



**Prefeitura Municipal de Gurupá**  
Balancete Financeiro - Consolidado  
Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>Receitas Orçamentárias</b>		<b>Despesas Orçamentárias</b>	
RECEITAS CORRENTES	11.210.925,62	Administração	792.457,10
RECEITA TRIBUTÁRIA	105.106,66	Assistência Social	152.134,11
RECEITA PATRIMONIAL	1.372,51	Saúde	640.329,19
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.621.351,97	Educação	3.937.674,84
Deduções da Receita	(516.905,52)	Cultura	21.311,36
Deduções do FUNDEB	(516.905,52)	Saneamento	4.700,00
Outras Deduções	(0,00)	Gestão Ambiental	24.620,46
RECEITAS DE CAPITAL	166.345,38	Ciência e Tecnologia	5.588,71
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	166.345,38		
<b>Total da Receita Orçamentária:</b>	<b>11.377.271,00</b>	<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>	<b>5.578.815,77</b>
<b>Receita Extra Orçamentária</b>		<b>Despesa Extra Orçamentária</b>	
ASPEB SEGUROS	32.305,57	Contribuicao Previdenciaria - INSS	58.084,95
ASPEB SERVIÇOS	116.925,81	Contribuicao Previdenciaria - INSS PJ	2.167,05
Contribuicao Previdenciaria - INSS	472.164,29	FINANPREV CONTRIB	1.537,30
Contribuicao Previdenciaria - INSS PF	495,00	IRRF	200.878,17
Contribuicao Previdenciaria - INSS PJ	2.167,05	ISS	5.618,78
EMPRESTIMO B BRASIL	530.293,46	ISS - PJ	2.519,17
EMPRESTIMO BANPARÁ	162.769,72	PAGAMENTO INDEVIDO	1.000,00
FINANPREV CONTRIB	1.461,82	PENSÃO ALIMENTÍCIA	17.133,72
IRRF	212.819,11	PLANO IASEP	410,38
IRRF - PF	495,00	RESTOS A PAGAR 2020	279.505,93
ISS	7.185,36	Repasse do Duodecimo da Camara	152.178,40
ISS - PJ	2.519,17	Salario Familia	17.318,39
PAGAMENTO INDEVIDO	18.220,59	Salario Maternidade	7.565,02
PENSÃO ALIMENTÍCIA	16.089,52		
PLANO IASEP	1.065,81		
PLANO IASEP CONJUGE	177,63		
SINTEPP	17.355,73		
<b>Total da Receita Extra Orçamentária:</b>	<b>1.594.510,64</b>	<b>Total da Despesa Extra Orçamentária:</b>	<b>745.917,26</b>
<b>Transferências Recebidas</b>		<b>Transferências Concedidas</b>	
Controladoria Geral do Município	1.000,00	Fundo Municipal de Assistência Social de Gurupá	110.238,76
Fundo Municipal de Assistência Social de Gurupá	112.066,63	Fundo Municipal de Educação de Gurupá	24.863,82
Fundo Municipal de Educação de Gurupá	128.945,96	Fundo Municipal de Saúde de Gurupá	95.257,41
Fundo Municipal de Saúde de Gurupá	939.571,03	Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	1.769,00
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolesci	8.695,69	Secretaria Municipal de Finanças	10.376.696,40
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	8.451.945,58		
Gabinete do Prefeito	70.036,19		
Gabinete do Vice-Prefeito	11.668,03		
Procuradoria Geral do Município	9.018,15		
Secretaria Municipal de Administração	242.440,46		
Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Aba	19.074,98		
Secretaria Municipal de Assistência Social	110.238,76		
Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia	5.047,73		



**Prefeitura Municipal de Gurupá**  
Balancete Financeiro - Consolidado  
Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Lazer	166.830,94		
Secretaria Municipal de Educação de Gurupá	24.955,32		
Secretaria Municipal de Infraestrutura	146.021,99		
Secretaria Municipal de Saúde de Gurupá	134.173,36		
Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente	21.300,39		
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Gurupá	5.794,20		
<b>Total das Transferências Recebidas:</b>	<b>10.608.825,39</b>	<b>Total das Transferências Concedidas:</b>	<b>10.608.825,39</b>
<b>Total:</b>	<b>23.580.607,03</b>	<b>Total:</b>	<b>16.933.558,42</b>

Caixa - Saldo Anterior		Caixa - Saldo Atual	
<b>Saldo do mês anterior em Caixa:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo do mês atual em Caixa:</b>	<b>0,00</b>

Banco - Saldo Anterior		Banco - Saldo Atual			
B.B	5.037-7 ( APLIC FIN F M I	5,15	B.B	5.037-7 ( APLIC FIN F M I	5,15
B.B	5.038-5 ( APLIC FIN FMAS(	0,12	B.B	5.038-5 ( APLIC FIN FMAS(	0,12
B.B	6.441-6 ( APLIC FMS FNS (	0,63	B.B	6.441-6 ( APLIC FMS FNS (	0,63
B.B	7.313-X ( APLIC FME BASI(	23.239,14	B.B	7.313-X ( APLIC FME BASI(	23.241,17
B.B	7.575-2 ( APLIC PMG PREF	0,07	B.B	7.575-2 ( APLIC PMG PREF	0,07
B.B	8.790-4 ( APLIC FIN FMAS-	1.059,28	B.B	8.790-4 ( APLIC FIN FMAS-	0,92
B.B	8.795-5 ( APLIC FIN FMS-I	568,55	B.B	8.795-5 ( APLIC FIN FMS-I	568,60
B.B	9.081-6 ( APLIC FIN LEI i	244.703,97	B.B	9.081-6 ( APLIC FIN LEI i	83.264,87
B.B	14.002-3 ( APLIC FME PNAE	0,09	B.B	14.002-3 ( APLIC FME PNAE	0,09
B.B	14.006-6 ( APLIC FIN ITR	335,58	B.B	14.006-6 ( APLIC FIN ITR	335,61
B.B	14.007-4 ( APLIC FIN FEP	1.242.393,98	B.B	14.007-4 ( APLIC FIN FEP	1.268.685,32
B.B	14.009-0 ( APLIC PM GURUPI	29,02	B.B	14.009-0 ( APLIC PM GURUPI	29,03
B.B	14.010-4 ( APLIC FMS FUS	7.511,06	B.B	14.010-4 ( APLIC FMS FUS	169.462,64
B.B	14.011-2 ( APLIC FME QSE	182.083,18	B.B	14.011-2 ( APLIC FME QSE	117.852,25
B.B	14.012-0 ( APLIC FIN CEX	6,48	B.B	14.012-0 ( APLIC FIN CEX	6,48
B.B	14.013-9 ( APLIC FME PNAT	1.288.320,46	B.B	14.013-9 ( APLIC FME PNAT	1.288.433,08
B.B	14.017-1 ( APLIC FIN CIDE	40,01	B.B	14.017-1 ( APLIC FIN CIDE	3.549,02
B.B	14.020-1 ( APLIC FMS VIG \$	5.034,53	B.B	14.020-1 ( APLIC FMS VIG \$	5.034,97
B.B	14.023-6 ( APLIC PMG REC I	59.475,01	B.B	14.023-6 ( APLIC PMG REC I	44.436,55
B.B	14.035-X ( APLIC FME PNAQ	458,70	B.B	14.035-X ( APLIC FME PNAQ	458,74
B.B	14.037-6 ( APLIC FMS BLMA(	688,12	B.B	14.037-6 ( APLIC FMS BLMA(	688,18
B.B	14.040-6 ( APLIC FIN ICMS	154.853,24	B.B	14.040-6 ( APLIC FIN ICMS	154.866,78
B.B	14.041-4 ( APLIC FIN FPM	2.159,65	B.B	14.041-4 ( APLIC FIN FPM	369.321,93
B.B	14.088-0 ( APLIC FMS AFB I	4.068,82	B.B	14.088-0 ( APLIC FMS AFB I	4.069,18
B.B	14.216-6 ( APLIC FEB	2.416.348,38	B.B	14.216-6 ( APLIC FEB	8.083.485,19
B.B	14.432-0 ( APLIC FIN SNA	1.817,67	B.B	14.432-0 ( APLIC FIN SNA	3.485,25
B.B	14.553-X ( APLIC PMG PDDE	1.183,34	B.B	14.553-X ( APLIC PMG PDDE	1.183,44
B.B	14.564-5 ( APLIC FMS PSF	178,40	B.B	14.564-5 ( APLIC FMS PSF	178,42
B.B	14.608-0 ( APLIC ABAST TRJ	4.306,14	B.B	14.608-0 ( APLIC ABAST TRJ	4.306,51
B.B	14.657-9 ( APLIC FIN FMS (	396,65	B.B	14.657-9 ( APLIC FIN FMS (	396,69
B.B	14.883-0 ( APLIC FIN FMAS	293,01	B.B	14.883-0 ( APLIC FIN FMAS	293,04



**Prefeitura Municipal de Gurupá**  
**Balancete Financeiro - Consolidado**  
**Período: 01/01/2021 a 31/01/2021**

B.B	15.031-2 ( APLIC FME PRO	1.152,53	B.B	15.031-2 ( APLIC FME PRO	1.152,64
B.B	15.584-5 ( APLIC PMG PVMC	9.948,04	B.B	15.584-5 ( APLIC PMG PVMC	9.948,91
B.B	15.605-1 ( APLIC FIN PM (	112,76	B.B	15.605-1 ( APLIC FIN PM (	112,77
B.B	15.641-8 ( APLIC FMS PLAN(	2.510,63	B.B	15.641-8 ( APLIC FMS PLAN(	2.510,85
B.B	15.673-6 ( APLIC FIN PLAN(	27,08	B.B	15.673-6 ( APLIC FIN PLAN(	27,09
B.B	15.864-X ( APLIC FME BRAS:	732,53	B.B	15.864-X ( APLIC FME BRAS:	732,59
B.B	16.108-X ( APLIC FME MEREI	484,75	B.B	16.108-X ( APLIC FME MEREI	484,80
B.B	16.109-8 ( APLIC FME MEREI	143,38	B.B	16.109-8 ( APLIC FME MEREI	143,39
B.B	16.110-1 ( APLIC FME MER I	253,68	B.B	16.110-1 ( APLIC FME MER I	253,70
B.B	16.182-9 ( APLIC FME PTA	2.562,38	B.B	16.182-9 ( APLIC FME PTA	2.562,61
B.B	16.190-X ( APLIC FMS BLAFI	13.233,11	B.B	16.190-X ( APLIC FMS BLAFI	13.234,27
B.B	16.191-8 ( APLIC FMS BLATI	4.204,79	B.B	16.191-8 ( APLIC FMS BLATI	4.205,16
B.B	16.193-4 ( APLIC FMS FNS I	1.816,98	B.B	16.193-4 ( APLIC FMS FNS I	8.259,51
B.B	16.376-7 ( APLIC FIN CONV'	4.080,59	B.B	16.376-7 ( APLIC FIN CONV'	4.080,94
B.B	18.386-5 ( APLIC FME PAC :	2.883,18	B.B	18.386-5 ( APLIC FME PAC :	2.883,43
B.B	19.188-4 ( APLIC FMS BLINV	0,15	B.B	19.188-4 ( APLIC FMS BLINV	0,15
B.B	19.615-0 ( APLIC FME PAR	3.067,16	B.B	19.615-0 ( APLIC FME PAR	3.067,42
B.B	20.453-6 ( APLIC FME PAR	1.234,79	B.B	20.453-6 ( APLIC FME PAR	1.234,90
B.B	20.746-2 ( APLIC PMG MOVIM	721,99	B.B	20.746-2 ( APLIC PMG MOVIM	73.652,67
B.B	20.767-5 ( APLIC FME EDUC	896,68	B.B	20.767-5 ( APLIC FME EDUC	896,75
B.B	20.768-3 ( APLIC FIN SEMA:	871,43	B.B	20.768-3 ( APLIC FIN SEMA:	871,50
B.B	21.888-X ( APLIC FME PAI	81.299,58	B.B	21.888-X ( APLIC FME PAI	81.306,69
B.B	22.079-5 ( APLIC FME PAC	316.183,50	B.B	22.079-5 ( APLIC FME PAC	316.211,14
B.B	22.100-7 ( APLIC FME PAC	1.237,89	B.B	22.100-7 ( APLIC FME PAC	1.237,99
B.B	22.133-3 ( APLIC FME Pi	14.374,66	B.B	22.133-3 ( APLIC FME Pi	14.375,92
B.B	23.394-3 ( APLIC FIN CONV(	5.786,66	B.B	23.394-3 ( APLIC FIN CONV(	5.787,16
B.B	23.724-8 ( APLIC PMG PM GU	10.131,69	B.B	23.724-8 ( APLIC PMG PM GU	10.132,58
B.B	23.853-8 ( APLIC FIN MASP(	20,00	B.B	23.853-8 ( APLIC FIN MASP(	20,01
B.B	23.937-2 ( APLIC FIN FNAS	770,06	B.B	23.937-2 ( APLIC FIN FNAS	0,11
B.B	23.944-5 ( APLIC FIN FNAS	3.868,63	B.B	23.944-5 ( APLIC FIN FNAS	2,27
B.B	23.945-3 ( APLIC FIN CONV(	450.648,80	B.B	23.945-3 ( APLIC FIN CONV(	411.285,41
B.B	24.878-9 ( APLIC FME MEREI	431.961,87	B.B	24.878-9 ( APLIC FME MEREI	411.999,43
B.B	25.005-8 ( APLIC FNAS CRII	5,01	B.B	25.005-8 ( APLIC FNAS CRII	5,01
B.B	25.616-1 ( APLIC FMS CUSTI	283.301,79	B.B	25.616-1 ( APLIC FMS CUSTI	391.564,36
B.B	25.638-2 ( APLIC FMS FNS :	133.131,74	B.B	25.638-2 ( APLIC FMS FNS :	297.834,94
B.B	25.694-3 ( APLIC FIN FNAS	1.048,27	B.B	25.694-3 ( APLIC FIN FNAS	48,34
B.B	27.824-6 ( APLIC FIN FMAS	5,05	B.B	27.824-6 ( APLIC FIN FMAS	5,05
B.B	27.908-0 ( APLIC FMS FNS	0,08	B.B	27.908-0 ( APLIC FMS FNS	0,08
BANP	400.110-9 ( TRANSPORTE ESC(	105,00	BANP	400.110-9 ( TRANSPORTE ESC(	105,00
BANP	400.112-5 ( APLIC FIN CONV	61.203,50	BANP	400.112-5 ( APLIC FIN CONV	61.281,18
BANP	400.115-0 ( APLIC FIN CONV	6.207,53	BANP	400.115-0 ( APLIC FIN CONV	6.215,33
BANP	400.116-8 ( COSIP - ILUM PI	308,84	BANP	400.116-8 ( COSIP - ILUM PI	308,84
BANP	400.122-2 ( APLIC FIN 13 SI	4.675,26	BANP	400.122-2 ( APLIC FIN 13 SI	4.681,26
BANP	400.123-0 ( CONV SEPOF R PI	28,03	BANP	400.123-0 ( CONV SEPOF R PI	28,03
BANP	400.126-5 ( CONV IDEFLOR	1,20	BANP	400.126-5 ( CONV IDEFLOR	1,20
BANP	400.127-3 ( CONV SEDUC TRAI	619,72	BANP	400.127-3 ( CONV SEDUC TRAI	619,72
BANP	400.128-1 ( APLIC FIN CONV	2.860,89	BANP	400.128-1 ( APLIC FIN CONV	2.864,49



**Prefeitura Municipal de Gurupá**  
**Balancete Financeiro - Consolidado**  
**Período: 01/01/2021 a 31/01/2021**

BANP	400.130-3 ( APLIC CONV QUAI	627,46	BANP	400.130-3 ( APLIC CONV QUAI	627,46
BANP	400.134-6 ( APLIC FIN SESP	5.059,19	BANP	400.134-6 ( APLIC FIN SESP	5.065,59
BANP	400.138-9 ( APLIC FIN CONV	3.932,79	BANP	400.138-9 ( APLIC FIN CONV	3.937,79
BANP	400.140-0 ( APLIC FIN CONV	16.661,75	BANP	400.140-0 ( APLIC FIN CONV	16.682,95
BANP	400.144-3 ( APLIC FIN ICMS	85.242,17	BANP	400.144-3 ( APLIC FIN ICMS	458.662,96
BANP	421.159-6 ( PNATE ENS MEDIC	137,17	BANP	421.159-6 ( PNATE ENS MEDIC	137,17
BANP	601.975-7 ( SEDUC PETE	430.728,50	BANP	601.975-7 ( SEDUC PETE	430.728,50
BANP	601.976-5 ( SEDUC PEAE	76.876,00	BANP	601.976-5 ( SEDUC PEAE	76.876,00
<b>Saldo do mês anterior em Banco:</b>		<b>8.121.547,32</b>	<b>Saldo do mês atual em Banco:</b>		<b>14.768.595,93</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>31.702.154,35</b>	<b>Total Geral:</b>		<b>31.702.154,35</b>

Prefeitura Municipal de Gurupá, em 31 de Janeiro de 2021

WILLIAM FARIAS DA COSTA  
Contador 010446-O

JOSINETE DO SOCORRO NUNES DOS SANTOS  
Tesoureiro

JOÃO DA CRUZ TEIXEIRA DE SOUZA  
Prefeito Municipal