



Prefeitura Municipal de Gurupá
Balancete Financeiro - Consolidado
Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
RECEITAS CORRENTES	10.509.105,45	Administração	1.693.625,56
RECEITA TRIBUTÁRIA	330.230,22	Assistência Social	284.606,75
RECEITA PATRIMONIAL	32.968,04	Saúde	1.333.696,88
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.696.498,34	Educação	5.848.650,30
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.017,50	Cultura	12.880,62
Deduções da Receita	(551.608,65)	Saneamento	67.063,35
Deduções do FUNDEB	(551.608,65)	Gestão Ambiental	14.148,70
Outras Deduções	(0,00)	Ciência e Tecnologia	11.800,00
RECEITAS DE CAPITAL	312.616,04		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	312.616,04		
Total da Receita Orçamentária:	10.821.721,49	Total da Despesa Orçamentária:	9.266.472,16
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
ADIANTAMENTO 13º SALARIO	2.254,81	ASPEB SEGUROS	32.284,68
ASPEB SEGUROS	33.555,41	ASPEB SERVIÇOS	113.970,79
ASPEB SERVIÇOS	112.656,03	Contribuicao Previdenciaria - INSS	59.370,34
Contribuicao Previdenciaria - INSS	539.118,29	EMPRESTIMO B BRASIL	691.506,80
Contribuição Previdenciária - 13º Salario Rescisão	309,90	EMPRESTIMO BANPARÁ	191.110,82
EMPRESTIMO B BRASIL	635.765,28	FINANPREV CONTRIB	1.667,27
EMPRESTIMO BANPARÁ	164.913,80	IRRF	207.871,19
FINANPREV CONTRIB	1.667,27	IRRF - PF	19.768,00
IRRF	219.338,62	IRRF - PJ	3.807,21
IRRF - PF	47.497,53	ISS	360,00
IRRF - PJ	6.822,41	ISS - PJ	25.756,55
ISS	31.466,13	PENSÃO ALIMENTÍCIA	18.430,05
ISS - PJ	22.492,75	PLANO IASEP	1.065,81
PAGAMENTO INDEVIDO	3.923,15	RESTOS A PAGAR 2020	20.000,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	18.480,05	Repasse do Duodecimo da Camara	191.779,54
PLANO IASEP	1.065,81	SINTEPP	20.576,13
PLANO IASEP CONJUGE	177,63	Salario Familia	21.290,92
SINTEPP	20.518,41	Salario Maternidade	7.260,01
Total da Receita Extra Orçamentária:	1.862.023,28	Total da Despesa Extra Orçamentária:	1.627.876,11
Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
Controladoria Geral do Município	12.248,03	Fundo Municipal de Assistência Social de Gurupá	226.667,99
Fundo Municipal de Assistência Social de Gurupá	277.324,46	Fundo Municipal de Educação de Gurupá	202.347,75
Fundo Municipal de Educação de Gurupá	303.780,57	Fundo Municipal de Saúde de Gurupá	331.015,74
Fundo Municipal de Saúde de Gurupá	1.247.061,43	Secretaria Municipal de Finanças	10.495.111,98
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolesco	13.005,56		
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	7.325.968,43		
Gabinete do Prefeito	91.609,80		
Gabinete do Vice-Prefeito	10.168,03		
Secretaria Municipal de Administração	465.520,64		
Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Aba	71.303,20		
Secretaria Municipal de Assistência Social	223.667,99		



Prefeitura Municipal de Gurupá
Balancete Financeiro - Consolidado
Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia	8.267,87		
Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Lazer	10.887,23		
Secretaria Municipal de Educação de Gurupá	202.347,75		
Secretaria Municipal de Finanças	3.000,00		
Secretaria Municipal de Infraestrutura	481.778,73		
Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvi	3.561,52		
Secretaria Municipal de Saúde de Gurupá	333.054,22		
Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente	56.955,74		
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Gurupá	113.632,26		
Total das Transferências Recebidas:	11.255.143,46	Total das Transferências Concedidas:	11.255.143,46
Total:	23.938.888,23	Total:	22.149.491,73

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	1,83	B.B	5.037-7 (APLIC FIN F M I	1,84
B.B	5.038-5 (APLIC FIN FMAS(9,81	B.B	5.038-5 (APLIC FIN FMAS(9,83
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	34.205,97	B.B	7.313-X (APLIC FME BASIC	45.404,27
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-	0,93
B.B	8.795-5 (APLIC FIN FMS-I	571,95	B.B	8.795-5 (APLIC FIN FMS-I	62,16
B.B	9.081-6 (APLIC FIN LEI I	81.072,78	B.B	9.081-6 (APLIC FIN LEI I	81.282,93
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	4.129,22	B.B	14.006-6 (APLIC FIN ITR	4.139,92
B.B	14.007-4 (APLIC FIN FEP	1.462.997,09	B.B	14.007-4 (APLIC FIN FEP	1.462.741,17
B.B	14.009-0 (APLIC PM GURUPI	29,20	B.B	14.009-0 (APLIC PM GURUPI	29,27
B.B	14.010-4 (APLIC FMS FUS	4.736,47	B.B	14.010-4 (APLIC FMS FUS	3.288,24
B.B	14.011-2 (APLIC FME QSE	152.392,07	B.B	14.011-2 (APLIC FME QSE	191.682,83
B.B	14.012-0 (APLIC FIN CEX	6,52	B.B	14.012-0 (APLIC FIN CEX	6,54
B.B	14.013-9 (APLIC FME PNAT	2.027.285,51	B.B	14.013-9 (APLIC FME PNAT	2.032.540,47
B.B	14.017-1 (APLIC FIN CIDE	10.667,13	B.B	14.017-1 (APLIC FIN CIDE	677,97
B.B	14.020-1 (APLIC FMS VIG S	5.064,60	B.B	14.020-1 (APLIC FMS VIG S	5.077,73
B.B	14.023-6 (APLIC PMG REC I	202.355,47	B.B	14.023-6 (APLIC PMG REC I	114.586,72
B.B	14.035-X (APLIC FME PNAQ	461,44	B.B	14.035-X (APLIC FME PNAQ	462,64
B.B	14.037-6 (APLIC FMS BLMAC	692,23	B.B	14.037-6 (APLIC FMS BLMAC	694,02
B.B	14.040-6 (APLIC FIN ICMS	144.254,38	B.B	14.040-6 (APLIC FIN ICMS	158.337,24
B.B	14.041-4 (APLIC FIN FPM	523.040,50	B.B	14.041-4 (APLIC FIN FPM	147.621,43
B.B	14.088-0 (APLIC FMS AFB I	4.093,13	B.B	14.088-0 (APLIC FMS AFB I	4.103,74
B.B	14.216-6 (APLIC FEB	5.116.999,49	B.B	14.216-6 (APLIC FEB	7.099.817,65
B.B	14.432-0 (APLIC FIN SNA	6.435,46	B.B	14.432-0 (APLIC FIN SNA	2.970,28
B.B	14.553-X (APLIC PMG PDDE	1.190,41	B.B	14.553-X (APLIC PMG PDDE	1.193,50
B.B	14.564-5 (APLIC FMS PSF	179,47	B.B	14.564-5 (APLIC FMS PSF	179,93



Prefeitura Municipal de Gurupá
Balancete Financeiro - Consolidado
Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

B.B	14.608-0 (APLIC ABAST TRJ	4.331,86	B.B	14.608-0 (APLIC ABAST TRJ	4.343,09
B.B	14.657-9 (APLIC FIN FMS (399,02	B.B	14.657-9 (APLIC FIN FMS (400,06
B.B	14.883-0 (APLIC FIN FMAS	294,76	B.B	14.883-0 (APLIC FIN FMAS	295,53
B.B	15.031-2 (APLIC FME PRO (1.159,42	B.B	15.031-2 (APLIC FME PRO (1.162,42
B.B	15.584-5 (APLIC PMG PVMC	10.007,46	B.B	15.584-5 (APLIC PMG PVMC	10.033,40
B.B	15.605-1 (APLIC FIN PM (113,43	B.B	15.605-1 (APLIC FIN PM (113,72
B.B	15.641-8 (APLIC FMS PLAN(2.525,63	B.B	15.641-8 (APLIC FMS PLAN(2.532,18
B.B	15.673-6 (APLIC FIN PLAN(27,25	B.B	15.673-6 (APLIC FIN PLAN(27,32
B.B	15.864-X (APLIC FME BRAS:	736,90	B.B	15.864-X (APLIC FME BRAS:	738,81
B.B	16.108-X (APLIC FME MEREI	487,65	B.B	16.108-X (APLIC FME MEREI	488,91
B.B	16.109-8 (APLIC FME MEREI	144,24	B.B	16.109-8 (APLIC FME MEREI	144,61
B.B	16.110-1 (APLIC FME MER I	255,19	B.B	16.110-1 (APLIC FME MER I	255,85
B.B	16.182-9 (APLIC FME PTA	2.577,69	B.B	16.182-9 (APLIC FME PTA	2.584,37
B.B	16.190-X (APLIC FMS BLAFI	246,56	B.B	16.190-X (APLIC FMS BLAFI	315,35
B.B	16.191-8 (APLIC FMS BLATI	57,11	B.B	16.191-8 (APLIC FMS BLATI	34.998,46
B.B	16.193-4 (APLIC FMS FNS I	2.438,06	B.B	16.193-4 (APLIC FMS FNS I	313,34
B.B	16.376-7 (APLIC FIN CONV'	4.104,96	B.B	16.376-7 (APLIC FIN CONV'	4.115,60
B.B	18.386-5 (APLIC FME PAC :	2.900,40	B.B	18.386-5 (APLIC FME PAC :	2.907,92
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	3.085,48	B.B	19.615-0 (APLIC FME PAR	3.093,47
B.B	20.453-6 (APLIC FME PAR	1.242,16	B.B	20.453-6 (APLIC FME PAR	1.245,38
B.B	20.746-2 (APLIC PMG MOVIM	15.670,49	B.B	20.746-2 (APLIC PMG MOVIM	9.165,51
B.B	20.767-5 (APLIC FME EDUC	902,03	B.B	20.767-5 (APLIC FME EDUC	904,37
B.B	20.768-3 (APLIC FIN SEMA:	876,63	B.B	20.768-3 (APLIC FIN SEMA:	878,91
B.B	21.888-X (APLIC FME PAI	81.785,21	B.B	21.888-X (APLIC FME PAI	81.997,21
B.B	22.079-5 (APLIC FME PAC	318.072,15	B.B	22.079-5 (APLIC FME PAC	318.896,63
B.B	22.100-7 (APLIC FME PAC	1.245,28	B.B	22.100-7 (APLIC FME PAC	1.248,51
B.B	23.394-3 (APLIC FIN CONV(5.821,22	B.B	23.394-3 (APLIC FIN CONV(5.836,31
B.B	23.724-8 (APLIC PMG PM GU	10.192,21	B.B	23.724-8 (APLIC PMG PM GU	10.218,63
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	17,15	B.B	23.937-2 (APLIC FIN FNAS	411,68
B.B	23.944-5 (APLIC FIN FNAS	14,96	B.B	23.944-5 (APLIC FIN FNAS	6,97
B.B	23.945-3 (APLIC FIN CONV(61.903,01	B.B	23.945-3 (APLIC FIN CONV(2.092,28
B.B	24.878-9 (APLIC FME MEREI	433.175,93	B.B	24.878-9 (APLIC FME MEREI	333.550,63
B.B	25.005-8 (APLIC FNAS CRII	13,96	B.B	25.005-8 (APLIC FNAS CRII	368,47
B.B	25.638-2 (APLIC FMS FNS :	26.192,73	B.B	25.616-1 (APLIC FMS CUSTI	30,28
B.B	25.694-3 (APLIC FIN FNAS	4,46	B.B	25.638-2 (APLIC FMS FNS :	26.260,62
B.B	27.824-6 (APLIC FIN FMAS	5,07	B.B	25.694-3 (APLIC FIN FNAS	19,10
B.B	27.908-0 (APLIC FMS FNS	0,08	B.B	27.824-6 (APLIC FIN FMAS	5,09
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	62.054,41	BANP	400.110-9 (TRANSPORTE ESC(105,00
BANP	400.115-0 (APLIC FIN CONV	6.293,75	BANP	400.112-5 (APLIC FIN CONV	62.280,05
BANP	400.116-8 (COSIP - ILUM PI	308,84	BANP	400.115-0 (APLIC FIN CONV	6.316,66
BANP	400.122-2 (APLIC FIN 13 SI	4.740,27	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	4.757,48
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: 01/08/2021 a 31/08/2021

BANP	400.128-1 (APLIC FIN CONV	2.900,58	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	2.911,09
BANP	400.134-6 (APLIC FIN SESP	5.129,43	BANP	400.130-3 (APLIC CONV QUAI	627,46
BANP	400.138-9 (APLIC FIN CONV	3.987,67	BANP	400.134-6 (APLIC FIN SESP	5.148,06
BANP	400.140-0 (APLIC FIN CONV	16.842,62	BANP	400.138-9 (APLIC FIN CONV	4.002,24
BANP	400.144-3 (APLIC FIN ICMS	641.188,10	BANP	400.140-0 (APLIC FIN CONV	16.954,94
BANP	421.159-6 (PNATE ENS MEDI	137,17	BANP	400.144-3 (APLIC FIN ICMS	987.149,34
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:		12.028.490,56	Saldo do mês atual em Banco:		13.817.887,06
Total Geral:		35.967.378,79	Total Geral:		35.967.378,79

Prefeitura Municipal de Gurupá, em 31 de Agosto de 2021

WILLIAM FARIAS DA COSTA
Contador 010446-O

JOSINETE DO SOCORRO NUNES DOS SANTOS
Tesoureiro

JOÃO DA CRUZ TEIXEIRA DE SOUZA
Prefeito Municipal