



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

DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO  
ORÇAMENTÁRIA

Lei 4.320/64

23 mai 2026 20:46

FOLHA: 1

SETEMBRO  
2025

**BALANÇO FINANCEIRO**

**RECEITA**

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA        | 26.891.519,88        |
| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA  | 5.556.331,07         |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 5.543.305,27         |
| <b>T O T A L:</b>           | <b>37.991.156,22</b> |

**DESPESA**

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA          | 24.528.282,66        |
| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA    | 3.255.758,99         |
| SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE | 10.207.114,57        |
| <b>T O T A L:</b>             | <b>37.991.156,22</b> |

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

**RECEITA**

|                                      | <b>PREVISÃO</b>      | <b>EXECUÇÃO</b>      | <b>DIFERENÇAS</b>    |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Receitas Correntes                   | 32.337.800,00        | 26.964.471,56        | -5.373.328,44        |
| Receitas de Capital                  | 1.033.800,00         | 3.658.049,26         | 2.624.249,26         |
| Rec. Arrecadados Exercícios Anterior | -4.731.600,00        | -3.731.000,94        | 1.000.599,06         |
| DEDUÇÕES DA RECEITA                  | -4.731.600,00        | -3.731.000,94        | 1.000.599,06         |
| Soma:                                | 23.908.400,00        | 23.160.518,94        | -747.881,06          |
| Déficit:                             | 5.861.049,37         | 1.367.763,72         | -4.493.285,65        |
| <b>T O T A L:</b>                    | <b>29.769.449,37</b> | <b>24.528.282,66</b> | <b>-5.241.166,71</b> |

**DESPESA**

|                                      | <b>FIXAÇÃO</b>       | <b>EXECUÇÃO</b>      | <b>DIFERENÇAS</b>    |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Créditos Orçamentários e Suplementar | 29.726.449,37        | 24.511.464,26        | -5.214.985,11        |
| Créditos Especiais                   | 43.000,00            | 16.818,40            | -26.181,60           |
| Créditos Extraordinários             |                      |                      |                      |
| SOMA:                                | 29.769.449,37        | 24.528.282,66        | -5.241.166,71        |
| Superavit:                           |                      |                      |                      |
| <b>T O T A L:</b>                    | <b>29.769.449,37</b> | <b>24.528.282,66</b> | <b>-5.241.166,71</b> |

**BALANÇO PATRIMONIAL**

**ATIVO**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| ATIVO               | 53.348.949,37 |
| ATIVO FINANCEIRO    | 16.064.168,99 |
| DISPONÍVEL          | 10.207.114,57 |
| REALIZAVEL          | 5.857.054,42  |
| ATIVO PERMANENTE    | 37.284.780,38 |
| IMOBILIZADO         | 37.284.780,38 |
| Soma do Ativo Real: | 53.348.949,37 |

**PASSIVO**

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| PASSIVO                        | 8.184.382,22 |
| PASSIVO FINANCEIRO             | 4.816.172,31 |
| RESTOS A PAGAR                 | 3.949.354,49 |
| DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS  | 144.394,65   |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A C | 722.423,17   |
| PASSIVO PERMANENTE             | 3.368.209,91 |
| DIVIDA FUNDADA INTERNA         | 3.368.209,91 |
| Soma do Passivo Real:          | 8.184.382,22 |

**SALDO PATRIMONIAL**

|               |                     |                      |
|---------------|---------------------|----------------------|
|               | Ativo Real Líquido: | 45.164.567,15        |
| <b>TOTAL:</b> | <b>TOTAL:</b>       | <b>53.348.949,37</b> |

**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

**VARIAÇÕES ATIVAS**

|  |                      |
|--|----------------------|
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA                   | 26.891.519,88        |
| AQUISICAO DE BENS MOVEIS               | 1.813.256,94         |
| CONSTRUCAO E AQUISICAO DE BENS IMOVEIS | 275.000,00           |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA       | 1.269.743,31         |
| INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS            | 224.079,00           |
| INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS           | 919.096,50           |
| CANCELAMENTO DE DÍVIDAS PASSIVAS       | 2.905,65             |
| ENTRADAS NO ALMOXARIFADO               | 2.467.028,87         |
| REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS             | 66.608,19            |
| REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS            | 186.308,81           |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A RECEBER   | 200.000,00           |
| <b>TOTAL VARIAÇÕES ATIVAS:</b>         | <b>34.315.547,15</b> |
| <b>TOTAL GERAL:</b>                    | <b>34.315.547,15</b> |

**VARIAÇÕES PASSIVAS**

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA             | 24.528.282,66        |
| EMPRESTIMOS INTERNOS TOMADOS     | 299.944,00           |
| ENCAMPACAO POR ATUALIZACAO       | 11.077,52            |
| SAIDAS DO ALMOXARIFADO           | 2.467.028,87         |
| DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS       | 612.114,24           |
| DEPRECIACAO DE BENS IMÓVEIS      | 73.782,54            |
| DEPRECIACAO DE BENS DE NAT. IN   | 8.825,58             |
| DOAÇÃO E/OU BAIXA DE BENS MÓVEIS | 798,00               |
| TRANSFERENCIA FINANCEIRA A CON   | 1.532.051,07         |
| <b>TOTAL VARIAÇÕES PASSIVAS:</b> | <b>29.533.904,48</b> |
| SUPERÁVIT VERIFICADO:            | 4.781.642,67         |
| <b>TOTAL GERAL:</b>              | <b>34.315.547,15</b> |