

Prefeitura Municipal de Gurupá

Balancete Financeiro - Consolidado

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	17.047.081,04	Administração	2.391.301,55
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.357.223,79	Assistência Social	755.478,88
Receita Patrimonial	47.157,15	Saúde	2.670.981,78
Transferências Correntes	15.263.382,68	Educação	10.987.641,32
Outras Receitas Correntes	0,06	Cultura	287.286,69
Deduções da Receita	(620.682,64)	Gestão Ambiental	81.444,54
Deduções do FUNDEB	(620.682,64)	Ciência e Tecnologia	11.250,00
Outras Deduções	(0,00)	Encargos Especiais	2.330,00
Receitas de Capital	107.324,57		
Transferências de Capital	107.324,57		
Total da Receita Orçamentária:	17.154.405,61	Total da Despesa Orçamentária:	17.187.714,76
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
ADIANTAMENTO 13º SALARIO	18.608,00	EMPRESTIMO B BRASIL	1.285.207,33
ASPEB SEGUROS	38.082,18	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	10.561,97
ASPEB SERVIÇOS	125.341,55	EMPRESTIMO BANPARÁ	263.283,48
Contribuicao Previdenciaria - INSS	907.112,72	FINANPREV CONTRIB	3.119,99
Contribuicao Previdenciaria - INSS PF	8.633,34	IRRF	2.136.993,76
Contribuição Previdenciária - 13º Salario Rescisão	554,10	IRRF - PJ	17.864,44
EMPRESTIMO B BRASIL	1.072.809,96	ISS - PJ	53.666,17
EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	13.327,52	PAGAMENTO INDEVIDO	45.676,30
EMPRESTIMO BANPARÁ	273.640,16	PENSÃO ALIMENTÍCIA	13.202,50
FINANPREV CONTRIB	3.119,99	PLANO IASEP	2.316,94
IRRF	728.612,32	REPASSE FINANCEIRO/SAAE	114.895,01
IRRF - PF	59.342,38	Repasse do Duodecimo da Camara	278.530,39
IRRF - PJ	16.160,91	Salario Familia	20.550,06
ISS	76.489,26	Salario Maternidade	23.982,45
ISS - PJ	55.369,70		
Outras Restituições	33,07		
PAGAMENTO INDEVIDO	12.400,43		
PENSÃO ALIMENTÍCIA	21.622,64		
PLANO IASEP	2.316,94		
SINTEPP	31.448,82		
Total da Receita Extra Orçamentária:	3.465.025,99	Total da Despesa Extra Orçamentária:	4.269.850,79
Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
Controladoria Geral do Município	19.345,03	Fundo Municipal de Assistência Social de Gurupá	320.282,84
Fundo Municipal de Assistência Social de Gurupá	1.020.945,48	Fundo Municipal de Educação de Gurupá	435.516,74
Fundo Municipal de Educação de Gurupá	1.278.388,23	Fundo Municipal de Meio Ambiente	45.195,57
Fundo Municipal de Meio Ambiente	75.888,80	Fundo Municipal de Saúde de Gurupá	396.039,83
Fundo Municipal de Saúde de Gurupá	1.170.059,87	Secretaria Municipal de Finanças	15.949.919,03
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolesc	26.037,09		
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	10.130.876,37		
Gabinete do Prefeito	121.511,52		
Gabinete do Vice-Prefeito	12.543,05		

Prefeitura Municipal de Gurupá

Balancete Financeiro - Consolidado

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Procuradoria Geral do Município	96.921,75		
Secretaria Municipal de Administração	1.170.603,72		
Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento	52.149,27		
Secretaria Municipal de Assistência Social	320.282,84		
Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia	9.645,38		
Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Lazer	61.976,10		
Secretaria Municipal de Educação de Gurupá	435.516,74		
Secretaria Municipal de Infraestrutura	697.693,27		
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	45.195,57		
Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento	5.334,10		
Secretaria Municipal de Saúde de Gurupá	396.039,83		
Total das Transferências Recebidas:	17.146.954,01	Total das Transferências Concedidas:	17.146.954,01
Total:	37.766.385,61	Total:	38.604.519,56

Caixa - Saldo Anterior		Caixa - Saldo Atual	
323 - CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA	2.184,47	323 - CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA	3.831,46
328 - CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA	77,64	328 - CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA	77,64
Saldo do mês anterior em Caixa:	2.262,11	Saldo do mês atual em Caixa:	3.909,10

