

## BALANCETE FINANCEIRO

Município: Barcarena

Pará

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>134.171.503,99</b>	<b>803.821.574,99</b>
Receitas Correntes		138.546.572,70	847.654.391,21
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		91.387.013,61	324.412.066,10
Contribuições		1.394.425,83	15.675.376,07
Receita Patrimonial		1.669.090,47	15.068.996,43
Receita de Serviços		178.504,90	8.780.888,19
Transferências Correntes		43.470.164,90	481.483.896,13
Outras Receitas Correntes		447.372,99	2.233.168,29
(-)Deduções da Receita		(4.406.484,56)	(48.646.219,25)
Dedução para o Fundeb		(4.406.484,56)	(48.646.219,25)
Receitas de Capital		31.415,85	4.813.403,03
Amortização de Empréstimos		31.415,85	5.542,72
Transferências de Capital		0,00	4.807.860,31
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>59.792.014,68</b>	<b>473.126.899,13</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		3.022.264,77	26.691.228,68
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		56.769.749,91	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
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		<b>33.844.815,29</b>	<b>143.696.159,93</b>
Despesa a Liquidar		13.645.365,88	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	28.769.261,38
Despesa a Pagar		9.469.017,51	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	13.966.511,82
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		10.635.236,61	97.717.172,48
Outros Recebimentos Extraorçamentários		95.195,29	3.243.214,25
<b>Saldo do Período Anterior</b>		<b>229.237.481,26</b>	<b>110.649.783,22</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		229.237.481,26	110.649.783,22
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>457.045.815,22</b>	<b>1.531.294.417,27</b>

## BALANCETE FINANCEIRO

Município: Barcarena

Pará

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

## DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b><u>Despesa Orçamentária (VI)</u></b>		<b>80.874.074,46</b>	<b>790.336.364,54</b>
Despesas Correntes		64.174.550,45	633.998.911,88
Pessoal e Encargos Sociais		36.834.415,43	362.075.255,68
Juros e Encargos da Dívida		750,00	366.148,91
Outras Despesas Correntes		27.339.385,02	271.557.507,29
Despesas de Capital		16.699.524,01	156.337.452,66
Investimentos		16.146.659,60	153.246.134,22
Inversões Financeiras		271.409,72	1.933.670,05
Amortização da Dívida		281.454,69	1.157.648,39
<b><u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u></b>		<b>59.792.014,68</b>	<b>475.534.678,21</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentaria		3.022.264,77	29.099.007,76
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária		56.769.749,91	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
<b><u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u></b>		<b>31.994.707,28</b>	<b>147.248.727,28</b>
Despesa Anterior Paga		21.167.001,22	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		1.139.694,65	41.942.886,19
Pagamento de Restos a Pagar Processados		202.501,80	9.531.049,02
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		9.169.897,95	95.048.389,48
Outros Pagamentos Extraorçamentários		315.611,66	726.402,59
<b><u>Saldo do Período Atual</u></b>		<b>284.385.018,80</b>	<b>118.174.647,24</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		284.385.018,80	118.174.647,24
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>457.045.815,22</b>	<b>1.531.294.417,27</b>