

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Consolidado

ATÉ MARÇO DE 2021
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	43.670.302,86	Judiciária	15.843,07
Contribuições	12.748.813,15	Essencial à Justiça	1.000.746,21
Receita Patrimonial	11.399.872,76	Administração	15.188.128,00
Receita de Serviços	84.226,16	Segurança Pública	4.336.060,51
Transferências Correntes	219.724.831,89	Assistência Social	3.982.727,26
Outras Receitas Correntes	1.360.027,99	Previdência Social	10.163.654,35
Operações de Crédito	419.488,48	Saúde	69.416.228,74
Transferências de Capital	415.967,13	Trabalho	90.683,36
Contribuições - intra	8.671.660,49	Educação	69.423.043,23
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-17.589.324,71	Cultura	2.908.357,13
		Urbanismo	26.193.584,58
		Habitação	2.122.419,02
subtotal orçamentária	280.905.866,20	Saneamento	80.391,34
		Gestão Ambiental	1.227.372,30
CONTRAPARTIDA		Ciência e Tecnologia	6.740,59
EMPENHADA E A PAGAR - IPASEMAR	281.540,51	Agricultura	1.767.429,81
EMPENHADA E A PAGAR - SDU	286.978,93	Comércio e Serviços	312.266,74
EMPENHADA E A PAGAR - FCCM	381.535,18	Comunicações	1.518.696,05
EMPENHADA E A PAGAR - FMSM	20.842.724,50	Energia	8.309.456,78
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	296.210,19	Transporte	2.482.640,98
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	2.261.349,19	Desporto e Lazer	1.490.341,87
EMPENHADA E A PAGAR - SME	5.371.479,55	Encargos Especiais	10.111.397,90
EMPENHADA E A PAGAR - SSAM	3.316.469,10		
EMPENHADA E A PAGAR - SEMAD	3.050.221,70	subtotal orçamentária	232.148.209,82
EMPENHADA E A PAGAR - SEVOP	4.382.092,38		
EMPENHADA E A PAGAR - SMSI	314.262,60		
EMPENHADA E A PAGAR - SMMA	410.611,72	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - SEPLAN	69.519,58	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	41.264.995,13	ADIANTAMENTO - SME	160,00
		ADIANTAMENTO - SEVOP	47.792,75
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		ADIANTAMENTO DE REEMBOLSO VALE - FCCM	251.000,00
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		LICENÇA SAUDE INSS - FMAS	2.816,00
ADIANTAMENTO DE INSS - FCCM	22.593,20	SALARIO FAMILIA INSS - FMSM	210,20
ADIANTAMENTO DE REEMBOLSO VALE - FCCM	251.000,00	SALARIO FAMILIA INSS - FMAS	543,46
SALARIO FAMILIA INSS - FMSM	102,54	SALARIO FAMILIA INSS - FUNDEB	2.768,58
SALARIO FAMILIA INSS - FUNDEB	769,05	SALARIO FAMILIA INSS - SME	153,81
SALARIO FAMILIA INSS - SME	102,54	SALARIO FAMILIA INSS - SSAM	19.815,24
SALARIO FAMILIA INSS - SSAM	14.226,81	SALARIO MATERNIDADE INSS - SDU	9.859,38
SALARIO MATERNIDADE INSS - SDU	9.859,38	SALARIO MATERNIDADE INSS - FMSM	39.585,61
SALARIO MATERNIDADE INSS - FMSM	25.803,74	SALARIO MATERNIDADE INSS - FMAS	9.432,50
SALARIO MATERNIDADE INSS - FUNDEB	17.495,45	SALARIO MATERNIDADE INSS - FUNDEB	27.547,54
SALARIO MATERNIDADE INSS - SME	2.200,00	SALARIO MATERNIDADE INSS - SME	3.300,00
SALARIO MATERNIDADE INSS - SEMAD	24.000,00	SALARIO MATERNIDADE INSS - SEMAD	24.000,00
		subtotal	438.985,07

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

SEBASTIÃO MIRANDA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Consolidado

ATÉ MARÇO DE 2021
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
	subtotal	368.152,71	DEVEDORES DIVERSOS
DEVEDORES DIVERSOS			PAGAMENTO INDEVIDO - FMSM
PAGAMENTO INDEVIDO - SDU	1.036,00		PAGAMENTO INDEVIDO - FMAS
PAGAMENTO INDEVIDO - FCCM	1.400,00		PAGAMENTO INDEVIDO - SEMAD
PAGAMENTO INDEVIDO - FMSM	8.162,93		subtotal
PAGAMENTO INDEVIDO - SEMAD	6.506,24		22.620,75
subtotal	17.105,17		RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS			APLIC FIN BB 7.916-2 ACOES ESG FIA - BDR - I
APLIC FIN BB 7.916-2 - 154.416-3 IP A - IPAS	1.315.431,00		APLIC FIN BB 7.916-2 AÇÕES QUANTITATIVO - IP
APLIC FIN BB 7.916-2 AÇÕES QUANTITATIVO - IP	5.402.913,53		APLIC FIN BB 7.916-2 AÇÕES RETORNO TOTAL - I
APLIC FIN BB 7.916-2 AÇÕES RETORNO TOTAL - I	207.769,22		APLIC FIN BB 7.916-2 AÇÕES VALOR - IPASEMAR
APLIC FIN BB 7.916-2 AÇÕES VALOR - IPASEMAR	1.388.648,45		APLIC FIN BB 7.916-2 IP-AÇÕES ALOC - IPASEMA
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-AÇÕES ALOC - IPASEMA	2.667.065,21		APLIC FIN BB 7.916-2 IP-AÇÕES DIVIDENDOS - I
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-AÇÕES DIVIDENDOS - I	418.571,66		APLIC FIN BB 7.916-2 IP-AÇÕES DO GOVERNO - I
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-AÇÕES DO GOVERNO - I	39.509.830,04		APLIC FIN BB 7.916-2 IP-MULTIMERC - IPASEMAR
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-AÇÕES IBRX INDEX - I	12.626.388,62		APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF IRF-M1 - IPASEMAR
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-IMA-B TP - IPASEMAR	3.483.292,77		APLIC FIN BB 7.916-2 PREV MM ALOCAÇÃO - IPAS
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-MULTIMERC - IPASEMAR	53.184,47		APLIC FIN BB 7.919-2 IP-RF IMA-B 5 - IPASEMA
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF ALOC - IPASEMAR	1.791.507,69		APLIC FIN CEF 90-0 FI BRASIL IMA - B5 - IPAS
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF IRF-M - IPASEMAR	2.410.902,76		APLIC FIN CEF 90-0 IP FI IRF-M TP RF - IPASE
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF IRF-M1 - IPASEMAR	4.352.060,19		PERDA DE INVEST. RPPS - IPASEMAR
APLIC FIN BB 7.916-2 PREV MM ALOCAÇÃO - IPAS	55.243,42		subtotal
APLIC FIN BB 7.916-2 PREV RF IRF-M 1+ - IPAS	320.900,73		102.053.789,04
APLIC FIN BB 7.916-2 PREV RF RET TOTAL - IPA	1.166.581,55		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS
APLIC FIN BB 7.919-2 IP-RF IMA-B 5 - IPASEMA	313.506,33		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - IPASEMAR
APLIC FIN CEF 90-0 FI BRASIL IMA - B5 - IPAS	19.713,49		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SDU
APLIC FIN CEF 90-0 IMA-B RENDA FIXA LP - IPA	1.006.790,40		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FCCM
APLIC FIN CEF 90-0 IMA-B TIT PUBL RF L - IPA	1.040.636,92		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMSM
APLIC FIN CEF 90-0 IRF-M RF LP - IPASEMAR	207.437,62		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMAS
APLIC FIN SANTANDER 64.270-9 IP-GRADUAL - IP	23.026,75		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FUNDEB
APLIC FIN SICREDI 40.161-2 - IPASEMAR	50.627,76		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SME
subtotal	79.832.030,58		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SSAM
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SEMAD
ALIENAÇÃO DE BENS DE TERCEIROS-FMGU - SMSI	3.967,24		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SEVOP
CREDITO A REGULARIZAR - FMSM	771,16		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SMSI
DEPOSITO JUDICIAL - FMSM	5.559,88		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SMMA
subtotal	10.298,28		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SEPLAN
CONSIGNAÇÕES			subtotal
ASPEB - SDU	582,28		25.127.822,31
ASPEB - FCCM	674,58		DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS
ASPEB - FMSM	56.166,43		ALIENAÇÃO DE BENS DE TERCEIROS-FMGU - SMSI
ASPEB - FMAS	5.654,26		DEPOSITO CAUÇÃO - PMM
ASPEB - FUNDEB	141.625,35		subtotal
ASPEB - SME	3.892,47		98.578,96
ASPEB - SSAM	687,90		CONSIGNAÇÕES
ASPEB - SEMAD	13.560,39		ASPEB - SDU
			ASPEB - FCCM
			ASPEB - FMSM
			ASPEB - FMAS

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

SEBASTIÃO MIRANDA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Consolidado

ATÉ MARÇO DE 2021
Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ASPEB - SEVOP	731,30	ASPEB - FUNDEB	141.625,35
ASPEB - SMSI	12.369,02	ASPEB - SME	3.892,47
ASPEB - SMMA	594,48	ASPEB - SSAM	687,90
ASPEB - SEPLAN	195,87	ASPEB - SEMAD	13.560,39
BANCO BMG - SDU	1.398,30	ASPEB - SEVOP	731,30
BANCO BMG - FCCM	1.167,22	ASPEB - SMSI	12.369,02
BANCO BMG - FMSM	138.945,56	ASPEB - SMMA	594,48
BANCO BMG - FMAS	12.493,84	ASPEB - SEPLAN	195,87
BANCO BMG - FUNDEB	434.077,54	BANCO BMG - SDU	1.398,30
BANCO BMG - SME	8.674,99	BANCO BMG - FCCM	1.167,22
BANCO BMG - SSAM	1.906,30	BANCO BMG - FMSM	137.403,57
BANCO BMG - SEMAD	29.257,28	BANCO BMG - FMAS	12.493,84
BANCO BMG - SEVOP	3.447,81	BANCO BMG - FUNDEB	434.077,54
BANCO BMG - SMSI	40.409,17	BANCO BMG - SME	8.674,99
BANCO BMG - SMMA	2.086,07	BANCO BMG - SSAM	1.906,30
BANCO BMG - SEPLAN	220,06	BANCO BMG - SEMAD	29.257,28
BANCO BONSUCESSO - SDU	295,38	BANCO BMG - SEVOP	3.447,81
BANCO BONSUCESSO - FMSM	11.459,19	BANCO BMG - SMSI	40.409,17
BANCO BONSUCESSO - FMAS	572,76	BANCO BMG - SMMA	2.086,07
BANCO BONSUCESSO - FUNDEB	19.254,96	BANCO BMG - SEPLAN	220,06
BANCO BONSUCESSO - SME	373,50	BANCO BONSUCESSO - SDU	295,38
BANCO BONSUCESSO - SEMAD	2.040,29	BANCO BONSUCESSO - FMSM	11.459,19
BANCO BONSUCESSO - SMSI	5.904,15	BANCO BONSUCESSO - FMAS	572,76
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - IPASEMAR	1.110.477,55	BANCO BONSUCESSO - FUNDEB	19.254,96
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SDU	14.259,08	BANCO BONSUCESSO - SME	373,50
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - FCCM	21.685,95	BANCO BONSUCESSO - SEMAD	2.040,29
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - FMSM	1.628.103,49	BANCO BONSUCESSO - SMSI	5.814,51
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - FMAS	161.418,78	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - IPASEMAR	1.110.477,55
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - FUNDEB	4.275.895,38	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SDU	14.259,08
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SME	136.050,13	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - FCCM	21.685,95
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SSAM	18.056,42	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - FMSM	1.627.776,92
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SEMAD	355.756,98	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - FMAS	161.418,78
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SEVOP	24.720,65	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - FUNDEB	4.275.895,38
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SMSI	295.993,96	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SME	136.050,13
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SMMA	16.991,51	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SSAM	18.056,42
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SEPLAN	14.188,52	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SEMAD	355.756,98
CARTÃO PAN - FMSM	4.929,10	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SEVOP	24.720,65
CARTÃO PAN - FMAS	1.394,83	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SMSI	295.993,96
CARTÃO PAN - FUNDEB	13.412,09	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SMMA	16.991,51
CARTÃO PAN - SME	222,00	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SEPLAN	14.188,52
CARTÃO PAN - SSAM	1.824,03	CARTÃO PAN - FMSM	4.929,10
CARTÃO PAN - SEMAD	1.246,70	CARTÃO PAN - FMAS	1.394,83
CARTÃO PAN - SMSI	4.197,09	CARTÃO PAN - FUNDEB	13.412,09
COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI - FMSM	5.120,13	CARTÃO PAN - SME	222,00
COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI - FUNDEB	14.947,08	CARTÃO PAN - SSAM	1.824,03
COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI - SEMAD	3.028,51	CARTÃO PAN - SEMAD	1.246,70

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

SEBASTIÃO MIRANDA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Consolidado

ATÉ MARÇO DE 2021
Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI - SEVOP	3.378,76	CARTÃO PAN - SMSI	4.197,09
COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI - SMSI	19.601,16	COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI - FMSM	5.120,13
DESC DE PAG INDEVIDO - RESTIT FOPAG - FMSM	469,80	COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI - FUNDEB	14.947,08
DESCONTO DE PENHORA JUDICIAL - FMAS	1.249,68	COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI - SEMAD	3.298,51
DESCONTO DE PENHORA JUDICIAL - FUNDEB	2.499,99	COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI - SEVOP	3.378,76
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SDU	1.680,64	COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI - SMSI	19.442,33
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FMSM	96.302,24	DESCONTO DE PENHORA JUDICIAL - FMAS	1.249,68
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FMAS	12.811,95	DESCONTO DE PENHORA JUDICIAL - FUNDEB	2.499,99
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FUNDEB	317.945,32	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SDU	979,64
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SME	8.308,46	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FMSM	60.454,68
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SSAM	3.018,51	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FMAS	8.200,23
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SEMAD	26.695,41	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FUNDEB	203.392,07
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SEVOP	2.430,53	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SME	5.771,83
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SMSI	24.571,39	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SSAM	2.012,34
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SMMA	7.445,61	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SEMAD	17.652,62
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SDU	1.523,64	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SEVOP	1.706,93
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - FCCM	473,34	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SMSI	16.781,74
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - FMSM	106.349,15	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SMMA	4.963,74
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - FMAS	4.693,87	EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SDU	1.523,64
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - FUNDEB	363.559,61	EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - FCCM	473,34
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SME	9.992,55	EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - FMSM	106.103,63
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SSAM	4.826,91	EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - FMAS	4.693,87
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SEMAD	21.334,82	EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - FUNDEB	363.559,61
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SEVOP	556,92	EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SME	9.992,55
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SMSI	14.787,02	EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SSAM	4.826,91
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SMMA	3.453,39	EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SEMAD	21.334,82
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SDU	4.734,96	EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SEVOP	556,92
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - FCCM	2.237,08	EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SMSI	14.787,02
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - FMSM	458.521,76	EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SMMA	3.453,39
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - FMAS	59.922,94	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SDU	4.734,96
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - FUNDEB	893.498,69	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - FCCM	2.237,08
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SME	20.735,28	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - FMSM	458.521,76
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SSAM	4.825,30	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - FMAS	59.922,94
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SEMAD	163.412,97	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - FUNDEB	893.498,69
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SEVOP	6.839,45	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SME	20.735,28
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SMSI	161.407,65	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SSAM	4.825,30
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SMMA	3.703,89	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SEMAD	163.412,97
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SEPLAN	1.598,94	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SEVOP	6.839,45
FUNPREV CONTRIBUIÇÃO - FUNDEB	4.958,70	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SMSI	161.407,65
INSS - IPASEMAR	9.448,40	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SMMA	3.703,89
INSS - SDU	32.204,44	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SEPLAN	1.598,94
INSS - FCCM	86.091,13	FUNPREV CONTRIBUIÇÃO - FUNDEB	6.611,59
INSS - FMSM	376.620,31	INSS - IPASEMAR	9.448,40
INSS - FMAS	25.670,68	INSS - SDU	32.074,34
INSS - FUNDEB	106.282,97	INSS - FCCM	63.935,06
INSS - SME	180.957,79	INSS - FMSM	290.868,89

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

SEBASTIÃO MIRANDA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Consolidado

ATÉ MARÇO DE 2021
Página : 0005

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
INSS - SSAM	437.087,66	INSS - FMAS	26.551,02
INSS - SEMAD	116.676,85	INSS - FUNDEB	19.301,47
INSS - SEVOP	367.755,24	INSS - SME	171.477,40
INSS - SMSI	5.984,07	INSS - SSAM	289.098,44
INSS - SMMA	7.706,51	INSS - SEMAD	80.579,65
INSS - SEPLAN	9.479,80	INSS - SEVOP	346.400,51
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SDU	150,00	INSS - SMSI	3.989,38
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - FMSM	9.844,29	INSS - SMMA	5.222,53
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - FMAS	2.546,82	INSS - SEPLAN	6.902,46
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - FUNDEB	59.806,73	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SDU	150,00
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SME	828,02	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - FMSM	9.844,29
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SSAM	300,00	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - FMAS	2.546,82
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SEMAD	3.161,91	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - FUNDEB	59.806,73
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SEVOP	920,43	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SME	828,02
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SMSI	5.145,45	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SSAM	300,00
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SMMA	155,91	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SEMAD	3.161,91
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SEPLAN	300,00	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SEVOP	920,43
IPASEMAR - SDU	9.026,97	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SMSI	5.145,45
IPASEMAR - FCCM	13.577,58	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SMMA	155,91
IPASEMAR - FMSM	1.454.773,54	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SEPLAN	300,00
IPASEMAR - FMAS	175.636,24	IPASEMAR - SDU	6.017,98
IPASEMAR - FUNDEB	4.056.828,69	IPASEMAR - FCCM	8.810,62
IPASEMAR - SME	127.761,33	IPASEMAR - FMSM	965.214,49
IPASEMAR - SSAM	19.721,37	IPASEMAR - FMAS	116.696,57
IPASEMAR - SEMAD	346.541,00	IPASEMAR - FUNDEB	2.696.717,58
IPASEMAR - SEVOP	30.573,75	IPASEMAR - SME	81.744,38
IPASEMAR - SMSI	268.892,39	IPASEMAR - SSAM	13.237,53
IPASEMAR - SMMA	29.188,65	IPASEMAR - SEMAD	233.063,19
IPASEMAR - SEPLAN	9.594,21	IPASEMAR - SEVOP	20.620,45
IRRF - IPASEMAR	897.156,85	IPASEMAR - SMSI	179.347,36
IRRF - SDU	27.590,63	IPASEMAR - SMMA	19.289,30
IRRF - FCCM	50.871,12	IPASEMAR - SEPLAN	6.396,14
IRRF - FMSM	2.371.802,88	IRRF - IPASEMAR	897.156,85
IRRF - FMAS	46.718,92	IRRF - SDU	12.268,02
IRRF - FUNDEB	5.472.086,80	IRRF - FCCM	17.359,51
IRRF - SME	193.363,19	IRRF - FMSM	712.541,08
IRRF - SSAM	45.852,22	IRRF - FMAS	12.502,75
IRRF - SEMAD	553.197,63	IRRF - FUNDEB	4.517.372,17
IRRF - SEVOP	71.320,33	IRRF - SME	128.956,25
IRRF - SMSI	187.954,55	IRRF - SSAM	23.587,22
IRRF - SMMA	33.341,32	IRRF - SEMAD	234.071,21
IRRF - SEPLAN	21.797,62	IRRF - SEVOP	19.323,06
ISSQN - IPASEMAR	1.997,28	IRRF - SMSI	64.609,80
ISSQN - SDU	6.675,36	IRRF - SMMA	11.097,35
ISSQN - FCCM	9.924,70	IRRF - SEPLAN	6.616,13
ISSQN - FMSM	256.266,26	ISSQN - IPASEMAR	1.997,28

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

SEBASTIÃO MIRANDA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Consolidado

ATÉ MARÇO DE 2021
Página : 0006

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ISSQN - FMAS	924,03	ISSQN - SDU	6.675,36
ISSQN - SME	178.975,54	ISSQN - FCCM	9.404,95
ISSQN - SSAM	216.908,33	ISSQN - FMSM	254.054,02
ISSQN - SEMAD	17.397,64	ISSQN - SME	177.999,82
ISSQN - SEVOP	539.065,25	ISSQN - SSAM	215.764,95
ISSQN - SMSI	514,86	ISSQN - SEMAD	14.549,84
ISSQN - SMMA	442,35	ISSQN - SEVOP	538.203,58
ISSQN - SEPLAN	3.554,67	ISSQN - SMSI	122,16
PAS PLANO DE SAÚDE - FUNDEB	3.327,81	ISSQN - SMMA	38,10
PENSÃO ALIMENTICIA - IPASEMAR	1.650,00	ISSQN - SEPLAN	3.034,92
PENSÃO ALIMENTICIA - SDU	773,94	PAS PLANO DE SAÚDE - FUNDEB	3.751,80
PENSÃO ALIMENTICIA - FCCM	1.500,00	PENSÃO ALIMENTICIA - IPASEMAR	1.650,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FMSM	82.432,81	PENSÃO ALIMENTICIA - SDU	773,94
PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	4.315,50	PENSÃO ALIMENTICIA - FCCM	1.500,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	83.441,80	PENSÃO ALIMENTICIA - FMSM	79.735,98
PENSÃO ALIMENTICIA - SME	2.466,42	PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	4.315,50
PENSÃO ALIMENTICIA - SSAM	8.585,90	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	84.173,30
PENSÃO ALIMENTICIA - SEMAD	27.460,19	PENSÃO ALIMENTICIA - SME	3.496,96
PENSÃO ALIMENTICIA - SEVOP	10.007,50	PENSÃO ALIMENTICIA - SSAM	8.569,40
PENSÃO ALIMENTICIA - SMSI	43.423,12	PENSÃO ALIMENTICIA - SEMAD	28.308,97
PENSÃO ALIMENTICIA - SEPLAN	3.027,78	PENSÃO ALIMENTICIA - SEVOP	10.007,50
PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLOGIA LTDA - SDU	368,90	PENSÃO ALIMENTICIA - SMSI	42.653,12
PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLOGICA - SDU	737,80	PENSÃO ALIMENTICIA - SEPLAN	2.954,78
PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLOGICA - FCCM	75,60	PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLOGIA LTDA - SDU	368,90
PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLOGICA - FMSM	1.037,40	PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLOGICA - SDU	737,80
PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLOGICA - FMAS	113,40	PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLOGICA - FCCM	75,60
PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLOGICA - FUNDEB	1.415,10	PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLOGICA - FMSM	1.037,40
PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLOGICA - SME	137,70	PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLOGICA - FMAS	113,40
PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLOGICA - SEMAD	861,60	PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLOGICA - FUNDEB	1.415,10
PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLOGICA - SEVOP	113,40	PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLOGICA - SME	137,70
PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLOGICA - SMSI	56,70	PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLOGICA - SEMAD	861,60
SENPA - FMSM	5.152,00	PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLOGICA - SEVOP	113,40
SERVIMMAR - SDU	330,00	PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLOGICA - SMSI	56,70
SERVIMMAR - FCCM	400,00	SENPA - FMSM	5.152,00
SERVIMMAR - FMSM	9.679,56	SERVIMMAR - SDU	330,00
SERVIMMAR - FMAS	9.982,47	SERVIMMAR - FCCM	400,00
SERVIMMAR - FUNDEB	10.014,31	SERVIMMAR - FMSM	9.679,56
SERVIMMAR - SME	1.228,11	SERVIMMAR - FMAS	9.982,47
SERVIMMAR - SSAM	11.432,56	SERVIMMAR - FUNDEB	10.014,31
SERVIMMAR - SEMAD	8.365,03	SERVIMMAR - SME	1.228,11
SERVIMMAR - SEVOP	2.178,51	SERVIMMAR - SSAM	11.432,56
SERVIMMAR - SMSI	10.997,47	SERVIMMAR - SEMAD	8.365,03
SERVIMMAR - SMMA	1.158,39	SERVIMMAR - SEVOP	2.178,51
SERVIMMAR - SEPLAN	226,35	SERVIMMAR - SMSI	10.997,47
SINDACAESP - FMSM	6.762,00	SERVIMMAR - SMMA	1.158,39
SINDACAESP - FUNDEB	115,08	SERVIMMAR - SEPLAN	226,35

