



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	735.960.745,96	588.410.981,30	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	756.766.770,33	582.285.074,53
RECURSOS ORDINÁRIOS		200.050.962,68	RECURSOS ORDINÁRIOS		187.285.085,95
RECURSOS VINCULADOS	735.960.745,96	388.360.018,62	RECURSOS VINCULADOS	756.766.770,33	394.999.988,58
RECURSOS PRÓRIOS - TESOURO IMPOSTOS	148.947.717,46	199.630.543,38	RECURSOS PRÓRIOS - TESOURO IMPOSTOS	104.815.332,41	147.011.492,21
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	51.758.549,25	45.658.406,31	CONTRPARTIDA CR 875003 - Campo Sintético Society		35.557,86
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	39.196.279,82	31.010.769,37	Contrapartida Cacaucultura		111.000,00
REC. ORDINÁRIOS - SANEAR	63.002.166,55		Contrapartida - Programa "Nossa Casa"	1.072.906,00	
OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	10.289.428,11		Contrapartida CR 915468/2021 "Castral Móvel"		1.769,00
RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS	1.326.606,16		SAÚDE - IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOSTOS ASSIST FARMACEUTICA	416.242,09	417.688,45
RECURSOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - SAÚDE	466.768,83		RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	62.358.002,88	48.672.851,82
RECURSOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	522.883,07		Contrapartida - Emenda Parl. Lauriete	546,00	
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 30%	17.500.038,39	14.920.075,42	Contrapartida - Emenda Parl. Fabiano Contarato	8.461,00	
RENDIMENTOS BANCÁRIOS FUNDEB 30%	517.134,47	576.855,29	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	49.600.850,76	37.035.179,89
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 70%	85.295.242,07	76.558.088,36	REC. ORDINÁRIOS - SANEAR	58.663.639,29	
RENDIMENTOS BANCÁRIOS FUNDEB 70%	1.206.510,06	1.345.815,54	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	8.931.992,47	
FUNDEB - VAAT - 30%	2.177.355,12	1.124.055,67	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 30%	12.541.769,45	12.779.975,74
FUNDEB - VAAT - 70%	5.080.495,28	4.039.744,30	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 70%	83.365.204,70	76.528.881,81
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	5.265.852,85	4.369.801,71	FUNDEB - VAAT - 30%	1.786.675,99	1.017.563,35
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - CRECHE (PNACN)	596.300,00	482.356,00	FUNDEB - VAAT - 70%	4.645.791,25	4.038.745,00
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - PNAE FUNDAMENTAL (PNAFN)	1.228.202,80	730.512,00	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	4.352.778,55	3.568.310,91
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - PRÉ-ESCOLA PNAPN	369.949,60	263.834,00	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - CRECHE (PNACN)	499.968,00	500.000,00
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1.443,60		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - PNAE FUNDAMENTAL (PNAFN)	894.133,50	755.000,00
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - ATEND EDUC ESPECIAL AEE	132.734,00	84.270,00	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - PRÉ-ESCOLA PNAPN	274.176,00	293.000,00
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - RENDIMENTOS BANCÁRIOS	57.476,80	65.566,18	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - ATEND EDUC ESPECIAL AEE	85.163,40	66.305,26
TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE ED INFANTIL	21.430,15	13.712,49	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - RENDIMENTOS BANCÁRIOS	24.604,50	
TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE ENSINO MÉDIO	56.116,06	47.401,20	TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE ED INFANTIL	5.000,00	14.000,00
TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE ENSINO FUNDAMENTAL	206.568,88	246.663,88	TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE ENSINO FUNDAMENTAL	109.000,00	163.222,14
TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE RENDIMENTOS BANCÁRIOS	20.086,41	11.596,52	Emenda Parlamentar 27730009/2022 - Lauriete	246.290,00	
TRANSFERENCIAS GOVERNAMENTAIS PARA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFAN	213,82	394,08	Emenda Parlamentar 41800004/2022 - Fabiano Cantarato	497.058,00	
TRANSFERENCIAS MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVOS ESTABELECI	679,67	4.820,32	PAR 7666/2013 - MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS		182,50
PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	567,97	1.156,57	PAR - Obras da creche Vila Treviso e São Miguel	660.000,00	