Banco - Saldo Anterior		Banco - Saldo Atual	
B.B 5.037-7 (APLIC FIN F M I	14,39	B.B 5.037-7 (APLIC FIN F M I	14,53
B.B 5.038-5 (APLIC FIN FMAS(123,99	B.B 5.038-5 (APLIC FIN FMAS(0,95
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	8.233,84	B.B 7.313-X (APLIC FME BASIC	8.307,96
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	8,30	B.B 8.556-1 (APLIC FIN F A S	8,38
B.B 8.790-4 (APLIC FIN FMAS-	1,10	B.B 8.790-4 (APLIC FIN FMAS-	1,11
B.B 8.795-5 (APLIC FIN FMS-I	73,57	B.B 8.795-5 (APLIC FIN FMS-I	73,57
B.B 9.527-3 (CONVO907918-202	4.645,16	B.B 9.527-3 (CONVO907918-202	4.686,98
B.B 9.810-8 (APL FMMA	12.193,88	B.B 9.810-8 (APL FMMA	12.305,44
B.B 10.351-9 (CV 918117-2021	56.005,97	B.B 10.351-9 (CV 918117-2021	56.510,15
B.B 10.880-4 (PMG DEFESA CIV:	16.234,31	B.B 10.880-4 (PMG DEFESA CIV:	16.380,45
B.B 12.024-3 (MUN. DE GURUPA	216.315,61	B.B 12.024-3 (MUN. DE GURUPA	73.426,00
B.B 12.025-1 (MUNIC. DE GURUI	87.626,52	B.B 12.025-1 (MUNIC. DE GURUI	5.423,19
B.B 14.002-3 (APLIC FME PNAE	0,11	B.B 12.140-1 (APL SIGTV GND4	250.580,92
B.B 14.006-6 (APLIC FIN ITR	5.762,75	B.B 12.141-X (APL SIGTV GND3	53.686,98
B.B 14.007-4 (APLIC FIN FEP	96.846,45	B.B 14.002-3 (APLIC FME PNAE	0,12
B.B 14.009-0 (APLIC PM GURUPA	34,65	B.B 14.006-6 (APLIC FIN ITR	5.819,70
B.B 14.010-4 (APLIC FMS FUS	6.136,43	B.B 14.007-4 (APLIC FIN FEP	147.586,15
B.B 14.011-2 (APLIC FME QSE	242.395,83	B.B 14.009-0 (APLIC PM GURUPA	34,97
B.B 14.012-0 (APLIC FIN CEX	7,74	B.B 14.010-4 (APLIC FMS FUS	27.555,14
B.B 14.013-9 (APLIC FME PNAT	188.199,15	B.B 14.011-2 (APLIC FME QSE	66.909,95
B.B 14.017-1 (APLIC FIN CIDE	194,48	B.B 14.012-0 (APLIC FIN CEX	7,81
B.B 14.020-1 (APLIC FMS VIG S	6.010,37	B.B 14.013-9 (APLIC FME PNAT	200.525,95
B.B 14.023-6 (APLIC PMG REC I	25.102,60	B.B 14.017-1 (APLIC FIN CIDE	196,26

Prefeitura Municipal de Gurupá
Balancete Financeiro - Consolidado
Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

