

BALANCETE FINANCEIRO

Município: Barcarena

Estado: Pará

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		58.258.525,47	551.923.684,75
Receitas Correntes		62.366.561,34	582.377.121,88
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		20.743.842,37	192.954.829,37
Contribuições		1.303.723,31	8.434.370,48
Receita Patrimonial		1.815.844,23	5.045.868,46
Receita de Serviços		102.061,67	1.150.486,61
Transferências Correntes		38.374.815,06	373.704.032,20
Outras Receitas Correntes		26.274,70	1.087.534,76
(-)Deduções da Receita		(4.108.035,87)	(40.847.858,34)
Dedução para o Fundeb		(4.108.035,87)	(40.847.858,34)
Receitas de Capital		0,00	10.394.421,21
Transferências de Capital		0,00	10.394.421,21
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		30.294.021,55	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		6.935.442,85	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		23.358.578,70	0,00
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>		47.549.779,54	103.899.963,36
Despesa a Liquidar		33.410.677,14	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	39.381.847,52
Despesa a Pagar		7.378.709,03	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	3.104.456,29
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		6.746.127,09	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		14.266,28	61.413.659,55
<u>Saldo do Período Anterior</u>		280.895.786,50	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		280.895.786,50	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		416.998.113,06	655.823.648,11

BALANCETE FINANCEIRO

Município: Barcarena

Estado: Pará

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		81.505.769,81	479.554.632,87
Despesas Correntes		42.011.296,59	411.636.236,64
Pessoal e Encargos Sociais		25.197.843,28	250.223.642,91
Juros e Encargos da Dívida		1.901,56	95.937,62
Outras Despesas Correntes		16.811.551,75	161.316.656,11
Despesas de Capital		39.494.473,22	67.918.396,23
Investimentos		39.494.473,22	67.918.396,23
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		32.429.319,78	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentaria		8.914.165,94	0,00
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária		23.515.153,84	0,00
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>		23.273.327,54	81.882.186,76
Despesa Anterior Paga		15.631.061,55	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		643.168,00	12.506.911,55
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	7.376.015,92
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		6.893.787,68	60.407.372,95
Outros Pagamentos Extraorçamentários		105.310,31	1.591.886,34
<u>Saldo do Período Atual</u>		279.789.695,93	94.386.828,48
Caixa e Equivalentes de Caixa		279.789.695,93	94.386.828,48
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		416.998.113,06	655.823.648,11

BALANCETE FINANCEIRO

Município: Barcarena

Estado: Pará

Período: 01/01/2022 até 31/07/2022

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		378.732.106,41	551.923.684,75
Receitas Correntes		405.050.140,31	582.377.121,88
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		119.296.041,44	192.954.829,37
Contribuições		5.638.401,85	8.434.370,48
Receita Patrimonial		10.092.990,59	5.045.868,46
Receita de Serviços		745.416,72	1.150.486,61
Transferências Correntes		267.903.354,59	373.704.032,20
Outras Receitas Correntes		1.373.935,12	1.087.534,76
(-)Deduções da Receita		(30.036.612,97)	(40.847.858,34)
Dedução para o Fundeb		(30.036.612,97)	(40.847.858,34)
Receitas de Capital		3.718.579,07	10.394.421,21
Transferências de Capital		3.718.579,07	10.394.421,21
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		219.028.930,76	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		151.409.601,63	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		67.619.329,13	0,00
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
Recebimentos Extraorçamentários (III)		147.829.794,51	103.899.963,36
Despesa a Liquidar		95.208.370,60	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	39.381.847,52
Despesa a Pagar		8.241.286,02	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	3.104.456,29
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		44.309.434,65	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		70.703,24	61.413.659,55
Saldo do Período Anterior		220.560.555,21	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		220.560.555,21	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		966.151.386,89	655.823.648,11

BALANCETE FINANCEIRO

Município: Barcarena

Estado: Pará

Período: 01/01/2022 até 31/07/2022

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		392.231.237,36	479.554.632,87
Despesas Correntes		274.261.198,56	411.636.236,64
Pessoal e Encargos Sociais		155.671.649,89	250.223.642,91
Juros e Encargos da Dívida		27.669,09	95.937,62
Outras Despesas Correntes		118.561.879,58	161.316.656,11
Despesas de Capital		117.970.038,80	67.918.396,23
Investimentos		117.970.038,80	67.918.396,23
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		221.011.647,07	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentaria		153.388.324,72	0,00
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária		67.623.322,35	0,00
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>		73.118.806,53	81.882.186,76
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		28.981.926,85	12.506.911,55
Pagamento de Restos a Pagar Processados		3.010.654,79	7.376.015,92
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		40.092.190,81	60.407.372,95
Outros Pagamentos Extraorçamentários		1.034.034,08	1.591.886,34
<u>Saldo do Período Atual</u>		279.789.695,93	94.386.828,48
Caixa e Equivalentes de Caixa		279.789.695,93	94.386.828,48
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		966.151.386,89	655.823.648,11