

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Balancete Financeiro - Consolidado

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

<b>R E C E I T A</b>		<b>D E S P E S A</b>	
<b>Receitas Orçamentárias</b>		<b>Despesas Orçamentárias</b>	
Receitas Correntes	14.464.735,54	Administração	925.942,46
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	235.738,80	Assistência Social	197.419,81
Receita Patrimonial	60.481,44	Saúde	1.526.592,82
Transferências Correntes	14.885.450,64	Educação	3.481.688,38
Outras Receitas Correntes	8.766,63	Cultura	34.028,00
Deduções da Receita	(725.701,97)	Urbanismo	279.858,17
Deduções do FUNDEB	(725.701,97)	Saneamento	38.412,20
Outras Deduções	(0,00)	Gestão Ambiental	42.548,70
Receitas de Capital	27.696,97	Ciência e Tecnologia	58.749,80
Transferências de Capital	27.696,97	Agricultura	2.595,00
<b>Total da Receita Orçamentária:</b>	<b>14.492.432,51</b>	<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>	<b>6.587.835,34</b>
<b>Receita Extra Orçamentária</b>		<b>Despesa Extra Orçamentária</b>	
ASPEB SEGUROS	6.049,03	ASPEB SEGUROS	12.494,12
ASPEB SERVIÇOS	17.953,42	ASPEB SERVIÇOS	39.093,41
Contribuicao Previdenciaria - INSS PF	1.640,02	Contribuicao Previdenciaria - INSS.	91.429,30
Contribuicao Previdenciaria - INSS.	59.027,16	EMPRESTIMO B BRASIL	853.339,63
EMPRESTIMO B BRASIL	79.498,42	EMPRESTIMO BANPARÁ	234.110,78
EMPRESTIMO BANPARÁ	23.820,44	FINANPREV CONTRIB	2.621,91
IRRF - PF	58.860,93	IRRF - PJ	13.854,49
IRRF - PJ	13.854,49	ISS - PJ	47.681,63
IRRF.	26.644,06	ISS.	85,00
ISS - PJ	47.681,63	PLANO IASEP	1.733,32
ISS.	62.953,68	Repasse do Duodecimo da Camara	209.424,08
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.227,74	SINTEPP	26.566,61
		Salario Familia	621,17
		Salario Maternidade	5.540,98
<b>Total da Receita Extra Orçamentária:</b>	<b>399.211,02</b>	<b>Total da Despesa Extra Orçamentária:</b>	<b>1.538.596,43</b>
<b>Transferências Recebidas</b>		<b>Transferências Concedidas</b>	
Fundo Municipal de Assistência Social de Gurupá	206.923,76	Fundo Municipal de Assistência Social de Gurupá	164.168,20
Fundo Municipal de Educação de Gurupá	1.343.873,71	Fundo Municipal de Educação de Gurupá	138.531,85
Fundo Municipal de Meio Ambiente	47.628,39	Fundo Municipal de Meio Ambiente	8.340,00
Fundo Municipal de Saúde de Gurupá	1.216.524,95	Fundo Municipal de Saúde de Gurupá	158.020,33
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolesci	11.398,05	Secretaria Municipal de Finanças	13.551.418,60
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	9.530.566,37		
Gabinete do Prefeito	54.136,25		
Gabinete do Vice-Prefeito	3.000,00		
Secretaria Municipal de Administração	407.661,74		
Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Aba	22.756,92		
Secretaria Municipal de Assistência Social	164.168,20		
Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia	59.470,62		
Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Lazer	34.706,71		
Secretaria Municipal de Educação de Gurupá	138.531,85		
Secretaria Municipal de Infraestrutura	497.100,15		



**Prefeitura Municipal de Gurupá**  
Balancete Financeiro - Consolidado  
Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Secretaria Municipal de Meio Ambiente	8.340,00		
Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvi	61.011,06		
Secretaria Municipal de Saúde de Gurupá	158.020,33		
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Gurupá	54.659,92		
<b>Total das Transferências Recebidas:</b>	<b>14.020.478,98</b>	<b>Total das Transferências Concedidas:</b>	<b>14.020.478,98</b>
<b>Total:</b>	<b>28.912.122,51</b>	<b>Total:</b>	<b>22.146.910,75</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	1,53		B.B	5.037-7 ( APLIC FIN F M i	1,54	
B.B	5.038-5 ( APLIC FIN FMAS(	1,57		B.B	5.038-5 ( APLIC FIN FMAS(	1,58	
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	3.948,94		B.B	7.313-X ( APLIC FME BASIC	7.508,12	
B.B	7.575-2 ( APLIC PMG PREF	0,08		B.B	7.575-2 ( APLIC PMG PREF	0,08	
B.B	8.556-1 ( APLIC FIN F A §	7,69		B.B	8.556-1 ( APLIC FIN F A §	7,76	
B.B	8.790-4 ( APLIC FIN FMAS-	1,02		B.B	8.790-4 ( APLIC FIN FMAS-	1,03	
B.B	8.795-5 ( APLIC FIN FMS-1	68,17		B.B	8.795-5 ( APLIC FIN FMS-1	68,73	
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	10.026,53		B.B	9.810-8 ( APL FMMA	10.108,25	
B.B	10.351-9 ( CV 918117-2021	51.801,99		B.B	10.351-9 ( CV 918117-2021	52.252,27	
B.B	10.880-4 ( PMG DEFESA CIV:	15.017,14		B.B	10.880-4 ( PMG DEFESA CIV:	15.147,67	
B.B	14.002-3 ( APLIC FME PNAE	0,11		B.B	14.002-3 ( APLIC FME PNAE	0,11	
B.B	14.006-6 ( APLIC FIN ITR	5.267,08		B.B	14.006-6 ( APLIC FIN ITR	5.310,01	
B.B	14.007-4 ( APLIC FIN FEP	772.590,87		B.B	14.007-4 ( APLIC FIN FEP	464.820,75	
B.B	14.009-0 ( APLIC PM GURUP	32,11		B.B	14.009-0 ( APLIC PM GURUP	32,37	
B.B	14.010-4 ( APLIC FMS FUS	85.931,80		B.B	14.010-4 ( APLIC FMS FUS	202.860,65	
B.B	14.011-2 ( APLIC FME QSE	1.386.819,74		B.B	14.011-2 ( APLIC FME QSE	1.134.869,43	
B.B	14.012-0 ( APLIC FIN CEX	7,17		B.B	14.012-0 ( APLIC FIN CEX	7,23	
B.B	14.013-9 ( APLIC FME PNAT	94.753,97		B.B	14.013-9 ( APLIC FME PNAT	237.505,20	
B.B	14.017-1 ( APLIC FIN CIDE	36.341,75		B.B	14.017-1 ( APLIC FIN CIDE	36.637,96	
B.B	14.020-1 ( APLIC FMS VIG §	5.568,99		B.B	14.020-1 ( APLIC FMS VIG §	5.614,38	
B.B	14.023-6 ( APLIC PMG REC I	650.103,28		B.B	14.023-6 ( APLIC PMG REC I	43.983,58	
B.B	14.035-X ( APLIC FME PNAQ	506,75		B.B	14.035-X ( APLIC FME PNAQ	510,87	
B.B	14.037-6 ( APLIC FMS BLMA(	760,19		B.B	14.037-6 ( APLIC FMS BLMA(	766,37	
B.B	14.040-6 ( APLIC FIN ICMS	415.455,92		B.B	14.040-6 ( APLIC FIN ICMS	436.176,88	
B.B	14.041-4 ( APLIC FIN FPM	2.211,64		B.B	14.041-4 ( APLIC FIN FPM	843.781,53	
B.B	14.088-0 ( APLIC FMS AFB P	4.499,42		B.B	14.088-0 ( APLIC FMS AFB P	4.536,10	
B.B	14.216-6 ( APLIC FEB	393.754,88		B.B	14.216-6 ( APLIC FEB	7.291.770,72	
B.B	14.432-0 ( APLIC FIN SNA	3.345,95		B.B	14.432-0 ( APLIC FIN SNA	81,15	
B.B	14.553-X ( APLIC PMG PDDE	1.307,29		B.B	14.553-X ( APLIC PMG PDDE	1.317,91	
B.B	14.564-5 ( APLIC FMS PSF	197,34		B.B	14.564-5 ( APLIC FMS PSF	198,95	
B.B	14.608-0 ( APLIC ABAST TRJ	4.763,27		B.B	14.608-0 ( APLIC ABAST TRJ	4.802,09	



# Prefeitura Municipal de Gurupá

Balancete Financeiro - Consolidado

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

B.B	14.657-9 ( APLIC FIN FMS (	438,76	B.B	14.657-9 ( APLIC FIN FMS (	442,33
B.B	14.883-0 ( APLIC FIN FMAS	324,12	B.B	14.883-0 ( APLIC FIN FMAS	326,77
B.B	15.031-2 ( APLIC FME PRO (	1.274,89	B.B	15.031-2 ( APLIC FME PRO (	1.285,28
B.B	15.584-5 ( APLIC PMG PVMC	6,58	B.B	15.584-5 ( APLIC PMG PVMC	6,64
B.B	15.605-1 ( APLIC FIN PM (	124,67	B.B	15.605-1 ( APLIC FIN PM (	125,69
B.B	15.641-8 ( APLIC FMS PLAN(	2.777,15	B.B	15.641-8 ( APLIC FMS PLAN(	2.799,79
B.B	15.673-6 ( APLIC FIN PLAN(	29,96	B.B	15.673-6 ( APLIC FIN PLAN(	30,21
B.B	15.864-X ( APLIC FME BRAS:	810,29	B.B	15.864-X ( APLIC FME BRAS:	816,89
B.B	16.108-X ( APLIC FME MEREI	536,21	B.B	16.108-X ( APLIC FME MEREI	540,58
B.B	16.109-8 ( APLIC FME MEREI	158,60	B.B	16.109-8 ( APLIC FME MEREI	159,90
B.B	16.110-1 ( APLIC FME MER I	280,60	B.B	16.110-1 ( APLIC FME MER I	282,89
B.B	16.182-9 ( APLIC FME PTA	2.830,60	B.B	16.182-9 ( APLIC FME PTA	2.853,59
B.B	16.190-X ( APLIC FMS BLAFI	34.189,92	B.B	16.190-X ( APLIC FMS BLAFI	11.928,25
B.B	16.191-8 ( APLIC FMS BLATI	50.340,78	B.B	16.191-8 ( APLIC FMS BLATI	44.899,03
B.B	16.193-4 ( APLIC FMS FNS I	34.357,55	B.B	16.193-4 ( APLIC FMS FNS I	17.539,96
B.B	16.376-7 ( APLIC FIN CONV'	4.511,58	B.B	16.376-7 ( APLIC FIN CONV'	4.548,36
B.B	18.386-5 ( APLIC FME PAC :	3.184,97	B.B	18.386-5 ( APLIC FME PAC :	3.210,84
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	1.364,04	B.B	20.453-6 ( APLIC FME PAR	1.375,12
B.B	20.746-2 ( APLIC PMG MOVIM	5.296,36	B.B	20.746-2 ( APLIC PMG MOVIM	5.339,53
B.B	20.767-5 ( APLIC FME EDUC	991,87	B.B	20.767-5 ( APLIC FME EDUC	999,95
B.B	20.768-3 ( APLIC FIN SEMA:	0,56	B.B	20.768-3 ( APLIC FIN SEMA:	0,56
B.B	21.888-X ( APLIC FME PAI	89.886,49	B.B	21.888-X ( APLIC FME PAI	90.619,13
B.B	22.079-5 ( APLIC FME PAC	349.645,51	B.B	22.079-5 ( APLIC FME PAC	352.495,37
B.B	22.100-7 ( APLIC FME PAC	1.368,63	B.B	22.100-7 ( APLIC FME PAC	1.379,78
B.B	23.394-3 ( APLIC FIN CONV(	6.416,97	B.B	23.394-3 ( APLIC FIN CONV(	6.472,75
B.B	23.724-8 ( APLIC PMG PM GU	11.233,00	B.B	23.724-8 ( APLIC PMG PM GU	11.330,28
B.B	23.853-8 ( APLIC FIN MASP(	20,01	B.B	23.853-8 ( APLIC FIN MASP(	357,91
B.B	23.937-2 ( APLIC FIN FNAS	2,25	B.B	23.937-2 ( APLIC FIN FNAS	2,27
B.B	23.944-5 ( APLIC FIN FNAS	1,32	B.B	23.944-5 ( APLIC FIN FNAS	0,51
B.B	23.945-3 ( APLIC FIN CONV(	276.317,66	B.B	23.945-3 ( APLIC FIN CONV(	278.719,51
B.B	24.878-9 ( APLIC FME MEREI	12.320,96	B.B	24.878-9 ( APLIC FME MEREI	53.215,06
B.B	25.005-8 ( APLIC FNAS CRII	0,22	B.B	25.005-8 ( APLIC FNAS CRII	24,02
B.B	25.616-1 ( APLIC FMS CUSTI	347.833,84	B.B	25.616-1 ( APLIC FMS CUSTI	77.910,31
B.B	25.638-2 ( APLIC FMS FNS :	32.919,34	B.B	25.638-2 ( APLIC FMS FNS :	33.186,71
B.B	25.694-3 ( APLIC FIN FNAS	1,39	B.B	25.694-3 ( APLIC FIN FNAS	4,03
B.B	27.824-6 ( APLIC FIN FMAS	5,57	B.B	27.824-6 ( APLIC FIN FMAS	5,61
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	46,26	B.B	30.216-3 ( APL SIGTV	46,64
B.B	30.380-1 ( APL BL IGB-PAB	0,75	B.B	30.380-1 ( APL BL IGB-PAB	0,75
BANP	400.110-9 ( TRANSPORTE ESC(	105,00	BANP	400.110-9 ( TRANSPORTE ESC(	105,00
BANP	400.112-5 ( APLIC FIN CONV	27.151,04	BANP	400.112-5 ( APLIC FIN CONV	27.386,43
BANP	400.115-0 ( APLIC FIN CONV	6.984,63	BANP	400.115-0 ( APLIC FIN CONV	7.045,19
BANP	400.116-8 ( COSIP - ILUM PI	308,84	BANP	400.116-8 ( COSIP - ILUM PI	308,84
BANP	400.122-2 ( APLIC FIN 13 SI	5.260,60	BANP	400.122-2 ( APLIC FIN 13 SI	5.306,20
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



**Prefeitura Municipal de Gurupá**  
Balancete Financeiro - Consolidado  
Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

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	3.218,83	BANP	400.128-1 ( APLIC FIN CONV	3.246,73
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	5.692,37	BANP	400.134-6 ( APLIC FIN SESP	5.741,72
BANP	400.138-9 ( APLIC FIN CONV	4.425,48	BANP	400.138-9 ( APLIC FIN CONV	4.463,84
BANP	400.140-0 ( APLIC FIN CONV	18.747,89	BANP	400.140-0 ( APLIC FIN CONV	18.910,42
BANP	400.144-3 ( APLIC FIN ICMS	1.611.593,13	BANP	400.144-3 ( APLIC FIN ICMS	2.028.077,64
BANP	421.159-6 ( PNATE ENS MEDI	137,17	BANP	421.159-6 ( PNATE ENS MEDI	137,17
BANP	601.975-7 ( SEDUC PETE	484.272,32	BANP	601.975-7 ( SEDUC PETE	413.137,72
BANP	601.976-5 ( SEDUC PEAE	169.252,00	BANP	601.976-5 ( SEDUC PEAE	364,50
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 -	445.533,90	BANP	832.763-7 ( CONV - SEDAP -	444.643,90
<b>Saldo do mês anterior em Banco:</b>		<b>8.839.025,15</b>	<b>Saldo do mês atual em Banco:</b>		<b>15.604.236,91</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>37.751.147,66</b>	<b>Total Geral:</b>		<b>37.751.147,66</b>

Prefeitura Municipal de Gurupá, em 30 de Novembro de 2022

PAULO NAZARENO BELO MARQUES  
Contador 14732

JOSINETE DO SOCORRO NUNES DOS SANTOS  
Tesoureiro

JOÃO DA CRUZ TEIXEIRA DE SOUZA  
Prefeito Municipal