



**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**SANEAR-SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**06.698.248/0001-54**  
**BALANCETE FINANCEIRO**  
**BALANÇO - ABRIL DE 2025 - Pagamento**

|             |         |
|-------------|---------|
|             |         |
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

| INGRESSOS                                                         |                      | DISPÊNDIOS                                                        |                      |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                     | Exercício Atual      | ESPECIFICAÇÃO                                                     | Exercício Atual      |
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>                                   | <b>24.988.692,53</b> | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>                                  | <b>19.759.827,53</b> |
| RECURSOS VINCULADOS                                               | 24.988.692,53        | RECURSOS VINCULADOS                                               | 19.759.827,53        |
| REC. ORDINÁRIOS - SANEAR                                          | 24.988.692,53        | REC. ORDINÁRIOS - SANEAR                                          | 19.759.827,53        |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>                  |                      | <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>                |                      |
| <b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)</b>           |                      | <b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)</b>           |                      |
| Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras                 |                      | Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras        |                      |
| Desbloqueios de Valores em Caixa                                  |                      | Bloqueios de Valores em Caixa                                     |                      |
| <b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)</b>                      | <b>3.396.786,99</b>  | <b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)</b>                         | <b>7.857.702,44</b>  |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS                       |                      | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                                          | 4.145.770,01         |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                           |                      | RP PROCESSADOS PAGOS                                              | 638.532,30           |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS                       | 2.693.302,00         | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS                       | 2.373.068,58         |
| PENSAO ALIMENTICIA                                                | 21.690,19            | PENSAO ALIMENTICIA                                                | 21.690,19            |
| PLANO DE SAUDE                                                    | 12.905,09            | PLANO DE SAUDE                                                    | 13.356,61            |
| SISPMC                                                            | 8.347,56             | SISPMC                                                            | 10.348,77            |
| SINDAEMA                                                          | 2.571,63             | SINDAEMA                                                          | 3.119,54             |
| C.E.F. CONSIGNACOES                                               | 21.115,10            | C.E.F. CONSIGNACOES                                               | 24.940,41            |
| BANESTES CONSIGNACOES                                             | 4.437,56             | BANESTES CONSIGNACOES                                             | 4.437,56             |
| SICOOB CONSIGNAÇÕES                                               | 23.354,36            | SICOOB CONSIGNAÇÕES                                               | 23.354,36            |
| DEPÓSITO CONTRATO Nº 088/ANA/2014 - PRODES                        | 604.171,06           | DEPÓSITO CONTRATO Nº 088/ANA/2014 - PRODES                        | 360.809,45           |
| ISS                                                               | 323.054,21           | ISS                                                               | 279.325,67           |
| INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ                            | 310.740,63           | INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ                            | 305.298,35           |
| INSS - SERVIDORES                                                 | 767.852,03           | INSS - SERVIDORES                                                 | 767.245,91           |
| IRRF - SERVIDORES                                                 | 259.255,35           | IRRF - SERVIDORES                                                 | 231.188,43           |
| IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ                            | 333.807,23           | IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ                            | 327.953,33           |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                            | 703.484,99           | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                              | 700.331,55           |
| PLANO DE SAUDE                                                    | 696.702,41           | PLANO DE SAUDE                                                    | 693.249,60           |
| SALARIO FAMILIA                                                   | 2.340,00             | SALARIO FAMILIA                                                   | 2.340,00             |
| SALARIO MATERNIDADE                                               | 4.442,58             | SALARIO MATERNIDADE                                               | 4.442,58             |
|                                                                   |                      | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO                 | 299,37               |
| <b>SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (V)</b>                       | <b>17.524.163,33</b> | <b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)</b>                  | <b>18.292.112,88</b> |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                     | 17.524.163,33        | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                     | 18.292.112,88        |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                   | 11.441.460,69        | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                   | 11.966.048,63        |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULADOS | 6.082.702,64         | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULADOS | 6.326.064,25         |
| <b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>                               | <b>45.909.642,85</b> | <b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>                           | <b>45.909.642,85</b> |



**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**SANEAR-SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**06.698.248/0001-54**  
**BALANCETE FINANCEIRO**  
**BALANÇO - ABRIL DE 2025 - Pagamento**

|             |         |
|-------------|---------|
|             |         |
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

| INGRESSOS     |                    | DISPÊNDIOS    |                    |
|---------------|--------------------|---------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício<br>Atual | ESPECIFICAÇÃO | Exercício<br>Atual |

