

Prefeitura Municipal de Gurupá

Balancete Financeiro - Consolidado

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	20.023.000,36	Administração	3.281.449,83
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.358.509,28	Assistência Social	491.134,59
Receita Patrimonial	43.325,01	Saúde	5.473.503,86
Transferências Correntes	19.466.563,68	Educação	13.912.380,85
Deduções da Receita	(845.397,61)	Cultura	88.843,94
Deduções do FUNDEB	(845.397,61)	Gestão Ambiental	78.312,81
Outras Deduções	(0,00)	Ciência e Tecnologia	15.750,00
Receitas de Capital	19.444,29		
Transferências de Capital	19.444,29		
Total da Receita Orçamentária:	20.042.444,65	Total da Despesa Orçamentária:	23.341.375,88
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
ASPEB SEGUROS	45.415,68	ASPEB SEGUROS	20.075,82
ASPEB SERVIÇOS	122.608,35	ASPEB SERVIÇOS	59.197,43
BLOQUEIO JUDICIAL	538,77	EMPRESTIMO B BRASIL	215.983,49
Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.293.076,98	FINANPREV CONTRIB	3.187,93
Contribuicao Previdenciaria - INSS PF	25.980,69	IRRF	966.693,23
EMPRESTIMO B BRASIL	1.409.408,04	IRRF - PF	483,33
EMPRESTIMO BANPARÁ	336.045,24	IRRF - PJ	35.703,94
FINANPREV CONTRIB	3.187,93	ISS	61.499,33
IRRF	782.625,55	ISS - PJ	123.547,73
IRRF - PF	57.713,30	PAGAMENTO INDEVIDO	16.549,11
IRRF - PJ	31.206,78	PLANO IASEP	2.372,94
ISS	94.346,87	REPASSE FINANCEIRO/SAAE	222.034,46
ISS - PJ	109.804,79	RESTOS A PAGAR 2023	469,98
Outras Restituições	485,38	Repasse do Duodecimo da Camara	292.166,67
PAGAMENTO INDEVIDO	34.275,28	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	16.242,08
PENSÃO ALIMENTÍCIA	32.809,77	SINTEPP	33.809,76
PLANO IASEP	2.033,94	Salario Maternidade	23.992,91
PLANO IASEP CONJUGE	339,00		
SINTEPP	33.786,76		
Total da Receita Extra Orçamentária:	4.415.689,10	Total da Despesa Extra Orçamentária:	2.094.010,14
Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
Controladoria Geral do Município	19.918,05	Fundo Municipal de Assistência Social de Gurupá	274.786,94
Fundo Municipal de Assistência Social de Gurupá	447.866,56	Fundo Municipal de Educação de Gurupá	177.762,90
Fundo Municipal de Educação de Gurupá	908.099,65	Fundo Municipal de Meio Ambiente	69.689,86
Fundo Municipal de Meio Ambiente	69.689,86	Fundo Municipal de Saúde de Gurupá	725.829,29
Fundo Municipal de Saúde de Gurupá	4.120.432,88	Secretaria Municipal de Finanças	19.048.804,42
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolesci	19.388,69		
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	10.935.237,06		
Gabinete do Prefeito	288.691,30		
Gabinete do Vice-Prefeito	8.919,08		
Procuradoria Geral do Município	216.448,77		
Secretaria Municipal de Administração	1.101.187,92		

Prefeitura Municipal de Gurupá

Balancete Financeiro - Consolidado

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento	77.563,58		
Secretaria Municipal de Assistência Social	274.786,94		
Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia	10.464,60		
Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Lazer	82.232,97		
Secretaria Municipal de Educação de Gurupá	168.967,32		
Secretaria Municipal de Finanças	8.795,58		
Secretaria Municipal de Infraestrutura	731.981,07		
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	69.689,86		
Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento	10.682,38		
Secretaria Municipal de Saúde de Gurupá	725.829,29		
Total das Transferências Recebidas:	20.296.873,41	Total das Transferências Concedidas:	20.296.873,41
Total:	44.755.007,16	Total:	45.732.259,43

Caixa - Saldo Anterior		Caixa - Saldo Atual	
323 - CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA	2.675,70	323 - CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA	722,00
Saldo do mês anterior em Caixa:	2.675,70	Saldo do mês atual em Caixa:	722,00

