

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Balancete Financeiro - Consolidado

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	16.507.604,17	Administração	2.046.306,52
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.089.636,78	Assistência Social	384.069,40
Receita Patrimonial	139.547,06	Saúde	3.928.362,72
Transferências Correntes	15.924.571,47	Educação	16.061.169,70
Outras Receitas Correntes	2.456,59	Cultura	32.555,37
Deduções da Receita	(648.607,73)	Saneamento	171.730,67
Deduções do FUNDEB	(648.607,73)	Gestão Ambiental	60.258,62
Outras Deduções	(0,00)	Ciência e Tecnologia	14.625,00
Receitas de Capital	825.262,39	Agricultura	31.596,00
Transferências de Capital	825.262,39		
Total da Receita Orçamentária:	17.332.866,56	Total da Despesa Orçamentária:	22.730.674,00
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
ASPEB SEGUROS	44.496,19	ASPEB SEGUROS	218.054,49
ASPEB SERVIÇOS	118.322,88	ASPEB SERVIÇOS	310.842,67
Contribuicao Previdenciaria - INSS PF	1.653,74	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	55.673,99
Contribuicao Previdenciaria - INSS.	908.740,45	EMPRESTIMO BANPARÁ	198.619,36
EMPRESTIMO B BRASIL	883.440,11	FINANPREV CONTRIB	2.529,36
EMPRESTIMO BANPARÁ	235.470,79	IRRF - PJ	11.591,24
FINANPREV CONTRIB	2.529,36	IRRF.	831.082,67
IRRF - PF	71.082,50	ISS - PJ	56.742,84
IRRF - PJ	12.589,42	ISS.	98.048,07
IRRF.	855.865,96	PAGAMENTO INDEVIDO	140.278,99
ISS - PJ	43.564,76	PENSÃO ALIMENTÍCIA	22.921,26
ISS.	54.692,60	PLANO IASEP	1.959,18
PAGAMENTO INDEVIDO	20.721,00	RESTOS A PAGAR 2020	88.945,61
PENSÃO ALIMENTÍCIA	24.199,00	RESTOS A PAGAR 2021	392.286,80
PLANO IASEP	1.959,18	Repasse do Duodecimo da Camara	209.424,08
SINTEPP	25.105,32	SINTEPP	24.896,66
		Salario Familia	25.385,29
		Salario Maternidade	15.498,40
Total da Receita Extra Orçamentária:	3.304.433,26	Total da Despesa Extra Orçamentária:	2.704.780,96
Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
Controladoria Geral do Município	19.371,62	Fundo Municipal de Assistência Social de Gurupá	287.280,35
Fundo Municipal de Assistência Social de Gurupá	295.289,31	Fundo Municipal de Educação de Gurupá	317.287,85
Fundo Municipal de Educação de Gurupá	897.171,52	Fundo Municipal de Meio Ambiente	53.989,23
Fundo Municipal de Meio Ambiente	116.488,09	Fundo Municipal de Saúde de Gurupá	878.897,09
Fundo Municipal de Saúde de Gurupá	5.765.965,76	Secretaria Municipal de Finanças	17.457.537,51
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolesci	36.130,75		
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	8.596.884,00		
Gabinete do Prefeito	215.466,03		
Gabinete do Vice-Prefeito	18.301,62		
Procuradoria Geral do Município	117.501,21		
Secretaria Municipal de Administração	587.644,78		

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Balancete Financeiro - Consolidado

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento	72.428,16		
Secretaria Municipal de Assistência Social	287.280,35		
Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia	14.313,65		
Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Lazer	29.266,54		
Secretaria Municipal de Educação de Gurupá	317.287,85		
Secretaria Municipal de Infraestrutura	513.262,25		
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	53.989,23		
Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento	6.543,07		
Secretaria Municipal de Saúde de Gurupá	878.897,09		
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Gurupá	155.509,15		
Total das Transferências Recebidas:	18.994.992,03	Total das Transferências Concedidas:	18.994.992,03
Total:	39.632.291,85	Total:	44.430.446,99

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	2,63	B.B	5.037-7 (APLIC FIN F M I	2,65
B.B	5.038-5 (APLIC FIN FMAS(4,97	B.B	5.038-5 (APLIC FIN FMAS(5,01
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	3.787,77	B.B	7.313-X (APLIC FME BASIC	3.817,66
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	7,38	B.B	8.556-1 (APLIC FIN F A S	7,43
B.B	8.790-4 (APLIC FIN FMAS-	0,98	B.B	8.790-4 (APLIC FIN FMAS-	0,99
B.B	8.795-5 (APLIC FIN FMS-I	65,34	B.B	8.795-5 (APLIC FIN FMS-I	65,87
B.B	9.810-8 (APL FMMA	3.080,14	B.B	9.527-3 (CONVO907918-20:	2.503,04
B.B	14.002-3 (APLIC FME PNAE	0,10	B.B	9.810-8 (APL FMMA	3.385,35
B.B	14.006-6 (APLIC FIN ITR	4.797,95	B.B	14.002-3 (APLIC FME PNAE	0,10
B.B	14.007-4 (APLIC FIN FEP	1.046.553,42	B.B	14.006-6 (APLIC FIN ITR	4.836,61
B.B	14.009-0 (APLIC PM GURUPA	30,78	B.B	14.007-4 (APLIC FIN FEP	1.121.626,94
B.B	14.010-4 (APLIC FMS FUS	36.421,02	B.B	14.009-0 (APLIC PM GURUPA	31,02
B.B	14.011-2 (APLIC FME QSE	760.674,46	B.B	14.010-4 (APLIC FMS FUS	44.739,15
B.B	14.012-0 (APLIC FIN CEX	6,87	B.B	14.011-2 (APLIC FME QSE	865.223,08
B.B	14.013-9 (APLIC FME PNAT	134.082,72	B.B	14.012-0 (APLIC FIN CEX	6,93
B.B	14.017-1 (APLIC FIN CIDE	25.661,81	B.B	14.013-9 (APLIC FME PNAT	94.977,29
B.B	14.020-1 (APLIC FMS VIG S	5.337,82	B.B	14.017-1 (APLIC FIN CIDE	25.868,58
B.B	14.023-6 (APLIC PMG REC I	256.748,70	B.B	14.020-1 (APLIC FMS VIG S	5.380,83
B.B	14.035-X (APLIC FME PNAQ	486,07	B.B	14.023-6 (APLIC PMG REC I	874.674,25
B.B	14.037-6 (APLIC FMS BLMA(729,17	B.B	14.035-X (APLIC FME PNAQ	489,90
B.B	14.040-6 (APLIC FIN ICMS	313.680,32	B.B	14.037-6 (APLIC FMS BLMA(734,92
B.B	14.041-4 (APLIC FIN FPM	757.560,71	B.B	14.040-6 (APLIC FIN ICMS	333.542,48
B.B	14.088-0 (APLIC FMS AFB P	4.312,66	B.B	14.041-4 (APLIC FIN FPM	208.627,94
B.B	14.216-6 (APLIC FEB	11.636.332,79	B.B	14.088-0 (APLIC FMS AFB P	4.347,40
B.B	14.432-0 (APLIC FIN SNA	422,38	B.B	14.216-6 (APLIC FEB	6.041.068,78



Prefeitura Municipal de Gurupá

Balancete Financeiro - Consolidado

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

B.B	14.553-X (APLIC PMG PDDE	1.253,94	B.B	14.432-0 (APLIC FIN SNA	40,37
B.B	14.564-5 (APLIC FMS PSF	189,15	B.B	14.553-X (APLIC PMG PDDE	1.263,83
B.B	14.608-0 (APLIC ABAST TRU	4.565,54	B.B	14.564-5 (APLIC FMS PSF	190,67
B.B	14.657-9 (APLIC FIN FMS (420,54	B.B	14.608-0 (APLIC ABAST TRU	4.602,33
B.B	14.883-0 (APLIC FIN FMAS	310,67	B.B	14.657-9 (APLIC FIN FMS (423,93
B.B	15.031-2 (APLIC FME PRO (1.221,97	B.B	14.883-0 (APLIC FIN FMAS	313,17
B.B	15.584-5 (APLIC PMG PVMC	10.547,32	B.B	15.031-2 (APLIC FME PRO (1.231,82
B.B	15.605-1 (APLIC FIN PM (119,49	B.B	15.584-5 (APLIC PMG PVMC	6,36
B.B	15.641-8 (APLIC FMS PLAN(2.661,87	B.B	15.605-1 (APLIC FIN PM (120,46
B.B	15.673-6 (APLIC FIN PLAN(28,72	B.B	15.641-8 (APLIC FMS PLAN(2.683,32
B.B	15.864-X (APLIC FME BRAS:	776,65	B.B	15.673-6 (APLIC FIN PLAN(28,95
B.B	16.108-X (APLIC FME MEREI	513,95	B.B	15.864-X (APLIC FME BRAS:	782,91
B.B	16.109-8 (APLIC FME MEREI	152,02	B.B	16.108-X (APLIC FME MEREI	518,10
B.B	16.110-1 (APLIC FME MER I	268,95	B.B	16.109-8 (APLIC FME MEREI	153,25
B.B	16.182-9 (APLIC FME PTA	2.715,07	B.B	16.110-1 (APLIC FME MER I	271,12
B.B	16.190-X (APLIC FMS BLAFI	7.070,89	B.B	16.182-9 (APLIC FME PTA	2.736,49
B.B	16.191-8 (APLIC FMS BLATH	1.365,25	B.B	16.190-X (APLIC FMS BLAFI	7.126,68
B.B	16.193-4 (APLIC FMS FNS I	24.113,60	B.B	16.191-8 (APLIC FMS BLATH	23.889,71
B.B	16.376-7 (APLIC FIN CONV'	4.324,31	B.B	16.193-4 (APLIC FMS FNS I	24.674,92
B.B	18.386-5 (APLIC FME PAC :	3.054,97	B.B	16.376-7 (APLIC FIN CONV'	4.359,15
B.B	19.188-4 (APLIC FMS BLINV	0,16	B.B	18.386-5 (APLIC FME PAC :	3.079,08
B.B	20.453-6 (APLIC FME PAR	1.308,36	B.B	19.188-4 (APLIC FMS BLINV	0,16
B.B	20.746-2 (APLIC PMG MOVIM	6.805,24	B.B	20.453-6 (APLIC FME PAR	1.318,69
B.B	20.767-5 (APLIC FME EDUC	950,69	B.B	20.746-2 (APLIC PMG MOVIM	10.379,34
B.B	20.768-3 (APLIC FIN SEMA(923,92	B.B	20.767-5 (APLIC FME EDUC	958,35
B.B	21.888-X (APLIC FME PAI	86.155,34	B.B	20.768-3 (APLIC FIN SEMA(0,54
B.B	22.079-5 (APLIC FME PAC	335.131,85	B.B	21.888-X (APLIC FME PAI	86.849,53
B.B	22.100-7 (APLIC FME PAC	1.311,82	B.B	22.079-5 (APLIC FME PAC	337.832,15
B.B	23.394-3 (APLIC FIN CONV(6.137,29	B.B	22.100-7 (APLIC FME PAC	1.322,39
B.B	23.724-8 (APLIC PMG PM GU	10.745,12	B.B	23.394-3 (APLIC FIN CONV(6.188,68
B.B	23.853-8 (APLIC FIN MASP(20,01	B.B	23.724-8 (APLIC PMG PM GU	10.834,80
B.B	23.937-2 (APLIC FIN FNAS	2,16	B.B	23.853-8 (APLIC FIN MASP(20,01
B.B	23.939-9 (APLIC FIN FNAS	76,94	B.B	23.937-2 (APLIC FIN FNAS	2,18
B.B	23.944-5 (APLIC FIN FNAS	76,09	B.B	23.939-9 (APLIC FIN FNAS	77,55
B.B	23.945-3 (APLIC FIN CONV(419.333,45	B.B	23.944-5 (APLIC FIN FNAS	248,69
B.B	24.878-9 (APLIC FME MEREI	386.522,35	B.B	23.945-3 (APLIC FIN CONV(422.844,83
B.B	25.005-8 (APLIC FNAS CRI(38,17	B.B	24.878-9 (APLIC FME MEREI	29.406,81
B.B	25.616-1 (APLIC FMS CUSTI	145.476,95	B.B	25.005-8 (APLIC FNAS CRI(111,95
B.B	25.638-2 (APLIC FMS FNS :	27.590,59	B.B	25.616-1 (APLIC FMS CUSTI	1.000.398,76
B.B	25.694-3 (APLIC FIN FNAS	0,77	B.B	25.638-2 (APLIC FMS FNS :	202.561,10
B.B	27.824-6 (APLIC FIN FMAS	5,20	B.B	25.694-3 (APLIC FIN FNAS	1,80
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	44,37	B.B	27.908-0 (APLIC FMS FNS	0,08
B.B	30.380-1 (APL BL IGB-PAB	0,02	B.B	30.216-3 (APL SIGTV	44,72
BANP	400.110-9 (TRANSPORTE ESC(105,00	B.B	30.380-1 (APL BL IGB-PAB	1,76
BANP	400.112-5 (APLIC FIN CONV	65.841,26	BANP	400.110-9 (TRANSPORTE ESC(105,00
BANP	400.115-0 (APLIC FIN CONV	6.677,86	BANP	400.112-5 (APLIC FIN CONV	26.182,36



Prefeitura Municipal de Gurupá
Balancete Financeiro - Consolidado
Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

BANP	400.116-8 (COSIP - ILUM PI	308,84	BANP	400.115-0 (APLIC FIN CONV	6.735,45
BANP	400.122-2 (APLIC FIN 13 SI	5.029,53	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	5.072,91
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	3.077,44	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	3.103,98
BANP	400.134-6 (APLIC FIN SESP	5.442,34	BANP	400.130-3 (APLIC CONV QUAI	627,46
BANP	400.138-9 (APLIC FIN CONV	4.231,11	BANP	400.134-6 (APLIC FIN SESP	5.489,28
BANP	400.140-0 (APLIC FIN CONV	17.924,43	BANP	400.138-9 (APLIC FIN CONV	4.267,60
BANP	400.144-3 (APLIC FIN ICMS	2.844.590,37	BANP	400.140-0 (APLIC FIN CONV	18.079,00
BANP	421.159-6 (PNATE ENS MEDIC	137,17	BANP	400.144-3 (APLIC FIN ICMS	1.981.392,95
BANP	601.975-7 (SEDUC PETE	339.925,15	BANP	421.159-6 (PNATE ENS MEDIC	137,17
BANP	601.976-5 (SEDUC PEAE	123.064,00	BANP	601.975-7 (SEDUC PETE	476.797,70
BANP	832.763-7 (CONV - SEDAP -	501.204,90	BANP	601.976-5 (SEDUC PEAE	123.064,00
			BANP	829.116-0 (CV CONST HOSPI	626.713,00
			BANP	832.763-7 (CONV - SEDAP -	501.204,90
Saldo do mês anterior em Banco:		20.403.957,30	Saldo do mês atual em Banco:		15.605.802,16
Total Geral:		60.036.249,15	Total Geral:		60.036.249,15

Prefeitura Municipal de Gurupá, em 30 de Junho de 2022

PAULO NAZARENO BELO MARQUES
Contador 14732

JOSINETE DO SOCORRO NUNES DOS SANTOS
Tesoueiro

JOÃO DA CRUZ TEIXEIRA DE SOUZA
Prefeito Municipal