



**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**SANEAR-SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**06.698.248/0001-54**  
**BALANCETE FINANCEIRO**  
**BALANÇO - SETEMBRO DE 2023 - Pagamento**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>46.718.209,23</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>41.246.453,69</b>
RECURSOS VINCULADOS	46.718.209,23	RECURSOS VINCULADOS	41.246.453,69
REC. ORDINÁRIOS - SANEAR	46.642.109,23	REC. ORDINÁRIOS - SANEAR	38.762.207,72
RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	76.100,00	RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	75.100,00
		RECURSOS PRÓRIOS - TESOUREIRO IMPOSTOS	1.709.459,34
		REC. ORDINÁRIOS - SANEAR	394.339,25
		TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECU	270.746,38
		RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	34.601,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>4.179.274,41</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECU	4.179.274,41		
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>3.955.372,00</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>7.072.398,17</b>
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	3.262.963,14
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		RP PROCESSADOS PAGOS	342.916,21
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.772.697,49	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.257.334,62
PENSAO ALIMENTICIA	39.438,45	PENSAO ALIMENTICIA	39.438,45
PLANO DE SAUDE	316.065,43	PLANO DE SAUDE	315.396,11
SISPMC	14.905,62	SISPMC	13.171,95
SINDAEMA	5.908,64	SINDAEMA	5.211,54
VALE TRANSPORTE	1.708,76	VALE TRANSPORTE	1.525,11
VALE ALIMENTACAO	14.102,66	VALE ALIMENTACAO	14.019,35
C.E.F. CONSIGNACOES	35.062,16	C.E.F. CONSIGNACOES	35.062,16
BANESTES CONSIGNACOES	20.717,47	BANESTES CONSIGNACOES	21.080,03
SICOOB CONSIGNAÇÕES	51.279,75	SICOOB CONSIGNAÇÕES	51.279,75
SICOOB DESCONTO CAPITAL	2.479,48	SICOOB DESCONTO CAPITAL	2.479,48
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	145,82	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	145,82
DEPÓSITO CONTRATO Nº 088/ANA/2014 - PRODES	476.937,96	ISS	575.159,99
ISS	544.821,28	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ	1.237.984,04
INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ	1.169.395,15	INSS - SERVIDORES	626.143,51
INSS - SERVIDORES	653.802,51	IRRF - SERVIDORES	230.400,76
IRRF - SERVIDORES	272.921,89	IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ	88.836,57
IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ	153.004,46		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	182.674,51	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	209.184,20
PLANO DE SAUDE	170.935,79	PLANO DE SAUDE	191.447,86
SALARIO FAMILIA	6.986,98	SALARIO FAMILIA	7.405,72
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.751,74	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	10.330,62
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)</b>	<b>9.874.439,66</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)</b>	<b>16.408.443,44</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.874.439,66	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.408.443,44



**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**SANEAR-SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**06.698.248/0001-54**  
**BALANCETE FINANCEIRO**  
**BALANÇO - SETEMBRO DE 2023 - Pagamento**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.987.228,32	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.044.294,14
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	4.887.211,34	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	5.364.149,30
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>64.727.295,30</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>64.727.295,30</b>

