



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	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.362.231,82
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.048.638,27	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	661.477,11
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	19.425.997,13	SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	22.478.228,41
T O T A L:	30.501.937,34	T O T A L:	30.501.937,34

DESPESA

RECEITA

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

DESPESA

Créditos Orçamentários e Suplementares	47.871.806,83	FIXAÇÃO	7.362.231,82	DIFERENÇAS
Créditos Especiais				-40.509.575,01
Créditos Extraordinários				
SOMA:	47.871.806,83		7.362.231,82	
Superávit:				-40.509.575,01
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	PASSIVO	15.370.561,49
ATIVO FINANCEIRO	22.262.856,11	PASSIVO FINANCEIRO	7.283.166,00
DISPONÍVEL	22.478.228,41	RESTOS A PAGAR	7.260.326,39
REALIZÁVEL	-215.372,30	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	244.920,75
ATIVO PERMANENTE	44.218.737,77	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	-222.081,14
IMOBILIZADO	43.886.400,84	PASSIVO PERMANENTE	8.087.395,49
CRÉDITOS	332.163,15	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	8.087.395,49
VALORES	173,78		
Soma do Ativo Real:	66.481.593,88	Soma do Passivo Real:	15.370.561,49

PASSIVO

SALDO PATRIMONIAL

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

TOTAL:

66.481.593,88

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIACÕES ATIVAS

RECEITA ORCAMENTÁRIA	4.027.301,94	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.362.231,82
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	145.949,32	Encampação por Atualização	8,34
INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	182.000,00	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO	295.954,07
ENTRADAS NO ALMOXARIFADO	295.954,07	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	83.174,00
TOTAL VARIACÕES ATIVAS:	4.651.205,33	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	33.045,16
DÉFICIT VERIFICADO:	3.123.208,06	TOTAL VARIACÕES PASSIVAS:	7.774.413,39
TOTAL GERAL:	7.774.413,39	TOTAL GERAL:	7.774.413,39

VARIACÕES PASSIVAS



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	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	12.554.333,20
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.819.067,96	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.146.118,28
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	19.425.997,13	SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	24.901.552,23
T O T A L:	38.602.003,71	T O T A L:	38.602.003,71

DESPESA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RECEITA

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

DESPESA

	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS
Créditos Orçamentários e Suplementares	49.385.769,27	12.554.333,20	-36.831.436,07
Créditos Especiais			
Créditos Extraordinários			
SOMA:	49.385.769,27	12.554.333,20	-36.831.436,07
Superávit:			
T O T A L:	49.385.769,27	12.554.333,20	-36.831.436,07

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

	PASSIVO	PASSIVO	
ATIVO	68.619.409,91	PASSIVO	17.294.602,61
ATIVO FINANCEIRO	24.468.501,30	PASSIVO FINANCEIRO	9.351.275,89
DISPONÍVEL	24.901.552,23	RESTOS A PAGAR	9.520.415,57
REALIZÁVEL	-433.050,93	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	275.022,60
ATIVO PERMANENTE	44.150.908,61	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	-444.162,28
IMOBILIZADO	43.818.571,68	PASSIVO PERMANENTE	7.943.326,72
CRÉDITOS	332.163,15	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	7.943.326,72
VALORES	173,78		
Soma do Ativo Real:	68.619.409,91	Soma do Passivo Real:	17.294.602,61
TOTAL:	68.619.409,91	TOTAL:	68.619.409,91

SALDO PATRIMONIAL

Ativo Real Líquido:	51.324.807,30
TOTAL:	68.619.409,91

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIACÕES ATIVAS

	VARIACÕES PASSIVAS
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	12.554.333,20
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	8,34
INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	525.542,39
ENTRADAS NO ALMOXARIFADO	167.258,00
TOTAL VARIACÕES ATIVAS:	10.403.799,10
DÉFICIT VERIFICADO:	66.090,32
TOTAL GERAL:	13.313.232,25
TOTAL VARIACÕES PASSIVAS:	13.313.232,25
TOTAL GERAL:	13.313.232,25



