

Prefeitura Municipal de Gurupá

Balancete Financeiro - Consolidado

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	18.157.654,89	Administração	2.024.445,42
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	842.156,66	Segurança Pública	8.050,00
Receita Patrimonial	61.516,39	Assistência Social	427.258,85
Transferências Correntes	17.970.800,26	Saúde	3.313.839,99
Deduções da Receita	(716.818,42)	Educação	12.455.051,42
Deduções do FUNDEB	(716.818,42)	Cultura	28.132,10
Outras Deduções	(0,00)	Urbanismo	11.405,91
Receitas de Capital	11.246,02	Gestão Ambiental	73.649,25
Transferências de Capital	11.246,02	Ciência e Tecnologia	11.250,00
Total da Receita Orçamentária:	18.168.900,91	Total da Despesa Orçamentária:	18.353.082,94
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
ADIANTAMENTO SAL	21,95	ASPEB SEGUROS	11.679,60
ASPEB SEGUROS	38.087,23	ASPEB SERVIÇOS	38.075,63
ASPEB SERVIÇOS	94.389,04	EMPRESTIMO B BRASIL	925.046,51
Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.014.570,78	EMPRESTIMO BANPARÁ	248.067,29
Contribuicao Previdenciaria - INSS PF	9.245,22	FINANPREV CONTRIB	2.751,13
DESCONTO FÉRIAS	331,96	IRRF	660.000,00
EMPRESTIMO B BRASIL	995.702,20	IRRF - PF	120,00
EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	7.638,02	IRRF - PJ	9.636,51
EMPRESTIMO BANPARÁ	260.068,24	ISS	3.914,98
FINANPREV CONTRIB	2.987,40	ISS - PJ	31.419,16
IRRF	761.337,18	PAGAMENTO INDEVIDO	13.484,80
IRRF - PF	36.180,76	PENSÃO ALIMENTÍCIA	18.782,96
IRRF - PJ	9.636,51	PLANO IASEP	4.274,58
ISS	72.250,76	REPASSE FINANCEIRO/SAAE	127.252,96
ISS - PJ	29.806,72	Repasse do Duodecimo da Camara	347.636,70
Outras Restituições	26,08	SINTEPP	62.372,08
PAGAMENTO INDEVIDO	13.484,80	Salario Familia	26.919,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	23.770,92	Salario Maternidade	30.205,20
PLANO IASEP	2.316,94		
SINTEPP	31.422,22		
Total da Receita Extra Orçamentária:	3.403.274,93	Total da Despesa Extra Orçamentária:	2.561.639,09
Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
Controladoria Geral do Município	12.923,05	Fundo Municipal de Assistência Social de Gurupá	304.025,77
Fundo Municipal de Assistência Social de Gurupá	398.474,18	Fundo Municipal de Educação de Gurupá	257.562,83
Fundo Municipal de Educação de Gurupá	698.811,07	Fundo Municipal de Meio Ambiente	43.928,71
Fundo Municipal de Meio Ambiente	68.940,46	Fundo Municipal de Saúde de Gurupá	948.029,86
Fundo Municipal de Saúde de Gurupá	4.515.717,82	Secretaria Municipal de Finanças	17.456.730,29
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolesco	26.787,09		
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	10.077.949,32		
Gabinete do Prefeito	123.750,46		
Gabinete do Vice-Prefeito	12.293,05		
Procuradoria Geral do Município	105.531,85		

Prefeitura Municipal de Gurupá

Balancete Financeiro - Consolidado

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Secretaria Municipal de Administração	619.597,90		
Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento	59.229,30		
Secretaria Municipal de Assistência Social	304.025,77		
Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia	10.274,58		
Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Lazer	25.834,54		
Secretaria Municipal de Educação de Gurupá	257.562,83		
Secretaria Municipal de Infraestrutura	694.281,52		
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	43.928,71		
Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento	6.334,10		
Secretaria Municipal de Saúde de Gurupá	948.029,86		
Total das Transferências Recebidas:	19.010.277,46	Total das Transferências Concedidas:	19.010.277,46
Total:	40.582.453,30	Total:	39.924.999,49