SEBASTIÃO DEMUNER  
DIRETOR GERAL

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



**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**SANEAR-SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**06.698.248/0001-54**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2023**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>200 - SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL</b>													
<b>001 - SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL</b>													
<b>200001.1712200350.009 - CUMPRIMENTO DE CONVÊNIO RELATIVO AO CONTRATO PMC X BID</b>													
33919300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA-OR	0000001	50,00	50,00			50,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50,00</b>	<b>50,00</b>			<b>50,00</b>							
<b>200001.1712200352.169 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000002	50,00	50,00			50,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000003	4.815.000,00	4.385.000,00	53.247,84	4.132.537,78	252.462,22	335.503,59	2.742.633,19	1.389.904,59	333.743,15	2.740.872,75	1.760,44	1.391.665,03
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000004	1.203.000,00	1.003.000,00		956.000,00	47.000,00	6.438,70	585.274,26	370.725,74	73.750,28	578.835,56	6.438,70	377.164,44
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000005	160.000,00	60.000,00		50.000,00	10.000,00		1.358,57	48.641,43		1.358,57		48.641,43
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000006	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000007	50,00	50,00			50,00							
31919600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0000008	50,00	50,00			50,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000009	50,00	50,00			50,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000010	5.000,00	5.000,00		1.302,00	3.698,00		1.302,00			1.302,00		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000011	8.000,00	18.500,00	6.744,00	15.227,00	3.273,00	6.744,00	15.227,00		6.744,00	15.227,00		
33903000000 - MATERIAIS DE CONSUMO	0000012	180.000,00	265.500,00	5.901,62	214.071,35	51.428,65	33.805,27	176.911,02	37.160,33	28.114,30	170.933,48	5.977,54	43.137,87
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000013	15.000,00	15.000,00	6.668,34	10.968,79	4.031,21	6.668,34	10.968,79			4.300,45	6.668,34	6.668,34
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000014	160.000,00	70.000,00		70.000,00		2.082,66	30.405,46	39.594,54	2.082,66	30.405,46		39.594,54
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000015	650.000,00	679.000,00	170.178,63	622.202,95	56.797,05	56.503,04	452.024,32	170.178,63	56.503,04	452.024,32		170.178,63
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000016	2.320.000,00	2.691.500,00	225.910,25	2.653.204,69	38.295,31	178.994,13	1.591.222,21	1.061.982,48	251.732,33	1.585.748,82	5.473,39	1.067.455,87
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000017	816.550,00	1.056.550,00	86.518,43	766.518,43	290.031,57	2.989,58	654.424,48	112.093,95	109.467,08	654.424,48		112.093,95
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000018	900.000,00	1.252.500,00		1.252.307,37	192,63	107,40	1.250.491,95	1.815,42	152.370,00	946.379,15	304.112,80	305.928,22
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000019	150.000,00	100.000,00		100.000,00		13.040,50	81.511,97	18.488,03	16.226,55	68.477,42	13.034,55	31.522,58
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000020	500,00	2.500,00		2.000,00	500,00		2.000,00			2.000,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000021	25.000,00											
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000022	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000023	50.000,00	159.701,00	14.160,00	147.745,55	11.955,45		133.004,00	14.741,55		133.004,00		14.741,55
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>11.463.300,00</b>	<b>11.769.001,00</b>	<b>569.329,11</b>	<b>10.994.085,91</b>	<b>774.915,09</b>	<b>642.877,21</b>	<b>7.728.759,22</b>	<b>3.265.326,69</b>	<b>1.030.733,39</b>	<b>7.385.293,46</b>	<b>343.465,76</b>	<b>3.608.792,45</b>
<b>200001.1745200381.054 - AMPLIAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE LIMPEZA PÚBLICA</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000024	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>							
<b>200001.1745200381.055 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO CENTRO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000025	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000026	5.000,00	258.400,00		244.369,25	14.030,75		244.369,25			244.369,25		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000027	2.000,00	56.908,00		54.900,00	2.008,00		54.900,00			54.900,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>318.308,00</b>		<b>299.269,25</b>	<b>19.038,75</b>		<b>299.269,25</b>			<b>299.269,25</b>		
<b>200001.1745200382.172 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA</b>													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000028	50,00	50,00			50,00							
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000029	50,00	1.357.926,00		806.000,00	551.926,00	94.907,63	429.230,66	376.769,34	122.411,98	428.750,18	480,48	377.249,82



