

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Balancete Financeiro - Consolidado

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

<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	12.537.005,66	Administração	1.815.787,42
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.057.928,58	Assistência Social	462.956,50
Receita Patrimonial	91.274,29	Saúde	1.521.931,43
Transferências Correntes	11.977.214,41	Educação	11.162.074,69
Deduções da Receita	(589.411,62)	Cultura	27.473,76
Deduções do FUNDEB	(589.411,62)	Urbanismo	35.301,47
Outras Deduções	(0,00)	Gestão Ambiental	122.316,70
Receitas de Capital	30.611,12	Ciência e Tecnologia	12.000,00
Transferências de Capital	30.611,12	Transporte	311.111,11
<b>Total da Receita Orçamentária:</b>	<b>12.567.616,78</b>	<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>	<b>15.470.953,08</b>
<b>Receita Extra Orçamentária</b>		<b>Despesa Extra Orçamentária</b>	
ASPEB SEGUROS	37.982,34	ASPEB SEGUROS	37.724,78
ASPEB SERVIÇOS	141.978,07	ASPEB SERVIÇOS	146.552,73
Contribuicao Previdenciaria - INSS	956.015,74	EMPRESTIMO B BRASIL	886.522,11
Contribuicao Previdenciaria - INSS PF	6.597,82	EMPRESTIMO BANPARÁ	235.697,04
EMPRESTIMO B BRASIL	907.814,17	FINANPREV CONTRIB	2.621,21
EMPRESTIMO BANPARÁ	236.120,81	IRRF	713.351,72
FINANPREV CONTRIB	2.621,91	IRRF - PF	51.592,28
IRRF	766.248,15	IRRF - PJ	766.978,80
IRRF - PF	49.236,62	ISS	19.172,91
IRRF - PJ	23.509,17	ISS - PJ	78.910,62
ISS	16.361,10	PAGAMENTO INDEVIDO	40.975,53
ISS - PJ	79.863,95	PLANO IASEP	1.733,32
PAGAMENTO INDEVIDO	1.800,00	PLANO IASEP CONJUGE	288,89
PENSÃO ALIMENTÍCIA	21.602,38	REPASSE FINANCEIRO/SAAE	172.996,70
PLANO IASEP	2.022,21	RESTOS A PAGAR 2022	604.777,38
SINTEPP	31.252,34	Repasse do Duodecimo da Camara	209.424,08
		SINTEPP	30.625,25
		Salario Familia	24.171,16
		Salario Maternidade	20.675,79
<b>Total da Receita Extra Orçamentária:</b>	<b>3.281.026,78</b>	<b>Total da Despesa Extra Orçamentária:</b>	<b>4.044.792,30</b>
<b>Transferências Recebidas</b>		<b>Transferências Concedidas</b>	
Controladoria Geral do Município	14.322,78	Fundo Municipal de Assistência Social de Gurupá	255.874,28
Fundo Municipal de Assistência Social de Gurupá	400.807,72	Fundo Municipal de Educação de Gurupá	193.342,32
Fundo Municipal de Educação de Gurupá	506.341,47	Fundo Municipal de Meio Ambiente	47.447,14
Fundo Municipal de Meio Ambiente	118.169,10	Fundo Municipal de Saúde de Gurupá	220.947,45
Fundo Municipal de Saúde de Gurupá	1.368.334,99	Secretaria Municipal de Finanças	12.255.729,69
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolesci	26.061,23	Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvi	1.800,00
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	7.999.936,69		
Gabinete do Prefeito	109.225,06		
Gabinete do Vice-Prefeito	11.292,78		
Procuradoria Geral do Município	98.317,56		
Secretaria Municipal de Administração	562.219,02		

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Balancete Financeiro - Consolidado

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento	50.768,58		
Secretaria Municipal de Assistência Social	255.874,28		
Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia	11.061,39		
Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Lazer	25.315,50		
Secretaria Municipal de Educação de Gurupá	193.342,32		
Secretaria Municipal de Finanças	1.800,00		
Secretaria Municipal de Infraestrutura	946.421,99		
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	47.447,14		
Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento	7.133,83		
Secretaria Municipal de Saúde de Gurupá	220.947,45		
<b>Total das Transferências Recebidas:</b>	<b>12.975.140,88</b>	<b>Total das Transferências Concedidas:</b>	<b>12.975.140,88</b>
<b>Total:</b>	<b>28.823.784,44</b>	<b>Total:</b>	<b>32.490.886,26</b>

<b>Caixa - Saldo Anterior</b>		<b>Caixa - Saldo Atual</b>	
323 - CAIXA 999.999.999-9 ( CAIXA	1.640,22	323 - CAIXA 999.999.999-9 ( CAIXA	2.294,59
<b>Saldo do mês anterior em Caixa:</b>	<b>1.640,22</b>	<b>Saldo do mês atual em Caixa:</b>	<b>2.294,59</b>

