

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Barcarena

Estado: Pará

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		53.299.462,89	551.923.684,75
Receitas Correntes		57.083.399,48	582.377.121,88
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		19.306.286,20	192.954.829,37
Contribuições		1.713.530,72	8.434.370,48
Receita Patrimonial		1.645.622,49	5.045.868,46
Receita de Serviços		0,00	1.150.486,61
Transferências Correntes		34.417.736,96	373.704.032,20
Outras Receitas Correntes		223,11	1.087.534,76
(-)Deduções da Receita		(3.783.936,59)	(40.847.858,34)
Dedução para o Fundeb		(3.783.936,59)	(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)		25.186.889,55	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		7.350.948,18	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		17.835.941,37	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)		26.343.960,99	103.899.963,36
Despesa a Liquidar		5.119.804,32	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	39.381.847,52
Despesa a Pagar		13.587.853,41	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	3.104.456,29
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		7.635.537,22	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		766,04	61.413.659,55
Saldo do Período Anterior		274.734.745,07	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		274.734.745,07	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		379.565.058,50	655.823.648,11

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Barcarena

Estado: Pará

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		53.245.622,25	479.554.632,87
Despesas Correntes		35.436.796,51	411.636.236,64
Pessoal e Encargos Sociais		23.140.244,74	250.223.642,91
Juros e Encargos da Dívida		0,00	95.937,62
Outras Despesas Correntes		12.296.551,77	161.316.656,11
Despesas de Capital		17.808.825,74	67.918.396,23
Investimentos		17.808.825,74	67.918.396,23
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		29.151.798,74	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentaria		11.279.862,40	0,00
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária		17.871.936,34	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>		31.443.902,71	81.882.186,76
Despesa Anterior Paga		25.193.558,32	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		132.033,20	12.506.911,55
Pagamento de Restos a Pagar Processados		32.326,95	7.376.015,92
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		5.232.485,67	60.407.372,95
Outros Pagamentos Extraorçamentários		853.498,57	1.591.886,34
<u>Saldo do Período Atual</u>		265.723.734,80	94.386.828,48
Caixa e Equivalentes de Caixa		265.723.734,80	94.386.828,48
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		379.565.058,50	655.823.648,11

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Barcarena

Estado: Pará

Período: 01/01/2022 até 30/09/2022

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		482.942.853,06	551.923.684,75
Receitas Correntes		516.966.360,27	582.377.121,88
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		155.547.015,56	192.954.829,37
Contribuições		8.488.323,20	8.434.370,48
Receita Patrimonial		13.751.242,71	5.045.868,46
Receita de Serviços		778.154,89	1.150.486,61
Transferências Correntes		336.992.866,20	373.704.032,20
Outras Receitas Correntes		1.408.757,71	1.087.534,76
(-)Deduções da Receita		(37.742.086,28)	(40.847.858,34)
Dedução para o Fundeb		(37.742.086,28)	(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)		275.009.007,56	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		166.338.555,29	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		108.670.452,27	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)		169.781.359,36	103.899.963,36
Despesa a Liquidar		80.392.263,27	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	39.381.847,52
Despesa a Pagar		29.532.278,71	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	3.104.456,29
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		59.781.208,08	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		75.609,30	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)		1.148.293.775,19	655.823.648,11

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Barcarena

Estado: Pará

Período: 01/01/2022 até 30/09/2022

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		512.343.597,94	479.554.632,87
Despesas Correntes		362.624.823,58	411.636.236,64
Pessoal e Encargos Sociais		212.852.188,65	250.223.642,91
Juros e Encargos da Dívida		29.618,08	95.937,62
Outras Despesas Correntes		149.743.016,85	161.316.656,11
Despesas de Capital		149.718.774,36	67.918.396,23
Investimentos		149.718.774,36	67.918.396,23
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		282.917.107,68	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentaria		174.210.649,71	0,00
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária		108.706.457,97	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>		87.309.334,77	81.882.186,76
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		29.488.391,01	12.506.911,55
Pagamento de Restos a Pagar Processados		3.065.004,24	7.376.015,92
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		51.826.313,89	60.407.372,95
Outros Pagamentos Extraorçamentários		2.929.625,63	1.591.886,34
<u>Saldo do Período Atual</u>		265.723.734,80	94.386.828,48
Caixa e Equivalentes de Caixa		265.723.734,80	94.386.828,48
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		1.148.293.775,19	655.823.648,11