**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**SANEAR-SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**06.698.248/0001-54**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2023**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>200 - SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL</b>													
<b>001 - SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL</b>													
<b>200001.1745200382.172 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000030	675.000,00	575.000,00	19.195,34	544.195,34	30.804,66	34.182,27	365.290,06	178.905,28	34.182,27	365.290,06		178.905,28
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000031	250.000,00	250.000,00		180.000,00	70.000,00	2.915,01	123.125,46	56.874,54	15.707,26	120.210,45	2.915,01	59.789,55
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000032	90.000,00	90.000,00		70.000,00	20.000,00	3.854,57	36.729,72	33.270,28	3.854,57	36.729,72		33.270,28
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000033	50,00	50,00			50,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000034	50,00	50,00			50,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000035	50,00	50,00			50,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000036	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000037	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000038	700.000,00	900.000,00	28.677,02	770.134,43	129.865,57	133.804,69	639.427,39	130.707,04	134.048,59	639.427,39		130.707,04
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000039	500,00	500,00			500,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000040	4.200.000,00	4.773.000,00		3.758.138,34	1.014.861,66	411.882,60	3.146.578,02	611.560,32	800.916,43	3.146.578,02		611.560,32
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000041	50,00	50,00			50,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000042	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000043	4.850.000,00	5.400.000,00	101.081,62	4.941.256,03	458.743,97	289.378,30	3.552.725,27	1.388.530,76	300.661,40	3.552.084,97	640,30	1.389.171,06
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000044	8.000,00	8.000,00		3.915,47	4.084,53		2.133,34	1.782,13		2.133,34		1.782,13
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000045	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000046	500,00	500,00		210,00	290,00		210,00			210,00		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000047	594.000,00	594.000,00		594.000,00		49.500,00	396.000,00	198.000,00	49.500,00	396.000,00		198.000,00
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000048	50,00	50,00			50,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>11.369.050,00</b>	<b>13.949.926,00</b>	<b>148.953,98</b>	<b>11.667.849,61</b>	<b>2.282.076,39</b>	<b>1.020.425,07</b>	<b>8.691.449,92</b>	<b>2.976.399,69</b>	<b>1.461.282,50</b>	<b>8.687.414,13</b>	<b>4.035,79</b>	<b>2.980.435,48</b>
<b>200001.1745200382.173 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE TRATAMENTO E RESÍDUOS SÓLIDOS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000049	50,00	50,00			50,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000050	280.000,00	280.000,00		242.000,00	38.000,00	13.966,88	163.278,95	78.721,05	13.966,88	163.278,95		78.721,05
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000051	90.000,00	90.000,00		90.000,00		1.433,66	49.154,09	40.845,91	5.740,47	47.720,43	1.433,66	42.279,57
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000052	28.000,00	28.000,00		15.000,00	13.000,00	488,92	4.756,09	10.243,91	488,92	4.756,09		10.243,91
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000053	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000054	25.000,00	225.000,00	929,90	43.915,12	181.084,88	3.883,18	18.618,40	25.296,72	3.883,18	18.618,40		25.296,72
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000055	1.800.000,00	170.000,00		155.140,05	14.859,95	13.885,95	150.252,80	4.887,25	27.039,91	150.252,80		4.887,25
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000056	620.000,00	650.000,00	215.108,08	645.064,08	4.935,92	53.744,50	429.956,00	215.108,08	53.744,50	429.956,00		215.108,08
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000057	3.000.000,00	4.010.000,00	252.883,00	3.369.336,59	640.663,41	276.800,26	2.581.920,49	787.416,10	263.825,05	2.565.016,81	16.903,68	804.319,78
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000058	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000059	50,00	50,00			50,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.843.300,00</b>	<b>5.453.300,00</b>	<b>468.920,98</b>	<b>4.560.455,84</b>	<b>892.844,16</b>	<b>364.203,35</b>	<b>3.397.936,82</b>	<b>1.162.519,02</b>	<b>368.688,91</b>	<b>3.379.599,48</b>	<b>18.337,34</b>	<b>1.180.856,36</b>
<b>200001.1751200361.052 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000060	100,00	452.560,95			452.560,95							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000061	1.200,00	143.150,00		95.070,00	48.080,00		95.070,00			95.070,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.300,00</b>	<b>595.710,95</b>		<b>95.070,00</b>	<b>500.640,95</b>		<b>95.070,00</b>			<b>95.070,00</b>		
<b>200001.1751200362.170 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA</b>													



