

## BALANCETE FINANCEIRO

Município: Barcarena

Pará

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>30.786.859,05</b>	<b>69.981.288,72</b>
Receitas Correntes		31.339.546,14	73.747.832,10
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		23.435.752,64	39.509.672,09
Contribuições		1.313.793,16	1.140.117,77
Receita Patrimonial		18.938,39	1.249.024,25
Receita de Serviços		105.712,27	71.613,83
Transferências Correntes		6.440.190,63	31.639.155,90
Outras Receitas Correntes		25.159,05	138.248,26
(-)Deduções da Receita		(552.687,09)	(3.766.543,38)
Dedução para o Fundeb		(552.687,09)	(3.766.543,38)
Receitas de Capital		0,00	0,00
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>8.942.503,71</b>	<b>28.809.601,23</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	2.368.003,23
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		8.942.503,71	26.441.598,00
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
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		<b>23.044.502,47</b>	<b>22.424.742,61</b>
Despesa a Liquidar		7.240.099,59	4.814.318,12
Despesa a Pagar		14.325.890,92	10.187.230,08
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.478.511,96	7.393.065,14
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	30.129,27
<b>Saldo do Período Anterior</b>		<b>203.539.032,18</b>	<b>167.283.339,93</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		203.539.032,18	167.283.339,93
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>266.312.897,41</b>	<b>288.498.972,49</b>

Município: Barcarena

Pará

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

## DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b><u>Despesa Orcamentária (VI)</u></b>		<b>29.404.312,68</b>	<b>53.433.856,93</b>
Despesas Correntes		15.856.463,20	44.572.494,82
Pessoal e Encargos Sociais		(13.068,89)	26.205.191,71
Juros e Encargos da Dívida		0,00	10.606,14
Outras Despesas Correntes		15.869.532,09	18.356.696,97
Despesas de Capital		13.547.849,48	8.861.362,11
Investimentos		13.270.360,76	8.861.362,11
Amortização da Dívida		277.488,72	0,00
<b><u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u></b>		<b>11.950.261,42</b>	<b>28.809.601,23</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria		2.986.264,77	2.368.003,23
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orcamentária		8.963.996,65	26.441.598,00
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
<b><u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u></b>		<b>17.993.814,40</b>	<b>24.908.502,88</b>
Despesa Anterior Paga		12.313.542,00	13.250.318,15
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		1.082.859,43	4.614.531,41
Pagamento de Restos a Pagar Processados		236.836,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.360.576,97	7.043.653,30
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,02
<b><u>Saldo do Período Atual</u></b>		<b>206.964.508,91</b>	<b>181.347.011,45</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		206.964.508,91	181.347.011,45
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>266.312.897,41</b>	<b>288.498.972,49</b>