

Prefeitura Municipal de Gurupá

Balancete Financeiro - Consolidado

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	18.324.753,63	Administração	2.357.484,71
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	951.872,68	Assistência Social	468.029,47
Receita Patrimonial	24.334,29	Saúde	2.250.109,82
Transferências Correntes	18.084.959,95	Educação	12.724.006,21
Outras Receitas Correntes	3.009,65	Cultura	296.582,53
Deduções da Receita	(739.422,94)	Urbanismo	30.036,69
Deduções do FUNDEB	(739.422,94)	Gestão Ambiental	61.681,96
Outras Deduções	(0,00)	Ciência e Tecnologia	11.250,00
Receitas de Capital	12.880,34	Transporte	10.000,00
Transferências de Capital	12.880,34		
Total da Receita Orçamentária:	18.337.633,97	Total da Despesa Orçamentária:	18.209.181,39
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
ASPEB SEGUROS	40.330,74	ASPEB SEGUROS	47.160,77
ASPEB SERVIÇOS	104.139,21	ASPEB SERVIÇOS	132.394,48
Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.104.673,58	EMPRESTIMO B BRASIL	974.532,68
Contribuicao Previdenciaria - INSS PF	15.471,96	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	16.018,84
EMPRESTIMO B BRASIL	1.188.981,92	EMPRESTIMO BANPARÁ	280.962,61
EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	19.972,75	FINANPREV CONTRIB	3.119,99
EMPRESTIMO BANPARÁ	276.353,71	IRRF	740.742,90
FINANPREV CONTRIB	3.119,99	IRRF - PJ	15.145,55
IRRF	815.787,83	ISS	10.866,32
IRRF - PF	53.183,51	ISS - PJ	43.332,34
IRRF - PJ	16.256,80	PAGAMENTO INDEVIDO	15.965,73
ISS	55.261,99	PENSÃO ALIMENTÍCIA	20.797,06
ISS - PJ	40.450,65	PLANO IASEP	2.316,94
Outras Restituições	2.303,67	REPASSE FINANCEIRO/SAAE	118.585,09
PENSÃO ALIMENTÍCIA	22.960,92	Repasse do Duodecimo da Camara	278.530,39
PLANO IASEP	2.316,94	SINTEPP	32.231,58
SINTEPP	32.231,58	Salario Familia	24.107,46
		Salario Maternidade	23.057,99
Total da Receita Extra Orçamentária:	3.793.797,75	Total da Despesa Extra Orçamentária:	2.779.868,72
Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
Controladoria Geral do Município	127.917,70	Fundo Municipal de Assistência Social de Gurupá	312.500,18
Fundo Municipal de Assistência Social de Gurupá	330.040,88	Fundo Municipal de Educação de Gurupá	262.356,21
Fundo Municipal de Educação de Gurupá	871.134,82	Fundo Municipal de Meio Ambiente	43.866,86
Fundo Municipal de Meio Ambiente	54.734,45	Fundo Municipal de Saúde de Gurupá	225.756,41
Fundo Municipal de Saúde de Gurupá	2.870.084,36	Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Lazer	18.953,36
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolesci	25.387,36	Secretaria Municipal de Finanças	17.626.459,01
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	10.821.226,38		
Gabinete do Prefeito	150.770,28		
Procuradoria Geral do Município	2.610,10		
Secretaria Municipal de Administração	1.516.722,95		
Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Aba	35.099,21		

Prefeitura Municipal de Gurupá

Balancete Financeiro - Consolidado

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Secretaria Municipal de Assistência Social	312.500,18		
Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia	10.286,20		
Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Lazer	293.753,98		
Secretaria Municipal de Educação de Gurupá	262.356,21		
Secretaria Municipal de Finanças	18.953,36		
Secretaria Municipal de Infraestrutura	500.132,16		
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	43.866,86		
Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvi	16.558,18		
Secretaria Municipal de Saúde de Gurupá	225.756,41		
Total das Transferências Recebidas:	18.489.892,03	Total das Transferências Concedidas:	18.489.892,03
Total:	40.621.323,75	Total:	39.478.942,14

Caixa - Saldo Anterior		Caixa - Saldo Atual	
323 - CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA	2.160,67	323 - CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA	1.813,07
328 - CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA	77,64	328 - CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA	77,64
Saldo do mês anterior em Caixa:	2.238,31	Saldo do mês atual em Caixa:	1.890,71

