

BALANCETE FINANCEIRO

Município: Barcarena

Pará

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orcamentária (I)</u>		76.136.792,35	75.414.559,66
Receitas Correntes		80.445.420,26	79.022.696,75
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		33.679.053,81	34.968.424,07
Contribuições		1.217.043,29	1.270.023,61
Receita Patrimonial		1.818.582,41	957.919,94
Receita de Serviços		71.895,02	7.221.440,05
Transferências Correntes		43.227.093,74	34.557.885,54
Outras Receitas Correntes		431.751,99	47.003,54
(-)-Deduções da Receita		(4.323.743,81)	(3.824.997,42)
Dedução para o Fundeb		(4.323.743,81)	(3.824.997,42)
Receitas de Capital		15.115,90	216.860,33
Amortização de Empréstimos		15.115,90	0,00
Transferências de Capital		0,00	216.860,33
(-)-Deduções de Capital		0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		45.498.303,64	42.885.274,78
Transferências Recebidas para a Execução Orcamentária		2.819.240,25	2.368.003,23
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orcamentária		42.679.063,39	40.517.271,55
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>		63.293.284,13	28.737.633,30
Despesa a Liquidar		47.659.958,63	10.099.172,16
Despesa a Pagar		6.780.668,24	12.042.626,65
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		8.851.768,76	6.595.296,23
Outros Recebimentos Extraorçamentários		888,50	538,26
<u>Saldo do Período Anterior</u>		196.627.669,12	137.209.707,18
Caixa e Equivalentes de Caixa		196.627.669,12	137.209.707,18
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		381.556.049,24	284.247.174,92

Município: Barcarena

Pará

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orcamentária (VI)</u>		93.235.598,42	56.527.612,58
Despesas Correntes		47.203.298,27	49.256.214,10
Pessoal e Encargos Sociais		29.380.225,74	22.541.977,34
Juros e Encargos da Dívida		0,00	10.409,88
Outras Despesas Correntes		17.823.072,53	26.703.826,88
Despesas de Capital		46.032.300,15	7.271.398,48
Investimentos		45.460.997,93	7.271.398,48
Inversões Financeiras		297.571,98	0,00
Amortização da Dívida		273.730,24	0,00
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		45.498.303,64	42.885.274,78
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria		2.819.240,25	2.368.003,23
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orcamentária		42.679.063,39	40.517.271,55
Transferencias 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>		32.299.213,05	31.062.517,86
Despesa Anterior Paga		14.315.965,16	14.048.434,29
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		6.660.038,23	10.884.833,85
Pagamento de Restos a Pagar Processados		2.119.909,48	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		9.199.918,56	6.129.248,72
Outros Pagamentos Extraorçamentários		3.381,62	1,00
<u>Saldo do Período Atual</u>		210.522.934,13	153.771.769,70
Caixa e Equivalentes de Caixa		210.522.934,13	153.771.769,70
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		381.556.049,24	284.247.174,92