



Prefeitura Municipal de Gurupá
Balancete Financeiro - Consolidado
Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
RECEITAS CORRENTES	10.782.189,48	Administração	1.628.891,59
RECEITA TRIBUTÁRIA	329.223,92	Assistência Social	313.423,09
RECEITA PATRIMONIAL	21.230,18	Saúde	1.461.372,63
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.895.787,88	Educação	6.199.324,95
Deduções da Receita	(464.052,50)	Cultura	13.067,20
Deduções do FUNDEB	(464.052,50)	Urbanismo	2.300,00
Outras Deduções	(0,00)	Saneamento	98.341,36
RECEITAS DE CAPITAL	69.494,38	Gestão Ambiental	2.593,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	69.494,38	Ciência e Tecnologia	13.100,00
		Energia	3.437,00
		Transporte	11.490,00
Total da Receita Orçamentária:	10.851.683,86	Total da Despesa Orçamentária:	9.747.340,82
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
ASPEB SEGUROS	34.180,95	ASPEB SEGUROS	49.379,37
ASPEB SERVIÇOS	114.072,61	ASPEB SERVIÇOS	161.976,03
Contribuicao Previdenciaria - INSS	540.056,69	Contribuicao Previdenciaria - INSS	54.300,71
Contribuicao Previdenciaria - INSS PJ	5.408,77	Contribuicao Previdenciaria - INSS PJ	5.408,77
EMPRESTIMO B BRASIL	632.491,10	DIFERENÇA DE SALDO	1.732,64
EMPRESTIMO BANPARÁ	162.287,71	EMPRESTIMO B BRASIL	1.055.883,74
FINANPREV CONTRIB	1.667,27	EMPRESTIMO BANPARÁ	244.832,21
IRRF	218.681,12	FINANPREV CONTRIB	1.667,27
IRRF - PF	39.736,11	IRRF	200.758,66
IRRF - PJ	10.215,88	IRRF - PJ	10.215,88
ISS	10.199,85	ISS	380,00
ISS - PJ	36.773,95	ISS - PJ	34.868,01
Outras Restituições	27,90	PAGAMENTO INDEVIDO	3.000,00
PAGAMENTO INDEVIDO	2.762,67	PENSÃO ALIMENTÍCIA	18.513,68
PENSÃO ALIMENTÍCIA	18.706,72	PLANO IASEP	1.243,44
PLANO IASEP	1.065,81	RESTOS A PAGAR 2020	20.000,00
PLANO IASEP CONJUGE	177,63	Repasse do Duodecimo da Camara	191.779,54
SINTEPP	20.576,13	SINTEPP	17.616,56
		Salario Familia	24.928,09
		Salario Maternidade	14.539,77
Total da Receita Extra Orçamentária:	1.849.088,87	Total da Despesa Extra Orçamentária:	2.113.024,37
Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
Controladoria Geral do Município	11.248,03	Fundo Municipal de Assistência Social de Gurupá	180.808,80
Fundo Municipal de Assistência Social de Gurupá	229.993,38	Fundo Municipal de Educação de Gurupá	180.541,21
Fundo Municipal de Educação de Gurupá	267.873,99	Fundo Municipal de Saúde de Gurupá	592.566,75
Fundo Municipal de Saúde de Gurupá	1.041.505,48	Secretaria Municipal de Finanças	9.851.406,91
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolesc	4.883,24		
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	7.033.132,80		
Gabinete do Prefeito	93.579,66		
Secretaria Municipal de Administração	447.707,97		



Prefeitura Municipal de Gurupá
Balancete Financeiro - Consolidado
Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento	27.117,29		
Secretaria Municipal de Assistência Social	180.808,80		
Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia	9.956,00		
Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Lazer	11.062,86		
Secretaria Municipal de Educação de Gurupá	180.541,21		
Secretaria Municipal de Infraestrutura	487.888,49		
Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento	1.780,76		
Secretaria Municipal de Saúde de Gurupá	592.566,75		
Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente	93.969,44		
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Gurupá	89.707,52		
Total das Transferências Recebidas:	10.805.323,67	Total das Transferências Concedidas:	10.805.323,67
Total:	23.506.096,40	Total:	22.665.688,86