<b>Banco - Saldo Anterior</b>		<b>Banco - Saldo Atual</b>	
B.B 5.037-7 ( APLIC FIN F M I	1,58	B.B 5.037-7 ( APLIC FIN F M I	1,60
B.B 5.038-5 ( APLIC FIN FMAS(	1,62	B.B 5.038-5 ( APLIC FIN FMAS(	1,64
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	144,03	B.B 7.313-X ( APLIC FME BASIC	145,38
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 §	7,96	B.B 8.556-1 ( APLIC FIN F A §	8,03
B.B 8.790-4 ( APLIC FIN FMAS-	1,05	B.B 8.790-4 ( APLIC FIN FMAS-	1,06
B.B 8.795-5 ( APLIC FIN FMS-I	70,49	B.B 8.795-5 ( APLIC FIN FMS-I	71,15
B.B 9.527-3 ( CONVO907918-20:	53.728,92	B.B 9.527-3 ( CONVO907918-20:	54.231,12
B.B 9.810-8 ( APL FMMA	10.570,61	B.B 9.810-8 ( APL FMMA	11.792,43
B.B 10.351-9 ( CV 918117-2021	53.670,27	B.B 10.351-9 ( CV 918117-2021	54.179,45
B.B 10.880-4 ( PMG DEFESA CIV:	15.558,74	B.B 10.880-4 ( PMG DEFESA CIV:	15.704,86
B.B 14.002-3 ( APLIC FME PNAE	0,11	B.B 11.781-1 ( PROCAD-SUAS API	38.341,98
B.B 14.006-6 ( APLIC FIN ITR	5.446,19	B.B 14.002-3 ( APLIC FME PNAE	0,11
B.B 14.007-4 ( APLIC FIN FEP	102.459,86	B.B 14.006-6 ( APLIC FIN ITR	5.497,39
B.B 14.009-0 ( APLIC PM GURUP	33,20	B.B 14.007-4 ( APLIC FIN FEP	63.675,91
B.B 14.010-4 ( APLIC FMS FUS	33.703,66	B.B 14.009-0 ( APLIC PM GURUP	33,51
B.B 14.011-2 ( APLIC FME QSE	508.920,25	B.B 14.010-4 ( APLIC FMS FUS	12.605,06
B.B 14.012-0 ( APLIC FIN CEX	7,42	B.B 14.011-2 ( APLIC FME QSE	634.531,01
B.B 14.013-9 ( APLIC FME PNAT	765.920,59	B.B 14.012-0 ( APLIC FIN CEX	7,48
B.B 14.017-1 ( APLIC FIN CIDE	37.755,37	B.B 14.013-9 ( APLIC FME PNAT	773.077,71
B.B 14.020-1 ( APLIC FMS VIG §	5.758,36	B.B 14.017-1 ( APLIC FIN CIDE	38.110,29
B.B 14.023-6 ( APLIC PMG REC I	190.580,80	B.B 14.020-1 ( APLIC FMS VIG §	5.812,50
B.B 14.035-X ( APLIC FME PNAQ	523,82	B.B 14.023-6 ( APLIC PMG REC I	74.514,90
B.B 14.037-6 ( APLIC FMS BLMA(	785,79	B.B 14.035-X ( APLIC FME PNAQ	528,71
B.B 14.040-6 ( APLIC FIN ICMS	342.132,10	B.B 14.037-6 ( APLIC FMS BLMA(	785,79
B.B 14.041-4 ( APLIC FIN FPM	805.753,24	B.B 14.040-6 ( APLIC FIN ICMS	88.249,69

