

| Consortorio Intermunicipal de Saneamento Basico - ES                          |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  | STN/SICONFI                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                   |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |                                               |
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO                                                          |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |                                               |
| ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL                                       |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |                                               |
| 6º BIMESTRE DE 2024 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2024                             |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |                                               |
| RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  | Em Reais                                      |
| Receitas                                                                      | Previsão Inicial    | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas |                 |                     | % (c/a)             | Saldo (a-c)     |                     |                                  |                                               |
|                                                                               |                     |                         | No Período (b)      | % (b/a)         | Até o Período (c)   |                     |                 |                     |                                  |                                               |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)                                     | 657.500,00          | 657.500,00              | 87.263,50           | 13,27           | 669.377,81          | 101,81              | (11.877,81)     |                     |                                  |                                               |
| RECEITAS CORRENTES                                                            | 657.500,00          | 657.500,00              | 87.263,50           | 13,27           | 669.377,81          | 101,81              | (11.877,81)     |                     |                                  |                                               |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                   |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |                                               |
| Impostos                                                                      |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |                                               |
| Taxas                                                                         |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |                                               |
| Contribuição de Melhoria                                                      |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |                                               |
| CONTRIBUIÇÕES                                                                 |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |                                               |
| Contribuições Sociais                                                         |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |                                               |
| Contribuições Econômicas                                                      |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |                                               |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Forma            |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |                                               |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                  |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |                                               |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                           | 15.000,00           | 15.000,00               | 1.961,77            | 13,08           | 7.617,27            | 50,78               | 7.382,73        |                     |                                  |                                               |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                                |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |                                               |
| Valores Mobiliários                                                           | 15.000,00           | 15.000,00               | 1.961,77            | 13,08           | 7.617,27            | 50,78               | 7.382,73        |                     |                                  |                                               |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Au              |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |                                               |
| Exploração de Recursos Naturais                                               |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |                                               |
| Exploração do Patrimônio Intangível                                           |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |                                               |
| Cessão de Direitos                                                            |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |                                               |
| Demais Receitas Patrimoniais                                                  |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |                                               |
| RECEITA AGROPECUÁRIA                                                          |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |                                               |
| RECEITA INDUSTRIAL                                                            |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |                                               |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                                           | 624.545,24          | 624.545,24              | 82.309,27           | 13,18           | 649.790,70          | 104,04              | (25.245,46)     |                     |                                  |                                               |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                                  | 624.545,24          | 624.545,24              | 82.309,27           | 13,18           | 649.790,70          | 104,04              | (25.245,46)     |                     |                                  |                                               |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte                  |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |                                               |
| Serviços e Atividades referentes à Saúde                                      |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |                                               |
| Serviços e Atividades Financeiras                                             |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |                                               |
| Outros Serviços                                                               |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |                                               |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                                      | 17.954,76           | 17.954,76               | 2.992,46            | 16,67           | 11.969,84           | 66,67               | 5.984,92        |                     |                                  |                                               |
| Transferências da União e de suas Entidades                                   |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |                                               |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades          |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |                                               |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades                             | 17.954,76           | 17.954,76               | 2.992,46            | 16,67           | 11.969,84           | 66,67               | 5.984,92        |                     |                                  |                                               |
| Transferências de Instituições Privadas                                       |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |                                               |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                                |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |                                               |
| Transferências do Exterior                                                    |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |                                               |
| Demais Transferências Correntes                                               |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |                                               |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                     |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |                                               |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                               |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |                                               |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                                   |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |                                               |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público                   |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |                                               |
| Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital                                |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |                                               |
| Demais Receitas Correntes                                                     |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |                                               |
| RECEITAS DE CAPITAL                                                           |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |                                               |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                          |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |                                               |
| Operações de Crédito - Mercado Interno                                        |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |                                               |
| Operações de Crédito - Mercado Externo                                        |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |                                               |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                                             |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |                                               |
| Alienação de Bens Móveis                                                      |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |                                               |
| Alienação de Bens Imóveis                                                     |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |                                               |
