

Prefeitura Municipal de Gurupá

Balancete Financeiro - Consolidado

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
RECEITAS CORRENTES	8.941.596,08	Administração	3.434.906,47
RECEITA TRIBUTÁRIA	471.285,88	Assistência Social	824.058,01
RECEITA PATRIMONIAL	1.538,45	Saúde	2.124.494,02
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.978.835,60	Educação	9.248.978,49
Deduções da Receita	(510.063,85)	Cultura	49.233,30
Deduções do FUNDEB	(510.063,85)	Gestão Ambiental	32.395,29
Outras Deduções	(0,00)	Ciência e Tecnologia	15.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	119.053,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	119.053,00		
Total da Receita Orçamentária:	9.060.649,08	Total da Despesa Orçamentária:	15.729.065,58
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
ADIANTAMENTO 13º SALARIO	2.277.293,78	ASPEB SEGUROS	65.819,56
ASPEB SEGUROS	37.779,44	ASPEB SERVIÇOS	224.497,58
ASPEB SERVIÇOS	138.772,58	Contribuicao Previdenciaria - INSS	59.875,70
Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.036.435,72	EMPRESTIMO B BRASIL	1.094.540,20
EMPRESTIMO B BRASIL	585.923,07	EMPRESTIMO BANPARÁ	308.127,53
EMPRESTIMO BANPARÁ	192.237,23	FINANPREV CONTRIB	1.461,82
FINANPREV CONTRIB	2.912,64	IRRF	308.422,83
IRRF	377.379,30	ISS	41.290,21
ISS	62.009,02	PENSÃO ALIMENTÍCIA	36.597,67
PENSÃO ALIMENTÍCIA	25.040,28	PLANO IASEP	1.243,44
PLANO IASEP	1.243,44	Repasse do Duodecimo da Camara	183.570,40
SINTEPP	17.322,35	SINTEPP	34.671,08
		Salario Familia	34.436,48
		Salario Maternidade	27.523,85
Total da Receita Extra Orçamentária:	4.754.348,85	Total da Despesa Extra Orçamentária:	2.422.078,35
Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
Controladoria Geral do Município	133.017,05	Fundo Municipal de Assistência Social de Gurupá	512.239,71
Fundo Municipal de Assistência Social de Gurupá	620.849,39	Fundo Municipal de Educação de Gurupá	246.427,34
Fundo Municipal de Educação de Gurupá	870.773,83	Fundo Municipal de Saúde de Gurupá	427.092,11
Fundo Municipal de Saúde de Gurupá	1.527.739,36	Secretaria Municipal de Finanças	9.144.825,39
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolesci	31.287,27		
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	3.708.852,36		
Gabinete do Prefeito	207.844,17		
Procuradoria Geral do Município	63.650,00		
Secretaria Municipal de Administração	732.874,30		
Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Aba	53.021,16		
Secretaria Municipal de Assistência Social	530.659,71		
Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia	9.980,14		
Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Lazer	36.116,65		
Secretaria Municipal de Educação de Gurupá	246.427,34		
Secretaria Municipal de Infraestrutura	853.507,23		
Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvi	10.823,21		

Prefeitura Municipal de Gurupá

Balancete Financeiro - Consolidado

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Secretaria Municipal de Saúde de Gurupá	427.092,11		
Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente	80.304,14		
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Gurupá	185.765,13		
Total das Transferências Recebidas:	10.330.584,55	Total das Transferências Concedidas:	10.330.584,55
Total:	24.145.582,48	Total:	28.481.728,48

