



**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**SANEAR-SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**06.698.248/0001-54**  
**ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017**

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR							
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
2012	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012	19.239,90					19.239,90
2016	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016	640.579,89		0,83		638.107,33	2.471,73
2017	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017				608.703,96		608.703,96
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:		659.819,79		0,83	608.703,96	638.107,33	630.415,59
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
2016	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016	681.116,66		21.521,57		654.268,26	5.326,83
2017	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017				2.226.822,67		2.226.822,67
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:		681.116,66		21.521,57	2.226.822,67	654.268,26	2.232.149,50
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		1.340.936,45		21.522,40	2.835.526,63	1.292.375,59	2.862.565,09
OUTRAS DÍVIDAS							
CONSIGNAÇÃO							
218810102001	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	41.341,04	100,09	100,09	603.287,06	598.699,07	45.929,03
218810102002	INSS - RETENCAO SOBRE PRESTACAO DE SERVICO	81.314,77			534.133,57	570.834,54	44.613,80
218810104001	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO PODER EXECUTIVO	36.982,24			236.968,12	224.596,32	49.354,04
218810104002	IRRF - SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	6.807,50			28.758,70	31.401,62	4.264,67
218810104005	IRRF - SENTENÇAS JUDICIAIS	3.402,99			4.908,10	3.402,99	4.908,10
218810108001	ISS - MUNICIPIO DE COLATINA	40.034,83			227.808,80	249.750,97	17.992,57
218810110001	PENSAO ALIMENTICIA				32.153,72	31.685,22	468,50
218810111001	PLANO DE SAUDE				75.142,36	75.142,36	
218810113001	SISPMC				20.907,03	18.993,98	1.913,05
218810113002	SINDAEMA				5.178,32	4.743,35	434,97
218810113003	CONTRIBUICAO SINDICAL		13.149,42	13.149,42			
218810116001	VALE TRANSPORTE	364,00			773,90	1.042,90	95,00
218810117001	VALE ALIMENTACAO	1.440,18			19.217,58	20.657,76	
218810199001	C.E.F. CONSIGNACOES	1.277,01			146.447,04	146.447,04	1.277,01
218810199002	BANESTES CONSIGNACOES	1.877,40			23.275,72	22.767,86	2.385,26
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		214.841,96	100,09	100,09	1.972.109,44	2.013.315,40	173.636,00
DEPÓSITOS							
218810402001	DEPÓSITO CONTRATO Nº 088/ANA/2014 - PRODES	3.315.878,26			321.292,28		3.637.170,54
TOTAL - DEPÓSITOS:		3.315.878,26			321.292,28		3.637.170,54
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		3.530.720,22	100,09	100,09	2.293.401,72	2.013.315,40	3.810.806,54



**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**SANEAR-SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**06.698.248/0001-54**  
**ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017**

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	

\_\_\_\_\_  
DANIEL HERNANDEZ DALLA FAVARATO  
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**  
**ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS A RECEBER**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017**

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
REALIZÁVEL							
113810800001	SALARIO FAMILIA	811,62	934,33		6.115,61	7.333,37	528,19
113810900001	SALARIO MATERNIDADE			934,33	5.347,49	2.214,18	2.198,98
119210100001	PLANO DE SAÚDE	7.988,56			315.112,98	316.230,58	6.870,96
TOTAL - REALIZÁVEL:		8.800,18	934,33	934,33	326.576,08	325.778,13	9.598,13
TOTAL - CRÉDITOS A RECEBER:		8.800,18	934,33	934,33	326.576,08	325.778,13	9.598,13

DANIEL HERNANDEZ DALLA FAVARATO  
DIRETOR GERAL

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