



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|--|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | 339.360.372,47 | 336.194.171,77 | PASSIVO CIRCULANTE | 101.986.484,66 | 52.629.775,08 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 228.098.179,67 | 219.200.581,80 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 57.906.891,16 | 18.334.795,14 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 103.183.364,79 | 108.248.584,53 | PESSOAL A PAGAR | 38.197.702,05 | 5.154.832,44 |
| CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 17.658.386,82 | 8.241.695,47 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | | |
| CLIENTES | 9.805.752,95 | 7.980.484,77 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | 16.184,60 | 40.484,77 |
| CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER | 346.912,56 | 346.912,56 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 19.693.004,51 | 13.139.477,93 |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | | | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS E TRABALHISTAS A PAGAR | | |
| DIVÍDUA ATIVA TRIBUTÁRIA | 65.396.568,30 | 57.794.450,77 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 21.831.518,07 | 10.033.509,50 |
| DIVÍDUA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 12.382.598,25 | 10.462.147,46 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 12.540.595,27 | 14.675.248,55 |
| (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO | (14.532.787,26) | (7.099.177,81) | OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO | 681.365,64 | 60.876,84 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 12.125.933,17 | 30.522.071,31 | TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO | | |
| INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO | | | PROVISÕES A CURTO PRAZO | | |
| ESTOQUES | 7.947.084,90 | 8.618.935,49 | PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO | | |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA | | | PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO | | |
| ATIVO BIOLÓGICO | | | PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO | | |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 131.743,11 | 126.069,95 | PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO | | |
| ATIVO NAO-CIRCULANTE | 446.659.972,33 | 349.376.390,98 | PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO | | |
| ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 263.254,18 | 263.254,18 | PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL A CURTO PRAZO | | |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO | | | OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO | | |
| CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | | | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 9.026.114,52 | 9.525.345,05 |
| CLIENTES | | | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | 79.919.258,44 | 84.472.274,17 |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | | | OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 19.009.596,69 | 19.890.308,35 |
| DIVÍDUA ATIVA TRIBUTÁRIA | | | PESSOAL A PAGAR | | |
| DÍVIDUA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | | | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR | | |
| CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS | | | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | 19.009.596,69 | 19.890.308,35 |
| CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER A LONGO PRAZO | | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | |
| CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | | | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS E TRABALHISTAS A PAGAR | | |
| OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO | | | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 52.437.292,31 | 56.109.596,38 |
| (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO | | |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | | | OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO | | |
| INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO | 263.254,18 | 263.254,18 | TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A LONGO PRAZO | | |
| ESTOQUES | | | PROVISOES A LONGO PRAZO | 2.722.437,11 | 2.722.437,11 |
| ATIVO BIOLÓGICO | | | PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO | 2.722.437,11 | 2.722.437,11 |
| VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | | | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO | | |
| INVESTIMENTOS | 2.376.324,99 | 1.356.816,26 | PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO | | |
| PARTICIPACOES PERMANENTES | 2.376.324,99 | 1.356.816,26 | PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A LONGO PRAZO | | |
| PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL | 2.376.324,99 | 1.356.816,26 | 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 | | | | | |
| INVESTIMENTOS DO RPPS - LONGO PRAZO | | | | | |



