

**BALANÇO FINANCEIRO**

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: Goianésia do Para

Pará

Período: 01/01/2023 até 31/08/2023

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

**INGRESSOS**

|   | Nota | Exercício<br>Atual    | Exercício<br>Anterior |
|---|------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Receita Orçamentária (I)</b>   |      | <b>94.845.641,24</b>  | <b>103.556.780,28</b> |
| Receitas Correntes  |      | 94.036.220,33         | 94.174.544,21         |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                     |      | 4.113.483,35          | 3.878.980,23          |
| Contribuições   |      | 978.656,13            | 787.270,16            |
| Receita Patrimonial   |      | 472.892,09            | 1.002.638,67          |
| Receita de Serviços   |      | 28.256,65             | 30.167,35             |
| Transferências Correntes  |      | 88.371.713,44         | 88.395.094,13         |
| Outras Receitas Correntes   |      | 71.218,67             | 80.393,67             |
| (-)Deduções da Receita  |      | (6.993.821,43)        | (6.127.175,50)        |
| Restituição de Receita  |      | 0,00                  | (276,30)              |
| Outras Deduções   |      | (819.503,56)          | 0,00                  |
| Dedução para o Fundeb   |      | (6.174.317,87)        | (6.126.899,20)        |
| Receitas de Capital   |      | 7.803.242,34          | 15.509.411,57         |
| Transferências de Capital   |      | 7.803.242,34          | 15.509.411,57         |
| (-)Deduções de Capital  |      | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>                                |      | <b>68.636.301,27</b>  | <b>68.727.564,69</b>  |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária                           |      | 2.468.119,12          | 3.512.214,48          |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária                 |      | 66.168.182,15         | 65.215.350,21         |
| 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>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>                                    |      | <b>42.767.067,89</b>  | <b>45.264.152,60</b>  |
| Despesa a Liquidar  |      | 17.582.375,43         | 22.766.674,55         |
| Despesa a Pagar   |      | 9.968.534,66          | 10.106.087,08         |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                                     |      | 15.216.157,80         | 12.073.853,85         |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários  |      | 0,00                  | 317.537,12            |
| <b>Saldo do Período Anterior</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>214.261.944,41</b> | <b>230.063.303,29</b> |

**BALANÇO FINANCEIRO**

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: Goianésia do Para

Pará

Período: 01/01/2023 até 31/08/2023

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

**DISPÊNDIOS**

|  | Nota | Exercício<br>Atual    | Exercício<br>Anterior |
|--|------|-----------------------|-----------------------|
| <b><u>Despesa Orçamentária (VI)</u></b>  |      | <b>121.734.646,08</b> | <b>122.030.319,82</b> |
| Despesas Correntes   |      | 97.735.285,67         | 99.457.031,56         |
| Pessoal e Encargos Sociais   |      | 52.332.204,70         | 57.647.620,82         |
| Outras Despesas Correntes  |      | 45.403.080,97         | 41.809.410,74         |
| Despesas de Capital  |      | 23.999.360,41         | 22.573.288,26         |
| Investimentos  |      | 23.251.895,87         | 21.894.572,00         |
| Amortização da Dívida  |      | 747.464,54            | 678.716,26            |
| <b><u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u></b>                        |      | <b>68.681.068,28</b>  | <b>68.999.990,80</b>  |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentaria                           |      | 2.512.886,13          | 3.514.658,31          |
| Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária               |      | 66.168.182,15         | 65.485.332,49         |
| 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>12.191.573,91</b>  | <b>16.751.785,04</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  |      | 4.355.404,00          | 8.165.563,28          |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                                      |      | 7.774.610,22          | 7.727.745,38          |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários   |      | 61.559,69             | 858.476,38            |
| <b><u>Saldo do Período Atual</u></b>   |      | <b>11.654.656,14</b>  | <b>22.281.207,63</b>  |
| Caixa e Equivalentes de Caixa  |      | 11.654.656,14         | 22.281.207,63         |
| <b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>  |      | <b>214.261.944,41</b> | <b>230.063.303,29</b> |