



MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GUAÇUÍ - NOVA
ESPIRITO SANTO
36.400.331/0001-66
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR PERÍODO
JANEIRO DE 2026

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS	
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS							
10000000000	Receitas Correntes	6.250.000,00	290.648,75		290.648,75		5.959.351,25
13000000000	A Receita Patrimonial	155.000,00	9.864,35		9.864,35		145.135,65
16000000000	A Receita de Serviços	5.840.000,00	280.784,40		280.784,40		5.559.215,60
19000000000	A Outras Receitas Correntes	255.000,00					255.000,00
TOTAL		6.250.000,00	290.648,75		290.648,75		5.959.351,25
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS							
218810110005	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAAE - F		826,71		826,71		
218810113003	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - F		305,29		305,29		
218810114006	INSTITUTO ASS. SOCIAL SERV. PUBLI. MUNICIPAIS - F		4.024,40		4.024,40		
218810115004	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - F		4.231,50		4.231,50		
218810199004	ASPAP - DESCONTOS EM FOLHA - F		460,85		460,85		
218810199106	ASPAP - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - F		20,00		20,00		
218810199118	TAXA ADMINISTRAÇÃO - TICKET FEIRA - F		79,27		79,27		
218820101001	FUNDO DE PREVIDÊNCIA - F		4.963,22		4.963,22		
218830102012	INSS - SERVIDORES - F		11.716,14		11.716,14		
218830104001	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - F		793,64		793,64		
218830104014	IRRF - SERVIDORES - F		2.047,20		2.047,20		
218830106001	FUNRURAL - PRODUTORES RURAIS - F		1,33		1,33		
TOTAL			29.469,55		29.469,55		
RESUMO							
10000000000	RECEITAS CORRENTES	6.250.000,00	290.648,75		290.648,75		
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		29.469,55		29.469,55		
TOTAL		6.250.000,00	320.118,30		320.118,30		