



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2022

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	336.194.171,77	291.842.092,52	PASSIVO CIRCULANTE	52.629.775,08	47.050.503,57
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	219.200.581,80	178.563.893,40	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	18.334.795,14	21.885.336,15
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	77.726.513,22	74.278.046,60	PESSOAL A PAGAR	5.154.832,44	9.420.268,13
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	8.241.695,47	6.145.941,59	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		
CLIENTES	7.980.484,77	8.395.399,81	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	40.484,77	17.528,28
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	346.912,56	346.912,56	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	13.139.477,93	12.447.539,74
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	10.033.509,50	5.978.656,69
DIVÍDUA ATIVA TRIBUTÁRIA	57.794.450,77	55.358.468,79	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	14.675.248,55	9.201.639,10
DIVÍDUA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	10.462.147,46	12.267.221,21	OBRIGACÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	60.876,84	55.875,22
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	(7.099.177,81)	(8.235.897,36)	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	30.522.071,31	31.427.737,27	PROVISÕES A CURTO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO			PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO		
ESTOQUES	8.618.935,49	7.495.940,73	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		
VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	126.069,95	76.474,52	PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO		
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	349.376.390,98	313.965.090,29	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL A CURTO PRAZO		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	263.254,18	263.254,18	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO		
CRÉDITOS A LONGO PRAZO			ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.525.345,05	9.928.996,41
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	84.472.274,17	84.091.217,28
CLIENTES			OBRIGACÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	19.890.308,35	20.626.757,77
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			PESSOAL A PAGAR		
DIVÍDUA ATIVA TRIBUTÁRIA			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		
DIVÍDUA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	19.890.308,35	20.626.757,77
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER A LONGO PRAZO			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	56.109.596,38	56.667.121,92
OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO			OBRIGACÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		8.765,82
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO			TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	263.254,18	263.254,18	PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.722.437,11	2.722.437,11
ESTOQUES			PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	2.722.437,11	2.722.437,11
ATIVO BIOLÓGICO			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		
VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS	1.356.816,26	928.851,96	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO		
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	1.356.816,26	928.851,96	PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	1.356.816,26	928.851,96	PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO		
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO			PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL A LONGO PRAZO		
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO			OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS DO RPPS - LONGO PRAZO					
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES					
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS					



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2022

			DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	5.749.932,33	4.066.134,66
			RESULTADO DIFERIDO		
			TOTAL DO PASSIVO	137.102.049,25	131.141.720,85
PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPACOES PERMANENTES					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS					
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO					
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO					
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES					
IMOBILIZADO	342.620.872,93	310.871.352,20			
BENS MOVEIS	62.415.899,02	51.153.107,82			
BENS IMOVEIS	302.069.928,72	276.369.143,39			
(-) SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL PARA INVESTIMENTOS					
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	(14.429.516,67)	(9.215.460,87)			
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(13.278.056,56)	(8.685.155,45)			
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	(1.151.460,11)	(530.305,42)			
(-) EXAUSTAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS					
(-) EXAUSTAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS					
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS					
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO	(7.435.438,14)	(7.435.438,14)			
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	(7.435.438,14)	(7.435.438,14)			
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMOVEIS					
INTANGIVEL	5.135.447,61	1.901.631,95			
SOFTWARES	6.135.160,49	2.013.952,65			
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS					
DIREITO DE USO DE IMOVEIS					
PATRIMÔNIO CULTURAL INTANGÍVEL					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	(999.712,88)	(112.320,70)			
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SOFTWARES	(999.712,88)	(112.320,70)			
(-) 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 DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	548.468.513,50	474.617.713,38

TOTAL	685.570.562,75	605.807.182,81	TOTAL	685.570.562,75	605.759.434,23
--------------	-----------------------	-----------------------	--------------	-----------------------	-----------------------



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2022

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO FINANCEIRO	219.451.581,39	183.368.822,92	PASSIVO FINANCEIRO	62.645.612,21	39.801.677,98
ATIVO PERMANENTE	466.118.981,36	422.438.359,89	PASSIVO PERMANENTE	111.347.736,49	111.538.867,65
SALDO PATRIMONIAL				511.577.214,05	454.466.637,18

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	153.053.106,39	127.284.312,12	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	399.792.876,02	225.901.633,51
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	2.323,32	2.323,32	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE	150.407.105,81	124.638.311,54	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNE	222.652.170,82	92.969.699,09
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	2.643.677,26	2.643.677,26	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	177.140.705,20	132.931.934,42
DEMANDAS JUDICIAIS			DEMANDAS JUDICIAIS		
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
TOTAL	153.053.106,39	127.284.312,12	TOTAL	399.792.876,02	225.901.633,51

JOÃO GUERINO BALESTRASSI
PREFEITO

ALÉCIO SESANA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

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