

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Balancete Financeiro - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	17.083.045,87	Administração	1.239.806,69
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	333.406,75	Assistência Social	148.509,64
Receita Patrimonial	77.295,18	Saúde	574.496,50
Transferências Correntes	17.323.426,71	Educação	6.351.902,82
Outras Receitas Correntes	75,03	Cultura	15.836,26
Deduções da Receita	(651.157,80)	Gestão Ambiental	15.965,91
Deduções do FUNDEB	(651.157,80)	Ciência e Tecnologia	9.750,00
Outras Deduções	(0,00)		
Total da Receita Orçamentária:	17.083.045,87	Total da Despesa Orçamentária:	8.356.267,82
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
ASPEB SEGUROS	38.725,96	Contribuicao Previdenciaria - INSS.	54.656,92
ASPEB SERVIÇOS	149.482,54	EMPRESTIMO B BRASIL	40.000,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS PF	4.142,70	FINANPREV CONTRIB	3.021,72
Contribuicao Previdenciaria - INSS.	727.249,53	IRRF - PJ	4.289,97
EMPRESTIMO B BRASIL	757.879,58	IRRF.	735.539,08
EMPRESTIMO BANPARÁ	167.347,42	ISS - PJ	14.299,90
FINANPREV CONTRIB	1.955,54	ISS.	1.390,94
IRRF - PF	56.549,48	PENSÃO ALIMENTÍCIA	19.994,28
IRRF - PJ	4.289,97	PLANO IASEP	2.559,91
IRRF.	746.027,73	RESTOS A PAGAR 2021	5.018.201,14
ISS - PJ	12.762,60	Repasse do Duodecimo da Camara	171.978,97
ISS.	13.158,41	Salario Familia	21.571,28
PENSÃO ALIMENTÍCIA	19.980,74	Salario Maternidade	24.981,41
PLANO IASEP	1.484,72		
SINTEPP	26.254,63		
Total da Receita Extra Orçamentária:	2.727.291,55	Total da Despesa Extra Orçamentária:	6.112.485,52
Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
Controladoria Geral do Município	17.171,62	Fundo Municipal de Assistência Social de Gurupá	109.510,21
Fundo Municipal de Assistência Social de Gurupá	116.455,71	Fundo Municipal de Educação de Gurupá	70.249,09
Fundo Municipal de Educação de Gurupá	217.390,82	Fundo Municipal de Meio Ambiente	37.553,46
Fundo Municipal de Meio Ambiente	56.788,28	Fundo Municipal de Saúde de Gurupá	220.673,20
Fundo Municipal de Saúde de Gurupá	898.023,69	Secretaria Municipal de Finanças	15.543.819,92
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolesc	8.703,96		
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	13.456.471,54		
Gabinete do Prefeito	90.036,13		
Gabinete do Vice-Prefeito	10.091,62		
Procuradoria Geral do Município	71.001,21		
Secretaria Municipal de Administração	250.104,70		
Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Aba	19.326,23		
Secretaria Municipal de Assistência Social	109.510,21		
Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia	8.254,65		
Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Lazer	13.404,34		
Secretaria Municipal de Educação de Gurupá	70.249,09		



Prefeitura Municipal de Gurupá
Balancete Financeiro - Consolidado
Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Secretaria Municipal de Infraestrutura	222.890,53		
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	37.553,46		
Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvi	16.043,07		
Secretaria Municipal de Saúde de Gurupá	220.673,20		
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Gurupá	71.661,82		
Total das Transferências Recebidas:	15.981.805,88	Total das Transferências Concedidas:	15.981.805,88
Total:	35.792.143,30	Total:	30.450.559,22

Caixa - Saldo Anterior

Caixa - Saldo Atual

Saldo do mês anterior em Caixa:	0,00	Saldo do mês atual em Caixa:	0,00
--	-------------	-------------------------------------	-------------