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	19.024,45		B.B	5.037-7 (APLIC FIN F M I		1,83
B.B	5.038-5 (APLIC FIN FMAS(34.906,95		B.B	5.038-5 (APLIC FIN FMAS(9,81
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	34.139,36		B.B	7.313-X (APLIC FME BASIC		34.205,97
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-1	570,84		B.B	8.795-5 (APLIC FIN FMS-1		571,95
B.B	9.081-6 (APLIC FIN LEI I	80.914,91		B.B	9.081-6 (APLIC FIN LEI I		81.072,78
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	4.121,18		B.B	14.006-6 (APLIC FIN ITR		4.129,22
B.B	14.007-4 (APLIC FIN FEP	1.414.616,13		B.B	14.007-4 (APLIC FIN FEP		1.462.997,09
B.B	14.009-0 (APLIC PM GURUP	29,14		B.B	14.009-0 (APLIC PM GURUP		29,20
B.B	14.010-4 (APLIC FMS FUS	75.138,10		B.B	14.010-4 (APLIC FMS FUS		4.736,47
B.B	14.011-2 (APLIC FME QSE	188.743,36		B.B	14.011-2 (APLIC FME QSE		152.392,07
B.B	14.012-0 (APLIC FIN CEX	6,51		B.B	14.012-0 (APLIC FIN CEX		6,52
B.B	14.013-9 (APLIC FME PNAT	2.023.337,78		B.B	14.013-9 (APLIC FME PNAT		2.027.285,51
B.B	14.017-1 (APLIC FIN CIDE	6.531,36		B.B	14.017-1 (APLIC FIN CIDE		10.667,13
B.B	14.020-1 (APLIC FMS VIG S	5.054,74		B.B	14.020-1 (APLIC FMS VIG S		5.064,60
B.B	14.023-6 (APLIC PMG REC I	14.241,82		B.B	14.023-6 (APLIC PMG REC I		202.355,47
B.B	14.035-X (APLIC FME PNAQ	460,54		B.B	14.035-X (APLIC FME PNAQ		461,44
B.B	14.037-6 (APLIC FMS BLMA(690,88		B.B	14.037-6 (APLIC FMS BLMA(692,23
B.B	14.040-6 (APLIC FIN ICMS	129.779,63		B.B	14.040-6 (APLIC FIN ICMS		144.254,38
B.B	14.041-4 (APLIC FIN FPM	183.998,37		B.B	14.041-4 (APLIC FIN FPM		523.040,50
B.B	14.088-0 (APLIC FMS AFB I	4.085,15		B.B	14.088-0 (APLIC FMS AFB I		4.093,13
B.B	14.216-6 (APLIC FEB	3.820.688,58		B.B	14.216-6 (APLIC FEB		5.116.999,49
B.B	14.432-0 (APLIC FIN SNA	7.209,62		B.B	14.432-0 (APLIC FIN SNA		6.435,46
B.B	14.553-X (APLIC PMG PDDE	1.188,09		B.B	14.553-X (APLIC PMG PDDE		1.190,41



Prefeitura Municipal de Gurupá
Balancete Financeiro - Consolidado
Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