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

| | | PROVISAO PARA OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL A LONGO PRAZO | | | |
|--|-----------------|---|---|------------------------|---------------------------|
| | | OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO | | 5.749.932,33 | 5.749.932,33 |
| | | DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | | | |
| | | RESULTADO DIFERIDO | | | |
| | | TOTAL DO PASSIVO | | 181.905.743,10 | 137.102.049,25 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | | | |
| | | ESPECIFICAÇÃO | | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
| DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES | | | PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL | | |
| (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS | | | ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL | | |
| (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS | | | RESERVAS DE CAPITAL | | |
| (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPACOES PERMANENTES | | | AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL | | |
| (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS | | | RESERVAS DE LUCROS | | |
| (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | | | DEMAIS RESERVAS | | |
| (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO | | | RESULTADOS ACUMULADOS | 604.114.601,70 | 548.468.513,50 |
| (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES | | | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO | 45.493.000,54 | 78.768.419,86 |
| IMOBILIZADO | 439.752.839,40 | 342.620.872,93 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 549.026.221,71 | 475.239.483,71 |
| BENS MOVEIS | 70.810.793,89 | 62.415.899,02 | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | 9.595.379,45 | (5.539.390,07) |
| BENS IMOVEIS | 396.238.218,31 | 302.069.928,72 | SUPERAVITS OU DEFICITS RESULTANTES DE EXTINCAO, FUSAO E CISAO | | |
| (-) SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL PARA INVESTIMENTOS | | | LUCROS A DESTINAR DE EXERCICIOS ANTERIORES | | |
| (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS | (19.860.734,66) | (14.429.516,67) | RESULTADOS APURADOS POR EXTINCAO, FUSAO E CISAO | | |
| (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | (18.838.911,05) | (13.278.056,56) | (-) ACOES / COTAS EM TESOURARIA | | |
| (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS | (1.021.823,61) | (1.151.460,11) | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 604.114.601,70 | 548.468.513,50 |
| (-) EXAUSTAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | | | | | |
| (-) EXAUSTAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS | | | | | |
| (-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | | | | | |
| (-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS | | | | | |
| (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO | | | | | |
| (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO | | | | | |
| (-) EXAUSTÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO | | | | | |
| (-) EXAUSTÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO | | | | | |
| (-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO | | | | | |
| (-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO | | | | | |
| (-) 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 | | | | | |
| (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MÓVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO | | | | | |
| (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMÓVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO | | | | | |
| INTANGIVEL | 4.267.553,76 | 5.135.447,61 | | | |
| SOFTWARES | 6.522.264,11 | 6.135.160,49 | | | |
| MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS | | | | | |
| DIREITO DE USO DE IMOVEIS | | | | | |
| PATRIMÔNIO CULTURAL INTANGÍVEL | | | | | |
| (-) AMORTIZACAO ACUMULADA | (2.254.710,35) | (999.712,88) | | | |
| (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SOFTWARES | (2.254.710,35) | (999.712,88) | | | |
| (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES | | | | | |
| (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - DIREITO DE USO DE IMOVEIS | | | | | |
| (-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - PATRIMÔNIO CULTURAL INTANGÍVEL | | | | | |
| (-) OUTRAS AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS | | | | | |
| (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL | | | | | |



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

| | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|
| (-) 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 | 786.020.344,80 | 685.570.562,75 | TOTAL | 786.020.344,80 | 685.570.562,75 |



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

| | | | | | |
|-------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|
| ATIVO FINANCEIRO | 238.441.461,10 | 219.451.581,39 | PASSIVO FINANCEIRO | 93.869.081,14 | 62.646.753,30 |
| ATIVO PERMANENTE | 547.578.883,70 | 466.118.981,36 | PASSIVO PERMANENTE | 158.028.525,41 | 111.347.736,49 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | 534.122.738,25 | 511.576.072,96 |

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 | 231.561.358,28 | 153.053.106,39 | EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 717.764.938,16 | 399.792.876,02 |
| 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 | 228.915.357,70 | 150.407.105,81 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNE | 317.207.820,70 | 222.652.170,82 |
| EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS | 2.643.677,26 | 2.643.677,26 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 217.275.293,12 | 177.140.705,20 |
| DEMANDAS JUDICIAIS | | | DEMANDAS JUDICIAIS | | |
| EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | | | EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 183.281.824,34 | |
| TOTAL | 231.561.358,28 | 153.053.106,39 | TOTAL | 717.764.938,16 | 399.792.876,02 |



