

BALANCETE FINANCEIRO

Município: Barcarena
 Estado: Pará
 Período: 01/03/2023 até 31/03/2023
 Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		73.518.925,62	654.244.307,65
Receitas Correntes		74.962.472,69	700.361.449,36
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		38.551.812,61	213.820.347,99
Contribuições		1.180.000,48	12.252.699,96
Receita Patrimonial		1.419.953,27	18.096.275,35
Receita de Serviços		77.684,16	956.565,47
Transferências Correntes		33.485.080,86	453.721.523,13
Outras Receitas Correntes		247.941,31	1.514.037,46
(-)Deduções da Receita		(3.534.547,05)	(50.406.115,93)
Dedução para o Fundeb		(3.534.547,05)	(50.406.115,93)
Receitas de Capital		2.090.999,98	4.288.974,22
Transferências de Capital		2.090.999,98	4.288.974,22
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		38.055.864,56	398.316.610,20
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		2.368.003,23	208.070.951,67
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		35.687.861,33	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>		22.422.868,80	143.167.836,05
Despesa a Liquidar		7.088.574,72	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	48.649.558,28
Despesa a Pagar		7.752.000,05	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	9.468.450,32
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		7.282.261,59	84.659.040,54
Outros Recebimentos Extraorçamentários		300.032,44	390.786,91
<u>Saldo do Período Anterior</u>		153.819.706,53	161.672.767,70
Caixa e Equivalentes de Caixa		153.819.706,53	161.672.767,70
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		287.817.365,51	1.357.401.521,60

BALANCETE FINANCEIRO

Município: Barcarena
Estado: Pará
Período: 01/03/2023 até 31/03/2023
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orcamentária (VI)</u>		51.272.137,79	706.028.282,25
Despesas Correntes		43.092.800,19	501.059.961,86
Pessoal e Encargos Sociais		25.832.663,29	293.914.607,22
Juros e Encargos da Dívida		10.496,27	59.980,45
Outras Despesas Correntes		17.249.640,63	207.085.374,19
Despesas de Capital		8.179.337,60	204.968.320,39
Investimentos		8.179.337,60	204.968.320,39
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		38.055.864,56	398.331.068,63
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria		2.368.003,23	208.085.217,65
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária		35.687.861,33	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>		31.158.073,90	118.312.839,92
Despesa Anterior Paga		18.346.605,27	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		5.473.105,45	33.427.419,42
Pagamento de Restos a Pagar Processados		63.627,76	3.065.004,24
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		6.947.186,70	77.180.174,48
Outros Pagamentos Extraorçamentários		327.548,72	4.640.241,78
<u>Saldo do Período Atual</u>		167.331.289,26	134.729.330,80
Caixa e Equivalentes de Caixa		167.331.289,26	134.729.330,80
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		287.817.365,51	1.357.401.521,60