



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 2019

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR							
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.200,91			6.117.997,63	5.939.538,95	179.659,59
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	337,34			396.929,06	396.230,46	1.035,94
211110103000	FÉRIAS	933,48			609.723,87	608.804,13	1.853,22
211110503001	PRECATÓRIOS TRABALHISTAS - SANEAR				81.626,82	81.626,82	
211430101001	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	103.460,85			2.685.117,61	2.673.847,03	114.731,43
211430500000	FGTS	16.945,45			290.840,84	279.555,41	28.230,88
211430500001	FGTS - FOLHA PAGAMENTO	16.945,45			243.116,27	231.830,84	28.230,88
211430500002	PARCELAMENTO DO FGTS - SANEAR				29.017,67	29.017,67	
211430600001	PARCELAMENTO DE PRECATÓRIOS DE INSS - SANEAR				123.788,64	123.788,64	
212510100999	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS				6.392,56	6.392,56	
213110101001	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.135.663,26		19.239,90	31.153.624,00	31.375.630,86	1.894.416,50
213110301000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	695.306,03			6.502.721,03	7.129.553,21	68.473,85
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR				105.038,75	105.038,75	
213110803000	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VEI				38.219,39	38.219,39	
213110803005	PRECATÓRIOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SANEAR				8.891,08	8.891,08	
213110803008	PRECATÓRIOS CÍVEIS - SANEAR				29.328,31	29.328,31	
214111200000	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS				23.368,21	23.368,21	
214111200006	PARCELAMENTO ANA Nº 339009905850				23.368,21	23.368,21	
214131100000	PIS/PASEP A RECOLHER	40.453,28			491.897,71	482.230,74	50.120,25
214139900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER				636.436,50	636.436,50	
214210600000	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULOS				410,71	410,71	
214219900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS A RECOLHER				833,40	833,40	
214229900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER				85,96	85,96	
214240600000	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULOS				10.229,13	10.229,13	
214249900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER				8.933,55	8.933,55	
218910102001	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	3.389,00			3.015.334,62	3.015.334,62	3.389,00
218910200000	DIARIAS A PAGAR				22.088,00	22.088,00	
218910300000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR				1.691,98	1.691,98	
218911200000	SUBVENCOES A PAGAR				247.809,57	247.809,57	
218911400000	CONSÓRCIOS A PAGAR	20.964,80				20.964,80	
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:		3.035.599,85		19.239,90	52.904.861,08	53.551.079,49	2.370.141,54
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
2017	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017	23.424,10		6.315,30			17.108,80
2018	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018	3.865.817,63		95.218,49		3.770.599,14	
2019	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019				2.872.534,41		2.872.534,41



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 2019

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:		3.889.241,73		101.533,79	2.872.534,41	3.770.599,14	2.889.643,21
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		6.924.841,58		120.773,69	55.777.395,49	57.321.678,63	5.259.784,75
OUTRAS DÍVIDAS							
CONSIGNAÇÃO							
218810102001	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	37.629,41	37.629,41	37.629,41	1.042.439,75	1.037.635,70	42.433,46
218810102002	INSS - RETENCAO SOBRE PRESTACAO DE SERVICO	127.695,46	87.488,01	87.488,01	2.261.931,73	2.300.439,97	89.187,22
218810104001	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO PODER EXECUTIVO	47.138,67	47.138,67	47.138,67	249.322,73	276.617,88	19.843,52
218810104002	IRRF - SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	17.919,76	28.812,59	28.812,59	113.283,99	121.665,72	9.538,03
218810108001	ISS - MUNICIPIO DE COLATINA	47.619,35	25.059,87	25.059,87	353.298,89	374.847,33	26.070,91
218810110001	PENSAO ALIMENTICIA				22.483,10	22.483,10	
218810111001	PLANO DE SAUDE	26.795,71	26.795,71	26.795,71	163.780,78	190.576,49	
218810113001	SISPMC	1.568,35	1.568,35	1.568,35	18.001,49	19.569,84	
218810113002	SINDAEMA	455,59	455,59	455,59	6.254,93	6.710,52	
218810116001	VALE TRANSPORTE	80,00			500,00	350,00	230,00
218810117001	VALE ALIMENTACAO	2.707,96	2.707,96	2.707,96	14.962,29	17.670,25	
218810199001	C.E.F. CONSIGNACOES	760,27	1.260,24	1.040,34	65.470,08	66.450,22	0,03
218810199002	BANESTES CONSIGNACOES	2.346,25	2.626,32	2.846,22	25.329,28	25.388,65	2.066,98
218810199012	SICOOB CONSIGNAÇÕES				69.380,41	69.380,41	
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		312.716,78	261.542,72	261.542,72	4.406.439,45	4.529.786,08	189.370,15
DEPÓSITOS							
218810402001	DEPÓSITO CONTRATO Nº 088/ANA/2014 - PRODES	3.858.860,02			220.222,73		4.079.082,75
TOTAL - DEPÓSITOS:		3.858.860,02			220.222,73		4.079.082,75
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		4.171.576,80	261.542,72	261.542,72	4.626.662,18	4.529.786,08	4.268.452,90
TOTAL GERAL:		11.096.418,38	261.542,72	382.316,41	60.404.057,67	61.851.464,71	9.528.237,65
DANIEL HERNANDEZ DALLA FAVARATO LORRAINA OLIVEIRA BRUMATTI DIRETOR GERAL CONTADORA CRC-ES 18552/O-4							