B.B	14.035-X (APLIC FME PNAQ	546,53	B.B	14.020-1 (APLIC FMS VIG	6.065,36
B.B	14.037-6 (FMS BL MAC	7,38	B.B	14.023-6 (APLIC PMG REC I	750.029,50
B.B	14.037-6 (APLIC FMS BLMAC	819,87	B.B	14.035-X (APLIC FME PNAQ	551,45
B.B	14.040-6 (APLIC FIN ICMS	14.771,19	B.B	14.037-6 (APLIC FMS BLMAC	827,26
B.B	14.041-4 (APLIC FIN FPM	3.578,70	B.B	14.040-6 (APLIC FIN ICMS	20.002,33
B.B	14.088-0 (APLIC FMS AFB M	4.856,04	B.B	14.041-4 (APLIC FIN FPM	364,05
B.B	14.216-6 (APLIC FEB	1.686.265,26	B.B	14.088-0 (APLIC FMS AFB M	4.900,47
B.B	14.432-0 (APLIC FIN SNA	421,66	B.B	14.216-6 (APLIC FEB	1.302.598,23
B.B	14.553-X (APLIC PMG PDDE	1.409,92	B.B	14.432-0 (APLIC FIN SNA	787,78
B.B	14.564-5 (APLIC FMS PSF	212,98	B.B	14.553-X (APLIC PMG PDDE	1.422,61
B.B	14.608-0 (APLIC ABAST TRJ	5.140,79	B.B	14.564-5 (APLIC FMS PSF	214,93
B.B	14.657-9 (APLIC FIN FMS C	473,53	B.B	14.608-0 (APLIC ABAST TRJ	5.187,82
B.B	14.883-0 (APLIC FIN FMAS	349,81	B.B	14.657-9 (APLIC FIN FMS C	477,86
B.B	15.031-2 (APLIC FME PRO C	1.375,94	B.B	14.883-0 (APLIC FIN FMAS	353,01
B.B	15.584-5 (APLIC PMG PVMC	7,11	B.B	15.031-2 (APLIC FME PRO C	1.388,53
B.B	15.605-1 (APLIC FIN PM C	134,55	B.B	15.584-5 (APLIC PMG PVMC	7,17
B.B	15.641-8 (APLIC FMS PLANQ	2.997,26	B.B	15.605-1 (APLIC FIN PM C	135,78
B.B	15.673-6 (APLIC FIN PLANQ	32,34	B.B	15.641-8 (APLIC FMS PLANQ	3.024,68
B.B	15.864-X (APLIC FME BRAS:	874,51	B.B	15.673-6 (APLIC FIN PLANQ	32,63
B.B	16.108-X (APLIC FME MEREI	578,71	B.B	15.864-X (APLIC FME BRAS:	882,51
B.B	16.109-8 (APLIC FME MEREI	171,18	B.B	16.108-X (APLIC FME MEREI	584,01
B.B	16.110-1 (APLIC FME MER I	302,84	B.B	16.109-8 (APLIC FME MEREI	172,74
B.B	16.182-9 (APLIC FME PTA	3.052,81	B.B	16.110-1 (APLIC FME MER I	305,61
B.B	16.190-X (APLIC FMS BLAFI	7.220,42	B.B	16.182-9 (APLIC FME PTA	3.080,29
B.B	16.191-8 (APLIC FMS BLATI	10.660,40	B.B	16.190-X (APLIC FMS BLAFI	20.474,68
B.B	16.193-4 (APLIC FMS FNS I	2.036,48	B.B	16.191-8 (APLIC FMS BLATI	10.756,37
B.B	16.376-7 (APLIC FIN CONV'	4.869,16	B.B	16.193-4 (APLIC FMS FNS I	4.103,87
B.B	18.386-5 (APLIC FME PAC :	3.435,00	B.B	16.376-7 (APLIC FIN CONV'	4.913,71
B.B	19.188-4 (APLIC FMS BLINV	0,16	B.B	18.386-5 (APLIC FME PAC :	3.465,92
B.B	20.453-6 (APLIC FME PAR	1.471,12	B.B	19.188-4 (APLIC FMS BLINV	0,16
B.B	20.746-2 (APLIC PMG MOVIM	1.763,97	B.B	20.453-6 (APLIC FME PAR	1.484,36
B.B	20.767-5 (APLIC FME EDUC	1.070,48	B.B	20.746-2 (APLIC PMG MOVIM	1.763,97
B.B	20.768-3 (APLIC FIN SEMAS	0,60	B.B	20.767-5 (APLIC FME EDUC	1.080,27
B.B	21.888-X (APLIC FME PAI	97.010,63	B.B	20.768-3 (APLIC FIN SEMAS	0,61
B.B	22.079-5 (APLIC FME PAC	377.357,39	B.B	21.888-X (APLIC FME PAI	97.898,23
B.B	22.100-7 (APLIC FME PAC	1.477,10	B.B	22.079-5 (APLIC FME PAC	380.809,99
B.B	23.394-3 (APLIC FIN CONV'	6.937,08	B.B	22.100-7 (APLIC FME PAC	1.490,62
B.B	23.724-8 (APLIC PMG PM GU	12.174,13	B.B	23.394-3 (APLIC FIN CONV'	6.999,53
B.B	23.853-8 (APLIC FIN MASPQ	2.774,94	B.B	23.724-8 (APLIC PMG PM GU	12.290,89
B.B	23.937-2 (APLIC FIN FNAS	4.625,74	B.B	23.853-8 (APLIC FIN MASPQ	2.800,17
B.B	23.944-5 (APLIC FIN FNAS	33.419,94	B.B	23.937-2 (APLIC FIN FNAS	7.730,17
B.B	23.945-3 (CONV. 823419/20	944,19	B.B	23.944-5 (APLIC FIN FNAS	34.027,97
B.B	24.878-9 (APLIC FME MEREI	54.807,12	B.B	23.945-3 (CONV. 823419/20	944,19
B.B	25.005-8 (APLIC FNAS CRIJ	4.412,29	B.B	24.878-9 (APLIC FME MEREI	237.716,31
B.B	25.616-1 (APLIC FMS CUSTI	1.506.541,91	B.B	25.005-8 (APLIC FNAS CRIJ	9.546,81
B.B	25.638-2 (APLIC FMS FNS :	35.503,59	B.B	25.616-1 (APLIC FMS CUSTI	569.179,13
B.B	25.694-3 (APLIC FIN FNAS	5.155,21	B.B	25.638-2 (APLIC FMS FNS :	35.823,20
			B.B	25.694-3 (APLIC FIN FNAS	5.144,79

