

BALANCETE FINANCEIRO

Município: Barcarena
 Estado: Pará
 Período: 01/05/2023 até 31/05/2023
 Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		63.829.392,20	60.259.149,32
Receitas Correntes		67.895.533,55	64.463.352,25
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		26.673.975,47	21.436.946,99
Contribuições		1.073.436,99	718.278,66
Receita Patrimonial		1.612.674,73	1.770.971,08
Receita de Serviços		676.124,23	216.642,63
Transferências Correntes		37.661.650,35	40.239.887,99
Outras Receitas Correntes		197.671,78	80.624,90
(-)Deduções da Receita		(4.066.141,35)	(4.204.202,93)
Dedução para o Fundeb		(4.066.141,35)	(4.204.202,93)
Receitas de Capital		0,00	0,00
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		43.904.529,39	35.641.480,56
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	16.041.470,57
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		43.904.529,39	19.600.009,99
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>		19.893.401,86	25.979.290,70
Despesa a Liquidar		4.518.530,80	10.005.336,17
Despesa a Pagar		5.551.888,88	9.501.630,87
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		7.450.945,33	6.471.607,85
Outros Recebimentos Extraorçamentários		2.372.036,85	715,81
<u>Saldo do Período Anterior</u>		181.394.960,78	199.027.742,09
Caixa e Equivalentes de Caixa		181.394.960,78	199.027.742,09
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		309.022.284,23	320.907.662,67

BALANCETE FINANCEIRO

Município: Barcarena
Estado: Pará
Período: 01/05/2023 até 31/05/2023
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orcamentária (VI)</u>		51.771.241,40	48.258.441,54
Despesas Correntes		44.782.196,15	35.145.115,29
Pessoal e Encargos Sociais		26.976.472,71	22.867.190,40
Juros e Encargos da Dívida		10.692,54	1.868,98
Outras Despesas Correntes		17.795.030,90	12.276.055,91
Despesas de Capital		6.989.045,25	13.113.326,25
Investimentos		6.989.045,25	13.113.326,25
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		46.272.532,62	35.641.491,29
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria		2.368.003,23	16.041.470,57
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária		43.904.529,39	19.600.020,72
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>		27.355.731,32	24.218.428,68
Despesa Anterior Paga		17.189.760,75	16.677.246,43
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		3.052.275,90	1.072.079,20
Pagamento de Restos a Pagar Processados		34.000,00	13.170,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		7.071.435,68	6.304.302,22
Outros Pagamentos Extraorçamentários		8.258,99	151.630,83
<u>Saldo do Período Atual</u>		183.622.778,89	212.789.301,16
Caixa e Equivalentes de Caixa		183.622.778,89	212.789.301,16
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		309.022.284,23	320.907.662,67