Consorcio Intermunicipal de Saneamento Basico **Data de Emissão: 18/08/23 07:52**

CISABES - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DO ES **Máquina: CONTABIL**

Listagem de Empenhos

Período De 01/01/2022 Até 31/12/2022

Nº Empenho	Data	Nº Ficha	Credor	Nº Processo	Vlr Empenho	Vlr Emp Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Liq Anulado	Vlr Liq Desconto	Vlr Pago	Vlr Pago	Sld a Liquidar	Sld Emp a	Sld Liq a Pagar
0000001	03/01/2022	0000012	A DE BORTOLO SOLUCOES EM INTERNET - ME	0000032/2018	2.400,00		2.400,00			2.400,00				
0000002	03/01/2022	0000012	JONATHAN ARAUJO SANTOS	0000087/2018	1.200,00		1.200,00			1.200,00				
0000003	03/01/2022	0000003	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000004/2022	30.000,00	2.098,94	27.901,06		7.127,85	17.556,94			3.216,27	3.216,27
0000004	03/01/2022	0000023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000004/2022	10.300,00		10.300,00			10.300,00				
0000005	03/01/2022	0000032	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000004/2022	9.000,00	461,66	8.538,34		422,29	7.350,15			765,90	765,90
0000006	03/01/2022	0000003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0000005/2022	12.000,00	1.693,99	10.306,01			10.306,01				
0000007	03/01/2022	0000023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0000005/2022	3.950,00		3.950,00			3.950,00				
0000008	03/01/2022	0000032	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0000005/2022	3.100,00		3.100,00			3.100,00				
0000009	03/01/2022	0000012	BANCO DO BRASIL S/A	0000006/2022	2.000,00	531,57	1.468,43			1.468,43				
0000010	03/01/2022	0000036	BANCO DO BRASIL S/A	0000006/2022	1.500,00		1.500,00			1.500,00				
0000011	03/01/2022	0000012	TELEFONICA BRASIL SA	0000061/2021	2.415,00		2.415,00			2.415,00				
0000012	03/01/2022	0000012	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	0000007/2022	19.140,00		19.140,00		287,16	18.852,84				
0000013	03/01/2022	0000012	RHM NET LTDA	0000083/2021	5.489,00		5.489,00			5.489,00				
0000014	03/01/2022	0000012	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	0000011/2022	800,00		800,00			800,00				
0000015	03/01/2022	0000012	BANCO DO BRASIL S/A	0000012/2022	1.500,00	1.500,00	29,27	29,27		29,27	29,27			
0000016	03/01/2022	0000012	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME	0000043/2021	21.198,22		21.198,22			21.198,22				
0000017	03/01/2022	0000010	MARLON DO N. BARBOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV.	0000054/2018	44.520,00		44.520,00			44.520,00				
0000018	03/01/2022	0000034	POSTO DE COMBUSTÍVEIS GIRASSOL LTDA	0000013/2022	17.400,00	10.653,87	6.746,13			6.746,13				
0000019	03/01/2022	0000012	CILEZIA ANDREATTA SCHWARTZ	0000008/2022	18.000,00		18.000,00			18.000,00				
0000020	03/01/2022	0000012	GUEDES INFORMÁTICA LTDA	0000009/2022	6.360,00		6.360,00			6.360,00				
0000021	04/01/2022	0000011	CÉLIA ALVARENGA DE FREITAS GIUBERTI GRASSI	0000014/2022	225,00		225,00			225,00				
0000022	05/01/2022	0000007	ANDRÉ LUIZ TOSCANO DALMASIO	0000015/2022	517,50		517,50			517,50				
0000023	05/01/2022	0000007	DEBORA DA ROCHA MELLO	0000016/2022	292,50		292,50			292,50				
0000024	05/01/2022	0000041	UNIMUNDI VIAGENS E TURISMO LTDA	000016A/2022	2.122,64		2.122,64			2.122,64				
0000025	06/01/2022	0000011	CÉLIA ALVARENGA DE FREITAS GIUBERTI GRASSI	0000014/2022	225,00		225,00			225,00				
0000026	07/01/2022	0000008	ANDRÉ LUIZ TOSCANO DALMASIO	0000017/2022	2.500,00	49,86	2.500,00	49,86		2.500,00	49,86			
0000027	07/01/2022	0000012	ANDRÉ LUIZ TOSCANO DALMASIO	0000017/2022	2.500,00	1.065,00	2.500,00	1.065,00		2.500,00	1.065,00			
0000028	10/01/2022	0000007	ANDRÉ LUIZ TOSCANO DALMASIO	0000015/2022	135,00		135,00			135,00				
0000029	12/01/2022	0000007	ANDRÉ LUIZ TOSCANO DALMASIO	0000015/2022	585,00		585,00			585,00				
0000030	13/01/2022	0000011	CÉLIA ALVARENGA DE FREITAS GIUBERTI GRASSI	0000014/2022	225,00		225,00			225,00				
0000031	17/01/2022	0000033	DEBORA DA ROCHA MELLO	0000016/2022	517,50		517,50			517,50				
0000032	17/01/2022	0000033	ANA CAROLINA TOMAZI RAGASSI	0000018/2022	517,50		517,50			517,50				
0000033	18/01/2022	0000011	CÉLIA ALVARENGA DE FREITAS GIUBERTI GRASSI	0000014/2022	225,00		225,00			225,00				
0000034	19/01/2022	0000007	ANDRÉ LUIZ TOSCANO DALMASIO	0000015/2022	585,00		585,00			585,00				
0000035	20/01/2022	0000011	CÉLIA ALVARENGA DE FREITAS GIUBERTI GRASSI	0000014/2022	225,00		225,00			225,00				
0000036	24/01/2022	0000011	CÉLIA ALVARENGA DE FREITAS GIUBERTI GRASSI	0000014/2022	225,00		225,00			225,00				
0000037	24/01/2022	0000007	ANDRÉ LUIZ TOSCANO DALMASIO	0000015/2022	1.171,50		1.171,50			1.171,50				
0000038	24/01/2022	0000007	WESLEY PRANDO DOS SANTOS	0000019/2022	517,50		517,50			517,50				
0000039	26/01/2022	0000011	CÉLIA ALVARENGA DE FREITAS GIUBERTI GRASSI	0000014/2022	225,00		225,00			225,00				
0000040	26/01/2022	0000002	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0000001/2022	6.735,87		6.735,87		1.018,42	5.717,45				
0000041	26/01/2022	0000022	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS	0000003/2022	3.670,55		3.670,55		524,07	3.146,48				
0000042	26/01/2022	0000022	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS	0000003/2022	220,00		220,00			220,00				
0000043	26/01/2022	0000011	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	0000010/2022	700,00		700,00			700,00				
0000044	26/01/2022	0000014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	0000010/2022	144,90		144,90			144,90				
0000045	26/01/2022	0000031	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO DA REGULAÇÃO	0000002/2022	3.107,40		3.107,40		243,29	2.864,11				
0000046	01/02/2022	0000011	CÉLIA ALVARENGA DE FREITAS GIUBERTI GRASSI	0000014/2022	225,00		225,00			225,00				
0000047	01/02/2022	0000036	SOUZA APOIO OPERACIONAL E MÃO DE OBRA LTDA ME	0000022/2022	25.520,00		25.520,00			25.520,00				
0000048	01/02/2022	0000012	IC SERAFINI REFRIGERAÇÃO-ME	0000023/2022	550,00		550,00			550,00				
0000049	01/02/2022	0000016	IC SERAFINI REFRIGERAÇÃO-ME	0000023/2022	8.900,00		8.900,00			8.900,00				
0000071	01/02/2022	0000012	BANCO DO BRASIL S/A	0000012/2022	1.500,00	1.298,66	201,34			201,34				
0000050	02/02/2022	0000033	ANDRÉ LUIZ TOSCANO DALMASIO	0000015/2022	585,00		585,00			585,00				
0000051	07/02/2022	0000033	ANDRÉ LUIZ TOSCANO DALMASIO	0000015/2022	652,50		652,50			652,50				
0000052	08/02/2022	0000011	JOSE CARLOS DE LIMA	0000025/2022	360,00		360,00			360,00				
0000053	08/02/2022	0000011	CÉLIA ALVARENGA DE FREITAS GIUBERTI GRASSI	0000014/2022	225,00		225,00			225,00				
0000054	10/02/2022	0000033	ANDRÉ LUIZ TOSCANO DALMASIO	0000015/2022	360,00		360,00			360,00				
0000055	10/02/2022	0000011	CÉLIA ALVARENGA DE FREITAS GIUBERTI GRASSI	0000014/2022	225,00		225,00			225,00				
0000056	14/02/2022	0000007	ANDRÉ LUIZ TOSCANO DALMASIO	0000015/2022	292,50		292,50			292,50				
0000057	15/02/2022	0000012	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL ESTADO DO ES	0000026/2022	1.000,00	147,27	852,73			852,73				

