

Prefeitura Municipal de Gurupá

Balancete Financeiro - Consolidado

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	15.042.613,03	Administração	2.026.527,16
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	952.091,06	Assistência Social	595.734,98
Receita Patrimonial	53.956,50	Saúde	1.884.736,19
Transferências Correntes	14.762.404,72	Educação	12.861.749,19
Deduções da Receita	(725.839,25)	Cultura	49.549,18
Deduções do FUNDEB	(725.839,25)	Urbanismo	4.780,28
Outras Deduções	(0,00)	Gestão Ambiental	60.213,92
Receitas de Capital	437.483,88	Ciência e Tecnologia	11.250,00
Transferências de Capital	437.483,88		
Total da Receita Orçamentária:	15.480.096,91	Total da Despesa Orçamentária:	17.494.540,90
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
ASPEB SEGUROS	37.982,34	ASPEB SEGUROS	49.661,94
ASPEB SERVIÇOS	132.096,99	ASPEB SERVIÇOS	179.622,38
Contribuicao Previdenciaria - INSS	990.966,93	EMPRESTIMO B BRASIL	927.388,66
Contribuicao Previdenciaria - INSS PF	7.596,08	EMPRESTIMO BANPARÁ	243.693,86
EMPRESTIMO B BRASIL	922.956,17	FINANPREV CONTRIB	2.751,13
EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	2.099,16	IRRF	708.371,23
EMPRESTIMO BANPARÁ	248.550,32	IRRF - PF	40.614,15
FINANPREV CONTRIB	2.751,13	IRRF - PJ	12.975,38
IRRF	726.385,14	ISS	11.631,25
IRRF - PF	47.563,28	ISS - PJ	44.751,26
IRRF - PJ	11.866,84	PAGAMENTO INDEVIDO	74.826,52
ISS	89.774,68	PENSÃO ALIMENTÍCIA	24.132,24
ISS - PJ	42.156,13	REPASSE FINANCEIRO/SAAE	123.822,94
Outras Restituições	156,94	Repasse do Duodecimo da Camara	416.743,01
PAGAMENTO INDEVIDO	3.558,30	Salario Familia	27.218,10
PENSÃO ALIMENTÍCIA	23.495,26	Salario Maternidade	24.665,52
PLANO IASEP	2.137,29		
SINTEPP	31.422,22		
Total da Receita Extra Orçamentária:	3.323.515,20	Total da Despesa Extra Orçamentária:	2.912.869,57
Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
Controladoria Geral do Município	11.123,05	Fundo Municipal de Assistência Social de Gurupá	314.063,58
Fundo Municipal de Assistência Social de Gurupá	559.421,65	Fundo Municipal de Educação de Gurupá	226.412,66
Fundo Municipal de Educação de Gurupá	1.158.861,92	Fundo Municipal de Meio Ambiente	41.507,82
Fundo Municipal de Meio Ambiente	56.962,59	Fundo Municipal de Saúde de Gurupá	233.676,41
Fundo Municipal de Saúde de Gurupá	1.674.833,96	Secretaria Municipal de Finanças	14.655.544,09
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolesco	22.859,67		
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	9.500.272,59		
Gabinete do Prefeito	124.393,27		
Gabinete do Vice-Prefeito	11.043,05		
Procuradoria Geral do Município	98.531,85		
Secretaria Municipal de Administração	577.100,70		
Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Aba	87.471,73		

Prefeitura Municipal de Gurupá

Balancete Financeiro - Consolidado

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Secretaria Municipal de Assistência Social	314.063,58		
Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia	11.029,91		
Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Lazer	47.892,60		
Secretaria Municipal de Educação de Gurupá	226.412,66		
Secretaria Municipal de Infraestrutura	708.411,45		
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	41.507,82		
Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvi	5.334,10		
Secretaria Municipal de Saúde de Gurupá	233.676,41		
Total das Transferências Recebidas:	15.471.204,56	Total das Transferências Concedidas:	15.471.204,56
Total:	34.274.816,67	Total:	35.878.615,03

Caixa - Saldo Anterior		Caixa - Saldo Atual	
323 - CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA	267,50		
Saldo do mês anterior em Caixa:	267,50	Saldo do mês atual em Caixa:	0,00

