

Prefeitura Municipal de Gurupá

Balancete Financeiro - Consolidado

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	12.337.793,76	Administração	1.913.882,40
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	982.959,51	Assistência Social	521.995,37
Receita Patrimonial	58.246,41	Saúde	1.753.864,69
Transferências Correntes	11.956.920,10	Educação	11.387.920,87
Deduções da Receita	(660.332,26)	Cultura	29.012,43
Deduções do FUNDEB	(660.332,26)	Urbanismo	16.167,61
Outras Deduções	(0,00)	Gestão Ambiental	61.511,88
Receitas de Capital	1.259.988,76	Ciência e Tecnologia	11.250,00
Transferências de Capital	1.259.988,76		
Total da Receita Orçamentária:	13.597.782,52	Total da Despesa Orçamentária:	15.695.605,25
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
ASPEB SEGUROS	37.982,34	ASPEB SEGUROS	26.302,74
ASPEB SERVIÇOS	137.753,91	ASPEB SERVIÇOS	98.658,61
Contribuicao Previdenciaria - INSS	975.285,99	EMPRESTIMO B BRASIL	911.231,42
Contribuicao Previdenciaria - INSS PF	1.662,81	EMPRESTIMO BANPARÁ	236.282,30
EMPRESTIMO B BRASIL	927.697,04	FINANPREV CONTRIB	2.621,91
EMPRESTIMO BANPARÁ	242.904,89	IRRF - PF	41.135,19
FINANPREV CONTRIB	2.751,13	IRRF - PJ	10.940,12
IRRF	736.320,91	ISS	12.815,54
IRRF - PF	52.341,42	ISS - PJ	35.670,26
IRRF - PJ	12.683,25	PAGAMENTO INDEVIDO	2.430,00
ISS	19.605,21	PENSÃO ALIMENTÍCIA	43.003,72
ISS - PJ	36.433,89	PLANO IASEP	2.022,21
PAGAMENTO INDEVIDO	10.980,28	REPASSE FINANCEIRO/SAAE	120.282,72
PENSÃO ALIMENTÍCIA	21.602,38	Repasse do Duodecimo da Camara	276.105,57
PLANO IASEP	2.137,29	SINTEPP	31.252,34
SINTEPP	31.186,04	Salario Familia	27.872,13
		Salario Maternidade	30.527,67
Total da Receita Extra Orçamentária:	3.249.328,78	Total da Despesa Extra Orçamentária:	1.909.154,45
Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
Controladoria Geral do Município	12.922,78	Fundo Municipal de Assistência Social de Gurupá	356.892,97
Fundo Municipal de Assistência Social de Gurupá	444.313,36	Fundo Municipal de Educação de Gurupá	196.617,04
Fundo Municipal de Educação de Gurupá	1.077.690,31	Fundo Municipal de Meio Ambiente	43.815,47
Fundo Municipal de Meio Ambiente	54.879,49	Fundo Municipal de Saúde de Gurupá	251.765,55
Fundo Municipal de Saúde de Gurupá	2.472.153,07	Secretaria Municipal de Finanças	12.841.742,29
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolesci	22.761,23		
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	7.196.882,04		
Gabinete do Prefeito	114.102,17		
Gabinete do Vice-Prefeito	10.849,02		
Procuradoria Geral do Município	95.528,61		
Secretaria Municipal de Administração	520.039,33		
Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Aba	111.398,05		
Secretaria Municipal de Assistência Social	356.892,97		

Prefeitura Municipal de Gurupá

Balancete Financeiro - Consolidado

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia	9.067,10		
Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Lazer	26.579,26		
Secretaria Municipal de Educação de Gurupá	196.617,04		
Secretaria Municipal de Infraestrutura	667.242,64		
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	43.815,47		
Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvi	5.333,83		
Secretaria Municipal de Saúde de Gurupá	251.765,55		
Total das Transferências Recebidas:	13.690.833,32	Total das Transferências Concedidas:	13.690.833,32
Total:	30.537.944,62	Total:	31.295.593,02

Caixa - Saldo Anterior		Caixa - Saldo Atual	
323 - CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA	2.294,59	323 - CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA	267,50
Saldo do mês anterior em Caixa:	2.294,59	Saldo do mês atual em Caixa:	267,50