Banco - Saldo Anterior		Banco - Saldo Atual	
B.B 5.037-7 (APLIC FIN F M I	14,75	B.B 5.037-7 (APLIC FIN F M I	14,86
B.B 5.038-5 (APLIC FIN FMAS(0,97	B.B 5.038-5 (APLIC FIN FMAS(0,97
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	8.436,85	B.B 7.313-X (APLIC FME BASIC	8.496,82
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 §	8,51	B.B 8.556-1 (APLIC FIN F A §	8,57
B.B 8.790-4 (APLIC FIN FMAS-	1,13	B.B 8.790-4 (APLIC FIN FMAS-	1,14
B.B 8.795-5 (APLIC FIN FMS-1	73,57	B.B 8.795-5 (APLIC FIN FMS-1	73,57
B.B 9.527-3 (CONVO907918-20:	4.759,69	B.B 9.527-3 (CONVO907918-20:	4.793,52
B.B 9.810-8 (APL FMMA	14.983,06	B.B 9.810-8 (APL FMMA	15.089,81
B.B 10.351-9 (CV 918117-2021	57.386,82	B.B 10.351-9 (CV 918117-2021	57.794,74
B.B 10.880-4 (PMG DEFESA CIV:	16.634,57	B.B 10.880-4 (PMG DEFESA CIV:	16.752,81
B.B 12.024-3 (MUN. DE GURUPA	20.458,13	B.B 12.024-3 (MUN. DE GURUPA	3.023,03
B.B 12.025-1 (MUNIC. DE GURUI	2.088,90	B.B 12.025-1 (MUNIC. DE GURUI	648,95
B.B 12.140-1 (APL SIGTV GND4	154.757,73	B.B 12.140-1 (APL SIGTV GND4	73.729,79
B.B 12.141-X (APL SIGTV GND3	23,27	B.B 12.141-X (APL SIGTV GND3	23,44
B.B 14.002-3 (APLIC FME PNAE	0,12	B.B 14.002-3 (APLIC FME PNAE	0,12
B.B 14.006-6 (APLIC FIN ITR	1.189,11	B.B 14.006-6 (APLIC FIN ITR	1.215,88
B.B 14.007-4 (APLIC FIN FEP	311.463,96	B.B 14.007-4 (APLIC FIN FEP	42.078,12
B.B 14.009-0 (APLIC PM GURUP	35,52	B.B 14.009-0 (APLIC PM GURUP	35,77
B.B 14.010-4 (APLIC FMS FUS	10.862,39	B.B 14.010-4 (APLIC FMS FUS	2.303,51
B.B 14.011-2 (APLIC FME QSE	24.111,04	B.B 14.011-2 (APLIC FME QSE	142.092,42
B.B 14.012-0 (APLIC FIN CEX	7,93	B.B 14.012-0 (APLIC FIN CEX	7,99
B.B 14.013-9 (APLIC FME PNAT	9.470,82	B.B 14.013-9 (APLIC FME PNAT	30.583,89
B.B 14.017-1 (APLIC FIN CIDE	5.526,61	B.B 14.017-1 (APLIC FIN CIDE	5.565,99
B.B 14.020-1 (APLIC FMS VIG §	6.159,84	B.B 14.020-1 (APLIC FMS VIG §	6.203,73
B.B 14.023-6 (APLIC PMG REC I	2.721,31	B.B 14.023-6 (APLIC PMG REC I	729.557,66

Prefeitura Municipal de Gurupá
Balancete Financeiro - Consolidado
Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

