

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Balancete Financeiro - Consolidado

Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

<b>R E C E I T A</b>		<b>D E S P E S A</b>	
<b>Receitas Orçamentárias</b>		<b>Despesas Orçamentárias</b>	
RECEITAS CORRENTES	6.815.750,26	Administração	692.815,06
RECEITA TRIBUTÁRIA	264.211,71	Assistência Social	201.929,68
RECEITA PATRIMONIAL	1.929,37	Saúde	1.115.247,17
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.054.065,40	Educação	5.011.305,24
Deduções da Receita	(504.456,22)	Cultura	2.600,00
Deduções do FUNDEB	(504.456,22)	Urbanismo	7.370,00
Outras Deduções	(0,00)	Saneamento	5.357,00
		Gestão Ambiental	4.700,00
		Ciência e Tecnologia	1.000,00
		Agricultura	600,00
		Energia	28.250,50
<b>Total da Receita Orçamentária:</b>	<b>6.815.750,26</b>	<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>	<b>7.071.174,65</b>
<b>Receita Extra Orçamentária</b>		<b>Despesa Extra Orçamentária</b>	
ASPEB SEGUROS	28.040,12	ASPEB SEGUROS	32.955,77
ASPEB SERVIÇOS	85.725,00	ASPEB SERVIÇOS	105.002,11
Contribuicao Previdenciaria - INSS	430.344,80	Contribuicao Previdenciaria - INSS	66.145,83
EMPRESTIMO B BRASIL	484.289,71	EMPRESTIMO B BRASIL	104.277,36
EMPRESTIMO BANPARÁ	141.116,21	EMPRESTIMO BANPARÁ	168.676,35
FINANPREV CONTRIB	1.461,82	FINANPREV CONTRIB	1.461,82
IRRF	164.014,06	IRRF	160.609,14
ISS	27.982,25	ISS	27.691,97
PENSÃO ALIMENTÍCIA	11.778,29	PAGAMENTO INDEVIDO	54,00
PLANO IASEP	1.065,81	PLANO IASEP	1.241,44
PLANO IASEP CONJUGE	177,63	RESTOS A PAGAR 2019	146.156,54
SINTEPP	17.348,73	Repasse do Duodecimo da Camara	152.178,40
		SINTEPP	17.369,63
		Salario Familia	24.057,79
		Salario Maternidade	17.216,68
<b>Total da Receita Extra Orçamentária:</b>	<b>1.393.344,43</b>	<b>Total da Despesa Extra Orçamentária:</b>	<b>1.025.094,83</b>
<b>Transferências Recebidas</b>		<b>Transferências Concedidas</b>	
Fundo Municipal de Assistência Social de Gurupá	178.032,61	Fundo Municipal de Assistência Social de Gurupá	190.013,34
Fundo Municipal de Educação de Gurupá	596.108,47	Fundo Municipal de Educação de Gurupá	146.482,67
Fundo Municipal de Saúde de Gurupá	854.343,88	Fundo Municipal de Saúde de Gurupá	297.642,48
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolesco	4.700,00	Secretaria Municipal de Finanças	5.697.221,62
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	3.515.900,29		
Gabinete do Prefeito	28.733,91		
Procuradoria Geral do Município	31.500,00		
Secretaria Municipal de Administração	115.064,65		
Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Aba	600,00		
Secretaria Municipal de Assistência Social	190.013,34		
Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia	1.000,00		
Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Lazer	2.600,00		
Secretaria Municipal de Educação de Gurupá	146.482,67		

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Balancete Financeiro - Consolidado

Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Secretaria Municipal de Infraestrutura	316.157,96		
Secretaria Municipal de Saúde de Gurupá	297.642,48		
Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente	24.580,00		
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Gurupá	27.899,85		
<b>Total das Transferências Recebidas:</b>	<b>6.331.360,11</b>	<b>Total das Transferências Concedidas:</b>	<b>6.331.360,11</b>
<b>Total:</b>	<b>14.540.454,80</b>	<b>Total:</b>	<b>14.427.629,59</b>