B.B	14.564-5 (APLIC FMS PSF	179,12	B.B	14.564-5 (APLIC FMS PSF	179,47
B.B	14.608-0 (APLIC ABAST TRI	4.323,42	B.B	14.608-0 (APLIC ABAST TRI	4.331,86
B.B	14.657-9 (APLIC FIN FMS (398,24	B.B	14.657-9 (APLIC FIN FMS (399,02
B.B	14.883-0 (APLIC FIN FMAS	294,19	B.B	14.883-0 (APLIC FIN FMAS	294,76
B.B	15.031-2 (APLIC FME PRO (1.157,16	B.B	15.031-2 (APLIC FME PRO (1.159,42
B.B	15.584-5 (APLIC PMG PVMC	9.987,97	B.B	15.584-5 (APLIC PMG PVMC	10.007,46
B.B	15.605-1 (APLIC FIN PM (113,21	B.B	15.605-1 (APLIC FIN PM (113,43
B.B	15.641-8 (APLIC FMS PLANC	2.520,71	B.B	15.641-8 (APLIC FMS PLANC	2.525,63
B.B	15.673-6 (APLIC FIN PLANC	27,19	B.B	15.673-6 (APLIC FIN PLANC	27,25
B.B	15.864-X (APLIC FME BRAS:	735,47	B.B	15.864-X (APLIC FME BRAS:	736,90
B.B	16.108-X (APLIC FME MEREI	486,70	B.B	16.108-X (APLIC FME MEREI	487,65
B.B	16.109-8 (APLIC FME MEREI	143,96	B.B	16.109-8 (APLIC FME MEREI	144,24
B.B	16.110-1 (APLIC FME MER I	254,69	B.B	16.110-1 (APLIC FME MER I	255,19
B.B	16.182-9 (APLIC FME PTA	2.572,67	B.B	16.182-9 (APLIC FME PTA	2.577,69
B.B	16.190-X (APLIC FMS BLAFI	641,95	B.B	16.190-X (APLIC FMS BLAFI	246,56
B.B	16.191-8 (APLIC FMS BLATI	791,09	B.B	16.191-8 (APLIC FMS BLATI	57,11
B.B	16.193-4 (APLIC FMS FNS I	5.889,60	B.B	16.193-4 (APLIC FMS FNS I	2.438,06
B.B	16.376-7 (APLIC FIN CONV'	4.096,97	B.B	16.376-7 (APLIC FIN CONV'	4.104,96
B.B	18.386-5 (APLIC FME PAC :	2.894,75	B.B	18.386-5 (APLIC FME PAC :	2.900,40
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	3.079,47	B.B	19.615-0 (APLIC FME PAR	3.085,48
B.B	20.453-6 (APLIC FME PAR	1.239,74	B.B	20.453-6 (APLIC FME PAR	1.242,16
B.B	20.767-5 (APLIC FME EDUC	900,28	B.B	20.746-2 (APLIC PMG MOVIM	15.670,49
B.B	20.768-3 (APLIC FIN SEMA:	874,93	B.B	20.767-5 (APLIC FME EDUC	902,03
B.B	21.888-X (APLIC FME PAI	81.625,95	B.B	20.768-3 (APLIC FIN SEMA:	876,63
B.B	22.079-5 (APLIC FME PAC	317.452,77	B.B	21.888-X (APLIC FME PAI	81.785,21
B.B	22.100-7 (APLIC FME PAC	1.242,86	B.B	22.079-5 (APLIC FME PAC	318.072,15
B.B	23.394-3 (APLIC FIN CONV'	5.809,89	B.B	22.100-7 (APLIC FME PAC	1.245,28
B.B	23.724-8 (APLIC PMG PM GU	10.172,36	B.B	23.394-3 (APLIC FIN CONV'	5.821,22
B.B	23.853-8 (APLIC FIN MASP:	20,01	B.B	23.724-8 (APLIC PMG PM GU	10.192,21
B.B	23.937-2 (APLIC FIN FNAS	8,20	B.B	23.853-8 (APLIC FIN MASP:	20,01
B.B	23.944-5 (APLIC FIN FNAS	12.212,97	B.B	23.937-2 (APLIC FIN FNAS	17,15
B.B	23.945-3 (APLIC FIN CONV'	141.761,09	B.B	23.944-5 (APLIC FIN FNAS	14,96
B.B	24.878-9 (FME MERENDA	1.732,64	B.B	23.945-3 (APLIC FIN CONV'	61.903,01
B.B	24.878-9 (APLIC FME MEREI	1.115.759,78	B.B	24.878-9 (APLIC FME MEREI	433.175,93
B.B	25.005-8 (APLIC FNAS CRII	13,93	B.B	25.005-8 (APLIC FNAS CRII	13,96
B.B	25.616-1 (APLIC FMS CUSTI	3.443,25	B.B	25.638-2 (APLIC FMS FNS :	26.192,73
B.B	25.638-2 (APLIC FMS FNS :	134.056,26	B.B	25.694-3 (APLIC FIN FNAS	4,46
B.B	25.694-3 (APLIC FIN FNAS	2.483,59	B.B	27.824-6 (APLIC FIN FMAS	5,07
B.B	27.824-6 (APLIC FIN FMAS	5,07	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 ESCO	105,00
BANP	400.110-9 (TRANSPORTE ESCO	105,00	BANP	400.112-5 (APLIC FIN CONV	62.054,41
BANP	400.112-5 (APLIC FIN CONV	61.867,44	BANP	400.115-0 (APLIC FIN CONV	6.293,75
BANP	400.115-0 (APLIC FIN CONV	6.274,83	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	4.740,27
BANP	400.122-2 (APLIC FIN 13 SI	4.725,97	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



Prefeitura Municipal de Gurupá
Balancete Financeiro - Consolidado
Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

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	2.900,58
BANP	400.128-1 (APLIC FIN CONV	2.891,78	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	5.129,43
BANP	400.134-6 (APLIC FIN SESP	5.114,03	BANP	400.138-9 (APLIC FIN CONV	3.987,67
BANP	400.138-9 (APLIC FIN CONV	3.975,57	BANP	400.140-0 (APLIC FIN CONV	16.842,62
BANP	400.140-0 (APLIC FIN CONV	16.842,62	BANP	400.144-3 (APLIC FIN ICMS	641.188,10
BANP	400.144-3 (APLIC FIN ICMS	656.075,32	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 PEAE	76.876,00
BANP	601.976-5 (SEDUC PEAE	76.876,00			
Saldo do mês anterior em Banco:		11.188.083,02	Saldo do mês atual em Banco:		12.028.490,56
Total Geral:		34.694.179,42	Total Geral:		34.694.179,42

Prefeitura Municipal de Gurupá, em 31 de Julho de 2021

WILLIAM FARIAS DA COSTA
Contador 010446-O

JOSINETE DO SOCORRO NUNES DOS SANTOS
Tesoureiro

JOÃO DA CRUZ TEIXEIRA DE SOUZA
Prefeito Municipal