MUNICÍPIO DE COLATINA

CONSOLIDADO

ESPIRITO SANTO

27.165.729/0001-74

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

| DESTINAÇÃO DOS RECURSOS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|-----------------------|-----------------------|
| RECURSOS ORDINÁRIOS | | |
| RECURSOS VINCULADOS | 144.557.379,96 | 156.804.828,09 |
| - OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS | 144.557.379,96 | 156.804.828,09 |
| 50000000001 - RECURSOS PRÓRIOS - TESOIRO IMPOSTOS | 19.571.074,29 | 55.047.491,59 |
| 50000000007 - Contrapartida CR 915468/2021 "Castra Móvel" | 2.800,00 | 1.031,00 |
| 50000000008 - Contrapartida - Convenio 918137/2021 - Veículos SIM | 10.462,50 | 0,00 |
| 50000150001 - SAÚDE - IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOSTOS ASSIST FARMACEUTICA | 3.679,70 | 8.041,83 |
| 50000159999 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | 1.688.675,58 | 1.381.635,78 |
| 50000259999 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE | 7.364.804,31 | 1.844.877,80 |
| 50100000006 - RECURSOS PRÓPRIOS - PRODES | 142.456,11 | 0,00 |
| 50100000008 - REC.ORDINÁRIOS - ECONOMIA SOLIDÁRIA | (2.443,93) | 0,00 |
| 50100000010 - REC. ORDINÁRIOS - SANEAR | 4.595.777,58 | 1.021.137,67 |
| 50100009999 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS | 1.851.930,25 | 0,00 |
| 50200000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS | 1.326.606,16 | 0,00 |
| 50200150000 - RECURSOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - SAÚDE | 466.768,83 | 0,00 |
| 50200250000 - RECURSOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | 522.883,07 | 0,00 |
| 54000300001 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 30% | 5.127.135,09 | 2.056.906,12 |
| 54000300002 - RENDIMENTOS BANCÁRIOS FUNDEB 30% | 549.092,57 | 672.632,35 |
| 54000700001 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 70% | 2.044.969,72 | 782.201,96 |
| 54000700002 - RENDIMENTOS BANCÁRIOS FUNDEB 70% | 1.211.255,44 | 1.452.509,98 |
| 54200300001 - FUNDEB – VAAT - 30% | 579.955,38 | 106.492,32 |
| 54200700001 - FUNDEB – VAAT - 70% | 402.180,17 | 999,30 |
| 55000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | 1.126.018,89 | 1.115.923,63 |
| 55200000001 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - FUNDO MAIS EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 55200000002 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - CRECHE (PNACN) | 96.332,00 | 0,00 |
| 55200000003 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - PNAE FUNDAMENTAL (PNAFN) | 334.069,30 | 0,00 |



