

Prefeitura Municipal de Gurupá

Balancete Financeiro - Consolidado

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
RECEITAS CORRENTES	11.045.686,23	Administração	1.743.966,59
RECEITA TRIBUTÁRIA	63.508,50	Assistência Social	343.957,83
RECEITA PATRIMONIAL	2.010,04	Saúde	2.440.008,33
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.359.139,66	Educação	4.171.260,42
Deduções da Receita	(378.971,97)	Cultura	15.221,95
Deduções do FUNDEB	(378.971,97)	Urbanismo	3.670,00
Outras Deduções	(0,00)	Saneamento	2.100,00
		Gestão Ambiental	4.100,00
		Ciência e Tecnologia	5.000,00
Total da Receita Orçamentária:	11.045.686,23	Total da Despesa Orçamentária:	8.729.285,12
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
ASPEB SEGUROS	38.940,93	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	905.032,99
ASPEB SERVIÇOS	110.019,36	ASPEB SEGUROS	32.853,09
Contribuicao Previdenciaria - INSS	538.900,95	ASPEB SERVIÇOS	91.465,28
EMPRESTIMO B BRASIL	536.904,90	Contribuicao Previdenciaria - INSS	60.596,99
EMPRESTIMO BANPARÁ	201.332,26	EMPRESTIMO B BRASIL	457.723,93
FINANPREV CONTRIB	1.461,82	EMPRESTIMO BANPARÁ	176.222,46
IRRF	194.346,77	FINANPREV CONTRIB	1.461,82
ISS	23.314,75	IRRF	148.395,99
PENSÃO ALIMENTÍCIA	18.941,93	ISS	9.918,94
PLANO IASEP	1.065,81	PAGAMENTO INDEVIDO	6.786,05
PLANO IASEP CONJUGE	177,63	PENSÃO ALIMENTÍCIA	16.951,54
SINTEPP	17.297,48	PLANO IASEP	1.065,81
		Repasse do Duodecimo da Camara	152.178,40
		SINTEPP	17.052,17
		Salario Familia	34.336,00
		Salario Maternidade	10.867,66
Total da Receita Extra Orçamentária:	1.682.704,59	Total da Despesa Extra Orçamentária:	2.122.909,12
Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
Fundo Municipal de Assistência Social de Gurupá	676.293,63	Fundo Municipal de Assistência Social de Gurupá	267.920,50
Fundo Municipal de Educação de Gurupá	545.810,99	Fundo Municipal de Educação de Gurupá	190.734,32
Fundo Municipal de Saúde de Gurupá	4.287.821,73	Fundo Municipal de Saúde de Gurupá	619.660,22
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolesci	18.672,62	Secretaria Municipal de Finanças	11.686.611,21
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	4.637.300,10		
Gabinete do Prefeito	94.406,44		
Procuradoria Geral do Município	97.474,60		
Secretaria Municipal de Administração	440.917,70		
Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Aba	28.394,74		
Secretaria Municipal de Assistência Social	268.631,57		
Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia	6.697,04		
Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Lazer	19.306,15		
Secretaria Municipal de Educação de Gurupá	190.734,32		
Secretaria Municipal de Infraestrutura	665.374,43		

Prefeitura Municipal de Gurupá

Balancete Financeiro - Consolidado

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvi	8.607,74		
Secretaria Municipal de Saúde de Gurupá	619.660,22		
Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente	42.728,64		
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Gurupá	116.093,59		
Total das Transferências Recebidas:	12.764.926,25	Total das Transferências Concedidas:	12.764.926,25
Total:	25.493.317,07	Total:	23.617.120,49