Nº Empenho	Data	Nº Ficha	Credor	Nº Processo	Vlr Empenho	Vlr Emp Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Liq Anulado	Vlr Liq Desconto	Vlr Pago	Vlr Pago	Sld a Liquidar	Sld Emp a	Sld Liq a Pagar
0000058	17/02/2022	0000007	ANDRÉ LUIZ TOSCANO DALMASIO	0000015/2022	360,00		360,00			360,00				
0000059	18/02/2022	0000012	CLIMPET CLINICA INTEGRADA DE MEDICINA PREVENTIVA E	0000028/2022	80,00		80,00			80,00				
0000060	21/02/2022	0000033	ANDRÉ LUIZ TOSCANO DALMASIO	0000015/2022	517,50		517,50			517,50				
0000061	22/02/2022	0000002	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0000001/2022	8.596,09		8.596,09		1.418,65	7.177,44				
0000062	22/02/2022	0000022	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS	0000003/2022	4.308,12		4.308,12		719,31	3.588,81				
0000063	22/02/2022	0000022	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS	0000003/2022	264,80		264,80			264,80				
0000064	22/02/2022	0000031	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO DA REGULAÇÃO	0000002/2022	3.647,15		3.647,15		291,87	3.355,28				
0000065	22/02/2022	0000011	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	0000010/2022	350,00		350,00			350,00				
0000066	22/02/2022	0000014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	0000010/2022	75,90		75,90			75,90				
0000067	22/02/2022	0000011	CÉLIA ALVARENGA DE FREITAS GIUBERTI GRASSI	0000014/2022	225,00		225,00			225,00				
0000068	24/02/2022	0000011	CÉLIA ALVARENGA DE FREITAS GIUBERTI GRASSI	0000014/2022	225,00		225,00			225,00				
0000069	24/02/2022	0000007	ANDRÉ LUIZ TOSCANO DALMASIO	0000015/2022	292,50		292,50			292,50				
0000070	25/02/2022	0000011	CÉLIA ALVARENGA DE FREITAS GIUBERTI GRASSI	0000014/2022	225,00		225,00			225,00				
0000072	03/03/2022	0000033	ANDRÉ LUIZ TOSCANO DALMASIO	0000015/2022	360,00		360,00			360,00				
0000073	07/03/2022	0000033	ANDRÉ LUIZ TOSCANO DALMASIO	0000015/2022	67,50		67,50			67,50				
0000074	08/03/2022	0000033	ANDRÉ LUIZ TOSCANO DALMASIO	0000015/2022	292,50		292,50			292,50				
0000075	09/03/2022	0000012	VB- SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	0000027/2022	18.613,21	6.365,57	12.247,64			12.247,64				
0000099	09/03/2022	0000012	VB- SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	0000027/2022	372,24	112,48	259,76			259,76				
0000076	10/03/2022	0000011	CÉLIA ALVARENGA DE FREITAS GIUBERTI GRASSI	0000014/2022	225,00		225,00			225,00				
0000077	10/03/2022	0000041	UNIMUNDI VIAGENS E TURISMO LTDA	0000029/2022	2.093,26		2.093,26			2.093,26				
0000078	10/03/2022	0000033	ANDRÉ LUIZ TOSCANO DALMASIO	0000015/2022	292,50		292,50			292,50				
0000079	11/03/2022	0000033	DEBORA DA ROCHA MELLO	0000016/2022	202,50		202,50			202,50				
0000080	11/03/2022	0000033	ANA CAROLINA TOMAZI RAGASSI	0000018/2022	202,50		202,50			202,50				
0000081	11/03/2022	0000022	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS	0000003/2022	4.550,52		4.550,52		1.244,09	3.306,43				
0000082	11/03/2022	0000022	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS	0000003/2022	1.516,84		1.516,84			1.516,84				
0000083	11/03/2022	0000031	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO DA REGULAÇÃO	0000002/2022	1.741,98		1.741,98		190,85	1.551,13				
0000084	11/03/2022	0000031	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO DA REGULAÇÃO	0000002/2022	580,66		580,66			580,66				
0000085	15/03/2022	0000011	CÉLIA ALVARENGA DE FREITAS GIUBERTI GRASSI	0000014/2022	225,00		225,00			225,00				
0000086	17/03/2022	0000033	ANDRÉ LUIZ TOSCANO DALMASIO	0000015/2022	360,00		360,00			360,00				
0000087	17/03/2022	0000011	CÉLIA ALVARENGA DE FREITAS GIUBERTI GRASSI	0000014/2022	225,00		225,00			225,00				
0000088	18/03/2022	0000012	SPEED AUTOMAC- CERTIFICAÇÃO DIGITAL E SOFTWARES LT	0000030/2022	120,00		120,00			120,00				
0000089	18/03/2022	0000012	LOCAL LOCADORA COLATINA LTDA	0000032/2022	368,00		368,00			368,00				
0000090	21/03/2022	0000033	ANDRÉ LUIZ TOSCANO DALMASIO	0000015/2022	810,00		810,00			810,00				
0000091	23/03/2022	0000002	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0000001/2022	9.498,65		9.498,65		1.492,05	8.006,60				
0000092	23/03/2022	0000031	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO DA REGULAÇÃO	0000003/2022	1.905,17		1.905,17		153,28	1.751,89				
0000093	24/03/2022	0000011	CÉLIA ALVARENGA DE FREITAS GIUBERTI GRASSI	0000014/2022	225,00		225,00			225,00				
0000094	25/03/2022	0000012	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	0000011/2022	600,00		600,00			600,00				
0000095	25/03/2022	0000034	GUEDES INFORMÁTICA LTDA	0000031/2022	103,46		103,46			103,46				
0000096	29/03/2022	0000011	CÉLIA ALVARENGA DE FREITAS GIUBERTI GRASSI	0000014/2022	225,00		225,00			225,00				
0000097	31/03/2022	0000034	SUPERMERCADO ROMANO LTDA - ME	0000033/2022	494,09		494,09			494,09				
0000098	31/03/2022	0000011	CÉLIA ALVARENGA DE FREITAS GIUBERTI GRASSI	0000014/2022	225,00		225,00			225,00				
0000100	01/04/2022	0000012	JORDANA DALTOE ROSSI MEDEIROS	0000034/2022	120,00		120,00			120,00				
0000101	01/04/2022	0000034	JORDANA DALTOE ROSSI MEDEIROS	0000034/2022	773,00		773,00			773,00				
0000102	01/04/2022	0000033	ANDRÉ LUIZ TOSCANO DALMASIO	0000015/2022	1.633,00		1.633,00			1.633,00				
0000103	05/04/2022	0000011	CÉLIA ALVARENGA DE FREITAS GIUBERTI GRASSI	0000014/2022	225,00		225,00			225,00				
0000104	06/04/2022	0000033	ANA CAROLINA TOMAZI RAGASSI	0000018/2022	292,50		292,50			292,50				
0000105	06/04/2022	0000033	DEBORA DA ROCHA MELLO	0000016/2022	292,50		292,50			292,50				
0000106	06/04/2022	0000012	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0000035/2022	1.125,00	838,37	286,63			286,63				
0000107	07/04/2022	0000011	CÉLIA ALVARENGA DE FREITAS GIUBERTI GRASSI	0000014/2022	225,00		225,00			225,00				
0000108	07/04/2022	0000010	MARLON DO N. BARBOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV.	0000054/2018	1.106,84		1.106,84			1.106,84				
0000109	08/04/2022	0000008	ANDRÉ LUIZ TOSCANO DALMASIO	0000036/2022	2.500,00	149,86	2.500,00	149,86		2.500,00	149,86			
0000110	08/04/2022	0000012	ANDRÉ LUIZ TOSCANO DALMASIO	0000036/2022	2.500,00	2.281,75	2.500,00	2.281,75		2.500,00	2.281,75			
0000111	11/04/2022	0000034	REVEN-DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.	0000037/2022	343,36		343,36			343,36				
0000112	11/04/2022	0000033	ANDRÉ LUIZ TOSCANO DALMASIO	0000015/2022	292,50		292,50			292,50				
0000113	12/04/2022	0000012	ASSEMAE-ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO	0000039/2022	1.500,00		1.500,00			1.500,00				
0000114	12/04/2022	0000011	CÉLIA ALVARENGA DE FREITAS GIUBERTI GRASSI	0000014/2022	225,00		225,00			225,00				
0000115	18/04/2022	0000033	ANDRÉ LUIZ TOSCANO DALMASIO	0000015/2022	292,50		292,50			292,50				

