

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Balancete Financeiro - Consolidado

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	14.397.634,22	Administração	1.858.826,02
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	668.269,49	Assistência Social	491.691,58
Receita Patrimonial	129.753,45	Saúde	1.017.824,53
Transferências Correntes	14.194.893,37	Educação	9.385.934,66
Deduções da Receita	(595.282,09)	Cultura	28.611,69
Deduções do FUNDEB	(595.282,09)	Saneamento	151.099,31
Outras Deduções	(0,00)	Gestão Ambiental	40.163,50
Receitas de Capital	809.330,55	Ciência e Tecnologia	9.750,00
Transferências de Capital	809.330,55		
Total da Receita Orçamentária:	15.206.964,77	Total da Despesa Orçamentária:	12.983.901,29
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
ADIANTAMENTO 13º SALARIO	919,10	ASPEB SEGUROS	38.413,00
ASPEB SEGUROS	32.329,81	ASPEB SERVIÇOS	103.937,98
ASPEB SERVIÇOS	86.575,98	CRÉDITO A RESTITUIR	7.872,50
CRÉDITO A RESTITUIR	7.872,50	Contribuicao Previdenciaria - INSS.	55.163,69
Contribuicao Previdenciaria - INSS.	760.887,90	EMPRESTIMO B BRASIL	809.745,36
EMPRESTIMO B BRASIL	758.485,81	EMPRESTIMO BANPARÁ	212.960,70
EMPRESTIMO BANPARÁ	195.434,96	FINANPREV CONTRIB	2.529,36
FINANPREV CONTRIB	2.613,40	IRRF - PJ	8.651,29
IRRF - PF	52.158,15	IRRF.	498.800,32
IRRF - PJ	8.651,29	ISS - PJ	30.337,62
IRRF.	514.498,24	PAGAMENTO INDEVIDO	56.377,00
ISS - PJ	30.337,62	PENSÃO ALIMENTÍCIA	23.395,15
ISS.	15.636,85	PLANO IASEP	1.959,18
PAGAMENTO INDEVIDO	54.972,50	Repasse do Duodecimo da Camara	359.204,52
PENSÃO ALIMENTÍCIA	22.217,41	SINTEPP	25.105,32
PLANO IASEP	1.733,32	Salario Familia	20.385,67
PLANO IASEP CONJUGE	288,89	Salario Maternidade	14.438,95
SINTEPP	26.643,52		
Total da Receita Extra Orçamentária:	2.572.257,25	Total da Despesa Extra Orçamentária:	2.269.277,61
Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
Controladoria Geral do Município	11.171,62	Fundo Municipal de Assistência Social de Gurupá	325.538,55
Fundo Municipal de Assistência Social de Gurupá	455.619,74	Fundo Municipal de Educação de Gurupá	314.148,88
Fundo Municipal de Educação de Gurupá	626.712,06	Fundo Municipal de Meio Ambiente	42.089,77
Fundo Municipal de Meio Ambiente	93.349,14	Fundo Municipal de Saúde de Gurupá	475.318,55
Fundo Municipal de Saúde de Gurupá	1.916.844,43	Secretaria Municipal de Finanças	13.143.091,16
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolesco	25.116,62		
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	8.492.069,75		
Gabinete do Prefeito	104.221,00		
Gabinete do Vice-Prefeito	38.448,62		
Procuradoria Geral do Município	86.325,04		
Secretaria Municipal de Administração	530.420,53		
Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Aba	29.938,61		

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Balancete Financeiro - Consolidado

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

Secretaria Municipal de Assistência Social	325.538,55		
Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia	8.772,69		
Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Lazer	26.634,07		
Secretaria Municipal de Educação de Gurupá	314.148,88		
Secretaria Municipal de Infraestrutura	550.609,32		
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	42.089,77		
Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvi	3.543,07		
Secretaria Municipal de Saúde de Gurupá	475.318,55		
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Gurupá	143.294,85		
Total das Transferências Recebidas:	14.300.186,91	Total das Transferências Concedidas:	14.300.186,91
Total:	32.079.408,93	Total:	29.553.365,81

