

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Balancete Financeiro - Consolidado

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	12.929.033,94	Administração	1.743.136,07
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	770.562,10	Segurança Pública	682.445,30
Receita Patrimonial	138.705,77	Assistência Social	341.308,02
Transferências Correntes	12.657.116,33	Saúde	1.943.561,71
Deduções da Receita	(637.350,26)	Educação	11.631.724,88
Deduções do FUNDEB	(637.350,26)	Cultura	70.789,69
Outras Deduções	(0,00)	Urbanismo	97.859,19
Receitas de Capital	1.555,13	Saneamento	193.880,88
Transferências de Capital	1.555,13	Gestão Ambiental	72.061,70
		Ciência e Tecnologia	69.959,69
Total da Receita Orçamentária:	12.930.589,07	Total da Despesa Orçamentária:	16.846.727,13
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
ASPEB SEGUROS	38.404,33	ASPEB SEGUROS	38.413,00
ASPEB SERVIÇOS	108.382,49	ASPEB SERVIÇOS	99.526,72
Contribuicao Previdenciaria - INSS PJ	5.408,78	Contribuicao Previdenciaria - INSS.	111.502,12
Contribuicao Previdenciaria - INSS.	934.769,95	EMPRESTIMO B BRASIL	830.213,83
EMPRESTIMO B BRASIL	838.029,38	EMPRESTIMO BANPARÁ	222.243,28
EMPRESTIMO BANPARÁ	230.995,52	FINANPREV CONTRIB	2.613,40
FINANPREV CONTRIB	2.613,40	IRRF - PJ	21.727,94
IRRF - PF	42.712,43	IRRF.	514.169,75
IRRF - PJ	21.727,94	ISS - PJ	76.254,69
IRRF.	530.796,40	ISS.	1.040,19
ISS - PJ	53.669,60	PENSÃO ALIMENTÍCIA	23.879,95
ISS.	40.757,80	PLANO IASEP	1.733,32
PAGAMENTO INDEVIDO	6.127,00	RESTOS A PAGAR 2020	301,32
PENSÃO ALIMENTÍCIA	23.929,95	Repasse do Duodecimo da Camara	209.424,08
PLANO IASEP	1.733,32	SINTEPP	26.643,52
PLANO IASEP CONJUGE	288,89	Salario Familia	24.790,33
SINTEPP	26.590,85	Salario Maternidade	25.977,63
Total da Receita Extra Orçamentária:	2.906.938,03	Total da Despesa Extra Orçamentária:	2.230.455,07
Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
Controladoria Geral do Município	14.471,62	Fundo Municipal de Assistência Social de Gurupá	255.899,53
Fundo Municipal de Assistência Social de Gurupá	296.105,31	Fundo Municipal de Educação de Gurupá	351.182,50
Fundo Municipal de Educação de Gurupá	611.656,17	Fundo Municipal de Meio Ambiente	33.238,81
Fundo Municipal de Meio Ambiente	107.406,23	Fundo Municipal de Saúde de Gurupá	327.356,54
Fundo Municipal de Saúde de Gurupá	1.210.716,18	Secretaria Municipal de Finanças	13.272.434,08
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolesco	24.005,99		
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	8.635.558,90		
Gabinete do Prefeito	790.650,64		
Gabinete do Vice-Prefeito	11.591,62		
Procuradoria Geral do Município	89.172,83		
Secretaria Municipal de Administração	387.117,81		
Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Aba	68.322,38		



Prefeitura Municipal de Gurupá
Balancete Financeiro - Consolidado
Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Secretaria Municipal de Assistência Social	257.524,88		
Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia	66.709,84		
Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Lazer	67.588,94		
Secretaria Municipal de Educação de Gurupá	351.182,50		
Secretaria Municipal de Infraestrutura	748.247,17		
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	33.238,81		
Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvi	5.323,83		
Secretaria Municipal de Saúde de Gurupá	327.356,54		
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Gurupá	136.163,27		
Total das Transferências Recebidas:	14.240.111,46	Total das Transferências Concedidas:	14.240.111,46
Total:	30.077.638,56	Total:	33.317.293,66