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	75,36		B.B	5.037-7 (APLIC FIN F M i	235.084,84	
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 BASIO	23.226,65		B.B	7.313-X (APLIC FME BASIO	23.229,81	
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-	7.605,92		B.B	8.790-4 (APLIC FIN FMAS-	30.735,12	
B.B	8.795-5 (APLIC FIN FMS-1	10.251,86		B.B	8.795-5 (APLIC FIN FMS-1	16.651,44	
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	38,65		B.B	14.006-6 (APLIC FIN ITR	45,25	
B.B	14.007-4 (APLIC FIN FEP	1.152.743,49		B.B	14.007-4 (APLIC FIN FEP	1.182.589,27	
B.B	14.009-0 (APLIC PM GURUPI	29,01		B.B	14.009-0 (APLIC PM GURUPI	29,01	
B.B	14.010-4 (APLIC FMS FUS	54.375,49		B.B	14.010-4 (APLIC FMS FUS	4.111,27	
B.B	14.011-2 (APLIC FME QSE	298.386,18		B.B	14.011-2 (APLIC FME QSE	280.329,81	
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	545.618,30		B.B	14.013-9 (APLIC FME PNAT	719.733,96	
B.B	14.017-1 (APLIC FIN CIDE	4.526,85		B.B	14.017-1 (APLIC FIN CIDE	4.527,47	
B.B	14.020-1 (APLIC FMS VIG S	5.031,83		B.B	14.020-1 (APLIC FMS VIG S	5.032,51	
B.B	14.023-6 (APLIC PMG REC I	99.059,93		B.B	14.023-6 (APLIC PMG REC I	4.116,34	
B.B	14.035-X (APLIC FME PNAQ	458,46		B.B	14.035-X (APLIC FME PNAQ	458,52	
B.B	14.037-6 (APLIC FMS BLMA(687,75		B.B	14.037-6 (APLIC FMS BLMA(687,84	
B.B	14.040-6 (APLIC FIN ICMS	47,31		B.B	14.040-6 (APLIC FIN ICMS	47,32	
B.B	14.041-4 (APLIC FIN FPM	1.385.009,57		B.B	14.041-4 (APLIC FIN FPM	74.813,95	
B.B	14.088-0 (APLIC FMS AFB P	4.066,64		B.B	14.088-0 (APLIC FMS AFB P	4.067,19	
B.B	14.216-6 (APLIC FEB	5.758.520,17		B.B	14.216-6 (APLIC FEB	6.379.235,92	
B.B	14.432-0 (APLIC FIN SNA	268,35		B.B	14.432-0 (APLIC FIN SNA	68,83	
B.B	14.553-X (APLIC PMG PDDE	1.182,71		B.B	14.553-X (APLIC PMG PDDE	1.182,87	
B.B	14.564-5 (APLIC FMS PSF	178,31		B.B	14.564-5 (APLIC FMS PSF	178,33	
B.B	14.608-0 (APLIC ABAST TRU	4.303,82		B.B	14.608-0 (APLIC ABAST TRU	4.304,41	
B.B	14.657-9 (APLIC FIN FMS (396,44		B.B	14.657-9 (APLIC FIN FMS (396,49	
B.B	14.883-0 (APLIC FIN FMAS	292,86		B.B	14.883-0 (APLIC FIN FMAS	292,90	
B.B	15.031-2 (APLIC FME PRO (1.151,92		B.B	15.031-2 (APLIC FME PRO (1.152,07	
B.B	15.584-5 (APLIC PMG PVMC	9.942,69		B.B	15.584-5 (APLIC PMG PVMC	9.944,05	
B.B	15.605-1 (APLIC FIN PM (112,70		B.B	15.605-1 (APLIC FIN PM (112,71	
B.B	15.641-8 (APLIC FMS PLAN(2.509,28		B.B	15.641-8 (APLIC FMS PLAN(2.509,63	

Prefeitura Municipal de Gurupá
Balancete Financeiro - Consolidado
Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

B.B	15.673-6 (APLIC FIN PLANÇ	27,07	B.B	15.673-6 (APLIC FIN PLANÇ	27,07
B.B	15.864-X (APLIC FME BRAS:	732,13	B.B	15.864-X (APLIC FME BRAS:	732,23
B.B	16.108-X (APLIC FME MEREI	484,49	B.B	16.108-X (APLIC FME MEREI	484,56
B.B	16.109-8 (APLIC FME MEREI	143,31	B.B	16.109-8 (APLIC FME MEREI	143,32
B.B	16.110-1 (APLIC FME MER I	253,54	B.B	16.110-1 (APLIC FME MER I	253,57
B.B	16.182-9 (APLIC FME PTA	2.561,01	B.B	16.182-9 (APLIC FME PTA	2.561,35
B.B	16.190-X (APLIC FMS BLAFI	13.575,59	B.B	16.190-X (APLIC FMS BLAFI	5.834,27
B.B	16.191-8 (APLIC FMS BLATI	1.249,09	B.B	16.191-8 (APLIC FMS BLATI	222.675,77
B.B	16.193-4 (APLIC FMS FNS I	30.637,52	B.B	16.193-4 (APLIC FMS FNS I	33.444,89
B.B	16.376-7 (APLIC FIN CONV'	4.078,39	B.B	16.376-7 (APLIC FIN CONV'	4.078,95
B.B	18.386-5 (APLIC FME PAC :	2.881,63	B.B	18.386-5 (APLIC FME PAC :	2.882,02
B.B	19.615-0 (APLIC FME PAR	3.065,51	B.B	19.615-0 (APLIC FME PAR	3.065,93
B.B	20.453-6 (APLIC FME PAR	1.234,12	B.B	20.453-6 (APLIC FME PAR	1.234,29
B.B	20.746-2 (APLIC PMG MOVIM	2.283,82	B.B	20.746-2 (APLIC PMG MOVIM	2.923,80
B.B	20.767-5 (APLIC FME EDUC	896,19	B.B	20.767-5 (APLIC FME EDUC	896,32
B.B	20.768-3 (APLIC FIN SEMA:	870,96	B.B	20.768-3 (APLIC FIN SEMA:	871,08
B.B	21.888-X (APLIC FME PAI	81.255,90	B.B	21.888-X (APLIC FME PAI	81.266,97
B.B	22.079-5 (APLIC FME PAC	316.013,62	B.B	22.079-5 (APLIC FME PAC	316.056,67
B.B	22.100-7 (APLIC FME PAC	1.237,22	B.B	22.100-7 (APLIC FME PAC	1.237,39
B.B	22.133-3 (APLIC FME Pi	14.366,94	B.B	22.133-3 (APLIC FME Pi	14.368,90
B.B	23.394-3 (APLIC FIN CONV:	5.783,55	B.B	23.394-3 (APLIC FIN CONV:	5.784,34
B.B	23.724-8 (APLIC PMG PM G	10.126,25	B.B	23.724-8 (APLIC PMG PM G	10.127,63
B.B	23.937-2 (APLIC FIN FNAS	5.087,76	B.B	23.937-2 (APLIC FIN FNAS	3.125,81
B.B	23.944-5 (APLIC FIN FNAS	81.362,65	B.B	23.944-5 (APLIC FIN FNAS	100.990,92
B.B	23.945-3 (APLIC FIN CONV:	450.406,67	B.B	23.945-3 (APLIC FIN CONV:	450.468,04
B.B	24.878-9 (APLIC FME MEREI	317.875,93	B.B	24.878-9 (APLIC FME MEREI	461.381,31
B.B	25.005-8 (APLIC FNAS CRI:	3.963,91	B.B	25.005-8 (APLIC FNAS CRI:	53,65
B.B	25.616-1 (APLIC FMS CUSTI	116.542,52	B.B	25.616-1 (APLIC FMS CUSTI	1.786.008,13
B.B	25.638-2 (APLIC FMS FNS :	338.622,80	B.B	25.638-2 (APLIC FMS FNS :	338.668,94
B.B	25.694-3 (APLIC FIN FNAS	1.836,89	B.B	25.694-3 (APLIC FIN FNAS	3.826,75
B.B	27.824-6 (APLIC FIN FMAS	1,52	B.B	27.824-6 (APLIC FIN FMAS	12.241,83
BANP	400.110-9 (TRANSPORTE ESCO	105,00	BANP	400.110-9 (TRANSPORTE ESCO	105,00
BANP	400.112-5 (APLIC FIN CONV	60.795,40	BANP	400.112-5 (APLIC FIN CONV	60.877,96
BANP	400.115-0 (APLIC FIN CONV	6.166,43	BANP	400.115-0 (APLIC FIN CONV	6.174,77
BANP	400.116-8 (COSIP - ILUM PU	308,84	BANP	400.116-8 (COSIP - ILUM PU	308,84
BANP	400.122-2 (APLIC FIN 13 S	4.643,73	BANP	400.122-2 (APLIC FIN 13 S	4.650,06
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	2.841,93	BANP	400.128-1 (APLIC FIN CONV	2.845,77
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:	5.025,47	BANP	400.134-6 (APLIC FIN SESP:	5.032,31
BANP	400.138-9 (APLIC FIN CONV	3.906,45	BANP	400.138-9 (APLIC FIN CONV	3.911,79
BANP	400.140-0 (APLIC FIN CONV	16.550,66	BANP	400.140-0 (APLIC FIN CONV	16.573,13
BANP	400.144-3 (APLIC FIN ICMS	22.312,26	BANP	400.144-3 (APLIC FIN ICMS	224.544,29
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

Prefeitura Municipal de Gurupá
Balancete Financeiro - Consolidado
Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

BANP	601.976-5 (SEDUC PEAE	35.436,40	BANP	601.976-5 (SEDUC PEAE	35.436,40
Saldo do mês anterior em Banco:		11.339.077,13	Saldo do mês atual em Banco:		13.215.273,71
Total Geral:		36.832.394,20	Total Geral:		36.832.394,20

Prefeitura Municipal de Gurupá, em 31 de Agosto de 2020

WILLIAM FARIAS DA COSTA
Contador 010446-O

JOSINETE DO SOCORRO NUNES DOS SANTOS
Tesoureiro