\_\_\_\_\_  
GUSTAVO DE CASTRO NEVES  
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**  
**ABRIL DE 2025**

| 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 |                   |                   |
| 200 - SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL                                                        |         |               |               |            |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 001 - SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL                                                        |         |               |               |            |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 200001.1712200350.009 - CUMPRIMENTO DE CONVÊNIO RELATIVO AO CONTRATO PMC X BID                           |         |               |               |            |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33919300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA-OR                                                     | 0000001 | 4.000.000,00  | 1.365.100,00  |            |               | 1.365.100,00     |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                 |         | 4.000.000,00  | 1.365.100,00  |            |               | 1.365.100,00     |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 200001.1712200352.169 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                                          |         |               |               |            |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI                                                       | 0000002 | 50,00         | 50,00         |            |               | 50,00            |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                      | 0000003 | 5.900.000,00  | 5.900.000,00  |            | 5.900.000,00  |                  | 453.680,85   | 1.902.026,01  | 3.997.973,99         | 454.545,45   | 1.902.026,01  |                   | 3.997.973,99      |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                       | 0000004 | 1.240.000,00  | 1.240.000,00  |            | 1.240.000,00  |                  | 105.228,16   | 423.143,61    | 816.856,39           | 116.732,32   | 318.240,45    | 104.903,16        | 921.759,55        |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                                                     | 0000005 | 50.000,00     | 50.000,00     |            | 10.000,00     | 40.000,00        | 2.292,09     | 9.365,68      | 634,32               | 2.292,09     | 9.365,68      |                   | 634,32            |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS                                                      | 0000006 | 450.000,00    | 450.000,00    |            | 438.586,99    | 11.413,01        |              | 438.586,99    |                      | 17.521,93    | 298.411,55    | 140.175,44        | 140.175,44        |
| 31919600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL                                                       | 0000007 | 100,00        | 100,00        |            |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI                                                       | 0000008 | 50,00         | 50,00         |            |               | 50,00            |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                    | 0000009 | 30.000,00     | 19.975,00     | 1.377,00   | 3.855,00      | 16.120,00        | 1.377,00     | 3.855,00      |                      | 1.070,00     | 3.548,00      | 307,00            | 307,00            |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                        | 0000010 | 380.000,00    | 380.000,00    | 6.752,16   | 220.444,22    | 159.555,78       | 26.924,61    | 88.930,08     | 131.514,14           | 25.019,31    | 87.024,78     | 1.905,30          | 133.419,44        |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                         | 0000011 | 30.000,00     | 30.000,00     |            |               | 30.000,00        |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                      | 0000012 | 115.000,00    | 115.000,00    |            | 100.000,00    | 15.000,00        | 7.590,00     | 18.519,60     | 81.480,40            | 7.590,00     | 18.519,60     |                   | 81.480,40         |
| 33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA                                                                     | 0000013 | 740.000,00    | 740.000,00    | 37.234,39  | 577.269,66    | 162.730,34       | 98.292,01    | 270.111,74    | 307.157,92           | 98.292,01    | 270.111,74    |                   | 307.157,92        |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                      | 0000014 | 2.500.000,00  | 2.500.000,00  | 163.400,59 | 2.309.236,65  | 190.763,35       | 279.952,37   | 730.577,71    | 1.578.658,94         | 287.431,86   | 730.577,71    |                   | 1.578.658,94      |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO                                                                        | 0000015 | 1.600.000,00  | 1.600.000,00  |            | 1.125.000,00  | 475.000,00       | 92.621,58    | 366.271,30    | 758.728,70           | 89.733,88    | 363.383,60    | 2.887,70          | 761.616,40        |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV                                                       | 0000016 | 1.500.000,00  | 1.500.000,00  | 206,06     | 28.689,60     | 1.471.310,40     | 206,06       | 20.690,92     | 7.998,68             | 206,06       | 8.689,60      | 12.001,32         | 20.000,00         |
| 33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE                                                                         | 0000017 | 170.000,00    | 170.000,00    |            | 100.000,00    | 70.000,00        | 11.312,40    | 41.363,00     | 58.637,00            | 13.552,60    | 30.050,60     | 11.312,40         | 69.949,40         |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                          | 0000083 |               | 10.025,00     |            | 10.025,00     |                  |              | 10.025,00     |                      |              | 10.025,00     |                   |                   |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                                | 0000018 | 25.000,00     | 25.000,00     |            | 5.000,00      | 20.000,00        |              | 5.000,00      |                      |              | 5.000,00      |                   |                   |
| 44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI                                                       | 0000019 | 50,00         | 50,00         |            |               | 50,00            |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                          | 0000020 | 30.000,00     | 30.000,00     |            | 18.344,46     | 11.655,54        | 12.207,00    | 12.207,00     | 6.137,46             | 12.207,00    | 12.207,00     |                   | 6.137,46          |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                 |         | 14.760.250,00 | 14.760.250,00 | 208.970,20 | 12.086.451,58 | 2.673.798,42     | 1.091.684,13 | 4.340.673,64  | 7.745.777,94         | 1.126.194,51 | 4.067.181,32  | 273.492,32        | 8.019.270,26      |
| 200001.1745200381.054 - AMPLIAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE LIMPEZA PÚBLICA                        |         |               |               |            |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                        | 0000021 | 100,00        | 100,00        |            |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                          | 0000022 | 100,00        | 100,00        |            |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                 |         | 200,00        | 200,00        |            |               | 200,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 200001.1745200381.055 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO CENTRO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS |         |               |               |            |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                        | 0000023 | 100,00        | 100,00        |            |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                          | 0000024 | 100,00        | 100,00        |            |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                 |         | 200,00        | 200,00        |            |               | 200,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 200001.1745200382.172 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA                             |         |               |               |            |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI                                                       | 0000025 | 50,00         | 50,00         |            |               | 50,00            |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                          | 0000026 | 1.000.000,00  | 1.000.000,00  |            | 1.000.000,00  |                  | 136.682,70   | 547.379,35    | 452.620,65           | 127.902,87   | 519.152,08    | 28.227,27         | 480.847,92        |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                      | 0000027 | 675.000,00    | 675.000,00    |            | 670.000,00    | 5.000,00         | 45.330,21    | 140.976,42    | 529.023,58           | 45.330,21    | 140.976,42    |                   | 529.023,58        |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                       | 0000028 | 250.000,00    | 250.000,00    |            | 235.000,00    | 15.000,00        | 12.123,31    | 49.659,58     | 185.340,42           | 13.351,98    | 37.536,27     | 12.123,31         | 197.463,73        |