Nº Empenho	Data	Nº Ficha	Credor	Nº Processo	Vlr Empenho	Vlr Emp Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Liq Anulado	Vlr Liq Desconto	Vlr Pago	Vlr Pago	Sld a Liquidar	Sld Emp a	Sld Liq a Pagar
0000116	19/04/2022	0000033	ANDRÉ LUIZ TOSCANO DALMASIO	0000015/2022	292,50		292,50			292,50				
0000117	19/04/2022	0000011	CÉLIA ALVARENGA DE FREITAS GIUBERTI GRASSI	0000014/2022	225,00		225,00			225,00				
0000118	22/04/2022	0000012	JOSE MOISES FERREIRA NEVES	0000040/2022	600,00		600,00			600,00				
0000119	26/04/2022	0000011	CÉLIA ALVARENGA DE FREITAS GIUBERTI GRASSI	0000014/2022	225,00		225,00			225,00				
0000120	27/04/2022	0000002	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0000001/2022	9.498,65		9.498,65		1.492,05	8.006,60				
0000121	27/04/2022	0000022	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS	0000003/2022	4.308,12		4.308,12		711,84	3.596,28				
0000122	27/04/2022	0000022	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS	0000003/2022	242,40		242,40			242,40				
0000123	27/04/2022	0000031	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO DA REGULAÇÃO	0000002/2022	2.313,53		2.313,53		291,87	2.021,66				
0000124	27/04/2022	0000035	CARLOS MARCELO PEREIRA	0000041/2022	600,00		600,00			600,00				
0000125	27/04/2022	0000035	ANTONIO FRANCISCO ARRIGONI	0000041/2022	600,00		600,00			600,00				
0000126	27/04/2022	0000035	GERALDO SIDNEI DOS SANTOS	0000041/2022	600,00		600,00			600,00				
0000127	27/04/2022	0000035	JOÃO ISMAEL ORTULANE NARDOTO	0000041/2022	600,00		600,00			600,00				
0000128	27/04/2022	0000035	MARCOS BATISTA DE RESENDE	0000041/2022	600,00		600,00			600,00				
0000129	28/04/2022	0000033	ANDRÉ LUIZ TOSCANO DALMASIO	0000015/2022	360,00		360,00			360,00				
0000130	28/04/2022	0000011	CÉLIA ALVARENGA DE FREITAS GIUBERTI GRASSI	0000014/2022	225,00		225,00			225,00				
0000131	28/04/2022	0000033	THAYNA BORGHI	0000043/2022	360,00		360,00			360,00				
0000132	28/04/2022	0000012	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL ESTADO DO ES	0000044/2022	695,95		695,95			695,95				
0000133	28/04/2022	0000009	UNIMUNDI VIAGENS E TURISMO LTDA	0000038/2022	1.373,93		1.373,93			1.373,93				
0000134	29/04/2022	0000012	JOELZA BOLDRINI CRISTO FERRARI - ME	0000042/2022	900,00		900,00			900,00				
0000135	02/05/2022	0000012	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	0000011/2022	200,00	76,49	123,51			123,51				
0000136	02/05/2022	0000038	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANT	0000045/2022	193,68		193,68			193,68				
0000137	03/05/2022	0000033	ANDRÉ LUIZ TOSCANO DALMASIO	0000015/2022	810,00		810,00			810,00				
0000138	04/05/2022	0000011	CÉLIA ALVARENGA DE FREITAS GIUBERTI GRASSI	0000014/2022	225,00		225,00			225,00				
0000139	04/05/2022	0000012	ESCONAUD - ESCRITÓRIO DE CONTAB. AUDIT. S/S LTDA	0000046/2022	360,00		360,00			360,00				
0000140	06/05/2022	0000033	ANDRÉ LUIZ TOSCANO DALMASIO	0000015/2022	1.633,00		1.633,00			1.633,00				
0000141	12/05/2022	0000011	CÉLIA ALVARENGA DE FREITAS GIUBERTI GRASSI	0000014/2022	225,00		225,00			225,00				
0000142	12/05/2022	0000007	WESLEY PRANDO DOS SANTOS	0000019/2022	292,50		292,50			292,50				
0000143	16/05/2022	0000033	ANDRÉ LUIZ TOSCANO DALMASIO	0000015/2022	1.035,00		1.035,00			1.035,00				
0000144	17/05/2022	0000011	CÉLIA ALVARENGA DE FREITAS GIUBERTI GRASSI	0000001/2022	225,00		225,00			225,00				
0000145	18/05/2022	0000012	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME	0000043/2021	8.860,00	2,95	8.857,05			8.857,05				
0000146	20/05/2022	0000011	CÉLIA ALVARENGA DE FREITAS GIUBERTI GRASSI	0000014/2022	225,00		225,00			225,00				
0000147	24/05/2022	0000022	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS	0000003/2022	4.308,12		4.308,12		711,84	3.596,28				
0000148	24/05/2022	0000022	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS	0000003/2022	242,40		242,40			242,40				
0000149	24/05/2022	0000031	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO DA REGULAÇÃO	0000002/2022	1.741,98		1.741,98		138,59	1.603,39				
0000150	24/05/2022	0000002	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0000001/2022	9.498,65		9.498,65		1.492,05	8.006,60				
0000151	25/05/2022	0000011	CÉLIA ALVARENGA DE FREITAS GIUBERTI GRASSI	0000014/2022	225,00		225,00			225,00				
0000152	26/05/2022	0000033	ANDRÉ LUIZ TOSCANO DALMASIO	0000015/2022	360,00		360,00			360,00				
0000153	27/05/2022	0000011	CÉLIA ALVARENGA DE FREITAS GIUBERTI GRASSI	0000014/2022	225,00		225,00			225,00				
0000154	30/05/2022	0000033	ANDRÉ LUIZ TOSCANO DALMASIO	0000015/2022	967,50		967,50			967,50				
0000155	01/06/2022	0000012	RAFAEL DA SILVA COSTA	0000047/2022	1.400,00		1.400,00			1.400,00				
0000156	01/06/2022	0000011	CÉLIA ALVARENGA DE FREITAS GIUBERTI GRASSI	0000014/2022	225,00		225,00			225,00				
0000157	02/06/2022	0000033	DEBORA DA ROCHA MELLO	0000016/2022	135,00		135,00			135,00				
0000158	02/06/2022	0000035	ANTONIO FRANCISCO ARRIGONI	0000050/2022	135,00		135,00			135,00				
0000159	03/06/2022	0000034	PODIO AUTO CENTER LDA - ME	0000048/2022	2.240,00		2.240,00			2.240,00				
0000160	03/06/2022	0000036	PODIO AUTO CENTER LDA - ME	0000048/2022	110,00		110,00			110,00				
0000161	06/06/2022	0000033	ANDRÉ LUIZ TOSCANO DALMASIO	0000015/2022	967,50		967,50			967,50				
0000162	08/06/2022	0000011	CÉLIA ALVARENGA DE FREITAS GIUBERTI GRASSI	0000014/2022	225,00		225,00			225,00				
0000163	10/06/2022	0000011	CÉLIA ALVARENGA DE FREITAS GIUBERTI GRASSI	0000014/2022	225,00		225,00			225,00				
0000164	14/06/2022	0000011	CÉLIA ALVARENGA DE FREITAS GIUBERTI GRASSI	0000014/2022	225,00		225,00			225,00				
0000165	14/06/2022	0000033	ANDRÉ LUIZ TOSCANO DALMASIO	0000015/2022	360,00		360,00			360,00				
0000166	14/06/2022	0000012	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL ESTADO DO ES	0000053/2022	255,75		255,75			255,75				
0000167	15/06/2022	0000035	ANTONIO FRANCISCO ARRIGONI	0000050/2022	135,00		135,00			135,00				
0000168	17/06/2022	0000041	UNIMUNDI VIAGENS E TURISMO LTDA	0000049/2022	4.477,56		4.477,56			4.477,56				
0000169	17/06/2022	0000041	UNIMUNDI VIAGENS E TURISMO LTDA	0000054/2022	1.372,00		1.372,00			1.372,00				
0000170	20/06/2022	0000033	ANDRÉ LUIZ TOSCANO DALMASIO	0000015/2022	585,00		585,00			585,00				
0000171	21/06/2022	0000011	CÉLIA ALVARENGA DE FREITAS GIUBERTI GRASSI	0000014/2022	225,00		225,00			225,00				
0000172	22/06/2022	0000002	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0000001/2022	9.498,65		9.498,65		1.492,05	8.006,60				
0000173	22/06/2022	0000022	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS	0000003/2022	4.308,12		4.308,12		711,84	3.596,28				

Nº Empenho	Data	Nº Ficha	Credor	Nº Processo	Vlr Empenho	Vlr Emp Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Liq Anulado	Vlr Liq Desconto	Vlr Pago	Vlr Pago	Sld a Liquidar	Sld Emp a	Sld Liq a Pagar
0000174	22/06/2022	0000022	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS	0000003/2022	242,40		242,40			242,40				
0000175	22/06/2022	0000031	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO DA REGULAÇÃO	0000002/2022	1.741,98		1.741,98		138,59	1.603,39				
0000176	23/06/2022	0000011	CÉLIA ALVARENGA DE FREITAS GIUBERTI GRASSI	0000014/2022	225,00		225,00			225,00				
0000177	24/06/2022	0000002	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0000001/2022	1.741,98		1.741,98		207,93	1.534,05				
0000178	24/06/2022	0000002	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0000001/2022	580,66		580,66			580,66				
0000179	27/06/2022	0000007	WESLEY PRANDO DOS SANTOS	0000019/2022	202,50		202,50			202,50				
0000180	27/06/2022	0000012	CLIMPET CLINICA INTEGRADA DE MEDICINA PREVENTIVA E	0000055/2022	40,00		40,00			40,00				
0000181	28/06/2022	0000033	ALINI TREGNAGO CAMPONES	0000057/2022	243,00		243,00			243,00				
0000182	28/06/2022	0000011	CÉLIA ALVARENGA DE FREITAS GIUBERTI GRASSI	0000014/2022	225,00		225,00			225,00				
0000183	28/06/2022	0000033	ANDRÉ LUIZ TOSCANO DALMASIO	0000015/2022	202,50		202,50			202,50				
0000184	28/06/2022	0000007	WESLEY PRANDO DOS SANTOS	0000019/2022	292,50		292,50			292,50				
0000185	28/06/2022	0000035	PAULO HENRIQUE TRAVISANI	0000058/2022	292,50		292,50			292,50				
0000186	30/06/2022	0000034	POSTO DE COMBUSTÍVEIS GIRASSOL LTDA	0000059/2022	18.700,00	12.019,31	6.680,69			6.680,69				
0000187	30/06/2022	0000011	CÉLIA ALVARENGA DE FREITAS GIUBERTI GRASSI	0000014/2022	225,00		225,00			225,00				
0000188	30/06/2022	0000007	WESLEY PRANDO DOS SANTOS	0000019/2022	292,50		292,50			292,50				
0000189	30/06/2022	0000035	ANTONIO FRANCISCO ARRIGONI	0000060/2022	600,00		600,00			600,00				
0000190	30/06/2022	0000035	CARLOS MARCELO PEREIRA	0000060/2022	600,00		600,00			600,00				
0000191	30/06/2022	0000035	GERALDO SIDNEI DOS SANTOS	0000060/2022	600,00		600,00			600,00				
0000192	30/06/2022	0000035	JOÃO ISMAEL ORTULANE NARDOTO	0000060/2022	600,00		600,00			600,00				
0000193	30/06/2022	0000035	MARCOS BATISTA DE RESENDE	0000060/2022	600,00		600,00			600,00				
0000194	01/07/2022	0000033	ANDRÉ LUIZ TOSCANO DALMASIO	0000015/2022	292,50		292,50			292,50				
0000195	01/07/2022	0000012	LOCAL LOCADORA COLATINA LTDA	0000056/2022	1.146,00		1.146,00			1.146,00				
0000196	01/07/2022	0000010	MARLON DO N. BARBOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV.	0000054/2018	44.520,00		44.520,00			44.520,00				
0000197	04/07/2022	0000008	ANDRÉ LUIZ TOSCANO DALMASIO	0000062/2022	2.500,00	1,15	2.500,00	1,15		2.500,00	1,15			
0000198	04/07/2022	0000012	ANDRÉ LUIZ TOSCANO DALMASIO	0000062/2022	2.500,00	2.390,00	2.500,00	2.390,00		2.500,00	2.390,00			
0000199	04/07/2022	0000035	MARCOS BATISTA DE RESENDE	0000060/2022	140,53		140,53			140,53				
0000200	05/07/2022	0000035	JOÃO ISMAEL ORTULANE NARDOTO	0000060/2022	215,32		215,32			215,32				
0000201	05/07/2022	0000033	ANDRÉ LUIZ TOSCANO DALMASIO	0000015/2022	967,50		967,50			967,50				
0000202	05/07/2022	0000011	CÉLIA ALVARENGA DE FREITAS GIUBERTI GRASSI	0000014/2022	225,00		225,00			225,00				
0000203	07/07/2022	0000011	CÉLIA ALVARENGA DE FREITAS GIUBERTI GRASSI	0000014/2022	225,00		225,00			225,00				
0000204	14/07/2022	0000033	ANDRÉ LUIZ TOSCANO DALMASIO	0000015/2022	585,00		585,00			585,00				
0000205	14/07/2022	0000035	ANTONIO FRANCISCO ARRIGONI	0000050/2022	135,00		135,00			135,00				
0000206	14/07/2022	0000011	CÉLIA ALVARENGA DE FREITAS GIUBERTI GRASSI	0000014/2022	225,00		225,00			225,00				
0000207	15/07/2022	0000012	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME	0000043/2021	33.204,72		33.204,72			33.204,72				
0000208	19/07/2022	0000033	ANDRÉ LUIZ TOSCANO DALMASIO	0000015/2022	360,00		360,00			360,00				
0000209	21/07/2022	0000011	SIRLA MOSKEN TAMANHAO	0000066/2022	225,00		225,00			225,00				
0000210	21/07/2022	0000011	CÉLIA ALVARENGA DE FREITAS GIUBERTI GRASSI	0000014/2022	225,00		225,00			225,00				
0000211	25/07/2022	0000036	4NEXUS SOLUCOES EM PRODUTOS DIGITAIS LTDA	0000063/2022	28.540,00		28.540,00			28.540,00				
0000212	25/07/2022	0000033	ANDRÉ LUIZ TOSCANO DALMASIO	0000015/2022	1.795,50		1.795,50			1.795,50				
0000213	26/07/2022	0000002	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0000001/2022	7.756,67		7.756,67		1.353,46	6.403,21				
0000214	26/07/2022	0000022	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS	0000003/2022	4.308,12		4.308,12		711,84	3.596,28				
0000215	26/07/2022	0000022	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS	0000003/2022	242,40		242,40			242,40				
0000216	26/07/2022	0000031	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO DA REGULAÇÃO	0000002/2022	1.741,98		1.741,98		138,59	1.603,39				
0000217	28/07/2022	0000011	SIRLA MOSKEN TAMANHAO	0000066/2022	225,00		225,00			225,00				
0000218	28/07/2022	0000011	CÉLIA ALVARENGA DE FREITAS GIUBERTI GRASSI	0000014/2022	225,00		225,00			225,00				
0000219	01/08/2022	0000008	JORDANA DALTOE ROSSI MEDEIROS	0000061/2022	1.002,00		1.002,00			1.002,00				
0000220	01/08/2022	0000012	JORDANA DALTOE ROSSI MEDEIROS	0000061/2022	260,00		260,00			260,00				
0000221	02/08/2022	0000012	TELEFONICA BRASIL SA	0000061/2021	1.933,95	163,21	1.770,74			1.383,95			386,79	386,79
0000222	03/08/2022	0000033	ANDRÉ LUIZ TOSCANO DALMASIO	0000015/2022	360,00		360,00			360,00				
0000223	05/08/2022	0000011	SIRLA MOSKEN TAMANHAO	0000066/2022	225,00		225,00			225,00				
0000224	05/08/2022	0000011	CÉLIA ALVARENGA DE FREITAS GIUBERTI GRASSI	0000014/2022	225,00		225,00			225,00				
0000225	10/08/2022	0000033	ANDRÉ LUIZ TOSCANO DALMASIO	0000015/2022	517,50		517,50			517,50				
0000226	11/08/2022	0000011	SIRLA MOSKEN TAMANHAO	0000066/2022	225,00		225,00			225,00				
0000227	11/08/2022	0000011	CÉLIA ALVARENGA DE FREITAS GIUBERTI GRASSI	0000014/2022	225,00		225,00			225,00				
0000228	11/08/2022	0000028	HIDROAMBIENTAL LTDA - ME	0000068/2022	14.000,00		14.000,00			14.000,00				
0000229	15/08/2022	0000033	ANDRÉ LUIZ TOSCANO DALMASIO	0000015/2022	810,00		810,00			810,00				
0000230	16/08/2022	0000031	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO DA REGULAÇÃO	0000002/2022	1.905,17		1.905,17		231,28	1.673,89				
0000231	16/08/2022	0000031	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO DA REGULAÇÃO	0000002/2022	635,06		635,06			635,06				