Caixa - Saldo Anterior		Caixa - Saldo Atual	
		323 - CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA	587,20
Saldo do mês anterior em Caixa:	0,00	Saldo do mês atual em Caixa:	587,20

Banco - Saldo Anterior		Banco - Saldo Atual			
B.B	5.037-7 (APLIC FIN F M I	2,65	B.B	5.038-5 (APLIC FIN FMASO	0,76
B.B	5.038-5 (APLIC FIN FMASO	5,01	B.B	6.441-6 (APLIC FMS FNS C	0,65
B.B	6.441-6 (APLIC FMS FNS C	0,65	B.B	7.313-X (APLIC FME BASIO	3.848,59
B.B	7.313-X (APLIC FME BASIO	3.817,66	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 (APLIC FIN F A S	7,50
B.B	8.556-1 (APLIC FIN F A S	7,43	B.B	8.790-4 (APLIC FIN FMAS-	0,99
B.B	8.790-4 (APLIC FIN FMAS-	0,99	B.B	8.795-5 (APLIC FIN FMS-1	66,41
B.B	8.795-5 (APLIC FIN FMS-1	65,87	B.B	9.527-3 (CONVO907918-20	2.503,04
B.B	9.527-3 (CONVO907918-20	2.503,04	B.B	9.810-8 (APL FMMA	9.767,46
B.B	9.810-8 (APL FMMA	3.385,35	B.B	10.351-9 (CV 918117-2021	50.392,89
B.B	14.002-3 (APLIC FME PNAE	0,10	B.B	10.880-4 (PMG DEFESA CIV	693.880,04
B.B	14.006-6 (APLIC FIN ITR	4.836,61	B.B	14.002-3 (APLIC FME PNAE	0,10
B.B	14.007-4 (APLIC FIN FEP	1.121.626,94	B.B	14.006-6 (APLIC FIN ITR	4.876,40
B.B	14.009-0 (APLIC PM GURUP	31,02	B.B	14.007-4 (APLIC FIN FEP	986.226,13
B.B	14.010-4 (APLIC FMS FUS	44.739,15	B.B	14.009-0 (APLIC PM GURUP	31,28
B.B	14.011-2 (APLIC FME QSE	865.223,08	B.B	14.010-4 (APLIC FMS FUS	6,02
B.B	14.012-0 (APLIC FIN CEX	6,93	B.B	14.011-2 (APLIC FME QSE	998.503,40
B.B	14.013-9 (APLIC FME PNAT	94.977,29	B.B	14.012-0 (APLIC FIN CEX	6,99
B.B	14.017-1 (APLIC FIN CIDE	25.868,58	B.B	14.013-9 (APLIC FME PNAT	92.345,93
B.B	14.020-1 (APLIC FMS VIG S	5.380,83	B.B	14.017-1 (APLIC FIN CIDE	33.766,22
B.B	14.023-6 (APLIC PMG REC I	874.674,25	B.B	14.020-1 (APLIC FMS VIG S	5.425,10
B.B	14.035-X (APLIC FME PNAQ	489,90	B.B	14.023-6 (APLIC PMG REC I	449.403,34
B.B	14.037-6 (APLIC FMS BLMAO	734,92	B.B	14.035-X (APLIC FME PNAQ	493,87
B.B	14.040-6 (APLIC FIN ICMS	333.542,48	B.B	14.037-6 (APLIC FMS BLMAO	740,87
B.B	14.041-4 (APLIC FIN FPM	208.627,94	B.B	14.040-6 (APLIC FIN ICMS	353.621,06
B.B	14.088-0 (APLIC FMS AFB P	4.347,40	B.B	14.041-4 (APLIC FIN FPM	1.076.257,72
B.B	14.216-6 (APLIC FEB	6.041.068,78	B.B	14.088-0 (APLIC FMS AFB P	4.383,17
B.B	14.432-0 (APLIC FIN SNA	40,37	B.B	14.216-6 (APLIC FEB	6.250.189,71