Banco - Saldo Anterior

Banco - Saldo Atual

B.B	5.037-7 (APLIC FIN F M I	475,68	B.B	5.037-7 (APLIC FIN F M I	478,37
B.B	5.038-5 (APLIC FIN FMAS(4,81	B.B	5.038-5 (APLIC FIN FMAS(4,83
B.B	6.441-6 (APLIC FMS FNS (0,65	B.B	6.441-6 (APLIC FMS FNS (0,65
B.B	7.313-X (APLIC FME BASIC	216,58	B.B	7.313-X (APLIC FME BASIC	217,80
B.B	7.575-2 (APLIC PMG PREF	0,07	B.B	7.575-2 (APLIC PMG PREF	0,07
B.B	8.790-4 (APLIC FIN FMAS-	0,94	B.B	8.790-4 (APLIC FIN FMAS-	0,95
B.B	8.795-5 (APLIC FIN FMS-I	63,18	B.B	8.795-5 (APLIC FIN FMS-I	63,53
B.B	9.081-6 (APLIC FIN LEI I	21,29	B.B	9.810-8 (FMMA	3.043,03
B.B	14.002-3 (APLIC FME PNAE	0,09	B.B	14.002-3 (APLIC FME PNAE	0,09
B.B	14.006-6 (APLIC FIN ITR	4.514,32	B.B	14.006-6 (APLIC FIN ITR	4.539,83
B.B	14.007-4 (APLIC FIN FEP	950.822,46	B.B	14.007-4 (APLIC FIN FEP	988.098,05
B.B	14.009-0 (APLIC PM GURUP	29,75	B.B	14.009-0 (APLIC PM GURUP	29,93
B.B	14.010-4 (APLIC FMS FUS	21.790,89	B.B	14.010-4 (APLIC FMS FUS	10.204,40
B.B	14.011-2 (APLIC FME QSE	249.458,44	B.B	14.011-2 (APLIC FME QSE	379.448,23
B.B	14.012-0 (APLIC FIN CEX	6,65	B.B	14.012-0 (APLIC FIN CEX	6,68
B.B	14.013-9 (APLIC FME PNAT	1.727.407,43	B.B	14.013-9 (APLIC FME PNAT	1.737.146,98
B.B	14.017-1 (APLIC FIN CIDE	7.425,16	B.B	14.017-1 (APLIC FIN CIDE	15.710,75
B.B	14.020-1 (APLIC FMS VIG S	5.161,14	B.B	14.020-1 (APLIC FMS VIG S	5.190,31
B.B	14.023-6 (APLIC PMG REC I	329.149,45	B.B	14.023-6 (APLIC PMG REC I	381.226,42
B.B	14.035-X (APLIC FME PNAQ	470,24	B.B	14.035-X (APLIC FME PNAQ	472,89
B.B	14.037-6 (APLIC FMS BLMA(705,42	B.B	14.037-6 (APLIC FMS BLMA(709,40
B.B	14.040-6 (APLIC FIN ICMS	218.250,27	B.B	14.040-6 (APLIC FIN ICMS	236.823,00
B.B	14.041-4 (APLIC FIN FPM	283.693,39	B.B	14.041-4 (APLIC FIN FPM	740.173,49
B.B	14.088-0 (APLIC FMS AFB M	4.171,15	B.B	14.088-0 (APLIC FMS AFB M	4.194,66
B.B	14.216-6 (APLIC FEB	7.727.566,45	B.B	14.216-6 (APLIC FEB	11.874.793,46
B.B	14.432-0 (APLIC FIN SNA	696,36	B.B	14.432-0 (APLIC FIN SNA	5.193,38
B.B	14.553-X (APLIC PMG PDDE	1.213,10	B.B	14.553-X (APLIC PMG PDDE	1.219,94
B.B	14.564-5 (APLIC FMS PSF	182,89	B.B	14.564-5 (APLIC FMS PSF	183,92
B.B	14.608-0 (APLIC ABAST TR	4.414,43	B.B	14.608-0 (APLIC ABAST TR	4.439,38
B.B	14.657-9 (APLIC FIN FMS (406,63	B.B	14.657-9 (APLIC FIN FMS (408,92
B.B	14.883-0 (APLIC FIN FMAS	300,38	B.B	14.883-0 (APLIC FIN FMAS	302,08
B.B	15.031-2 (APLIC FME PRO C	1.181,52	B.B	15.031-2 (APLIC FME PRO C	1.188,20



