

Prefeitura Municipal de Marmelópolis - CNPJ: 18.026.021/0001-41  
Estado de Minas Gerais  
Balanço Orcamentário  
Período: 01/2024



| RECEITAS                                                                     | Previsão Inicial     | Previsão Atualizada  | Receitas Realizadas  | Saldo                |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                                                | <b>20.500.650,00</b> | <b>20.510.470,00</b> | <b>7.089.091,05</b>  | <b>13.421.378,95</b> |
| Receita Tributária                                                           | 715.550,00           | 715.550,00           | 200.987,84           | 514.562,16           |
| Receita de Contribuições                                                     | 191.500,00           | 191.500,00           | 64.102,87            | 127.397,13           |
| Receita Patrimonial                                                          | 280.000,00           | 280.000,00           | 127.101,21           | 152.898,79           |
| Receita Agropecuária                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Receita Industrial                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Receita de Serviços                                                          | 64.000,00            | 64.000,00            | 3.665,89             | 60.334,11            |
| Transferências Correntes                                                     | 19.201.900,00        | 19.211.720,00        | 6.680.526,24         | 12.531.193,76        |
| Outras Receitas Correntes                                                    | 47.700,00            | 47.700,00            | 12.707,00            | 34.993,00            |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>                                              | <b>159.350,00</b>    | <b>159.350,00</b>    | <b>244.380,79</b>    | <b>85.030,79</b>     |
| Operações de Crédito                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Alienação de Bens                                                            | 53.000,00            | 53.000,00            | 0,00                 | 53.000,00            |
| Amortizações de Empréstimos                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Transferências de Capital                                                    | 106.350,00           | 106.350,00           | 244.380,79           | 138.030,79           |
| Outras Receitas de Capital                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b>                           | <b>20.660.000,00</b> | <b>20.669.820,00</b> | <b>7.333.471,84</b>  | <b>13.336.348,16</b> |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| Operações de Crédito Internas                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Mobiliária                                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Contratual                                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Operações de Crédito Externas                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Mobiliária                                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Contratual                                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)</b>                          | <b>20.660.000,00</b> | <b>20.669.820,00</b> | <b>7.333.471,84</b>  | <b>13.336.348,16</b> |
| Déficit (VII)                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 10.706.622,60        | 10.706.622,60        |
| <b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>                                             | <b>20.660.000,00</b> | <b>20.669.820,00</b> | <b>18.040.094,44</b> | <b>2.629.725,56</b>  |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b> | <b>0,00</b>          | <b>3.260.370,40</b>  | <b>3.260.370,40</b>  | <b>0,00</b>          |
| Superávit Financeiro                                                         | 0,00                 | 3.260.370,40         | 3.260.370,40         | 0,00                 |



| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                    | Dotação Inicial      | Dotação Atualizada   | Despesas Empenhadas  | Despesas Liquidas   | Despesas Pagas      | Saldo da Dotação    |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES (IX)</b>                            | <b>19.483.154,39</b> | <b>20.923.338,27</b> | <b>17.020.228,20</b> | <b>5.559.131,54</b> | <b>5.050.239,22</b> | <b>3.903.110,07</b> |
| Pessoal e Encargos Sociais                                | 11.131.550,00        | 11.363.126,70        | 10.376.840,62        | 2.714.750,50        | 2.638.236,43        | 986.286,08          |
| Juros e Encargos da Dívida                                | 46.000,00            | 46.000,00            | 30.149,53            | 6.724,59            | 6.724,59            | 15.850,47           |
| Outras Despesas Correntes                                 | 8.305.604,39         | 9.514.211,57         | 6.613.238,05         | 2.837.656,45        | 2.405.278,20        | 2.900.973,52        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (X)</b>                            | <b>1.161.845,61</b>  | <b>2.991.852,13</b>  | <b>1.019.866,24</b>  | <b>60.077,99</b>    | <b>38.758,99</b>    | <b>1.971.985,89</b> |
| Investimentos                                             | 1.026.845,61         | 2.856.852,13         | 893.674,70           | 25.846,83           | 4.527,83            | 1.963.177,43        |
| Inversões Financeiras                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Amortização da Dívida                                     | 135.000,00           | 135.000,00           | 126.191,54           | 34.231,16           | 34.231,16           | 8.808,46            |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)</b>                       | <b>15.000,00</b>     | <b>15.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>15.000,00</b>    |
| <b>RESERVA DO RPPS (XII)</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b> | <b>20.660.000,00</b> | <b>23.930.190,40</b> | <b>18.040.094,44</b> | <b>5.619.209,53</b> | <b>5.088.998,21</b> | <b>5.890.095,96</b> |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Amortização da Dívida Interna                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Dívida Mobiliária                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Outras Dívidas                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Amortização da Dívida Externa                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Dívida Mobiliária                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Outras Dívidas                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII+ XIV)</b>    | <b>20.660.000,00</b> | <b>23.930.190,40</b> | <b>18.040.094,44</b> | <b>5.619.209,53</b> | <b>5.088.998,21</b> | <b>5.890.095,96</b> |
| Superávit (XVI)                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 1.714.262,31        | 2.244.473,63        | 0,00                |
| <b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>                          | <b>20.660.000,00</b> | <b>23.930.190,40</b> | <b>18.040.094,44</b> | <b>7.333.471,84</b> | <b>7.333.471,84</b> | <b>5.890.095,96</b> |



