

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Consolidado

ATÉ AGOSTO 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	129.133.843,68	Judiciária	48.374,49
Contribuições	41.164.674,64	Essencial à Justiça	2.633.960,18
Receita Patrimonial	38.861.059,85	Administração	43.774.762,31
Receita de Serviços	263.867,23	Segurança Pública	14.265.450,21
Transferências Correntes	562.923.537,96	Assistência Social	14.244.801,45
Outras Receitas Correntes	3.826.542,89	Previdência Social	28.004.320,58
Operações de Crédito	693.745,40	Saúde	182.901.366,03
Transferências de Capital	26.250.803,30	Trabalho	244.495,12
Contribuições - intra	30.869.393,58	Educação	195.522.177,43
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-48.671.597,59	Cultura	8.085.269,96
		Urbanismo	69.002.205,91
subtotal orçamentária	785.315.870,94	Habitação	4.021.881,90
		Saneamento	275.029,06
CONTRAPARTIDA		Gestão Ambiental	3.458.994,00
EMPENHADA E A PAGAR - IPASEMAR	107.714,84	Ciência e Tecnologia	6.740,59
EMPENHADA E A PAGAR - SDU	273.726,76	Agricultura	6.485.466,83
EMPENHADA E A PAGAR - FCCM	665.911,67	Comércio e Serviços	664.382,34
EMPENHADA E A PAGAR - FMSM	24.680.442,13	Comunicações	3.383.135,37
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	1.140.336,12	Energia	18.550.513,46
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	825.000,00	Transporte	7.844.194,65
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	3.400.945,46	Desporto e Lazer	2.765.559,61
EMPENHADA E A PAGAR - SME	4.624.406,25	Encargos Especiais	28.728.355,36
EMPENHADA E A PAGAR - SSAM	2.309.620,83		
EMPENHADA E A PAGAR - SEMAD	4.238.906,20	subtotal orçamentária	634.911.436,84
EMPENHADA E A PAGAR - SEVOP	5.574.456,23		
EMPENHADA E A PAGAR - SMSI	2.433.828,75	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - SMMA	967.665,92	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - SEPLAN	136.470,31	ADIANTAMENTO - SEVOP	49.001,90
subtotal contrapartida	51.379.431,47	ADIANTAMENTO - SME	4.481,32
		ADIANTAMENTO DE REEMBOLSO VALE - FCCM	506.000,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		LICENÇA SAUDE INSS - FMAS	12.325,50
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		LICENÇA SAUDE INSS - FMSM	5.645,91
ADIANTAMENTO - SEVOP	90,00	LICENÇA SAUDE INSS - SSAM	193,05
ADIANTAMENTO - SME	4.080,00	SALARIO FAMILIA INSS - FCCM	153,81
ADIANTAMENTO DE INSS - FCCM	22.593,20	SALARIO FAMILIA INSS - FMAS	1.857,67
ADIANTAMENTO DE REEMBOLSO VALE - FCCM	456.000,00	SALARIO FAMILIA INSS - FMSM	548,58
SALARIO FAMILIA INSS - FCCM	102,54	SALARIO FAMILIA INSS - FUNDEB	10.156,57
SALARIO FAMILIA INSS - FMSM	446,04	SALARIO FAMILIA INSS - SME	205,08
SALARIO FAMILIA INSS - FUNDEB	8.709,06	SALARIO FAMILIA INSS - SSAM	39.581,52
SALARIO FAMILIA INSS - SME	205,08	SALARIO MATERNIDADE INSS - FCCM	20.347,60
SALARIO FAMILIA INSS - SSAM	32.615,64	SALARIO MATERNIDADE INSS - FMAS	13.579,50
SALARIO MATERNIDADE INSS - FCCM	15.260,70	SALARIO MATERNIDADE INSS - FMSM	143.827,91
		SALARIO MATERNIDADE INSS - FUNDEB	99.573,95

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

SEBASTIÃO MIRANDA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Consolidado

ATÉ AGOSTO DE 2021
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
SALARIO MATERNIDADE INSS - FMSM	94.159,29	SALARIO MATERNIDADE INSS - SDU	9.859,38
SALARIO MATERNIDADE INSS - FUNDEB	80.022,78	SALARIO MATERNIDADE INSS - SEMAD	24.000,00
SALARIO MATERNIDADE INSS - SDU	14.789,07	SALARIO MATERNIDADE INSS - SME	12.903,71
SALARIO MATERNIDADE INSS - SEMAD	24.000,00	SALARIO MATERNIDADE INSS - SSAM	6.813,88
SALARIO MATERNIDADE INSS - SME	8.969,14	subtotal	961.056,84
SALARIO MATERNIDADE INSS - SSAM	4.613,88	DEVEDORES DIVERSOS	
subtotal	766.656,42	PAGAMENTO INDEVIDO - FMAS	71.977,95
DEVEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO INDEVIDO - FMSM	205.339,45
PAGAMENTO INDEVIDO - FCCM	1.400,00	PAGAMENTO INDEVIDO - SEMAD	579,20
PAGAMENTO INDEVIDO - FMSM	133.038,30	subtotal	277.896,60
PAGAMENTO INDEVIDO - SDU	1.036,00	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
PAGAMENTO INDEVIDO - SEMAD	6.506,24	APLIC FIN BB 7.916-2 - 154.416-3 IP A - IPAS	527.521,56
subtotal	141.980,54	APLIC FIN BB 7.916-2 AÇÕES BOLSA AMERICA - I	15.795.428,77
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		APLIC FIN BB 7.916-2 AÇÕES ESG FIA - BDR - I	36.272.706,84
APLIC FIN BB 7.916-2 - 154.416-3 IP A - IPAS	2.439.955,86	APLIC FIN BB 7.916-2 AÇÕES QUANTITATIVO - IP	14.921.265,46
APLIC FIN BB 7.916-2 AÇÕES ESG FIA - BDR - I	1.369.585,24	APLIC FIN BB 7.916-2 AÇÕES RETORNO TOTAL - I	3.273.276,28
APLIC FIN BB 7.916-2 AÇÕES QUANTITATIVO - IP	29.806.782,02	APLIC FIN BB 7.916-2 AÇÕES VALOR - IPASEMAR	2.106.166,50
APLIC FIN BB 7.916-2 AÇÕES RETORNO TOTAL - I	540.453,43	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-AÇÕES ALOC - IPASEMA	48.117.514,48
APLIC FIN BB 7.916-2 AÇÕES VALOR - IPASEMAR	2.072.305,05	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-AÇÕES DIVIDENDOS - I	712.185,16
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-AÇÕES ALOC - IPASEMA	30.050.835,46	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-AÇÕES DO GOVERNO - I	551.063,48
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-AÇÕES DIVIDENDOS - I	4.070.242,68	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-AÇÕES IBRX INDEX - I	151.714,00
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-AÇÕES DO GOVERNO - I	39.509.830,04	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-IMA-B TP - IPASEMAR	2.483.696,07
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-AÇÕES IBRX INDEX - I	12.626.388,62	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-MULTIMERC - IPASEMAR	261.782,46
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-IMA-B TP - IPASEMAR	12.466.589,72	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF ALOC - IPASEMAR	20.478.733,98
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-MULTIMERC - IPASEMAR	53.184,47	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF IRF-M1 - IPASEMAR	2.797,18
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF ALOC - IPASEMAR	2.587.753,52	APLIC FIN BB 7.916-2 PREV MM ALOCAÇÃO - IPAS	79.645,05
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF IRF-M - IPASEMAR	2.410.902,76	APLIC FIN BB 7.916-2 PREV RF RET TOTAL - IPA	5.615.486,89
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF IRF-M1 - IPASEMAR	4.797.798,91	APLIC FIN BB 7.919-2 IP-RF IMA-B 5 - IPASEMA	32.949.718,38
APLIC FIN BB 7.916-2 PREV MM ALOCAÇÃO - IPAS	71.950,05	APLIC FIN CEF 90-0 FI BRASIL IMA - B5 - IPAS	65.975,76
APLIC FIN BB 7.916-2 PREV RF IRF-M 1+ - IPAS	320.900,73	APLIC FIN CEF 90-0 IMA-B RENDA FIXA LP - IPA	719.620,48
APLIC FIN BB 7.916-2 PREV RF RET TOTAL - IPA	1.573.058,56	APLIC FIN CEF 90-0 IMA-B TIT PUBL RF L - IPA	737.055,50
APLIC FIN BB 7.919-2 IP-RF IMA-B 5 - IPASEMA	463.212,46	APLIC FIN CEF 90-0 IP FI IRF-M TP RF - IPASE	108.598,88
APLIC FIN CEF 90-0 FI BRASIL IMA - B5 - IPAS	24.533,83	APLIC FIN CEF 90-0 IRF-M RF LP - IPASEMAR	69.310,36
APLIC FIN CEF 90-0 IMA-B RENDA FIXA LP - IPA	1.524.810,81	APLIC FIN SICREDI 40.161-2 - IPASEMAR	34.819,80
APLIC FIN CEF 90-0 IMA-B TIT PUBL RF L - IPA	1.592.560,20	PERDA DE INVEST. RPPS - IPASEMAR	36.871.410,58
APLIC FIN CEF 90-0 IRF-M RF LP - IPASEMAR	3.161.829,26	subtotal	222.907.493,90
APLIC FIN SANTANDER 64.270-9 IP-GRADUAL - IP	33.809,74	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	
APLIC FIN SICREDI 40.161-2 - IPASEMAR	74.973,93	BLOQUEIO JUDICIAL - SEMAD	1,00
subtotal	153.644.247,35	BLOQUEIO JUDICIAL - SME	168,62
DIVERSOS RESPONSÁVEIS		subtotal	169,62
BLOQUEIO JUDICIAL - SEMAD	1,00	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
subtotal	1,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FCCM	13.043,75
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMAS	26.835,50
ALIEÇÃO DE BENS DE TERCEIROS-FMGU - SMSI	3.967,24	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMSM	8.091.030,50
CREDITO A REGULARIZAR - FMSM	771,16	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FUNDEB	9.108.938,30
DEPOSITO JUDICIAL - FMSM	8.340,67	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - IPASEMAR	1.800,00