Banco - Saldo Anterior		Banco - Saldo Atual	
B.B 6.441-6 (APLIC FMS FNS (0,66	B.B 6.441-6 (APLIC FMS FNS (0,66
B.B 7.313-X (APLIC FME BASIC	8.782,52	B.B 7.313-X (APLIC FME BASIC	2.617,03
B.B 7.575-2 (APLIC PMG PREF	0,09	B.B 7.575-2 (APLIC PMG PREF	0,09
B.B 8.556-1 (APLIC FIN F A S	8,86	B.B 8.556-1 (APLIC FIN F A S	8,92
B.B 8.790-4 (APLIC FIN FMAS-	1,17	B.B 8.790-4 (APLIC FIN FMAS-	1,18
B.B 8.795-5 (APLIC FIN FMS-I	74,09	B.B 8.795-5 (APLIC FIN FMS-I	79,02
B.B 9.527-3 (CONVO907918-202	4.954,70	B.B 9.527-3 (CONVO907918-202	4.985,24
B.B 9.810-8 (APL FMMA	15.604,43	B.B 9.810-8 (APL FMMA	15.604,43
B.B 10.351-9 (CV 918117-2021	59.738,04	B.B 10.351-9 (CV 918117-2021	60.106,27
B.B 10.880-4 (PMG DEFESA CIVI	17.316,12	B.B 10.880-4 (PMG DEFESA CIVI	17.422,85
B.B 11.738-2 (1173 MUNICIPIO	4.526,79	B.B 11.738-2 (1173 MUNICIPIO	4.554,70
B.B 12.024-3 (MUN. DE GURUPA	3.124,68	B.B 12.024-3 (MUN. DE GURUPA	3.143,94
B.B 12.025-1 (MUNIC. DE GURUI	670,77	B.B 12.025-1 (MUNIC. DE GURUI	674,91
B.B 12.028-6 (APL TRANSF. ESI	5.066,80	B.B 12.028-6 (APL TRANSF. ESI	3.589,23
B.B 12.140-1 (APL SIGTV GND4	711,73	B.B 12.140-1 (APL SIGTV GND4	716,12
B.B 12.141-X (APL SIGTV GND3	24,23	B.B 12.141-X (APL SIGTV GND3	24,38
B.B 12.400-1 (ALDIR BLANC API	170.459,25	B.B 12.400-1 (ALDIR BLANC API	171.509,96
B.B 12.438-9 (DEFESA CIVIL AI	27.016,77	B.B 12.438-9 (DEFESA CIVIL AI	27.183,30
B.B 12.441-9 (ESCOLA TEMP IN	1.480.973,19	B.B 12.441-9 (ESCOLA TEMP IN	1.490.101,89
B.B 14.002-3 (APLIC FME PNAE	0,12	B.B 14.002-3 (APLIC FME PNAE	0,12
B.B 14.006-6 (APLIC FIN ITR	1.313,47	B.B 14.006-6 (APLIC FIN ITR	306,09
B.B 14.007-4 (APLIC FIN FEP	59.174,75	B.B 14.007-4 (APLIC FIN FEP	17.689,74
B.B 14.009-0 (APLIC PM GURUPA	36,99	B.B 14.009-0 (APLIC PM GURUPA	37,22
B.B 14.010-4 (APLIC FMS FUS	18.682,57	B.B 14.010-4 (APLIC FMS FUS	33.117,19
B.B 14.011-2 (APLIC FME QSE	164.759,11	B.B 14.011-2 (APLIC FME QSE	11.433,64
B.B 14.012-0 (APLIC FIN CEX	8,15	B.B 14.012-0 (APLIC FIN CEX	8,31
B.B 14.013-9 (APLIC FME PNAT	56.125,69	B.B 14.013-9 (APLIC FME PNAT	12.539,51

Prefeitura Municipal de Gurupá

Balancete Financeiro - Consolidado

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

B.B	14.017-1 (APLIC FIN CIDE	549,48	B.B	14.017-1 (APLIC FIN CIDE	552,89
B.B	14.020-1 (APLIC FMS VIG S	6.415,30	B.B	14.020-1 (APLIC FMS VIG S	6.455,15
B.B	14.023-6 (APLIC PMG REC I	7.991,74	B.B	14.023-6 (APLIC PMG REC I	46.659,72
B.B	14.035-X (APLIC FME PNAQ	582,95	B.B	14.035-X (APLIC FME PNAQ	586,55
B.B	14.037-6 (APLIC FMS BLMAO	874,51	B.B	14.037-6 (APLIC FMS BLMAO	879,90
B.B	14.040-6 (APLIC FIN ICMS	2.586,12	B.B	14.040-6 (APLIC FIN ICMS	10.679,87
B.B	14.041-4 (APLIC FIN FPM	4.272,07	B.B	14.041-4 (APLIC FIN FPM	1.222,67
B.B	14.088-0 (APLIC FMS AFB P	5.183,20	B.B	14.088-0 (APLIC FMS AFB P	5.215,39
B.B	14.216-6 (APLIC FEB	400,34	B.B	14.216-6 (APLIC FEB	217.757,22
B.B	14.432-0 (APLIC FIN SNA	796,64	B.B	14.432-0 (APLIC FIN SNA	1.462,63
B.B	14.553-X (APLIC PMG PDDE	1.503,87	B.B	14.553-X (APLIC PMG PDDE	1.513,14
B.B	14.564-5 (APLIC FMS PSF	227,33	B.B	14.564-5 (APLIC FMS PSF	228,74
B.B	14.608-0 (APLIC ABAST TRJ	5.487,13	B.B	14.608-0 (APLIC ABAST TRJ	5.521,21
B.B	14.657-9 (APLIC FIN FMS C	505,43	B.B	14.657-9 (APLIC FIN FMS C	508,57
B.B	14.883-0 (APLIC FIN FMAS	373,38	B.B	14.883-0 (APLIC FIN FMAS	375,70
B.B	15.031-2 (APLIC FME PRO C	1.468,64	B.B	15.031-2 (APLIC FME PRO C	1.477,76
B.B	15.584-5 (APLIC PMG PVMC	7,58	B.B	15.584-5 (APLIC PMG PVMC	7,63
B.B	15.605-1 (APLIC FIN PM C	143,62	B.B	15.605-1 (APLIC FIN PM C	144,51
B.B	15.641-8 (APLIC FMS PLANO	3.199,19	B.B	15.641-8 (APLIC FMS PLANO	3.219,06
B.B	15.673-6 (APLIC FIN PLANO	34,52	B.B	15.673-6 (APLIC FIN PLANO	34,73
B.B	15.864-X (APLIC FME BRAS:	933,42	B.B	15.864-X (APLIC FME BRAS:	939,22
B.B	16.108-X (APLIC FME MEREI	617,70	B.B	16.108-X (APLIC FME MEREI	621,54
B.B	16.109-8 (APLIC FME MEREI	182,71	B.B	16.109-8 (APLIC FME MEREI	183,84
B.B	16.110-1 (APLIC FME MER I	323,24	B.B	16.110-1 (APLIC FME MER I	325,25
B.B	16.182-9 (APLIC FME PTA	3.256,24	B.B	16.182-9 (APLIC FME PTA	3.276,31
B.B	16.190-X (APLIC FMS BLAFI	13.263,15	B.B	16.190-X (APLIC FMS BLAFI	6.865,33
B.B	16.191-8 (APLIC FMS BLATI	338,80	B.B	16.191-8 (APLIC FMS BLATI	11.593,40
B.B	16.193-4 (APLIC FMS FNS I	740,33	B.B	16.193-4 (APLIC FMS FNS I	2.381,10
B.B	16.376-7 (APLIC FIN CONV'	5.197,20	B.B	16.376-7 (APLIC FIN CONV'	5.229,48
B.B	18.386-5 (APLIC FME PAC :	3.663,89	B.B	18.386-5 (APLIC FME PAC :	3.686,48
B.B	19.188-4 (APLIC FMS BLINV	0,19	B.B	19.188-4 (APLIC FMS BLINV	0,20
B.B	20.453-6 (APLIC FME PAR	1.569,15	B.B	20.453-6 (APLIC FME PAR	1.578,82
B.B	20.768-3 (APLIC FIN SEMAS	0,64	B.B	20.746-2 (APLIC PMG MOVIM	1.460,22
B.B	21.888-X (APLIC FME PAI	103.546,42	B.B	20.768-3 (APLIC FIN SEMAS	0,65
B.B	22.079-5 (APLIC FME PAC	402.780,66	B.B	21.888-X (APLIC FME PAI	104.189,54
B.B	22.100-7 (APLIC FME PAC	1.576,62	B.B	22.079-5 (APLIC FME PAC	405.282,29
B.B	23.394-3 (APLIC FIN CONV'	7.399,35	B.B	22.100-7 (APLIC FME PAC	1.586,41
B.B	23.724-8 (APLIC PMG PM GU	13.046,43	B.B	23.394-3 (APLIC FIN CONV'	7.444,96
B.B	23.853-8 (APLIC FIN MASP:	1.129,48	B.B	23.724-8 (APLIC PMG PM GU	13.133,90
B.B	23.937-2 (APLIC FIN FNAS	75,05	B.B	23.853-8 (APLIC FIN MASP:	1.136,66
B.B	23.944-5 (APLIC FIN FNAS	12,85	B.B	23.937-2 (APLIC FIN FNAS	12,10
B.B	24.878-9 (APLIC FME MEREI	1.252,50	B.B	23.944-5 (APLIC FIN FNAS	1,37
B.B	25.005-8 (APLIC FNAS CRIJ	0,12	B.B	24.878-9 (APLIC FME MEREI	6.220,38
B.B	25.616-1 (APLIC FMS CUSTI	3.004,22	B.B	25.005-8 (APLIC FNAS CRIJ	11,06
B.B	25.638-2 (APLIC FMS FNS :	831.921,31	B.B	25.616-1 (APLIC FMS CUSTI	626.997,32
B.B	25.694-3 (APLIC FIN FNAS	6,44	B.B	25.638-2 (APLIC FMS FNS :	543.382,86
B.B	27.824-6 (APLIC FIN FMAS	6,41	B.B	25.694-3 (APLIC FIN FNAS	9,48