**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**SANEAR-SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**06.698.248/0001-54**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL DE 2025**

| 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 |                   |                   |
| 200 - SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL                                                |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 001 - SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL                                                |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 200001.1745200382.172 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA                     |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                                             | 0000029 | 90.000,00     | 90.000,00     |              | 90.000,00     |                  | 8.117,66     | 30.387,81     | 59.612,19            | 8.117,66     | 30.387,81     |                   | 59.612,19         |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                                 | 0000030 | 50,00         | 50,00         |              |               | 50,00            |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI                                               | 0000031 | 50,00         | 50,00         |              |               | 50,00            |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                | 0000032 | 2.500.000,00  | 2.500.000,00  | 2.665,93     | 2.255.077,92  | 244.922,08       | 246.665,36   | 898.636,09    | 1.356.441,83         | 243.071,58   | 895.042,31    | 3.593,78          | 1.360.035,61      |
| 33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT                                               | 0000033 | 9.800.000,00  | 9.800.000,00  |              | 7.174.900,75  | 2.625.099,25     | 891.214,24   | 3.220.169,16  | 3.954.731,59         | 891.214,24   | 3.220.169,16  |                   | 3.954.731,59      |
| 33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA                                                             | 0000034 | 100,00        | 100,00        |              |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                              | 0000035 | 3.500.000,00  | 3.500.000,00  |              | 2.694.595,86  | 805.404,14       | 352.337,31   | 929.113,79    | 1.765.482,07         | 215.905,56   | 792.247,65    | 136.866,14        | 1.902.348,21      |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV                                               | 0000036 | 8.000,00      | 8.000,00      |              |               | 8.000,00         |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA                                              | 0000037 | 594.000,00    | 594.000,00    |              | 594.000,00    |                  | 49.500,00    | 148.500,00    | 445.500,00           | 49.500,00    | 148.500,00    |                   | 445.500,00        |
| 44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI                                               | 0000038 | 50,00         | 50,00         |              |               | 50,00            |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                         |         | 18.417.300,00 | 18.417.300,00 | 2.665,93     | 14.713.574,53 | 3.703.725,47     | 1.741.970,79 | 5.964.822,20  | 8.748.752,33         | 1.594.394,10 | 5.784.011,70  | 180.810,50        | 8.929.562,83      |
| 200001.1745200382.173 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE TRATAMENTO E RESÍDUOS SÓLIDOS         |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                              | 0000039 | 310.000,00    | 310.000,00    |              | 310.000,00    |                  |              |               | 310.000,00           |              |               |                   | 310.000,00        |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                               | 0000040 | 100.000,00    | 100.000,00    |              | 98.000,00     | 2.000,00         |              |               | 98.000,00            |              |               |                   | 98.000,00         |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                                             | 0000041 | 45.000,00     | 45.000,00     |              | 25.000,00     | 20.000,00        |              |               | 25.000,00            |              |               |                   | 25.000,00         |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                | 0000042 | 250.000,00    | 250.000,00    |              |               | 250.000,00       |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA                                                             | 0000043 | 750.000,00    | 750.000,00    |              | 453.237,68    | 296.762,32       | 56.654,71    | 131.735,55    | 321.502,13           | 56.654,71    | 131.735,55    |                   | 321.502,13        |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                              | 0000044 | 4.000.000,00  | 4.000.000,00  |              | 3.639.811,05  | 360.188,95       | 220.233,71   | 730.223,45    | 2.909.587,60         | 216.857,63   | 722.544,92    | 7.678,53          | 2.917.266,13      |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                         |         | 5.455.000,00  | 5.455.000,00  |              | 4.526.048,73  | 928.951,27       | 276.888,42   | 861.959,00    | 3.664.089,73         | 273.512,34   | 854.280,47    | 7.678,53          | 3.671.768,26      |
