

## BALANCETE FINANCEIRO

Município: Barcarena

Pará

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

<b>INGRESSOS</b>			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b><u>Receita Orçamentária (I)</u></b>		<b>58.224.311,73</b>	<b>50.913.986,25</b>
Receitas Correntes		62.216.811,13	54.835.522,97
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		20.781.263,39	16.944.687,92
Contribuições		1.283.169,81	1.136.390,63
Receita Patrimonial		1.385.731,72	2.016.612,12
Receita de Serviços		140.381,01	32.738,17
Transferências Correntes		38.407.800,36	34.670.494,65
Outras Receitas Correntes		218.464,84	34.599,48
(-)Deduções da Receita		(3.992.499,40)	(3.921.536,72)
Dedução para o Fundeb		(3.992.499,40)	(3.921.536,72)
Receitas de Capital		0,00	0,00
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
<b><u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u></b>		<b>38.589.420,83</b>	<b>32.757.644,36</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		2.368.003,23	9.542.462,59
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		36.221.417,60	23.215.181,77
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>28.092.265,76</b>	<b>42.643.784,85</b>
Despesa a Liquidar		8.595.986,15	9.287.256,74
Despesa a Pagar		11.700.086,50	25.516.151,88
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		7.794.000,45	7.836.236,21
Outros Recebimentos Extraorçamentários		2.192,66	4.140,02
<b><u>Saldo do Período Anterior</u></b>		<b>184.207.198,07</b>	<b>222.867.645,53</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		184.207.198,07	222.867.645,53
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>309.113.196,39</b>	<b>349.183.060,99</b>

**BALANCETE FINANCEIRO**

Município: Barcarena

Pará

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

<b>DISPÊNDIOS</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b><u>Despesa Orcamentária (VI)</u></b>		<b>70.704.060,22</b>	<b>66.866.736,00</b>
Despesas Correntes		48.766.070,50	52.936.975,18
Pessoal e Encargos Sociais		28.528.000,38	34.040.294,02
Juros e Encargos da Dívida		14.111,03	1.948,99
Outras Despesas Correntes		20.223.959,09	18.894.732,17
Despesas de Capital		21.937.989,72	13.929.760,82
Investimentos		21.214.787,35	13.929.760,82
Inversões Financeiras		723.202,37	0,00
<b><u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u></b>		<b>38.589.420,83</b>	<b>32.757.644,36</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria		2.368.003,23	9.542.462,59
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orcamentária		36.221.417,60	23.215.181,77
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>23.890.988,81</b>	<b>29.782.808,85</b>
Despesa Anterior Paga		14.700.973,59	21.842.625,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		1.226.535,56	374.430,96
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	22.022,50
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		7.960.257,58	6.501.637,41
Outros Pagamentos Extraorçamentários		3.222,08	1.042.092,98
<b><u>Saldo do Período Atual</u></b>		<b>175.928.726,53</b>	<b>219.775.871,78</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		175.928.726,53	219.775.871,78
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>309.113.196,39</b>	<b>349.183.060,99</b>

## BALANCETE FINANCEIRO

Município: Barcarena

Pará

Período: 01/01/2023 até 31/08/2023

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

<b>INGRESSOS</b>			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b><u>Receita Orçamentária (I)</u></b>		<b>535.597.361,69</b>	<b>654.244.307,65</b>
Receitas Correntes		564.773.105,53	700.361.449,36
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		230.380.530,78	213.820.347,99
Contribuições		9.966.763,05	12.252.699,96
Receita Patrimonial		10.664.319,54	18.096.275,35
Receita de Serviços		8.544.424,13	956.565,47
Transferências Correntes		303.739.653,50	453.721.523,13
Outras Receitas Correntes		1.477.414,53	1.514.037,46
(-)-Deduções da Receita		(31.483.604,15)	(50.406.115,93)
Dedução para o Fundeb		(31.483.604,15)	(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>308.079.141,85</b>	<b>398.316.610,20</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		16.576.022,61	208.070.951,67
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		291.503.119,24	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>98.546.500,03</b>	<b>143.167.836,05</b>
Despesa a Liquidar		21.897.561,55	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	48.649.558,28
Despesa a Pagar		14.368.788,52	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	9.468.450,32
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		59.062.346,61	84.659.040,54
Outros Recebimentos Extraorçamentários		3.217.803,35	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>1.052.872.786,79</b>	<b>1.357.401.521,60</b>

**BALANCETE FINANCEIRO**

Município: Barcarena

Pará

Período: 01/01/2023 até 31/08/2023

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

**DISPÊNDIOS**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b><u>Despesa Orcamentária (VI)</u></b>		<b>466.710.512,17</b>	<b>706.028.282,25</b>
Despesas Correntes		370.970.126,23	501.059.961,86
Pessoal e Encargos Sociais		213.056.891,61	293.914.607,22
Juros e Encargos da Dívida		88.316,49	59.980,45
Outras Despesas Correntes		157.824.918,13	207.085.374,19
Despesas de Capital		95.740.385,94	204.968.320,39
Investimentos		94.829.648,92	204.968.320,39
Inversões Financeiras		910.737,02	0,00
<b><u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u></b>		<b>310.447.145,08</b>	<b>398.331.068,63</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria		18.944.025,84	208.085.217,65
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orcamentária		291.503.119,24	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>99.786.403,01</b>	<b>118.312.839,92</b>
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		33.866.983,16	33.427.419,42
Pagamento de Restos a Pagar Processados		9.531.049,02	3.065.004,24
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		55.719.144,43	77.180.174,48
Outros Pagamentos Extraorçamentários		669.226,40	4.640.241,78
<b><u>Saldo do Período Atual</u></b>		<b>175.928.726,53</b>	<b>134.729.330,80</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		175.928.726,53	134.729.330,80
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>1.052.872.786,79</b>	<b>1.357.401.521,60</b>