Emenda Parlamentar 27730009/2022 - Lauriete	251.677,75		REPASSE DO FUNPAES	4.050.263,53	
Emenda Parlamentar 41800004/2022 - Fabiano Cantarato	503.161,21		CONVENIO PMC x SEDU - MUNICIPALIZAÇÃO LIONS CLUB		278.250,00
FNDE - Repasse para escola em tempo integral - Custeio	349.481,12		PROETI - Programa Capixaba de fomento à implem. das escolas mun. de tempo integral	192.325,22	
FNDE - Repasse para escola em tempo integral/capital	825.886,94		PETE/ES - PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR	2.598.437,19	1.976.371,68
PAR 7666/2013 - MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS		182,50	PROGRAMA AGENDA INTEGRADA - RENOVA	376.634,86	
PAR 201400711 - EQUIPAMENTOS PROINFANCIA	5.764,77	5.144,64	BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE FEDERAL - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE	461.015,48	1.557.921,92



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PAR 201305042 - REEST. E AQUIS. EQUIPAMENTO ED INFANTIL	2.271,47	2.033,65	BLOCO ATENÇÃO PRIMÁRIA FEDERAL – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE	7.412.960,11	13.588.477,06
PAR - Obras da creche Vila Treviso e São Miguel	1.242.120,80		BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA SAÚDE FEDERAL – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE	64.606.525,14	62.559.127,76
REPASSE DO FUNPAES	1.723.745,63	9.560.277,62	BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA FEDERAL – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE	676.895,94	718.623,11
CONVENIO PMC x SEDU - MUNICIPALIZAÇÃO LIONS CLUB	185.717,26	1.093.427,49	SUS FEDERAL CUSTEIO - RENDIMENTOS BANCÁRIOS	2.674.513,66	1.454.968,87
PROETI - Programa Capixaba de fomento à implem. das escolas mun. de tempo integral	3.084.729,45	3.086.138,06	INCREMENTO ATENÇÃO ESPECIALIZADA - DA VITÓRIA		250.000,00
PROETI 2022	930.596,20	2.313.771,19	INCREMENTO ATENÇÃO PRIMÁRIA - EMENDAS PARLAMENTARES		821.850,74
PETE/ES - PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR	2.583.028,64	2.070.381,36	INCREMENTO MAC - EMENDA RELATORIA		836.874,00
INDENIZAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - PROCESSO SEDU 60476010	1,63	15,92	LEI COMPLEMENTAR 197 DE 06/12/2022 - MAC	5.110.483,72	
PROGRAMA AGENDA INTEGRADA - RENOVA	7.527.478,97		Emendas parlamentares - portaria 630 de 19/05/2023	5.290.995,00	
RESTITUIÇÃO ABONO COMPUTADORES 2021		66.338,14	FAEC - Cirurgias eletivas	206.850,75	
RESSARCIMENTO REF. CESSÃO DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO (EXERC ANTERIO	440,00	33.845,90	Incremento temporário de custeio MAC - portaria 544/2023	3.500.000,00	
BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE FEDERAL – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE	1.070.786,30	1.945.329,75	Incremento da Atenção Primária - Portaria 644 de 25/05/23	338.967,05	
BLOCO ATENÇÃO PRIMÁRIA FEDERAL – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE	10.159.280,54	14.843.144,72	Portaria 648 de 25/05/2023 - Atenção Especializada	500.000,00	
BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA SAÚDE FEDERAL – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE	66.879.008,29	64.039.239,61	BLOCO ESTRUTURAÇÃO EM SAÚDE - FEDERAL	564.786,00	
BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA FEDERAL – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE	662.515,48	722.744,16	REFORMA US2 NOVO HORIZONTE - PAULO FOLETTO		299.701,33
GESTÃO DO SUS	18.400,00	16.000,00	SUS ESTRUTURAÇÃO - RENDIMENTOS BANCÁRIOS	67.860,00	
SUS FEDERAL CUSTEIO - RENDIMENTOS BANCÁRIOS	3.258.805,54	2.601.942,71	REPASSE EMERGENCIAL SUS - COVID-19	216,00	1.377.275,00
INCREMENTO ATENÇÃO ESPECIALIZADA - DA VITÓRIA		250.000,00	REPASSE FEDERAL - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	6.621.210,96	
INCREMENTO ATENÇÃO PRIMÁRIA - EMENDAS PARLAMENTARES		900.615,00	REPASSE FEDERAL - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	1.276.588,52	
PROGRAMA " SAÚDE COM AGENTE"		14.667,66	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO	7.361.352,46	
INCREMENTO MAC - EMENDA RELATORIA		836.874,00	ASSISTENCIA FARMACÊUTICA ESTADUAL	415.146,76	413.358,26
LEI COMPLEMENTAR 197 DE 06/12/2022 - MAC	5.110.483,72		VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ESTADUAL	16.240,00	
Emendas parlamentares - portaria 630 de 19/05/2023	5.290.995,00		MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE ESTADUAL	53.919.581,16	17.973.193,72
FAEC - Cirurgias eletivas	206.850,75		REPASSE ESTADUAL SAMU	2.425.550,40	2.010.926,40
Incremento temporário de custeio MAC - portaria 544/2023	3.500.000,00		EMENDAS PARLAMENTARES SESA - MAC		3.010.000,00
Incremento da Atenção Primária - Portaria 644 de 25/05/23	2.921.093,00		CONTROLE DE CâNCER NO SUS - SESA	3.508,82	
Incremento da Atenção Primária - Portaria GM/MS 544/2023	1.900.250,28		Incremento da Atenção Especializada - Emenda de bancada (Portaria 121-R de 17/11/23)	1.750.000,00	
Portaria 648 de 25/05/2023 - Atenção Especializada	500.000,00		CONVÊNIO ESTADUAL 88/2018 - EXTRATETO		3.955.116,61
Portaria 4.141/2021 - Incremento da atenção especializada	2.663.126,00		OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		164.506,09
BLOCO ESTRUTURAÇÃO EM SAÚDE - FEDERAL	1.627.077,51	75.678,04	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL FNAS – FEDERAL	301.051,87	308.957,34
REFORMA US2 NOVO HORIZONTE - PAULO FOLETTO		341.691,00	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FNAS – FEDERAL	266.292,73	216.768,15
SUS ESTRUTURAÇÃO - RENDIMENTOS BANCÁRIOS	132.928,22	107.393,07	IGD BOLSA FAMÍLIA - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	108.092,17	106.581,30
Portaria 544/2023 - estruturação da rede de atenção primária	2.258.382,00		IGDSUAS		823,50
REPASSE EMERGENCIAL SUS - COVID-19	60.228,68	1.676.380,98	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	32.626,27	12.677,10
REPASSE FEDERAL - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	7.216.848,00		EMENDA PARL. AMARO NETO 55901320150202101		232.636,61
REPASSE FEDERAL - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	1.425.060,00		EMENDA PARL. 55901320150202101 Senadora Rosi de Freitas - APAE e Casa de Mustafá		154.635,94
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO	9.879.923,10		EMENDA PARL. 202238580014 -NORMA AYUB		200.000,00



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ASSISTENCIA FARMACÊUTICA ESTADUAL	428.746,50	428.746,50	EMENDA PARL 202239480007 - JOSIAS DA VITORIA		545.246,85
ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - ESTADUAL	202,46	185,24	Emenda nº 202327740010 - Cáritas Diocesana	249.998,74	
VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ESTADUAL	16.524,48	491,99	Fortalecimento emergencial do cadastro único - PROCAD SUAS	47.454,50	
MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE ESTADUAL	54.228.253,16	18.023.509,14	Estruturação do SUAS - portaria 886 - Fabiano Contarato	252.213,85	
REPASSE ESTADUAL SAMU	2.434.579,44	2.019.863,36	BLOCO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS – RECURSO ESTADUAL	157.500,39	157.622,70
EMENDAS PARLAMENTARES SESA - MAC	54.964,81	3.664.111,76	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA– ESTADUAL	1.103.479,55	1.032.966,57
CONTROLE DE CâNCER NO SUS - SESA	3.508,82	19.364,51	REPASSE ESTADUAL CDA - COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS	10.727,88	
PLANO DECENAL APS+10 (COLATINA VELHA)	15.690,24	170.754,06	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL – ESTADUAL	850.110,67	502.406,00
PLANO DECENAL APS+10 (AYRTON SENNA)	15.690,24	170.754,06	Emenda Parlamentar OGU 2017 Nº 32015062017001 - Lelo Coimbra	20.095,42	25.411,22
PLANO DECENAL APS+10 (MARIA DAS GRAÇAS)	15.690,24	170.754,06	Fundo Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente	90.314,00	42.681,80
PLANO DECENAL APS+10 (CENTRO)	14.081,27	153.244,03	Fundo Municipal para a Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa	43.490,66	
PLANO DECENAL APS+10 (SANTOS DUMONT)	15.690,24	170.754,06	CR 875003 - Campo Sintético Society		254.476,19
Incremento da Atenção Especializada - Emenda de bancada (Portaria 121-R de 17/11/23)	1.750.000,00		Convênio 889436/19 - máquina agrícola e veículo		2.966,64
CONVÊNIO ESTADUAL 88/2018 - EXTRATETO		5.013.075,68	CR 915468/2021 Aquisição de Veículo tipo "Castral Móvel"	176.900,00	193,80
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	227.650,77	260.058,04	Convênio SESA - Cacaicultura	355,01	
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL FNAS – FEDERAL	854.780,27	461.698,11	Convênio" Projeto Barraginhas"	1.804,68	21.383,12
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FNAS – FEDERAL	783.315,15	410.050,06	Convênio SEDURB 01/2022 - Implementação e recomposição asfáltica	3.158.611,12	3.560.939,08
ACESSUAS TRABALHO - Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho	64.126,43	55.251,71	Convênio FEHAB 011/2022 - Conjunto habitacional	1.642.666,00	
IGD BOLSA FAMÍLIA - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	289.404,42	215.141,12	Convênio SEDURB 002/2022 - Muro de Contenção na rua Monsueto Zucarato	1.759.173,36	1.191.763,70
IGDSUAS	5.361,54	17.668,32	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS BAIRROS HONORIO FRAGA, LACÊ E MOACYR	3.361.566,94	1.104.967,55
BPC NA ESCOLA	371,09	330,96	Convenio Estadual - Desapropriação de área rural na Rodovia BR-259	4.500.000,00	
PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	14.179,61	22.424,33	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	3.287.499,83	1.190.313,57
PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	39.123,00	30.174,10	Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	41.700,00	491.104,65
RENDIMENTOS DE PROGRAMAS SOCIAIS	101.132,50	100.286,10	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	1.375.915,53	527.163,92
EMENDA PARL. 201938580006 - NORMA AYUB		50.075,55	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	1.108.761,18	1.227.364,88
EMENDA PARL. nº 201927740013 - PAULO FOLETTO	3.092,78	18.727,86	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - FELIPE RIGONI	1.715.131,00	
REPASSE EMERGENCIAL - COVID-19	2.907,49	6.858,68	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL FELIPE RIGONI - CROMEBOOKS	1.668.000,00	
EMENDA PARL. AMARO NETO 55901320150202101		411.529,14	Emenda Felipe Rigoni - Centro de Ciências de Colatina	4.000.000,00	
EMENDA PARL. 55901320150202101 Senadora Rosi de Freitas - APAE e Casa de Mustafa		300.000,00	Emenda parlamentar 202327740002 (Cultura) - Paulo Foletto	164.935,52	
EMENDA PARL. 202238580014 -NORMA AYUB	554,07	205.443,99	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO – INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/20		5.638,09
EMENDA PARL 202239480007 - JOSIAS DA VITORIA	14.914,90	674.562,64	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS	9.949.407,99	8.931.485,38
Emenda parlamentar de bancada nº 202271090009		150.000,00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES	307.800,00	
Emenda nº 202327740010 - Cáritas Diocesana	260.910,37		TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 5º - AUE	721.859,81	
Fortalecimento emergencial do cadastro único - PROCAD SUAS	48.630,67		TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 8º - DEN	295.000,00	
Estruturação do SUAS - portaria 886 - Fabiano Contarato	507.008,51		ASSISTÊNCIA FINANCEIRA TRANSPORTE COLETIVO - ART. 5º, INCISO IV, EC		1.611.587,09
BLOCO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS – RECURSO ESTADUAL	163.675,93	163.813,82	C.R. BANDES 001/2018 - FUNDAÇÃO RENOVA	3.451.500,44	801.414,84
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA– ESTADUAL	1.135.446,45	1.128.872,68	Lei Aldir Blanc - Apoio Emergencial ao Setor Cultural		90,69



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
REPASSE ESTADUAL CDA - COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS	10.727,88	18.088,23	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CID	21.333,85	32.650,00
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL – ESTADUAL	2.488.173,26	1.234.263,58	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10.129.071,56	10.177.063,82
POP RUA - COVID-19		9.017,67	RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO - MULTAS	1.386.935,44	284.366,00
Convênio Projeto Social - Empreendimento SIAPF Nº 0300606-66	8.989,03	7.334,74	FINISA - contrato 0497.318-34 PMC		1.519.663,00
CONVENIO Nº 827325/2016 - AQUISIÇÃO DE BENS PSB	25.047,05	24.175,06	Operação de Crédito FINISA 2021	17.742.138,39	6.510.846,29
Emenda Parlamentar OGU 2017 Nº 32015062017001 - Lelo Coimbra	20.095,42	47.138,69	Contrato 84184/1 - BANDES		3.058.423,00
PROGRAMA "AMIGO DE VALOR" - SANTANDER		214.899,93	RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	320.890,00	75.537,46
Fundo Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente	1.422.646,79	1.711.553,86	RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	75.100,00	
Fundo Municipal para a Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa	244.727,56	2.141.220,49	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO URBANO	332.811,41	68.901,75
Termo de Compromisso Nº 0350.856-41/2011/MCIDADES/CAIXA/PMC - PACII	16.238,10	14.589,96	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		13.366,14
CR 875003 - Campo Sintético Society		253.383,47	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO POPULAR	23.127,52	
Convênio 889436/19 - máquina agrícola e veículo		3.192,31	Fundo de Desenvolvimento Municipal - FDM (FUNDO CIDADES)	1.648.149,59	500.000,00
Convênio 899213/2020 Construção de Praça	292.927,29		Repasse Defesa Civil - Obra de Contenção Raul Giubert	377.492,93	
CR 915468/2021 Aquisição de Veículo tipo "Castral Móvel"	181.905,43	193,80	Repasse Defesa Civil - Obra de Contenção Santa Cecilia	24.042,55	
Convenio 918137/2021 - Veículos SIM	814,87		PLANO DE RECONSTRUÇÃO DOS MUNICÍPIOS - MIN. INTEGRAÇÃO NACIONAL		10.529,30
Convênio SESA - Cacaucultura	355,01	11.392,25	RECURSOS PRÓRIOS - TESOIRO IMPOSTOS	57.022.271,99	40.111.900,74
Convênio "Projeto Barraginhas"	1.804,68	21.383,12	SAÚDE - IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOSTOS ASSIST FARMACEUTICA	7.680,00	
Convênio SEDURB 01/2022 - Implementação e recomposição asfáltica	3.470.572,42	3.560.939,08	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.156.814,73	589.155,20
Convênio FEHAB 011/2022 - Conjunto habitacional	893.875,09	866.048,42	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	890.246,28	1.015.832,51
Convênio SEDURB 002/2022 - Muro de Contenção na rua Monsueto Zucarato	1.892.008,41	1.191.763,70	REC. ORDINÁRIOS - SANEAR	511.078,71	
PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS BAIRROS HONORIO FRAGA, LACÊ E MOACYR	2.868.479,77	2.293.148,02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 30%	2.056.610,48	
Convenio Estadual - Desapropriação de área rural na Rodovia BR-259	4.505.086,72		RENDIMENTOS BANCÁRIOS FUNDEB 30%	638.460,91	
Convenio SEAG - mudas de manga	2.108,17	23.040,58	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 70%	780.811,77	6.342.562,69
Convênio DER/ES - Interligação Av. Pedro Epichim, Barbados e BR 259	442.619,82		RENDIMENTOS BANCÁRIOS FUNDEB 70%	1.447.764,60	
Convenio SESD 004/2023 - Ações educativas e preventivas sobre drogas	76.538,34		FUNDEB – VAAT - 30%	106.492,32	
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	3.509.299,88	4.207.740,03	FUNDEB – VAAT - 70%	999,30	
Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	52.542,37	1.532.342,61	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.115.848,20	2.253.361,29
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	1.661.626,15	1.828.481,79	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - CRECHE (PNACN)		278.192,87
TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	2.349.129,42	2.601.580,88	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - PNAE FUNDAMENTAL (PNAFN)		322.240,75
Emenda Parl. 33120001/2021 - Helder Salomão	40.847,93	38.312,04	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - PRÉ-ESCOLA PNAPN	7.559,34	165.488,94
TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - FELIPE RIGONI	1.969.175,04	1.797.457,92	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - ATEND EDUC ESPECIAL AEE	25.735,26	13.308,86
TRANSFERÊNCIA ESPECIAL FELIPE RIGONI - CROMEBOOKS	1.668.000,00		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - RENDIMENTOS BANCÁRIOS	41.984,70	33.818,00
Emenda Felipe Rigoni - Centro de Ciências de Colatina	4.115.100,26		TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE ED INFANTIL	5.506,27	
Emenda parlamentar 202327740002 (Cultura) - Paulo Foletto	1.047.210,18		TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE ENSINO FUNDAMENTAL	83.441,74	
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO – INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2006	2.420,96	19.937,72	TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE RENDIMENTOS BANCÁRIOS	17.212,77	
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECUIVA	11.085.642,91	10.311.700,23	TRANSFERENCIAS GOVERNAMENTAIS PARA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	5.359,00	
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATORIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES	1.914.703,34		TRANSFERENCIAS MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVOS ESTABELECIMENTOS	12.229,56	50.741,20



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 5º - AUT	765.680,22		PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	10.574,42	2.034,70
TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 8º - DEN	310.346,25		PAR 7666/2013 - MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS		8.647,49
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA TRANSPORTE COLETIVO - ART. 5º, INCISO IV, EC	3.415,55	1.645.166,37	REPASSE DO FUNPAES	414.537,82	
AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART.5º, INCISO V,		49.884,65	CONVENIO PMC x SEDU - MUNICIPALIZAÇÃO LIONS CLUB	300.000,00	
AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART.5º, INCISO V,		3.325,65	PROETI - Programa Capixaba de fomento à implem. das escolas mun. de tempo integral	2.266.021,45	1.900.794,32
TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO ÀE CULT	849.054,35		BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE FEDERAL – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE	213.565,73	237.089,01
C.R. BANDES 001/2018 - FUNDAÇÃO RENOVA	4.241.953,69	147.225,99	BLOCO ATENÇÃO PRIMÁRIA FEDERAL – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE	1.861.214,28	4.116.903,38
Lei Aldir Blanc - Apoio Emergencial ao Setor Cultural		6,91	BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA SAÚDE FEDERAL – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES I	3.792.671,18	1.502.872,74
PROESAM - APOIO	114.371,52	60.360,90	BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA FEDERAL – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE S	101.996,72	
PROESAM - investimento	251,20		SUS FEDERAL CUSTEIO - RENDIMENTOS BANCÁRIOS	1.146.973,84	669.726,80
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CID	50.590,91	133.067,15	BLOCO ESTRUTURAÇÃO EM SAÚDE - FEDERAL	346.279,14	
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ	13.567.407,62	11.855.257,61	EMENDA PARL. 1190-01 PAULO FOLETTO - EQUIP E MAT PERMANENTE	190.008,00	
RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO - MULTAS	2.518.133,58	2.143.953,01	SUS ESTRUTURAÇÃO - RENDIMENTOS BANCÁRIOS	101.790,00	
PAC/Contrapartida BID - Contr. 0242.227-33/09	127,68	113,77	REPASSE EMERGENCIAL SUS - COVID-19	1.414.448,19	4.473.550,00
PAC/Contrapartida BID - Contr. 0241.749-27/09	632,71	565,99	REPASSE SUS COVID - PORTARIA 1666	85.028,30	411,00
Operação de Crédito Nº 69200/1 - BANDES/PROINVESTE CAPIXABA		283,12	COVID PORTARIA 1857 - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	8.060,50	
FINISA - contrato 0497.318-34 PMC	2.608,31	1.541.826,30	REPASSE SUS COVID-19 - BLOCO ESTRUTURAÇÃO	88.218,00	
Operação de Crédito FINISA 2021	17.069.079,01	7.090.217,19	ASSISTENCIA FARMACÊUTICA ESTADUAL	96.097,08	86.654,36
Contrato 84184/1 - BANDES	5.430,88	2.814.466,69	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ESTADUAL	3.500,00	2.214,30
Operação de Crédito Externa BID - Contrato Nº 2751/OC-BR	38.815,16	34.421,23	MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE ESTADUAL		203.894,54
RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	350.663,83	173.817,06	EMENDAS PARLAMENTARES SESA - MAC	300.000,00	3.975.969,49
RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	76.100,00		CONTROLE DE CÂNCER NO SUS - SESA	230.358,90	
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	587,11	537,11	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	2.767.288,27	
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	2.347,91	3.061,95	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL FNAS – FEDERAL	190.927,29	556.101,56
FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO URBANO	719.152,11	274.795,22	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FNAS – FEDERAL	509.442,95	490.349,96
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	217.693,31	162.397,17	IGD BOLSA FAMÍLIA - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	126.292,39	287.671,87
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO POPULAR	595.394,71	258.022,13	IGDSUAS	16.687,40	23.467,00
Fundo de Desenvolvimento Municipal - FDM (FUNDO CIDADES)	1.411.038,45	909.134,43	PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	30.159,40	166.125,00
Repasse Defesa Civil - Obra de Contenção Raul Giubert	46.216,21	534.442,55	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	22.965,23	41.207,25
Repasse Defesa Civil - Obra de Contenção Santa Cecilia	9.002,42	101.456,52	RENDIMENTOS DE PROGRAMAS SOCIAIS	7.912,31	
Transferência Compensação Financeira Esforço Exportador - FEX	62,36	53,73	REPASSE EMERGENCIAL - COVID-19		52.873,68
PLANO DE RECONSTRUÇÃO DOS MUNICÍPIOS - MIN. INTEGRAÇÃO NACIONAL		10.529,30	EMENDA PARL. 201827740010 - PAULO FOLETTO		475.044,92
			EMENDA PARL.2020039480012 DA VITÓRIA		9.504,00
			EMENDA PARL. 202039660013 - SORAYA MANATO		84.750,00
			EMENDA PARL. 2020039120009 - AMARO NETO		46.265,00
			EMENDA PARLAM. JOSIAS DA VITORIA (CÁRITAS DIOCESANA)		129.966,80
			EMENDA PARL.PAULO FOLETTO - 320150620200006	99.400,00	84.750,00



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PLEITO PARLAMENTAR 320150620190008 - LAR GONÇALVES	10.620,78	189.250,00
			EMENDA PARL. MARCIO MIGUEL BITTAR		399.992,27
			EMENDA PARL. 202139480006 - DA VITORIA	52.360,68	246.500,00
			EMENDA PARL. 55901320150202101 Senadora Rosi de Freitas - APAE e Casa de Mustafa	50.697,90	
			EMENDA PARL 202239480007 - JOSIAS DA VITORIA	23.912,00	
			Emenda parlamentar de bancada nº 202271090009	97.750,34	
			BLOCO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS – RECURSO ESTADUAL		6.096,59
			BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA– ESTADUAL	161.566,48	729.516,96
			REPASSE ESTADUAL CDA - COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS	186.802,28	116.906,99
			BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL – ESTADUAL	763.947,80	140.574,53
			POP RUA - COVID-19	128.717,74	
			CONVENIO Nº 827325/2016 - AQUISIÇÃO DE BENS PSB		16.737,44
			Emenda Parlamentar OGU 2017 Nº 32015062017001 - Lelo Coimbra	21.727,47	26.793,48
			PROGRAMA "AMIGO DE VALOR" - SANTANDER	214.899,93	200.499,29
			Fundo Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente	1.170.880,42	494.784,22
			Fundo Municipal para a Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa	323.709,00	
			Convênio 889436/19 - máquina agrícola e veículo		88.213,02
			Convênio SESA - Cacaucultura	11.603,68	108.000,00
			Convênio" Projeto Barraginhas"	21.383,12	
			TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	6.069.675,67	875.633,39
			Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	925.050,00	633.235,19
			Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	2.385.775,99	734.048,55
			TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	3.980.532,80	1.616.620,67
			Emenda Parl. 33120001/2021 - Helder Salomão	30.000,00	273.780,00
			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO – INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/20	3.268,30	306.825,95
			TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECU	6.267.739,17	7.869.235,82
			AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART.5º, INCISO V,	49.884,65	
			C.R. BANDES 001/2018 - FUNDAÇÃO RENOVA		113.000,00
			RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CID	304.105,21	
			RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ	1.212.959,02	1.725.326,68
			RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO - MULTAS	2.053.274,33	225.040,78
			RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	222.889,20	727.518,71
			RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	34.601,00	
			FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO URBANO	277.762,23	123.333,33
			Fundo de Desenvolvimento Municipal - FDM (FUNDO CIDADES)	164.938,88	248.328,75
			Repasse Defesa Civil - Obra de Contenção Raul Giubert	203.165,83	
			Repasse Defesa Civil - Obra de Contenção Santa Cecilia	86.416,39	



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PLANO DE RECONSTRUÇÃO DOS MUNICÍPIOS - MIN. INTEGRAÇÃO NACIONAL		272.956,18
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	140.705.831,81	99.486.899,95	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	110.931.455,19	69.393.366,09
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	77.563.653,73	47.371.595,38	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	38.039.478,32	21.564.403,90
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.559.015,54	5.853.327,46	RP PROCESSADOS PAGOS	5.791.022,29	4.010.199,21
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	53.985.652,76	44.052.670,66	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	54.409.787,30	41.818.260,45
PENSÃO ALIMENTÍCIA	376.578,28	335.838,29	PENSÃO ALIMENTÍCIA	383.214,80	336.326,72
PLANO DE SAÚDE	340.799,59	256.708,24	PLANO DE SAÚDE	320.847,45	259.485,60
SISPMC	782.874,20	782.000,53	SISPMC	835.534,82	765.804,74
SINDAEMA	7.953,67	7.835,97	SINDAEMA	7.269,07	8.398,78
IPAJM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA JERONIMO MONTEIRO	2.077,37	500,06	IPAJM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA JERONIMO MONTEIRO	364,62	738,57
SINDMOMMES	8.383,88	8.235,38	SINDMOMMES	8.637,77	8.046,53
SISPMBG	287,70	259,75	SISPMBG	313,04	258,97
VALE TRANSPORTE	5.893,98	25.944,06	VALE TRANSPORTE	5.785,63	26.209,40
VALE ALIMENTAÇÃO	14.374,83	17.334,95	VALE ALIMENTAÇÃO	14.374,83	18.664,18
C.E.F. CONSIGNAÇÕES	4.620.951,72	4.163.858,22	C.E.F. CONSIGNAÇÕES	4.738.488,87	4.102.248,56
BANESTES CONSIGNAÇÕES	4.058.856,79	3.911.037,14	BANESTES CONSIGNAÇÕES	4.226.660,20	3.841.987,49
BANCO DO BRASIL CONSIGNAÇÕES	437.180,90	390.989,57	BANCO DO BRASIL CONSIGNAÇÕES	453.804,23	380.578,06
PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO POPULAR	2.971,72	3.223,60	PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO POPULAR	2.971,72	3.223,60
MULTAS POR INFRAÇÕES DE TRÂNSITO	351,60	390,45	MULTAS POR INFRAÇÕES DE TRÂNSITO	429,69	312,36
SICOOB CONSIGNAÇÕES	1.327.315,56	1.145.929,94	SICOOB CONSIGNAÇÕES	1.357.764,68	1.123.167,31
SICOOB CONSIGNAÇÕES - LESTE CAPIXABA	3.413,85	3.724,20	SICOOB CONSIGNAÇÕES - LESTE CAPIXABA	3.724,20	3.834,09
DEPÓSITO JUDICIAL - INSS	11.401,43	10.768,94	DEPÓSITO JUDICIAL - INSS	11.401,43	10.768,94
SICOOB DESCONTO CAPITAL	3.499,05	3.497,50	SICOOB DESCONTO CAPITAL	3.499,05	3.497,50
CONSIGNAÇÃO DAYCOVAL	187.778,19	38.369,68	CONSIGNAÇÃO DAYCOVAL	175.575,52	26.523,86
CONSIGNAÇÃO BRADESCO	10.109,11	4.837,10	CONSIGNAÇÃO BRADESCO	10.370,83	3.613,57
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	883,51		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	883,51	
RETENÇÃO DE CRÉDITO EM VIRTUDE DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL	48.950,62		RETENÇÃO DE CRÉDITO EM VIRTUDE DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL	20.166,50	
DEPÓSITO CONTRATO Nº 088/ANA/2014 - PRODES	624.940,23	533.493,58	DEPÓSITOS A TRANSFERIR	531,88	
DEPÓSITOS A TRANSFERIR	265,94	265,94	RETENÇÃO DE INDICADORES ANUAIS - SANTA CASA	550.698,21	447.325,59
RETENÇÃO DE INDICADORES ANUAIS - SANTA CASA	618.076,68	430.364,46	VALORES A PAGAR DECORRENTES DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS		4.700,00
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA	338.918,88	214.690,62	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA	338.918,88	214.690,62
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	557.740,80	524.924,12	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	557.740,80	524.924,12
INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ	2.523.802,34	1.651.058,50	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ	2.639.191,81	1.575.349,28
INSS - SERVIDORES	22.876.940,77	17.754.095,81	INSS - SERVIDORES	23.631.358,05	17.217.454,04
COMPENSAÇÃO INSS REF. ACORDO DE UNIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO EM ACÓI		938.853,85	INSS PRECATÓRIOS	57.166,76	



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	195,33		IRRF - SERVIDORES	12.756.509,69	10.627.024,32
INSS PRECATÓRIOS	57.166,76		IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ	1.251.202,18	232.107,91
IRRF - SERVIDORES	12.800.947,94	10.596.019,79	IRRF - VEREADORES	44.386,58	50.995,74
IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ	1.289.382,96	246.624,68			
IRRF - VEREADORES	44.386,58	50.995,74			
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.597.509,78	2.209.306,45	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	12.691.167,28	2.000.502,53
OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	104.428,55	217.149,17	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	10.091.430,43	
PLANO DE SAUDE	388.998,55	475.466,12	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	104.428,55	
VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	22.722,94	338,52	DEPÓSITOS JUDICIAIS	281,81	
SALARIO FAMILIA	212.025,56	286.377,29	PLANO DE SAUDE	384.475,96	492.198,72
SALARIO MATERNIDADE	1.811.198,46	1.213.851,93	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	22.722,94	169,26
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	58.135,72	16.123,42	SALARIO FAMILIA	212.155,17	285.952,21
			SALARIO MATERNIDADE	1.811.198,46	1.205.693,33
			CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO		94,05
			OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	37.973,96	16.394,96
			CREDITOS A PAGAR DECORRENTES DE ALIENACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS	26.500,00	
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	219.200.581,80	182.917.611,16	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	228.098.179,67	219.200.581,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	219.200.581,80	178.563.893,40	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	228.098.179,67	219.200.581,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	214.313.370,46	150.428.755,65	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	222.586.028,10	214.313.370,46
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA		28.135.137,75	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	5.512.151,57	4.887.211,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	4.887.211,34				
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		4.353.717,76			
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		4.353.717,76			
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.095.867.159,57	870.815.492,41	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.095.796.405,19	870.879.022,42



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior