

Prefeitura Municipal de Gurupá

Balancete Financeiro - Consolidado

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
RECEITAS CORRENTES	8.379.786,40	Administração	2.178.187,21
RECEITA TRIBUTÁRIA	246.325,38	Assistência Social	683.911,39
RECEITA PATRIMONIAL	2.102,99	Saúde	1.886.046,22
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.535.721,15	Educação	5.965.279,73
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20,00	Cultura	29.380,78
Deduções da Receita	(404.383,12)	Urbanismo	3.200,00
Deduções do FUNDEB	(404.383,12)	Saneamento	5.100,00
Outras Deduções	(0,00)	Gestão Ambiental	43.868,84
		Ciência e Tecnologia	10.000,00
Total da Receita Orçamentária:	8.379.786,40	Total da Despesa Orçamentária:	10.804.974,17
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
ADIANTAMENTO 13º SALARIO	792,46	ASPEB SEGUROS	32.909,04
ASPEB SEGUROS	37.871,42	ASPEB SERVIÇOS	103.547,86
ASPEB SERVIÇOS	120.796,10	Contribuicao Previdenciaria - INSS	73.004,82
Contribuicao Previdenciaria - INSS	579.393,49	EMPRESTIMO B BRASIL	895.769,00
EMPRESTIMO B BRASIL	558.613,74	EMPRESTIMO BANPARÁ	170.638,46
EMPRESTIMO BANPARÁ	195.523,95	FINANPREV CONTRIB	1.461,82
FINANPREV CONTRIB	1.461,82	IRRF	161.524,77
IRRF	227.075,10	ISS	43.800,27
ISS	64.116,77	PENSÃO ALIMENTÍCIA	35.487,40
PENSÃO ALIMENTÍCIA	23.540,31	PLANO IASEP	1.243,44
PLANO IASEP	1.065,81	Repasse do Duodecimo da Camara	152.178,40
PLANO IASEP CONJUGE	177,63	SINTEPP	17.369,63
SINTEPP	17.369,63	Salario Familia	35.895,08
		Salario Maternidade	16.997,53
Total da Receita Extra Orçamentária:	1.827.798,23	Total da Despesa Extra Orçamentária:	1.741.827,52
Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
Controladoria Geral do Município	111.643,04	Fundo Municipal de Assistência Social de Gurupá	488.709,59
Fundo Municipal de Assistência Social de Gurupá	377.145,86	Fundo Municipal de Educação de Gurupá	123.120,08
Fundo Municipal de Educação de Gurupá	569.272,84	Fundo Municipal de Saúde de Gurupá	263.451,52
Fundo Municipal de Saúde de Gurupá	807.685,87	Secretaria Municipal de Finanças	8.297.739,85
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolesci	23.258,17		
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	4.876.272,08		
Gabinete do Prefeito	119.381,38		
Procuradoria Geral do Município	30.820,00		
Secretaria Municipal de Administração	457.498,94		
Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Aba	43.497,71		
Secretaria Municipal de Assistência Social	488.781,64		
Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia	7.906,19		
Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Lazer	24.408,14		
Secretaria Municipal de Educação de Gurupá	123.120,08		
Secretaria Municipal de Infraestrutura	640.108,95		
Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvi	8.882,14		

Prefeitura Municipal de Gurupá

Balancete Financeiro - Consolidado

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Secretaria Municipal de Saúde de Gurupá	263.451,52		
Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente	61.933,00		
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Gurupá	137.953,49		
Total das Transferências Recebidas:	9.173.021,04	Total das Transferências Concedidas:	9.173.021,04
Total:	19.380.605,67	Total:	21.719.822,73

