

Prefeitura Municipal de Gurupá

Balancete Financeiro - Consolidado

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	15.852.335,55	Administração	2.784.432,29
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	295.024,95	Assistência Social	450.282,66
Receita Patrimonial	59.576,83	Saúde	2.827.638,26
Transferências Correntes	16.064.918,59	Educação	10.904.532,64
Outras Receitas Correntes	0,06	Cultura	41.213,13
Deduções da Receita	(567.184,88)	Gestão Ambiental	91.281,55
Deduções do FUNDEB	(567.184,88)	Ciência e Tecnologia	16.125,00
Outras Deduções	(0,00)	Transporte	63.753,69
Receitas de Capital	32.324,63		
Transferências de Capital	32.324,63		
Total da Receita Orçamentária:	15.884.660,18	Total da Despesa Orçamentária:	17.179.259,22
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
ASPEB SEGUROS	38.099,37	ASPEB SEGUROS	64.389,97
ASPEB SERVIÇOS	110.853,82	ASPEB SERVIÇOS	181.772,49
Contribuicao Previdenciaria - INSS	900.568,85	EMPRESTIMO B BRASIL	718.403,71
Contribuicao Previdenciaria - INSS PF	9.460,19	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	10.905,83
EMPRESTIMO B BRASIL	1.001.642,11	EMPRESTIMO BANPARÁ	260.543,90
EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	10.032,14	FINANPREV CONTRIB	2.987,40
EMPRESTIMO BANPARÁ	267.238,29	IRRF	633,70
FINANPREV CONTRIB	3.119,99	IRRF - PF	96.517,36
IRRF	1.026.521,38	IRRF - PJ	9.844,48
IRRF - PF	57.281,82	ISS	23.512,50
IRRF - PJ	13.158,24	ISS - PJ	44.025,88
ISS	15.938,13	PAGAMENTO INDEVIDO	47.250,00
ISS - PJ	45.360,79	PENSÃO ALIMENTÍCIA	21.154,88
Outras Restituições	151,92	PLANO IASEP	2.316,94
PAGAMENTO INDEVIDO	117.457,55	REPASSE FINANCEIRO/SAAE	193.650,77
PENSÃO ALIMENTÍCIA	21.192,08	Repasse do Duodecimo da Camara	278.530,39
PLANO IASEP	2.316,94	SINTEPP	31.422,22
SINTEPP	31.422,22	Salario Familia	25.118,17
		Salario Maternidade	20.681,51
Total da Receita Extra Orçamentária:	3.671.815,83	Total da Despesa Extra Orçamentária:	2.033.662,10
Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
Controladoria Geral do Município	17.123,05	Fundo Municipal de Assistência Social de Gurupá	311.693,53
Fundo Municipal de Assistência Social de Gurupá	424.067,56	Fundo Municipal de Educação de Gurupá	339.495,66
Fundo Municipal de Educação de Gurupá	885.817,26	Fundo Municipal de Meio Ambiente	68.913,99
Fundo Municipal de Meio Ambiente	86.508,83	Fundo Municipal de Saúde de Gurupá	405.386,08
Fundo Municipal de Saúde de Gurupá	2.665.399,17	Secretaria Municipal de Finanças	16.301.250,10
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolesco	34.874,59		
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	9.503.081,74		
Gabinete do Prefeito	167.099,54		
Gabinete do Vice-Prefeito	15.503,05		
Procuradoria Geral do Município	158.781,85		

Prefeitura Municipal de Gurupá

Balancete Financeiro - Consolidado

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Secretaria Municipal de Administração	878.324,79		
Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento	70.854,25		
Secretaria Municipal de Assistência Social	311.693,53		
Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia	15.575,20		
Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Lazer	342.892,83		
Secretaria Municipal de Educação de Gurupá	339.495,66		
Secretaria Municipal de Infraestrutura	1.027.012,29		
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	68.913,99		
Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento	8.334,10		
Secretaria Municipal de Saúde de Gurupá	405.386,08		
Total das Transferências Recebidas:	17.426.739,36	Total das Transferências Concedidas:	17.426.739,36
Total:	36.983.215,37	Total:	36.639.660,68

Caixa - Saldo Anterior		Caixa - Saldo Atual	
		323 - CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA	2.184,47
		328 - CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA	77,64
Saldo do mês anterior em Caixa:	0,00	Saldo do mês atual em Caixa:	2.262,11

