

BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: Goianésia do Para

Pará

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------|----------------------|----------------------|
| Receita Orçamentária (I) | | 13.028.710,08 | 10.306.299,50 |
| Receitas Correntes | | 14.110.853,14 | 11.264.826,66 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | 449.724,66 | 661.130,32 |
| Contribuições | | 183.010,84 | 126.259,57 |
| Receita Patrimonial | | 39.067,74 | 67.239,72 |
| Receita de Serviços | | 1.208,52 | 6.931,39 |
| Transferências Correntes | | 13.436.705,43 | 10.378.532,89 |
| Outras Receitas Correntes | | 1.135,95 | 24.732,77 |
| (-)-Deduções da Receita | | (1.246.337,61) | (958.527,16) |
| Outras Deduções | | (99.504,50) | 0,00 |
| Dedução para o Fundeb | | (1.146.833,11) | (958.527,16) |
| Receitas de Capital | | 164.194,55 | 0,00 |
| Transferências de Capital | | 164.194,55 | 0,00 |
| (-)-Deduções de Capital | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | | 11.141.582,10 | 7.505.642,40 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | | 901.043,81 | 10,00 |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária | | 10.240.538,29 | 7.505.632,40 |
| 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) | | 6.540.732,96 | 9.938.170,87 |
| Despesa a Liquidar | | 1.238.269,48 | 2.356.464,97 |
| Despesa a Pagar | | 3.234.132,81 | 5.881.131,26 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 2.068.330,67 | 1.700.574,64 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo do Período Anterior | | 7.916.378,75 | 12.327.711,84 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 7.916.378,75 | 12.327.711,84 |
| TOTAL (V) = (I + II + III + IV) | | 38.627.403,89 | 40.077.824,61 |

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Goianésia do Para

Pará

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

DISPÊNDIOS

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|------|----------------------|----------------------|
| <u>Despesa Orçamentária (VI)</u> | | 14.770.081,30 | 11.874.223,04 |
| Despesas Correntes | | 14.318.773,19 | 10.840.726,43 |
| Pessoal e Encargos Sociais | | 7.379.091,51 | 7.017.751,37 |
| Outras Despesas Correntes | | 6.939.681,68 | 3.822.975,06 |
| Despesas de Capital | | 451.308,11 | 1.033.496,61 |
| Investimentos | | 339.498,44 | 1.013.367,43 |
| Amortização da Dívida | | 111.809,67 | 20.129,18 |
| <u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u> | | 11.422.261,50 | 7.505.692,01 |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentaria | | 1.098.543,87 | 59,61 |
| Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária | | 10.323.717,63 | 7.505.632,40 |
| 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> | | 5.363.651,67 | 8.952.055,61 |
| Despesa Anterior Paga | | 4.247.735,74 | 6.496.363,20 |
| Pagamento de Restos a Pagar Não Processados | | 0,00 | 0,00 |
| Pagamento de Restos a Pagar Processados | | 168.255,77 | 1.430.475,14 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 947.660,16 | 1.001.967,90 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | | 0,00 | 23.249,37 |
| <u>Saldo do Período Atual</u> | | 7.071.409,42 | 11.745.853,95 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 7.071.409,42 | 11.745.853,95 |
| TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | | 38.627.403,89 | 40.077.824,61 |