



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 2023

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR							
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS				7.090.396,99	7.090.396,99	
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				630.171,18	630.171,18	
211110103000	FÉRIAS				664.282,13	650.592,07	13.690,06
211110503001	PRECATÓRIOS TRABALHISTAS - SANEAR				78.332,83	78.332,83	
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR				1.302,00	1.302,00	
211410900000	FGTS - DÉBITO PARCELADO				26.181,22	26.181,22	
211430101001	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	113.057,12			2.282.701,18	2.198.371,89	197.386,41
211430500001	FGTS - FOLHA PAGAMENTO	29.557,74			241.535,18	245.369,25	25.723,67
212510100999	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS				26.775,70	26.775,70	
213110101001	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	2.303.353,45			35.677.440,39	37.551.821,19	428.972,65
213110301000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	392.914,21			8.279.051,65	8.559.528,27	112.437,59
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR				45.924,51	38.238,55	7.685,96
213110803001	PRECATÓRIOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SANEAR				251.054,40	251.054,40	
213110803008	PRECATÓRIOS CÍVEIS - SANEAR				1.280.679,27	1.280.679,27	
214131100000	PIS/PASEP A RECOLHER	50.813,56			630.815,38	625.594,00	56.034,94
214139900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER				1.230.754,42	1.230.754,42	
214219900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS A RECOLHER				992,28	992,28	
214240600000	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULOS				13.077,18	13.077,18	
214249900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER				8.284,51	8.284,51	
218910102001	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	3.389,00			52.375,14	52.375,14	3.389,00
218910200000	DIARIAS A PAGAR				27.013,00	27.013,00	
218910300000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR				8.055,86	8.055,86	
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:		2.893.085,08			58.547.196,40	60.594.961,20	845.320,28
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
2021	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021	1.534,93					1.534,93
2022	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022	935.746,75		36.042,83	0,02	727.058,17	172.645,77
2023	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023				5.386.544,43		5.386.544,43
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:		937.281,68		36.042,83	5.386.544,45	727.058,17	5.560.725,13
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		3.830.366,76		36.042,83	63.933.740,85	61.322.019,37	6.406.045,41
OUTRAS DÍVIDAS							
CONSIGNAÇÃO							
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA				55.520,51	55.520,51	
218810111001	PLANO DE SAUDE				334.000,75	319.314,18	14.686,57
218810113001	SISPMC				21.160,69	18.955,20	2.205,49
218810113002	SINDAEMA				7.953,67	7.269,07	684,60



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 2023

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
218810116001	VALE TRANSPORTE	180,00			2.725,76	2.617,41	288,35
218810117001	VALE ALIMENTACAO				14.175,87	14.175,87	
218810199001	C.E.F. CONSIGNACOES				47.655,05	47.655,05	
218810199002	BANESTES CONSIGNACOES	2.777,87			26.257,27	27.913,11	1.122,03
218810199012	SICOOB CONSIGNAÇÕES				68.436,13	68.132,99	303,14
218810199017	SICOOB DESCONTO CAPITAL				3.499,05	3.499,05	
218810199999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS				703,96	703,96	
218820108000	ISS	66.763,59			672.427,07	699.865,88	39.324,78
218830102001	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ	126.050,23			1.357.179,81	1.432.945,93	50.284,11
218830102002	INSS - SERVIDORES	42.933,81			916.990,25	886.648,02	73.276,04
218830104001	IRRF - SERVIDORES	23.720,45			445.322,56	391.548,09	77.494,92
218830104002	IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ	18.310,52			341.272,87	291.534,52	68.048,87
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		280.736,47			4.315.281,27	4.268.298,84	327.718,90
DEPÓSITOS							
218810402001	DEPÓSITO CONTRATO Nº 088/ANA/2014 - PRODES	4.887.211,34			624.940,23		5.512.151,57
TOTAL - DEPÓSITOS:		4.887.211,34			624.940,23		5.512.151,57
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		5.167.947,81			4.940.221,50	4.268.298,84	5.839.870,47
TOTAL GERAL:		8.998.314,57		36.042,83	68.873.962,35	65.590.318,21	12.245.915,88
SEBASTIÃO DEMUNER DIRETOR GERAL LORRAINA OLIVEIRA BRUMATTI CONTADORA CRC-ES 18552/O-4							