

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Balancete Financeiro - Consolidado

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

<b>R E C E I T A</b>		<b>D E S P E S A</b>	
<b>Receitas Orçamentárias</b>		<b>Despesas Orçamentárias</b>	
Receitas Correntes	14.158.878,16	Administração	1.652.914,97
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	848.520,11	Assistência Social	280.538,40
Receita Patrimonial	129.133,17	Saúde	1.695.178,00
Transferências Correntes	14.071.460,00	Educação	7.427.459,58
Outras Receitas Correntes	3.039,50	Cultura	15.089,83
Deduções da Receita	(893.274,62)	Urbanismo	304.095,36
Deduções do FUNDEB	(893.274,62)	Gestão Ambiental	70.003,20
Outras Deduções	(0,00)	Ciência e Tecnologia	12.500,00
Receitas de Capital	869.360,23	Agricultura	183,71
Transferências de Capital	869.360,23		
<b>Total da Receita Orçamentária:</b>	<b>15.028.238,39</b>	<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>	<b>11.457.963,05</b>
<b>Receita Extra Orçamentária</b>		<b>Despesa Extra Orçamentária</b>	
ASPEB SEGUROS	38.140,49	ASPEB SEGUROS	31.392,42
ASPEB SERVIÇOS	130.890,66	ASPEB SERVIÇOS	124.737,19
Contribuicao Previdenciaria - INSS PF	1.019,72	Contribuicao Previdenciaria - INSS.	54.998,21
Contribuicao Previdenciaria - INSS.	744.150,95	EMPRESTIMO B BRASIL	753.374,97
EMPRESTIMO B BRASIL	746.341,41	EMPRESTIMO BANPARÁ	166.801,19
EMPRESTIMO BANPARÁ	170.987,16	FINANPREV CONTRIB	1.955,54
FINANPREV CONTRIB	1.955,54	IRRF - PJ	12.782,76
IRRF - PF	54.671,05	IRRF.	616.828,81
IRRF - PJ	14.318,46	ISS - PJ	42.382,92
IRRF.	470.721,75	ISS.	33.329,32
ISS - PJ	49.228,21	PAGAMENTO INDEVIDO	86.100,86
ISS.	16.781,49	PENSÃO ALIMENTÍCIA	19.537,68
PENSÃO ALIMENTÍCIA	19.701,68	PLANO IASEP	1.484,72
PLANO IASEP	1.484,72	RESTOS A PAGAR 2021	1.018.413,39
SINTEPP	24.781,27	Repasse do Duodecimo da Camara	171.978,97
		SINTEPP	26.254,63
		Salario Familia	21.509,45
		Salario Maternidade	22.771,30
<b>Total da Receita Extra Orçamentária:</b>	<b>2.485.174,56</b>	<b>Total da Despesa Extra Orçamentária:</b>	<b>3.206.634,33</b>
<b>Transferências Recebidas</b>		<b>Transferências Concedidas</b>	
Controladoria Geral do Município	11.171,62	Fundo Municipal de Assistência Social de Gurupá	221.056,18
Fundo Municipal de Assistência Social de Gurupá	280.232,53	Fundo Municipal de Educação de Gurupá	173.168,21
Fundo Municipal de Educação de Gurupá	421.450,17	Fundo Municipal de Meio Ambiente	35.627,53
Fundo Municipal de Meio Ambiente	108.856,57	Fundo Municipal de Saúde de Gurupá	394.978,25
Fundo Municipal de Saúde de Gurupá	1.875.273,36	Secretaria Municipal de Finanças	12.984.601,95
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolesci	17.897,07		
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	8.862.198,03		
Gabinete do Prefeito	108.681,70		
Gabinete do Vice-Prefeito	10.091,62		
Procuradoria Geral do Município	74.001,21		
Secretaria Municipal de Administração	422.811,92		

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Balancete Financeiro - Consolidado

