



Prefeitura Municipal de Gurupá
Balancete Financeiro - Consolidado
Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
RECEITAS CORRENTES	8.534.119,16	Administração	1.540.333,63
RECEITA TRIBUTÁRIA	485.110,61	Assistência Social	398.470,17
RECEITA PATRIMONIAL	24.556,99	Saúde	1.047.033,80
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.538.488,18	Educação	6.623.264,89
Deduções da Receita	(514.036,62)	Cultura	13.067,20
Deduções do FUNDEB	(514.036,62)	Saneamento	86.048,69
Outras Deduções	(0,00)	Ciência e Tecnologia	10.069,60
RECEITAS DE CAPITAL	118.026,93		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	118.026,93		
Total da Receita Orçamentária:	8.652.146,09	Total da Despesa Orçamentária:	9.718.287,98
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
ASPEB SEGUROS	28.159,65	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	2.085.234,37
ASPEB SERVIÇOS	91.534,68	ASPEB SEGUROS	27.016,03
Contribuicao Previdenciaria - INSS	546.269,12	ASPEB SERVIÇOS	94.230,25
Contribuicao Previdenciaria - INSS PJ	4.732,68	Contribuicao Previdenciaria - INSS	50.587,75
Contribuição Previdenciária - 13º Salario Rescisão	11,25	Contribuicao Previdenciaria - INSS PJ	4.732,68
EMPRESTIMO B BRASIL	570.139,86	EMPRESTIMO B BRASIL	533.596,16
EMPRESTIMO BANPARÁ	137.875,88	EMPRESTIMO BANPARÁ	138.831,93
FINANPREV CONTRIB	1.667,27	FINANPREV CONTRIB	1.667,27
IRRF	370.692,92	IRRF	356.870,49
IRRF - PF	48.459,32	IRRF - PJ	6.310,59
IRRF - PJ	4.296,41	ISS	1.199,85
ISS	14.122,55	ISS - PJ	14.725,77
ISS - PJ	19.079,08	PAGAMENTO INDEVIDO	3.396,00
Outras Restituições	130,45	PENSÃO ALIMENTÍCIA	18.971,52
PAGAMENTO INDEVIDO	2.666,67	PLANO IASEP	1.243,44
PENSÃO ALIMENTÍCIA	17.958,18	Repasse do Duodecimo da Camara	191.779,54
PLANO IASEP	1.243,44	SINTEPP	17.579,04
SINTEPP	17.616,56	Salario Familia	24.159,04
		Salario Maternidade	17.247,21
Total da Receita Extra Orçamentária:	1.876.655,97	Total da Despesa Extra Orçamentária:	3.589.378,93
Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
Controladoria Geral do Município	17.248,03	Fundo Municipal de Assistência Social de Gurupá	296.537,81
Fundo Municipal de Assistência Social de Gurupá	499.032,21	Fundo Municipal de Educação de Gurupá	145.258,03
Fundo Municipal de Educação de Gurupá	377.921,46	Fundo Municipal de Saúde de Gurupá	461.207,06
Fundo Municipal de Saúde de Gurupá	958.233,97	Secretaria Municipal de Finanças	8.436.981,87
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolesco	19.293,66		
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	5.018.195,13		
Gabinete do Prefeito	155.449,52		
Gabinete do Vice-Prefeito	7.560,00		
Procuradoria Geral do Município	40.500,00		
Secretaria Municipal de Administração	466.877,99		
Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Aba	43.570,74		



Prefeitura Municipal de Gurupá
Balancete Financeiro - Consolidado
Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Secretaria Municipal de Assistência Social	296.537,81		
Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia	10.479,72		
Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Lazer	16.507,13		
Secretaria Municipal de Educação de Gurupá	148.788,03		
Secretaria Municipal de Infraestrutura	587.591,28		
Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvi	4.780,76		
Secretaria Municipal de Saúde de Gurupá	475.457,06		
Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente	65.445,55		
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Gurupá	130.514,72		
Total das Transferências Recebidas:	9.339.984,77	Total das Transferências Concedidas:	9.339.984,77
Total:	19.868.786,83	Total:	22.647.651,68

