

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Balancete Financeiro - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 30/09/2022

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>Receitas Orçamentárias</b>		<b>Despesas Orçamentárias</b>	
Receitas Correntes	127.055.828,25	Administração	14.189.008,31
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.789.755,37	Segurança Pública	682.445,30
Receita Patrimonial	1.185.741,61	Assistência Social	3.080.357,04
Transferências Correntes	124.928.478,20	Saúde	15.414.778,33
Outras Receitas Correntes	19.314,25	Educação	94.414.384,57
Deduções da Receita	(5.867.461,18)	Cultura	340.889,10
Deduções do FUNDEB	(5.867.461,18)	Urbanismo	619.390,17
Outras Deduções	(0,00)	Saneamento	1.423.802,14
Receitas de Capital	3.288.753,73	Gestão Ambiental	962.795,47
Transferências de Capital	3.288.753,73	Ciência e Tecnologia	168.184,69
		Agricultura	32.165,71
		Transporte	68.184,78
<b>Total da Receita Orçamentária:</b>	<b>130.344.581,98</b>	<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>	<b>131.396.385,61</b>
<b>Receita Extra Orçamentária</b>		<b>Despesa Extra Orçamentária</b>	
ADIANTAMENTO 13º SALARIO	919,10	ASPEB SEGUROS	459.061,10
ASPEB SEGUROS	345.870,87	ASPEB SERVIÇOS	1.078.854,49
ASPEB SERVIÇOS	1.098.242,19	CRÉDITO A RESTITUIR	9.517,50
CRÉDITO A RESTITUIR	7.872,50	Contribuicao Previdenciaria - INSS.	536.667,24
Contribuicao Previdenciaria - INSS PF	8.588,04	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	55.673,99
Contribuicao Previdenciaria - INSS PJ	12.169,74	EMPRESTIMO B BRASIL	6.393.600,34
Contribuicao Previdenciaria - INSS.	7.501.509,83	EMPRESTIMO BANPARÁ	1.574.129,86
EMPRESTIMO B BRASIL	7.158.782,82	FINANPREV CONTRIB	21.703,22
EMPRESTIMO BANPARÁ	1.804.008,62	IRRF - PF	316,14
FINANPREV CONTRIB	21.303,41	IRRF - PJ	111.916,81
IRRF - PF	494.913,64	IRRF.	5.132.023,07
IRRF - PJ	118.380,06	ISS - PJ	396.223,80
IRRF.	5.173.529,37	ISS.	144.991,97
ISS - PJ	343.390,74	PAGAMENTO INDEVIDO	310.716,11
ISS.	423.755,57	PENSÃO ALIMENTÍCIA	196.418,07
PAGAMENTO INDEVIDO	156.401,36	PLANO IASEP	16.078,36
PENSÃO ALIMENTÍCIA	196.918,53	RESTOS A PAGAR 2020	89.246,93
PLANO IASEP	15.251,77	RESTOS A PAGAR 2021	6.990.382,66
PLANO IASEP CONJUGE	1.146,56	Repasse do Duodecimo da Camara	1.884.816,72
SINTEPP	230.559,46	SINTEPP	203.982,85
		Salario Familia	200.771,50
		Salario Maternidade	175.287,10
<b>Total da Receita Extra Orçamentária:</b>	<b>25.113.514,18</b>	<b>Total da Despesa Extra Orçamentária:</b>	<b>25.982.379,83</b>
<b>Transferências Recebidas</b>		<b>Transferências Concedidas</b>	
Controladoria Geral do Município	124.377,72	Fundo Municipal de Assistência Social de Gurupá	2.197.477,77
Fundo Municipal de Assistência Social de Gurupá	2.856.916,45	Fundo Municipal de Educação de Gurupá	2.311.158,25
Fundo Municipal de Educação de Gurupá	5.760.746,74	Fundo Municipal de Meio Ambiente	364.694,98
Fundo Municipal de Meio Ambiente	917.390,48	Fundo Municipal de Saúde de Gurupá	3.599.986,39
Fundo Municipal de Saúde de Gurupá	17.001.902,11	Secretaria Municipal de Finanças	122.156.103,07

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Balancete Financeiro - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 30/09/2022

