

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Balancete Financeiro - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

<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	20.010.901,53	Administração	1.808.710,68
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	174.115,74	Assistência Social	262.714,62
Receita Patrimonial	43.698,74	Saúde	820.771,05
Transferências Correntes	20.506.374,98	Educação	12.458.783,67
Outras Receitas Correntes	0,78	Cultura	37.356,83
Deduções da Receita	(713.288,71)	Gestão Ambiental	64.552,29
Deduções do FUNDEB	(713.288,71)	Ciência e Tecnologia	27.018,00
Outras Deduções	(0,00)		
Receitas de Capital	472,72		
Transferências de Capital	472,72		
<b>Total da Receita Orçamentária:</b>	<b>20.011.374,25</b>	<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>	<b>15.479.907,14</b>
<b>Receita Extra Orçamentária</b>		<b>Despesa Extra Orçamentária</b>	
ASPEB SEGUROS	53.310,00	ASPEB SEGUROS	11.718,11
ASPEB SERVIÇOS	191.176,68	ASPEB SERVIÇOS	33.057,94
Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.144.750,91	EMPRESTIMO B BRASIL	876.360,15
EMPRESTIMO B BRASIL	1.244.625,22	FINANPREV CONTRIB	5.243,82
EMPRESTIMO BANPARÁ	335.280,30	IRRF - PJ	10.618,00
FINANPREV CONTRIB	5.243,82	ISS - PJ	37.143,31
IMG SEGUROS	102,97	PENSÃO ALIMENTÍCIA	22.012,98
IRRF	965.070,89	PLANO IASEP	2.022,21
IRRF - PF	53.710,41	REPASSE FINANCEIRO/SAAE	136.300,97
IRRF - PJ	10.618,00	RESTOS A PAGAR 2022	934.820,13
ISS	13.289,36	Repasse do Duodecimo da Camara	209.424,08
ISS - PJ	36.893,31	Salario Familia	32.534,10
PENSÃO ALIMENTÍCIA	30.055,92	Salario Maternidade	29.810,39
PLANO IASEP	4.044,42		
SINTEPP	42.359,97		
<b>Total da Receita Extra Orçamentária:</b>	<b>4.130.532,18</b>	<b>Total da Despesa Extra Orçamentária:</b>	<b>2.341.066,19</b>
<b>Transferências Recebidas</b>		<b>Transferências Concedidas</b>	
Controladoria Geral do Município	15.922,78	Fundo Municipal de Assistência Social de Gurupá	205.105,28
Fundo Municipal de Assistência Social de Gurupá	226.602,45	Fundo Municipal de Educação de Gurupá	242.391,80
Fundo Municipal de Educação de Gurupá	408.071,39	Fundo Municipal de Meio Ambiente	53.084,78
Fundo Municipal de Meio Ambiente	61.830,44	Fundo Municipal de Saúde de Gurupá	457.320,66
Fundo Municipal de Saúde de Gurupá	1.292.608,08	Secretaria Municipal de Finanças	19.839.412,40
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolesci	22.354,07		
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	16.200.410,10		
Gabinete do Prefeito	191.855,84		
Gabinete do Vice-Prefeito	11.542,78		
Procuradoria Geral do Município	85.660,95		
Secretaria Municipal de Administração	496.657,05		
Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Aba	40.439,67		
Secretaria Municipal de Assistência Social	205.105,28		
Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia	24.812,38		

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Balancete Financeiro - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Lazer	34.019,52		
Secretaria Municipal de Educação de Gurupá	242.391,80		
Secretaria Municipal de Infraestrutura	721.291,07		
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	53.084,78		
Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvi	5.333,83		
Secretaria Municipal de Saúde de Gurupá	457.320,66		
<b>Total das Transferências Recebidas:</b>	<b>20.797.314,92</b>	<b>Total das Transferências Concedidas:</b>	<b>20.797.314,92</b>
<b>Total:</b>	<b>44.939.221,35</b>	<b>Total:</b>	<b>38.618.288,25</b>

Caixa - Saldo Anterior		Caixa - Saldo Atual	
		323 - CAIXA 999.999.999-9 ( CAIXA	270,50
<b>Saldo do mês anterior em Caixa:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo do mês atual em Caixa:</b>	<b>270,50</b>