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	5,16	B.B	5.037-7 (APLIC FIN F M I	19.024,45
B.B	5.038-5 (APLIC FIN FMAS(0,12	B.B	5.038-5 (APLIC FIN FMAS(34.906,95
B.B	6.441-6 (APLIC FMS FNS (0,64	B.B	6.441-6 (APLIC FMS FNS (0,64
B.B	7.313-X (APLIC FME BASIC	23.295,71	B.B	7.313-X (APLIC FME BASIC	34.139,36
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	569,94	B.B	8.795-5 (APLIC FIN FMS-I	570,84
B.B	9.081-6 (APLIC FIN LEI I	80.787,60	B.B	9.081-6 (APLIC FIN LEI I	80.914,91
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	1.814,89	B.B	14.006-6 (APLIC FIN ITR	4.121,18
B.B	14.007-4 (APLIC FIN FEP	1.367.893,24	B.B	14.007-4 (APLIC FIN FEP	1.414.616,13
B.B	14.009-0 (APLIC PM GURUPI	29,10	B.B	14.009-0 (APLIC PM GURUPI	29,14
B.B	14.010-4 (APLIC FMS FUS	8.274,82	B.B	14.010-4 (APLIC FMS FUS	75.138,10
B.B	14.011-2 (APLIC FME QSE	252.249,23	B.B	14.011-2 (APLIC FME QSE	188.743,36
B.B	14.012-0 (APLIC FIN CEX	6,50	B.B	14.012-0 (APLIC FIN CEX	6,51
B.B	14.013-9 (APLIC FME PNAT	2.020.154,28	B.B	14.013-9 (APLIC FME PNAT	2.023.337,78
B.B	14.017-1 (APLIC FIN CIDE	6.521,09	B.B	14.017-1 (APLIC FIN CIDE	6.531,36
B.B	14.020-1 (APLIC FMS VIG S	5.046,79	B.B	14.020-1 (APLIC FMS VIG S	5.054,74
B.B	14.023-6 (APLIC PMG REC I	193.478,87	B.B	14.023-6 (APLIC PMG REC I	14.241,82
B.B	14.035-X (APLIC FME PNAQ	459,82	B.B	14.035-X (APLIC FME PNAQ	460,54
B.B	14.037-6 (APLIC FMS BLMAC	689,79	B.B	14.037-6 (APLIC FMS BLMAC	690,88
B.B	14.040-6 (APLIC FIN ICMS	115.376,27	B.B	14.040-6 (APLIC FIN ICMS	129.779,63
B.B	14.041-4 (APLIC FIN FPM	200.905,62	B.B	14.041-4 (APLIC FIN FPM	183.998,37
B.B	14.088-0 (APLIC FMS AFB I	4.078,73	B.B	14.088-0 (APLIC FMS AFB I	4.085,15
B.B	14.216-6 (APLIC FEB	6.497.356,49	B.B	14.216-6 (APLIC FEB	3.820.688,58
B.B	14.432-0 (APLIC FIN SNA	9.562,65	B.B	14.432-0 (APLIC FIN SNA	7.209,62
B.B	14.553-X (APLIC PMG PDDE	1.186,22	B.B	14.553-X (APLIC PMG PDDE	1.188,09
B.B	14.564-5 (APLIC FMS PSF	178,84	B.B	14.564-5 (APLIC FMS PSF	179,12



Prefeitura Municipal de Gurupá
Balancete Financeiro - Consolidado
Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

