

BALANCETE FINANCEIRO

Município: Barcarena

Pará

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		62.289.529,04	52.908.012,13
Receitas Correntes		66.424.520,89	56.691.948,72
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		23.457.151,54	19.342.260,92
Contribuições		1.406.948,45	1.202.439,98
Receita Patrimonial		1.200.823,57	1.712.900,89
Receita de Serviços		60.710,67	0,00
Transferências Correntes		40.035.327,08	34.431.863,42
Outras Receitas Correntes		263.559,58	2.483,51
(-)Deduções da Receita		(4.134.991,85)	(3.783.936,59)
Dedução para o Fundeb		(4.134.991,85)	(3.783.936,59)
Receitas de Capital		0,00	0,00
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		36.985.315,23	30.583.770,53
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		2.368.003,23	9.315.405,29
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		34.617.312,00	21.268.365,24
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>		24.620.564,41	13.632.808,22
Despesa a Liquidar		7.495.627,03	(7.771.280,74)
Despesa a Pagar		8.674.240,17	13.759.263,67
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		8.445.959,32	7.643.999,25
Outros Recebimentos Extraorçamentários		4.737,89	826,04
<u>Saldo do Período Anterior</u>		175.928.726,53	219.775.871,78
Caixa e Equivalentes de Caixa		175.928.726,53	219.775.871,78
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		299.824.135,21	316.900.462,66

BALANCETE FINANCEIRO

Município: Barcarena

Pará

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orcamentária (VI)</u>		70.139.283,63	40.652.138,51
Despesas Correntes		54.717.120,15	22.980.974,57
Pessoal e Encargos Sociais		30.614.488,43	13.000.636,71
Juros e Encargos da Dívida		11.105,74	1.936,52
Outras Despesas Correntes		24.091.525,98	9.978.401,34
Despesas de Capital		15.422.163,48	17.671.163,94
Investimentos		15.242.000,71	17.671.163,94
Inversões Financeiras		180.162,77	0,00
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		36.985.315,23	30.583.765,50
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria		2.368.003,23	9.315.405,29
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orcamentária		34.617.312,00	21.268.360,21
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>		28.713.139,74	32.806.907,14
Despesa Anterior Paga		19.268.025,88	25.200.514,64
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		1.679.557,55	132.933,20
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	32.326,95
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		7.755.947,80	6.587.624,78
Outros Pagamentos Extraorçamentários		9.608,51	853.507,57
<u>Saldo do Período Atual</u>		163.986.396,61	212.857.651,51
Caixa e Equivalentes de Caixa		163.986.396,61	212.857.651,51
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		299.824.135,21	316.900.462,66

BALANCETE FINANCEIRO

Município: Barcarena

Pará

Período: 01/01/2023 até 30/09/2023

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		597.886.890,73	654.244.307,65
Receitas Correntes		631.197.626,42	700.361.449,36
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		253.837.682,32	213.820.347,99
Contribuições		11.373.711,50	12.252.699,96
Receita Patrimonial		11.865.143,11	18.096.275,35
Receita de Serviços		8.605.134,80	956.565,47
Transferências Correntes		343.774.980,58	453.721.523,13
Outras Receitas Correntes		1.740.974,11	1.514.037,46
(-)Deduções da Receita		(35.618.596,00)	(50.406.115,93)
Dedução para o Fundeb		(35.618.596,00)	(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
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		345.064.457,08	398.316.610,20
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		18.944.025,84	208.070.951,67
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		326.120.431,24	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
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>		103.721.898,76	143.167.836,05
Despesa a Liquidar		21.295.633,87	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	48.649.558,28
Despesa a Pagar		11.872.557,52	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	9.468.450,32
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		67.331.166,13	84.659.040,54
Outros Recebimentos Extraorçamentários		3.222.541,24	390.786,91
<u>Saldo do Período Anterior</u>		110.649.783,22	161.672.767,70
Caixa e Equivalentes de Caixa		110.649.783,22	161.672.767,70
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		1.157.323.029,79	1.357.401.521,60

BALANCETE FINANCEIRO

Município: Barcarena

Pará

Período: 01/01/2023 até 30/09/2023

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orcamentária (VI)</u>		536.672.656,00	706.028.282,25
Despesas Correntes		425.510.106,58	501.059.961,86
Pessoal e Encargos Sociais		243.494.240,24	293.914.607,22
Juros e Encargos da Dívida		99.422,23	59.980,45
Outras Despesas Correntes		181.916.444,11	207.085.374,19
Despesas de Capital		111.162.549,42	204.968.320,39
Investimentos		110.071.649,63	204.968.320,39
Inversões Financeiras		1.090.899,79	0,00
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		347.432.460,31	398.331.068,63
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria		21.312.029,07	208.085.217,65
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orcamentária		326.120.431,24	190.245.850,98
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>		109.231.516,87	118.312.839,92
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		35.546.540,71	33.427.419,42
Pagamento de Restos a Pagar Processados		9.531.049,02	3.065.004,24
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		63.475.092,23	77.180.174,48
Outros Pagamentos Extraorçamentários		678.834,91	4.640.241,78
<u>Saldo do Período Atual</u>		163.986.396,61	134.729.330,80
Caixa e Equivalentes de Caixa		163.986.396,61	134.729.330,80
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		1.157.323.029,79	1.357.401.521,60