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

SEBASTIÃO MIRANDA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Consolidado

ATÉ AGOSTO DE 2021
Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
	subtotal		
CONSIGNAÇÕES	13.079,07	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SDU	19.374,70
ASPEB - FCCM	2.216,81	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SEMAD	765.268,65
ASPEB - FMAS	18.717,64	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SEPLAN	170.911,10
ASPEB - FMSM	156.478,42	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SEVOP	4.019.164,89
ASPEB - FUNDEB	407.916,12	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SME	1.508.801,40
ASPEB - SDU	1.500,64	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SMMA	2.862,96
ASPEB - SEMAD	38.239,10	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SMSI	4.180,00
ASPEB - SEPLAN	522,32	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SSAM	2.225.010,58
ASPEB - SEVOP	1.792,98	subtotal	25.957.222,33
ASPEB - SME	12.245,84	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	
ASPEB - SMMA	1.783,22	ALIENAÇÃO DE BENS DE TERCEIROS-FMGU - SMSI	70.259,66
ASPEB - SMSI	34.063,42	DEPOSITO CAUÇÃO - PMM	28.319,30
ASPEB - SSAM	4.053,79	subtotal	98.578,96
BANCO BMG - FCCM	2.814,34	CONSIGNAÇÕES	
BANCO BMG - FMAS	31.546,86	ASPEB - FCCM	1.855,63
BANCO BMG - FMSM	318.234,55	ASPEB - FMAS	15.309,95
BANCO BMG - FUNDEB	970.353,51	ASPEB - FMSM	135.714,57
BANCO BMG - SDU	3.430,30	ASPEB - FUNDEB	354.105,92
BANCO BMG - SEMAD	70.858,26	ASPEB - SDU	1.313,76
BANCO BMG - SEPLAN	220,06	ASPEB - SEMAD	33.008,93
BANCO BMG - SEVOP	7.397,87	ASPEB - SEPLAN	457,03
BANCO BMG - SME	24.369,77	ASPEB - SEVOP	1.634,87
BANCO BMG - SMMA	4.082,16	ASPEB - SME	10.304,46
BANCO BMG - SMSI	92.737,32	ASPEB - SMMA	1.494,81
BANCO BMG - SSAM	4.963,30	ASPEB - SMSI	29.584,03
BANCO BONSUCESSO - FMAS	1.527,36	ASPEB - SSAM	2.943,17
BANCO BONSUCESSO - FMSM	29.953,92	BANCO BMG - FCCM	2.504,71
BANCO BONSUCESSO - FUNDEB	48.194,89	BANCO BMG - FMAS	28.016,68
BANCO BONSUCESSO - SDU	787,68	BANCO BMG - FMSM	284.932,11
BANCO BONSUCESSO - SEMAD	5.242,98	BANCO BMG - FUNDEB	877.859,73
BANCO BONSUCESSO - SME	996,00	BANCO BMG - SDU	3.069,96
BANCO BONSUCESSO - SMSI	15.201,69	BANCO BMG - SEMAD	63.100,85
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - FCCM	59.349,45	BANCO BMG - SEPLAN	220,06
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - FMAS	426.299,83	BANCO BMG - SEVOP	6.804,83
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - FMSM	4.453.635,99	BANCO BMG - SME	21.609,17
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - FUNDEB	11.243.776,34	BANCO BMG - SMMA	3.799,15
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - IPASEMAR	3.118.058,75	BANCO BMG - SMSI	83.814,36
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SDU	40.425,77	BANCO BMG - SSAM	4.351,90
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SEMAD	922.248,57	BANCO BONSUCESSO - FMAS	1.336,44
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SEPLAN	38.398,34	BANCO BONSUCESSO - FMSM	26.413,39
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SEVOP	72.001,43	BANCO BONSUCESSO - FUNDEB	42.283,46
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SME	386.372,60	BANCO BONSUCESSO - SDU	689,22
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SMMA	42.223,06	BANCO BONSUCESSO - SEMAD	4.648,39
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SMSI	782.913,22	BANCO BONSUCESSO - SME	871,50
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SSAM	53.502,00	BANCO BONSUCESSO - SMSI	13.365,57
		BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - FCCM	51.417,51

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

SEBASTIÃO MIRANDA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Consolidado

ATÉ AGOSTO DE 2021
Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
CARTÃO PAN - FMAS	4.196,88	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - FMAS	372.989,02
CARTÃO PAN - FMSM	13.030,64	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - FMSM	3.869.054,52
CARTÃO PAN - FUNDEB	35.450,23	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - FUNDEB	9.819.627,92
CARTÃO PAN - SEMAD	3.308,95	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - IPASEMAR	3.111.675,39
CARTÃO PAN - SME	960,62	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SDU	35.491,58
CARTÃO PAN - SMSI	11.556,36	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SEMAD	802.631,11
CARTÃO PAN - SSAM	4.864,08	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SEPLAN	33.491,34
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMSM	616,80	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SEVOP	62.334,89
COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI - FMSM	14.938,08	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SME	331.090,52
COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI - FUNDEB	26.818,31	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SMMA	37.211,04
COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI - SEMAD	6.045,40	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SMSI	685.382,92
COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI - SEVOP	3.378,76	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SSAM	45.761,24
COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI - SMSI	47.503,45	CARTÃO PAN - FMAS	3.591,73
DESC DE PAG INDEVIDO - RESTIT FOPAG - FMAS	3.527,53	CARTÃO PAN - FMSM	11.490,90
DESC DE PAG INDEVIDO - RESTIT FOPAG - FMSM	5.734,04	CARTÃO PAN - FUNDEB	30.938,04
DESC DE PAG INDEVIDO - RESTIT FOPAG - SEMAD	420,69	CARTÃO PAN - SEMAD	2.896,50
DESCONTO DE PENHORA JUDICIAL - FMAS	1.249,68	CARTÃO PAN - SME	886,62
DESCONTO DE PENHORA JUDICIAL - FUNDEB	6.666,64	CARTÃO PAN - SMSI	10.081,32
DESCONTO DE PENHORA JUDICIAL - SEMAD	2.957,80	CARTÃO PAN - SSAM	4.256,07
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FMAS	37.994,55	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMSM	616,80
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FMSM	396.405,40	COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI - FMSM	13.240,38
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FUNDEB	1.162.534,78	COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI - FUNDEB	25.409,51
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SDU	6.536,49	COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI - SEMAD	6.182,98
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SEMAD	78.661,58	COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI - SEVOP	3.378,76
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SEVOP	5.694,86	COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI - SMSI	41.910,04
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SME	26.893,87	DESCONTO DE PENHORA JUDICIAL - FMAS	1.249,68
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SMMA	16.785,89	DESCONTO DE PENHORA JUDICIAL - FUNDEB	5.833,31
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SMSI	73.565,50	DESCONTO DE PENHORA JUDICIAL - SEMAD	2.957,80
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SSAM	6.186,48	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FMAS	31.764,11
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - FCCM	1.262,24	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FMSM	316.191,20
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - FMAS	9.211,20	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FUNDEB	960.285,60
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - FMSM	263.742,81	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SDU	5.322,92
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - FUNDEB	876.794,91	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SEMAD	67.426,41
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SDU	4.063,04	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SEVOP	5.089,15
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SEMAD	54.412,10	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SME	22.065,15
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SEVOP	1.485,12	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SMMA	15.203,28
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SME	27.272,64	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SMSI	60.054,26
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SMMA	9.209,04	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SSAM	5.599,83
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SMSI	35.826,03	EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - FCCM	1.104,46
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SSAM	12.387,76	EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - FMAS	8.529,55
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - FCCM	10.015,31	EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - FMSM	233.741,59
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - FMAS	215.930,19	EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - FUNDEB	780.102,68
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - FMSM	1.716.607,45	EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SDU	3.555,16
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - FUNDEB	3.349.838,97	EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SEMAD	47.609,81
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SDU	14.013,22	EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SEVOP	1.299,48
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SEMAD	521.020,67	EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SME	23.962,12

