

BALANCETE FINANCEIRO

Município: Barcarena
 Estado: Pará
 Período: 01/11/2022 até 30/11/2022
 Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		55.561.647,26	49.677.726,15
Receitas Correntes		59.677.906,93	50.419.225,36
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		16.513.845,00	14.351.380,29
Contribuições		1.651.796,89	774.449,14
Receita Patrimonial		1.394.358,92	898.262,91
Receita de Serviços		27.099,92	70.596,02
Transferências Correntes		40.062.246,85	34.292.285,80
Outras Receitas Correntes		28.559,35	32.251,20
(-)-Deduções da Receita		(4.686.654,82)	(3.908.166,21)
Dedução para o Fundeb		(4.686.654,82)	(3.908.166,21)
Receitas de Capital		570.395,15	3.166.667,00
Transferências de Capital		570.395,15	3.166.667,00
(-)-Deduções de Capital		0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		31.573.075,20	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		7.132.359,78	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		24.440.715,42	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>		23.878.939,15	14.815.036,16
Despesa a Liquidar		9.359.977,70	3.281.192,63
Despesa a Pagar		7.140.584,98	6.318.609,98
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		7.069.497,00	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		308.879,47	5.215.233,55
<u>Saldo do Período Anterior</u>		243.993.493,47	128.140.618,25
Caixa e Equivalentes de Caixa		243.993.493,47	128.140.618,25
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		355.007.155,08	192.633.380,56

BALANCETE FINANCEIRO

Município: Barcarena
 Estado: Pará
 Período: 01/11/2022 até 30/11/2022
 Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orcamentária (VI)</u>		69.724.538,09	41.380.543,10
Despesas Correntes		46.968.096,32	36.893.316,82
Pessoal e Encargos Sociais		23.890.183,35	18.446.182,30
Juros e Encargos da Dívida		10.103,73	8.101,27
Outras Despesas Correntes		23.067.809,24	18.439.033,25
Despesas de Capital		22.756.441,77	4.487.226,28
Investimentos		22.756.441,77	4.487.226,28
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		33.537.868,66	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria		9.096.816,89	0,00
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orcamentária		24.441.051,77	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
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>		29.356.075,81	20.968.212,12
Despesa Anterior Paga		21.279.165,85	15.811.368,79
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		1.170.983,81	13.490,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		6.787.447,32	5.010.367,45
Outros Pagamentos Extraorçamentários		118.478,83	132.985,88
<u>Saldo do Período Atual</u>		222.388.672,52	130.284.625,34
Caixa e Equivalentes de Caixa		222.388.672,52	130.284.625,34
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		355.007.155,08	192.633.380,56

BALANCETE FINANCEIRO

Município: Barcarena
 Estado: Pará
 Período: 01/01/2022 até 30/11/2022
 Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		592.760.326,85	497.234.232,22
Receitas Correntes		634.715.068,32	525.897.680,56
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		192.529.455,20	176.485.601,02
Contribuições		10.807.266,65	7.619.632,42
Receita Patrimonial		16.793.043,01	3.949.143,65
Receita de Serviços		805.254,81	1.068.102,87
Transferências Correntes		412.337.394,89	336.192.943,41
Outras Receitas Correntes		1.442.653,76	582.257,19
(-)Deduções da Receita		(46.243.715,69)	(37.043.178,55)
Dedução para o Fundeb		(46.243.715,69)	(37.043.178,55)
Receitas de Capital		4.288.974,22	8.379.730,21
Transferências de Capital		4.288.974,22	8.379.730,21
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		343.523.267,11	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		181.305.970,15	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		162.217.296,96	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>		155.386.650,58	94.367.780,19
Despesa a Liquidar		68.470.765,76	32.998.695,73
Despesa a Pagar		11.576.277,54	7.257.122,66
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		74.954.938,51	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		384.668,77	54.111.961,80
<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)		1.312.230.799,75	591.602.012,41

BALANCETE FINANCEIRO

Município: Barcarena
 Estado: Pará
 Período: 01/01/2022 até 30/11/2022
 Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orcamentária (VI)</u>		629.028.143,90	388.817.582,22
Despesas Correntes		436.736.711,61	335.059.600,22
Pessoal e Encargos Sociais		249.970.419,05	196.091.923,56
Juros e Encargos da Dívida		51.666,28	87.797,27
Outras Despesas Correntes		186.714.626,28	138.879.879,39
Despesas de Capital		192.291.432,29	53.757.982,00
Investimentos		192.291.432,29	53.757.982,00
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		353.360.011,09	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria		191.142.521,68	0,00
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária		162.217.489,41	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>		107.453.972,24	72.499.804,85
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		32.878.501,45	12.242.676,46
Pagamento de Restos a Pagar Processados		3.065.004,24	7.376.015,92
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		67.048.469,03	51.527.179,28
Outros Pagamentos Extraorçamentários		4.461.997,52	1.353.933,19
<u>Saldo do Período Atual</u>		222.388.672,52	130.284.625,34
Caixa e Equivalentes de Caixa		222.388.672,52	130.284.625,34
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		1.312.230.799,75	591.602.012,41