



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) | | | DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) | | |
| RECEITAS CORRENTES | 35.353.905,11 | 30.373.176,20 | Saneamento | 34.607.777,47 | 31.836.563,50 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 35.208.072,98 | 30.359.452,33 | Gestão Ambiental | 28.790.521,60 | 28.277.015,63 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 116.608,49 | 111.301,71 | Encargos Especiais | 1.965.269,47 | 1.369.544,87 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 578.796,06 | 433.182,96 | | 3.851.986,40 | 2.190.003,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 34.029.792,94 | 29.408.419,00 | | | |
| RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS | 482.875,49 | 406.548,66 | | | |
| 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) | | 7.156.689,02 | PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII) | | 3.486.526,07 |
| RP NAO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO | 3.826.238,78 | 681.116,66 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 4.161.605,17 | 982.430,21 |
| RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO | | 640.579,89 | RP PROCESSADOS PAGOS | | 898.620,64 |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | | 2.139.851,21 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | | 1.149.890,01 |
| INSS - FOLHA DE PAGAMENTO | | 502.987,36 | INSS - FOLHA DE PAGAMENTO | | 486.273,55 |
| INSS - RETENCAO SOBRE PRESTACAO DE SERVICO | | 526.893,63 | INSS - RETENCAO SOBRE PRESTACAO DE SERVICO | | 1.661.432,90 |
| IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO PODER EXECUTIVO | | 467.989,40 | IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO PODER EXECUTIVO | | 1.848.188,12 |
| IRRF - SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | | 155.678,34 | IRRF - SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | | 493.646,42 |
| IRRF - SENTENÇAS JUDICIAIS | | 134.208,43 | IRRF - SENTENÇAS JUDICIAIS | | 579.336,80 |
| ISS - MUNICIPIO DE COLATINA | | 23.742,91 | ISS - MUNICIPIO DE COLATINA | | 485.228,53 |
| PENSAO ALIMENTICIA | | 3.402,99 | PENSAO ALIMENTICIA | | 459.372,15 |
| PLANO DE SAUDE | | 230.857,32 | PLANO DE SAUDE | | 136.293,63 |
| SISPMC | | 23.897,93 | SISPMC | | 132.310,45 |
| SINDAEMA | | 24.437,42 | SINDAEMA | | 18.918,59 |
| CONTRIBUICAO SINDICAL | | 18.661,07 | CONTRIBUICAO SINDICAL | | 17.908,45 |
| VALE TRANSPORTE | | 4.678,83 | VALE TRANSPORTE | | 27.084,21 |
| VALE ALIMENTACAO | | 9.126,00 | VALE ALIMENTACAO | | 9.126,00 |
| C.E.F. CONSIGNACOES | | 1.269,86 | C.E.F. CONSIGNACOES | | 14.905,50 |
| BANESTES CONSIGNACOES | | 16.256,64 | BANESTES CONSIGNACOES | | 1.875,56 |
| PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITACAO POPULAR | | 176.341,01 | PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITACAO POPULAR | | 5.660,85 |
| DEPÓSITO CONTRATO N° 088/ANA/2014 - PRODES | | 22.770,66 | DEPÓSITO CONTRATO N° 088/ANA/2014 - PRODES | | 15.911,60 |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | 135,00 | OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | 16.460,16 |
| SALARIO FAMILIA | | 398.714,24 | SALARIO FAMILIA | | 135,00 |
| SALARIO MATERNIDADE | | 11.441,07 | SALARIO MATERNIDADE | | 367.852,05 |
| PLANO DE SAÚDE | | 3.930,67 | PLANO DE SAÚDE | | 253.443,76 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 349.319,28 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 4.520,18 |
| SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) | | 7.901.225,00 | SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) | | 3.930,67 |
| | | 4.984.060,98 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 10.731,64 |
| | | | | | 3.930,67 |
| | | | | | 238.191,94 |
| | | | | | 351.668,69 |
| | | | | | 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 DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 4.984.060,98 2.917.164,02 2.917.164,02 | 2.519.999,90 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 4.996.107,99 3.315.878,26 3.315.878,26 | 4.984.060,98 2.917.164,02 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

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