Nº Empenho	Data	Nº Ficha	Credor	Nº Processo	Vlr Empenho	Vlr Emp Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Liq Anulado	Vlr Liq Desconto	Vlr Pago	Vlr Pago	Sld a Liquidar	Sld Emp a	Sld Liq a Pagar
0000232	18/08/2022	0000011	SIRLA MOSKEN TAMANHAO	0000066/2022	225,00		225,00			225,00				
0000233	18/08/2022	0000011	CÉLIA ALVARENGA DE FREITAS GIUBERTI GRASSI	0000014/2022	225,00		225,00			225,00				
0000234	23/08/2022	0000033	ANDRÉ LUIZ TOSCANO DALMASIO	0000015/2022	742,50		742,50			742,50				
0000235	25/08/2022	0000011	SIRLA MOSKEN TAMANHAO	0000066/2022	225,00		225,00			225,00				
0000236	25/08/2022	0000011	CÉLIA ALVARENGA DE FREITAS GIUBERTI GRASSI	0000014/2022	225,00		225,00			225,00				
0000237	25/08/2022	0000002	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0000001/2022	9.498,65		9.498,65		1.492,05	8.006,60				
0000238	25/08/2022	0000022	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS	0000003/2022	4.308,12		4.308,12		711,84	3.596,28				
0000239	25/08/2022	0000022	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS	0000003/2022	242,40		242,40			242,40				
0000240	25/08/2022	0000031	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO DA REGULAÇÃO	0000002/2022	1.741,98		1.741,98		138,59	1.603,39				
0000241	26/08/2022	0000012	BANESTES SEGUROS S/A	0000072/2022	1.644,95		1.644,95			1.644,95				
0000242	29/08/2022	0000033	ANDRÉ LUIZ TOSCANO DALMASIO	0000015/2022	967,50		967,50			967,50				
0000243	30/08/2022	0000008	SUPERMERCADO ROMANO LTDA - ME	0000071/2022	587,38		587,38			587,38				
0000244	30/08/2022	0000008	W. V. PANIFICADORA LTDA	0000074/2022	648,00		648,00			648,00				
0000245	31/08/2022	0000007	LUDIMILA ZACHÉ BATISTA CAETANO	0000075/2022	585,00		585,00			585,00				
0000246	31/08/2022	0000036	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENG SANITARIA E AMBIENTAL	0000070/2022	720,00		720,00			720,00				
0000247	31/08/2022	0000036	JOSE MOISES FERREIRA NEVES	0000069/2022	700,00		700,00			700,00				
0000248	01/09/2022	0000011	SIRLA MOSKEN TAMANHAO	0000066/2022	225,00		225,00			225,00				
0000249	01/09/2022	0000011	CÉLIA ALVARENGA DE FREITAS GIUBERTI GRASSI	0000014/2022	225,00		225,00			225,00				
0000250	01/09/2022	0000012	LOCAL LOCADORA COLATINA LTDA	0000076/2022	169,00		169,00			169,00				
0000251	01/09/2022	0000002	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0000001/2022	6.163,91		6.163,91		1.887,04	4.276,87				
0000252	01/09/2022	0000002	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0000001/2022	2.054,63		2.054,63			2.054,63				
0000253	02/09/2022	0000007	WESLEY PRANDO DOS SANTOS	0000019/2022	292,50		292,50			292,50				
0000254	09/09/2022	0000011	SIRLA MOSKEN TAMANHAO	0000066/2022	225,00		225,00			225,00				
0000255	09/09/2022	0000011	CÉLIA ALVARENGA DE FREITAS GIUBERTI GRASSI	0000014/2022	225,00		225,00			225,00				
0000256	12/09/2022	0000024	LUDIMILA ZACHÉ BATISTA CAETANO	0000075/2022	810,00		810,00			810,00				
0000257	15/09/2022	0000011	SIRLA MOSKEN TAMANHAO	0000066/2022	225,00		225,00			225,00				
0000258	15/09/2022	0000011	CÉLIA ALVARENGA DE FREITAS GIUBERTI GRASSI	0000014/2022	225,00		225,00			225,00				
0000259	15/09/2022	0000021	CATIONLAB- EQUIPAMENTOS E PROD. LABO. EIRELI ME	0000064/2022	18.027,00		18.027,00			18.027,00				
0000260	15/09/2022	0000025	CATIONLAB- EQUIPAMENTOS E PROD. LABO. EIRELI ME	0000064/2022	388,00		388,00			388,00				
0000261	15/09/2022	0000021	DAF LABOR - EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO EIRELI	0000064/2022	78.466,00	78.466,00								
0000262	15/09/2022	0000021	DINALAB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0000064/2022	3.600,00	3.600,00								
0000263	15/09/2022	0000025	DINALAB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0000064/2022	29.612,00	29.612,00								
0000264	15/09/2022	0000025	DINALAB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0000064/2022	11.588,00	11.588,00								
0000265	15/09/2022	0000021	ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA	0000064/2022	9.900,00		9.900,00			9.900,00				
0000266	15/09/2022	0000021	INDUSTRIA E COMERCIO ELETRO ELETRÔNICA GEHAKA LTDA	0000064/2022	25.200,00		25.200,00			25.200,00				
0000267	15/09/2022	0000025	INTERJET COMERCIAL LTDA	0000064/2022	6.145,00	6.145,00								
0000268	15/09/2022	0000021	NOVA TECNICA IND. E COM, DE EQUIP. PARA LAB. LTDA	0000064/2022	11.981,17		11.981,17			11.981,17				
0000269	15/09/2022	0000021	SIERDOVSKI & SIERDOVKSKI LTDA	0000064/2022	11.999,99		11.999,99			11.999,99				
0000270	15/09/2022	0000012	BANCO DO BRASIL S/A	0000077/2022	1.500,00	1.500,00								
0000271	20/09/2022	0000024	LUDIMILA ZACHÉ BATISTA CAETANO	0000075/2022	810,00		810,00			810,00				
0000272	22/09/2022	0000011	CÉLIA ALVARENGA DE FREITAS GIUBERTI GRASSI	0000014/2022	225,00		225,00			225,00				
0000273	22/09/2022	0000011	SIRLA MOSKEN TAMANHAO	0000066/2022	225,00		225,00			225,00				
0000274	26/09/2022	0000002	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0000001/2022	4.156,59		4.156,59		263,75	3.892,84				
0000275	26/09/2022	0000022	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS	0000003/2022	4.308,12		4.308,12		711,84	3.596,28				
0000276	26/09/2022	0000022	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS	0000003/2022	242,40		242,40			242,40				
0000277	26/09/2022	0000031	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO DA REGULAÇÃO	0000002/2022	3.266,12		3.266,12		257,58	3.008,54				
0000278	29/09/2022	0000041	UNIMUNDI VIAGENS E TURISMO LTDA	0000078/2022	5.683,31		5.683,31			5.683,31				
0000279	29/09/2022	0000011	SIRLA MOSKEN TAMANHAO	0000066/2022	225,00		225,00			225,00				
0000280	29/09/2022	0000011	CÉLIA ALVARENGA DE FREITAS GIUBERTI GRASSI	0000014/2022	225,00		225,00			225,00				
0000281	29/09/2022	0000036	BANCO DO BRASIL S/A	0000006/2022	1.500,00	967,89	532,11			532,11				
0000282	03/10/2022	0000036	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENG SANITARIA E AMBIENTAL	0000070/2022	52,00		52,00			52,00				
0000283	06/10/2022	0000035	JOÃO ISMAEL ORTULANE NARDOTO	0000080/2022	600,00		600,00			600,00				
0000284	06/10/2022	0000035	GERALDO SIDNEI DOS SANTOS	0000080/2022	600,00		600,00			600,00				
0000285	06/10/2022	0000035	CARLOS MARCELO PEREIRA	0000080/2022	600,00		600,00			600,00				
0000286	06/10/2022	0000035	MARCOS BATISTA DE RESENDE	0000080/2022	600,00		600,00			600,00				
0000287	06/10/2022	0000011	SIRLA MOSKEN TAMANHAO	0000066/2022	225,00		225,00			225,00				
0000288	06/10/2022	0000011	CÉLIA ALVARENGA DE FREITAS GIUBERTI GRASSI	0000014/2022	225,00		225,00			225,00				
0000289	06/10/2022	0000026	UNIMUNDI VIAGENS E TURISMO LTDA	0000079/2022	1.571,43		1.571,43			1.571,43				

