

BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: Goianésia do Para

Pará

Período: 01/01/2023 até 30/09/2023

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		106.471.394,48	113.316.072,22
Receitas Correntes		106.204.560,53	104.583.555,82
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		5.023.355,79	4.731.026,93
Contribuições		1.108.306,59	900.711,87
Receita Patrimonial		524.625,80	1.175.540,52
Receita de Serviços		31.788,04	33.118,68
Transferências Correntes		99.444.523,66	97.644.310,84
Outras Receitas Correntes		71.960,65	98.846,98
(-)Deduções da Receita		(7.686.720,47)	(6.776.895,17)
Restituição de Receita		(180.207,02)	(276,30)
Outras Deduções		(847.610,44)	0,00
Dedução para o Fundeb		(6.658.903,01)	(6.776.618,87)
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)		76.758.815,88	76.193.963,99
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		2.723.209,11	3.512.214,48
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		74.035.606,77	72.681.749,51
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)		48.039.018,79	41.539.470,18
Despesa a Liquidar		17.391.241,13	20.248.288,29
Despesa a Pagar		13.095.382,35	7.113.661,28
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		17.552.395,31	13.859.983,49
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)		239.282.163,16	243.564.312,11

BALANÇO FINANCEIRO

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: Goianésia do Para

Pará

Período: 01/01/2023 até 30/09/2023

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		138.311.926,58	134.024.622,42
Despesas Correntes		113.922.628,15	113.358.404,20
Pessoal e Encargos Sociais		60.302.425,02	65.310.095,48
Outras Despesas Correntes		53.620.203,13	48.048.308,72
Despesas de Capital		24.389.298,43	20.666.218,22
Investimentos		23.509.294,03	19.898.836,78
Amortização da Dívida		880.004,40	767.381,44
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		76.880.904,82	76.587.925,07
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentaria		2.845.298,05	3.515.919,69
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária		74.035.606,77	73.072.005,38
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>		13.598.953,83	18.213.818,81
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		9.181.990,14	9.107.032,44
Outros Pagamentos Extraorçamentários		61.559,69	923.583,09
<u>Saldo do Período Atual</u>		10.490.377,93	14.737.945,81
Caixa e Equivalentes de Caixa		10.490.377,93	14.737.945,81
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		239.282.163,16	243.564.312,11