

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Balancete Financeiro - Consolidado

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

<b>R E C E I T A</b>		<b>D E S P E S A</b>	
<b>Receitas Orçamentárias</b>		<b>Despesas Orçamentárias</b>	
RECEITAS CORRENTES	8.888.749,65	Administração	1.052.279,29
RECEITA TRIBUTÁRIA	243.191,61	Assistência Social	309.613,70
RECEITA PATRIMONIAL	3.772,13	Saúde	1.376.929,97
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.996.835,10	Educação	3.863.425,92
Deduções da Receita	(355.049,19)	Cultura	31.001,30
Deduções do FUNDEB	(355.049,19)	Urbanismo	259.199,07
Outras Deduções	(0,00)	Saneamento	5.200,00
RECEITAS DE CAPITAL	25.025,00	Gestão Ambiental	23.607,61
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	25.025,00	Ciência e Tecnologia	5.000,00
<b>Total da Receita Orçamentária:</b>	<b>8.913.774,65</b>	<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>	<b>6.926.256,86</b>
<b>Receita Extra Orçamentária</b>		<b>Despesa Extra Orçamentária</b>	
ADIANTAMENTO 13º SALARIO	442,26	ASPEB SEGUROS	54.637,71
ASPEB SEGUROS	32.815,41	ASPEB SERVIÇOS	186.864,76
ASPEB SERVIÇOS	90.694,47	EMPRESTIMO B BRASIL	464.892,33
Contribuicao Previdenciaria - INSS	473.173,54	EMPRESTIMO BANPARÁ	176.106,71
EMPRESTIMO B BRASIL	458.301,34	FINANPREV CONTRIB	1.461,82
EMPRESTIMO BANPARÁ	175.822,46	IRRF	167.585,69
FINANPREV CONTRIB	1.461,82	ISS	14.947,28
IMG SEGUROS	33,60	PENSÃO ALIMENTÍCIA	16.773,89
IRRF	186.763,95	PLANO IASEP	1.243,44
ISS	25.380,50	RESTOS A PAGAR 2019	2.000,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	17.022,44	Repasse do Duodecimo da Camara	152.178,40
PLANO IASEP	1.065,81	SINTEPP	17.023,31
PLANO IASEP CONJUGE	177,63	Salario Familia	31.713,76
SINTEPP	17.052,17	Salario Maternidade	4.968,77
<b>Total da Receita Extra Orçamentária:</b>	<b>1.480.207,40</b>	<b>Total da Despesa Extra Orçamentária:</b>	<b>1.292.397,87</b>
<b>Transferências Recebidas</b>		<b>Transferências Concedidas</b>	
Controladoria Geral do Município	44.101,27	Fundo Municipal de Assistência Social de Gurupá	245.477,31
Fundo Municipal de Assistência Social de Gurupá	249.807,50	Fundo Municipal de Educação de Gurupá	102.599,30
Fundo Municipal de Educação de Gurupá	481.333,85	Fundo Municipal de Saúde de Gurupá	270.700,51
Fundo Municipal de Saúde de Gurupá	1.273.435,38	Secretaria Municipal de Finanças	7.380.445,17
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolesci	14.020,13		
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	4.335.170,54		
Gabinete do Prefeito	72.641,79		
Procuradoria Geral do Município	31.895,00		
Secretaria Municipal de Administração	214.566,01		
Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Aba	6.441,07		
Secretaria Municipal de Assistência Social	245.477,31		
Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia	3.950,81		
Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Lazer	26.016,32		
Secretaria Municipal de Educação de Gurupá	102.599,30		
Secretaria Municipal de Infraestrutura	521.804,46		
Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvi	4.441,07		

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Balancete Financeiro - Consolidado

