



Prefeitura Municipal de Gurupá
Balancete Financeiro - Consolidado
Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
RECEITAS CORRENTES	12.228.425,44	Administração	1.530.327,92
RECEITA TRIBUTÁRIA	360.868,30	Assistência Social	248.872,20
RECEITA PATRIMONIAL	83.306,74	Saúde	1.078.715,86
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.395.233,63	Educação	7.645.051,60
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.601,34	Cultura	93.376,78
Deduções da Receita	(619.584,57)	Urbanismo	206.209,34
Deduções do FUNDEB	(619.584,57)	Gestão Ambiental	5.048,70
Outras Deduções	(0,00)	Ciência e Tecnologia	11.050,00
RECEITAS DE CAPITAL	33.048,25	Transporte	15.410,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	33.048,25		
Total da Receita Orçamentária:	12.261.473,69	Total da Despesa Orçamentária:	10.834.062,40
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
ASPEB SEGUROS	37.465,63	ASPEB SEGUROS	31.254,35
ASPEB SERVIÇOS	116.830,35	ASPEB SERVIÇOS	125.283,07
Contribuicao Previdenciaria - INSS	641.764,99	Contribuicao Previdenciaria - INSS	56.194,84
Contribuicao Previdenciaria - INSS PF	150,48	EMPRESTIMO B BRASIL	640.250,36
EMPRESTIMO B BRASIL	696.827,10	EMPRESTIMO BANPARÁ	168.896,77
EMPRESTIMO BANPARÁ	159.098,77	FINANPREV CONTRIB	1.955,54
FINANPREV CONTRIB	1.955,54	IRRF	219.359,01
IRRF	227.683,50	IRRF - PJ	6.719,25
IRRF - PF	60.531,68	ISS	427,50
IRRF - PJ	9.788,39	ISS - PJ	25.941,47
ISS	41.255,62	PAGAMENTO INDEVIDO	4.725,00
ISS - PJ	37.671,94	PENSÃO ALIMENTÍCIA	14.035,36
PENSÃO ALIMENTÍCIA	18.019,66	PLANO IASEP	1.484,10
PLANO IASEP	1.272,62	Repasse do Duodecimo da Camara	171.978,97
PLANO IASEP CONJUGE	212,10	SINTEPP	20.540,41
SINTEPP	20.482,73	Salario Familia	20.365,06
		Salario Maternidade	28.472,86
Total da Receita Extra Orçamentária:	2.071.011,10	Total da Despesa Extra Orçamentária:	1.537.883,92
Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
Fundo Municipal de Assistência Social de Gurupá	245.197,98	Fundo Municipal de Assistência Social de Gurupá	169.744,26
Fundo Municipal de Educação de Gurupá	425.640,08	Fundo Municipal de Educação de Gurupá	133.814,42
Fundo Municipal de Saúde de Gurupá	980.569,08	Fundo Municipal de Saúde de Gurupá	196.331,51
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolesci	11.742,43	Secretaria Municipal de Finanças	11.567.128,90
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	8.506.218,37		
Gabinete do Prefeito	85.470,79		
Gabinete do Vice-Prefeito	2.800,00		
Secretaria Municipal de Administração	484.396,34		
Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Aba	23.853,97		
Secretaria Municipal de Assistência Social	169.744,26		
Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia	10.365,64		
Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Lazer	92.636,30		



Prefeitura Municipal de Gurupá
Balancete Financeiro - Consolidado
Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Secretaria Municipal de Educação de Gurupá	133.814,42		
Secretaria Municipal de Infraestrutura	542.970,85		
Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvi	5.308,73		
Secretaria Municipal de Saúde de Gurupá	196.331,51		
Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente	42.738,31		
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Gurupá	107.220,03		
Total das Transferências Recebidas:	12.067.019,09	Total das Transferências Concedidas:	12.067.019,09
Total:	26.399.503,88	Total:	24.438.965,41