| Alienação de Bens Intangíveis                                                 |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |                                               |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS                                                   |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |                                               |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                                     |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |                                               |
| Transferências da União e de suas Entidades                                   |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |                                               |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades          |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |                                               |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades                             |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |                                               |
| Transferências de Instituições Privadas                                       |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |                                               |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                                |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |                                               |
| Transferências do Exterior                                                    |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |                                               |
| Demais Tranferências de Capital                                               |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |                                               |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                                                    |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |                                               |
| Integralização do Capital Social                                              |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |                                               |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro                                   |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |                                               |
| Resgate de Títulos do Tesouro                                                 |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |                                               |
| Demais Receitas de Capital                                                    |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |                                               |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)                                           |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |                                               |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)                                        | 657.500,00          | 657.500,00              | 87.263,50           | 13,27           | 669.377,81          | 101,81              | (11.877,81)     |                     |                                  |                                               |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)                                   |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |                                               |
| Operações de Crédito - Mercado Interno                                        |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |                                               |
| Mobiliária                                                                    |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |                                               |
| Contratual                                                                    |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |                                               |
| Operações de Crédito - Mercado Externo                                        |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |                                               |
| Mobiliária                                                                    |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |                                               |
| Contratual                                                                    |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |                                               |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)                                           | 657.500,00          | 657.500,00              | 87.263,50           | 13,27           | 669.377,81          | 101,81              | (11.877,81)     |                     |                                  |                                               |
| DEFICIT (VI)                                                                  | —                   | —                       | —                   | —               | —                   | —                   | —               |                     |                                  |                                               |
| TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)                                            | 657.500,00          | 657.500,00              | 87.263,50           | 13,27           | 669.377,81          | 101,81              | (11.877,81)     |                     |                                  |                                               |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                               | —                   | 39.000,00               | —                   | —               | 39.000,00           | 100,00              | —               |                     |                                  |                                               |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS                          | —                   | —                       | —                   | —               | —                   | —                   | —               |                     |                                  |                                               |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais                       | —                   | 39.000,00               | —                   | —               | 39.000,00           | 100,00              | —               |                     |                                  |                                               |
| Despesas                                                                      | Dotação Inicial (d) | Dotação Atualizada (e)  | Despesas Empenhadas |                 | Saldo (g) = (e - f) | Despesas Liquidadas |                 | Saldo (i) = (e - h) | Despesas Pagas Até o Período (j) | Inscritas em Resto a Pagar Não Processados(k) |
|                                                                               |                     |                         | No Período          | Até Período (f) |                     | No Período          | Até Período (h) |                     |                                  |                                               |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)                                     | 657.500,00          | 696.500,00              | 43.869,56           | 627.509,08      | 68.990,92           | 120.173,61          | 615.207,58      | 81.292,42           | 612.183,60                       | 12.301,50                                     |
| DESPESAS CORRENTES                                                            | 644.300,00          | 690.300,00              | 43.869,56           | 627.509,08      | 62.790,92           | 120.173,61          | 615.207,58      | 75.092,42           | 612.183,60                       | 12.301,50                                     |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                    | 304.200,00          | 280.200,00              | 49.049,50           | 255.723,73      | 24.476,27           | 62.300,30           | 255.723,73      | 24.476,27           | 252.699,75                       |                                               |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                                    |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |                                               |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                     | 340.100,00          | 410.100,00              | (5.179,94)          | 371.785,35      | 38.314,65           | 57.873,31           | 359.483,85      | 50.616,15           | 359.483,85                       | 12.301,50                                     |
| DESPESAS DE CAPITAL                                                           | 2.200,00            | 200,00                  |                     |                 | 200,00              |                     |                 | 200,00              |                                  |                                               |
| INVESTIMENTOS                                                                 | 2.200,00            | 200,00                  |                     |                 | 200,00              |                     |                 | 200,00              |                                  |                                               |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                                                         |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |                                               |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                                         |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |                                               |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                                       | 11.000,00           | 6.000,00                |                     |                 | 6.000,00            |                     |                 | 6.000,00            |                                  |                                               |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)                                           |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |                                               |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)                                       | 657.500,00          | 696.500,00              | 43.869,56           | 627.509,08      | 68.990,92           | 120.173,61          | 615.207,58      | 81.292,42           | 612.183,60                       | 12.301,50                                     |
| AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)                                    |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |                                               |
| Amortização da Dívida Interna                                                 |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |                                               |
| Dívida Mobiliária                                                             |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |                                               |
| Dívida Contratual                                                             |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |                                               |
| Amortização da Dívida Externa                                                 |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |                                               |
| Dívida Mobiliária                                                             |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |                                               |

