

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Balancete Financeiro - Consolidado

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

<b>R E C E I T A</b>		<b>D E S P E S A</b>	
<b>Receitas Orçamentárias</b>		<b>Despesas Orçamentárias</b>	
RECEITAS CORRENTES	6.929.236,61	Administração	1.106.056,92
RECEITA TRIBUTÁRIA	344.661,13	Assistência Social	327.224,33
RECEITA PATRIMONIAL	5.290,66	Saúde	1.196.228,29
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.943.593,63	Educação	4.797.123,18
Deduções da Receita	(364.308,81)	Cultura	16.773,13
Deduções do FUNDEB	(364.308,81)	Urbanismo	79.998,80
Outras Deduções	(0,00)	Gestão Ambiental	8.456,38
RECEITAS DE CAPITAL	449.995,12	Ciência e Tecnologia	5.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	449.995,12		
<b>Total da Receita Orçamentária:</b>	<b>7.379.231,73</b>	<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>	<b>7.536.861,03</b>
<b>Receita Extra Orçamentária</b>		<b>Despesa Extra Orçamentária</b>	
ASPEB SEGUROS	32.751,20	ASPEB SEGUROS	32.732,55
ASPEB SERVIÇOS	123.198,85	ASPEB SERVIÇOS	138.821,53
Contribuicao Previdenciaria - INSS	455.184,95	Contribuicao Previdenciaria - INSS	46.001,05
EMPRESTIMO B BRASIL	462.988,35	EMPRESTIMO B BRASIL	807.876,34
EMPRESTIMO BANPARÁ	179.199,25	EMPRESTIMO BANPARÁ	207.802,46
FINANPREV CONTRIB	1.461,82	FINANPREV CONTRIB	1.461,82
IRRF	336.077,55	IRRF	298.473,26
ISS	11.823,25	ISS	1.473,08
PAGAMENTO INDEVIDO	250,00	PAGAMENTO INDEVIDO	10.366,10
PENSÃO ALIMENTÍCIA	16.801,79	PENSÃO ALIMENTÍCIA	16.751,79
PLANO IASEP	1.243,44	PLANO IASEP	1.243,44
SINTEPP	17.008,88	RESTOS A PAGAR 2019	15.115,92
		Repasse do Duodecimo da Camara	152.178,91
		SINTEPP	17.052,17
		Salario Familia	32.049,24
		Salario Maternidade	6.342,10
<b>Total da Receita Extra Orçamentária:</b>	<b>1.637.989,33</b>	<b>Total da Despesa Extra Orçamentária:</b>	<b>1.785.741,76</b>
<b>Transferências Recebidas</b>		<b>Transferências Concedidas</b>	
Controladoria Geral do Município	36.462,90	Fundo Municipal de Assistência Social de Gurupá	288.870,91
Fundo Municipal de Assistência Social de Gurupá	357.619,36	Fundo Municipal de Educação de Gurupá	73.002,74
Fundo Municipal de Educação de Gurupá	298.474,98	Fundo Municipal de Saúde de Gurupá	160.100,31
Fundo Municipal de Saúde de Gurupá	745.970,76	Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	6.000,00
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolesco	15.078,40	Secretaria Municipal de Finanças	6.408.451,20
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	4.155.324,25		
Gabinete do Prefeito	76.059,07		
Gabinete do Vice-Prefeito	8.757,05		
Procuradoria Geral do Município	28.000,00		
Secretaria Municipal de Administração	268.723,10		
Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Aba	16.106,43		
Secretaria Municipal de Assistência Social	288.870,91		
Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia	3.888,17		
Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Lazer	14.223,06		

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Balancete Financeiro - Consolidado

