

Prefeitura Municipal de Gurupá

Balancete Financeiro - Consolidado

Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
RECEITAS CORRENTES	7.197.672,23	Administração	1.727.544,94
RECEITA TRIBUTÁRIA	311.899,08	Assistência Social	448.883,86
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	10.577,47	Saúde	1.141.750,25
RECEITA PATRIMONIAL	7.890,24	Educação	7.212.948,61
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.242.664,78	Cultura	30.615,25
Deduções da Receita	(375.359,34)	Urbanismo	62.001,00
Deduções do FUNDEB	(375.359,34)	Gestão Ambiental	14.595,13
Outras Deduções	(0,00)	Ciência e Tecnologia	10.000,00
Total da Receita Orçamentária:	7.197.672,23	Total da Despesa Orçamentária:	10.648.339,04
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
ADIANTAMENTO SAL	340,00	ASPEB SEGUROS	32.704,23
ASPEB SEGUROS	61.882,19	ASPEB SERVIÇOS	124.867,39
ASPEB SERVIÇOS	260.119,64	Contribuicao Previdenciaria - INSS	73.411,97
Contribuicao Previdenciaria - INSS	794.158,22	EMPRESTIMO B BRASIL	440.755,01
EMPRESTIMO B BRASIL	816.609,07	EMPRESTIMO BANPARÁ	179.835,95
EMPRESTIMO BANPARÁ	348.733,03	FINANPREV CONTRIB	1.418,58
FINANPREV CONTRIB	2.923,64	IRRF	250.401,53
IRRF	291.027,79	ISS	661,13
ISS	11.058,57	PENSÃO ALIMENTÍCIA	31.450,21
PAGAMENTO INDEVIDO	500,00	PLANO IASEP	1.202,15
PENSÃO ALIMENTÍCIA	32.110,23	RESTOS A PAGAR 2019	120.755,48
PLANO IASEP	2.486,88	Repasse do Duodecimo da Camara	141.714,40
SINTEPP	33.945,39	SINTEPP	16.936,51
		Salario Familia	66.075,25
		Salario Maternidade	19.013,12
Total da Receita Extra Orçamentária:	2.655.894,65	Total da Despesa Extra Orçamentária:	1.501.202,91
Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
Controladoria Geral do Município	78.135,55	Fundo Municipal de Assistência Social de Gurupá	402.049,10
Fundo Municipal de Assistência Social de Gurupá	414.803,31	Fundo Municipal de Educação de Gurupá	4.161.725,43
Fundo Municipal de Educação de Gurupá	2.637.564,04	Fundo Municipal de Saúde de Gurupá	331.131,24
Fundo Municipal de Saúde de Gurupá	838.052,79	Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	2.103.400,00
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolesc	23.863,58	Secretaria Municipal de Finanças	7.443.883,79
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	8.378.507,81		
Gabinete do Prefeito	140.436,74		
Gabinete do Vice-Prefeito	17.556,05		
Procuradoria Geral do Município	28.170,00		
Secretaria Municipal de Administração	316.168,57		
Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Aba	98.531,55		
Secretaria Municipal de Assistência Social	402.049,10		
Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia	8.837,52		
Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Lazer	27.821,75		
Secretaria Municipal de Educação de Gurupá	86.432,79		
Secretaria Municipal de Infraestrutura	435.377,53		

Prefeitura Municipal de Gurupá

Balancete Financeiro - Consolidado

Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvi	8.891,05		
Secretaria Municipal de Saúde de Gurupá	331.131,24		
Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente	54.375,34		
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Gurupá	115.483,25		
Total das Transferências Recebidas:	14.442.189,56	Total das Transferências Concedidas:	14.442.189,56
Total:	24.295.756,44	Total:	26.591.731,51

Caixa - Saldo Anterior		Caixa - Saldo Atual	
Saldo do mês anterior em Caixa:	0,00	Saldo do mês atual em Caixa:	0,00