Caixa - Saldo Anterior		Caixa - Saldo Atual	
323 - CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA	587,20	323 - CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA	6.198,35
Saldo do mês anterior em Caixa:	587,20	Saldo do mês atual em Caixa:	6.198,35

Banco - Saldo Anterior		Banco - Saldo Atual	
B.B 5.038-5 (APLIC FIN FMASO	0,76	B.B 5.038-5 (APLIC FIN FMASO	30,46
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 BASIO	3.848,59	B.B 7.313-X (APLIC FME BASIO	3.884,15
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 §	7,50	B.B 8.556-1 (APLIC FIN F A §	7,57
B.B 8.790-4 (APLIC FIN FMAS-	0,99	B.B 8.790-4 (APLIC FIN FMAS-	1,00
B.B 8.795-5 (APLIC FIN FMS-I	66,41	B.B 8.795-5 (APLIC FIN FMS-I	67,03
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	9.859,20
B.B 10.351-9 (CV 918117-2021	50.392,89	B.B 10.351-9 (CV 918117-2021	50.890,74
B.B 10.880-4 (PMG DEFESA CIV:	693.880,04	B.B 10.880-4 (PMG DEFESA CIV:	14.752,97
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	4.876,40	B.B 14.006-6 (APLIC FIN ITR	4.926,63
B.B 14.007-4 (APLIC FIN FEP	986.226,13	B.B 14.007-4 (APLIC FIN FEP	977.310,22
B.B 14.009-0 (APLIC PM GURUPI	31,28	B.B 14.009-0 (APLIC PM GURUPI	31,57
B.B 14.010-4 (APLIC FMS FUS	6,02	B.B 14.010-4 (APLIC FMS FUS	2.438,58
B.B 14.011-2 (APLIC FME QSE	998.503,40	B.B 14.011-2 (APLIC FME QSE	1.118.842,36
B.B 14.012-0 (APLIC FIN CEX	6,99	B.B 14.012-0 (APLIC FIN CEX	7,05
B.B 14.013-9 (APLIC FME PNAT	92.345,93	B.B 14.013-9 (APLIC FME PNAT	93.199,28
B.B 14.017-1 (APLIC FIN CIDE	33.766,22	B.B 14.017-1 (APLIC FIN CIDE	34.083,36
B.B 14.020-1 (APLIC FMS VIG §	5.425,10	B.B 14.020-1 (APLIC FMS VIG §	5.476,05
B.B 14.023-6 (APLIC PMG REC I	449.403,34	B.B 14.023-6 (APLIC PMG REC I	501.211,72
B.B 14.035-X (APLIC FME PNAQ	493,87	B.B 14.035-X (APLIC FME PNAQ	498,44
B.B 14.037-6 (APLIC FMS BLMAC	740,87	B.B 14.037-6 (APLIC FMS BLMAC	740,87
B.B 14.040-6 (APLIC FIN ICMS	353.621,06	B.B 14.040-6 (APLIC FIN ICMS	374.284,15
B.B 14.041-4 (APLIC FIN FPM	1.076.257,72	B.B 14.041-4 (APLIC FIN FPM	442.289,17
B.B 14.088-0 (APLIC FMS AFB M	4.383,17	B.B 14.088-0 (APLIC FMS AFB M	4.424,34
B.B 14.216-6 (APLIC FEB	6.250.189,71	B.B 14.216-6 (APLIC FEB	4.568.099,96



Prefeitura Municipal de Gurupá

Balancete Financeiro - Consolidado

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

B.B	14.432-0	(APLIC FIN SNA	1.017,55	B.B	14.432-0	(APLIC FIN SNA	4.913,38
B.B	14.553-X	(APLIC PMG PDDE	1.274,07	B.B	14.553-X	(APLIC PMG PDDE	1.285,84
B.B	14.564-5	(APLIC FMS PSF	192,24	B.B	14.564-5	(APLIC FMS PSF	194,04
B.B	14.608-0	(APLIC ABAST TR	4.640,19	B.B	14.608-0	(APLIC ABAST TR	4.683,77
B.B	14.657-9	(APLIC FIN FMS (427,42	B.B	14.657-9	(APLIC FIN FMS (431,43
B.B	14.883-0	(APLIC FIN FMAS	315,75	B.B	14.883-0	(APLIC FIN FMAS	318,71
B.B	15.031-2	(APLIC FME PRO (1.241,95	B.B	15.031-2	(APLIC FME PRO (1.253,62
B.B	15.584-5	(APLIC PMG PVMC	6,41	B.B	15.584-5	(APLIC PMG PVMC	6,47
B.B	15.605-1	(APLIC FIN PM (121,45	B.B	15.605-1	(APLIC FIN PM (122,59
B.B	15.641-8	(APLIC FMS PLAN(2.705,40	B.B	15.641-8	(APLIC FMS PLAN(2.730,81
B.B	15.673-6	(APLIC FIN PLAN(29,19	B.B	15.673-6	(APLIC FIN PLAN(29,46
B.B	15.864-X	(APLIC FME BRAS(789,35	B.B	15.864-X	(APLIC FME BRAS(796,76
B.B	16.108-X	(APLIC FME MEREI	522,36	B.B	16.108-X	(APLIC FME MEREI	527,26
B.B	16.109-8	(APLIC FME MEREI	154,51	B.B	16.109-8	(APLIC FME MEREI	155,96
B.B	16.110-1	(APLIC FME MER I	273,35	B.B	16.110-1	(APLIC FME MER I	275,92
B.B	16.182-9	(APLIC FME PTA	2.758,66	B.B	16.182-9	(APLIC FME PTA	2.784,16
B.B	16.190-X	(APLIC FMS BLAFI	20.360,48	B.B	16.190-X	(APLIC FMS BLAFI	20.548,63
B.B	16.191-8	(APLIC FMS BLATI	35.359,65	B.B	16.191-8	(APLIC FMS BLATI	27.072,55
B.B	16.193-4	(APLIC FMS FNS I	27.997,81	B.B	16.193-4	(APLIC FMS FNS I	30.213,92
B.B	16.376-7	(APLIC FIN CONV'	4.395,01	B.B	16.376-7	(APLIC FIN CONV'	4.436,29
B.B	18.386-5	(APLIC FME PAC :	3.104,03	B.B	18.386-5	(APLIC FME PAC :	3.132,71
B.B	19.188-4	(APLIC FMS BLINV	0,16	B.B	19.188-4	(APLIC FMS BLINV	0,16
B.B	20.453-6	(APLIC FME PAR	1.329,37	B.B	20.453-6	(APLIC FME PAR	1.341,66
B.B	20.746-2	(APLIC PMG MOVIM	9.519,24	B.B	20.746-2	(APLIC PMG MOVIM	6.512,41
B.B	20.767-5	(APLIC FME EDUC	966,24	B.B	20.767-5	(APLIC FME EDUC	975,31
B.B	20.768-3	(APLIC FIN SEMA(0,54	B.B	20.768-3	(APLIC FIN SEMA(0,55
B.B	21.888-X	(APLIC FME PAI	87.564,00	B.B	21.888-X	(APLIC FME PAI	88.386,43
B.B	22.079-5	(APLIC FME PAC	340.611,33	B.B	22.079-5	(APLIC FME PAC	343.810,47
B.B	22.100-7	(APLIC FME PAC	1.333,26	B.B	22.100-7	(APLIC FME PAC	1.345,79
B.B	23.394-3	(APLIC FIN CONV(6.242,42	B.B	23.394-3	(APLIC FIN CONV(6.304,09
B.B	23.724-8	(APLIC PMG PM GU	10.928,54	B.B	23.724-8	(APLIC PMG PM GU	11.036,12
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	2,20	B.B	23.937-2	(APLIC FIN FNAS	2,22
B.B	23.944-5	(APLIC FIN FNAS	290,03	B.B	23.944-5	(APLIC FIN FNAS	292,71
B.B	23.945-3	(APLIC FIN CONV(426.516,75	B.B	23.945-3	(APLIC FIN CONV(381.177,00
B.B	24.878-9	(APLIC FME MEREI	105.784,90	B.B	24.878-9	(APLIC FME MEREI	8.368,05
B.B	25.616-1	(APLIC FMS CUSTI	1.669.846,80	B.B	25.616-1	(APLIC FMS CUSTI	1.094.212,42
B.B	25.638-2	(APLIC FMS FNS :	204.202,27	B.B	25.638-2	(APLIC FMS FNS :	206.089,27
B.B	27.824-6	(APLIC FIN FMAS	5,20	B.B	27.824-6	(APLIC FIN FMAS	5,48
B.B	27.908-0	(APLIC FMS FNS	0,08	B.B	27.908-0	(APLIC FMS FNS	0,08
B.B	30.216-3	(APL SIGTV	45,08	B.B	30.216-3	(APL SIGTV	45,50
B.B	30.380-1	(APL BL IGB-PAB	0,04	B.B	30.380-1	(APL BL IGB-PAB	0,04
BANP	400.110-9	(TRANSPORTE ESC(105,00	BANP	400.110-9	(TRANSPORTE ESC(105,00
BANP	400.112-5	(APLIC FIN CONV	26.412,50	BANP	400.112-5	(APLIC FIN CONV	26.674,77
BANP	400.115-0	(APLIC FIN CONV	6.794,66	BANP	400.115-0	(APLIC FIN CONV	6.862,13
BANP	400.116-8	(COSIP - ILUM PU	308,84	BANP	400.116-8	(COSIP - ILUM PU	308,84
BANP	400.122-2	(APLIC FIN 13 Si	5.117,51	BANP	400.122-2	(APLIC FIN 13 Si	5.168,32



Prefeitura Municipal de Gurupá
Balancete Financeiro - Consolidado
Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

BANP	400.123-0 (CONV SEPOF R PI	28,03	BANP	400.123-0 (CONV SEPOF R PI	28,03
BANP	400.126-5 (CONV IDEFLOR	1,20	BANP	400.126-5 (CONV IDEFLOR	1,20
BANP	400.127-3 (CONV SEDUC TRAI	619,72	BANP	400.127-3 (CONV SEDUC TRAI	619,72
BANP	400.128-1 (APLIC FIN CONV	3.131,25	BANP	400.128-1 (APLIC FIN CONV	3.162,35
BANP	400.130-3 (APLIC CONV QUAI	627,46	BANP	400.130-3 (APLIC CONV QUAI	627,46
BANP	400.134-6 (APLIC FIN SESP	5.537,53	BANP	400.134-6 (APLIC FIN SESP	5.592,52
BANP	400.138-9 (APLIC FIN CONV	4.305,10	BANP	400.138-9 (APLIC FIN CONV	4.347,85
BANP	400.140-0 (APLIC FIN CONV	18.237,92	BANP	400.140-0 (APLIC FIN CONV	18.419,04
BANP	400.144-3 (APLIC FIN ICMS	2.170.854,29	BANP	400.144-3 (APLIC FIN ICMS	2.448.837,75
BANP	421.159-6 (PNATE ENS MEDI	137,17	BANP	421.159-6 (PNATE ENS MEDI	137,17
BANP	601.975-7 (SEDUC PETE	439.512,80	BANP	601.975-7 (SEDUC PETE	439.512,80
BANP	601.976-5 (SEDUC PEAE	123.064,00	BANP	601.976-5 (SEDUC PEAE	123.064,00
BANP	829.116-0 (CV CONST HOSPI	835.617,20	BANP	829.116-0 (CV CONST HOSPI	835.617,20
BANP	832.763-7 (CONV - SEDAP -	501.204,90	BANP	832.763-7 (CONV - SEDAP -	501.204,90
Saldo do mês anterior em Banco:		18.131.258,08	Saldo do mês atual em Banco:		14.885.991,83
Total Geral:		48.209.483,84	Total Geral:		48.209.483,84

Prefeitura Municipal de Gurupá, em 31 de Agosto de 2022

PAULO NAZARENO BELO MARQUES
Contador 14732

JOSINETE DO SOCORRO NUNES DOS SANTOS
Tesoureiro

JOÃO DA CRUZ TEIXEIRA DE SOUZA
Prefeito Municipal