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	215.093,55	B.B	5.037-7 (APLIC FIN F M I	85.796,54		
B.B	5.038-5 (APLIC FIN FMAS(0,25	B.B	5.038-5 (APLIC FIN FMAS(0,25		
B.B	6.441-6 (APLIC FMS FNS (0,63	B.B	6.441-6 (APLIC FMS FNS (0,63		
B.B	7.313-X (APLIC FME BASIO	23.231,63	B.B	7.313-X (APLIC FME BASIO	23.234,14		
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-	16.029,51	B.B	8.790-4 (APLIC FIN FMAS-	13.010,09		
B.B	8.795-5 (APLIC FIN FMS-1	31.218,06	B.B	8.795-5 (APLIC FIN FMS-1	5.699,22		
B.B	14.002-3 (APLIC FME PNAE	0,09	B.B	9.081-6 (APLIC FIN LEI i	244.651,40		
B.B	14.006-6 (APLIC FIN ITR	48,46	B.B	14.002-3 (APLIC FME PNAE	0,09		
B.B	14.007-4 (APLIC FIN FEP	1.210.216,27	B.B	14.006-6 (APLIC FIN ITR	328,52		
B.B	14.009-0 (APLIC PM GURUPI	29,02	B.B	14.007-4 (APLIC FIN FEP	1.242.112,78		
B.B	14.010-4 (APLIC FMS FUS	78.255,88	B.B	14.009-0 (APLIC PM GURUPI	29,02		
B.B	14.011-2 (APLIC FME QSE	281.791,15	B.B	14.010-4 (APLIC FMS FUS	5.205,83		
B.B	14.012-0 (APLIC FIN CEX	6,48	B.B	14.011-2 (APLIC FME QSE	157.708,79		
B.B	14.013-9 (APLIC FME PNAT	893.827,84	B.B	14.012-0 (APLIC FIN CEX	6,48		
B.B	14.017-1 (APLIC FIN CIDE	4.527,82	B.B	14.013-9 (APLIC FME PNAT	1.067.964,89		
B.B	14.020-1 (APLIC FMS VIG S	5.032,90	B.B	14.017-1 (APLIC FIN CIDE	11.224,11		
B.B	14.023-6 (APLIC PMG REC I	481.840,03	B.B	14.020-1 (APLIC FMS VIG S	5.033,45		
B.B	14.035-X (APLIC FME PNAQ	458,55	B.B	14.023-6 (APLIC PMG REC I	142.029,21		
B.B	14.037-6 (APLIC FMS BLMA(687,89	B.B	14.035-X (APLIC FME PNAQ	458,60		
B.B	14.040-6 (APLIC FIN ICMS	47,32	B.B	14.037-6 (APLIC FMS BLMA(687,97		
B.B	14.041-4 (APLIC FIN FPM	410.122,32	B.B	14.040-6 (APLIC FIN ICMS	47,33		
B.B	14.088-0 (APLIC FMS AFB M	4.067,51	B.B	14.041-4 (APLIC FIN FPM	115.365,27		
B.B	14.216-6 (APLIC FEB	7.218.680,04	B.B	14.088-0 (APLIC FMS AFB M	4.067,95		
B.B	14.432-0 (APLIC FIN SNA	1.613,48	B.B	14.216-6 (APLIC FEB	6.753.902,75		
B.B	14.553-X (APLIC PMG PDDE	1.182,96	B.B	14.432-0 (APLIC FIN SNA	583,18		
B.B	14.564-5 (APLIC FMS PSF	178,34	B.B	14.553-X (APLIC PMG PDDE	1.183,09		
B.B	14.608-0 (APLIC ABAST TRJ	4.304,75	B.B	14.564-5 (APLIC FMS PSF	178,36		
B.B	14.657-9 (APLIC FIN FMS (396,52	B.B	14.608-0 (APLIC ABAST TRJ	4.305,21		
B.B	14.883-0 (APLIC FIN FMAS	292,92	B.B	14.657-9 (APLIC FIN FMS (396,57		
B.B	15.031-2 (APLIC FME PRO C	1.152,16	B.B	14.883-0 (APLIC FIN FMAS	292,95		
B.B	15.584-5 (APLIC PMG PVMC	9.944,82	B.B	15.031-2 (APLIC FME PRO C	1.152,29		
B.B	15.605-1 (APLIC FIN PM (112,72	B.B	15.584-5 (APLIC PMG PVMC	9.945,90		
B.B	15.641-8 (APLIC FMS PLAN(2.509,82	B.B	15.605-1 (APLIC FIN PM (112,73		

