

BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: Goianésia do Para

Pará

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		13.694.015,77	9.860.966,79
Receitas Correntes		14.730.000,70	10.581.332,72
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		681.306,10	619.570,74
Contribuições		99.495,76	125.943,45
Receita Patrimonial		33.228,30	68.957,97
Receita de Serviços		3.054,26	2.559,94
Transferências Correntes		13.912.887,92	9.736.329,17
Outras Receitas Correntes		28,36	27.971,45
(-)Deduções da Receita		(1.035.984,93)	(720.365,93)
Outras Deduções		(73.178,46)	0,00
Dedução para o Fundeb		(962.806,47)	(720.365,93)
Receitas de Capital		0,00	0,00
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		15.191.722,63	8.308.376,91
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		1.906.263,31	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		13.285.459,32	8.308.376,91
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)		17.978.834,76	38.117.889,20
Despesa a Liquidar		9.877.022,77	30.922.154,65
Despesa a Pagar		5.297.234,33	5.479.554,25
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.804.577,66	1.716.180,30
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Período Anterior		10.867.997,48	8.012.934,01
Caixa e Equivalentes de Caixa		10.867.997,48	8.012.934,01
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		57.732.570,64	64.300.166,91

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Goianésia do Para

Pará

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		27.677.581,25	40.371.885,44
Despesas Correntes		17.625.565,61	19.679.947,13
Pessoal e Encargos Sociais		8.870.538,49	6.924.781,41
Outras Despesas Correntes		8.755.027,12	12.755.165,72
Despesas de Capital		10.052.015,64	20.691.938,31
Investimentos		9.940.787,15	20.602.769,40
Amortização da Dívida		111.228,49	89.168,91
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		15.149.543,29	8.308.386,91
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentaria		1.947.263,31	10,00
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária		13.202.279,98	8.308.376,91
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>		6.989.067,35	3.292.182,72
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados		5.710.302,55	2.389.029,95
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.278.764,80	864.842,45
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	38.310,32
<u>Saldo do Período Atual</u>		7.916.378,75	12.327.711,84
Caixa e Equivalentes de Caixa		7.916.378,75	12.327.711,84
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		57.732.570,64	64.300.166,91