



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA

Lei 4.320/64

23 mai 2026 20:48

FOLHA: 1

JANEIRO
2026

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.992.825,11
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	8.177.775,14
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	13.527.458,64
T O T A L:	24.698.058,89

DESPESA

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.722.073,16
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.203.708,99
SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	13.772.276,74
T O T A L:	24.698.058,89

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RECEITA

	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS
Receitas Correntes	37.110.640,00	2.922.362,43	-34.188.277,57
Receitas de Capital	648.820,00	534.360,00	-114.460,00
Rec. Arrecadados Exercícios Anterior:	-5.315.460,00	-463.897,32	4.851.562,68
DEDUÇÕES DA RECEITA	-5.315.460,00	-463.897,32	4.851.562,68
Soma:	27.128.540,00	2.528.927,79	-24.599.612,21
Déficit:	6.802.226,00	7.193.145,37	390.919,37
T O T A L:	33.930.766,00	9.722.073,16	-24.208.692,84

DESPESA

	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS
Créditos Orçamentários e Suplementar	33.930.766,00	9.722.073,16	-24.208.692,84
Créditos Especiais			
Créditos Extraordinários			
SOMA:	33.930.766,00	9.722.073,16	-24.208.692,84
Superavit:			
T O T A L:	33.930.766,00	9.722.073,16	-24.208.692,84

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

ATIVO	62.439.356,31
ATIVO FINANCEIRO	19.439.125,66
DISPONÍVEL	13.772.276,74
REALIZAVEL	5.666.848,92
ATIVO PERMANENTE	43.000.230,65
IMOBILIZADO	42.173.265,07
VALORES	826.965,58
Soma do Ativo Real:	62.439.356,31

PASSIVO

PASSIVO	15.164.270,90
PASSIVO FINANCEIRO	10.073.961,93
RESTOS A PAGAR	9.810.107,49
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	147.290,38
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A C	116.564,06
PASSIVO PERMANENTE	5.090.308,97
DIVIDA FUNDADA INTERNA	5.090.308,97
Soma do Passivo Real:	15.164.270,90

SALDO PATRIMONIAL

	Ativo Real Líquido:	47.275.085,41
TOTAL:	62.439.356,31	62.439.356,31

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES ATIVAS

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.992.825,11
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA	116.964,67
INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	749,90
CANCELAMENTO DE DÍVIDAS PASSIVAS	0,01

VARIAÇÕES PASSIVAS

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.722.073,16
EMPRESTIMOS INTERNOS TOMADOS	534.360,00
ENCAMPACAO POR ATUALIZACAO	61.847,37
DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	81.098,11
DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	7.963,31
DEPRECIACÃO DE BENS DE NAT. IN	980,62
CONTROLE DA DÍVIDA FUNDADA	1.700.000,00
OUTROS CONTROLES DA DÍVIDA FUN	-1.700.000,00

TOTAL VARIAÇÕES ATIVAS:	3.110.539,69
DÉFICIT VERIFICADO:	7.297.782,88
TOTAL GERAL:	10.408.322,57

TOTAL VARIAÇÕES PASSIVAS:	10.408.322,57
TOTAL GERAL:	10.408.322,57