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

SEBASTIÃO MIRANDA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Consolidado

ATÉ AGOSTO DE 2021
Página : 0005

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SEPLAN	5.587,09	EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SMMA	8.057,91
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SEVOP	24.269,34	EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SMSI	32.197,99
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SME	96.328,85	EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SSAM	10.875,59
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SMMA	12.903,08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - FCCM	8.299,62
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SMSI	516.239,87	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - FMAS	177.153,68
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SSAM	16.121,20	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - FMSM	1.414.057,69
FUNPREV CONTRIBUIÇÃO - FUNDEB	13.223,20	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - FUNDEB	2.774.435,20
INSS - FCCM	251.354,02	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SDU	12.137,37
INSS - FMAS	69.067,79	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SEMAD	441.390,38
INSS - FMSM	1.125.194,70	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SEPLAN	4.789,46
INSS - FUNDEB	367.507,05	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SEVOP	20.989,88
INSS - IPASEMAR	25.808,93	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SME	77.317,12
INSS - SDU	74.175,53	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SMMA	10.142,02
INSS - SEMAD	317.063,08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SMSI	437.785,60
INSS - SEPLAN	22.701,03	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SSAM	13.726,73
INSS - SEVOP	907.845,44	FUNPREV CONTRIBUIÇÃO - FUNDEB	14.876,09
INSS - SME	525.627,42	INSS - FCCM	226.953,12
INSS - SMMA	20.336,95	INSS - FMAS	61.073,52
INSS - SMSI	22.891,16	INSS - FMSM	1.021.659,07
INSS - SSAM	1.251.848,59	INSS - FUNDEB	313.745,60
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - FMAS	7.198,68	INSS - IPASEMAR	25.808,93
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - FMSM	27.021,15	INSS - SDU	74.045,43
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - FUNDEB	157.730,22	INSS - SEMAD	279.581,59
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SDU	400,00	INSS - SEPLAN	19.789,16
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SEMAD	8.800,73	INSS - SEVOP	892.092,51
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SEPLAN	800,00	INSS - SME	516.761,50
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SEVOP	2.644,05	INSS - SMMA	17.642,43
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SME	1.874,72	INSS - SMSI	20.765,86
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SMMA	469,85	INSS - SSAM	1.094.276,02
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SMSI	13.578,65	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - FMAS	6.214,02
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SSAM	1.300,00	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - FMSM	23.686,80
INTEGRAÇÃO 20% - FCCM	2.985,80	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - FUNDEB	138.899,39
INTEGRAÇÃO 20% - FMAS	35.398,31	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SDU	350,00
INTEGRAÇÃO 20% - FMSM	193.929,30	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SEMAD	7.671,91
INTEGRAÇÃO 20% - FUNDEB	68.476,32	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SEPLAN	700,00
INTEGRAÇÃO 20% - SDU	1.156,26	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SEVOP	2.274,05
INTEGRAÇÃO 20% - SEMAD	60.525,89	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SME	1.665,38
INTEGRAÇÃO 20% - SEPLAN	576,02	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SMMA	399,85
INTEGRAÇÃO 20% - SEVOP	14.246,11	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SMSI	11.928,95
INTEGRAÇÃO 20% - SME	17.397,12	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SSAM	1.000,00
INTEGRAÇÃO 20% - SMMA	3.791,60	INTEGRAÇÃO 20% - FMAS	15.416,16
INTEGRAÇÃO 20% - SMSI	87.334,04	INTEGRAÇÃO 20% - FMSM	120.094,15
INTEGRAÇÃO 20% - SSAM	122.757,05	INTEGRAÇÃO 20% - FUNDEB	40.201,92
IPASEMAR - FCCM	44.594,51	INTEGRAÇÃO 20% - SDU	559,47
IPASEMAR - FMAS	552.868,52	INTEGRAÇÃO 20% - SEMAD	39.981,40
IPASEMAR - FMSM	4.627.447,06	INTEGRAÇÃO 20% - SEPLAN	387,54

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

SEBASTIÃO MIRANDA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Consolidado

ATÉ AGOSTO DE 2021
Página : 0006

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
IPASEMAR - FUNDEB	12.827.522,56	INTEGRAÇÃO 20% - SEVOP	9.408,20
IPASEMAR - SDU	29.995,73	INTEGRAÇÃO 20% - SME	11.510,40
IPASEMAR - SEMAD	1.081.093,66	INTEGRAÇÃO 20% - SMMA	2.490,29
IPASEMAR - SEPLAN	30.152,76	INTEGRAÇÃO 20% - SMSI	59.124,16
IPASEMAR - SEVOP	94.169,43	INTEGRAÇÃO 20% - SSAM	82.193,10
IPASEMAR - SME	450.302,55	IPASEMAR - FCCM	38.292,65
IPASEMAR - SMMA	96.946,00	IPASEMAR - FMAS	476.134,55
IPASEMAR - SMSI	843.933,29	IPASEMAR - FMSM	3.982.732,62
IPASEMAR - SSAM	60.496,23	IPASEMAR - FUNDEB	11.049.216,24
IPTU - SDU	326,17	IPASEMAR - SDU	25.890,41
IRRF - FCCM	145.276,67	IPASEMAR - SEMAD	930.095,51
IRRF - FMAS	153.368,71	IPASEMAR - SEPLAN	25.978,92
IRRF - FMSM	6.497.093,59	IPASEMAR - SEVOP	80.959,45
IRRF - FUNDEB	10.557.913,75	IPASEMAR - SME	365.038,40
IRRF - IPASEMAR	2.571.967,88	IPASEMAR - SMMA	83.001,90
IRRF - SDU	71.120,08	IPASEMAR - SMSI	727.780,17
IRRF - SEMAD	1.363.142,60	IPASEMAR - SSAM	52.406,09
IRRF - SEPLAN	62.722,65	IPTU - SDU	326,17
IRRF - SEVOP	150.687,93	IRRF - FCCM	141.317,12
IRRF - SME	475.266,95	IRRF - FMAS	140.158,08
IRRF - SMMA	85.269,64	IRRF - FMSM	6.472.118,00
IRRF - SMSI	526.468,52	IRRF - FUNDEB	9.659.257,80
IRRF - SSAM	124.820,58	IRRF - IPASEMAR	2.571.967,88
ISSQN - FCCM	38.834,57	IRRF - SDU	71.120,08
ISSQN - FMAS	924,03	IRRF - SEMAD	1.345.291,92
ISSQN - FMSM	700.260,52	IRRF - SEPLAN	62.722,65
ISSQN - IPASEMAR	5.356,82	IRRF - SEVOP	149.189,95
ISSQN - SDU	12.593,89	IRRF - SME	412.828,00
ISSQN - SEMAD	48.685,88	IRRF - SMMA	85.269,64
ISSQN - SEPLAN	4.323,94	IRRF - SMSI	526.468,52
ISSQN - SEVOP	1.242.724,38	IRRF - SSAM	110.559,87
ISSQN - SME	550.939,87	ISSQN - FCCM	38.077,16
ISSQN - SMMA	1.215,94	ISSQN - FMSM	692.831,92
ISSQN - SMSI	11.594,01	ISSQN - IPASEMAR	5.356,82
ISSQN - SSAM	529.325,36	ISSQN - SDU	12.593,89
PAS PLANO DE SAÚDE - FUNDEB	8.167,51	ISSQN - SEMAD	44.336,32
PENSÃO ALIMENTICIA - FCCM	6.200,00	ISSQN - SEPLAN	3.566,53
PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	9.667,83	ISSQN - SEVOP	1.200.576,36
PENSÃO ALIMENTICIA - FMSM	210.427,91	ISSQN - SME	548.748,29
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	219.354,66	ISSQN - SMMA	850,50
PENSÃO ALIMENTICIA - IPASEMAR	4.400,00	ISSQN - SMSI	11.075,48
PENSÃO ALIMENTICIA - SDU	7.034,64	ISSQN - SSAM	527.924,83
PENSÃO ALIMENTICIA - SEMAD	73.349,25	PAS PLANO DE SAÚDE - FUNDEB	8.591,50
PENSÃO ALIMENTICIA - SEPLAN	8.074,08	PENSÃO ALIMENTICIA - FCCM	4.600,00
PENSÃO ALIMENTICIA - SEVOP	25.071,50	PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	8.359,44
PENSÃO ALIMENTICIA - SME	6.577,12	PENSÃO ALIMENTICIA - FMSM	183.233,65

