



MUNICÍPIO DE COLATINA
SANEAR-SERVIÇO COLATINENSE DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL
ESPIRITO SANTO
06.698.248/0001-54
ANEXO XVII
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE							
RESTOS A PAGAR							
2012	RESTOS A PAGAR - 2012	19.239,90					19.239,90
2014	RESTOS A PAGAR - 2014	1.390.282,78		5.388,59		1.384.894,19	
2015	RESTOS A PAGAR - 2015				2.132.774,41		2.132.774,41
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		1.409.522,68		5.388,59	2.132.774,41	1.384.894,19	2.152.014,31
CONSIGNAÇÃO							
218810102001	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	56.982,64			554.354,26	579.336,80	32.000,10
218810102002	INSS - RETENCAO SOBRE PRESTACAO DE SERVICO	31.032,42			467.989,40	459.372,15	39.649,67
218810104001	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO PODER EXECUTIVO	16.357,01	80,65	738,11	134.208,43	132.310,45	17.597,53
218810104002	IRRF - SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	3.020,94	738,11		16.132,58	17.908,45	1.983,18
218810104005	IRRF - SENTENÇAS JUDICIAIS			80,65	27.084,21	27.003,56	
218810108001	ISS - MUNICIPIO DE COLATINA	13.050,12			245.146,50	237.280,97	20.915,65
218810110001	PENSAO ALIMENTICIA				27.379,60	25.955,12	1.424,48
218810111001	PLANO DE SAUDE				111.407,65	111.407,65	
218810113001	SISPMC				18.773,05	17.112,70	1.660,35
218810113002	SINDAEMA				4.939,68	4.547,04	392,64
218810113003	CONTRIBUICAO SINDICAL				14.905,50	14.905,50	
218810116001	VALE TRANSPORTE	822,61			5.660,85	5.513,76	969,70
218810117001	VALE ALIMENTACAO				16.460,16	15.365,02	1.095,14
218810199001	C.E.F. CONSIGNACOES				183.545,59	168.215,40	15.330,19
218810199002	BANESTES CONSIGNACOES	1.869,29			25.858,52	25.608,55	2.119,26
218810199012	PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITACAO POPULAR	1.245,00			5.100,00	6.345,00	
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		124.380,03	818,76	818,76	1.858.945,98	1.848.188,12	135.137,89
DEPÓSITOS							
218810402001	DEPÓSITO CONTRATO Nº 088/ANA/2014 - PRODES				2.917.164,02		2.917.164,02
TOTAL - DEPÓSITOS:					2.917.164,02		2.917.164,02
TOTAL - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE:		1.533.902,71	818,76	6.207,35	6.908.884,41	3.233.082,31	5.204.316,22

NOTA EXPLICATIVA

1 - Os valores demonstrados nas colunas de "Encampação" e "Cancelamento" em "Consignação", foram resultantes de erros decorrentes da rotina contábil onde os mesmos foram inscritos em contas incorretas e posteriormente ajustados.



MUNICÍPIO DE COLATINA
SANEAR-SERVIÇO COLATINENSE DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL
ESPIRITO SANTO
06.698.248/0001-54
ANEXO XVII
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
ALMIRO SCHIMIDT DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS LORRAINA OLIVEIRA BRUMATTI CONTADORA CRC-ES 18552/O-4							



MUNICÍPIO DE COLATINA
SANEAR-SERVIÇO COLATINENSE DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL
ESPIRITO SANTO
06.698.248/0001-54
ANEXO XVII
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encapação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS A RECEBER							
REALIZÁVEL							
113810800001	SALARIO FAMILIA				4.520,18	4.520,18	
113810900001	SALARIO MATERNIDADE				10.731,64	10.731,64	
119210100001	PLANO DE SAÚDE				238.191,94	232.552,79	5.639,15
TOTAL - REALIZÁVEL:					253.443,76	247.804,61	5.639,15
TOTAL - DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS A RECEBER:					253.443,76	247.804,61	5.639,15

NOTA EXPLICATIVA

1 - Os valores demonstrados nas colunas de "Encampação" e "Cancelamento" em "Consignação", foram resultantes de erros decorrentes da rotina contábil onde os mesmos foram inscritos em contas incorretas e posteriormente ajustados.

ALMIRO SCHIMIDT
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

LORRAIN OLIVEIRA BRUMATTI
CONTADORA CRC-ES 18552/O-4