

**BALANÇO FINANCEIRO**

Município: Goianésia do Para  
Estado: Pará  
Período: 01/01/2023 até 28/02/2023  
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

<b>INGRESSOS</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b><u>Receita Orçamentária (I)</u></b>		<b>20.167.266,29</b>	<b>20.489.567,90</b>
Receitas Correntes		21.846.159,38	21.078.158,11
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.280.701,06	470.816,90
Contribuições		252.203,02	192.295,59
Receita Patrimonial		136.197,69	140.619,60
Receita de Serviços		9.491,33	4.223,46
Transferências Correntes		20.114.862,06	20.261.884,30
Outras Receitas Correntes		52.704,22	8.318,26
(-)Deduções da Receita		(1.678.893,09)	(1.775.105,45)
Dedução para o Fundeb		(1.678.893,09)	(1.775.105,45)
Receitas de Capital		0,00	1.186.515,24
Transferências de Capital		0,00	1.186.515,24
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
<b><u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u></b>		<b>15.814.019,31</b>	<b>16.232.932,83</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		10,00	1.048.957,28
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		15.814.009,31	15.183.975,55
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>41.559.696,87</b>	<b>31.182.657,11</b>
Despesa a Liquidar		31.985.133,66	23.702.820,57
Despesa a Pagar		6.157.808,27	4.788.523,82
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.416.754,94	2.690.638,38
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	674,34
<b><u>Saldo do Período Anterior</u></b>		<b>8.012.934,01</b>	<b>12.514.805,72</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		8.012.934,01	12.514.805,72
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>85.553.916,48</b>	<b>80.419.963,56</b>

**BALANÇO FINANCEIRO**

Município: Goianésia do Para  
Estado: Pará  
Período: 01/01/2023 até 28/02/2023  
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

<b>DISPÊNDIOS</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b><u>Despesa Orçamentária (VI)</u></b>		<b>52.246.108,48</b>	<b>41.568.843,04</b>
Despesas Correntes		30.520.673,56	30.072.678,89
Pessoal e Encargos Sociais		13.942.532,78	13.549.823,59
Outras Despesas Correntes		16.578.140,78	16.522.855,30
Despesas de Capital		21.725.434,92	11.496.164,15
Investimentos		21.616.136,83	11.321.328,71
Amortização da Dívida		109.298,09	174.835,44
<b><u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u></b>		<b>15.814.078,92</b>	<b>16.233.376,97</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentaria		69,61	1.048.957,28
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária		15.814.009,31	15.184.419,69
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
<b><u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u></b>		<b>5.747.875,13</b>	<b>8.723.874,60</b>
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados		3.819.505,09	6.617.880,36
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.866.810,35	1.739.147,58
Outros Pagamentos Extraorçamentários		61.559,69	366.846,66
<b><u>Saldo do Período Atual</u></b>		<b>11.745.853,95</b>	<b>13.893.868,95</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		11.745.853,95	13.893.868,95
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>85.553.916,48</b>	<b>80.419.963,56</b>