

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Consolidado

ATÉ OUTUBRO DE 2021
Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Impostos, taxas e contribuições de me	20.782.562,10	169.813.085,76	Judiciária	14.700,89	89.620,10
Contribuições	5.881.245,43	52.910.235,81	Essencial à Justiça	365.052,49	3.354.352,60
Receita Patrimonial	6.749.009,96	48.083.784,29	Administração	5.196.822,42	54.242.871,98
Receita de Serviços	0,00	263.981,88	Segurança Pública	920.917,27	16.820.025,23
Transferências Correntes	73.030.034,90	731.117.514,51	Assistência Social	1.453.928,04	18.424.475,49
Outras Receitas Correntes	453.210,83	4.581.318,89	Previdência Social	3.913.406,52	35.782.651,52
Operações de Crédito	0,00	693.745,40	Saúde	19.693.003,80	223.408.679,66
Transferências de Capital	345.327,29	26.596.130,59	Trabalho	29.487,47	302.458,60
Contribuições - intra	4.587.310,65	40.009.974,21	Educação	28.223.476,47	248.301.435,58
Transferências Correntes - retif. -	-6.373.747,99	-61.694.385,60	Cultura	934.309,52	10.333.400,08
subtotal orçamentária	105.454.953,17	1.012.375.385,74	Urbanismo	11.165.333,63	89.653.668,53
CONTRAPARTIDA			Habitação	584.846,67	4.992.477,91
EMPENHADA E A PAGAR - IPASEMAR	-1.919,17	117.301,44	Saneamento	40.770,35	351.987,95
EMPENHADA E A PAGAR - SDU	-95.426,32	238.172,75	Gestão Ambiental	292.685,30	4.005.275,73
EMPENHADA E A PAGAR - FCCM	-416.676,21	389.979,73	Ciência e Tecnologia	0,00	56.735,59
EMPENHADA E A PAGAR - FMSM	2.433.512,43	25.092.071,74	Agricultura	1.861.759,45	9.146.083,96
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-286.386,01	1.768.655,11	Comércio e Serviços	89.364,81	822.808,92
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	0,00	825.000,00	Comunicações	531.941,83	4.533.510,05
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	1.143.710,12	3.492.700,86	Energia	1.929.767,33	23.299.583,70
EMPENHADA E A PAGAR - SME	2.293.169,64	7.054.707,24	Transporte	1.759.625,30	10.607.147,10
EMPENHADA E A PAGAR - SSAM	780.868,36	2.920.392,93	Desporto e Lazer	746.796,30	4.126.663,78
EMPENHADA E A PAGAR - SEMAD	259.197,35	3.889.752,41	Encargos Especiais	3.047.018,30	35.058.300,76
EMPENHADA E A PAGAR - SEVOP	-1.159.075,35	4.659.382,63	subtotal orçamentária	82.795.014,16	797.714.214,82
EMPENHADA E A PAGAR - SMSI	257.291,35	2.763.138,08	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - SMMA	52.080,20	945.611,60	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EMPENHADA E A PAGAR - SEPLAN	9.049,62	203.106,30	ADIANTAMENTO - FUNDEB	117.983,13	117.983,13
subtotal contrapartida	5.269.396,01	54.359.972,82	ADIANTAMENTO - PMM	0,00	652,66
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			ADIANTAMENTO - SEVOP	1.266,95	55.133,76
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			ADIANTAMENTO - SME	7.177,30	11.658,62
ADIANTAMENTO - SEVOP	0,00	90,00	ADIANTAMENTO - SMSI	5.396,39	5.396,39
ADIANTAMENTO - SME	3,00	4.083,00	ADIANTAMENTO DE REEMBOLSO VALE - FCC	75.000,00	656.000,00
ADIANTAMENTO DE INSS - FCCM	0,00	22.593,20	Adiantamento UNIMED - FCCM	1.732,23	1.732,23
ADIANTAMENTO DE REEMBOLSO VALE - FCC	200.000,00	656.000,00	Adiantamento UNIMED - FMAS	16.856,78	16.856,78
LICENÇA SAUDE INSS - SSAM	0,00	6,83	Adiantamento UNIMED - FMSM	32.364,91	32.364,91
SALARIO FAMILIA INSS - FCCM	51,27	205,08	Adiantamento UNIMED - SDU	694,90	694,90
SALARIO FAMILIA INSS - FMSM	102,54	651,12	Adiantamento UNIMED - SEMAD	16.535,38	16.535,38
SALARIO FAMILIA INSS - FUNDEB	1.555,19	11.711,76	Adiantamento UNIMED - SEPLAN	535,79	535,79
SALARIO FAMILIA INSS - SME	0,00	205,08	Adiantamento UNIMED - SEVOP	1.177,75	1.177,75
			Adiantamento UNIMED - SMMA	690,22	690,22
			LICENÇA SAUDE INSS - FMAS	6.981,13	22.727,63

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

SEBASTIÃO MIRANDA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Consolidado

ATÉ OUTUBRO DE 2021
Página : 0002

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
SALARIO FAMILIA INSS - SSAM	7.690,50	47.272,02	LICENÇA SAUDE INSS - FMSM	2.200,00	7.845,91
SALARIO MATERNIDADE INSS - FCCM	0,00	20.347,60	LICENÇA SAUDE INSS - SEMAD	0,00	451,39
SALARIO MATERNIDADE INSS - FMSM	25.886,88	147.473,04	LICENÇA SAUDE INSS - SSAM	0,00	193,05
SALARIO MATERNIDADE INSS - FUNDEB	11.877,96	103.778,70	SALARIO FAMILIA INSS - FCCM	51,27	256,35
SALARIO MATERNIDADE INSS - SDU	0,00	14.789,07	SALARIO FAMILIA INSS - FMAS	461,43	2.780,53
SALARIO MATERNIDADE INSS - SEMAD	0,00	24.000,00	SALARIO FAMILIA INSS - FMSM	153,81	804,93
SALARIO MATERNIDADE INSS - SEVOP	2.296,00	2.296,00	SALARIO FAMILIA INSS - FUNDEB	1.384,29	13.096,05
SALARIO MATERNIDADE INSS - SME	2.834,57	14.638,28	SALARIO FAMILIA INSS - SME	0,00	205,08
SALARIO MATERNIDADE INSS - SSAM	2.200,00	9.013,88	SALARIO FAMILIA INSS - SSAM	6.571,10	53.843,12
subtotal	254.497,91	1.079.154,66	SALARIO MATERNIDADE INSS - FCCM	0,00	20.347,60
DEVEDORES DIVERSOS			SALARIO MATERNIDADE INSS - FMAS	2.739,00	17.726,50
PAGAMENTO INDEVIDO - FCCM	0,00	1.400,00	SALARIO MATERNIDADE INSS - FMSM	13.406,85	184.661,64
PAGAMENTO INDEVIDO - FMSM	0,00	134.836,30	SALARIO MATERNIDADE INSS - FUNDEB	12.551,03	124.002,94
PAGAMENTO INDEVIDO - SDU	0,00	1.036,00	SALARIO MATERNIDADE INSS - SDU	0,00	9.859,38
PAGAMENTO INDEVIDO - SEMAD	0,00	6.506,24	SALARIO MATERNIDADE INSS - SEMAD	0,00	24.000,00
subtotal	0,00	143.778,54	SALARIO MATERNIDADE INSS - SEVOP	0,00	2.296,00
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS			SALARIO MATERNIDADE INSS - SME	0,00	15.738,28
APLIC FIN BB 7.916-2 - 154.416-3 IP	0,00	2.526.302,10	SALARIO MATERNIDADE INSS - SSAM	2.200,00	11.213,88
APLIC FIN BB 7.916-2 AÇÕES BOLSA AME	0,00	755.396,70	subtotal	326.111,64	1.429.462,78
APLIC FIN BB 7.916-2 ACOES ESG FIA -	1.942.500,00	3.312.085,24	DEVEDORES DIVERSOS		
APLIC FIN BB 7.916-2 ACOES QUANTITAT	1.564.472,88	32.663.086,49	PAGAMENTO INDEVIDO - FMAS	600,00	92.908,60
APLIC FIN BB 7.916-2 AÇÕES RETORNO T	577.698,27	1.686.382,81	PAGAMENTO INDEVIDO - FMSM	46.182,18	254.324,82
APLIC FIN BB 7.916-2 AÇÕES VALOR - I	727.734,69	3.139.758,25	PAGAMENTO INDEVIDO - SEMAD	225,41	808,52
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-AÇÕES ALOC	3.700.354,48	37.936.206,45	subtotal	47.007,59	348.041,94
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-AÇÕES DIVIDE	60.478,66	4.211.427,83	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-AÇÕES DO GOV	0,00	39.509.830,04	APLIC FIN BB 7.916-2 - 154.416-3 IP	246.221,70	773.743,26
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-AÇÕES IBRX I	0,00	12.626.388,62	APLIC FIN BB 7.916-2 AÇÕES BOLSA AME	1.081.513,74	16.876.942,51
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-IMA-B TP - I	4.835.479,52	17.474.363,10	APLIC FIN BB 7.916-2 ACOES ESG FIA -	8.291.540,05	47.731.408,71
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-MULTIMERC -	0,00	53.184,47	APLIC FIN BB 7.916-2 AÇÕES QUANTITAT	0,00	14.921.265,46
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF ALOC - IP	1.843.759,75	4.437.535,87	APLIC FIN BB 7.916-2 AÇÕES RETORNO T	0,00	3.273.276,28
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF IDKA 2 -	995.098,38	995.098,38	APLIC FIN BB 7.916-2 AÇÕES VALOR - I	0,00	2.106.166,50
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF IRF-M - I	0,00	2.410.902,76	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-AÇÕES ALOC -	0,00	48.117.514,48
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF IRF-M1 -	0,00	4.797.798,91	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-AÇÕES DIVIDE	0,00	712.185,16
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF PERFIL -	971.250,00	971.250,00	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-AÇÕES DO GOV	0,00	551.063,48
APLIC FIN BB 7.916-2 PREV MM ALOCAÇÃO	2.605,06	100.515,43	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-AÇÕES IBRX I	0,00	151.714,00
APLIC FIN BB 7.916-2 PREV RF IRF-M 1	0,00	320.900,73	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-IMA-B TP - I	1.942.500,00	4.426.196,07
APLIC FIN BB 7.916-2 PREV RF RET TOT	641.222,90	2.214.281,46	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-MULTIMERC -	27.987,05	295.183,32
APLIC FIN BB 7.919-2 IP-RF IMA-B 5 -	1.074.217,86	1.537.430,32	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF ALOC - IP	0,00	20.478.733,98
APLIC FIN CEF 90-0 FI BRASIL IMA - B	40.447,74	64.981,57	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF IDKA 2 -	2.073.250,00	2.073.250,00
APLIC FIN CEF 90-0 IMA-B RENDA FIXA	865.333,86	2.438.497,96	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF IRF-M1 -	0,00	2.797,18
APLIC FIN CEF 90-0 IMA-B TIT PUBL RF	907.772,69	2.555.621,65	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF PERFIL -	2.090.737,16	5.019.583,83
APLIC FIN CEF 90-0 IP FI IRF-M TP RF	48.849,39	48.849,39	APLIC FIN BB 7.916-2 PREV MM ALOCAÇÃO	0,00	79.645,05
APLIC FIN CEF 90-0 IRF-M RF LP - IPA	114.552,75	3.292.453,63	APLIC FIN BB 7.916-2 PREV RF RET TOT	0,00	5.692.110,45
APLIC FIN SANTANDER 64.270-9 IP-GRAD	2.149,52	37.721,75	APLIC FIN BB 7.919-2 IP-RF IMA-B 5 -	0,00	33.765.536,47
APLIC FIN SICREDI 40.161-2 - IPASEMA	0,00	1.730.803,52	APLIC FIN CEF 90-0 FI BRASIL IMA - B	0,00	97.563,41