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

**Balancete Financeiro - Consolidado**

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

B.B	14.088-0 ( APLIC FMS AFB I	4.652,43	B.B	14.041-4 ( APLIC FIN FPM	578.275,69
B.B	14.216-6 ( APLIC FEB	6.037.640,03	B.B	14.088-0 ( APLIC FMS AFB I	4.696,16
B.B	14.432-0 ( APLIC FIN SNA	332,23	B.B	14.216-6 ( APLIC FEB	2.548.601,18
B.B	14.553-X ( APLIC PMG PDDE	1.351,31	B.B	14.432-0 ( APLIC FIN SNA	118,75
B.B	14.564-5 ( APLIC FMS PSF	204,05	B.B	14.553-X ( APLIC PMG PDDE	1.363,94
B.B	14.608-0 ( APLIC ABAST TRJ	4.925,24	B.B	14.564-5 ( APLIC FMS PSF	205,97
B.B	14.657-9 ( APLIC FIN FMS (	453,68	B.B	14.608-0 ( APLIC ABAST TRJ	4.971,54
B.B	14.883-0 ( APLIC FIN FMAS	335,15	B.B	14.657-9 ( APLIC FIN FMS (	457,94
B.B	15.031-2 ( APLIC FME PRO (	1.318,25	B.B	14.883-0 ( APLIC FIN FMAS	338,30
B.B	15.584-5 ( APLIC PMG PVMC	6,81	B.B	15.031-2 ( APLIC FME PRO (	1.330,64
B.B	15.605-1 ( APLIC FIN PM (	128,91	B.B	15.584-5 ( APLIC PMG PVMC	6,87
B.B	15.641-8 ( APLIC FMS PLAN(	2.871,59	B.B	15.605-1 ( APLIC FIN PM (	130,12
B.B	15.673-6 ( APLIC FIN PLAN(	30,98	B.B	15.641-8 ( APLIC FMS PLAN(	2.898,58
B.B	15.864-X ( APLIC FME BRAS:	837,84	B.B	15.673-6 ( APLIC FIN PLAN(	31,27
B.B	16.108-X ( APLIC FME MEREI	554,45	B.B	15.864-X ( APLIC FME BRAS:	845,72
B.B	16.109-8 ( APLIC FME MEREI	164,00	B.B	16.108-X ( APLIC FME MEREI	559,66
B.B	16.110-1 ( APLIC FME MER I	290,14	B.B	16.109-8 ( APLIC FME MEREI	165,54
B.B	16.182-9 ( FME PTA	25,67	B.B	16.110-1 ( APLIC FME MER I	292,87
B.B	16.182-9 ( APLIC FME PTA	2.925,91	B.B	16.182-9 ( FME PTA	25,67
B.B	16.190-X ( APLIC FMS BLAFI	12.910,51	B.B	16.182-9 ( APLIC FME PTA	2.953,25
B.B	16.191-8 ( APLIC FMS BLATI	80.306,25	B.B	16.190-X ( APLIC FMS BLAFI	6.754,13
B.B	16.193-4 ( APLIC FMS FNS I	30.814,77	B.B	16.191-8 ( APLIC FMS BLATI	81.676,67
B.B	16.376-7 ( APLIC FIN CONV'	4.665,00	B.B	16.193-4 ( APLIC FMS FNS I	34.054,36
B.B	18.386-5 ( APLIC FME PAC :	3.292,21	B.B	16.376-7 ( APLIC FIN CONV'	4.708,85
B.B	19.188-4 ( APLIC FMS BLINV	0,16	B.B	18.386-5 ( APLIC FME PAC :	3.322,97
B.B	20.453-6 ( APLIC FME PAR	1.409,97	B.B	19.188-4 ( APLIC FMS BLINV	0,16
B.B	20.746-2 ( APLIC PMG MOVIM	13.690,27	B.B	20.453-6 ( APLIC FME PAR	1.423,14
B.B	20.767-5 ( APLIC FME EDUC	1.025,59	B.B	20.746-2 ( APLIC PMG MOVIM	14.679,68
B.B	20.768-3 ( APLIC FIN SEMA:	0,58	B.B	20.767-5 ( APLIC FME EDUC	1.035,24
B.B	21.888-X ( APLIC FME PAI	92.943,08	B.B	20.768-3 ( APLIC FIN SEMA:	0,58
B.B	22.079-5 ( APLIC FME PAC	361.535,19	B.B	21.888-X ( APLIC FME PAI	93.816,81
B.B	22.100-7 ( APLIC FME PAC	1.415,17	B.B	22.079-5 ( APLIC FME PAC	364.933,87
B.B	23.394-3 ( APLIC FIN CONV(	6.648,41	B.B	22.100-7 ( APLIC FME PAC	1.428,47
B.B	23.724-8 ( APLIC PMG PM GU	11.636,64	B.B	23.394-3 ( APLIC FIN CONV(	6.710,84
B.B	23.853-8 ( APLIC FIN MASP(	357,91	B.B	23.724-8 ( APLIC PMG PM GU	11.752,38
B.B	23.937-2 ( APLIC FIN FNAS	2,33	B.B	23.853-8 ( APLIC FIN MASP(	357,91
B.B	23.944-5 ( APLIC FIN FNAS	48.537,38	B.B	23.937-2 ( APLIC FIN FNAS	2,35
B.B	23.945-3 ( APLIC FIN CONV(	35.773,88	B.B	23.944-5 ( APLIC FIN FNAS	14,71
B.B	24.878-9 ( APLIC FME MEREI	135.409,61	B.B	23.945-3 ( CONV. 823419/2(	35.905,85
B.B	25.005-8 ( APLIC FNAS CRII	0,13	B.B	24.878-9 ( APLIC FME MEREI	307.491,12
B.B	25.616-1 ( APLIC FMS CUSTI	89.261,22	B.B	25.005-8 ( APLIC FNAS CRII	37,84
B.B	25.638-2 ( APLIC FMS FNS :	34.027,74	B.B	25.616-1 ( APLIC FMS CUSTI	42.468,72
B.B	25.694-3 ( APLIC FIN FNAS	5.880,41	B.B	25.638-2 ( APLIC FMS FNS :	34.345,71
B.B	27.824-6 ( APLIC FIN FMAS	5,76	B.B	25.694-3 ( APLIC FIN FNAS	0,45
B.B	27.908-0 ( APLIC FMS FNS	0,08	B.B	27.824-6 ( APLIC FIN FMAS	5,81
B.B	30.216-3 ( APL SIGTV	47,82	B.B	27.908-0 ( APLIC FMS FNS	0,08
B.B	30.380-1 ( APL BL IGB-PAB	12,30	B.B	30.216-3 ( APL SIGTV	48,26