Banco - Saldo Anterior		Banco - Saldo Atual	
B.B 5.037-7 (APLIC FIN F M I	1,60	B.B 5.037-7 (APLIC FIN F M I	1,61
B.B 5.038-5 (APLIC FIN FMAS(1,64	B.B 5.038-5 (APLIC FIN FMAS(1.053,78
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	145,38	B.B 7.313-X (APLIC FME BASIC	146,44
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 §	8,03	B.B 8.556-1 (APLIC FIN F A §	8,09
B.B 8.790-4 (APLIC FIN FMAS-	1,06	B.B 8.790-4 (APLIC FIN FMAS-	1,07
B.B 8.795-5 (APLIC FIN FMS-1	71,15	B.B 8.795-5 (PM - FMS-LC 17:	0,52
B.B 9.527-3 (CONVO907918-20:	54.231,12	B.B 8.795-5 (APLIC FIN FMS-1	71,15
B.B 9.810-8 (APL FMMA	11.792,43	B.B 9.527-3 (CONVO907918-20:	4.526,53
B.B 10.351-9 (CV 918117-2021	54.179,45	B.B 9.810-8 (APL FMMA	11.878,32
B.B 10.880-4 (PMG DEFESA CIV:	15.704,86	B.B 10.351-9 (CV 918117-2021	54.575,65
B.B 11.781-1 (PROCAD-SUAS API	38.341,98	B.B 10.880-4 (PMG DEFESA CIV:	15.819,71
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	5.497,39	B.B 14.002-3 (APLIC FME PNAE	0,11
B.B 14.007-4 (APLIC FIN FEP	63.675,91	B.B 14.006-6 (APLIC FIN ITR	5.537,43
B.B 14.009-0 (APLIC PM GURUP:	33,51	B.B 14.007-4 (APLIC FIN FEP	120.492,28
B.B 14.010-4 (APLIC FMS FUS	12.605,06	B.B 14.009-0 (APLIC PM GURUP:	33,76
B.B 14.011-2 (APLIC FME QSE	634.531,01	B.B 14.010-4 (APLIC FMS FUS	16.620,54
B.B 14.012-0 (APLIC FIN CEX	7,48	B.B 14.011-2 (APLIC FME QSE	739.977,00
B.B 14.013-9 (APLIC FME PNAT	773.077,71	B.B 14.012-0 (APLIC FIN CEX	7,54
B.B 14.017-1 (APLIC FIN CIDE	38.110,29	B.B 14.013-9 (APLIC FME PNAT	951.015,47
B.B 14.020-1 (APLIC FMS VIG §	5.812,50	B.B 14.017-1 (APLIC FIN CIDE	38.387,89
B.B 14.023-6 (APLIC PMG REC I	74.514,90	B.B 14.020-1 (APLIC FMS VIG §	5.854,83
B.B 14.035-X (APLIC FME PNAQ	528,71	B.B 14.023-6 (APLIC PMG REC I	4.271,01
B.B 14.037-6 (APLIC FMS BLMAC	785,79	B.B 14.035-X (APLIC FME PNAQ	532,58
B.B 14.040-6 (APLIC FIN ICMS	88.249,69	B.B 14.037-6 (APLIC FMS BLMAC	798,93
B.B 14.041-4 (APLIC FIN FPM	578.275,69	B.B 14.040-6 (APLIC FIN ICMS	46.688,16
B.B 14.088-0 (APLIC FMS AFB M	4.696,16	B.B 14.041-4 (APLIC FIN FPM	592.949,28
B.B 14.216-6 (APLIC FEB	2.548.601,18	B.B 14.088-0 (APLIC FMS AFB M	4.730,37
		B.B 14.216-6 (APLIC FEB	642.966,60

Prefeitura Municipal de Gurupá
Balancete Financeiro - Consolidado
Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