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

SEBASTIÃO MIRANDA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Consolidado

ATÉ AGOSTO DE 2021
Página : 0007

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
PENSÃO ALIMENTICIA - SMSI	115.423,53	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	192.362,09
PENSÃO ALIMENTICIA - SSAM	22.813,40	PENSÃO ALIMENTICIA - IPASEMAR	4.400,00
PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLOGIA LTDA - SDU	2.213,40	PENSÃO ALIMENTICIA - SDU	2.104,95
PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLOGICA - FCCM	75,60	PENSÃO ALIMENTICIA - SEMAD	64.633,34
PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLOGICA - FMAS	302,40	PENSÃO ALIMENTICIA - SEPLAN	6.991,82
PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLOGICA - FMSM	2.766,40	PENSÃO ALIMENTICIA - SEVOP	22.343,54
PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLOGICA - FUNDEB	3.773,60	PENSÃO ALIMENTICIA - SME	6.785,52
PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLOGICA - SDU	737,80	PENSÃO ALIMENTICIA - SMSI	107.511,23
PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLOGICA - SEMAD	2.076,60	PENSÃO ALIMENTICIA - SSAM	19.894,75
PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLOGICA - SEVOP	245,70	PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLOGIA LTDA - SDU	1.844,50
PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLOGICA - SME	367,20	PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLOGICA - FCCM	75,60
PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLOGICA - SMSI	151,20	PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLOGICA - FMAS	264,60
SALÁRIO MATERNIDADE - FMSM	4.511,93	PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLOGICA - FMSM	2.420,60
SENPA - FMSM	13.195,33	PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLOGICA - FUNDEB	3.301,90
SERVIMMAR - FCCM	675,00	PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLOGICA - SDU	737,80
SERVIMMAR - FMAS	29.114,46	PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLOGICA - SEMAD	1.833,60
SERVIMMAR - FMSM	27.957,35	PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLOGICA - SEVOP	226,80
SERVIMMAR - FUNDEB	28.441,97	PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLOGICA - SME	321,30
SERVIMMAR - SDU	880,00	PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLOGICA - SMSI	132,30
SERVIMMAR - SEMAD	23.329,04	SENPA - FMSM	11.597,33
SERVIMMAR - SEPLAN	608,66	SERVIMMAR - FCCM	620,00
SERVIMMAR - SEVOP	5.357,07	SERVIMMAR - FMAS	25.009,72
SERVIMMAR - SME	3.688,53	SERVIMMAR - FMSM	23.949,10
SERVIMMAR - SMMA	3.551,44	SERVIMMAR - FUNDEB	24.349,49
SERVIMMAR - SMSI	29.734,66	SERVIMMAR - SDU	770,00
SERVIMMAR - SSAM	45.245,17	SERVIMMAR - SEMAD	20.252,81
SINDACAESP - FMSM	17.381,00	SERVIMMAR - SEPLAN	530,68
SINDACAESP - FUNDEB	270,54	SERVIMMAR - SEVOP	4.831,29
SINDCONAMB - FMAS	369,28	SERVIMMAR - SME	3.200,39
SINDCONAMB - FMSM	2.865,49	SERVIMMAR - SMMA	3.067,33
SINDGUARDA - SMSI	23.737,20	SERVIMMAR - SMSI	25.937,44
SINDSAUDE - FMSM	7.403,01	SERVIMMAR - SSAM	37.415,66
SINTEPP - FCCM	660,00	SINDACAESP - FMSM	15.406,00
SINTEPP - FMAS	5.787,78	SINDACAESP - FUNDEB	230,16
SINTEPP - FMSM	16.473,69	SINDCONAMB - FMAS	323,12
SINTEPP - FUNDEB	769.296,22	SINDCONAMB - FMSM	2.577,26
SINTEPP - IPASEMAR	13.433,94	SINDGUARDA - SMSI	17.999,20
SINTEPP - SEMAD	7.084,10	SINDSAUDE - FMSM	6.573,59
SINTEPP - SME	13.973,22	SINTEPP - FCCM	577,50
SINTEPP - SMMA	155,96	SINTEPP - FMAS	5.026,44
SINTEPP - SMSI	2.658,46	SINTEPP - FMSM	14.454,93
SINTEPP - SSAM	552,22	SINTEPP - FUNDEB	672.594,38
SINTESP - FMAS	929,52	SINTEPP - IPASEMAR	13.433,94
SINTESP - FMSM	147.238,87	SINTEPP - SEMAD	6.062,10
SINTESP - FUNDEB	1.924,08	SINTEPP - SME	12.061,96
SINTESP - SEMAD	1.335,00	SINTEPP - SMMA	55,00

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

SEBASTIÃO MIRANDA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Consolidado

ATÉ AGOSTO DE 2021
Página : 0008

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
SINTESP - SEVOP	176,00	SINTEPP - SMSI	2.310,11
SINTESP - SME	225,52	SINTEPP - SSAM	409,58
SINTESP - SMSI	598,40	SINTESP - FMAS	740,83
TAXA DE EXPEDIENTE - SSAM	550,40	SINTESP - FMSM	129.030,99
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - IPASEMAR	122,72	SINTESP - FUNDEB	1.656,18
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SDU	58,29	SINTESP - SEMAD	1.150,00
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SEMAD	462,71	SINTESP - SEVOP	143,98
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SEPLAN	41,09	SINTESP - SME	197,33
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SEVOP	1.091,03	SINTESP - SMSI	512,60
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SME	1.038,30	TAXA DE EXPEDIENTE - SSAM	538,46
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SMMA	64,51	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - IPASEMAR	122,72
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SMSI	76,26	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SDU	58,29
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SSAM	5,77	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SEMAD	462,71
UNIMED - FCCM	12.140,52	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SEPLAN	41,09
UNIMED - FMAS	21.044,03	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SEVOP	1.071,50
UNIMED - FMSM	246.171,54	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SME	1.038,30
UNIMED - FUNDEB	1.065.239,07	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SMMA	64,51
UNIMED - SDU	5.797,63	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SMSI	5,69
UNIMED - SEMAD	146.155,38	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SSAM	5,77
UNIMED - SEPLAN	2.125,84	UNIMED - FCCM	10.311,97
UNIMED - SEVOP	10.043,87	UNIMED - FMAS	18.637,64
UNIMED - SME	50.674,09	UNIMED - FMSM	215.061,19
UNIMED - SMMA	6.835,68	UNIMED - FUNDEB	942.942,08
UNIMED - SMSI	51.171,76	UNIMED - SDU	4.973,16
VALE TRANSPORTE - FCCM	8.337,04	UNIMED - SEMAD	128.764,63
VALE TRANSPORTE - FMAS	20.990,18	UNIMED - SEPLAN	2.125,84
VALE TRANSPORTE - FMSM	62.412,40	UNIMED - SEVOP	7.823,57
VALE TRANSPORTE - FUNDEB	34.322,40	UNIMED - SME	44.049,56
VALE TRANSPORTE - SDU	1.300,32	UNIMED - SMMA	6.035,18
VALE TRANSPORTE - SEMAD	18.365,76	UNIMED - SMSI	45.450,40
VALE TRANSPORTE - SEPLAN	241,92	VALE TRANSPORTE - FCCM	8.225,17
VALE TRANSPORTE - SEVOP	4.838,40	VALE TRANSPORTE - FMAS	14.819,04
VALE TRANSPORTE - SME	6.138,72	VALE TRANSPORTE - FMSM	62.105,44
VALE TRANSPORTE - SMMA	1.038,24	VALE TRANSPORTE - FUNDEB	34.322,40
VALE TRANSPORTE - SMSI	28.065,60	VALE TRANSPORTE - SDU	1.300,32
VALE TRANSPORTE - SSAM	37.223,42	VALE TRANSPORTE - SEMAD	18.365,76
subtotal	90.071.735,26	VALE TRANSPORTE - SEPLAN	241,92
RECEITA A CLASSIFICAR		VALE TRANSPORTE - SEVOP	4.838,40
RECEITA A IDENTIFICAR - FUNDEB	11.147,83	VALE TRANSPORTE - SME	6.138,72
RECEITA A IDENTIFICAR - PMM	409.009,03	VALE TRANSPORTE - SMMA	1.038,24
subtotal	420.156,86	VALE TRANSPORTE - SMSI	28.065,60
subtotal extra-orçamentária	245.057.856,50	VALE TRANSPORTE - SSAM	37.223,42
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal	80.714.347,65
		subtotal extra-orçamentária	330.916.765,90