Banco - Saldo Anterior		Banco - Saldo Atual	
B.B	5.037-7 ( APLIC FIN F M I	B.B	5.037-7 ( APLIC FIN F M I
	1,56		1,57
B.B	5.038-5 ( APLIC FIN FMASO	B.B	5.038-5 ( APLIC FIN FMASO
	1,60		1,61
B.B	6.441-6 ( APLIC FMS FNS (	B.B	6.441-6 ( APLIC FMS FNS (
	0,65		0,65
B.B	7.313-X ( APLIC FME BASIO	B.B	7.313-X ( APLIC FME BASIO
	14.615,09		142,99
B.B	7.575-2 ( APLIC PMG PREF	B.B	7.575-2 ( APLIC PMG PREF
	0,08		0,08
B.B	8.556-1 ( APLIC FIN F A S	B.B	8.556-1 ( APLIC FIN F A S
	7,83		7,90
B.B	8.790-4 ( APLIC FIN FMAS-	B.B	8.790-4 ( APLIC FIN FMAS-
	1,04		1,05
B.B	8.795-5 ( APLIC FIN FMS-I	B.B	8.795-5 ( APLIC FIN FMS-I
	69,35		69,97
B.B	9.527-3 ( CONVO907918-20	B.B	9.527-3 ( CONVO907918-20
	52.866,03		53.338,75
B.B	9.810-8 ( APL FMMA	B.B	9.810-8 ( APL FMMA
	10.199,40		10.492,96
B.B	10.351-9 ( CV 918117-2021	B.B	10.351-9 ( CV 918117-2021
	52.752,68		53.254,67
B.B	10.880-4 ( PMG DEFESA CIV:	B.B	10.880-4 ( PMG DEFESA CIV:
	15.292,74		15.438,26
B.B	14.002-3 ( APLIC FME PNAE	B.B	14.002-3 ( APLIC FME PNAE
	0,11		0,11
B.B	14.006-6 ( APLIC FIN ITR	B.B	14.006-6 ( APLIC FIN ITR
	5.357,90		5.406,18
B.B	14.007-4 ( APLIC FIN FEP	B.B	14.007-4 ( APLIC FIN FEP
	164.805,04		215.026,84
B.B	14.009-0 ( APLIC PM GURUPI	B.B	14.009-0 ( APLIC PM GURUPI
	32,66		32,96
B.B	14.010-4 ( APLIC FMS FUS	B.B	14.010-4 ( APLIC FMS FUS
	7.720,94		65.800,37
B.B	14.011-2 ( APLIC FME QSE	B.B	14.011-2 ( APLIC FME QSE
	388.459,47		418.504,19
B.B	14.012-0 ( APLIC FIN CEX	B.B	14.012-0 ( APLIC FIN CEX
	7,29		7,36
B.B	14.013-9 ( APLIC FME PNAT	B.B	14.013-9 ( APLIC FME PNAT
	753.661,71		760.378,07
B.B	14.017-1 ( APLIC FIN CIDE	B.B	14.017-1 ( APLIC FIN CIDE
	36.968,35		37.478,02
B.B	14.020-1 ( APLIC FMS VIG S	B.B	14.020-1 ( APLIC FMS VIG S
	5.665,01		5.716,06
B.B	14.023-6 ( APLIC PMG REC I	B.B	14.023-6 ( APLIC PMG REC I
	1.285.504,02		333.286,83
B.B	14.035-X ( APLIC FME PNAQ	B.B	14.035-X ( APLIC FME PNAQ
	515,43		520,02
B.B	14.037-6 ( APLIC FMS BLMAO	B.B	14.037-6 ( APLIC FMS BLMAO
	773,21		780,10
B.B	14.040-6 ( APLIC FIN ICMS	B.B	14.040-6 ( APLIC FIN ICMS
	407.574,13		325.048,98
B.B	14.041-4 ( APLIC FIN FPM	B.B	14.041-4 ( APLIC FIN FPM
	52.265,65		283.119,42
B.B	14.088-0 ( APLIC FMS AFB M	B.B	14.088-0 ( APLIC FMS AFB M
	4.577,00		4.618,25
B.B	14.216-6 ( APLIC FEB	B.B	14.216-6 ( APLIC FEB
	604.781,42		7.451.300,33
B.B	14.432-0 ( APLIC FIN SNA	B.B	14.432-0 ( APLIC FIN SNA
	3.072,22		938,81
B.B	14.553-X ( APLIC PMG PDDE	B.B	14.553-X ( APLIC PMG PDDE
	1.329,68		1.341,53

