



Prefeitura Municipal de Gurupá
Balancete Financeiro - Consolidado
Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
RECEITAS CORRENTES	16.082.041,61	Administração	3.357.335,22
RECEITA TRIBUTÁRIA	662.749,34	Assistência Social	619.552,06
RECEITA PATRIMONIAL	102.450,14	Saúde	2.816.141,85
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.701.299,83	Educação	14.868.239,42
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	245.916,95	Cultura	41.504,40
Deduções da Receita	(630.374,65)	Urbanismo	316.784,85
Deduções do FUNDEB	(630.374,65)	Saneamento	1.200,00
Outras Deduções	(0,00)	Gestão Ambiental	10.200,00
RECEITAS DE CAPITAL	39.785,65	Ciência e Tecnologia	38.511,10
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	39.785,65		
Total da Receita Orçamentária:	16.121.827,26	Total da Despesa Orçamentária:	22.069.468,90
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
ADIANTAMENTO 13º SALARIO	2.061.231,98	ASPEB SEGUROS	62.620,83
ASPEB SEGUROS	39.222,96	ASPEB SERVIÇOS	225.737,05
ASPEB SERVIÇOS	151.075,67	Contribuicao Previdenciaria - INSS	5.492.351,55
Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.218.422,63	EMPRESTIMO B BRASIL	1.341.483,95
Contribuicao Previdenciaria - INSS PF	456,58	EMPRESTIMO BANPARÁ	324.968,74
EMPRESTIMO B BRASIL	748.010,41	FINANPREV CONTRIB	3.911,08
EMPRESTIMO BANPARÁ	163.722,55	IRRF	432.143,26
FINANPREV CONTRIB	3.911,08	IRRF - PJ	14.665,10
IRRF	455.129,98	ISS	157,50
IRRF - PF	62.542,35	ISS - PJ	50.383,69
IRRF - PJ	19.391,94	PAGAMENTO INDEVIDO	3.500,00
ISS	73.927,96	PENSÃO ALIMENTÍCIA	24.508,80
ISS - PJ	67.639,85	PLANO IASEP	1.484,72
PENSÃO ALIMENTÍCIA	21.284,50	RESTITUIÇÃO	720,00
PLANO IASEP	1.484,72	RESTOS A PAGAR 2020	16.521,80
RESTITUIÇÃO	720,00	Repasse do Duodecimo da Camara	171.978,97
SINTEPP	20.482,73	SINTEPP	40.965,46
		Salario Familia	20.775,22
		Salario Maternidade	30.093,29
Total da Receita Extra Orçamentária:	5.108.657,89	Total da Despesa Extra Orçamentária:	8.258.971,01
Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
Controladoria Geral do Município	28.544,09	Fundo Municipal de Assistência Social de Gurupá	405.558,85
Fundo Municipal de Assistência Social de Gurupá	511.279,95	Fundo Municipal de Educação de Gurupá	371.283,86
Fundo Municipal de Educação de Gurupá	1.559.693,09	Fundo Municipal de Saúde de Gurupá	791.613,67
Fundo Municipal de Saúde de Gurupá	2.561.202,31	Secretaria Municipal de Finanças	16.278.707,19
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolesci	25.151,00		
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	9.163.086,60		
Gabinete do Prefeito	208.771,07		
Gabinete do Vice-Prefeito	26.313,35		
Secretaria Municipal de Administração	938.577,32		
Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Aba	52.568,89		



Prefeitura Municipal de Gurupá
Balancete Financeiro - Consolidado
Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Secretaria Municipal de Assistência Social	406.051,15		
Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia	32.473,30		
Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Lazer	33.010,64		
Secretaria Municipal de Educação de Gurupá	371.887,78		
Secretaria Municipal de Infraestrutura	874.234,13		
Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvi	9.398,22		
Secretaria Municipal de Saúde de Gurupá	793.613,67		
Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente	97.711,78		
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Gurupá	153.595,23		
Total das Transferências Recebidas:	17.847.163,57	Total das Transferências Concedidas:	17.847.163,57
Total:	39.077.648,72	Total:	48.175.603,48

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	2,32		B.B	5.037-7 (APLIC FIN F M I	475,68	
B.B	5.038-5 (APLIC FIN FMAS(3,29		B.B	5.038-5 (APLIC FIN FMAS(4,81	
B.B	6.441-6 (APLIC FMS FNS (0,65		B.B	6.441-6 (APLIC FMS FNS (0,65	
B.B	7.313-X (APLIC FME BASIC	45.881,31		B.B	7.313-X (APLIC FME BASIC	216,58	
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-	0,94	
B.B	8.795-5 (APLIC FIN FMS-I	62,81		B.B	8.795-5 (APLIC FIN FMS-I	63,18	
B.B	9.081-6 (APLIC FIN LEI 2	1.764,99		B.B	9.081-6 (APLIC FIN LEI 2	21,29	
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	4.488,03		B.B	14.006-6 (APLIC FIN ITR	4.514,32	
B.B	14.007-4 (APLIC FIN FEP	1.199.864,42		B.B	14.007-4 (APLIC FIN FEP	950.822,46	
B.B	14.009-0 (APLIC PM GURUPI	29,58		B.B	14.009-0 (APLIC PM GURUPI	29,75	
B.B	14.010-4 (APLIC FMS FUS	83.126,69		B.B	14.010-4 (APLIC FMS FUS	21.790,89	
B.B	14.011-2 (APLIC FME QSE	376.495,79		B.B	14.011-2 (APLIC FME QSE	249.458,44	
B.B	14.012-0 (APLIC FIN CEX	6,61		B.B	14.012-0 (APLIC FIN CEX	6,65	
B.B	14.013-9 (APLIC FME PNAT	1.912.429,83		B.B	14.013-9 (APLIC FME PNAT	1.727.407,43	
B.B	14.017-1 (APLIC FIN CIDE	7.381,91		B.B	14.017-1 (APLIC FIN CIDE	7.425,16	
B.B	14.020-1 (APLIC FMS VIG §	5.131,08		B.B	14.020-1 (APLIC FMS VIG §	5.161,14	
B.B	14.023-6 (APLIC PMG REC I	187.415,34		B.B	14.023-6 (APLIC PMG REC I	329.149,45	
B.B	14.035-X (APLIC FME PNAQ	467,50		B.B	14.035-X (APLIC FME PNAQ	470,24	
B.B	14.037-6 (APLIC FMS BLMAC	701,31		B.B	14.037-6 (APLIC FMS BLMAC	705,42	
B.B	14.040-6 (APLIC FIN ICMS	202.836,59		B.B	14.040-6 (APLIC FIN ICMS	218.250,27	
B.B	14.041-4 (APLIC FIN FPM	410.466,93		B.B	14.041-4 (APLIC FIN FPM	283.693,39	
B.B	14.088-0 (APLIC FMS AFB M	4.146,85		B.B	14.088-0 (APLIC FMS AFB M	4.171,15	
B.B	14.216-6 (APLIC FEB	15.574.213,69		B.B	14.216-6 (APLIC FEB	7.727.566,45	
B.B	14.432-0 (APLIC FIN SNA	2.831,15		B.B	14.432-0 (APLIC FIN SNA	696,36	
B.B	14.553-X (APLIC PMG PDDE	1.206,03		B.B	14.553-X (APLIC PMG PDDE	1.213,10	
B.B	14.564-5 (APLIC FMS PSF	181,82		B.B	14.564-5 (APLIC FMS PSF	182,89	



Prefeitura Municipal de Gurupá
Balancete Financeiro - Consolidado
Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

B.B	14.608-0 (APLIC ABAST TRJ	4.388,72	B.B	14.608-0 (APLIC ABAST TRJ	4.414,43
B.B	14.657-9 (APLIC FIN FMS (404,26	B.B	14.657-9 (APLIC FIN FMS (406,63
B.B	14.883-0 (APLIC FIN FMAS	298,63	B.B	14.883-0 (APLIC FIN FMAS	300,38
B.B	15.031-2 (APLIC FME PRO (1.174,64	B.B	15.031-2 (APLIC FME PRO (1.181,52
B.B	15.584-5 (APLIC PMG PVMC	10.138,82	B.B	15.584-5 (APLIC PMG PVMC	10.198,22
B.B	15.605-1 (APLIC FIN PM (114,42	B.B	15.605-1 (APLIC FIN PM (115,09
B.B	15.641-8 (APLIC FMS PLAN(2.558,78	B.B	15.641-8 (APLIC FMS PLAN(2.573,77
B.B	15.673-6 (APLIC FIN PLAN(27,60	B.B	15.673-6 (APLIC FIN PLAN(27,77
B.B	15.864-X (APLIC FME BRAS:	746,57	B.B	15.864-X (APLIC FME BRAS:	750,95
B.B	16.108-X (APLIC FME MEREI	494,05	B.B	16.108-X (APLIC FME MEREI	496,95
B.B	16.109-8 (APLIC FME MEREI	146,13	B.B	16.109-8 (APLIC FME MEREI	146,99
B.B	16.110-1 (APLIC FME MER I	258,54	B.B	16.110-1 (APLIC FME MER I	260,06
B.B	16.182-9 (APLIC FME PTA	2.611,52	B.B	16.182-9 (APLIC FME PTA	2.626,82
B.B	16.190-X (APLIC FMS BLAFI	599,00	B.B	16.190-X (APLIC FMS BLAFI	5.945,78
B.B	16.191-8 (APLIC FMS BLATI	924,43	B.B	16.191-8 (APLIC FMS BLATI	6.237,88
B.B	16.193-4 (APLIC FMS FNS I	2.257,37	B.B	16.193-4 (APLIC FMS FNS I	3.121,23
B.B	16.376-7 (APLIC FIN CONV'	4.158,84	B.B	16.376-7 (APLIC FIN CONV'	4.183,21
B.B	18.386-5 (APLIC FME PAC :	2.938,47	B.B	18.386-5 (APLIC FME PAC :	2.955,68
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	3.125,98	B.B	19.615-0 (APLIC FME PAR	3.144,29
B.B	20.453-6 (APLIC FME PAR	1.258,47	B.B	20.453-6 (APLIC FME PAR	1.265,84
B.B	20.746-2 (APLIC PMG MOVIM	107.561,96	B.B	20.767-5 (APLIC FME EDUC	919,23
B.B	20.767-5 (APLIC FME EDUC	913,87	B.B	20.768-3 (APLIC FIN SEMA(893,34
B.B	20.768-3 (APLIC FIN SEMA(888,14	B.B	21.888-X (APLIC FME PAI	83.344,14
B.B	21.888-X (APLIC FME PAI	82.858,71	B.B	22.079-5 (APLIC FME PAC	324.135,00
B.B	22.079-5 (APLIC FME PAC	322.247,11	B.B	22.100-7 (APLIC FME PAC	1.269,02
B.B	22.100-7 (APLIC FME PAC	1.261,63	B.B	23.394-3 (APLIC FIN CONV(5.932,18
B.B	23.394-3 (APLIC FIN CONV(5.897,63	B.B	23.724-8 (APLIC PMG PM GU	10.386,49
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	2,09
B.B	23.937-2 (APLIC FIN FNAS	2,82	B.B	23.939-9 (APLIC FIN FNAS	74,44
B.B	23.939-9 (APLIC FIN FNAS	74,01	B.B	23.944-5 (APLIC FIN FNAS	721,43
B.B	23.944-5 (APLIC FIN FNAS	10.117,92	B.B	23.945-3 (APLIC FIN CONV(19.470,31
B.B	23.945-3 (APLIC FIN CONV(19.356,91	B.B	24.878-9 (APLIC FME MEREI	446.860,72
B.B	24.878-9 (APLIC FME MEREI	421.116,06	B.B	25.005-8 (APLIC FNAS CRI(17,89
B.B	25.005-8 (APLIC FNAS CRI(11.259,41	B.B	25.616-1 (APLIC FMS CUSTI	38.483,29
B.B	25.616-1 (APLIC FMS CUSTI	934,21	B.B	25.638-2 (APLIC FMS FNS :	26.691,99
B.B	25.638-2 (APLIC FMS FNS :	26.536,53	B.B	25.694-3 (APLIC FIN FNAS	2,81
B.B	25.694-3 (APLIC FIN FNAS	40,46	B.B	27.824-6 (APLIC FIN FMAS	5,17
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	63.497,21
BANP	400.112-5 (APLIC FIN CONV	63.085,06	BANP	400.115-0 (APLIC FIN CONV	6.440,13
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	4.850,47
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



Prefeitura Municipal de Gurupá
Balancete Financeiro - Consolidado
Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

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	2.967,89
BANP	400.128-1 (APLIC FIN CONV	2.948,66	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	5.248,59
BANP	400.134-6 (APLIC FIN SESP	5.214,50	BANP	400.138-9 (APLIC FIN CONV	4.080,46
BANP	400.138-9 (APLIC FIN CONV	4.054,00	BANP	400.140-0 (APLIC FIN CONV	17.286,30
BANP	400.140-0 (APLIC FIN CONV	17.174,10	BANP	400.144-3 (APLIC FIN ICMS	494.043,90
BANP	400.144-3 (APLIC FIN ICMS	1.024.612,01	BANP	421.159-6 (PNATE ENS MEDI	137,17
BANP	421.159-6 (PNATE ENS MEDI	137,17	BANP	601.975-7 (SEDUC PETE	400.764,50
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:		22.718.919,16	Saldo do mês atual em Banco:		13.620.964,40
Total Geral:		61.796.567,88	Total Geral:		61.796.567,88

Prefeitura Municipal de Gurupá, em 31 de Dezembro de 2021

WILLIAM FARIAS DA COSTA
Contador 010446-O

JOSINETE DO SOCORRO NUNES DOS SANTOS
Tesoureiro

JOÃO DA CRUZ TEIXEIRA DE SOUZA
Prefeito Municipal