| 200001.1751200361.052 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA                  |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                              | 0000045 | 100,00        | 100,00        |              |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                  | 0000046 | 100,00        | 100,00        |              |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                         |         | 200,00        | 200,00        |              |               | 200,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 200001.1751200362.170 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA                                 |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                  | 0000047 | 900.000,00    | 900.000,00    |              | 900.000,00    |                  | 103.247,24   | 435.063,39    | 464.936,61           | 97.128,55    | 411.152,25    | 23.911,14         | 488.847,75        |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                              | 0000048 | 2.060.000,00  | 2.060.000,00  |              | 2.045.000,00  | 15.000,00        | 133.583,11   | 526.005,32    | 1.518.994,68         | 135.693,08   | 526.005,32    |                   | 1.518.994,68      |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                               | 0000049 | 745.000,00    | 745.000,00    |              | 745.000,00    |                  | 45.311,39    | 179.603,22    | 565.396,78           | 47.253,97    | 134.291,83    | 45.311,39         | 610.708,17        |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                                             | 0000050 | 560.000,00    | 560.000,00    |              | 500.000,00    | 60.000,00        | 42.108,58    | 159.637,98    | 340.362,02           | 42.326,61    | 159.637,98    |                   | 340.362,02        |
| 31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ                                              | 0000051 | 87.000,00     | 87.000,00     |              | 75.000,00     | 12.000,00        | 4.361,13     | 13.616,42     | 61.383,58            | 4.361,13     | 13.616,42     |                   | 61.383,58         |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                | 0000052 | 3.800.000,00  | 3.800.000,00  | 5.134,34     | 3.266.741,01  | 533.258,99       | 332.752,52   | 850.774,34    | 2.415.966,67         | 215.076,72   | 733.098,54    | 117.675,80        | 2.533.642,47      |
| 33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT                                               | 0000053 | 50,00         | 50,00         |              |               | 50,00            |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA                                                             | 0000054 | 160.000,00    | 280.000,00    | 74.468,78    | 226.248,52    | 53.751,48        | 86.571,46    | 214.145,84    | 12.102,68            | 86.571,46    | 214.145,84    |                   | 12.102,68         |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                              | 0000055 | 14.500.000,00 | 14.380.000,00 | 1.997.590,78 | 14.234.352,28 | 145.647,72       | 1.653.227,46 | 3.926.365,37  | 10.307.986,91        | 1.230.124,63 | 3.491.747,84  | 434.617,53        | 10.742.604,44     |
| 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA                                              | 0000056 | 50,00         | 50,00         |              |               | 50,00            |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                         |         | 22.812.100,00 | 22.812.100,00 | 2.077.193,90 | 21.992.341,81 | 819.758,19       | 2.401.162,89 | 6.305.211,88  | 15.687.129,93        | 1.858.536,15 | 5.683.696,02  | 621.515,86        | 16.308.645,79     |
| 200001.1751200371.053 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                              | 0000057 | 100,00        | 100,00        |              |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |



**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**SANEAR-SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**06.698.248/0001-54**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL DE 2025**