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

SEBASTIÃO MIRANDA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Consolidado

ATÉ AGOSTO DE 2021
Página : 0009

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
subtotal transferências recebidas		0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
BANCOS		Câmara Municipal de Marabá - PMM	20.023.621,17
BANPARA.....9.762-4 (SEAGRI AQ DE TR	497,24	subtotal	20.023.621,17
BANPARA.....16.065-2 (ELAB CAD TEC MU	1,24	subtotal transferências concedidas	20.023.621,17
BANPARA.....17.040-2 (FOPAG)	319,00		
BANPARA.....17.330-4 (FMGTU)	933,86	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BANPARA.....17.352-5 (PREV 13 SALARIO	80,80	BANCOS	
BANPARA.....17.834-9 (SEDUC PTA)	24,43	BANPARA.....9.762-4 (SEAGRI AQ DE TR	497,24
BANPARA.....017.040-2 (APLIC.CDBGOV.FO	5.227,64	BANPARA.....16.065-2 (ELAB CAD TEC MU	1,24
BANPARA.....017.093-3 (APL.ICMS CDBGOV	2.495.251,01	BANPARA.....17.321-5 (PRODEPA SACI)	389,42
BANPARA.....017.094-1 (APLIC ARREC.CDB	15.411,24	BANPARA.....17.352-5 (PREV 13 SALARIO	80,80
BANPARA.....017.094-1 (APLIC CDB ARREC	160.051,12	BANPARA.....17.834-9 (SEDUC PTA)	24,43
BANPARA.....017.321-5 (APLIC CDB PRODE	14.657,18	BANPARA.....017.040-2 (APLIC.CDBGOV.FO	4.288,38
BANPARA.....017.321-5 (APLIC CDBGOV SA	67.208,01	BANPARA.....017.093-3 (APL.ICMS CDBGOV	895.165,40
BANPARA.....017.330-4 (APLIC CDB FMGTU	402.945,55	BANPARA.....017.094-1 (APLIC ARREC.CDB	53.040,64
BANPARA.....017.330-4 (APLIC FMGTU CDB	398.218,27	BANPARA.....017.094-1 (APLIC CDB ARREC	163.303,29
BANPARA.....017.377-0 (APLIC ARREC.CDB	1.342,11	BANPARA.....017.321-5 (APLIC CDB PRODE	14.948,20
BANPARA.....017.377-0 (APLIC CDBRDB AR	12.629,63	BANPARA.....017.321-5 (APLIC CDBGOV SA	110.160,30
BANPARA.....017.745-8 (APLI.CDB.FMMA/P	250.013,01	BANPARA.....017.330-4 (APLIC CDB FMGTU	411.505,86
BANPARA.....017.745-8 (APLIC.CDBGOV.FM	124.923,01	BANPARA.....017.330-4 (APLIC FMGTU CDB	602.414,91
BANPARA.....017.746-6 (APLIC CDB PMM F	161.773,56	BANPARA.....017.377-0 (APLIC ARREC.CDB	1.366,03
BANPARA.....017.746-6 (APLIC.CDBGOV.FM	435.073,19	BANPARA.....017.377-0 (APLIC CDBRDB AR	12.881,12
BANPARA.....463.974-0 (INFRAÇÕES-DMTU/	312,70	BANPARA.....017.745-8 (APLI.CDB.FMMA/P	255.460,26
BANPARA.....551.140-2 (AUXÍLIO LIVRO)	667,24	BANPARA.....017.745-8 (APLIC.CDBGOV.FM	210.541,24
BANPARA.....626.277-5 (CONCURSO CMM)	89.307,30	BANPARA.....017.746-6 (APLIC CDB PMM F	165.039,97
BANPARA.....0.463.974-0 (APLIC.CDB/RDB)	171.116,82	BANPARA.....017.746-6 (APLIC.CDBGOV.FM	929.875,67
BANPARA.....0.551.140-2 (APLIC)	94.631,12	BANPARA.....463.974-0 (INFRAÇÕES-DMTU/	15,70
BANPARA.....0.557.245-2 (FMAS/CEPSB/CDB.	33.116,17	BANPARA.....551.140-2 (AUXÍLIO LIVRO)	3.001,33
BANPARA.....0.557.246-0 (FMAS/CEPSE/CDB.	32.349,88	BANPARA.....626.277-5 (CONCURSO CMM)	89.307,30
BANPARA.....0.600.528-4 (SEDUC PETE-PA.C	438.575,72	BANPARA.....0.463.974-0 (APLIC.CDB/RDB)	174.922,21
BANPARA.....0.600.529-2 (CDBGOV/SEDUC/PE	439.708,45	BANPARA.....0.551.140-2 (APLIC)	94.114,62
BASA.....202.041-2 (ARRECADACAO)	6.915,62	BANPARA.....0.557.245-2 (FMAS/CEPSB/CDB.	21.109,89
BB.....01.371-4 (APLIC FUNAI)	98.875,17	BANPARA.....0.557.246-0 (FMAS/CEPSE/CDB.	3.054,17
BB.....01.938-0 (APLIC PROV 13º	432,48	BANPARA.....0.600.528-4 (SEDUC PETE-PA.C	16.503,81
BB.....06.769-5 (APLIC PRONAF CU	66,60	BANPARA.....0.600.529-2 (CDBGOV/SEDUC/PE	447.627,05
BB.....07.916-2 (APLIC IP-RF FLU	5.373.427,16	BANPARA.....0.745.361-2 (CONV 02/21 SESP	3.712.581,17
BB.....09.126-X (APLIC PDDE DINH	168,46	BANPARA.....0.767.578-0 (CONVENIO SETRAN	25.050.867,37
BB.....09.422-6 (APLIC ALFAB SOL	2,56	BASA.....202.041-2 (ARRECADACAO)	891.825,28
BB.....09.848-5 (APLIC FMGTU)	682,53	BB.....01.371-4 (APLIC FUNAI)	131.010,95
BB.....51.410-1 (C.M.MARABA 13 S	3.035,27	BB.....01.938-0 (APLIC PROV 13º	6.552.041,21
BB.....54.021-8 (CAUCAO)	23.655,89	BB.....06.769-5 (APLIC PRONAF CU	67,17
BB.....57.582-8 (IPASEMAR-ID ADM	26.008,95	BB.....07.916-2 (APLIC IP-RF FLU	58.474,37
BB.....97.095-6 (FOPAG)	10.000.000,00	BB.....09.422-6 (APLIC ALFAB SOL	2,58
BB.....010.453-1 (APLIC SEDUC MUN	2,59	BB.....09.848-5 (APLIC FMGTU)	688,39

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

SEBASTIÃO MIRANDA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Consolidado

ATÉ AGOSTO DE 2021
Página : 0010

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BB.....012.359-5 (APLIC CONTA MOV	475,29	BB.....51.410-1 (C.M.MARABA 13 S	3.035,27
BB.....012.614-4 (APLIC APROCTRAM	661,80	BB.....54.021-8 (CAUÇÃO)	23.655,89
BB.....014.172-0 (APLIC FVRD QUAD	48,10	BB.....57.582-8 (IPASEMAR-ID ADM	56.193,60
BB.....014.173-9 (APLIC FVRD QD F	38,55	BB.....97.091-3 (SSAM FOPAG)	250.313,18
BB.....014.598-X (APLIC ISSQN)	3.625.030,84	BB.....010.453-1 (APLIC SEDUC MUN	2,61
BB.....017.913-2 (APLIC INCRA-EST	573,65	BB.....012.359-5 (APLIC CONTA MOV	479,37
BB.....019.795-5 (APLIC PMM CAUÇA	30.995,85	BB.....012.614-4 (APLIC APROCTRAM	667,48
BB.....024.745-6 (APLIC TAXAS MUL	3.399,83	BB.....014.172-0 (APLIC FVRD QUAD	48,51
BB.....029.880-8 (APLIC PPA SOLID	4.290,26	BB.....014.173-9 (APLIC FVRD QD F	38,88
BB.....034.589-X (APLIC FNE PNTE)	378,48	BB.....014.598-X (APLIC ISSQN)	38.179.506,71
BB.....035.625-5 (APLIC TIP)	6.430.374,21	BB.....017.913-2 (APLIC INCRA-EST	578,58
BB.....035.869-X (APLIC SDU)	528.392,62	BB.....019.795-5 (APLIC PMM CAUÇA	2.687,18
BB.....035.902-5 (APLIC SALARIO E	123.095,86	BB.....024.745-6 (APLIC TAXAS MUL	3.429,00
BB.....035.914-9 (APLIC.SDU/CMHAB	30.530,02	BB.....029.880-8 (APLIC PPA SOLID	4.327,08
BB.....035.914-9 (SDU APLICAÇÃO C	1.342,10	BB.....034.589-X (APLIC FNE PNTE)	381,73
BB.....036.342-1 (APLIC CEX)	4.052,56	BB.....035.625-5 (APLIC TIP)	5.719.506,67
BB.....037.496-2 (APLIC PNAT)	163.220,37	BB.....035.869-X (APLIC SDU)	708.043,81
BB.....037.497-0 (APLIC PEJA)	2,41	BB.....035.902-5 (APLIC SALARIO E	432.595,85
BB.....038.141-1 (APLIC PTA)	100,19	BB.....035.914-9 (APLIC.SDU/CMHAB	26.319,42
BB.....038.241-8 (APLIC CIDE)	331.308,76	BB.....036.342-1 (APLIC CEX)	4.087,34
BB.....038.371-6 (APLIC CVRD ESPE	204.358,37	BB.....037.496-2 (APLIC PNAT)	507.990,27
BB.....039.923-X (APLIC MINI LATI	93.568,10	BB.....037.497-0 (APLIC PEJA)	2,43
BB.....040.178-1 (APLIC IPTU)	2.108,65	BB.....038.141-1 (APLIC PTA)	101,05
BB.....040.313-X (APLIC DNPM CFEM	33.527.077,02	BB.....038.241-8 (APLIC CIDE)	393.718,18
BB.....044.114-7 (APLIC BRALF)	94,65	BB.....038.371-6 (APLIC CVRD ESPE	108.848,38
BB.....051.580-9 (APLIC FUNDEB)	17.735,31	BB.....039.923-X (APLIC MINI LATI	94.371,00
BB.....053.819-1 (APLIC SIMP. NAC	37.347,72	BB.....040.178-1 (APLIC IPTU)	2.126,74
BB.....054.043-9 (APLIC FVRD CCPI	27,56	BB.....040.313-X (APLIC DNPM CFEM	42.520.160,83
BB.....054.045-5 (APLIC FVRD)	59,37	BB.....044.114-7 (APLIC BRALF)	95,46
BB.....054.561-9 (APLIC INSP MUNI	21.596,81	BB.....051.580-9 (APLIC FUNDEB)	29.106,43
BB.....057.705-7 (APLIC FPMPC DE	1.639.895,23	BB.....053.819-1 (APLIC SIMP. NAC	5.999.515,55
BB.....059.424-5 (APLIC SINE)	1.223,09	BB.....054.043-9 (APLIC FVRD CCPI	27,80
BB.....062.991-X (APLIC MERENDA)	1.932.188,82	BB.....054.045-5 (APLIC FVRD)	59,88
BB.....063.436-0 (APLIC PMM FMA M	24.639,81	BB.....054.561-9 (APLIC INSP MUNI	21.782,13
BB.....063.981-8 (APLIC DEFESA CI	2.390,64	BB.....057.705-7 (APLIC FPMPC DE	1.952.778,27
BB.....066.219-4 (APLIC ALPA PMM	6.406,95	BB.....059.424-5 (APLIC SINE)	1.233,59
BB.....066.480-4 (APLIC ARREC PRE	23,40	BB.....062.991-X (APLIC MERENDA)	561.253,23
BB.....067.962-3 (APLIC ISS STN C	2.040.564,23	BB.....063.436-0 (APLIC PMM FMA M	24.851,24
BB.....068.534-8 (APLIC CFH REC P	1.847.479,11	BB.....063.981-8 (APLIC DEFESA CI	2.411,16
BB.....068.962-9 (APLIC 689629)	296.087,77	BB.....066.219-4 (APLIC ALPA PMM	6.461,93
BB.....076.261-X (APLIC SINE)	1.593,17	BB.....066.480-4 (APLIC ARREC PRE	9.536,68
BB.....076.530-9 (APLIC PMM INCRA	8.713,69	BB.....067.962-3 (APLIC ISS STN C	3.066.400,07
BB.....076.721-2 (APLIC FNDE PAR	102.239,95	BB.....068.534-8 (APLIC CFH REC P	2.612.386,53
BB.....084.419-5 (APLIC.SEMED/CON	907,34	BB.....068.962-9 (APLIC 689629)	488.922,21
BB.....084.940-5 (APLIC FMS-FMS-M	3.018.048,98	BB.....076.261-X (APLIC SINE)	1.606,84
BB.....085.152-3 (APLIC FGPD)	405.461,25	BB.....076.530-9 (APLIC PMM INCRA	8.788,46

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

SEBASTIÃO MIRANDA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Consolidado

ATÉ AGOSTO DE 2021
Página : 0011

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BB.....085.379-8 (APLIC IMPL ESC	622.562,58	BB.....076.721-2 (APLIC FNDE PAR	103.117,26
BB.....085.426-3 (APLIC FNDE IMP.	367.699,11	BB.....084.940-5 (APLIC FMS-FMS-M	108.787,01
BB.....085.451-4 (APLIC FMS-FMS M	116.750,32	BB.....085.152-3 (APLIC FGPD)	741.360,90
BB.....085.664-9 (APLIC CONSTRUÇÃO	136.723,85	BB.....085.379-8 (APLIC IMPL ESC	627.904,71
BB.....085.692-4 (APLIC FMS-FMS M	10.931,44	BB.....085.426-3 (APLIC FNDE IMP.	370.854,29
BB.....085.693-2 (APLIC FMS-FMS M	929.688,36	BB.....085.451-4 (APLIC FMS-FMS M	160.603,03
BB.....085.694-0 (APLIC FMS-FMS B	442.686,62	BB.....085.692-4 (APLIC FMS-FMS M	60.955,62
BB.....085.695-9 (APLIC FMS-FMS B	403.978,84	BB.....085.693-2 (APLIC FMS-FMS M	1.001.969,59
BB.....085.696-7 (APLIC FMS-FMS B	15.915,07	BB.....085.694-0 (APLIC FMS-FMS B	446.485,27
BB.....085.792-0 (APLIC CONST CRE	8.781,72	BB.....085.695-9 (APLIC FMS-FMS B	227.603,33
BB.....087.375-6 (APLIC SME)	179.949,12	BB.....085.696-7 (APLIC FMS-FMS B	1.573,41
BB.....088.149-X (APLIC PRONAC)	8.232.799,08	BB.....085.792-0 (APLIC CONST CRE	8.857,07
BB.....088.506-1 (APLIC PMM SEAGR	4.430,92	BB.....087.375-6 (APLIC SME)	181.493,24
BB.....088.797-8 (APLIC PMM VALE)	811,59	BB.....088.149-X (APLIC PRONAC)	6.616.322,52
BB.....088.800-1 (APLIC PMM BRASI	3.313,98	BB.....088.506-1 (APLIC PMM SEAGR	4.468,95
BB.....089.462-1 (APLIC INVES.EQU	146.383,22	BB.....088.797-8 (APLIC PMM VALE)	420.133,95
BB.....089.463-X (APLIC FMS-FMS-I	38.436,54	BB.....088.800-1 (APLIC PMM BRASI	3.342,42
BB.....089.612-8 (APLIC FCA CRIAN	1.920.646,11	BB.....089.462-1 (APLIC INVES.EQU	0,21
BB.....091.678-1 (APLIC FCC - APO	15.513,25	BB.....089.463-X (APLIC FMS-FMS-I	38.766,36
BB.....092.877-1 (APLIC ACESSUAS)	2.051,92	BB.....089.612-8 (APLIC FCA CRIAN	1.113.821,35
BB.....092.879-8 (APLIC BPC ESCOL	113,75	BB.....091.678-1 (APLIC FCC - APO	359.685,19
BB.....092.881-X (APLIC AEPETI)	136.731,85	BB.....092.877-1 (APLIC ACESSUAS)	2.069,53
BB.....092.882-8 (APLIC GBF FNAS)	719.643,90	BB.....092.879-8 (APLIC BPC ESCOL	114,73
BB.....092.889-5 (APLIC GSUAS FNA	221.855,15	BB.....092.881-X (APLIC AEPETI)	49.192,34
BB.....092.895-X (APLIC PSB FNAS)	822.723,49	BB.....092.882-8 (APLIC GBF FNAS)	940.079,52
BB.....094.295-2 (APLIC PMM FUNDE	318.253,95	BB.....092.889-5 (APLIC GSUAS FNA	223.758,87
BB.....095.328-8 (SEMED - PDDE)	53.931,47	BB.....092.895-X (APLIC PSB FNAS)	305.792,56
BB.....095.475-6 (PM/MARABA-PAR-S	39.607,30	BB.....094.295-2 (APLIC PMM FUNDE	494.425,37
BB.....095.546-9 (PM/MARABA-PAR-S	46.556,55	BB.....095.328-8 (SEMED - PDDE)	48.470,59
BB.....096.092-6 (APLIC FEDDM)	119.755,78	BB.....095.475-6 (PM/MARABA-PAR-S	39.947,17
BB.....096.100-0 (CRIANÇA FELIZ)	146.285,90	BB.....095.546-9 (PM/MARABA-PAR-S	46.956,04
BB.....096.514-6 (APLIC SAE-AMBIE	1.991.631,44	BB.....096.092-6 (APLIC FEDDM)	253.014,73
BB.....096.629-0 (APLIC BRASIL AL	50.283,85	BB.....096.100-0 (CRIANÇA FELIZ)	64.031,31
BB.....096.674-6 (APLIC SEMAD)	544.294,21	BB.....096.514-6 (APLIC SAE-AMBIE	139.680,84
BB.....096.676-2 (APLIC SEMMA)	5.490,34	BB.....096.629-0 (APLIC BRASIL AL	50.715,33
BB.....096.678-9 (APLIC SEC EDUCA	2.040.209,40	BB.....096.674-6 (APLIC SEMAD)	156.957,94
BB.....096.740-8 (APLIC SEPLAN)	229.848,56	BB.....096.676-2 (APLIC SEMMA)	123.045,24
BB.....096.741-6 (APLIC SEVOP)	3.653.148,63	BB.....096.678-9 (APLIC SEC EDUCA	62.791,62
BB.....096.742-4 (APLIC SMSI-INST	93.067,91	BB.....096.740-8 (APLIC SEPLAN)	37.111,98
BB.....097.097-2 (FMAS FOPAG)	10.266,32	BB.....096.741-6 (APLIC SEVOP)	397.098,20
BB.....097.098-0 (APLIC FMSM FOPA	2.044,99	BB.....096.742-4 (APLIC SMSI-INST	100.237,16
BB.....097.215-0 (APLIC REC PROP	3.274,05	BB.....097.097-2 (FMAS FOPAG)	17.620,18
BB.....097.312-2 (FMAS/REC.PROPRI	122.359,81	BB.....097.098-0 (APLIC FMSM FOPA	22.924,81
BB.....097.394-7 (DETRAN)	1.192.394,46	BB.....097.215-0 (APLIC REC PROP	698.975,03
BB.....097.395-5 (SMSI-ARCON)	82.563,46	BB.....097.312-2 (FMAS/REC.PROPRI	180.517,75
BB.....097.584-2 (FOPAG)	206,87	BB.....097.394-7 (DETRAN)	343.480,60

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

SEBASTIÃO MIRANDA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Consolidado

ATÉ AGOSTO DE 2021
Página : 0012

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BB.....097.807-8 (SUCUMBENCIAS)	8.333,90	BB.....097.395-5 (SMSI-ARCON)	83.271,93
BB.....098.247-4 (FNASBLMAC F)	79.534,59	BB.....097.584-2 (FOPAG)	901,91
BB.....098.537-6 (PMM CAIS CONTEN	3.983.884,17	BB.....097.807-8 (SUCUMBENCIAS)	14.520,11
BB.....098.929-0 (FUNDEB - FEB)	13.255,00	BB.....098.247-4 (FNASBLMAC F)	3.623,37
BB.....099.350-6 (FMS)	3.770,74	BB.....098.537-6 (PMM CAIS CONTEN	1.452.460,55
BB.....099.432-4 (FMAS/SIGTVBLMAC	24.221,47	BB.....098.929-0 (FUNDEB - FEB)	32.865.638,84
BB.....101.128-6 (CAMARA F ESP A)	2.523.929,83	BB.....099.350-6 (FMS)	16.873,38
BB.....107.720-1 (IPASEMAR-CONTRI	422.331,80	BB.....099.432-4 (FMAS/SIGTVBLMAC	24.429,31
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	264.676,32
BB.....0.100.006-3 (APLIC FPM)	547.849,75	BB.....0.100.004-7 (APLIC ITR)	1.134.905,99
BB.....0.100.011-X (APLIC ARRECADAC	299.404,16	BB.....0.100.006-3 (APLIC FPM)	3.162.668,39
BB.....0.100.025-X (APLIC FUNDO ESP	224.006,50	BB.....0.100.011-X (APLIC ARRECADAC	301.973,31
BB.....0.100.036-5 (APLIC ISO)	9.453,09	BB.....0.100.025-X (APLIC FUNDO ESP	1.406.048,71
BB.....0.100.847-1 (SME/PAR)	81.436,92	BB.....0.100.036-5 (APLIC ISO)	9.534,21
BB.....0.100.866-8 (MANUTENCAO PROG	160.058,03	BB.....0.100.847-1 (SME/PAR)	82.135,72
BB.....0.101.062-X (FUNCOR)	3.990,45	BB.....0.100.866-8 (MANUTENCAO PROG	161.431,47
BB.....0.101.108-1 (SMSI LEILÃO)	362.574,31	BB.....0.101.062-X (FUNCOR)	215,42
BB.....0.102.769-7 (INVESTIMENTOS P	81.963,69	BB.....0.101.108-1 (SMSI LEILÃO)	298.825,82
BB.....0.102.928-2 (PEM PROG DE EFI	8.272.334,13	BB.....0.102.150-8 (SEC. INSTITUCIO	32.008,25
BB.....0.103.066-3 (SECRET INSTITUC	119.932,77	BB.....0.102.769-7 (INVESTIMENTOS P	82.755,95
BB.....0.103.665-3 (CONCURSO)	10.870,59	BB.....0.102.928-2 (PEM PROG DE EFI	67,71
BB.....0.103.810-9 (APLIC 103.810-9	336.374,39	BB.....0.103.066-3 (SECRET INSTITUC	140.528,57
BB.....0.104.400-1 (FCMM-CECAV)	100.344,00	BB.....0.103.665-3 (CONCURSO)	10.963,87
BB.....0.105.729-4 (SDU/FMH)	141.475,37	BB.....0.103.810-9 (APLIC 103.810-9	8.113,00
BB.....0.108.498-4 (0.108.498-4)	640.267,30	BB.....0.105.729-4 (SDU/FMH)	265.507,99
BB.....0.109.623-0 (COVIDACO-SEASPA	82.253,51	BB.....0.108.498-4 (0.108.498-4)	339.473,78
BB.....0.109.626-5 (COVIDALI-SEASPA	889,29	BB.....0.109.623-0 (COVIDACO-SEASPA	99,80
BB.....0.109.627-3 (COVIDEPI-SEASPA	120.014,59	BB.....0.109.626-5 (COVIDALI-SEASPA	220,38
BB.....0.110.180-3 (PMM-LC 173)	12.318,79	BB.....0.109.627-3 (COVIDEPI-SEASPA	94.524,94
BB.....0.110.387-3 (VALE-SME)	234.905,39	BB.....0.110.180-3 (PMM-LC 173)	12.424,50
BB.....0.110.679-1 (INSTITUTO S M -	58,22	BB.....0.110.387-3 (VALE-SME)	716.919,68
BB.....0.111.218-X (LEI A BLANC PMM	601.100,14	BB.....0.110.679-1 (INSTITUTO S M -	4.573,06
BB.....0.111.489-1 (PMM MARABA ALIM	598.817,00	BB.....0.111.218-X (LEI A BLANC PMM	74.609,23
BB.....0.283.143-0 (APLIC ICMS LC 0	4.688.097,51	BB.....0.111.489-1 (PMM MARABA ALIM	5.405.376,93
BRADESCO.....31.522-2 (ARRECADACAO)	1,00	BB.....0.112.954-6 (ICMS VERDE SSAM	1.765.579,70
BRADESCO.....031.522-2 (APLIC ARRECADAC	7.230,97	BB.....0.122.996-1 (ICMS VERDE SEMM	549.568,87
CEF.....004-7 (APLIC ARRECADAC	213.672,44	BB.....0.283.143-0 (APLIC ICMS LC 0	8.152.754,27
CEF.....0098-5 (APLIC 13.592-1)	17.246,24	BRADESCO.....31.522-2 (ARRECADACAO)	1,00
CEF.....0.160-4 (APLIC PRÓ-TRANS	115.004,01	BRADESCO.....031.522-2 (APLIC ARRECADAC	16.948,07
CEF.....0.163-9 (APLI.FIC.RF.C.P	817.529,56	CEF.....004-7 (APLIC ARRECADAC	1.317.078,28
CEF.....0.479-4 (APLIC 3.873-0)	57,02	CEF.....0098-5 (APLIC 13.592-1)	17.948,28
CEF.....71.031-1	178.057,59	CEF.....160-4 (PRÓ-TRANSPORTE)	38.276,45
CEF.....071.002-8 (SDU)	804.409,97	CEF.....0.160-4 (APLIC PRÓ-TRANS	131.166,31
CEF.....071.020-6 (FUNDO SOCIO AMB	257.839,03	CEF.....0.479-4 (APLIC 3.873-0)	59,05
CEF.....071.025-7 (PATRULHA AGRICO	28.254,04	CEF.....71.031-1	178.057,59

