

BALANCETE FINANCEIRO

Município: Barcarena

Estado: Pará

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		60.263.131,81	551.923.684,75
Receitas Correntes		64.467.334,74	582.377.121,88
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		21.436.946,99	192.954.829,37
Contribuições		718.278,66	8.434.370,48
Receita Patrimonial		1.774.953,57	5.045.868,46
Receita de Serviços		216.642,63	1.150.486,61
Transferências Correntes		40.239.887,99	373.704.032,20
Outras Receitas Correntes		80.624,90	1.087.534,76
(-)Deduções da Receita		(4.204.202,93)	(40.847.858,34)
Dedução para o Fundeb		(4.204.202,93)	(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
Transferências Financeiras Recebidas (II)		35.641.480,56	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		16.041.470,57	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		19.600.009,99	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)		25.979.290,70	103.899.963,36
Despesa a Liquidar		10.005.336,17	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	39.381.847,52
Despesa a Pagar		9.501.630,87	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	3.104.456,29
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		6.471.607,85	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		715,81	61.413.659,55
Saldo do Período Anterior		257.915.529,60	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		257.915.529,60	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		379.799.432,67	655.823.648,11

BALANCETE FINANCEIRO

Município: Barcarena

Estado: Pará

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		48.258.441,54	479.554.632,87
Despesas Correntes		35.145.115,29	411.636.236,64
Pessoal e Encargos Sociais		22.867.190,40	250.223.642,91
Juros e Encargos da Dívida		1.868,98	95.937,62
Outras Despesas Correntes		12.276.055,91	161.316.656,11
Despesas de Capital		13.113.326,25	67.918.396,23
Investimentos		13.113.326,25	67.918.396,23
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		35.645.473,78	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentaria		16.041.470,57	0,00
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária		19.604.003,21	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>		24.218.428,68	81.882.186,76
Despesa Anterior Paga		16.677.246,43	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		1.072.079,20	12.506.911,55
Pagamento de Restos a Pagar Processados		13.170,00	7.376.015,92
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		6.304.302,22	60.407.372,95
Outros Pagamentos Extraorçamentários		151.630,83	1.591.886,34
<u>Saldo do Período Atual</u>		271.677.088,67	94.386.828,48
Caixa e Equivalentes de Caixa		271.677.088,67	94.386.828,48
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		379.799.432,67	655.823.648,11

BALANCETE FINANCEIRO

Município: Barcarena

Estado: Pará

Período: 01/01/2022 até 31/05/2022

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		266.465.170,51	551.923.684,75
Receitas Correntes		286.341.759,94	582.377.121,88
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		82.015.224,65	192.954.829,37
Contribuições		3.590.107,08	8.434.370,48
Receita Patrimonial		6.561.449,46	5.045.868,46
Receita de Serviços		547.577,23	1.150.486,61
Transferências Correntes		193.117.153,36	373.704.032,20
Outras Receitas Correntes		510.248,16	1.087.534,76
(-)Deduções da Receita		(21.945.212,50)	(40.847.858,34)
Dedução para o Fundeb		(21.945.212,50)	(40.847.858,34)
Receitas de Capital		2.068.623,07	10.394.421,21
Transferências de Capital		2.068.623,07	10.394.421,21
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		157.504.542,36	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		136.984.557,02	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		20.519.985,34	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)		115.173.216,86	103.899.963,36
Despesa a Liquidar		70.541.568,79	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	39.381.847,52
Despesa a Pagar		13.648.704,60	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	3.104.456,29
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		30.926.607,93	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		56.335,54	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)		759.703.484,94	655.823.648,11

BALANCETE FINANCEIRO

Município: Barcarena

Estado: Pará

Período: 01/01/2022 até 31/05/2022

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		272.185.480,97	479.554.632,87
Despesas Correntes		197.460.355,26	411.636.236,64
Pessoal e Encargos Sociais		105.513.603,84	250.223.642,91
Juros e Encargos da Dívida		21.996,83	95.937,62
Outras Despesas Correntes		91.924.754,59	161.316.656,11
Despesas de Capital		74.725.125,71	67.918.396,23
Investimentos		74.725.125,71	67.918.396,23
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		157.508.535,58	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentaria		136.984.557,02	0,00
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária		20.523.978,56	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>		58.332.379,72	81.882.186,76
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		27.328.891,95	12.506.911,55
Pagamento de Restos a Pagar Processados		3.010.654,79	7.376.015,92
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		27.064.109,51	60.407.372,95
Outros Pagamentos Extraorçamentários		928.723,47	1.591.886,34
<u>Saldo do Período Atual</u>		271.677.088,67	94.386.828,48
Caixa e Equivalentes de Caixa		271.677.088,67	94.386.828,48
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		759.703.484,94	655.823.648,11