

BALANCETE FINANCEIRO

Município: Goianésia do Para

Pará

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Unidade Gestora: 0001 - Câmara Municipal de Goianésia do Pará

INGRESSOS		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>	0,00	0,00
Receitas Correntes	0,00	0,00
(-)Deduções da Receita	0,00	0,00
Receitas de Capital	0,00	0,00
(-)Deduções de Capital	0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>	316.833,33	3.226.389,36
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	268.865,78
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	316.833,33	2.957.523,58
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
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>	87.849,83	803.241,81
Despesa a Liquidar	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Despesa a Pagar	21.342,39	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	66.507,44	803.241,81
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<u>Saldo do Período Anterior</u>	9.263,22	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.263,22	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	413.946,38	4.029.631,17

BALANCETE FINANCEIRO

Município: Goianésia do Para

Pará

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Unidade Gestora: 0001 - Câmara Municipal de Goianésia do Pará

DISPÊNDIOS		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>	299.863,41	3.226.389,36
Despesas Correntes	299.863,41	3.217.525,28
Pessoal e Encargos Sociais	124.006,85	1.572.417,46
Outras Despesas Correntes	175.856,56	1.645.107,82
Despesas de Capital	0,00	8.864,08
Investimentos	0,00	8.864,08
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>	0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria	0,00	0,00
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferencias 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>	87.876,57	803.241,81
Despesa Anterior Paga	21.342,39	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	66.534,18	803.241,81
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<u>Saldo do Período Atual</u>	26.206,40	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	26.206,40	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	413.946,38	4.029.631,17