

Prefeitura Municipal de Gurupá

Balancete Financeiro - Consolidado

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
RECEITAS CORRENTES	8.619.814,64	Administração	822.417,57
RECEITA TRIBUTÁRIA	369.387,46	Assistência Social	271.082,97
RECEITA PATRIMONIAL	1.771,06	Saúde	1.668.817,35
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.586.971,89	Educação	4.162.281,27
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,86	Cultura	12.155,00
Deduções da Receita	(338.316,63)	Urbanismo	27.875,10
Deduções do FUNDEB	(338.316,63)	Saneamento	5.400,00
Outras Deduções	(0,00)	Gestão Ambiental	4.100,00
		Transporte	14.380,02
Total da Receita Orçamentária:	8.619.814,64	Total da Despesa Orçamentária:	6.988.509,28
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
ASPEB SEGUROS	28.117,27	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	56,43
ASPEB SERVIÇOS	88.754,51	ASPEB SEGUROS	32.853,09
Contribuicao Previdenciaria - INSS	464.759,80	ASPEB SERVIÇOS	95.289,88
EMPRESTIMO B BRASIL	444.307,19	Contribuicao Previdenciaria - INSS	79.748,75
EMPRESTIMO BANPARÁ	145.340,24	EMPRESTIMO B BRASIL	483.698,58
FINANPREV CONTRIB	1.461,82	EMPRESTIMO BANPARÁ	176.433,10
IRRF	186.639,41	FINANPREV CONTRIB	1.461,82
ISS	22.800,72	IRRF	157.247,40
PENSÃO ALIMENTÍCIA	12.600,02	ISS	10.391,90
PLANO IASEP	1.065,81	PENSÃO ALIMENTÍCIA	992,75
PLANO IASEP CONJUGE	177,63	PLANO IASEP	1.065,81
SINTEPP	17.369,63	RESTOS A PAGAR 2019	331.529,61
		Repasse do Duodecimo da Camara	152.178,40
		SINTEPP	17.297,48
		Salario Familia	24.590,19
		Salario Maternidade	11.052,76
Total da Receita Extra Orçamentária:	1.413.394,05	Total da Despesa Extra Orçamentária:	1.575.887,95
Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
Fundo Municipal de Assistência Social de Gurupá	318.907,13	Fundo Municipal de Assistência Social de Gurupá	180.212,98
Fundo Municipal de Educação de Gurupá	490.038,18	Fundo Municipal de Educação de Gurupá	97.564,84
Fundo Municipal de Saúde de Gurupá	981.451,29	Fundo Municipal de Saúde de Gurupá	295.331,98
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolesc	4.700,00	Secretaria Municipal de Finanças	7.267.094,56
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	4.579.737,02		
Gabinete do Prefeito	51.497,69		
Procuradoria Geral do Município	53.292,26		
Secretaria Municipal de Administração	284.187,76		
Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Aba	73.101,30		
Secretaria Municipal de Assistência Social	185.962,98		
Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Lazer	17.343,95		
Secretaria Municipal de Educação de Gurupá	97.564,84		
Secretaria Municipal de Infraestrutura	338.982,82		
Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvi	4.450,00		

Prefeitura Municipal de Gurupá

Balancete Financeiro - Consolidado

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Secretaria Municipal de Saúde de Gurupá	295.331,98		
Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente	25.079,14		
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Gurupá	38.576,02		
Total das Transferências Recebidas:	7.840.204,36	Total das Transferências Concedidas:	7.840.204,36
Total:	17.873.413,05	Total:	16.404.601,59