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento	21.271,15		
Secretaria Municipal de Assistência Social	221.056,18		
Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia	9.531,94		
Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Lazer	12.879,86		
Secretaria Municipal de Educação de Gurupá	173.168,21		
Secretaria Municipal de Infraestrutura	639.284,01		
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	35.627,53		
Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento	5.323,83		
Secretaria Municipal de Saúde de Gurupá	394.978,25		
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Gurupá	103.645,36		
<b>Total das Transferências Recebidas:</b>	<b>13.809.432,12</b>	<b>Total das Transferências Concedidas:</b>	<b>13.809.432,12</b>
<b>Total:</b>	<b>31.322.845,07</b>	<b>Total:</b>	<b>28.474.029,50</b>

**Caixa - Saldo Anterior****Caixa - Saldo Atual**

<b>Saldo do mês anterior em Caixa:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo do mês atual em Caixa:</b>	<b>0,00</b>
--	-------------	-------------------------------------	-------------

**Banco - Saldo Anterior****Banco - Saldo Atual**

B.B	5.037-7 ( APLIC FIN F M I	478,37	B.B	5.037-7 ( APLIC FIN F M I	481,31
B.B	5.038-5 ( APLIC FIN FMAS(	4,83	B.B	5.038-5 ( APLIC FIN FMAS(	4,86
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(	217,80	B.B	7.313-X ( APLIC FME BASIC(	219,09
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-	0,95	B.B	8.556-1 ( FUNDO A SOCIAL	777,26
B.B	8.795-5 ( APLIC FIN FMS-1	63,53	B.B	8.790-4 ( APLIC FIN FMAS-	0,96
B.B	9.810-8 ( FMMA	3.043,03	B.B	8.795-5 ( APLIC FIN FMS-1	63,92
B.B	14.002-3 ( APLIC FME PNAE	0,09	B.B	9.810-8 ( FMMA	3.043,03
B.B	14.006-6 ( APLIC FIN ITR	4.539,83	B.B	14.002-3 ( APLIC FME PNAE	0,10
B.B	14.007-4 ( APLIC FIN FEP	988.098,05	B.B	14.006-6 ( APLIC FIN ITR	4.567,72
B.B	14.009-0 ( APLIC PM GURUP	29,93	B.B	14.007-4 ( APLIC FIN FEP	743.423,60
B.B	14.010-4 ( APLIC FMS FUS	10.204,40	B.B	14.009-0 ( APLIC PM GURUP	30,11
B.B	14.011-2 ( APLIC FME QSE	379.448,23	B.B	14.010-4 ( APLIC FMS FUS	21.941,13
B.B	14.012-0 ( APLIC FIN CEX	6,68	B.B	14.011-2 ( APLIC FME QSE	471.877,02
B.B	14.013-9 ( APLIC FME PNAT	1.737.146,98	B.B	14.012-0 ( APLIC FIN CEX	6,72
B.B	14.017-1 ( APLIC FIN CIDE	15.710,75	B.B	14.013-9 ( APLIC FME PNAT	1.727.383,50
B.B	14.020-1 ( APLIC FMS VIG S	5.190,31	B.B	14.017-1 ( APLIC FIN CIDE	15.807,26
B.B	14.023-6 ( APLIC PMG REC I	381.226,42	B.B	14.020-1 ( APLIC FMS VIG S	5.222,20
B.B	14.035-X ( APLIC FME PNAQ	472,89	B.B	14.023-6 ( APLIC PMG REC I	129.400,36
B.B	14.037-6 ( APLIC FMS BLMA(	709,40	B.B	14.035-X ( APLIC FME PNAQ	475,70
B.B	14.040-6 ( APLIC FIN ICMS	236.823,00	B.B	14.037-6 ( APLIC FMS BLMA(	713,62
B.B	14.041-4 ( APLIC FIN FPM	740.173,49	B.B	14.040-6 ( APLIC FIN ICMS	255.612,49
B.B	14.088-0 ( APLIC FMS AFB M	4.194,66	B.B	14.041-4 ( APLIC FIN FPM	1.582.935,19
B.B	14.216-6 ( APLIC FEB	11.874.793,46	B.B	14.088-0 ( APLIC FMS AFB M	4.219,61
B.B	14.432-0 ( APLIC FIN SNA	5.193,38	B.B	14.216-6 ( APLIC FEB	12.959.415,52
B.B	14.553-X ( APLIC PMG PDDE	1.219,94	B.B	14.432-0 ( APLIC FIN SNA	3.678,85



**Prefeitura Municipal de Gurupá**  
**Balancete Financeiro - Consolidado**  
**Período: 01/02/2022 a 28/02/2022**

B.B	14.564-5 ( APLIC FMS PSF	183,92	B.B	14.553-X ( APLIC PMG PDDE	1.227,19
B.B	14.608-0 ( APLIC ABAST TR	4.439,38	B.B	14.564-5 ( APLIC FMS PSF	185,05
B.B	14.657-9 ( APLIC FIN FMS (	408,92	B.B	14.608-0 ( APLIC ABAST TR	4.466,65
B.B	14.883-0 ( APLIC FIN FMAS	302,08	B.B	14.657-9 ( APLIC FIN FMS (	411,43
B.B	15.031-2 ( APLIC FME PRO (	1.188,20	B.B	14.883-0 ( APLIC FIN FMAS	303,94
B.B	15.584-5 ( APLIC PMG PVMC	10.255,85	B.B	15.031-2 ( APLIC FME PRO (	1.195,50
B.B	15.605-1 ( APLIC FIN PM (	116,24	B.B	15.584-5 ( APLIC PMG PVMC	10.318,85
B.B	15.641-8 ( APLIC FMS PLAN(	2.588,31	B.B	15.605-1 ( APLIC FIN PM (	116,94
B.B	15.673-6 ( APLIC FIN PLAN(	27,93	B.B	15.641-8 ( APLIC FMS PLAN(	2.604,21
B.B	15.864-X ( APLIC FME BRAS:	755,19	B.B	15.673-6 ( APLIC FIN PLAN(	28,10
B.B	16.108-X ( APLIC FME MEREI	499,75	B.B	15.864-X ( APLIC FME BRAS:	759,83
B.B	16.109-8 ( APLIC FME MEREI	147,82	B.B	16.108-X ( APLIC FME MEREI	502,82
B.B	16.110-1 ( APLIC FME MER I	261,52	B.B	16.109-8 ( APLIC FME MEREI	148,73
B.B	16.182-9 ( APLIC FME PTA	2.641,63	B.B	16.110-1 ( APLIC FME MER I	263,13
B.B	16.190-X ( APLIC FMS BLAFI	63,21	B.B	16.182-9 ( APLIC FME PTA	2.657,34
B.B	16.191-8 ( APLIC FMS BLATI	1.751,30	B.B	16.190-X ( APLIC FMS BLAFI	6.644,39
B.B	16.193-4 ( APLIC FMS FNS I	10.465,24	B.B	16.191-8 ( APLIC FMS BLATI	23.791,88
B.B	16.376-7 ( APLIC FIN CONV'	4.206,79	B.B	16.193-4 ( APLIC FMS FNS I	15.290,55
B.B	18.386-5 ( APLIC FME PAC :	2.972,35	B.B	16.376-7 ( APLIC FIN CONV'	4.231,81
B.B	19.188-4 ( APLIC FMS BLINV	0,16	B.B	18.386-5 ( APLIC FME PAC :	2.990,03
B.B	19.615-0 ( APLIC FME PAR	3.162,02	B.B	19.188-4 ( APLIC FMS BLINV	0,16
B.B	20.453-6 ( APLIC FME PAR	1.272,98	B.B	19.615-0 ( APLIC FME PAR	3.180,82
B.B	20.746-2 ( APLIC PMG MOVIM	7.068,76	B.B	20.453-6 ( APLIC FME PAR	1.280,55
B.B	20.767-5 ( APLIC FME EDUC	924,42	B.B	20.746-2 ( APLIC PMG MOVIM	4.169,28
B.B	20.768-3 ( APLIC FIN SEMA(	898,39	B.B	20.767-5 ( APLIC FME EDUC	930,10
B.B	21.888-X ( APLIC FME PAI	83.814,05	B.B	20.768-3 ( APLIC FIN SEMA(	903,91
B.B	22.079-5 ( APLIC FME PAC	325.962,56	B.B	21.888-X ( APLIC FME PAI	84.312,48
B.B	22.100-7 ( APLIC FME PAC	1.276,17	B.B	22.079-5 ( APLIC FME PAC	327.901,00
B.B	23.394-3 ( APLIC FIN CONV(	5.965,63	B.B	22.100-7 ( APLIC FME PAC	1.283,76
B.B	23.724-8 ( APLIC PMG PM GU	10.445,05	B.B	23.394-3 ( APLIC FIN CONV(	6.001,11
B.B	23.853-8 ( APLIC FIN MASP(	20,01	B.B	23.724-8 ( APLIC PMG PM GU	10.507,16
B.B	23.937-2 ( APLIC FIN FNAS	2,10	B.B	23.853-8 ( APLIC FIN MASP(	20,01
B.B	23.939-9 ( APLIC FIN FNAS	74,86	B.B	23.937-2 ( APLIC FIN FNAS	2,12
B.B	23.945-3 ( APLIC FIN CONV(	19.580,09	B.B	23.939-9 ( APLIC FIN FNAS	75,30
B.B	24.878-9 ( APLIC FME MEREI	449.380,23	B.B	23.945-3 ( APLIC FIN CONV(	470.555,33
B.B	25.005-8 ( APLIC FNAS CRI(	17,99	B.B	24.878-9 ( APLIC FME MEREI	570.040,72
B.B	25.616-1 ( APLIC FMS CUSTI	0,69	B.B	25.005-8 ( APLIC FNAS CRI(	28,55
B.B	25.638-2 ( APLIC FMS FNS :	26.842,49	B.B	25.616-1 ( APLIC FMS CUSTI	16.899,26
B.B	25.694-3 ( APLIC FIN FNAS	2,83	B.B	25.638-2 ( APLIC FMS FNS :	27.002,12
B.B	27.824-6 ( APLIC FIN FMAS	5,20	B.B	25.694-3 ( APLIC FIN FNAS	2,84
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 ESC(	105,00	B.B	27.908-0 ( APLIC FMS FNS	0,08
BANP	400.112-5 ( APLIC FIN CONV	63.892,22	BANP	400.110-9 ( TRANSPORTE ESC(	105,00
BANP	400.115-0 ( APLIC FIN CONV	6.480,19	BANP	400.112-5 ( APLIC FIN CONV	64.302,04
BANP	400.116-8 ( COSIP - ILUM PI	308,84	BANP	400.115-0 ( APLIC FIN CONV	6.521,75
BANP	400.122-2 ( APLIC FIN 13 S(	4.880,65	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 S(	4.911,95



**Prefeitura Municipal de Gurupá**  
Balancete Financeiro - Consolidado  
Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

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	2.986,37	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	3.005,50
BANP	400.134-6 ( APLIC FIN SESP	5.281,24	BANP	400.130-3 ( APLIC CONV QUAI	627,46
BANP	400.138-9 ( APLIC FIN CONV	4.105,87	BANP	400.134-6 ( APLIC FIN SESP	5.315,11
BANP	400.140-0 ( APLIC FIN CONV	17.393,84	BANP	400.138-9 ( APLIC FIN CONV	4.132,21
BANP	400.144-3 ( APLIC FIN ICMS	1.009.076,67	BANP	400.140-0 ( APLIC FIN CONV	17.505,40
BANP	421.159-6 ( PNATE ENS MEDIC	137,17	BANP	400.144-3 ( APLIC FIN ICMS	1.708.393,14
BANP	601.975-7 ( SEDUC PETE	400.764,50	BANP	421.159-6 ( PNATE ENS MEDIC	137,17
BANP	601.976-5 ( SEDUC PEAE	76.876,00	BANP	601.975-7 ( SEDUC PETE	384.031,45
			BANP	601.976-5 ( SEDUC PEAE	76.876,00
<b>Saldo do mês anterior em Banco:</b>		<b>18.962.548,48</b>	<b>Saldo do mês atual em Banco:</b>		<b>21.811.364,05</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>50.285.393,55</b>	<b>Total Geral:</b>		<b>50.285.393,55</b>

Prefeitura Municipal de Gurupá, em 28 de Fevereiro de 2022

PAULO NAZARENO BELO MARQUES  
Contador 14732

JOSINETE DO SOCORRO NUNES DOS SANTOS  
Tesoureiro

JOÃO DA CRUZ TEIXEIRA DE SOUZA  
Prefeito Municipal