

BALANCETE FINANCEIRO

Município: Barcarena
 Estado: Pará
 Período: 01/02/2023 até 28/02/2023
 Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		75.414.559,66	654.244.307,65
Receitas Correntes		79.022.696,75	700.361.449,36
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		34.968.424,07	213.820.347,99
Contribuições		1.270.023,61	12.252.699,96
Receita Patrimonial		957.919,94	18.096.275,35
Receita de Serviços		7.221.440,05	956.565,47
Transferências Correntes		34.557.885,54	453.721.523,13
Outras Receitas Correntes		47.003,54	1.514.037,46
(-)-Deduções da Receita		(3.824.997,42)	(50.406.115,93)
Dedução para o Fundeb		(3.824.997,42)	(50.406.115,93)
Receitas de Capital		216.860,33	4.288.974,22
Transferências de Capital		216.860,33	4.288.974,22
(-)-Deduções de Capital		0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		42.885.274,78	398.316.610,20
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		2.368.003,23	208.070.951,67
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		40.517.271,55	190.245.658,53
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>		29.614.365,72	143.167.836,05
Despesa a Liquidar		10.099.172,16	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	48.649.558,28
Despesa a Pagar		12.742.219,27	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	9.468.450,32
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		6.772.436,03	84.659.040,54
Outros Recebimentos Extraorçamentários		538,26	390.786,91
<u>Saldo do Período Anterior</u>		137.257.644,01	161.672.767,70
Caixa e Equivalentes de Caixa		137.257.644,01	161.672.767,70
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		285.171.844,17	1.357.401.521,60

BALANCETE FINANCEIRO

Município: Barcarena
 Estado: Pará
 Período: 01/02/2023 até 28/02/2023
 Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orcamentária (VI)</u>		57.404.345,00	706.028.282,25
Despesas Correntes		50.132.946,52	501.059.961,86
Pessoal e Encargos Sociais		23.418.709,76	293.914.607,22
Juros e Encargos da Dívida		10.409,88	59.980,45
Outras Despesas Correntes		26.703.826,88	207.085.374,19
Despesas de Capital		7.271.398,48	204.968.320,39
Investimentos		7.271.398,48	204.968.320,39
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		42.885.274,78	398.331.068,63
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria		2.368.003,23	208.085.217,65
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orcamentária		40.517.271,55	190.245.850,98
Transferencias 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>		31.062.517,86	118.312.839,92
Despesa Anterior Paga		14.048.434,29	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		10.884.833,85	33.427.419,42
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	3.065.004,24
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		6.129.248,72	77.180.174,48
Outros Pagamentos Extraorçamentários		1,00	4.640.241,78
<u>Saldo do Período Atual</u>		153.819.706,53	134.729.330,80
Caixa e Equivalentes de Caixa		153.819.706,53	134.729.330,80
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		285.171.844,17	1.357.401.521,60