



MUNICÍPIO DE COLATINA
SANEAR-SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
ESPIRITO SANTO
06.698.248/0001-54
ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas Correntes (I)	40.875.500,00	40.875.500,00	42.016.840,62	1.141.340,62
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	36.000,00	36.000,00	76.105,01	40.105,01
Contribuições				
Receita Patrimonial	251.000,00	251.000,00	263.408,11	12.408,11
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços	40.166.000,00	40.166.000,00	40.992.592,46	826.592,46
Transferências Correntes				
Outras Receitas Correntes	422.500,00	422.500,00	684.735,04	262.235,04
Receitas de Capital (II)	1.000,00	1.000,00		(1.000,00)
Operações de Crédito				
Alienação de Bens	1.000,00	1.000,00		(1.000,00)
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital				
Outras Receitas de Capital				
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)	40.876.500,00	40.876.500,00	42.016.840,62	1.140.340,62
OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)				
Operação de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operação de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	40.876.500,00	40.876.500,00	42.016.840,62	1.140.340,62
DÉFICIT (VII)			2.821.850,78	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	40.876.500,00	40.876.500,00	44.838.691,40	3.962.191,40
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA)		4.425.170,49	4.425.170,49	
Superávit Financeiro		4.425.170,49	4.425.170,49	
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)	39.449.400,00	43.794.559,92	43.345.906,29	40.111.838,04	39.787.347,06	448.653,63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.769.500,00	10.816.605,00	10.729.372,10	10.625.464,87	10.505.058,57	87.232,90
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	125.000,00	125.000,00	105.178,02	105.178,02	105.178,02	19.821,98
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.554.900,00	32.852.954,92	32.511.356,17	29.381.195,15	29.177.110,47	341.598,75
DESPESAS DE CAPITAL (X)	1.427.100,00	1.507.110,57	1.492.785,11	861.035,73	855.915,30	14.325,46
INVESTIMENTOS	1.252.100,00	1.332.110,57	1.322.413,57	690.664,19	685.543,76	9.697,00
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	175.000,00	175.000,00	170.371,54	170.371,54	170.371,54	4.628,46
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	40.876.500,00	45.301.670,49	44.838.691,40	40.972.873,77	40.643.262,36	462.979,09
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)	40.876.500,00	45.301.670,49	44.838.691,40	40.972.873,77	40.643.262,36	462.979,09
SUPERÁVIT (XVI)						
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	40.876.500,00	45.301.670,49	44.838.691,40	40.972.873,77	40.643.262,36	462.979,09
RESERVA DO RPPS						



MUNICÍPIO DE COLATINA
SANEAR-SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
ESPIRITO SANTO
06.698.248/0001-54
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	5.326,83	2.133.392,30	1.910.551,99	1.910.551,99	208.307,34	19.859,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		90.665,36	90.665,36	90.665,36		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.326,83	2.042.726,94	1.819.886,63	1.819.886,63	208.307,34	19.859,80
DESPESAS DE CAPITAL		93.430,37	89.866,07	89.866,07		3.564,30
INVESTIMENTOS		93.430,37	89.866,07	89.866,07		3.564,30
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
TOTAL	5.326,83	2.226.822,67	2.000.418,06	2.000.418,06	208.307,34	23.424,10



MUNICÍPIO DE COLATINA
SANEAR-SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
ESPIRITO SANTO
06.698.248/0001-54
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018

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	21.711,63	608.703,96	608.703,96		21.711,63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.471,73	302.340,15	302.340,15		2.471,73
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.239,90	306.363,81	306.363,81		19.239,90
DESPESAS DE CAPITAL					
INVESTIMENTOS					
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA					
TOTAL	21.711,63	608.703,96	608.703,96		21.711,63