| 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 |                   |                   |
| 200 - SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL                                                |         |              |              |            |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| 001 - SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL                                                |         |              |              |            |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| 200001.1751200371.053 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO |         |              |              |            |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                | 0000058 | 500.000,00   | 500.000,00   |            |               | 500.000,00       |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                  | 0000082 |              | 14.900,00    |            | 14.852,00     | 48,00            |              |               | 14.852,00            |            |               |                   | 14.852,00         |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                         |         | 500.100,00   | 515.000,00   |            | 14.852,00     | 500.148,00       |              |               | 14.852,00            |            |               |                   | 14.852,00         |
| 200001.1751200372.171 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO                |         |              |              |            |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                  | 0000059 | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                              | 0000060 | 350.000,00   | 350.000,00   |            | 350.000,00    |                  | 33.023,97    | 97.558,75     | 252.441,25           | 33.023,97  | 97.558,75     |                   | 252.441,25        |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                               | 0000061 | 150.000,00   | 150.000,00   |            | 150.000,00    |                  | 12.710,83    | 51.427,22     | 98.572,78            | 13.825,34  | 38.716,39     | 12.710,83         | 111.283,61        |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                                             | 0000062 | 100.000,00   | 100.000,00   |            | 100.000,00    |                  | 8.831,41     | 48.743,43     | 51.256,57            | 8.831,41   | 48.743,43     |                   | 51.256,57         |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                | 0000063 | 600.000,00   | 600.000,00   |            | 557.480,02    | 42.519,98        | 34.201,98    | 79.835,90     | 477.644,12           | 31.567,54  | 77.201,46     | 2.634,44          | 480.278,56        |
| 33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA                                                             | 0000064 | 320.000,00   | 375.000,00   | 74.468,78  | 373.657,56    | 1.342,44         | 98.946,25    | 251.270,21    | 122.387,35           | 98.946,25  | 251.270,21    |                   | 122.387,35        |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                              | 0000065 | 4.500.000,00 | 4.445.000,00 | 661.438,66 | 4.125.250,66  | 319.749,34       | 882.634,64   | 1.783.898,59  | 2.341.352,07         | 595.212,66 | 1.490.660,26  | 293.238,33        | 2.634.590,40      |
| 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA                                              | 0000066 | 50,00        | 50,00        |            |               | 50,00            |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                         |         | 6.021.050,00 | 6.021.050,00 | 735.907,44 | 5.656.388,24  | 364.661,76       | 1.070.349,08 | 2.312.734,10  | 3.343.654,14         | 781.407,17 | 2.004.150,50  | 308.583,60        | 3.652.237,74      |
| 200001.1854100392.174 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL            |         |              |              |            |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                | 0000067 | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                         |         | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| 200001.1854100392.175 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES                                    |         |              |              |            |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                  | 0000068 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                              | 0000069 | 80.000,00    | 80.000,00    |            | 58.000,00     | 22.000,00        |              | 12.318,57     | 45.681,43            |            | 12.318,57     |                   | 45.681,43         |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                               | 0000070 | 20.000,00    | 20.000,00    |            | 20.000,00     |                  | 1.288,20     | 3.949,16      | 16.050,84            | 886,99     | 2.660,96      | 1.288,20          | 17.339,04         |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                                             | 0000071 | 1.000,00     | 1.000,00     |            | 1.000,00      |                  |              |               | 1.000,00             |            |               |                   | 1.000,00          |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                | 0000072 | 150.000,00   | 150.000,00   |            | 43.795,70     | 106.204,30       |              | 11.198,00     | 32.597,70            |            | 11.198,00     |                   | 32.597,70         |
| 33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT                                               | 0000073 | 400.000,00   | 1.900.000,00 |            | 1.657.782,89  | 242.217,11       | 196.450,77   | 592.774,41    | 1.065.008,48         | 196.450,77 | 592.774,41    |                   | 1.065.008,48      |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                              | 0000074 | 90.000,00    | 1.210.000,00 | 53.000,00  | 1.209.934,14  | 65,86            | 207.644,69   | 531.347,27    | 678.586,87           | 207.644,69 | 531.347,27    |                   | 678.586,87        |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                  | 0000075 | 5.000,00     | 5.000,00     |            |               | 5.000,00         |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                         |         | 746.100,00   | 3.366.100,00 | 53.000,00  | 2.990.512,73  | 375.587,27       | 405.383,66   | 1.151.587,41  | 1.838.925,32         | 404.982,45 | 1.150.299,21  | 1.288,20          | 1.840.213,52      |
| 200001.2884300400.006 - ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA - SANEAR                        |         |              |              |            |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| 32902200000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR C                                               | 0000076 | 48.000,00    | 48.000,00    | 7.100,77   | 14.248,65     | 33.751,35        | 7.100,77     | 14.248,65     |                      | 7.100,77   | 14.248,65     |                   |                   |
| 46207100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA                                               | 0000077 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| 46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA                                               | 0000078 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                         |         | 48.200,00    | 48.200,00    | 7.100,77   | 14.248,65     | 33.951,35        | 7.100,77     | 14.248,65     |                      | 7.100,77   | 14.248,65     |                   |                   |
| 200001.2884600400.007 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - SANEAR                                           |         |              |              |            |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV                                               | 0000079 | 720.000,00   | 720.000,00   |            | 700.000,00    | 20.000,00        | 63.386,68    | 249.886,92    | 450.113,08           | 64.224,35  | 186.500,24    | 63.386,68         | 513.499,76        |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                         |         | 720.000,00   | 720.000,00   |            | 700.000,00    | 20.000,00        | 63.386,68    | 249.886,92    | 450.113,08           | 64.224,35  | 186.500,24    | 63.386,68         | 513.499,76        |
| 200001.2884600400.008 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS E PRECATÓRIOS JUDICIAIS -SANEAR                 |         |              |              |            |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS                                                                | 0000080 | 20.000,00    | 20.000,00    |            | 20.000,00     |                  | 5.206,54     | 11.354,44     | 8.645,56             | 2.049,30   | 8.197,20      | 3.157,24          | 11.802,80         |