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	2,31	B.B	5.037-7 (APLIC FIN F M I	2,32
B.B	5.038-5 (APLIC FIN FMAS(3,27	B.B	5.038-5 (APLIC FIN FMAS(3,29
B.B	6.441-6 (APLIC FMS FNS (0,64	B.B	6.441-6 (APLIC FMS FNS (0,65
B.B	7.313-X (APLIC FME BASI(45.682,25	B.B	7.313-X (APLIC FME BASI(45.881,31
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	62,54	B.B	8.795-5 (APLIC FIN FMS-I	62,81
B.B	9.081-6 (APLIC FIN LEI i	81.780,57	B.B	9.081-6 (APLIC FIN LEI i	1.764,99
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	4.468,56	B.B	14.006-6 (APLIC FIN ITR	4.488,03
B.B	14.007-4 (APLIC FIN FEP	1.431.088,46	B.B	14.007-4 (APLIC FIN FEP	1.199.864,42
B.B	14.009-0 (APLIC PM GURUPI	29,45	B.B	14.009-0 (APLIC PM GURUPI	29,58
B.B	14.010-4 (APLIC FMS FUS	1.064,61	B.B	14.010-4 (APLIC FMS FUS	83.126,69
B.B	14.011-2 (APLIC FME QSE	325.055,66	B.B	14.011-2 (APLIC FME QSE	376.495,79
B.B	14.012-0 (APLIC FIN CEX	6,58	B.B	14.012-0 (APLIC FIN CEX	6,61
B.B	14.013-9 (APLIC FME PNAT	2.248.539,45	B.B	14.013-9 (APLIC FME PNAT	1.912.429,83
B.B	14.017-1 (APLIC FIN CIDE	7.349,88	B.B	14.017-1 (APLIC FIN CIDE	7.381,91
B.B	14.020-1 (APLIC FMS VIG \$	5.108,82	B.B	14.020-1 (APLIC FMS VIG \$	5.131,08
B.B	14.023-6 (APLIC PMG REC I	221.957,96	B.B	14.023-6 (APLIC PMG REC I	187.415,34
B.B	14.035-X (APLIC FME PNAQ	465,47	B.B	14.035-X (APLIC FME PNAQ	467,50
B.B	14.037-6 (APLIC FMS BLMA(698,27	B.B	14.037-6 (APLIC FMS BLMA(701,31
B.B	14.040-6 (APLIC FIN ICMS	187.796,72	B.B	14.040-6 (APLIC FIN ICMS	202.836,59
B.B	14.041-4 (APLIC FIN FPM	359.172,11	B.B	14.041-4 (APLIC FIN FPM	410.466,93
B.B	14.088-0 (APLIC FMS AFB I	4.128,86	B.B	14.088-0 (APLIC FMS AFB I	4.146,85
B.B	14.216-6 (APLIC FEB	13.591.582,41	B.B	14.216-6 (APLIC FEB	15.574.213,69
B.B	14.432-0 (APLIC FIN SNA	388,49	B.B	14.432-0 (APLIC FIN SNA	2.831,15
B.B	14.553-X (APLIC PMG PDDE	1.200,80	B.B	14.553-X (APLIC PMG PDDE	1.206,03
B.B	14.564-5 (APLIC FMS PSF	181,03	B.B	14.564-5 (APLIC FMS PSF	181,82
B.B	14.608-0 (APLIC ABAST TRJ	4.369,68	B.B	14.608-0 (APLIC ABAST TRJ	4.388,72
B.B	14.657-9 (APLIC FIN FMS (402,51	B.B	14.657-9 (APLIC FIN FMS (404,26
B.B	14.883-0 (APLIC FIN FMAS	297,34	B.B	14.883-0 (APLIC FIN FMAS	298,63



Prefeitura Municipal de Gurupá
Balancete Financeiro - Consolidado
Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

B.B	15.031-2 (APLIC FME PRO	1.169,54	B.B	15.031-2 (APLIC FME PRO	1.174,64
B.B	15.584-5 (APLIC PMG PVMC	10.094,83	B.B	15.584-5 (APLIC PMG PVMC	10.138,82
B.B	15.605-1 (APLIC FIN PM (114,42	B.B	15.605-1 (APLIC FIN PM (114,42
B.B	15.641-8 (APLIC FMS PLAN(2.547,68	B.B	15.641-8 (APLIC FMS PLAN(2.558,78
B.B	15.673-6 (APLIC FIN PLAN(27,48	B.B	15.673-6 (APLIC FIN PLAN(27,60
B.B	15.864-X (APLIC FME BRAS:	743,33	B.B	15.864-X (APLIC FME BRAS:	746,57
B.B	16.108-X (APLIC FME MEREI	491,91	B.B	16.108-X (APLIC FME MEREI	494,05
B.B	16.109-8 (APLIC FME MEREI	145,50	B.B	16.109-8 (APLIC FME MEREI	146,13
B.B	16.110-1 (APLIC FME MER I	257,42	B.B	16.110-1 (APLIC FME MER I	258,54
B.B	16.182-9 (APLIC FME PTA	2.600,19	B.B	16.182-9 (APLIC FME PTA	2.611,52
B.B	16.190-X (APLIC FMS BLAFI	25,57	B.B	16.190-X (APLIC FMS BLAFI	599,00
B.B	16.191-8 (APLIC FMS BLATI	56,30	B.B	16.191-8 (APLIC FMS BLATI	924,43
B.B	16.193-4 (APLIC FMS FNS I	696,17	B.B	16.193-4 (APLIC FMS FNS I	2.257,37
B.B	16.376-7 (APLIC FIN CONV'	4.140,80	B.B	16.376-7 (APLIC FIN CONV'	4.158,84
B.B	18.386-5 (APLIC FME PAC :	2.925,72	B.B	18.386-5 (APLIC FME PAC :	2.938,47
B.B	19.188-4 (APLIC FMS BLINV	0,16	B.B	19.188-4 (APLIC FMS BLINV	0,16
B.B	19.615-0 (APLIC FME PAR	3.112,41	B.B	19.615-0 (APLIC FME PAR	3.125,98
B.B	20.453-6 (APLIC FME PAR	1.253,01	B.B	20.453-6 (APLIC FME PAR	1.258,47
B.B	20.746-2 (APLIC PMG MOVIM	8.483,74	B.B	20.746-2 (APLIC PMG MOVIM	107.561,96
B.B	20.767-5 (APLIC FME EDUC	909,91	B.B	20.767-5 (APLIC FME EDUC	913,87
B.B	20.768-3 (APLIC FIN SEMA:	884,29	B.B	20.768-3 (APLIC FIN SEMA:	888,14
B.B	21.888-X (APLIC FME PAI	82.499,22	B.B	21.888-X (APLIC FME PAI	82.858,71
B.B	22.079-5 (APLIC FME PAC	320.849,01	B.B	22.079-5 (APLIC FME PAC	322.247,11
B.B	22.100-7 (APLIC FME PAC	1.256,15	B.B	22.100-7 (APLIC FME PAC	1.261,63
B.B	23.394-3 (APLIC FIN CONV(5.872,04	B.B	23.394-3 (APLIC FIN CONV(5.897,63
B.B	23.724-8 (APLIC PMG PM GU	10.281,19	B.B	23.724-8 (APLIC PMG PM GU	10.325,99
B.B	23.853-8 (APLIC FIN MASP(20,01	B.B	23.853-8 (APLIC FIN MASP(20,01
B.B	23.937-2 (APLIC FIN FNAS	2,81	B.B	23.937-2 (APLIC FIN FNAS	2,82
B.B	23.939-9 (APLIC FIN FNAS	73,68	B.B	23.939-9 (APLIC FIN FNAS	74,01
B.B	23.944-5 (APLIC FIN FNAS	5.322,77	B.B	23.944-5 (APLIC FIN FNAS	10.117,92
B.B	23.945-3 (APLIC FIN CONV(19.272,93	B.B	23.945-3 (APLIC FIN CONV(19.356,91
B.B	24.878-9 (APLIC FME MEREI	474.357,98	B.B	24.878-9 (APLIC FME MEREI	421.116,06
B.B	25.005-8 (APLIC FNAS CRII	2,18	B.B	25.005-8 (APLIC FNAS CRII	11.259,41
B.B	25.616-1 (APLIC FMS CUSTI	4.841,42	B.B	25.616-1 (APLIC FMS CUSTI	934,21
B.B	25.638-2 (APLIC FMS FNS :	26.421,40	B.B	25.638-2 (APLIC FMS FNS :	26.536,53
B.B	25.694-3 (APLIC FIN FNAS	39,29	B.B	25.694-3 (APLIC FIN FNAS	40,46
B.B	27.824-6 (APLIC FIN FMAS	5,10	B.B	27.824-6 (APLIC FIN FMAS	5,14
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	62.772,12	BANP	400.112-5 (APLIC FIN CONV	63.085,06
BANP	400.115-0 (APLIC FIN CONV	6.366,59	BANP	400.115-0 (APLIC FIN CONV	6.398,34
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	4.795,05	BANP	400.122-2 (APLIC FIN 13 SI	4.818,96
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	2.934,06	BANP	400.128-1 (APLIC FIN CONV	2.948,66



Prefeitura Municipal de Gurupá
Balancete Financeiro - Consolidado
Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

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	5.188,65	BANP	400.134-6 (APLIC FIN SESP	5.214,50
BANP	400.138-9 (APLIC FIN CONV	4.033,88	BANP	400.138-9 (APLIC FIN CONV	4.054,00
BANP	400.140-0 (APLIC FIN CONV	17.088,91	BANP	400.140-0 (APLIC FIN CONV	17.174,10
BANP	400.144-3 (APLIC FIN ICMS	631.086,08	BANP	400.144-3 (APLIC FIN ICMS	1.024.612,01
BANP	421.159-6 (PNATE ENS MEDIC	137,17	BANP	421.159-6 (PNATE ENS MEDIC	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:		20.758.380,69	Saldo do mês atual em Banco:		22.718.919,16
Total Geral:		47.157.884,57	Total Geral:		47.157.884,57

Prefeitura Municipal de Gurupá, em 30 de Novembro de 2021

WILLIAM FARIAS DA COSTA
Contador 010446-O

JOSINETE DO SOCORRO NUNES DOS SANTOS
Tesoureiro

JOÃO DA CRUZ TEIXEIRA DE SOUZA
Prefeito Municipal