



**Prefeitura Municipal de Gurupá**  
Balancete Financeiro - Consolidado  
Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>Receitas Orçamentárias</b>		<b>Despesas Orçamentárias</b>	
RECEITAS CORRENTES	8.712.163,96	Administração	1.452.479,62
RECEITA TRIBUTÁRIA	95.334,81	Assistência Social	243.825,35
RECEITA PATRIMONIAL	18.364,29	Saúde	1.907.320,46
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.146.689,95	Educação	5.605.534,32
Deduções da Receita	(548.225,09)	Cultura	15.217,20
Deduções do FUNDEB	(548.225,09)	Urbanismo	44.911,44
Outras Deduções	(0,00)	Saneamento	61.463,45
RECEITAS DE CAPITAL	13.238,12	Gestão Ambiental	1.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	13.238,12	Ciência e Tecnologia	9.550,00
<b>Total da Receita Orçamentária:</b>	<b>8.725.402,08</b>	<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>	<b>9.341.801,84</b>
<b>Receita Extra Orçamentária</b>		<b>Despesa Extra Orçamentária</b>	
ASPEB SEGUROS	33.396,61	ASPEB SEGUROS	26.991,54
ASPEB SERVIÇOS	114.363,18	ASPEB SERVIÇOS	94.546,68
Contribuicao Previdenciaria - INSS	567.697,28	Contribuicao Previdenciaria - INSS	50.052,17
Contribuicao Previdenciaria - INSS PJ	3.380,48	Contribuicao Previdenciaria - INSS PJ	6.760,96
Contribuição Previdenciária - 13º Salario Rescisão	112,94	EMPRESTIMO B BRASIL	59.354,99
EMPRESTIMO B BRASIL	587.215,85	EMPRESTIMO BANPARÁ	140.266,52
EMPRESTIMO BANPARÁ	163.064,95	FINANPREV CONTRIB	1.667,27
FINANPREV CONTRIB	1.667,27	IRRF - PF	342,62
IRRF	189.503,93	IRRF - PJ	7.780,04
IRRF - PF	48.858,75	ISS	310,75
IRRF - PJ	7.780,04	ISS - PJ	27.738,94
ISS	12.856,27	PAGAMENTO INDEVIDO	2.300,00
ISS - PJ	29.250,63	PENSÃO ALIMENTÍCIA	19.048,52
PAGAMENTO INDEVIDO	366,67	PLANO IASEP	1.065,81
PENSÃO ALIMENTÍCIA	20.050,19	RESTITUIÇÃO	14.395,17
PLANO IASEP	1.065,81	Repasse do Duodecimo da Camara	152.178,40
PLANO IASEP CONJUGE	177,63	SINTEPP	17.601,04
SINTEPP	17.579,04	Salario Familia	26.047,48
		Salario Maternidade	29.950,91
<b>Total da Receita Extra Orçamentária:</b>	<b>1.798.387,52</b>	<b>Total da Despesa Extra Orçamentária:</b>	<b>678.399,81</b>
<b>Transferências Recebidas</b>		<b>Transferências Concedidas</b>	
Controladoria Geral do Município	12.248,03	Fundo Municipal de Assistência Social de Gurupá	179.180,19
Fundo Municipal de Assistência Social de Gurupá	227.865,26	Fundo Municipal de Educação de Gurupá	206.576,14
Fundo Municipal de Educação de Gurupá	593.279,07	Fundo Municipal de Saúde de Gurupá	670.130,24
Fundo Municipal de Saúde de Gurupá	1.237.744,62	Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	220.336,32
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolesco	13.005,56	Secretaria Municipal de Finanças	8.402.642,51
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	5.167.661,62		
Gabinete do Prefeito	96.654,92		
Gabinete do Vice-Prefeito	3.000,00		
Secretaria Municipal de Administração	469.863,96		
Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Aba	32.456,23		
Secretaria Municipal de Assistência Social	180.380,19		