**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**SANEAR-SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**06.698.248/0001-54**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL DE 2025**

| 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 |                   |                   |
| 200 - SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL                                |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 001 - SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL                                |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 200001.2884600400.008 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS E PRECATÓRIOS JUDICIAIS -SANEAR |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS                                                | 0000081 | 50.000,00     | 50.000,00     | 8.297,14     | 15.559,36     | 34.440,64        | 8.297,14     | 15.559,36     |                      | 7.262,22     |               | 8.297,14          | 8.297,14          |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                         |         | 70.000,00     | 70.000,00     | 8.297,14     | 35.559,36     | 34.440,64        | 13.503,68    | 26.913,80     | 8.645,56             | 2.049,30     | 15.459,42     | 11.454,38         | 20.099,94         |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                      |         | 73.551.700,00 | 73.551.700,00 | 3.093.135,38 | 62.729.977,63 | 10.821.722,37    | 7.071.430,10 | 21.228.037,60 | 41.501.940,03        | 6.112.401,14 | 19.759.827,53 | 1.468.210,07      | 42.970.150,10     |
| TOTAL ÓRGÃO:                                                                     |         | 73.551.700,00 | 73.551.700,00 | 3.093.135,38 | 62.729.977,63 | 10.821.722,37    | 7.071.430,10 | 21.228.037,60 | 41.501.940,03        | 6.112.401,14 | 19.759.827,53 | 1.468.210,07      | 42.970.150,10     |
| TOTAL GERAL:                                                                     |         | 73.551.700,00 | 73.551.700,00 | 3.093.135,38 | 62.729.977,63 | 10.821.722,37    | 7.071.430,10 | 21.228.037,60 | 41.501.940,03        | 6.112.401,14 | 19.759.827,53 | 1.468.210,07      | 42.970.150,10     |

GUSTAVO DE CASTRO NEVES  
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**  
**ABRIL DE 2025**

| Código                                | Descrição                                            | No Período        | Anulado No Período | Até o Período       |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| <b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b> |                                                      |                   |                    |                     |
| 113810600001                          | PLANO DE SAUDE                                       | 110.915,60        |                    | 693.249,60          |
| 113810800001                          | SALARIO FAMILIA                                      | 650,00            |                    | 2.340,00            |
| 113810900001                          | SALARIO MATERNIDADE                                  |                   |                    | 4.442,58            |
| 113819900000                          | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO    |                   |                    | 299,37              |
| 211110101000                          | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                  |                   |                    | 10.509,62           |
| 211110103000                          | FÉRIAS                                               |                   |                    | 57.536,89           |
| 211430101001                          | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES    |                   |                    | 220.992,77          |
| 211430500001                          | FGTS - FOLHA PAGAMENTO                               |                   |                    | 28.235,35           |
| 213110101001                          | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F              | 18.908,22         |                    | 3.896.677,71        |
| 213110301000                          | CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR                        |                   |                    | 473.824,85          |
| 213110399000                          | DEMAIS CONTAS A PAGAR                                |                   |                    | 35.235,37           |
| 214131100000                          | PIS/PASEP A RECOLHER                                 |                   |                    | 60.979,23           |
| 214249900000                          | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER |                   |                    | 310,52              |
| 218810110000                          | PENSAO ALIMENTICIA                                   | 4.504,58          |                    | 21.690,19           |
| 218810111001                          | PLANO DE SAUDE                                       | 1.671,00          |                    | 13.356,61           |
| 218810113001                          | SISPMC                                               | 4.165,93          |                    | 10.348,77           |
| 218810113002                          | SINDAEMA                                             | 1.265,82          |                    | 3.119,54            |
| 218810199001                          | C.E.F. CONSIGNACOES                                  | 4.839,12          |                    | 24.940,41           |
| 218810199002                          | BANESTES CONSIGNACOES                                | 1.109,39          |                    | 4.437,56            |
| 218810199012                          | SICOOB CONSIGNAÇÕES                                  | 6.357,15          |                    | 23.354,36           |
| 218810402001                          | DEPÓSITO CONTRATO Nº 088/ANA/2014 - PRODES           |                   |                    | 360.809,45          |
| 218820108000                          | ISS                                                  | 92.818,05         |                    | 279.325,67          |
| 218830102001                          | INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ               | 174.525,59        |                    | 305.298,35          |
| 218830102002                          | INSS - SERVIDORES                                    | 462.977,01        |                    | 767.245,91          |
| 218830104001                          | IRRF - SERVIDORES                                    |                   |                    | 231.188,43          |
| 218830104002                          | IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ               | 90.117,34         |                    | 327.953,33          |
| <b>Total Geral</b>                    |                                                      | <b>974.824,80</b> |                    | <b>7.857.702,44</b> |



