

BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: Goianésia do Para
Estado: Pará
Período: 01/01/2023 até 31/01/2023
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------|----------------------|----------------------|
| Receita Orçamentária (I) | | 9.860.966,79 | 10.474.743,94 |
| Receitas Correntes | | 10.581.332,72 | 11.233.327,78 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | 619.570,74 | 0,00 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | 0,00 | 216.469,04 |
| Contribuições | | 125.943,45 | 0,00 |
| Contribuições | | 0,00 | 94.831,22 |
| Receita Patrimonial | | 68.957,97 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | | 0,00 | 60.580,82 |
| Receita de Serviços | | 2.559,94 | 0,00 |
| Receita de Serviços | | 0,00 | 2.239,23 |
| Transferências Correntes | | 9.736.329,17 | 0,00 |
| Transferências Correntes | | 0,00 | 10.856.482,20 |
| Outras Receitas Correntes | | 27.971,45 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | | 0,00 | 2.725,27 |
| (-)Deduções da Receita | | (720.365,93) | (758.583,84) |
| Dedução para o Fundeb | | (720.365,93) | 0,00 |
| Dedução para o Fundeb | | 0,00 | (758.583,84) |
| Receitas de Capital | | 0,00 | 0,00 |
| (-)Deduções de Capital | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | | 8.308.376,91 | 8.746.037,63 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | | 0,00 | 812.941,95 |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária | | 8.308.376,91 | 7.933.095,68 |
| 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 |
| Recebimentos Extraorçamentários (III) | | 38.117.889,20 | 29.402.628,30 |
| Despesa a Liquidar | | 30.922.154,65 | 22.879.064,00 |
| Despesa a Pagar | | 5.479.554,25 | 5.016.974,53 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 1.716.180,30 | 1.506.589,77 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo do Período Anterior | | 8.012.934,01 | 12.514.805,72 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 8.012.934,01 | 12.514.805,72 |
| TOTAL (V) = (I + II + III + IV) | | 64.300.166,91 | 61.138.215,59 |

BALANÇO FINANCEIRO

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: Goianésia do Para
Estado: Pará
Período: 01/01/2023 até 31/01/2023
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

DISPÊNDIOS

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|------|----------------------|----------------------|
| <u>Despesa Orçamentária (VI)</u> | | 40.371.885,44 | 32.277.575,81 |
| Despesas Correntes | | 19.679.947,13 | 21.176.158,41 |
| Pessoal e Encargos Sociais | | 6.924.781,41 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | | 0,00 | 7.988.532,88 |
| Outras Despesas Correntes | | 12.755.165,72 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | | 0,00 | 13.187.625,53 |
| Despesas de Capital | | 20.691.938,31 | 11.101.417,40 |
| Investimentos | | 20.602.769,40 | 0,00 |
| Investimentos | | 0,00 | 10.967.731,99 |
| Amortização da Dívida | | 89.168,91 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | | 0,00 | 133.685,41 |
| <u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u> | | 8.308.386,91 | 8.746.037,63 |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentaria | | 10,00 | 812.941,95 |
| Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária | | 8.308.376,91 | 7.933.095,68 |
| 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> | | 3.292.182,72 | 4.553.981,98 |
| Despesa Anterior Paga | | 0,00 | 0,00 |
| Pagamento de Restos a Pagar Não Processados | | 0,00 | 0,00 |
| Pagamento de Restos a Pagar Processados | | 2.389.029,95 | 3.538.377,55 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 864.842,45 | 679.127,60 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | | 38.310,32 | 336.476,83 |
| <u>Saldo do Período Atual</u> | | 12.327.711,84 | 15.560.620,17 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 12.327.711,84 | 15.560.620,17 |
| TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | | 64.300.166,91 | 61.138.215,59 |