

BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: Goianésia do Para

Pará

Período: 01/01/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		129.715.956,92	132.692.907,75
Receitas Correntes		130.985.134,79	125.480.216,22
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		6.268.792,86	6.562.153,14
Contribuições		1.392.922,21	1.154.474,49
Receita Patrimonial		595.832,40	1.360.514,03
Receita de Serviços		38.905,08	41.284,18
Transferências Correntes		122.614.392,97	116.244.670,44
Outras Receitas Correntes		74.289,27	117.119,94
(-)Deduções da Receita		(9.222.522,92)	(8.296.720,04)
Restituição de Receita		(180.207,02)	0,00
Outras Deduções		(847.610,44)	0,00
Dedução para o Fundeb		(8.194.705,46)	(8.292.654,31)
Retificação		0,00	(4.065,73)
Receitas de Capital		7.953.345,05	15.509.411,57
Transferências de Capital		7.953.345,05	15.509.411,57
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		98.094.879,25	91.263.821,69
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		4.597.261,42	3.759.706,85
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		93.497.617,83	87.504.114,84
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)		38.525.730,04	34.275.787,64
Despesa a Liquidar		5.048.579,91	8.734.414,24
Despesa a Pagar		11.624.405,03	7.784.454,84
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		21.852.745,10	17.439.381,44
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)		274.349.500,22	270.747.322,80

BALANÇO FINANCEIRO

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: Goianésia do Para

Pará

Período: 01/01/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		152.624.232,15	148.237.317,38
Despesas Correntes		137.440.534,70	126.101.021,36
Pessoal e Encargos Sociais		74.798.232,49	69.026.367,80
Outras Despesas Correntes		62.642.302,21	57.074.653,56
Despesas de Capital		15.183.697,45	22.136.296,02
Investimentos		14.048.856,91	21.191.422,32
Amortização da Dívida		1.134.840,54	944.873,70
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		98.503.603,56	91.779.741,48
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentaria		5.005.974,39	3.801.315,30
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária		93.497.629,17	87.978.426,18
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>		15.938.782,33	21.021.514,77
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados		4.356.604,00	8.183.203,28
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		11.520.618,64	11.766.012,54
Outros Pagamentos Extraorçamentários		61.559,69	1.072.298,95
<u>Saldo do Período Atual</u>		7.282.882,18	9.708.749,17
Caixa e Equivalentes de Caixa		7.282.882,18	9.708.749,17
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		274.349.500,22	270.747.322,80