Banco - Saldo Anterior				Banco - Saldo Atual			
B.B	5.037-7 (APLIC FIN F M I	14,26		B.B	5.037-7 (APLIC FIN F M I	14,39	
B.B	5.038-5 (APLIC FIN FMAS(122,94		B.B	5.038-5 (APLIC FIN FMAS(123,99	
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	8.164,60		B.B	7.313-X (APLIC FME BASIC	8.233,84	
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 §	8,23		B.B	8.556-1 (APLIC FIN F A §	8,30	
B.B	8.790-4 (APLIC FIN FMAS-	1,09		B.B	8.790-4 (APLIC FIN FMAS-	1,10	
B.B	8.795-5 (APLIC FIN FMS-I	72,95		B.B	8.795-5 (APLIC FIN FMS-I	73,57	
B.B	9.527-3 (CONVO907918-201	4.606,10		B.B	9.527-3 (CONVO907918-201	4.645,16	
B.B	9.810-8 (APL FMMA	12.090,20		B.B	9.810-8 (APL FMMA	12.193,88	
B.B	10.351-9 (CV 918117-2021	55.535,02		B.B	10.351-9 (CV 918117-2021	56.005,97	
B.B	10.880-4 (PMG DEFESA CIV:	16.097,80		B.B	10.880-4 (PMG DEFESA CIV:	16.234,31	
B.B	14.002-3 (APLIC FME PNAE	0,11		B.B	12.024-3 (MUN. DE GURUPA	216.315,61	
B.B	14.006-6 (APLIC FIN ITR	5.713,75		B.B	12.025-1 (MUNIC. DE GURUI	87.626,52	
B.B	14.007-4 (APLIC FIN FEP	200.642,00		B.B	14.002-3 (APLIC FME PNAE	0,11	
B.B	14.009-0 (APLIC PM GURUPA	34,36		B.B	14.006-6 (APLIC FIN ITR	5.762,75	
B.B	14.010-4 (APLIC FMS FUS	91.830,05		B.B	14.007-4 (APLIC FIN FEP	96.846,45	
B.B	14.011-2 (APLIC FME QSE	230.167,71		B.B	14.009-0 (APLIC PM GURUPA	34,65	
B.B	14.012-0 (APLIC FIN CEX	7,67		B.B	14.010-4 (APLIC FMS FUS	6.136,43	
B.B	14.013-9 (APLIC FME PNAT	997,58		B.B	14.011-2 (APLIC FME QSE	242.395,83	
B.B	14.017-1 (APLIC FIN CIDE	39.072,64		B.B	14.012-0 (APLIC FIN CEX	7,74	
B.B	14.020-1 (APLIC FMS VIG §	5.959,27		B.B	14.013-9 (APLIC FME PNAT	188.199,15	
B.B	14.023-6 (APLIC PMG REC I	7.312,83		B.B	14.017-1 (APLIC FIN CIDE	194,48	
B.B	14.035-X (APLIC FME PNAQ	541,94		B.B	14.020-1 (APLIC FMS VIG §	6.010,37	
B.B	14.037-6 (APLIC FMS BLMA(798,93		B.B	14.023-6 (APLIC PMG REC I	25.102,60	
B.B	14.040-6 (APLIC FIN ICMS	77.009,77		B.B	14.035-X (APLIC FME PNAQ	546,53	

Prefeitura Municipal de Gurupá
Balancete Financeiro - Consolidado
Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