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	235.084,84	B.B	5.037-7 (APLIC FIN F M I	215.093,55		
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	23.229,81	B.B	6.441-6 (APLIC FMS FNS (0,63		
B.B	7.575-2 (APLIC PMG PREF	0,07	B.B	7.313-X (APLIC FME BASIC	23.231,63		
B.B	8.790-4 (APLIC FIN FMAS-	30.735,12	B.B	7.575-2 (APLIC PMG PREF	0,07		
B.B	8.795-5 (APLIC FIN FMS-I	16.651,44	B.B	8.790-4 (APLIC FIN FMAS-	16.029,51		
B.B	14.002-3 (APLIC FME PNAE	0,09	B.B	8.795-5 (APLIC FIN FMS-I	31.218,06		
B.B	14.006-6 (APLIC FIN ITR	45,25	B.B	14.002-3 (APLIC FME PNAE	0,09		
B.B	14.007-4 (APLIC FIN FEP	1.182.589,27	B.B	14.006-6 (APLIC FIN ITR	48,46		
B.B	14.009-0 (APLIC PM GURUPI	29,01	B.B	14.007-4 (APLIC FIN FEP	1.210.216,27		
B.B	14.010-4 (APLIC FMS FUS	4.111,27	B.B	14.009-0 (APLIC PM GURUPI	29,02		
B.B	14.011-2 (APLIC FME QSE	280.329,81	B.B	14.010-4 (APLIC FMS FUS	78.255,88		
B.B	14.012-0 (APLIC FIN CEX	6,48	B.B	14.011-2 (APLIC FME QSE	281.791,15		
B.B	14.013-9 (APLIC FME PNAT	719.733,96	B.B	14.012-0 (APLIC FIN CEX	6,48		
B.B	14.017-1 (APLIC FIN CIDE	4.527,47	B.B	14.013-9 (APLIC FME PNAT	893.827,84		
B.B	14.020-1 (APLIC FMS VIG (5.032,51	B.B	14.017-1 (APLIC FIN CIDE	4.527,82		
B.B	14.023-6 (APLIC PMG REC I	4.116,34	B.B	14.020-1 (APLIC FMS VIG (5.032,90		
B.B	14.035-X (APLIC FME PNAQ	458,52	B.B	14.023-6 (APLIC PMG REC I	481.840,03		
B.B	14.037-6 (APLIC FMS BLMAC	687,84	B.B	14.035-X (APLIC FME PNAQ	458,55		
B.B	14.040-6 (APLIC FIN ICMS	47,32	B.B	14.037-6 (APLIC FMS BLMAC	687,89		
B.B	14.041-4 (APLIC FIN FPM	74.813,95	B.B	14.040-6 (APLIC FIN ICMS	47,32		
B.B	14.088-0 (APLIC FMS AFB M	4.067,19	B.B	14.041-4 (APLIC FIN FPM	410.122,32		
B.B	14.216-6 (APLIC FEB	6.379.235,92	B.B	14.088-0 (APLIC FMS AFB M	4.067,51		
B.B	14.432-0 (APLIC FIN SNA	68,83	B.B	14.216-6 (APLIC FEB	7.218.680,04		
B.B	14.553-X (APLIC PMG PDDE	1.182,87	B.B	14.432-0 (APLIC FIN SNA	1.613,48		
B.B	14.564-5 (APLIC FMS PSF	178,33	B.B	14.553-X (APLIC PMG PDDE	1.182,96		
B.B	14.608-0 (APLIC ABAST TRJ	4.304,41	B.B	14.564-5 (APLIC FMS PSF	178,34		
B.B	14.657-9 (APLIC FIN FMS (396,49	B.B	14.608-0 (APLIC ABAST TRJ	4.304,75		
B.B	14.883-0 (APLIC FIN FMAS	292,90	B.B	14.657-9 (APLIC FIN FMS (396,52		
B.B	15.031-2 (APLIC FME PRO (1.152,07	B.B	14.883-0 (APLIC FIN FMAS	292,92		
B.B	15.584-5 (APLIC PMG PVMC	9.944,05	B.B	15.031-2 (APLIC FME PRO (1.152,16		
B.B	15.605-1 (APLIC FIN PM (112,71	B.B	15.584-5 (APLIC PMG PVMC	9.944,82		
B.B	15.641-8 (APLIC FMS PLAN(2.509,63	B.B	15.605-1 (APLIC FIN PM (112,72		
B.B	15.673-6 (APLIC FIN PLAN(27,07	B.B	15.641-8 (APLIC FMS PLAN(2.509,82		

Prefeitura Municipal de Gurupá
Balancete Financeiro - Consolidado
Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

B.B	15.864-X (APLIC FME BRAS:	732,23	B.B	15.673-6 (APLIC FIN PLAN	27,08
B.B	16.108-X (APLIC FME MEREI	484,56	B.B	15.864-X (APLIC FME BRAS:	732,29
B.B	16.109-8 (APLIC FME MEREI	143,32	B.B	16.108-X (APLIC FME MEREI	484,60
B.B	16.110-1 (APLIC FME MER I	253,57	B.B	16.109-8 (APLIC FME MEREI	143,34
B.B	16.182-9 (APLIC FME PTA	2.561,35	B.B	16.110-1 (APLIC FME MER I	253,59
B.B	16.190-X (APLIC FMS BLAFI	5.834,27	B.B	16.182-9 (APLIC FME PTA	2.561,55
B.B	16.191-8 (APLIC FMS BLATI	222.675,77	B.B	16.190-X (APLIC FMS BLAFI	12.398,90
B.B	16.193-4 (APLIC FMS FNS I	33.444,89	B.B	16.191-8 (APLIC FMS BLATI	131.149,18
B.B	16.376-7 (APLIC FIN CONV'	4.078,95	B.B	16.193-4 (APLIC FMS FNS I	37.247,95
B.B	18.386-5 (APLIC FME PAC :	2.882,02	B.B	16.376-7 (APLIC FIN CONV'	4.079,27
B.B	19.615-0 (APLIC FME PAR	3.065,93	B.B	18.386-5 (APLIC FME PAC :	2.882,25
B.B	20.453-6 (APLIC FME PAR	1.234,29	B.B	19.188-4 (APLIC FMS BLIN	0,15
B.B	20.746-2 (APLIC PMG MOVIM	2.923,80	B.B	19.615-0 (APLIC FME PAR	3.066,17
B.B	20.767-5 (APLIC FME EDUC	896,32	B.B	20.453-6 (APLIC FME PAR	1.234,39
B.B	20.768-3 (APLIC FIN SEMA	871,08	B.B	20.746-2 (APLIC PMG MOVIM	378,33
B.B	21.888-X (APLIC FME PAI	81.266,97	B.B	20.767-5 (APLIC FME EDUC	896,39
B.B	22.079-5 (APLIC FME PAC	316.056,67	B.B	20.768-3 (APLIC FIN SEMA	871,15
B.B	22.100-7 (APLIC FME PAC	1.237,39	B.B	21.888-X (APLIC FME PAI	81.273,32
B.B	22.133-3 (APLIC FME P	14.368,90	B.B	22.079-5 (APLIC FME PAC	316.081,37
B.B	23.394-3 (APLIC FIN CONV	5.784,34	B.B	22.100-7 (APLIC FME PAC	1.237,49
B.B	23.724-8 (APLIC PMG PM G	10.127,63	B.B	22.133-3 (APLIC FME P	14.370,02
B.B	23.937-2 (APLIC FIN FNAS	3.125,81	B.B	23.394-3 (APLIC FIN CONV	5.784,79
B.B	23.944-5 (APLIC FIN FNAS	100.990,92	B.B	23.724-8 (APLIC PMG PM G	10.128,42
B.B	23.945-3 (APLIC FIN CONV	450.468,04	B.B	23.937-2 (APLIC FIN FNAS	1.914,11
B.B	24.878-9 (APLIC FME MEREI	461.381,31	B.B	23.944-5 (APLIC FIN FNAS	142.840,63
B.B	25.005-8 (APLIC FNAS CRI	53,65	B.B	23.945-3 (APLIC FIN CONV	450.503,24
B.B	25.616-1 (APLIC FMS CUSTI	1.786.008,13	B.B	24.878-9 (APLIC FME MEREI	604.875,52
B.B	25.638-2 (APLIC FMS FNS :	338.668,94	B.B	25.005-8 (APLIC FNAS CRI	3.598,90
B.B	25.694-3 (APLIC FIN FNAS	3.826,75	B.B	25.616-1 (APLIC FMS CUSTI	1.195.684,71
B.B	27.824-6 (APLIC FIN FMAS	12.241,83	B.B	25.638-2 (APLIC FMS FNS :	338.695,40
BANP	400.110-9 (TRANSPORTE ESC	105,00	B.B	25.694-3 (APLIC FIN FNAS	6.310,88
BANP	400.112-5 (APLIC FIN CONV	60.877,96	B.B	27.824-6 (APLIC FIN FMAS	1.654,82
BANP	400.115-0 (APLIC FIN CONV	6.174,77	B.B	27.908-0 (APLIC FMS FNS	0,08
BANP	400.116-8 (COSIP - ILUM PI	308,84	BANP	400.110-9 (TRANSPORTE ESC	105,00
BANP	400.122-2 (APLIC FIN 13 S	4.650,06	BANP	400.112-5 (APLIC FIN CONV	60.959,23
BANP	400.123-0 (CONV SEPOF R PI	28,03	BANP	400.115-0 (APLIC FIN CONV	6.182,96
BANP	400.126-5 (CONV IDEFLOR	1,20	BANP	400.116-8 (COSIP - ILUM PI	308,84
BANP	400.127-3 (CONV SEDUC TRAI	619,72	BANP	400.122-2 (APLIC FIN 13 S	4.656,36
BANP	400.128-1 (APLIC FIN CONV	2.845,77	BANP	400.123-0 (CONV SEPOF R PI	28,03
BANP	400.130-3 (APLIC CONV QUAI	627,46	BANP	400.126-5 (CONV IDEFLOR	1,20
BANP	400.134-6 (APLIC FIN SESP	5.032,31	BANP	400.127-3 (CONV SEDUC TRAI	619,72
BANP	400.138-9 (APLIC FIN CONV	3.911,79	BANP	400.128-1 (APLIC FIN CONV	2.849,55
BANP	400.140-0 (APLIC FIN CONV	16.573,13	BANP	400.130-3 (APLIC CONV QUAI	627,46
BANP	400.144-3 (APLIC FIN ICMS	224.544,29	BANP	400.134-6 (APLIC FIN SESP	5.039,03
BANP	421.159-6 (PNATE ENS MEDIC	137,17	BANP	400.138-9 (APLIC FIN CONV	3.917,04
BANP	601.975-7 (SEDUC PETE	7,09	BANP	400.140-0 (APLIC FIN CONV	16.595,18
BANP	601.976-5 (SEDUC PEAE	35.436,40	BANP	400.144-3 (APLIC FIN ICMS	276.352,87

Prefeitura Municipal de Gurupá
Balancete Financeiro - Consolidado
Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

	BANP	421.159-6 (PNATE ENS MEDIC	137,17
	BANP	601.975-7 (SEDUC PETE	7,09
	BANP	601.976-5 (SEDUC PEAE	35.436,40
Saldo do mês anterior em Banco:	13.215.273,71	Saldo do mês atual em Banco:	14.684.085,17
Total Geral:	31.088.686,76	Total Geral:	31.088.686,76

Prefeitura Municipal de Gurupá, em 30 de Setembro de 2020

WILLIAM FARIAS DA COSTA
Contador 010446-O

JOSINETE DO SOCORRO NUNES DOS SANTOS
Tesoureiro