Prefeitura Municipal de Gurupá
Balancete Financeiro - Consolidado
Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

B.B	27.824-6 (APLIC FIN FMAS	6,01	B.B	27.824-6 (APLIC FIN FMAS	6,06
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	49,89	B.B	30.216-3 (APL SIGTV	50,34
B.B	30.380-1 (APL BL IGB-PAB	12,83	B.B	30.380-1 (APL BL IGB-PAB	12,95
BANP	400.110-9 (TRANSPORTE ESCO	105,00	BANP	400.110-9 (TRANSPORTE ESCO	105,00
BANP	400.112-5 (APLIC FIN CONV	29.192,19	BANP	400.112-5 (APLIC FIN CONV	29.438,34
BANP	400.115-0 (APLIC FIN CONV	7.373,89	BANP	400.115-0 (APLIC FIN CONV	7.415,71
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	5.702,77	BANP	400.122-2 (APLIC FIN 13 Si	5.757,86
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	3.489,38	BANP	400.128-1 (APLIC FIN CONV	3.523,11
BANP	400.130-3 (CONV QUADRA	627,46	BANP	400.130-3 (CONV QUADRA	627,46
BANP	400.134-6 (APLIC FIN SESP	6.170,83	BANP	400.134-6 (APLIC FIN SESP	6.230,45
BANP	400.138-9 (APLIC FIN CONV	4.797,48	BANP	400.138-9 (APLIC FIN CONV	4.843,82
BANP	400.140-0 (APLIC FIN CONV	20.323,78	BANP	400.140-0 (APLIC FIN CONV	20.520,13
BANP	400.144-3 (APLIC FIN ICMS	840.260,20	BANP	400.144-3 (APLIC FIN ICMS	772.618,87
BANP	421.159-6 (PNATE ENS MEDIC	137,17	BANP	421.159-6 (PNATE ENS MEDIC	137,17
BANP	601.975-7 (SEDUC PETE	8.167,20	BANP	601.975-7 (SEDUC PETE	124,91
BANP	829.116-0 (CV CONST HOSP d	1.474.261,28	BANP	601.976-5 (SEDUC PEAE	34.680,00
BANP	832.763-7 (CONV - SEDAP -	421.523,90	BANP	829.116-0 (CV CONST HOSP d	1.068.900,18
			BANP	832.763-7 (CONV - SEDAP -	421.523,90
Saldo do mês anterior em Banco:		7.699.377,02	Saldo do mês atual em Banco:		6.859.596,08
Total Geral:		45.468.024,74	Total Geral:		45.468.024,74

Prefeitura Municipal de Gurupá, em 31 de Agosto de 2023

WILLIAM FARIAS DA COSTA
 Contador 010446-O

JOAO PAULO NUNES DA GAMA
 Tesoureiro

JOÃO DA CRUZ TEIXEIRA DE SOUZA
 Prefeito Municipal