B.B	14.041-4 (APLIC FIN FPM	333.803,05	B.B	14.037-6 (FMS BL MAC	7,38
B.B	14.088-0 (APLIC FMS AFB I	4.814,75	B.B	14.037-6 (APLIC FMS BLMAC	819,87
B.B	14.216-6 (APLIC FEB	502.303,10	B.B	14.040-6 (APLIC FIN ICMS	14.771,19
B.B	14.432-0 (APLIC FIN SNA	37,22	B.B	14.041-4 (APLIC FIN FPM	3.578,70
B.B	14.553-X (APLIC PMG PDDE	1.398,06	B.B	14.088-0 (APLIC FMS AFB I	4.856,04
B.B	14.564-5 (APLIC FMS PSF	211,17	B.B	14.216-6 (APLIC FEB	1.686.265,26
B.B	14.608-0 (APLIC ABAST TRI	5.097,08	B.B	14.432-0 (APLIC FIN SNA	421,66
B.B	14.657-9 (APLIC FIN FMS (469,50	B.B	14.553-X (APLIC PMG PDDE	1.409,92
B.B	14.883-0 (APLIC FIN FMAS	343,86	B.B	14.564-5 (APLIC FMS PSF	212,98
B.B	15.031-2 (APLIC FME PRO (1.364,24	B.B	14.608-0 (APLIC ABAST TRI	5.140,79
B.B	15.584-5 (APLIC PMG PVMC	6,98	B.B	14.657-9 (APLIC FIN FMS (473,53
B.B	15.605-1 (APLIC FIN PM (133,41	B.B	14.883-0 (APLIC FIN FMAS	349,81
B.B	15.641-8 (APLIC FMS PLANC	2.971,78	B.B	15.031-2 (APLIC FME PRO (1.375,94
B.B	15.673-6 (APLIC FIN PLANC	32,06	B.B	15.584-5 (APLIC PMG PVMC	7,11
B.B	15.864-X (APLIC FME BRAS:	867,07	B.B	15.605-1 (APLIC FIN PM (134,55
B.B	16.108-X (APLIC FME MEREI	573,79	B.B	15.641-8 (APLIC FMS PLANC	2.997,26
B.B	16.109-8 (APLIC FME MEREI	169,72	B.B	15.673-6 (APLIC FIN PLANC	32,34
B.B	16.110-1 (APLIC FME MER I	300,27	B.B	15.864-X (APLIC FME BRAS:	874,51
B.B	16.182-9 (APLIC FME PTA	3.027,14	B.B	16.108-X (APLIC FME MEREI	578,71
B.B	16.190-X (APLIC FMS BLAFI	619,08	B.B	16.109-8 (APLIC FME MEREI	171,18
B.B	16.191-8 (APLIC FMS BLATI	1.162,98	B.B	16.110-1 (APLIC FME MER I	302,84
B.B	16.193-4 (APLIC FMS FNS I	7.830,43	B.B	16.182-9 (APLIC FME PTA	3.052,81
B.B	16.376-7 (APLIC FIN CONV'	4.827,76	B.B	16.190-X (APLIC FMS BLAFI	7.220,42
B.B	18.386-5 (APLIC FME PAC :	3.406,11	B.B	16.191-8 (APLIC FMS BLATI	10.660,40
B.B	19.188-4 (APLIC FMS BLINV	0,16	B.B	16.193-4 (APLIC FMS FNS I	2.036,48
B.B	20.453-6 (APLIC FME PAR	1.458,75	B.B	16.376-7 (APLIC FIN CONV'	4.869,16
B.B	20.746-2 (APLIC PMG MOVIM	9.247,75	B.B	18.386-5 (APLIC FME PAC :	3.435,00
B.B	20.767-5 (APLIC FME EDUC	1.061,38	B.B	19.188-4 (APLIC FMS BLINV	0,16
B.B	20.768-3 (APLIC FIN SEMAS	0,59	B.B	20.453-6 (APLIC FME PAR	1.471,12
B.B	21.888-X (APLIC FME PAI	96.185,83	B.B	20.746-2 (APLIC PMG MOVIM	1.763,97
B.B	22.079-5 (APLIC FME PAC	374.149,00	B.B	20.767-5 (APLIC FME EDUC	1.070,48
B.B	22.100-7 (APLIC FME PAC	1.464,54	B.B	20.768-3 (APLIC FIN SEMAS	0,60
B.B	23.394-3 (APLIC FIN CONV'	6.818,11	B.B	21.888-X (APLIC FME PAI	97.010,63
B.B	23.724-8 (APLIC PMG PM GU	11.952,33	B.B	22.079-5 (APLIC FME PAC	377.357,39
B.B	23.853-8 (APLIC FIN MASPA	2.703,40	B.B	22.100-7 (APLIC FME PAC	1.477,10
B.B	23.944-5 (APLIC FIN FNAS	20.190,31	B.B	23.394-3 (APLIC FIN CONV'	6.937,08
B.B	23.945-3 (CONV. 823419/20	944,19	B.B	23.724-8 (APLIC PMG PM GU	12.174,13
B.B	24.878-9 (APLIC FME MEREI	7.610,73	B.B	23.853-8 (APLIC FIN MASPA	2.774,94
B.B	25.005-8 (APLIC FNAS CRIJ	122,90	B.B	23.937-2 (APLIC FIN FNAS	4.625,74
B.B	25.616-1 (APLIC FMS CUSTI	1.553.739,86	B.B	23.944-5 (APLIC FIN FNAS	33.419,94
B.B	25.638-2 (APLIC FMS FNS :	35.205,04	B.B	23.945-3 (CONV. 823419/20	944,19
B.B	27.824-6 (APLIC FIN FMAS	5,96	B.B	24.878-9 (APLIC FME MEREI	54.807,12
B.B	27.908-0 (APLIC FMS FNS	0,08	B.B	25.005-8 (APLIC FNAS CRIJ	4.412,29
B.B	30.216-3 (APL SIGTV	49,47	B.B	25.616-1 (APLIC FMS CUSTI	1.506.541,91
B.B	30.380-1 (APL BL IGB-PAB	12,72	B.B	25.638-2 (APLIC FMS FNS :	35.503,59
BANP	400.110-9 (TRANSPORTE ESCO	105,00	B.B	25.694-3 (APLIC FIN FNAS	5.155,21
BANP	400.112-5 (APLIC FIN CONV	28.962,05	B.B	27.824-6 (APLIC FIN FMAS	6,01