Banco - Saldo Anterior		Banco - Saldo Atual	
B.B 5.037-7 (APLIC FIN F M I	1,61	B.B 5.037-7 (APLIC FIN F M I	14,14
B.B 5.038-5 (APLIC FIN FMAS	1.053,78	B.B 5.038-5 (APLIC FIN FMAS	121,88
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 BASI	146,44	B.B 7.313-X (APLIC FME BASI	147,76
B.B 7.575-2 (APLIC PMG PREF	0,08	B.B 7.575-2 (APLIC PMG PREF	0,08
B.B 8.556-1 (APLIC FIN F A	8,09	B.B 8.556-1 (APLIC FIN F A	8,16
B.B 8.790-4 (APLIC FIN FMAS	1,07	B.B 8.790-4 (APLIC FIN FMAS	1,08
B.B 8.795-5 (PM - FMS-LC 17	0,52	B.B 8.795-5 (APLIC FIN FMS-1	72,32
B.B 8.795-5 (APLIC FIN FMS-1	71,15	B.B 9.527-3 (CONVO907918-20	4.567,14
B.B 9.527-3 (CONVO907918-20	4.526,53	B.B 9.810-8 (APL FMMA	11.986,24
B.B 9.810-8 (APL FMMA	11.878,32	B.B 10.351-9 (CV 918117-2021	55.065,25
B.B 10.351-9 (CV 918117-2021	54.575,65	B.B 10.880-4 (PMG DEFESA CIV	15.819,71
B.B 10.880-4 (PMG DEFESA CIV	15.819,71	B.B 14.002-3 (APLIC FME PNAE	0,11
B.B 14.002-3 (APLIC FME PNAE	0,11	B.B 14.006-6 (APLIC FIN ITR	5.607,77
B.B 14.006-6 (APLIC FIN ITR	5.537,43	B.B 14.007-4 (APLIC FIN FEP	170.105,10
B.B 14.007-4 (APLIC FIN FEP	120.492,28	B.B 14.009-0 (APLIC PM GURUP	34,06
B.B 14.009-0 (APLIC PM GURUP	33,76	B.B 14.010-4 (APLIC FMS FUS	1.216,76
B.B 14.010-4 (APLIC FMS FUS	16.620,54	B.B 14.011-2 (APLIC FME QSE	363.029,43
B.B 14.011-2 (APLIC FME QSE	739.977,00	B.B 14.012-0 (APLIC FIN CEX	7,61
B.B 14.012-0 (APLIC FIN CEX	7,54	B.B 14.013-9 (APLIC FME PNAT	243.488,53
B.B 14.013-9 (APLIC FME PNAT	951.015,47	B.B 14.017-1 (APLIC FIN CIDE	38.736,65
B.B 14.017-1 (APLIC FIN CIDE	38.387,89	B.B 14.020-1 (APLIC FMS VIG	5.908,03
B.B 14.020-1 (APLIC FMS VIG	5.854,83	B.B 14.023-6 (APLIC PMG REC I	6.886,37
B.B 14.023-6 (APLIC PMG REC I	4.271,01	B.B 14.035-X (APLIC FME PNAQ	537,35
B.B 14.035-X (APLIC FME PNAQ	532,58	B.B 14.037-6 (APLIC FMS BLMA	798,93
B.B 14.037-6 (APLIC FMS BLMA	798,93	B.B 14.040-6 (APLIC FIN ICMS	61.796,10
B.B 14.040-6 (APLIC FIN ICMS	46.688,16	B.B 14.041-4 (APLIC FIN FPM	374.824,58
B.B 14.041-4 (APLIC FIN FPM	592.949,28	B.B 14.088-0 (APLIC FMS AFB	4.730,37
B.B 14.088-0 (APLIC FMS AFB	4.730,37	B.B 14.216-6 (APLIC FEB	496.050,78

Prefeitura Municipal de Gurupá
Balancete Financeiro - Consolidado
Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

B.B	14.216-6 (APLIC FEB	642.966,60	B.B	14.432-0 (APLIC FIN SNA	93,78
B.B	14.432-0 (APLIC FIN SNA	334,11	B.B	14.553-X (APLIC PMG PDDE	1.386,24
B.B	14.553-X (APLIC PMG PDDE	1.373,91	B.B	14.564-5 (APLIC FMS PSF	209,35
B.B	14.564-5 (APLIC FMS PSF	207,47	B.B	14.608-0 (APLIC ABAST TRU	5.053,25
B.B	14.608-0 (APLIC ABAST TRU	5.007,75	B.B	14.657-9 (APLIC FIN FMS (465,47
B.B	14.657-9 (APLIC FIN FMS (461,28	B.B	14.883-0 (APLIC FIN FMAS	343,86
B.B	14.883-0 (APLIC FIN FMAS	340,76	B.B	15.031-2 (APLIC FME PRO (1.352,51
B.B	15.031-2 (APLIC FME PRO (1.340,33	B.B	15.584-5 (APLIC PMG PVMC	6,98
B.B	15.584-5 (APLIC PMG PVMC	6,92	B.B	15.605-1 (APLIC FIN PM (132,26
B.B	15.605-1 (APLIC FIN PM (131,07	B.B	15.641-8 (APLIC FMS PLAN(2.919,70
B.B	15.641-8 (APLIC FMS PLAN(2.919,70	B.B	15.673-6 (APLIC FIN PLAN(31,79
B.B	15.673-6 (APLIC FIN PLAN(31,50	B.B	15.864-X (APLIC FME BRAS(859,62
B.B	15.864-X (APLIC FME BRAS(851,88	B.B	16.108-X (APLIC FME MEREI	568,86
B.B	16.108-X (APLIC FME MEREI	563,73	B.B	16.109-8 (APLIC FME MEREI	168,26
B.B	16.109-8 (APLIC FME MEREI	166,75	B.B	16.110-1 (APLIC FME MER I	295,00
B.B	16.110-1 (APLIC FME MER I	295,00	B.B	16.182-9 (APLIC FME PTA	3.001,53
B.B	16.182-9 (FME PTA	25,67	B.B	16.190-X (APLIC FMS BLAFI	26.687,64
B.B	16.182-9 (APLIC FME PTA	2.974,84	B.B	16.191-8 (APLIC FMS BLATI	82.768,90
B.B	16.190-X (APLIC FMS BLAFI	13.378,11	B.B	16.193-4 (APLIC FMS FNS I	7.764,19
B.B	16.191-8 (APLIC FMS BLATI	49.157,90	B.B	16.376-7 (APLIC FIN CONV'	4.786,25
B.B	16.193-4 (APLIC FMS FNS I	9.564,96	B.B	18.386-5 (APLIC FME PAC :	3.377,30
B.B	16.376-7 (APLIC FIN CONV'	4.743,15	B.B	19.188-4 (APLIC FMS BLINV	0,16
B.B	18.386-5 (APLIC FME PAC :	3.347,27	B.B	20.453-6 (APLIC FME PAR	1.446,41
B.B	19.188-4 (APLIC FMS BLINV	0,16	B.B	20.746-2 (APLIC PMG MOVIM	10.389,35
B.B	20.453-6 (APLIC FME PAR	1.433,55	B.B	20.767-5 (APLIC FME EDUC	1.052,25
B.B	20.746-2 (APLIC PMG MOVIM	16.167,49	B.B	20.768-3 (APLIC FIN SEMAS	0,59
B.B	20.767-5 (APLIC FME EDUC	1.042,78	B.B	21.888-X (APLIC FME PAI	95.358,72
B.B	20.768-3 (APLIC FIN SEMAS	0,59	B.B	22.079-5 (APLIC FME PAC	370.931,69
B.B	21.888-X (APLIC FME PAI	94.500,18	B.B	22.100-7 (APLIC FME PAC	1.451,95
B.B	22.079-5 (APLIC FME PAC	367.592,06	B.B	23.394-3 (APLIC FIN CONV(6.759,92
B.B	22.100-7 (APLIC FME PAC	1.438,88	B.B	23.724-8 (APLIC PMG PM GU	11.843,96
B.B	23.394-3 (APLIC FIN CONV(6.759,92	B.B	23.853-8 (APLIC FIN MASPA	2.703,40
B.B	23.724-8 (APLIC PMG PM GU	11.843,96	B.B	23.937-2 (APLIC FIN FNAS	1.126,86
B.B	23.853-8 (APLIC FIN MASPA	2.703,40	B.B	23.944-5 (APLIC FIN FNAS	17,90
B.B	23.937-2 (APLIC FIN FNAS	2,37	B.B	23.945-3 (CONV. 823419/20	35.905,85
B.B	23.944-5 (APLIC FIN FNAS	0,11	B.B	24.878-9 (APLIC FME MEREI	169.006,40
B.B	23.945-3 (CONV. 823419/20	35.905,85	B.B	25.005-8 (APLIC FNAS CRIU	121,86
B.B	24.878-9 (APLIC FME MEREI	54.047,98	B.B	25.616-1 (APLIC FMS CUSTI	7.481,44
B.B	25.005-8 (APLIC FNAS CRIU	120,78	B.B	25.638-2 (APLIC FMS FNS :	34.907,24
B.B	25.616-1 (APLIC FMS CUSTI	2.355,52	B.B	27.824-6 (APLIC FIN FMAS	5,91
B.B	25.638-2 (APLIC FMS FNS :	34.596,87	B.B	27.908-0 (APLIC FMS FNS	0,08
B.B	25.694-3 (APLIC FIN FNAS	1,22	B.B	30.216-3 (APL SIGTV	49,05
B.B	27.824-6 (APLIC FIN FMAS	5,85	B.B	30.380-1 (FNAS IGD-PAB	0,11
B.B	27.908-0 (APLIC FMS FNS	0,08	B.B	30.380-1 (APL BL IGB-PAB	12,62
B.B	30.216-3 (APL SIGTV	48,62	BANP	400.110-9 (TRANSPORTE ESCO	105,00
B.B	30.380-1 (FNAS IGD-PAB	0,11	BANP	400.112-5 (APLIC FIN CONV	28.733,92
B.B	30.380-1 (APL BL IGB-PAB	12,50	BANP	400.115-0 (APLIC FIN CONV	7.295,67

