

Prefeitura Municipal de Gurupá

Balancete Financeiro - Consolidado

Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
RECEITAS CORRENTES	7.910.314,21	Administração	1.057.730,60
RECEITA TRIBUTÁRIA	206.907,43	Assistência Social	322.813,24
RECEITA PATRIMONIAL	4.628,28	Saúde	1.811.821,49
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.006.993,92	Educação	3.874.955,21
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.303,80	Cultura	30.512,27
Deduções da Receita	(324.519,22)	Urbanismo	66.356,00
Deduções do FUNDEB	(324.519,22)	Gestão Ambiental	8.961,46
Outras Deduções	(0,00)	Ciência e Tecnologia	5.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	12.000,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.000,00		
Total da Receita Orçamentária:	7.922.314,21	Total da Despesa Orçamentária:	7.178.150,27
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
ASPEB SEGUROS	32.174,93	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	1.452.378,90
ASPEB SERVIÇOS	93.255,55	ASPEB SEGUROS	32.781,24
Contribuicao Previdenciaria - INSS	457.400,97	ASPEB SERVIÇOS	120.009,59
EMPRESTIMO B BRASIL	458.487,49	EMPRESTIMO B BRASIL	96.308,36
EMPRESTIMO BANPARÁ	173.055,66	EMPRESTIMO BANPARÁ	179.566,88
FINANPREV CONTRIB	1.461,82	FINANPREV CONTRIB	1.461,82
IRRF	180.822,36	IRRF	139.294,85
ISS	26.070,67	ISS	11.143,30
PAGAMENTO INDEVIDO	250,00	PAGAMENTO INDEVIDO	580,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	16.016,92	PENSÃO ALIMENTÍCIA	16.491,44
PLANO IASEP	1.243,44	PLANO IASEP	1.243,44
SINTEPP	17.023,31	RESTOS A PAGAR 2019	5.850,00
		Repasse do Duodecimo da Camara	152.178,40
		SINTEPP	17.008,88
		Salario Familia	31.324,80
		Salario Maternidade	10.083,20
Total da Receita Extra Orçamentária:	1.457.263,12	Total da Despesa Extra Orçamentária:	2.267.705,10
Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
Controladoria Geral do Município	36.462,90	Fundo Municipal de Assistência Social de Gurupá	277.687,07
Fundo Municipal de Assistência Social de Gurupá	352.642,65	Fundo Municipal de Educação de Gurupá	59.497,01
Fundo Municipal de Educação de Gurupá	444.348,35	Fundo Municipal de Saúde de Gurupá	109.793,83
Fundo Municipal de Saúde de Gurupá	1.487.728,21	Secretaria Municipal de Finanças	7.280.192,25
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolesci	14.485,06		
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	4.102.078,19		
Gabinete do Prefeito	68.852,53		
Gabinete do Vice-Prefeito	6.711,79		
Procuradoria Geral do Município	28.000,00		
Secretaria Municipal de Administração	242.699,12		
Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Aba	16.429,27		
Secretaria Municipal de Assistência Social	277.687,07		
Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia	3.897,81		

Prefeitura Municipal de Gurupá

Balancete Financeiro - Consolidado

Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Lazer	25.755,32		
Secretaria Municipal de Educação de Gurupá	59.497,01		
Secretaria Municipal de Infraestrutura	356.860,64		
Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvi	4.441,07		
Secretaria Municipal de Saúde de Gurupá	109.793,83		
Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente	30.380,61		
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Gurupá	58.418,73		
Total das Transferências Recebidas:	7.727.170,16	Total das Transferências Concedidas:	7.727.170,16
Total:	17.106.747,49	Total:	17.173.025,53