Prefeitura Municipal de Gurupá

Balancete Financeiro - Consolidado

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

B.B	14.553-X (APLIC PMG PDDE	1.263,83	B.B	14.432-0 (APLIC FIN SNA	1.017,55
B.B	14.564-5 (APLIC FMS PSF	190,67	B.B	14.553-X (APLIC PMG PDDE	1.274,07
B.B	14.608-0 (APLIC ABAST TRU	4.602,33	B.B	14.564-5 (APLIC FMS PSF	192,24
B.B	14.657-9 (APLIC FIN FMS (423,93	B.B	14.608-0 (APLIC ABAST TRU	4.640,19
B.B	14.883-0 (APLIC FIN FMAS	313,17	B.B	14.657-9 (APLIC FIN FMS (427,42
B.B	15.031-2 (APLIC FME PRO (1.231,82	B.B	14.883-0 (APLIC FIN FMAS	315,75
B.B	15.584-5 (APLIC PMG PVMC	6,36	B.B	15.031-2 (APLIC FME PRO (1.241,95
B.B	15.605-1 (APLIC FIN PM (120,46	B.B	15.584-5 (APLIC PMG PVMC	6,41
B.B	15.641-8 (APLIC FMS PLAN(2.683,32	B.B	15.605-1 (APLIC FIN PM (121,45
B.B	15.673-6 (APLIC FIN PLAN(28,95	B.B	15.641-8 (APLIC FMS PLAN(2.705,40
B.B	15.864-X (APLIC FME BRAS:	782,91	B.B	15.673-6 (APLIC FIN PLAN(29,19
B.B	16.108-X (APLIC FME MEREI	518,10	B.B	15.864-X (APLIC FME BRAS:	789,35
B.B	16.109-8 (APLIC FME MEREI	153,25	B.B	16.108-X (APLIC FME MEREI	522,36
B.B	16.110-1 (APLIC FME MER I	271,12	B.B	16.109-8 (APLIC FME MEREI	154,51
B.B	16.182-9 (APLIC FME PTA	2.736,49	B.B	16.110-1 (APLIC FME MER I	273,35
B.B	16.190-X (APLIC FMS BLAFI	7.126,68	B.B	16.182-9 (APLIC FME PTA	2.758,66
B.B	16.191-8 (APLIC FMS BLATH	23.889,71	B.B	16.190-X (APLIC FMS BLAFI	20.360,48
B.B	16.193-4 (APLIC FMS FNS I	24.674,92	B.B	16.191-8 (APLIC FMS BLATH	35.359,65
B.B	16.376-7 (APLIC FIN CONV'	4.359,15	B.B	16.193-4 (APLIC FMS FNS I	27.997,81
B.B	18.386-5 (APLIC FME PAC :	3.079,08	B.B	16.376-7 (APLIC FIN CONV'	4.395,01
B.B	19.188-4 (APLIC FMS BLINV	0,16	B.B	18.386-5 (APLIC FME PAC :	3.104,03
B.B	20.453-6 (APLIC FME PAR	1.318,69	B.B	19.188-4 (APLIC FMS BLINV	0,16
B.B	20.746-2 (APLIC PMG MOVIM	10.379,34	B.B	20.453-6 (APLIC FME PAR	1.329,37
B.B	20.767-5 (APLIC FME EDUC	958,35	B.B	20.746-2 (APLIC PMG MOVIM	9.519,24
B.B	20.768-3 (APLIC FIN SEMA(0,54	B.B	20.767-5 (APLIC FME EDUC	966,24
B.B	21.888-X (APLIC FME PAI	86.849,53	B.B	20.768-3 (APLIC FIN SEMA(0,54
B.B	22.079-5 (APLIC FME PAC	337.832,15	B.B	21.888-X (APLIC FME PAI	87.564,00
B.B	22.100-7 (APLIC FME PAC	1.322,39	B.B	22.079-5 (APLIC FME PAC	340.611,33
B.B	23.394-3 (APLIC FIN CONV(6.188,68	B.B	22.100-7 (APLIC FME PAC	1.333,26
B.B	23.724-8 (APLIC PMG PM GU	10.834,80	B.B	23.394-3 (APLIC FIN CONV(6.242,42
B.B	23.853-8 (APLIC FIN MASP(20,01	B.B	23.724-8 (APLIC PMG PM GU	10.928,54
B.B	23.937-2 (APLIC FIN FNAS	2,18	B.B	23.853-8 (APLIC FIN MASP(20,01
B.B	23.939-9 (APLIC FIN FNAS	77,55	B.B	23.937-2 (APLIC FIN FNAS	2,20
B.B	23.944-5 (APLIC FIN FNAS	248,69	B.B	23.944-5 (APLIC FIN FNAS	290,03
B.B	23.945-3 (APLIC FIN CONV(422.844,83	B.B	23.945-3 (APLIC FIN CONV(426.516,75
B.B	24.878-9 (APLIC FME MEREI	29.406,81	B.B	24.878-9 (APLIC FME MEREI	105.784,90
B.B	25.005-8 (APLIC FNAS CRI(111,95	B.B	25.616-1 (APLIC FMS CUSTI	1.669.846,80
B.B	25.616-1 (APLIC FMS CUSTI	1.000.398,76	B.B	25.638-2 (APLIC FMS FNS :	204.202,27
B.B	25.638-2 (APLIC FMS FNS :	202.561,10	B.B	27.824-6 (APLIC FIN FMAS	5,20
B.B	25.694-3 (APLIC FIN FNAS	1,80	B.B	27.908-0 (APLIC FMS FNS	0,08
B.B	27.824-6 (APLIC FIN FMAS	5,20	B.B	30.216-3 (APL SIGTV	45,08
B.B	27.908-0 (APLIC FMS FNS	0,08	B.B	30.380-1 (APL BL IGB-PAB	0,04
B.B	30.216-3 (APL SIGTV	44,72	BANP	400.110-9 (TRANSPORTE ESC(105,00
B.B	30.380-1 (APL BL IGB-PAB	1,76	BANP	400.112-5 (APLIC FIN CONV	26.412,50
BANP	400.110-9 (TRANSPORTE ESC(105,00	BANP	400.115-0 (APLIC FIN CONV	6.794,66
BANP	400.112-5 (APLIC FIN CONV	26.182,36	BANP	400.116-8 (COSIP - ILUM PI	308,84
BANP	400.115-0 (APLIC FIN CONV	6.735,45	BANP	400.122-2 (APLIC FIN 13 SI	5.117,51



Prefeitura Municipal de Gurupá
Balancete Financeiro - Consolidado
Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

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	5.072,91	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	3.131,25
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	3.103,98	BANP	400.134-6 (APLIC FIN SESP	5.537,53
BANP	400.130-3 (APLIC CONV QUAI	627,46	BANP	400.138-9 (APLIC FIN CONV	4.305,10
BANP	400.134-6 (APLIC FIN SESP	5.489,28	BANP	400.140-0 (APLIC FIN CONV	18.237,92
BANP	400.138-9 (APLIC FIN CONV	4.267,60	BANP	400.144-3 (APLIC FIN ICMS	2.170.854,29
BANP	400.140-0 (APLIC FIN CONV	18.079,00	BANP	421.159-6 (PNATE ENS MEDI	137,17
BANP	400.144-3 (APLIC FIN ICMS	1.981.392,95	BANP	601.975-7 (SEDUC PETE	439.512,80
BANP	421.159-6 (PNATE ENS MEDI	137,17	BANP	601.976-5 (SEDUC PEAE	123.064,00
BANP	601.975-7 (SEDUC PETE	476.797,70	BANP	829.116-0 (CV CONST HOSPI	835.617,20
BANP	601.976-5 (SEDUC PEAE	123.064,00	BANP	832.763-7 (CONV - SEDAP -	501.204,90
BANP	829.116-0 (CV CONST HOSPI	626.713,00			
BANP	832.763-7 (CONV - SEDAP -	501.204,90			
Saldo do mês anterior em Banco:		15.605.802,16	Saldo do mês atual em Banco:		18.131.258,08
Total Geral:		47.685.211,09	Total Geral:		47.685.211,09

Prefeitura Municipal de Gurupá, em 31 de Julho de 2022

PAULO NAZARENO BELO MARQUES

Contador 14732

JOSINETE DO SOCORRO NUNES DOS SANTOS

Tesoureiro

JOÃO DA CRUZ TEIXEIRA DE SOUZA

Prefeito Municipal