Prefeitura Municipal de Gurupá

Balancete Financeiro - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

B.B	15.584-5 (APLIC PMG PVMC	10.198,22	B.B	15.584-5 (APLIC PMG PVMC	10.255,85
B.B	15.605-1 (APLIC FIN PM (115,09	B.B	15.605-1 (APLIC FIN PM (116,24
B.B	15.641-8 (APLIC FMS PLANÇ	2.573,77	B.B	15.641-8 (APLIC FMS PLANÇ	2.588,31
B.B	15.673-6 (APLIC FIN PLANÇ	27,77	B.B	15.673-6 (APLIC FIN PLANÇ	27,93
B.B	15.864-X (APLIC FME BRAS:	750,95	B.B	15.864-X (APLIC FME BRAS:	755,19
B.B	16.108-X (APLIC FME MEREI	496,95	B.B	16.108-X (APLIC FME MEREI	499,75
B.B	16.109-8 (APLIC FME MEREI	146,99	B.B	16.109-8 (APLIC FME MEREI	147,82
B.B	16.110-1 (APLIC FME MER I	260,06	B.B	16.110-1 (APLIC FME MER I	261,52
B.B	16.182-9 (APLIC FME PTA	2.626,82	B.B	16.182-9 (APLIC FME PTA	2.641,63
B.B	16.190-X (APLIC FMS BLAFI	5.945,78	B.B	16.190-X (APLIC FMS BLAFI	63,21
B.B	16.191-8 (APLIC FMS BLATI	6.237,88	B.B	16.191-8 (APLIC FMS BLATI	1.751,30
B.B	16.193-4 (APLIC FMS FNS I	3.121,23	B.B	16.193-4 (APLIC FMS FNS I	10.465,24
B.B	16.376-7 (APLIC FIN CONV'	4.183,21	B.B	16.376-7 (APLIC FIN CONV'	4.206,79
B.B	18.386-5 (APLIC FME PAC :	2.955,68	B.B	18.386-5 (APLIC FME PAC :	2.972,35
B.B	19.188-4 (APLIC FMS BLINÇ	0,16	B.B	19.188-4 (APLIC FMS BLINÇ	0,16
B.B	19.615-0 (APLIC FME PAR	3.144,29	B.B	19.615-0 (APLIC FME PAR	3.162,02
B.B	20.453-6 (APLIC FME PAR	1.265,84	B.B	20.453-6 (APLIC FME PAR	1.272,98
B.B	20.767-5 (APLIC FME EDUC	919,23	B.B	20.746-2 (APLIC PMG MOVIM	7.068,76
B.B	20.768-3 (APLIC FIN SEMAÇ	893,34	B.B	20.767-5 (APLIC FME EDUC	924,42
B.B	21.888-X (APLIC FME PAI	83.344,14	B.B	20.768-3 (APLIC FIN SEMAÇ	898,39
B.B	22.079-5 (APLIC FME PAC	324.135,00	B.B	21.888-X (APLIC FME PAI	83.814,05
B.B	22.100-7 (APLIC FME PAC	1.269,02	B.B	22.079-5 (APLIC FME PAC	325.962,56
B.B	23.394-3 (APLIC FIN CONVÇ	5.932,18	B.B	22.100-7 (APLIC FME PAC	1.276,17
B.B	23.724-8 (APLIC PMG PM GU	10.386,49	B.B	23.394-3 (APLIC FIN CONVÇ	5.965,63
B.B	23.853-8 (APLIC FIN MASPÇ	20,01	B.B	23.724-8 (APLIC PMG PM GU	10.445,05
B.B	23.937-2 (APLIC FIN FNAS	2,09	B.B	23.853-8 (APLIC FIN MASPÇ	20,01
B.B	23.939-9 (APLIC FIN FNAS	74,44	B.B	23.937-2 (APLIC FIN FNAS	2,10
B.B	23.944-5 (APLIC FIN FNAS	721,43	B.B	23.939-9 (APLIC FIN FNAS	74,86
B.B	23.945-3 (APLIC FIN CONVÇ	19.470,31	B.B	23.944-5 (APLIC FIN FNAS	721,43
B.B	24.878-9 (APLIC FME MEREI	446.860,72	B.B	23.945-3 (APLIC FIN CONVÇ	19.580,09
B.B	25.005-8 (APLIC FNAS CRIÇ	17,89	B.B	24.878-9 (APLIC FME MEREI	449.380,23
B.B	25.616-1 (APLIC FMS CUSTI	38.483,29	B.B	25.005-8 (APLIC FNAS CRIÇ	17,99
B.B	25.638-2 (APLIC FMS FNS :	26.691,99	B.B	25.616-1 (APLIC FMS CUSTI	0,69
B.B	25.694-3 (APLIC FIN FNAS	2,81	B.B	25.638-2 (APLIC FMS FNS :	26.842,49
B.B	27.824-6 (APLIC FIN FMAS	5,17	B.B	25.694-3 (APLIC FIN FNAS	2,83
B.B	27.908-0 (APLIC FMS FNS	0,08	B.B	27.824-6 (APLIC FIN FMAS	5,20
BANP	400.110-9 (TRANSPORTE ESCÇ	105,00	B.B	27.908-0 (APLIC FMS FNS	0,08
BANP	400.112-5 (APLIC FIN CONV	63.497,21	BANP	400.110-9 (TRANSPORTE ESCÇ	105,00
BANP	400.115-0 (APLIC FIN CONV	6.440,13	BANP	400.112-5 (APLIC FIN CONV	63.892,22
BANP	400.116-8 (COSIP - ILUM PI	308,84	BANP	400.115-0 (APLIC FIN CONV	6.480,19
BANP	400.122-2 (APLIC FIN 13 SI	4.850,47	BANP	400.116-8 (COSIP - ILUM PI	308,84
BANP	400.123-0 (CONV SEPOF R PI	28,03	BANP	400.122-2 (APLIC FIN 13 SI	4.880,65
BANP	400.126-5 (CONV IDEFLOR	1,20	BANP	400.123-0 (CONV SEPOF R PI	28,03
BANP	400.127-3 (CONV SEDUC TRAI	619,72	BANP	400.126-5 (CONV IDEFLOR	1,20
BANP	400.128-1 (APLIC FIN CONV	2.967,89	BANP	400.127-3 (CONV SEDUC TRAI	619,72
BANP	400.130-3 (APLIC CONV QUAI	627,46	BANP	400.128-1 (APLIC FIN CONV	2.986,37
BANP	400.134-6 (APLIC FIN SESPÇ	5.248,59	BANP	400.130-3 (APLIC CONV QUAI	627,46
			BANP	400.134-6 (APLIC FIN SESPÇ	5.281,24



