

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Balancete Financeiro - Consolidado

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	13.825.500,13	Administração	1.946.906,87
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	673.145,01	Assistência Social	311.317,89
Receita Patrimonial	176.464,48	Saúde	1.529.314,49
Transferências Correntes	13.664.304,74	Educação	10.891.459,33
Outras Receitas Correntes	3.084,94	Cultura	104.497,05
Deduções da Receita	(691.499,04)	Urbanismo	5.300,00
Deduções do FUNDEB	(691.499,04)	Saneamento	94.998,96
Outras Deduções	(0,00)	Gestão Ambiental	77.155,70
Receitas de Capital	566.758,00	Ciência e Tecnologia	11.250,00
Transferências de Capital	566.758,00		
Total da Receita Orçamentária:	14.392.258,13	Total da Despesa Orçamentária:	14.972.200,29
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
ASPEB SEGUROS	38.413,00	ASPEB SEGUROS	31.474,27
ASPEB SERVIÇOS	121.403,59	ASPEB SERVIÇOS	112.754,44
Contribuicao Previdenciaria - INSS PJ	3.380,48	Contribuicao Previdenciaria - INSS.	55.043,24
Contribuicao Previdenciaria - INSS.	846.363,60	EMPRESTIMO B BRASIL	1.577.637,80
EMPRESTIMO B BRASIL	796.301,18	EMPRESTIMO BANPARÁ	187.344,17
EMPRESTIMO BANPARÁ	197.358,45	FINANPREV CONTRIB	2.529,36
FINANPREV CONTRIB	2.529,36	IRRF - PJ	15.769,18
IRRF - PF	55.338,76	IRRF.	479.468,74
IRRF - PJ	15.769,18	ISS - PJ	46.712,88
IRRF.	506.589,70	ISS.	7.616,64
ISS - PJ	36.374,65	PAGAMENTO INDEVIDO	27.359,26
ISS.	71.715,06	PENSÃO ALIMENTÍCIA	21.707,96
PENSÃO ALIMENTÍCIA	21.757,96	PLANO IASEP	1.679,29
PLANO IASEP	1.959,18	Repasse do Duodecimo da Camara	209.424,08
SINTEPP	24.896,66	SINTEPP	24.872,42
		Salario Familia	21.803,09
		Salario Maternidade	12.902,20
Total da Receita Extra Orçamentária:	2.740.150,81	Total da Despesa Extra Orçamentária:	2.836.099,02
Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
Controladoria Geral do Município	14.704,76	Fundo Municipal de Assistência Social de Gurupá	222.928,04
Fundo Municipal de Assistência Social de Gurupá	285.548,61	Fundo Municipal de Educação de Gurupá	274.584,08
Fundo Municipal de Educação de Gurupá	749.232,16	Fundo Municipal de Meio Ambiente	34.854,04
Fundo Municipal de Meio Ambiente	116.934,38	Fundo Municipal de Saúde de Gurupá	332.426,61
Fundo Municipal de Saúde de Gurupá	1.473.659,71	Secretaria Municipal de Finanças	12.899.207,92
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolesco	23.986,06		
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	8.800.347,71		
Gabinete do Prefeito	129.394,81		
Gabinete do Vice-Prefeito	10.091,62		
Procuradoria Geral do Município	74.001,21		
Secretaria Municipal de Administração	417.892,06		
Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Aba	68.140,93		

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Balancete Financeiro - Consolidado

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Secretaria Municipal de Assistência Social	223.841,01		
Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia	8.697,34		
Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Lazer	101.817,96		
Secretaria Municipal de Educação de Gurupá	275.031,65		
Secretaria Municipal de Infraestrutura	487.002,61		
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	34.854,04		
Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvi	5.323,83		
Secretaria Municipal de Saúde de Gurupá	332.426,61		
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Gurupá	131.071,62		
Total das Transferências Recebidas:	13.764.000,69	Total das Transferências Concedidas:	13.764.000,69
Total:	30.896.409,63	Total:	31.572.300,00