B.B	14.035-X (APLIC FME PNAQ	560,01	B.B	14.035-X (APLIC FME PNAQ	563,99
B.B	14.037-6 (APLIC FMS BLMAO	840,09	B.B	14.037-6 (APLIC FMS BLMAO	846,07
B.B	14.040-6 (APLIC FIN ICMS	3.691,81	B.B	14.040-6 (APLIC FIN ICMS	1.541,93
B.B	14.041-4 (APLIC FIN FPM	2.316,17	B.B	14.041-4 (APLIC FIN FPM	3.340,72
B.B	14.088-0 (APLIC FMS AFB P	4.976,80	B.B	14.088-0 (APLIC FMS AFB P	5.012,26
B.B	14.216-6 (APLIC FEB	234.720,62	B.B	14.216-6 (APLIC FEB	51.754,26
B.B	14.432-0 (APLIC FIN SNA	2.080,35	B.B	14.432-0 (APLIC FIN SNA	2.762,34
B.B	14.553-X (APLIC PMG PDDE	1.444,68	B.B	14.553-X (APLIC PMG PDDE	1.454,95
B.B	14.564-5 (APLIC FMS PSF	218,28	B.B	14.564-5 (APLIC FMS PSF	219,83
B.B	14.608-0 (APLIC ABAST TRI	5.268,63	B.B	14.608-0 (APLIC ABAST TRI	5.306,17
B.B	14.657-9 (APLIC FIN FMS (485,31	B.B	14.657-9 (APLIC FIN FMS (488,76
B.B	14.883-0 (APLIC FIN FMAS	358,51	B.B	14.883-0 (APLIC FIN FMAS	361,07
B.B	15.031-2 (APLIC FME PRO (1.410,16	B.B	15.031-2 (APLIC FME PRO (1.420,20
B.B	15.584-5 (APLIC PMG PVMC	7,28	B.B	15.584-5 (APLIC PMG PVMC	7,33
B.B	15.605-1 (APLIC FIN PM (137,90	B.B	15.605-1 (APLIC FIN PM (138,88
B.B	15.641-8 (APLIC FMS PLANO	3.071,80	B.B	15.641-8 (APLIC FMS PLANO	3.093,69
B.B	15.673-6 (APLIC FIN PLANO	33,14	B.B	15.673-6 (APLIC FIN PLANO	33,38
B.B	15.864-X (APLIC FME BRASO	896,26	B.B	15.864-X (APLIC FME BRASO	902,64
B.B	16.108-X (APLIC FME MEREI	593,10	B.B	16.108-X (APLIC FME MEREI	597,33
B.B	16.109-8 (APLIC FME MEREI	175,43	B.B	16.109-8 (APLIC FME MEREI	176,68
B.B	16.110-1 (APLIC FME MER I	310,37	B.B	16.110-1 (APLIC FME MER I	312,58
B.B	16.182-9 (APLIC FME PTA	3.128,08	B.B	16.182-9 (APLIC FME PTA	3.150,31
B.B	16.190-X (APLIC FMS BLAFI	353,30	B.B	16.190-X (APLIC FMS BLAFI	671,41
B.B	16.191-8 (APLIC FMS BLATI	883,35	B.B	16.191-8 (APLIC FMS BLATI	909,10
B.B	16.193-4 (APLIC FMS FNS I	5.650,24	B.B	16.193-4 (APLIC FMS FNS I	2.321,16
B.B	16.376-7 (APLIC FIN CONV'	4.990,25	B.B	16.376-7 (APLIC FIN CONV'	5.025,80
B.B	18.386-5 (APLIC FME PAC :	3.519,69	B.B	18.386-5 (APLIC FME PAC :	3.544,71
B.B	19.188-4 (APLIC FMS BLINV	0,19	B.B	19.188-4 (APLIC FMS BLINV	0,19
B.B	20.453-6 (APLIC FME PAR	1.507,39	B.B	20.453-6 (APLIC FME PAR	1.518,10
B.B	20.767-5 (APLIC FME EDUC	1.097,10	B.B	20.767-5 (APLIC FME EDUC	1.104,92
B.B	20.768-3 (APLIC FIN SEMAS	0,62	B.B	20.768-3 (APLIC FIN SEMAS	0,62
B.B	21.888-X (APLIC FME PAI	99.423,18	B.B	21.888-X (APLIC FME PAI	100.131,56
B.B	22.079-5 (APLIC FME PAC	386.741,85	B.B	22.079-5 (APLIC FME PAC	389.497,32
B.B	22.100-7 (APLIC FME PAC	1.513,83	B.B	22.100-7 (APLIC FME PAC	1.524,62
B.B	23.394-3 (APLIC FIN CONV'	7.108,12	B.B	23.394-3 (APLIC FIN CONV'	7.158,64
B.B	23.724-8 (APLIC PMG PM GU	12.494,53	B.B	23.724-8 (APLIC PMG PM GU	12.589,57
B.B	23.853-8 (APLIC FIN MASP	1.136,11	B.B	23.853-8 (APLIC FIN MASP	1.144,38
B.B	23.937-2 (APLIC FIN FNAS	42,10	B.B	23.937-2 (APLIC FIN FNAS	42,40
B.B	23.945-3 (CONV. 823419/20	944,19	B.B	23.945-3 (CONV. 823419/20	944,19
B.B	24.878-9 (APLIC FME MEREI	5.430,68	B.B	24.878-9 (APLIC FME MEREI	3.683,26
B.B	25.005-8 (APLIC FNAS CRII	1.775,28	B.B	25.005-8 (APLIC FNAS CRII	1,23
B.B	25.616-1 (APLIC FMS CUSTI	12.619,55	B.B	25.616-1 (APLIC FMS CUSTI	907.987,14
B.B	25.638-2 (APLIC FMS FNS :	36.378,94	B.B	25.638-2 (APLIC FMS FNS :	36.637,53
B.B	25.694-3 (APLIC FIN FNAS	8,75	B.B	25.694-3 (APLIC FIN FNAS	8,81
B.B	27.824-6 (APLIC FIN FMAS	6,15	B.B	27.824-6 (APLIC FIN FMAS	6,20
B.B	27.908-0 (APLIC FMS FNS	0,10	B.B	27.908-0 (APLIC FMS FNS	0,10
B.B	30.216-3 (APL SIGTV	51,12	B.B	30.216-3 (APL SIGTV	51,48

