

BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: Goianésia do Para

Pará

Período: 01/01/2023 até 31/10/2023

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		118.512.940,40	123.287.570,20
Receitas Correntes		118.947.940,06	115.241.639,23
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		5.687.587,39	5.994.377,77
Contribuições		1.248.063,87	1.021.523,44
Receita Patrimonial		556.999,47	1.283.511,73
Receita de Serviços		35.397,98	36.860,01
Transferências Correntes		111.346.766,39	106.799.292,40
Outras Receitas Correntes		73.124,96	106.073,88
(-)Deduções da Receita		(8.388.554,08)	(7.463.480,60)
Restituição de Receita		(180.207,02)	(276,30)
Outras Deduções		(847.610,44)	0,00
Dedução para o Fundeb		(7.360.736,62)	(7.463.204,30)
Receitas de Capital		7.953.554,42	15.509.411,57
Transferências de Capital		7.953.554,42	15.509.411,57
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		88.269.850,28	83.718.458,03
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		3.962.852,96	3.513.311,68
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		84.306.997,32	80.205.146,35
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)		45.785.695,80	42.613.763,53
Despesa a Liquidar		10.988.367,88	20.126.155,38
Despesa a Pagar		15.088.273,75	6.501.218,08
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		19.709.054,17	15.668.852,95
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	317.537,12
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)		260.581.420,49	262.134.597,48

BALANÇO FINANCEIRO

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: Goianésia do Para

Pará

Período: 01/01/2023 até 31/10/2023

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		147.187.826,71	146.807.938,73
Despesas Correntes		127.790.025,25	125.716.311,29
Pessoal e Encargos Sociais		67.554.619,37	73.046.169,38
Outras Despesas Correntes		60.235.405,88	52.670.141,91
Despesas de Capital		19.397.801,46	21.091.627,44
Investimentos		18.385.102,44	20.235.581,23
Amortização da Dívida		1.012.699,02	856.046,21
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		88.536.064,77	84.234.598,30
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentaria		4.229.056,11	3.582.716,32
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária		84.307.008,66	80.651.881,98
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>		14.732.814,65	19.835.923,09
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	8.183.203,28
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		10.315.850,96	10.636.457,31
Outros Pagamentos Extraorçamentários		61.559,69	1.016.262,50
<u>Saldo do Período Atual</u>		10.124.714,36	11.256.137,36
Caixa e Equivalentes de Caixa		10.124.714,36	11.256.137,36
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		260.581.420,49	262.134.597,48