

Prefeitura Municipal de Gurupá

Balancete Financeiro - Consolidado

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
RECEITAS CORRENTES	6.310.333,73	Administração	1.112.435,86
RECEITA TRIBUTÁRIA	182.022,71	Assistência Social	255.310,62
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	10.002,52	Saúde	1.100.758,38
RECEITA PATRIMONIAL	4.974,93	Educação	4.171.957,98
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.478.194,21	Cultura	16.575,25
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,10	Urbanismo	66.060,70
Deduções da Receita	(364.860,74)	Gestão Ambiental	8.456,38
Deduções do FUNDEB	(364.860,74)	Ciência e Tecnologia	5.000,00
Outras Deduções	(0,00)		
Total da Receita Orçamentária:	6.310.333,73	Total da Despesa Orçamentária:	6.736.555,17
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
ASPEB SEGUROS	32.766,15	ASPEB SEGUROS	32.732,55
ASPEB SERVIÇOS	137.750,45	ASPEB SERVIÇOS	132.372,41
Contribuicao Previdenciaria - INSS	459.595,79	Contribuicao Previdenciaria - INSS	71.596,99
EMPRESTIMO B BRASIL	436.468,65	EMPRESTIMO B BRASIL	316.261,68
EMPRESTIMO BANPARÁ	182.249,30	EMPRESTIMO BANPARÁ	158.679,95
FINANPREV CONTRIB	1.461,82	FINANPREV CONTRIB	1.461,82
IRRF	177.221,65	IRRF	136.414,12
ISS	11.418,33	ISS	896,25
PAGAMENTO INDEVIDO	250,00	PAGAMENTO INDEVIDO	16.303,80
PENSÃO ALIMENTÍCIA	16.801,79	PENSÃO ALIMENTÍCIA	16.751,79
PLANO IASEP	1.243,44	PLANO IASEP	1.243,44
SINTEPP	17.052,17	RESTOS A PAGAR 2019	3.734,94
		Repasse do Duodecimo da Camara	152.178,91
		SINTEPP	17.008,88
		Salario Familia	33.804,42
		Salario Maternidade	6.649,02
Total da Receita Extra Orçamentária:	1.474.279,54	Total da Despesa Extra Orçamentária:	1.098.090,97
Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
Controladoria Geral do Município	32.491,20	Fundo Municipal de Assistência Social de Gurupá	212.535,07
Fundo Municipal de Assistência Social de Gurupá	237.247,90	Fundo Municipal de Educação de Gurupá	2.545.581,76
Fundo Municipal de Educação de Gurupá	3.380.684,04	Fundo Municipal de Saúde de Gurupá	136.373,75
Fundo Municipal de Saúde de Gurupá	1.388.259,34	Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	2.457.500,00
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolesco	16.136,83	Secretaria Municipal de Finanças	5.868.457,44
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	4.936.710,18		
Gabinete do Prefeito	77.401,99		
Gabinete do Vice-Prefeito	8.757,05		
Procuradoria Geral do Município	28.800,00		
Secretaria Municipal de Administração	272.834,53		
Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Aba	14.372,26		
Secretaria Municipal de Assistência Social	212.535,07		
Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia	4.387,54		
Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Lazer	14.270,73		

Prefeitura Municipal de Gurupá

Balancete Financeiro - Consolidado

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Secretaria Municipal de Educação de Gurupá	94.323,82		
Secretaria Municipal de Infraestrutura	267.910,45		
Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvi	4.441,07		
Secretaria Municipal de Saúde de Gurupá	136.373,75		
Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente	28.387,72		
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Gurupá	64.122,55		
Total das Transferências Recebidas:	11.220.448,02	Total das Transferências Concedidas:	11.220.448,02
Total:	19.005.061,29	Total:	19.055.094,16

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	75,23		B.B	5.037-7 (APLIC FIN F M I	75,26	
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	7.313-X (APLIC FME BASIC	23.197,29	
B.B	14.002-3 (APLIC FME PNAE	0,09		B.B	7.575-2 (APLIC PMG PREF	0,07	
B.B	14.006-6 (APLIC FIN ITR	38,59		B.B	14.002-3 (APLIC FME PNAE	0,09	
B.B	14.007-4 (APLIC FIN FEP	1.076.245,96		B.B	14.006-6 (APLIC FIN ITR	38,60	
B.B	14.009-0 (APLIC PM GURUPI	28,96		B.B	14.007-4 (APLIC FIN FEP	1.102.221,25	
B.B	14.010-4 (APLIC FMS FUS	9.680,63		B.B	14.009-0 (APLIC PM GURUPI	28,97	
B.B	14.011-2 (APLIC FME QSE	170.619,50		B.B	14.010-4 (APLIC FMS FUS	25.720,68	
B.B	14.012-0 (APLIC FIN CEX	6,47		B.B	14.011-2 (APLIC FME QSE	161.376,91	
B.B	14.013-9 (APLIC FME PNAT	3.431,78		B.B	14.012-0 (APLIC FIN CEX	6,47	
B.B	14.017-1 (APLIC FIN CIDE	7.842,54		B.B	14.013-9 (APLIC FME PNAT	181.933,20	
B.B	14.020-1 (APLIC FMS VIG §	5.023,21		B.B	14.017-1 (APLIC FIN CIDE	14.895,10	
B.B	14.023-6 (APLIC PMG REC I	113.499,87		B.B	14.020-1 (APLIC FMS VIG §	5.025,47	
B.B	14.035-X (APLIC FME PNAQ	457,67		B.B	14.023-6 (APLIC PMG REC I	114.499,82	
B.B	14.037-6 (APLIC FMS BLMAC	686,57		B.B	14.035-X (APLIC FME PNAQ	457,88	
B.B	14.040-6 (APLIC FIN ICMS	47,23		B.B	14.037-6 (APLIC FMS BLMAC	686,88	
B.B	14.041-4 (APLIC FIN FPM	4.308,53		B.B	14.040-6 (APLIC FIN ICMS	47,25	
B.B	14.088-0 (APLIC FMS AFB M	4.059,67		B.B	14.041-4 (APLIC FIN FPM	2.208,68	
B.B	14.216-6 (APLIC FEB	6.780.391,53		B.B	14.088-0 (APLIC FMS AFB M	4.061,50	
B.B	14.432-0 (APLIC FIN SNA	1.537,73		B.B	14.216-6 (APLIC FEB	5.802.588,16	
B.B	14.553-X (APLIC PMG PDDE	1.180,68		B.B	14.432-0 (APLIC FIN SNA	941,98	
B.B	14.564-5 (APLIC FMS PSF	178,00		B.B	14.553-X (APLIC PMG PDDE	1.181,21	
B.B	14.608-0 (APLIC ABAST TRJ	4.296,46		B.B	14.564-5 (APLIC FMS PSF	178,08	
B.B	14.657-9 (APLIC FIN FMS (395,76		B.B	14.608-0 (APLIC ABAST TRJ	4.298,38	
B.B	14.883-0 (APLIC FIN FMAS	292,36		B.B	14.657-9 (APLIC FIN FMS (395,94	
B.B	15.031-2 (APLIC FME PRO (1.149,94		B.B	14.883-0 (APLIC FIN FMAS	292,49	
B.B	15.584-5 (APLIC PMG PVMC	9.925,67		B.B	15.031-2 (APLIC FME PRO (1.150,46	
B.B	15.605-1 (APLIC FIN PM (112,50		B.B	15.584-5 (APLIC PMG PVMC	9.930,13	
B.B	15.641-8 (APLIC FMS PLAN(2.504,99		B.B	15.605-1 (APLIC FIN PM (112,55	
B.B	15.673-6 (APLIC FIN PLAN(27,02		B.B	15.641-8 (APLIC FMS PLAN(2.506,11	

Prefeitura Municipal de Gurupá
Balancete Financeiro - Consolidado
Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

B.B	15.864-X (APLIC FME BRAS:	730,88	B.B	15.673-6 (APLIC FIN PLAN	27,04
B.B	16.108-X (APLIC FME MEREI	483,66	B.B	15.864-X (APLIC FME BRAS:	731,21
B.B	16.109-8 (APLIC FME MEREI	143,06	B.B	16.108-X (APLIC FME MEREI	483,88
B.B	16.110-1 (APLIC FME MER I	253,11	B.B	16.109-8 (APLIC FME MEREI	143,12
B.B	16.182-9 (APLIC FME PTA	2.556,62	B.B	16.110-1 (APLIC FME MER I	253,22
B.B	16.190-X (APLIC FMS BLAFI	4.562,78	B.B	16.182-9 (APLIC FME PTA	2.557,77
B.B	16.191-8 (APLIC FMS BLATI	11.782,17	B.B	16.190-X (APLIC FMS BLAFI	6.095,26
B.B	16.193-4 (APLIC FMS FNS I	23.825,02	B.B	16.191-8 (APLIC FMS BLATI	11.787,46
B.B	16.376-7 (APLIC FIN CONV'	4.071,41	B.B	16.193-4 (APLIC FMS FNS I	25.956,32
B.B	18.386-5 (APLIC FME PAC :	2.876,69	B.B	16.376-7 (APLIC FIN CONV'	4.073,24
B.B	19.615-0 (APLIC FME PAR	3.060,26	B.B	18.386-5 (APLIC FME PAC :	2.877,99
B.B	20.453-6 (APLIC FME PAR	1.232,01	B.B	19.615-0 (APLIC FME PAR	3.061,63
B.B	20.746-2 (APLIC PMG MOVIM	5.900,68	B.B	20.453-6 (APLIC FME PAR	1.232,56
B.B	20.767-5 (APLIC FME EDUC	5.790,29	B.B	20.746-2 (APLIC PMG MOVIM	5.761,23
B.B	20.768-3 (APLIC FIN SEMA:	869,47	B.B	20.767-5 (APLIC FME EDUC	3.150,71
B.B	21.888-X (APLIC FME PAI	81.116,80	B.B	20.768-3 (APLIC FIN SEMA:	869,86
B.B	22.079-5 (APLIC FME PAC	315.472,63	B.B	21.888-X (APLIC FME PAI	81.153,20
B.B	22.100-7 (APLIC FME PAC	1.235,10	B.B	22.079-5 (APLIC FME PAC	315.614,19
B.B	22.133-3 (APLIC FME Pi	14.342,35	B.B	22.100-7 (APLIC FME PAC	1.235,66
B.B	23.212-2 (FME BRASIL	3.931,15	B.B	22.133-3 (APLIC FME Pi	14.348,78
B.B	23.394-3 (APLIC FIN CONV:	5.773,65	B.B	23.212-2 (FME BRASIL	3.931,15
B.B	23.724-8 (APLIC PMG PM GU	10.108,91	B.B	23.394-3 (APLIC FIN CONV:	5.776,24
B.B	23.945-3 (APLIC FIN CONV:	0,66	B.B	23.724-8 (APLIC PMG PM GU	10.113,45
B.B	24.878-9 (APLIC FME MEREI	102.027,58	B.B	23.945-3 (APLIC FIN CONV:	0,76
B.B	25.005-8 (APLIC FNAS CRI:	0,04	B.B	24.878-9 (APLIC FME MEREI	273.776,86
B.B	25.616-1 (APLIC FMS CUSTI	319.019,14	B.B	25.005-8 (APLIC FNAS CRI:	0,17
B.B	25.638-2 (APLIC FMS FNS :	301.068,09	B.B	25.616-1 (APLIC FMS CUSTI	726.650,01
B.B	25.694-3 (APLIC FIN FNAS	1.165,17	B.B	25.638-2 (APLIC FMS FNS :	301.203,18
BANP	400.110-9 (TRANSPORTE ESCO	105,00	B.B	25.694-3 (APLIC FIN FNAS	0,60
BANP	400.112-5 (APLIC FIN CONV	60.318,61	BANP	400.110-9 (TRANSPORTE ESCO	105,00
BANP	400.115-0 (APLIC FIN CONV	6.118,22	BANP	400.112-5 (APLIC FIN CONV	60.464,67
BANP	400.116-8 (COSIP - ILUM PI	308,84	BANP	400.115-0 (APLIC FIN CONV	6.133,02
BANP	400.122-2 (APLIC FIN 13 Si	4.607,24	BANP	400.116-8 (COSIP - ILUM PI	308,84
BANP	400.123-0 (CONV SEPOF R PI	28,03	BANP	400.122-2 (APLIC FIN 13 Si	4.618,44
BANP	400.126-5 (CONV IDEFLOR	1,20	BANP	400.123-0 (CONV SEPOF R PI	28,03
BANP	400.127-3 (CONV SEDUC TRAI	619,72	BANP	400.126-5 (CONV IDEFLOR	1,20
BANP	400.128-1 (APLIC FIN CONV	2.819,88	BANP	400.127-3 (CONV SEDUC TRAI	619,72
BANP	400.130-3 (APLIC CONV QUAI	627,46	BANP	400.128-1 (APLIC FIN CONV	2.826,68
BANP	400.134-6 (APLIC FIN SESP:	4.986,23	BANP	400.130-3 (APLIC CONV QUAI	627,46
BANP	400.138-9 (APLIC FIN CONV	3.875,73	BANP	400.134-6 (APLIC FIN SESP:	4.998,23
BANP	400.140-0 (APLIC FIN CONV	16.420,73	BANP	400.138-9 (APLIC FIN CONV	3.885,13
BANP	400.144-3 (APLIC FIN ICMS	26.472,80	BANP	400.140-0 (APLIC FIN CONV	16.460,53
BANP	421.159-6 (PNATE ENS MEDIC	137,17	BANP	400.144-3 (APLIC FIN ICMS	14.168,25
BANP	601.975-7 (SEDUC PETE	5.718,75	BANP	421.159-6 (PNATE ENS MEDIC	137,17
BANP	601.976-5 (SEDUC PEAE	30.832,00	BANP	601.975-7 (SEDUC PETE	113.399,09

Prefeitura Municipal de Gurupá
Balancete Financeiro - Consolidado
Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

		BANP	601.976-5 (SEDUC PEAE	30.832,00
Saldo do mês anterior em Banco:	9.585.442,45	Saldo do mês atual em Banco:		9.535.409,58
Total Geral:	28.590.503,74	Total Geral:		28.590.503,74

Prefeitura Municipal de Gurupá, em 30 de Abril de 2020

WILLIAM FARIAS DA COSTA
Contador 010446-O

JOSINETE DO SOCORRO NUNES DOS SANTOS
Tesoureiro