Prefeitura Municipal de Gurupá
Balancete Financeiro - Consolidado
Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

B.B	30.380-1 (APL BL IGB-PAB	13,15	B.B	30.380-1 (APL BL IGB-PAB	13,24
B.B	32.124-9 (APL ENFERMAGEM	188.826,43	B.B	32.124-9 (APL ENFERMAGEM	224.772,01
BANP	400.110-9 (TRANSPORTE ESCO	105,00	BANP	400.110-9 (TRANSPORTE ESCO	105,00
BANP	400.112-5 (APLIC FIN CONV	29.870,33	BANP	400.112-5 (APLIC FIN CONV	30.073,37
BANP	400.115-0 (APLIC FIN CONV	7.488,77	BANP	400.115-0 (APLIC FIN CONV	7.523,02
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	5.854,63	BANP	400.122-2 (APLIC FIN 13 SI	5.900,19
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	3.582,33	BANP	400.128-1 (APLIC FIN CONV	3.610,21
BANP	400.130-3 (CONV QUADRA	627,46	BANP	400.130-3 (CONV QUADRA	627,46
BANP	400.134-6 (APLIC FIN SESP	6.335,16	BANP	400.134-6 (APLIC FIN SESP	6.384,46
BANP	400.138-9 (APLIC FIN CONV	4.925,24	BANP	400.138-9 (APLIC FIN CONV	4.963,58
BANP	400.140-0 (APLIC FIN CONV	20.864,98	BANP	400.140-0 (APLIC FIN CONV	21.027,34
BANP	400.144-3 (APLIC FIN ICMS	45.570,48	BANP	400.144-3 (APLIC FIN ICMS	42.700,92
BANP	421.159-6 (PNATE ENS MEDIC	137,17	BANP	421.159-6 (PNATE ENS MEDIC	137,17
BANP	601.975-7 (APLIC FIN SEDUC	61.672,83	BANP	601.975-7 (APLIC FIN SEDUC	13.658,68
BANP	601.976-5 (APLIC FIN SEDUC	104.253,54	BANP	601.976-5 (APLIC FIN SEDUC	60.732,09
BANP	829.116-0 (CV CONST HOSP i	463.677,11	BANP	829.116-0 (CV CONST HOSP i	465.796,16
BANP	832.763-7 (CONV - SEDAP -	421.523,90	BANP	832.763-7 (CONV - SEDAP -	421.523,90
Saldo do mês anterior em Banco:		2.867.865,02	Saldo do mês atual em Banco:		4.010.594,23
Total Geral:		43.491.427,08	Total Geral:		43.491.427,08

Prefeitura Municipal de Gurupá, em 30 de Novembro de 2023

WILLIAM FARIAS DA COSTA
 Contador 010446-O

JOAO PAULO NUNES DA GAMA
 Tesoureiro

JOÃO DA CRUZ TEIXEIRA DE SOUZA
 Prefeito Municipal