B.B	14.608-0 (APLIC ABAST TRJ	4.316,62	B.B	14.608-0 (APLIC ABAST TRJ	4.323,42
B.B	14.657-9 (APLIC FIN FMS (397,62	B.B	14.657-9 (APLIC FIN FMS (398,24
B.B	14.883-0 (APLIC FIN FMAS	293,73	B.B	14.883-0 (APLIC FIN FMAS	294,19
B.B	15.031-2 (APLIC FME PRO (1.155,34	B.B	15.031-2 (APLIC FME PRO (1.157,16
B.B	15.584-5 (APLIC PMG PVMC	9.972,26	B.B	15.584-5 (APLIC PMG PVMC	9.987,97
B.B	15.605-1 (APLIC FIN PM (113,03	B.B	15.605-1 (APLIC FIN PM (113,21
B.B	15.641-8 (APLIC FMS PLAN(2.516,75	B.B	15.641-8 (APLIC FMS PLAN(2.520,71
B.B	15.673-6 (APLIC FIN PLAN(27,15	B.B	15.673-6 (APLIC FIN PLAN(27,19
B.B	15.864-X (APLIC FME BRAS:	734,31	B.B	15.864-X (APLIC FME BRAS:	735,47
B.B	16.108-X (APLIC FME MEREI	485,93	B.B	16.108-X (APLIC FME MEREI	486,70
B.B	16.109-8 (APLIC FME MEREI	143,73	B.B	16.109-8 (APLIC FME MEREI	143,96
B.B	16.110-1 (APLIC FME MER I	254,29	B.B	16.110-1 (APLIC FME MER I	254,69
B.B	16.182-9 (APLIC FME PTA	2.568,62	B.B	16.182-9 (APLIC FME PTA	2.572,67
B.B	16.190-X (APLIC FMS BLAFI	6.654,48	B.B	16.190-X (APLIC FMS BLAFI	641,95
B.B	16.191-8 (APLIC FMS BLATI	42,66	B.B	16.191-8 (APLIC FMS BLATI	791,09
B.B	16.193-4 (APLIC FMS FNS I	22.042,48	B.B	16.193-4 (APLIC FMS FNS I	5.889,60
B.B	16.376-7 (APLIC FIN CONV'	4.090,52	B.B	16.376-7 (APLIC FIN CONV'	4.096,97
B.B	18.386-5 (APLIC FME PAC :	2.890,20	B.B	18.386-5 (APLIC FME PAC :	2.894,75
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	3.074,62	B.B	19.615-0 (APLIC FME PAR	3.079,47
B.B	20.453-6 (APLIC FME PAR	1.237,79	B.B	20.453-6 (APLIC FME PAR	1.239,74
B.B	20.767-5 (APLIC FME EDUC	898,86	B.B	20.767-5 (APLIC FME EDUC	900,28
B.B	20.768-3 (APLIC FIN SEMAS	873,55	B.B	20.768-3 (APLIC FIN SEMAS	874,93
B.B	21.888-X (APLIC FME PAI	81.497,52	B.B	21.888-X (APLIC FME PAI	81.625,95
B.B	22.079-5 (APLIC FME PAC	316.953,29	B.B	22.079-5 (APLIC FME PAC	317.452,77
B.B	22.100-7 (APLIC FME PAC	1.240,90	B.B	22.100-7 (APLIC FME PAC	1.242,86
B.B	23.394-3 (APLIC FIN CONV(5.800,75	B.B	23.394-3 (APLIC FIN CONV(5.809,89
B.B	23.724-8 (APLIC PMG PM GU	10.156,36	B.B	23.724-8 (APLIC PMG PM GU	10.172,36
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	2.067,62	B.B	23.937-2 (APLIC FIN FNAS	8,20
B.B	23.944-5 (APLIC FIN FNAS	390,73	B.B	23.944-5 (APLIC FIN FNAS	12.212,97
B.B	23.945-3 (APLIC FIN CONV(227.575,91	B.B	23.945-3 (APLIC FIN CONV(141.761,09
B.B	24.878-9 (APLIC FME MEREI	994.033,54	B.B	24.878-9 (FME MERENDA	1.732,64
B.B	25.005-8 (APLIC FNAS CRII	1.604,10	B.B	24.878-9 (APLIC FME MEREI	1.115.759,78
B.B	25.616-1 (APLIC FMS CUSTI	2.986,14	B.B	25.005-8 (APLIC FNAS CRII	13,93
B.B	25.638-2 (APLIC FMS FNS :	133.845,33	B.B	25.616-1 (APLIC FMS CUSTI	3.443,25
B.B	25.694-3 (APLIC FIN FNAS	1.147,08	B.B	25.638-2 (APLIC FMS FNS :	134.056,26
B.B	27.824-6 (APLIC FIN FMAS	5,06	B.B	25.694-3 (APLIC FIN FNAS	2.483,59
B.B	27.908-0 (APLIC FMS FNS	0,08	B.B	27.824-6 (APLIC FIN FMAS	5,07
BANP	400.110-9 (TRANSPORTE ESC(105,00	B.B	27.908-0 (APLIC FMS FNS	0,08
BANP	400.112-5 (APLIC FIN CONV	61.706,11	BANP	400.110-9 (TRANSPORTE ESC(105,00
BANP	400.115-0 (APLIC FIN CONV	6.258,42	BANP	400.112-5 (APLIC FIN CONV	61.867,44
BANP	400.116-8 (COSIP - ILUM PI	308,84	BANP	400.115-0 (APLIC FIN CONV	6.274,83
BANP	400.122-2 (APLIC FIN 13 SI	4.713,64	BANP	400.116-8 (COSIP - ILUM PI	308,84
BANP	400.123-0 (CONV SEPOF R PI	28,03	BANP	400.122-2 (APLIC FIN 13 SI	4.725,97
BANP	400.126-5 (CONV IDEFLOR	1,20	BANP	400.123-0 (CONV SEPOF R PI	28,03
BANP	400.127-3 (CONV SEDUC TRAI	619,72	BANP	400.126-5 (CONV IDEFLOR	1,20



