

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Balancete Financeiro - Consolidado

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>Receitas Orçamentárias</b>		<b>Despesas Orçamentárias</b>	
Receitas Correntes	12.054.074,79	Administração	1.771.729,23
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.091.167,06	Assistência Social	427.594,85
Receita Patrimonial	168.834,55	Saúde	1.378.264,08
Transferências Correntes	11.346.581,01	Educação	8.685.504,30
Outras Receitas Correntes	98,55	Cultura	29.327,06
Deduções da Receita	(552.606,38)	Urbanismo	66.501,49
Deduções do FUNDEB	(552.606,38)	Gestão Ambiental	50.205,80
Outras Deduções	(0,00)	Ciência e Tecnologia	12.750,00
Receitas de Capital	11.246,02	Agricultura	386,00
Transferências de Capital	11.246,02		
<b>Total da Receita Orçamentária:</b>	<b>12.065.320,81</b>	<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>	<b>12.422.262,81</b>
<b>Receita Extra Orçamentária</b>		<b>Despesa Extra Orçamentária</b>	
ASPEB SEGUROS	38.445,00	ASPEB SEGUROS	31.437,48
ASPEB SERVIÇOS	128.225,36	ASPEB SERVIÇOS	109.270,96
Contribuicao Previdenciaria - INSS PF	1.771,88	Contribuicao Previdenciaria - INSS.	54.119,38
Contribuicao Previdenciaria - INSS.	820.516,34	EMPRESTIMO B BRASIL	744.272,00
EMPRESTIMO B BRASIL	759.132,91	EMPRESTIMO BANPARÁ	171.900,95
EMPRESTIMO BANPARÁ	183.111,24	FINANPREV CONTRIB	1.955,54
FINANPREV CONTRIB	1.955,54	IRRF - PJ	10.579,10
IRRF - PF	52.485,75	IRRF.	464.769,66
IRRF - PJ	11.482,12	ISS - PJ	36.778,87
IRRF.	477.891,91	ISS.	155,00
ISS - PJ	39.773,74	PAGAMENTO INDEVIDO	600,00
ISS.	13.255,94	PENSÃO ALIMENTÍCIA	19.537,68
PAGAMENTO INDEVIDO	74.580,86	PLANO IASEP	1.484,72
PENSÃO ALIMENTÍCIA	19.587,68	RESTOS A PAGAR 2021	218.052,08
PLANO IASEP	1.484,72	Repasse do Duodecimo da Camara	171.978,97
SINTEPP	24.848,18	SINTEPP	24.771,27
		Salario Familia	20.899,57
		Salario Maternidade	18.250,63
<b>Total da Receita Extra Orçamentária:</b>	<b>2.648.549,17</b>	<b>Total da Despesa Extra Orçamentária:</b>	<b>2.100.813,86</b>
<b>Transferências Recebidas</b>		<b>Transferências Concedidas</b>	
Controladoria Geral do Município	12.571,62	Fundo Municipal de Assistência Social de Gurupá	304.084,20
Fundo Municipal de Assistência Social de Gurupá	514.870,12	Fundo Municipal de Educação de Gurupá	228.411,88
Fundo Municipal de Educação de Gurupá	825.547,96	Fundo Municipal de Meio Ambiente	37.283,59
Fundo Municipal de Meio Ambiente	90.677,59	Fundo Municipal de Saúde de Gurupá	279.910,14
Fundo Municipal de Saúde de Gurupá	1.281.448,31	Secretaria Municipal de Finanças	11.049.203,58
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolesci	15.396,26		
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	7.055.203,69		
Gabinete do Prefeito	99.639,60		
Gabinete do Vice-Prefeito	12.591,62		
Procuradoria Geral do Município	74.001,21		
Secretaria Municipal de Administração	416.978,17		

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Balancete Financeiro - Consolidado

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento	83.387,40		
Secretaria Municipal de Assistência Social	304.084,20		
Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia	9.781,94		
Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Lazer	27.208,12		
Secretaria Municipal de Educação de Gurupá	228.411,88		
Secretaria Municipal de Infraestrutura	419.166,77		
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	37.283,59		
Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento	5.323,83		
Secretaria Municipal de Saúde de Gurupá	279.910,14		
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Gurupá	105.409,37		
<b>Total das Transferências Recebidas:</b>	<b>11.898.893,39</b>	<b>Total das Transferências Concedidas:</b>	<b>11.898.893,39</b>
<b>Total:</b>	<b>26.612.763,37</b>	<b>Total:</b>	<b>26.421.970,06</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	481,31	B.B	5.037-7 ( APLIC FIN F M I	2,59
B.B	5.038-5 ( APLIC FIN FMAS(	4,86	B.B	5.038-5 ( APLIC FIN FMAS(	4,90
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(	219,09	B.B	7.313-X ( APLIC FME BASIC(	3.734,46
B.B	7.575-2 ( APLIC PMG PREF	0,07	B.B	7.575-2 ( APLIC PMG PREF	0,07
B.B	8.556-1 ( FUNDO A SOCIAL	777,26	B.B	8.556-1 ( APLIC FIN F A S	7,27
B.B	8.790-4 ( APLIC FIN FMAS-	0,96	B.B	8.790-4 ( APLIC FIN FMAS-	0,96
B.B	8.795-5 ( APLIC FIN FMS-I	63,92	B.B	8.795-5 ( APLIC FIN FMS-I	64,41
B.B	9.810-8 ( FMMA	3.043,03	B.B	9.810-8 ( APL FMMA	3.061,19
B.B	14.002-3 ( APLIC FME PNAE	0,10	B.B	14.002-3 ( APLIC FME PNAE	0,10
B.B	14.006-6 ( APLIC FIN ITR	4.567,72	B.B	14.006-6 ( APLIC FIN ITR	4.602,57
B.B	14.007-4 ( APLIC FIN FEP	743.423,60	B.B	14.007-4 ( APLIC FIN FEP	678.476,42
B.B	14.009-0 ( APLIC PM GURUPA	30,11	B.B	14.009-0 ( APLIC PM GURUPA	30,34
B.B	14.010-4 ( APLIC FMS FUS	21.941,13	B.B	14.010-4 ( APLIC FMS FUS	4.183,66
B.B	14.011-2 ( APLIC FME QSE	471.877,02	B.B	14.011-2 ( APLIC FME QSE	567.029,54
B.B	14.012-0 ( APLIC FIN CEX	6,72	B.B	14.012-0 ( APLIC FIN CEX	6,78
B.B	14.013-9 ( APLIC FME PNAT	1.727.383,50	B.B	14.013-9 ( APLIC FME PNAT	2.084.111,48
B.B	14.017-1 ( APLIC FIN CIDE	15.807,26	B.B	14.017-1 ( APLIC FIN CIDE	15.927,87
B.B	14.020-1 ( APLIC FMS VIG S	5.222,20	B.B	14.020-1 ( APLIC FMS VIG S	5.262,04
B.B	14.023-6 ( APLIC PMG REC I	129.400,36	B.B	14.023-6 ( APLIC PMG REC I	496.819,68
B.B	14.035-X ( APLIC FME PNAQ	475,70	B.B	14.035-X ( APLIC FME PNAQ	479,23
B.B	14.037-6 ( APLIC FMS BLMA(	713,62	B.B	14.037-6 ( APLIC FMS BLMA(	718,90
B.B	14.040-6 ( APLIC FIN ICMS	255.612,49	B.B	14.040-6 ( APLIC FIN ICMS	274.903,75
B.B	14.041-4 ( APLIC FIN FPM	1.582.935,19	B.B	14.041-4 ( APLIC FIN FPM	1.420.917,28
B.B	14.088-0 ( APLIC FMS AFB P	4.219,61	B.B	14.088-0 ( APLIC FMS AFB P	4.251,43
B.B	14.216-6 ( APLIC FEB	12.959.415,52	B.B	14.216-6 ( APLIC FEB	11.854.151,34
B.B	14.432-0 ( APLIC FIN SNA	3.678,85	B.B	14.432-0 ( APLIC FIN SNA	1.477,18



**Prefeitura Municipal de Gurupá**  
**Balancete Financeiro - Consolidado**  
**Período: 01/03/2022 a 31/03/2022**

B.B	14.553-X ( APLIC PMG PDDE	1.227,19	B.B	14.553-X ( APLIC PMG PDDE	1.236,29
B.B	14.564-5 ( APLIC FMS PSF	185,05	B.B	14.564-5 ( APLIC FMS PSF	186,46
B.B	14.608-0 ( APLIC ABAST TRU	4.466,65	B.B	14.608-0 ( APLIC ABAST TRU	4.500,73
B.B	14.657-9 ( APLIC FIN FMS (	411,43	B.B	14.657-9 ( APLIC FIN FMS (	414,57
B.B	14.883-0 ( APLIC FIN FMAS	303,94	B.B	14.883-0 ( APLIC FIN FMAS	306,26
B.B	15.031-2 ( APLIC FME PRO (	1.195,50	B.B	15.031-2 ( APLIC FME PRO (	1.204,62
B.B	15.584-5 ( APLIC PMG PVMC	10.318,85	B.B	15.584-5 ( APLIC PMG PVMC	10.397,58
B.B	15.605-1 ( APLIC FIN PM (	116,94	B.B	15.605-1 ( APLIC FIN PM (	117,80
B.B	15.641-8 ( APLIC FMS PLAN(	2.604,21	B.B	15.641-8 ( APLIC FMS PLAN(	2.624,08
B.B	15.673-6 ( APLIC FIN PLAN(	28,10	B.B	15.673-6 ( APLIC FIN PLAN(	28,31
B.B	15.864-X ( APLIC FME BRAS:	759,83	B.B	15.864-X ( APLIC FME BRAS:	765,63
B.B	16.108-X ( APLIC FME MEREI	502,82	B.B	16.108-X ( APLIC FME MEREI	506,66
B.B	16.109-8 ( APLIC FME MEREI	148,73	B.B	16.109-8 ( APLIC FME MEREI	149,86
B.B	16.110-1 ( APLIC FME MER I	263,13	B.B	16.110-1 ( APLIC FME MER I	265,14
B.B	16.182-9 ( APLIC FME PTA	2.657,34	B.B	16.182-9 ( APLIC FME PTA	2.676,86
B.B	16.190-X ( APLIC FMS BLAFI	6.644,39	B.B	16.190-X ( APLIC FMS BLAFI	13.276,49
B.B	16.191-8 ( APLIC FMS BLATH	23.791,88	B.B	16.191-8 ( APLIC FMS BLATH	17.448,66
B.B	16.193-4 ( APLIC FMS FNS I	15.290,55	B.B	16.193-4 ( APLIC FMS FNS I	18.138,68
B.B	16.376-7 ( APLIC FIN CONV'	4.231,81	B.B	16.376-7 ( APLIC FIN CONV'	4.262,92
B.B	18.386-5 ( APLIC FME PAC :	2.990,03	B.B	18.386-5 ( APLIC FME PAC :	3.011,98
B.B	19.188-4 ( APLIC FMS BLINV	0,16	B.B	19.188-4 ( APLIC FMS BLINV	0,16
B.B	19.615-0 ( APLIC FME PAR	3.180,82	B.B	20.453-6 ( APLIC FME PAR	1.289,95
B.B	20.453-6 ( APLIC FME PAR	1.280,55	B.B	20.746-2 ( APLIC PMG MOVIM	1.610,24
B.B	20.746-2 ( APLIC PMG MOVIM	4.169,28	B.B	20.767-5 ( APLIC FME EDUC	937,20
B.B	20.767-5 ( APLIC FME EDUC	930,10	B.B	20.768-3 ( APLIC FIN SEMA:	910,80
B.B	20.768-3 ( APLIC FIN SEMA:	903,91	B.B	21.888-X ( APLIC FME PAI	84.932,15
B.B	21.888-X ( APLIC FME PAI	84.312,48	B.B	22.079-5 ( APLIC FME PAC	330.373,81
B.B	22.079-5 ( APLIC FME PAC	327.901,00	B.B	22.100-7 ( APLIC FME PAC	1.293,19
B.B	22.100-7 ( APLIC FME PAC	1.283,76	B.B	23.394-3 ( APLIC FIN CONV(	6.045,13
B.B	23.394-3 ( APLIC FIN CONV(	6.001,11	B.B	23.724-8 ( APLIC PMG PM GU	10.584,28
B.B	23.724-8 ( APLIC PMG PM GU	10.507,16	B.B	23.853-8 ( APLIC FIN MASP(	20,01
B.B	23.853-8 ( APLIC FIN MASP(	20,01	B.B	23.937-2 ( APLIC FIN FNAS	2,13
B.B	23.937-2 ( APLIC FIN FNAS	2,12	B.B	23.939-9 ( APLIC FIN FNAS	75,86
B.B	23.939-9 ( APLIC FIN FNAS	75,30	B.B	23.944-5 ( APLIC FIN FNAS	14.513,82
B.B	23.945-3 ( APLIC FIN CONV(	470.555,33	B.B	23.945-3 ( APLIC FIN CONV(	474.007,38
B.B	24.878-9 ( APLIC FME MEREI	570.040,72	B.B	24.878-9 ( APLIC FME MEREI	702.889,84
B.B	25.005-8 ( APLIC FNAS CRII	28,55	B.B	25.005-8 ( FNAS CRIANÇA	20.226,00
B.B	25.616-1 ( APLIC FMS CUSTI	16.899,26	B.B	25.005-8 ( APLIC FNAS CRII	4.056,78
B.B	25.638-2 ( APLIC FMS FNS :	27.002,12	B.B	25.616-1 ( APLIC FMS CUSTI	177.377,57
B.B	25.694-3 ( APLIC FIN FNAS	2,84	B.B	25.638-2 ( APLIC FMS FNS :	27.202,28
B.B	27.824-6 ( APLIC FIN FMAS	5,20	B.B	27.824-6 ( APLIC FIN FMAS	5,20
B.B	27.908-0 ( APLIC FMS FNS	0,08	B.B	27.908-0 ( APLIC FMS FNS	0,08
BANP	400.110-9 ( TRANSPORTE ESC(	105,00	B.B	30.216-3 ( APL SIGTV	4.039,72
BANP	400.112-5 ( APLIC FIN CONV	64.302,04	B.B	30.380-1 ( APL BL IGB-PAB	0,74
BANP	400.115-0 ( APLIC FIN CONV	6.521,75	BANP	400.110-9 ( TRANSPORTE ESC(	105,00
BANP	400.116-8 ( COSIP - ILUM PU	308,84	BANP	400.112-5 ( APLIC FIN CONV	64.808,43
BANP	400.122-2 ( APLIC FIN 13 S(	4.911,95	BANP	400.115-0 ( APLIC FIN CONV	6.573,10



**Prefeitura Municipal de Gurupá**  
Balancete Financeiro - Consolidado  
Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

BANP	400.123-0 ( CONV SEPOF R PI	28,03	BANP	400.116-8 ( COSIP - ILUM PI	308,84
BANP	400.126-5 ( CONV IDEFLOR	1,20	BANP	400.122-2 ( APLIC FIN 13 Si	4.950,64
BANP	400.127-3 ( CONV SEDUC TRAI	619,72	BANP	400.123-0 ( CONV SEPOF R PI	28,03
BANP	400.128-1 ( APLIC FIN CONV	3.005,50	BANP	400.126-5 ( CONV IDEFLOR	1,20
BANP	400.130-3 ( APLIC CONV QUAI	627,46	BANP	400.127-3 ( CONV SEDUC TRAI	619,72
BANP	400.134-6 ( APLIC FIN SESP	5.315,11	BANP	400.128-1 ( APLIC FIN CONV	3.029,17
BANP	400.138-9 ( APLIC FIN CONV	4.132,21	BANP	400.130-3 ( APLIC CONV QUAI	627,46
BANP	400.140-0 ( APLIC FIN CONV	17.505,40	BANP	400.134-6 ( APLIC FIN SESP	5.356,98
BANP	400.144-3 ( APLIC FIN ICMS	1.708.393,14	BANP	400.138-9 ( APLIC FIN CONV	4.164,73
BANP	421.159-6 ( PNATE ENS MEDI	137,17	BANP	400.140-0 ( APLIC FIN CONV	17.643,25
BANP	601.975-7 ( SEDUC PETE	384.031,45	BANP	400.144-3 ( APLIC FIN ICMS	2.074.875,55
BANP	601.976-5 ( SEDUC PEAE	76.876,00	BANP	421.159-6 ( PNATE ENS MEDI	137,17
			BANP	601.975-7 ( SEDUC PETE	377.912,10
			BANP	601.976-5 ( SEDUC PEAE	76.876,00
<b>Saldo do mês anterior em Banco:</b>		<b>21.811.364,05</b>	<b>Saldo do mês atual em Banco:</b>		<b>22.002.157,36</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>48.424.127,42</b>	<b>Total Geral:</b>		<b>48.424.127,42</b>

Prefeitura Municipal de Gurupá, em 31 de Março de 2022

PAULO NAZARENO BELO MARQUES  
Contador 14732

JOSINETE DO SOCORRO NUNES DOS SANTOS  
Tesoureiro

JOÃO DA CRUZ TEIXEIRA DE SOUZA  
Prefeito Municipal