

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Balancete Financeiro - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 31/10/2022

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	139.337.050,84	Administração	15.796.517,55
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.992.665,09	Segurança Pública	682.445,30
Receita Patrimonial	1.256.119,12	Assistência Social	3.552.414,53
Transferências Correntes	137.516.075,57	Saúde	17.068.994,84
Outras Receitas Correntes	21.244,99	Educação	106.810.522,89
Deduções da Receita	(6.449.053,93)	Cultura	359.500,79
Deduções do FUNDEB	(6.449.053,93)	Urbanismo	682.361,53
Outras Deduções	(0,00)	Saneamento	1.612.179,26
Receitas de Capital	3.352.584,63	Gestão Ambiental	1.059.519,04
Transferências de Capital	3.352.584,63	Ciência e Tecnologia	179.434,69
		Agricultura	32.165,71
		Transporte	68.184,78
Total da Receita Orçamentária:	142.689.635,47	Total da Despesa Orçamentária:	147.904.240,91
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
ADIANTAMENTO 13º SALARIO	919,10	ASPEB SEGUROS	497.512,18
ASPEB SEGUROS	384.290,55	ASPEB SERVIÇOS	1.201.981,58
ASPEB SERVIÇOS	1.219.667,74	CRÉDITO A RESTITUIR	9.517,50
CRÉDITO A RESTITUIR	7.872,50	Contribuicao Previdenciaria - INSS.	617.047,01
Contribuicao Previdenciaria - INSS PF	8.854,68	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	55.673,99
Contribuicao Previdenciaria - INSS PJ	12.169,74	EMPRESTIMO B BRASIL	7.238.549,96
Contribuicao Previdenciaria - INSS.	8.434.139,35	EMPRESTIMO BANPARÁ	1.833.874,11
EMPRESTIMO B BRASIL	8.019.437,06	FINANPREV CONTRIB	24.325,13
EMPRESTIMO BANPARÁ	2.045.142,60	IRRF - PF	2.871,08
FINANPREV CONTRIB	23.925,32	IRRF - PJ	131.784,43
IRRF - PF	540.826,40	IRRF.	5.134.535,55
IRRF - PJ	137.252,64	ISS - PJ	445.551,63
IRRF.	5.748.463,16	ISS.	160.392,48
ISS - PJ	410.429,32	PAGAMENTO INDEVIDO	310.716,11
ISS.	483.628,60	PENSÃO ALIMENTÍCIA	219.873,81
PAGAMENTO INDEVIDO	156.401,36	PLANO IASEP	17.811,68
PENSÃO ALIMENTÍCIA	220.424,27	RESTOS A PAGAR 2020	89.246,93
PLANO IASEP	16.985,09	RESTOS A PAGAR 2021	6.990.382,66
PLANO IASEP CONJUGE	1.435,45	Repasse do Duodecimo da Camara	2.094.240,80
SINTEPP	257.150,31	SINTEPP	203.982,85
		Salario Familia	219.350,13
		Salario Maternidade	197.527,45
Total da Receita Extra Orçamentária:	28.129.415,24	Total da Despesa Extra Orçamentária:	27.696.749,05
Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
Controladoria Geral do Município	135.549,34	Fundo Municipal de Assistência Social de Gurupá	2.540.178,55
Fundo Municipal de Assistência Social de Gurupá	3.275.603,10	Fundo Municipal de Educação de Gurupá	2.575.543,67
Fundo Municipal de Educação de Gurupá	6.424.134,23	Fundo Municipal de Meio Ambiente	399.045,67
Fundo Municipal de Meio Ambiente	1.005.233,05	Fundo Municipal de Saúde de Gurupá	3.911.501,13
Fundo Municipal de Saúde de Gurupá	18.187.750,60	Secretaria Municipal de Finanças	134.704.630,83

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Balancete Financeiro - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 31/10/2022

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolesci	227.064,70		
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	90.275.484,90		
Gabinete do Prefeito	1.925.514,01		
Gabinete do Vice-Prefeito	175.730,20		
Procuradoria Geral do Município	830.350,79		
Secretaria Municipal de Administração	4.391.214,14		
Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Aba	534.767,60		
Secretaria Municipal de Assistência Social	2.542.716,87		
Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia	158.023,04		
Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Lazer	333.206,59		
Secretaria Municipal de Educação de Gurupá	2.576.697,04		
Secretaria Municipal de Infraestrutura	5.526.850,07		
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	399.045,67		
Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvi	61.615,26		
Secretaria Municipal de Saúde de Gurupá	3.913.147,69		
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Gurupá	1.231.200,96		
Total das Transferências Recebidas:	144.130.899,85	Total das Transferências Concedidas:	144.130.899,85
Total:	314.949.950,56	Total:	319.731.889,81

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

Saldo do mês anterior em Caixa:	0,00	Saldo do mês atual em Caixa:	0,00
--	-------------	-------------------------------------	-------------

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

B.B	5.037-7 (APLIC FIN F M I	475,68	B.B	5.037-7 (APLIC FIN F M I	1,53
B.B	5.038-5 (APLIC FIN FMAS(4,81	B.B	5.038-5 (APLIC FIN FMAS(1,57
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 BASI(216,58	B.B	7.313-X (APLIC FME BASI(3.948,94
B.B	7.575-2 (APLIC PMG PREF	0,07	B.B	7.575-2 (APLIC PMG PREF	0,08
B.B	8.790-4 (APLIC FIN FMAS-	0,94	B.B	8.556-1 (APLIC FIN F A §	7,69
B.B	8.795-5 (APLIC FIN FMS-1	63,18	B.B	8.790-4 (APLIC FIN FMAS-	1,02
B.B	9.081-6 (APLIC FIN LEI I	21,29	B.B	8.795-5 (APLIC FIN FMS-1	68,17
B.B	14.002-3 (APLIC FME PNAE	0,09	B.B	9.527-3 (CONVO907918-20(2.503,04
B.B	14.006-6 (APLIC FIN ITR	4.514,32	B.B	9.810-8 (APL FMMA	10.026,53
B.B	14.007-4 (APLIC FIN FEP	950.822,46	B.B	10.351-9 (CV 918117-2021	51.801,99
B.B	14.009-0 (APLIC PM GURUP(29,75	B.B	10.880-4 (PMG DEFESA CIV(15.017,14
B.B	14.010-4 (APLIC FMS FUS	21.790,89	B.B	14.002-3 (APLIC FME PNAE	0,11
B.B	14.011-2 (APLIC FME QSE	249.458,44	B.B	14.006-6 (APLIC FIN ITR	5.267,08
B.B	14.012-0 (APLIC FIN CEX	6,65	B.B	14.007-4 (APLIC FIN FEP	772.590,87
B.B	14.013-9 (APLIC FME PNAT	1.727.407,43	B.B	14.009-0 (APLIC PM GURUP(32,11
B.B	14.017-1 (APLIC FIN CIDE	7.425,16	B.B	14.010-4 (APLIC FMS FUS	85.931,80
B.B	14.020-1 (APLIC FMS VIG §	5.161,14	B.B	14.011-2 (APLIC FME QSE	1.386.819,74
B.B	14.023-6 (APLIC PMG REC I	329.149,45	B.B	14.012-0 (APLIC FIN CEX	7,17
B.B	14.035-X (APLIC FME PNAQ	470,24	B.B	14.013-9 (APLIC FME PNAT	94.753,97
B.B	14.037-6 (APLIC FMS BLMA(705,42	B.B	14.017-1 (APLIC FIN CIDE	36.341,75



Prefeitura Municipal de Gurupá

Balancete Financeiro - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 31/10/2022

B.B	14.040-6	(APLIC FIN ICMS	218.250,27	B.B	14.020-1	(APLIC FMS VIG	5.568,99
B.B	14.041-4	(APLIC FIN FPM	283.693,39	B.B	14.023-6	(APLIC PMG REC I	650.103,28
B.B	14.088-0	(APLIC FMS AFB I	4.171,15	B.B	14.035-X	(APLIC FME PNAQ	506,75
B.B	14.216-6	(APLIC FEB	7.727.566,45	B.B	14.037-6	(APLIC FMS BLMA	760,19
B.B	14.432-0	(APLIC FIN SNA	696,36	B.B	14.040-6	(APLIC FIN ICMS	415.455,92
B.B	14.553-X	(APLIC PMG PDDE	1.213,10	B.B	14.041-4	(APLIC FIN FPM	2.211,64
B.B	14.564-5	(APLIC FMS PSF	182,89	B.B	14.088-0	(APLIC FMS AFB I	4.499,42
B.B	14.608-0	(APLIC ABAST TR	4.414,43	B.B	14.216-6	(APLIC FEB	393.754,88
B.B	14.657-9	(APLIC FIN FMS	406,63	B.B	14.432-0	(APLIC FIN SNA	3.345,95
B.B	14.883-0	(APLIC FIN FMAS	300,38	B.B	14.553-X	(APLIC PMG PDDE	1.307,29
B.B	15.031-2	(APLIC FME PRO	1.181,52	B.B	14.564-5	(APLIC FMS PSF	197,34
B.B	15.584-5	(APLIC PMG PVMC	10.198,22	B.B	14.608-0	(APLIC ABAST TR	4.763,27
B.B	15.605-1	(APLIC FIN PM	115,09	B.B	14.657-9	(APLIC FIN FMS	438,76
B.B	15.641-8	(APLIC FMS PLAN	2.573,77	B.B	14.883-0	(APLIC FIN FMAS	324,12
B.B	15.673-6	(APLIC FIN PLAN	27,77	B.B	15.031-2	(APLIC FME PRO	1.274,89
B.B	15.864-X	(APLIC FME BRAS	750,95	B.B	15.584-5	(APLIC PMG PVMC	6,58
B.B	16.108-X	(APLIC FME MEREM	496,95	B.B	15.605-1	(APLIC FIN PM	124,67
B.B	16.109-8	(APLIC FME MEREM	146,99	B.B	15.641-8	(APLIC FMS PLAN	2.777,15
B.B	16.110-1	(APLIC FME MER I	260,06	B.B	15.673-6	(APLIC FIN PLAN	29,96
B.B	16.182-9	(APLIC FME PTA	2.626,82	B.B	15.864-X	(APLIC FME BRAS	810,29
B.B	16.190-X	(APLIC FMS BLAFI	5.945,78	B.B	16.108-X	(APLIC FME MEREM	536,21
B.B	16.191-8	(APLIC FMS BLATI	6.237,88	B.B	16.109-8	(APLIC FME MEREM	158,60
B.B	16.193-4	(APLIC FMS FNS I	3.121,23	B.B	16.110-1	(APLIC FME MER I	280,60
B.B	16.376-7	(APLIC FIN CONV	4.183,21	B.B	16.182-9	(APLIC FME PTA	2.830,60
B.B	18.386-5	(APLIC FME PAC	2.955,68	B.B	16.190-X	(APLIC FMS BLAFI	34.189,92
B.B	19.188-4	(APLIC FMS BLIN	0,16	B.B	16.191-8	(APLIC FMS BLATI	50.340,78
B.B	19.615-0	(APLIC FME PAR	3.144,29	B.B	16.193-4	(APLIC FMS FNS I	34.357,55
B.B	20.453-6	(APLIC FME PAR	1.265,84	B.B	16.376-7	(APLIC FIN CONV	4.511,58
B.B	20.767-5	(APLIC FME EDUC	919,23	B.B	18.386-5	(APLIC FME PAC	3.184,97
B.B	20.768-3	(APLIC FIN SEMA	893,34	B.B	19.188-4	(APLIC FMS BLIN	0,16
B.B	21.888-X	(APLIC FME PAI	83.344,14	B.B	20.453-6	(APLIC FME PAR	1.364,04
B.B	22.079-5	(APLIC FME PAC	324.135,00	B.B	20.746-2	(APLIC PMG MOVIM	5.296,36
B.B	22.100-7	(APLIC FME PAC	1.269,02	B.B	20.767-5	(APLIC FME EDUC	991,87
B.B	23.394-3	(APLIC FIN CONV	5.932,18	B.B	20.768-3	(APLIC FIN SEMA	0,56
B.B	23.724-8	(APLIC PMG PM GU	10.386,49	B.B	21.888-X	(APLIC FME PAI	89.886,49
B.B	23.853-8	(APLIC FIN MASP	20,01	B.B	22.079-5	(APLIC FME PAC	349.645,51
B.B	23.937-2	(APLIC FIN FNAS	2,09	B.B	22.100-7	(APLIC FME PAC	1.368,63
B.B	23.939-9	(APLIC FIN FNAS	74,44	B.B	23.394-3	(APLIC FIN CONV	6.416,97
B.B	23.944-5	(APLIC FIN FNAS	721,43	B.B	23.724-8	(APLIC PMG PM GU	11.233,00
B.B	23.945-3	(APLIC FIN CONV	19.470,31	B.B	23.853-8	(APLIC FIN MASP	20,01
B.B	24.878-9	(APLIC FME MEREM	446.860,72	B.B	23.937-2	(APLIC FIN FNAS	2,25
B.B	25.005-8	(APLIC FNAS CRI	17,89	B.B	23.944-5	(APLIC FIN FNAS	1,32
B.B	25.616-1	(APLIC FMS CUSTI	38.483,29	B.B	23.945-3	(APLIC FIN CONV	276.317,66
B.B	25.638-2	(APLIC FMS FNS	26.691,99	B.B	24.878-9	(APLIC FME MEREM	12.320,96
B.B	25.694-3	(APLIC FIN FNAS	2,81	B.B	25.005-8	(APLIC FNAS CRI	0,22
B.B	27.824-6	(APLIC FIN FMAS	5,17	B.B	25.616-1	(APLIC FMS CUSTI	347.833,84
B.B	27.908-0	(APLIC FMS FNS	0,08	B.B	25.638-2	(APLIC FMS FNS	32.919,34

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Balancete Financeiro - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 31/10/2022

BANP	400.110-9 (TRANSPORTE ESCO	105,00	B.B	25.694-3 (APLIC FIN FNAS	1,39
BANP	400.112-5 (APLIC FIN CONV	63.497,21	B.B	27.824-6 (APLIC FIN FMAS	5,57
BANP	400.115-0 (APLIC FIN CONV	6.440,13	B.B	27.908-0 (APLIC FMS FNS	0,08
BANP	400.116-8 (COSIP - ILUM PI	308,84	B.B	30.216-3 (APL SIGTV	46,26
BANP	400.122-2 (APLIC FIN 13 SI	4.850,47	B.B	30.380-1 (APL BL IGB-PAB	0,75
BANP	400.123-0 (CONV SEPOF R PI	28,03	BANP	400.110-9 (TRANSPORTE ESCO	105,00
BANP	400.126-5 (CONV IDEFLOR	1,20	BANP	400.112-5 (APLIC FIN CONV	27.151,04
BANP	400.127-3 (CONV SEDUC TRAI	619,72	BANP	400.115-0 (APLIC FIN CONV	6.984,63
BANP	400.128-1 (APLIC FIN CONV	2.967,89	BANP	400.116-8 (COSIP - ILUM PI	308,84
BANP	400.130-3 (APLIC CONV QUAI	627,46	BANP	400.122-2 (APLIC FIN 13 SI	5.260,60
BANP	400.134-6 (APLIC FIN SESP	5.248,59	BANP	400.123-0 (CONV SEPOF R PI	28,03
BANP	400.138-9 (APLIC FIN CONV	4.080,46	BANP	400.126-5 (CONV IDEFLOR	1,20
BANP	400.140-0 (APLIC FIN CONV	17.286,30	BANP	400.127-3 (CONV SEDUC TRAI	619,72
BANP	400.144-3 (APLIC FIN ICMS	494.043,90	BANP	400.128-1 (APLIC FIN CONV	3.218,83
BANP	421.159-6 (PNATE ENS MEDIC	137,17	BANP	400.130-3 (APLIC CONV QUAI	627,46
BANP	601.975-7 (SEDUC PETE	400.764,50	BANP	400.134-6 (APLIC FIN SESP	5.692,37
BANP	601.976-5 (SEDUC PEAE	76.876,00	BANP	400.138-9 (APLIC FIN CONV	4.425,48
			BANP	400.140-0 (APLIC FIN CONV	18.747,89
			BANP	400.144-3 (APLIC FIN ICMS	1.611.593,13
			BANP	421.159-6 (PNATE ENS MEDIC	137,17
			BANP	601.975-7 (SEDUC PETE	484.272,32
			BANP	601.976-5 (SEDUC PEAE	169.252,00
			BANP	829.116-0 (CV CONST HOSPI	835.617,20
			BANP	832.763-7 (CONV - SEDAP -	445.533,90
Saldo do mês anterior em Banco:		13.620.964,40	Saldo do mês atual em Banco:		8.839.025,15
Total Geral:		328.570.914,96	Total Geral:		328.570.914,96

Prefeitura Municipal de Gurupá, em 31 de Outubro de 2022

PAULO NAZARENO BELO MARQUES

Contador 14732

JOSINETE DO SOCORRO NUNES DOS SANTOS

Tesoureiro

JOÃO DA CRUZ TEIXEIRA DE SOUZA

Prefeito Municipal