Banco - Saldo Anterior				Banco - Saldo Atual			
B.B	5.037-7 (APLIC FIN F M i	75,17		B.B	5.037-7 (APLIC FIN F M i	75,23	
B.B	5.038-5 (APLIC FIN FMAS(0,25		B.B	5.038-5 (APLIC FIN FMAS(0,25	
B.B	7.575-2 (APLIC PMG PREF	0,07		B.B	7.575-2 (APLIC PMG PREF	0,07	
B.B	14.002-3 (APLIC FME PNAE	0,09		B.B	14.002-3 (APLIC FME PNAE	0,09	
B.B	14.006-6 (APLIC FIN ITR	38,56		B.B	14.006-6 (APLIC FIN ITR	38,59	
B.B	14.007-4 (APLIC FIN FEP	1.042.405,83		B.B	14.007-4 (APLIC FIN FEP	1.076.245,96	
B.B	14.009-0 (APLIC PM GURUPI	28,94		B.B	14.009-0 (APLIC PM GURUPI	28,96	
B.B	14.010-4 (APLIC FMS FUS	83.745,66		B.B	14.010-4 (APLIC FMS FUS	9.680,63	
B.B	14.011-2 (APLIC FME QSE	239.455,59		B.B	14.011-2 (APLIC FME QSE	170.619,50	
B.B	14.012-0 (APLIC FIN CEX	6,46		B.B	14.012-0 (APLIC FIN CEX	6,47	
B.B	14.013-9 (APLIC FME PNAT	1.426,82		B.B	14.013-9 (APLIC FME PNAT	3.431,78	
B.B	14.017-1 (APLIC FIN CIDE	7.836,34		B.B	14.017-1 (APLIC FIN CIDE	7.842,54	
B.B	14.020-1 (APLIC FMS VIG S	5.019,24		B.B	14.020-1 (APLIC FMS VIG S	5.023,21	
B.B	14.023-6 (APLIC PMG REC I	217.573,15		B.B	14.023-6 (APLIC PMG REC I	113.499,87	
B.B	14.035-X (APLIC FME PNAQ	457,31		B.B	14.035-X (APLIC FME PNAQ	457,67	
B.B	14.037-6 (APLIC FMS BLMA(686,03		B.B	14.037-6 (APLIC FMS BLMA(686,57	
B.B	14.040-6 (APLIC FIN ICMS	47,20		B.B	14.040-6 (APLIC FIN ICMS	47,23	
B.B	14.041-4 (APLIC FIN FPM	190.213,88		B.B	14.041-4 (APLIC FIN FPM	4.308,53	
B.B	14.088-0 (APLIC FMS AFB M	4.056,47		B.B	14.088-0 (APLIC FMS AFB M	4.059,67	
B.B	14.216-6 (APLIC FEB	6.079.875,73		B.B	14.216-6 (APLIC FEB	6.780.391,53	
B.B	14.432-0 (APLIC FIN SNA	1.389,63		B.B	14.432-0 (APLIC FIN SNA	1.537,73	
B.B	14.553-X (APLIC PMG PDDE	1.179,75		B.B	14.553-X (APLIC PMG PDDE	1.180,68	
B.B	14.564-5 (APLIC FMS PSF	177,86		B.B	14.564-5 (APLIC FMS PSF	178,00	
B.B	14.608-0 (APLIC ABAST TRU	4.293,06		B.B	14.608-0 (APLIC ABAST TRU	4.296,46	
B.B	14.657-9 (APLIC FIN FMS (395,45		B.B	14.657-9 (APLIC FIN FMS (395,76	
B.B	14.883-0 (APLIC FIN FMAS	292,12		B.B	14.883-0 (APLIC FIN FMAS	292,36	
B.B	15.031-2 (APLIC FME PRO C	1.149,04		B.B	15.031-2 (APLIC FME PRO C	1.149,94	
B.B	15.584-5 (APLIC PMG PVMC	9.917,83		B.B	15.584-5 (APLIC PMG PVMC	9.925,67	
B.B	15.605-1 (APLIC FIN PM (112,41		B.B	15.605-1 (APLIC FIN PM (112,50	
B.B	15.641-8 (APLIC FMS PLAN(2.503,01		B.B	15.641-8 (APLIC FMS PLAN(2.504,99	
B.B	15.673-6 (APLIC FIN PLAN(27,00		B.B	15.673-6 (APLIC FIN PLAN(27,02	
B.B	15.864-X (APLIC FME BRAS:	730,30		B.B	15.864-X (APLIC FME BRAS:	730,88	
B.B	16.108-X (APLIC FME MEREI	483,28		B.B	16.108-X (APLIC FME MEREI	483,66	

Prefeitura Municipal de Gurupá

Balancete Financeiro - Consolidado

Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

B.B	16.109-8 (APLIC FME MEREI	142,95	B.B	16.109-8 (APLIC FME MEREI	143,06
B.B	16.110-1 (APLIC FME MER I	252,91	B.B	16.110-1 (APLIC FME MER I	253,11
B.B	16.182-9 (APLIC FME PTA	2.554,60	B.B	16.182-9 (APLIC FME PTA	2.556,62
B.B	16.190-X (APLIC FMS BLAFI	6.393,77	B.B	16.190-X (APLIC FMS BLAFI	4.562,78
B.B	16.191-8 (APLIC FMS BLATI	12.800,63	B.B	16.191-8 (APLIC FMS BLATI	11.782,17
B.B	16.193-4 (APLIC FMS FNS I	20.798,15	B.B	16.193-4 (APLIC FMS FNS I	23.825,02
B.B	16.376-7 (APLIC FIN CONV'	4.068,20	B.B	16.376-7 (APLIC FIN CONV'	4.071,41
B.B	18.386-5 (APLIC FME PAC :	2.874,42	B.B	18.386-5 (APLIC FME PAC :	2.876,69
B.B	19.615-0 (APLIC FME PAR	3.057,84	B.B	19.615-0 (APLIC FME PAR	3.060,26
B.B	20.453-6 (APLIC FME PAR	1.231,04	B.B	20.453-6 (APLIC FME PAR	1.232,01
B.B	20.746-2 (APLIC PMG MOVIM	585.000,00	B.B	20.746-2 (APLIC PMG MOVIM	5.900,68
B.B	20.767-5 (APLIC FME EDUC	1.977.570,57	B.B	20.767-5 (APLIC FME EDUC	5.790,29
B.B	20.768-3 (APLIC FIN SEMA:	868,78	B.B	20.768-3 (APLIC FIN SEMA:	869,47
B.B	21.888-X (APLIC FME PAI	81.052,71	B.B	21.888-X (APLIC FME PAI	81.116,80
B.B	22.079-5 (APLIC FME PAC	315.223,39	B.B	22.079-5 (APLIC FME PAC	315.472,63
B.B	22.100-7 (APLIC FME PAC	1.234,13	B.B	22.100-7 (APLIC FME PAC	1.235,10
B.B	22.133-3 (APLIC FME P:	14.331,01	B.B	22.133-3 (APLIC FME P:	14.342,35
B.B	23.394-3 (APLIC FIN CONV:	5.769,09	B.B	23.212-2 (FME BRASIL	3.931,15
B.B	23.724-8 (APLIC PMG PM GU	10.100,93	B.B	23.394-3 (APLIC FIN CONV:	5.773,65
B.B	23.937-2 (APLIC FIN FNAS	0,61	B.B	23.724-8 (APLIC PMG PM GU	10.108,91
B.B	23.945-3 (APLIC FIN CONV:	0,66	B.B	23.945-3 (APLIC FIN CONV:	0,66
B.B	24.878-9 (APLIC FME MEREI	97.808,04	B.B	24.878-9 (APLIC FME MEREI	102.027,58
B.B	25.005-8 (APLIC FNAS CRII	2,57	B.B	25.005-8 (APLIC FNAS CRII	0,04
B.B	25.616-1 (APLIC FMS CUSTI	352.476,02	B.B	25.616-1 (APLIC FMS CUSTI	319.019,14
B.B	25.638-2 (APLIC FMS FNS :	339.304,20	B.B	25.638-2 (APLIC FMS FNS :	301.068,09
B.B	25.694-3 (APLIC FIN FNAS	0,02	B.B	25.694-3 (APLIC FIN FNAS	1.165,17
BANP	400.110-9 (TRANSPORTE ESCO	105,00	BANP	400.110-9 (TRANSPORTE ESCO	105,00
BANP	400.112-5 (APLIC FIN CONV	60.145,67	BANP	400.112-5 (APLIC FIN CONV	60.318,61
BANP	400.115-0 (APLIC FIN CONV	6.100,64	BANP	400.115-0 (APLIC FIN CONV	6.118,22
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:	4.594,01	BANP	400.122-2 (APLIC FIN 13 S:	4.607,24
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	2.811,75	BANP	400.128-1 (APLIC FIN CONV	2.819,88
BANP	400.130-3 (APLIC CONV QUAI	627,46	BANP	400.130-3 (APLIC CONV QUAI	627,46
BANP	400.134-6 (APLIC FIN SESP:	4.971,99	BANP	400.134-6 (APLIC FIN SESP:	4.986,23
BANP	400.138-9 (APLIC FIN CONV	3.864,61	BANP	400.138-9 (APLIC FIN CONV	3.875,73
BANP	400.140-0 (APLIC FIN CONV	16.373,63	BANP	400.140-0 (APLIC FIN CONV	16.420,73
BANP	400.144-3 (APLIC FIN ICMS	8.960,28	BANP	400.144-3 (APLIC FIN ICMS	26.472,80
BANP	421.159-6 (PNATE ENS MEDIC	137,17	BANP	421.159-6 (PNATE ENS MEDIC	137,17
BANP	601.975-7 (SEDUC PETE	10.418,75	BANP	601.975-7 (SEDUC PETE	5.718,75
BANP	601.976-5 (SEDUC PEAE	30.832,00	BANP	601.976-5 (SEDUC PEAE	30.832,00

Prefeitura Municipal de Gurupá
Balancete Financeiro - Consolidado
Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Saldo do mês anterior em Banco:	11.881.417,52	Saldo do mês atual em Banco:	9.585.442,45
Total Geral:	36.177.173,96	Total Geral:	36.177.173,96

Prefeitura Municipal de Gurupá, em 31 de Março de 2020

WILLIAM FARIAS DA COSTA
Contador 010446-O

JOSINETE DO SOCORRO NUNES DOS SANTOS
Tesoureiro