

BALANCETE FINANCEIRO

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

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		141.558.294,17	654.244.307,65
Receitas Correntes		149.118.126,59	700.361.449,36
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		61.241.840,65	213.820.347,99
Contribuições		2.773.739,32	12.252.699,96
Receita Patrimonial		2.058.724,40	18.096.275,35
Receita de Serviços		7.281.298,68	956.565,47
Transferências Correntes		75.511.987,21	453.721.523,13
Outras Receitas Correntes		250.536,33	1.514.037,46
(-)-Deduções da Receita		(7.776.692,75)	(50.406.115,93)
Dedução para o Fundeb		(7.776.692,75)	(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>		80.135.975,12	398.316.610,20
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		4.736.006,46	208.070.951,67
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		75.399.968,66	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>		49.353.079,14	143.167.836,05
Despesa a Liquidar		22.555.088,38	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	48.649.558,28
Despesa a Pagar		13.176.000,61	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	9.468.450,32
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		13.113.941,76	84.659.040,54
Outros Recebimentos Extraorçamentários		508.048,39	390.786,91
<u>Saldo do Período Anterior</u>		110.649.783,22	161.672.767,70
Caixa e Equivalentes de Caixa		110.649.783,22	161.672.767,70
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		381.697.131,65	1.357.401.521,60

BALANCETE FINANCEIRO

Município: Barcarena

Estado: Pará

Período: 01/01/2023 até 28/02/2023

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orcamentária (VI)</u>		111.028.043,85	706.028.282,25
Despesas Correntes		92.043.535,13	501.059.961,86
Pessoal e Encargos Sociais		49.164.485,13	293.914.607,22
Juros e Encargos da Dívida		20.714,58	59.980,45
Outras Despesas Correntes		42.858.335,42	207.085.374,19
Despesas de Capital		18.984.508,72	204.968.320,39
Investimentos		18.984.508,72	204.968.320,39
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		80.089.084,62	398.331.068,63
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria		4.736.006,46	208.085.217,65
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária		75.353.078,16	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>		36.760.296,65	118.312.839,92
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		15.440.330,24	33.427.419,42
Pagamento de Restos a Pagar Processados		9.433.421,26	3.065.004,24
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		11.556.379,37	77.180.174,48
Outros Pagamentos Extraorçamentários		330.165,78	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)		381.697.131,65	1.357.401.521,60