**Prefeitura Municipal de Gurupá**  
Balancete Financeiro - Consolidado  
Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia	8.671,34		
Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Lazer	13.617,75		
Secretaria Municipal de Educação de Gurupá	215.459,04		
Secretaria Municipal de Finanças	176.150,87		
Secretaria Municipal de Infraestrutura	423.159,26		
Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvi	1.780,76		
Secretaria Municipal de Saúde de Gurupá	677.461,20		
Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente	40.788,70		
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Gurupá	87.617,02		
<b>Total das Transferências Recebidas:</b>	<b>9.678.865,40</b>	<b>Total das Transferências Concedidas:</b>	<b>9.678.865,40</b>
<b>Total:</b>	<b>20.202.655,00</b>	<b>Total:</b>	<b>19.699.067,05</b>

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

<b>Banco - Saldo Anterior</b>		<b>Banco - Saldo Atual</b>			
B.B	5.037-7 ( APLIC FIN F M I	5,15	B.B	5.037-7 ( APLIC FIN F M I	5,16
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 (	0,64
B.B	7.313-X ( APLIC FME BASIC	23.267,81	B.B	7.313-X ( APLIC FME BASIC	23.295,71
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	569,25	B.B	8.795-5 ( APLIC FIN FMS-I	569,94
B.B	9.081-6 ( APLIC FIN LEI 2	80.690,85	B.B	9.081-6 ( APLIC FIN LEI 2	80.787,60
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	335,99	B.B	14.006-6 ( APLIC FIN ITR	1.814,89
B.B	14.007-4 ( APLIC FIN FEP	1.372.808,26	B.B	14.007-4 ( APLIC FIN FEP	1.367.893,24
B.B	14.009-0 ( APLIC PM GURUPI	29,06	B.B	14.009-0 ( APLIC PM GURUPI	29,10
B.B	14.010-4 ( APLIC FMS FUS	189.463,81	B.B	14.010-4 ( APLIC FMS FUS	8.274,82
B.B	14.011-2 ( APLIC FME QSE	172.896,16	B.B	14.011-2 ( APLIC FME QSE	252.249,23
B.B	14.012-0 ( APLIC FIN CEX	6,49	B.B	14.012-0 ( APLIC FIN CEX	6,50
B.B	14.013-9 ( APLIC FME PNAT	1.835.927,62	B.B	14.013-9 ( APLIC FME PNAT	2.020.154,28
B.B	14.017-1 ( APLIC FIN CIDE	6.513,28	B.B	14.017-1 ( APLIC FIN CIDE	6.521,09
B.B	14.020-1 ( APLIC FMS VIG 3	5.040,74	B.B	14.020-1 ( APLIC FMS VIG 3	5.046,79
B.B	14.023-6 ( APLIC PMG REC 1	348.224,95	B.B	14.023-6 ( APLIC PMG REC 1	193.478,87
B.B	14.035-X ( APLIC FME PNAQ	459,27	B.B	14.035-X ( APLIC FME PNAQ	459,82
B.B	14.037-6 ( APLIC FMS BLMAC	688,97	B.B	14.037-6 ( APLIC FMS BLMAC	689,79
B.B	14.040-6 ( APLIC FIN ICMS	101.032,67	B.B	14.040-6 ( APLIC FIN ICMS	115.376,27
B.B	14.041-4 ( APLIC FIN FPM	114.278,29	B.B	14.041-4 ( APLIC FIN FPM	200.905,62
B.B	14.088-0 ( APLIC FMS AFB 1	4.073,84	B.B	14.088-0 ( APLIC FMS AFB 1	4.078,73
B.B	14.216-6 ( APLIC FEB	6.119.703,80	B.B	14.216-6 ( APLIC FEB	6.497.356,49
B.B	14.432-0 ( APLIC FIN SNA	9.892,39	B.B	14.432-0 ( APLIC FIN SNA	9.562,65
B.B	14.553-X ( APLIC PMG PDDE	1.184,80	B.B	14.553-X ( APLIC PMG PDDE	1.186,22
B.B	14.564-5 ( APLIC FMS PSF	178,62	B.B	14.564-5 ( APLIC FMS PSF	178,84



