

BALANCETE FINANCEIRO

Município: Barcarena
 Estado: Pará
 Período: 01/06/2023 até 30/06/2023
 Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------|-----------------------|-----------------------|
| <u>Receita Orçamentária (I)</u> | | 60.586.351,72 | 54.008.810,43 |
| Receitas Correntes | | 64.988.644,29 | 56.342.219,03 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | 23.309.485,80 | 16.536.974,42 |
| Contribuições | | 1.297.468,77 | 744.571,46 |
| Receita Patrimonial | | 1.541.819,18 | 1.715.696,90 |
| Receita de Serviços | | 156.703,05 | 95.777,82 |
| Transferências Correntes | | 38.508.237,85 | 36.411.786,17 |
| Outras Receitas Correntes | | 174.929,64 | 837.412,26 |
| (-)Deduções da Receita | | (4.402.292,57) | (3.983.364,60) |
| Dedução para o Fundeb | | (4.402.292,57) | (3.983.364,60) |
| Receitas de Capital | | 0,00 | 1.649.956,00 |
| Transferências de Capital | | 0,00 | 1.649.956,00 |
| (-)Deduções de Capital | | 0,00 | 0,00 |
| <u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u> | | 35.140.333,66 | 31.230.366,85 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | | 2.368.003,23 | 7.489.601,76 |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária | | 32.772.330,43 | 23.740.765,09 |
| 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> | | 23.942.573,53 | 18.496.318,96 |
| Despesa a Liquidar | | 7.347.388,92 | 5.481.821,52 |
| Despesa a Pagar | | 8.504.164,73 | 6.377.696,39 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 8.087.905,57 | 6.636.699,63 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | | 3.114,31 | 101,42 |
| <u>Saldo do Período Anterior</u> | | 183.622.778,89 | 212.789.301,16 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 183.622.778,89 | 212.789.301,16 |
| TOTAL (V) = (I + II + III + IV) | | 303.292.037,80 | 316.524.797,40 |

BALANCETE FINANCEIRO

Município: Barcarena
 Estado: Pará
 Período: 01/06/2023 até 30/06/2023
 Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

DISPÊNDIOS

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|------|-----------------------|-----------------------|
| <u>Despesa Orcamentária (VI)</u> | | 62.043.539,83 | 38.539.986,58 |
| Despesas Correntes | | 48.942.822,15 | 34.789.546,71 |
| Pessoal e Encargos Sociais | | 28.961.138,98 | 24.960.202,77 |
| Juros e Encargos da Dívida | | 10.797,73 | 3.770,70 |
| Outras Despesas Correntes | | 19.970.885,44 | 9.825.573,24 |
| Despesas de Capital | | 13.100.717,68 | 3.750.439,87 |
| Investimentos | | 13.100.717,68 | 3.750.439,87 |
| <u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u> | | 35.140.333,66 | 31.073.791,71 |
| Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria | | 2.368.003,23 | 7.489.601,76 |
| Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária | | 32.772.330,43 | 23.584.189,95 |
| 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> | | 21.644.377,12 | 24.902.620,12 |
| Despesa Anterior Paga | | 11.339.673,95 | 17.758.459,30 |
| Pagamento de Restos a Pagar Não Processados | | 2.847.819,63 | 1.009.866,90 |
| Pagamento de Restos a Pagar Processados | | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 7.456.852,73 | 6.134.293,62 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | | 30,81 | 0,30 |
| <u>Saldo do Período Atual</u> | | 184.463.787,19 | 222.008.398,99 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 184.463.787,19 | 222.008.398,99 |
| TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | | 303.292.037,80 | 316.524.797,40 |