

## BALANCETE FINANCEIRO

Município: Barcarena

Pará

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

<b>INGRESSOS</b>			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b><u>Receita Orçamentária (I)</u></b>		<b>79.925.974,16</b>	<b>654.244.307,65</b>
Receitas Correntes		81.968.297,57	700.361.449,36
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		22.732.143,20	213.820.347,99
Contribuições		1.468.570,25	12.252.699,96
Receita Patrimonial		947.055,28	18.096.275,35
Receita de Serviços		57.344,01	956.565,47
Transferências Correntes		56.467.077,01	453.721.523,13
Outras Receitas Correntes		296.107,82	1.514.037,46
(-)-Deduções da Receita		(4.547.776,13)	(50.406.115,93)
Dedução para o Fundeb		(4.547.776,13)	(50.406.115,93)
Receitas de Capital		2.505.452,72	4.288.974,22
Amortização de Empréstimos		5.452,72	0,00
Transferências de Capital		2.500.000,00	4.288.974,22
(-)-Deduções de Capital		0,00	0,00
<b><u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u></b>		<b>51.653.058,79</b>	<b>398.316.610,20</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		3.011.196,38	208.070.951,67
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		48.641.862,41	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
<b><u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u></b>		<b>35.765.700,93</b>	<b>143.167.836,05</b>
Despesa a Liquidar		15.302.879,90	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	48.649.558,28
Despesa a Pagar		7.781.381,58	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	9.468.450,32
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		12.674.564,56	84.659.040,54
Outros Recebimentos Extraorçamentários		6.874,89	390.786,91
<b><u>Saldo do Período Anterior</u></b>		<b>150.745.534,16</b>	<b>161.672.767,70</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		150.745.534,16	161.672.767,70
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>318.090.268,04</b>	<b>1.357.401.521,60</b>

## BALANCETE FINANCEIRO

Município: Barcarena

Pará

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

## DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b><u>Despesa Orcamentária (VI)</u></b>		<b>101.064.795,65</b>	<b>706.028.282,25</b>
Despesas Correntes		86.659.949,69	501.059.961,86
Pessoal e Encargos Sociais		53.772.902,10	293.914.607,22
Juros e Encargos da Dívida		174.494,74	59.980,45
Outras Despesas Correntes		32.712.552,85	207.085.374,19
Despesas de Capital		14.404.845,96	204.968.320,39
Investimentos		13.524.845,07	204.968.320,39
Inversões Financeiras		508.804,17	0,00
Amortização da Dívida		371.196,72	0,00
<b><u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u></b>		<b>51.692.834,64</b>	<b>398.331.068,63</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria		3.050.972,23	208.085.217,65
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orcamentária		48.641.862,41	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
<b><u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u></b>		<b>47.157.990,51</b>	<b>118.312.839,92</b>
Despesa Anterior Paga		31.944.133,50	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		2.485.176,60	33.427.419,42
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	3.065.004,24
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		12.682.719,18	77.180.174,48
Outros Pagamentos Extraorçamentários		45.961,23	4.640.241,78
<b><u>Saldo do Período Atual</u></b>		<b>118.174.647,24</b>	<b>134.729.330,80</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		118.174.647,24	134.729.330,80
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>318.090.268,04</b>	<b>1.357.401.521,60</b>