



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Vargem

EXECUTIVO

2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c = b - a)	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i = e - f)
RECEITAS CORRENTES	55.238.107,81	55.238.107,81	59.653.620,65	4.415.512,84	DESPESAS CORRENTES	50.571.107,81	60.745.673,41	60.033.999,99	56.997.490,17	55.448.511,55	711.673,42
Receita Tributária	7.461.000,00	7.461.000,00	7.193.138,79	-267.861,21	Pessoal e Encargos Sociais	23.667.072,08	24.167.086,56	24.121.136,91	23.563.976,91	23.212.788,91	45.949,65
Impostos	7.151.000,00	7.151.000,00	7.026.004,57	-124.995,43	Outras Despesas Correntes	26.904.035,73	36.578.586,85	35.912.863,08	33.433.513,26	32.235.722,64	665.723,77
Taxas	310.000,00	310.000,00	167.134,22	-142.865,78	DESPESAS DE CAPITAL	8.284.892,19	8.706.947,98	2.907.908,89	2.906.008,89	2.893.468,89	5.799.039,09
Receita Patrimonial	239.000,00	239.000,00	1.113.196,07	874.196,07	Investimentos	8.284.892,19	8.706.947,98	2.907.908,89	2.906.008,89	2.893.468,89	5.799.039,09
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	66.000,00	66.000,00	67.235,99	1.235,99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	173.000,00	173.000,00	1.045.960,08	872.960,08	SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	59.106.000,00	69.452.621,39	62.941.908,88	59.903.499,06	58.341.980,44	6.510.712,51
Transferências Correntes	47.525.735,42	47.525.735,42	50.896.225,28	3.370.489,86							
Transferências da União e de suas Entidades	27.742.735,42	27.742.735,42	24.716.488,73	-3.026.246,69							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.354.000,00	8.354.000,00	14.040.022,81	5.686.022,81							
Transferências de Instituições Privadas	135.000,00	135.000,00	176.418,50	41.418,50							
Transferências de Outras Instituições Públicas	11.264.000,00	11.264.000,00	11.963.295,24	699.295,24							
Demais Transferências Correntes	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00							
Outras Receitas Correntes	12.372,39	12.372,39	451.060,51	438.688,12							
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	1.645,01	1.645,01							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	12.372,39	12.372,39	244.585,83	232.213,44							
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	204.829,67	204.829,67							
RECEITAS DE CAPITAL	5.737.892,19	5.737.892,19	254.860,00	-5.483.032,19							
Alienação de Bens	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00							
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00							
Transferência de Capital	5.737.892,19	5.737.892,19	207.860,00	-5.530.032,19							
Transferências da União e de suas Entidades	5.737.882,19	5.737.882,19	207.860,00	-5.530.022,19							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10,00	10,00	0,00	-10,00							

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c = b - a)
Subtotal das Receitas (I)	60.976.000,00	60.976.000,00	59.908.480,65	-1.067.519,35

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	60.976.000,00	60.976.000,00	59.908.480,65	-1.067.519,35	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	59.106.000,00	69.452.621,39	62.941.908,88	59.903.499,06	58.341.980,44	6.510.712,51
DÉFICIT (IV)	0,00	8.476.621,39	3.033.428,23		SUPERÁVIT (IX)	1.870.000,00	0,00	0,00			
TOTAL (V) = (III + IV)	60.976.000,00	69.452.621,39	62.941.908,88		TOTAL (X) = (VIII + IX)	60.976.000,00	69.452.621,39	62.941.908,88	59.903.499,06	58.341.980,44	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	5.906.379,94										
Superávit Financeiro	5.906.379,94										
Reabertura de créditos	0,00										