MUNICÍPIO DE COLATINA

CONSOLIDADO

ESPIRITO SANTO

27.165.729/0001-74

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

| DESTINAÇÃO DOS RECURSOS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|-----------------|--------------------|
| 55200000004 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - PRÉ-ESCOLA PNAPN | 95.784,05 | 7.569,79 |
| 55200000006 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 1.443,60 | 0,00 |
| 55200000007 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - ATEND EDUC ESPECIAL AEE | 47.570,72 | 25.735,38 |
| 55200000008 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - RENDIMENTOS BANCÁRIOS | 32.884,88 | 41.997,28 |
| 55300000001 - TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE ED INFANTIL | 16.430,15 | 5.506,27 |
| 55300000002 - TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE ENSINO MÉDIO | 103.517,26 | 47.401,20 |
| 55300000003 - TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE ENSINO FUNDAMENTAL | 97.568,88 | 83.441,74 |
| 55300000004 - TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE RENDIMENTOS BANCÁRIOS | 20.086,41 | 17.212,77 |
| 55300009999 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE) | 0,00 | 0,00 |
| 56900000001 - TRANSFERENCIAS ESCOLARES DE APOIO A CRECHES | 0,00 | 0,00 |
| 56900000003 - TRANSFERENCIAS GOVERNAMENTAIS PARA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 236,61 | 5.381,79 |
| 56900000004 - TRANSFERENCIAS MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVOS ESTABELECIMENTOS | 979,03 | 12.528,92 |
| 56900000007 - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | 596,36 | 10.602,81 |
| 56900000010 - Emenda Parlamentar 27730009/2022 - Lauriete | 5.387,75 | 0,00 |
| 56900000011 - Emenda Parlamentar 41800004/2022 - Fabiano Cantarato | 6.103,21 | 0,00 |
| 56900000012 - FNDE - Repasse para escola em tempo integral - Custeio | 349.481,12 | 0,00 |
| 56900000013 - FNDE - Repasse para escola em tempo integral/capital | 825.886,94 | 0,00 |
| 57000000002 - PAR 201400711 - EQUIPAMENTOS PROINFANCIA | 62.440,09 | 56.675,32 |
| 57000000003 - PAR 201305042 - REEST. E AQUIS. EQUIPAMENTO ED INFANTIL | 24.326,46 | 22.054,99 |
| 57000000004 - PAR - Obras da creche Vila Treviso e São Miguel | 582.120,80 | 0,00 |
| 57100000001 - REPASSE DO FUNPAES | 9.905.677,64 | 12.646.733,36 |
| 57100000002 - CONVENIO PMC x SEDU - MUNICIPALIZAÇÃO LIONS CLUB | 700.894,75 | 815.177,49 |
| 57100000003 - PROETI - Programa Capixaba de fomento à implem. das escolas mun. de tempo integral | 5.268.434,14 | 3.895.956,58 |
| 57100000004 - PROETI 2022 | 3.244.367,39 | 2.313.771,19 |
| 57600000001 - PETE/ES - PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR | 518.578,46 | 535.295,23 |



MUNICÍPIO DE COLATINA

CONSOLIDADO

ESPIRITO SANTO

27.165.729/0001-74

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

| DESTINAÇÃO DOS RECURSOS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|-----------------|--------------------|
| 57600000002 - INDENIZAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - PROCESSO SEDU 60476010 | 0,00 | 189,36 |
| 59900000001 - PROGRAMA AGENDA INTEGRADA - RENOVA | 7.150.844,11 | 0,00 |
| 59900000002 - RESTITUIÇÃO ABONO COMPUTADORES 2021 | 66.338,14 | 66.338,14 |
| 59900000003 - RESSARCIMENTO REF. CESSÃO DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO (EXERC ANTERIORES) | 34.285,90 | 33.845,90 |
| 60000000001 - BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE FEDERAL – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | 944.509,27 | 513.976,36 |
| 60000000002 - BLOCO ATENÇÃO PRIMÁRIA FEDERAL – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | 3.486.424,67 | 2.260.715,45 |
| 60000000003 - BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA SAÚDE FEDERAL – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | 3.000.482,97 | 3.873.101,00 |
| 60000000004 - BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA FEDERAL – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | 772.209,01 | 859.110,71 |
| 60000000005 - GESTÃO DO SUS | 50.400,00 | 32.000,00 |
| 60000000006 - SUS FEDERAL CUSTEIO - RENDIMENTOS BANCÁRIOS | 604.375,47 | 1.146.973,84 |
| 60000000010 - INCREMENTO ATENÇÃO PRIMÁRIA - EMENDAS PARLAMENTARES | 69.165,58 | 78.764,26 |
| 60000000011 - PROGRAMA " SAÚDE COM AGENTE" | 14.667,66 | 14.667,66 |
| 60000000017 - Incremento da Atenção Primária - Portaria 644 de 25/05/23 | 2.582.125,95 | 0,00 |
| 60000000019 - Incremento da Atenção Primária - Portaria GM/MS 544/2023 | 1.900.250,28 | 0,00 |
| 60000000021 - Portaria 4.141/2021 - Incremento da atenção especializada | 2.663.126,00 | 0,00 |
| 6000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de | 85,30 | (839,28) |
| 60100000001 - BLOCO ESTRUTURAÇÃO EM SAÚDE - FEDERAL | 1.177.586,00 | 461.361,15 |
| 60100000002 - ACADEMIA DE SAÚDE - BOAPABA | 6.502,49 | 6.502,49 |
| 60100000003 - ACADEMIA DE SAÚDE - VILA REAL | 20.573,77 | 20.573,77 |
| 60100000004 - ACADEMIA DE SAÚDE - COLUMBIA | 8.002,65 | 8.002,65 |
| 60100000005 - REFORMA US2 NOVO HORIZONTE - PAULO FOLETTTO | 41.989,67 | 41.989,67 |
| 60100000006 - EMENDA PARL. 1190-01 PAULO FOLETTTO - EQUIP E MAT PERMANENTE | 3.984,60 | 193.992,60 |
| 60100000007 - PAB - PORTARIA 2353/2016 | 117.600,00 | 117.600,00 |
| 60100000008 - SUS ESTRUTURAÇÃO - RENDIMENTOS BANCÁRIOS | 70.671,29 | 107.393,07 |
| 60100000014 - Portaria 961 - Estruturação da Atenção Primária | 0,00 | 0,00 |