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	2,61		B.B	5.037-7 (APLIC FIN F M I	2,63	
B.B	5.038-5 (APLIC FIN FMAS(4,93		B.B	5.038-5 (APLIC FIN FMAS(4,97	
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	3.734,46		B.B	7.313-X (APLIC FME BASIC	3.787,77	
B.B	7.575-2 (APLIC PMG PREF	0,07		B.B	7.575-2 (APLIC PMG PREF	0,07	
B.B	8.556-1 (APLIC FIN F A S	7,32		B.B	8.556-1 (APLIC FIN F A S	7,38	
B.B	8.790-4 (APLIC FIN FMAS-	0,97		B.B	8.790-4 (APLIC FIN FMAS-	0,98	
B.B	8.795-5 (APLIC FIN FMS-I	64,81		B.B	8.795-5 (APLIC FIN FMS-I	65,34	
B.B	9.810-8 (APL FMMA	3.080,14		B.B	9.810-8 (APL FMMA	3.080,14	
B.B	14.002-3 (APLIC FME PNAE	0,10		B.B	14.002-3 (APLIC FME PNAE	0,10	
B.B	14.006-6 (APLIC FIN ITR	4.631,07		B.B	14.006-6 (APLIC FIN ITR	4.797,95	
B.B	14.007-4 (APLIC FIN FEP	537.420,60		B.B	14.007-4 (APLIC FIN FEP	1.046.553,42	
B.B	14.009-0 (APLIC PM GURUP	30,53		B.B	14.009-0 (APLIC PM GURUP	30,78	
B.B	14.010-4 (APLIC FMS FUS	39.241,36		B.B	14.010-4 (APLIC FMS FUS	36.421,02	
B.B	14.011-2 (APLIC FME QSE	661.408,82		B.B	14.011-2 (APLIC FME QSE	760.674,46	
B.B	14.012-0 (APLIC FIN CEX	6,82		B.B	14.012-0 (APLIC FIN CEX	6,87	
B.B	14.013-9 (APLIC FME PNAT	720.275,92		B.B	14.013-9 (APLIC FME PNAT	134.082,72	
B.B	14.017-1 (APLIC FIN CIDE	25.454,13		B.B	14.017-1 (APLIC FIN CIDE	25.661,81	
B.B	14.020-1 (APLIC FMS VIG S	5.294,63		B.B	14.020-1 (APLIC FMS VIG S	5.337,82	
B.B	14.023-6 (APLIC PMG REC I	513.066,17		B.B	14.023-6 (APLIC PMG REC I	256.748,70	
B.B	14.035-X (APLIC FME PNAQ	482,22		B.B	14.035-X (APLIC FME PNAQ	486,07	
B.B	14.037-6 (APLIC FMS BLMA(723,40		B.B	14.037-6 (APLIC FMS BLMA(729,17	
B.B	14.040-6 (APLIC FIN ICMS	293.940,80		B.B	14.040-6 (APLIC FIN ICMS	313.680,32	
B.B	14.041-4 (APLIC FIN FPM	1.036.477,19		B.B	14.041-4 (APLIC FIN FPM	757.560,71	
B.B	14.088-0 (APLIC FMS AFB M	4.277,75		B.B	14.088-0 (APLIC FMS AFB M	4.312,66	
B.B	14.216-6 (APLIC FEB	12.656.279,49		B.B	14.216-6 (APLIC FEB	11.636.332,79	
B.B	14.432-0 (APLIC FIN SNA	2.189,51		B.B	14.432-0 (APLIC FIN SNA	422,38	
B.B	14.553-X (APLIC PMG PDDE	1.244,02		B.B	14.553-X (APLIC PMG PDDE	1.253,94	



Prefeitura Municipal de Gurupá

Balancete Financeiro - Consolidado

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

B.B	14.564-5 (APLIC FMS PSF	187,62	B.B	14.564-5 (APLIC FMS PSF	189,15
B.B	14.608-0 (APLIC ABAST TRJ	4.528,60	B.B	14.608-0 (APLIC ABAST TRJ	4.565,54
B.B	14.657-9 (APLIC FIN FMS (417,14	B.B	14.657-9 (APLIC FIN FMS (420,54
B.B	14.883-0 (APLIC FIN FMAS	306,26	B.B	14.883-0 (APLIC FIN FMAS	310,67
B.B	15.031-2 (APLIC FME PRO (1.212,08	B.B	15.031-2 (APLIC FME PRO (1.221,97
B.B	15.584-5 (APLIC PMG PVMC	10.397,58	B.B	15.584-5 (APLIC PMG PVMC	10.547,32
B.B	15.605-1 (APLIC FIN PM (118,53	B.B	15.605-1 (APLIC FIN PM (119,49
B.B	15.641-8 (APLIC FMS PLANC	2.640,33	B.B	15.641-8 (APLIC FMS PLANC	2.661,87
B.B	15.673-6 (APLIC FIN PLANC	28,49	B.B	15.673-6 (APLIC FIN PLANC	28,72
B.B	15.864-X (APLIC FME BRAS:	770,37	B.B	15.864-X (APLIC FME BRAS:	776,65
B.B	16.108-X (APLIC FME MEREI	509,79	B.B	16.108-X (APLIC FME MEREI	513,95
B.B	16.109-8 (APLIC FME MEREI	150,79	B.B	16.109-8 (APLIC FME MEREI	152,02
B.B	16.110-1 (APLIC FME MER I	266,78	B.B	16.110-1 (APLIC FME MER I	268,95
B.B	16.182-9 (APLIC FME PTA	2.693,59	B.B	16.182-9 (APLIC FME PTA	2.715,07
B.B	16.190-X (APLIC FMS BLAFI	19.942,83	B.B	16.190-X (APLIC FMS BLAFI	7.070,89
B.B	16.191-8 (APLIC FMS BLATI	17.557,76	B.B	16.191-8 (APLIC FMS BLATI	1.365,25
B.B	16.193-4 (APLIC FMS FNS I	20.727,81	B.B	16.193-4 (APLIC FMS FNS I	24.113,60
B.B	16.376-7 (APLIC FIN CONV'	4.289,31	B.B	16.376-7 (APLIC FIN CONV'	4.324,31
B.B	18.386-5 (APLIC FME PAC :	3.030,81	B.B	18.386-5 (APLIC FME PAC :	3.054,97
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	1.298,02	B.B	20.453-6 (APLIC FME PAR	1.308,36
B.B	20.746-2 (APLIC PMG MOVIM	744,50	B.B	20.746-2 (APLIC PMG MOVIM	6.805,24
B.B	20.767-5 (APLIC FME EDUC	943,00	B.B	20.767-5 (APLIC FME EDUC	950,69
B.B	20.768-3 (APLIC FIN SEMA:	910,80	B.B	20.768-3 (APLIC FIN SEMA:	923,92
B.B	21.888-X (APLIC FME PAI	85.458,09	B.B	21.888-X (APLIC FME PAI	86.155,34
B.B	22.079-5 (APLIC FME PAC	332.419,66	B.B	22.079-5 (APLIC FME PAC	335.131,85
B.B	22.100-7 (APLIC FME PAC	1.301,20	B.B	22.100-7 (APLIC FME PAC	1.311,82
B.B	23.394-3 (APLIC FIN CONV:	6.085,36	B.B	23.394-3 (APLIC FIN CONV:	6.137,29
B.B	23.724-8 (APLIC PMG PM GU	10.654,51	B.B	23.724-8 (APLIC PMG PM GU	10.745,12
B.B	23.853-8 (APLIC FIN MASP:	20,01	B.B	23.853-8 (APLIC FIN MASP:	20,01
B.B	23.937-2 (APLIC FIN FNAS	2,14	B.B	23.937-2 (APLIC FIN FNAS	2,16
B.B	23.939-9 (APLIC FIN FNAS	76,34	B.B	23.939-9 (APLIC FIN FNAS	76,94
B.B	23.944-5 (APLIC FIN FNAS	4.820,35	B.B	23.944-5 (APLIC FIN FNAS	76,09
B.B	23.945-3 (APLIC FIN CONV:	474.007,38	B.B	23.945-3 (APLIC FIN CONV:	419.333,45
B.B	24.878-9 (APLIC FME MEREI	436.501,93	B.B	24.878-9 (APLIC FME MEREI	386.522,35
B.B	25.005-8 (APLIC FNAS CRIJ	2.059,74	B.B	25.005-8 (APLIC FNAS CRIJ	38,17
B.B	25.616-1 (APLIC FMS CUSTI	95.585,33	B.B	25.616-1 (APLIC FMS CUSTI	145.476,95
B.B	25.638-2 (APLIC FMS FNS :	27.372,36	B.B	25.638-2 (APLIC FMS FNS :	27.590,59
B.B	27.824-6 (APLIC FIN FMAS	5,20	B.B	25.694-3 (APLIC FIN FNAS	0,77
B.B	27.908-0 (APLIC FMS FNS	0,08	B.B	27.824-6 (APLIC FIN FMAS	5,20
B.B	30.216-3 (APL SIGTV	44,02	B.B	27.908-0 (APLIC FMS FNS	0,08
B.B	30.380-1 (APL BL IGB-PAB	7,75	B.B	30.216-3 (APL SIGTV	44,37
BANP	400.110-9 (TRANSPORTE ESCO	105,00	B.B	30.380-1 (APL BL IGB-PAB	0,02
BANP	400.112-5 (APLIC FIN CONV	65.267,76	BANP	400.110-9 (TRANSPORTE ESCO	105,00
BANP	400.115-0 (APLIC FIN CONV	6.619,69	BANP	400.112-5 (APLIC FIN CONV	65.841,26
BANP	400.116-8 (COSIP - ILUM PI	308,84	BANP	400.115-0 (APLIC FIN CONV	6.677,86
BANP	400.122-2 (APLIC FIN 13 Si	4.985,72	BANP	400.116-8 (COSIP - ILUM PI	308,84