| RESTOS A PAGAR NÃO<br>PROCESSADOS | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro do<br>Exercício Anterior | Liquidados        | Pagos             | Cancelados  | Saldo             |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>         | <b>0,00</b>              | <b>303.860,64</b>                          | <b>166.961,85</b> | <b>166.961,85</b> | <b>0,00</b> | <b>136.898,79</b> |
| Pessoal E Encargos Sociais        | 0,00                     | 63.289,19                                  | 35.064,14         | 35.064,14         | 0,00        | 28.225,05         |
| Juros E Encargos Da Dívida        | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| Outras Despesas Correntes         | 0,00                     | 240.571,45                                 | 131.897,71        | 131.897,71        | 0,00        | 108.673,74        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>        | <b>123.784,38</b>        | <b>45.914,41</b>                           | <b>55.997,05</b>  | <b>55.997,05</b>  | <b>0,00</b> | <b>113.701,74</b> |
| Investimentos                     | 123.784,38               | 45.914,41                                  | 55.997,05         | 55.997,05         | 0,00        | 113.701,74        |
| Inversões Financeiras             | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| Amortização Da Dívida             | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>123.784,38</b>        | <b>349.775,05</b>                          | <b>222.958,90</b> | <b>222.958,90</b> | <b>0,00</b> | <b>250.600,53</b> |



| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | Em Exercício Anteriores | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior | Pagos               | Cancelados  | Saldo             |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|---------------------|-------------|-------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                                              | <b>20.738,50</b>        | <b>920.705,22</b>                       | <b>901.325,68</b>   | <b>0,00</b> | <b>40.118,04</b>  |
| Pessoal E Encargos Sociais                                             | 0,00                    | 155.986,33                              | 155.986,33          | 0,00        | 0,00              |
| Juros E Encargos Da Dívida                                             | 0,00                    | 0,00                                    | 0,00                | 0,00        | 0,00              |
| Outras Despesas Correntes                                              | 20.738,50               | 764.718,89                              | 745.339,35          | 0,00        | 40.118,04         |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                                             | <b>15.997,05</b>        | <b>635.719,91</b>                       | <b>473.775,01</b>   | <b>0,00</b> | <b>177.941,95</b> |
| Investimentos                                                          | 15.997,05               | 635.719,91                              | 473.775,01          | 0,00        | 177.941,95        |
| Inversões Financeiras                                                  | 0,00                    | 0,00                                    | 0,00                | 0,00        | 0,00              |
| Amortização Da Dívida                                                  | 0,00                    | 0,00                                    | 0,00                | 0,00        | 0,00              |
| <b>TOTAL</b>                                                           | <b>36.735,55</b>        | <b>1.556.425,13</b>                     | <b>1.375.100,69</b> | <b>0,00</b> | <b>218.059,99</b> |