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

SEBASTIÃO MIRANDA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Consolidado

ATÉ OUTUBRO DE 2021
Página : 0003

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
subtotal	20.915.978,40	183.849.055,43	APLIC FIN CEF 90-0 IMA-B RENDA FIXA	0,00	719.620,48
DIVERSOS RESPONSÁVEIS			APLIC FIN CEF 90-0 IMA-B TIT PUBL RF	0,00	737.055,50
BLOQUEIO JUDICIAL - FMSM	0,00	7.326,70	APLIC FIN CEF 90-0 IP FI IRF-M TP RF	0,00	142.958,33
BLOQUEIO JUDICIAL - SEMAD	0,00	1,00	APLIC FIN CEF 90-0 IRF-M RF LP - IPA	0,00	69.310,36
subtotal	0,00	7.327,70	APLIC FIN SICREDI 40.161-2 - IPASEMA	0,00	37.166,26
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			PERDA DE INVEST. RPPS - IPASEMAR	15.088.478,40	59.592.889,07
ALIENAÇÃO DE BENS DE TERCEIROS-FMGU	0,00	1.044.171,54	subtotal	30.842.228,10	268.444.879,60
ALIENAÇÃO DE BENS DE TERCEIROS-FMGU	0,00	3.967,24	DIVERSOS RESPONSÁVEIS		
CREDITO A REGULARIZAR - FMSM	0,00	2.644,38	BLOQUEIO JUDICIAL - FMSM	0,00	8.853,40
DEPOSITO JUDICIAL - FMSM	0,00	8.340,67	BLOQUEIO JUDICIAL - SEMAD	0,00	1,00
subtotal	0,00	1.059.123,83	BLOQUEIO JUDICIAL - SME	0,00	168,62
CONSIGNAÇÕES			subtotal	0,00	9.023,02
ASPEB - FCCM	415,42	3.047,65	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
ASPEB - FMAS	3.561,85	25.841,34	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	13.043,75
ASPEB - FMSM	22.480,64	201.526,02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	26.835,50
ASPEB - FUNDEB	58.506,35	525.030,67	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	8.091.030,50
ASPEB - SDU	204,96	1.910,56	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	9.108.938,30
ASPEB - SEMAD	5.965,15	49.857,37	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	1.800,00
ASPEB - SEPLAN	75,09	672,50	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	19.374,70
ASPEB - SEVOP	173,67	2.140,32	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	765.268,65
ASPEB - SME	2.166,53	16.578,90	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	170.911,10
ASPEB - SMMA	291,38	2.365,98	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	4.019.164,89
ASPEB - SMSI	4.740,74	43.544,90	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	1.508.801,40
ASPEB - SSAM	1.448,53	6.950,85	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	2.862,96
BANCO BMG - FCCM	309,63	3.433,60	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	4.180,00
BANCO BMG - FMAS	2.942,00	37.647,50	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	2.225.010,58
BANCO BMG - FMSM	28.187,81	376.766,59	subtotal	0,00	25.957.222,33
BANCO BMG - FUNDEB	75.825,74	1.130.728,19	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		
BANCO BMG - SDU	360,34	4.150,98	ALIENAÇÃO DE BENS DE TERCEIROS-FMGU	0,00	70.259,66
BANCO BMG - SEMAD	6.729,18	84.701,35	DEPOSITO CAUÇÃO - PMM	0,00	28.319,30
BANCO BMG - SEPLAN	0,00	220,06	DEPOSITO JUDICIAL - FMSM	0,00	12.203,95
BANCO BMG - SEVOP	417,32	8.407,50	subtotal	0,00	110.782,91
BANCO BMG - SME	2.208,84	29.410,23	CONSIGNAÇÕES		
BANCO BMG - SMMA	191,44	4.561,75	ASPEB - FCCM	415,42	2.632,23
BANCO BMG - SMSI	7.522,84	108.363,15	ASPEB - FMAS	3.561,85	22.279,49
BANCO BMG - SSAM	523,61	6.042,93	ASPEB - FMSM	22.566,96	179.045,38
BANCO BONSUCESSO - FMAS	131,57	1.849,85	ASPEB - FUNDEB	58.608,20	466.524,32
BANCO BONSUCESSO - FMSM	3.361,21	36.746,59	ASPEB - SDU	204,96	1.705,60
BANCO BONSUCESSO - FUNDEB	5.344,96	59.094,66	ASPEB - SEMAD	5.653,12	43.892,22
BANCO BONSUCESSO - SDU	98,46	984,60	ASPEB - SEPLAN	75,09	597,41
BANCO BONSUCESSO - SEMAD	571,27	6.408,84	ASPEB - SEVOP	173,67	1.966,65
BANCO BONSUCESSO - SME	124,50	1.245,00	ASPEB - SME	2.166,53	14.412,37
BANCO BONSUCESSO - SMSI	1.693,21	18.707,37	ASPEB - SMMA	291,38	2.074,60
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - FCCM	8.495,99	75.901,96	ASPEB - SMSI	4.740,74	38.804,16
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - FMAS	53.953,01	532.475,93	ASPEB - SSAM	1.448,53	5.502,32

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

SEBASTIÃO MIRANDA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Consolidado

ATÉ OUTUBRO DE 2021
Página : 0004

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - FMSM	571.376,78	5.593.470,36	BANCO BMG - FCCM	309,63	3.123,97
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - FUNDEB	1.412.913,18	14.023.812,67	BANCO BMG - FMAS	3.158,64	34.705,50
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - IPASEMA	446.302,21	3.991.780,91	BANCO BMG - FMSM	30.344,23	347.036,79
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SDU	5.315,98	50.675,94	BANCO BMG - FUNDEB	84.548,94	1.054.902,45
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SEMAD	117.311,60	1.157.208,58	BANCO BMG - SDU	360,34	3.790,64
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SEPLAN	4.961,30	47.912,76	BANCO BMG - SEMAD	7.113,91	77.972,17
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SEVOP	8.389,51	89.857,23	BANCO BMG - SEPLAN	0,00	220,06
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SME	54.205,64	492.987,30	BANCO BMG - SEVOP	592,31	7.990,18
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SMMA	6.854,36	55.606,53	BANCO BMG - SME	2.831,62	27.201,39
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SMSI	97.906,28	975.210,39	BANCO BMG - SMMA	288,15	4.370,31
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SSAM	7.683,93	69.137,00	BANCO BMG - SMSI	8.102,99	100.840,31
CARTÃO PAN - FMAS	605,15	5.407,18	BANCO BMG - SSAM	556,02	5.519,32
CARTÃO PAN - FMSM	1.322,55	15.768,63	BANCO BONSUCESSO - FMAS	190,92	1.718,28
CARTÃO PAN - FUNDEB	4.642,87	44.688,51	BANCO BONSUCESSO - FMSM	3.431,46	33.385,28
CARTÃO PAN - SEMAD	357,38	3.963,31	BANCO BONSUCESSO - FUNDEB	5.554,81	53.749,70
CARTÃO PAN - SME	442,62	1.845,86	BANCO BONSUCESSO - SDU	98,46	886,14
CARTÃO PAN - SMSI	1.459,25	14.490,65	BANCO BONSUCESSO - SEMAD	594,59	5.837,57
CARTÃO PAN - SSAM	608,01	6.000,10	BANCO BONSUCESSO - SME	124,50	1.120,50
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMSM	0,00	616,80	BANCO BONSUCESSO - SMSI	1.812,47	16.924,52
COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI	1.818,91	18.454,69	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - FCCM	8.056,52	67.405,97
COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI	1.408,80	29.635,91	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - FMAS	52.223,09	478.522,89
COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI	132,42	6.901,15	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - FMSM	568.457,59	5.021.777,01
COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI	0,00	3.378,76	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - FUNDEB	1.367.123,15	12.610.899,49
COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI	5.001,51	57.939,54	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - IPASEMA	446.302,21	3.985.397,55
DESC DE PAG INDEVIDO - RESTIT FOPAG	0,00	5.066,36	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SDU	4.934,19	45.359,96
DESC DE PAG INDEVIDO - RESTIT FOPAG	200,00	6.034,04	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SEMAD	117.648,41	1.039.896,98
DESC DE PAG INDEVIDO - RESTIT FOPAG	0,00	420,69	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SEPLAN	4.553,12	42.951,46
DESCONTO DE PENHORA JUDICIAL - FMAS	0,00	1.249,68	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SEVOP	9.466,29	81.467,72
DESCONTO DE PENHORA JUDICIAL - FUNDE	0,00	6.666,64	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SME	52.409,06	438.781,66
DESCONTO DE PENHORA JUDICIAL - SEMAD	3.278,90	9.515,60	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SMMA	6.529,11	48.752,17
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FCCM	275,81	275,81	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SMSI	94.390,89	877.304,11
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FMAS	9.280,51	54.538,83	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SSAM	7.951,07	61.453,07
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FMSM	103.896,19	589.376,01	CARTÃO PAN - FMAS	605,15	4.802,03
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FUNDEB	234.660,04	1.610.103,40	CARTÃO PAN - FMSM	1.415,44	14.446,08
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SDU	1.213,57	8.963,63	CARTÃO PAN - FUNDEB	4.595,41	40.045,64
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SEMAD	12.416,16	101.518,32	CARTÃO PAN - SEMAD	296,98	3.605,93
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SEVOP	665,97	6.966,54	CARTÃO PAN - SME	442,62	1.403,24
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SME	7.121,32	39.598,91	CARTÃO PAN - SMSI	1.475,04	13.031,40
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SMMA	1.582,61	19.951,11	CARTÃO PAN - SSAM	608,01	5.472,09
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SMSI	15.335,64	103.582,60	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMSM	0,00	616,80
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SSAM	302,40	7.181,53	COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI	1.697,70	16.635,78
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - FCCM	157,78	1.577,80	COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI	1.408,80	28.227,11
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - FMAS	549,43	10.442,28	COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI	723,33	7.038,73
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - FMSM	22.951,60	313.560,13	COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI	0,00	3.378,76
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - FUNDEB	75.168,25	1.043.745,55	COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI	5.434,58	52.779,20