Prefeitura Municipal de Gurupá
Balancete Financeiro - Consolidado
Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

BANP	400.115-0 (APLIC FIN CONV	7.334,68	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	49,89
BANP	400.122-2 (APLIC FIN 13 S	5.651,32	B.B	30.380-1 (APL BL IGB-PAB	12,83
BANP	400.123-0 (CONV SEPOF R PI	28,03	BANP	400.110-9 (TRANSPORTE ESC	105,00
BANP	400.126-5 (CONV IDEFLOR	1,20	BANP	400.112-5 (APLIC FIN CONV	29.192,19
BANP	400.127-3 (CONV SEDUC TRAI	619,72	BANP	400.115-0 (APLIC FIN CONV	7.373,89
BANP	400.128-1 (APLIC FIN CONV	3.457,90	BANP	400.116-8 (COSIP - ILUM PI	308,84
BANP	400.130-3 (CONV QUADRA	627,46	BANP	400.122-2 (APLIC FIN 13 S	5.702,77
BANP	400.134-6 (APLIC FIN SESP	6.115,16	BANP	400.123-0 (CONV SEPOF R PI	28,03
BANP	400.138-9 (APLIC FIN CONV	4.754,19	BANP	400.126-5 (CONV IDEFLOR	1,20
BANP	400.140-0 (APLIC FIN CONV	20.140,41	BANP	400.127-3 (CONV SEDUC TRAI	619,72
BANP	400.144-3 (APLIC FIN ICMS	1.628.232,62	BANP	400.128-1 (APLIC FIN CONV	3.489,38
BANP	421.159-6 (PNATE ENS MEDIC	137,17	BANP	400.130-3 (CONV QUADRA	627,46
BANP	601.975-7 (SEDUC PETE	8.167,20	BANP	400.134-6 (APLIC FIN SESP	6.170,83
BANP	829.116-0 (CV CONST HOSP i	1.466.421,35	BANP	400.138-9 (APLIC FIN CONV	4.797,48
BANP	832.763-7 (CONV - SEDAP -	421.523,90	BANP	400.140-0 (APLIC FIN CONV	20.323,78
			BANP	400.144-3 (APLIC FIN ICMS	840.260,20
			BANP	421.159-6 (PNATE ENS MEDIC	137,17
			BANP	601.975-7 (SEDUC PETE	8.167,20
			BANP	829.116-0 (CV CONST HOSP i	1.474.261,28
			BANP	832.763-7 (CONV - SEDAP -	421.523,90
Saldo do mês anterior em Banco:		7.358.084,44	Saldo do mês atual em Banco:		7.699.377,02
Total Geral:		44.341.299,81	Total Geral:		44.341.299,81

Prefeitura Municipal de Gurupá, em 31 de Julho de 2023

WILLIAM FARIAS DA COSTA
Contador 010446-O

JOAO PAULO NUNES DA GAMA
Tesoureiro

JOÃO DA CRUZ TEIXEIRA DE SOUZA
Prefeito Municipal