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	75,30		B.B	5.037-7 (APLIC FIN F M I	75,33	
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 BASIC	23.208,83		B.B	7.313-X (APLIC FME BASIC	23.219,05	
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	8.790-4 (FMAS-LC 173-20	2.509,69	
B.B	14.006-6 (APLIC FIN ITR	38,62		B.B	8.795-5 (FMS-LC 173-20	37.323,99	
B.B	14.007-4 (APLIC FIN FEP	1.121.313,84		B.B	14.002-3 (APLIC FME PNAE	0,09	
B.B	14.009-0 (APLIC PM GURUP	28,99		B.B	14.006-6 (APLIC FIN ITR	38,64	
B.B	14.010-4 (APLIC FMS FUS	21.781,95		B.B	14.007-4 (APLIC FIN FEP	1.134.022,15	
B.B	14.011-2 (APLIC FME QSE	193.944,52		B.B	14.009-0 (APLIC PM GURUP	29,00	
B.B	14.012-0 (APLIC FIN CEX	6,47		B.B	14.010-4 (APLIC FMS FUS	52.157,31	
B.B	14.013-9 (APLIC FME PNAT	197.265,69		B.B	14.011-2 (APLIC FME QSE	245.388,59	
B.B	14.017-1 (APLIC FIN CIDE	1,53		B.B	14.012-0 (APLIC FIN CEX	6,48	
B.B	14.020-1 (APLIC FMS VIG S	5.027,96		B.B	14.013-9 (APLIC FME PNAT	371.431,19	
B.B	14.023-6 (APLIC PMG REC I	40.329,30		B.B	14.017-1 (APLIC FIN CIDE	1,53	
B.B	14.035-X (APLIC FME PNAQ	458,10		B.B	14.020-1 (APLIC FMS VIG S	5.030,18	
B.B	14.037-6 (APLIC FMS BLMA(687,22		B.B	14.023-6 (APLIC PMG REC I	101.835,26	
B.B	14.040-6 (APLIC FIN ICMS	47,28		B.B	14.035-X (APLIC FME PNAQ	458,31	
B.B	14.041-4 (APLIC FIN FPM	46.551,94		B.B	14.037-6 (APLIC FMS BLMA(687,52	
B.B	14.088-0 (APLIC FMS AFB I	4.063,51		B.B	14.040-6 (APLIC FIN ICMS	47,30	
B.B	14.216-6 (APLIC FEB	5.627.240,56		B.B	14.041-4 (APLIC FIN FPM	234.329,97	
B.B	14.432-0 (APLIC FIN SNA	998,60		B.B	14.088-0 (APLIC FMS AFB I	4.065,30	
B.B	14.553-X (APLIC PMG PDDE	1.181,80		B.B	14.216-6 (APLIC FEB	5.075.573,23	
B.B	14.564-5 (APLIC FMS PSF	178,17		B.B	14.432-0 (APLIC FIN SNA	108,24	
B.B	14.608-0 (APLIC ABAST TR	4.300,52		B.B	14.553-X (APLIC PMG PDDE	1.182,32	
B.B	14.657-9 (APLIC FIN FMS (396,14		B.B	14.564-5 (APLIC FMS PSF	178,25	
B.B	14.883-0 (APLIC FIN FMAS	292,63		B.B	14.608-0 (APLIC ABAST TR	4.302,42	
B.B	15.031-2 (APLIC FME PRO (1.151,03		B.B	14.657-9 (APLIC FIN FMS (396,31	
B.B	15.584-5 (APLIC PMG PVMC	9.935,06		B.B	14.883-0 (APLIC FIN FMAS	292,76	
B.B	15.605-1 (APLIC FIN PM (112,61		B.B	15.031-2 (APLIC FME PRO (1.151,54	

