

## BALANCETE FINANCEIRO

Município: Barcarena  
 Estado: Pará  
 Período: 01/07/2023 até 31/07/2023  
 Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

<b>INGRESSOS</b>			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b><u>Receita Orçamentária (I)</u></b>		<b>67.897.280,90</b>	<b>654.244.307,65</b>
Receitas Correntes		71.842.168,55	700.361.449,36
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		20.312.480,77	213.820.347,99
Contribuições		1.218.829,91	12.252.699,96
Receita Patrimonial		1.389.484,91	18.096.275,35
Receita de Serviços		140.619,17	956.565,47
Transferências Correntes		48.525.740,97	453.721.523,13
Outras Receitas Correntes		255.012,82	1.514.037,46
(-)Deduções da Receita		(3.944.887,65)	(50.406.115,93)
Dedução para o Fundeb		(3.944.887,65)	(50.406.115,93)
Receitas de Capital		0,00	4.288.974,22
Transferências de Capital		0,00	4.288.974,22
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
<b><u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u></b>		<b>43.442.855,68</b>	<b>398.316.610,20</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		2.368.003,23	208.070.951,67
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		41.074.852,45	190.245.658,53
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>23.572.899,86</b>	<b>143.167.836,05</b>
Despesa a Liquidar		7.598.198,21	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	48.649.558,28
Despesa a Pagar		8.036.446,99	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	9.468.450,32
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		7.936.005,23	84.659.040,54
Outros Recebimentos Extraorçamentários		2.249,43	390.786,91
<b><u>Saldo do Período Anterior</u></b>		<b>236.896.316,02</b>	<b>161.672.767,70</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		236.896.316,02	161.672.767,70
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>371.809.352,46</b>	<b>1.357.401.521,60</b>

## BALANCETE FINANCEIRO

Município: Barcarena  
 Estado: Pará  
 Período: 01/07/2023 até 31/07/2023  
 Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

## DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b><u>Despesa Orcamentária (VI)</u></b>		<b>67.007.759,77</b>	<b>706.028.282,25</b>
Despesas Correntes		49.320.334,91	501.059.961,86
Pessoal e Encargos Sociais		28.088.532,03	293.914.607,22
Juros e Encargos da Dívida		10.898,20	59.980,45
Outras Despesas Correntes		21.220.904,68	207.085.374,19
Despesas de Capital		17.687.424,86	204.968.320,39
Investimentos		17.499.890,21	204.968.320,39
Inversões Financeiras		187.534,65	0,00
<b><u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u></b>		<b>43.442.855,68</b>	<b>398.331.068,63</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria		2.368.003,23	208.085.217,65
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orcamentária		41.074.852,45	190.245.850,98
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>24.637.615,38</b>	<b>118.312.839,92</b>
Despesa Anterior Paga		15.741.851,34	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		1.212.384,97	33.427.419,42
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	3.065.004,24
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		7.683.379,07	77.180.174,48
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	4.640.241,78
<b><u>Saldo do Período Atual</u></b>		<b>236.721.121,63</b>	<b>134.729.330,80</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		236.721.121,63	134.729.330,80
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>371.809.352,46</b>	<b>1.357.401.521,60</b>

## BALANCETE FINANCEIRO

Município: Barcarena  
 Estado: Pará  
 Período: 01/01/2023 até 31/07/2023  
 Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

<b>INGRESSOS</b>			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b><u>Receita Orçamentária (I)</u></b>		<b>477.365.084,05</b>	<b>654.244.307,65</b>
Receitas Correntes		502.548.328,49	700.361.449,36
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		209.599.267,39	213.820.347,99
Contribuições		8.683.593,24	12.252.699,96
Receita Patrimonial		9.270.621,91	18.096.275,35
Receita de Serviços		8.404.043,12	956.565,47
Transferências Correntes		265.331.853,14	453.721.523,13
Outras Receitas Correntes		1.258.949,69	1.514.037,46
(-)Deduções da Receita		(27.491.104,75)	(50.406.115,93)
Dedução para o Fundeb		(27.491.104,75)	(50.406.115,93)
Receitas de Capital		2.307.860,31	4.288.974,22
Transferências de Capital		2.307.860,31	4.288.974,22
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
<b><u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u></b>		<b>269.481.755,11</b>	<b>398.316.610,20</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		14.208.019,38	208.070.951,67
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		255.273.735,73	190.245.658,53
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>137.592.267,22</b>	<b>143.167.836,05</b>
Despesa a Liquidar		20.666.259,03	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	48.649.558,28
Despesa a Pagar		9.962.228,79	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	9.468.450,32
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		51.267.690,55	84.659.040,54
Outros Recebimentos Extraorçamentários		55.696.088,85	390.786,91
<b><u>Saldo do Período Anterior</u></b>		<b>110.649.783,22</b>	<b>161.672.767,70</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		110.649.783,22	161.672.767,70
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>995.088.889,60</b>	<b>1.357.401.521,60</b>

## BALANCETE FINANCEIRO

Município: Barcarena  
 Estado: Pará  
 Período: 01/01/2023 até 31/07/2023  
 Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

## DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b><u>Despesa Orcamentária (VI)</u></b>		<b>395.921.621,84</b>	<b>706.028.282,25</b>
Despesas Correntes		322.119.225,62	501.059.961,86
Pessoal e Encargos Sociais		184.528.891,23	293.914.607,22
Juros e Encargos da Dívida		74.205,46	59.980,45
Outras Despesas Correntes		137.516.128,93	207.085.374,19
Despesas de Capital		73.802.396,22	204.968.320,39
Investimentos		73.614.861,57	204.968.320,39
Inversões Financeiras		187.534,65	0,00
<b><u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u></b>		<b>271.849.758,34</b>	<b>398.331.068,63</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria		16.576.022,61	208.085.217,65
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orcamentária		255.273.735,73	190.245.850,98
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>90.596.387,79</b>	<b>118.312.839,92</b>
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		32.640.447,60	33.427.419,42
Pagamento de Restos a Pagar Processados		9.531.049,02	3.065.004,24
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		47.758.886,85	77.180.174,48
Outros Pagamentos Extraorçamentários		666.004,32	4.640.241,78
<b><u>Saldo do Período Atual</u></b>		<b>236.721.121,63</b>	<b>134.729.330,80</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		236.721.121,63	134.729.330,80
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>995.088.889,60</b>	<b>1.357.401.521,60</b>