

Prefeitura Municipal de Gurupá

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Arrecadação em Janeiro	Anulação até Janeiro	Arrecadação até Janeiro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	142.882.961,00	10.909.491,86	0,00	10.909.491,86	131.973.469,14 (-)
1100.00.00.0000.000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	10.698.657,00	149.084,31	0,00	149.084,31	10.549.572,69 (-)
1110.00.00.0000.000	Impostos	10.570.936,00	133.366,68	0,00	133.366,68	10.437.569,32 (-)
1113.00.00.0000.000	Impostos sobre a Produção e a Circulação	4.118.200,00	110.616,03	0,00	110.616,03	4.007.583,97 (-)
1113.01.11.0000.000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	1.008.448,00	24.452,39	0,00	24.452,39	983.995,61 (-)
1113.03.00.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	3.109.752,00	86.163,64	0,00	86.163,64	3.023.588,36 (-)
1113.03.11.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3.109.752,00	86.163,64	0,00	86.163,64	3.023.588,36 (-)
1118.00.00.0000.000	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	6.452.736,00	22.750,65	0,00	22.750,65	6.429.985,35 (-)
1118.01.00.0000.000	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	2.287.889,00	5.347,27	0,00	5.347,27	2.282.541,73 (-)
1118.01.11.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.177.263,00	5.347,27	0,00	5.347,27	1.171.915,73 (-)
1118.01.41.0000.000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	1.110.626,00	0,00	0,00	0,00	1.110.626,00 (-)
1118.02.00.0000.000	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	4.164.847,00	17.403,38	0,00	17.403,38	4.147.443,62 (-)
1118.02.31.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4.164.847,00	17.403,38	0,00	17.403,38	4.147.443,62 (-)
1120.00.00.0000.000	Taxas	127.721,00	15.717,63	0,00	15.717,63	112.003,37 (-)
1121.00.00.0000.000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	122.168,00	15.717,63	0,00	15.717,63	106.450,37 (-)
1121.01.00.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	77.743,00	15.717,63	0,00	15.717,63	62.025,37 (-)
1121.01.11.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	77.743,00	15.717,63	0,00	15.717,63	62.025,37 (-)
1121.04.00.0000.000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	44.425,00	0,00	0,00	0,00	44.425,00 (-)
1121.04.11.0000.000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	44.425,00	0,00	0,00	0,00	44.425,00 (-)
1122.00.00.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços	5.553,00	0,00	0,00	0,00	5.553,00 (-)
1122.01.00.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços	5.553,00	0,00	0,00	0,00	5.553,00 (-)
1122.01.11.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	5.553,00	0,00	0,00	0,00	5.553,00 (-)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	1.443.813,00	14.302,18	0,00	14.302,18	1.429.510,82 (-)
1240.00.00.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.443.813,00	14.302,18	0,00	14.302,18	1.429.510,82 (-)
1240.00.11.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	1.443.813,00	14.302,18	0,00	14.302,18	1.429.510,82 (-)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	610.844,00	5.268,83	0,00	5.268,83	605.575,17 (-)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	610.844,00	5.268,83	0,00	5.268,83	605.575,17 (-)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	610.844,00	5.268,83	0,00	5.268,83	605.575,17 (-)
1321.00.11.0000.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	610.844,00	5.268,83	0,00	5.268,83	605.575,17 (-)
1600.00.00.0000.000	Receita de Serviços	5.083.000,00	0,00	0,00	0,00	5.083.000,00 (-)

Prefeitura Municipal de Gurupá

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Arrecadação em Janeiro	Anulação até Janeiro	Arrecadação até Janeiro	Diferença para +/-
1690.00.00.0000.000	Outros Serviços	5.083.000,00	0,00	0,00	0,00	5.083.000,00 (-)
1690.99.00.0000.000	Outros Serviços	5.083.000,00	0,00	0,00	0,00	5.083.000,00 (-)
1690.99.11.0100.000	Serviços de Capitação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00 (-)
1690.99.11.0300.000	Serviços de Religamento de Água	83.000,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00 (-)
1700.00.00.0000.000	Transferências Correntes	124.818.582,88	10.731.424,34	0,00	10.731.424,34	114.087.158,54 (-)
1710.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	64.830.445,08	2.150.894,76	0,00	2.150.894,76	62.679.550,32 (-)
1718.00.00.0000.000	Transferências da União - Específica E/M	64.830.445,08	2.150.894,76	0,00	2.150.894,76	62.679.550,32 (-)
1718.01.00.0000.000	Participação na Receita da União	38.737.388,00	1.609.270,03	0,00	1.609.270,03	37.128.117,97 (-)
1718.01.21.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	38.730.447,00	1.609.270,03	0,00	1.609.270,03	37.121.176,97 (-)
1718.01.51.0000.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	6.941,00	0,00	0,00	0,00	6.941,00 (-)
1718.02.00.0000.000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	1.410.494,00	29.804,59	0,00	29.804,59	1.380.689,41 (-)
1718.02.51.0000.000	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	1.188.369,00	4.391,59	0,00	4.391,59	1.183.977,41 (-)
1718.02.61.0000.000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	222.125,00	25.413,00	0,00	25.413,00	196.712,00 (-)
1718.03.00.0000.000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das Ações e Serviços Pú	15.326.674,68	315.768,58	0,00	315.768,58	15.010.906,10 (-)
1718.03.11.0100.000	Piso de Atenção Básica - PAB Fixo	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00 (-)
1718.03.11.0200.000	PAB Variável - Programa Saúde da Família	500.000,00	40.530,32	0,00	40.530,32	459.469,68 (-)
1718.03.11.0300.000	PAB Variável - Agentes Comunitários de Saúde	1.000.000,00	106.250,00	0,00	106.250,00	893.750,00 (-)
1718.03.11.0400.000	PAB Variável - Saúde Bucal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1718.03.11.0500.000	NASF - Núcleo de Atendimento Saúde da Família	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1718.03.11.1200.000	Componente Básico de Assistência Farmacêutica	300.000,00	30.438,00	0,00	30.438,00	269.562,00 (-)
1718.03.11.1600.000	Vigilância e Promoção a Saúde	111.062,60	26.067,92	0,00	26.067,92	84.994,68 (-)
1718.03.11.2007.000	Mac-Demais Prog.Fin.por Transferência Fundo a Fundo	7.249.612,08	0,00	0,00	0,00	7.249.612,08 (-)
1718.03.11.2010.000	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro	3.372.000,00	112.482,34	0,00	112.482,34	3.259.517,66 (-)
1718.03.11.4001.000	Vigilância Sanitária-Principal	64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00 (-)
1718.03.11.4010.000	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00 (-)
1718.03.11.6020.000	Qualificação da Gestão do SUS - Principal	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 (-)
1718.05.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	5.217.137,20	184.316,22	0,00	184.316,22	5.032.820,98 (-)
1718.05.11.0000.000	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.332.751,20	180.473,29	0,00	180.473,29	1.152.277,91 (-)
1718.05.21.0000.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	113.000,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00 (-)

Prefeitura Municipal de Gurupá

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Arrecadação em Janeiro	Anulação até Janeiro	Arrecadação até Janeiro	Diferença para +/-
1718.05.31.0000.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	1.524.000,00	0,00	0,00	0,00	1.524.000,00 (-)
1718.05.41.0000.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	1.806.000,00	0,00	0,00	0,00	1.806.000,00 (-)
1718.05.91.0000.000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	441.386,00	3.842,93	0,00	3.842,93	437.543,07 (-)
1718.06.00.0000.000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	222.125,20	0,00	0,00	0,00	222.125,20 (-)
1718.06.11.0000.000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	222.125,20	0,00	0,00	0,00	222.125,20 (-)
1718.12.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.806.000,00	11.735,34	0,00	11.735,34	2.794.264,66 (-)
1718.12.11.0100.000	Proteção Social Básica - FNAS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00 (-)
1718.12.11.2500.000	Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI - FNAS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00 (-)
1718.12.11.2600.000	Gestão do Bolsa Família e Cadastro Único - Principal	200.000,00	11.735,34	0,00	11.735,34	188.264,66 (-)
1718.12.11.2800.000	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1718.12.11.9900.000	Outras Transferências - FNAS	1.956.000,00	0,00	0,00	0,00	1.956.000,00 (-)
1718.99.00.0000.000	Outras Transferências da União	1.110.626,00	0,00	0,00	0,00	1.110.626,00 (-)
1718.99.11.0000.000	Outras Transferências da União - Principal	1.110.626,00	0,00	0,00	0,00	1.110.626,00 (-)
1720.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	11.461.137,80	631.822,38	0,00	631.822,38	10.829.315,42 (-)
1728.00.00.0000.000	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	11.461.137,80	631.822,38	0,00	631.822,38	10.829.315,42 (-)
1728.01.00.0000.000	Participação na Receita dos Estados	11.127.950,00	631.822,38	0,00	631.822,38	10.496.127,62 (-)
1728.01.11.0000.000	Cota-Parte do ICMS - Principal	10.780.881,00	605.062,37	0,00	605.062,37	10.175.818,63 (-)
1728.01.21.0000.000	Cota-Parte do IPVA - Principal	20.824,00	2.172,00	0,00	2.172,00	18.652,00 (-)
1728.01.31.0000.000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	242.949,00	16.690,63	0,00	16.690,63	226.258,37 (-)
1728.01.41.0000.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	83.296,00	7.897,38	0,00	7.897,38	75.398,62 (-)
1728.10.11.0000.000	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	333.187,80	0,00	0,00	0,00	333.187,80 (-)
1750.00.00.0000.000	Transferências de Outras Instituições Públicas	48.527.000,00	7.948.707,20	0,00	7.948.707,20	40.578.292,80 (-)
1758.00.00.0000.000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	48.527.000,00	7.948.707,20	0,00	7.948.707,20	40.578.292,80 (-)
1758.01.00.0000.000	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação	48.527.000,00	7.948.707,20	0,00	7.948.707,20	40.578.292,80 (-)
1758.01.11.0000.000	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação - Principal	18.431.433,64	2.557.422,49	0,00	2.557.422,49	15.874.011,15 (-)
1758.01.21.0000.000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - Principal	30.095.566,36	5.391.284,71	0,00	5.391.284,71	24.704.281,65 (-)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	228.064,12	9.412,20	0,00	9.412,20	218.651,92 (-)
1920.00.00.0000.000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	4.608,09	6.600,00	0,00	6.600,00	1.991,91 (+)
1922.00.00.0000.000	Restituições	4.608,09	6.600,00	0,00	6.600,00	1.991,91 (+)