B.B	14.432-0 (APLIC FIN SNA	118,75	B.B	14.432-0 (APLIC FIN SNA	334,11
B.B	14.553-X (APLIC PMG PDDE	1.363,94	B.B	14.553-X (APLIC PMG PDDE	1.373,91
B.B	14.564-5 (APLIC FMS PSF	205,97	B.B	14.564-5 (APLIC FMS PSF	207,47
B.B	14.608-0 (APLIC ABAST TR	4.971,54	B.B	14.608-0 (APLIC ABAST TR	5.007,75
B.B	14.657-9 (APLIC FIN FMS (457,94	B.B	14.657-9 (APLIC FIN FMS (461,28
B.B	14.883-0 (APLIC FIN FMAS	338,30	B.B	14.883-0 (APLIC FIN FMAS	340,76
B.B	15.031-2 (APLIC FME PRO (1.330,64	B.B	15.031-2 (APLIC FME PRO (1.340,33
B.B	15.584-5 (APLIC PMG PVMC	6,87	B.B	15.584-5 (APLIC PMG PVMC	6,92
B.B	15.605-1 (APLIC FIN PM (130,12	B.B	15.605-1 (APLIC FIN PM (131,07
B.B	15.641-8 (APLIC FMS PLAN(2.898,58	B.B	15.641-8 (APLIC FMS PLAN(2.919,70
B.B	15.673-6 (APLIC FIN PLAN(31,27	B.B	15.673-6 (APLIC FIN PLAN(31,50
B.B	15.864-X (APLIC FME BRAS(845,72	B.B	15.864-X (APLIC FME BRAS(851,88
B.B	16.108-X (APLIC FME MEREI	559,66	B.B	16.108-X (APLIC FME MEREI	563,73
B.B	16.109-8 (APLIC FME MEREI	165,54	B.B	16.109-8 (APLIC FME MEREI	166,75
B.B	16.110-1 (APLIC FME MER I	292,87	B.B	16.110-1 (APLIC FME MER I	295,00
B.B	16.182-9 (FME PTA	25,67	B.B	16.182-9 (FME PTA	25,67
B.B	16.182-9 (APLIC FME PTA	2.953,25	B.B	16.182-9 (APLIC FME PTA	2.974,84
B.B	16.190-X (APLIC FMS BLAFI	6.754,13	B.B	16.190-X (APLIC FMS BLAFI	13.378,11
B.B	16.191-8 (APLIC FMS BLATI	81.676,67	B.B	16.191-8 (APLIC FMS BLATI	49.157,90
B.B	16.193-4 (APLIC FMS FNS I	34.054,36	B.B	16.193-4 (APLIC FMS FNS I	9.564,96
B.B	16.376-7 (APLIC FIN CONV'	4.708,85	B.B	16.376-7 (APLIC FIN CONV'	4.743,15
B.B	18.386-5 (APLIC FME PAC :	3.322,97	B.B	18.386-5 (APLIC FME PAC :	3.347,27
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	1.423,14	B.B	20.453-6 (APLIC FME PAR	1.433,55
B.B	20.746-2 (APLIC PMG MOVIM	14.679,68	B.B	20.746-2 (APLIC PMG MOVIM	16.167,49
B.B	20.767-5 (APLIC FME EDUC	1.035,24	B.B	20.767-5 (APLIC FME EDUC	1.042,78
B.B	20.768-3 (APLIC FIN SEMA(0,58	B.B	20.768-3 (APLIC FIN SEMA(0,59
B.B	21.888-X (APLIC FME PAI	93.816,81	B.B	21.888-X (APLIC FME PAI	94.500,18
B.B	22.079-5 (APLIC FME PAC	364.933,87	B.B	22.079-5 (APLIC FME PAC	367.592,06
B.B	22.100-7 (APLIC FME PAC	1.428,47	B.B	22.100-7 (APLIC FME PAC	1.438,88
B.B	23.394-3 (APLIC FIN CONV(6.710,84	B.B	23.394-3 (APLIC FIN CONV(6.759,92
B.B	23.724-8 (APLIC PMG PM GU	11.752,38	B.B	23.724-8 (APLIC PMG PM GU	11.843,96
B.B	23.853-8 (APLIC FIN MASPC	357,91	B.B	23.853-8 (APLIC FIN MASPC	2.703,40
B.B	23.937-2 (APLIC FIN FNAS	2,35	B.B	23.937-2 (APLIC FIN FNAS	2,37
B.B	23.944-5 (APLIC FIN FNAS	14,71	B.B	23.944-5 (APLIC FIN FNAS	0,11
B.B	23.945-3 (CONV. 823419/20	35.905,85	B.B	23.945-3 (CONV. 823419/20	35.905,85
B.B	24.878-9 (APLIC FME MEREI	307.491,12	B.B	24.878-9 (APLIC FME MEREI	54.047,98
B.B	25.005-8 (APLIC FNAS CRI(37,84	B.B	25.005-8 (APLIC FNAS CRI(120,78
B.B	25.616-1 (APLIC FMS CUSTI	42.468,72	B.B	25.616-1 (APLIC FMS CUSTI	2.355,52
B.B	25.638-2 (APLIC FMS FNS :	34.345,71	B.B	25.638-2 (APLIC FMS FNS :	34.596,87
B.B	25.694-3 (APLIC FIN FNAS	0,45	B.B	25.694-3 (APLIC FIN FNAS	1,22
B.B	27.824-6 (APLIC FIN FMAS	5,81	B.B	27.824-6 (APLIC FIN FMAS	5,85
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	48,26	B.B	30.216-3 (APL SIGTV	48,62
B.B	30.380-1 (FNAS IGD-PAB	0,11	B.B	30.380-1 (FNAS IGD-PAB	0,11
B.B	30.380-1 (APL BL IGB-PAB	12,41	B.B	30.380-1 (APL BL IGB-PAB	12,50
BANP	400.110-9 (TRANSPORTE ESC(105,00	BANP	400.110-9 (TRANSPORTE ESC(105,00

