



MUNICÍPIO DE COLATINA
SANEAR-SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
ESPIRITO SANTO
06.698.248/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
EXERCÍCIO DE 2017

Emissão: 12/04/2018 16:47:26

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
11212100000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	1	61.000,00	62.446,85		62.446,85	1.446,85	
11219900001 - TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETOS HIDROSANITÁRIOS E CONTROLES AFINS	2	64.000,00	34.933,33		34.933,33		29.066,67
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		125.000,00	97.380,18		97.380,18		27.619,82
13220001000 - DIVIDENDOS	3	1.000,00					1.000,00
13250199197 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE MEIO AMBIEN'	4	8.000,00	7.128,03		7.128,03		871,97
13250299299 - RECEITA DE REMUN. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SANEAR	5	200.000,00	400.432,49		400.432,49	200.432,49	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		209.000,00	407.560,52		407.560,52	198.560,52	
16001301000 - SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	27		31.430,00		31.430,00	31.430,00	
16004100000 - SERVIÇOS DE CAPT, ADUÇÃO, TRAT, RESERVAÇÃO E DISTRIB. DE ÁGUA	6	22.110.000,00	23.766.911,05	1.054.491,50	22.712.419,55	602.419,55	
16004200000 - SERV. DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	7	150.000,00	477.473,65		477.473,65	327.473,65	
16004300001 - SERV. DE TRATAM. E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE OUTROS MUNICÍPIOS	8	600.000,00	742.816,77	186,04	742.630,73	142.630,73	
16004300999 - SERV. DE COLETA, TRANSP. TRATAM. E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	9	11.520.000,00	12.475.592,78	95.401,15	12.380.191,63	860.191,63	
16009900001 - SERVIÇO DE COMERCIALIZAÇÃO DE RESÍDUOS	10	1.000,00	82.100,00	50.000,00	32.100,00	31.100,00	
16009900002 - SERVIÇO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO	11	180.000,00	174.185,11		174.185,11		5.814,89
16009900003 - SERVIÇO DE COMERCIALIZAÇÃO DE MATERIAIS PARA LIGAÇÃO DE ÁGUA	12	20.000,00	26.258,76		26.258,76	6.258,76	
16009900999 - SERVIÇOS DIVERSOS	13	700.000,00	531.213,41	38,07	531.175,34		168.824,66
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		35.281.000,00	38.307.981,53	1.200.116,76	37.107.864,77	1.826.864,77	
19159900002 - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - SANEAR	14	1.000,00	1.012,35		1.012,35	12,35	
19192700999 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	15	5.000,00					5.000,00
19193500000 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	16	5.000,00					5.000,00
19195000002 - MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	17	5.000,00					5.000,00
19199900002 - MULTAS POR IMPONTUALIDADE - SANEAR	18	200.000,00	360.905,05	12,07	360.892,98	160.892,98	
19219900002 - INDENIZAÇÕES VINCULADAS AO SANEAR	19	160.000,00	182.978,26		182.978,26	22.978,26	
19220100001 - RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS - SANEAR	20	500,00					500,00
19229900002 - RESTITUIÇÕES DE RECURSOS VINCULADOS AO SANEAR	21	5.000,00	9.962,24		9.962,24	4.962,24	
19329900002 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS - SANEAR	22	15.000,00	12.026,62		12.026,62		2.973,38
19909900001 - RECEITAS DIVERSAS - SANEAR	23	1.000,00	30.240,34	2.579,77	27.660,57	26.660,57	
19909900002 - RECEITAS DIVERSAS - FUNDO DE MEIO AMBIENTE	24	1.000,00					1.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		398.500,00	597.124,86	2.591,84	594.533,02	196.033,02	
22190000001 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	25	1.000,00	8.130,00		8.130,00	7.130,00	



MUNICÍPIO DE COLATINA
SANEAR-SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
ESPIRITO SANTO
06.698.248/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
EXERCÍCIO DE 2017

Emissão: 12/04/2018 16:47:26

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.000,00	8.130,00		8.130,00	7.130,00	
71229900001 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRAORÇAMENTÁRIAS	26	696.700,00	1.148.074,19		1.148.074,19	451.374,19	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		696.700,00	1.148.074,19		1.148.074,19	451.374,19	
TOTAL DA RECEITA		36.711.200,00	40.566.251,28	1.202.708,60	39.363.542,68	2.652.342,68	
TOTAL LÍQUIDO		36.711.200,00	40.566.251,28	1.202.708,60	39.363.542,68	2.652.342,68	

DANIEL HERNANDEZ DALLA FAVARATO
DIRETOR GERAL

OLINDO ANTONIO DEMONER
DIRETOR DE OPERAÇÕES

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 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2017

Emissão: 12/04/2018 16:49:16

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810800001	SALARIO FAMILIA	7.333,37		7.333,37
113810900001	SALARIO MATERNIDADE	2.214,18		2.214,18
119210100001	PLANO DE SAÚDE	316.230,58		316.230,58
218810102001	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	603.815,25	528,19	603.287,06
218810102002	INSS - RETENCAO SOBRE PRESTACAO DE SERVICO	534.133,57		534.133,57
218810104001	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO PODER EXECUTIVO	236.968,12		236.968,12
218810104002	IRRF - SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	28.758,70		28.758,70
218810104005	IRRF - SENTENÇAS JUDICIAIS	4.908,10		4.908,10
218810108001	ISS - MUNICIPIO DE COLATINA	227.808,80		227.808,80
218810110001	PENSAO ALIMENTICIA	32.153,72		32.153,72
218810111001	PLANO DE SAUDE	76.323,48	1.181,12	75.142,36
218810113001	SISPMC	20.907,03		20.907,03
218810113002	SINDAEMA	5.178,32		5.178,32
218810113003	CONTRIBUICAO SINDICAL	13.149,42		13.149,42
218810116001	VALE TRANSPORTE	773,90		773,90
218810117001	VALE ALIMENTACAO	19.217,58		19.217,58
218810199001	C.E.F. CONSIGNACOES	146.447,04		146.447,04
218810199002	BANESTES CONSIGNACOES	23.275,72		23.275,72
218810402001	DEPÓSITO CONTRATO Nº 088/ANA/2014 - PRODES	321.292,28		321.292,28
Total		2.620.889,16	1.709,31	2.619.179,85



MUNICÍPIO DE COLATINA
SANEAR-SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
ESPIRITO SANTO
06.698.248/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2017

Emissão: 12/04/2018 16:49:16

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	39.363.542,68		39.363.542,68
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	2.620.889,16	1.709,31	2.619.179,85
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			
	SUBTOTAL	41.984.431,84	1.709,31	41.982.722,53
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	8.311.986,25		8.311.986,25
	TOTAL GERAL	50.296.418,09	1.709,31	50.294.708,78

DANIEL HERNANEDZ DALLA FAVARATO
DIRETOR GERAL

OLINDO ANTONIO DEMONER
DIRETOR DE OPERAÇÕES

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