| Consortorio Intermunicipal de Saneamento Basico - ES                          |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  | STN/SICONFI                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                   |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |                                               |
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO                                                          |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |                                               |
| ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL                                       |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |                                               |
| 6º BIMESTRE DE 2024 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2024                             |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |                                               |
| RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |                                               |
| Em Reais                                                                      |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |                                               |
| Dívida Contratual                                                             |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |                                               |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)                                           | 657.500,00          | 696.500,00              | 43.869,56           | 627.509,08      | 68.990,92           | 120.173,61          | 615.207,58      | 81.292,42           | 612.183,60                       | 12.301,50                                     |
| SUPERÁVIT (XIII)                                                              | —                   | —                       | —                   | 41.868,73       |                     | —                   | 54.170,23       |                     | 57.194,21                        | —                                             |
| TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)                                      | 657.500,00          | 696.500,00              | 43.869,56           | 669.377,81      | 68.990,92           | 120.173,61          | 669.377,81      | 81.292,42           | 669.377,81                       | 12.301,50                                     |
| RESERVA DO RPPS                                                               | —                   | —                       | —                   |                 |                     | —                   |                 |                     |                                  | —                                             |
| Receitas Intra                                                                | Previsão Inicial    | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas |                 |                     | % (c/a)             | Saldo (a-c)     |                     |                                  |                                               |
|                                                                               |                     |                         | No Período (b)      | %(b/a)          | Até o Período (c)   |                     |                 |                     |                                  |                                               |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)                                           |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |                                               |
| RECEITAS CORRENTES                                                            |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |                                               |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                   |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |                                               |
| Impostos                                                                      |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |                                               |
| Taxas                                                                         |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |                                               |
| Contribuição de Melhoria                                                      |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |                                               |
| CONTRIBUIÇÕES                                                                 |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |                                               |
| Contribuições Sociais                                                         |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |                                               |
| Contribuições Econômicas                                                      |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |                                               |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Forma            |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |                                               |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                  |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |                                               |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                           |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |                                               |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                                |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |                                               |
| Valores Mobiliários                                                           |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |                                               |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Au              |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |                                               |
| Exploração de Recursos Naturais                                               |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |                                               |
| Exploração do Patrimônio Intangível                                           |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |                                               |
| Cessão de Direitos                                                            |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |                                               |
| Demais Receitas Patrimoniais                                                  |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |                                               |
| RECEITA AGROPECUÁRIA                                                          |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |                                               |
| RECEITA INDUSTRIAL                                                            |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |                                               |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                                           |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |                                               |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                                  |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |                                               |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte                  |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |                                               |
| Serviços e Atividades referentes à Saúde                                      |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |                                               |
| Serviços e Atividades Financeiras                                             |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |                                               |
| Outros Serviços                                                               |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |                                               |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                                      |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |                                               |
| Transferências da União e de suas Entidades                                   |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |                                               |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades          |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |                                               |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades                             |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |                                               |
| Transferências de Instituições Privadas                                       |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |                                               |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                                |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |                                               |
| Transferências do Exterior                                                    |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |                                               |
| Demais Transferências Correntes                                               |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |                                               |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                     |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |                                               |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                               |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |                                               |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                                   |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |                                               |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público                   |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |                                               |
| Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital                                |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |                                               |
| Demais Receitas Correntes                                                     |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |                                               |
| RECEITAS DE CAPITAL                                                           |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |                                               |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                          |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |                                               |
| Operações de Crédito - Mercado Interno                                        |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |                                               |
| Operações de Crédito - Mercado Externo                                        |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |                                               |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                                             |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |                                               |
| Alienação de Bens Móveis                                                      |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |                                               |
| Alienação de Bens Imóveis                                                     |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |                                               |
| Alienação de Bens Intangíveis                                                 |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |                                               |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS                                                   |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |                                               |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                                     |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |                                               |
| Transferências da União e de suas Entidades                                   |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |                                               |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades          |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |                                               |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades                             |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |                                               |
| Transferências de Instituições Privadas                                       |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |                                               |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                                |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |                                               |
| Transferências do Exterior                                                    |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |                                               |
| Demais Transferências de Capital                                              |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |                                               |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                                                    |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |                                               |
| Integralização do Capital Social                                              |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |                                               |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro                                   |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |                                               |
| Resgate de Títulos do Tesouro                                                 |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |                                               |
| Demais Receitas de Capital                                                    |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |                                               |
| Despesas Intra                                                                | Dotação Inicial (d) | Dotação Atualizada (e)  | Despesas Empenhadas |                 | Saldo (g) = (e - f) | Despesas Liquidadas |                 | Saldo (i) = (e - h) | Despesas Pagas Até o Período (j) | Inscritas em Resto a Pagar Não Processados(k) |
|                                                                               |                     |                         | No Período          | Até Período (f) |                     | No Período          | Até Período (h) |                     |                                  |                                               |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)                                           |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  | —                                             |
| DESPESAS CORRENTES                                                            |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  | —                                             |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                    |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  | —                                             |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                                    |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  | —                                             |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                     |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  | —                                             |
| DESPESAS DE CAPITAL                                                           |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  | —                                             |
| INVESTIMENTOS                                                                 |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  | —                                             |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                                                         |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  | —                                             |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                                         |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  | —                                             |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                                       |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  | —                                             |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Cisabes - Consórcio Intermunicipal De Saneamento Básico Do Espírito Santo , Emissão: 16/01/2025 , às 13:34:24

ELIESER RABELLO  
PRESIDENTE

PAULO HENRIQUE TRAVISANI  
DIRETOR GERAL

CILEZIA ANDREATTA SCHWARTZ  
CONTADORA CRC-ES 8679-O