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Secretaria Municipal de Educação de Gurupá	64.991,69		
Secretaria Municipal de Infraestrutura	299.447,08		
Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvi	6.107,74		
Secretaria Municipal de Saúde de Gurupá	160.100,31		
Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente	29.554,49		
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Gurupá	62.665,41		
<b>Total das Transferências Recebidas:</b>	<b>6.936.425,16</b>	<b>Total das Transferências Concedidas:</b>	<b>6.936.425,16</b>
<b>Total:</b>	<b>15.953.646,22</b>	<b>Total:</b>	<b>16.259.027,95</b>

<b>Caixa - Saldo Anterior</b>		<b>Caixa - Saldo Atual</b>	
<b>Saldo do mês anterior em Caixa:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo do mês atual em Caixa:</b>	<b>0,00</b>

<b>Banco - Saldo Anterior</b>		<b>Banco - Saldo Atual</b>			
B.B	5.037-7 ( APLIC FIN F M I	75,26	B.B	5.037-7 ( APLIC FIN F M I	75,30
B.B	5.038-5 ( APLIC FIN FMAS(	0,25	B.B	5.038-5 ( APLIC FIN FMAS(	0,25
B.B	7.313-X ( APLIC FME BASI(	23.197,29	B.B	7.313-X ( APLIC FME BASI(	23.208,83
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	38,60	B.B	14.006-6 ( APLIC FIN ITR	38,62
B.B	14.007-4 ( APLIC FIN FEP	1.102.221,25	B.B	14.007-4 ( APLIC FIN FEP	1.121.313,84
B.B	14.009-0 ( APLIC PM GURUP	28,97	B.B	14.009-0 ( APLIC PM GURUP	28,99
B.B	14.010-4 ( APLIC FMS FUS	25.720,68	B.B	14.010-4 ( APLIC FMS FUS	21.781,95
B.B	14.011-2 ( APLIC FME QSE	161.376,91	B.B	14.011-2 ( APLIC FME QSE	193.944,52
B.B	14.012-0 ( APLIC FIN CEX	6,47	B.B	14.012-0 ( APLIC FIN CEX	6,47
B.B	14.013-9 ( APLIC FME PNAT	181.933,20	B.B	14.013-9 ( APLIC FME PNAT	197.265,69
B.B	14.017-1 ( APLIC FIN CIDE	14.895,10	B.B	14.017-1 ( APLIC FIN CIDE	1,53
B.B	14.020-1 ( APLIC FMS VIG	5.025,47	B.B	14.020-1 ( APLIC FMS VIG	5.027,96
B.B	14.023-6 ( APLIC PMG REC I	114.499,82	B.B	14.023-6 ( APLIC PMG REC I	40.329,30
B.B	14.035-X ( APLIC FME PNAQ	457,88	B.B	14.035-X ( APLIC FME PNAQ	458,10
B.B	14.037-6 ( APLIC FMS BLMA(	686,88	B.B	14.037-6 ( APLIC FMS BLMA(	687,22
B.B	14.040-6 ( APLIC FIN ICMS	47,25	B.B	14.040-6 ( APLIC FIN ICMS	47,28
B.B	14.041-4 ( APLIC FIN FPM	2.208,68	B.B	14.041-4 ( APLIC FIN FPM	46.551,94
B.B	14.088-0 ( APLIC FMS AFB P	4.061,50	B.B	14.088-0 ( APLIC FMS AFB P	4.063,51
B.B	14.216-6 ( APLIC FEB	5.802.588,16	B.B	14.216-6 ( APLIC FEB	5.627.240,56
B.B	14.432-0 ( APLIC FIN SNA	941,98	B.B	14.432-0 ( APLIC FIN SNA	998,60
B.B	14.553-X ( APLIC PMG PDDE	1.181,21	B.B	14.553-X ( APLIC PMG PDDE	1.181,80
B.B	14.564-5 ( APLIC FMS PSF	178,08	B.B	14.564-5 ( APLIC FMS PSF	178,17
B.B	14.608-0 ( APLIC ABAST TR	4.298,38	B.B	14.608-0 ( APLIC ABAST TR	4.300,52
B.B	14.657-9 ( APLIC FIN FMS (	395,94	B.B	14.657-9 ( APLIC FIN FMS (	396,14
B.B	14.883-0 ( APLIC FIN FMAS	292,49	B.B	14.883-0 ( APLIC FIN FMAS	292,63
B.B	15.031-2 ( APLIC FME PRO	1.150,46	B.B	15.031-2 ( APLIC FME PRO	1.151,03
B.B	15.584-5 ( APLIC PMG PVMC	9.930,13	B.B	15.584-5 ( APLIC PMG PVMC	9.935,06
B.B	15.605-1 ( APLIC FIN PM (	112,55	B.B	15.605-1 ( APLIC FIN PM (	112,61
B.B	15.641-8 ( APLIC FMS PLAN(	2.506,11	B.B	15.641-8 ( APLIC FMS PLAN(	2.507,36

**Prefeitura Municipal de Gurupá**  
**Balancete Financeiro - Consolidado**  
**Período: 01/05/2020 a 31/05/2020**

B.B	15.673-6 ( APLIC FIN PLANÇ	27,04	B.B	15.673-6 ( APLIC FIN PLANÇ	27,05
B.B	15.864-X ( APLIC FME BRAS:	731,21	B.B	15.864-X ( APLIC FME BRAS:	731,57
B.B	16.108-X ( APLIC FME MEREI	483,88	B.B	16.108-X ( APLIC FME MEREI	484,12
B.B	16.109-8 ( APLIC FME MEREI	143,12	B.B	16.109-8 ( APLIC FME MEREI	143,20
B.B	16.110-1 ( APLIC FME MER I	253,22	B.B	16.110-1 ( APLIC FME MER I	253,35
B.B	16.182-9 ( APLIC FME PTA	2.557,77	B.B	16.182-9 ( APLIC FME PTA	2.559,04
B.B	16.190-X ( APLIC FMS BLAFI	6.095,26	B.B	16.190-X ( APLIC FMS BLAFI	7.625,05
B.B	16.191-8 ( APLIC FMS BLATI	11.787,46	B.B	16.191-8 ( APLIC FMS BLATI	9.334,78
B.B	16.193-4 ( APLIC FMS FNS I	25.956,32	B.B	16.193-4 ( APLIC FMS FNS I	27.772,81
B.B	16.376-7 ( APLIC FIN CONV'	4.073,24	B.B	16.376-7 ( APLIC FIN CONV'	4.075,26
B.B	18.386-5 ( APLIC FME PAC :	2.877,99	B.B	18.386-5 ( APLIC FME PAC :	2.879,42
B.B	19.615-0 ( APLIC FME PAR	3.061,63	B.B	19.615-0 ( APLIC FME PAR	3.063,16
B.B	20.453-6 ( APLIC FME PAR	1.232,56	B.B	20.453-6 ( APLIC FME PAR	1.233,18
B.B	20.746-2 ( APLIC PMG MOVIM	5.761,23	B.B	20.746-2 ( APLIC PMG MOVIM	6.808,60
B.B	20.767-5 ( APLIC FME EDUC	3.150,71	B.B	20.767-5 ( APLIC FME EDUC	895,51
B.B	20.768-3 ( APLIC FIN SEMA:	869,86	B.B	20.768-3 ( APLIC FIN SEMA:	870,29
B.B	21.888-X ( APLIC FME PAI	81.153,20	B.B	21.888-X ( APLIC FME PAI	81.193,55
B.B	22.079-5 ( APLIC FME PAC	315.614,19	B.B	22.079-5 ( APLIC FME PAC	315.771,12
B.B	22.100-7 ( APLIC FME PAC	1.235,66	B.B	22.100-7 ( APLIC FME PAC	1.236,27
B.B	22.133-3 ( APLIC FME Pi	14.348,78	B.B	22.133-3 ( APLIC FME Pi	14.355,92
B.B	23.212-2 ( FME BRASIL	3.931,15	B.B	23.212-2 ( FME BRASIL	3.931,15
B.B	23.394-3 ( APLIC FIN CONV:	5.776,24	B.B	23.394-3 ( APLIC FIN CONV:	5.779,11
B.B	23.724-8 ( APLIC PMG PM GU	10.113,45	B.B	23.724-8 ( APLIC PMG PM GU	10.118,48
B.B	23.937-2 ( APLIC FIN FNAS	12.676,23	B.B	23.937-2 ( APLIC FIN FNAS	5.344,94
B.B	23.944-5 ( APLIC FIN FNAS	196,03	B.B	23.944-5 ( APLIC FIN FNAS	50.011,66
B.B	23.945-3 ( APLIC FIN CONV:	0,76	B.B	23.945-3 ( APLIC FIN CONV:	450.061,04
B.B	24.878-9 ( APLIC FME MEREI	273.776,86	B.B	24.878-9 ( APLIC FME MEREI	44.851,59
B.B	25.005-8 ( APLIC FNAS CRI:	0,17	B.B	25.005-8 ( APLIC FNAS CRI:	250,18
B.B	25.616-1 ( APLIC FMS CUSTI	726.650,01	B.B	25.616-1 ( APLIC FMS CUSTI	396.807,80
B.B	25.638-2 ( APLIC FMS FNS :	301.203,18	B.B	25.638-2 ( APLIC FMS FNS :	301.352,94
B.B	25.694-3 ( APLIC FIN FNAS	0,60	B.B	25.694-3 ( APLIC FIN FNAS	5.061,35
BANP	400.110-9 ( TRANSPORTE ESCO	105,00	B.B	27.824-6 ( APLIC FIN FMAS	9.388,86
BANP	400.112-5 ( APLIC FIN CONV	60.464,67	BANP	400.110-9 ( TRANSPORTE ESCO	105,00
BANP	400.115-0 ( APLIC FIN CONV	6.133,02	BANP	400.112-5 ( APLIC FIN CONV	60.585,83
BANP	400.116-8 ( COSIP - ILUM PI	308,84	BANP	400.115-0 ( APLIC FIN CONV	6.145,27
BANP	400.122-2 ( APLIC FIN 13 S:	4.618,44	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 S:	4.627,77
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	2.826,68	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	2.832,29
BANP	400.134-6 ( APLIC FIN SESP:	4.998,23	BANP	400.130-3 ( APLIC CONV QUAI	627,46
BANP	400.138-9 ( APLIC FIN CONV	3.885,13	BANP	400.134-6 ( APLIC FIN SESP:	5.008,19
BANP	400.140-0 ( APLIC FIN CONV	16.460,53	BANP	400.138-9 ( APLIC FIN CONV	3.892,93
BANP	400.144-3 ( APLIC FIN ICMS	14.168,25	BANP	400.140-0 ( APLIC FIN CONV	16.493,53
BANP	421.159-6 ( PNATE ENS MEDIC	137,17	BANP	400.144-3 ( APLIC FIN ICMS	30.377,24
BANP	601.975-7 ( SEDUC PETE	113.399,09	BANP	421.159-6 ( PNATE ENS MEDIC	137,17

**Prefeitura Municipal de Gurupá**  
Balancete Financeiro - Consolidado  
Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

BANP	601.976-5 ( SEDUC PEAE	30.832,00	BANP	601.975-7 ( SEDUC PETE	7,09
			BANP	601.976-5 ( SEDUC PEAE	30.832,00
<b>Saldo do mês anterior em Banco:</b>		<b>9.535.409,58</b>	<b>Saldo do mês atual em Banco:</b>		<b>9.230.027,85</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>25.489.055,80</b>	<b>Total Geral:</b>		<b>25.489.055,80</b>

Prefeitura Municipal de Gurupá, em 31 de Maio de 2020

\_\_\_\_\_  
WILLIAM FARIAS DA COSTA  
Contador 010446-O

\_\_\_\_\_  
JOSINETE DO SOCORRO NUNES DOS SANTOS  
Tesoureiro