Prefeitura Municipal de Gurupá
Balancete Financeiro - Consolidado
Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

BANP	400.110-9 (TRANSPORTE ESCO	105,00	BANP	400.116-8 (COSIP - ILUM PI	308,84
BANP	400.112-5 (APLIC FIN CONV	28.496,91	BANP	400.122-2 (APLIC FIN 13 Si	5.600,33
BANP	400.115-0 (APLIC FIN CONV	7.255,03	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	5.547,40	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	3.426,70
BANP	400.126-5 (CONV IDEFLOR	1,20	BANP	400.130-3 (CONV QUADRA	627,46
BANP	400.127-3 (CONV SEDUC TRAI	619,72	BANP	400.134-6 (APLIC FIN SESP	6.059,97
BANP	400.128-1 (APLIC FIN CONV	3.394,30	BANP	400.138-9 (APLIC FIN CONV	4.711,29
BANP	400.130-3 (CONV QUADRA	627,46	BANP	400.140-0 (APLIC FIN CONV	19.958,69
BANP	400.134-6 (APLIC FIN SESP	6.002,72	BANP	400.144-3 (APLIC FIN ICMS	1.694.985,22
BANP	400.138-9 (APLIC FIN CONV	4.666,76	BANP	421.159-6 (PNATE ENS MEDIC	137,17
BANP	400.140-0 (APLIC FIN CONV	19.770,07	BANP	601.975-7 (SEDUC PETE	93.451,12
BANP	400.144-3 (APLIC FIN ICMS	1.607.381,69	BANP	829.116-0 (CV CONST HOSP i	1.656.087,00
BANP	421.159-6 (PNATE ENS MEDIC	137,17	BANP	832.763-7 (CONV - SEDAP -	424.083,90
BANP	601.975-7 (SEDUC PETE	237.096,97			
BANP	601.976-5 (SEDUC PEA	139.084,50			
BANP	829.116-0 (CV CONST HOSP i	1.826.801,55			
BANP	832.763-7 (CONV - SEDAP -	430.083,90			
Saldo do mês anterior em Banco:		8.304.161,49	Saldo do mês atual em Banco:		6.700.630,63
Total Geral:		42.579.245,66	Total Geral:		42.579.245,66

Prefeitura Municipal de Gurupá, em 31 de Maio de 2023

WILLIAM FARIAS DA COSTA
 Contador 010446-O

JOAO PAULO NUNES DA GAMA
 Tesoureiro

JOÃO DA CRUZ TEIXEIRA DE SOUZA
 Prefeito Municipal