**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**SANEAR-SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**06.698.248/0001-54**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL DE 2025**

| Descrição |                                                 | No Período    | Anulado No Período | Até o Período |
|-----------|-------------------------------------------------|---------------|--------------------|---------------|
| RESUMO    |                                                 |               |                    |               |
|           | TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                | 6.112.401,14  |                    | 19.759.827,53 |
|           | TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS          | 974.824,80    |                    | 7.857.702,44  |
|           | TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS |               |                    |               |
|           | SUBTOTAL                                        | 7.087.225,94  |                    | 27.617.529,97 |
|           | SALDO DISPONÍVEL                                | 18.292.112,88 |                    | 18.292.112,88 |
|           | TOTAL GERAL                                     | 25.379.338,82 |                    | 45.909.642,85 |

\_\_\_\_\_  
GUSTAVO DE CASTRO NEVES  
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**  
**ABRIL DE 2025**

| 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     | 100,00               |                     |               |                      |           | 100,00               |
| <b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>                                                                    |       | <b>100,00</b>        |                     |               |                      |           | <b>100,00</b>        |
| 13210101001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinários                              | 2     | 500.000,00           | 94.924,18           |               | 352.526,96           |           | 147.473,04           |
| <b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>                                                                    |       | <b>500.000,00</b>    | <b>94.924,18</b>    |               | <b>352.526,96</b>    |           | <b>147.473,04</b>    |
| 16110101001 - Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reservação e Distribuição de Água           | 3     | 34.500.000,00        | 3.071.084,36        |               | 11.599.566,89        |           | 22.900.433,11        |
| 16110101002 - Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos                 | 4     | 12.500.000,00        | 1.200.823,36        |               | 4.567.621,72         |           | 7.932.378,28         |
| 16110101003 - Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Resíduos Sólidos        | 5     | 18.500.000,00        | 1.435.756,03        |               | 5.921.539,66         |           | 12.578.460,34        |
| 16110101004 - Serviços de Tratamento e Destino Final de Resíduos Sólidos de Outros Municípios       | 6     | 3.900.000,00         | 262.500,81          |               | 1.267.522,99         |           | 2.632.477,01         |
| 16110103000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa                           | 7     | 45.700,00            | 17.746,79           |               | 49.334,95            | 3.634,95  |                      |
| 16110104000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 8     | 20.000,00            | 11.214,80           |               | 18.745,75            |           | 1.254,25             |
| 16110105001 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas por Impontualidade              | 9     | 410.000,00           | 48.385,41           |               | 195.573,95           |           | 214.426,05           |
| 16999901001 - Outros Serviços - Comercialização de Resíduos                                         | 10    | 100,00               |                     |               |                      |           | 100,00               |
| 16999901002 - Outros Serviços - Ligação de Água e Esgoto                                            | 11    | 100.000,00           | 5.226,90            |               | 23.836,38            |           | 76.163,62            |
| 16999901003 - Outros Serviços - Comercialização de Materiais para Ligação de Água                   | 12    | 18.000,00            | 944,62              |               | 5.032,34             |           | 12.967,66            |
| 16999901004 - Outros Serviços - Diversos                                                            | 13    | 1.200.000,00         | 170.273,64          |               | 504.682,89           |           | 695.317,11           |
| <b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>                                                                    |       | <b>71.193.800,00</b> | <b>6.223.956,72</b> |               | <b>24.153.457,52</b> |           | <b>47.040.342,48</b> |
| 17199901999 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal            | 14    | 500.000,00           |                     |               |                      |           | 500.000,00           |
| <b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>                                                                    |       | <b>500.000,00</b>    |                     |               |                      |           | <b>500.000,00</b>    |
| 19110901000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal                                     | 15    | 100,00               |                     |               |                      |           | 100,00               |
| 19219901000 - Outras Indenizações - Principal                                                       | 16    | 80.000,00            | 1.346,08            |               | 5.704,72             |           | 74.295,28            |
| <b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>                                                                    |       | <b>80.100,00</b>     | <b>1.346,08</b>     |               | <b>5.704,72</b>      |           | <b>74.395,28</b>     |
| 22130101000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal                                     | 17    | 100,00               |                     |               |                      |           | 100,00               |
| <b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>                                                                    |       | <b>100,00</b>        |                     |               |                      |           | <b>100,00</b>        |
| 76110101999 - Corrente Intraorçamentária - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | 18    | 1.262.500,00         | 18.441,07           |               | 471.334,37           |           | 791.165,63           |
| <b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>                                                                    |       | <b>1.262.500,00</b>  | <b>18.441,07</b>    |               | <b>471.334,37</b>    |           | <b>791.165,63</b>    |
| 79229901000 - Corrente Intraorçamentária - Outras Restituições - Principal;                         | 19    | 15.100,00            |                     |               | 5.668,96             |           | 9.431,04             |
| <b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>                                                                    |       | <b>15.100,00</b>     |                     |               | <b>5.668,96</b>      |           | <b>9.431,04</b>      |
| <b>TOTAL DA RECEITA</b>                                                                             |       | <b>73.551.700,00</b> | <b>6.338.668,05</b> |               | <b>24.988.692,53</b> |           | <b>48.563.007,47</b> |
| <b>TOTAL LÍQUIDO</b>                                                                                |       | <b>73.551.700,00</b> | <b>6.338.668,05</b> |               | <b>24.988.692,53</b> |           | <b>48.563.007,47</b> |



