



Prefeitura Municipal de Gurupá
Balancete Financeiro - Consolidado
Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
RECEITAS CORRENTES	12.209.242,67	Administração	1.424.765,61
RECEITA TRIBUTÁRIA	326.787,62	Assistência Social	257.563,09
RECEITA PATRIMONIAL	42.032,89	Saúde	1.827.930,42
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.317.282,43	Educação	5.144.310,92
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	395,53	Cultura	16.552,20
Deduções da Receita	(477.255,80)	Gestão Ambiental	5.048,70
Deduções do FUNDEB	(477.255,80)	Ciência e Tecnologia	11.050,00
Outras Deduções	(0,00)		
RECEITAS DE CAPITAL	37.111,26		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	37.111,26		
Total da Receita Orçamentária:	12.246.353,93	Total da Despesa Orçamentária:	8.687.220,94
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
ADIANTAMENTO 13º SALARIO	1.486,25	Contribuicao Previdenciaria - INSS	58.867,69
ASPEB SEGUROS	36.706,20	EMPRESTIMO B BRASIL	111.807,19
ASPEB SERVIÇOS	106.883,10	EMPRESTIMO BANPARÁ	126.991,32
Contribuicao Previdenciaria - INSS	541.075,73	FINANPREV CONTRIB	1.667,27
Contribuicao Previdenciaria - INSS PF	212,30	IRRF	210.080,22
EMPRESTIMO B BRASIL	624.403,29	IRRF - PJ	1.904,58
EMPRESTIMO BANPARÁ	154.775,10	ISS - PJ	9.423,57
FINANPREV CONTRIB	1.667,27	PENSÃO ALIMENTÍCIA	18.430,05
IRRF	217.135,28	PLANO IASEP	1.243,44
IRRF - PF	51.539,70	Repasse do Duodecimo da Camara	191.779,54
IRRF - PJ	1.904,58	SINTEPP	20.518,41
ISS	28.816,60	Salario Familia	20.826,49
ISS - PJ	9.423,57	Salario Maternidade	8.476,72
PENSÃO ALIMENTÍCIA	17.593,38		
PLANO IASEP	1.243,44		
SINTEPP	20.540,41		
Total da Receita Extra Orçamentária:	1.815.406,20	Total da Despesa Extra Orçamentária:	782.016,49
Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
Controladoria Geral do Município	13.248,03	Fundo Municipal de Assistência Social de Gurupá	161.826,07
Fundo Municipal de Assistência Social de Gurupá	223.832,68	Fundo Municipal de Educação de Gurupá	133.290,03
Fundo Municipal de Educação de Gurupá	250.788,29	Fundo Municipal de Saúde de Gurupá	630.679,21
Fundo Municipal de Saúde de Gurupá	1.858.910,31	Secretaria Municipal de Finanças	11.587.649,67
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolesci	13.653,06		
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	8.287.783,46		
Gabinete do Prefeito	74.595,24		
Gabinete do Vice-Prefeito	10.168,03		
Procuradoria Geral do Município	68.828,25		
Secretaria Municipal de Administração	337.515,58		
Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Aba	25.065,96		
Secretaria Municipal de Assistência Social	161.826,07		
Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia	9.711,40		



Prefeitura Municipal de Gurupá
Balancete Financeiro - Consolidado
Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Lazer	13.660,03		
Secretaria Municipal de Educação de Gurupá	133.290,03		
Secretaria Municipal de Infraestrutura	264.707,29		
Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvi	3.527,97		
Secretaria Municipal de Saúde de Gurupá	630.679,21		
Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente	44.078,90		
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Gurupá	87.575,19		
Total das Transferências Recebidas:	12.513.444,98	Total das Transferências Concedidas:	12.513.444,98
Total:	26.575.205,11	Total:	21.982.682,41

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	1,84	B.B	5.037-7 (APLIC FIN F M I	2,31
B.B	5.038-5 (APLIC FIN FMAS(9,83	B.B	5.038-5 (APLIC FIN FMAS(3,26
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	45.404,27	B.B	7.313-X (APLIC FME BASIC	45.531,73
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-	0,93	B.B	8.790-4 (APLIC FIN FMAS-	0,93
B.B	8.795-5 (APLIC FIN FMS-I	62,16	B.B	8.795-5 (APLIC FIN FMS-I	62,33
B.B	9.081-6 (APLIC FIN LEI I	81.282,93	B.B	9.081-6 (APLIC FIN LEI I	81.511,12
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	4.139,92	B.B	14.006-6 (APLIC FIN ITR	4.284,13
B.B	14.007-4 (APLIC FIN FEP	1.462.741,17	B.B	14.007-4 (APLIC FIN FEP	1.517.309,21
B.B	14.009-0 (APLIC PM GURUP	29,27	B.B	14.009-0 (APLIC PM GURUP	29,36
B.B	14.010-4 (APLIC FMS FUS	3.288,24	B.B	14.010-4 (APLIC FMS FUS	61.994,21
B.B	14.011-2 (APLIC FME QSE	191.682,83	B.B	14.011-2 (APLIC FME QSE	240.111,05
B.B	14.012-0 (APLIC FIN CEX	6,54	B.B	14.012-0 (APLIC FIN CEX	6,56
B.B	14.013-9 (APLIC FME PNAT	2.032.540,47	B.B	14.013-9 (APLIC FME PNAT	2.059.433,61
B.B	14.017-1 (APLIC FIN CIDE	677,97	B.B	14.017-1 (APLIC FIN CIDE	679,87
B.B	14.020-1 (APLIC FMS VIG S	5.077,73	B.B	14.020-1 (APLIC FMS VIG S	5.091,99
B.B	14.023-6 (APLIC PMG REC I	114.586,72	B.B	14.023-6 (APLIC PMG REC I	122.129,28
B.B	14.035-X (APLIC FME PNAQ	462,64	B.B	14.035-X (APLIC FME PNAQ	463,94
B.B	14.037-6 (APLIC FMS BLMA(694,02	B.B	14.037-6 (APLIC FMS BLMA(695,97
B.B	14.040-6 (APLIC FIN ICMS	158.337,24	B.B	14.040-6 (APLIC FIN ICMS	173.003,28
B.B	14.041-4 (APLIC FIN FPM	147.621,43	B.B	14.041-4 (APLIC FIN FPM	104.996,98
B.B	14.088-0 (APLIC FMS AFB M	4.103,74	B.B	14.088-0 (APLIC FMS AFB M	4.115,26
B.B	14.216-6 (APLIC FEB	7.099.817,65	B.B	14.216-6 (APLIC FEB	11.397.700,64
B.B	14.432-0 (APLIC FIN SNA	2.970,28	B.B	14.432-0 (APLIC FIN SNA	4.296,35
B.B	14.553-X (APLIC PMG PDDE	1.193,50	B.B	14.553-X (APLIC PMG PDDE	1.196,85
B.B	14.564-5 (APLIC FMS PSF	179,93	B.B	14.564-5 (APLIC FMS PSF	180,44
B.B	14.608-0 (APLIC ABAST TR	4.343,09	B.B	14.608-0 (APLIC ABAST TR	4.355,28
B.B	14.657-9 (APLIC FIN FMS (400,06	B.B	14.657-9 (APLIC FIN FMS (401,18



Prefeitura Municipal de Gurupá
Balancete Financeiro - Consolidado
Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

B.B	14.883-0 (APLIC FIN FMAS	295,53	B.B	14.883-0 (APLIC FIN FMAS	296,36
B.B	15.031-2 (APLIC FME PRO C	1.162,42	B.B	15.031-2 (APLIC FME PRO C	1.165,69
B.B	15.584-5 (APLIC PMG PVMC	10.033,40	B.B	15.584-5 (APLIC PMG PVMC	10.061,57
B.B	15.605-1 (APLIC FIN PM (113,72	B.B	15.605-1 (APLIC FIN PM (114,04
B.B	15.641-8 (APLIC FMS PLAN(2.532,18	B.B	15.641-8 (APLIC FMS PLAN(2.539,28
B.B	15.673-6 (APLIC FIN PLAN(27,32	B.B	15.673-6 (APLIC FIN PLAN(27,39
B.B	15.864-X (APLIC FME BRAS:	738,81	B.B	15.864-X (APLIC FME BRAS:	740,89
B.B	16.108-X (APLIC FME MEREI	488,91	B.B	16.108-X (APLIC FME MEREI	490,29
B.B	16.109-8 (APLIC FME MEREI	144,61	B.B	16.109-8 (APLIC FME MEREI	145,02
B.B	16.110-1 (APLIC FME MER I	255,85	B.B	16.110-1 (APLIC FME MER I	256,57
B.B	16.182-9 (APLIC FME PTA	2.584,37	B.B	16.182-9 (APLIC FME PTA	2.591,62
B.B	16.190-X (APLIC FMS BLAFI	315,35	B.B	16.190-X (APLIC FMS BLAFI	53,49
B.B	16.191-8 (APLIC FMS BLATI	34.998,46	B.B	16.191-8 (APLIC FMS BLATI	2.352,73
B.B	16.193-4 (APLIC FMS FNS I	313,34	B.B	16.193-4 (APLIC FMS FNS I	753,44
B.B	16.376-7 (APLIC FIN CONV'	4.115,60	B.B	16.376-7 (APLIC FIN CONV'	4.127,15
B.B	18.386-5 (APLIC FME PAC :	2.907,92	B.B	18.386-5 (APLIC FME PAC :	2.916,08
B.B	19.188-4 (APLIC FMS BLINV	0,15	B.B	19.188-4 (APLIC FMS BLINV	0,16
B.B	19.615-0 (APLIC FME PAR	3.093,47	B.B	19.615-0 (APLIC FME PAR	3.102,16
B.B	20.453-6 (APLIC FME PAR	1.245,38	B.B	20.453-6 (APLIC FME PAR	1.248,88
B.B	20.746-2 (APLIC PMG MOVIM	9.165,51	B.B	20.746-2 (APLIC PMG MOVIM	6.299,11
B.B	20.767-5 (APLIC FME EDUC	904,37	B.B	20.767-5 (APLIC FME EDUC	906,91
B.B	20.768-3 (APLIC FIN SEMAS	878,91	B.B	20.768-3 (APLIC FIN SEMAS	881,37
B.B	21.888-X (APLIC FME PAI	81.997,21	B.B	21.888-X (APLIC FME PAI	82.227,39
B.B	22.079-5 (APLIC FME PAC	318.896,63	B.B	22.079-5 (APLIC FME PAC	319.791,86
B.B	22.100-7 (APLIC FME PAC	1.248,51	B.B	22.100-7 (APLIC FME PAC	1.252,01
B.B	23.394-3 (APLIC FIN CONV(5.836,31	B.B	23.394-3 (APLIC FIN CONV(5.852,70
B.B	23.724-8 (APLIC PMG PM GU	10.218,63	B.B	23.724-8 (APLIC PMG PM GU	10.247,32
B.B	23.853-8 (APLIC FIN MASPA	20,01	B.B	23.853-8 (APLIC FIN MASPA	20,01
B.B	23.937-2 (APLIC FIN FNAS	411,68	B.B	23.937-2 (APLIC FIN FNAS	231,47
B.B	23.944-5 (APLIC FIN FNAS	6,97	B.B	23.939-9 (APLIC FIN FNAS	7.868,58
B.B	23.945-3 (APLIC FIN CONV(2.092,28	B.B	23.944-5 (APLIC FIN FNAS	59,50
B.B	24.878-9 (APLIC FME MEREI	333.550,63	B.B	23.945-3 (APLIC FIN CONV(20.743,37
B.B	25.005-8 (APLIC FNAS CRII	368,47	B.B	24.878-9 (APLIC FME MEREI	334.487,00
B.B	25.616-1 (APLIC FMS CUSTI	30,28	B.B	25.005-8 (APLIC FNAS CRII	133,32
B.B	25.638-2 (APLIC FMS FNS :	26.260,62	B.B	25.616-1 (APLIC FMS CUSTI	8.731,10
B.B	25.694-3 (APLIC FIN FNAS	19,10	B.B	25.638-2 (APLIC FMS FNS :	26.334,34
B.B	27.824-6 (APLIC FIN FMAS	5,09	B.B	25.694-3 (APLIC FIN FNAS	39,16
B.B	27.908-0 (APLIC FMS FNS	0,08	B.B	27.824-6 (APLIC FIN FMAS	5,10
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	62.280,05	BANP	400.110-9 (TRANSPORTE ESC(105,00
BANP	400.115-0 (APLIC FIN CONV	6.316,66	BANP	400.112-5 (APLIC FIN CONV	62.513,96
BANP	400.116-8 (COSIP - ILUM PI	308,84	BANP	400.115-0 (APLIC FIN CONV	6.340,39
BANP	400.122-2 (APLIC FIN 13 SI	4.757,48	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	4.775,39
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
BANP	400.128-1 (APLIC FIN CONV	2.911,09	BANP	400.127-3 (CONV SEDUC TRAI	619,72



Prefeitura Municipal de Gurupá
Balancete Financeiro - Consolidado
Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

BANP	400.130-3 (APLIC CONV QUAI	627,46	BANP	400.128-1 (APLIC FIN CONV	2.921,98
BANP	400.134-6 (APLIC FIN SESP	5.148,06	BANP	400.130-3 (APLIC CONV QUAI	627,46
BANP	400.138-9 (APLIC FIN CONV	4.002,24	BANP	400.134-6 (APLIC FIN SESP	5.167,35
BANP	400.140-0 (APLIC FIN CONV	16.954,94	BANP	400.138-9 (APLIC FIN CONV	4.017,30
BANP	400.144-3 (APLIC FIN ICMS	987.149,34	BANP	400.140-0 (APLIC FIN CONV	17.018,62
BANP	421.159-6 (PNATE ENS MEDI	137,17	BANP	400.144-3 (APLIC FIN ICMS	1.109.540,42
BANP	601.975-7 (SEDUC PETE	430.728,50	BANP	421.159-6 (PNATE ENS MEDI	137,17
BANP	601.976-5 (SEDUC PEA	76.876,00	BANP	601.975-7 (SEDUC PETE	430.728,50
			BANP	601.976-5 (SEDUC PEA	76.876,00
Saldo do mês anterior em Banco:		13.817.887,06	Saldo do mês atual em Banco:		18.410.409,76
Total Geral:		40.393.092,17	Total Geral:		40.393.092,17

Prefeitura Municipal de Gurupá, em 30 de Setembro de 2021

WILLIAM FARIAS DA COSTA
Contador 010446-O

JOSINETE DO SOCORRO NUNES DOS SANTOS
Tesoureiro

JOÃO DA CRUZ TEIXEIRA DE SOUZA
Prefeito Municipal