**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**SANEAR-SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**06.698.248/0001-54**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2023**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>200 - SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL</b>													
<b>001 - SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL</b>													
<b>200001.1751200362.170 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000062	1.000,00	387.000,00	90.634,00	318.334,00	68.666,00	73.424,52	167.470,62	150.863,38	72.121,86	166.167,96	1.302,66	152.166,04
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000063	1.950.000,00	1.770.000,00		1.566.000,00	204.000,00	143.748,55	1.098.941,08	467.058,92	143.748,55	1.098.941,08		467.058,92
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000064	745.000,00	745.000,00		570.000,00	175.000,00	6.179,76	378.928,45	191.071,55	58.184,42	372.748,69	6.179,76	197.251,31
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000065	473.000,00	473.000,00		400.000,00	73.000,00	39.792,43	292.429,58	107.570,42	39.792,43	292.429,58		107.570,42
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000066	50,00	50,00			50,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000067	50,00	50,00			50,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000068	75.500,00	75.500,00		60.000,00	15.500,00	27.278,96	60.000,00		3.995,97	36.717,01	23.282,99	23.282,99
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000069	4.000,00	4.000,00		3.720,00	280,00		3.720,00			3.720,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000070	3.600.000,00	3.728.306,02	122.334,44	3.614.260,48	114.045,54	243.090,08	2.394.623,00	1.219.637,48	141.100,52	2.292.633,44	101.989,56	1.321.627,04
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000071	50,00	50,00			50,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000072	1.200.000,00	485.000,00		440.210,72	44.789,28		440.210,72			440.210,72		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000073	50,00	50,00			50,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000074	85.000,00	137.000,00	44.175,04	131.891,84	5.108,16	10.964,60	87.716,80	44.175,04	10.964,60	87.716,80		44.175,04
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000075	15.200.000,00	14.700.000,00	285.971,11	14.038.871,27	661.128,73	1.216.192,93	9.466.294,55	4.572.576,72	1.232.322,03	9.413.930,58	52.363,97	4.624.940,69
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000076	10.000,00	10.000,00		96,62	9.903,38		96,62			96,62		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000077	50,00	50,00			50,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000078	50,00	50,00			50,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000079	50,00	50,00			50,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>23.343.850,00</b>	<b>22.515.156,02</b>	<b>543.114,59</b>	<b>21.143.384,93</b>	<b>1.371.771,09</b>	<b>1.760.671,83</b>	<b>14.390.431,42</b>	<b>6.752.953,51</b>	<b>1.702.230,38</b>	<b>14.205.312,48</b>	<b>185.118,94</b>	<b>6.938.072,45</b>
<b>200001.1751200371.053 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000080	100,00	45.224,68			45.224,68							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000081	1.400.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000121		10.000,00	5.398,99	5.398,99	4.601,01			5.398,99				5.398,99
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.400.100,00</b>	<b>55.224,68</b>	<b>5.398,99</b>	<b>5.398,99</b>	<b>49.825,69</b>			<b>5.398,99</b>				<b>5.398,99</b>
<b>200001.1751200372.171 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000082	1.000,00	112.000,00			112.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000083	330.000,00	330.000,00		305.000,00	25.000,00	24.235,45	180.101,76	124.898,24	24.235,45	180.101,76		124.898,24
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000084	150.000,00	150.000,00		112.000,00	38.000,00	2.239,21	73.224,34	38.775,66	8.742,01	70.985,13	2.239,21	41.014,87
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000085	90.000,00	90.000,00		70.000,00	20.000,00	3.754,81	50.528,09	19.471,91	3.754,81	50.528,09		19.471,91
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000086	50,00	50,00			50,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000087	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000088	1.000,00	1.000,00		172,00	828,00		172,00			172,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000089	400.000,00	622.000,00	67.588,24	533.399,81	88.600,19	52.620,95	357.094,80	176.305,01	54.961,75	355.798,80	1.296,00	177.601,01
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000090	50,00	50,00			50,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000091	700.000,00	192.000,00		191.008,00	992,00		191.008,00			191.008,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000092	50,00	50,00			50,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000093	250.000,00	275.000,00	91.365,20	273.518,80	1.481,20	22.769,20	182.153,60	91.365,20	22.769,20	182.153,60		91.365,20
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000094	3.000.000,00	3.700.000,00	327.273,45	3.286.338,32	413.661,68	326.364,07	1.895.874,03	1.390.464,29	283.764,62	1.848.553,05	47.320,98	1.437.785,27
	0000095		1.000,00			1.000,00							



