

BALANCETE FINANCEIRO

Município: Barcarena

Pará

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		59.621.131,75	73.516.706,72
Receitas Correntes		63.325.989,97	74.960.253,79
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		23.708.311,38	38.551.800,11
Contribuições		1.797.627,53	1.180.000,48
Receita Patrimonial		1.275.902,86	1.419.953,27
Receita de Serviços		74.677,90	77.684,16
Transferências Correntes		36.183.645,93	33.485.080,86
Outras Receitas Correntes		285.824,37	245.734,91
(-)Deduções da Receita		(3.729.230,37)	(3.534.547,05)
Dedução para o Fundeb		(3.729.230,37)	(3.534.547,05)
Receitas de Capital		24.372,15	2.090.999,98
Amortização de Empréstimos		24.372,15	0,00
Transferências de Capital		0,00	2.090.999,98
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		39.143.293,70	38.053.658,16
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		3.022.264,77	2.368.003,23
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		36.121.028,93	35.685.654,93
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>		24.650.507,10	22.420.662,40
Despesa a Liquidar		7.253.954,93	7.086.368,32
Despesa a Pagar		7.757.447,45	7.752.000,05
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		9.631.272,51	7.282.261,59
Outros Recebimentos Extraorçamentários		7.832,21	300.032,44
<u>Saldo do Período Anterior</u>		210.522.934,13	153.771.769,70
Caixa e Equivalentes de Caixa		210.522.934,13	153.771.769,70
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		333.937.866,68	287.762.796,98

BALANCETE FINANCEIRO

Município: Barcarena

Pará

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		64.118.315,61	51.269.931,39
Despesas Correntes		49.744.571,24	43.090.593,79
Pessoal e Encargos Sociais		30.853.937,63	25.832.663,29
Juros e Encargos da Dívida		276,16	10.496,27
Outras Despesas Correntes		18.890.357,45	17.247.434,23
Despesas de Capital		14.373.744,37	8.179.337,60
Investimentos		13.915.964,49	8.179.337,60
Inversões Financeiras		182.204,98	0,00
Amortização da Dívida		275.574,90	0,00
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		39.143.293,70	38.053.658,16
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentaria		3.022.264,77	2.368.003,23
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária		36.121.028,93	35.685.654,93
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>		27.137.225,19	31.155.867,50
Despesa Anterior Paga		13.810.544,72	18.344.398,87
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		2.844.059,14	5.473.105,45
Pagamento de Restos a Pagar Processados		1.295.183,18	63.627,76
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		9.183.134,72	6.947.186,70
Outros Pagamentos Extraorçamentários		4.303,43	327.548,72
<u>Saldo do Período Atual</u>		203.539.032,18	167.283.339,93
Caixa e Equivalentes de Caixa		203.539.032,18	167.283.339,93
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		333.937.866,68	287.762.796,98