

BALANCETE FINANCEIRO

Município: Barcarena

Estado: Pará

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		54.008.410,43	551.923.684,75
Receitas Correntes		56.341.819,03	582.377.121,88
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		16.536.974,42	192.954.829,37
Contribuições		744.571,46	8.434.370,48
Receita Patrimonial		1.715.696,90	5.045.868,46
Receita de Serviços		95.777,82	1.150.486,61
Transferências Correntes		36.411.386,17	373.704.032,20
Outras Receitas Correntes		837.412,26	1.087.534,76
(-)Deduções da Receita		(3.983.364,60)	(40.847.858,34)
Dedução para o Fundeb		(3.983.364,60)	(40.847.858,34)
Receitas de Capital		1.649.956,00	10.394.421,21
Transferências de Capital		1.649.956,00	10.394.421,21
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		31.230.366,85	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		7.489.601,76	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		23.740.765,09	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>		18.496.318,96	103.899.963,36
Despesa a Liquidar		5.481.821,52	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	39.381.847,52
Despesa a Pagar		6.377.696,39	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	3.104.456,29
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		6.636.699,63	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		101,42	61.413.659,55
<u>Saldo do Período Anterior</u>		271.677.088,67	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		271.677.088,67	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		375.412.184,91	655.823.648,11

BALANCETE FINANCEIRO

Município: Barcarena

Estado: Pará

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		38.539.986,58	479.554.632,87
Despesas Correntes		34.789.546,71	411.636.236,64
Pessoal e Encargos Sociais		24.960.202,77	250.223.642,91
Juros e Encargos da Dívida		3.770,70	95.937,62
Outras Despesas Correntes		9.825.573,24	161.316.656,11
Despesas de Capital		3.750.439,87	67.918.396,23
Investimentos		3.750.439,87	67.918.396,23
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		31.073.791,71	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentaria		7.489.601,76	0,00
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária		23.584.189,95	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>		24.902.620,12	81.882.186,76
Despesa Anterior Paga		17.758.459,30	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		1.009.866,90	12.506.911,55
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	7.376.015,92
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		6.134.293,62	60.407.372,95
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,30	1.591.886,34
<u>Saldo do Período Atual</u>		280.895.786,50	94.386.828,48
Caixa e Equivalentes de Caixa		280.895.786,50	94.386.828,48
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		375.412.184,91	655.823.648,11

BALANCETE FINANCEIRO

Município: Barcarena

Estado: Pará

Período: 01/01/2022 até 30/06/2022

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		320.473.580,94	551.923.684,75
Receitas Correntes		342.683.578,97	582.377.121,88
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		98.552.199,07	192.954.829,37
Contribuições		4.334.678,54	8.434.370,48
Receita Patrimonial		8.277.146,36	5.045.868,46
Receita de Serviços		643.355,05	1.150.486,61
Transferências Correntes		229.528.539,53	373.704.032,20
Outras Receitas Correntes		1.347.660,42	1.087.534,76
(-)Deduções da Receita		(25.928.577,10)	(40.847.858,34)
Dedução para o Fundeb		(25.928.577,10)	(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)		188.734.909,21	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		144.474.158,78	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		44.260.750,43	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)		115.911.076,52	103.899.963,36
Despesa a Liquidar		70.780.526,36	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	39.381.847,52
Despesa a Pagar		7.510.805,64	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	3.104.456,29
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		37.563.307,56	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		56.436,96	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)		845.680.121,88	655.823.648,11

BALANCETE FINANCEIRO

Município: Barcarena

Estado: Pará

Período: 01/01/2022 até 30/06/2022

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		310.725.467,55	479.554.632,87
Despesas Correntes		232.249.901,97	411.636.236,64
Pessoal e Encargos Sociais		130.473.806,61	250.223.642,91
Juros e Encargos da Dívida		25.767,53	95.937,62
Outras Despesas Correntes		101.750.327,83	161.316.656,11
Despesas de Capital		78.475.565,58	67.918.396,23
Investimentos		78.475.565,58	67.918.396,23
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		188.582.327,29	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentaria		144.474.158,78	0,00
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária		44.108.168,51	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>		65.476.540,54	81.882.186,76
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		28.338.758,85	12.506.911,55
Pagamento de Restos a Pagar Processados		3.010.654,79	7.376.015,92
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		33.198.403,13	60.407.372,95
Outros Pagamentos Extraorçamentários		928.723,77	1.591.886,34
<u>Saldo do Período Atual</u>		280.895.786,50	94.386.828,48
Caixa e Equivalentes de Caixa		280.895.786,50	94.386.828,48
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		845.680.121,88	655.823.648,11