Prefeitura Municipal de Gurupá
Balancete Financeiro - Consolidado
Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

BANP	400.138-9 (APLIC FIN CONV	4.080,46	BANP	400.138-9 (APLIC FIN CONV	4.105,87
BANP	400.140-0 (APLIC FIN CONV	17.286,30	BANP	400.140-0 (APLIC FIN CONV	17.393,84
BANP	400.144-3 (APLIC FIN ICMS	494.043,90	BANP	400.144-3 (APLIC FIN ICMS	1.009.076,67
BANP	421.159-6 (PNATE ENS MEDI(137,17	BANP	421.159-6 (PNATE ENS MEDI(137,17
BANP	601.975-7 (SEDUC PETE	400.764,50	BANP	601.975-7 (SEDUC PETE	400.764,50
BANP	601.976-5 (SEDUC PEAE	76.876,00	BANP	601.976-5 (SEDUC PEAE	76.876,00
Saldo do mês anterior em Banco:		13.620.964,40	Saldo do mês atual em Banco:		18.962.548,48
Total Geral:		49.413.107,70	Total Geral:		49.413.107,70

Prefeitura Municipal de Gurupá, em 31 de Janeiro de 2022

PAULO NAZARENO BELO MARQUES
Contador 14732

JOSINETE DO SOCORRO NUNES DOS SANTOS
Tesoureiro

JOÃO DA CRUZ TEIXEIRA DE SOUZA
Prefeito Municipal