



Prefeitura Municipal de Gurupá
Balancete Financeiro - Consolidado
Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
RECEITAS CORRENTES	11.187.439,66	Administração	1.551.454,98
RECEITA TRIBUTÁRIA	304.817,54	Assistência Social	234.638,41
RECEITA PATRIMONIAL	60.128,07	Saúde	1.640.578,82
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.322.020,95	Educação	6.723.371,62
Deduções da Receita	(499.526,90)	Cultura	12.935,62
Deduções do FUNDEB	(499.526,90)	Urbanismo	138.991,25
Outras Deduções	(0,00)	Gestão Ambiental	5.048,70
RECEITAS DE CAPITAL	874.061,25	Ciência e Tecnologia	11.050,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	874.061,25		
Total da Receita Orçamentária:	12.061.500,91	Total da Despesa Orçamentária:	10.318.069,40
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
ASPEB SEGUROS	39.143,77	ASPEB SEGUROS	31.288,81
ASPEB SERVIÇOS	145.804,10	ASPEB SERVIÇOS	90.256,39
Contribuicao Previdenciaria - INSS	632.098,21	Contribuicao Previdenciaria - INSS	56.835,15
EMPRESTIMO B BRASIL	696.189,85	EMPRESTIMO B BRASIL	573.190,31
EMPRESTIMO BANPARÁ	165.289,83	EMPRESTIMO BANPARÁ	158.432,82
FINANPREV CONTRIB	1.667,27	FINANPREV CONTRIB	1.667,27
IRRF	221.600,84	IRRF	212.365,24
IRRF - PF	44.670,73	IRRF - PJ	5.212,79
IRRF - PJ	5.212,79	ISS - PJ	18.125,93
ISS	12.081,02	PAGAMENTO INDEVIDO	3.500,00
ISS - PJ	18.875,93	PENSÃO ALIMENTÍCIA	18.958,05
PENSÃO ALIMENTÍCIA	20.224,72	PLANO IASEP	1.243,44
PLANO IASEP	1.065,81	Repasse do Duodecimo da Camara	191.779,54
PLANO IASEP CONJUGE	177,63	SINTEPP	20.540,41
SINTEPP	20.540,41	Salario Familia	21.595,54
		Salario Maternidade	15.111,80
Total da Receita Extra Orçamentária:	2.024.642,91	Total da Despesa Extra Orçamentária:	1.420.103,49
Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
Controladoria Geral do Município	11.248,03	Fundo Municipal de Assistência Social de Gurupá	184.040,42
Fundo Municipal de Assistência Social de Gurupá	208.702,21	Fundo Municipal de Educação de Gurupá	137.944,46
Fundo Municipal de Educação de Gurupá	787.570,07	Fundo Municipal de Saúde de Gurupá	613.496,93
Fundo Municipal de Saúde de Gurupá	1.346.661,60	Secretaria Municipal de Finanças	11.743.457,74
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolesco	13.578,93		
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	8.143.247,84		
Gabinete do Prefeito	83.069,57		
Gabinete do Vice-Prefeito	10.168,03		
Secretaria Municipal de Administração	467.080,56		
Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Aba	26.037,49		
Secretaria Municipal de Assistência Social	184.782,34		
Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia	10.052,84		
Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Lazer	11.562,87		
Secretaria Municipal de Educação de Gurupá	137.944,46		



Prefeitura Municipal de Gurupá
Balancete Financeiro - Consolidado
Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Secretaria Municipal de Infraestrutura	480.084,99		
Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvi	5.308,73		
Secretaria Municipal de Saúde de Gurupá	613.724,55		
Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente	44.876,95		
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Gurupá	93.237,49		
Total das Transferências Recebidas:	12.678.939,55	Total das Transferências Concedidas:	12.678.939,55
Total:	26.765.083,37	Total:	24.417.112,44

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	2,31	B.B	5.037-7 (APLIC FIN F M I	2,31
B.B	5.038-5 (APLIC FIN FMAS(3,26	B.B	5.038-5 (APLIC FIN FMAS(3,27
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 BASIO	45.531,73	B.B	7.313-X (APLIC FME BASIO	45.682,25
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	62,33	B.B	8.795-5 (APLIC FIN FMS-I	62,54
B.B	9.081-6 (APLIC FIN LEI I	81.511,12	B.B	9.081-6 (APLIC FIN LEI I	81.780,57
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	4.284,13	B.B	14.006-6 (APLIC FIN ITR	4.468,56
B.B	14.007-4 (APLIC FIN FEP	1.517.309,21	B.B	14.007-4 (APLIC FIN FEP	1.431.088,46
B.B	14.009-0 (APLIC PM GURUPI	29,36	B.B	14.009-0 (APLIC PM GURUPI	29,45
B.B	14.010-4 (APLIC FMS FUS	61.994,21	B.B	14.010-4 (APLIC FMS FUS	1.064,61
B.B	14.011-2 (APLIC FME QSE	240.111,05	B.B	14.011-2 (APLIC FME QSE	325.055,66
B.B	14.012-0 (APLIC FIN CEX	6,56	B.B	14.012-0 (APLIC FIN CEX	6,58
B.B	14.013-9 (APLIC FME PNAT	2.059.433,61	B.B	14.013-9 (APLIC FME PNAT	2.248.539,45
B.B	14.017-1 (APLIC FIN CIDE	679,87	B.B	14.017-1 (APLIC FIN CIDE	7.349,88
B.B	14.020-1 (APLIC FMS VIG S	5.091,99	B.B	14.020-1 (APLIC FMS VIG S	5.108,82
B.B	14.023-6 (APLIC PMG REC I	122.129,28	B.B	14.023-6 (APLIC PMG REC I	221.957,96
B.B	14.035-X (APLIC FME PNAQ	463,94	B.B	14.035-X (APLIC FME PNAQ	465,47
B.B	14.037-6 (APLIC FMS BLMA(695,97	B.B	14.037-6 (APLIC FMS BLMA(698,27
B.B	14.040-6 (APLIC FIN ICMS	173.003,28	B.B	14.040-6 (APLIC FIN ICMS	187.796,72
B.B	14.041-4 (APLIC FIN FPM	104.996,98	B.B	14.041-4 (APLIC FIN FPM	359.172,11
B.B	14.088-0 (APLIC FMS AFB M	4.115,26	B.B	14.088-0 (APLIC FMS AFB M	4.128,86
B.B	14.216-6 (APLIC FEB	11.397.700,64	B.B	14.216-6 (APLIC FEB	13.591.582,41
B.B	14.432-0 (APLIC FIN SNA	4.296,35	B.B	14.432-0 (APLIC FIN SNA	388,49
B.B	14.553-X (APLIC PMG PDDE	1.196,85	B.B	14.553-X (APLIC PMG PDDE	1.200,80
B.B	14.564-5 (APLIC FMS PSF	180,44	B.B	14.564-5 (APLIC FMS PSF	181,03
B.B	14.608-0 (APLIC ABAST TR	4.355,28	B.B	14.608-0 (APLIC ABAST TR	4.369,68
B.B	14.657-9 (APLIC FIN FMS (401,18	B.B	14.657-9 (APLIC FIN FMS (402,51
B.B	14.883-0 (APLIC FIN FMAS	296,36	B.B	14.883-0 (APLIC FIN FMAS	297,34
B.B	15.031-2 (APLIC FME PRO (1.165,69	B.B	15.031-2 (APLIC FME PRO (1.169,54



Prefeitura Municipal de Gurupá
Balancete Financeiro - Consolidado
Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

B.B	15.584-5 (APLIC PMG PVMC	10.061,57	B.B	15.584-5 (APLIC PMG PVMC	10.094,83
B.B	15.605-1 (APLIC FIN PM (114,04	B.B	15.605-1 (APLIC FIN PM (114,42
B.B	15.641-8 (APLIC FMS PLANÇ	2.539,28	B.B	15.641-8 (APLIC FMS PLANÇ	2.547,68
B.B	15.673-6 (APLIC FIN PLANÇ	27,39	B.B	15.673-6 (APLIC FIN PLANÇ	27,48
B.B	15.864-X (APLIC FME BRAS:	740,89	B.B	15.864-X (APLIC FME BRAS:	743,33
B.B	16.108-X (APLIC FME MEREI	490,29	B.B	16.108-X (APLIC FME MEREI	491,91
B.B	16.109-8 (APLIC FME MEREI	145,02	B.B	16.109-8 (APLIC FME MEREI	145,50
B.B	16.110-1 (APLIC FME MER I	256,57	B.B	16.110-1 (APLIC FME MER I	257,42
B.B	16.182-9 (APLIC FME PTA	2.591,62	B.B	16.182-9 (APLIC FME PTA	2.600,19
B.B	16.190-X (APLIC FMS BLAFI	53,49	B.B	16.190-X (APLIC FMS BLAFI	25,57
B.B	16.191-8 (APLIC FMS BLATI	2.352,73	B.B	16.191-8 (APLIC FMS BLATI	56,30
B.B	16.193-4 (APLIC FMS FNS I	753,44	B.B	16.193-4 (APLIC FMS FNS I	696,17
B.B	16.376-7 (APLIC FIN CONV'	4.127,15	B.B	16.376-7 (APLIC FIN CONV'	4.140,80
B.B	18.386-5 (APLIC FME PAC :	2.916,08	B.B	18.386-5 (APLIC FME PAC :	2.925,72
B.B	19.188-4 (APLIC FMS BLINÇ	0,16	B.B	19.188-4 (APLIC FMS BLINÇ	0,16
B.B	19.615-0 (APLIC FME PAR	3.102,16	B.B	19.615-0 (APLIC FME PAR	3.112,41
B.B	20.453-6 (APLIC FME PAR	1.248,88	B.B	20.453-6 (APLIC FME PAR	1.253,01
B.B	20.746-2 (APLIC PMG MOVIM	6.299,11	B.B	20.746-2 (APLIC PMG MOVIM	8.483,74
B.B	20.767-5 (APLIC FME EDUC	906,91	B.B	20.767-5 (APLIC FME EDUC	909,91
B.B	20.768-3 (APLIC FIN SEMAÇ	881,37	B.B	20.768-3 (APLIC FIN SEMAÇ	884,29
B.B	21.888-X (APLIC FME PAI	82.227,39	B.B	21.888-X (APLIC FME PAI	82.499,22
B.B	22.079-5 (APLIC FME PAC	319.791,86	B.B	22.079-5 (APLIC FME PAC	320.849,01
B.B	22.100-7 (APLIC FME PAC	1.252,01	B.B	22.100-7 (APLIC FME PAC	1.256,15
B.B	23.394-3 (APLIC FIN CONVÇ	5.852,70	B.B	23.394-3 (APLIC FIN CONVÇ	5.872,04
B.B	23.724-8 (APLIC PMG PM GU	10.247,32	B.B	23.724-8 (APLIC PMG PM GU	10.281,19
B.B	23.853-8 (APLIC FIN MASPÇ	20,01	B.B	23.853-8 (APLIC FIN MASPÇ	20,01
B.B	23.937-2 (APLIC FIN FNAS	231,47	B.B	23.937-2 (APLIC FIN FNAS	2,81
B.B	23.939-9 (APLIC FIN FNAS	7.868,58	B.B	23.939-9 (APLIC FIN FNAS	73,68
B.B	23.944-5 (APLIC FIN FNAS	59,50	B.B	23.944-5 (APLIC FIN FNAS	5.322,77
B.B	23.945-3 (APLIC FIN CONVÇ	20.743,37	B.B	23.945-3 (APLIC FIN CONVÇ	19.272,93
B.B	24.878-9 (APLIC FME MEREI	334.487,00	B.B	24.878-9 (APLIC FME MEREI	474.357,98
B.B	25.005-8 (APLIC FNAS CRIÇ	133,32	B.B	25.005-8 (APLIC FNAS CRIÇ	2,18
B.B	25.616-1 (APLIC FMS CUSTI	8.731,10	B.B	25.616-1 (APLIC FMS CUSTI	4.841,42
B.B	25.638-2 (APLIC FMS FNS :	26.334,34	B.B	25.638-2 (APLIC FMS FNS :	26.421,40
B.B	25.694-3 (APLIC FIN FNAS	39,16	B.B	25.694-3 (APLIC FIN FNAS	39,29
B.B	27.824-6 (APLIC FIN FMAS	5,10	B.B	27.824-6 (APLIC FIN FMAS	5,10
B.B	27.908-0 (APLIC FMS FNS	0,08	B.B	27.908-0 (APLIC FMS FNS	0,08
BANP	400.110-9 (TRANSPORTE ESCÇ	105,00	BANP	400.110-9 (TRANSPORTE ESCÇ	105,00
BANP	400.112-5 (APLIC FIN CONV	62.513,96	BANP	400.112-5 (APLIC FIN CONV	62.772,12
BANP	400.115-0 (APLIC FIN CONV	6.340,39	BANP	400.115-0 (APLIC FIN CONV	6.366,59
BANP	400.116-8 (COSIP - ILUM PI	308,84	BANP	400.116-8 (COSIP - ILUM PI	308,84
BANP	400.122-2 (APLIC FIN 13 SI	4.775,39	BANP	400.122-2 (APLIC FIN 13 SI	4.795,05
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	2.921,98	BANP	400.128-1 (APLIC FIN CONV	2.934,06
BANP	400.130-3 (APLIC CONV QUAI	627,46	BANP	400.130-3 (APLIC CONV QUAI	627,46



Prefeitura Municipal de Gurupá
Balancete Financeiro - Consolidado
Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

BANP	400.134-6 (APLIC FIN SESP)	5.167,35	BANP	400.134-6 (APLIC FIN SESP)	5.188,65
BANP	400.138-9 (APLIC FIN CONV	4.017,30	BANP	400.138-9 (APLIC FIN CONV	4.033,88
BANP	400.140-0 (APLIC FIN CONV	17.018,62	BANP	400.140-0 (APLIC FIN CONV	17.088,91
BANP	400.144-3 (APLIC FIN ICMS	1.109.540,42	BANP	400.144-3 (APLIC FIN ICMS	631.086,08
BANP	421.159-6 (PNATE ENS MEDI	137,17	BANP	421.159-6 (PNATE ENS MEDI	137,17
BANP	601.975-7 (SEDUC PETE	430.728,50	BANP	601.975-7 (SEDUC PETE	430.728,50
BANP	601.976-5 (SEDUC PEAE	76.876,00	BANP	601.976-5 (SEDUC PEAE	76.876,00
Saldo do mês anterior em Banco:		18.410.409,76	Saldo do mês atual em Banco:		20.758.380,69
Total Geral:		45.175.493,13	Total Geral:		45.175.493,13

Prefeitura Municipal de Gurupá, em 31 de Outubro de 2021

WILLIAM FARIAS DA COSTA
Contador 010446-O

JOSINETE DO SOCORRO NUNES DOS SANTOS
Tesoureiro

JOÃO DA CRUZ TEIXEIRA DE SOUZA
Prefeito Municipal