**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**SANEAR-SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**06.698.248/0001-54**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**ABRIL DE 2025**

| Descrição | Ficha | Arrecadação |            |               |               | Para Mais | Para Menos |
|-----------|-------|-------------|------------|---------------|---------------|-----------|------------|
|           |       | Orçado      | No Período | Anul. Período | Até o Período |           |            |

\_\_\_\_\_  
GUSTAVO DE CASTRO NEVES  
DIRETOR GERAL

\_\_\_\_\_  
LORRAIN 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 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL DE 2025**

| Código                                  | Descrição                                  | No Período          | Anulado no Período | Até o Período       |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| <b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b> |                                            |                     |                    |                     |
| 113810600001                            | PLANO DE SAUDE                             | 112.269,62          |                    | 696.702,41          |
| 113810800001                            | SALARIO FAMILIA                            | 650,00              |                    | 2.340,00            |
| 113810900001                            | SALARIO MATERNIDADE                        |                     |                    | 4.442,58            |
| 218810110000                            | PENSAO ALIMENTICIA                         | 4.504,58            |                    | 21.690,19           |
| 218810111001                            | PLANO DE SAUDE                             | 1.559,30            |                    | 12.905,09           |
| 218810113001                            | SISPMC                                     | 2.021,41            |                    | 8.347,56            |
| 218810113002                            | SINDAEMA                                   | 663,27              |                    | 2.571,63            |
| 218810199001                            | C.E.F. CONSIGNACOES                        | 4.567,13            |                    | 21.115,10           |
| 218810199002                            | BANESTES CONSIGNACOES                      | 1.109,39            |                    | 4.437,56            |
| 218810199012                            | SICOOB CONSIGNAÇÕES                        | 6.357,15            |                    | 23.354,36           |
| 218810402001                            | DEPÓSITO CONTRATO Nº 088/ANA/2014 - PRODES | 64.030,14           |                    | 604.171,06          |
| 218820108000                            | ISS                                        | 110.303,45          |                    | 323.054,21          |
| 218830102001                            | INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ     | 180.461,00          |                    | 310.740,63          |
| 218830102002                            | INSS - SERVIDORES                          | 461.515,34          |                    | 767.852,03          |
| 218830104001                            | IRRF - SERVIDORES                          | 62.780,34           |                    | 259.255,35          |
| 218830104002                            | IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ     | 94.287,20           |                    | 333.807,23          |
| <b>Total</b>                            |                                            | <b>1.107.079,32</b> |                    | <b>3.396.786,99</b> |



**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**SANEAR-SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**06.698.248/0001-54**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL DE 2025**

| Descrição |                                                | No Período    | Anulado no Período | Até o Período |
|-----------|------------------------------------------------|---------------|--------------------|---------------|
| RESUMO    |                                                |               |                    |               |
|           | TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS               | 6.338.668,05  |                    | 24.988.692,53 |
|           | TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS     | 1.107.079,32  |                    | 3.396.786,99  |
|           | TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS |               |                    |               |
|           | SUBTOTAL                                       | 7.445.747,37  |                    | 28.385.479,52 |
|           | SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR            | 17.933.591,45 |                    | 17.524.163,33 |
|           | TOTAL GERAL                                    | 25.379.338,82 |                    | 45.909.642,85 |

\_\_\_\_\_  
GUSTAVO DE CASTRO NEVES  
DIRETOR GERAL

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