Prefeitura Municipal de Gurupá
Balancete Financeiro - Consolidado
Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

B.B	15.673-6 (APLIC FIN PLANÇ	27,08	B.B	15.641-8 (APLIC FMS PLANÇ	2.510,09
B.B	15.864-X (APLIC FME BRAS:	732,29	B.B	15.673-6 (APLIC FIN PLANÇ	27,08
B.B	16.108-X (APLIC FME MEREI	484,60	B.B	15.864-X (APLIC FME BRAS:	732,37
B.B	16.109-8 (APLIC FME MEREI	143,34	B.B	16.108-X (APLIC FME MEREI	484,65
B.B	16.110-1 (APLIC FME MER I	253,59	B.B	16.109-8 (APLIC FME MEREI	143,35
B.B	16.182-9 (APLIC FME PTA	2.561,55	B.B	16.110-1 (APLIC FME MER I	253,62
B.B	16.190-X (APLIC FMS BLAFI	12.398,90	B.B	16.182-9 (APLIC FME PTA	2.561,83
B.B	16.191-8 (APLIC FMS BLATI	131.149,18	B.B	16.190-X (APLIC FMS BLAFI	18.964,51
B.B	16.193-4 (APLIC FMS FNS I	37.247,95	B.B	16.191-8 (APLIC FMS BLATI	49.954,57
B.B	16.376-7 (APLIC FIN CONV'	4.079,27	B.B	16.193-4 (APLIC FMS FNS I	38.956,96
B.B	18.386-5 (APLIC FME PAC :	2.882,25	B.B	16.376-7 (APLIC FIN CONV'	4.079,71
B.B	19.188-4 (APLIC FMS BLINV	0,15	B.B	18.386-5 (APLIC FME PAC :	2.882,56
B.B	19.615-0 (APLIC FME PAR	3.066,17	B.B	19.188-4 (APLIC FMS BLINV	0,15
B.B	20.453-6 (APLIC FME PAR	1.234,39	B.B	19.615-0 (APLIC FME PAR	3.066,50
B.B	20.746-2 (APLIC PMG MOVIM	378,33	B.B	20.453-6 (APLIC FME PAR	1.234,52
B.B	20.767-5 (APLIC FME EDUC	896,39	B.B	20.746-2 (APLIC PMG MOVIM	2.337,47
B.B	20.768-3 (APLIC FIN SEMAÇ	871,15	B.B	20.767-5 (APLIC FME EDUC	896,48
B.B	21.888-X (APLIC FME PAI	81.273,32	B.B	20.768-3 (APLIC FIN SEMAÇ	871,24
B.B	22.079-5 (APLIC FME PAC	316.081,37	B.B	21.888-X (APLIC FME PAI	81.282,12
B.B	22.100-7 (APLIC FME PAC	1.237,49	B.B	22.079-5 (APLIC FME PAC	316.115,56
B.B	22.133-3 (APLIC FME P	14.370,02	B.B	22.100-7 (APLIC FME PAC	1.237,62
B.B	23.394-3 (APLIC FIN CONV	5.784,79	B.B	22.133-3 (APLIC FME P	14.371,58
B.B	23.724-8 (APLIC PMG PM GU	10.128,42	B.B	23.394-3 (APLIC FIN CONV	5.785,41
B.B	23.937-2 (APLIC FIN FNAS	1.914,11	B.B	23.724-8 (APLIC PMG PM GU	10.129,51
B.B	23.944-5 (APLIC FIN FNAS	142.840,63	B.B	23.853-8 (APLIC FIN MASP	20,00
B.B	23.945-3 (APLIC FIN CONV	450.503,24	B.B	23.937-2 (FNAS GBF	1.000,00
B.B	24.878-9 (APLIC FME MEREI	604.875,52	B.B	23.937-2 (APLIC FIN FNAS	84,36
B.B	25.005-8 (APLIC FNAS CRI	3.598,90	B.B	23.944-5 (APLIC FIN FNAS	31.165,21
B.B	25.616-1 (APLIC FMS CUSTI	1.195.684,71	B.B	23.945-3 (APLIC FIN CONV	450.551,97
B.B	25.638-2 (APLIC FMS FNS :	338.695,40	B.B	24.878-9 (APLIC FME MEREI	264.787,06
B.B	25.694-3 (APLIC FIN FNAS	6.310,88	B.B	25.005-8 (APLIC FNAS CRI	1.260,20
B.B	27.824-6 (APLIC FIN FMAS	1.654,82	B.B	25.616-1 (APLIC FMS CUSTI	761.629,40
B.B	27.908-0 (APLIC FMS FNS	0,08	B.B	25.638-2 (APLIC FMS FNS :	14.072,32
BANP	400.110-9 (TRANSPORTE ESCO	105,00	B.B	25.694-3 (APLIC FIN FNAS	2.007,18
BANP	400.112-5 (APLIC FIN CONV	60.959,23	B.B	27.824-6 (APLIC FIN FMAS	1.655,00
BANP	400.115-0 (APLIC FIN CONV	6.182,96	B.B	27.908-0 (APLIC FMS FNS	0,08
BANP	400.116-8 (COSIP - ILUM PI	308,84	BANP	400.110-9 (TRANSPORTE ESCO	105,00
BANP	400.122-2 (APLIC FIN 13 SI	4.656,36	BANP	400.112-5 (APLIC FIN CONV	61.040,51
BANP	400.123-0 (CONV SEPOF R PI	28,03	BANP	400.115-0 (APLIC FIN CONV	6.191,15
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 SI	4.662,66
BANP	400.128-1 (APLIC FIN CONV	2.849,55	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	5.039,03	BANP	400.127-3 (CONV SEDUC TRAI	619,72
BANP	400.138-9 (APLIC FIN CONV	3.917,04	BANP	400.128-1 (APLIC FIN CONV	2.853,33
BANP	400.140-0 (APLIC FIN CONV	16.595,18	BANP	400.130-3 (APLIC CONV QUAI	627,46
BANP	400.144-3 (APLIC FIN ICMS	276.352,87	BANP	400.134-6 (APLIC FIN SESP	5.045,75

Prefeitura Municipal de Gurupá
Balancete Financeiro - Consolidado
Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

BANP	421.159-6 (PNATE ENS MEDI(137,17	BANP	400.138-9 (APLIC FIN CONV	3.922,29
BANP	601.975-7 (SEDUC PETE	7,09	BANP	400.140-0 (APLIC FIN CONV	16.617,23
BANP	601.976-5 (SEDUC PEAE	35.436,40	BANP	400.144-3 (APLIC FIN ICMS	164.991,81
			BANP	421.159-6 (PNATE ENS MEDI(137,17
			BANP	601.975-7 (SEDUC PETE	53.847,26
			BANP	601.976-5 (SEDUC PEAE	40.040,80
Saldo do mês anterior em Banco:		14.684.085,17	Saldo do mês atual em Banco:		12.344.868,11
Total Geral:		34.064.690,84	Total Geral:		34.064.690,84

Prefeitura Municipal de Gurupá, em 31 de Outubro de 2020

WILLIAM FARIAS DA COSTA
Contador 010446-O

JOSINETE DO SOCORRO NUNES DOS SANTOS
Tesoureiro