

BALANCETE FINANCEIRO

Município: Barcarena
Estado: Pará
Período: 01/01/2023 até 31/01/2023
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		66.189.669,76	52.657.734,65
Receitas Correntes		70.141.365,09	56.927.380,12
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		26.317.337,75	13.618.943,82
Contribuições		1.503.715,71	729.811,48
Receita Patrimonial		1.102.818,54	979.925,65
Receita de Serviços		59.858,63	67.016,67
Transferências Correntes		40.954.101,67	41.476.336,12
Outras Receitas Correntes		203.532,79	55.346,38
(-)Deduções da Receita		(3.951.695,33)	(4.269.645,47)
Dedução para o Fundeb		(3.951.695,33)	(4.269.645,47)
Receitas de Capital		0,00	0,00
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		37.248.686,26	32.149.161,28
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		2.368.003,23	32.149.161,28
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		34.880.683,03	0,00
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>		34.210.911,06	38.239.471,82
Despesa a Liquidar		16.992.153,23	26.476.870,57
Despesa a Pagar		10.370.107,53	4.259.486,59
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		6.341.217,42	7.498.219,18
Outros Recebimentos Extraorçamentários		507.432,88	4.895,48
<u>Saldo do Período Anterior</u>		181.830.325,65	220.560.555,21
Caixa e Equivalentes de Caixa		181.830.325,65	220.560.555,21
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		319.479.592,73	343.606.922,96

BALANCETE FINANCEIRO

Município: Barcarena
 Estado: Pará
 Período: 01/01/2023 até 31/01/2023
 Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		53.592.266,29	56.545.683,45
Despesas Correntes		41.879.156,05	41.443.614,49
Pessoal e Encargos Sociais		25.745.775,37	20.031.998,25
Juros e Encargos da Dívida		10.304,70	8.191,35
Outras Despesas Correntes		16.123.075,98	21.403.424,89
Despesas de Capital		11.713.110,24	15.102.068,96
Investimentos		11.713.110,24	15.102.068,96
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		37.249.745,09	32.149.161,28
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentaria		2.368.003,23	32.149.161,28
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária		34.881.741,86	0,00
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>		19.682.899,51	27.470.282,48
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		4.555.496,39	21.489.860,48
Pagamento de Restos a Pagar Processados		9.433.421,26	2.826.199,67
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		5.363.817,08	2.872.656,74
Outros Pagamentos Extraorçamentários		330.164,78	281.565,59
<u>Saldo do Período Atual</u>		208.954.681,84	227.441.795,75
Caixa e Equivalentes de Caixa		208.954.681,84	227.441.795,75
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		319.479.592,73	343.606.922,96