



MUNICÍPIO DE COLATINA
SANEAR-SERVIÇO COLATINENSE DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL
ESPIRITO SANTO
06.698.248/0001-54
ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	32.700.960,00	32.700.960,00	35.353.905,11	2.652.945,11
RECEITA TRIBUTÁRIA	165.460,00	165.460,00	262.440,62	96.980,62
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES				
RECEITA PATRIMONIAL	109.000,00	109.000,00	578.796,06	469.796,06
RECEITA AGROPECUÁRIA				
RECEITA INDUSTRIAL				
RECEITA DE SERVIÇOS	32.006.000,00	32.006.000,00	34.029.792,94	2.023.792,94
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	420.500,00	420.500,00	482.875,49	62.375,49
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.000,00	2.000,00		(2.000,00)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
ALIENAÇÃO DE BENS	2.000,00	2.000,00		(2.000,00)
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)	32.702.960,00	32.702.960,00	35.353.905,11	2.650.945,11
OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)				
Operação de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operação de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	32.702.960,00	32.702.960,00	35.353.905,11	2.650.945,11
DÉFICIT (VII)		2.650.967,29		
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	32.702.960,00	35.353.927,29	35.353.905,11	2.650.945,11
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA		2.650.967,29		
Superávit Financeiro		2.650.967,29		
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	32.503.060,00	35.024.747,29	34.285.669,11	33.605.391,27	33.018.811,38	739.078,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.026.100,00	11.039.207,23	10.852.844,06	10.572.736,09	10.370.893,38	186.363,17
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	110.000,00	110.000,00	104.017,76	104.017,76	104.017,76	5.982,24
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.366.960,00	23.875.540,06	23.328.807,29	22.928.637,42	22.543.900,24	546.732,77
DESPESAS DE CAPITAL (X)	199.900,00	329.180,00	322.108,36	321.269,54	267.269,54	7.071,64
INVESTIMENTOS	64.900,00	152.980,00	146.850,79	146.239,76	92.239,76	6.129,21
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	135.000,00	176.200,00	175.257,57	175.029,78	175.029,78	942,43
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)						
RESERVA DO RPPS (XII)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	32.702.960,00	35.353.927,29	34.607.777,47	33.926.660,81	33.286.080,92	746.149,82
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externas						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	32.702.960,00	35.353.927,29	34.607.777,47	33.926.660,81	33.286.080,92	746.149,82
SUPERÁVIT (XVI)			746.127,64			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	32.702.960,00	35.353.927,29	35.353.905,11	33.926.660,81	33.286.080,92	746.149,82

NOTAS EXPLICATIVAS

1 - Do valor total de R\$ 32.702.960,00 da receita prevista pela Lei Orçamentária Anual nº. 6.271/2015, R\$ 41.460,00 foram aprovados como receita intra-orçamentária.

2 - No decorrer do exercício foram abertos Créditos Adicionais Suplementares com base no superávit financeiro apurado no exercício de 2015, no valor de R\$ 2.650.967,29, por meio dos Decretos Municipais nº. 19.133 de 13/06/2016, nº 19.243 de 08/08/2016 e nº 19.362 de 16/11/2016.

DANIEL HERNANDEZ DALLA FAVARATO
DIRETOR GERAL

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
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANEXO I - RPNP
EXERCÍCIO DE 2016

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES		837.753,21	837.300,29	837.300,29	452,92	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		837.753,21	837.300,29	837.300,29	452,92	
DESPESAS DE CAPITAL		145.129,92	145.129,92	145.129,92		
INVESTIMENTOS		145.129,92	145.129,92	145.129,92		
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
TOTAL		982.883,13	982.430,21	982.430,21	452,92	

DANIEL HERNANDEZ DALLA FAVARATO
DIRETOR GERAL

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
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO II - RPP E RPNP LIQUIDADOS
EXERCÍCIO DE 2016

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	19.239,90	1.143.711,28	1.143.710,01	1,27	19.239,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		347.473,74	347.473,74		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.239,90	796.237,54	796.236,27	1,27	19.239,90
DESPESAS DE CAPITAL		6.180,00	6.180,00		
INVESTIMENTOS		6.180,00	6.180,00		
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA					
TOTAL	19.239,90	1.149.891,28	1.149.890,01	1,27	19.239,90

DANIEL HERNANDEZ DALLA FAVARATO
DIRETOR GERAL

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