Prefeitura Municipal de Gurupá

Balancete Financeiro - Consolidado

Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

B.B	15.641-8 (APLIC FMS PLANÇ	2.507,36	B.B	15.584-5 (APLIC PMG PVMC	9.939,44
B.B	15.673-6 (APLIC FIN PLANÇ	27,05	B.B	15.605-1 (APLIC FIN PM (112,66
B.B	15.864-X (APLIC FME BRAS:	731,57	B.B	15.641-8 (APLIC FMS PLANÇ	2.508,46
B.B	16.108-X (APLIC FME MEREI	484,12	B.B	15.673-6 (APLIC FIN PLANÇ	27,06
B.B	16.109-8 (APLIC FME MEREI	143,20	B.B	15.864-X (APLIC FME BRAS:	731,89
B.B	16.110-1 (APLIC FME MER I	253,35	B.B	16.108-X (APLIC FME MEREI	484,34
B.B	16.182-9 (APLIC FME PTA	2.559,04	B.B	16.109-8 (APLIC FME MEREI	143,26
B.B	16.190-X (APLIC FMS BLAFI	7.625,05	B.B	16.110-1 (APLIC FME MER I	253,46
B.B	16.191-8 (APLIC FMS BLATI	9.334,78	B.B	16.182-9 (APLIC FME PTA	2.560,17
B.B	16.193-4 (APLIC FMS FNS I	27.772,81	B.B	16.190-X (APLIC FMS BLAFI	14.178,57
B.B	16.376-7 (APLIC FIN CONV'	4.075,26	B.B	16.191-8 (APLIC FMS BLATI	6.247,97
B.B	18.386-5 (APLIC FME PAC :	2.879,42	B.B	16.193-4 (APLIC FMS FNS I	29.710,62
B.B	19.615-0 (APLIC FME PAR	3.063,16	B.B	16.376-7 (APLIC FIN CONV'	4.077,06
B.B	20.453-6 (APLIC FME PAR	1.233,18	B.B	18.386-5 (APLIC FME PAC :	2.880,68
B.B	20.746-2 (APLIC PMG MOVIM	6.808,60	B.B	19.615-0 (APLIC FME PAR	3.064,50
B.B	20.767-5 (APLIC FME EDUC	895,51	B.B	20.453-6 (APLIC FME PAR	1.233,72
B.B	20.768-3 (APLIC FIN SEMA:	870,29	B.B	20.746-2 (APLIC PMG MOVIM	4.395,32
B.B	21.888-X (APLIC FME PAI	81.193,55	B.B	20.767-5 (APLIC FME EDUC	895,90
B.B	22.079-5 (APLIC FME PAC	315.771,12	B.B	20.768-3 (APLIC FIN SEMA:	870,67
B.B	22.100-7 (APLIC FME PAC	1.236,27	B.B	21.888-X (APLIC FME PAI	81.229,31
B.B	22.133-3 (APLIC FME Pi	14.355,92	B.B	22.079-5 (APLIC FME PAC	315.910,21
B.B	23.212-2 (FME BRASIL	3.931,15	B.B	22.100-7 (APLIC FME PAC	1.236,82
B.B	23.394-3 (APLIC FIN CONV:	5.779,11	B.B	22.133-3 (APLIC FME Pi	14.362,24
B.B	23.724-8 (APLIC PMG PM GU	10.118,48	B.B	23.212-2 (FME BRASIL	3.931,15
B.B	23.937-2 (APLIC FIN FNAS	5.344,94	B.B	23.394-3 (APLIC FIN CONV:	5.781,66
B.B	23.944-5 (APLIC FIN FNAS	50.011,66	B.B	23.724-8 (APLIC PMG PM GU	10.122,93
B.B	23.945-3 (APLIC FIN CONV:	450.061,04	B.B	23.937-2 (APLIC FIN FNAS	362,32
B.B	24.878-9 (APLIC FME MEREI	44.851,59	B.B	23.944-5 (APLIC FIN FNAS	123.176,23
B.B	25.005-8 (APLIC FNAS CRI:	250,18	B.B	23.945-3 (APLIC FIN CONV:	450.259,29
B.B	25.616-1 (APLIC FMS CUSTI	396.807,80	B.B	24.878-9 (APLIC FME MEREI	181.473,11
B.B	25.638-2 (APLIC FMS FNS :	301.352,94	B.B	25.005-8 (APLIC FNAS CRI:	500,30
B.B	25.694-3 (APLIC FIN FNAS	5.061,35	B.B	25.616-1 (APLIC FMS CUSTI	128.278,54
B.B	27.824-6 (APLIC FIN FMAS	9.388,86	B.B	25.638-2 (APLIC FMS FNS :	313.489,53
BANP	400.110-9 (TRANSPORTE ESCO	105,00	B.B	25.694-3 (APLIC FIN FNAS	8.752,59
BANP	400.112-5 (APLIC FIN CONV	60.585,83	BANP	27.824-6 (APLIC FIN FMAS	1,52
BANP	400.115-0 (APLIC FIN CONV	6.145,27	BANP	400.110-9 (TRANSPORTE ESCO	105,00
BANP	400.116-8 (COSIP - ILUM PI	308,84	BANP	400.112-5 (APLIC FIN CONV	60.695,13
BANP	400.122-2 (APLIC FIN 13 Si	4.627,77	BANP	400.115-0 (APLIC FIN CONV	6.156,31
BANP	400.123-0 (CONV SEPOF R PI	28,03	BANP	400.116-8 (COSIP - ILUM PI	308,84
BANP	400.126-5 (CONV IDEFLOR	1,20	BANP	400.122-2 (APLIC FIN 13 Si	4.636,14
BANP	400.127-3 (CONV SEDUC TRAI	619,72	BANP	400.123-0 (CONV SEPOF R PI	28,03
BANP	400.128-1 (APLIC FIN CONV	2.832,29	BANP	400.126-5 (CONV IDEFLOR	1,20
BANP	400.130-3 (APLIC CONV QUAI	627,46	BANP	400.127-3 (CONV SEDUC TRAI	619,72
BANP	400.134-6 (APLIC FIN SESP:	5.008,19	BANP	400.128-1 (APLIC FIN CONV	2.837,33
BANP	400.138-9 (APLIC FIN CONV	3.892,93	BANP	400.130-3 (APLIC CONV QUAI	627,46
BANP	400.140-0 (APLIC FIN CONV	16.493,53	BANP	400.134-6 (APLIC FIN SESP:	5.017,19
BANP	400.144-3 (APLIC FIN ICMS	30.377,24	BANP	400.138-9 (APLIC FIN CONV	3.900,01
			BANP	400.140-0 (APLIC FIN CONV	16.523,29

Prefeitura Municipal de Gurupá
Balancete Financeiro - Consolidado
Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

BANP	421.159-6 (PNATE ENS MEDI(137,17	BANP	400.144-3 (APLIC FIN ICMS	11.618,88
BANP	601.975-7 (SEDUC PETE	7,09	BANP	421.159-6 (PNATE ENS MEDI(137,17
BANP	601.976-5 (SEDUC PEAE	30.832,00	BANP	601.975-7 (SEDUC PETE	7,09
			BANP	601.976-5 (SEDUC PEAE	35.436,40
Saldo do mês anterior em Banco:		9.230.027,85	Saldo do mês atual em Banco:		9.163.749,81
Total Geral:		26.336.775,34	Total Geral:		26.336.775,34

Prefeitura Municipal de Gurupá, em 30 de Junho de 2020

WILLIAM FARIAS DA COSTA
 Contador 010446-O

JOSINETE DO SOCORRO NUNES DOS SANTOS
 Tesoureiro