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Secretaria Municipal de Saúde de Gurupá	270.700,51		
Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente	27.539,46		
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Gurupá	73.280,51		
<b>Total das Transferências Recebidas:</b>	<b>7.999.222,29</b>	<b>Total das Transferências Concedidas:</b>	<b>7.999.222,29</b>
<b>Total:</b>	<b>18.393.204,34</b>	<b>Total:</b>	<b>16.217.877,02</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	75,33		B.B	5.037-7 ( APLIC FIN F M I	75,36	
B.B	5.038-5 ( APLIC FIN FMAS(	0,25		B.B	5.038-5 ( APLIC FIN FMAS(	0,25	
B.B	7.313-X ( APLIC FME BASIC	23.219,05		B.B	7.313-X ( APLIC FME BASIC	23.226,65	
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 ( FMAS-LC 173-20	2.509,69		B.B	8.790-4 ( APLIC FIN FMAS-	7.605,92	
B.B	8.795-5 ( FMS-LC 173-20	37.323,99		B.B	8.795-5 ( APLIC FIN FMS-I	10.251,86	
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	38,64		B.B	14.006-6 ( APLIC FIN ITR	38,65	
B.B	14.007-4 ( APLIC FIN FEP	1.134.022,15		B.B	14.007-4 ( APLIC FIN FEP	1.152.743,49	
B.B	14.009-0 ( APLIC PM GURUP	29,00		B.B	14.009-0 ( APLIC PM GURUP	29,01	
B.B	14.010-4 ( APLIC FMS FUS	52.157,31		B.B	14.010-4 ( APLIC FMS FUS	54.375,49	
B.B	14.011-2 ( APLIC FME QSE	245.388,59		B.B	14.011-2 ( APLIC FME QSE	298.386,18	
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	371.431,19		B.B	14.013-9 ( APLIC FME PNAT	545.618,30	
B.B	14.017-1 ( APLIC FIN CIDE	1,53		B.B	14.017-1 ( APLIC FIN CIDE	4.526,85	
B.B	14.020-1 ( APLIC FMS VIG \$	5.030,18		B.B	14.020-1 ( APLIC FMS VIG \$	5.031,83	
B.B	14.023-6 ( APLIC PMG REC I	101.835,26		B.B	14.023-6 ( APLIC PMG REC I	99.059,93	
B.B	14.035-X ( APLIC FME PNAQ	458,31		B.B	14.035-X ( APLIC FME PNAQ	458,46	
B.B	14.037-6 ( APLIC FMS BLMAC	687,52		B.B	14.037-6 ( APLIC FMS BLMAC	687,75	
B.B	14.040-6 ( APLIC FIN ICMS	47,30		B.B	14.040-6 ( APLIC FIN ICMS	47,31	
B.B	14.041-4 ( APLIC FIN FPM	234.329,97		B.B	14.041-4 ( APLIC FIN FPM	1.385.009,57	
B.B	14.088-0 ( APLIC FMS AFB M	4.065,30		B.B	14.088-0 ( APLIC FMS AFB M	4.066,64	
B.B	14.216-6 ( APLIC FEB	5.075.573,23		B.B	14.216-6 ( APLIC FEB	5.758.520,17	
B.B	14.432-0 ( APLIC FIN SNA	108,24		B.B	14.432-0 ( APLIC FIN SNA	268,35	
B.B	14.553-X ( APLIC PMG PDDE	1.182,32		B.B	14.553-X ( APLIC PMG PDDE	1.182,71	
B.B	14.564-5 ( APLIC FMS PSF	178,25		B.B	14.564-5 ( APLIC FMS PSF	178,31	
B.B	14.608-0 ( APLIC ABAST TRJ	4.302,42		B.B	14.608-0 ( APLIC ABAST TRJ	4.303,82	
B.B	14.657-9 ( APLIC FIN FMS (	396,31		B.B	14.657-9 ( APLIC FIN FMS (	396,44	
B.B	14.883-0 ( APLIC FIN FMAS	292,76		B.B	14.883-0 ( APLIC FIN FMAS	292,86	
B.B	15.031-2 ( APLIC FME PRO (	1.151,54		B.B	15.031-2 ( APLIC FME PRO (	1.151,92	
B.B	15.584-5 ( APLIC PMG PVMC	9.939,44		B.B	15.584-5 ( APLIC PMG PVMC	9.942,69	
B.B	15.605-1 ( APLIC FIN PM (	112,66		B.B	15.605-1 ( APLIC FIN PM (	112,70	
B.B	15.641-8 ( APLIC FMS PLAN(	2.508,46		B.B	15.641-8 ( APLIC FMS PLAN(	2.509,28	
B.B	15.673-6 ( APLIC FIN PLAN(	27,06		B.B	15.673-6 ( APLIC FIN PLAN(	27,07	

