

BALANCETE FINANCEIRO

Município: Barcarena

Pará

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		84.890.307,87	803.821.574,99
Receitas Correntes		88.896.144,57	847.654.391,21
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		43.294.399,14	324.412.066,10
Contribuições		1.305.782,96	15.675.376,07
Receita Patrimonial		1.335.571,51	15.068.996,43
Receita de Serviços		957.099,98	8.780.888,19
Transferências Correntes		41.220.932,63	481.483.896,13
Outras Receitas Correntes		782.358,35	2.233.168,29
(-)Deduções da Receita		(4.037.618,68)	(48.646.219,25)
Dedução para o Fundeb		(4.037.618,68)	(48.646.219,25)
Receitas de Capital		31.781,98	4.813.403,03
Amortização de Empréstimos		31.781,98	5.542,72
Transferências de Capital		0,00	4.807.860,31
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		68.313.483,94	473.126.899,13
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		3.022.264,77	26.691.228,68
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		65.291.219,17	446.435.670,45
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
Recebimentos Extraorçamentários (III)		28.694.227,53	143.696.159,93
Despesa a Liquidar		11.743.069,13	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	28.769.261,38
Despesa a Pagar		7.685.172,60	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	13.966.511,82
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		9.264.902,24	97.717.172,48
Outros Recebimentos Extraorçamentários		1.083,56	3.243.214,25
Saldo do Período Anterior		208.342.981,55	110.649.783,22
Caixa e Equivalentes de Caixa		208.342.981,55	110.649.783,22
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		390.241.000,89	1.531.294.417,27

BALANCETE FINANCEIRO

Município: Barcarena

Pará

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		61.411.608,18	790.336.364,54
Despesas Correntes		54.261.162,92	633.998.911,88
Pessoal e Encargos Sociais		31.392.551,30	362.075.255,68
Juros e Encargos da Dívida		4.960,77	366.148,91
Outras Despesas Correntes		22.863.650,85	271.557.507,29
Despesas de Capital		7.150.445,26	156.337.452,66
Investimentos		6.808.785,08	153.246.134,22
Inversões Financeiras		62.119,30	1.933.670,05
Amortização da Dívida		279.540,88	1.157.648,39
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		68.313.483,94	475.534.678,21
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentaria		3.022.264,77	29.099.007,76
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária		65.291.219,17	446.435.670,45
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>		31.278.427,51	147.248.727,28
Despesa Anterior Paga		18.989.746,61	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		2.532.975,27	41.942.886,19
Pagamento de Restos a Pagar Processados		234.888,52	9.531.049,02
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		9.498.123,73	95.048.389,48
Outros Pagamentos Extraorçamentários		22.693,38	726.402,59
<u>Saldo do Período Atual</u>		229.237.481,26	118.174.647,24
Caixa e Equivalentes de Caixa		229.237.481,26	118.174.647,24
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		390.241.000,89	1.531.294.417,27