**Prefeitura Municipal de Gurupá**  
**Balancete Financeiro - Consolidado**  
**Período: 01/05/2021 a 31/05/2021**

B.B	14.608-0 ( APLIC ABAST TRJ	4.311,45	B.B	14.608-0 ( APLIC ABAST TRJ	4.316,62
B.B	14.657-9 ( APLIC FIN FMS (	397,14	B.B	14.657-9 ( APLIC FIN FMS (	397,62
B.B	14.883-0 ( APLIC FIN FMAS	293,38	B.B	14.883-0 ( APLIC FIN FMAS	293,73
B.B	15.031-2 ( APLIC FME PRO (	1.153,96	B.B	15.031-2 ( APLIC FME PRO (	1.155,34
B.B	15.584-5 ( APLIC PMG PVMC	9.960,31	B.B	15.584-5 ( APLIC PMG PVMC	9.972,26
B.B	15.605-1 ( APLIC FIN PM (	112,90	B.B	15.605-1 ( APLIC FIN PM (	113,03
B.B	15.641-8 ( APLIC FMS PLAN(	2.513,73	B.B	15.641-8 ( APLIC FMS PLAN(	2.516,75
B.B	15.673-6 ( APLIC FIN PLAN(	27,12	B.B	15.673-6 ( APLIC FIN PLAN(	27,15
B.B	15.864-X ( APLIC FME BRAS:	733,43	B.B	15.864-X ( APLIC FME BRAS:	734,31
B.B	16.108-X ( APLIC FME MEREI	485,35	B.B	16.108-X ( APLIC FME MEREI	485,93
B.B	16.109-8 ( APLIC FME MEREI	143,56	B.B	16.109-8 ( APLIC FME MEREI	143,73
B.B	16.110-1 ( APLIC FME MER I	253,99	B.B	16.110-1 ( APLIC FME MER I	254,29
B.B	16.182-9 ( APLIC FME PTA	2.565,54	B.B	16.182-9 ( APLIC FME PTA	2.568,62
B.B	16.190-X ( APLIC FMS BLAFI	32.957,16	B.B	16.190-X ( APLIC FMS BLAFI	6.654,48
B.B	16.191-8 ( APLIC FMS BLATI	17.286,66	B.B	16.191-8 ( APLIC FMS BLATI	42,66
B.B	16.193-4 ( APLIC FMS FNS I	18.917,69	B.B	16.193-4 ( APLIC FMS FNS I	22.042,48
B.B	16.376-7 ( APLIC FIN CONV'	4.085,62	B.B	16.376-7 ( APLIC FIN CONV'	4.090,52
B.B	18.386-5 ( APLIC FME PAC :	2.886,73	B.B	18.386-5 ( APLIC FME PAC :	2.890,20
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	3.070,94	B.B	19.615-0 ( APLIC FME PAR	3.074,62
B.B	20.453-6 ( APLIC FME PAR	1.236,31	B.B	20.453-6 ( APLIC FME PAR	1.237,79
B.B	20.746-2 ( APLIC PMG MOVIM	106,20	B.B	20.767-5 ( APLIC FME EDUC	898,86
B.B	20.767-5 ( APLIC FME EDUC	897,78	B.B	20.768-3 ( APLIC FIN SEMA(	873,55
B.B	20.768-3 ( APLIC FIN SEMA(	872,50	B.B	21.888-X ( APLIC FME PAI	81.497,52
B.B	21.888-X ( APLIC FME PAI	81.399,91	B.B	22.079-5 ( APLIC FME PAC	316.953,29
B.B	22.079-5 ( APLIC FME PAC	316.573,69	B.B	22.100-7 ( APLIC FME PAC	1.240,90
B.B	22.100-7 ( APLIC FME PAC	1.239,41	B.B	23.394-3 ( APLIC FIN CONV(	5.800,75
B.B	22.133-3 ( APLIC FME P(	14.392,40	B.B	23.724-8 ( APLIC PMG PM GI	10.156,36
B.B	23.394-3 ( APLIC FIN CONV(	5.793,80	B.B	23.853-8 ( APLIC FIN MASP(	20,01
B.B	23.724-8 ( APLIC PMG PM GI	10.144,19	B.B	23.937-2 ( APLIC FIN FNAS	2.067,62
B.B	23.853-8 ( APLIC FIN MASP(	20,01	B.B	23.944-5 ( APLIC FIN FNAS	390,73
B.B	23.937-2 ( APLIC FIN FNAS	200,91	B.B	23.945-3 ( APLIC FIN CONV(	227.575,91
B.B	23.945-3 ( APLIC FIN CONV(	288.747,01	B.B	24.878-9 ( APLIC FME MEREI	994.033,54
B.B	24.878-9 ( APLIC FME MEREI	872.865,66	B.B	25.005-8 ( APLIC FNAS CRI(	1.604,10
B.B	25.005-8 ( APLIC FNAS CRI(	0,86	B.B	25.616-1 ( APLIC FMS CUSTI	2.986,14
B.B	25.616-1 ( APLIC FMS CUSTI	56.829,33	B.B	25.638-2 ( APLIC FMS FNS :	133.845,33
B.B	25.638-2 ( APLIC FMS FNS :	298.176,43	B.B	25.694-3 ( APLIC FIN FNAS	1.147,08
B.B	25.694-3 ( APLIC FIN FNAS	0,46	B.B	27.824-6 ( APLIC FIN FMAS	5,06
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	61.706,11
BANP	400.112-5 ( APLIC FIN CONV	61.564,65	BANP	400.115-0 ( APLIC FIN CONV	6.258,42
BANP	400.115-0 ( APLIC FIN CONV	6.244,07	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	4.713,64
BANP	400.122-2 ( APLIC FIN 13 Si	4.702,86	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