**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**SANEAR-SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**06.698.248/0001-54**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2023**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>200 - SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL</b>													
<b>001 - SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL</b>													
<b>200001.1751200372.171 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO</b>													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV			1.000,00										
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000096	50,00	50,00			50,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000097	50,00	50,00			50,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000098	50,00	50,00			50,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.923.350,00</b>	<b>5.473.350,00</b>	<b>486.226,89</b>	<b>4.771.436,93</b>	<b>701.913,07</b>	<b>431.983,69</b>	<b>2.930.156,62</b>	<b>1.841.280,31</b>	<b>398.227,84</b>	<b>2.879.300,43</b>	<b>50.856,19</b>	<b>1.892.136,50</b>
<b>200001.1854100392.174 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000099	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>200001.1854100392.175 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000100	50,00	50,00			50,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000101	86.000,00	86.000,00		76.020,54	9.979,46	4.725,60	45.891,92	30.128,62	4.725,60	45.891,92		30.128,62
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000102	26.000,00	26.000,00		25.500,00	500,00	378,04	13.018,41	12.481,59	1.482,72	12.640,37	378,04	12.859,63
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000103	1.000,00	1.000,00		1.000,00				1.000,00				1.000,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000104	50,00	50,00			50,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000105	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000106	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000107	130.000,00	150.000,00		132.353,95	17.646,05	7.613,16	124.449,35	7.904,60	5.955,00	122.791,19	1.658,16	9.562,76
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000108	100,00	100,00			100,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000109	1.660.000,00	2.981.821,85		2.650.560,79	331.261,06	189.853,77	1.715.834,94	934.725,85	189.853,77	1.715.834,94		934.725,85
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000110	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000111	600.000,00	609.503,68	-4.099,36	516.785,20	92.718,48	42.458,64	334.176,73	182.608,47	42.458,64	334.176,73		182.608,47
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000112	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000113	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000114	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000115	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.508.700,00</b>	<b>3.860.025,53</b>	<b>-4.099,36</b>	<b>3.402.220,48</b>	<b>457.805,05</b>	<b>245.029,21</b>	<b>2.233.371,35</b>	<b>1.168.849,13</b>	<b>244.475,73</b>	<b>2.231.335,15</b>	<b>2.036,20</b>	<b>1.170.885,33</b>
<b>200001.2884300400.006 - ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA - SANEAR</b>													
32902200000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR C	0000116	25.000,00	55.000,00		25.431,27	29.568,73		25.431,27			25.431,27		
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000117	45.000,00	15.000,00		14.153,45	846,55		14.153,45			14.153,45		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>		<b>39.584,72</b>	<b>30.415,28</b>		<b>39.584,72</b>			<b>39.584,72</b>		
<b>200001.2884600400.007 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - SANEAR</b>													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000118	620.000,00	620.000,00		617.610,00	2.390,00	48.914,80	467.182,09	150.427,91	52.494,13	418.267,29	48.914,80	199.342,71
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>620.000,00</b>	<b>620.000,00</b>		<b>617.610,00</b>	<b>2.390,00</b>	<b>48.914,80</b>	<b>467.182,09</b>	<b>150.427,91</b>	<b>52.494,13</b>	<b>418.267,29</b>	<b>48.914,80</b>	<b>199.342,71</b>
<b>200001.2884600400.008 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS E PRECATÓRIOS JUDICIAIS -SANEAR</b>													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000119	150.000,00	150.000,00		101.332,83	48.667,17	1.782,00	94.273,63	7.059,20	1.782,00	94.273,63		7.059,20
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000120	50.000,00	1.540.000,00		1.531.733,67	8.266,33		1.531.733,67			1.531.733,67		



**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**SANEAR-SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**06.698.248/0001-54**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2023**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>200 - SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL</b>													
<b>001 - SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL</b>													
<b>200001.2884600400.008 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS E PRECATÓRIOS JUDICIAIS -SANEAR</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		200.000,00	1.690.000,00		1.633.066,50	56.933,50	1.782,00	1.626.007,30	7.059,20	1.782,00	1.626.007,30		7.059,20
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		61.761.000,00	66.378.052,18	2.217.845,18	59.229.433,16	7.148.619,02	4.515.887,16	41.899.218,71	17.330.214,45	5.259.914,88	41.246.453,69	652.765,02	17.982.979,47
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		61.761.000,00	66.378.052,18	2.217.845,18	59.229.433,16	7.148.619,02	4.515.887,16	41.899.218,71	17.330.214,45	5.259.914,88	41.246.453,69	652.765,02	17.982.979,47
<b>TOTAL GERAL:</b>		61.761.000,00	66.378.052,18	2.217.845,18	59.229.433,16	7.148.619,02	4.515.887,16	41.899.218,71	17.330.214,45	5.259.914,88	41.246.453,69	652.765,02	17.982.979,47

