

BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: Goianésia do Para
Estado: Pará
Período: 01/01/2023 até 31/03/2023
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		32.810.069,28	35.624.502,50
Receitas Correntes		33.045.708,40	31.893.700,86
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.868.878,63	928.100,52
Contribuições		351.878,75	285.522,88
Receita Patrimonial		222.439,24	255.049,24
Receita de Serviços		10.134,08	13.203,34
Transferências Correntes		30.528.259,13	30.398.502,10
Outras Receitas Correntes		64.118,57	13.322,78
(-)Deduções da Receita		(2.350.466,71)	(2.417.034,46)
Dedução para o Fundeb		(2.350.466,71)	(2.417.034,46)
Receitas de Capital		2.114.827,59	6.147.836,10
Transferências de Capital		2.114.827,59	6.147.836,10
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		22.847.932,29	24.239.608,35
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		146.346,98	1.497.421,61
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		22.701.585,31	22.742.186,74
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)		45.527.958,09	28.381.788,90
Despesa a Liquidar		32.277.148,52	20.544.094,13
Despesa a Pagar		8.017.897,63	3.575.677,37
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		5.232.911,94	4.261.343,06
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	674,34
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)		109.198.893,67	100.760.705,47

BALANÇO FINANCEIRO

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: Goianésia do Para
Estado: Pará
Período: 01/01/2023 até 31/03/2023
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		65.941.684,41	51.974.156,80
Despesas Correntes		43.988.610,57	40.351.047,08
Pessoal e Encargos Sociais		21.962.165,17	20.277.671,76
Outras Despesas Correntes		22.026.445,40	20.073.375,32
Despesas de Capital		21.953.073,84	11.623.109,72
Investimentos		21.730.971,91	11.323.078,71
Amortização da Dívida		222.101,93	300.031,01
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		22.848.112,29	24.240.052,49
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentaria		146.526,98	1.497.421,61
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária		22.701.585,31	22.742.630,88
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>		7.241.262,85	10.367.854,56
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados		4.126.757,80	7.300.399,06
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.052.945,36	2.395.787,28
Outros Pagamentos Extraorçamentários		61.559,69	671.668,22
<u>Saldo do Período Atual</u>		13.167.834,12	14.178.641,62
Caixa e Equivalentes de Caixa		13.167.834,12	14.178.641,62
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		109.198.893,67	100.760.705,47