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

SEBASTIÃO MIRANDA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Consolidado

ATÉ OUTUBRO DE 2021
Página : 0005

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SDU	507,88	5.078,80	DESCONTO DE PENHORA JUDICIAL - FMAS	0,00	1.249,68
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SEMAD	5.513,03	66.501,19	DESCONTO DE PENHORA JUDICIAL - FUNDE	0,00	6.666,64
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SEVOP	185,64	1.856,40	DESCONTO DE PENHORA JUDICIAL - SEMAD	3.278,90	6.236,70
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SME	2.765,39	33.348,55	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FMAS	7.263,77	45.258,32
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SMMA	1.151,13	11.511,30	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FMSM	89.074,42	485.479,82
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SMSI	3.197,17	42.430,56	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FUNDEB	212.908,58	1.373.100,36
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SSAM	1.512,17	15.412,10	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SDU	1.213,57	7.750,06
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - FCCM	1.256,57	12.528,45	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SEMAD	10.440,58	89.102,16
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - FMAS	37.413,57	291.410,38	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SEVOP	605,71	6.300,57
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - FMSM	327.671,58	2.364.690,77	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SME	5.583,72	32.477,59
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - FUND	635.325,57	4.586.553,33	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SMMA	1.582,61	18.368,50
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SDU	1.875,85	17.764,92	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SMSI	14.681,46	88.246,96
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SEMA	83.022,06	686.257,86	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SSAM	692,65	6.879,13
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SEPL	797,63	7.182,35	EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - FCCM	157,78	1.420,02
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SEVO	3.458,52	31.186,38	EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - FMAS	681,65	9.892,85
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SME	22.370,67	140.025,93	EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - FMSM	26.865,72	290.363,01
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SMMA	2.945,11	18.793,30	EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - FUNDEB	91.782,39	968.577,30
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SMSI	82.761,21	679.392,76	EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SDU	507,88	4.570,92
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SSAM	2.872,32	21.387,99	EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SEMAD	6.576,06	60.988,16
FUNPREV CONTRIBUIÇÃO - FUNDEB	1.652,90	16.529,00	EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SEVOP	185,64	1.670,76
INSS - FCCM	49.303,80	343.962,58	EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SME	3.310,52	30.583,16
INSS - FMAS	9.875,81	89.150,13	EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SMMA	1.151,13	10.360,17
INSS - FMSM	146.643,77	1.420.877,98	EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SMSI	3.407,36	39.233,39
INSS - FUNDEB	76.408,61	508.596,16	EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SSAM	1.512,17	13.899,93
INSS - IPASEMAR	3.733,94	32.734,46	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - FCCM	1.256,57	11.271,88
INSS - SDU	8.308,52	90.792,57	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - FMAS	38.066,62	253.760,71
INSS - SEMAD	39.167,25	395.297,48	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - FMSM	320.411,74	2.037.019,19
INSS - SEPLAN	3.036,96	28.536,39	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - FUND	601.388,79	3.951.227,76
INSS - SEVOP	102.057,52	1.111.893,03	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SDU	1.875,85	15.889,07
INSS - SME	66.457,23	657.870,15	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SEMA	82.215,13	603.235,80
INSS - SMMA	2.483,98	25.304,91	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SEPL	797,63	6.384,72
INSS - SMSI	3.719,75	28.608,94	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SEVO	3.458,52	27.727,86
INSS - SSAM	193.570,95	1.617.669,89	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SME	21.326,41	117.655,26
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - FMAS	820,00	8.938,68	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SMMA	2.945,11	15.848,19
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - FMSM	3.014,03	33.088,07	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SMSI	80.391,68	596.631,55
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - FUND	17.220,63	193.191,54	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SSAM	2.394,47	18.515,67
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SDU	50,00	500,00	FUNPREV CONTRIBUIÇÃO - FUNDEB	1.652,90	18.181,89
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SEMA	1.265,73	11.322,98	INSS - FCCM	44.608,07	314.847,46
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SEPL	100,00	1.000,00	INSS - FMAS	9.784,02	87.713,09
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SEVO	270,00	3.184,05	INSS - FMSM	142.743,03	1.317.430,81
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SME	209,34	2.293,40	INSS - FUNDEB	64.680,50	432.187,55
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SMMA	70,00	609,85	INSS - IPASEMAR	3.733,94	32.734,46
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SMSI	1.539,39	16.597,74	INSS - SDU	8.308,52	90.662,47
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SSAM	300,00	1.900,00	INSS - SEMAD	39.695,37	360.117,21
INTEGRAÇÃO 20% - FCCM	2.863,15	8.511,99	INSS - SEPLAN	2.798,40	25.499,43

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

SEBASTIÃO MIRANDA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Consolidado

ATÉ OUTUBRO DE 2021
Página : 0006

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
INTEGRAÇÃO 20% - FMAS	17.186,91	69.341,39	INSS - SEVOP	102.061,77	1.094.824,14
INTEGRAÇÃO 20% - FMSM	70.904,22	341.564,16	INSS - SME	73.882,78	648.670,80
INTEGRAÇÃO 20% - FUNDEB	31.326,24	129.483,20	INSS - SMMA	2.483,98	22.820,93
INTEGRAÇÃO 20% - SDU	628,32	2.444,32	INSS - SMSI	3.719,75	26.610,91
INTEGRAÇÃO 20% - SEMAD	19.145,89	98.122,95	INSS - SSAM	169.783,32	1.434.444,56
INTEGRAÇÃO 20% - SEPLAN	119,68	815,38	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - FMAS	920,00	8.118,68
INTEGRAÇÃO 20% - SEVOP	4.488,00	23.487,40	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - FMSM	3.052,89	30.074,04
INTEGRAÇÃO 20% - SME	7.120,96	30.452,22	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - FUND	18.240,69	175.970,91
INTEGRAÇÃO 20% - SMMA	1.045,72	5.944,36	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SDU	50,00	450,00
INTEGRAÇÃO 20% - SMSI	28.713,28	144.107,55	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SEMA	1.256,52	10.057,25
INTEGRAÇÃO 20% - SSAM	40.451,84	202.565,66	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SEPL	100,00	900,00
INVESTPREV - SEMAD	119,68	119,68	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SEVO	270,00	2.914,05
IPASEMAR - FCCM	5.987,07	56.738,82	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SME	209,34	2.084,06
IPASEMAR - FMAS	74.949,41	703.319,41	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SMMA	70,00	539,85
IPASEMAR - FMSM	644.747,40	5.917.455,67	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SMSI	1.479,70	15.058,35
IPASEMAR - FUNDEB	1.786.970,30	16.399.905,59	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SSAM	300,00	1.600,00
IPASEMAR - SDU	4.105,32	38.206,37	INTEGRAÇÃO 20% - FCCM	2.663,04	5.648,84
IPASEMAR - SEMAD	153.185,84	1.385.047,35	INTEGRAÇÃO 20% - FMAS	16.756,17	52.154,48
IPASEMAR - SEPLAN	4.019,85	38.192,46	INTEGRAÇÃO 20% - FMSM	76.730,64	270.659,94
IPASEMAR - SEVOP	12.498,47	119.216,35	INTEGRAÇÃO 20% - FUNDEB	29.680,64	98.156,96
IPASEMAR - SME	63.903,38	576.507,02	INTEGRAÇÃO 20% - SDU	659,74	1.816,00
IPASEMAR - SMMA	13.116,45	123.775,27	INTEGRAÇÃO 20% - SEMAD	18.451,17	78.944,15
IPASEMAR - SMSI	117.039,83	1.076.109,89	INTEGRAÇÃO 20% - SEPLAN	119,68	695,70
IPASEMAR - SSAM	8.090,23	76.676,69	INTEGRAÇÃO 20% - SEVOP	4.753,29	14.161,49
IPTU - SDU	0,00	326,17	INTEGRAÇÃO 20% - SME	5.934,14	23.331,26
IRRF - FCCM	20.918,25	183.883,91	INTEGRAÇÃO 20% - SMMA	1.107,04	4.898,64
IRRF - FMAS	18.551,00	191.329,52	INTEGRAÇÃO 20% - SMSI	28.060,23	115.394,27
IRRF - FMSM	725.931,63	8.032.344,91	INTEGRAÇÃO 20% - SSAM	39.356,77	162.113,82
IRRF - FUNDEB	915.837,88	12.409.904,30	IPASEMAR - FCCM	6.157,24	50.751,75
IRRF - IPASEMAR	370.071,44	3.307.826,64	IPASEMAR - FMAS	75.501,48	628.370,00
IRRF - SDU	9.280,31	89.237,51	IPASEMAR - FMSM	644.946,90	5.272.039,64
IRRF - SEMAD	149.890,61	1.666.151,16	IPASEMAR - FUNDEB	1.785.412,73	14.612.935,29
IRRF - SEPLAN	8.768,05	78.492,56	IPASEMAR - SDU	4.105,32	34.101,05
IRRF - SEVOP	20.695,98	188.084,37	IPASEMAR - SEMAD	150.767,86	1.230.924,14
IRRF - SME	50.268,49	572.694,00	IPASEMAR - SEPLAN	4.019,85	34.172,61
IRRF - SMMA	11.280,54	107.715,46	IPASEMAR - SEVOP	12.548,45	106.717,88
IRRF - SMSI	65.000,63	657.760,25	IPASEMAR - SME	71.504,67	498.616,14
IRRF - SSAM	14.729,71	155.251,22	IPASEMAR - SMMA	13.712,82	110.658,82
ISSQN - FCCM	12.570,27	62.378,87	IPASEMAR - SMSI	115.136,77	958.777,63
ISSQN - FMAS	0,00	924,03	IPASEMAR - SSAM	8.090,23	68.586,46
ISSQN - FMSM	44.975,35	867.833,64	IPTU - SDU	0,00	326,17
ISSQN - IPASEMAR	655,95	6.081,52	IRRF - FCCM	9.488,89	150.806,01
ISSQN - SDU	13.510,90	26.104,79	IRRF - FMAS	4.469,02	149.148,78
ISSQN - SEMAD	13.921,23	74.166,84	IRRF - FMSM	726.137,69	7.216.945,74
ISSQN - SEPLAN	237,66	4.823,45	IRRF - FUNDEB	0,00	10.557.913,75

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

SEBASTIÃO MIRANDA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Consolidado

ATÉ OUTUBRO DE 2021
Página : 0007

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ISSQN - SEVOP	145.820,99	1.549.227,21	IRRF - IPASEMAR	370.071,44	3.307.826,64
ISSQN - SME	80.089,64	705.071,74	IRRF - SDU	11.022,72	83.885,21
ISSQN - SMMA	184,85	1.844,75	IRRF - SEMAD	149.890,61	1.519.605,66
ISSQN - SMSI	2.420,85	14.240,01	IRRF - SEPLAN	8.768,05	71.490,70
ISSQN - SSAM	51.023,28	637.439,09	IRRF - SEVOP	22.635,24	172.914,47
PAS PLANO DE SAÚDE - FUNDEB	967,94	10.103,39	IRRF - SME	48.250,74	475.373,05
PENSÃO ALIMENTICIA - FCCM	1.600,00	9.400,00	IRRF - SMMA	11.280,54	99.398,35
PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	1.262,56	12.378,27	IRRF - SMSI	66.424,41	593.846,27
PENSÃO ALIMENTICIA - FMSM	24.665,83	257.273,90	IRRF - SSAM	14.347,71	130.263,55
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	26.143,60	272.636,62	ISSQN - FCCM	12.332,61	61.146,14
PENSÃO ALIMENTICIA - IPASEMAR	550,00	5.500,00	ISSQN - FMSM	51.583,40	860.303,96
PENSÃO ALIMENTICIA - SDU	251,97	7.538,58	ISSQN - IPASEMAR	655,95	6.081,52
PENSÃO ALIMENTICIA - SEMAD	8.815,91	91.281,07	ISSQN - SDU	13.510,90	26.104,79
PENSÃO ALIMENTICIA - SEPLAN	1.009,25	10.092,58	ISSQN - SEMAD	12.864,95	67.617,85
PENSÃO ALIMENTICIA - SEVOP	2.727,96	31.514,96	ISSQN - SEPLAN	0,00	3.590,72
PENSÃO ALIMENTICIA - SME	822,14	8.221,40	ISSQN - SEVOP	146.890,93	1.540.270,61
PENSÃO ALIMENTICIA - SMSI	15.299,35	146.713,33	ISSQN - SME	89.268,33	701.612,62
PENSÃO ALIMENTICIA - SSAM	2.903,61	28.253,75	ISSQN - SMMA	0,00	921,63
PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLOGIA LTDA	368,90	2.951,20	ISSQN - SMSI	2.242,05	13.369,93
PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLOGICA - F	0,00	75,60	ISSQN - SSAM	50.640,38	635.272,76
PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLOGICA - F	37,80	378,00	PAS PLANO DE SAÚDE - FUNDEB	967,94	10.527,38
PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLOGICA - F	254,00	3.366,20	PENSÃO ALIMENTICIA - FCCM	1.600,00	7.800,00
PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLOGICA - F	424,30	4.669,60	PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	1.447,88	11.115,71
PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLOGICA - S	0,00	737,80	PENSÃO ALIMENTICIA - FMSM	25.689,90	230.408,92
PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLOGICA - S	243,00	2.562,60	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	35.049,39	254.010,35
PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLOGICA - S	18,90	283,50	PENSÃO ALIMENTICIA - IPASEMAR	550,00	5.500,00
PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLOGICA - S	45,90	459,00	PENSÃO ALIMENTICIA - SDU	0,00	2.356,92
PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLOGICA - S	18,90	189,00	PENSÃO ALIMENTICIA - SEMAD	9.115,91	82.870,90
SALÁRIO MATERNIDADE - FMSM	0,00	4.511,93	PENSÃO ALIMENTICIA - SEPLAN	1.009,26	9.010,34
SENPA - FMSM	1.638,00	16.444,66	PENSÃO ALIMENTICIA - SEVOP	3.715,50	28.787,00
SERVIMAR - FCCM	55,00	785,00	PENSÃO ALIMENTICIA - SME	822,14	8.429,80
SERVIMAR - FMAS	4.132,73	37.484,15	PENSÃO ALIMENTICIA - SMSI	15.990,45	131.413,98
SERVIMAR - FMSM	3.858,86	35.840,07	PENSÃO ALIMENTICIA - SSAM	2.536,74	25.333,64
SERVIMAR - FUNDEB	4.318,63	36.941,73	PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLOGIA LTDA	368,90	2.582,30
SERVIMAR - SDU	110,00	1.100,00	PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLOGICA - F	0,00	75,60
SERVIMAR - SEMAD	3.291,84	29.839,00	PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLOGICA - F	37,80	340,20
SERVIMAR - SEPLAN	77,98	764,62	PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLOGICA - F	345,80	3.112,20
SERVIMAR - SEVOP	826,92	7.010,91	PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLOGICA - F	471,70	4.245,30
SERVIMAR - SME	410,17	4.559,35	PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLOGICA - S	0,00	737,80
SERVIMAR - SMMA	589,91	4.766,51	PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLOGICA - S	243,00	2.319,60
SERVIMAR - SMSI	4.062,78	37.649,91	PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLOGICA - S	18,90	245,70
SERVIMAR - SSAM	8.682,01	62.059,19	PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLOGICA - S	45,90	413,10
SINDACAESP - FMSM	2.099,00	21.579,00	PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLOGICA - S	18,90	170,10
SINDACAESP - FUNDEB	40,38	351,30	SENPA - FMSM	1.611,33	14.806,66
SINDCONAMB - FMAS	46,16	461,60	SERVIMAR - FCCM	55,00	730,00

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

SEBASTIÃO MIRANDA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Consolidado

ATÉ OUTUBRO DE 2021
Página : 0008

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
SINDCONAMB - FMSM	349,96	3.596,02	SERVIMMAR - FMAS	4.236,96	33.351,42
SINDGUARDA - SMSI	2.839,27	29.415,74	SERVIMMAR - FMSM	4.023,86	31.981,21
SINDSAUDE - FMSM	869,44	9.163,89	SERVIMMAR - FUNDEB	4.181,13	32.623,10
SINTEPP - FCCM	154,20	896,70	SERVIMMAR - SDU	110,00	990,00
SINTEPP - FMAS	761,34	7.310,46	SERVIMMAR - SEMAD	3.218,12	26.547,16
SINTEPP - FMSM	2.078,82	20.631,33	SERVIMMAR - SEPLAN	77,98	686,64
SINTEPP - FUNDEB	96.149,23	961.200,75	SERVIMMAR - SEVOP	826,92	6.183,99
SINTEPP - IPASEMAR	2.167,67	17.533,98	SERVIMMAR - SME	460,65	4.149,18
SINTEPP - SEMAD	1.077,02	9.269,30	SERVIMMAR - SMMA	625,16	4.176,60
SINTEPP - SME	1.948,86	17.737,45	SERVIMMAR - SMSI	3.852,47	33.587,13
SINTEPP - SMMA	100,96	357,88	SERVIMMAR - SSAM	8.132,01	53.377,18
SINTEPP - SMSI	330,04	3.336,87	SINDACAESP - FMSM	2.099,00	19.480,00
SINTEPP - SSAM	126,32	749,86	SINDACAESP - FUNDEB	40,38	310,92
SINTESP - FMAS	116,20	1.161,92	SINDCONAMB - FMAS	46,16	415,44
SINTESP - FMSM	18.108,64	183.434,15	SINDCONAMB - FMSM	380,57	3.246,06
SINTESP - FUNDEB	289,90	2.503,88	SINDGUARDA - SMSI	0,00	17.999,20
SINTESP - SEMAD	163,00	1.661,00	SINDSAUDE - FMSM	891,44	8.294,45
SINTESP - SEVOP	22,00	220,00	SINTEPP - FCCM	82,50	742,50
SINTESP - SME	28,20	281,92	SINTEPP - FMAS	761,34	6.549,12
SINTESP - SMSI	116,01	800,22	SINTEPP - FMSM	2.078,82	18.654,72
TAXA DE EXPEDIENTE - SSAM	67,10	684,05	SINTEPP - FUNDEB	95.755,30	865.051,52
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - F	6,10	6,10	SINTEPP - IPASEMAR	2.167,67	17.533,98
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - I	12,20	140,97	SINTEPP - SEMAD	1.108,18	8.192,28
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - S	12,20	70,49	SINTEPP - SME	1.815,37	15.788,59
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - S	60,95	572,00	SINTEPP - SMMA	100,96	256,92
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - S	0,00	47,14	SINTEPP - SMSI	348,37	3.006,83
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - S	158,60	1.425,02	SINTEPP - SSAM	71,32	552,22
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - S	134,20	1.719,39	SINTESP - FMAS	116,20	973,22
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - S	0,00	82,60	SINTESP - FMSM	18.086,64	165.325,51
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - S	6,05	94,41	SINTESP - FUNDEB	289,90	2.213,98
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - S	0,00	5,77	SINTESP - SEMAD	163,00	1.476,00
UNIMED - FCCM	3.948,06	16.088,58	SINTESP - SEVOP	22,00	187,98
UNIMED - FMAS	5.474,43	26.518,46	SINTESP - SME	28,20	253,72
UNIMED - FMSM	56.055,80	302.227,34	SINTESP - SMSI	85,81	684,21
UNIMED - FUNDEB	231.696,96	1.296.936,03	TAXA DE EXPEDIENTE - SSAM	67,10	672,11
UNIMED - SDU	1.369,80	7.167,43	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - F	6,10	6,10
UNIMED - SEMAD	32.461,24	178.616,62	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - I	12,20	140,97
UNIMED - SEPLAN	833,30	2.959,14	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - S	12,20	70,49
UNIMED - SEVOP	2.367,31	12.411,18	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - S	60,95	572,00
UNIMED - SME	14.197,53	64.871,62	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - S	0,00	47,14
UNIMED - SMMA	1.733,96	8.569,64	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - S	158,55	1.399,39
UNIMED - SMSI	11.301,15	62.472,91	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - S	140,25	1.305,60
UNIMED ODONTO S/A - FMSM	3.302,60	3.302,60	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - S	0,00	76,61
VALE TRANSPORTE - FCCM	0,00	8.337,04	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - S	0,00	5,69
VALE TRANSPORTE - FMAS	0,00	20.990,18	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - S	0,00	5,77

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

SEBASTIÃO MIRANDA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Consolidado

ATÉ OUTUBRO DE 2021
Página : 0009

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
VALE TRANSPORTE - FMSM	0,00	62.412,40	UNIMED - FCCM	0,00	12.140,52
VALE TRANSPORTE - FUNDEB	0,00	34.322,40	UNIMED - FMAS	0,00	21.044,03
VALE TRANSPORTE - SDU	0,00	1.300,32	UNIMED - FMSM	0,00	245.697,24
VALE TRANSPORTE - SEMAD	0,00	18.365,76	UNIMED - FUNDEB	0,00	1.065.239,07
VALE TRANSPORTE - SEPLAN	0,00	241,92	UNIMED - SDU	0,00	5.797,63
VALE TRANSPORTE - SEVOP	0,00	4.838,40	UNIMED - SEMAD	0,00	146.079,02
VALE TRANSPORTE - SME	0,00	6.138,72	UNIMED - SEPLAN	0,00	2.125,84
VALE TRANSPORTE - SMMA	0,00	1.038,24	UNIMED - SEVOP	0,00	8.933,72
VALE TRANSPORTE - SMSI	0,00	28.065,60	UNIMED - SME	0,00	50.674,09
VALE TRANSPORTE - SSAM	0,00	37.223,42	UNIMED - SMMA	0,00	6.835,68
subtotal	11.962.014,58	113.627.750,77	UNIMED - SMSI	0,00	51.171,76
RECEITA A CLASSIFICAR			VALE TRANSPORTE - FCCM	0,00	8.225,17
RECEITA A IDENTIFICAR - FUNDEB	2.288,32	14.959,13	VALE TRANSPORTE - FMAS	0,00	14.819,04
RECEITA A IDENTIFICAR - PMM	0,00	409.009,03	VALE TRANSPORTE - FMSM	0,00	62.168,27
subtotal	2.288,32	423.968,16	VALE TRANSPORTE - FUNDEB	0,00	34.322,40
subtotal extra-orçamentária	33.134.779,21	300.190.159,09	VALE TRANSPORTE - SDU	0,00	1.300,32
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			VALE TRANSPORTE - SEMAD	0,00	18.365,76
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	VALE TRANSPORTE - SEPLAN	0,00	241,92
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	VALE TRANSPORTE - SEVOP	0,00	4.838,40
CAIXA GERAL			VALE TRANSPORTE - SME	0,00	6.138,72
CAIXA - PMM	1.114.634,02	0,00	VALE TRANSPORTE - SMMA	0,00	1.038,24
subtotal	1.114.634,02	0,00	VALE TRANSPORTE - SMSI	0,00	28.065,60
BANCOS			VALE TRANSPORTE - SSAM	0,00	37.223,42
BANPARA.....9.762-4 (SEAGRI	497,24	497,24	subtotal	10.541.953,99	101.900.179,43
BANPARA.....16.065-2 (ELAB CA	1,24	1,24	RECEITA A CLASSIFICAR		
BANPARA.....17.040-2 (FOPAG)	983,21	0,00	RECEITA A IDENTIFICAR - FMAS	0,00	18,90
BANPARA.....17.040-2 (FOPAG)	0,00	319,00	subtotal	0,00	18,90
BANPARA.....17.330-4 (FMGTU)	0,00	933,86	subtotal extra-orçamentária	41.757.301,32	398.199.610,91
BANPARA.....17.352-5 (PREV 13	80,80	80,80	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
BANPARA.....17.745-8 (FUNDO M	851,50	0,00	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
BANPARA.....17.746-6 (PMM FUN	829,55	0,00	Câmara Municipal de Marabá - PMM	2.502.952,72	25.132.544,43
BANPARA.....17.834-9 (SEDUC P	24,43	24,43	subtotal	2.502.952,72	25.132.544,43
BANPARA.....017.040-2 (APLIC.C	3.147,18	0,00	subtotal transferências concedidas	2.502.952,72	25.132.544,43
BANPARA.....017.040-2 (APLIC.C	0,00	5.227,64	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANPARA.....017.093-3 (APL. ICM	1.094.649,07	2.495.251,01	BANCOS		
BANPARA.....017.094-1 (APLIC A	579.115,73	15.411,24	BANPARA.....9.762-4 (SEAGRI	497,24	497,24
BANPARA.....017.094-1 (APLIC C	164.018,33	160.051,12	BANPARA.....16.065-2 (ELAB CA	1,24	1,24
BANPARA.....017.321-5 (APLIC C	15.009,77	14.657,18	BANPARA.....17.040-2 (FOPAG)	904,21	904,21
BANPARA.....017.321-5 (APLIC C	114.320,74	67.208,01	BANPARA.....17.352-5 (PREV 13	80,80	80,80
BANPARA.....017.330-4 (APLIC C	413.299,33	402.945,55	BANPARA.....17.745-8 (FUNDO M	802,00	802,00
BANPARA.....017.330-4 (APLIC F	605.052,10	398.218,27	BANPARA.....17.746-6 (PMM FUN	780,05	780,05

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

SEBASTIÃO MIRANDA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Consolidado

ATÉ OUTUBRO DE 2021
Página : 0010

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
BANPARA.....017.377-0 (APLIC A	1.371,16	1.342,11	BANPARA.....17.834-9 (SEDUC P	24,43	24,43
BANPARA.....017.377-0 (APLIC C	12.934,18	12.629,63	BANPARA.....017.040-2 (APLIC.C	3.179,69	3.179,69
BANPARA.....017.745-8 (APLI.CD	256.572,48	250.013,01	BANPARA.....017.093-3 (APL. ICM	20.167.161,14	20.167.161,14
BANPARA.....017.745-8 (APLIC.C	210.328,39	124.923,01	BANPARA.....017.094-1 (APLIC A	1.088.366,16	1.088.366,16
BANPARA.....017.746-6 (APLIC C	165.710,49	161.773,56	BANPARA.....017.094-1 (APLIC C	164.805,61	164.805,61
BANPARA.....017.746-6 (APLIC.C	907.684,94	435.073,19	BANPARA.....017.321-5 (APLIC C	15.077,54	15.077,54
BANPARA.....463.974-0 (INFRAÇÃO	15,70	312,70	BANPARA.....017.321-5 (APLIC C	117.495,36	117.495,36
BANPARA.....551.140-2 (AUXÍLIO	0,00	667,24	BANPARA.....017.330-4 (APLIC C	415.252,15	415.252,15
BANPARA.....626.277-5 (CONCURS	89.307,30	89.307,30	BANPARA.....017.330-4 (APLIC F	607.845,04	607.845,04
BANPARA.....745.361-2 (CONV 02	97,25	0,00	BANPARA.....017.377-0 (APLIC A	1.376,88	1.376,88
BANPARA.....0.463.974-0 (APLIC.C	175.698,35	171.116,82	BANPARA.....017.377-0 (APLIC C	12.992,58	12.992,58
BANPARA.....0.551.140-2 (APLIC)	0,00	94.631,12	BANPARA.....017.745-8 (APLI.CD	257.797,06	257.797,06
BANPARA.....0.557.245-2 (FMAS/CE	29.032,28	33.116,17	BANPARA.....017.745-8 (APLIC.C	211.196,93	211.196,93
BANPARA.....0.557.246-0 (FMAS/CE	21.352,67	32.349,88	BANPARA.....017.746-6 (APLIC C	166.534,71	166.534,71
BANPARA.....0.600.528-4 (SEDUC P	16.567,25	438.575,72	BANPARA.....017.746-6 (APLIC.C	911.875,13	911.875,13
BANPARA.....0.600.529-2 (CDBGOV/	449.347,83	439.708,45	BANPARA.....463.974-0 (INFRAÇÃO	15,70	15,70
BANPARA.....0.745.361-2 (CONV 02	3.637.152,66	0,00	BANPARA.....626.277-5 (CONCURS	89.307,30	89.307,30
BANPARA.....0.767.578-0 (CONVENI	25.144.951,86	0,00	BANPARA.....745.361-2 (CONV 02	104,45	104,45
BASA.....202.041-2 (ARRECAD	970.367,56	6.915,62	BANPARA.....0.463.974-0 (APLIC.C	176.552,98	176.552,98
BB.....01.371-4 (APLIC F	134.216,45	98.875,17	BANPARA.....0.557.245-2 (FMAS/CE	29.152,16	29.152,16
BB.....01.938-0 (APLIC P	10.070.434,65	432,48	BANPARA.....0.557.246-0 (FMAS/CE	21.440,87	21.440,87
BB.....06.769-5 (APLIC P	67,36	66,60	BANPARA.....0.600.528-4 (SEDUC P	16.637,27	16.637,27
BB.....07.916-2 (APLIC I	144.947,33	5.373.427,16	BANPARA.....0.600.529-2 (CDBGOV/	766.205,24	766.205,24
BB.....09.126-X (APLIC P	0,00	168,46	BANPARA.....0.745.361-2 (CONV 02	3.541.203,46	3.541.203,46
BB.....09.422-6 (APLIC A	2,59	2,56	BANPARA.....0.767.578-0 (CONVENI	25.248.789,34	25.248.789,34
BB.....09.848-5 (APLIC F	690,32	682,53	BASA.....202.041-2 (ARRECAD	1.148.459,01	1.148.459,01
BB.....51.410-1 (C.M.MAR	3.035,27	3.035,27	BB.....01.371-4 (APLIC F	135.926,88	135.926,88
BB.....54.021-8 (CAUÇÃO)	23.655,89	23.655,89	BB.....01.938-0 (APLIC P	10.103.724,77	10.103.724,77
BB.....57.582-8 (IPASEMA	82.090,99	26.008,95	BB.....06.769-5 (APLIC P	67,58	67,58
BB.....97.091-3 (SSAM FO	250.313,18	0,00	BB.....07.916-2 (APLIC I	82.158,05	82.158,05
BB.....97.093-X (SEMMA F	12.520,00	0,00	BB.....09.422-6 (APLIC A	2,59	2,59
BB.....97.095-6 (FOPAG)	0,00	10.000.000,00	BB.....09.848-5 (APLIC F	692,60	692,60
BB.....010.453-1 (APLIC S	2,62	2,59	BB.....51.410-1 (C.M.MAR	3.035,27	3.035,27
BB.....012.359-5 (APLIC C	480,72	475,29	BB.....54.021-8 (CAUÇÃO)	23.655,89	23.655,89
BB.....012.614-4 (APLIC A	669,36	661,80	BB.....57.582-8 (IPASEMA	51.014,11	51.014,11
BB.....014.172-0 (APLIC F	48,65	48,10	BB.....99.350-6 (FMS)	573,90	573,90
BB.....014.173-9 (APLIC F	38,99	38,55	BB.....010.453-1 (APLIC S	2,63	2,63
BB.....014.598-X (APLIC I	43.797.470,07	3.625.030,84	BB.....012.359-5 (APLIC C	482,31	482,31
BB.....017.913-2 (APLIC I	580,20	573,65	BB.....012.614-4 (APLIC A	671,57	671,57
BB.....019.795-5 (APLIC P	2.694,73	30.995,85	BB.....014.172-0 (APLIC F	48,81	48,81
BB.....024.745-6 (APLIC T	3.438,63	3.399,83	BB.....014.173-9 (APLIC F	39,12	39,12
BB.....029.880-8 (APLIC P	4.339,22	4.290,26	BB.....014.598-X (APLIC I	33.113.667,01	33.113.667,01
BB.....034.589-X (APLIC F	382,80	378,48	BB.....017.913-2 (APLIC I	582,12	582,12
BB.....035.625-5 (APLIC T	5.568.794,03	0,00	BB.....019.795-5 (APLIC P	2.703,64	2.703,64
BB.....035.625-5 (APLIC T	0,00	6.430.374,21	BB.....024.745-6 (APLIC T	3.450,00	3.450,00

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

SEBASTIÃO MIRANDA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Consolidado

ATÉ OUTUBRO DE 2021
Página : 0011

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
BB.....035.869-X (APLIC S	888.911,13	528.392,62	BB.....029.880-8 (APLIC P	4.353,57	4.353,57
BB.....035.902-5 (APLIC S	238.392,16	123.095,86	BB.....034.589-X (APLIC F	384,06	384,06
BB.....035.914-9 (APLIC.S	27.786,42	30.530,02	BB.....035.625-5 (APLIC T	5.616.815,83	5.616.815,83
BB.....035.914-9 (SDU APL	0,00	1.342,10	BB.....035.869-X (APLIC S	88.002,56	88.002,56
BB.....036.342-1 (APLIC C	4.098,81	4.052,56	BB.....035.869-X (SDU BB	624.552,21	624.552,21
BB.....037.496-2 (APLIC P	383.809,12	163.220,37	BB.....035.902-5 (APLIC S	349.807,86	349.807,86
BB.....037.497-0 (APLIC P	2,43	2,41	BB.....035.914-9 (APLIC.S	29.183,25	29.183,25
BB.....038.141-1 (APLIC P	101,33	100,19	BB.....036.342-1 (APLIC C	4.112,36	4.112,36
BB.....038.241-8 (APLIC C	394.823,46	331.308,76	BB.....037.496-2 (APLIC P	240.127,21	240.127,21
BB.....038.371-6 (APLIC C	1.806,70	204.358,37	BB.....037.497-0 (APLIC P	2,44	2,44
BB.....039.923-X (APLIC M	94.635,93	93.568,10	BB.....038.141-1 (APLIC P	101,66	101,66
BB.....040.178-1 (APLIC I	2.132,71	2.108,65	BB.....038.241-8 (APLIC C	433.468,80	433.468,80
BB.....040.313-X (APLIC D	58.558.129,64	33.527.077,02	BB.....038.371-6 (APLIC C	147.906,08	147.906,08
BB.....044.114-7 (APLIC B	95,73	94,65	BB.....039.923-X (APLIC M	94.948,77	94.948,77
BB.....051.580-9 (APLIC F	30.713,78	17.735,31	BB.....040.178-1 (APLIC I	2.139,76	2.139,76
BB.....053.819-1 (APLIC S	7.258.234,62	37.347,72	BB.....040.313-X (APLIC D	54.632.596,19	54.632.596,19
BB.....054.043-9 (APLIC F	27,88	27,56	BB.....044.114-7 (APLIC B	96,05	96,05
BB.....054.045-5 (APLIC F	60,04	59,37	BB.....051.580-9 (APLIC F	33.106,96	33.106,96
BB.....054.561-9 (APLIC I	21.843,27	21.596,81	BB.....053.819-1 (APLIC S	8.488.410,33	8.488.410,33
BB.....057.705-7 (APLIC F	1.974.178,59	1.639.895,23	BB.....054.043-9 (APLIC F	27,97	27,97
BB.....059.424-5 (APLIC S	1.237,05	1.223,09	BB.....054.045-5 (APLIC F	60,24	60,24
BB.....062.991-X (APLIC M	76.761,91	1.932.188,82	BB.....054.561-9 (APLIC I	21.915,48	21.915,48
BB.....063.436-0 (APLIC P	24.921,01	24.639,81	BB.....057.705-7 (APLIC F	2.012.432,18	2.012.432,18
BB.....063.981-8 (APLIC D	2.417,93	2.390,64	BB.....059.424-5 (APLIC S	1.241,14	1.241,14
BB.....066.219-4 (APLIC A	6.480,07	6.406,95	BB.....062.991-X (APLIC M	365,69	365,69
BB.....066.480-4 (APLIC A	9.563,45	23,40	BB.....063.436-0 (APLIC P	25.003,39	25.003,39
BB.....067.962-3 (APLIC I	3.202.602,72	2.040.564,23	BB.....063.981-8 (APLIC D	2.425,92	2.425,92
BB.....068.534-8 (APLIC C	2.658.673,15	1.847.479,11	BB.....066.219-4 (APLIC A	6.501,49	6.501,49
BB.....068.962-9 (APLIC 6	490.294,75	296.087,77	BB.....066.480-4 (APLIC A	9.595,06	9.595,06
BB.....076.261-X (APLIC S	1.611,35	1.593,17	BB.....067.962-3 (APLIC I	3.298.169,46	3.298.169,46
BB.....076.530-9 (APLIC P	8.813,14	8.713,69	BB.....068.534-8 (APLIC C	2.721.531,44	2.721.531,44
BB.....076.721-2 (APLIC F	0,00	102.239,95	BB.....068.962-9 (APLIC 6	491.915,53	491.915,53
BB.....084.419-5 (APLIC.S	0,00	907,34	BB.....076.261-X (APLIC S	1.616,68	1.616,68
BB.....084.940-5 (APLIC F	98.954,10	3.018.048,98	BB.....076.530-9 (APLIC P	8.842,27	8.842,27
BB.....085.152-3 (APLIC F	743.442,12	405.461,25	BB.....084.940-5 (APLIC F	354.928,40	354.928,40
BB.....085.379-8 (APLIC I	629.667,42	622.562,58	BB.....085.152-3 (APLIC F	803.902,41	803.902,41
BB.....085.426-3 (APLIC F	146.269,38	367.699,11	BB.....085.379-8 (APLIC I	631.748,93	631.748,93
BB.....085.451-4 (APLIC F	161.025,44	116.750,32	BB.....085.426-3 (APLIC F	146.752,91	146.752,91
BB.....085.664-9 (APLIC C	0,00	136.723,85	BB.....085.451-4 (APLIC F	155.944,28	155.944,28
BB.....085.692-4 (APLIC F	95.748,67	10.931,44	BB.....085.692-4 (APLIC F	151.104,49	151.104,49
BB.....085.693-2 (APLIC F	1.003.234,16	929.688,36	BB.....085.693-2 (APLIC F	973.590,36	973.590,36
BB.....085.694-0 (APLIC F	447.738,68	442.686,62	BB.....085.694-0 (APLIC F	449.218,78	449.218,78
BB.....085.695-9 (APLIC F	20.877,66	403.978,84	BB.....085.695-9 (APLIC F	8.685,33	8.685,33
BB.....085.696-7 (APLIC F	2.912,11	15.915,07	BB.....085.696-7 (APLIC F	14.130,65	14.130,65
BB.....085.792-0 (APLIC C	8.881,94	8.781,72	BB.....085.792-0 (APLIC C	8.911,30	8.911,30

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

SEBASTIÃO MIRANDA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Consolidado

ATÉ OUTUBRO DE 2021
Página : 0012

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
BB.....087.375-6 (APLIC S	182.002,74	179.949,12	BB.....087.375-6 (APLIC S	182.604,39	182.604,39
BB.....088.149-X (APLIC P	6.204.748,42	8.232.799,08	BB.....088.149-X (APLIC P	5.764.984,43	5.764.984,43
BB.....088.506-1 (APLIC P	4.481,49	4.430,92	BB.....088.506-1 (APLIC P	4.496,31	4.496,31
BB.....088.797-8 (APLIC P	421.313,39	811,59	BB.....088.797-8 (APLIC P	422.706,13	422.706,13
BB.....088.800-1 (APLIC P	3.351,80	3.313,98	BB.....088.800-1 (APLIC P	3.362,88	3.362,88
BB.....089.462-1 (APLIC I	0,21	146.383,22	BB.....089.462-1 (APLIC I	0,21	0,21
BB.....089.463-X (APLIC F	38.875,19	38.436,54	BB.....089.463-X (APLIC F	39.003,70	39.003,70
BB.....089.612-8 (APLIC F	1.123.400,34	1.920.646,11	BB.....089.612-8 (APLIC F	1.120.741,15	1.120.741,15
BB.....091.678-1 (APLIC F	379.705,82	15.513,25	BB.....091.678-1 (APLIC F	414.334,46	414.334,46
BB.....092.877-1 (APLIC A	2.075,34	2.051,92	BB.....092.877-1 (APLIC A	2.082,20	2.082,20
BB.....092.879-8 (APLIC B	115,05	113,75	BB.....092.879-8 (APLIC B	115,43	115,43
BB.....092.881-X (APLIC A	39.956,49	136.731,85	BB.....092.881-X (APLIC A	32.738,18	32.738,18
BB.....092.882-8 (APLIC G	950.069,20	719.643,90	BB.....092.882-8 (APLIC G	951.285,08	951.285,08
BB.....092.889-5 (APLIC G	265.160,93	221.855,15	BB.....092.889-5 (APLIC G	266.037,48	266.037,48
BB.....092.895-X (APLIC P	149.514,61	822.723,49	BB.....092.895-X (APLIC P	28.737,74	28.737,74
BB.....094.295-2 (APLIC P	535.229,37	318.253,95	BB.....094.295-2 (APLIC P	534.881,97	534.881,97
BB.....095.328-8 (SEMED -	48.606,66	53.931,47	BB.....095.328-8 (SEMED -	48.767,34	48.767,34
BB.....095.475-6 (PM/MARA	40.059,31	39.607,30	BB.....095.475-6 (PM/MARA	40.191,73	40.191,73
BB.....095.546-9 (PM/MARA	47.087,86	46.556,55	BB.....095.546-9 (PM/MARA	47.243,52	47.243,52
BB.....096.092-6 (APLIC F	317.368,36	119.755,78	BB.....096.092-6 (APLIC F	317.781,29	317.781,29
BB.....096.100-0 (CRIANÇA	3.806,31	146.285,90	BB.....096.100-0 (CRIANÇA	15.950,50	15.950,50
BB.....096.514-6 (APLIC S	115.441,72	1.991.631,44	BB.....096.514-6 (APLIC S	63.631,34	63.631,34
BB.....096.629-0 (APLIC B	50.857,70	50.283,85	BB.....096.629-0 (APLIC B	51.025,83	51.025,83
BB.....096.674-6 (APLIC S	175.562,97	544.294,21	BB.....096.674-6 (APLIC S	184.283,24	184.283,24
BB.....096.676-2 (APLIC S	86.835,20	5.490,34	BB.....096.676-2 (APLIC S	81.654,08	81.654,08
BB.....096.678-9 (APLIC S	84.367,24	2.040.209,40	BB.....096.678-9 (APLIC S	240.100,62	240.100,62
BB.....096.740-8 (APLIC S	33.417,77	229.848,56	BB.....096.740-8 (APLIC S	22.854,04	22.854,04
BB.....096.741-6 (APLIC S	384.936,62	3.653.148,63	BB.....096.741-6 (APLIC S	476.918,05	476.918,05
BB.....096.742-4 (APLIC S	82.463,55	93.067,91	BB.....096.742-4 (APLIC S	103.890,04	103.890,04
BB.....097.097-2 (FMAS FO	10.345,48	10.266,32	BB.....097.097-2 (FMAS FO	9.249,03	9.249,03
BB.....097.098-0 (APLIC F	18.442,39	2.044,99	BB.....097.098-0 (APLIC F	3.067,17	3.067,17
BB.....097.215-0 (APLIC R	700.992,73	3.274,05	BB.....097.215-0 (APLIC R	674.906,06	674.906,06
BB.....097.312-2 (FMAS/RE	58.030,74	122.359,81	BB.....097.312-2 (FMAS/RE	5.342,07	5.342,07
BB.....097.394-7 (DETRAN)	240.803,65	1.192.394,46	BB.....097.394-7 (DETRAN)	14.802,29	14.802,29
BB.....097.395-5 (SMSI-AR	83.509,70	82.563,46	BB.....097.395-5 (SMSI-AR	83.781,74	83.781,74
BB.....097.584-2 (FOPAG)	679,82	206,87	BB.....097.584-2 (FOPAG)	457,42	457,42
BB.....097.807-8 (SUCUMBE	292,20	8.333,90	BB.....097.807-8 (SUCUMBE	10.614,24	10.614,24
BB.....098.247-4 (FNASBLM	5.852,03	79.534,59	BB.....098.247-4 (FNASBLM	4.032,66	4.032,66
BB.....098.537-6 (PMM CAI	1.456.538,02	3.983.884,17	BB.....098.537-6 (PMM CAI	1.461.352,94	1.461.352,94
BB.....098.929-0 (FUNDEB	36.291.101,59	13.255,00	BB.....098.929-0 (FUNDEB	42.384.837,39	42.384.837,39
BB.....099.350-6 (FMS)	6.206,25	3.770,74	BB.....099.350-6 (FMS)	6.085,77	6.085,77
BB.....099.432-4 (FMAS/SI	24.497,89	24.221,47	BB.....099.432-4 (FMAS/SI	24.578,87	24.578,87
BB.....101.128-6 (CAMARA	2.523.929,83	2.523.929,83	BB.....101.128-6 (CAMARA	2.523.929,83	2.523.929,83
BB.....107.720-1 (IPASEMA	272.948,24	422.331,80	BB.....107.720-1 (IPASEMA	295.615,31	295.615,31
BB.....111.699-1 (FUNDO C	0,00	4.053.724,43	BB.....112.936-8 (FMAS (S	8.639,70	8.639,70

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

SEBASTIÃO MIRANDA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Consolidado

ATÉ OUTUBRO DE 2021
Página : 0013

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
BB.....112.936-8 (FMAS (\$	255.139,70	0,00	BB.....0.100.004-7 (APLIC I	1.462.063,90	1.462.063,90
BB.....0.100.004-7 (APLIC I	1.196.812,59	1.028.979,70	BB.....0.100.006-3 (APLIC F	2.789.680,12	2.789.680,12
BB.....0.100.006-3 (APLIC F	1.435.606,29	547.849,75	BB.....0.100.011-X (APLIC A	303.822,08	303.822,08
BB.....0.100.011-X (APLIC A	302.821,04	299.404,16	BB.....0.100.025-X (APLIC F	1.782.800,40	1.782.800,40
BB.....0.100.025-X (APLIC F	1.595.443,17	224.006,50	BB.....0.100.036-5 (APLIC I	9.592,58	9.592,58
BB.....0.100.036-5 (APLIC I	9.560,97	9.453,09	BB.....0.100.847-1 (SME/PAR	82.638,58	82.638,58
BB.....0.100.847-1 (SME/PAR	82.366,30	81.436,92	BB.....0.100.866-8 (MANUTEN	162.419,80	162.419,80
BB.....0.100.866-8 (MANUTEN	161.884,66	160.058,03	BB.....0.101.062-X (FUNCOR)	216,73	216,73
BB.....0.101.062-X (FUNCOR)	216,02	3.990,45	BB.....0.101.108-1 (SMSI LE	1.349.332,23	1.349.332,23
BB.....0.101.108-1 (SMSI LE	1.344.886,40	362.574,31	BB.....0.102.150-8 (SEC. IN	32.204,21	32.204,21
BB.....0.102.150-8 (SEC. IN	32.098,11	0,00	BB.....0.102.769-7 (INVESTI	88.796,33	88.796,33
BB.....0.102.769-7 (INVESTI	1.085.219,34	81.963,69	BB.....0.102.928-2 (PEM PRO	68,12	68,12
BB.....0.102.928-2 (PEM PRO	67,90	8.272.334,13	BB.....0.103.066-3 (SECRET	168.951,15	168.951,15
BB.....0.103.066-3 (SECRET	147.760,56	119.932,77	BB.....0.103.665-3 (CONCURS	11.030,99	11.030,99
BB.....0.103.665-3 (CONCURS	10.994,65	10.870,59	BB.....0.103.810-9 (APLIC 1	7.610,39	7.610,39
BB.....0.103.810-9 (APLIC 1	7.585,32	336.374,39	BB.....0.105.729-4 (SDU/FMH	291.459,96	291.459,96
BB.....0.104.400-1 (FCMM-CE	0,00	100.344,00	BB.....0.108.498-4 (0.108.4	76.755,42	76.755,42
BB.....0.105.729-4 (SDU/FMH	278.791,36	141.475,37	BB.....0.109.623-0 (COVIDAC	6,44	6,44
BB.....0.108.498-4 (0.108.4	150.603,17	640.267,30	BB.....0.109.626-5 (COVIDAL	221,73	221,73
BB.....0.109.623-0 (COVIDAC	6,42	82.253,51	BB.....0.109.627-3 (COVIDEP	93.991,54	93.991,54
BB.....0.109.626-5 (COVIDAL	221,00	889,29	BB.....0.110.180-3 (PMM-LC	12.500,56	12.500,56
BB.....0.109.627-3 (COVIDEP	94.639,44	120.014,59	BB.....0.110.387-3 (VALE-SM	721.308,87	721.308,87
BB.....0.110.180-3 (PMM-LC	12.459,38	12.318,79	BB.....0.110.679-1 (INSTITU	4.607,26	4.607,26
BB.....0.110.387-3 (VALE-SM	718.932,28	234.905,39	BB.....0.111.218-X (LEI A B	75.066,01	75.066,01
BB.....0.110.679-1 (INSTITU	4.588,97	58,22	BB.....0.111.489-1 (PMM MAR	6.054.293,43	6.054.293,43
BB.....0.111.218-X (LEI A B	74.818,68	601.100,14	BB.....0.111.677-0 (OUTRAS	101.477,44	101.477,44
BB.....0.111.489-1 (PMM MAR	6.018.302,07	598.817,00	BB.....0.112.818-3 (TRANF E	2.319.666,69	2.319.666,69
BB.....0.111.677-0 (OUTRAS	101.143,08	0,00	BB.....0.112.954-6 (ICMS VE	859.808,34	859.808,34
BB.....0.112.818-3 (TRANF E	2.312.023,77	0,00	BB.....0.112.996-1 (ICMS VE	552.933,49	552.933,49
BB.....0.112.954-6 (ICMS VE	1.341.155,43	0,00	BB.....0.283.143-0 (APLIC I	9.055.315,27	9.055.315,27
BB.....0.112.996-1 (ICMS VE	551.111,66	0,00	BRADESCO.....31.522-2 (ARRECAD	1,00	1,00
BB.....0.283.143-0 (APLIC I	8.601.261,61	4.688.097,51	BRADESCO.....031.522-2 (APLIC A	2.323.582,68	2.323.582,68
BRADESCO.....31.522-2 (ARRECAD	1,00	1,00	CEF.....04-7 (APLIC A	1.683.340,13	1.683.340,13
BRADESCO.....031.522-2 (APLIC A	19.984,68	7.230,97	CEF.....098-5 (APLIC 1	18.128,21	18.128,21
CEF.....04-7 (APLIC A	1.575.279,68	213.672,44	CEF.....0.160-4 (APLIC P	131.911,97	131.911,97
CEF.....098-5 (APLIC 1	18.038,02	17.246,24	CEF.....0.479-4 (APLIC 3	59,65	59,65
CEF.....0.160-4 (APLIC P	131.508,31	115.004,01	CEF.....71.031-1	178.057,59	178.057,59
CEF.....0.163-9 (APLI.FI	0,00	817.529,56	CEF.....071.002-8 (SDU)	460.811,40	460.811,40
CEF.....0.479-4 (APLIC 3	59,35	57,02	CEF.....647.076-2 (APLIC 5	131,96	131,96
CEF.....71.031-1	178.057,59	178.057,59	CEF.....647.084-3 (APLIC 5	0,58	0,58
CEF.....071.002-8 (SDU)	258.585,49	804.409,97	CEF.....647.120-3 (CEF)	8.605,09	8.605,09
CEF.....071.020-6 (FUNDO S	0,00	257.839,03	CEF.....647.122-0 (APLIC 1	9.711,51	9.711,51
CEF.....071.025-7 (PATRULH	0,00	28.254,04	CEF.....647.139-4 (CEF)	46.215,00	46.215,00
CEF.....624.060-0 (CUSTEIO	0,00	1.200,00	CEF.....647.207-2 (CEF)	1,00	1,00
CEF.....647.076-2 (APLIC 5	131,96	131,96	CEF.....0.624.047-3 (FNSBLGE	31.148,86	31.148,86

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

SEBASTIÃO MIRANDA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Consolidado

ATÉ OUTUBRO DE 2021
Página : 0014

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
CEF.....647.084-3 (APLIC 5	0,58	0,58	CEF.....0.624.060-0 (CUSTEIO	10.309.198,88	10.309.198,88
CEF.....647.103-3 (APLIC 9	0,00	117.360,72	CEF.....0.624.061-9 (FMS INV	1.970.369,61	1.970.369,61
CEF.....647.120-3 (CEF)	8.605,09	8.605,09	CEF.....0.647.076-2 (APLIC 5	140.810,39	140.810,39
CEF.....647.122-0 (APLIC 1	9.711,51	9.711,51	CEF.....0.647.076-2 (INVEST.	43.454,55	43.454,55
CEF.....647.139-4 (CEF)	46.215,00	0,00	CEF.....0.647.084-3 (APLIC 5	1.338.021,73	1.338.021,73
CEF.....647.170-0 (APLIC 1	19.503,29	324.768,27	CEF.....0.647.084-3 (INVEST.	88.653,73	88.653,73
CEF.....647.207-2 (CEF)	29.493,75	93.721,87	CEF.....0.647.103-3 (APLIC C	45.605,51	45.605,51
CEF.....647.232-3 (CONVENI	107.128,43	8.653,13	CEF.....0.647.103-3 (INVEST.	118.999,08	118.999,08
CEF.....0.624.047-3 (FNSBLGE	31.053,54	30.713,75	CEF.....0.647.120-3 (APLIC C	785.998,72	785.998,72
CEF.....0.624.060-0 (CUSTEIO	8.309.579,33	1.474.790,99	CEF.....0.647.122-0 (APLIC 1	428.394,14	428.394,14
CEF.....0.624.061-9 (FMS INV	1.964.340,26	2.312.602,59	CEF.....0.647.122-0 (INVEST.	12.800,98	12.800,98
CEF.....0.647.076-2 (APLIC 5	140.109,84	133.959,66	CEF.....0.647.139-4 (APLIC C	110.392,38	110.392,38
CEF.....0.647.076-2 (INVEST.	43.321,58	42.847,56	CEF.....0.647.139-4 (INVEST.	375.287,95	375.287,95
CEF.....0.647.084-3 (APLIC 5	1.331.366,76	1.272.961,85	CEF.....0.647.170-0 (APLIC 1	164.811,99	164.811,99
CEF.....0.647.084-3 (INVEST.	88.382,45	87.415,38	CEF.....0.647.170-0 (INVEST.	95.586,32	95.586,32
CEF.....0.647.103-3 (APLIC C	45.380,84	43.420,62	CEF.....0.647.170-0 (POUP. 6	408.691,94	408.691,94
CEF.....0.647.103-3 (INVEST.	118.634,95	0,00	CEF.....0.647.207-2 (INVEST.	124.038,77	124.038,77
CEF.....0.647.120-3 (APLIC C	782.088,28	747.758,26	CEF.....0.647.207-2 (POUPANÇ	447,01	447,01
CEF.....0.647.122-0 (APLIC 1	426.262,83	407.551,88	CEF.....0.647.231-5 (CEF-GRO	669,67	669,67
CEF.....0.647.122-0 (INVEST.	12.761,81	12.622,17	CEF.....0.647.231-5 (POUPANÇ	2.575.861,98	2.575.861,98
CEF.....0.647.139-4 (APLIC C	109.849,09	105.135,95	CEF.....0.647.232-3 (INVEST.	393.148,85	393.148,85
CEF.....0.647.139-4 (INVEST.	374.139,57	370.045,79	CEF.....0.647.232-3 (POUPANÇ	22.195,44	22.195,44
CEF.....0.647.170-0 (APLIC 1	164.317,07	162.104,71	CEF.....0.647.258-7 (APLIC F	163.702,41	163.702,41
CEF.....0.647.170-0 (INVEST.	75.846,28	0,00	CEF.....0.647.265-0 (APLIC.F	216.543,58	216.543,58
CEF.....0.647.170-0 (POUP. 6	407.461,46	400.992,69	CEF.....0.647.270-6 (647.270	268,29	268,29
CEF.....0.647.207-2 (INVEST.	94.250,75	68.931,77	CEF.....0.647.271-4 (RECAPEA	217.251,27	217.251,27
CEF.....0.647.207-2 (POUPANÇ	445,67	438,73	CEF.....0.647.277-3 (PAV DRE	194.221,70	194.221,70
CEF.....0.647.231-5 (CEF-GRO	667,63	660,32	CEF.....0.647.278-1 (CONS PO	135.918,00	135.918,00
CEF.....0.647.231-5 (POUPANÇ	2.567.594,12	2.526.883,99	CEF.....0.647.279-0 (PAV NA	33.922,64	33.922,64
CEF.....0.647.232-3 (INVEST.	285.123,54	319.332,57	CEF.....06.647.248-0 (APLIC I	254.355,05	254.355,05
CEF.....0.647.232-3 (POUPANÇ	22.128,79	21.805,59	SANTANDER.....45.000.001-6 (CAMARA	19.774,89	19.774,89
CEF.....0.647.258-7 (APLIC F	163.201,57	161.417,29	SICREDI.....40.161-2 (IPASEMA	16,60	16,60
CEF.....0.647.261-7 (CX.FIC.	0,00	683.561,38	subtotal	294.920.546,90	294.920.546,90
CEF.....0.647.265-0 (APLIC.F	215.881,08	213.520,85			
CEF.....0.647.270-6 (647.270	267,47	18,47	subtotal saldos atuais	294.920.546,90	294.920.546,90
CEF.....0.647.271-4 (RECAPEA	824,02	0,00			
CEF.....0.647.273-0 (PMM-C)	0,00	179.420,88			
CEF.....0.647.277-3 (PAV DRE	208.504,87	0,00			
CEF.....0.647.278-1 (CONS PO	12.078,16	0,00			
CEF.....0.647.279-0 (PAV NA	33.818,85	0,00			
CEF.....06.647.248-0 (APLIC I	253.576,87	228.112,76			
SANTANDER.....45.000.001-6 (CAMARA	19.774,89	19.774,89			
SICREDI.....40.161-2 (IPASEMA	16,60	0,00			
subtotal	277.002.052,69	149.041.399,41			

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

SEBASTIÃO MIRANDA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Consolidado

ATÉ OUTUBRO DE 2021
Página : 0015

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
subtotal saldos anteriores	278.116.686,71	149.041.399,41			
TOTAL RECEITAS	421.975.815,10	1.515.966.917,06	TOTAL DESPESAS	421.975.815,10	1.515.966.917,06

Marabá, 31 de Outubro de 2021.

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

SEBASTIÃO MIRANDA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL