



Balanco Orçamentário Consolidado
Município: Poço Verde
Período: Dezembro / 2023

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	73.000.000,00	73.000.000,00	76.924.816,02	3.924.816,02
RECEITAS CORRENTES	72.495.700,00	72.495.700,00	75.211.714,29	2.716.014,29
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.372.000,00	3.372.000,00	7.913.023,73	4.541.023,73
Impostos	3.322.000,00	3.322.000,00	7.852.056,44	4.530.056,44
Taxas	50.000,00	50.000,00	60.967,29	10.967,29
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	151.790,00	151.790,00	437.136,20	285.346,20
Exploração do Patrimônio Imobiliário	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	151.790,00	151.790,00	437.136,20	285.346,20
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	110.000,00	110.000,00	758.842,21	648.842,21
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	60.000,00	60.000,00	758.842,21	698.842,21
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	68.727.010,00	68.727.010,00	65.874.842,70	-2.852.167,30
Transferências da União e de suas Entidades	42.941.670,00	42.941.670,00	39.764.600,58	-3.177.069,42
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.285.340,00	8.285.340,00	9.177.734,73	892.394,73
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	17.500.000,00	17.500.000,00	16.932.507,39	-567.492,61
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	34.900,00	34.900,00	227.869,45	192.969,45
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	16.782,84	16.782,84
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	34.900,00	34.900,00	211.086,61	176.186,61
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00



Balanco Orçamentário Consolidado
Município: Poço Verde
Período: Dezembro / 2023

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	504.300,00	504.300,00	1.713.101,73	1.208.801,73
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	35.500,00	35.500,00	439.900,00	404.400,00
Alienação de Bens Móveis	35.500,00	35.500,00	439.900,00	404.400,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	468.800,00	468.800,00	1.273.201,73	804.401,73
Transferências da União e de suas Entidades	466.800,00	466.800,00	1.273.201,73	806.401,73
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	73.000.000,00	73.000.000,00	76.924.816,02	3.924.816,02
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	73.000.000,00	73.000.000,00	76.924.816,02	3.924.816,02
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	73.000.000,00	73.000.000,00	76.924.816,02	3.924.816,02



Balanco Orçamentário Consolidado
Município: Poço Verde
Período: Dezembro / 2023

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação	Inscritas em RP Não Processados
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	73.000.000,00	76.600.000,00	76.581.085,92	76.057.342,80	72.543.971,33	18.914,08	523.743,12
DESPESAS CORRENTES	67.365.900,00	74.091.838,82	74.072.924,74	73.791.693,18	70.747.650,92	18.914,08	281.231,56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.703.440,00	40.985.991,64	40.985.991,64	40.985.991,64	40.655.958,85	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.660.460,00	33.105.847,18	33.086.933,10	32.805.701,54	30.091.692,07	18.914,08	281.231,56
DESPESAS DE CAPITAL	5.561.100,00	2.508.161,18	2.508.161,18	2.265.649,62	1.796.320,41	0,00	242.511,56
INVESTIMENTOS	4.453.000,00	1.924.993,15	1.924.993,15	1.682.481,59	1.216.902,16	0,00	242.511,56
INVERSÕES FINANCEIRAS	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.099.000,00	583.168,03	583.168,03	583.168,03	579.418,25	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	73.000.000,00	76.600.000,00	76.581.085,92	76.057.342,80	72.543.971,33	18.914,08	523.743,12
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	73.000.000,00	76.600.000,00	76.581.085,92	76.057.342,80	72.543.971,33	18.914,08	523.743,12
SUPERÁVIT (XV)	0,00	3.600.000,00	343.730,10	0,00	0,00	3.256.269,90	343.730,10
TOTAL (XVI) = (XIV+XV)	73.000.000,00	76.600.000,00	76.924.816,02	76.057.342,80	72.543.971,33	-324.816,02	867.473,22
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00