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	14,14	B.B	5.037-7 (APLIC FIN F M I	14,26
B.B	5.038-5 (APLIC FIN FMAS(121,88	B.B	5.038-5 (APLIC FIN FMAS(122,94
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	147,76	B.B	7.313-X (APLIC FME BASIC	8.164,60
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 §	8,16	B.B	8.556-1 (APLIC FIN F A §	8,23
B.B	8.790-4 (APLIC FIN FMAS-	1,08	B.B	8.790-4 (APLIC FIN FMAS-	1,09
B.B	8.795-5 (APLIC FIN FMS-I	72,32	B.B	8.795-5 (APLIC FIN FMS-I	72,95
B.B	9.527-3 (CONVO907918-20:	4.567,14	B.B	9.527-3 (CONVO907918-20:	4.606,10
B.B	9.810-8 (APL FMMA	11.986,24	B.B	9.810-8 (APL FMMA	12.090,20
B.B	10.351-9 (CV 918117-2021	55.065,25	B.B	10.351-9 (CV 918117-2021	55.535,02
B.B	10.880-4 (PMG DEFESA CIV:	15.819,71	B.B	10.880-4 (PMG DEFESA CIV:	16.097,80
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	5.713,75
B.B	14.007-4 (APLIC FIN FEP	170.105,10	B.B	14.007-4 (APLIC FIN FEP	200.642,00
B.B	14.009-0 (APLIC PM GURUP	34,06	B.B	14.009-0 (APLIC PM GURUP	34,36
B.B	14.010-4 (APLIC FMS FUS	1.216,76	B.B	14.010-4 (APLIC FMS FUS	91.830,05
B.B	14.011-2 (APLIC FME QSE	363.029,43	B.B	14.011-2 (APLIC FME QSE	230.167,71
B.B	14.012-0 (APLIC FIN CEX	7,61	B.B	14.012-0 (APLIC FIN CEX	7,67
B.B	14.013-9 (APLIC FME PNAT	243.488,53	B.B	14.013-9 (APLIC FME PNAT	997,58
B.B	14.017-1 (APLIC FIN CIDE	38.736,65	B.B	14.017-1 (APLIC FIN CIDE	39.072,64
B.B	14.020-1 (APLIC FMS VIG §	5.908,03	B.B	14.020-1 (APLIC FMS VIG §	5.959,27
B.B	14.023-6 (APLIC PMG REC I	6.886,37	B.B	14.023-6 (APLIC PMG REC I	7.312,83
B.B	14.035-X (APLIC FME PNAQ	537,35	B.B	14.035-X (APLIC FME PNAQ	541,94
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	77.009,77
B.B	14.041-4 (APLIC FIN FPM	374.824,58	B.B	14.041-4 (APLIC FIN FPM	333.803,05

Prefeitura Municipal de Gurupá
Balancete Financeiro - Consolidado
Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

B.B	14.088-0 (APLIC FMS AFB I	4.730,37	B.B	14.088-0 (APLIC FMS AFB I	4.814,75
B.B	14.216-6 (APLIC FEB	496.050,78	B.B	14.216-6 (APLIC FEB	502.303,10
B.B	14.432-0 (APLIC FIN SNA	93,78	B.B	14.432-0 (APLIC FIN SNA	37,22
B.B	14.553-X (APLIC PMG PDDE	1.386,24	B.B	14.553-X (APLIC PMG PDDE	1.398,06
B.B	14.564-5 (APLIC FMS PSF	209,35	B.B	14.564-5 (APLIC FMS PSF	211,17
B.B	14.608-0 (APLIC ABAST TRJ	5.053,25	B.B	14.608-0 (APLIC ABAST TRJ	5.097,08
B.B	14.657-9 (APLIC FIN FMS (465,47	B.B	14.657-9 (APLIC FIN FMS (469,50
B.B	14.883-0 (APLIC FIN FMAS	343,86	B.B	14.883-0 (APLIC FIN FMAS	343,86
B.B	15.031-2 (APLIC FME PRO (1.352,51	B.B	15.031-2 (APLIC FME PRO (1.364,24
B.B	15.584-5 (APLIC PMG PVMC	6,98	B.B	15.584-5 (APLIC PMG PVMC	6,98
B.B	15.605-1 (APLIC FIN PM (132,26	B.B	15.605-1 (APLIC FIN PM (133,41
B.B	15.641-8 (APLIC FMS PLAN(2.919,70	B.B	15.641-8 (APLIC FMS PLAN(2.971,78
B.B	15.673-6 (APLIC FIN PLAN(31,79	B.B	15.673-6 (APLIC FIN PLAN(32,06
B.B	15.864-X (APLIC FME BRAS:	859,62	B.B	15.864-X (APLIC FME BRAS:	867,07
B.B	16.108-X (APLIC FME MEREI	568,86	B.B	16.108-X (APLIC FME MEREI	573,79
B.B	16.109-8 (APLIC FME MEREI	168,26	B.B	16.109-8 (APLIC FME MEREI	169,72
B.B	16.110-1 (APLIC FME MER I	295,00	B.B	16.110-1 (APLIC FME MER I	300,27
B.B	16.182-9 (APLIC FME PTA	3.001,53	B.B	16.182-9 (APLIC FME PTA	3.027,14
B.B	16.190-X (APLIC FMS BLAFI	26.687,64	B.B	16.190-X (APLIC FMS BLAFI	619,08
B.B	16.191-8 (APLIC FMS BLATI	82.768,90	B.B	16.191-8 (APLIC FMS BLATI	1.162,98
B.B	16.193-4 (APLIC FMS FNS I	7.764,19	B.B	16.193-4 (APLIC FMS FNS I	7.830,43
B.B	16.376-7 (APLIC FIN CONV'	4.786,25	B.B	16.376-7 (APLIC FIN CONV'	4.827,76
B.B	18.386-5 (APLIC FME PAC :	3.377,30	B.B	18.386-5 (APLIC FME PAC :	3.406,11
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	1.446,41	B.B	20.453-6 (APLIC FME PAR	1.458,75
B.B	20.746-2 (APLIC PMG MOVIM	10.389,35	B.B	20.746-2 (APLIC PMG MOVIM	9.247,75
B.B	20.767-5 (APLIC FME EDUC	1.052,25	B.B	20.767-5 (APLIC FME EDUC	1.061,38
B.B	20.768-3 (APLIC FIN SEMAS	0,59	B.B	20.768-3 (APLIC FIN SEMAS	0,59
B.B	21.888-X (APLIC FME PAI	95.358,72	B.B	21.888-X (APLIC FME PAI	96.185,83
B.B	22.079-5 (APLIC FME PAC	370.931,69	B.B	22.079-5 (APLIC FME PAC	374.149,00
B.B	22.100-7 (APLIC FME PAC	1.451,95	B.B	22.100-7 (APLIC FME PAC	1.464,54
B.B	23.394-3 (APLIC FIN CONV(6.759,92	B.B	23.394-3 (APLIC FIN CONV(6.818,11
B.B	23.724-8 (APLIC PMG PM G	11.843,96	B.B	23.724-8 (APLIC PMG PM G	11.952,33
B.B	23.853-8 (APLIC FIN MASP(2.703,40	B.B	23.853-8 (APLIC FIN MASP(2.703,40
B.B	23.937-2 (APLIC FIN FNAS	1.126,86	B.B	23.944-5 (APLIC FIN FNAS	20.190,31
B.B	23.944-5 (APLIC FIN FNAS	17,90	B.B	23.945-3 (CONV. 823419/2(944,19
B.B	23.945-3 (CONV. 823419/2(35.905,85	B.B	24.878-9 (APLIC FME MEREI	7.610,73
B.B	24.878-9 (APLIC FME MEREI	169.006,40	B.B	25.005-8 (APLIC FNAS CRII	122,90
B.B	25.005-8 (APLIC FNAS CRII	121,86	B.B	25.616-1 (APLIC FMS CUSTI	1.553.739,86
B.B	25.616-1 (APLIC FMS CUSTI	7.481,44	B.B	25.638-2 (APLIC FMS FNS :	35.205,04
B.B	25.638-2 (APLIC FMS FNS :	34.907,24	B.B	27.824-6 (APLIC FIN FMAS	5,96
B.B	27.824-6 (APLIC FIN FMAS	5,91	B.B	27.908-0 (APLIC FMS FNS	0,08
B.B	27.908-0 (APLIC FMS FNS	0,08	B.B	30.216-3 (APL SIGTV	49,47
B.B	30.216-3 (APL SIGTV	49,05	B.B	30.380-1 (APL BL IGB-PAB	12,72
B.B	30.380-1 (FNAS IGD-PAB	0,11	BANP	400.110-9 (TRANSPORTE ESC(105,00
B.B	30.380-1 (APL BL IGB-PAB	12,62	BANP	400.112-5 (APLIC FIN CONV	28.962,05
BANP	400.110-9 (TRANSPORTE ESC(105,00	BANP	400.115-0 (APLIC FIN CONV	7.334,68

