

BALANCETE FINANCEIRO

Município: Barcarena

Pará

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		70.192.405,48	803.821.574,99
Receitas Correntes		74.445.431,33	847.654.391,21
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		27.957.542,66	324.412.066,10
Contribuições		1.522.598,53	15.675.376,07
Receita Patrimonial		1.777.377,82	15.068.996,43
Receita de Serviços		198.581,77	8.780.888,19
Transferências Correntes		42.413.608,73	481.483.896,13
Outras Receitas Correntes		575.721,82	2.233.168,29
(-)Deduções da Receita		(4.292.725,17)	(48.646.219,25)
Dedução para o Fundeb		(4.292.725,17)	(48.646.219,25)
Receitas de Capital		39.699,32	4.813.403,03
Amortização de Empréstimos		39.699,32	5.542,72
Transferências de Capital		0,00	4.807.860,31
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		43.728.370,59	473.126.899,13
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		3.022.264,77	26.691.228,68
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		40.706.105,82	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)		25.531.194,87	143.696.159,93
Despesa a Liquidar		6.748.531,58	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	28.769.261,38
Despesa a Pagar		8.242.780,29	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	13.966.511,82
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		10.449.217,99	97.717.172,48
Outros Recebimentos Extraorçamentários		90.665,01	3.243.214,25
Saldo do Período Anterior		283.725.113,81	110.649.783,22
Caixa e Equivalentes de Caixa		283.725.113,81	110.649.783,22
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		423.177.084,75	1.531.294.417,27

BALANCETE FINANCEIRO

Município: Barcarena

Pará

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		62.409.493,38	790.336.364,54
Despesas Correntes		57.972.507,67	633.998.911,88
Pessoal e Encargos Sociais		33.725.550,91	362.075.255,68
Juros e Encargos da Dívida		8.662,71	366.148,91
Outras Despesas Correntes		24.238.294,05	271.557.507,29
Despesas de Capital		4.436.985,71	156.337.452,66
Investimentos		4.007.192,04	153.246.134,22
Inversões Financeiras		144.419,12	1.933.670,05
Amortização da Dívida		285.374,55	1.157.648,39
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		43.728.370,59	475.534.678,21
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentaria		3.022.264,77	29.099.007,76
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária		40.706.105,82	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>		40.462.066,54	147.248.727,28
Despesa Anterior Paga		29.252.479,84	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		769.729,44	41.942.886,19
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	9.531.049,02
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		10.428.556,16	95.048.389,48
Outros Pagamentos Extraorçamentários		11.301,10	726.402,59
<u>Saldo do Período Atual</u>		276.577.154,24	118.174.647,24
Caixa e Equivalentes de Caixa		276.577.154,24	118.174.647,24
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		423.177.084,75	1.531.294.417,27