Prefeitura Municipal de Gurupá
Balancete Financeiro - Consolidado
Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

BANP	400.123-0 (CONV SEPOF R PI	28,03	BANP	400.122-2 (APLIC FIN 13 S	5.029,53
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	3.050,64	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	3.077,44
BANP	400.134-6 (APLIC FIN SESP	5.394,93	BANP	400.130-3 (APLIC CONV QUAI	627,46
BANP	400.138-9 (APLIC FIN CONV	4.194,25	BANP	400.134-6 (APLIC FIN SESP	5.442,34
BANP	400.140-0 (APLIC FIN CONV	17.768,29	BANP	400.138-9 (APLIC FIN CONV	4.231,11
BANP	400.144-3 (APLIC FIN ICMS	2.472.773,93	BANP	400.140-0 (APLIC FIN CONV	17.924,43
BANP	421.159-6 (PNATE ENS MEDI	137,17	BANP	400.144-3 (APLIC FIN ICMS	2.844.590,37
BANP	601.975-7 (SEDUC PETE	341.654,15	BANP	421.159-6 (PNATE ENS MEDI	137,17
BANP	601.976-5 (SEDUC PEAE	76.876,00	BANP	601.975-7 (SEDUC PETE	339.925,15
			BANP	601.976-5 (SEDUC PEAE	123.064,00
			BANP	832.763-7 (CONV - SEDAP -	501.204,90
Saldo do mês anterior em Banco:		21.079.847,67	Saldo do mês atual em Banco:		20.403.957,30
Total Geral:		51.976.257,30	Total Geral:		51.976.257,30

Prefeitura Municipal de Gurupá, em 31 de Maio de 2022

PAULO NAZARENO BELO MARQUES
Contador 14732

JOSINETE DO SOCORRO NUNES DOS SANTOS
Tesoureiro

JOÃO DA CRUZ TEIXEIRA DE SOUZA
Prefeito Municipal