Prefeitura Municipal de Gurupá
Balancete Financeiro - Consolidado
Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

B.B	27.908-0 (APLIC FMS FNS	0,11	B.B	27.824-6 (APLIC FIN FMAS	6,45
B.B	30.216-3 (APL SIGTV	53,22	B.B	27.908-0 (APLIC FMS FNS	0,11
B.B	30.380-1 (APL BL IGB-PAB	13,69	B.B	30.216-3 (APL SIGTV	53,54
B.B	32.124-9 (APL ENFERMAGEM	135,49	B.B	30.380-1 (APL BL IGB-PAB	13,77
BANP	400.110-9 (TRANSPORTE ESCO	105,00	B.B	32.124-9 (APL ENFERMAGEM	0,26
BANP	400.112-5 (APLIC FIN CONV	31.032,64	BANP	400.110-9 (TRANSPORTE ESCO	105,00
BANP	400.115-0 (APLIC FIN CONV	7.688,87	BANP	400.112-5 (APLIC FIN CONV	31.217,24
BANP	400.116-8 (COSIP - ILUM PI	308,84	BANP	400.115-0 (APLIC FIN CONV	7.720,78
BANP	400.122-2 (APLIC FIN 13 Si	6.123,04	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	6.166,33
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	3.746,57	BANP	400.127-3 (CONV SEDUC TRAI	619,72
BANP	400.130-3 (CONV QUADRA	627,46	BANP	400.128-1 (APLIC FIN CONV	3.773,07
BANP	400.134-6 (APLIC FIN SESP	6.625,60	BANP	400.130-3 (CONV QUADRA	627,46
BANP	400.138-9 (APLIC FIN CONV	5.151,03	BANP	400.134-6 (APLIC FIN SESP	6.672,45
BANP	400.140-0 (APLIC FIN CONV	21.821,50	BANP	400.138-9 (APLIC FIN CONV	5.187,46
BANP	400.144-3 (APLIC FIN ICMS	57.096,19	BANP	400.140-0 (APLIC FIN CONV	21.975,82
BANP	421.159-6 (PNATE ENS MEDI	137,17	BANP	400.144-3 (APLIC FIN ICMS	81.550,90
BANP	601.975-7 (APLIC FIN SEDUC	175.797,44	BANP	400.144-3 (ICMS MOVIMENTO	32.631,40
BANP	601.976-5 (APLIC FIN SEDUC	117.135,17	BANP	421.159-6 (PNATE ENS MEDI	137,17
BANP	829.116-0 (CV CONST HOSP i	1.889.044,29	BANP	601.975-7 (APLIC FIN SEDUC	122.043,79
BANP	832.763-7 (CONV.SEDAP-PTS	402.888,66	BANP	601.976-5 (APLIC FIN SEDUC	53.985,59
			BANP	829.116-0 (CV CONST HOSP I	60,00
			BANP	829.116-0 (CV CONST HOSP i	580.198,11
			BANP	832.763-7 (CONV.SEDAP-PTS	403.892,02
Saldo do mês anterior em Banco:		6.263.784,23	Saldo do mês atual em Banco:		5.288.485,66
Total Geral:		51.021.467,09	Total Geral:		51.021.467,09

Prefeitura Municipal de Gurupá, em 31 de Maio de 2024

WILLIAM FARIAS DA COSTA
Contador 010446-O

IVAN MARQUES ALHO
Secretário

MARIA IRACILDA DE ALMEIDA ALHO
Prefeito Municipal