Prefeitura Municipal de Gurupá

Balancete Financeiro - Consolidado

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

BANP	400.112-5 (APLIC FIN CONV	28.304,50	BANP	400.112-5 (APLIC FIN CONV	28.496,91
BANP	400.115-0 (APLIC FIN CONV	7.221,94	BANP	400.115-0 (APLIC FIN CONV	7.255,03
BANP	400.116-8 (COSIP - ILUM P	308,84	BANP	400.116-8 (COSIP - ILUM P	308,84
BANP	400.122-2 (APLIC FIN 13 S	5.504,47	BANP	400.122-2 (APLIC FIN 13 S	5.547,40
BANP	400.123-0 (CONV SEPOF R P	28,03	BANP	400.123-0 (CONV SEPOF R P	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	3.368,04	BANP	400.128-1 (APLIC FIN CONV	3.394,30
BANP	400.130-3 (CONV QUADRA	627,46	BANP	400.130-3 (CONV QUADRA	627,46
BANP	400.134-6 (APLIC FIN SESP	5.956,27	BANP	400.134-6 (APLIC FIN SESP	6.002,72
BANP	400.138-9 (APLIC FIN CONV	4.630,65	BANP	400.138-9 (APLIC FIN CONV	4.666,76
BANP	400.140-0 (APLIC FIN CONV	19.617,07	BANP	400.140-0 (APLIC FIN CONV	19.770,07
BANP	400.144-3 (APLIC FIN ICMS	1.502.333,16	BANP	400.144-3 (APLIC FIN ICMS	1.607.381,69
BANP	421.159-6 (PNATE ENS MEDIC	137,17	BANP	421.159-6 (PNATE ENS MEDIC	137,17
BANP	601.975-7 (SEDUC PETE	138.611,77	BANP	601.975-7 (SEDUC PETE	237.096,97
BANP	601.976-5 (SEDUC PEAE	364,50	BANP	601.976-5 (SEDUC PEAE	139.084,50
BANP	829.116-0 (CV CONST HOSP i	844.790,48	BANP	829.116-0 (CV CONST HOSP i	1.826.801,55
BANP	832.763-7 (CONV - SEDAP -	430.083,90	BANP	832.763-7 (CONV - SEDAP -	430.083,90
Saldo do mês anterior em Banco:		9.059.782,80	Saldo do mês atual em Banco:		8.304.161,49
Total Geral:		39.600.022,01	Total Geral:		39.600.022,01

Prefeitura Municipal de Gurupá, em 30 de Abril de 2023

WILLIAM FARIAS DA COSTA
Contador 010446-OJOAO PAULO NUNES DA GAMA
TesoureiroJOÃO DA CRUZ TEIXEIRA DE SOUZA
Prefeito Municipal