



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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	35.353.905,11	30.373.176,20	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	34.607.777,47	31.836.563,50
RECEITAS CORRENTES	35.208.072,98	30.359.452,33	Saneamento	28.790.521,60	28.277.015,63
RECEITA TRIBUTÁRIA	116.608,49	111.301,71	Gestão Ambiental	1.965.269,47	1.369.544,87
RECEITA PATRIMONIAL	578.796,06	433.182,96	Encargos Especiais	3.851.986,40	2.190.003,00
RECEITA DE SERVIÇOS	34.029.792,94	29.408.419,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	482.875,49	406.548,66			
RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	145.832,13	13.723,87			
RECEITA TRIBUTÁRIA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	145.832,13	13.723,87			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		3.509.846,22	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		335.396,77
REPASSE RECEBIDO		3.509.846,22	DEVOLUÇÃO DE REPASSE CONCEDIDO		335.396,77
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	3.826.238,78	7.156.689,02	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	4.161.605,17	3.486.526,07
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	681.116,66	982.883,13	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	982.430,21	898.620,64
RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	640.579,89	1.149.891,28	RP PROCESSADOS PAGOS	1.149.890,01	486.273,55
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.139.851,21	4.776.110,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.661.432,90	1.848.188,12
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	502.987,36	554.354,26	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	493.646,42	579.336,80
INSS - RETENCAO SOBRE PRESTACAO DE SERVICO	526.893,63	467.989,40	INSS - RETENCAO SOBRE PRESTACAO DE SERVICO	485.228,53	459.372,15
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO PODER EXECUTIVO	155.678,34	134.208,43	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO PODER EXECUTIVO	136.293,63	132.310,45
IRRF - SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	23.742,91	16.132,58	IRRF - SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	18.918,59	17.908,45
IRRF - SENTENÇAS JUDICIAIS	3.402,99	27.084,21	IRRF - SENTENÇAS JUDICIAIS		27.003,56
ISS - MUNICIPIO DE COLATINA	230.857,32	245.146,50	ISS - MUNICIPIO DE COLATINA	211.738,14	237.280,97
PENSAO ALIMENTICIA	23.897,93	27.379,60	PENSAO ALIMENTICIA	25.322,41	25.955,12
PLANO DE SAUDE	24.437,42	111.407,65	PLANO DE SAUDE	24.437,42	111.407,65
SISPMC	18.661,07	18.773,05	SISPMC	20.321,42	17.112,70
SINDAEMA	4.678,83	4.939,68	SINDAEMA	5.071,47	4.547,04
CONTRIBUICAO SINDICAL	9.126,00	14.905,50	CONTRIBUICAO SINDICAL	9.126,00	14.905,50
VALE TRANSPORTE	1.269,86	5.660,85	VALE TRANSPORTE	1.875,56	5.513,76
VALE ALIMENTACAO	16.256,64	16.460,16	VALE ALIMENTACAO	15.911,60	15.365,02
C.E.F. CONSIGNACOES	176.341,01	183.545,59	C.E.F. CONSIGNACOES	190.394,19	168.215,40
BANESTES CONSIGNACOES	22.770,66	25.858,52	BANESTES CONSIGNACOES	23.012,52	25.608,55
PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITACAO POPULAR	135,00	5.100,00	PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITACAO POPULAR	135,00	6.345,00
DEPÓSITO CONTRATO Nº 088/ANA/2014 - PRODES	398.714,24	2.917.164,02			
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	364.691,02	247.804,61	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	367.852,05	253.443,76
SALARIO FAMILIA	11.441,07	4.520,18	SALARIO FAMILIA	12.252,69	4.520,18
SALARIO MATERNIDADE	3.930,67	10.731,64	SALARIO MATERNIDADE	3.930,67	10.731,64
PLANO DE SAÚDE	349.319,28	232.552,79	PLANO DE SAÚDE	351.668,69	238.191,94
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	7.901.225,00	2.519.999,90	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	8.311.986,25	7.901.225,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.984.060,98	2.519.999,90	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.996.107,99	4.984.060,98



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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.984.060,98	2.519.999,90	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.996.107,99	4.984.060,98
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.917.164,02		DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.315.878,26	2.917.164,02
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.917.164,02		DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.315.878,26	2.917.164,02
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	47.081.368,89	43.559.711,34	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	47.081.368,89	43.559.711,34

DANIEL HERNANDEZ DALLA FAVARATO
DIRETOR GERAL

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