



Prefeitura Municipal de Gurupá
Balancete Financeiro - Consolidado
Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
RECEITAS CORRENTES	9.318.286,93	Administração	1.589.256,98
RECEITA TRIBUTÁRIA	284.504,65	Assistência Social	212.594,63
RECEITA PATRIMONIAL	1.872,18	Saúde	1.095.651,85
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.644.693,25	Educação	3.981.012,90
Deduções da Receita	(612.783,15)	Cultura	22.241,40
Deduções do FUNDEB	(612.783,15)	Urbanismo	61.216,88
Outras Deduções	(0,00)	Saneamento	1.100,00
RECEITAS DE CAPITAL	34.031,43	Gestão Ambiental	41.857,80
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	34.031,43	Ciência e Tecnologia	9.250,00
Total da Receita Orçamentária:	9.352.318,36	Total da Despesa Orçamentária:	7.014.182,44
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
ASPEB SEGUROS	33.601,95	ASPEB SEGUROS	32.953,76
ASPEB SERVIÇOS	121.875,00	ASPEB SERVIÇOS	118.742,67
Contribuicao Previdenciaria - INSS	488.774,00	Contribuicao Previdenciaria - INSS	3.670.309,55
Contribuicao Previdenciaria - INSS PF	13.299,76	EMPRESTIMO B BRASIL	536.502,35
EMPRESTIMO B BRASIL	565.784,02	EMPRESTIMO BANPARÁ	140.264,52
EMPRESTIMO BANPARÁ	169.026,24	FINANPREV CONTRIB	1.514,77
FINANPREV CONTRIB	1.514,77	IRRF	4.509,88
IRRF	209.102,04	IRRF	162.710,03
IRRF - PF	31.235,68	IRRF - PF	24.652,61
IRRF - PJ	295,78	IRRF - PJ	295,78
ISS	25.047,25	ISS	20.215,87
ISS - PJ	2.846,94	ISS - PJ	2.586,94
PAGAMENTO INDEVIDO	18.220,59	PENSÃO ALIMENTÍCIA	17.763,72
PENSÃO ALIMENTÍCIA	18.907,92	PLANO IASEP	1.065,81
PLANO IASEP	1.243,44	RESTOS A PAGAR 2020	31.516,66
SINTEPP	17.434,74	Repasse do Duodecimo da Camara	152.178,40
		SINTEPP	17.355,73
		Salario Familia	27.477,91
		Salario Maternidade	38.909,11
Total da Receita Extra Orçamentária:	1.718.210,12	Total da Despesa Extra Orçamentária:	5.001.526,07
Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
Controladoria Geral do Município	11.918,15	Fundo Municipal de Assistência Social de Gurupá	182.794,43
Fundo Municipal de Assistência Social de Gurupá	197.948,87	Fundo Municipal de Educação de Gurupá	134.845,34
Fundo Municipal de Educação de Gurupá	454.378,05	Fundo Municipal de Saúde de Gurupá	279.347,89
Fundo Municipal de Saúde de Gurupá	901.927,14	Secretaria Municipal de Finanças	8.606.566,62
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolesco	13.578,93		
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	5.746.307,03		
Gabinete do Prefeito	89.676,15		
Secretaria Municipal de Administração	385.063,18		
Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Aba	21.724,60		
Secretaria Municipal de Assistência Social	184.045,43		
Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia	7.760,19		



Prefeitura Municipal de Gurupá
Balancete Financeiro - Consolidado
Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Lazer	21.063,81		
Secretaria Municipal de Educação de Gurupá	137.431,06		
Secretaria Municipal de Infraestrutura	574.879,21		
Secretaria Municipal de Saúde de Gurupá	280.097,89		
Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente	41.017,41		
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Gurupá	134.737,18		
Total das Transferências Recebidas:	9.203.554,28	Total das Transferências Concedidas:	9.203.554,28
Total:	20.274.082,76	Total:	21.219.262,79

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	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(23.241,17	B.B	7.313-X (APLIC FME BASI(23.243,12
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-	0,92	B.B	8.790-4 (APLIC FIN FMAS-	0,92
B.B	8.795-5 (APLIC FIN FMS-I	568,60	B.B	8.795-5 (APLIC FIN FMS-I	568,65
B.B	9.081-6 (APLIC FIN LEI i	83.264,87	B.B	9.081-6 (APLIC FIN LEI i	80.605,21
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	335,61	B.B	14.006-6 (APLIC FIN ITR	335,64
B.B	14.007-4 (APLIC FIN FEP	1.268.685,32	B.B	14.007-4 (APLIC FIN FEP	1.296.872,43
B.B	14.009-0 (APLIC PM GURUPI	29,03	B.B	14.009-0 (APLIC PM GURUPI	29,03
B.B	14.010-4 (APLIC FMS FUS	169.462,64	B.B	14.010-4 (APLIC FMS FUS	28.643,09
B.B	14.011-2 (APLIC FME QSE	117.852,25	B.B	14.011-2 (APLIC FME QSE	211.818,05
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	1.288.433,08	B.B	14.013-9 (APLIC FME PNAT	1.288.541,37
B.B	14.017-1 (APLIC FIN CIDE	3.549,02	B.B	14.017-1 (APLIC FIN CIDE	3.549,31
B.B	14.020-1 (APLIC FMS VIG \$	5.034,97	B.B	14.020-1 (APLIC FMS VIG \$	5.035,39
B.B	14.023-6 (APLIC PMG REC I	44.436,55	B.B	14.023-6 (APLIC PMG REC I	35.457,95
B.B	14.035-X (APLIC FME PNAQ	458,74	B.B	14.035-X (APLIC FME PNAQ	458,78
B.B	14.037-6 (APLIC FMS BLMA(688,18	B.B	14.037-6 (APLIC FMS BLMA(688,23
B.B	14.040-6 (APLIC FIN ICMS	154.866,78	B.B	14.040-6 (APLIC FIN ICMS	115.090,97
B.B	14.041-4 (APLIC FIN FPM	369.321,93	B.B	14.041-4 (APLIC FIN FPM	528.098,67
B.B	14.088-0 (APLIC FMS AFB I	4.069,18	B.B	14.088-0 (APLIC FMS AFB I	4.069,52
B.B	14.216-6 (APLIC FEB	8.083.485,19	B.B	14.216-6 (APLIC FEB	6.615.995,39
B.B	14.432-0 (APLIC FIN SNA	3.485,25	B.B	14.432-0 (APLIC FIN SNA	7.768,95
B.B	14.553-X (APLIC PMG PDDE	1.183,44	B.B	14.553-X (APLIC PMG PDDE	1.183,54
B.B	14.564-5 (APLIC FMS PSF	178,42	B.B	14.564-5 (APLIC FMS PSF	178,43
B.B	14.608-0 (APLIC ABAST TRJ	4.306,51	B.B	14.608-0 (APLIC ABAST TRJ	4.306,88
B.B	14.657-9 (APLIC FIN FMS (396,69	B.B	14.657-9 (APLIC FIN FMS (396,72
B.B	14.883-0 (APLIC FIN FMAS	293,04	B.B	14.883-0 (APLIC FIN FMAS	293,06



Prefeitura Municipal de Gurupá
Balancete Financeiro - Consolidado
Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

B.B	15.031-2 (APLIC FME PRO	1.152,64	B.B	15.031-2 (APLIC FME PRO	1.152,73
B.B	15.584-5 (APLIC PMG PVMC	9.948,91	B.B	15.584-5 (APLIC PMG PVMC	9.949,74
B.B	15.605-1 (APLIC FIN PM (112,77	B.B	15.605-1 (APLIC FIN PM (112,78
B.B	15.641-8 (APLIC FMS PLAN(2.510,85	B.B	15.641-8 (APLIC FMS PLAN(2.511,06
B.B	15.673-6 (APLIC FIN PLAN(27,09	B.B	15.673-6 (APLIC FIN PLAN(27,09
B.B	15.864-X (APLIC FME BRAS:	732,59	B.B	15.864-X (APLIC FME BRAS:	732,65
B.B	16.108-X (APLIC FME MEREI	484,80	B.B	16.108-X (APLIC FME MEREI	484,84
B.B	16.109-8 (APLIC FME MEREI	143,39	B.B	16.109-8 (APLIC FME MEREI	143,41
B.B	16.110-1 (APLIC FME MER I	253,70	B.B	16.110-1 (APLIC FME MER I	253,72
B.B	16.182-9 (APLIC FME PTA	2.562,61	B.B	16.182-9 (APLIC FME PTA	2.562,82
B.B	16.190-X (APLIC FMS BLAFI	13.234,27	B.B	16.190-X (APLIC FMS BLAFI	19.799,59
B.B	16.191-8 (APLIC FMS BLATI	4.205,16	B.B	16.191-8 (APLIC FMS BLATI	26.698,37
B.B	16.193-4 (APLIC FMS FNS I	8.259,51	B.B	16.193-4 (APLIC FMS FNS I	11.627,30
B.B	16.376-7 (APLIC FIN CONV'	4.080,94	B.B	16.376-7 (APLIC FIN CONV'	4.081,29
B.B	18.386-5 (APLIC FME PAC :	2.883,43	B.B	18.386-5 (APLIC FME PAC :	2.883,67
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	3.067,42	B.B	19.615-0 (APLIC FME PAR	3.067,68
B.B	20.453-6 (APLIC FME PAR	1.234,90	B.B	20.453-6 (APLIC FME PAR	1.235,00
B.B	20.746-2 (APLIC PMG MOVIM	73.652,67	B.B	20.746-2 (APLIC PMG MOVIM	2.958,23
B.B	20.767-5 (APLIC FME EDUC	896,75	B.B	20.767-5 (APLIC FME EDUC	896,83
B.B	20.768-3 (APLIC FIN SEMA:	871,50	B.B	20.768-3 (APLIC FIN SEMA:	871,58
B.B	21.888-X (APLIC FME PAI	81.306,69	B.B	21.888-X (APLIC FME PAI	81.313,52
B.B	22.079-5 (APLIC FME PAC	316.211,14	B.B	22.079-5 (APLIC FME PAC	316.237,71
B.B	22.100-7 (APLIC FME PAC	1.237,99	B.B	22.100-7 (APLIC FME PAC	1.238,10
B.B	22.133-3 (APLIC FME Pi	14.375,92	B.B	22.133-3 (APLIC FME Pi	14.377,13
B.B	23.394-3 (APLIC FIN CONV(5.787,16	B.B	23.394-3 (APLIC FIN CONV(5.787,65
B.B	23.724-8 (APLIC PMG PM GU	10.132,58	B.B	23.724-8 (APLIC PMG PM GU	10.133,43
B.B	23.853-8 (APLIC FIN MASP(20,01	B.B	23.853-8 (APLIC FIN MASP(20,01
B.B	23.937-2 (APLIC FIN FNAS	0,11	B.B	23.937-2 (APLIC FIN FNAS	4.672,50
B.B	23.944-5 (APLIC FIN FNAS	2,27	B.B	23.944-5 (APLIC FIN FNAS	2,27
B.B	23.945-3 (APLIC FIN CONV(411.285,41	B.B	23.945-3 (APLIC FIN CONV(411.319,98
B.B	24.878-9 (APLIC FME MEREI	411.999,43	B.B	24.878-9 (APLIC FME MEREI	617.420,12
B.B	25.005-8 (APLIC FNAS CRII	5,01	B.B	25.005-8 (APLIC FNAS CRII	3.086,12
B.B	25.616-1 (APLIC FMS CUSTI	391.564,36	B.B	25.616-1 (APLIC FMS CUSTI	367.727,93
B.B	25.638-2 (APLIC FMS FNS :	297.834,94	B.B	25.638-2 (APLIC FMS FNS :	297.859,97
B.B	25.694-3 (APLIC FIN FNAS	48,34	B.B	25.694-3 (APLIC FIN FNAS	48,35
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	61.281,18	BANP	400.112-5 (APLIC FIN CONV	61.351,27
BANP	400.115-0 (APLIC FIN CONV	6.215,33	BANP	400.115-0 (APLIC FIN CONV	6.222,37
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	4.681,26	BANP	400.122-2 (APLIC FIN 13 SI	4.686,66
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	2.864,49	BANP	400.128-1 (APLIC FIN CONV	2.867,73



Prefeitura Municipal de Gurupá
Balancete Financeiro - Consolidado
Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

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	5.065,59	BANP	400.134-6 (APLIC FIN SESP	5.071,35
BANP	400.138-9 (APLIC FIN CONV	3.937,79	BANP	400.138-9 (APLIC FIN CONV	3.942,29
BANP	400.140-0 (APLIC FIN CONV	16.682,95	BANP	400.140-0 (APLIC FIN CONV	16.702,03
BANP	400.144-3 (APLIC FIN ICMS	458.662,96	BANP	400.144-3 (APLIC FIN ICMS	736.597,99
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 PEA	76.876,00	BANP	601.976-5 (SEDUC PEA	76.876,00
Saldo do mês anterior em Banco:		14.768.595,93	Saldo do mês atual em Banco:		13.823.415,90
Total Geral:		35.042.678,69	Total Geral:		35.042.678,69

Prefeitura Municipal de Gurupá, em 28 de Fevereiro de 2021

WILLIAM FARIAS DA COSTA
Contador 010446-O

JOSINETE DO SOCORRO NUNES DOS SANTOS
Tesoureiro

JOÃO DA CRUZ TEIXEIRA DE SOUZA
Prefeito Municipal