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolesci	198.443,79		
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	81.587.301,94		
Gabinete do Prefeito	1.774.806,11		
Gabinete do Vice-Prefeito	164.138,58		
Procuradoria Geral do Município	745.177,96		
Secretaria Municipal de Administração	3.990.307,91		
Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Aba	442.149,53		
Secretaria Municipal de Assistência Social	2.200.016,09		
Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia	149.794,89		
Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Lazer	318.294,23		
Secretaria Municipal de Educação de Gurupá	2.312.311,62		
Secretaria Municipal de Infraestrutura	4.961.630,28		
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	364.694,98		
Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvi	58.072,19		
Secretaria Municipal de Saúde de Gurupá	3.601.632,95		
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Gurupá	1.099.313,91		
<b>Total das Transferências Recebidas:</b>	<b>130.629.420,46</b>	<b>Total das Transferências Concedidas:</b>	<b>130.629.420,46</b>
<b>Total:</b>	<b>286.087.516,62</b>	<b>Total:</b>	<b>288.008.185,90</b>

<b>Caixa - Saldo Anterior</b>		<b>Caixa - Saldo Atual</b>	
		323 - CAIXA 999.999.999-9 ( CAIXA	2.932,01
<b>Saldo do mês anterior em Caixa:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo do mês atual em Caixa:</b>	<b>2.932,01</b>

<b>Banco - Saldo Anterior</b>		<b>Banco - Saldo Atual</b>			
B.B	5.037-7 ( APLIC FIN F M I	475,68	B.B	5.038-5 ( APLIC FIN FMAS(	4.650,73
B.B	5.038-5 ( APLIC FIN FMAS(	4,81	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	3.917,19
B.B	7.313-X ( APLIC FME BASIC	216,58	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 §	7,63
B.B	8.790-4 ( APLIC FIN FMAS-	0,94	B.B	8.790-4 ( APLIC FIN FMAS-	1,01
B.B	8.795-5 ( APLIC FIN FMS-1	63,18	B.B	8.795-5 ( APLIC FIN FMS-1	67,61
B.B	9.081-6 ( APLIC FIN LEI I	21,29	B.B	9.527-3 ( CONVO907918-20:	2.503,04
B.B	14.002-3 ( APLIC FME PNAE	0,09	B.B	9.810-8 ( APL FMMA	9.859,20
B.B	14.006-6 ( APLIC FIN ITR	4.514,32	B.B	10.351-9 ( CV 918117-2021	51.355,38
B.B	14.007-4 ( APLIC FIN FEP	950.822,46	B.B	10.880-4 ( PMG DEFESA CIV:	14.887,67
B.B	14.009-0 ( APLIC PM GURUP	29,75	B.B	14.002-3 ( APLIC FME PNAE	0,11
B.B	14.010-4 ( APLIC FMS FUS	21.790,89	B.B	14.006-6 ( APLIC FIN ITR	5.114,52
B.B	14.011-2 ( APLIC FME QSE	249.458,44	B.B	14.007-4 ( APLIC FIN FEP	751.246,23
B.B	14.012-0 ( APLIC FIN CEX	6,65	B.B	14.009-0 ( APLIC PM GURUP	31,85
B.B	14.013-9 ( APLIC FME PNAT	1.727.407,43	B.B	14.010-4 ( APLIC FMS FUS	6.820,27
B.B	14.017-1 ( APLIC FIN CIDE	7.425,16	B.B	14.011-2 ( APLIC FME QSE	1.228.033,45
B.B	14.020-1 ( APLIC FMS VIG §	5.161,14	B.B	14.012-0 ( APLIC FIN CEX	7,11
B.B	14.023-6 ( APLIC PMG REC I	329.149,45	B.B	14.013-9 ( APLIC FME PNAT	93.992,01
B.B	14.035-X ( APLIC FME PNAQ	470,24	B.B	14.017-1 ( APLIC FIN CIDE	34.378,13
B.B	14.037-6 ( APLIC FMS BLMA(	705,42	B.B	14.020-1 ( APLIC FMS VIG §	5.523,41



# Prefeitura Municipal de Gurupá

Balancete Financeiro - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 30/09/2022

B.B	14.040-6 ( APLIC FIN ICMS	218.250,27	B.B	14.023-6 ( APLIC PMG REC I	537.700,12
B.B	14.041-4 ( APLIC FIN FPM	283.693,39	B.B	14.035-X ( APLIC FME PNAQ	502,68
B.B	14.088-0 ( APLIC FMS AFB I	4.171,15	B.B	14.037-6 ( APLIC FMS BLMA	740,87
B.B	14.216-6 ( APLIC FEB	7.727.566,45	B.B	14.040-6 ( APLIC FIN ICMS	394.855,86
B.B	14.432-0 ( APLIC FIN SNA	696,36	B.B	14.041-4 ( APLIC FIN FPM	155.439,46
B.B	14.553-X ( APLIC PMG PDDE	1.213,10	B.B	14.088-0 ( APLIC FMS AFB I	4.462,60
B.B	14.564-5 ( APLIC FMS PSF	182,89	B.B	14.216-6 ( APLIC FEB	2.248.937,76
B.B	14.608-0 ( APLIC ABAST TR	4.414,43	B.B	14.432-0 ( APLIC FIN SNA	4.561,64
B.B	14.657-9 ( APLIC FIN FMS (	406,63	B.B	14.553-X ( APLIC PMG PDDE	1.296,78
B.B	14.883-0 ( APLIC FIN FMAS	300,38	B.B	14.564-5 ( APLIC FMS PSF	195,72
B.B	15.031-2 ( APLIC FME PRO (	1.181,52	B.B	14.608-0 ( APLIC ABAST TR	4.724,28
B.B	15.584-5 ( APLIC PMG PVMC	10.198,22	B.B	14.657-9 ( APLIC FIN FMS (	435,17
B.B	15.605-1 ( APLIC FIN PM (	115,09	B.B	14.883-0 ( APLIC FIN FMAS	321,47
B.B	15.641-8 ( APLIC FMS PLANC	2.573,77	B.B	15.031-2 ( APLIC FME PRO (	1.264,46
B.B	15.673-6 ( APLIC FIN PLANC	27,77	B.B	15.584-5 ( APLIC PMG PVMC	6,53
B.B	15.864-X ( APLIC FME BRAS:	750,95	B.B	15.605-1 ( APLIC FIN PM (	123,65
B.B	16.108-X ( APLIC FME MEREI	496,95	B.B	15.641-8 ( APLIC FMS PLANC	2.754,42
B.B	16.109-8 ( APLIC FME MEREI	146,99	B.B	15.673-6 ( APLIC FIN PLANC	29,72
B.B	16.110-1 ( APLIC FME MER I	260,06	B.B	15.864-X ( APLIC FME BRAS:	803,66
B.B	16.182-9 ( APLIC FME PTA	2.626,82	B.B	16.108-X ( APLIC FME MEREI	531,82
B.B	16.190-X ( APLIC FMS BLAFI	5.945,78	B.B	16.109-8 ( APLIC FME MEREI	157,31
B.B	16.191-8 ( APLIC FMS BLATI	6.237,88	B.B	16.110-1 ( APLIC FME MER I	278,31
B.B	16.193-4 ( APLIC FMS FNS I	3.121,23	B.B	16.182-9 ( APLIC FME PTA	2.807,84
B.B	16.376-7 ( APLIC FIN CONV'	4.183,21	B.B	16.190-X ( APLIC FMS BLAFI	33.914,98
B.B	18.386-5 ( APLIC FME PAC :	2.955,68	B.B	16.191-8 ( APLIC FMS BLATI	49.935,97
B.B	19.188-4 ( APLIC FMS BLINV	0,16	B.B	16.193-4 ( APLIC FMS FNS I	32.404,60
B.B	19.615-0 ( APLIC FME PAR	3.144,29	B.B	16.376-7 ( APLIC FIN CONV'	4.474,66
B.B	20.453-6 ( APLIC FME PAR	1.265,84	B.B	18.386-5 ( APLIC FME PAC :	3.159,36
B.B	20.767-5 ( APLIC FME EDUC	919,23	B.B	19.188-4 ( APLIC FMS BLINV	0,16
B.B	20.768-3 ( APLIC FIN SEMAS	893,34	B.B	20.453-6 ( APLIC FME PAR	1.353,07
B.B	21.888-X ( APLIC FME PAI	83.344,14	B.B	20.746-2 ( APLIC PMG MOVIM	7.845,93
B.B	22.079-5 ( APLIC FME PAC	324.135,00	B.B	20.767-5 ( APLIC FME EDUC	983,75
B.B	22.100-7 ( APLIC FME PAC	1.269,02	B.B	20.768-3 ( APLIC FIN SEMAS	0,55
B.B	23.394-3 ( APLIC FIN CONV'	5.932,18	B.B	21.888-X ( APLIC FME PAI	89.150,84
B.B	23.724-8 ( APLIC PMG PM GU	10.386,49	B.B	22.079-5 ( APLIC FME PAC	346.783,93
B.B	23.853-8 ( APLIC FIN MASP	20,01	B.B	22.100-7 ( APLIC FME PAC	1.356,36
B.B	23.937-2 ( APLIC FIN FNAS	2,09	B.B	23.394-3 ( APLIC FIN CONV'	6.361,65
B.B	23.939-9 ( APLIC FIN FNAS	74,44	B.B	23.724-8 ( APLIC PMG PM GU	11.136,51
B.B	23.944-5 ( APLIC FIN FNAS	721,43	B.B	23.853-8 ( APLIC FIN MASP	20,01
B.B	23.945-3 ( APLIC FIN CONV'	19.470,31	B.B	23.937-2 ( APLIC FIN FNAS	2,24
B.B	24.878-9 ( APLIC FME MEREI	446.860,72	B.B	23.944-5 ( APLIC FIN FNAS	55,87
B.B	25.005-8 ( APLIC FNAS CRII	17,89	B.B	23.945-3 ( APLIC FIN CONV'	322.766,75
B.B	25.616-1 ( APLIC FMS CUSTI	38.483,29	B.B	24.878-9 ( APLIC FME MEREI	9.000,80
B.B	25.638-2 ( APLIC FMS FNS :	26.691,99	B.B	25.616-1 ( APLIC FMS CUSTI	773.188,84
B.B	25.694-3 ( APLIC FIN FNAS	2,81	B.B	25.638-2 ( APLIC FMS FNS :	32.654,62
B.B	27.824-6 ( APLIC FIN FMAS	5,17	B.B	25.694-3 ( APLIC FIN FNAS	38,19
B.B	27.908-0 ( APLIC FMS FNS	0,08	B.B	27.824-6 ( APLIC FIN FMAS	5,52

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Balancete Financeiro - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 30/09/2022

BANP	400.110-9 ( TRANSPORTE ESCO	105,00	B.B	27.908-0 ( APLIC FMS FNS	0,08
BANP	400.112-5 ( APLIC FIN CONV	63.497,21	B.B	30.216-3 ( APL SIGTV	45,89
BANP	400.115-0 ( APLIC FIN CONV	6.440,13	B.B	30.380-1 ( APL BL IGB-PAB	263,91
BANP	400.116-8 ( COSIP - ILUM PI	308,84	BANP	400.110-9 ( TRANSPORTE ESCO	105,00
BANP	400.122-2 ( APLIC FIN 13 SI	4.850,47	BANP	400.112-5 ( APLIC FIN CONV	26.917,65
BANP	400.123-0 ( CONV SEPOF R PI	28,03	BANP	400.115-0 ( APLIC FIN CONV	6.924,61
BANP	400.126-5 ( CONV IDEFLOR	1,20	BANP	400.116-8 ( COSIP - ILUM PI	308,84
BANP	400.127-3 ( CONV SEDUC TRAI	619,72	BANP	400.122-2 ( APLIC FIN 13 SI	5.215,38
BANP	400.128-1 ( APLIC FIN CONV	2.967,89	BANP	400.123-0 ( CONV SEPOF R PI	28,03
BANP	400.130-3 ( APLIC CONV QUAI	627,46	BANP	400.126-5 ( CONV IDEFLOR	1,20
BANP	400.134-6 ( APLIC FIN SESP	5.248,59	BANP	400.127-3 ( CONV SEDUC TRAI	619,72
BANP	400.138-9 ( APLIC FIN CONV	4.080,46	BANP	400.128-1 ( APLIC FIN CONV	3.191,16
BANP	400.140-0 ( APLIC FIN CONV	17.286,30	BANP	400.130-3 ( APLIC CONV QUAI	627,46
BANP	400.144-3 ( APLIC FIN ICMS	494.043,90	BANP	400.134-6 ( APLIC FIN SESP	5.643,44
BANP	421.159-6 ( PNATE ENS MEDIC	137,17	BANP	400.138-9 ( APLIC FIN CONV	4.387,44
BANP	601.975-7 ( SEDUC PETE	400.764,50	BANP	400.140-0 ( APLIC FIN CONV	18.586,75
BANP	601.976-5 ( SEDUC PEAE	76.876,00	BANP	400.144-3 ( APLIC FIN ICMS	2.325.990,17
			BANP	421.159-6 ( PNATE ENS MEDIC	137,17
			BANP	601.975-7 ( SEDUC PETE	518.083,35
			BANP	601.976-5 ( SEDUC PEAE	141.539,20
			BANP	829.116-0 ( CV CONST HOSPI	835.617,20
			BANP	832.763-7 ( CONV - SEDAP -	501.204,90
<b>Saldo do mês anterior em Banco:</b>		<b>13.620.964,40</b>	<b>Saldo do mês atual em Banco:</b>		<b>11.697.363,11</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>299.708.481,02</b>	<b>Total Geral:</b>		<b>299.708.481,02</b>

Prefeitura Municipal de Gurupá, em 30 de Setembro de 2022

PAULO NAZARENO BELO MARQUES

Contador 14732

JOSINETE DO SOCORRO NUNES DOS SANTOS

Tesoureiro

JOÃO DA CRUZ TEIXEIRA DE SOUZA

Prefeito Municipal