**Prefeitura Municipal de Gurupá**  
**Balancete Financeiro - Consolidado**  
**Período: 01/01/2023 a 31/01/2023**

B.B	14.564-5 ( APLIC FMS PSF	200,74	B.B	14.564-5 ( APLIC FMS PSF	202,55
B.B	14.608-0 ( APLIC ABAST TRI	4.845,39	B.B	14.608-0 ( APLIC ABAST TRI	4.889,06
B.B	14.657-9 ( APLIC FIN FMS (	446,32	B.B	14.657-9 ( APLIC FIN FMS (	450,34
B.B	14.883-0 ( APLIC FIN FMAS	329,71	B.B	14.883-0 ( APLIC FIN FMAS	332,68
B.B	15.031-2 ( APLIC FME PRO (	1.296,88	B.B	15.031-2 ( APLIC FME PRO (	1.308,56
B.B	15.584-5 ( APLIC PMG PVMC	6,70	B.B	15.584-5 ( APLIC PMG PVMC	6,76
B.B	15.605-1 ( APLIC FIN PM (	126,82	B.B	15.605-1 ( APLIC FIN PM (	127,96
B.B	15.641-8 ( APLIC FMS PLANC	2.825,04	B.B	15.641-8 ( APLIC FMS PLANC	2.850,49
B.B	15.673-6 ( APLIC FIN PLANC	30,48	B.B	15.673-6 ( APLIC FIN PLANC	30,75
B.B	15.864-X ( APLIC FME BRAS:	824,26	B.B	15.864-X ( APLIC FME BRAS:	831,69
B.B	16.108-X ( APLIC FME MEREI	545,46	B.B	16.108-X ( APLIC FME MEREI	550,37
B.B	16.109-8 ( APLIC FME MEREI	161,34	B.B	16.109-8 ( APLIC FME MEREI	162,79
B.B	16.110-1 ( APLIC FME MER I	285,44	B.B	16.110-1 ( APLIC FME MER I	285,44
B.B	16.182-9 ( APLIC FME PTA	2.879,08	B.B	16.182-9 ( APLIC FME PTA	2.904,73
B.B	16.190-X ( APLIC FMS BLAFI	18.641,30	B.B	16.190-X ( APLIC FMS BLAFI	18.807,43
B.B	16.191-8 ( APLIC FMS BLATI	67.887,81	B.B	16.191-8 ( APLIC FMS BLATI	68.492,80
B.B	16.193-4 ( APLIC FMS FNS I	20.818,85	B.B	16.193-4 ( APLIC FMS FNS I	26.289,84
B.B	16.376-7 ( APLIC FIN CONV'	4.589,37	B.B	16.376-7 ( APLIC FIN CONV'	4.630,73
B.B	18.386-5 ( APLIC FME PAC :	3.239,51	B.B	18.386-5 ( APLIC FME PAC :	3.268,38
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	1.387,40	B.B	20.453-6 ( APLIC FME PAR	1.399,76
B.B	20.746-2 ( APLIC PMG MOVIM	16.919,17	B.B	20.746-2 ( APLIC PMG MOVIM	21.064,28
B.B	20.767-5 ( APLIC FME EDUC	1.008,97	B.B	20.767-5 ( APLIC FME EDUC	1.018,06
B.B	20.768-3 ( APLIC FIN SEMA:	0,57	B.B	20.768-3 ( APLIC FIN SEMA:	0,57
B.B	21.888-X ( APLIC FME PAI	91.436,31	B.B	21.888-X ( APLIC FME PAI	92.260,33
B.B	22.079-5 ( APLIC FME PAC	355.674,05	B.B	22.079-5 ( APLIC FME PAC	358.879,39
B.B	22.100-7 ( APLIC FME PAC	1.392,23	B.B	22.100-7 ( APLIC FME PAC	1.404,77
B.B	23.394-3 ( APLIC FIN CONV:	6.534,74	B.B	23.394-3 ( APLIC FIN CONV:	6.596,92
B.B	23.724-8 ( APLIC PMG PM GU	11.438,40	B.B	23.724-8 ( APLIC PMG PM GU	11.546,86
B.B	23.853-8 ( APLIC FIN MASP:	357,91	B.B	23.853-8 ( APLIC FIN MASP:	357,91
B.B	23.937-2 ( APLIC FIN FNAS	2,29	B.B	23.937-2 ( APLIC FIN FNAS	2,31
B.B	23.944-5 ( APLIC FIN FNAS	0,71	B.B	23.944-5 ( APLIC FIN FNAS	5,62
B.B	23.945-3 ( APLIC FIN CONV:	157.825,54	B.B	23.945-3 ( APLIC FIN CONV:	35.496,86
B.B	24.878-9 ( APLIC FME MEREI	5.168,37	B.B	24.878-9 ( APLIC FME MEREI	5.214,75
B.B	25.005-8 ( APLIC FNAS CRI:	0,13	B.B	25.005-8 ( APLIC FNAS CRI:	0,13
B.B	25.616-1 ( APLIC FMS CUSTI	163.471,87	B.B	25.616-1 ( APLIC FMS CUSTI	20.816,13
B.B	25.638-2 ( APLIC FMS FNS :	33.483,11	B.B	25.638-2 ( APLIC FMS FNS :	33.781,50
B.B	25.694-3 ( APLIC FIN FNAS	396,82	B.B	25.694-3 ( APLIC FIN FNAS	0,10
B.B	27.824-6 ( APLIC FIN FMAS	5,67	B.B	27.824-6 ( APLIC FIN FMAS	5,72
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	47,05	B.B	30.216-3 ( APL SIGTV	47,47
B.B	30.380-1 ( APL BL IGB-PAB	12,10	B.B	30.380-1 ( APL BL IGB-PAB	12,21
BANP	400.110-9 ( TRANSPORTE ESCO	105,00	BANP	400.110-9 ( TRANSPORTE ESCO	105,00
BANP	400.112-5 ( APLIC FIN CONV	27.641,56	BANP	400.112-5 ( APLIC FIN CONV	27.871,23
BANP	400.115-0 ( APLIC FIN CONV	7.107,33	BANP	400.115-0 ( APLIC FIN CONV	7.147,14
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	5.356,82	BANP	400.122-2 ( APLIC FIN 13 Si	5.407,92

**Prefeitura Municipal de Gurupá**  
**Balancete Financeiro - Consolidado**  
**Período: 01/01/2023 a 31/01/2023**

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	3.277,69	BANP	400.128-1 ( APLIC FIN CONV	3.308,97
BANP	400.130-3 ( CONV QUADRA	627,46	BANP	400.130-3 ( CONV QUADRA	627,46
BANP	400.134-6 ( APLIC FIN SESP	5.741,72	BANP	400.134-6 ( APLIC FIN SESP	5.851,80
BANP	400.138-9 ( APLIC FIN CONV	4.506,42	BANP	400.138-9 ( APLIC FIN CONV	4.549,42
BANP	400.140-0 ( APLIC FIN CONV	19.090,83	BANP	400.140-0 ( APLIC FIN CONV	19.272,98
BANP	400.144-3 ( APLIC FIN ICMS	818.437,24	BANP	400.144-3 ( APLIC FIN ICMS	1.215.021,61
BANP	421.159-6 ( PNATE ENS MEDIC	137,17	BANP	421.159-6 ( PNATE ENS MEDIC	137,17
BANP	601.975-7 ( SEDUC PETE	262.933,07	BANP	601.975-7 ( SEDUC PETE	262.933,07
BANP	601.976-5 ( SEDUC PEAE	364,50	BANP	601.976-5 ( SEDUC PEAE	364,50
BANP	829.116-0 ( CV CONST HOSP	835.617,20	BANP	829.116-0 ( CV CONST HOSP	836.041,65
BANP	832.763-7 ( CONV - SEDAP -	432.643,90	BANP	832.763-7 ( CONV - SEDAP -	432.643,90
<b>Saldo do mês anterior em Banco:</b>		<b>7.269.969,14</b>	<b>Saldo do mês atual em Banco:</b>		<b>13.590.631,74</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>52.209.190,49</b>	<b>Total Geral:</b>		<b>52.209.190,49</b>

Prefeitura Municipal de Gurupá, em 31 de Janeiro de 2023

PAULO NAZARENO BELO MARQUES  
 Contador 14732

JOSINETE DO SOCORRO NUNES DOS SANTOS  
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS

JOÃO DA CRUZ TEIXEIRA DE SOUZA  
 Prefeito Municipal