SEBASTIÃO DEMUNER  
DIRETOR GERAL

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



**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**SANEAR-SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**06.698.248/0001-54**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2023**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado No Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
11381060001	PLANO DE SAUDE	31.311,72		191.447,86
11381080001	SALARIO FAMILIA	418,74		7.405,72
11381990000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			10.330,62
211430101001	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			113.057,12
21143050001	FGTS - FOLHA PAGAMENTO			29.557,74
213110101001	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F			3.019.536,72
213110301000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR			392.914,21
214131100000	PIS/PASEP A RECOLHER			50.813,56
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	4.141,24		39.438,45
218810111001	PLANO DE SAUDE	72.206,92		315.396,11
218810113001	SISPMC	3.092,98		13.171,95
218810113002	SINDAEMA	1.287,32		5.211,54
218810116001	VALE TRANSPORTE	287,65		1.525,11
218810117001	VALE ALIMENTACAO	3.020,14		14.019,35
218810199001	C.E.F. CONSIGNACOES	4.273,48		35.062,16
218810199002	BANESTES CONSIGNACOES	2.209,38		21.080,03
218810199012	SICOOB CONSIGNAÇÕES	5.382,89		51.279,75
218810199017	SICOOB DESCONTO CAPITAL	311,97		2.479,48
218810199999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			145,82
218820108000	ISS	51.702,15		575.159,99
218830102001	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ	156.572,73		1.237.984,04
218830102002	INSS - SERVIDORES	61.738,68		626.143,51
218830104001	IRRF - SERVIDORES			230.400,76
218830104002	IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ			88.836,57
<b>Total Geral</b>		<b>397.957,99</b>		<b>7.072.398,17</b>





**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**SANEAR-SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**06.698.248/0001-54**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2023**

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.259.914,88		41.246.453,69
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	397.957,99		7.072.398,17
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	5.657.872,87		48.318.851,86
SALDO DISPONÍVEL	16.408.443,44		16.408.443,44
TOTAL GERAL	22.066.316,31		64.727.295,30

SEBASTIÃO DEMUNER  
DIRETOR GERAL

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



**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**SANEAR-SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**06.698.248/0001-54**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**SETEMBRO DE 2023**

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
11220101001 - Taxas pela Prestação de Serviços - Aprovação de Projetos Hidrosanitários	1	5.000,00			1.019,45		3.980,55
11220101999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	19				243,24	243,24	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>5.000,00</b>			<b>1.262,69</b>		<b>3.737,31</b>
13210101001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinários	2	120.000,00	80.552,08		590.364,03	470.364,03	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>120.000,00</b>	<b>80.552,08</b>		<b>590.364,03</b>	<b>470.364,03</b>	
16110101001 - Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reservação e Distribuição de Água	3	31.600.000,00	2.342.538,24		23.071.275,15		8.528.724,85
16110101002 - Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos	4	6.213.000,00	641.205,17		5.866.110,32		346.889,68
16110101003 - Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Resíduos Sólidos	5	17.150.000,00	1.366.729,86		12.949.670,37		4.200.329,63
16110101004 - Serviços de Tratamento e Destino Final de Resíduos Sólidos de Outros Municípios	6	3.900.000,00	321.266,80		2.567.491,55		1.332.508,45
16110103000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	7	45.000,00	4.179,68		66.049,02	21.049,02	
16110104000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	8	12.000,00	2.285,76		22.708,18	10.708,18	
16110105001 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas por Impontualidade	9	300.000,00	40.732,34		373.165,91	73.165,91	
16999901001 - Outros Serviços - Comercialização de Resíduos	10	1.000,00			12.500,00	11.500,00	
16999901002 - Outros Serviços - Ligação de Água e Esgoto	11	96.000,00	6.572,29		59.411,87		36.588,13
16999901003 - Outros Serviços - Comercialização de Materiais para Ligação de Água	12	10.000,00	1.088,82		7.632,19		2.367,81
16999901004 - Outros Serviços - Diversos	13	800.000,00	93.032,93	15.884,72	969.604,78	169.604,78	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>60.127.000,00</b>	<b>4.819.631,89</b>	<b>15.884,72</b>	<b>45.965.619,34</b>		<b>14.161.380,66</b>
17199901999 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	14	1.400.000,00					1.400.000,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>1.400.000,00</b>					<b>1.400.000,00</b>
19110901000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	15	5.000,00			16.411,78	11.411,78	
19219901000 - Outras Indenizações - Principal	16	86.000,00	7.180,93		65.180,60		20.819,40
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>91.000,00</b>	<b>7.180,93</b>		<b>81.592,38</b>		<b>9.407,62</b>
22130101000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	17	1.000,00			76.100,00	75.100,00	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>1.000,00</b>			<b>76.100,00</b>	<b>75.100,00</b>	
79229901000 - Corrente Intraorçamentária - Outras Restituições - Principal;	18	17.000,00			3.270,79		13.729,21
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>17.000,00</b>			<b>3.270,79</b>		<b>13.729,21</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>61.761.000,00</b>	<b>4.907.364,90</b>	<b>15.884,72</b>	<b>46.718.209,23</b>		<b>15.042.790,77</b>
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		<b>61.761.000,00</b>	<b>4.907.364,90</b>	<b>15.884,72</b>	<b>46.718.209,23</b>		<b>15.042.790,77</b>



**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**SANEAR-SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**06.698.248/0001-54**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**SETEMBRO DE 2023**

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
<hr/>		SEBASTIÃO DEMUNER		LORRAINA OLIVEIRA BRUMATTI			
		DIRETOR GERAL		CONTADORA CRC-ES 18552/O-4			



**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**SANEAR-SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**06.698.248/0001-54**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2023**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado no Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
113810600001	PLANO DE SAUDE	18.582,56		170.935,79
113810800001	SALARIO FAMILIA			6.986,98
113819900000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	59,28		4.751,74
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	4.141,24		39.438,45
218810111001	PLANO DE SAUDE	29.359,09		316.065,43
218810113001	SISPMC	1.444,67		14.905,62
218810113002	SINDAEMA	644,30		5.908,64
218810116001	VALE TRANSPORTE	363,65		1.708,76
218810117001	VALE ALIMENTACAO	937,20		14.102,66
218810199001	C.E.F. CONSIGNACOES	3.632,82		35.062,16
218810199002	BANESTES CONSIGNACOES	2.108,06		20.717,47
218810199012	SICOOB CONSIGNAÇÕES	5.382,89		51.279,75
218810199017	SICOOB DESCONTO CAPITAL	311,97		2.479,48
218810199999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			145,82
218810402001	DEPÓSITO CONTRATO Nº 088/ANA/2014 - PRODES	50.611,17		476.937,96
218820108000	ISS	39.310,37		544.821,28
218830102001	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ	69.826,36		1.169.395,15
218830102002	INSS - SERVIDORES	66.674,18		653.802,51
218830104001	IRRF - SERVIDORES	37.785,89		272.921,89
218830104002	IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ	55.694,23		153.004,46
<b>Total</b>		<b>386.869,93</b>		<b>3.955.372,00</b>



**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**SANEAR-SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**06.698.248/0001-54**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2023**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado no Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>				
451220199000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	886.512,75		4.179.274,41
<b>Total</b>		<b>886.512,75</b>		<b>4.179.274,41</b>



**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**SANEAR-SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**06.698.248/0001-54**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2023**

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	4.891.480,18		46.718.209,23
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	386.869,93		3.955.372,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	886.512,75		4.179.274,41
SUBTOTAL	6.164.862,86		54.852.855,64
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	15.901.453,45		9.874.439,66
TOTAL GERAL	22.066.316,31		64.727.295,30

SEBASTIÃO DEMUNER  
DIRETOR GERAL

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