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	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	17.763.344,30
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	10.168.458,84	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.754.822,43
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	19.425.997,13	SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	24.461.655,36
T O T A L:	43.979.822,09	T O T A L:	43.979.822,09

DESPESA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RECEITA

Receitas Correntes	52.905.140,00	PREVISÃO	15.461.451,62
Receitas de Capital	957.200,00	EXECUÇÃO	1.098.667,89
Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores	-6.862.340,00	EXECUÇÃO	-2.174.753,39
DEDUÇÕES DA RECEITA	-6.862.340,00	EXECUÇÃO	-2.174.753,39
Soma:	40.137.660,00	EXECUÇÃO	12.210.612,73
Déficit:	10.275.949,43	EXECUÇÃO	5.552.731,57
T O T A L:	50.413.609,43	17.763.344,30	-32.650.265,13

DESPESA

Créditos Orçamentários e Suplementares	50.413.609,43	FIXAÇÃO	17.763.344,30
Créditos Especiais			-32.650.265,13
Créditos Extraordinários			
SOMA:	50.413.609,43	EXECUÇÃO	17.763.344,30
Superávit:			-32.650.265,13
T O T A L:	50.413.609,43	17.763.344,30	-32.650.265,13

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

ATIVO	66.494.155,40	PASSIVO	16.645.291,65
ATIVO FINANCEIRO	23.769.742,47	PASSIVO FINANCEIRO	8.833.100,66
DISPONÍVEL	24.461.655,36	RESTOS A PAGAR	9.261.780,46
REALIZÁVEL	-691.912,89	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	274.344,44
ATIVO PERMANENTE	42.724.412,93	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	-703.024,24
IMOBILIZADO	42.392.076,00	PASSIVO PERMANENTE	7.812.190,99
CRÉDITOS	332.163,15	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	7.812.190,99
VALORES	173,78		
Soma do Ativo Real:	66.494.155,40	Soma do Passivo Real:	16.645.291,65

SALDO PATRIMONIAL

Ativo Real Líquido:	49.848.863,75
TOTAL:	66.494.155,40

PASSIVO

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIACÕES ATIVAS

RECEITA ORCAMENTÁRIA	14.385.366,12	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	17.763.344,30
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	421.153,82	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.052.200,00
INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	231.300,00	Encampação por Atualização	8,34
ENTRADAS NO ALMOXARIFADO	1.064.553,44	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO	1.064.553,44
REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	62.991,80	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	571.500,32
TOTAL VARIACÕES ATIVAS:	16.165.365,18	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	99.135,48
DÉFICIT VERIFICADO:	4.385.376,70	TOTAL VARIACÕES PASSIVAS:	20.550.741,88
TOTAL GERAL:	20.550.741,88	TOTAL GERAL:	20.550.741,88

VARIACÕES PASSIVAS



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	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	22.493.797,99
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	11.319.559,41	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.357.140,16
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	19.425.997,13	SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	25.054.376,34
T O T A L:	49.905.314,49	T O T A L:	49.905.314,49

DESPESA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RECEITA

	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS
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 Anteriores	-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
T O T A L:	51.531.076,06	22.493.797,99	-29.037.278,07

DESPESA

	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS
Créditos Orçamentários e Suplementais	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
Superávit:			
T O T A L:	51.531.076,06	22.493.797,99	-29.037.278,07

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

	PASSIVO	PASSIVO	
ATIVO	66.694.271,07	PASSIVO	16.700.868,37
ATIVO FINANCEIRO	24.106.849,14	PASSIVO FINANCEIRO	9.119.260,79
DISPONÍVEL	25.054.376,34	RESTOS A PAGAR	9.812.066,50
REALIZÁVEL	-947.527,20	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	265.850,17
ATIVO PERMANENTE	42.587.421,93	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	-958.655,88
IMOBILIZADO	42.255.085,00	PASSIVO PERMANENTE	7.581.607,58
CRÉDITOS	332.163,15	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	7.581.607,58
VALORES	173,78		
Soma do Ativo Real:	66.694.271,07	Soma do Passivo Real:	16.700.868,37

SALDO PATRIMONIAL

Ativo Real Líquido:	49.993.402,70
TOTAL:	66.694.271,07

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIACÕES ATIVAS

	VARIACÕES PASSIVAS
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
TOTAL VARIACÕES ATIVAS:	21.396.793,10
DÉFICIT VERIFICADO:	4.240.837,75
TOTAL GERAL:	25.637.630,85

VARIACÕES PASSIVAS

22.493.797,99
1.069.000,00
8,34
1.283.997,72
658.646,16
132.180,64
25.637.630,85



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

**DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA**

Lei 4.320/64

02 jul 2025 14:12

FOLHA: 1

**MAIO
2025**

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA

	RECEITA	DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	23.917.172,42	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	29.344.712,67
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	13.542.512,62	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.067.791,51
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	19.425.997,13	SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	24.473.177,99
T O T A L:	56.885.682,17	T O T A L:	56.885.682,17

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RECEITA

	RECEITA	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS
Receitas Correntes		52.905.140,00	26.229.108,45	-26.676.031,55
Receitas de Capital		957.200,00	1.174.645,92	217.445,92
Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores		-6.862.340,00	-3.486.581,95	3.375.758,05
DEDUÇÕES DA RECEITA		-6.862.340,00	-3.486.581,95	3.375.758,05
Soma:		40.137.660,00	20.430.590,47	-19.707.069,53
Déficit:		16.237.094,62	8.914.122,20	-7.322.972,42
T O T A L:	56.374.754,62	56.374.754,62	29.344.712,67	-27.030.041,95

DESPESA

	DESPESA	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS
Créditos Orçamentários e Suplementares		56.374.754,62	29.344.712,67	-27.030.041,95
Créditos Especiais				
Créditos Extraordinários				
SOMA:		56.374.754,62	29.344.712,67	-27.030.041,95
Superávit:				
T O T A L:	56.374.754,62	56.374.754,62	29.344.712,67	-27.030.041,95

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

	ATIVO	PASSIVO	PASSIVO
ATIVO	68.214.792,59	PASSIVO	17.768.115,49
ATIVO FINANCEIRO	23.303.552,32	PASSIVO FINANCEIRO	10.409.464,18
DISPONÍVEL	24.473.177,99	RESTOS A PAGAR	11.481.707,66
REALIZÁVEL	-1.169.625,67	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	108.493,54
ATIVO PERMANENTE	44.911.240,27	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	-1.180.737,02
IMOBILIZADO	44.578.903,34	PASSIVO PERMANENTE	7.358.651,31
CRÉDITOS	332.163,15	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	7.358.651,31
VALORES	173,78		
Soma do Ativo Real:	68.214.792,59	Soma do Passivo Real:	17.768.115,49
TOTAL:	68.214.792,59	TOTAL:	68.214.792,59

SALDO PATRIMONIAL

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

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIACÕES ATIVAS

	VARIACÕES ATIVAS	VARIACÕES PASSIVAS	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	23.917.172,42	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	29.344.712,67
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.407.897,00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.069.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	874.693,50	Encampação por Atualização	8,34
INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	536.300,00	SAÍDAS DO ALMOXARIFADO	1.740.920,91
INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	721.724,34	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	736.404,00
CANCELAMENTO DE DÍVIDAS PASSIVAS	7.008,40	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	165.225,80
ENTRADAS NO ALMOXARIFADO	1.740.920,91		
REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	62.991,80		
TOTAL VARIACÕES ATIVAS:	29.268.708,37	TOTAL VARIACÕES PASSIVAS:	33.056.271,72
DÉFICIT VERIFICADO:	3.787.563,35		
TOTAL GERAL:	33.056.271,72	TOTAL GERAL:	33.056.271,72