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

| DESTINAÇÃO DOS RECURSOS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|-----------------|--------------------|
| 60100000015 - Portaria 544/2023 - estruturação da rede de atenção primária | 2.258.382,00 | 0,00 |
| 60200000001 - REPASSE EMERGENCIAL SUS - COVID-19 | 7.426.919,11 | 8.759.363,99 |
| 60200000002 - REPASSE SUS COVID - PORTARIA 1666 | 3.799,97 | 85.930,78 |
| 60200000003 - COVID PORTARIA 1857 - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA | 0,10 | 8.060,60 |
| 60300000001 - REPASSE SUS COVID-19 - BLOCO ESTRUTURAÇÃO | 5.423,00 | 93.641,00 |
| 60300009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de | 0,00 | 0,00 |
| 60400000001 - REPASSE FEDERAL - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | 590.350,79 | 0,00 |
| 60400000002 - REPASSE FEDERAL - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS | 161.222,40 | 0,00 |
| 60500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 123.170,31 | 0,00 |
| 62100000001 - ASSISTENCIA FARMACÊUTICA ESTADUAL | 12.376,84 | 97.681,86 |
| 62100000002 - ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - ESTADUAL | 2.406,00 | 2.203,54 |
| 62100000003 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ESTADUAL | 422,89 | 3.638,41 |
| 62100000004 - MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE ESTADUAL | 358.287,97 | 50.315,42 |
| 62100000005 - REPASSE ESTADUAL SAMU | 20.721,17 | 11.692,13 |
| 62100000006 - EMENDAS PARLAMENTARES SESA - MAC | 417.546,67 | 662.581,86 |
| 62100000007 - CONTROLE DE CÂNCER NO SUS - SESA | 0,00 | 230.358,90 |
| 62100000008 - PLANO DECENAL APS+10 (COLATINA VELHA) | 186.444,30 | 170.754,06 |
| 62100000009 - PLANO DECENAL APS+10 (AYRTON SENNA) | 186.444,30 | 170.754,06 |
| 62100000010 - PLANO DECENAL APS+10 (MARIA DAS GRAÇAS) | 186.444,30 | 170.754,06 |
| 62100000011 - PLANO DECENAL APS+10 (CENTRO) | 167.325,30 | 153.244,03 |
| 62100000012 - PLANO DECENAL APS+10 (SANTOS DUMONT) | 186.444,30 | 170.754,06 |
| 63200000001 - CONVÊNIO ESTADUAL 88/2018 - EXTRATETO | 699,45 | 0,00 |
| 65900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE | 368.952,73 | 2.910.189,30 |
| 66000000001 - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL FNAS – FEDERAL | 786.019,55 | 265.048,36 |
| 66000000002 - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FNAS – FEDERAL | 748.416,32 | 611.429,19 |



MUNICÍPIO DE COLATINA

CONSOLIDADO

ESPIRITO SANTO

27.165.729/0001-74

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

| DESTINAÇÃO DOS RECURSOS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|-----------------|--------------------|
| 66000000003 - ACESSUAS TRABALHO - Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho | 694.573,88 | 630.447,45 |
| 66000000004 - IGD BOLSA FAMÍLIA - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA | 393.272,48 | 212.902,73 |
| 66000000005 - IGDSUAS | 44.719,97 | 56.045,83 |
| 66000000006 - BPC NA ESCOLA | 4.019,34 | 3.648,25 |
| 66000000007 - PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | 127.562,51 | 130.242,30 |
| 66000000008 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | 6.572,28 | 23.040,78 |
| 66000000009 - RENDIMENTOS DE PROGRAMAS SOCIAIS | 193.506,29 | 100.286,10 |
| 66000000010 - EMENDA PARL. 201938580006 - NORMA AYUB | 76.256,07 | 76.256,07 |
| 66000000011 - EMENDA PARL. nº 201927740013 - PAULO FOLETTTO | 33.186,55 | 30.093,77 |
| 66000000012 - EMENDA PARL. 201927740012 - PAULO FOLETTTO | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 66000000013 - REPASSE EMERGENCIAL - COVID-19 | 32.554,50 | 28.169,24 |
| 66000000015 - EMENDA PARL.2020039480012 DA VITÓRIA | 10.746,00 | 10.746,00 |
| 66000000016 - EMENDA PARL. 202039660013 - SORAYA MANATO | 15.250,00 | 15.250,00 |
| 66000000018 - EMENDA PARL. 2020039120009 - AMARO NETO | 129.275,00 | 125.735,00 |
| 66000000019 - EMENDA PARLAM. JOSIAS DA VITORIA (CÁRITAS DIOCESANA) | 33,20 | 33,20 |
| 66000000020 - EMENDA PARL.PAULO FOLETTTO - 320150620200006 | 15.850,00 | 115.250,00 |
| 66000000021 - PLEITO PARLAMENTAR 320150620190008 - LAR GONÇALVES | 129,22 | 10.750,00 |
| 66000000022 - EMENDA PARL. MARCIO MIGUEL BITTAR | 7,73 | 7,73 |
| 66000000023 - EMENDA PARL. 202139480006 - DA VITORIA | 1.139,32 | 53.500,00 |
| 66000000024 - EMENDA PARL. AMARO NETO 55901320150202101 | 186.912,52 | 178.892,53 |
| 66000000025 - EMENDA PARL. 55901320150202101 Senadora Rosi de Freitas - APAE e Casa de Mustafá | 94.666,16 | 145.364,06 |
| 66000000026 - EMENDA PARL. 202238580014 -NORMA AYUB | 5.998,06 | 5.443,99 |
| 66000000027 - EMENDA PARL 202239480007 - JOSIAS DA VITORIA | 138.506,23 | 129.315,79 |
| 66000000028 - Emenda parlamentar de bancada nº 202271090009 | 52.249,66 | 150.000,00 |
| 66000000029 - Emenda nº 202327740010 - Cáritas Diocesana | 10.911,63 | 0,00 |

**MUNICÍPIO DE COLATINA****CONSOLIDADO****ESPIRITO SANTO****27.165.729/0001-74****DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL****BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023**

| DESTINAÇÃO DOS RECURSOS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|-----------------|--------------------|
| 66000000030 - Fortalecimento emergencial do cadastro único - PROCAD SUAS | 1.176,17 | 0,00 |
| 66000000031 - Estruturação do SUAS - portaria 886 - Fabiano Contarato | 254.794,66 | 0,00 |
| 66100000001 - BLOCO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS – RECURSO ESTADUAL | 17.295,51 | 9.818,20 |
| 66100000002 - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA– ESTADUAL | 109.990,05 | 227.130,88 |
| 66100000003 - REPASSE ESTADUAL CDA - COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS | 0,00 | 99.733,68 |
| 66100000004 - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL – ESTADUAL | 1.728.940,05 | 809.614,99 |
| 66100000005 - POP RUA - COVID-19 | 1.203,33 | 129.921,07 |
| 66500000002 - Convênio Projeto Social - Empreendimento SIAPF Nº 0300606-66 | 100.662,64 | 91.673,61 |
| 66500000003 - CONVENIO Nº 827325/2016 - AQUISIÇÃO DE BENS PSB | 332.996,08 | 307.949,03 |
| 66500000004 - Emenda Parlamentar OGU 2017 Nº 32015062017001 - Lelo Coimbra | 0,00 | 21.727,47 |
| 66900000001 - PROGRAMA "AMIGO DE VALOR" - SANTANDER | 0,00 | 214.899,93 |
| 66900000002 - Fundo Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente | 3.371.074,69 | 3.208.652,32 |
| 66900000003 - Fundo Municipal para a Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa | 2.018.748,39 | 2.141.220,49 |
| 66900009999 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 |
| 70000000004 - Termo de Compromisso Nº 0350.856-41/2011/MCIDADES/CAIXA/PMC - PACII | 216.177,01 | 199.938,91 |
| 70000000011 - Convênio 899213/2020 Construção de Praça | 292.927,29 | 0,00 |
| 70000000015 - CR 915468/2021 Aquisição de Veículo tipo "Castra Móvel" | 5.199,23 | 0,00 |
| 70000000016 - Convênio 918137/2021 - Veículos SIM | 814,87 | 0,00 |
| 70100000001 - Convênio SESA - Cacaucultura | 0,00 | 11.603,68 |
| 70100000004 - Convênio SEDURB 01/2022 - Implementação e recomposição asfáltica | 471.569,11 | 0,00 |
| 70100000005 - Convênio FEHAB 011/2022 - Conjunto habitacional | 117.257,51 | 866.048,42 |
| 70100000006 - Convênio SEDURB 002/2022 - Muro de Contenção na rua Monsueto Zucarato | 213.837,17 | 0,00 |
| 70100000007 - PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS BAIRROS HONORIO FRAGA, LACÊ E MOACYR BROTAS | 695.093,30 | 1.188.180,47 |
| 70100000008 - Convênio Estadual - Desapropriação de área rural na Rodovia BR-259 | 5.086,72 | 0,00 |
| 70100000009 - Convênio SEAG - mudas de manga | 25.148,75 | 23.040,58 |

**MUNICÍPIO DE COLATINA****CONSOLIDADO****ESPIRITO SANTO****27.165.729/0001-74****DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023**

| DESTINAÇÃO DOS RECURSOS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|-----------------|--------------------|
| 70100000013 - Convênio DER/ES - Interligação Av. Pedro Epichim, Barbados e BR 259 | 442.619,82 | 0,00 |
| 70100000015 - Convenio SESD 004/2023 - Ações educativas e preventivas sobre drogas | 76.538,34 | 0,00 |
| 70400000001 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL | 380.282,87 | 6.143.847,50 |
| 70400000002 - Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | 58.172,79 | 925.290,59 |
| 70400000003 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP | 453.990,35 | 2.423.085,12 |
| 70500000001 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL | 1.256.207,39 | 3.985.532,80 |
| 70500009999 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 0,00 | 0,00 |
| 70600000001 - Emenda Parl. 33120001/2021 - Helder Salomão | 413.309,73 | 202.461,80 |
| 70600000002 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - FELIPE RIGONI | 2.051.501,96 | 1.797.457,92 |
| 70600000004 - Emenda Felipe Rigoni - Centro de Ciências de Colatina | 115.100,26 | 0,00 |
| 70600000005 - Emenda parlamentar 202327740002 (Cultura) - Paulo Foletto | 882.274,66 | 0,00 |
| 70700000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO – INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020 | 26.177,09 | 25.091,23 |
| 70800000001 - Contrapartida convenio 843661/2017 | 0,00 | 0,00 |
| 70800009999 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS | 4.291.231,02 | 8.409.951,81 |
| 71100000000 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATORIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS | 1.606.903,34 | 0,00 |
| 71500000000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL | 43.820,41 | 0,00 |
| 71600000000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA | 15.346,25 | 0,00 |
| 71700000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA TRANSPORTE COLETIVO - ART. 5º, INCISO IV, EC | 36.994,83 | 33.579,28 |
| 71800000000 - AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART.5º, INCISO V, EC 123/2022 | 0,00 | 49.884,65 |
| 71800250000 - AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART.5º, INCISO V, EC 123/2022 - EDUCAÇÃO | 3.325,65 | 3.325,65 |
| 71900000000 - TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI N.º 14.399/2022 | 849.054,35 | 0,00 |
| 74900000001 - C.R. BANDES 001/2018 - FUNDAÇÃO RENOVA | 790.453,25 | 0,00 |
| 74900000004 - PROESAM - APOIO | 174.732,42 | 60.360,90 |
| 74900000005 - PROESAM - investimento | 251,20 | 0,00 |
| 75000000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE | 52.196,92 | 324.105,21 |



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

| DESTINAÇÃO DOS RECURSOS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|-----------------------|-----------------------|
| 75100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP | 1.815.756,94 | 4.015.688,25 |
| 75200000001 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO - MULTAS | 1.172.150,57 | 2.094.226,76 |
| 75200009999 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO | 0,00 | 0,00 |
| 75400000002 - PAC/Contrapartida BID - Contr. 0242.227-33/09 | 1.424,71 | 1.297,03 |
| 75400000003 - PAC/Contrapartida BID - Contr. 0241.749-27/09 | 7.085,36 | 6.452,65 |
| 75400000005 - FINISA - contrato 0497.318-34 PMC | 29.104,30 | 23.234,34 |
| 75400000006 - Operação de Crédito FINISA 2021 | 34.256,05 | 579.370,90 |
| 75400000007 - Contrato 84184/1 - BANDES | 64.534,21 | 303.059,14 |
| 75400000008 - Operação de Crédito Externa BID - Contrato N° 2751/OC-BR | 393.132,88 | 354.317,72 |
| 75500000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 175.902,86 | 345.286,23 |
| 75900000001 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 6.976,66 | 6.389,55 |
| 75900000002 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | 27.900,07 | 25.552,16 |
| 75900000003 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO URBANO | 401.339,14 | 292.760,67 |
| 75900000004 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 851.559,58 | 633.866,27 |
| 75900000006 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO POPULAR | 982.920,46 | 405.614,59 |
| 75900000008 - Fundo de Desenvolvimento Municipal - FDM (FUNDO CIDADES) | 7.084,41 | 409.134,43 |
| 75900000011 - Fundo Municipal de Defesa Civil | 0,00 | 0,00 |
| 75900000012 - Repasse Defesa Civil - Obra de Contenção Raul Giubert | 0,00 | 534.442,55 |
| 75900000013 - Repasse Defesa Civil - Obra de Contenção Santa Cecília | 0,00 | 101.456,52 |
| 79900000001 - Transferência Compensação Financeira Esforço Exportador - FEX | 675,47 | 613,11 |
| 89900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS | 0,00 | 438,36 |
| TOTAL | 144.557.379,96 | 156.804.828,09 |

JOÃO GUERINO BALESTRASSI
PREFEITO

ALÉCIO SESANA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

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