Prefeitura Municipal de Gurupá
Balancete Financeiro - Consolidado
Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

BANP	400.128-1 (APLIC FIN CONV	2.884,15	BANP	400.127-3 (CONV SEDUC TRAI	619,72
BANP	400.130-3 (APLIC CONV QUAI	627,46	BANP	400.128-1 (APLIC FIN CONV	2.891,78
BANP	400.134-6 (APLIC FIN SESP	5.100,65	BANP	400.130-3 (APLIC CONV QUAI	627,46
BANP	400.138-9 (APLIC FIN CONV	3.965,19	BANP	400.134-6 (APLIC FIN SESP	5.114,03
BANP	400.140-0 (APLIC FIN CONV	16.798,65	BANP	400.138-9 (APLIC FIN CONV	3.975,57
BANP	400.144-3 (APLIC FIN ICMS	722.056,54	BANP	400.140-0 (APLIC FIN CONV	16.842,62
BANP	421.159-6 (PNATE ENS MEDI	137,17	BANP	400.144-3 (APLIC FIN ICMS	656.075,32
BANP	601.975-7 (SEDUC PETE	430.728,50	BANP	421.159-6 (PNATE ENS MEDI	137,17
BANP	601.976-5 (SEDUC PEAE	76.876,00	BANP	601.975-7 (SEDUC PETE	430.728,50
			BANP	601.976-5 (SEDUC PEAE	76.876,00
Saldo do mês anterior em Banco:		13.966.947,87	Saldo do mês atual em Banco:		11.188.083,02
Total Geral:		33.835.734,70	Total Geral:		33.835.734,70

Prefeitura Municipal de Gurupá, em 30 de Junho de 2021

WILLIAM FARIAS DA COSTA
Contador 010446-O

JOSINETE DO SOCORRO NUNES DOS SANTOS
Tesoureiro

JOÃO DA CRUZ TEIXEIRA DE SOUZA
Prefeito Municipal