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

**Balancete Financeiro - Consolidado**

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

B.B	15.864-X ( APLIC FME BRAS:	731,89	B.B	15.864-X ( APLIC FME BRAS:	732,13
B.B	16.108-X ( APLIC FME MEREI	484,34	B.B	16.108-X ( APLIC FME MEREI	484,49
B.B	16.109-8 ( APLIC FME MEREI	143,26	B.B	16.109-8 ( APLIC FME MEREI	143,31
B.B	16.110-1 ( APLIC FME MER I	253,46	B.B	16.110-1 ( APLIC FME MER I	253,54
B.B	16.182-9 ( APLIC FME PTA	2.560,17	B.B	16.182-9 ( APLIC FME PTA	2.561,01
B.B	16.190-X ( APLIC FMS BLAFI	14.178,57	B.B	16.190-X ( APLIC FMS BLAFI	13.575,59
B.B	16.191-8 ( APLIC FMS BLATI	6.247,97	B.B	16.191-8 ( APLIC FMS BLATI	1.249,09
B.B	16.193-4 ( APLIC FMS FNS I	29.710,62	B.B	16.193-4 ( APLIC FMS FNS I	30.637,52
B.B	16.376-7 ( APLIC FIN CONV'	4.077,06	B.B	16.376-7 ( APLIC FIN CONV'	4.078,39
B.B	18.386-5 ( APLIC FME PAC :	2.880,68	B.B	18.386-5 ( APLIC FME PAC :	2.881,63
B.B	19.615-0 ( APLIC FME PAR	3.064,50	B.B	19.615-0 ( APLIC FME PAR	3.065,51
B.B	20.453-6 ( APLIC FME PAR	1.233,72	B.B	20.453-6 ( APLIC FME PAR	1.234,12
B.B	20.746-2 ( APLIC PMG MOVIM	4.395,32	B.B	20.746-2 ( APLIC PMG MOVIM	2.283,82
B.B	20.767-5 ( APLIC FME EDUC	895,90	B.B	20.767-5 ( APLIC FME EDUC	896,19
B.B	20.768-3 ( APLIC FIN SEMA:	870,67	B.B	20.768-3 ( APLIC FIN SEMA:	870,96
B.B	21.888-X ( APLIC FME PAI	81.229,31	B.B	21.888-X ( APLIC FME PAI	81.255,90
B.B	22.079-5 ( APLIC FME PAC	315.910,21	B.B	22.079-5 ( APLIC FME PAC	316.013,62
B.B	22.100-7 ( APLIC FME PAC	1.236,82	B.B	22.100-7 ( APLIC FME PAC	1.237,22
B.B	22.133-3 ( APLIC FME P:	14.362,24	B.B	22.133-3 ( APLIC FME P:	14.366,94
B.B	23.394-3 ( APLIC FIN CONV:	5.781,66	B.B	23.394-3 ( APLIC FIN CONV:	5.783,55
B.B	23.724-8 ( APLIC PMG PM GU	10.122,93	B.B	23.724-8 ( APLIC PMG PM GU	10.126,25
B.B	23.937-2 ( APLIC FIN FNAS	362,32	B.B	23.937-2 ( APLIC FIN FNAS	5.087,76
B.B	23.944-5 ( APLIC FIN FNAS	123.176,23	B.B	23.944-5 ( APLIC FIN FNAS	81.362,65
B.B	23.945-3 ( APLIC FIN CONV:	450.259,29	B.B	23.945-3 ( APLIC FIN CONV:	450.406,67
B.B	24.878-9 ( APLIC FME MEREI	181.473,11	B.B	24.878-9 ( APLIC FME MEREI	317.875,93
B.B	25.005-8 ( APLIC FNAS CRI:	500,30	B.B	25.005-8 ( APLIC FNAS CRI:	3.963,91
B.B	25.616-1 ( APLIC FMS CUSTI	128.278,54	B.B	25.616-1 ( APLIC FMS CUSTI	116.542,52
B.B	25.638-2 ( APLIC FMS FNS :	313.489,53	B.B	25.638-2 ( APLIC FMS FNS :	338.622,80
B.B	25.694-3 ( APLIC FIN FNAS	8.752,59	B.B	25.694-3 ( APLIC FIN FNAS	1.836,89
B.B	27.824-6 ( APLIC FIN FMAS	1,52	B.B	27.824-6 ( APLIC FIN FMAS	1,52
BANP	400.110-9 ( TRANSPORTE ESCO	105,00	BANP	400.110-9 ( TRANSPORTE ESCO	105,00
BANP	400.112-5 ( APLIC FIN CONV	60.695,13	BANP	400.112-5 ( APLIC FIN CONV	60.795,40
BANP	400.115-0 ( APLIC FIN CONV	6.156,31	BANP	400.115-0 ( APLIC FIN CONV	6.166,43
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	4.636,14	BANP	400.122-2 ( APLIC FIN 13 SI	4.643,73
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	2.837,33	BANP	400.128-1 ( APLIC FIN CONV	2.841,93
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:	5.017,19	BANP	400.134-6 ( APLIC FIN SESP:	5.025,47
BANP	400.138-9 ( APLIC FIN CONV	3.900,01	BANP	400.138-9 ( APLIC FIN CONV	3.906,45
BANP	400.140-0 ( APLIC FIN CONV	16.523,29	BANP	400.140-0 ( APLIC FIN CONV	16.550,66
BANP	400.144-3 ( APLIC FIN ICMS	11.618,88	BANP	400.144-3 ( APLIC FIN ICMS	22.312,26
BANP	421.159-6 ( PNATE ENS MEDIC	137,17	BANP	421.159-6 ( PNATE ENS MEDIC	137,17
BANP	601.975-7 ( SEDUC PETE	7,09	BANP	601.975-7 ( SEDUC PETE	7,09
BANP	601.976-5 ( SEDUC PEAE	35.436,40	BANP	601.976-5 ( SEDUC PEAE	35.436,40

**Prefeitura Municipal de Gurupá**  
Balancete Financeiro - Consolidado  
Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

<b>Saldo do mês anterior em Banco:</b>	<b>9.163.749,81</b>	<b>Saldo do mês atual em Banco:</b>	<b>11.339.077,13</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>27.556.954,15</b>	<b>Total Geral:</b>	<b>27.556.954,15</b>

Prefeitura Municipal de Gurupá, em 31 de Julho de 2020

---

WILLIAM FARIAS DA COSTA  
Contador 010446-O

---

JOSINETE DO SOCORRO NUNES DOS SANTOS  
Tesoureiro