

BALANCETE FINANCEIRO

Município: Barcarena

Pará

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		66.033.943,44	654.244.307,65
Receitas Correntes		70.470.184,49	700.361.449,36
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		25.289.993,23	213.820.347,99
Contribuições		1.550.065,60	12.252.699,96
Receita Patrimonial		1.053.571,44	18.096.275,35
Receita de Serviços		60.127,24	956.565,47
Transferências Correntes		42.424.279,49	453.721.523,13
Outras Receitas Correntes		92.147,49	1.514.037,46
(-)-Deduções da Receita		(4.436.331,05)	(50.406.115,93)
Dedução para o Fundeb		(4.436.331,05)	(50.406.115,93)
Receitas de Capital		90,00	4.288.974,22
Amortização de Empréstimos		90,00	0,00
Transferências de Capital		0,00	4.288.974,22
(-)-Deduções de Capital		0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		37.783.060,55	398.316.610,20
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		2.368.003,23	208.070.951,67
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		35.415.057,32	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>		41.750.466,35	143.167.836,05
Despesa a Liquidar		25.272.918,53	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	48.649.558,28
Despesa a Pagar		7.698.718,07	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	9.468.450,32
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		8.777.103,45	84.659.040,54
Outros Recebimentos Extraorçamentários		1.726,30	390.786,91
<u>Saldo do Período Anterior</u>		158.273.777,28	161.672.767,70
Caixa e Equivalentes de Caixa		158.273.777,28	161.672.767,70
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		303.841.247,62	1.357.401.521,60

BALANCETE FINANCEIRO

Município: Barcarena

Pará

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orcamentária (VI)</u>		78.482.800,32	706.028.282,25
Despesas Correntes		62.893.011,92	501.059.961,86
Pessoal e Encargos Sociais		32.096.268,80	293.914.607,22
Juros e Encargos da Dívida		88.595,24	59.980,45
Outras Despesas Correntes		30.708.147,88	207.085.374,19
Despesas de Capital		15.589.788,40	204.968.320,39
Investimentos		15.270.368,79	204.968.320,39
Inversões Financeiras		135.981,30	0,00
Amortização da Dívida		183.438,31	0,00
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		37.783.060,55	398.331.068,63
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria		2.368.003,23	208.085.217,65
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orcamentária		35.415.057,32	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
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>		36.829.852,59	118.312.839,92
Despesa Anterior Paga		23.495.942,55	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		2.914.811,67	33.427.419,42
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	3.065.004,24
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		10.417.491,92	77.180.174,48
Outros Pagamentos Extraorçamentários		1.606,45	4.640.241,78
<u>Saldo do Período Atual</u>		150.745.534,16	134.729.330,80
Caixa e Equivalentes de Caixa		150.745.534,16	134.729.330,80
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		303.841.247,62	1.357.401.521,60

BALANCETE FINANCEIRO

Município: Barcarena

Pará

Período: 01/01/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orcamentária (I)</u>		723.895.600,83	654.244.307,65
Receitas Correntes		765.686.093,64	700.361.449,36
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		301.679.922,90	213.820.347,99
Contribuições		14.206.805,82	12.252.699,96
Receita Patrimonial		14.121.941,15	18.096.275,35
Receita de Serviços		8.723.544,18	956.565,47
Transferências Correntes		425.016.819,12	453.721.523,13
Outras Receitas Correntes		1.937.060,47	1.514.037,46
(-)-Deduções da Receita		(44.098.443,12)	(50.406.115,93)
Dedução para o Fundeb		(44.098.443,12)	(50.406.115,93)
Receitas de Capital		2.307.950,31	4.288.974,22
Amortização de Empréstimos		90,00	0,00
Transferências de Capital		2.307.860,31	4.288.974,22
(-)-Deduções de Capital		0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		421.473.840,34	398.316.610,20
Transferências Recebidas para a Execução Orcamentária		23.680.032,30	208.070.951,67
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orcamentária		397.793.808,04	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>		139.874.592,50	143.167.836,05
Despesa a Liquidar		38.601.072,51	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	48.649.558,28
Despesa a Pagar		12.994.572,71	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	9.468.450,32
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		85.042.607,92	84.659.040,54
Outros Recebimentos Extraorçamentários		3.236.339,36	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)		1.395.893.816,89	1.357.401.521,60

Município: Barcarena

Pará

Período: 01/01/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orcamentária (VI)</u>		689.271.568,89	706.028.282,25
Despesas Correntes		547.338.962,19	501.059.961,86
Pessoal e Encargos Sociais		308.302.353,58	293.914.607,22
Juros e Encargos da Dívida		191.654,17	59.980,45
Outras Despesas Correntes		238.844.954,44	207.085.374,19
Despesas de Capital		141.932.606,70	204.968.320,39
Investimentos		139.721.289,15	204.968.320,39
Inversões Financeiras		1.424.865,88	0,00
Amortização da Dívida		786.451,67	0,00
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		423.841.843,57	398.331.068,63
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria		26.048.035,53	208.085.217,65
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orcamentária		397.793.808,04	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
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>		132.034.870,27	118.312.839,92
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		39.457.709,59	33.427.419,42
Pagamento de Restos a Pagar Processados		9.531.049,02	3.065.004,24
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		82.365.670,30	77.180.174,48
Outros Pagamentos Extraorçamentários		680.441,36	4.640.241,78
<u>Saldo do Período Atual</u>		150.745.534,16	134.729.330,80
Caixa e Equivalentes de Caixa		150.745.534,16	134.729.330,80
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		1.395.893.816,89	1.357.401.521,60