

BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: Goianésia do Para
Estado: Pará
Período: 01/01/2023 até 31/05/2023
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		55.899.735,12	58.409.507,41
Receitas Correntes		55.330.387,17	56.209.964,84
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		2.783.651,93	1.935.049,14
Contribuições		587.706,62	469.466,48
Receita Patrimonial		325.169,61	464.738,09
Receita de Serviços		15.802,54	20.347,46
Transferências Correntes		51.551.485,66	53.293.114,31
Outras Receitas Correntes		66.570,81	27.249,36
(-)-Deduções da Receita		(4.748.898,46)	(3.948.293,53)
Outras Deduções		(819.503,56)	0,00
Dedução para o Fundeb		(3.929.394,90)	(3.948.293,53)
Receitas de Capital		5.318.246,41	6.147.836,10
Transferências de Capital		5.318.246,41	6.147.836,10
(-)-Deduções de Capital		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		39.703.220,22	41.496.727,04
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		2.113.105,19	3.369.501,62
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		37.590.115,03	38.127.225,42
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)		47.964.502,14	30.508.146,69
Despesa a Liquidar		28.905.221,56	20.485.002,93
Despesa a Pagar		9.889.515,67	2.882.441,34
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		9.169.764,91	7.140.028,08
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)		151.580.391,49	142.929.186,86

BALANÇO FINANCEIRO

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: Goianésia do Para
Estado: Pará
Período: 01/01/2023 até 31/05/2023
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		89.243.121,13	76.003.128,22
Despesas Correntes		66.192.723,89	64.051.490,80
Pessoal e Encargos Sociais		33.319.299,83	34.047.895,94
Outras Despesas Correntes		32.873.424,06	30.003.594,86
Despesas de Capital		23.050.397,24	11.951.637,42
Investimentos		22.638.073,83	11.522.308,77
Amortização da Dívida		412.323,41	429.328,65
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		39.754.342,14	41.680.604,18
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentaria		2.164.227,11	3.369.501,62
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária		37.590.115,03	38.311.102,56
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>		9.322.919,42	12.691.707,05
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados		4.326.258,56	7.562.671,66
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.935.101,17	4.457.755,56
Outros Pagamentos Extraorçamentários		61.559,69	671.279,83
<u>Saldo do Período Atual</u>		13.260.008,80	12.553.747,41
Caixa e Equivalentes de Caixa		13.260.008,80	12.553.747,41
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		151.580.391,49	142.929.186,86