



MUNICÍPIO DE COLATINA
SANEAR-SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
ESPIRITO SANTO
06.698.248/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
EXERCÍCIO 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		1.019,45		3.980,55
11220101999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	19		243,24		243,24	243,24	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		5.000,00	1.262,69		1.262,69		3.737,31
13210101001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinários	2	120.000,00	850.007,77		850.007,77	730.007,77	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		120.000,00	850.007,77		850.007,77	730.007,77	
16110101001 - Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reservação e Distribuição de Água	3	31.600.000,00	31.533.541,06	219.606,69	31.313.934,37		286.065,63
16110101002 - Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos	4	6.213.000,00	8.145.650,39	43,85	8.145.606,54	1.932.606,54	
16110101003 - Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Resíduos Sólidos	5	17.150.000,00	17.307.044,78	903,64	17.306.141,14	156.141,14	
16110101004 - Serviços de Tratamento e Destino Final de Resíduos Sólidos de Outros Municípios	6	3.900.000,00	3.334.135,20		3.334.135,20		565.864,80
16110103000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	7	45.000,00	78.415,55	1.025,28	77.390,27	32.390,27	
16110104000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	8	12.000,00	27.880,00		27.880,00	15.880,00	
16110105001 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas por Impontualidade	9	300.000,00	501.164,91	45,25	501.119,66	201.119,66	
16999901001 - Outros Serviços - Comercialização de Resíduos	10	1.000,00	12.500,00		12.500,00	11.500,00	
16999901002 - Outros Serviços - Ligação de Água e Esgoto	11	96.000,00	78.095,32		78.095,32		17.904,68
16999901003 - Outros Serviços - Comercialização de Materiais para Ligação de Água	12	10.000,00	12.301,57		12.301,57	2.301,57	
16999901004 - Outros Serviços - Diversos	13	800.000,00	1.309.212,41	64.260,15	1.244.952,26	444.952,26	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		60.127.000,00	62.339.941,19	285.884,86	62.054.056,33	1.927.056,33	
17199901999 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	14	1.400.000,00					1.400.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.400.000,00					1.400.000,00
19110901000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	15	5.000,00	16.411,78		16.411,78	11.411,78	
19219901000 - Outras Indenizações - Principal	16	86.000,00	80.427,98		80.427,98		5.572,02
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		91.000,00	96.839,76		96.839,76	5.839,76	
22130101000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	17	1.000,00	92.900,00	16.800,00	76.100,00	75.100,00	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.000,00	92.900,00	16.800,00	76.100,00	75.100,00	
79229901000 - Corrente Intraorçamentária - Outras Restituições - Principal;	18	17.000,00	3.270,79		3.270,79		13.729,21
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		17.000,00	3.270,79		3.270,79		13.729,21
TOTAL DA RECEITA		61.761.000,00	63.384.222,20	302.684,86	63.081.537,34	1.320.537,34	
TOTAL LÍQUIDO		61.761.000,00	63.384.222,20	302.684,86	63.081.537,34	1.320.537,34	



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

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
SEBASTIÃO DEMUNER 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
EXERCÍCIO DE 2023

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11321990000	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	104.428,55		104.428,55
113810600001	PLANO DE SAUDE	388.998,55		388.998,55
113810600999	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	22.722,94		22.722,94
113810800001	SALARIO FAMILIA	10.456,54		10.456,54
113819900000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	5.135,72		5.135,72
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	55.520,51		55.520,51
218810111001	PLANO DE SAUDE	334.000,75		334.000,75
218810113001	SISPMC	21.160,69		21.160,69
218810113002	SINDAEMA	7.953,67		7.953,67
218810116001	VALE TRANSPORTE	2.725,76		2.725,76
218810117001	VALE ALIMENTACAO	14.175,87		14.175,87
218810199001	C.E.F. CONSIGNACOES	47.655,05		47.655,05
218810199002	BANESTES CONSIGNACOES	26.257,27		26.257,27
218810199012	SICOOB CONSIGNAÇÕES	68.436,13		68.436,13
218810199017	SICOOB DESCONTO CAPITAL	3.499,05		3.499,05
218810199999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	703,96		703,96
218810402001	DEPÓSITO CONTRATO Nº 088/ANA/2014 - PRODES	624.940,23		624.940,23
218820108000	ISS	674.287,96	1.860,89	672.427,07
218830102001	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ	1.357.179,81		1.357.179,81
218830102002	INSS - SERVIDORES	916.990,25		916.990,25
218830104001	IRRF - SERVIDORES	445.322,56		445.322,56
218830104002	IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ	341.272,87		341.272,87
Total		5.473.824,69	1.860,89	5.471.963,80



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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451220199000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.065.787,16		5.065.787,16
Total		5.065.787,16		5.065.787,16



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

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	63.081.537,34		63.081.537,34
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	5.473.824,69	1.860,89	5.471.963,80
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	5.065.787,16		5.065.787,16
	SUBTOTAL	73.621.149,19	1.860,89	73.619.288,30
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	9.874.439,66		9.874.439,66
	TOTAL GERAL	83.495.588,85	1.860,89	83.493.727,96

SEBASTIÃO DEMUNER
DIRETOR GERAL

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