



**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GUAÇUÍ - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.400.331/0001-66**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR PERÍODO**  
**JUNHO DE 2025**

| Código                                  | Descrição                                     | RECEITA ESTIMADA    | RECEITA ARRECADADA |                     |                     | DIFERENÇAS |                     |
|---|---|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|------------|---------------------|
|   |   |                     | No Período         | Anterior            | Acumulado           | Para Mais  | Para Menos          |
| <b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>           |   |                     |                    |                     |                     |            |                     |
| 10000000000                             | Receitas Correntes                            | 6.261.000,00        | 283.500,27         | 1.496.908,85        | 1.780.409,12        |            | 4.480.590,88        |
| 13000000000                             | A Receita Patrimonial                         | 155.000,00          | 6.424,19           | 30.969,06           | 37.393,25           |            | 117.606,75          |
| 16000000000                             | A Receita de Serviços                         | 5.851.000,00        | 277.076,08         | 1.465.939,79        | 1.743.015,87        |            | 4.107.984,13        |
| 19000000000                             | A Outras Receitas Correntes                   | 255.000,00          |                    |                     |                     |            | 255.000,00          |
| <b>TOTAL</b>                            |   | <b>6.261.000,00</b> | <b>283.500,27</b>  | <b>1.496.908,85</b> | <b>1.780.409,12</b> |            | <b>4.480.590,88</b> |
| <b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b> |   |                     |                    |                     |                     |            |                     |
| 218810110005                            | PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAAE                     |                     | 774,18             | 3.870,90            | 4.645,08            |            |                     |
| 218810113003                            | SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL               |                     | 312,34             | 1.498,32            | 1.810,66            |            |                     |
| 218810114006                            | INSTITUTO ASS. SOCIAL SERV. PUBLI. MUNICIPAIS |                     | 3.922,99           | 19.607,27           | 23.530,26           |            |                     |
| 218810115004                            | CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES               |                     | 3.932,29           | 19.661,45           | 23.593,74           |            |                     |
| 218810199004                            | ASPAP - DESCONTOS EM FOLHA                    |                     | 425,59             | 2.127,95            | 2.553,54            |            |                     |
| 218810199042                            | DESCONTO AUTORIZADO - SAAE                    |                     | 1.518,00           | 1.315,60            | 2.833,60            |            |                     |
| 218810199106                            | ASPAP - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL                   |                     | 20,00              | 100,00              | 120,00              |            |                     |
| 218810199118                            | TAXA ADMINISTRAÇÃO - TICKET FEIRA             |                     | 66,84              | 367,99              | 434,83              |            |                     |
| 218820101001                            | FUNDO DE PREVIDÊNCIA                          |                     | 4.878,30           | 41.800,91           | 46.679,21           |            |                     |
| 218830102008                            | INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO                 |                     |                    | 2.804,00            | 2.804,00            |            |                     |
| 218830102012                            | INSS - SERVIDORES                             |                     | 5.520,82           | 55.930,34           | 61.451,16           |            |                     |
| 218830104001                            | IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS                  |                     | 1.323,49           | 3.360,46            | 4.683,95            |            |                     |
| 218830104014                            | IRRF - SERVIDORES                             |                     | 3.079,94           | 14.664,38           | 17.744,32           |            |                     |
| 218830106001                            | FUNRURAL - PRODUTORES RURAIS                  |                     | 25,06              | 138,03              | 163,09              |            |                     |
| <b>TOTAL</b>                            |   |                     | <b>25.799,84</b>   | <b>167.247,60</b>   | <b>193.047,44</b>   |            |                     |
| <b>RESUMO</b>                           |   |                     |                    |                     |                     |            |                     |
| 10000000000                             | RECEITAS CORRENTES                            | 6.261.000,00        | 283.500,27         | 1.496.908,85        | 1.780.409,12        |            |                     |
|   | RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS              |                     | 25.799,84          | 167.247,60          | 193.047,44          |            |                     |
| <b>TOTAL</b>                            |   | <b>6.261.000,00</b> | <b>309.300,11</b>  | <b>1.664.156,45</b> | <b>1.973.456,56</b> |            |                     |