

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Barcarena

Estado: Pará

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		54.647.277,29	551.923.684,75
Receitas Correntes		58.462.251,88	582.377.121,88
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		20.432.619,92	192.954.829,37
Contribuições		1.178.237,30	8.434.370,48
Receita Patrimonial		1.580.162,98	5.045.868,46
Receita de Serviços		0,00	1.150.486,61
Transferências Correntes		35.268.155,38	373.704.032,20
Outras Receitas Correntes		3.076,30	1.087.534,76
(-) <u>Deduções da Receita</u>		(3.814.974,59)	(40.847.858,34)
Dedução para o Fundeb		(3.814.974,59)	(40.847.858,34)
Receitas de Capital		0,00	10.394.421,21
Transferências de Capital		0,00	10.394.421,21
(-) <u>Deduções de Capital</u>		0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		33.508.760,48	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		7.835.055,08	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		25.673.705,40	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>		21.567.334,49	103.899.963,36
Despesa a Liquidar		4.774.254,84	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	39.381.847,52
Despesa a Pagar		8.697.188,25	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	3.104.456,29
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		8.095.771,40	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		120,00	61.413.659,55
<u>Saldo do Período Anterior</u>		265.852.067,69	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		265.852.067,69	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		375.575.439,95	655.823.648,11

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Barcarena

Estado: Pará

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		59.554.308,01	479.554.632,87
Despesas Correntes		39.600.430,05	411.636.236,64
Pessoal e Encargos Sociais		23.368.471,48	250.223.642,91
Juros e Encargos da Dívida		10.007,95	95.937,62
Outras Despesas Correntes		16.221.950,62	161.316.656,11
Despesas de Capital		19.953.877,96	67.918.396,23
Investimentos		19.953.877,96	67.918.396,23
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		35.318.387,99	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentaria		9.644.832,19	0,00
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária		25.673.555,80	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>		36.554.570,48	81.882.186,76
Despesa Anterior Paga		25.842.891,08	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		2.218.226,63	12.506.911,55
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	7.376.015,92
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		7.079.568,71	60.407.372,95
Outros Pagamentos Extraorçamentários		1.413.884,06	1.591.886,34
<u>Saldo do Período Atual</u>		244.148.173,47	94.386.828,48
Caixa e Equivalentes de Caixa		244.148.173,47	94.386.828,48
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		375.575.439,95	655.823.648,11

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Barcarena

Estado: Pará

Período: 01/01/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		537.198.679,59	551.923.684,75
Receitas Correntes		575.037.161,39	582.377.121,88
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		176.015.610,20	192.954.829,37
Contribuições		9.155.469,76	8.434.370,48
Receita Patrimonial		15.398.684,09	5.045.868,46
Receita de Serviços		778.154,89	1.150.486,61
Transferências Correntes		372.275.148,04	373.704.032,20
Outras Receitas Correntes		1.414.094,41	1.087.534,76
(-)Deduções da Receita		(41.557.060,87)	(40.847.858,34)
Dedução para o Fundeb		(41.557.060,87)	(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
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		311.950.191,91	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		174.173.610,37	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		137.776.581,54	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>		152.786.877,28	103.899.963,36
Despesa a Liquidar		71.430.864,78	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	39.381.847,52
Despesa a Pagar		13.394.781,69	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	3.104.456,29
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		67.885.441,51	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		75.789,30	61.413.659,55
<u>Saldo do Período Anterior</u>		220.560.555,21	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		220.560.555,21	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		1.222.496.303,99	655.823.648,11

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Barcarena

Estado: Pará

Período: 01/01/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		559.303.605,81	479.554.632,87
Despesas Correntes		389.768.615,29	411.636.236,64
Pessoal e Encargos Sociais		226.080.235,70	250.223.642,91
Juros e Encargos da Dívida		41.562,55	95.937,62
Outras Despesas Correntes		163.646.817,04	161.316.656,11
Despesas de Capital		169.534.990,52	67.918.396,23
Investimentos		169.534.990,52	67.918.396,23
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		319.822.142,43	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentaria		182.045.704,79	0,00
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária		137.776.437,64	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>		99.377.062,28	81.882.186,76
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		31.707.517,64	12.506.911,55
Pagamento de Restos a Pagar Processados		3.065.004,24	7.376.015,92
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		60.261.021,71	60.407.372,95
Outros Pagamentos Extraorçamentários		4.343.518,69	1.591.886,34
<u>Saldo do Período Atual</u>		243.993.493,47	94.386.828,48
Caixa e Equivalentes de Caixa		243.993.493,47	94.386.828,48
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		1.222.496.303,99	655.823.648,11