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

SEBASTIÃO MIRANDA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Consolidado

ATÉ MARÇO DE 2021
Página : 0007

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
SINDCONAMB - FMSM	1.135,23	SINDACAESP - FMSM	6.762,00
SINDCONAMB - FMAS	138,48	SINDACAESP - FUNDEB	115,08
SINDGUARDA - SMSI	8.999,60	SINDCONAMB - FMSM	1.135,23
SINDSAUDE - FMSM	2.883,20	SINDCONAMB - FMAS	138,48
SINTEPP - IPASEMAR	3.772,09	SINDGUARDA - SMSI	8.999,60
SINTEPP - FCCM	247,50	SINDSAUDE - FMSM	2.883,20
SINTEPP - FMSM	6.126,43	SINTEPP - IPASEMAR	3.772,09
SINTEPP - FMAS	2.041,68	SINTEPP - FCCM	165,00
SINTEPP - FUNDEB	290.977,65	SINTEPP - FMSM	6.228,64
SINTEPP - SME	4.931,42	SINTEPP - FMAS	2.041,68
SINTEPP - SSAM	195,62	SINTEPP - FUNDEB	290.977,65
SINTEPP - SEMAD	2.482,32	SINTEPP - SME	4.931,42
SINTEPP - SMSI	990,05	SINTEPP - SSAM	195,62
SINTEPP - SMMA	27,50	SINTEPP - SEMAD	2.482,32
SINTESP - FMSM	55.489,94	SINTEPP - SMSI	990,05
SINTESP - FMAS	348,57	SINTEPP - SMMA	27,50
SINTESP - FUNDEB	609,24	SINTESP - FMSM	55.489,94
SINTESP - SME	84,57	SINTESP - FMAS	348,57
SINTESP - SEMAD	489,00	SINTESP - FUNDEB	609,24
SINTESP - SEVOP	66,00	SINTESP - SME	84,57
SINTESP - SMSI	191,40	SINTESP - SEMAD	489,00
TAXA DE EXPEDIENTE - SSAM	172,20	SINTESP - SEVOP	66,00
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - IPASEMAR	51,83	SINTESP - SMSI	191,40
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SDU	23,01	TAXA DE EXPEDIENTE - SSAM	172,20
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SME	322,75	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - IPASEMAR	51,83
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SSAM	5,77	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SDU	23,01
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SEMAD	80,26	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SME	322,75
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SEVOP	392,28	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SSAM	5,77
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SMSI	17,24	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SEMAD	80,26
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SMMA	11,38	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SEVOP	384,68
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SEPLAN	11,33	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SMSI	5,69
UNIMED - SDU	2.736,57	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SMMA	11,38
UNIMED - FCCM	4.551,21	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SEPLAN	11,33
UNIMED - FMSM	95.586,42	UNIMED - SDU	2.736,57
UNIMED - FMAS	9.247,95	UNIMED - FCCM	3.017,84
UNIMED - FUNDEB	430.443,39	UNIMED - FMSM	95.112,12
UNIMED - SME	17.917,04	UNIMED - FMAS	9.247,95
UNIMED - SEMAD	58.143,28	UNIMED - FUNDEB	430.443,39
UNIMED - SEVOP	4.186,60	UNIMED - SME	17.917,04
UNIMED - SMSI	21.100,50	UNIMED - SEMAD	58.066,92
UNIMED - SMMA	2.907,09	UNIMED - SEVOP	4.186,60
UNIMED - SEPLAN	1.426,45	UNIMED - SMSI	21.100,50
VALE TRANSPORTE - FMAS	328,71	UNIMED - SMMA	2.907,09
subtotal	32.901.181,36	UNIMED - SEPLAN	1.426,45
RECEITA A CLASSIFICAR		subtotal	26.780.573,58
RECEITA A IDENTIFICAR - FUNDEB	3.229,45		

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

SEBASTIÃO MIRANDA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Consolidado

ATÉ MARÇO DE 2021
Página : 0008

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
subtotal		3.229,45	subtotal extra-orçamentária		154.522.369,71
subtotal extra-orçamentária		113.131.997,55	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
			Câmara Municipal de Maraba - PMM		
subtotal transferências recebidas		0,00	subtotal		
			7.508.857,57		
			7.508.857,57		
SALDOS ANTERIORES		Exerc anterior	subtotal transferências concedidas		
BANCOS			7.508.857,57		
			SALDOS ATUAIS		
			Mês atual		
BANPARA.....9.762-4 (SEAGRI AQ DE TR		497,24	BANPARA.....9.762-4 (SEAGRI AQ DE TR		
BANPARA.....16.065-2 (ELAB CAD TEC MU		1,24	BANPARA.....16.065-2 (ELAB CAD TEC MU		
BANPARA.....17.040-2 (FOPAG)		319,00	BANPARA.....17.352-5 (PREV 13 SALARIO		
BANPARA.....17.330-4 (FMGTU)		933,86	BANPARA.....17.745-8 (FUNDO M MEIO AM		
BANPARA.....17.352-5 (PREV 13 SALARIO		80,80	BANPARA.....17.746-6 (PMM FUND M AMB		
BANPARA.....17.834-9 (SEDUC PTA)		24,43	BANPARA.....17.834-9 (SEDUC PTA)		
BANPARA.....017.040-2 (APLIC.CDBGOV.FO		5.227,64	BANPARA.....017.040-2 (APLIC.CDBGOV.FO		
BANPARA.....017.093-3 (APL.ICMS CDBGOV		2.495.251,01	BANPARA.....017.093-3 (APL.ICMS CDBGOV		
BANPARA.....017.094-1 (APLIC ARREC.CDB		15.411,24	BANPARA.....017.094-1 (APLIC ARREC.CDB		
BANPARA.....017.094-1 (APLIC CDB ARREC		160.051,12	BANPARA.....017.094-1 (APLIC CDB ARREC		
BANPARA.....017.321-5 (APLIC CDB PRODE		14.657,18	BANPARA.....017.321-5 (APLIC CDB PRODE		
BANPARA.....017.321-5 (APLIC CDBGOV SA		67.208,01	BANPARA.....017.321-5 (APLIC CDBGOV SA		
BANPARA.....017.330-4 (APLIC CDB FMGTU		402.945,55	BANPARA.....017.330-4 (APLIC CDB FMGTU		
BANPARA.....017.330-4 (APLIC FMGTU CDB		398.218,27	BANPARA.....017.330-4 (APLIC FMGTU CDB		
BANPARA.....017.377-0 (APLIC ARREC.CDB		1.342,11	BANPARA.....017.377-0 (APLIC ARREC.CDB		
BANPARA.....017.377-0 (APLIC CDBRDB AR		12.629,63	BANPARA.....017.377-0 (APLIC CDBRDB AR		
BANPARA.....017.745-8 (APLI.CDB.FMMA/P		250.013,01	BANPARA.....017.745-8 (APLI.CDB.FMMA/P		
BANPARA.....017.745-8 (APLIC.CDBGOV.FM		124.923,01	BANPARA.....017.745-8 (APLIC.CDBGOV.FM		
BANPARA.....017.746-6 (APLIC CDB PMM F		161.773,56	BANPARA.....017.746-6 (APLIC CDB PMM F		
BANPARA.....017.746-6 (APLIC.CDBGOV.FM		435.073,19	BANPARA.....017.746-6 (APLIC.CDBGOV.FM		
BANPARA.....463.974-0 (INFRAÇÕES-DMTU/		312,70	BANPARA.....463.974-0 (INFRAÇÕES-DMTU/		
BANPARA.....551.140-2 (AUXÍLIO LIVRO)		667,24	BANPARA.....551.140-2 (AUXÍLIO LIVRO)		
BANPARA.....626.277-5 (CONCURSO CMM)		89.307,30	BANPARA.....626.277-5 (CONCURSO CMM)		
BANPARA.....0.463.974-0 (APLIC.CDB/RDB)		171.116,82	BANPARA.....745.361-2 (CONV 02/21 SESP		
BANPARA.....0.551.140-2 (APLIC)		94.631,12	BANPARA.....0.463.974-0 (APLIC.CDB/RDB)		
BANPARA.....0.557.245-2 (FMAS/CEPSB/CDB.		33.116,17	BANPARA.....0.551.140-2 (APLIC)		
BANPARA.....0.557.246-0 (FMAS/CEPSE/CDB.		32.349,88	BANPARA.....0.557.245-2 (FMAS/CEPSB/CDB.		
BANPARA.....0.600.528-4 (SEDUC PETE-PA.C		438.575,72	BANPARA.....0.557.246-0 (FMAS/CEPSE/CDB.		
BANPARA.....0.600.529-2 (CDBGOV/SEDUC/PE		439.708,45	BANPARA.....0.600.528-4 (SEDUC PETE-PA.C		
BASA.....202.041-2 (ARRECAÇÃO)		6.915,62	BANPARA.....0.600.529-2 (CDBGOV/SEDUC/PE		
BB.....01.371-4 (APLIC FUNAI)		98.875,17	BASA.....202.041-2 (ARRECAÇÃO)		
BB.....01.938-0 (APLIC PROV 13º		432,48	BB.....01.371-4 (APLIC FUNAI)		
BB.....06.769-5 (APLIC PRONAF CU		66,60	BB.....01.938-0 (APLIC PROV 13º		
BB.....07.916-2 (APLIC IP-RF FLU		5.373.427,16	BB.....06.769-5 (APLIC PRONAF CU		
BB.....09.126-X (APLIC PDDE DINH		168,46	BB.....07.916-2 (APLIC IP-RF FLU		
BB.....09.422-6 (APLIC ALFAB SOL		2,56			

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

SEBASTIÃO MIRANDA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Consolidado

ATÉ MARÇO DE 2021
Página : 0009

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BB.....09.848-5 (APLIC FMGTU)	682,53	BB.....09.126-X (APLIC PDDE DINH	168,55
BB.....51.410-1 (C.M.MARABA 13 S	3.035,27	BB.....09.422-6 (APLIC ALFAB SOL	2,56
BB.....54.021-8 (CAUÇÃO)	23.655,89	BB.....09.848-5 (APLIC FMGTU)	682,91
BB.....57.582-8 (IPASEMAR-ID ADM	26.008,95	BB.....35.625-5 (TIP)	300,03
BB.....97.095-6 (FOPAG)	10.000.000,00	BB.....51.410-1 (C.M.MARABA 13 S	3.035,27
BB.....010.453-1 (APLIC SEDUC MUN	2,59	BB.....54.021-8 (CAUÇÃO)	23.655,89
BB.....012.359-5 (APLIC CONTA MOV	475,29	BB.....57.582-8 (IPASEMAR-ID ADM	44.613,38
BB.....012.614-4 (APLIC APROCTRAM	661,80	BB.....97.091-3 (SSAM FOPAG)	251.979,54
BB.....014.172-0 (APLIC FVRD QUAD	48,10	BB.....97.312-2 (FMAS/REC.PROPRI	3.576,69
BB.....014.173-9 (APLIC FVRD QD F	38,55	BB.....010.453-1 (APLIC SEDUC MUN	2,59
BB.....014.598-X (APLIC ISSQN)	3.625.030,84	BB.....012.359-5 (APLIC CONTA MOV	475,56
BB.....017.913-2 (APLIC INCRA-EST	573,65	BB.....012.614-4 (APLIC APROCTRAM	662,17
BB.....019.795-5 (APLIC PMM CAUÇÂ	30.995,85	BB.....014.172-0 (APLIC FVRD QUAD	48,12
BB.....024.745-6 (APLIC TAXAS MUL	3.399,83	BB.....014.173-9 (APLIC FVRD QD F	38,57
BB.....029.880-8 (APLIC PPA SOLID	4.290,26	BB.....014.598-X (APLIC ISSQN)	18.584.728,35
BB.....034.589-X (APLIC FNE PNTE)	378,48	BB.....017.913-2 (APLIC INCRA-EST	573,98
BB.....035.625-5 (APLIC TIP)	6.430.374,21	BB.....019.795-5 (APLIC PMM CAUÇÂ	2.672,00
BB.....035.869-X (APLIC SDU)	528.392,62	BB.....024.745-6 (APLIC TAXAS MUL	3.401,73
BB.....035.902-5 (APLIC SALARIO E	123.095,86	BB.....029.880-8 (APLIC PPA SOLID	4.292,67
BB.....035.914-9 (APLIC.SDU/CMHAB	30.530,02	BB.....034.589-X (APLIC FNE PNTE)	378,69
BB.....035.914-9 (SDU APLICAÇÃO C	1.342,10	BB.....035.625-5 (APLIC TIP)	6.202.373,78
BB.....036.342-1 (APLIC CEX)	4.052,56	BB.....035.869-X (APLIC SDU)	415.578,90
BB.....037.496-2 (APLIC PNAT)	163.220,37	BB.....035.902-5 (APLIC SALARIO E	744.208,73
BB.....037.497-0 (APLIC PEJA)	2,41	BB.....035.914-9 (APLIC.SDU/CMHAB	35.575,20
BB.....038.141-1 (APLIC PTA)	100,19	BB.....036.342-1 (APLIC CEX)	4.054,83
BB.....038.241-8 (APLIC CIDE)	331.308,76	BB.....037.496-2 (APLIC PNAT)	308.529,93
BB.....038.371-6 (APLIC CVRD ESPE	204.358,37	BB.....037.497-0 (APLIC PEJA)	2,41
BB.....039.923-X (APLIC MINI LATI	93.568,10	BB.....038.141-1 (APLIC PTA)	100,24
BB.....040.178-1 (APLIC IPTU)	2.108,65	BB.....038.241-8 (APLIC CIDE)	351.055,89
BB.....040.313-X (APLIC DNPM CFEM	33.527.077,02	BB.....038.371-6 (APLIC CVRD ESPE	164.660,63
BB.....044.114-7 (APLIC BRALF)	94,65	BB.....039.923-X (APLIC MINI LATI	93.620,52
BB.....051.580-9 (APLIC FUNDEB)	17.735,31	BB.....040.178-1 (APLIC IPTU)	2.109,83
BB.....053.819-1 (APLIC SIMP. NAC	37.347,72	BB.....040.313-X (APLIC DNPM CFEM	49.682.767,90
BB.....054.043-9 (APLIC FVRD CCPI	27,56	BB.....044.114-7 (APLIC BRALF)	94,70
BB.....054.045-5 (APLIC FVRD)	59,37	BB.....051.580-9 (APLIC FUNDEB)	20.975,68
BB.....054.561-9 (APLIC INSP MUNI	21.596,81	BB.....053.819-1 (APLIC SIMP. NAC	2.308.881,90
BB.....057.705-7 (APLIC FPMPDC DE	1.639.895,23	BB.....054.043-9 (APLIC FVRD CCPI	27,58
BB.....059.424-5 (APLIC SINE)	1.223,09	BB.....054.045-5 (APLIC FVRD)	59,40
BB.....062.991-X (APLIC MERENDA)	1.932.188,82	BB.....054.561-9 (APLIC INSP MUNI	21.608,90
BB.....063.436-0 (APLIC PMM FMA M	24.639,81	BB.....057.705-7 (APLIC FPMPDC DE	1.754.909,39
BB.....063.981-8 (APLIC DEFESA CI	2.390,64	BB.....059.424-5 (APLIC SINE)	1.223,78
BB.....066.219-4 (APLIC ALPA PMM	6.406,95	BB.....062.991-X (APLIC MERENDA)	1.933.271,18
BB.....066.480-4 (APLIC ARREC PRE	23,40	BB.....063.436-0 (APLIC PMM FMA M	24.653,61
BB.....067.962-3 (APLIC ISS STN C	2.040.564,23	BB.....063.981-8 (APLIC DEFESA CI	2.391,98
BB.....068.534-8 (APLIC CFH REC P	1.847.479,11	BB.....066.219-4 (APLIC ALPA PMM	6.410,54
BB.....068.962-9 (APLIC 689629)	296.087,77	BB.....066.480-4 (APLIC ARREC PRE	9.460,84

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

SEBASTIÃO MIRANDA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Consolidado

ATÉ MARÇO DE 2021
Página : 0010

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BB.....076.261-X (APLIC SINE)	1.593,17	BB.....067.962-3 (APLIC ISS STN C	2.350.977,85
BB.....076.530-9 (APLIC PMM INCRA	8.713,69	BB.....068.534-8 (APLIC CFH REC P	1.963.420,70
BB.....076.721-2 (APLIC FNDE PAR	102.239,95	BB.....068.962-9 (APLIC 689629)	296.253,63
BB.....084.419-5 (APLIC.SEMED/CON	907,34	BB.....076.261-X (APLIC SINE)	1.594,06
BB.....084.940-5 (APLIC FMS-FMS-M	3.018.048,98	BB.....076.530-9 (APLIC PMM INCRA	8.718,57
BB.....085.152-3 (APLIC FGPD)	405.461,25	BB.....076.721-2 (APLIC FNDE PAR	102.297,22
BB.....085.379-8 (APLIC IMPL ESC	622.562,58	BB.....084.419-5 (APLIC.SEMED/CON	907,85
BB.....085.426-3 (APLIC FNDE IMP.	367.699,11	BB.....084.940-5 (APLIC FMS-FMS-M	91.572,71
BB.....085.451-4 (APLIC FMS-FMS M	116.750,32	BB.....085.152-3 (APLIC FGPD)	703.421,46
BB.....085.664-9 (APLIC CONSTRUÇÃO	136.723,85	BB.....085.379-8 (APLIC IMPL ESC	622.911,32
BB.....085.692-4 (APLIC FMS-FMS M	10.931,44	BB.....085.426-3 (APLIC FNDE IMP.	367.905,09
BB.....085.693-2 (APLIC FMS-FMS M	929.688,36	BB.....085.451-4 (APLIC FMS-FMS M	134.561,92
BB.....085.694-0 (APLIC FMS-FMS B	442.686,62	BB.....085.692-4 (APLIC FMS-FMS M	101.803,81
BB.....085.695-9 (APLIC FMS-FMS B	403.978,84	BB.....085.693-2 (APLIC FMS-FMS M	1.002.490,32
BB.....085.696-7 (APLIC FMS-FMS B	15.915,07	BB.....085.694-0 (APLIC FMS-FMS B	442.934,61
BB.....085.792-0 (APLIC CONST CRE	8.781,72	BB.....085.695-9 (APLIC FMS-FMS B	2,98
BB.....087.375-6 (APLIC SME)	179.949,12	BB.....085.696-7 (APLIC FMS-FMS B	25.997,23
BB.....088.149-X (APLIC PRONAC)	8.232.799,08	BB.....085.792-0 (APLIC CONST CRE	8.786,64
BB.....088.506-1 (APLIC PMM SEAGR	4.430,92	BB.....087.375-6 (APLIC SME)	180.049,92
BB.....088.797-8 (APLIC PMM VALE)	811,59	BB.....088.149-X (APLIC PRONAC)	7.820.768,63
BB.....088.800-1 (APLIC PMM BRASI	3.313,98	BB.....088.506-1 (APLIC PMM SEAGR	4.433,41
BB.....089.462-1 (APLIC INVES.EQU	146.383,22	BB.....088.797-8 (APLIC PMM VALE)	416.792,85
BB.....089.463-X (APLIC FMS-FMS-I	38.436,54	BB.....088.800-1 (APLIC PMM BRASI	3.315,84
BB.....089.612-8 (APLIC FCA CRIAN	1.920.646,11	BB.....089.462-1 (APLIC INVES.EQU	5.919,72
BB.....091.678-1 (APLIC FCC - APO	15.513,25	BB.....089.463-X (APLIC FMS-FMS-I	38.458,07
BB.....092.877-1 (APLIC ACESSUAS)	2.051,92	BB.....089.612-8 (APLIC FCA CRIAN	1.949.134,19
BB.....092.879-8 (APLIC BPC ESCOL	113,75	BB.....091.678-1 (APLIC FCC - APO	320.675,92
BB.....092.881-X (APLIC AEPETI)	136.731,85	BB.....092.877-1 (APLIC ACESSUAS)	2.053,07
BB.....092.882-8 (APLIC GBF FNAS)	719.643,90	BB.....092.879-8 (APLIC BPC ESCOL	113,82
BB.....092.889-5 (APLIC GSUAS FNA	221.855,15	BB.....092.881-X (APLIC AEPETI)	119.385,79
BB.....092.895-X (APLIC PSB FNAS)	822.723,49	BB.....092.882-8 (APLIC GBF FNAS)	811.056,06
BB.....094.295-2 (APLIC PMM FUNDE	318.253,95	BB.....092.889-5 (APLIC GSUAS FNA	221.979,43
BB.....095.328-8 (SEMED - PDDE)	53.931,47	BB.....092.895-X (APLIC PSB FNAS)	693.758,12
BB.....095.475-6 (PM/MARABA-PAR-S	39.607,30	BB.....094.295-2 (APLIC PMM FUNDE	317.681,85
BB.....095.546-9 (PM/MARABA-PAR-S	46.556,55	BB.....095.328-8 (SEMED - PDDE)	53.961,68
BB.....096.092-6 (APLIC FEDDM)	119.755,78	BB.....095.475-6 (PM/MARABA-PAR-S	39.629,49
BB.....096.100-0 (CRIANÇA FELIZ)	146.285,90	BB.....095.546-9 (PM/MARABA-PAR-S	46.582,62
BB.....096.514-6 (APLIC SAE-AMBIE	1.991.631,44	BB.....096.092-6 (APLIC FEDDM)	119.822,87
BB.....096.629-0 (APLIC BRASIL AL	50.283,85	BB.....096.100-0 (CRIANÇA FELIZ)	69.784,65
BB.....096.674-6 (APLIC SEMAD)	544.294,21	BB.....096.514-6 (APLIC SAE-AMBIE	480.802,66
BB.....096.676-2 (APLIC SEMMA)	5.490,34	BB.....096.629-0 (APLIC BRASIL AL	50.312,02
BB.....096.678-9 (APLIC SEC EDUCA	2.040.209,40	BB.....096.674-6 (APLIC SEMAD)	103.864,68
BB.....096.740-8 (APLIC SEPLAN)	229.848,56	BB.....096.676-2 (APLIC SEMMA)	31.326,50
BB.....096.741-6 (APLIC SEVOP)	3.653.148,63	BB.....096.678-9 (APLIC SEC EDUCA	80.079,98
BB.....096.742-4 (APLIC SMSI-INST	93.067,91	BB.....096.740-8 (APLIC SEPLAN)	109.590,90
BB.....097.097-2 (FMAS FOPAG)	10.266,32	BB.....096.741-6 (APLIC SEVOP)	1.044.553,89

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

SEBASTIÃO MIRANDA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Consolidado

ATÉ MARÇO DE 2021
Página : 0011

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BB.....097.098-0 (APLIC FMSM FOPA)	2.044,99	BB.....096.742-4 (APLIC SMSI-INST	100.227,80
BB.....097.215-0 (APLIC REC PROP	3.274,05	BB.....097.097-2 (FMAS FOPAG)	4.495,19
BB.....097.312-2 (FMAS/REC.PROPRI	122.359,81	BB.....097.098-0 (APLIC FMSM FOPA	22.829,46
BB.....097.394-7 (DETRAN)	1.192.394,46	BB.....097.215-0 (APLIC REC PROP	441.596,11
BB.....097.395-5 (SMSI-ARCON)	82.563,46	BB.....097.312-2 (FMAS/REC.PROPRI	68.754,29
BB.....097.584-2 (FOPAG)	206,87	BB.....097.394-7 (DETRAN)	1.067.968,37
BB.....097.807-8 (SUCUMBENCIAS)	8.333,90	BB.....097.395-5 (SMSI-ARCON)	82.609,71
BB.....098.247-4 (FNASBLMAC F)	79.534,59	BB.....097.584-2 (FOPAG)	313,84
BB.....098.537-6 (PMM CAIS CONTEN	3.983.884,17	BB.....097.807-8 (SUCUMBENCIAS)	8.338,57
BB.....098.929-0 (FUNDEB - FEB)	13.255,00	BB.....098.247-4 (FNASBLMAC F)	20.969,64
BB.....099.350-6 (FMS)	3.770,74	BB.....098.537-6 (PMM CAIS CONTEN	2.337.959,73
BB.....099.432-4 (FMAS/SIGTVBLMAC	24.221,47	BB.....098.929-0 (FUNDEB - FEB)	24.667.488,28
BB.....101.128-6 (CAMARA F ESP A)	2.523.929,83	BB.....099.350-6 (FMS)	34.560,74
BB.....107.720-1 (IPASEMAR-CONTRI	422.331,80	BB.....099.432-4 (FMAS/SIGTVBLMAC	24.235,04
BB.....111.699-1 (FUNDO COVID-19	4.053.724,43	BB.....101.128-6 (CAMARA F ESP A)	2.523.929,83
BB.....0.100.004-7 (APLIC ITR)	1.028.979,70	BB.....107.720-1 (IPASEMAR-CONTRI	39.450,82
BB.....0.100.006-3 (APLIC FPM)	547.849,75	BB.....0.100.004-7 (APLIC ITR)	1.055.601,29
BB.....0.100.011-X (APLIC ARRECAÇAÇ	299.404,16	BB.....0.100.006-3 (APLIC FPM)	2.853.420,13
BB.....0.100.025-X (APLIC FUNDO ESP	224.006,50	BB.....0.100.011-X (APLIC ARRECAÇAÇ	299.571,88
BB.....0.100.036-5 (APLIC ISO)	9.453,09	BB.....0.100.025-X (APLIC FUNDO ESP	579.738,81
BB.....0.100.847-1 (SME/PAR)	81.436,92	BB.....0.100.036-5 (APLIC ISO)	9.458,39
BB.....0.100.866-8 (MANUTENCAO PROG	160.058,03	BB.....0.100.847-1 (SME/PAR)	81.482,54
BB.....0.101.062-X (FUNCOR)	3.990,45	BB.....0.100.866-8 (MANUTENCAO PROG	160.147,69
BB.....0.101.108-1 (SMSI LEILÃO)	362.574,31	BB.....0.101.062-X (FUNCOR)	3.992,69
BB.....0.102.769-7 (INVESTIMENTOS P	81.963,69	BB.....0.101.108-1 (SMSI LEILÃO)	296.449,42
BB.....0.102.928-2 (PEM PROG DE EFI	8.272.334,13	BB.....0.102.769-7 (INVESTIMENTOS P	82.009,60
BB.....0.103.066-3 (SECRET INSTITUC	119.932,77	BB.....0.102.928-2 (PEM PROG DE EFI	2.607.217,97
BB.....0.103.665-3 (CONCURSO)	10.870,59	BB.....0.103.066-3 (SECRET INSTITUC	115.817,63
BB.....0.103.810-9 (APLIC 103.810-9	336.374,39	BB.....0.103.665-3 (CONCURSO)	10.876,68
BB.....0.104.400-1 (FCMM-CECAV)	100.344,00	BB.....0.103.810-9 (APLIC 103.810-9	345.158,88
BB.....0.105.729-4 (SDU/FMH)	141.475,37	BB.....0.104.400-1 (FCMM-CECAV)	38.807,37
BB.....0.108.498-4 (0.108.498-4)	640.267,30	BB.....0.105.729-4 (SDU/FMH)	174.698,15
BB.....0.109.623-0 (COVIDACO-SEASPA	82.253,51	BB.....0.108.498-4 (0.108.498-4)	405.883,16
BB.....0.109.626-5 (COVIDALI-SEASPA	889,29	BB.....0.109.623-0 (COVIDACO-SEASPA	62.259,07
BB.....0.109.627-3 (COVIDEPI-SEASPA	120.014,59	BB.....0.109.626-5 (COVIDALI-SEASPA	889,79
BB.....0.110.180-3 (PMM-LC 173)	12.318,79	BB.....0.109.627-3 (COVIDEPI-SEASPA	120.081,82
BB.....0.110.387-3 (VALE-SME)	234.905,39	BB.....0.110.180-3 (PMM-LC 173)	12.325,69
BB.....0.110.679-1 (INSTITUTO S M -	58,22	BB.....0.110.387-3 (VALE-SME)	42,55
BB.....0.111.218-X (LEI A BLANC PMM	601.100,14	BB.....0.110.679-1 (INSTITUTO S M -	5.742,53
BB.....0.111.489-1 (PMM MARABA ALIM	598.817,00	BB.....0.111.218-X (LEI A BLANC PMM	74.015,90
BB.....0.283.143-0 (APLIC ICMS LC 0	4.688.097,51	BB.....0.111.489-1 (PMM MARABA ALIM	1.598.599,89
BRANDESCO.....31.522-2 (ARRECAÇÃO)	1,00	BB.....0.111.699-1 (FUNDO COVID-19	1.457.238,52
BRANDESCO.....031.522-2 (APLIC ARRECAÇAÇ	7.230,97	BB.....0.283.143-0 (APLIC ICMS LC 0	5.967.952,57
CEF.....04-7 (APLIC ARRECAÇAÇ	213.672,44	BRANDESCO.....31.522-2 (ARRECAÇÃO)	1,00
CEF.....098-5 (APLIC 13.592-1)	17.246,24	BRANDESCO.....031.522-2 (APLIC ARRECAÇAÇ	1.547.040,82
CEF.....0.160-4 (APLIC PRÓ-TRANS	115.004,01	CEF.....04-7 (APLIC ARRECAÇAÇ	853.117,86

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

SEBASTIÃO MIRANDA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Consolidado

ATÉ MARÇO DE 2021
Página : 0012

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
CEF.....0.163-9 (APLI.FIC.RF.C.P	817.529,56	CEF.....0098-5 (APLIC 13.592-1)	17.506,23
CEF.....0.479-4 (APLIC 3.873-0)	57,02	CEF.....0.160-4 (APLIC PRÓ-TRANS	282.526,01
CEF.....71.031-1	178.057,59	CEF.....0.163-9 (APLI.FIC.RF.C.P	818.059,28
CEF.....071.002-8 (SDU)	804.409,97	CEF.....0.479-4 (APLIC 3.873-0)	57,89
CEF.....071.020-6 (FUNDO SOCIO AMB	257.839,03	CEF.....71.031-1	178.057,59
CEF.....071.025-7 (PATRULHA AGRICO	28.254,04	CEF.....071.002-8 (SDU)	671.210,42
CEF.....624.060-0 (CUSTEIO)	1.200,00	CEF.....071.020-6 (FUNDO SOCIO AMB	153.160,44
CEF.....647.076-2 (APLIC 5.448-4)	131,96	CEF.....647.076-2 (APLIC 5.448-4)	131,96
CEF.....647.084-3 (APLIC 5.890-0)	0,58	CEF.....647.084-3 (APLIC 5.890-0)	0,58
CEF.....647.103-3 (APLIC 9.829-5)	117.360,72	CEF.....647.120-3 (CEF)	8.605,09
CEF.....647.120-3 (CEF)	8.605,09	CEF.....647.122-0 (APLIC 13.502-6)	9.711,51
CEF.....647.122-0 (APLIC 13.502-6)	9.711,51	CEF.....647.207-2 (CEF)	93.721,87
CEF.....647.170-0 (APLIC 13.508-5)	324.768,27	CEF.....647.232-3 (CONVENIO)	8.653,13
CEF.....647.207-2 (CEF)	93.721,87	CEF.....647.273-0 (PMM-C)	5.858,70
CEF.....647.232-3 (CONVENIO)	8.653,13	CEF.....0.624.047-3 (FNSBLGES)	30.733,65
CEF.....0.624.047-3 (FNSBLGES)	30.713,75	CEF.....0.624.060-0 (CUSTEIO)	4.320.524,57
CEF.....0.624.060-0 (CUSTEIO)	1.474.790,99	CEF.....0.624.061-9 (FMS INVSUSINVES	2.833.217,88
CEF.....0.624.061-9 (FMS INVSUSINVES	2.312.602,59	CEF.....0.647.076-2 (APLIC 5.448-4)	135.979,12
CEF.....0.647.076-2 (APLIC 5.448-4)	133.959,66	CEF.....0.647.076-2 (INVEST. OPER.00	42.875,32
CEF.....0.647.076-2 (INVEST. OPER.00	42.847,56	CEF.....0.647.084-3 (APLIC 5.890-0)	1.292.137,02
CEF.....0.647.084-3 (APLIC 5.890-0)	1.272.961,85	CEF.....0.647.084-3 (INVEST. OPER. 0	87.472,02
CEF.....0.647.084-3 (INVEST. OPER. 0	87.415,38	CEF.....0.647.103-3 (APLIC CEF 9.829	44.062,37
CEF.....0.647.103-3 (APLIC CEF 9.829	43.420,62	CEF.....0.647.103-3 (INVEST. OPER. 0	117.412,88
CEF.....0.647.120-3 (APLIC CEF 9.450	747.758,26	CEF.....0.647.120-3 (APLIC CEF 9.450	759.030,81
CEF.....0.647.122-0 (APLIC 13.502-6)	407.551,88	CEF.....0.647.122-0 (APLIC 13.502-6)	413.695,78
CEF.....0.647.122-0 (INVEST. OPER. 0	12.622,17	CEF.....0.647.122-0 (INVEST. OPER. 0	12.630,35
CEF.....0.647.139-4 (APLIC CEF 9.831	105.135,95	CEF.....0.647.139-4 (APLIC CEF 9.831	106.675,96
CEF.....0.647.139-4 (INVEST. OPER. 0	370.045,79	CEF.....0.647.139-4 (INVEST. OPER. 0	370.285,56
CEF.....0.647.170-0 (APLIC 13.508-5)	162.104,71	CEF.....0.647.170-0 (APLIC 13.508-5)	162.480,69
CEF.....0.647.170-0 (POUP. 647.170-2	400.992,69	CEF.....0.647.170-0 (INVEST. OPER. 0	324.912,62
CEF.....0.647.207-2 (INVEST. OPER. 0	68.931,77	CEF.....0.647.170-0 (POUP. 647.170-2	402.406,45
CEF.....0.647.207-2 (POUPANÇA 647.20	438,73	CEF.....0.647.207-2 (INVEST. OPER. 0	43.995,72
CEF.....0.647.231-5 (CEF-GROTA AEROP	660,32	CEF.....0.647.207-2 (POUPANÇA 647.20	440,26
CEF.....0.647.231-5 (POUPANÇA 647.23	2.526.883,99	CEF.....0.647.231-5 (CEF-GROTA AEROP	660,75
CEF.....0.647.232-3 (INVEST. OPER. 0	319.332,57	CEF.....0.647.231-5 (POUPANÇA 647.23	2.535.680,15
CEF.....0.647.232-3 (POUPANÇA 647.23	21.805,59	CEF.....0.647.232-3 (INVEST. OPER. 0	314.993,20
CEF.....0.647.258-7 (APLIC FIC TRF V	161.417,29	CEF.....0.647.232-3 (POUPANÇA 647.23	21.881,49
CEF.....0.647.261-7 (CX.FIC.PRAT.R.F	683.561,38	CEF.....0.647.258-7 (APLIC FIC TRF V	161.521,43
CEF.....0.647.265-0 (APLIC.FIC.TRF.V	213.520,85	CEF.....0.647.261-7 (CX.FIC.PRAT.R.F	447,85
CEF.....0.647.270-6 (647.270-6)	18,47	CEF.....0.647.265-0 (APLIC.FIC.TRF.V	213.658,60
CEF.....0.647.273-0 (PMM-C)	179.420,88	CEF.....0.647.270-6 (647.270-6)	28,18
CEF.....06.647.248-0 (APLIC INFR. ESP	228.112,76	CEF.....06.647.248-0 (APLIC INFR. ESP	39.886,89
SANTANDER.....45.000.001-6 (CAMARA MUNICIPAL	19.774,89	SANTANDER.....45.000.001-6 (CAMARA MUNICIPAL	19.774,89
subtotal	149.041.399,41	subtotal	190.164.821,19
subtotal saldos anteriores	149.041.399,41	subtotal saldos atuais	190.164.821,19
TOTAL RECEITAS	584.344.258,29	TOTAL DESPESAS	584.344.258,29

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

SEBASTIÃO MIRANDA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Consolidado

ATÉ MARÇO DE 2021
Página : 0013

RECEITAS		DESPESAS
Marabá, 31 de Março		de 2021.

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

SEBASTIÃO MIRANDA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL