



**Prefeitura Municipal de Gurupá**  
Balancete Financeiro - Consolidado  
Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>Receitas Orçamentárias</b>		<b>Despesas Orçamentárias</b>	
RECEITAS CORRENTES	8.246.306,82	Administração	1.695.145,75
RECEITA TRIBUTÁRIA	432.930,65	Assistência Social	242.610,75
RECEITA PATRIMONIAL	5.279,46	Saúde	1.457.794,46
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.260.128,19	Educação	4.461.451,70
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.000,00	Cultura	18.691,40
Deduções da Receita	(454.031,48)	Urbanismo	32.804,54
Deduções do FUNDEB	(454.031,48)	Saneamento	61.463,35
Outras Deduções	(0,00)	Ciência e Tecnologia	8.250,00
RECEITAS DE CAPITAL	8.195,15		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.195,15		
<b>Total da Receita Orçamentária:</b>	<b>8.254.501,97</b>	<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>	<b>7.978.211,95</b>
<b>Receita Extra Orçamentária</b>		<b>Despesa Extra Orçamentária</b>	
ASPEB SEGUROS	32.984,42	ASPEB SEGUROS	59.850,34
ASPEB SERVIÇOS	124.451,47	ASPEB SERVIÇOS	224.611,84
Contribuicao Previdenciaria - INSS	496.964,18	Contribuicao Previdenciaria - INSS	52.913,60
Contribuicao Previdenciaria - INSS PF	15.089,17	Contribuicao Previdenciaria - INSS PF	197,50
Contribuicao Previdenciaria - INSS PJ	3.380,48	Contribuicao Previdenciaria - INSS PJ	3.380,48
EMPRESTIMO B BRASIL	579.848,39	EMPRESTIMO B BRASIL	1.076.810,46
EMPRESTIMO BANPARÁ	164.930,42	EMPRESTIMO BANPARÁ	304.131,39
FINANPREV CONTRIB	1.656,10	FINANPREV CONTRIB	1.514,77
IRRF	181.952,05	IRRF	169.700,81
IRRF - PF	33.011,89	IRRF - PF	1.512,78
IRRF - PJ	7.083,37	IRRF - PJ	6.980,62
ISS	11.816,19	ISS	1.910,75
ISS - PJ	26.674,82	ISS - PJ	24.795,73
PENSÃO ALIMENTÍCIA	17.513,72	PENSÃO ALIMENTÍCIA	16.351,25
PLANO IASEP	1.243,44	PLANO IASEP	1.243,44
SINTEPP	17.528,89	RESTOS A PAGAR 2020	115.914,92
		Repasse do Duodecimo da Camara	152.178,40
		SINTEPP	17.434,74
		Salario Familia	25.697,14
		Salario Maternidade	36.935,33
<b>Total da Receita Extra Orçamentária:</b>	<b>1.716.129,00</b>	<b>Total da Despesa Extra Orçamentária:</b>	<b>2.294.066,29</b>
<b>Transferências Recebidas</b>		<b>Transferências Concedidas</b>	
Controladoria Geral do Município	15.706,78	Fundo Municipal de Assistência Social de Gurupá	226.034,78
Fundo Municipal de Assistência Social de Gurupá	262.142,43	Fundo Municipal de Educação de Gurupá	199.107,36
Fundo Municipal de Educação de Gurupá	757.875,28	Fundo Municipal de Saúde de Gurupá	454.282,89
Fundo Municipal de Saúde de Gurupá	993.343,50	Secretaria Municipal de Finanças	8.267.946,83
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolesco	14.771,35		
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	4.771.563,09		
Gabinete do Prefeito	120.599,39		
Gabinete do Vice-Prefeito	10.148,72		
Procuradoria Geral do Município	4.725,00		



**Prefeitura Municipal de Gurupá**  
Balancete Financeiro - Consolidado  
Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

Secretaria Municipal de Administração	335.314,78		
Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento	28.838,43		
Secretaria Municipal de Assistência Social	226.034,78		
Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia	6.172,05		
Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Lazer	19.182,86		
Secretaria Municipal de Educação de Gurupá	199.107,36		
Secretaria Municipal de Infraestrutura	773.470,40		
Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento	5.696,85		
Secretaria Municipal de Saúde de Gurupá	454.282,89		
Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente	50.860,45		
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Gurupá	97.535,47		
<b>Total das Transferências Recebidas:</b>	<b>9.147.371,86</b>	<b>Total das Transferências Concedidas:</b>	<b>9.147.371,86</b>
<b>Total:</b>	<b>19.118.002,83</b>	<b>Total:</b>	<b>19.419.650,10</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 BASIC	23.243,12		B.B	7.313-X ( APLIC FME BASIC	23.252,15	
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	568,65		B.B	8.795-5 ( APLIC FIN FMS-I	568,87	
B.B	9.081-6 ( APLIC FIN LEI I	80.605,21		B.B	9.081-6 ( APLIC FIN LEI I	80.636,53	
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	335,64		B.B	14.006-6 ( APLIC FIN ITR	335,77	
B.B	14.007-4 ( APLIC FIN FEP	1.296.872,43		B.B	14.007-4 ( APLIC FIN FEP	1.333.541,52	
B.B	14.009-0 ( APLIC PM GURUP	29,03		B.B	14.009-0 ( APLIC PM GURUP	29,04	
B.B	14.010-4 ( APLIC FMS FUS	28.643,09		B.B	14.010-4 ( APLIC FMS FUS	1.107,78	
B.B	14.011-2 ( APLIC FME QSE	211.818,05		B.B	14.011-2 ( APLIC FME QSE	93.371,45	
B.B	14.012-0 ( APLIC FIN CEX	6,48		B.B	14.012-0 ( APLIC FIN CEX	6,49	
B.B	14.013-9 ( APLIC FME PNAT	1.288.541,37		B.B	14.013-9 ( APLIC FME PNAT	1.652.895,13	
B.B	14.017-1 ( APLIC FIN CIDE	3.549,31		B.B	14.017-1 ( APLIC FIN CIDE	3.550,69	
B.B	14.020-1 ( APLIC FMS VIG S	5.035,39		B.B	14.020-1 ( APLIC FMS VIG S	5.037,35	
B.B	14.023-6 ( APLIC PMG REC I	35.457,95		B.B	14.023-6 ( APLIC PMG REC I	92.826,76	
B.B	14.035-X ( APLIC FME PNAQ	458,78		B.B	14.035-X ( APLIC FME PNAQ	458,96	
B.B	14.037-6 ( APLIC FMS BLMA(	688,23		B.B	14.037-6 ( APLIC FMS BLMA(	688,50	
B.B	14.040-6 ( APLIC FIN ICMS	115.090,97		B.B	14.040-6 ( APLIC FIN ICMS	96.530,35	
B.B	14.041-4 ( APLIC FIN FPM	528.098,67		B.B	14.041-4 ( APLIC FIN FPM	166.147,66	
B.B	14.088-0 ( APLIC FMS AFB I	4.069,52		B.B	14.088-0 ( APLIC FMS AFB I	4.071,10	
B.B	14.216-6 ( APLIC FEB	6.615.995,39		B.B	14.216-6 ( APLIC FEB	6.675.583,68	
B.B	14.432-0 ( APLIC FIN SNA	7.768,95		B.B	14.432-0 ( APLIC FIN SNA	9.403,72	



