



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SAO ROQUE DE MINAS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO  
ORÇAMENTÁRIA  
Lei 4.320/64

02 jul 2025 14:00  
FOLHA: 1  
JANEIRO  
2025

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.027.301,94
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.048.638,27
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	19.425.997,13
T O T A L:	30.501.937,34

DESPESA

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.362.231,82
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	661.477,11
SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	22.478.228,41
T O T A L:	30.501.937,34

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RECEITA

Receitas Correntes	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS
Receitas de Capital	52.905.140,00	4.688.509,45	-48.216.630,55
Rec. Arrecadados Exercícios Anterior	957.200,00	29.092,64	-928.107,36
DEDUÇÕES DA RECEITA	-6.862.340,00	-690.300,15	6.172.039,85
Soma:	-6.862.340,00	-690.300,15	6.172.039,85
Déficit:	40.137.660,00	3.337.001,79	-36.800.658,21
T O T A L:	7.734.146,83	4.025.230,03	-3.708.916,80
	47.871.806,83	7.362.231,82	-40.509.575,01

DESPESA

Créditos Orçamentários e Suplementar	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS
Créditos Especiais	47.871.806,83	7.362.231,82	-40.509.575,01
Créditos Extraordinários			
SOMA:	47.871.806,83	7.362.231,82	-40.509.575,01
Superavit:			
T O T A L:	47.871.806,83	7.362.231,82	-40.509.575,01

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

ATIVO	66.481.593,88
ATIVO FINANCEIRO	22.262.856,11
DISPONÍVEL	22.478.228,41
REALIZÁVEL	-215.372,30
ATIVO PERMANENTE	44.218.737,77
IMOBILIZADO	43.886.400,84
CRÉDITOS	332.163,15
VALORES	173,78
Soma do Ativo Real:	66.481.593,88

PASSIVO

PASSIVO	15.370.561,49
PASSIVO FINANCEIRO	7.283.166,00
RESTOS A PAGAR	7.260.326,39
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	244.920,75
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	-222.081,14
PASSIVO PERMANENTE	8.087.395,49
DÍVIDA FUNDADA INTERNA	8.087.395,49
Soma do Passivo Real:	15.370.561,49

SALDO PATRIMONIAL

		Ativo Real Líquido:	51.111.032,39
TOTAL:	66.481.593,88	TOTAL:	66.481.593,88

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES ATIVAS

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.027.301,94
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	145.949,32
INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	182.000,00
ENTRADAS NO ALMOXARIFADO	295.954,07
TOTAL VARIAÇÕES ATIVAS:	4.651.205,33
DÉFICIT VERIFICADO:	3.123.208,06
TOTAL GERAL:	7.774.413,39

VARIAÇÕES PASSIVAS

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.362.231,82
Encampação por Atualização	8,34
SAÍDAS DO ALMOXARIFADO	295.954,07
DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	83.174,00
DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	33.045,16
TOTAL VARIAÇÕES PASSIVAS:	7.774.413,39
TOTAL GERAL:	7.774.413,39



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SAO ROQUE DE MINAS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO  
ORÇAMENTÁRIA  
Lei 4.320/64

02 jul 2025 14:08  
FOLHA: 1  
FEVEREIRO  
2025

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	9.356.938,62
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.819.067,96
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	19.425.997,13
<b>T O T A L:</b>	<b>38.602.003,71</b>

DESPESA

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	12.554.333,20
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.146.118,28
SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	24.901.552,23
<b>T O T A L:</b>	<b>38.602.003,71</b>

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RECEITA

Receitas Correntes	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS
Receitas de Capital	52.905.140,00	10.887.324,64	-42.017.815,36
Rec. Arrecadados Exercícios Anterior	957.200,00	29.092,64	-928.107,36
DEDUÇÕES DA RECEITA	-6.862.340,00	-1.559.478,66	5.302.861,34
Soma:	-6.862.340,00	-1.559.478,66	5.302.861,34
Déficit:	40.137.660,00	7.797.459,96	-32.340.200,04
<b>T O T A L:</b>	<b>9.248.109,27</b>	<b>4.756.873,24</b>	<b>-4.491.236,03</b>
	<b>49.385.769,27</b>	<b>12.554.333,20</b>	<b>-36.831.436,07</b>

DESPESA

Créditos Orçamentários e Suplementar	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS
Créditos Especiais	49.385.769,27	12.554.333,20	-36.831.436,07
Créditos Extraordinários			
SOMA:	49.385.769,27	12.554.333,20	-36.831.436,07
Superavit:			
<b>T O T A L:</b>	<b>49.385.769,27</b>	<b>12.554.333,20</b>	<b>-36.831.436,07</b>

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

ATIVO	68.619.409,91
ATIVO FINANCEIRO	24.468.501,30
DISPONÍVEL	24.901.552,23
REALIZÁVEL	-433.050,93
ATIVO PERMANENTE	44.150.908,61
IMOBILIZADO	43.818.571,68
CRÉDITOS	332.163,15
VALORES	173,78
Soma do Ativo Real:	68.619.409,91

PASSIVO

PASSIVO	17.294.602,61
PASSIVO FINANCEIRO	9.351.275,89
RESTOS A PAGAR	9.520.415,57
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	275.022,60
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	-444.162,28
PASSIVO PERMANENTE	7.943.326,72
DÍVIDA FUNDADA INTERNA	7.943.326,72
Soma do Passivo Real:	17.294.602,61

SALDO PATRIMONIAL

		Ativo Real Líquido:	51.324.807,30
<b>TOTAL:</b>	<b>68.619.409,91</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>68.619.409,91</b>

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES ATIVAS

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	9.356.938,62
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	290.018,09
INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	231.300,00
ENTRADAS NO ALMOXARIFADO	525.542,39
<b>TOTAL VARIAÇÕES ATIVAS:</b>	<b>10.403.799,10</b>
DÉFICIT VERIFICADO:	2.909.433,15
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>13.313.232,25</b>

VARIAÇÕES PASSIVAS

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	12.554.333,20
Encampação por Atualização	8,34
SAÍDAS DO ALMOXARIFADO	525.542,39
DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	167.258,00
DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	66.090,32
<b>TOTAL VARIAÇÕES PASSIVAS:</b>	<b>13.313.232,25</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>13.313.232,25</b>



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SAO ROQUE DE MINAS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO  
ORÇAMENTÁRIA

Lei 4.320/64

02 jul 2025 14:09

FOLHA: 1

MARÇO  
2025

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	14.385.366,12
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	10.168.458,84
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	19.425.997,13
<b>T O T A L:</b>	<b>43.979.822,09</b>

DESPESA

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	17.763.344,30
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.754.822,43
SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	24.461.655,36
<b>T O T A L:</b>	<b>43.979.822,09</b>

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RECEITA

Receitas Correntes	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS
Receitas de Capital	52.905.140,00	15.461.451,62	-37.443.688,38
Rec. Arrecadados Exercícios Anterior	957.200,00	1.098.667,89	141.467,89
DEDUÇÕES DA RECEITA	-6.862.340,00	-2.174.753,39	4.687.586,61
Soma:	-6.862.340,00	-2.174.753,39	4.687.586,61
Déficit:	40.137.660,00	12.210.612,73	-27.927.047,27
<b>T O T A L:</b>	<b>50.413.609,43</b>	<b>17.763.344,30</b>	<b>-32.650.265,13</b>

DESPESA

Créditos Orçamentários e Suplementar	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS
Créditos Especiais	50.413.609,43	17.763.344,30	-32.650.265,13
Créditos Extraordinários			
SOMA:	50.413.609,43	17.763.344,30	-32.650.265,13
Superavit:			
<b>T O T A L:</b>	<b>50.413.609,43</b>	<b>17.763.344,30</b>	<b>-32.650.265,13</b>

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

ATIVO	66.494.155,40
ATIVO FINANCEIRO	23.769.742,47
DISPONÍVEL	24.461.655,36
REALIZÁVEL	-691.912,89
ATIVO PERMANENTE	42.724.412,93
IMOBILIZADO	42.392.076,00
CRÉDITOS	332.163,15
VALORES	173,78
Soma do Ativo Real:	66.494.155,40

PASSIVO

PASSIVO	16.645.291,65
PASSIVO FINANCEIRO	8.833.100,66
RESTOS A PAGAR	9.261.780,46
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	274.344,44
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	-703.024,24
PASSIVO PERMANENTE	7.812.190,99
DÍVIDA FUNDADA INTERNA	7.812.190,99
Soma do Passivo Real:	16.645.291,65

SALDO PATRIMONIAL

	Ativo Real Líquido:	49.848.863,75
<b>TOTAL:</b>	<b>66.494.155,40</b>	<b>66.494.155,40</b>

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES ATIVAS

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	14.385.366,12
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	421.153,82
INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	231.300,00
ENTRADAS NO ALMOXARIFADO	1.064.553,44
REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	62.991,80
<b>TOTAL VARIAÇÕES ATIVAS:</b>	<b>16.165.365,18</b>
DÉFICIT VERIFICADO:	4.385.376,70
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>20.550.741,88</b>

VARIAÇÕES PASSIVAS

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	17.763.344,30
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.052.200,00
Encampação por Atualização	8,34
SAÍDAS DO ALMOXARIFADO	1.064.553,44
DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	571.500,32
DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	99.135,48
<b>TOTAL VARIAÇÕES PASSIVAS:</b>	<b>20.550.741,88</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>20.550.741,88</b>



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SAO ROQUE DE MINAS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO  
ORÇAMENTÁRIA

Lei 4.320/64

02 jul 2025 14:11

FOLHA: 1

ABRIL  
2025

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	19.159.757,95
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	11.319.559,41
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	19.425.997,13
<b>T O T A L:</b>	<b>49.905.314,49</b>

DESPESA

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	22.493.797,99
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.357.140,16
SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	25.054.376,34
<b>T O T A L:</b>	<b>49.905.314,49</b>

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RECEITA

Receitas Correntes	52.905.140,00	20.840.966,97	-32.064.173,03
Receitas de Capital	957.200,00	1.174.645,92	217.445,92
Rec. Arrecadados Exercícios Anterior	-6.862.340,00	-2.855.854,94	4.006.485,06
DEDUÇÕES DA RECEITA	-6.862.340,00	-2.855.854,94	4.006.485,06
Soma:	40.137.660,00	16.303.903,01	-23.833.756,99
Déficit:	11.393.416,06	6.189.894,98	-5.203.521,08
<b>T O T A L:</b>	<b>51.531.076,06</b>	<b>22.493.797,99</b>	<b>-29.037.278,07</b>

PREVISÃO

EXECUÇÃO

DIFERENÇAS

DESPESA

Créditos Orçamentários e Suplementar	51.531.076,06	22.493.797,99	-29.037.278,07
Créditos Especiais			
Créditos Extraordinários			
SOMA:	51.531.076,06	22.493.797,99	-29.037.278,07
Superavit:			
<b>T O T A L:</b>	<b>51.531.076,06</b>	<b>22.493.797,99</b>	<b>-29.037.278,07</b>

FIXAÇÃO

EXECUÇÃO

DIFERENÇAS

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

ATIVO	66.694.271,07
ATIVO FINANCEIRO	24.106.849,14
DISPONÍVEL	25.054.376,34
REALIZÁVEL	-947.527,20
ATIVO PERMANENTE	42.587.421,93
IMOBILIZADO	42.255.085,00
CRÉDITOS	332.163,15
VALORES	173,78
Soma do Ativo Real:	66.694.271,07

PASSIVO	16.700.868,37
PASSIVO FINANCEIRO	9.119.260,79
RESTOS A PAGAR	9.812.066,50
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	265.850,17
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	-958.655,88
PASSIVO PERMANENTE	7.581.607,58
DÍVIDA FUNDADA INTERNA	7.581.607,58
Soma do Passivo Real:	16.700.868,37

SALDO PATRIMONIAL

		Ativo Real Líquido:	49.993.402,70
<b>TOTAL:</b>	<b>66.694.271,07</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>66.694.271,07</b>

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES ATIVAS

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	19.159.757,95
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	651.737,23
INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	231.300,00
CANCELAMENTO DE DÍVIDAS PASSIVAS	7.008,40
ENTRADAS NO ALMOXARIFADO	1.283.997,72
REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	62.991,80
<b>TOTAL VARIAÇÕES ATIVAS:</b>	<b>21.396.793,10</b>
DÉFICIT VERIFICADO:	4.240.837,75
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>25.637.630,85</b>

VARIAÇÕES PASSIVAS

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	22.493.797,99
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.069.000,00
Encampação por Atualização	8,34
SAÍDAS DO ALMOXARIFADO	1.283.997,72
DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	658.646,16
DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	132.180,64
<b>TOTAL VARIAÇÕES PASSIVAS:</b>	<b>25.637.630,85</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>25.637.630,85</b>

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	23.917.172,42
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	13.542.512,62
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	19.425.997,13
T O T A L:	56.885.682,17

DESPESA

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	29.344.712,67
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.067.791,51
SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	24.473.177,99
T O T A L:	56.885.682,17

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RECEITA

Receitas Correntes	52.905.140,00
Receitas de Capital	957.200,00
Rec. Arrecadados Exercícios Anterior	-6.862.340,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	-6.862.340,00
Soma:	40.137.660,00
Déficit:	16.237.094,62
T O T A L:	56.374.754,62

PREVISÃO

52.905.140,00
957.200,00
-6.862.340,00
-6.862.340,00
40.137.660,00
16.237.094,62
56.374.754,62

EXECUÇÃO

26.229.108,45
1.174.645,92
-3.486.581,95
-3.486.581,95
20.430.590,47
8.914.122,20
29.344.712,67

DIFERENÇAS

-26.676.031,55
217.445,92
3.375.758,05
3.375.758,05
-19.707.069,53
-7.322.972,42
-27.030.041,95

DESPESA

Créditos Orçamentários e Suplementar	56.374.754,62
Créditos Especiais	
Créditos Extraordinários	
SOMA:	56.374.754,62
Superavit:	
T O T A L:	56.374.754,62

FIXAÇÃO

56.374.754,62
56.374.754,62
56.374.754,62

EXECUÇÃO

29.344.712,67
29.344.712,67
29.344.712,67

DIFERENÇAS

-27.030.041,95
-27.030.041,95
-27.030.041,95

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

ATIVO	68.214.792,59
ATIVO FINANCEIRO	23.303.552,32
DISPONÍVEL	24.473.177,99
REALIZÁVEL	-1.169.625,67
ATIVO PERMANENTE	44.911.240,27
IMOBILIZADO	44.578.903,34
CRÉDITOS	332.163,15
VALORES	173,78
Soma do Ativo Real:	68.214.792,59

PASSIVO	17.768.115,49
PASSIVO FINANCEIRO	10.409.464,18
RESTOS A PAGAR	11.481.707,66
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	108.493,54
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	-1.180.737,02
PASSIVO PERMANENTE	7.358.651,31
DÍVIDA FUNDADA INTERNA	7.358.651,31
Soma do Passivo Real:	17.768.115,49

SALDO PATRIMONIAL

	Ativo Real Líquido:	50.446.677,10
TOTAL:	68.214.792,59	TOTAL: 68.214.792,59

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES ATIVAS

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	23.917.172,42
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.407.897,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	874.693,50
INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	536.300,00
INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	721.724,34
CANCELAMENTO DE DÍVIDAS PASSIVAS	7.008,40
ENTRADAS NO ALMOXARIFADO	1.740.920,91
REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	62.991,80
TOTAL VARIAÇÕES ATIVAS:	29.268.708,37
DÉFICIT VERIFICADO:	3.787.563,35
TOTAL GERAL:	33.056.271,72

VARIAÇÕES PASSIVAS

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	29.344.712,67
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.069.000,00
Encampação por Atualização	8,34
SAÍDAS DO ALMOXARIFADO	1.740.920,91
DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	736.404,00
DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	165.225,80
TOTAL VARIAÇÕES PASSIVAS:	33.056.271,72
TOTAL GERAL:	33.056.271,72