Caixa - Saldo Anterior		Caixa - Saldo Atual	
<b>Saldo do mês anterior em Caixa:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo do mês atual em Caixa:</b>	<b>0,00</b>

Banco - Saldo Anterior				Banco - Saldo Atual			
B.B	5.037-7 ( APLIC FIN F M i	85.796,54		B.B	5.037-7 ( APLIC FIN F M i	18.760,25	
B.B	5.038-5 ( APLIC FIN FMAS(	0,25		B.B	5.038-5 ( APLIC FIN FMAS(	8.302,08	
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 BASIC(	23.234,14		B.B	7.313-X ( APLIC FME BASIC(	23.236,52	
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-	13.010,09		B.B	8.790-4 ( APLIC FIN FMAS-	9.990,23	
B.B	8.795-5 ( APLIC FIN FMS-I	5.699,22		B.B	8.795-5 ( APLIC FIN FMS-I	4.389,28	
B.B	9.081-6 ( APLIC FIN LEI i	244.651,40		B.B	9.081-6 ( APLIC FIN LEI i	244.676,41	
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	328,52		B.B	14.006-6 ( APLIC FIN ITR	335,54	
B.B	14.007-4 ( APLIC FIN FEP	1.242.112,78		B.B	14.007-4 ( APLIC FIN FEP	1.265.522,80	
B.B	14.009-0 ( APLIC PM GURUPi	29,02		B.B	14.009-0 ( APLIC PM GURUPi	29,02	
B.B	14.010-4 ( APLIC FMS FUS	5.205,83		B.B	14.010-4 ( APLIC FMS FUS	133.785,47	
B.B	14.011-2 ( APLIC FME QSE	157.708,79		B.B	14.011-2 ( APLIC FME QSE	231.202,00	
B.B	14.012-0 ( APLIC FIN CEX	6,48		B.B	14.012-0 ( APLIC FIN CEX	6,48	
B.B	14.013-9 ( APLIC FME PNAT	1.067.964,89		B.B	14.013-9 ( APLIC FME PNAT	1.242.118,25	
B.B	14.017-1 ( APLIC FIN CIDE	11.224,11		B.B	14.017-1 ( APLIC FIN CIDE	11.225,26	
B.B	14.020-1 ( APLIC FMS VIG §	5.033,45		B.B	14.020-1 ( APLIC FMS VIG §	5.033,96	
B.B	14.023-6 ( APLIC PMG REC I	142.029,21		B.B	14.023-6 ( APLIC PMG REC I	196.248,53	
B.B	14.035-X ( APLIC FME PNAQ	458,60		B.B	14.035-X ( APLIC FME PNAQ	458,65	
B.B	14.037-6 ( APLIC FMS BLMA(	687,97		B.B	14.037-6 ( APLIC FMS BLMA(	688,04	
B.B	14.040-6 ( APLIC FIN ICMS	47,33		B.B	14.040-6 ( APLIC FIN ICMS	47,33	
B.B	14.041-4 ( APLIC FIN FPM	115.365,27		B.B	14.041-4 ( APLIC FIN FPM	322.144,34	
B.B	14.088-0 ( APLIC FMS AFB M	4.067,95		B.B	14.088-0 ( APLIC FMS AFB M	4.068,36	
B.B	14.216-6 ( APLIC FEB	6.753.902,75		B.B	14.216-6 ( APLIC FEB	6.040.847,84	
B.B	14.432-0 ( APLIC FIN SNA	583,18		B.B	14.432-0 ( APLIC FIN SNA	2.319,61	
B.B	14.553-X ( APLIC PMG PDDE	1.183,09		B.B	14.553-X ( APLIC PMG PDDE	1.183,21	
B.B	14.564-5 ( APLIC FMS PSF	178,36		B.B	14.564-5 ( APLIC FMS PSF	178,38	
B.B	14.608-0 ( APLIC ABAST TRJ	4.305,21		B.B	14.608-0 ( APLIC ABAST TRJ	4.305,65	
B.B	14.657-9 ( APLIC FIN FMS (	396,57		B.B	14.657-9 ( APLIC FIN FMS (	396,61	
B.B	14.883-0 ( APLIC FIN FMAS	292,95		B.B	14.883-0 ( APLIC FIN FMAS	292,98	
B.B	15.031-2 ( APLIC FME PRO c	1.152,29		B.B	15.031-2 ( APLIC FME PRO c	1.152,41	
B.B	15.584-5 ( APLIC PMG PVMC	9.945,90		B.B	15.584-5 ( APLIC PMG PVMC	9.946,92	

**Prefeitura Municipal de Gurupá**  
**Balancete Financeiro - Consolidado**  
**Período: 01/11/2020 a 30/11/2020**

B.B	15.605-1 ( APLIC FIN PM (	112,73	B.B	15.605-1 ( APLIC FIN PM (	112,74
B.B	15.641-8 ( APLIC FMS PLAN(	2.510,09	B.B	15.641-8 ( APLIC FMS PLAN(	2.510,35
B.B	15.673-6 ( APLIC FIN PLAN(	27,08	B.B	15.673-6 ( APLIC FIN PLAN(	27,08
B.B	15.864-X ( APLIC FME BRAS(	732,37	B.B	15.864-X ( APLIC FME BRAS(	732,44
B.B	16.108-X ( APLIC FME MEREI	484,65	B.B	16.108-X ( APLIC FME MEREI	484,70
B.B	16.109-8 ( APLIC FME MEREI	143,35	B.B	16.109-8 ( APLIC FME MEREI	143,37
B.B	16.110-1 ( APLIC FME MER I	253,62	B.B	16.110-1 ( APLIC FME MER I	253,65
B.B	16.182-9 ( APLIC FME PTA	2.561,83	B.B	16.182-9 ( APLIC FME PTA	2.562,09
B.B	16.190-X ( APLIC FMS BLAFI	18.964,51	B.B	16.190-X ( APLIC FMS BLAFI	25.530,78
B.B	16.191-8 ( APLIC FMS BLATI	49.954,57	B.B	16.191-8 ( APLIC FMS BLATI	42.261,60
B.B	16.193-4 ( APLIC FMS FNS I	38.956,96	B.B	16.193-4 ( APLIC FMS FNS I	40.703,43
B.B	16.376-7 ( APLIC FIN CONV'	4.079,71	B.B	16.376-7 ( APLIC FIN CONV'	4.080,13
B.B	18.386-5 ( APLIC FME PAC :	2.882,56	B.B	18.386-5 ( APLIC FME PAC :	2.882,85
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	3.066,50	B.B	19.615-0 ( APLIC FME PAR	3.066,81
B.B	20.453-6 ( APLIC FME PAR	1.234,52	B.B	20.453-6 ( APLIC FME PAR	1.234,65
B.B	20.746-2 ( APLIC PMG MOVIM	2.337,47	B.B	20.746-2 ( APLIC PMG MOVIM	1.521,47
B.B	20.767-5 ( APLIC FME EDUC	896,48	B.B	20.767-5 ( APLIC FME EDUC	896,57
B.B	20.768-3 ( APLIC FIN SEMA(	871,24	B.B	20.768-3 ( APLIC FIN SEMA(	871,33
B.B	21.888-X ( APLIC FME PAI	81.282,12	B.B	21.888-X ( APLIC FME PAI	81.290,43
B.B	22.079-5 ( APLIC FME PAC	316.115,56	B.B	22.079-5 ( APLIC FME PAC	316.147,88
B.B	22.100-7 ( APLIC FME PAC	1.237,62	B.B	22.100-7 ( APLIC FME PAC	1.237,75
B.B	22.133-3 ( APLIC FME P(	14.371,58	B.B	22.133-3 ( APLIC FME P(	14.373,04
B.B	23.394-3 ( APLIC FIN CONV(	5.785,41	B.B	23.394-3 ( APLIC FIN CONV(	5.786,01
B.B	23.724-8 ( APLIC PMG PM GU	10.129,51	B.B	23.724-8 ( APLIC PMG PM GU	10.130,55
B.B	23.853-8 ( APLIC FIN MASP(	20,00	B.B	23.853-8 ( APLIC FIN MASP(	20,00
B.B	23.937-2 ( FNAS GBF	1.000,00	B.B	23.937-2 ( APLIC FIN FNAS	5.864,79
B.B	23.937-2 ( APLIC FIN FNAS	84,36	B.B	23.944-5 ( APLIC FIN FNAS	12.117,62
B.B	23.944-5 ( APLIC FIN FNAS	31.165,21	B.B	23.945-3 ( APLIC FIN CONV(	450.598,04
B.B	23.945-3 ( APLIC FIN CONV(	450.551,97	B.B	24.878-9 ( APLIC FME MEREI	408.275,58
B.B	24.878-9 ( APLIC FME MEREI	264.787,06	B.B	25.005-8 ( APLIC FNAS CRI(	0,31
B.B	25.005-8 ( APLIC FNAS CRI(	1.260,20	B.B	25.616-1 ( APLIC FMS CUSTI	422.744,76
B.B	25.616-1 ( APLIC FMS CUSTI	761.629,40	B.B	25.638-2 ( APLIC FMS FNS :	14.073,76
B.B	25.638-2 ( APLIC FMS FNS :	14.072,32	B.B	25.694-3 ( APLIC FIN FNAS	2.920,40
B.B	25.694-3 ( APLIC FIN FNAS	2.007,18	B.B	27.824-6 ( APLIC FIN FMAS	5,05
B.B	27.824-6 ( APLIC FIN FMAS	1.655,00	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 ESC(	105,00
BANP	400.110-9 ( TRANSPORTE ESC(	105,00	BANP	400.112-5 ( APLIC FIN CONV	61.118,11
BANP	400.112-5 ( APLIC FIN CONV	61.040,51	BANP	400.115-0 ( APLIC FIN CONV	6.198,95
BANP	400.115-0 ( APLIC FIN CONV	6.191,15	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 S(	4.668,66
BANP	400.122-2 ( APLIC FIN 13 S(	4.662,66	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	2.856,93
BANP	400.128-1 ( APLIC FIN CONV	2.853,33	BANP	400.130-3 ( APLIC CONV QUAI	627,46
BANP	400.130-3 ( APLIC CONV QUAI	627,46	BANP	400.134-6 ( APLIC FIN SESP(	5.052,15

**Prefeitura Municipal de Gurupá**  
**Balancete Financeiro - Consolidado**  
**Período: 01/11/2020 a 30/11/2020**

BANP	400.134-6 ( APLIC FIN SESP)	5.045,75	BANP	400.138-9 ( APLIC FIN CONV	3.927,29
BANP	400.138-9 ( APLIC FIN CONV	3.922,29	BANP	400.140-0 ( APLIC FIN CONV	16.638,43
BANP	400.140-0 ( APLIC FIN CONV	16.617,23	BANP	400.144-3 ( APLIC FIN ICMS	544.717,31
BANP	400.144-3 ( APLIC FIN ICMS	164.991,81	BANP	421.159-6 ( PNATE ENS MEDI	137,17
BANP	421.159-6 ( PNATE ENS MEDI	137,17	BANP	601.975-7 ( SEDUC PETE	107.687,43
BANP	601.975-7 ( SEDUC PETE	53.847,26	BANP	601.976-5 ( SEDUC PEAE	44.645,20
BANP	601.976-5 ( SEDUC PEAE	40.040,80			
<b>Saldo do mês anterior em Banco:</b>		<b>12.344.868,11</b>	<b>Saldo do mês atual em Banco:</b>		<b>12.457.693,32</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>26.885.322,91</b>	<b>Total Geral:</b>		<b>26.885.322,91</b>

Prefeitura Municipal de Gurupá, em 30 de Novembro de 2020

\_\_\_\_\_  
WILLIAM FARIAS DA COSTA  
Contador 010446-O

\_\_\_\_\_  
JOSINETE DO SOCORRO NUNES DOS SANTOS  
Tesoureiro