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

SEBASTIÃO MIRANDA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Consolidado

ATÉ AGOSTO DE 2021
Página : 0013

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
CEF.....624.060-0 (CUSTEIO)	1.200,00	CEF.....071.002-8 (SDU)	1.202.820,43
CEF.....647.076-2 (APLIC 5.448-4)	131,96	CEF.....071.020-6 (FUNDO SOCIO AMB)	154.352,09
CEF.....647.084-3 (APLIC 5.890-0)	0,58	CEF.....647.076-2 (APLIC 5.448-4)	131,96
CEF.....647.103-3 (APLIC 9.829-5)	117.360,72	CEF.....647.084-3 (APLIC 5.890-0)	0,58
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.....647.170-0 (APLIC 13.508-5)	324.768,27	CEF.....647.139-4 (CEF)	46.215,00
CEF.....647.207-2 (CEF)	93.721,87	CEF.....647.170-0 (APLIC 13.508-5)	19.503,29
CEF.....647.232-3 (CONVENIO)	8.653,13	CEF.....647.207-2 (CEF)	29.493,75
CEF.....0.624.047-3 (FNSBLGES)	30.713,75	CEF.....647.232-3 (CONVENIO)	107.128,43
CEF.....0.624.060-0 (CUSTEIO)	1.474.790,99	CEF.....647.237-4 (APLIC 647.237-7)	3.550,00
CEF.....0.624.061-9 (FMS INVSUSINVES)	2.312.602,59	CEF.....0.624.047-3 (FNSBLGES)	30.972,78
CEF.....0.647.076-2 (APLIC 5.448-4)	133.959,66	CEF.....0.624.060-0 (CUSTEIO)	7.493.297,04
CEF.....0.647.076-2 (INVEST. OPER.00)	42.847,56	CEF.....0.624.061-9 (FMS INVSUSINVES)	2.048.421,49
CEF.....0.647.084-3 (APLIC 5.890-0)	1.272.961,85	CEF.....0.647.076-2 (APLIC 5.448-4)	139.412,78
CEF.....0.647.084-3 (INVEST. OPER. 0)	87.415,38	CEF.....0.647.076-2 (INVEST. OPER.00)	43.208,91
CEF.....0.647.103-3 (APLIC CEF 9.829)	43.420,62	CEF.....0.647.084-3 (APLIC 5.890-0)	1.324.745,62
CEF.....0.647.120-3 (APLIC CEF 9.450)	747.758,26	CEF.....0.647.084-3 (INVEST. OPER. 0)	88.152,60
CEF.....0.647.122-0 (APLIC 13.502-6)	407.551,88	CEF.....0.647.103-3 (APLIC CEF 9.829)	45.157,28
CEF.....0.647.122-0 (INVEST. OPER. 0)	12.622,17	CEF.....0.647.103-3 (INVEST. OPER. 0)	118.326,42
CEF.....0.647.139-4 (APLIC CEF 9.831)	105.135,95	CEF.....0.647.120-3 (APLIC CEF 9.450)	778.197,29
CEF.....0.647.139-4 (INVEST. OPER. 0)	370.045,79	CEF.....0.647.122-0 (APLIC 13.502-6)	424.142,12
CEF.....0.647.170-0 (APLIC 13.508-5)	162.104,71	CEF.....0.647.122-0 (INVEST. OPER. 0)	12.728,62
CEF.....0.647.170-0 (POUP. 647.170-2)	400.992,69	CEF.....0.647.139-4 (APLIC CEF 9.831)	109.310,34
CEF.....0.647.207-2 (INVEST. OPER. 0)	68.931,77	CEF.....0.647.139-4 (INVEST. OPER. 0)	373.166,57
CEF.....0.647.207-2 (POUPANÇA 647.20)	438,73	CEF.....0.647.170-0 (APLIC 13.508-5)	163.916,13
CEF.....0.647.231-5 (CEF-GROTA AEROP)	660,32	CEF.....0.647.170-0 (INVEST. OPER. 0)	75.649,03
CEF.....0.647.231-5 (POUPANÇA 647.23)	2.526.883,99	CEF.....0.647.170-0 (POUP. 647.170-2)	406.234,69
CEF.....0.647.232-3 (INVEST. OPER. 0)	319.332,57	CEF.....0.647.207-2 (INVEST. OPER. 0)	94.005,64
CEF.....0.647.232-3 (POUPANÇA 647.23)	21.805,59	CEF.....0.647.207-2 (POUPANÇA 647.20)	444,33
CEF.....0.647.258-7 (APLIC FIC TRF V)	161.417,29	CEF.....0.647.231-5 (CEF-GROTA AEROP)	665,89
CEF.....0.647.261-7 (CX.FIC.PRAT.R.F)	683.561,38	CEF.....0.647.231-5 (POUPANÇA 647.23)	2.559.985,53
CEF.....0.647.265-0 (APLIC.FIC.TR.F.V)	213.520,85	CEF.....0.647.232-3 (INVEST. OPER. 0)	284.382,04
CEF.....0.647.270-6 (647.270-6)	18,47	CEF.....0.647.232-3 (POUPANÇA 647.23)	22.074,80
CEF.....0.647.273-0 (PMM-C)	179.420,88	CEF.....0.647.258-7 (APLIC FIC TRF V)	162.777,31
CEF.....06.647.248-0 (APLIC INFR. ESP)	228.112,76	CEF.....0.647.265-0 (APLIC.FIC.TR.F.V)	215.319,87
SANTANDER.....45.000.001-6 (CAMARA MUNICIPAL)	19.774,89	CEF.....0.647.270-6 (647.270-6)	266,78
subtotal	149.041.399,41	CEF.....0.647.277-3 (PAV DREN MINAS)	558.371,44
subtotal saldos anteriores	149.041.399,41	CEF.....0.647.278-1 (CONS PONT RIO M)	12.046,76
		CEF.....0.647.279-0 (PAV NA AV BRASI)	33.730,93
		CEF.....06.647.248-0 (APLIC INFR. ESP)	252.917,67
		SANTANDER.....45.000.001-6 (CAMARA MUNICIPAL)	19.774,89
		subtotal	244.942.734,41
		subtotal saldos atuais	244.942.734,41
TOTAL RECEITAS	1.230.794.558,32	TOTAL DESPESAS	1.230.794.558,32

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

SEBASTIÃO MIRANDA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Consolidado

ATÉ AGOSTO DE 2021
Página : 0014

RECEITAS	DESPESES
Marabá, 31 de Agosto de 2021.	

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

SEBASTIÃO MIRANDA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL