

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Balancete Financeiro - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	170.441.192,00	Administração	20.200.808,12
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.645.116,69	Segurança Pública	682.445,30
Receita Patrimonial	1.380.042,29	Assistência Social	4.507.259,98
Transferências Correntes	168.530.526,76	Saúde	20.955.953,96
Outras Receitas Correntes	788.756,54	Educação	131.426.710,32
Deduções da Receita	(7.903.250,28)	Cultura	498.577,67
Deduções do FUNDEB	(7.903.250,28)	Urbanismo	1.269.687,77
Outras Deduções	(0,00)	Saneamento	2.077.892,38
Receitas de Capital	3.462.447,85	Gestão Ambiental	1.227.748,00
Transferências de Capital	3.462.447,85	Ciência e Tecnologia	267.959,49
		Agricultura	34.760,71
		Energia	95.078,04
		Transporte	136.932,76
Total da Receita Orçamentária:	173.903.639,85	Total da Despesa Orçamentária:	183.381.814,50
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
ADIANTAMENTO 13º SALARIO	1.535,71	ASPEB SEGUROS	574.455,56
ASPEB SEGUROS	445.519,34	ASPEB SERVIÇOS	1.440.053,21
ASPEB SERVIÇOS	1.399.173,29	CRÉDITO A RESTITUIR	14.757,28
CRÉDITO A RESTITUIR	13.112,28	Contribuicao Previdenciaria - INSS	708.476,31
Contribuicao Previdenciaria - INSS	10.714.275,44	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	55.673,99
Contribuicao Previdenciaria - INSS PF	13.100,88	EMPRESTIMO B BRASIL	8.856.184,91
Contribuicao Previdenciaria - INSS PJ	12.169,74	EMPRESTIMO BANPARÁ	2.557.518,63
Devolução do Duodecimo da Camara	8.061,99	FINANPREV CONTRIB	29.568,95
EMPRESTIMO B BRASIL	9.397.616,17	IRRF	5.134.535,55
EMPRESTIMO BANPARÁ	2.463.390,14	IRRF - PF	2.871,08
FINANPREV CONTRIB	29.169,14	IRRF - PJ	180.827,38
IMG SEGUROS	102,97	ISS	161.533,98
IRRF	7.241.818,91	ISS - PJ	611.791,63
IRRF - PF	657.180,76	PAGAMENTO INDEVIDO	310.716,11
IRRF - PJ	185.710,28	PENSÃO ALIMENTÍCIA	268.277,97
ISS	609.513,77	PLANO IASEP	23.011,64
ISS - PJ	575.751,91	RESTOS A PAGAR 2020	89.246,93
PAGAMENTO INDEVIDO	156.401,36	RESTOS A PAGAR 2021	6.990.382,66
PENSÃO ALIMENTÍCIA	260.457,43	Repasse do Duodecimo da Camara	2.513.088,96
PLANO IASEP	18.718,41	SINTEPP	283.808,07
PLANO IASEP CONJUGE	1.724,34	Salario Familia	335.357,24
SINTEPP	298.573,58	Salario Maternidade	233.760,41
Total da Receita Extra Orçamentária:	34.503.077,84	Total da Despesa Extra Orçamentária:	31.375.898,45
Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
Controladoria Geral do Município	163.064,20	Fundo Municipal de Assistência Social de Gurupá	3.256.237,27
Fundo Municipal de Assistência Social de Gurupá	4.115.762,84	Fundo Municipal de Educação de Gurupá	3.080.658,42
Fundo Municipal de Educação de Gurupá	9.144.151,05	Fundo Municipal de Meio Ambiente	486.728,96
Fundo Municipal de Meio Ambiente	1.160.721,81	Fundo Municipal de Saúde de Gurupá	4.514.622,74

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Balancete Financeiro - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fundo Municipal de Saúde de Gurupá	21.509.355,39	Secretaria Municipal de Finanças	165.492.884,38
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolesc	290.985,60		
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	109.064.071,18		
Gabinete do Prefeito	2.226.583,50		
Gabinete do Vice-Prefeito	207.150,99		
Procuradoria Geral do Município	1.052.626,46		
Secretaria Municipal de Administração	5.526.667,77		
Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Aba	891.715,19		
Secretaria Municipal de Assistência Social	3.258.775,59		
Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia	243.715,91		
Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Lazer	465.377,68		
Secretaria Municipal de Educação de Gurupá	3.081.855,68		
Secretaria Municipal de Infraestrutura	7.737.629,08		
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	486.728,96		
Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvi	133.713,03		
Secretaria Municipal de Saúde de Gurupá	4.516.269,30		
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Gurupá	1.554.210,56		
Total das Transferências Recebidas:	176.831.131,77	Total das Transferências Concedidas:	176.831.131,77
Total:	385.237.849,46	Total:	391.588.844,72

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	1,56
B.B	5.038-5 (APLIC FIN FMAS(4,81	B.B	5.038-5 (APLIC FIN FMAS(1,60
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	216,58	B.B	7.313-X (APLIC FME BASIC	14.615,09
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 :	7,83
B.B	8.795-5 (APLIC FIN FMS-I	63,18	B.B	8.790-4 (APLIC FIN FMAS-	1,04
B.B	9.081-6 (APLIC FIN LEI I	21,29	B.B	8.795-5 (APLIC FIN FMS-I	69,35
B.B	14.002-3 (APLIC FME PNAE	0,09	B.B	9.527-3 (CONVO907918-20:	52.866,03
B.B	14.006-6 (APLIC FIN ITR	4.514,32	B.B	9.810-8 (APL FMMA	10.199,40
B.B	14.007-4 (APLIC FIN FEP	950.822,46	B.B	10.351-9 (CV 918117-2021	52.752,68
B.B	14.009-0 (APLIC PM GURUP	29,75	B.B	10.880-4 (PMG DEFESA CIV:	15.292,74
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	5.357,90
B.B	14.012-0 (APLIC FIN CEX	6,65	B.B	14.007-4 (APLIC FIN FEP	164.805,04
B.B	14.013-9 (APLIC FME PNAT	1.727.407,43	B.B	14.009-0 (APLIC PM GURUP	32,66
B.B	14.017-1 (APLIC FIN CIDE	7.425,16	B.B	14.010-4 (APLIC FMS FUS	7.720,94
B.B	14.020-1 (APLIC FMS VIG :	5.161,14	B.B	14.011-2 (APLIC FME QSE	388.459,47
B.B	14.023-6 (APLIC PMG REC I	329.149,45	B.B	14.012-0 (APLIC FIN CEX	7,29
B.B	14.035-X (APLIC FME PNAQ	470,24	B.B	14.013-9 (APLIC FME PNAT	753.661,71



Prefeitura Municipal de Gurupá

Balancete Financeiro - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

B.B	14.037-6 (APLIC FMS BLMA	705,42	B.B	14.017-1 (APLIC FIN CIDE	36.968,35
B.B	14.040-6 (APLIC FIN ICMS	218.250,27	B.B	14.020-1 (APLIC FMS VIG	5.665,01
B.B	14.041-4 (APLIC FIN FPM	283.693,39	B.B	14.023-6 (APLIC PMG REC I	1.285.504,02
B.B	14.088-0 (APLIC FMS AFB M	4.171,15	B.B	14.035-X (APLIC FME PNAQ	515,43
B.B	14.216-6 (APLIC FEB	7.727.566,45	B.B	14.037-6 (APLIC FMS BLMA	773,21
B.B	14.432-0 (APLIC FIN SNA	696,36	B.B	14.040-6 (APLIC FIN ICMS	407.574,13
B.B	14.553-X (APLIC PMG PDDE	1.213,10	B.B	14.041-4 (APLIC FIN FPM	52.265,65
B.B	14.564-5 (APLIC FMS PSF	182,89	B.B	14.088-0 (APLIC FMS AFB M	4.577,00
B.B	14.608-0 (APLIC ABAST TR	4.414,43	B.B	14.216-6 (APLIC FEB	604.781,42
B.B	14.657-9 (APLIC FIN FMS	406,63	B.B	14.432-0 (APLIC FIN SNA	3.072,22
B.B	14.883-0 (APLIC FIN FMAS	300,38	B.B	14.553-X (APLIC PMG PDDE	1.329,68
B.B	15.031-2 (APLIC FME PRO	1.181,52	B.B	14.564-5 (APLIC FMS PSF	200,74
B.B	15.584-5 (APLIC PMG PVMC	10.198,22	B.B	14.608-0 (APLIC ABAST TR	4.845,39
B.B	15.605-1 (APLIC FIN PM	115,09	B.B	14.657-9 (APLIC FIN FMS	446,32
B.B	15.641-8 (APLIC FMS PLAN	2.573,77	B.B	14.883-0 (APLIC FIN FMAS	329,71
B.B	15.673-6 (APLIC FIN PLAN	27,77	B.B	15.031-2 (APLIC FME PRO	1.296,88
B.B	15.864-X (APLIC FME BRAS	750,95	B.B	15.584-5 (APLIC PMG PVMC	6,70
B.B	16.108-X (APLIC FME MEREM	496,95	B.B	15.605-1 (APLIC FIN PM	126,82
B.B	16.109-8 (APLIC FME MEREM	146,99	B.B	15.641-8 (APLIC FMS PLAN	2.825,04
B.B	16.110-1 (APLIC FME MER I	260,06	B.B	15.673-6 (APLIC FIN PLAN	30,48
B.B	16.182-9 (APLIC FME PTA	2.626,82	B.B	15.864-X (APLIC FME BRAS	824,26
B.B	16.190-X (APLIC FMS BLAFI	5.945,78	B.B	16.108-X (APLIC FME MEREM	545,46
B.B	16.191-8 (APLIC FMS BLATI	6.237,88	B.B	16.109-8 (APLIC FME MEREM	161,34
B.B	16.193-4 (APLIC FMS FNS I	3.121,23	B.B	16.110-1 (APLIC FME MER I	285,44
B.B	16.376-7 (APLIC FIN CONV	4.183,21	B.B	16.182-9 (APLIC FME PTA	2.879,08
B.B	18.386-5 (APLIC FME PAC	2.955,68	B.B	16.190-X (APLIC FMS BLAFI	18.641,30
B.B	19.188-4 (APLIC FMS BLIN	0,16	B.B	16.191-8 (APLIC FMS BLATI	67.887,81
B.B	19.615-0 (APLIC FME PAR	3.144,29	B.B	16.193-4 (APLIC FMS FNS I	20.818,85
B.B	20.453-6 (APLIC FME PAR	1.265,84	B.B	16.376-7 (APLIC FIN CONV	4.589,37
B.B	20.767-5 (APLIC FME EDUC	919,23	B.B	18.386-5 (APLIC FME PAC	3.239,51
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	1.387,40
B.B	22.079-5 (APLIC FME PAC	324.135,00	B.B	20.746-2 (APLIC PMG MOVIM	16.919,17
B.B	22.100-7 (APLIC FME PAC	1.269,02	B.B	20.767-5 (APLIC FME EDUC	1.008,97
B.B	23.394-3 (APLIC FIN CONV	5.932,18	B.B	20.768-3 (APLIC FIN SEMA	0,57
B.B	23.724-8 (APLIC PMG PM GU	10.386,49	B.B	21.888-X (APLIC FME PAI	91.436,31
B.B	23.853-8 (APLIC FIN MASP	20,01	B.B	22.079-5 (APLIC FME PAC	355.674,05
B.B	23.937-2 (APLIC FIN FNAS	2,09	B.B	22.100-7 (APLIC FME PAC	1.392,23
B.B	23.939-9 (APLIC FIN FNAS	74,44	B.B	23.394-3 (APLIC FIN CONV	6.534,74
B.B	23.944-5 (APLIC FIN FNAS	721,43	B.B	23.724-8 (APLIC PMG PM GU	11.438,40
B.B	23.945-3 (APLIC FIN CONV	19.470,31	B.B	23.853-8 (APLIC FIN MASP	357,91
B.B	24.878-9 (APLIC FME MEREM	446.860,72	B.B	23.937-2 (APLIC FIN FNAS	2,29
B.B	25.005-8 (APLIC FNAS CRI	17,89	B.B	23.944-5 (APLIC FIN FNAS	0,71
B.B	25.616-1 (APLIC FMS CUSTI	38.483,29	B.B	23.945-3 (APLIC FIN CONV	157.825,54
B.B	25.638-2 (APLIC FMS FNS	26.691,99	B.B	24.878-9 (APLIC FME MEREM	5.168,37
B.B	25.694-3 (APLIC FIN FNAS	2,81	B.B	25.005-8 (APLIC FNAS CRI	0,13
B.B	27.824-6 (APLIC FIN FMAS	5,17	B.B	25.616-1 (APLIC FMS CUSTI	163.471,87



Prefeitura Municipal de Gurupá
Balancete Financeiro - Consolidado
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

B.B	27.908-0 (APLIC FMS FNS	0,08	B.B	25.638-2 (APLIC FMS FNS :	33.483,11
BANP	400.110-9 (TRANSPORTE ESCO	105,00	B.B	25.694-3 (APLIC FIN FNAS	396,82
BANP	400.112-5 (APLIC FIN CONV	63.497,21	B.B	27.824-6 (APLIC FIN FMAS	5,67
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	47,05
BANP	400.122-2 (APLIC FIN 13 S	4.850,47	B.B	30.380-1 (APL BL IGB-PAB	12,10
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	27.641,56
BANP	400.127-3 (CONV SEDUC TRAI	619,72	BANP	400.115-0 (APLIC FIN CONV	7.107,33
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 S	5.356,82
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	3.277,69
BANP	421.159-6 (PNATE ENS MEDI	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	5.741,72
BANP	601.976-5 (SEDUC PEAE	76.876,00	BANP	400.138-9 (APLIC FIN CONV	4.506,42
			BANP	400.140-0 (APLIC FIN CONV	19.090,83
			BANP	400.144-3 (APLIC FIN ICMS	818.437,24
			BANP	421.159-6 (PNATE ENS MEDI	137,17
			BANP	601.975-7 (SEDUC PETE	262.933,07
			BANP	601.976-5 (SEDUC PEAE	364,50
			BANP	829.116-0 (CV CONST HOSPI	835.617,20
			BANP	832.763-7 (CONV - SEDAP -	432.643,90
Saldo do mês anterior em Banco:		13.620.964,40	Saldo do mês atual em Banco:		7.269.969,14
Total Geral:		398.858.813,86	Total Geral:		398.858.813,86

Prefeitura Municipal de Gurupá, em 31 de Dezembro de 2022

PAULO NAZARENO BELO MARQUES
Contador 14732

JOSINETE DO SOCORRO NUNES DOS SANTOS
Tesoreroiro

JOÃO DA CRUZ TEIXEIRA DE SOUZA
Prefeito Municipal