

## BALANCETE FINANCEIRO

Município: Barcarena  
 Estado: Pará  
 Período: 01/04/2023 até 30/04/2023  
 Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

<b>INGRESSOS</b>			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b><u>Receita Orçamentária (I)</u></b>		<b>69.981.313,53</b>	<b>49.294.781,88</b>
Receitas Correntes		73.747.856,91	53.355.792,31
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		39.509.672,09	15.466.586,77
Contribuições		1.140.117,77	751.609,69
Receita Patrimonial		1.249.024,25	1.299.446,66
Receita de Serviços		71.613,83	100.038,57
Transferências Correntes		31.639.155,90	35.711.240,47
Outras Receitas Correntes		138.273,07	26.870,15
(-)Deduções da Receita		(3.766.543,38)	(4.061.010,43)
Dedução para o Fundeb		(3.766.543,38)	(4.061.010,43)
Receitas de Capital		0,00	0,00
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
<b><u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u></b>		<b>31.650.791,51</b>	<b>30.592.554,53</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		2.368.003,23	29.672.579,18
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		29.282.788,28	919.975,35
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
<b><u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u></b>		<b>24.566.340,25</b>	<b>31.116.660,28</b>
Despesa a Liquidar		4.114.750,31	15.781.512,68
Despesa a Pagar		10.187.230,08	9.019.320,96
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		7.393.065,14	6.265.341,34
Outros Recebimentos Extraorçamentários		2.871.294,72	50.485,30
<b><u>Saldo do Período Anterior</u></b>		<b>167.331.289,26</b>	<b>192.737.808,84</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		167.331.289,26	192.737.808,84
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>293.529.734,55</b>	<b>303.741.805,53</b>

**BALANCETE FINANCEIRO**

Município: Barcarena  
Estado: Pará  
Período: 01/04/2023 até 30/04/2023  
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

**DISPÊNDIOS**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b><u>Despesa Orcamentária (VI)</u></b>		<b>52.734.289,12</b>	<b>55.781.180,22</b>
Despesas Correntes		43.872.927,01	50.843.395,31
Pessoal e Encargos Sociais		25.505.599,09	22.613.227,42
Juros e Encargos da Dívida		10.606,14	1.855,79
Outras Despesas Correntes		18.356.721,78	28.228.312,10
Despesas de Capital		8.861.362,11	4.937.784,91
Investimentos		8.861.362,11	4.937.784,91
<b><u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u></b>		<b>31.650.791,51</b>	<b>30.592.554,53</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria		2.368.003,23	29.672.579,18
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária		29.282.788,28	919.975,35
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
<b><u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u></b>		<b>27.749.693,14</b>	<b>18.340.328,69</b>
Despesa Anterior Paga		13.250.342,96	11.567.239,64
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		4.614.531,41	1.272.095,60
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		7.043.653,30	5.331.931,66
Outros Pagamentos Extraorçamentários		2.841.165,47	169.061,79
<b><u>Saldo do Período Atual</u></b>		<b>181.394.960,78</b>	<b>199.027.742,09</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		181.394.960,78	199.027.742,09
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>293.529.734,55</b>	<b>303.741.805,53</b>