

Prefeitura Municipal de Gurupá

Balancete Financeiro - Consolidado

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	14.462.379,59	Administração	1.832.580,57
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.049.184,82	Segurança Pública	21.168,80
Receita Patrimonial	84.314,34	Assistência Social	365.564,07
Transferências Correntes	14.179.990,41	Saúde	1.675.843,75
Deduções da Receita	(851.109,98)	Educação	11.329.759,64
Deduções do FUNDEB	(851.109,98)	Cultura	29.376,01
Outras Deduções	(0,00)	Urbanismo	211.501,05
Receitas de Capital	25.929,05	Gestão Ambiental	85.046,55
Transferências de Capital	25.929,05	Ciência e Tecnologia	11.850,00
Total da Receita Orçamentária:	14.488.308,64	Total da Despesa Orçamentária:	15.562.690,44
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
ASPEB SEGUROS	37.776,79	ASPEB SEGUROS	63.734,39
ASPEB SERVIÇOS	148.407,28	ASPEB SERVIÇOS	233.866,19
Contribuicao Previdenciaria - INSS	895.400,74	EMPRESTIMO B BRASIL	884.033,54
Contribuicao Previdenciaria - INSS PF	9.070,48	EMPRESTIMO BANPARÁ	243.242,97
EMPRESTIMO B BRASIL	888.581,72	FINANPREV CONTRIB	2.621,91
EMPRESTIMO BANPARÁ	236.006,55	IRRF	765.568,27
FINANPREV CONTRIB	2.621,91	IRRF - PF	12.326,15
IRRF	739.145,78	IRRF - PJ	31.703,08
IRRF - PF	44.773,60	ISS	8.293,48
IRRF - PJ	32.008,41	ISS - PJ	110.938,70
ISS	17.493,98	PAGAMENTO INDEVIDO	351.773,55
ISS - PJ	110.938,70	PENSÃO ALIMENTÍCIA	21.231,78
PAGAMENTO INDEVIDO	351.773,55	PLANO IASEP	2.022,21
PENSÃO ALIMENTÍCIA	21.276,88	REPASSE FINANCEIRO/SAAE	138.465,63
PLANO IASEP	1.733,32	RESTOS A PAGAR 2022	174.310,23
PLANO IASEP CONJUGE	288,89	Repasse do Duodecimo da Camara	209.424,08
SINTEPP	30.625,25	SINTEPP	57.115,48
		Salario Familia	21.116,46
		Salario Maternidade	23.502,63
Total da Receita Extra Orçamentária:	3.567.923,83	Total da Despesa Extra Orçamentária:	3.355.290,73
Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
Controladoria Geral do Município	12.122,78	Fundo Municipal de Assistência Social de Gurupá	304.319,18
Fundo Municipal de Assistência Social de Gurupá	381.522,03	Fundo Municipal de Educação de Gurupá	213.311,76
Fundo Municipal de Educação de Gurupá	466.246,43	Fundo Municipal de Meio Ambiente	44.555,95
Fundo Municipal de Meio Ambiente	79.961,58	Fundo Municipal de Saúde de Gurupá	341.094,24
Fundo Municipal de Saúde de Gurupá	1.596.047,40	Secretaria Municipal de Finanças	13.551.342,15
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolesci	22.515,64		
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	9.097.843,62		
Gabinete do Prefeito	137.513,03		
Gabinete do Vice-Prefeito	11.542,78		
Procuradoria Geral do Município	95.594,78		
Secretaria Municipal de Administração	559.601,14		

Prefeitura Municipal de Gurupá
Balancete Financeiro - Consolidado
Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento	134.904,09		
Secretaria Municipal de Assistência Social	304.319,18		
Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia	10.551,39		
Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Lazer	29.513,42		
Secretaria Municipal de Educação de Gurupá	213.311,76		
Secretaria Municipal de Infraestrutura	910.528,21		
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	44.555,95		
Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento	5.333,83		
Secretaria Municipal de Saúde de Gurupá	341.094,24		
Total das Transferências Recebidas:	14.454.623,28	Total das Transferências Concedidas:	14.454.623,28
Total:	32.510.855,75	Total:	33.372.604,45

Caixa - Saldo Anterior		Caixa - Saldo Atual	
323 - CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA	270,50	323 - CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA	1.640,22
Saldo do mês anterior em Caixa:	270,50	Saldo do mês atual em Caixa:	1.640,22

Banco - Saldo Anterior		Banco - Saldo Atual	
B.B 5.037-7 (APLIC FIN F M I	1,57	B.B 5.037-7 (APLIC FIN F M I	1,58
B.B 5.038-5 (APLIC FIN FMASO	1,61	B.B 5.038-5 (APLIC FIN FMASO	1,62
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 BASIO	142,99	B.B 7.313-X (APLIC FME BASIO	144,03
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 S	7,90	B.B 8.556-1 (APLIC FIN F A S	7,96
B.B 8.790-4 (APLIC FIN FMAS-	1,05	B.B 8.790-4 (APLIC FIN FMAS-	1,05
B.B 8.795-5 (APLIC FIN FMS-I	69,97	B.B 8.795-5 (APLIC FIN FMS-I	70,49
B.B 9.527-3 (CONVO907918-202	53.338,75	B.B 9.527-3 (CONVO907918-202	53.728,92
B.B 9.810-8 (APL FMMA	10.492,96	B.B 9.810-8 (APL FMMA	10.570,61
B.B 10.351-9 (CV 918117-2021	53.254,67	B.B 10.351-9 (CV 918117-2021	53.670,27
B.B 10.880-4 (PMG DEFESA CIV:	15.438,26	B.B 10.880-4 (PMG DEFESA CIV:	15.558,74
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	5.406,18	B.B 14.006-6 (APLIC FIN ITR	5.446,19
B.B 14.007-4 (APLIC FIN FEP	215.026,84	B.B 14.007-4 (APLIC FIN FEP	102.459,86
B.B 14.009-0 (APLIC PM GURUPI	32,96	B.B 14.009-0 (APLIC PM GURUPI	33,20
B.B 14.010-4 (APLIC FMS FUS	65.800,37	B.B 14.010-4 (APLIC FMS FUS	33.703,66
B.B 14.011-2 (APLIC FME QSE	418.504,19	B.B 14.011-2 (APLIC FME QSE	508.920,25
B.B 14.012-0 (APLIC FIN CEX	7,36	B.B 14.012-0 (APLIC FIN CEX	7,42
B.B 14.013-9 (APLIC FME PNAT	760.378,07	B.B 14.013-9 (APLIC FME PNAT	765.920,59
B.B 14.017-1 (APLIC FIN CIDE	37.478,02	B.B 14.017-1 (APLIC FIN CIDE	37.755,37
B.B 14.020-1 (APLIC FMS VIG S	5.716,06	B.B 14.020-1 (APLIC FMS VIG S	5.758,36
B.B 14.023-6 (APLIC PMG REC I	333.286,83	B.B 14.023-6 (APLIC PMG REC I	190.580,80
B.B 14.035-X (APLIC FME PNAQ	520,02	B.B 14.035-X (APLIC FME PNAQ	523,82
B.B 14.037-6 (APLIC FMS BLMAO	780,10	B.B 14.037-6 (APLIC FMS BLMAO	785,79
B.B 14.040-6 (APLIC FIN ICMS	325.048,98	B.B 14.040-6 (APLIC FIN ICMS	342.132,10
B.B 14.041-4 (APLIC FIN FPM	283.119,42	B.B 14.041-4 (APLIC FIN FPM	805.753,24
B.B 14.088-0 (APLIC FMS AFB P	4.618,25	B.B 14.088-0 (APLIC FMS AFB P	4.652,43

Prefeitura Municipal de Gurupá**Balancete Financeiro - Consolidado**

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

B.B	14.216-6 (APLIC FEB	7.451.300,33	B.B	14.216-6 (APLIC FEB	6.037.640,03
B.B	14.432-0 (APLIC FIN SNA	938,81	B.B	14.432-0 (APLIC FIN SNA	332,23
B.B	14.553-X (APLIC PMG PDDE	1.341,53	B.B	14.553-X (APLIC PMG PDDE	1.351,31
B.B	14.564-5 (APLIC FMS PSF	202,55	B.B	14.564-5 (APLIC FMS PSF	204,05
B.B	14.608-0 (APLIC ABAST TRI	4.889,06	B.B	14.608-0 (APLIC ABAST TRI	4.925,24
B.B	14.657-9 (APLIC FIN FMS (450,34	B.B	14.657-9 (APLIC FIN FMS (453,68
B.B	14.883-0 (APLIC FIN FMAS	332,68	B.B	14.883-0 (APLIC FIN FMAS	335,15
B.B	15.031-2 (APLIC FME PRO (1.308,56	B.B	15.031-2 (APLIC FME PRO (1.318,25
B.B	15.584-5 (APLIC PMG PVMC	6,76	B.B	15.584-5 (APLIC PMG PVMC	6,81
B.B	15.605-1 (APLIC FIN PM (127,96	B.B	15.605-1 (APLIC FIN PM (128,91
B.B	15.641-8 (APLIC FMS PLAN(2.850,49	B.B	15.641-8 (APLIC FMS PLAN(2.871,59
B.B	15.673-6 (APLIC FIN PLAN(30,75	B.B	15.673-6 (APLIC FIN PLAN(30,98
B.B	15.864-X (APLIC FME BRAS(831,69	B.B	15.864-X (APLIC FME BRAS(837,84
B.B	16.108-X (APLIC FME MEREI	550,37	B.B	16.108-X (APLIC FME MEREI	554,45
B.B	16.109-8 (APLIC FME MEREI	162,79	B.B	16.109-8 (APLIC FME MEREI	164,00
B.B	16.110-1 (APLIC FME MER I	285,44	B.B	16.110-1 (APLIC FME MER I	290,14
B.B	16.182-9 (APLIC FME PTA	2.904,73	B.B	16.182-9 (APLIC FME PTA	2.925,91
B.B	16.190-X (APLIC FMS BLAFI	18.807,43	B.B	16.190-X (APLIC FMS BLAFI	12.910,51
B.B	16.191-8 (APLIC FMS BLATI	68.492,80	B.B	16.191-8 (APLIC FMS BLATI	80.306,25
B.B	16.193-4 (APLIC FMS FNS I	26.289,84	B.B	16.193-4 (APLIC FMS FNS I	30.814,77
B.B	16.376-7 (APLIC FIN CONV'	4.630,73	B.B	16.376-7 (APLIC FIN CONV'	4.665,00
B.B	18.386-5 (APLIC FME PAC (3.268,38	B.B	18.386-5 (APLIC FME PAC (3.292,21
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	1.399,76	B.B	20.453-6 (APLIC FME PAR	1.409,97
B.B	20.746-2 (APLIC PMG MOVIM	21.064,28	B.B	20.746-2 (APLIC PMG MOVIM	13.690,27
B.B	20.767-5 (APLIC FME EDUC	1.018,06	B.B	20.767-5 (APLIC FME EDUC	1.025,59
B.B	20.768-3 (APLIC FIN SEMA(0,57	B.B	20.768-3 (APLIC FIN SEMA(0,58
B.B	21.888-X (APLIC FME PAI	92.260,33	B.B	21.888-X (APLIC FME PAI	92.943,08
B.B	22.079-5 (APLIC FME PAC	358.879,39	B.B	22.079-5 (APLIC FME PAC	361.535,19
B.B	22.100-7 (APLIC FME PAC	1.404,77	B.B	22.100-7 (APLIC FME PAC	1.415,17
B.B	23.394-3 (APLIC FIN CONV(6.596,92	B.B	23.394-3 (APLIC FIN CONV(6.648,41
B.B	23.724-8 (APLIC PMG PM GU	11.546,86	B.B	23.724-8 (APLIC PMG PM GU	11.636,64
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	2,31	B.B	23.937-2 (APLIC FIN FNAS	2,33
B.B	23.944-5 (APLIC FIN FNAS	5,62	B.B	23.944-5 (APLIC FIN FNAS	48.537,38
B.B	23.945-3 (APLIC FIN CONV(35.496,86	B.B	23.945-3 (APLIC FIN CONV(35.773,88
B.B	24.878-9 (APLIC FME MEREI	5.214,75	B.B	24.878-9 (APLIC FME MEREI	135.409,61
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	20.816,13	B.B	25.616-1 (APLIC FMS CUSTI	89.261,22
B.B	25.638-2 (APLIC FMS FNS (33.781,50	B.B	25.638-2 (APLIC FMS FNS (34.027,74
B.B	25.694-3 (APLIC FIN FNAS	0,10	B.B	25.694-3 (APLIC FIN FNAS	5.880,41
B.B	27.824-6 (APLIC FIN FMAS	5,72	B.B	27.824-6 (APLIC FIN FMAS	5,76
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	47,47	B.B	30.216-3 (APL SIGTV	47,82
B.B	30.380-1 (APL BL IGB-PAB	12,21	B.B	30.380-1 (APL BL IGB-PAB	12,30
BANP	400.110-9 (TRANSPORTE ESC(105,00	BANP	400.110-9 (TRANSPORTE ESC(105,00
BANP	400.112-5 (APLIC FIN CONV	27.871,23	BANP	400.112-5 (APLIC FIN CONV	28.060,60

Prefeitura Municipal de Gurupá
Balancete Financeiro - Consolidado
Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

BANP	400.115-0 (APLIC FIN CONV	7.147,14	BANP	400.115-0 (APLIC FIN CONV	7.179,89
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	5.407,92	BANP	400.122-2 (APLIC FIN 13 Si	5.450,10
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	3.308,97	BANP	400.128-1 (APLIC FIN CONV	3.334,78
BANP	400.130-3 (CONV QUADRA	627,46	BANP	400.130-3 (CONV QUADRA	627,46
BANP	400.134-6 (APLIC FIN SESP	5.851,80	BANP	400.134-6 (APLIC FIN SESP	5.897,43
BANP	400.138-9 (APLIC FIN CONV	4.549,42	BANP	400.138-9 (APLIC FIN CONV	4.584,91
BANP	400.140-0 (APLIC FIN CONV	19.272,98	BANP	400.140-0 (APLIC FIN CONV	19.423,29
BANP	400.144-3 (APLIC FIN ICMS	1.215.021,61	BANP	400.144-3 (APLIC FIN ICMS	1.230.215,67
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	187.049,32
BANP	601.976-5 (SEDUC PEAE	364,50	BANP	601.976-5 (SEDUC PEAE	364,50
BANP	829.116-0 (CV CONST HOSP i	836.041,65	BANP	829.116-0 (CV CONST HOSP i	839.871,38
BANP	832.763-7 (CONV - SEDAP -	432.643,90	BANP	832.763-7 (CONV - SEDAP -	430.083,90
Saldo do mês anterior em Banco:		13.590.631,74	Saldo do mês atual em Banco:		12.727.513,32
Total Geral:		46.101.757,99	Total Geral:		46.101.757,99

Prefeitura Municipal de Gurupá, em 28 de Fevereiro 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