



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
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)	435.406.124,00	546.657.274,75	550.261.112,90	3.603.838,15
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	42.167.414,00	64.746.750,33	59.740.841,12	(5.005.909,21)
Contribuições	10.589.526,00	11.302.844,78	11.302.603,91	(240,87)
Receita Patrimonial	1.803.455,00	17.991.061,33	19.839.106,95	1.848.045,62
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços	55.942.000,00	55.942.000,00	55.024.091,77	(917.908,23)
Transferências Correntes	322.458.996,00	391.112.240,65	400.804.369,68	9.692.129,03
Outras Receitas Correntes	2.444.733,00	5.562.377,66	3.550.099,47	(2.012.278,19)
Receitas de Capital (II)	63.903.167,00	84.665.495,02	38.149.868,40	(46.515.626,62)
Operações de Crédito	21.523.297,00	21.593.374,00	11.085.994,35	(10.507.379,65)
Alienação de Bens	411.000,00	411.000,00	97.900,00	(313.100,00)
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital	41.968.870,00	62.661.121,02	26.965.974,05	(35.695.146,97)
Outras Receitas de Capital				
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)	499.309.291,00	631.322.769,77	588.410.981,30	(42.911.788,47)
OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)				
Operação de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operação de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	499.309.291,00	631.322.769,77	588.410.981,30	(42.911.788,47)
DÉFICIT (VII)				
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	499.309.291,00	631.322.769,77	588.410.981,30	(42.911.788,47)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA		102.162.623,94	86.670.765,37	
Superávit Financeiro		102.162.623,94	86.670.765,37	
Reabertura de Créditos Adicionais				

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)	410.397.838,37	567.500.277,02	535.530.776,62	505.008.517,11	499.156.513,02	31.969.500,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	191.477.707,50	239.067.545,23	236.654.162,39	236.452.334,85	232.566.324,90	2.413.382,84
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.835.000,00	2.920.445,07	2.905.653,43	2.905.653,43	2.905.653,43	14.791,64
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	216.085.130,87	325.512.286,72	295.970.960,80	265.650.528,83	263.684.534,69	29.541.325,92
DESPESAS DE CAPITAL (X)	88.711.452,63	128.843.112,40	46.754.297,91	29.904.962,04	29.903.638,67	82.088.814,49
INVESTIMENTOS	77.349.194,42	121.073.119,50	39.008.263,92	22.158.928,05	22.157.604,68	82.064.855,58
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	11.362.258,21	7.769.992,90	7.746.033,99	7.746.033,99	7.746.033,99	23.958,91
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	200.000,00	200.000,00				200.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	499.309.291,00	696.543.389,42	582.285.074,53	534.913.479,15	529.060.151,69	114.258.314,89
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)	499.309.291,00	696.543.389,42	582.285.074,53	534.913.479,15	529.060.151,69	114.258.314,89
SUPERÁVIT (XVI)			6.125.906,77			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	499.309.291,00	696.543.389,42	588.410.981,30	534.913.479,15	529.060.151,69	114.258.314,89
RESERVA DO RPPS (XII)						

**MUNICÍPIO DE COLATINA****CONSOLIDADO****ESPIRITO SANTO****27.165.729/0001-74****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	17.108,80	19.518.976,40	14.612.425,21	14.612.425,21	4.680.713,30	242.946,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		122.771,21	95.640,88	95.640,88	21.397,12	5.733,21
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.108,80	19.396.205,19	14.516.784,33	14.516.784,33	4.659.316,18	237.213,48
DESPESAS DE CAPITAL	12.850,00	7.484.578,01	6.951.978,69	6.951.978,69	543.649,32	1.800,00
INVESTIMENTOS	12.850,00	7.484.578,01	6.951.978,69	6.951.978,69	543.649,32	1.800,00
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
TOTAL	29.958,80	27.003.554,41	21.564.403,90	21.564.403,90	5.224.362,62	244.746,69



MUNICÍPIO DE COLATINA

CONSOLIDADO

ESPIRITO SANTO

27.165.729/0001-74

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	26.064,42	3.921.498,91	3.903.999,21	11.192,96	32.371,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.706,68	2.863.709,33	2.846.784,63	5.708,62	25.922,76
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.357,74	1.057.789,58	1.057.214,58	5.484,34	6.448,40
DESPESAS DE CAPITAL		106.200,00	106.200,00		
INVESTIMENTOS		106.200,00	106.200,00		
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA					
TOTAL	26.064,42	4.027.698,91	4.010.199,21	11.192,96	32.371,16

JOÃO GUERINO BALESTRASSI
PREFEITO

ALECIO SESANA
SEC. MUN. DA FAZENDA

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