**Prefeitura Municipal de Gurupá**  
Balancete Financeiro - Consolidado  
Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

BANP	400.127-3 ( CONV SEDUC TRAI	619,72	BANP	400.128-1 ( APLIC FIN CONV	2.884,15
BANP	400.128-1 ( APLIC FIN CONV	2.877,57	BANP	400.130-3 ( APLIC CONV QUAI	627,46
BANP	400.130-3 ( APLIC CONV QUAI	627,46	BANP	400.134-6 ( APLIC FIN SESPI	5.100,65
BANP	400.134-6 ( APLIC FIN SESPI	5.089,01	BANP	400.138-9 ( APLIC FIN CONV	3.965,19
BANP	400.138-9 ( APLIC FIN CONV	3.956,04	BANP	400.140-0 ( APLIC FIN CONV	16.798,65
BANP	400.140-0 ( APLIC FIN CONV	16.702,03	BANP	400.144-3 ( APLIC FIN ICMS	722.056,54
BANP	400.144-3 ( APLIC FIN ICMS	413.859,07	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>13.463.359,92</b>	<b>Saldo do mês atual em Banco:</b>		<b>13.966.947,87</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>33.666.014,92</b>	<b>Total Geral:</b>		<b>33.666.014,92</b>

Prefeitura Municipal de Gurupá, em 31 de Maio de 2021

WILLIAM FARIAS DA COSTA  
Contador 010446-O

JOSINETE DO SOCORRO NUNES DOS SANTOS  
Tesoureiro

JOÃO DA CRUZ TEIXEIRA DE SOUZA  
Prefeito Municipal