Prefeitura Municipal de Gurupá

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Arrecadação em Janeiro	Anulação até Janeiro	Arrecadação até Janeiro	Diferença para +/-
1922.99.00.0000.000	Outras Restituições	4.608,09	6.600,00	0,00	6.600,00	1.991,91 (+)
1922.99.11.0000.000	Outras Restituições - Principal	4.608,09	6.600,00	0,00	6.600,00	1.991,91 (+)
1990.00.00.0000.000	Demais Receitas Correntes	223.456,03	2.812,20	0,00	2.812,20	220.643,83 (-)
1990.99.00.0000.000	Outras Receitas	223.456,03	2.812,20	0,00	2.812,20	220.643,83 (-)
1990.99.11.0000.000	Outras Receitas - Primárias - Principal	223.456,03	2.812,20	0,00	2.812,20	220.643,83 (-)
2000.00.00.0000.000	Receitas de Capital	20.220.870,00	0,00	0,00	0,00	20.220.870,00 (-)
2400.00.00.0000.000	Transferências de Capital	20.220.870,00	0,00	0,00	0,00	20.220.870,00 (-)
2410.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	14.476.556,94	0,00	0,00	0,00	14.476.556,94 (-)
2418.00.00.0000.000	Transferências da União - Específica de Estados, DF e Municípios	14.476.556,94	0,00	0,00	0,00	14.476.556,94 (-)
2418.10.11.0000.000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	3.261.992,94	0,00	0,00	0,00	3.261.992,94 (-)
2418.10.21.0000.000	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	6.024.133,00	0,00	0,00	0,00	6.024.133,00 (-)
2418.10.51.0000.000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	2.776.565,00	0,00	0,00	0,00	2.776.565,00 (-)
2418.10.71.0000.000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal	1.110.626,00	0,00	0,00	0,00	1.110.626,00 (-)
2418.10.91.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.303.240,00	0,00	0,00	0,00	1.303.240,00 (-)
2420.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.744.313,06	0,00	0,00	0,00	5.744.313,06 (-)
2428.00.00.0000.000	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	5.744.313,06	0,00	0,00	0,00	5.744.313,06 (-)
2428.10.21.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	1.121.732,00	0,00	0,00	0,00	1.121.732,00 (-)
2428.10.51.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	1.110.626,00	0,00	0,00	0,00	1.110.626,00 (-)
2428.10.91.0000.000	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	3.511.955,06	0,00	0,00	0,00	3.511.955,06 (-)
9000.00.00.0000.000	Deduções	-10.000.831,00	-446.639,02	0,00	-446.639,02	9.554.191,98 (+)
9900.00.00.0000.000	Outras deduções	-10.000.831,00	-446.639,02	0,00	-446.639,02	9.554.191,98 (+)
9910.00.00.0000.000	Outras Deduções de Receitas Correntes	-10.000.831,00	-446.639,02	0,00	-446.639,02	9.554.191,98 (+)
9917.00.00.0000.000	Outras Deduções de Transferências Correntes	-10.000.831,00	-446.639,02	0,00	-446.639,02	9.554.191,98 (+)
9917.18.00.0000.000	Outras deduções de Transferências da União - Específica E/M	-7.791.902,00	-321.853,98	0,00	-321.853,98	7.470.048,02 (+)
9917.18.01.2100.000	Outras deduções de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-7.746.089,00	-321.853,98	0,00	-321.853,98	7.424.235,02 (+)
9917.18.01.5100.000	Outras deduções de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-1.388,00	0,00	0,00	0,00	1.388,00 (+)
9917.18.06.1100.000	Outras deduções de Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	-44.425,00	0,00	0,00	0,00	44.425,00 (+)
9917.28.00.0000.000	Outras deduções de Transferências dos Estados - Específica E/M	-2.208.929,00	-124.785,04	0,00	-124.785,04	2.084.143,96 (+)
9917.28.01.1100.000	Outras deduções de Cota-Parte do ICMS - Principal	-2.156.176,00	-121.012,50	0,00	-121.012,50	2.035.163,50 (+)

Prefeitura Municipal de Gurupá

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Arrecadação em Janeiro	Anulação até Janeiro	Arrecadação até Janeiro	Diferença para +/-
9917.28.01.2100.000	Outras deduções de Cota-Parte do IPVA - Principal	-4.164,00	-434,41	0,00	-434,41	3.729,59 (+)
9917.28.01.3100.000	Outras deduções de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-48.589,00	-3.338,13	0,00	-3.338,13	45.250,87 (+)
Totais Orçamentários:		153.103.000,00	10.462.852,84	0,00	10.462.852,84	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Janeiro	Anulação até Janeiro	Dedução até Janeiro
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	866.624,09	0,00	866.624,09
100060000	ISS	11.535,41	0,00	11.535,41
100070000	IRRF	322.266,62	0,00	322.266,62
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	28.930,65	0,00	28.930,65
100000043	FINANPREV CONTRIB	2.837,16	0,00	2.837,16
100000044	PLANO IASEP	2.060,84	0,00	2.060,84
100000048	ASPEB SEGUROS	59.411,38	0,00	59.411,38
100000049	ASPEB SERVIÇOS	213.909,05	0,00	213.909,05
100000050	EMPRESTIMO BANPARÁ	345.363,51	0,00	345.363,51
100000051	EMPRESTIMO B BRASIL	925.879,86	0,00	925.879,86
100000052	SINTEPP	31.749,40	0,00	31.749,40
100000053	PLANO IASEP CONJUGE	343,46	0,00	343,46
100000054	ADIANTAMENTO SAL	500,00	0,00	500,00
100000055	IMG SEGUROS	33,60	0,00	33,60
Totais Extra Orçamentários:		2.811.445,03	0,00	2.811.445,03

Total Geral:		13.274.297,87	0,00	13.274.297,87
---------------------	--	----------------------	-------------	----------------------

WILLIAM FARIAS DA COSTA
Contador 010446-O

JOSINETE DO SOCORRO NUNES DOS
Tesoureiro