



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.729/0001-74
ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas Correntes (I)	644.327.680,48	740.656.264,11	774.915.767,21	34.259.503,10
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	75.353.629,00	87.785.656,47	95.941.682,07	8.156.025,60
Contribuições	14.283.000,00	14.283.000,00	12.029.998,66	(2.253.001,34)
Receita Patrimonial	17.077.937,00	18.746.920,59	17.576.014,40	(1.170.906,19)
Receita de Serviços	64.481.000,00	66.981.000,00	68.059.083,11	1.078.083,11
Transferências Correntes	470.116.639,48	543.171.266,48	577.295.220,48	34.123.954,00
Outras Receitas Correntes	3.015.475,00	9.688.420,57	4.013.768,49	(5.674.652,08)
Receitas de Capital (II)	102.625.050,10	114.533.905,96	122.772.048,15	8.238.142,19
Operações de Crédito	10.200.000,00	10.599.166,57	70.474.652,23	59.875.485,66
Alienação de Bens	1.000,00	75.662,00	177.189,00	101.527,00
Transferências de Capital	92.424.050,10	103.859.077,39	52.120.206,92	(51.738.870,47)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)	746.952.730,58	855.190.170,07	897.687.815,36	42.497.645,29
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	746.952.730,58	855.190.170,07	897.687.815,36	42.497.645,29
DÉFICIT (VII)			40.698.385,85	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	746.952.730,58	855.190.170,07	938.386.201,21	83.196.031,14
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA		121.671.897,34	112.972.732,53	
Superávit Financeiro		121.671.897,34	112.972.732,53	

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)	616.584.816,67	788.661.189,44	750.245.267,67	715.507.519,82	709.011.670,16	38.415.921,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	273.713.436,53	319.662.578,31	308.976.981,10	308.755.679,07	302.917.657,33	10.685.597,21
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	12.848.000,00	10.195.299,70	9.859.321,38	9.859.321,38	9.859.321,38	335.978,32
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	330.023.380,14	458.803.311,43	431.408.965,19	396.892.519,37	396.234.691,45	27.394.346,24
DESPESAS DE CAPITAL (X)	130.105.174,51	362.008.090,12	188.140.933,54	141.070.268,26	141.070.268,26	173.867.156,58
INVESTIMENTOS	117.453.924,51	344.415.264,60	175.682.795,07	128.612.129,79	128.612.129,79	168.732.469,53
INVERSÕES FINANCEIRAS	50,00	50,00				50,00
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	12.651.200,00	17.592.775,52	12.458.138,47	12.458.138,47	12.458.138,47	5.134.637,05
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	262.739,40					
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	746.952.730,58	1.150.669.279,56	938.386.201,21	856.577.788,08	850.081.938,42	212.283.078,35
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)	746.952.730,58	1.150.669.279,56	938.386.201,21	856.577.788,08	850.081.938,42	212.283.078,35
SUPERÁVIT (XVI)						
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	746.952.730,58	1.150.669.279,56	938.386.201,21	856.577.788,08	850.081.938,42	212.283.078,35
RESERVA DO RPPS (XII)						

**MUNICÍPIO DE COLATINA****CONSOLIDADO****ESPÍRITO SANTO****27.165.729/0001-74****DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO****PROCESSADOS****BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024**

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	174.180,68	46.068.291,63	38.109.452,58	38.109.452,58	8.073.951,28	59.068,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		374.048,46	155.025,21	155.025,21	219.023,25	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	174.180,68	45.694.243,17	37.954.427,37	37.954.427,37	7.854.928,03	59.068,45
DESPESAS DE CAPITAL	826.642,35	31.495.362,10	30.047.478,83	30.047.478,83	2.229.465,69	45.059,93
INVESTIMENTOS	826.642,35	31.495.362,10	30.047.478,83	30.047.478,83	2.229.465,69	45.059,93
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
TOTAL	1.000.823,03	77.563.653,73	68.156.931,41	68.156.931,41	10.303.416,97	104.128,38



MUNICÍPIO DE COLATINA

CONSOLIDADO

ESPÍRITO SANTO

27.165.729/0001-74

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

BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024

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	28.281,56	6.532.882,87	6.537.100,51	1.000,00	23.063,92
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.690,56	4.445.318,77	4.458.222,37		11.786,96
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.591,00	2.087.564,10	2.078.878,14	1.000,00	11.276,96
DESPESAS DE CAPITAL		26.132,67	26.132,67		
INVESTIMENTOS		26.132,67	26.132,67		
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA					
TOTAL	28.281,56	6.559.015,54	6.563.233,18	1.000,00	23.063,92

JOÃO GUERINO BALESTRASSI
PREFEITO

ALECIO SESANA
SEC. MUN. DA FAZENDA

LORENA CARLA OLIVEIRA HUNGARA DE LIMA
CONTADORA CRC-ES 016274/O-6