



MUNICÍPIO DE COLATINA
SANEAR-SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
ESPIRITO SANTO
06.698.248/0001-54
ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas Correntes (I)	61.760.000,00	61.760.000,00	63.005.437,34	1.245.437,34
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.000,00	5.000,00	1.262,69	(3.737,31)
Receita Patrimonial	120.000,00	120.000,00	850.007,77	730.007,77
Receita de Serviços	60.127.000,00	60.127.000,00	62.054.056,33	1.927.056,33
Transferências Correntes	1.400.000,00	1.400.000,00		(1.400.000,00)
Outras Receitas Correntes	108.000,00	108.000,00	100.110,55	(7.889,45)
Receitas de Capital (II)	1.000,00	76.100,00	76.100,00	
Alienação de Bens	1.000,00	76.100,00	76.100,00	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)	61.761.000,00	61.836.100,00	63.081.537,34	1.245.437,34
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	61.761.000,00	61.836.100,00	63.081.537,34	1.245.437,34
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	61.761.000,00	61.836.100,00	63.081.537,34	1.245.437,34
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA		876.165,02	511.989,53	
Superávit Financeiro		876.165,02	511.989,53	

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)	60.254.700,00	66.024.193,18	62.558.273,36	57.179.027,92	56.337.096,64	3.465.919,82
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.675.250,00	11.768.126,00	10.803.333,66	10.798.904,24	10.562.104,10	964.792,34
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	25.000,00	55.000,00	38.803,47	38.803,47	38.803,47	16.196,53
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.554.450,00	54.201.067,18	51.716.136,23	46.341.320,21	45.736.189,07	2.484.930,95
DESPESAS DE CAPITAL (X)	1.506.300,00	1.753.859,00	348.372,36	341.073,37	341.073,37	1.405.486,64
INVESTIMENTOS	1.461.300,00	1.738.859,00	334.218,91	326.919,92	326.919,92	1.404.640,09
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	45.000,00	15.000,00	14.153,45	14.153,45	14.153,45	846,55
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	61.761.000,00	67.778.052,18	62.906.645,72	57.520.101,29	56.678.170,01	4.871.406,46
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)	61.761.000,00	67.778.052,18	62.906.645,72	57.520.101,29	56.678.170,01	4.871.406,46
SUPERÁVIT (XVI)			174.891,62			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	61.761.000,00	67.778.052,18	63.081.537,34	57.520.101,29	56.678.170,01	4.871.406,46
RESERVA DO RPPS (XII)						

**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 2023**

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	1.534,93	3.482.526,62	3.273.838,02	3.273.838,02	36.042,85	174.180,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.534,93	3.482.526,62	3.273.838,02	3.273.838,02	36.042,85	174.180,68
DESPESAS DE CAPITAL						
INVESTIMENTOS						
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
TOTAL	1.534,93	3.482.526,62	3.273.838,02	3.273.838,02	36.042,85	174.180,68



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 2023

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	3.389,00	341.592,84	341.592,84		3.389,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		142.614,86	142.614,86		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.389,00	198.977,98	198.977,98		3.389,00
DESPESAS DE CAPITAL		1.323,37	1.323,37		
INVESTIMENTOS		1.323,37	1.323,37		
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA					
TOTAL	3.389,00	342.916,21	342.916,21		3.389,00

SEBASTIÃO DEMUNER
DIRETOR GERAL

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