Prefeitura Municipal de Gurupá
Balancete Financeiro - Consolidado
Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

BANP	400.112-5 (APLIC FIN CONV	28.733,92	BANP	400.116-8 (COSIP - ILUM PI	308,84
BANP	400.115-0 (APLIC FIN CONV	7.295,67	BANP	400.122-2 (APLIC FIN 13 Si	5.651,32
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	5.600,33	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	3.457,90
BANP	400.127-3 (CONV SEDUC TRAI	619,72	BANP	400.130-3 (CONV QUADRA	627,46
BANP	400.128-1 (APLIC FIN CONV	3.426,70	BANP	400.134-6 (APLIC FIN SESP	6.115,16
BANP	400.130-3 (CONV QUADRA	627,46	BANP	400.138-9 (APLIC FIN CONV	4.754,19
BANP	400.134-6 (APLIC FIN SESP	6.059,97	BANP	400.140-0 (APLIC FIN CONV	20.140,41
BANP	400.138-9 (APLIC FIN CONV	4.711,29	BANP	400.144-3 (APLIC FIN ICMS	1.628.232,62
BANP	400.140-0 (APLIC FIN CONV	19.958,69	BANP	421.159-6 (PNATE ENS MEDIC	137,17
BANP	400.144-3 (APLIC FIN ICMS	1.694.985,22	BANP	601.975-7 (SEDUC PETE	8.167,20
BANP	421.159-6 (PNATE ENS MEDIC	137,17	BANP	829.116-0 (CV CONST HOSP i	1.466.421,35
BANP	601.975-7 (SEDUC PETE	93.451,12	BANP	832.763-7 (CONV - SEDAP -	421.523,90
BANP	829.116-0 (CV CONST HOSP i	1.656.087,00			
BANP	832.763-7 (CONV - SEDAP -	424.083,90			
Saldo do mês anterior em Banco:		6.700.630,63	Saldo do mês atual em Banco:		7.358.084,44
Total Geral:		47.283.083,93	Total Geral:		47.283.083,93

Prefeitura Municipal de Gurupá, em 30 de Junho de 2023

WILLIAM FARIAS DA COSTA
 Contador 010446-O

JOAO PAULO NUNES DA GAMA
 Tesoureiro

JOÃO DA CRUZ TEIXEIRA DE SOUZA
 Prefeito Municipal