**Prefeitura Municipal de Gurupá**  
**Balancete Financeiro - Consolidado**  
**Período: 01/03/2023 a 31/03/2023**

BANP	400.110-9 ( TRANSPORTE ESCO	105,00	B.B	30.380-1 ( FNAS IGD-PAB	0,11
BANP	400.112-5 ( APLIC FIN CONV	28.060,60	B.B	30.380-1 ( APL BL IGB-PAB	12,41
BANP	400.115-0 ( APLIC FIN CONV	7.179,89	BANP	400.110-9 ( TRANSPORTE ESCO	105,00
BANP	400.116-8 ( COSIP - ILUM PI	308,84	BANP	400.112-5 ( APLIC FIN CONV	28.304,50
BANP	400.122-2 ( APLIC FIN 13 SI	5.450,10	BANP	400.115-0 ( APLIC FIN CONV	7.221,94
BANP	400.123-0 ( CONV SEPOF R PI	28,03	BANP	400.116-8 ( COSIP - ILUM PI	308,84
BANP	400.126-5 ( CONV IDEFLOR	1,20	BANP	400.122-2 ( APLIC FIN 13 SI	5.504,47
BANP	400.127-3 ( CONV SEDUC TRAI	619,72	BANP	400.123-0 ( CONV SEPOF R PI	28,03
BANP	400.128-1 ( APLIC FIN CONV	3.334,78	BANP	400.126-5 ( CONV IDEFLOR	1,20
BANP	400.130-3 ( CONV QUADRA	627,46	BANP	400.127-3 ( CONV SEDUC TRAI	619,72
BANP	400.134-6 ( APLIC FIN SESP	5.897,43	BANP	400.128-1 ( APLIC FIN CONV	3.368,04
BANP	400.138-9 ( APLIC FIN CONV	4.584,91	BANP	400.130-3 ( CONV QUADRA	627,46
BANP	400.140-0 ( APLIC FIN CONV	19.423,29	BANP	400.134-6 ( APLIC FIN SESP	5.956,27
BANP	400.144-3 ( APLIC FIN ICMS	1.230.215,67	BANP	400.138-9 ( APLIC FIN CONV	4.630,65
BANP	421.159-6 ( PNATE ENS MEDIC	137,17	BANP	400.140-0 ( APLIC FIN CONV	19.617,07
BANP	601.975-7 ( SEDUC PETE	187.049,32	BANP	400.144-3 ( APLIC FIN ICMS	1.502.333,16
BANP	601.976-5 ( SEDUC PEA	364,50	BANP	421.159-6 ( PNATE ENS MEDIC	137,17
BANP	829.116-0 ( CV CONST HOSP i	839.871,38	BANP	601.975-7 ( SEDUC PETE	138.611,77
BANP	832.763-7 ( CONV - SEDAP -	430.083,90	BANP	601.976-5 ( SEDUC PEA	364,50
			BANP	829.116-0 ( CV CONST HOSP i	844.790,48
			BANP	832.763-7 ( CONV - SEDAP -	430.083,90
<b>Saldo do mês anterior em Banco:</b>		<b>12.727.538,99</b>	<b>Saldo do mês atual em Banco:</b>		<b>9.059.782,80</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>41.552.963,65</b>	<b>Total Geral:</b>		<b>41.552.963,65</b>

Prefeitura Municipal de Gurupá, em 31 de Março de 2023

WILLIAM FARIAS DA COSTA  
 Contador 010446-O

JOAO PAULO NUNES DA GAMA  
 Tesoureiro

JOÃO DA CRUZ TEIXEIRA DE SOUZA  
 Prefeito Municipal