Listagem de Empenhos
Período De 01/01/2022 Até 31/12/2022

Nº Empenho	Data	Nº Ficha	Credor	Nº Processo	Vlr Empenho	Vlr Emp Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Liq Anulado	Vlr Liq Desconto	Vlr Pago	Vlr Pago	Sld a Liquidar	Sld Emp a	Sld Liq a Pagar
0000290	06/10/2022	0000035	ANTONIO FRANCISCO ARRIGONI	0000080/2022	600,00		600,00			600,00				
0000291	10/10/2022	0000035	MARCOS BATISTA DE RESENDE	0000080/2022	103,97		103,97			103,97				
0000292	10/10/2022	0000033	ANDRÉ LUIZ TOSCANO DALMASIO	0000015/2022	360,00		360,00			360,00				
0000293	11/10/2022	0000036	LOCAL LOCADORA COLATINA LTDA	0000081/2022	806,00		806,00			806,00				
0000294	11/10/2022	0000012	ANDRÉ LUIZ TOSCANO DALMASIO	0000083/2022	2.500,00	889,00	2.500,00	889,00		2.500,00	889,00			
0000295	11/10/2022	0000008	ANDRÉ LUIZ TOSCANO DALMASIO	0000083/2022	2.500,00	396,63	2.500,00	396,63		2.500,00	396,63			
0000296	13/10/2022	0000011	SIRLA MOSKEN TAMANHAO	0000066/2022	225,00		225,00			225,00				
0000297	13/10/2022	0000011	CÉLIA ALVARENGA DE FREITAS GIUBERTI GRASSI	0000014/2022	225,00		225,00			225,00				
0000298	13/10/2022	0000007	WESLEY PRANDO DOS SANTOS	0000019/2022	135,00		135,00			135,00				
0000299	13/10/2022	0000007	WESLEY PRANDO DOS SANTOS	0000019/2022	292,50		292,50			292,50				
0000300	17/10/2022	0000012	LOCAL LOCADORA COLATINA LTDA	0000082/2022	695,00		695,00			695,00				
0000301	17/10/2022	0000033	ANDRÉ LUIZ TOSCANO DALMASIO	0000015/2022	202,50		202,50			202,50				
0000302	17/10/2022	0000033	ANA CAROLINA TOMAZI RAGASSI	0000018/2022	1.035,00		1.035,00			1.035,00				
0000303	17/10/2022	0000035	ALINI TREGNAGO CAMPONES	0000057/2022	1.035,00		1.035,00			1.035,00				
0000304	18/10/2022	0000007	ANDRÉ LUIZ TOSCANO DALMASIO	0000015/2022	1.533,60		1.533,60			1.533,60				
0000305	20/10/2022	0000011	SIRLA MOSKEN TAMANHAO	0000066/2022	225,00		225,00			225,00				
0000306	20/10/2022	0000011	CÉLIA ALVARENGA DE FREITAS GIUBERTI GRASSI	0000014/2022	225,00		225,00			225,00				
0000307	24/10/2022	0000008	PADARIA E CONFEITARIA ROSSI LTDA - ME	0000086/2022	1.832,00		1.832,00			1.832,00				
0000308	24/10/2022	0000007	ANDRÉ LUIZ TOSCANO DALMASIO	0000015/2022	292,50		292,50			292,50				
0000309	26/10/2022	0000002	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0000001/2022	8.676,80		8.676,80		1.196,91	7.479,89				
0000310	26/10/2022	0000022	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS	0000003/2022	4.308,12		4.308,12		711,84	3.596,28				
0000311	26/10/2022	0000022	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS	0000003/2022	242,40		242,40			242,40				
0000312	26/10/2022	0000031	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO DA REGULAÇÃO	0000002/2022	3.647,15		3.647,15		291,87	3.355,28				
0000313	27/10/2022	0000033	ANDRÉ LUIZ TOSCANO DALMASIO	0000015/2022	585,00		585,00			585,00				
0000314	27/10/2022	0000011	CÉLIA ALVARENGA DE FREITAS GIUBERTI GRASSI	0000014/2022	225,00		225,00			225,00				
0000315	27/10/2022	0000011	SIRLA MOSKEN TAMANHAO	0000066/2022	225,00		225,00			225,00				
0000316	03/11/2022	0000033	ANDRÉ LUIZ TOSCANO DALMASIO	0000015/2022	585,00		585,00			585,00				
0000317	03/11/2022	0000011	SIRLA MOSKEN TAMANHAO	0000066/2022	225,00		225,00			225,00				
0000318	03/11/2022	0000011	CÉLIA ALVARENGA DE FREITAS GIUBERTI GRASSI	0000014/2022	225,00		225,00			225,00				
0000319	03/11/2022	0000025	PADARIA DA BARRA EIRELI ME	0000087/2022	3.449,11		3.449,11			3.449,11				
0000320	07/11/2022	0000033	ANDRÉ LUIZ TOSCANO DALMASIO	0000015/2022	1.035,00		1.035,00			1.035,00				
0000321	09/11/2022	0000024	LUDIMILA ZACHÉ BATISTA CAETANO	0000075/2022	517,50		517,50			517,50				
0000322	09/11/2022	0000021	DINALAB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0000064/2022	3.600,00		3.600,00			3.600,00				
0000323	09/11/2022	0000017	DINALAB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0000064/2022	29.612,00		29.612,00			29.612,00				
0000324	09/11/2022	0000017	DINALAB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0000064/2022	11.588,00		11.588,00			11.588,00				
0000325	09/11/2022	0000017	INTERJET COMERCIAL LTDA	0000064/2022	6.145,00		6.145,00			6.145,00				
0000326	09/11/2022	0000021	DAF LABOR - EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO EIRELI	0000064/2022	26.550,00							26.550,00	26.550,00	
0000327	09/11/2022	0000021	DAF LABOR - EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO EIRELI	0000064/2022	51.916,00							51.916,00	51.916,00	
0000328	10/11/2022	0000011	CÉLIA ALVARENGA DE FREITAS GIUBERTI GRASSI	0000014/2022	225,00		225,00			225,00				
0000329	10/11/2022	0000011	SIRLA MOSKEN TAMANHAO	0000066/2022	225,00		225,00			225,00				
0000330	10/11/2022	0000041	UNIMUNDI VIAGENS E TURISMO LTDA	0000089/2022	2.397,00		2.397,00			2.397,00				
0000331	16/11/2022	0000033	ANDRÉ LUIZ TOSCANO DALMASIO	0000015/2022	742,50		742,50			742,50				
0000332	17/11/2022	0000011	SIRLA MOSKEN TAMANHAO	0000066/2022	225,00		225,00			225,00				
0000333	17/11/2022	0000011	CÉLIA ALVARENGA DE FREITAS GIUBERTI GRASSI	0000014/2022	225,00		225,00			225,00				
0000334	21/11/2022	0000033	ANDRÉ LUIZ TOSCANO DALMASIO	0000015/2022	1.533,60		1.533,60			1.533,60				
0000335	22/11/2022	0000024	LUDIMILA ZACHÉ BATISTA CAETANO	0000075/2022	517,50		517,50			517,50				
0000336	22/11/2022	0000002	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0000001/2022	9.498,65		9.498,65		1.492,05	8.006,60				
0000337	22/11/2022	0000022	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS	0000003/2022	4.308,12		4.308,12		711,84	3.596,28				
0000338	22/11/2022	0000022	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS	0000003/2022	242,40		242,40			242,40				
0000339	22/11/2022	0000031	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO DA REGULAÇÃO	0000002/2022	3.647,15		3.647,15		291,87	3.355,28				
0000340	25/11/2022	0000011	SIRLA MOSKEN TAMANHAO	0000066/2022	225,00		225,00			225,00				
0000341	25/11/2022	0000011	CÉLIA ALVARENGA DE FREITAS GIUBERTI GRASSI	0000014/2022	225,00		225,00			225,00				
0000342	25/11/2022	0000002	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0000001/2022	9.233,19		9.233,19		1.468,16	7.765,03				
0000343	25/11/2022	0000022	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS	0000003/2022	4.308,12		4.308,12		711,84	3.596,28				
0000344	25/11/2022	0000022	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS	0000003/2022	242,40		242,40			242,40				
0000345	25/11/2022	0000031	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO DA REGULAÇÃO	0000002/2022	3.647,15		3.647,15		291,87	3.355,28				
0000346	29/11/2022	0000033	ANDRÉ LUIZ TOSCANO DALMASIO	0000015/2022	292,50		292,50			292,50				
0000347	29/11/2022	0000012	RHM NET LTDA	0000083/2021	499,00		499,00			499,00				

Listagem de Empenhos
Período De 01/01/2022 Até 31/12/2022

Nº Empenho	Data	Nº Ficha	Credor	Nº Processo	Vlr Empenho	Vlr Emp Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Liq Anulado	Vlr Liq Desconto	Vlr Pago	Vlr Pago	Sld a Liquidar	Sld Emp a	Sld Liq a Pagar
0000348	30/11/2022	0000023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0000005/2022	852,86		852,86			852,86				
0000349	30/11/2022	0000032	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0000005/2022	752,17	315,12	437,05			437,05				
0000350	30/11/2022	0000023	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000004/2022	396,37		396,37			396,37				
0000351	01/12/2022	0000011	SIRLA MOSKEN TAMANHAO	0000066/2022	225,00		225,00			225,00				
0000352	01/12/2022	0000011	CÉLIA ALVARENGA DE FREITAS GIUBERTI GRASSI	0000014/2022	225,00		225,00			225,00				
0000353	05/12/2022	0000012	R.P.R LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	0000085/2022	2.415,83	322,05						2.093,78	2.093,78	
0000354	05/12/2022	0000007	WESLEY PRANDO DOS SANTOS	0000019/2022	135,00		135,00			135,00				
0000355	06/12/2022	0000033	ANDRÉ LUIZ TOSCANO DALMASIO	0000015/2022	292,50		292,50			292,50				
0000356	07/12/2022	0000035	ALINI TREGNAGO CAMPONES	0000057/2022	202,50		202,50			202,50				
0000357	07/12/2022	0000033	ANA CAROLINA TOMAZI RAGASSI	0000018/2022	202,50		202,50			202,50				
0000358	08/12/2022	0000034	GUEDES INFORMÁTICA LTDA	0000091/2022	1.469,02							1.469,02	1.469,02	
0000359	08/12/2022	0000011	CÉLIA ALVARENGA DE FREITAS GIUBERTI GRASSI	0000014/2022	225,00		225,00			225,00				
0000360	08/12/2022	0000011	SIRLA MOSKEN TAMANHAO	0000066/2022	225,00		225,00			225,00				
0000361	08/12/2022	0000012	NASSAU EDITORA DE RÁDIO E TV LTDA	0000092/2022	640,00		640,00			640,00				
0000362	08/12/2022	0000012	CLIMPET CLINICA INTEGRADA DE MEDICINA PREVENTIVA E	0000093/2022	40,00		40,00			40,00				
0000363	09/12/2022	0000008	AM PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME	0000094/2022	875,00		875,00			875,00				
0000364	13/12/2022	0000033	ANDRÉ LUIZ TOSCANO DALMASIO	0000015/2022	742,50		742,50			742,50				
0000365	13/12/2022	0000011	SIRLA MOSKEN TAMANHAO	0000066/2022	225,00		225,00			225,00				
0000366	13/12/2022	0000011	CÉLIA ALVARENGA DE FREITAS GIUBERTI GRASSI	0000014/2022	225,00		225,00			225,00				
0000367	14/12/2022	0000007	WESLEY PRANDO DOS SANTOS	0000019/2022	360,00		360,00			360,00				
0000368	14/12/2022	0000007	ANA CAROLINA TOMAZI RAGASSI	0000018/2022	360,00	360,00	360,00	360,00		360,00	360,00			
0000369	14/12/2022	0000007	DEBORA DA ROCHA MELLO	0000016/2022	360,00		360,00			360,00				
0000370	14/12/2022	0000007	THAYNA BORGHI	0000043/2022	360,00		360,00			360,00				
0000371	16/12/2022	0000011	CÉLIA ALVARENGA DE FREITAS GIUBERTI GRASSI	0000014/2022	225,00		225,00			225,00				
0000372	16/12/2022	0000011	SIRLA MOSKEN TAMANHAO	0000066/2022	225,00		225,00			225,00				
0000373	20/12/2022	0000011	SIRLA MOSKEN TAMANHAO	0000066/2022	225,00		225,00			225,00				
0000374	20/12/2022	0000011	CÉLIA ALVARENGA DE FREITAS GIUBERTI GRASSI	0000014/2022	225,00		225,00			225,00				
0000375	20/12/2022	0000002	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0000001/2022	308,36		308,36		25,57	282,79				
0000376	22/12/2022	0000011	SIRLA MOSKEN TAMANHAO	0000066/2022	225,00		225,00			225,00				
0000377	22/12/2022	0000011	CÉLIA ALVARENGA DE FREITAS GIUBERTI GRASSI	0000014/2022	225,00		225,00			225,00				
0000378	23/12/2022	0000036	D.N JUNIOR PAP. LIV. SERVIÇOS ME	0000096/2022	693,00		693,00			693,00				
0000379	23/12/2022	0000002	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0000001/2022	10.765,09		10.765,09		1.589,48	9.175,61				
0000380	23/12/2022	0000022	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS	0000003/2022	3.514,49		3.514,49		711,84	2.802,65				
0000381	23/12/2022	0000002	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS	0000003/2022	793,63		793,63			793,63				
0000382	23/12/2022	0000002	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS	0000003/2022	242,40		242,40			242,40				
0000383	23/12/2022	0000031	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO DA REGULAÇÃO	0000002/2022	3.647,15		3.647,15		291,87	3.355,28				
0000384	23/12/2022	0000033	ANDRÉ LUIZ TOSCANO DALMASIO	0000015/2022	135,00		135,00			135,00				
0000385	26/12/2022	0000033	ANDRÉ LUIZ TOSCANO DALMASIO	0000015/2022	292,50		292,50			292,50				
0000386	27/12/2022	0000037	AGENCIA REGULADORA INTE. DE SANE. BÁSICO DO ES	0000099/2022	200.000,00		200.000,00			200.000,00				
0000387	27/12/2022	0000037	AGENCIA REGULADORA INTE. DE SANE. BÁSICO DO ES	0000099/2022	31.636,21		31.636,21			31.636,21				
0000388	27/12/2022	0000033	ANA CAROLINA TOMAZI RAGASSI	0000018/2022	360,00		360,00			360,00				
Nº Reg: 00388					1.370.623,51	178.063,65	1.118.143,58	7.612,52	40.206,70	1.073.567,92	7.612,52	82.028,80	86.397,76	4.368,96

CISABES

Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico do Espírito Santo

Execução Orçamentária Sintética

Período: Exercício 2022

RECEITAS			
ARRECADAÇÃO	2020	2021	2022
- Aplicação	3.854,89	32.442,33	58.890,84
- Serviços	530.867,94	817.399,33	842.907,42
- Rateio	13.142,40	36.249,60	10.952,00
- Convênio	0,00	992.895,00	0,00
TOTAL	**547.865,23**	**1.878.986,26**	**912.750,26**

DESPESAS			
EXECUTADA	2020	2021	2022
2 - DESPESAS CORRENTES	566.164,09	795.546,75	1.024.485,70
2.1 - Pessoal e Encargos Sociais	338.700,80	292.121,58	290.238,22
2.2 - Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00
2.3 - Outras Despesas Correntes	227.463,29	503.425,17	734.247,48
3 - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.052.647,00	168.074,16
3.1 - Investimentos	0,00	1.052.647,00	168.074,16
3.2 - Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
3.3 - Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**566.164,09**	**1.848.193,75**	**1.192.559,86**

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	**2020**	**2021**	**2022**
RECEITAS ARRECADADAS	547.865,23	1.878.986,26	912.750,26
DESPESAS EMPENHADAS	566.164,09	1.848.193,75	1.192.559,86
SUPERÁVIT/DÉFICIT	**- 18.298,86**	**30.792,51**	**- 279.809,60**

SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	**2020**	**2021**	**2022**
ATIVO FINANCEIRO	449.262,96	512.837,62	287.848,31
PASSIVO FINANCEIRO	620,73	33.402,88	88.223,17
SUPERÁVIT	**448.642,23**	**479.434,74**	**199.625,14**

EVOLUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES DE CAIXA	**2020**	**2021**	**2022**
Saldo Bancário - 31/12	449.262,96	512.837,62	287.848,31

OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	**2020**	**2021**	**2022**
Restos a Pagar Processados	0,00	9.879,86	4.368,96
Restos a Pagar Não Processados	620,73	23.523,02	82.028,80
Consignações - Retenções	0,00	0,00	1825,41
TOTAL	**620,73**	**33.402,88**	**88.223,17**

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO
CISABES - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESPÍRITO SANTO
ESPÍRITO SANTO
14.934.498/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2022

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
01 - CISABES - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESPÍRITO SANTO												
01 - CISABES - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESPÍRITO SANTO												
17 - Saneamento												
122 - Administração Geral												
0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA												
2.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00			100,00		100,00					
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	157.000,00			157.000,00	124.797,77	32.202,23	124.797,77		124.797,77		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.400,00			46.400,00	38.207,07	8.192,93	38.207,07		34.990,80	3.216,27	3.216,27
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00			100,00		100,00					
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00			100,00		100,00					
31909600000	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	100,00			100,00		100,00					
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	18.000,00			18.000,00	10.175,10	7.824,90	10.175,10		10.175,10		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00			15.000,00	14.346,88	653,12	14.346,88		14.346,88		
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00			5.000,00	1.373,93	3.626,07	1.373,93		1.373,93		
33903500000	SERVICOS DE CONSULTORIA	89.040,00	1.106,84		90.146,84	90.146,84		90.146,84		90.146,84		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00			35.000,00	22.110,00	12.890,00	22.110,00		22.110,00		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	130.795,00	53.000,00	1.106,84	182.688,16	154.426,45	28.261,71	152.332,67	2.093,78	151.945,88	386,79	2.480,57
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33904900000	AUXILIO-TRANSPORTE	1.900,00			1.900,00	220,80	1.679,20	220,80		220,80		
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00			100,00		100,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00			15.000,00	8.900,00	6.100,00	8.900,00		8.900,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		**514.635,00**	**54.106,84**	**1.106,84**	**567.635,00**	**464.704,84**	**102.930,16**	**462.611,06**	**2.093,78**	**459.008,00**	**3.603,06**	**5.696,84**
TOTAL DO PROGRAMA:		**514.635,00**	**54.106,84**	**1.106,84**	**567.635,00**	**464.704,84**	**102.930,16**	**462.611,06**	**2.093,78**	**459.008,00**	**3.603,06**	**5.696,84**
0002 - GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS												
1.002 - CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DO LABORATÓRIO												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	35.760,00		50.760,00	47.345,00	3.415,00	47.345,00		47.345,00		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000.000,00	234.163,89	35.760,00	1.198.403,89	159.174,16	1.039.229,73	80.708,16	78.466,00	80.708,16		78.466,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		**1.026.000,00**	**269.923,89**	**35.760,00**	**1.260.163,89**	**206.519,16**	**1.053.644,73**	**128.053,16**	**78.466,00**	**128.053,16**		**78.466,00**

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO
CISABES - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESPÍRITO SANTO
ESPÍRITO SANTO
14.934.498/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2022

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
01 - CISABES - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESPÍRITO SANTO												
01 - CISABES - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESPÍRITO SANTO												
17 - Saneamento												
122 - Administração Geral												
0002 - GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS												
2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	59.000,00			59.000,00	59.000,00		59.000,00		59.000,00		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00			16.000,00	15.499,23	500,77	15.499,23		15.499,23		
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00			10.000,00	2.655,00	7.345,00	2.655,00		2.655,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00	56.162,89	3.837,11	3.837,11		3.837,11		3.837,11		
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00			5.000,00	1.571,43	3.428,57	1.571,43		1.571,43		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00			2.000,00		2.000,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00	14.000,00		17.000,00	14.000,00	3.000,00	14.000,00		14.000,00		
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			10.000,00		10.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		**136.000,00**	**44.000,00**	**56.162,89**	**123.837,11**	**96.562,77**	**27.274,34**	**96.562,77**		**96.562,77**		
TOTAL DO PROGRAMA:		**1.162.000,00**	**313.923,89**	**91.922,89**	**1.384.001,00**	**303.081,93**	**1.080.919,07**	**224.615,93**	**78.466,00**	**224.615,93**		**78.466,00**
0003 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE REGULAÇÃO												
2.003 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REGULAÇÃO												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.000,00			48.000,00	40.658,76	7.341,24	40.658,76		40.658,76		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.600,00			14.600,00	12.075,39	2.524,61	12.075,39		11.309,49	765,90	765,90
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	15.000,00		35.000,00	32.645,60	2.354,40	32.645,60		32.645,60		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00			30.000,00	18.849,75	11.150,25	17.380,73	1.469,02	17.380,73		1.469,02
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	15.000,00		20.000,00	18.145,77	1.854,23	18.145,77		18.145,77		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.000,00		20.000,00	11.394,82	8.605,18	11.394,82		11.394,82		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	27.048,00	34.000,00		61.048,00	59.173,11	1.874,89	59.173,11		59.173,11		
33904100000	CONTRIBUIÇÕES	200.000,00	31.636,21		231.636,21	231.636,21		231.636,21		231.636,21		
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00			1.000,00	193,68	806,32	193,68		193,68		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		10.000,00	5.000,00		5.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		**370.648,00**	**105.636,21**	**10.000,00**	**466.284,21**	**424.773,09**	**41.511,12**	**423.304,07**	**1.469,02**	**422.538,17**	**765,90**	**2.234,92**
TOTAL DO PROGRAMA:		**370.648,00**	**105.636,21**	**10.000,00**	**466.284,21**	**424.773,09**	**41.511,12**	**423.304,07**	**1.469,02**	**422.538,17**	**765,90**	**2.234,92**
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		**2.047.283,00**	**473.666,94**	**103.029,73**	**2.417.920,21**	**1.192.559,86**	**1.225.360,35**	**1.110.531,06**	**82.028,80**	**1.106.162,10**	**4.368,96**	**86.397,76**
TOTAL DO FUNÇÃO:		**2.047.283,00**	**473.666,94**	**103.029,73**	**2.417.920,21**	**1.192.559,86**	**1.225.360,35**	**1.110.531,06**	**82.028,80**	**1.106.162,10**	**4.368,96**	**86.397,76**
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
999 - Reserva de Contingência												
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA												

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO
CISABES - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESPÍRITO SANTO
ESPÍRITO SANTO
14.934.498/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2022

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
01 - CISABES - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESPÍRITO SANTO												
01 - CISABES - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESPÍRITO SANTO												
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
999 - Reserva de Contingência												
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
99999900000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS;	15.000,00			15.000,00		15.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		**15.000,00**			**15.000,00**		**15.000,00**					
TOTAL DO PROGRAMA:		**15.000,00**			**15.000,00**		**15.000,00**					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		**15.000,00**			**15.000,00**		**15.000,00**					
TOTAL DO FUNÇÃO:		**15.000,00**			**15.000,00**		**15.000,00**					
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**2.062.283,00**	**473.666,94**	**103.029,73**	**2.432.920,21**	**1.192.559,86**	**1.240.360,35**	**1.110.531,06**	**82.028,80**	**1.106.162,10**	**4.368,96**	**86.397,76**
TOTAL DO ÓRGÃO:		**2.062.283,00**	**473.666,94**	**103.029,73**	**2.432.920,21**	**1.192.559,86**	**1.240.360,35**	**1.110.531,06**	**82.028,80**	**1.106.162,10**	**4.368,96**	**86.397,76**
TOTAL:		**2.062.283,00**	**473.666,94**	**103.029,73**	**2.432.920,21**	**1.192.559,86**	**1.240.360,35**	**1.110.531,06**	**82.028,80**	**1.106.162,10**	**4.368,96**	**86.397,76**

ELIESER RABELLO
PRESIDENTE

CILEZIA ANDREATTA SCHWARTZ
CONTADORA CRC-ES 8679-O

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO
CISABES - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESPÍRITO SANTO
ESPÍRITO SANTO
14.934.498/0001-74
BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2022

Descrição	Fonte	Arrecadação		Para Mais	Para Menos
		Orçado	Até o Período		
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		11.500,00	58.890,84	47.390,84	
16110101001 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Sanear Colatina			22.020,72	22.020,72	
16110101002 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Saae Guaçui		42.982,00	43.373,52	391,52	
16110101003 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Saae Iconha		19.957,00	20.117,76	160,76	
16110101004 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Saae Jaguaré		35.313,00	38.478,66	3.165,66	
16110101005 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Saae Alfredo Chaves		18.621,00	18.654,72	33,72	
16110101006 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Saae Governador Lindemberg		13.143,00	13.142,40		0,60
16110101007 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Saae João Neiva		31.526,00	31.958,76	432,76	
16110101008 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Saae Vargem Alta		19.502,00	18.330,40		1.171,60
16110101009 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Saae Rio Bananal		18.067,00	18.441,60	374,60	
16110101010 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Saae Itaguaçu		19.997,00	19.950,72		46,28
16110101011 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Saae Jerônimo Monteiro		22.733,00	23.331,84	598,84	
16110101012 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Saae Ibiraçu		21.495,00	20.178,40		1.316,60
16110101013 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Saae Itarana		14.871,00	15.336,96	465,96	
16110101014 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Saae Sooretama		30.739,00	31.230,60	491,60	
16110101015 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Saae Baixo Guandu		46.001,00	46.765,80	764,80	
16110101016 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Saae Marilândia		13.143,00	13.142,40		0,60
16110101017 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Saae Mimoso do Sul		35.394,00	36.395,16	1.001,16	
16110101018 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Saae Alegre		46.468,00			46.468,00
16110101019 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Regulação Itaguaçu		5.742,00	1.909,20		3.832,80
16110101020 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Regulação Itarana		4.140,00	3.571,50		568,50
16110101021 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Regulação Governador Lindemberg		2.963,00	9.351,36	6.388,36	
16110101022 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Regulação Ibiraçu		6.210,00	2.655,00		3.555,00
16110101023 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Regulação Iconha		5.730,00	2.408,25		3.321,75
16110101024 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Regulação Linhares		99.362,00	59.464,02		39.897,98
16110101025 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Regulação Jerônimo Monteiro		6.597,00	6.784,20	187,20	
16110101026 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Regulação Marilândia		2.706,00	1.602,30		1.103,70
16110101027 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Regulação Rio Bananal		5.139,00	2.190,00		2.949,00
16110101028 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Regulação São Domingos do Norte		2.029,00	2.091,60	62,60	
16110101029 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Regulação João Neiva		9.711,00	9.869,40	158,40	
16110101030 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Regulação Mimoso do Sul		11.295,00	10.342,20		952,80
16110101031 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Regulação Vargem Alta		5.588,00	3.349,50		2.238,50
16110101032 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Regulação Guaçui		15.597,00	15.728,40	131,40	
16110101033 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Regulação Alegre		17.444,00			17.444,00
16110101034 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Regulação Alfredo Chaves		5.312,00	1.774,20		3.537,80
16110101035 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Regulação Colatina		168.234,00	111.223,76		57.010,24

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO
CISABES - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESPÍRITO SANTO
ESPÍRITO SANTO
14.934.498/0001-74
BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2022

Descrição	Fonte	Arrecadação		Para Mais	Para Menos
		Orçado	Até o Período		
16110101036 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Regulação São Mateus		178.730,00	139.367,82		39.362,18
16110101037 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Regulação Jaguaré		19.224,00	17.621,45		1.602,55
16110101038 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Regulação Baixo Guandu		15.935,00			15.935,00
16110101039 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Saae Ibitirama			10.752,84	10.752,84	
17395001001 - Transferências de Municípios a Consórcios Públ. - Rateio São Domingos do Norte		13.143,00	10.952,00		2.191,00
24149901000 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal		1.000.000,00			1.000.000,00
Total da Receita		**2.062.283,00**	**912.750,26**		**1.149.532,74**
TOTAL LÍQUIDO		**2.062.283,00**	**912.750,26**		**1.149.532,74**

ELIESER RABELLO
PRESIDENTE

ANDRE LUIZ TOSCANO DALMASIO
DIRETOR EXECUTIVO

CILEZIA ANDREATTA SCHWARTZ
CONTADORA CRC-ES 8679-O

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO
CISABES - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESPÍRITO SANTO
ESPÍRITO SANTO
14.934.498/0001-74
ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas Correntes (I)	**1.062.283,00**	**1.062.283,00**	**912.750,26**	**(149.532,74)**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				
Contribuições				
Receita Patrimonial	11.500,00	11.500,00	58.890,84	47.390,84
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços	1.037.640,00	1.037.640,00	842.907,42	(194.732,58)
Transferências Correntes	13.143,00	13.143,00	10.952,00	(2.191,00)
Outras Receitas Correntes				
Receitas de Capital (II)	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**		**(1.000.000,00)**
Operações de Crédito				
Alienação de Bens				
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital	1.000.000,00	1.000.000,00		(1.000.000,00)
Outras Receitas de Capital				
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)	**2.062.283,00**	**2.062.283,00**	**912.750,26**	**(1.149.532,74)**
OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)				
Operação de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operação de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	**2.062.283,00**	**2.062.283,00**	**912.750,26**	**(1.149.532,74)**
DÉFICIT (VII)			**279.809,60**	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	**2.062.283,00**	**2.062.283,00**	**1.192.559,86**	**(869.723,14)**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA		**370.637,21**	**254.238,07**	
Superávit Financeiro		370.637,21	254.238,07	
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INCIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPEAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	**1.007.283,00**	**1.189.516,32**	**1.024.485,70**	**1.020.922,90**	**1.016.553,94**	**165.030,62**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	341.400,00	341.400,00	290.238,22	290.238,22	286.256,05	51.161,78
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	665.883,00	848.116,32	734.247,48	730.684,68	730.297,89	113.868,84
DESPESAS DE CAPITAL (X)	**1.040.000,00**	**1.228.403,89**	**168.074,16**	**89.608,16**	**89.608,16**	**1.060.329,73**
INVESTIMENTOS	1.040.000,00	1.228.403,89	168.074,16	89.608,16	89.608,16	1.060.329,73
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	**15.000,00**	**15.000,00**				**15.000,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	**2.062.283,00**	**2.432.920,21**	**1.192.559,86**	**1.110.531,06**	**1.106.162,10**	**1.240.360,35**
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)	**2.062.283,00**	**2.432.920,21**	**1.192.559,86**	**1.110.531,06**	**1.106.162,10**	**1.240.360,35**
SUPERÁVIT (XVI)						
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	**2.062.283,00**	**2.432.920,21**	**1.192.559,86**	**1.110.531,06**	**1.106.162,10**	**1.240.360,35**
RESERVA DO RPPS (XII)						

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO
CISABES - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESPÍRITO SANTO
ESPÍRITO SANTO
14.934.498/0001-74
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2022

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		23.523,02	23.523,02	23.523,02		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		23.523,02	23.523,02	23.523,02		
DESPESAS DE CAPITAL						
INVESTIMENTOS						
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
TOTAL		23.523,02	23.523,02	23.523,02		

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO
CISABES - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESPÍRITO SANTO
ESPÍRITO SANTO
14.934.498/0001-74

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2022

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		9.879,86	9.879,86		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.019,26	6.019,26		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.860,60	3.860,60		
DESPESAS DE CAPITAL					
INVESTIMENTOS					
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA					
TOTAL		9.879,86	9.879,86		

ELIESER RABELLO
PRESIDENTE

CILEZIA ANDREATTA SCHWARTZ
CONTADORA CRC-ES 8679-O

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO
CISABES - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESPÍRITO SANTO
ESPÍRITO SANTO
14.934.498/0001-74
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2022

A T I V O			P A S S I V O		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
ATIVO CIRCULANTE	**291.451,34**	**513.995,13**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**50.244,84**	**49.691,94**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	287.848,31	512.837,62	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	48.032,64	45.831,34
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.506,39	315,99	PESSOAL A PAGAR	34.581,36	36.692,40
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		
CLIENTES			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	2.506,39	315,99	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	13.451,28	9.138,94
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	386,79	3.860,60
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO			TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO		
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			PROVISÕES A CURTO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO			PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO		
ESTOQUES			PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO		
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA			PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO		
ATIVO BIOLÓGICO			PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.096,64	841,52	PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO		
ATIVO NAO-CIRCULANTE	**1.118.492,26**	**1.095.969,48**	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL A CURTO PRAZO		
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO			OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO		
CREDITOS A LONGO PRAZO			ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.825,41	
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER					
CLIENTES			**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			PESSOAL A PAGAR		
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS			BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER A LONGO PRAZO			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO			OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO			TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A LONGO PRAZO		
ESTOQUES			PROVISOES A LONGO PRAZO		
ATIVO BIOLÓGICO			PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO		
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS			PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
PARTICIPACOES PERMANENTES			PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A LONGO PRAZO		
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL			PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO			PROVISAO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO		
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO			PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS DO RPPS - LONGO PRAZO			OUTRAS PROVISOES A LONGO PRAZO		
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES					
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS					

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO
CISABES - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESPÍRITO SANTO
ESPÍRITO SANTO
14.934.498/0001-74
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2022

(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS			DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO		
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPACOES PERMANENTES			RESULTADO DIFERIDO		
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS			**TOTAL DO PASSIVO**	**50.244,84**	**49.691,94**
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			**PATRIMÔNIO LíQUIDO**		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO			**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES			PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	84.320,37	71.177,97
IMOBILIZADO	1.118.192,36	1.095.669,58	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		
BENS MOVEIS	1.247.068,69	1.157.460,53	RESERVAS DE CAPITAL		
BENS IMOVEIS			AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL		
(-) SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL PARA INVESTIMENTOS			RESERVAS DE LUCROS		
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	(128.876,33)	(61.790,95)	DEMAIS RESERVAS		
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(128.876,33)	(61.790,95)	RESULTADOS ACUMULADOS	1.275.378,39	1.489.094,70
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS			SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	(213.716,31)	1.054.247,40
(-) EXAUSTAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.489.094,70	434.847,30
(-) EXAUSTAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS			AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			SUPERAVITS OU DEFICITS RESULTANTES DE EXTINCAO, FUSAO E CISAO		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS			LUCROS A DESTINAR DE EXERCICIOS ANTERIORES		
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO			RESULTADOS APURADOS POR EXTINCAO, FUSAO E CISAO		
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS			(-) ACOES / COTAS EM TESOURARIA		
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMOVEIS					
INTANGIVEL	299,90	299,90	**TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**1.359.698,76**	**1.560.272,67**
SOFTWARES	2.999,00	2.999,00			
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS					
DIREITO DE USO DE IMOVEIS					
PATRIMÔNIO CULTURAL INTANGÍVEL					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	(2.699,10)	(2.699,10)			
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SOFTWARES	(2.699,10)	(2.699,10)			
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - DIREITO DE USO DE IMOVEIS					
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - PATRIMÔNIO CULTURAL INTANGÍVEL					
(-) OUTRAS AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - SOFTWARES					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - MARCAS, DIREITOS E PATENTES					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL -DIREITO DE USO					
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL-PATRIMÔNIO CULTURAL INTANGÍVEL					
(-) OUTRAS REDUÇÕES AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL					
DIFERIDO					
GASTOS DE IMPLANTAÇÃO E PRÉ-OPERACIONAIS					
GASTOS DE REORGANIZAÇÃO					
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA					

TOTAL	**1.409.943,60**	**1.609.964,61**	**TOTAL**	**1.409.943,60**	**1.609.964,61**

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO
CISABES - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESPÍRITO SANTO
ESPÍRITO SANTO
14.934.498/0001-74
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2022

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO FINANCEIRO	**287.848,31**	**512.837,62**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**88.223,17**	**33.402,88**
ATIVO PERMANENTE	**1.122.095,29**	**1.097.126,99**	**PASSIVO PERMANENTE**	**44.050,47**	**39.812,08**
SALDO PATRIMONIAL				**1.277.669,96**	**1.536.749,65**

Quadro das Contas de Compensações

ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			**Saldo dos Atos Potenciais Passivos**		
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.189.610,06	2.170.793,47	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	125.986,59	149.397,26
EXECUCÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS			**EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS**		
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNE**		
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	**189.610,06**	**170.793,47**	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	**125.986,59**	**149.397,26**
DEMANDAS JUDICIAIS			**DEMANDAS JUDICIAIS**		
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			**EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		
TOTAL	**2.189.610,06**	**2.170.793,47**	**TOTAL**	**125.986,59**	**149.397,26**

ELIESER RABELLO
PRESIDENTE

CILEZIA ANDREATTA SCHWARTZ
CONTADORA CRC-ES 8679-O

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO
CISABES - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESPÍRITO SANTO
ESPÍRITO SANTO
14.934.498/0001-74
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2022

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	**982.738,84**	**1.927.621,30**
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria		
Receita de Contribuições		
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços	842.907,42	817.399,33
Remuneração das Disponibilidades	58.890,84	32.442,33
Transferências Recebidas	10.952,00	1.029.144,60
Outras Receitas		
Outros Ingressos Operacionais	69.988,58	48.635,04
Desembolsos	**1.118.119,99**	**811.399,64**
Pessoal e Demais Despesas	1.049.956,82	762.764,60
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas		
Outros Desembolsos operacionais	68.163,17	48.635,04
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	**(135.381,15)**	**1.116.221,66**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
Desembolsos	**89.608,16**	**1.052.647,00**
Aquisição de Ativo Não Circulante	89.608,16	1.052.647,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	**(89.608,16)**	**(1.052.647,00)**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Operação de Crédito		
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		
Outros Ingressos de Financiamentos		
Desembolsos		
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros Desembolsos de Financiamentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	**(224.989,31)**	**63.574,66**
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	**512.837,62**	**449.262,96**
Caixa e Equivalente de Caixa Final	**287.848,31**	**512.837,62**

ELIESER RABELLO
PRESIDENTE

CILEZIA ANDREATTA SCHWARTZ
CONTADORA CRC-ES 8679-O