

## BALANCETE FINANCEIRO

Município: Barcarena

Pará

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

<b>INGRESSOS</b>			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b><u>Receita Orçamentária (I)</u></b>		<b>76.715.936,06</b>	<b>803.821.574,99</b>
Receitas Correntes		80.820.360,36	847.654.391,21
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		31.108.958,14	324.412.066,10
Contribuições		1.463.679,94	15.675.376,07
Receita Patrimonial		1.849.054,80	15.068.996,43
Receita de Serviços		204.118,73	8.780.888,19
Transferências Correntes		45.731.512,12	481.483.896,13
Outras Receitas Correntes		463.036,63	2.233.168,29
(-)Deduções da Receita		(4.143.125,97)	(48.646.219,25)
Dedução para o Fundeb		(4.143.125,97)	(48.646.219,25)
Receitas de Capital		38.701,67	4.813.403,03
Amortização de Empréstimos		38.701,67	5.542,72
Transferências de Capital		0,00	4.807.860,31
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
<b><u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u></b>		<b>45.738.810,58</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		42.716.545,81	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><u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u></b>		<b>32.925.683,22</b>	<b>143.696.159,93</b>
Despesa a Liquidar		10.478.449,64	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	28.769.261,38
Despesa a Pagar		11.696.426,39	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	13.966.511,82
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		10.449.660,82	97.717.172,48
Outros Recebimentos Extraorçamentários		301.146,37	3.243.214,25
<b><u>Saldo do Período Anterior</u></b>		<b>284.385.018,80</b>	<b>110.649.783,22</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		284.385.018,80	110.649.783,22
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>439.765.448,66</b>	<b>1.531.294.417,27</b>

## BALANCETE FINANCEIRO

Município: Barcarena

Pará

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

## DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b><u>Despesa Orçamentária (VI)</u></b>		<b>70.945.091,65</b>	<b>790.336.364,54</b>
Despesas Correntes		60.854.340,01	633.998.911,88
Pessoal e Encargos Sociais		32.440.605,72	362.075.255,68
Juros e Encargos da Dívida		5.036,37	366.148,91
Outras Despesas Correntes		28.408.697,92	271.557.507,29
Despesas de Capital		10.090.751,64	156.337.452,66
Investimentos		9.645.792,11	153.246.134,22
Inversões Financeiras		161.683,26	1.933.670,05
Amortização da Dívida		283.276,27	1.157.648,39
<b><u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u></b>		<b>45.738.810,58</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		42.716.545,81	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>39.356.432,62</b>	<b>147.248.727,28</b>
Despesa Anterior Paga		26.830.695,99	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		1.018.475,74	41.942.886,19
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	9.531.049,02
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		11.357.398,29	95.048.389,48
Outros Pagamentos Extraorçamentários		149.862,60	726.402,59
<b><u>Saldo do Período Atual</u></b>		<b>283.725.113,81</b>	<b>118.174.647,24</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		283.725.113,81	118.174.647,24
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>439.765.448,66</b>	<b>1.531.294.417,27</b>