**Prefeitura Municipal de Gurupá**  
**Balancete Financeiro - Consolidado**  
**Período: 01/03/2021 a 31/03/2021**

B.B	14.553-X ( APLIC PMG PDDE	1.183,54	B.B	14.553-X ( APLIC PMG PDDE	1.184,00
B.B	14.564-5 ( APLIC FMS PSF	178,43	B.B	14.564-5 ( APLIC FMS PSF	178,50
B.B	14.608-0 ( APLIC ABAST TRU	4.306,88	B.B	14.608-0 ( APLIC ABAST TRU	4.308,55
B.B	14.657-9 ( APLIC FIN FMS (	396,72	B.B	14.657-9 ( APLIC FIN FMS (	396,87
B.B	14.883-0 ( APLIC FIN FMAS	293,06	B.B	14.883-0 ( APLIC FIN FMAS	293,18
B.B	15.031-2 ( APLIC FME PRO (	1.152,73	B.B	15.031-2 ( APLIC FME PRO (	1.153,18
B.B	15.584-5 ( APLIC PMG PVMC	9.949,74	B.B	15.584-5 ( APLIC PMG PVMC	9.953,61
B.B	15.605-1 ( APLIC FIN PM (	112,78	B.B	15.605-1 ( APLIC FIN PM (	112,82
B.B	15.641-8 ( APLIC FMS PLAN(	2.511,06	B.B	15.641-8 ( APLIC FMS PLAN(	2.512,04
B.B	15.673-6 ( APLIC FIN PLAN(	27,09	B.B	15.673-6 ( APLIC FIN PLAN(	27,10
B.B	15.864-X ( APLIC FME BRAS:	732,65	B.B	15.864-X ( APLIC FME BRAS:	732,94
B.B	16.108-X ( APLIC FME MEREI	484,84	B.B	16.108-X ( APLIC FME MEREI	485,03
B.B	16.109-8 ( APLIC FME MEREI	143,41	B.B	16.109-8 ( APLIC FME MEREI	143,46
B.B	16.110-1 ( APLIC FME MER I	253,72	B.B	16.110-1 ( APLIC FME MER I	253,82
B.B	16.182-9 ( APLIC FME PTA	2.562,82	B.B	16.182-9 ( APLIC FME PTA	2.563,82
B.B	16.190-X ( APLIC FMS BLAFI	19.799,59	B.B	16.190-X ( APLIC FMS BLAFI	26.373,45
B.B	16.191-8 ( APLIC FMS BLATH	26.698,37	B.B	16.191-8 ( APLIC FMS BLATH	6.034,66
B.B	16.193-4 ( APLIC FMS FNS I	11.627,30	B.B	16.193-4 ( APLIC FMS FNS I	16.461,54
B.B	16.376-7 ( APLIC FIN CONV'	4.081,29	B.B	16.376-7 ( APLIC FIN CONV'	4.082,87
B.B	18.386-5 ( APLIC FME PAC :	2.883,67	B.B	18.386-5 ( APLIC FME PAC :	2.884,79
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	3.067,68	B.B	19.615-0 ( APLIC FME PAR	3.068,87
B.B	20.453-6 ( APLIC FME PAR	1.235,00	B.B	20.453-6 ( APLIC FME PAR	1.235,48
B.B	20.746-2 ( APLIC PMG MOVIM	2.958,23	B.B	20.746-2 ( APLIC PMG MOVIM	765,23
B.B	20.767-5 ( APLIC FME EDUC	896,83	B.B	20.767-5 ( APLIC FME EDUC	897,18
B.B	20.768-3 ( APLIC FIN SEMA(	871,58	B.B	20.768-3 ( APLIC FIN SEMA(	871,92
B.B	21.888-X ( APLIC FME PAI	81.313,52	B.B	21.888-X ( APLIC FME PAI	81.345,13
B.B	22.079-5 ( APLIC FME PAC	316.237,71	B.B	22.079-5 ( APLIC FME PAC	316.360,62
B.B	22.100-7 ( APLIC FME PAC	1.238,10	B.B	22.100-7 ( APLIC FME PAC	1.238,58
B.B	22.133-3 ( APLIC FME P(	14.377,13	B.B	22.133-3 ( APLIC FME P(	14.382,72
B.B	23.394-3 ( APLIC FIN CONV(	5.787,65	B.B	23.394-3 ( APLIC FIN CONV(	5.789,90
B.B	23.724-8 ( APLIC PMG PM GU	10.133,43	B.B	23.724-8 ( APLIC PMG PM GU	10.137,37
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	4.672,50	B.B	23.937-2 ( APLIC FIN FNAS	12.350,82
B.B	23.944-5 ( APLIC FIN FNAS	2,27	B.B	23.944-5 ( APLIC FIN FNAS	16.470,43
B.B	23.945-3 ( APLIC FIN CONV(	411.319,98	B.B	23.945-3 ( APLIC FIN CONV(	349.995,48
B.B	24.878-9 ( APLIC FME MEREI	617.420,12	B.B	24.878-9 ( APLIC FME MEREI	730.385,20
B.B	25.005-8 ( APLIC FNAS CRI(	3.086,12	B.B	25.005-8 ( APLIC FNAS CRI(	933,86
B.B	25.616-1 ( APLIC FMS CUSTI	367.727,93	B.B	25.616-1 ( APLIC FMS CUSTI	50.878,88
B.B	25.638-2 ( APLIC FMS FNS :	297.859,97	B.B	25.638-2 ( APLIC FMS FNS :	297.975,73
B.B	25.694-3 ( APLIC FIN FNAS	48,35	B.B	25.694-3 ( APLIC FIN FNAS	2.512,93
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	61.351,27	BANP	400.112-5 ( APLIC FIN CONV	61.456,17
BANP	400.115-0 ( APLIC FIN CONV	6.222,37	BANP	400.115-0 ( APLIC FIN CONV	6.233,07
BANP	400.116-8 ( COSIP - ILUM P(	308,84	BANP	400.116-8 ( COSIP - ILUM P(	308,84



**Prefeitura Municipal de Gurupá**  
**Balancete Financeiro - Consolidado**  
**Período: 01/03/2021 a 31/03/2021**

BANP	400.122-2 ( APLIC FIN 13 S	4.686,66	BANP	400.122-2 ( APLIC FIN 13 S	4.694,66
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	2.867,73	BANP	400.128-1 ( APLIC FIN CONV	2.872,57
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	5.071,35	BANP	400.134-6 ( APLIC FIN SESP	5.080,01
BANP	400.138-9 ( APLIC FIN CONV	3.942,29	BANP	400.138-9 ( APLIC FIN CONV	3.949,04
BANP	400.140-0 ( APLIC FIN CONV	16.702,03	BANP	400.140-0 ( APLIC FIN CONV	16.702,03
BANP	400.144-3 ( APLIC FIN ICMS	736.597,99	BANP	400.144-3 ( APLIC FIN ICMS	693.540,83
BANP	421.159-6 ( PNATE ENS MEDI	137,17	BANP	421.159-6 ( PNATE ENS MEDI	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>13.823.415,90</b>	<b>Saldo do mês atual em Banco:</b>		<b>13.521.768,63</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>32.941.418,73</b>	<b>Total Geral:</b>		<b>32.941.418,73</b>

Prefeitura Municipal de Gurupá, em 31 de Março de 2021

WILLIAM FARIAS DA COSTA  
Contador 010446-O

JOSINETE DO SOCORRO NUNES DOS SANTOS  
Tesoureiro

JOÃO DA CRUZ TEIXEIRA DE SOUZA  
Prefeito Municipal