

BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: Goianésia do Para
Estado: Pará
Período: 01/01/2023 até 30/06/2023
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		64.548.263,46	79.121.393,08
Receitas Correntes		64.794.285,73	72.465.509,39
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		3.026.422,99	2.675.402,52
Contribuições		724.859,89	574.090,89
Receita Patrimonial		373.132,42	641.774,72
Receita de Serviços		20.362,48	23.244,53
Transferências Correntes		60.580.054,39	68.501.004,74
Outras Receitas Correntes		69.453,56	49.991,99
(-)-Deduções da Receita		(5.563.749,54)	(4.701.963,77)
Outras Deduções		(819.503,56)	0,00
Dedução para o Fundeb		(4.744.245,98)	(4.701.963,77)
Receitas de Capital		5.317.727,27	11.357.847,46
Transferências de Capital		5.317.727,27	11.357.847,46
(-)-Deduções de Capital		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		47.668.821,84	54.341.194,56
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		2.248.499,26	3.369.719,45
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		45.420.322,58	50.971.475,11
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)		41.087.304,47	39.647.860,87
Despesa a Liquidar		19.009.803,65	24.765.410,02
Despesa a Pagar		10.713.086,74	6.109.144,58
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		11.364.414,08	8.772.631,93
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)		161.317.323,78	185.625.254,23

BALANÇO FINANCEIRO

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: Goianésia do Para
Estado: Pará
Período: 01/01/2023 até 30/06/2023
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		95.738.459,58	94.301.379,20
Despesas Correntes		72.127.890,72	78.035.444,43
Pessoal e Encargos Sociais		39.333.083,26	41.779.441,55
Outras Despesas Correntes		32.794.807,46	36.256.002,88
Despesas de Capital		23.610.568,86	16.265.934,77
Investimentos		23.108.238,95	15.753.640,18
Amortização da Dívida		502.329,91	512.294,59
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		47.740.134,98	54.527.526,47
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentaria		2.319.812,40	3.372.162,67
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária		45.420.322,58	51.155.363,80
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>		10.145.168,69	14.083.636,67
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados		4.338.898,01	7.628.812,71
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		5.744.710,99	5.763.631,88
Outros Pagamentos Extraorçamentários		61.559,69	691.192,08
<u>Saldo do Período Atual</u>		7.693.560,53	22.712.711,89
Caixa e Equivalentes de Caixa		7.693.560,53	22.712.711,89
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		161.317.323,78	185.625.254,23