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	18.760,25	B.B	5.037-7 (APLIC FIN F M i	5,15		
B.B	5.038-5 (APLIC FIN FMAS(8.302,08	B.B	5.038-5 (APLIC FIN FMAS(0,12		
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	23.236,52	B.B	7.313-X (APLIC FME BASIO	23.239,14		
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-	9.990,23	B.B	8.790-4 (APLIC FIN FMAS-	1.059,28		
B.B	8.795-5 (APLIC FIN FMS-1	4.389,28	B.B	8.795-5 (APLIC FIN FMS-1	568,55		
B.B	9.081-6 (APLIC FIN LEI i	244.676,41	B.B	9.081-6 (APLIC FIN LEI i	244.703,97		
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	335,54	B.B	14.006-6 (APLIC FIN ITR	335,58		
B.B	14.007-4 (APLIC FIN FEP	1.265.522,80	B.B	14.007-4 (APLIC FIN FEP	1.242.393,98		
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	133.785,47	B.B	14.010-4 (APLIC FMS FUS	7.511,06		
B.B	14.011-2 (APLIC FME QSE	231.202,00	B.B	14.011-2 (APLIC FME QSE	182.083,18		
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	1.242.118,25	B.B	14.013-9 (APLIC FME PNAT	1.288.320,46		
B.B	14.017-1 (APLIC FIN CIDE	11.225,26	B.B	14.017-1 (APLIC FIN CIDE	40,01		
B.B	14.020-1 (APLIC FMS VIG \$	5.033,96	B.B	14.020-1 (APLIC FMS VIG \$	5.034,53		
B.B	14.023-6 (APLIC PMG REC I	196.248,53	B.B	14.023-6 (APLIC PMG REC I	59.475,01		
B.B	14.035-X (APLIC FME PNAQ	458,65	B.B	14.035-X (APLIC FME PNAQ	458,70		
B.B	14.037-6 (APLIC FMS BLMA(688,04	B.B	14.037-6 (APLIC FMS BLMA(688,12		
B.B	14.040-6 (APLIC FIN ICMS	47,33	B.B	14.040-6 (APLIC FIN ICMS	154.853,24		
B.B	14.041-4 (APLIC FIN FPM	322.144,34	B.B	14.041-4 (APLIC FIN FPM	2.159,65		
B.B	14.088-0 (APLIC FMS AFB I	4.068,36	B.B	14.088-0 (APLIC FMS AFB I	4.068,82		
B.B	14.216-6 (APLIC FEB	6.040.847,84	B.B	14.216-6 (APLIC FEB	2.416.348,38		
B.B	14.432-0 (APLIC FIN SNA	2.319,61	B.B	14.432-0 (APLIC FIN SNA	1.817,67		
B.B	14.553-X (APLIC PMG PDDE	1.183,21	B.B	14.553-X (APLIC PMG PDDE	1.183,34		
B.B	14.564-5 (APLIC FMS PSF	178,38	B.B	14.564-5 (APLIC FMS PSF	178,40		
B.B	14.608-0 (APLIC ABAST TRJ	4.305,65	B.B	14.608-0 (APLIC ABAST TRJ	4.306,14		
B.B	14.657-9 (APLIC FIN FMS (396,61	B.B	14.657-9 (APLIC FIN FMS (396,65		
B.B	14.883-0 (APLIC FIN FMAS	292,98	B.B	14.883-0 (APLIC FIN FMAS	293,01		
B.B	15.031-2 (APLIC FME PRO (1.152,41	B.B	15.031-2 (APLIC FME PRO (1.152,53		
B.B	15.584-5 (APLIC PMG PVMC	9.946,92	B.B	15.584-5 (APLIC PMG PVMC	9.948,04		
B.B	15.605-1 (APLIC FIN PM (112,74	B.B	15.605-1 (APLIC FIN PM (112,76		

Prefeitura Municipal de Gurupá

Balancete Financeiro - Consolidado

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

B.B	15.641-8 (APLIC FMS PLANÇ	2.510,35	B.B	15.641-8 (APLIC FMS PLANÇ	2.510,63
B.B	15.673-6 (APLIC FIN PLANÇ	27,08	B.B	15.673-6 (APLIC FIN PLANÇ	27,08
B.B	15.864-X (APLIC FME BRAS:	732,44	B.B	15.864-X (APLIC FME BRAS:	732,53
B.B	16.108-X (APLIC FME MEREI	484,70	B.B	16.108-X (APLIC FME MEREI	484,75
B.B	16.109-8 (APLIC FME MEREI	143,37	B.B	16.109-8 (APLIC FME MEREI	143,38
B.B	16.110-1 (APLIC FME MER I	253,65	B.B	16.110-1 (APLIC FME MER I	253,68
B.B	16.182-9 (APLIC FME PTA	2.562,09	B.B	16.182-9 (APLIC FME PTA	2.562,38
B.B	16.190-X (APLIC FMS BLAFI	25.530,78	B.B	16.190-X (APLIC FMS BLAFI	13.233,11
B.B	16.191-8 (APLIC FMS BLATI	42.261,60	B.B	16.191-8 (APLIC FMS BLATI	4.204,79
B.B	16.193-4 (APLIC FMS FNS I	40.703,43	B.B	16.193-4 (APLIC FMS FNS I	1.816,98
B.B	16.376-7 (APLIC FIN CONV'	4.080,13	B.B	16.376-7 (APLIC FIN CONV'	4.080,59
B.B	18.386-5 (APLIC FME PAC :	2.882,85	B.B	18.386-5 (APLIC FME PAC :	2.883,18
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	3.066,81	B.B	19.615-0 (APLIC FME PAR	3.067,16
B.B	20.453-6 (APLIC FME PAR	1.234,65	B.B	20.453-6 (APLIC FME PAR	1.234,79
B.B	20.746-2 (APLIC PMG MOVIM	1.521,47	B.B	20.746-2 (APLIC PMG MOVIM	721,99
B.B	20.767-5 (APLIC FME EDUC	896,57	B.B	20.767-5 (APLIC FME EDUC	896,68
B.B	20.768-3 (APLIC FIN SEMAÇ	871,33	B.B	20.768-3 (APLIC FIN SEMAÇ	871,43
B.B	21.888-X (APLIC FME PAI	81.290,43	B.B	21.888-X (APLIC FME PAI	81.299,58
B.B	22.079-5 (APLIC FME PAC	316.147,88	B.B	22.079-5 (APLIC FME PAC	316.183,50
B.B	22.100-7 (APLIC FME PAC	1.237,75	B.B	22.100-7 (APLIC FME PAC	1.237,89
B.B	22.133-3 (APLIC FME Pi	14.373,04	B.B	22.133-3 (APLIC FME Pi	14.374,66
B.B	23.394-3 (APLIC FIN CONVÇ	5.786,01	B.B	23.394-3 (APLIC FIN CONVÇ	5.786,66
B.B	23.724-8 (APLIC PMG PM GU	10.130,55	B.B	23.724-8 (APLIC PMG PM GU	10.131,69
B.B	23.853-8 (APLIC FIN MASPÇ	20,00	B.B	23.853-8 (APLIC FIN MASPÇ	20,00
B.B	23.937-2 (APLIC FIN FNAS	5.864,79	B.B	23.937-2 (APLIC FIN FNAS	770,06
B.B	23.944-5 (APLIC FIN FNAS	12.117,62	B.B	23.944-5 (APLIC FIN FNAS	3.868,63
B.B	23.945-3 (APLIC FIN CONVÇ	450.598,04	B.B	23.945-3 (APLIC FIN CONVÇ	450.648,80
B.B	24.878-9 (APLIC FME MEREI	408.275,58	B.B	24.878-9 (APLIC FME MEREI	431.961,87
B.B	25.005-8 (APLIC FNAS CRIÇ	0,31	B.B	25.005-8 (APLIC FNAS CRIÇ	5,01
B.B	25.616-1 (APLIC FMS CUSTI	422.744,76	B.B	25.616-1 (APLIC FMS CUSTI	283.301,79
B.B	25.638-2 (APLIC FMS FNS :	14.073,76	B.B	25.638-2 (APLIC FMS FNS :	133.131,74
B.B	25.694-3 (APLIC FIN FNAS	2.920,40	B.B	25.694-3 (APLIC FIN FNAS	1.048,27
B.B	27.824-6 (APLIC FIN FMAS	5,05	B.B	27.824-6 (APLIC FIN FMAS	5,05
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	61.118,11	BANP	400.112-5 (APLIC FIN CONV	61.203,50
BANP	400.115-0 (APLIC FIN CONV	6.198,95	BANP	400.115-0 (APLIC FIN CONV	6.207,53
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	4.668,66	BANP	400.122-2 (APLIC FIN 13 SI	4.675,26
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	2.860,89
BANP	400.130-3 (APLIC CONV QUAI	627,46	BANP	400.130-3 (APLIC CONV QUAI	627,46
BANP	400.134-6 (APLIC FIN SESPÇ	5.052,15	BANP	400.134-6 (APLIC FIN SESPÇ	5.059,19
BANP	400.138-9 (APLIC FIN CONV	3.927,29	BANP	400.138-9 (APLIC FIN CONV	3.932,79

Prefeitura Municipal de Gurupá
Balancete Financeiro - Consolidado
Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

BANP	400.140-0 (APLIC FIN CONV	16.638,43	BANP	400.140-0 (APLIC FIN CONV	16.661,75
BANP	400.144-3 (APLIC FIN ICMS	544.717,31	BANP	400.144-3 (APLIC FIN ICMS	85.242,17
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	430.728,50
BANP	601.976-5 (SEDUC PEAE	44.645,20	BANP	601.976-5 (SEDUC PEAE	76.876,00
Saldo do mês anterior em Banco:		12.457.693,32	Saldo do mês atual em Banco:		8.121.547,32
Total Geral:		36.603.275,80	Total Geral:		36.603.275,80

Prefeitura Municipal de Gurupá, em 31 de Dezembro de 2020

WILLIAM FARIAS DA COSTA
Contador 010446-O

JOSINETE DO SOCORRO NUNES DOS SANTOS
Tesoureiro