

BALANCETE FINANCEIRO

Município: Barcarena

Pará

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

| INGRESSOS | | | |
|---|-------------|------------------------|---------------------------|
| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| <u>Receita Orçamentária (I)</u> | | 137.524.669,14 | 66.142.688,18 |
| Receitas Correntes | | 141.704.450,39 | 70.094.383,51 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | 93.764.939,87 | 26.273.429,08 |
| Contribuições | | 1.207.628,14 | 1.503.715,71 |
| Receita Patrimonial | | 1.145.858,43 | 1.099.745,63 |
| Receita de Serviços | | 70.343,07 | 59.858,63 |
| Transferências Correntes | | 45.468.266,35 | 40.954.101,67 |
| Outras Receitas Correntes | | 47.414,53 | 203.532,79 |
| (-)Deduções da Receita | | (4.198.085,41) | (3.951.695,33) |
| Dedução para o Fundeb | | (4.198.085,41) | (3.951.695,33) |
| Receitas de Capital | | 18.304,16 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | | 18.304,16 | 0,00 |
| (-)Deduções de Capital | | 0,00 | 0,00 |
| <u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u> | | 43.344.243,46 | 37.248.686,26 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | | 3.043.583,84 | 2.368.003,23 |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária | | 40.300.659,62 | 34.880.683,03 |
| Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social Dos Militares (Spsm) | | 0,00 | 0,00 |
| <u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u> | | 37.282.770,76 | 33.787.147,71 |
| Despesa a Liquidar | | 22.203.022,47 | 16.914.654,13 |
| Despesa a Pagar | | 6.134.451,96 | 10.023.477,72 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 8.898.783,18 | 6.341.505,73 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | | 46.513,15 | 507.510,13 |
| <u>Saldo do Período Anterior</u> | | 118.174.647,24 | 110.649.783,22 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 118.174.647,24 | 110.649.783,22 |
| TOTAL (V) = (I + II + III + IV) | | 336.326.330,60 | 247.828.305,37 |

BALANCETE FINANCEIRO

Município: Barcarena

Pará

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

| DISPÊNDIOS | | | |
|--|-------------|------------------------|---------------------------|
| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| <u>Despesa Orçamentária (VI)</u> | | 72.741.769,97 | 53.623.698,85 |
| Despesas Correntes | | 60.087.157,55 | 41.910.588,61 |
| Pessoal e Encargos Sociais | | 32.126.216,28 | 25.745.775,37 |
| Juros e Encargos da Dívida | | 85.191,07 | 10.304,70 |
| Outras Despesas Correntes | | 27.875.750,20 | 16.154.508,54 |
| Despesas de Capital | | 12.654.612,42 | 11.713.110,24 |
| Investimentos | | 12.418.798,74 | 11.713.110,24 |
| Inversões Financeiras | | 49.511,14 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | | 186.302,54 | 0,00 |
| <u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u> | | 43.304.467,61 | 37.248.686,26 |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | | 3.003.807,99 | 2.368.003,23 |
| Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária | | 40.300.659,62 | 34.880.683,03 |
| Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social Dos Militares (Spsm) | | 0,00 | 0,00 |
| <u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u> | | 23.652.423,90 | 19.746.213,08 |
| Despesa Anterior Paga | | 0,00 | 0,00 |
| Pagamento de Restos a Pagar Não Processados | | 4.293.764,88 | 4.555.496,39 |
| Pagamento de Restos a Pagar Processados | | 10.051.844,46 | 9.433.421,26 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 9.300.015,79 | 5.427.130,65 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | | 6.798,77 | 330.164,78 |
| <u>Saldo do Período Atual</u> | | 196.627.669,12 | 137.209.707,18 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 196.627.669,12 | 137.209.707,18 |
| TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | | 336.326.330,60 | 247.828.305,37 |