

Balanco Orçamentário Consolidado
Município: Poço Verde
Período: Dezembro / 2024

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	87.000.000,00	87.000.000,00	102.493.197,62	15.493.197,62
RECEITAS CORRENTES	86.261.580,00	86.261.580,00	102.478.095,12	16.216.515,12
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.952.976,80	6.952.976,80	7.812.684,38	859.707,58
Impostos	6.902.976,80	6.902.976,80	7.812.684,38	909.707,58
Taxas	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	96.060,00	96.060,00	0,00	-96.060,00
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	96.060,00	96.060,00	0,00	-96.060,00
RECEITA PATRIMONIAL	187.630,00	187.630,00	10.785.236,98	10.597.606,98
Exploração do Patrimônio Imobiliário	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	187.630,00	187.630,00	271.993,91	84.363,91
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	9.844.843,83	9.844.843,83
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	668.399,24	668.399,24
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	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
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	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	77.962.523,20	77.962.523,20	83.625.921,35	5.663.398,15
Transferências da União e de suas Entidades	49.994.923,20	49.994.923,20	53.467.826,99	3.472.903,79
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	9.723.840,00	9.723.840,00	10.830.190,71	1.106.350,71
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	18.243.760,00	18.243.760,00	19.327.903,65	1.084.143,65
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	1.012.390,00	1.012.390,00	254.252,41	-758.137,59
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	7.941,84	7.941,84
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.012.390,00	1.012.390,00	246.310,57	-766.079,43
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 / 2024

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	738.420,00	738.420,00	15.102,50	-723.317,50
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	0,00	-35.500,00
Alienação de Bens Móveis	35.500,00	35.500,00	0,00	-35.500,00
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	702.920,00	702.920,00	15.102,50	-687.817,50
Transferências da União e de suas Entidades	651.800,00	651.800,00	15.102,50	-636.697,50
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	51.120,00	51.120,00	0,00	-51.120,00
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)	87.000.000,00	87.000.000,00	102.493.197,62	15.493.197,62
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)	87.000.000,00	87.000.000,00	102.493.197,62	15.493.197,62
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	87.000.000,00	87.000.000,00	102.493.197,62	15.493.197,62

Balanco Orçamentário Consolidado
Município: Poço Verde
Período: Dezembro / 2024

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)	87.000.000,00	100.867.179,98	99.069.602,16	98.840.657,98	98.742.921,93	1.797.577,82	228.944,18
DESPESAS CORRENTES	81.017.180,00	97.065.858,25	95.440.894,45	95.281.318,27	95.183.582,22	1.624.963,80	159.576,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.526.560,00	50.184.474,54	50.142.577,37	50.142.577,37	50.142.577,37	41.897,17	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	30.488.620,00	46.881.383,71	45.298.317,08	45.138.740,90	45.041.004,85	1.583.066,63	159.576,18
DESPESAS DE CAPITAL	5.896.320,00	3.801.321,73	3.628.707,71	3.559.339,71	3.559.339,71	172.614,02	69.368,00
INVESTIMENTOS	4.582.620,00	3.744.242,88	3.571.628,86	3.502.260,86	3.502.260,86	172.614,02	69.368,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.300.100,00	57.078,85	57.078,85	57.078,85	57.078,85	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	86.500,00	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)	87.000.000,00	100.867.179,98	99.069.602,16	98.840.657,98	98.742.921,93	1.797.577,82	228.944,18
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)	87.000.000,00	100.867.179,98	99.069.602,16	98.840.657,98	98.742.921,93	1.797.577,82	228.944,18
SUPERÁVIT (XV)	0,00	13.867.179,98	3.423.595,46	0,00	0,00	10.443.584,52	3.423.595,46
TOTAL (XVI) = (XIV+XV)	87.000.000,00	100.867.179,98	102.493.197,62	98.840.657,98	98.742.921,93	-1.626.017,64	3.652.539,64
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00