

## BALANCETE FINANCEIRO

Município: Barcarena  
 Estado: Pará  
 Período: 01/12/2022 até 31/12/2022  
 Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

<b>INGRESSOS</b>			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b><u>Receita Orçamentária (I)</u></b>		<b>61.483.980,80</b>	<b>54.689.452,53</b>
Receitas Correntes		65.646.381,04	56.479.441,32
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		21.290.892,79	16.469.228,35
Contribuições		1.445.433,31	814.738,06
Receita Patrimonial		1.303.232,34	1.096.724,81
Receita de Serviços		151.310,66	82.383,74
Transferências Correntes		41.384.128,24	37.511.088,79
Outras Receitas Correntes		71.383,70	505.277,57
(-)Deduções da Receita		(4.162.400,24)	(3.804.679,79)
Dedução para o Fundeb		(4.162.400,24)	(3.804.679,79)
Receitas de Capital		0,00	2.014.691,00
Transferências de Capital		0,00	2.014.691,00
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
<b><u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u></b>		<b>43.006.600,43</b>	<b>0,00</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		14.978.238,86	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		28.028.361,57	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
<b><u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u></b>		<b>15.753.342,99</b>	<b>26.728.628,04</b>
Despesa a Liquidar		(924.510,94)	16.617.747,85
Despesa a Pagar		6.967.633,76	2.809.182,44
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		9.704.102,03	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		6.118,14	7.301.697,75
<b><u>Saldo do Período Anterior</u></b>		<b>222.388.672,52</b>	<b>130.284.625,34</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		222.388.672,52	130.284.625,34
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>342.632.596,74</b>	<b>211.702.705,91</b>

## BALANCETE FINANCEIRO

Município: Barcarena  
 Estado: Pará  
 Período: 01/12/2022 até 31/12/2022  
 Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

## DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b><u>Despesa Orcamentária (VI)</u></b>		<b>77.000.138,35</b>	<b>90.737.050,65</b>
Despesas Correntes		64.323.250,25	76.576.636,42
Pessoal e Encargos Sociais		43.944.188,17	54.131.719,35
Juros e Encargos da Dívida		8.314,17	8.140,35
Outras Despesas Correntes		20.370.747,91	22.436.776,72
Despesas de Capital		12.676.888,10	14.160.414,23
Investimentos		12.676.888,10	14.160.414,23
<b><u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u></b>		<b>44.971.057,54</b>	<b>0,00</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria		16.942.695,97	0,00
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orcamentária		28.028.361,57	0,00
Transferencias 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
<b><u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u></b>		<b>38.831.025,20</b>	<b>26.578.826,78</b>
Despesa Anterior Paga		27.972.157,52	17.196.444,87
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		548.917,97	264.235,09
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		10.131.705,45	8.880.193,67
Outros Pagamentos Extraorçamentários		178.244,26	237.953,15
<b><u>Saldo do Período Atual</u></b>		<b>181.830.375,65</b>	<b>94.386.828,48</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		181.830.375,65	94.386.828,48
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>342.632.596,74</b>	<b>211.702.705,91</b>

## BALANCETE FINANCEIRO

Município: Barcarena  
 Estado: Pará  
 Período: 01/01/2022 até 31/12/2022  
 Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

## INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b><u>Receita Orçamentária (I)</u></b>		<b>654.244.307,65</b>	<b>551.923.684,75</b>
Receitas Correntes		700.361.449,36	582.377.121,88
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		213.820.347,99	192.954.829,37
Contribuições		12.252.699,96	8.434.370,48
Receita Patrimonial		18.096.275,35	5.045.868,46
Receita de Serviços		956.565,47	1.150.486,61
Transferências Correntes		453.721.523,13	373.704.032,20
Outras Receitas Correntes		1.514.037,46	1.087.534,76
(-)-Deduções da Receita		(50.406.115,93)	(40.847.858,34)
Dedução para o Fundeb		(50.406.115,93)	(40.847.858,34)
Receitas de Capital		4.288.974,22	10.394.421,21
Transferências de Capital		4.288.974,22	10.394.421,21
(-)-Deduções de Capital		0,00	0,00
<b><u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u></b>		<b>386.529.867,54</b>	<b>0,00</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		196.284.209,01	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		190.245.658,53	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
<b><u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u></b>		<b>143.167.836,05</b>	<b>103.899.963,36</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		48.649.558,28	39.381.847,52
Inscrição de Restos a Pagar Processados		9.468.450,32	3.104.456,29
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		84.659.040,54	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		390.786,91	61.413.659,55
<b><u>Saldo do Período Anterior</u></b>		<b>220.560.555,21</b>	<b>0,00</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		220.560.555,21	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>1.404.502.566,45</b>	<b>655.823.648,11</b>

## BALANCETE FINANCEIRO

Município: Barcarena  
 Estado: Pará  
 Período: 01/01/2022 até 31/12/2022  
 Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

## DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b><u>Despesa Orcamentária (VI)</u></b>		<b>706.028.282,25</b>	<b>479.554.632,87</b>
Despesas Correntes		501.059.961,86	411.636.236,64
Pessoal e Encargos Sociais		293.914.607,22	250.223.642,91
Juros e Encargos da Dívida		59.980,45	95.937,62
Outras Despesas Correntes		207.085.374,19	161.316.656,11
Despesas de Capital		204.968.320,39	67.918.396,23
Investimentos		204.968.320,39	67.918.396,23
<b><u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u></b>		<b>398.331.068,63</b>	<b>0,00</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria		208.085.217,65	0,00
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orcamentária		190.245.850,98	0,00
Transferencias 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
<b><u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u></b>		<b>118.312.839,92</b>	<b>81.882.186,76</b>
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		33.427.419,42	12.506.911,55
Pagamento de Restos a Pagar Processados		3.065.004,24	7.376.015,92
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		77.180.174,48	60.407.372,95
Outros Pagamentos Extraorçamentários		4.640.241,78	1.591.886,34
<b><u>Saldo do Período Atual</u></b>		<b>181.830.375,65</b>	<b>94.386.828,48</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		181.830.375,65	94.386.828,48
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>1.404.502.566,45</b>	<b>655.823.648,11</b>