

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Barcarena

Estado: Pará

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		50.913.986,25	551.923.684,75
Receitas Correntes		54.835.522,97	582.377.121,88
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		16.944.687,92	192.954.829,37
Contribuições		1.136.390,63	8.434.370,48
Receita Patrimonial		2.016.612,12	5.045.868,46
Receita de Serviços		32.738,17	1.150.486,61
Transferências Correntes		34.670.494,65	373.704.032,20
Outras Receitas Correntes		34.599,48	1.087.534,76
(-)Deduções da Receita		(3.921.536,72)	(40.847.858,34)
Dedução para o Fundeb		(3.921.536,72)	(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)		30.793.187,25	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		7.578.005,48	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		23.215.181,77	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)		42.643.784,85	103.899.963,36
Despesa a Liquidar		9.287.256,74	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	39.381.847,52
Despesa a Pagar		25.516.151,88	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	3.104.456,29
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		7.836.236,21	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		4.140,02	61.413.659,55
Saldo do Período Anterior		279.790.975,93	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		279.790.975,93	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		404.141.934,28	655.823.648,11

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Barcarena

Estado: Pará

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		66.866.736,00	479.554.632,87
Despesas Correntes		52.936.975,18	411.636.236,64
Pessoal e Encargos Sociais		34.040.294,02	250.223.642,91
Juros e Encargos da Dívida		1.948,99	95.937,62
Outras Despesas Correntes		18.894.732,17	161.316.656,11
Despesas de Capital		13.929.760,82	67.918.396,23
Investimentos		13.929.760,82	67.918.396,23
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		32.757.644,36	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentaria		9.542.462,59	0,00
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária		23.215.181,77	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>		29.782.808,85	81.882.186,76
Despesa Anterior Paga		21.842.625,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		374.430,96	12.506.911,55
Pagamento de Restos a Pagar Processados		22.022,50	7.376.015,92
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		6.501.637,41	60.407.372,95
Outros Pagamentos Extraorçamentários		1.042.092,98	1.591.886,34
<u>Saldo do Período Atual</u>		274.734.745,07	94.386.828,48
Caixa e Equivalentes de Caixa		274.734.745,07	94.386.828,48
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		404.141.934,28	655.823.648,11

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Barcarena

Estado: Pará

Período: 01/01/2022 até 31/08/2022

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		429.643.390,17	551.923.684,75
Receitas Correntes		459.882.960,79	582.377.121,88
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		136.240.729,36	192.954.829,37
Contribuições		6.774.792,48	8.434.370,48
Receita Patrimonial		12.105.620,22	5.045.868,46
Receita de Serviços		778.154,89	1.150.486,61
Transferências Correntes		302.575.129,24	373.704.032,20
Outras Receitas Correntes		1.408.534,60	1.087.534,76
(-)Deduções da Receita		(33.958.149,69)	(40.847.858,34)
Dedução para o Fundeb		(33.958.149,69)	(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)		249.822.118,01	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		158.987.607,11	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		90.834.510,90	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)		168.630.956,69	103.899.963,36
Despesa a Liquidar		87.397.222,98	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	39.381.847,52
Despesa a Pagar		29.013.219,59	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	3.104.456,29
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		52.145.670,86	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		74.843,26	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)		1.068.657.020,08	655.823.648,11

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Barcarena

Estado: Pará

Período: 01/01/2022 até 31/08/2022

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		459.097.975,69	479.554.632,87
Despesas Correntes		327.188.027,07	411.636.236,64
Pessoal e Encargos Sociais		189.711.943,91	250.223.642,91
Juros e Encargos da Dívida		29.618,08	95.937,62
Outras Despesas Correntes		137.446.465,08	161.316.656,11
Despesas de Capital		131.909.948,62	67.918.396,23
Investimentos		131.909.948,62	67.918.396,23
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		253.765.308,94	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentaria		162.930.787,31	0,00
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária		90.834.521,63	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>		81.058.990,38	81.882.186,76
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		29.356.357,81	12.506.911,55
Pagamento de Restos a Pagar Processados		3.032.677,29	7.376.015,92
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		46.593.828,22	60.407.372,95
Outros Pagamentos Extraorçamentários		2.076.127,06	1.591.886,34
<u>Saldo do Período Atual</u>		274.734.745,07	94.386.828,48
Caixa e Equivalentes de Caixa		274.734.745,07	94.386.828,48
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		1.068.657.020,08	655.823.648,11