

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Marabá  
Consolidado

ATÉ MARÇO DE 2022  
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 | 17.687.507,13  | 63.084.979,26  | Judiciária                           | 6.984,85      | 20.330,29      |
| Contribuições                         | 5.222.324,26   | 14.794.950,49  | Essencial à Justiça                  | 415.487,36    | 1.203.255,96   |
| Receita Patrimonial                   | 21.367.955,59  | 37.367.432,15  | Administração                        | 6.804.711,55  | 18.771.825,51  |
| Receita de Serviços                   | 116,16         | 116,16         | Segurança Pública                    | 2.024.463,11  | 5.240.810,99   |
| Transferências Correntes              | 102.663.972,05 | 283.709.720,12 | Assistência Social                   | 1.725.463,56  | 4.757.158,95   |
| Outras Receitas Correntes             | 234.092,64     | 587.227,90     | Previdência Social                   | 4.498.921,81  | 19.099.364,54  |
| Operações de Crédito                  | 447.243,40     | 447.243,40     | Saúde                                | 25.807.113,17 | 73.231.454,03  |
| Transferências de Capital             | 3.530,93       | 1.292.307,16   | Trabalho                             | 42.245,51     | 127.371,23     |
| Contribuições - intra                 | 4.065.588,35   | 9.385.339,91   | Educação                             | 30.964.530,67 | 87.631.343,13  |
| Outras Receitas Correntes - intra     | 1.578.542,72   | 3.341.765,41   | Cultura                              | 1.425.604,51  | 3.829.895,92   |
| Transferências Correntes - retif. -   | -6.940.182,29  | -25.004.166,56 | Urbanismo                            | 9.598.524,65  | 28.268.856,92  |
|                                       |                |                | Habitação                            | 341.304,18    | 1.313.469,16   |
| subtotal orçamentária                 | 146.330.690,94 | 389.006.915,40 | Saneamento                           | 319.132,59    | 873.390,64     |
| CONTRAPARTIDA                         |                |                | Gestão Ambiental                     | 253.266,64    | 1.274.395,87   |
| EMPENHADA E A PAGAR - IPASEMAR        | 19.179,33      | 281.885,72     | Ciência e Tecnologia                 | 0,00          | 15.005,00      |
| EMPENHADA E A PAGAR - SDU             | 9.903,79       | 325.875,51     | Agricultura                          | 1.041.870,46  | 4.190.278,81   |
| EMPENHADA E A PAGAR - FCCM            | 286.217,21     | 755.974,57     | Comércio e Serviços                  | 84.460,02     | 260.600,28     |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMSM            | 4.416.750,33   | 24.370.597,12  | Comunicações                         | 499.004,76    | 1.383.295,68   |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMAS            | 174.476,12     | 358.562,78     | Energia                              | 2.329.555,12  | 6.368.746,79   |
| EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB          | -2.152.245,01  | 3.134.924,50   | Transporte                           | 1.093.708,22  | 3.184.200,64   |
| EMPENHADA E A PAGAR - SEMED           | 1.470.797,58   | 10.081.434,13  | Desporto e Lazer                     | 843.220,99    | 1.383.381,22   |
| EMPENHADA E A PAGAR - SSAM            | -1.608.772,16  | 1.368.305,01   | Encargos Especiais                   | 3.242.795,07  | 10.423.304,65  |
| EMPENHADA E A PAGAR - SEMAD           | 112.234,48     | 4.838.168,44   |                                      |               |                |
| EMPENHADA E A PAGAR - SEVOP           | 1.838.830,97   | 8.727.981,19   | subtotal orçamentária                | 93.362.368,80 | 272.851.736,21 |
| EMPENHADA E A PAGAR - SMSI            | -15.500,50     | 496.520,08     | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                   |               |                |
| EMPENHADA E A PAGAR - SMMA            | -66.097,48     | 366.201,36     | PAGAMENTOS ANTECIPADOS               |               |                |
| EMPENHADA E A PAGAR - SEPLAN          | -26.716,66     | 87.276,72      | ADIANTAMENTO - FMAS                  | 0,00          | 80.565,70      |
| subtotal contrapartida                | 4.459.058,00   | 55.193.707,13  | ADIANTAMENTO - SEVOP                 | 116.419,29    | 121.373,13     |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                    |                |                | ADIANTAMENTO - SMSI                  | 0,10          | 0,10           |
| PAGAMENTOS ANTECIPADOS                |                |                | ADIANTAMENTO DE REEMBOLSO VALE - FCC | 243.000,00    | 483.000,00     |
| ADIANTAMENTO - FUNDEB                 | 0,00           | 233,16         | Adiantamento UNIMED - FMSM           | 0,00          | 2.200,00       |
| ADIANTAMENTO - SEVOP                  | 0,00           | 270,00         | Adiantamento UNIMED - SMMA           | 0,00          | 17.168,95      |
| ADIANTAMENTO DE REEMBOLSO VALE - FCC  | 143.000,00     | 383.000,00     | Adiantamento UNIMED - SSAM           | 0,00          | 1.212,00       |
| FOPAG PAGAMENTO INDEVIDO - FUNDEB     | 339,45         | 978,90         | FOPAG PAGAMENTO INDEVIDO - FUNDEB    | 0,00          | 3.694,54       |
| SALARIO FAMILIA INSS - FCCM           | 0,00           | 107,74         | LICENÇA SAUDE INSS - FMAS            | 6.953,76      | 18.542,15      |
| SALARIO FAMILIA INSS - FMSM           | 276,71         | 514,77         | SALARIO FAMILIA INSS - FCCM          | 0,00          | 56,47          |
| SALARIO FAMILIA INSS - FUNDEB         | 1.524,69       | 3.783,49       | SALARIO FAMILIA INSS - FMAS          | 508,23        | 903,52         |
| SALARIO FAMILIA INSS - SEMED          | 112,94         | 169,41         | SALARIO FAMILIA INSS - FMSM          | 112,94        | 525,17         |
| SALARIO FAMILIA INSS - SSAM           | 6.815,93       | 20.123,29      | SALARIO FAMILIA INSS - FUNDEB        | 1.524,69      | 5.308,18       |
|                                       |                |                | SALARIO FAMILIA INSS - SEMED         | 56,47         | 225,88         |
|                                       |                |                | SALARIO FAMILIA INSS - SSAM          | 7.181,10      | 21.562,15      |

JOSE SOARES DA SILVA  
CONTADOR

SEBASTIÃO MIRANDA FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL

# BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Marabá  
Consolidado

ATÉ MARÇO DE 2022  
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 MATERNIDADE INSS - FMSM       | 4.229,94     | 12.689,82     | SALARIO MATERNIDADE INSS - FMAS       | 6.759,93      | 17.812,83      |
| SALARIO MATERNIDADE INSS - FUNDEB     | 2.886,16     | 8.658,48      | SALARIO MATERNIDADE INSS - FMSM       | 4.229,94      | 12.689,82      |
| SALARIO MATERNIDADE INSS - SEMED      | 1.212,00     | 2.424,00      | SALARIO MATERNIDADE INSS - FUNDEB     | 4.329,24      | 12.987,72      |
| SALARIO MATERNIDADE INSS - SEVOP      | 0,00         | 2.296,00      | SALARIO MATERNIDADE INSS - SEMED      | 0,00          | 2.424,00       |
| SALARIO MATERNIDADE INSS - SSAM       | 6.242,48     | 15.949,04     | SALARIO MATERNIDADE INSS - SSAM       | 7.454,48      | 17.394,24      |
| subtotal                              | 166.640,30   | 451.198,10    | subtotal                              | 398.530,17    | 819.646,55     |
| DEVEDORES DIVERSOS                    |              |               | DEVEDORES DIVERSOS                    |               |                |
| PAGAMENTO INDEVIDO - FCCM             | 0,00         | 270,00        | PAGAMENTO INDEVIDO - FCCM             | 0,00          | 270,00         |
| PAGAMENTO INDEVIDO - FMSM             | 1.474,07     | 16.176,52     | PAGAMENTO INDEVIDO - FMAS             | 8.406,17      | 18.553,93      |
| subtotal                              | 1.474,07     | 16.446,52     | PAGAMENTO INDEVIDO - FMSM             | 4,17          | 10.724,59      |
| RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS         |              |               | subtotal                              | 8.410,34      | 29.548,52      |
| APLIC BB 7.916-2 AÇÃO BOLSA AMERICA 2 | 0,00         | 1.322.049,55  | RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS         |               |                |
| APLIC BB 7.916-2 AÇÕES ESG FIA BDR 2  | 1.615.199,08 | 8.699.038,89  | APLIC CEF 90-0 IP FI IRF-M TP RF 20   | 44.283,25     | 111.826,26     |
| APLIC BB 7.916-2 AÇÕES RETORN TOTAL   | 0,00         | 157.460,86    | APLIC BB 113.572-4 AÇÕES ALOCAÇÃO 20  | 37.979,36     | 89.833,86      |
| APLIC BB 7.916-2 IP-AÇÕES DIVIDS 202  | 0,00         | 2.919,54      | APLIC BB 7.916-2 AÇÃO BOLSA AMERICA 2 | 734.948,69    | 734.948,69     |
| APLIC CEF 90-0 IMA-B RENDA FIXA LP 2  | 0,00         | 4.834.440,83  | APLIC BB 7.916-2 AÇÕES RETORN TOTAL   | 331.705,06    | 400.003,14     |
| APLIC CEF 90-0 IMA-B TIT PUBL RF L 2  | 0,00         | 263.892,16    | APLIC BB 7.916-2 IP-AÇÕES DIVIDS 202  | 95.688,59     | 184.660,44     |
| APLIC FIN BB 113.572-4 AÇÕES QUANT 2  | 0,00         | 2.528,06      | APLIC BB 7.916-2 PREV MM ALOCAÇÃO 20  | 58.795,35     | 123.302,50     |
| APLIC FIN BB 7.916-2 154.416-3 IP A   | 161.224,62   | 219.238,50    | APLIC BB 7.916-2 PREV RF RET TOTAL 2  | 995.819,08    | 1.620.445,72   |
| APLIC FIN BB 7.916-2 AÇÕES VALOR 202  | 0,00         | 48.622,84     | APLIC BB 7.916-2 TILT PUB IPCA FI 20  | 1.213.040,34  | 51.506.292,26  |
| APLIC FIN BB 7.916-2 IP-IMA B TP 202  | 0,00         | 44.368.659,89 | APLIC CEF 90-0 FI BRASIL IMA - B5 20  | 86.725,77     | 124.595,52     |
| APLIC FIN BB 7.916-2 P-RF ALOC 2022   | 0,00         | 22.500.000,00 | APLIC CEF 90-0 IMA-B RENDA FIXA LP 2  | 904.956,50    | 1.046.867,75   |
| APLIC FIN CEF 90-0 IRF-M RF LP 2022   | 0,00         | 4.003.144,73  | APLIC CEF 90-0 IMA-B TIT PUBL RF L 2  | 1.065.121,68  | 1.247.424,88   |
| APLIC FIN SANT 64.270-9 IP-GRADUAL 2  | 7.197,68     | 95.648,61     | APLIC FIN BB 113.572-4 AÇÕES QUANT 2  | 37.903,92     | 83.653,54      |
| subtotal                              | 1.783.621,38 | 86.517.644,46 | APLIC FIN BB 113.572-4 RF PERFIL 202  | 1.629.727,17  | 4.666.254,08   |
| CONSIGNAÇÕES                          |              |               | APLIC FIN BB 7.916-2 154.416-3 IP A   | 0,00          | 571.369,26     |
| ASPEB - FCCM                          | 387,86       | 1.239,38      | APLIC FIN BB 7.916-2 AÇÕES QUANTIT 2  | 2.986.507,20  | 28.345.182,72  |
| ASPEB - FMAS                          | 3.524,60     | 10.519,68     | APLIC FIN BB 7.916-2 AÇÕES VALOR 202  | 693.454,22    | 1.164.977,65   |
| ASPEB - FMSM                          | 22.756,40    | 68.255,74     | APLIC FIN BB 7.916-2 IP AÇÕES ALOC 2  | 2.987.413,25  | 7.066.228,24   |
| ASPEB - FUNDEB                        | 63.428,96    | 190.576,27    | APLIC FIN BB 7.916-2 IP-IMA B TP 202  | 2.086.258,98  | 2.646.535,77   |
| ASPEB - SDU                           | 221,87       | 631,79        | APLIC FIN BB 7.916-2 IP-MULTIMERC 20  | 168.245,20    | 396.694,92     |
| ASPEB - SEMAD                         | 6.077,59     | 17.785,13     | APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF IDKA 2 20  | 29.479,79     | 42.452,09      |
| ASPEB - SEMED                         | 2.065,87     | 6.010,17      | APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF IMA-B 5 2  | 2.240.206,18  | 3.212.595,69   |
| ASPEB - SEPLAN                        | 75,09        | 225,27        | APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF PERFIL 20  | 3.214.703,69  | 20.062.389,95  |
| ASPEB - SEVOP                         | 206,61       | 619,83        | APLIC FIN BB 7.916-2 P-RF ALOC 2022   | 1.244.999,99  | 1.994.074,61   |
| ASPEB - SMMA                          | 319,36       | 902,12        | APLIC FIN CEF 90-0 IRF-M RF LP 2022   | 3.409,92      | 26.276,36      |
| ASPEB - SMSI                          | 4.951,47     | 14.828,55     | PERDA DE INVESTIMENTO - RPPS 2022 -   | 1.783.621,38  | 11.943.644,46  |
| ASPEB - SSAM                          | 1.227,23     | 3.697,34      | subtotal                              | 24.674.994,56 | 139.412.530,36 |
| BANCO BMG - FCCM                      | 227,94       | 696,70        | RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS |               |                |
| BANCO BMG - FMAS                      | 1.299,15     | 4.116,39      | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -   | 0,00          | 1.022,25       |
| BANCO BMG - FMSM                      | 13.017,31    | 41.266,41     | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -   | 0,00          | 396.219,92     |
| BANCO BMG - FUNDEB                    | 34.681,34    | 107.726,63    | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -   | 1.000,00      | 407.467,45     |
| BANCO BMG - SDU                       | 115,65       | 367,92        | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -   | 45.194,48     | 14.638.435,06  |
| BANCO BMG - SEMAD                     | 2.577,12     | 7.910,67      | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -   | 0,00          | 997.810,87     |
| BANCO BMG - SEMED                     | 1.139,06     | 3.687,10      | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -   | 8.500,00      | 11.647,00      |

JOSE SOARES DA SILVA  
CONTADOR

SEBASTIÃO MIRANDA FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL

# BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Marabá  
Consolidado

ATÉ MARÇO DE 2022  
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     |
| BANCO BMG - SEVOP                    | 275,94       | 822,99       | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -  | 0,00         | 108.767,56    |
| BANCO BMG - SMMA                     | 155,68       | 530,81       | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -  | 0,00         | 1.160.214,46  |
| BANCO BMG - SMSI                     | 3.481,54     | 11.182,04    | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -  | 0,00         | 1.367.465,75  |
| BANCO BMG - SSAM                     | 187,12       | 576,28       | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -  | 0,00         | 43.113,40     |
| BANCO BONSUCESSO - FMAS              | 68,30        | 450,14       | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -  | 966.578,11   | 6.497.489,81  |
| BANCO BONSUCESSO - FMSM              | 3.348,78     | 9.968,45     | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -  | 614.000,00   | 792.755,17    |
| BANCO BONSUCESSO - FUNDEB            | 5.046,46     | 15.228,65    | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -  | 1.072,50     | 422.575,60    |
| BANCO BONSUCESSO - SDU               | 98,46        | 295,38       | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -  | 24.296,92    | 4.024.618,86  |
| BANCO BONSUCESSO - SEMAD             | 594,59       | 1.765,43     | subtotal                             | 1.660.642,01 | 30.869.603,16 |
| BANCO BONSUCESSO - SEMED             | 58,14        | 174,42       | CONSIGNAÇÕES                         |              |               |
| BANCO BONSUCESSO - SMSI              | 1.499,42     | 4.453,67     | ASPEB - FCCM                         | 425,76       | 851,52        |
| BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - FCCM    | 8.572,97     | 25.718,91    | ASPEB - FMAS                         | 3.526,10     | 6.995,08      |
| BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - FMAS    | 57.149,49    | 172.297,93   | ASPEB - FMSM                         | 45.482,15    | 90.849,44     |
| BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - FMSM    | 608.482,86   | 1.780.218,34 | ASPEB - FUNDEB                       | 126.766,62   | 190.576,27    |
| BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - FUNDEB  | 1.506.421,21 | 4.387.756,44 | ASPEB - SDU                          | 426,83       | 631,79        |
| BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - IPASEMA | 504.705,50   | 1.488.265,24 | ASPEB - SEMAD                        | 5.964,15     | 11.707,54     |
| BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SDU     | 5.388,74     | 16.702,23    | ASPEB - SEMED                        | 4.025,53     | 6.010,17      |
| BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SEMAD   | 121.617,42   | 351.931,84   | ASPEB - SEPLAN                       | 75,09        | 150,18        |
| BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SEMED   | 47.504,18    | 149.872,37   | ASPEB - SEVOP                        | 206,61       | 413,22        |
| BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SEPLAN  | 6.053,53     | 16.673,04    | ASPEB - SMMA                         | 291,38       | 582,76        |
| BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SEVOP   | 9.181,26     | 27.951,82    | ASPEB - SMSI                         | 4.970,92     | 14.530,73     |
| BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SMMA    | 7.201,88     | 22.319,66    | ASPEB - SSAM                         | 1.264,91     | 2.470,11      |
| BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SMSI    | 98.058,78    | 295.729,13   | BANCO BMG - FCCM                     | 231,27       | 468,76        |
| BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SSAM    | 6.947,38     | 21.336,77    | BANCO BMG - FMAS                     | 1.357,43     | 2.817,24      |
| CARTÃO PAN - FMAS                    | 605,15       | 1.815,45     | BANCO BMG - FMSM                     | 26.652,47    | 58.128,82     |
| CARTÃO PAN - FMSM                    | 1.313,05     | 3.906,15     | BANCO BMG - FUNDEB                   | 70.071,10    | 107.726,63    |
| CARTÃO PAN - FUNDEB                  | 4.785,89     | 14.319,02    | BANCO BMG - SDU                      | 234,13       | 367,92        |
| CARTÃO PAN - SEMAD                   | 168,41       | 993,31       | BANCO BMG - SEMAD                    | 2.516,70     | 5.333,55      |
| CARTÃO PAN - SEMED                   | 74,00        | 222,00       | BANCO BMG - SEMED                    | 2.397,46     | 3.687,10      |
| CARTÃO PAN - SMSI                    | 1.374,83     | 4.153,36     | BANCO BMG - SEVOP                    | 272,10       | 547,05        |
| CARTÃO PAN - SSAM                    | 334,41       | 1.153,69     | BANCO BMG - SMMA                     | 155,68       | 375,13        |
| COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI  | 22.219,74    | 23.944,60    | BANCO BMG - SMSI                     | 3.606,39     | 7.700,50      |
| COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI  | 1.408,80     | 4.226,40     | BANCO BMG - SSAM                     | 187,12       | 389,16        |
| COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI  | 784,93       | 8.824,03     | BANCO BONSUCESSO - FMAS              | 190,92       | 381,84        |
| COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI  | 5.001,51     | 15.004,53    | BANCO BONSUCESSO - FMSM              | 3.285,25     | 9.987,77      |
| DESC DE PAG INDEVIDO - RESTIT FOPAG  | 0,00         | 2.510,99     | BANCO BONSUCESSO - FUNDEB            | 10.118,69    | 15.228,65     |
| DESCONTO DE PENHORA JUDICIAL - SEMAD | 250,00       | 750,00       | BANCO BONSUCESSO - SDU               | 196,92       | 295,38        |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FCCM   | 275,81       | 827,43       | BANCO BONSUCESSO - SEMAD             | 594,59       | 1.170,84      |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FMAS   | 10.529,98    | 31.589,94    | BANCO BONSUCESSO - SEMED             | 116,28       | 174,42        |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FMSM   | 132.826,05   | 380.999,35   | BANCO BONSUCESSO - SMSI              | 1.306,88     | 2.954,25      |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FUNDEB | 267.817,78   | 789.388,88   | BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - FCCM    | 8.572,97     | 25.718,91     |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SDU    | 1.282,57     | 3.847,71     | BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - FMAS    | 57.149,49    | 172.297,93    |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SEMAD  | 17.465,81    | 53.010,20    | BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - FMSM    | 1.207.217,85 | 2.328.508,70  |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SEMED  | 7.990,67     | 27.672,51    | BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - FUNDEB  | 2.969.355,58 | 4.387.756,44  |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SEPLAN | 941,23       | 2.823,69     | BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - IPASEMA | 504.705,50   | 1.488.265,24  |

JOSE SOARES DA SILVA  
CONTADOR

SEBASTIÃO MIRANDA FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL

# BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Marabá  
Consolidado

ATÉ MARÇO DE 2022  
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  |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SEVOP  | 665,97     | 1.997,91     | BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SDU     | 5.388,74   | 16.702,23  |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SMMA   | 1.296,21   | 3.888,63     | BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SEMAD   | 121.617,42 | 351.931,84 |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SMSI   | 16.682,69  | 49.728,46    | BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SEMED   | 98.309,21  | 149.872,37 |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SSAM   | 1.574,13   | 4.400,99     | BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SEPLAN  | 6.053,53   | 10.619,51  |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - FCCM     | 157,78     | 473,34       | BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SEVOP   | 9.181,26   | 27.951,82  |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - FMAS     | 425,98     | 1.447,95     | BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SMMA    | 7.201,88   | 22.319,66  |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - FMSM     | 16.107,20  | 53.002,94    | BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SMSI    | 196.649,22 | 295.729,13 |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - FUNDEB   | 52.796,34  | 166.917,05   | BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SSAM    | 7.209,26   | 14.389,39  |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SDU      | 248,44     | 745,32       | CARTÃO PAN - FMAS                    | 605,15     | 1.210,30   |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SEMAD    | 3.038,90   | 12.130,51    | CARTÃO PAN - FMSM                    | 2.632,67   | 5.223,20   |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SEMED    | 1.390,94   | 5.531,40     | CARTÃO PAN - FUNDEB                  | 9.584,49   | 14.319,02  |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SEVOP    | 185,64     | 556,92       | CARTÃO PAN - SEMAD                   | 412,45     | 824,90     |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SMMA     | 1.151,13   | 3.453,39     | CARTÃO PAN - SEMED                   | 148,00     | 222,00     |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SMSI     | 2.624,86   | 8.420,08     | CARTÃO PAN - SMSI                    | 1.412,82   | 2.778,53   |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SSAM     | 1.512,17   | 4.536,51     | CARTÃO PAN - SSAM                    | 334,41     | 819,28     |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - FCCM | 1.700,86   | 4.344,90     | COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI  | 22.219,74  | 25.669,46  |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - FMAS | 38.733,84  | 115.180,64   | COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI  | 2.817,60   | 4.226,40   |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - FMSM | 327.142,78 | 1.009.985,53 | COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI  | 917,35     | 917,35     |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - FUND | 687.541,19 | 2.052.282,36 | COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI  | 5.001,51   | 10.003,02  |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - IPAS | 53.533,66  | 142.040,83   | DESCONTO DE PENHORA JUDICIAL - SEMAD | 500,00     | 750,00     |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SDU  | 2.214,89   | 6.644,67     | EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FCCM   | 551,62     | 827,43     |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SEMA | 88.150,40  | 254.820,87   | EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FMAS   | 31.589,94  | 31.589,94  |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SEME | 22.835,16  | 68.300,04    | EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FMSM   | 259.336,73 | 502.441,25 |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SEVO | 3.592,17   | 10.776,51    | EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FUNDEB | 530.441,00 | 789.388,88 |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SMMA | 4.264,74   | 11.104,24    | EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SDU    | 1.282,57   | 3.847,71   |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SMSI | 90.983,25  | 270.266,06   | EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SEMAD  | 34.741,62  | 53.010,20  |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SSAM | 1.457,13   | 6.037,14     | EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SEMED  | 17.979,21  | 27.672,51  |
| FUNPREV CONTRIBUIÇÃO - FUNDEB        | 0,00       | 3.941,88     | EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SEPLAN | 941,23     | 1.882,46   |
| INSS - FCCM                          | 35.178,90  | 105.940,55   | EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SEVOP  | 1.331,94   | 1.997,91   |
| INSS - FMAS                          | 9.573,07   | 29.846,35    | EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SMMA   | 2.592,42   | 3.888,63   |
| INSS - FMSM                          | 151.612,52 | 446.134,82   | EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SMSI   | 33.365,38  | 49.728,46  |
| INSS - FUNDEB                        | 107.700,23 | 360.210,48   | EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SSAM   | 3.148,26   | 4.400,99   |
| INSS - IPASEMAR                      | 3.469,64   | 10.114,66    | EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - FCCM     | 157,78     | 315,56     |
| INSS - SDU                           | 8.442,80   | 25.268,61    | EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - FMAS     | 472,54     | 1.021,97   |
| INSS - SEMAD                         | 38.678,85  | 116.751,11   | EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - FMSM     | 33.734,27  | 73.114,22  |
| INSS - SEMED                         | 121.661,95 | 208.976,56   | EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - FUNDEB   | 108.259,32 | 166.917,05 |
| INSS - SEPLAN                        | 3.068,14   | 9.204,42     | EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SDU      | 496,88     | 745,32     |
| INSS - SEVOP                         | 118.476,84 | 339.680,74   | EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SEMAD    | 4.417,83   | 9.091,61   |
| INSS - SMMA                          | 2.522,37   | 5.044,74     | EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SEMED    | 3.394,05   | 5.531,40   |
| INSS - SMSI                          | 2.383,22   | 6.735,36     | EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SEVOP    | 185,64     | 371,28     |
| INSS - SSAM                          | 184.721,79 | 554.216,42   | EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SMMA     | 1.151,13   | 2.302,26   |
| INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - FMAS | 1.020,00   | 2.910,00     | EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SMSI     | 2.897,61   | 5.795,22   |
| INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - FMSM | 2.484,37   | 7.553,11     | EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SSAM     | 1.512,17   | 3.024,34   |
| INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - FUND | 15.316,56  | 47.139,68    | EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - FCCM | 1.342,90   | 2.644,04   |
| INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SDU  | 50,00      | 150,00       | EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - FMAS | 38.686,60  | 76.446,80  |

JOSE SOARES DA SILVA  
CONTADOR

SEBASTIÃO MIRANDA FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL

# BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Marabá  
Consolidado

ATÉ MARÇO DE 2022  
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    |
| INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SEMA | 1.067,51     | 3.231,71     | EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - FMSM | 669.730,81   | 1.348.435,87 |
| INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SEME | 150,00       | 450,00       | EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - FUND | 1.370.749,82 | 2.052.282,36 |
| INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SEPL | 100,00       | 300,00       | EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - IPAS | 53.533,66    | 142.040,83   |
| INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SEVO | 350,00       | 820,00       | EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SDU  | 4.429,78     | 6.644,67     |
| INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SMSI | 1.251,56     | 4.164,68     | EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SEMA | 87.238,09    | 173.986,24   |
| INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SSAM | 1.550,00     | 3.450,00     | EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SEME | 45.351,92    | 68.300,04    |
| INTEGRAÇÃO 20% - FCCM                | 3.069,84     | 9.563,79     | EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SEVO | 3.592,17     | 7.184,34     |
| INTEGRAÇÃO 20% - FMAS                | 16.773,20    | 52.992,39    | EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SMMA | 3.419,75     | 6.839,50     |
| INTEGRAÇÃO 20% - FMSM                | 71.198,14    | 225.745,11   | EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SMSI | 90.104,90    | 160.601,50   |
| INTEGRAÇÃO 20% - FUNDEB              | 31.538,02    | 94.932,87    | EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SSAM | 1.707,69     | 4.580,01     |
| INTEGRAÇÃO 20% - SDU                 | 483,14       | 1.644,00     | FUNPREV CONTRIBUIÇÃO - FUNDEB        | 1.970,94     | 7.724,74     |
| INTEGRAÇÃO 20% - SEMAD               | 18.939,75    | 59.643,50    | INSS - FCCM                          | 34.249,92    | 105.037,47   |
| INTEGRAÇÃO 20% - SEMED               | 6.992,82     | 22.543,62    | INSS - FMAS                          | 10.144,95    | 20.273,28    |
| INTEGRAÇÃO 20% - SEPLAN              | 113,69       | 365,02       | INSS - FMSM                          | 160.349,84   | 444.927,81   |
| INTEGRAÇÃO 20% - SEVOP               | 4.604,85     | 14.663,63    | INSS - FUNDEB                        | 95.277,53    | 252.510,25   |
| INTEGRAÇÃO 20% - SMMA                | 1.046,79     | 3.368,52     | INSS - IPASEMAR                      | 3.469,64     | 10.114,66    |
| INTEGRAÇÃO 20% - SMSI                | 28.195,57    | 88.799,87    | INSS - SDU                           | 8.442,80     | 25.327,24    |
| INTEGRAÇÃO 20% - SSAM                | 39.342,37    | 125.495,25   | INSS - SEMAD                         | 39.133,25    | 116.629,95   |
| IPASEMAR - FCCM                      | 6.877,25     | 24.497,81    | INSS - SEMED                         | 121.900,26   | 197.466,87   |
| IPASEMAR - FMAS                      | 80.383,67    | 257.422,99   | INSS - SEPLAN                        | 3.068,14     | 9.173,24     |
| IPASEMAR - FMSM                      | 675.397,22   | 2.037.183,69 | INSS - SEVOP                         | 113.583,48   | 340.976,50   |
| IPASEMAR - FUNDEB                    | 2.016.585,77 | 5.802.303,96 | INSS - SMMA                          | 0,00         | 5.006,35     |
| IPASEMAR - SDU                       | 4.334,99     | 13.223,59    | INSS - SMSI                          | 2.176,07     | 6.465,47     |
| IPASEMAR - SEMAD                     | 164.715,82   | 519.713,18   | INSS - SSAM                          | 184.975,68   | 540.947,87   |
| IPASEMAR - SEMED                     | 60.003,64    | 183.335,46   | INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - FMAS | 1.020,00     | 1.890,00     |
| IPASEMAR - SEPLAN                    | 4.434,13     | 19.249,12    | INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - FMSM | 4.968,74     | 10.445,66    |
| IPASEMAR - SEVOP                     | 12.590,19    | 37.540,79    | INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - FUND | 31.283,12    | 47.139,68    |
| IPASEMAR - SMMA                      | 13.881,46    | 44.998,25    | INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SDU  | 100,00       | 150,00       |
| IPASEMAR - SMSI                      | 124.830,45   | 381.695,10   | INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SEMA | 1.035,09     | 1.970,18     |
| IPASEMAR - SSAM                      | 8.826,89     | 26.766,63    | INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SEME | 300,00       | 450,00       |
| IRRF - FCCM                          | 21.939,98    | 70.388,67    | INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SEPL | 100,00       | 200,00       |
| IRRF - FMAS                          | 19.462,93    | 77.328,81    | INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SEVO | 200,00       | 470,00       |
| IRRF - FMSM                          | 655.775,64   | 1.947.298,84 | INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SMSI | 1.321,56     | 2.913,12     |
| IRRF - FUNDEB                        | 1.266.248,13 | 3.449.314,55 | INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SSAM | 1.600,00     | 1.900,00     |
| IRRF - IPASEMAR                      | 450.588,18   | 2.617.340,04 | INTEGRAÇÃO 20% - FCCM                | 3.288,02     | 6.493,95     |
| IRRF - SDU                           | 8.621,13     | 27.270,45    | INTEGRAÇÃO 20% - FMAS                | 19.270,56    | 36.219,19    |
| IRRF - SEMAD                         | 164.592,41   | 504.040,21   | INTEGRAÇÃO 20% - FMSM                | 76.558,00    | 150.510,92   |
| IRRF - SEMED                         | 47.191,27    | 128.329,33   | INTEGRAÇÃO 20% - FUNDEB              | 33.774,05    | 63.394,85    |
| IRRF - SEPLAN                        | 7.953,62     | 29.940,87    | INTEGRAÇÃO 20% - SDU                 | 592,38       | 1.160,86     |
| IRRF - SEVOP                         | 18.768,14    | 51.006,26    | INTEGRAÇÃO 20% - SEMAD               | 21.732,53    | 40.703,75    |
| IRRF - SMMA                          | 13.885,74    | 45.257,63    | INTEGRAÇÃO 20% - SEMED               | 8.010,96     | 15.550,80    |
| IRRF - SMSI                          | 71.545,36    | 214.282,91   | INTEGRAÇÃO 20% - SEPLAN              | 131,65       | 251,33       |
| IRRF - SSAM                          | 12.524,99    | 37.745,35    | INTEGRAÇÃO 20% - SEVOP               | 5.331,42     | 10.058,78    |
| ISSQN - FCCM                         | 5.530,69     | 16.179,82    | INTEGRAÇÃO 20% - SMMA                | 1.151,85     | 2.321,73     |
| ISSQN - FMSM                         | 134.168,45   | 304.243,88   | INTEGRAÇÃO 20% - SMSI                | 31.994,29    | 60.604,30    |

JOSE SOARES DA SILVA  
CONTADOR

SEBASTIÃO MIRANDA FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Marabá  
Consolidado

ATÉ MARÇO DE 2022  
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    |
| ISSQN - IPASEMAR                     | 871,64     | 2.570,83   | INTEGRAÇÃO 20% - SSAM         | 46.203,70    | 86.152,88    |
| ISSQN - SEMAD                        | 5.919,69   | 14.821,93  | IPASEMAR - FCCM               | 6.882,48     | 13.741,91    |
| ISSQN - SEMED                        | 150.194,83 | 226.147,44 | IPASEMAR - FMAS               | 79.875,04    | 229.648,94   |
| ISSQN - SEPLAN                       | 475,32     | 872,78     | IPASEMAR - FMSM               | 675.591,58   | 1.349.403,25 |
| ISSQN - SEVOP                        | 183.220,83 | 490.624,56 | IPASEMAR - FUNDEB             | 1.899.636,89 | 3.785.718,19 |
| ISSQN - SMMA                         | 391,30     | 3.218,52   | IPASEMAR - SDU                | 4.454,18     | 16.983,74    |
| ISSQN - SMSI                         | 369,70     | 3.151,65   | IPASEMAR - SEMAD              | 163.763,34   | 633.180,03   |
| ISSQN - SSAM                         | 88.869,29  | 225.707,41 | IPASEMAR - SEMED              | 60.440,60    | 121.478,66   |
| PAS PLANO DE SAÚDE - FUNDEB          | 0,00       | 2.485,54   | IPASEMAR - SEPLAN             | 4.434,13     | 17.057,17    |
| PENSÃO ALIMENTICIA - FCCM            | 500,00     | 1.500,00   | IPASEMAR - SEVOP              | 12.475,30    | 49.020,03    |
| PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS            | 1.190,60   | 3.605,04   | IPASEMAR - SMMA               | 13.136,57    | 53.199,09    |
| PENSÃO ALIMENTICIA - FMSM            | 29.495,24  | 87.596,44  | IPASEMAR - SMSI               | 123.814,06   | 364.619,65   |
| PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB          | 31.749,25  | 92.014,52  | IPASEMAR - SSAM               | 8.698,69     | 35.425,06    |
| PENSÃO ALIMENTICIA - IPASEMAR        | 606,00     | 1.818,00   | IRRF - FCCM                   | 21.939,98    | 70.388,67    |
| PENSÃO ALIMENTICIA - SEMAD           | 11.951,51  | 34.098,80  | IRRF - FMAS                   | 19.462,93    | 78.233,88    |
| PENSÃO ALIMENTICIA - SEMED           | 363,60     | 1.349,44   | IRRF - FMSM                   | 640.569,45   | 1.909.653,34 |
| PENSÃO ALIMENTICIA - SEPLAN          | 1.100,84   | 3.302,52   | IRRF - FUNDEB                 | 1.086.032,77 | 2.183.066,42 |
| PENSÃO ALIMENTICIA - SEVOP           | 2.824,63   | 8.473,89   | IRRF - IPASEMAR               | 450.588,18   | 2.617.340,04 |
| PENSÃO ALIMENTICIA - SMSI            | 16.560,33  | 49.389,86  | IRRF - SDU                    | 8.621,13     | 27.270,45    |
| PENSÃO ALIMENTICIA - SSAM            | 3.433,65   | 11.014,59  | IRRF - SEMAD                  | 164.592,41   | 498.250,57   |
| PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLOGIA LTDA | 350,00     | 1.050,00   | IRRF - SEMED                  | 47.191,27    | 126.332,03   |
| PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLOGICA - F | 37,80      | 113,40     | IRRF - SEPLAN                 | 7.953,62     | 29.940,87    |
| PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLOGICA - F | 345,80     | 1.037,40   | IRRF - SEVOP                  | 18.768,14    | 51.006,26    |
| PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLOGICA - F | 386,50     | 1.159,50   | IRRF - SMMA                   | 13.885,74    | 28.088,68    |
| PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLOGICA - S | 243,00     | 729,00     | IRRF - SMSI                   | 71.545,36    | 214.282,91   |
| PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLOGICA - S | 45,90      | 137,70     | IRRF - SSAM                   | 12.524,99    | 37.745,35    |
| PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLOGICA - S | 18,90      | 56,70      | ISSQN - FCCM                  | 5.055,37     | 15.466,84    |
| PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLOGICA - S | 18,90      | 56,70      | ISSQN - FMSM                  | 143.207,77   | 295.592,63   |
| SENPA - FMSM                         | 1.638,00   | 4.889,33   | ISSQN - IPASEMAR              | 871,64       | 2.570,83     |
| SERVIMMAR - FCCM                     | 95,85      | 287,55     | ISSQN - SEMAD                 | 3.441,20     | 11.287,16    |
| SERVIMMAR - FMAS                     | 4.726,71   | 14.099,53  | ISSQN - SEMED                 | 148.927,29   | 223.982,26   |
| SERVIMMAR - FMSM                     | 4.116,17   | 12.323,15  | ISSQN - SEPLAN                | 0,00         | 159,80       |
| SERVIMMAR - FUNDEB                   | 5.190,94   | 15.100,98  | ISSQN - SEVOP                 | 178.497,20   | 489.436,22   |
| SERVIMMAR - SDU                      | 156,45     | 469,35     | ISSQN - SMMA                  | 2.543,97     | 2.663,97     |
| SERVIMMAR - SEMAD                    | 3.621,25   | 10.818,53  | ISSQN - SMSI                  | 0,00         | 2.609,76     |
| SERVIMMAR - SEMED                    | 349,64     | 1.048,92   | ISSQN - SSAM                  | 88.103,49    | 224.558,71   |
| SERVIMMAR - SEPLAN                   | 114,72     | 344,16     | PAS PLANO DE SAÚDE - FUNDEB   | 1.242,77     | 3.728,31     |
| SERVIMMAR - SEVOP                    | 830,20     | 2.430,00   | PENSÃO ALIMENTICIA - FCCM     | 1.000,00     | 1.500,00     |
| SERVIMMAR - SMMA                     | 539,01     | 1.687,52   | PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS     | 1.190,60     | 3.605,04     |
| SERVIMMAR - SMSI                     | 6.481,47   | 17.655,26  | PENSÃO ALIMENTICIA - FMSM     | 57.646,83    | 112.118,51   |
| SERVIMMAR - SSAM                     | 10.077,92  | 30.610,88  | PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB   | 62.330,99    | 92.905,99    |
| SINDACAESP - FMSM                    | 2.194,24   | 6.334,72   | PENSÃO ALIMENTICIA - IPASEMAR | 606,00       | 1.818,00     |
| SINDACAESP - FUNDEB                  | 43,29      | 129,87     | PENSÃO ALIMENTICIA - SEMAD    | 14.153,55    | 34.125,80    |
| SINDCONAMB - FMAS                    | 46,16      | 138,48     | PENSÃO ALIMENTICIA - SEMED    | 727,20       | 1.349,44     |
| SINDCONAMB - FMSM                    | 283,39     | 993,51     | PENSÃO ALIMENTICIA - SEPLAN   | 1.100,84     | 2.201,68     |

JOSE SOARES DA SILVA  
CONTADOR

SEBASTIÃO MIRANDA FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL

# BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Marabá  
Consolidado

ATÉ MARÇO DE 2022  
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  |
| SINGUARDA - SMSI                     | 422,87        | 3.805,83      | PENSÃO ALIMENTICIA - SEVOP           | 5.649,26   | 8.473,89   |
| SINDSAUDE - FMSM                     | 937,89        | 2.862,15      | PENSÃO ALIMENTICIA - SMSI            | 31.891,80  | 48.541,46  |
| SINTEPP - FCCM                       | 162,60        | 487,80        | PENSÃO ALIMENTICIA - SSAM            | 7.524,95   | 11.298,66  |
| SINTEPP - FMAS                       | 865,29        | 3.411,28      | PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLOGIA LTDA | 700,00     | 1.050,00   |
| SINTEPP - FMSM                       | 2.273,21      | 6.922,65      | PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLOGICA - F | 37,80      | 75,60      |
| SINTEPP - FUNDEB                     | 105.395,39    | 516.463,62    | PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLOGICA - F | 691,60     | 1.383,20   |
| SINTEPP - IPASEMAR                   | 4.775,85      | 12.702,27     | PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLOGICA - F | 773,00     | 1.159,50   |
| SINTEPP - SEMAD                      | 1.116,28      | 4.747,83      | PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLOGICA - S | 243,00     | 729,00     |
| SINTEPP - SEMED                      | 1.590,53      | 7.529,73      | PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLOGICA - S | 91,80      | 137,70     |
| SINTEPP - SMMA                       | 108,23        | 355,30        | PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLOGICA - S | 18,90      | 37,80      |
| SINTEPP - SMSI                       | 370,77        | 1.112,31      | PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLOGICA - S | 18,90      | 37,80      |
| SINTEPP - SSAM                       | 165,02        | 495,06        | SENPA - FMSM                         | 3.289,33   | 6.607,33   |
| SINTESP - FMAS                       | 153,36        | 460,08        | SERVIMMAR - FCCM                     | 95,85      | 191,70     |
| SINTESP - FMSM                       | 19.054,72     | 56.919,62     | SERVIMMAR - FMAS                     | 4.726,71   | 9.372,82   |
| SINTESP - FUNDEB                     | 337,65        | 964,47        | SERVIMMAR - FMSM                     | 8.171,74   | 16.137,98  |
| SINTESP - SEMAD                      | 207,44        | 622,32        | SERVIMMAR - FUNDEB                   | 10.145,96  | 15.100,98  |
| SINTESP - SEMED                      | 28,20         | 84,60         | SERVIMMAR - SDU                      | 312,90     | 469,35     |
| SINTESP - SMSI                       | 118,25        | 354,75        | SERVIMMAR - SEMAD                    | 3.613,79   | 7.197,28   |
| TAXA DE EXPEDIENTE - SSAM            | 108,39        | 209,59        | SERVIMMAR - SEMED                    | 699,28     | 1.048,92   |
| TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - F | 12,70         | 12,70         | SERVIMMAR - SEPLAN                   | 114,72     | 311,06     |
| TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - F | 472,12        | 1.549,91      | SERVIMMAR - SEVOP                    | 799,90     | 1.599,80   |
| TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - I | 31,88         | 76,30         | SERVIMMAR - SMMA                     | 574,25     | 1.148,51   |
| TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - S | 69,89         | 114,14        | SERVIMMAR - SMSI                     | 6.360,77   | 11.173,79  |
| TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - S | 190,70        | 348,93        | SERVIMMAR - SSAM                     | 10.168,82  | 20.532,96  |
| TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - S | 0,00          | 18,97         | SINDACAESP - FMSM                    | 4.326,48   | 8.247,72   |
| TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - S | 197,17        | 532,20        | SINDACAESP - FUNDEB                  | 86,58      | 129,87     |
| TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - S | 6,35          | 12,66         | SINDCONAMB - FMAS                    | 46,16      | 92,32      |
| TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - S | 0,00          | 12,66         | SINDCONAMB - FMSM                    | 612,94     | 1.327,92   |
| UNIMED - FCCM                        | 2.253,00      | 6.933,03      | SINDSAUDE - FMSM                     | 1.900,02   | 3.669,08   |
| UNIMED - FMAS                        | 2.254,72      | 6.946,33      | SINTEPP - FCCM                       | 162,60     | 325,20     |
| UNIMED - FMSM                        | 30.170,48     | 95.391,60     | SINTEPP - FMAS                       | 865,29     | 1.829,10   |
| UNIMED - FUNDEB                      | 119.952,53    | 366.512,60    | SINTEPP - FMSM                       | 4.608,03   | 8.983,14   |
| UNIMED - SDU                         | 674,90        | 2.324,31      | SINTEPP - FUNDEB                     | 210.901,41 | 516.463,62 |
| UNIMED - SEMAD                       | 16.901,10     | 52.169,54     | SINTEPP - IPASEMAR                   | 4.775,85   | 12.702,27  |
| UNIMED - SEMED                       | 5.628,56      | 18.844,91     | SINTEPP - SEMAD                      | 1.134,46   | 2.625,34   |
| UNIMED - SEPLAN                      | 297,51        | 892,53        | SINTEPP - SEMED                      | 3.362,66   | 7.529,73   |
| UNIMED - SEVOP                       | 1.213,96      | 3.932,74      | SINTEPP - SMMA                       | 108,23     | 216,46     |
| UNIMED - SMMA                        | 733,71        | 2.578,81      | SINTEPP - SMSI                       | 370,77     | 741,54     |
| UNIMED - SMSI                        | 5.791,13      | 17.448,89     | SINTEPP - SSAM                       | 165,02     | 330,04     |
| UNIMED - SSAM                        | 243,43        | 486,86        | SINTESP - FMAS                       | 153,36     | 306,72     |
| subtotal                             | 13.061.974,06 | 39.369.292,92 | SINTESP - FMSM                       | 38.109,44  | 74.928,51  |
| RECEITA A CLASSIFICAR                |               |               | SINTESP - FUNDEB                     | 651,06     | 964,47     |
| RECEITA A IDENTIFICAR - FUNDEB       | 1.994,30      | 3.030,42      | SINTESP - SEMAD                      | 207,44     | 414,88     |
| subtotal                             | 1.994,30      | 3.030,42      | SINTESP - SEMED                      | 56,40      | 84,60      |
|                                      |               |               | SINTESP - SMSI                       | 118,25     | 236,50     |

JOSE SOARES DA SILVA  
CONTADOR

SEBASTIÃO MIRANDA FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Marabá  
Consolidado

ATÉ MARÇO DE 2022  
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      |
| subtotal extra-orçamentária       | 15.015.704,11 | 126.357.612,42 | TAXA DE EXPEDIENTE - SSAM                      | 108,39        | 209,59         |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS          |               |                | TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - F           | 12,70         | 12,70          |
| subtotal transferências recebidas | 0,00          | 0,00           | TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - F           | 470,38        | 1.567,18       |
| SALDOS ANTERIORES                 | Mês anterior  | Exerc anterior | TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - I           | 31,88         | 76,30          |
| BANCOS                            |               |                | TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - S           | 69,89         | 114,14         |
| BANPARA.....17.040-2 (FOPAG)      | 0,80          | 900,00         | TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - S           | 190,70        | 348,93         |
| BANPARA.....17.330-4 (FMGTU)      | 398,46        | 398,46         | TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - S           | 0,00          | 18,97          |
| BANPARA.....17.745-8 (FUNDO M     | 940,00        | 940,00         | TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - S           | 190,82        | 538,46         |
| BANPARA.....17.746-6 (PMM FUN     | 896,00        | 0,00           | TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - S           | 6,35          | 12,66          |
| BANPARA.....017.040-2 (APLIC.C    | 5.724,84      | 4.004,28       | UNIMED - FCCM                                  | 2.243,53      | 4.680,03       |
| BANPARA.....017.093-3 (APL.ICM    | 1.408.001,66  | 2.641.638,64   | UNIMED - FMAS                                  | 2.324,88      | 4.691,61       |
| BANPARA.....017.094-1 (APLIC A    | 3.154.688,86  | 2.136.479,34   | UNIMED - FMSM                                  | 61.617,94     | 131.533,92     |
| BANPARA.....017.094-1 (APLIC C    | 169.518,78    | 167.036,48     | UNIMED - FUNDEB                                | 242.141,40    | 366.512,60     |
| BANPARA.....017.321-5 (APLIC C    | 15.482,87     | 15.269,48      | UNIMED - SDU                                   | 1.369,80      | 2.324,31       |
| BANPARA.....017.321-5 (APLIC C    | 156.100,19    | 147.246,55     | UNIMED - SEMAD                                 | 17.206,44     | 35.268,44      |
| BANPARA.....017.377-0 (APLIC A    | 1.410,28      | 1.392,69       | UNIMED - SEMED                                 | 12.325,26     | 18.844,91      |
| BANPARA.....017.377-0 (APLIC C    | 13.341,85     | 13.157,97      | UNIMED - SEPLAN                                | 297,51        | 595,02         |
| BANPARA.....017.745-8 (APLI.CD    | 265.277,02    | 261.266,90     | UNIMED - SEVOP                                 | 1.541,03      | 2.718,78       |
| BANPARA.....017.745-8 (APLIC.C    | 265.629,95    | 251.730,26     | UNIMED - SMMA                                  | 751,05        | 3.171,06       |
| BANPARA.....017.746-6 (APLIC C    | 171.300,81    | 168.790,62     | UNIMED - SMSI                                  | 6.291,10      | 11.657,76      |
| BANPARA.....017.746-6 (APLIC.C    | 1.149.563,92  | 1.178.554,16   | UNIMED - SSAM                                  | 243,43        | 243,43         |
| BANPARA.....017.746-6 (APLIC.C    | 653,29        | 0,00           | subtotal                                       | 17.121.092,68 | 35.768.819,99  |
| BANPARA.....017.746-6 (APLIC.C    | 0,50          | 0,00           | RECEITA A CLASSIFICAR                          |               |                |
| BANPARA.....0.463.974-0 (APLIC.C  | 80.500,47     | 178.974,94     | RECEITA A IDENTIFICAR - IPASEMAR               | 0,00          | 30,00          |
| BANPARA.....0.557.245-2 (FMAS/CE  | 41.206,14     | 53.788,14      | subtotal                                       | 0,00          | 30,00          |
| BANPARA.....0.557.246-0 (FMAS/CE  | 21.985,81     | 21.710,63      | subtotal extra-orçamentária                    | 43.863.669,76 | 206.900.178,58 |
| BANPARA.....0.600.528-4 (SEDUC P  | 106.000,34    | 104.642,53     | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS                      |               |                |
| BANPARA.....0.600.529-2 (CDBGOV/  | 668.063,40    | 659.505,92     | TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS |               |                |
| BANPARA.....0.745.361-2 (CONV 02  | 3.135.934,29  | 3.214.129,72   | Câmara Municipal de Marabá - PMM               | 3.151.195,07  | 9.453.585,21   |
| BANPARA.....0.767.578-0 (CONVENI  | 25.864.187,44 | 25.540.454,15  | subtotal                                       | 3.151.195,07  | 9.453.585,21   |
| BASA.....202.041-2 (ARRECAD       | 1.657.540,16  | 1.357.963,98   | subtotal transferências concedidas             | 3.151.195,07  | 9.453.585,21   |
| BB.....01.371-4 (APLIC F          | 149.871,36    | 143.881,48     | SALDOS ATUAIS                                  | Mês atual     | Mês atual      |
| BB.....01.938-0 (APLIC P          | 7.336.141,85  | 7.602.207,08   | BANCOS                                         |               |                |
| BB.....06.769-5 (APLIC P          | 59,68         | 65,15          | BANPARA.....17.330-4 (FMGTU)                   | 508,62        | 508,62         |
| BB.....07.916-2 (APLIC            | 218.558,07    | 20.040.992,42  | BANPARA.....17.745-8 (FUNDO M                  | 880,00        | 880,00         |
| BB.....09.422-6 (APLIC A          | 2,66          | 2,62           | BANPARA.....17.746-6 (PMM FUN                  | 978,00        | 978,00         |
| BB.....09.848-5 (APLIC F          | 708,08        | 699,69         | BANPARA.....017.040-2 (APLIC.C                 | 16.372,40     | 16.372,40      |
| BB.....51.410-1 (C.M.MAR          | 18.456,59     | 18.456,59      | BANPARA.....017.093-3 (APL.ICM                 | 22.045.012,94 | 22.045.012,94  |
| BB.....54.021-8 (CAUÇÃO)          | 24.250,80     | 24.250,80      | BANPARA.....017.094-1 (APLIC A                 | 3.744.222,09  | 3.744.222,09   |
| BB.....96.514-6 (SAE-AMB          | 275,48        | 0,00           | BANPARA.....017.094-1 (APLIC C                 | 171.119,16    | 171.119,16     |
| BB.....010.453-1 (APLIC S         | 2,69          | 2,65           | BANPARA.....017.321-5 (APLIC C                 | 15.617,23     | 15.617,23      |
| BB.....012.359-5 (APLIC C         | 493,10        | 487,26         |                                                |               |                |

JOSE SOARES DA SILVA  
CONTADOR

SEBASTIÃO MIRANDA FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL

# BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Marabá  
Consolidado

ATÉ MARÇO DE 2022  
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     |
| BB.....012.614-4 (APLIC A | 677,19        | 675,34        | BANPARA.....017.321-5 (APLIC C   | 164.691,36    | 164.691,36    |
| BB.....014.172-0 (APLIC F | 40,49         | 46,19         | BANPARA.....017.377-0 (APLIC A   | 1.421,39      | 1.421,39      |
| BB.....014.173-9 (APLIC F | 40,00         | 39,52         | BANPARA.....017.377-0 (APLIC C   | 13.457,63     | 13.457,63     |
| BB.....014.598-X (APLIC I | 85.909.438,79 | 44.357.509,63 | BANPARA.....017.745-8 (APLI.CD   | 267.721,37    | 267.721,37    |
| BB.....017.913-2 (APLIC I | 595,14        | 588,09        | BANPARA.....017.745-8 (APLIC.C   | 267.721,69    | 267.721,69    |
| BB.....019.795-5 (APLIC P | 2.760,96      | 2.728,24      | BANPARA.....017.746-6 (APLIC C   | 172.882,50    | 172.882,50    |
| BB.....024.745-6 (APLIC T | 3.527,16      | 3.485,37      | BANPARA.....017.746-6 (APLIC.C   | 465.372,84    | 465.372,84    |
| BB.....029.880-8 (APLIC P | 4.450,95      | 4.398,21      | BANPARA.....463.974-0 (INFRAÇÃO  | 593,29        | 593,29        |
| BB.....034.589-X (APLIC F | 392,65        | 388,00        | BANPARA.....557.245-2 (FMAS/CE   | 186,25        | 186,25        |
| BB.....035.625-5 (APLIC T | 4.318.602,76  | 4.830.503,99  | BANPARA.....745.361-2 (CONV 02   | 142,25        | 142,25        |
| BB.....035.869-X (APLIC S | 922.380,18    | 352.876,61    | BANPARA.....0.463.974-0 (APLIC.C | 81.246,15     | 81.246,15     |
| BB.....035.869-X (SDU BB  | 296.026,39    | 292.625,00    | BANPARA.....0.557.245-2 (FMAS/CE | 21.434,97     | 21.434,97     |
| BB.....035.902-5 (APLIC S | 884.506,41    | 516.913,12    | BANPARA.....0.557.246-0 (FMAS/CE | 22.158,94     | 22.158,94     |
| BB.....035.914-9 (APLIC.S | 35.274,16     | 32.570,74     | BANPARA.....0.600.528-4 (SEDUC P | 106.854,80    | 106.854,80    |
| BB.....036.342-1 (APLIC C | 4.202,75      | 4.154,48      | BANPARA.....0.600.529-2 (CDBGOV/ | 673.448,47    | 673.448,47    |
| BB.....037.496-2 (APLIC P | 697.204,68    | 689.197,17    | BANPARA.....0.745.361-2 (CONV 02 | 2.974.829,05  | 2.974.829,05  |
| BB.....037.497-0 (APLIC P | 2,49          | 2,47          | BANPARA.....0.767.578-0 (CONVENI | 26.067.858,68 | 26.067.858,68 |
| BB.....038.141-1 (APLIC P | 103,90        | 102,71        | BASA.....202.041-2 (ARRECAD      | 1.729.695,88  | 1.729.695,88  |
| BB.....038.241-8 (APLIC C | 489.435,22    | 437.908,19    | BB.....01.371-4 (APLIC F         | 154.558,18    | 154.558,18    |
| BB.....038.371-6 (APLIC C | 140.422,67    | 293.101,82    | BB.....01.938-0 (APLIC P         | 7.392.113,78  | 7.392.113,78  |
| BB.....039.923-X (APLIC M | 96.502,21     | 95.358,84     | BB.....06.769-5 (APLIC P         | 57,01         | 57,01         |
| BB.....040.178-1 (APLIC I | 2.187,57      | 2.161,68      | BB.....07.916-2 (APLIC           | 390.922,49    | 390.922,49    |
| BB.....040.313-X (APLIC D | 47.666.395,65 | 48.334.869,55 | BB.....09.422-6 (APLIC A         | 2,68          | 2,68          |
| BB.....044.114-7 (APLIC B | 98,16         | 97,03         | BB.....09.848-5 (APLIC F         | 713,48        | 713,48        |
| BB.....051.580-9 (APLIC F | 38.157,27     | 36.690,92     | BB.....51.410-1 (C.M.MAR         | 18.456,59     | 18.456,59     |
| BB.....053.819-1 (APLIC S | 13.233.050,77 | 11.098.177,97 | BB.....54.021-8 (CAUÇÃO)         | 24.250,80     | 24.250,80     |
| BB.....054.043-9 (APLIC F | 28,58         | 28,25         | BB.....010.453-1 (APLIC S        | 2,71          | 2,71          |
| BB.....054.045-5 (APLIC F | 61,57         | 60,86         | BB.....012.359-5 (APLIC C        | 496,86        | 496,86        |
| BB.....054.561-9 (APLIC I | 22.405,63     | 22.140,16     | BB.....012.614-4 (APLIC A        | 679,23        | 679,23        |
| BB.....057.582-8 (IPA.ADM | 51.862,19     | 14.220,43     | BB.....014.172-0 (APLIC F        | 37,68         | 37,68         |
| BB.....057.705-7 (APLIC F | 2.081.865,13  | 2.075.280,96  | BB.....014.173-9 (APLIC F        | 40,30         | 40,30         |
| BB.....059.424-5 (APLIC S | 1.268,90      | 1.253,86      | BB.....014.598-X (APLIC I        | 71.293.036,51 | 71.293.036,51 |
| BB.....062.991-X (APLIC M | 0,00          | 0,81          | BB.....017.913-2 (APLIC I        | 599,68        | 599,68        |
| BB.....063.436-0 (APLIC P | 25.562,60     | 25.259,73     | BB.....019.795-5 (APLIC P        | 2.782,02      | 2.782,02      |
| BB.....063.981-8 (APLIC D | 2.480,17      | 2.450,79      | BB.....024.745-6 (APLIC T        | 3.554,07      | 3.554,07      |
| BB.....066.219-4 (APLIC A | 6.644,38      | 6.568,07      | BB.....029.880-8 (APLIC P        | 4.484,91      | 4.484,91      |
| BB.....066.480-4 (APLIC A | 52.701,86     | 52.077,45     | BB.....034.589-X (APLIC F        | 395,65        | 395,65        |
| BB.....067.962-3 (APLIC I | 4.117.140,44  | 3.852.394,51  | BB.....035.625-5 (APLIC T        | 4.153.657,42  | 4.153.657,42  |
| BB.....068.534-8 (APLIC C | 3.092.288,56  | 2.935.010,11  | BB.....035.869-X (SDU BB         | 1.321.879,75  | 1.321.879,75  |
| BB.....068.962-9 (APLIC 6 | 456.463,52    | 451.214,61    | BB.....035.902-5 (APLIC S        | 862.300,70    | 862.300,70    |
| BB.....076.261-X (APLIC S | 1.652,84      | 1.633,26      | BB.....035.914-9 (APLIC.S        | 35.536,72     | 35.536,72     |
| BB.....076.530-9 (APLIC P | 9.040,03      | 8.932,92      | BB.....036.342-1 (APLIC C        | 4.233,58      | 4.233,58      |
| BB.....084.940-5 (APLIC F | 648.796,88    | 2.401.702,62  | BB.....037.496-2 (APLIC P        | 243.832,20    | 243.832,20    |
| BB.....085.152-3 (APLIC F | 1.213.793,07  | 810.838,38    | BB.....037.497-0 (APLIC P        | 2,51          | 2,51          |
| BB.....085.379-8 (APLIC I | 645.634,23    | 638.219,02    | BB.....038.141-1 (APLIC P        | 104,66        | 104,66        |

JOSE SOARES DA SILVA  
CONTADOR

SEBASTIÃO MIRANDA FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Marabá  
Consolidado

ATÉ MARÇO DE 2022  
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     |
| BB.....085.426-3 (APLIC F | 149.978,41   | 148.255,89   | BB.....038.241-8 (APLIC C | 493.025,78    | 493.025,78    |
| BB.....085.451-4 (APLIC F | 143.650,04   | 143.977,58   | BB.....038.371-6 (APLIC C | 92.953,83     | 92.953,83     |
| BB.....085.692-4 (APLIC F | 175.525,60   | 290.269,69   | BB.....039.923-X (APLIC M | 97.238,48     | 97.238,48     |
| BB.....085.693-2 (APLIC F | 1.239.631,41 | 1.195.337,84 | BB.....040.178-1 (APLIC I | 2.204,26      | 2.204,26      |
| BB.....085.694-0 (APLIC F | 459.092,23   | 453.819,48   | BB.....040.313-X (APLIC D | 60.761.827,62 | 60.761.827,62 |
| BB.....085.695-9 (APLIC F | 130.793,99   | 104.234,27   | BB.....044.114-7 (APLIC B | 98,88         | 98,88         |
| BB.....085.696-7 (APLIC F | 21.863,66    | 21.164,76    | BB.....051.580-9 (APLIC F | 40.439,91     | 40.439,91     |
| BB.....085.792-0 (APLIC C | 9.107,16     | 9.002,56     | BB.....053.819-1 (APLIC S | 14.309.195,00 | 14.309.195,00 |
| BB.....087.375-6 (APLIC S | 186.617,88   | 184.474,55   | BB.....054.043-9 (APLIC F | 28,79         | 28,79         |
| BB.....088.149-X (APLIC P | 5.376.732,38 | 5.634.043,28 | BB.....054.045-5 (APLIC F | 62,03         | 62,03         |
| BB.....088.506-1 (APLIC P | 4.596,95     | 4.542,49     | BB.....054.561-9 (APLIC I | 22.576,57     | 22.576,57     |
| BB.....088.797-8 (APLIC P | 432.168,21   | 427.047,84   | BB.....057.582-8 (IPA.ADM | 13.784,93     | 13.784,93     |
| BB.....088.800-1 (APLIC P | 3.436,80     | 3.397,32     | BB.....057.705-7 (APLIC F | 2.085.449,36  | 2.085.449,36  |
| BB.....089.462-1 (APLIC I | 0,21         | 0,21         | BB.....059.424-5 (APLIC S | 1.278,58      | 1.278,58      |
| BB.....089.463-X (APLIC F | 39.860,97    | 39.403,16    | BB.....063.436-0 (APLIC P | 25.757,63     | 25.757,63     |
| BB.....089.612-8 (APLIC F | 1.368.537,19 | 1.352.322,58 | BB.....063.981-8 (APLIC D | 2.499,10      | 2.499,10      |
| BB.....091.678-1 (APLIC F | 493.743,51   | 459.299,18   | BB.....066.219-4 (APLIC A | 6.693,13      | 6.693,13      |
| BB.....092.877-1 (APLIC A | 2.127,97     | 2.103,53     | BB.....066.480-4 (APLIC A | 53.103,96     | 53.103,96     |
| BB.....092.879-8 (APLIC B | 117,97       | 116,61       | BB.....067.962-3 (APLIC I | 4.297.650,50  | 4.297.650,50  |
| BB.....092.881-X (APLIC A | 6.520,19     | 19.301,81    | BB.....068.534-8 (APLIC C | 3.233.785,68  | 3.233.785,68  |
| BB.....092.882-8 (APLIC G | 769.461,51   | 811.449,75   | BB.....068.962-9 (APLIC 6 | 459.861,19    | 459.861,19    |
| BB.....092.889-5 (APLIC G | 271.884,76   | 268.762,12   | BB.....076.261-X (APLIC S | 1.665,45      | 1.665,45      |
| BB.....092.895-X (APLIC P | 27.191,83    | 27.502,97    | BB.....076.530-9 (APLIC P | 9.109,00      | 9.109,00      |
| BB.....094.295-2 (APLIC P | 543.124,30   | 538.099,00   | BB.....084.940-5 (APLIC F | 201.682,13    | 201.682,13    |
| BB.....095.328-8 (SEMED - | 50.010,90    | 49.436,52    | BB.....085.152-3 (APLIC F | 1.223.053,84  | 1.223.053,84  |
| BB.....095.475-6 (PM/MARA | 41.075,12    | 40.603,36    | BB.....085.379-8 (APLIC I | 650.370,68    | 650.370,68    |
| BB.....095.546-9 (PM/MARA | 48.281,89    | 47.727,37    | BB.....085.426-3 (APLIC F | 151.078,67    | 151.078,67    |
| BB.....096.092-6 (APLIC F | 324.672,98   | 320.826,23   | BB.....085.451-4 (APLIC F | 142.614,17    | 142.614,17    |
| BB.....096.100-0 (CRIANÇA | 11.741,86    | 34.608,52    | BB.....085.692-4 (APLIC F | 231.914,32    | 231.914,32    |
| BB.....096.514-6 (APLIC S | 410.502,79   | 173.612,26   | BB.....085.693-2 (APLIC F | 1.286.373,33  | 1.286.373,33  |
| BB.....096.629-0 (APLIC B | 52.147,33    | 51.548,41    | BB.....085.694-0 (APLIC F | 462.460,18    | 462.460,18    |
| BB.....096.674-6 (APLIC S | 178.938,38   | 539.866,46   | BB.....085.695-9 (APLIC F | 119.648,83    | 119.648,83    |
| BB.....096.676-2 (APLIC S | 55.525,11    | 34.148,81    | BB.....085.696-7 (APLIC F | 34.335,83     | 34.335,83     |
| BB.....096.678-9 (APLIC S | 118.181,50   | 852.874,99   | BB.....085.792-0 (APLIC C | 9.173,97      | 9.173,97      |
| BB.....096.740-8 (APLIC S | 51.752,05    | 23.764,25    | BB.....087.375-6 (APLIC S | 187.986,94    | 187.986,94    |
| BB.....096.741-6 (APLIC S | 67.745,09    | 539.837,78   | BB.....088.149-X (APLIC P | 5.281.355,51  | 5.281.355,51  |
| BB.....096.742-4 (APLIC S | 412.096,49   | 39.079,17    | BB.....088.506-1 (APLIC P | 4.632,02      | 4.632,02      |
| BB.....097.097-2 (FMAS FO | 10.468,70    | 8.286,72     | BB.....088.797-8 (APLIC P | 435.465,49    | 435.465,49    |
| BB.....097.098-0 (APLIC F | 68.458,88    | 12.638,44    | BB.....088.800-1 (APLIC P | 3.462,01      | 3.462,01      |
| BB.....097.215-0 (APLIC R | 791.622,76   | 573.130,92   | BB.....089.462-1 (APLIC I | 0,22          | 0,22          |
| BB.....097.312-2 (FMAS/RE | 350.744,13   | 186.590,92   | BB.....089.463-X (APLIC F | 40.153,39     | 40.153,39     |
| BB.....097.394-7 (DETRAN) | 92.135,16    | 343.981,47   | BB.....089.612-8 (APLIC F | 1.379.992,96  | 1.379.992,96  |
| BB.....097.395-5 (SMSI-AR | 485,78       | 480,03       | BB.....091.678-1 (APLIC F | 552.450,42    | 552.450,42    |
| BB.....097.584-2 (FOPAG)  | 376,28       | 227,80       | BB.....092.877-1 (APLIC A | 2.143,58      | 2.143,58      |
| BB.....097.807-8 (SUCUMBE | 11.991,90    | 11.849,82    | BB.....092.879-8 (APLIC B | 118,83        | 118,83        |

JOSE SOARES DA SILVA  
CONTADOR

SEBASTIÃO MIRANDA FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Marabá  
Consolidado

ATÉ MARÇO DE 2022  
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.....098.247-4 (FNASBLM      | 449,77        | 3.794,48      | BB.....092.881-X (APLIC A   | 6.568,02      | 6.568,02      |
| BB.....098.537-6 (PMM CAI      | 1.493.998,82  | 1.476.297,80  | BB.....092.882-8 (APLIC G   | 745.616,11    | 745.616,11    |
| BB.....098.929-0 (FUNDEB       | 44.379.994,32 | 14.019.233,57 | BB.....092.889-5 (APLIC G   | 273.879,33    | 273.879,33    |
| BB.....099.350-6 (FMS)         | 72.705,76     | 9.558,10      | BB.....092.895-X (APLIC P   | 217.192,20    | 217.192,20    |
| BB.....099.432-4 (FMAS/SI      | 25.119,10     | 24.830,60     | BB.....094.295-2 (APLIC P   | 644.001,91    | 644.001,91    |
| BB.....101.128-6 (CAMARA       | 2.502.104,06  | 2.502.104,06  | BB.....095.328-8 (SEMED -   | 59.297,27     | 59.297,27     |
| BB.....111.489-1 (PMM MAR      | 66.093,58     | 0,00          | BB.....095.475-6 (PM/MARA   | 41.376,45     | 41.376,45     |
| BB.....112.744-6 (DIREITO      | 40.000,00     | 40.000,00     | BB.....095.546-9 (PM/MARA   | 48.636,09     | 48.636,09     |
| BB.....112.936-8 (FMAS (S      | 44.873,60     | 47.373,60     | BB.....096.092-6 (APLIC F   | 373.386,65    | 373.386,65    |
| BB.....0.100.004-7 (APLIC I    | 1.580.969,31  | 1.534.334,39  | BB.....096.100-0 (CRIANÇA   | 21.600,04     | 21.600,04     |
| BB.....0.100.006-3 (BB RF)     | 10.205.966,63 | 9.051.690,25  | BB.....096.514-6 (APLIC S   | 426.526,40    | 426.526,40    |
| BB.....0.100.011-X (APLIC A    | 310.609,35    | 306.929,23    | BB.....096.629-0 (APLIC B   | 52.529,89     | 52.529,89     |
| BB.....0.100.025-X (APLIC F    | 2.249.161,60  | 1.827.036,58  | BB.....096.674-6 (APLIC S   | 216.163,47    | 216.163,47    |
| BB.....0.100.036-5 (APLIC I    | 9.803,42      | 9.690,82      | BB.....096.676-2 (APLIC S   | 85.644,15     | 85.644,15     |
| BB.....0.100.847-1 (SME/PAR    | 84.454,91     | 83.484,93     | BB.....096.678-9 (APLIC S   | 283.335,64    | 283.335,64    |
| BB.....0.100.866-8 (MANUTEN    | 166.020,23    | 164.083,24    | BB.....096.740-8 (APLIC S   | 30.422,31     | 30.422,31     |
| BB.....0.101.062-X (FUNCOR)    | 221,54        | 218,95        | BB.....096.741-6 (APLIC S   | 223.008,69    | 223.008,69    |
| BB.....0.101.108-1 (SMSI LE    | 248.107,96    | 344.111,96    | BB.....096.742-4 (APLIC S   | 444.626,65    | 444.626,65    |
| BB.....0.102.150-8 (SEC. IN    | 32.918,21     | 32.534,03     | BB.....097.097-2 (FMAS FO   | 9.687,48      | 9.687,48      |
| BB.....0.102.769-7 (INVESTI    | 91.509,84     | 90.426,38     | BB.....097.098-0 (APLIC F   | 52.829,37     | 52.829,37     |
| BB.....0.102.928-2 (PEM PRO    | 69,62         | 68,42         | BB.....097.215-0 (APLIC R   | 803.152,29    | 803.152,29    |
| BB.....0.103.066-3 (SECRET     | 93.450,62     | 40.786,39     | BB.....097.312-2 (FMAS/RE   | 29.562,67     | 29.562,67     |
| BB.....0.103.665-3 (CONCURS    | 11.275,53     | 11.143,97     | BB.....097.394-7 (DETRAN)   | 89.769,25     | 89.769,25     |
| BB.....0.103.810-9 (APLIC 1    | 187,38        | 135,17        | BB.....097.395-5 (SMSI-AR   | 489,49        | 489,49        |
| BB.....0.105.729-4 (SDU/FMH    | 346.933,07    | 322.255,86    | BB.....097.584-2 (FOPAG)    | 358,80        | 358,80        |
| BB.....0.107.720-1 (IPA-CON    | 287.861,24    | 154,23        | BB.....097.807-8 (SUCUMBE   | 83,64         | 83,64         |
| BB.....0.108.498-4 (0.108.4    | 22.728,15     | 22.466,88     | BB.....098.247-4 (FNASBLM   | 61.212,25     | 61.212,25     |
| BB.....0.109.623-0 (COVIDAC    | 6,58          | 6,51          | BB.....098.537-6 (PMM CAI   | 1.505.397,45  | 1.505.397,45  |
| BB.....0.109.626-5 (COVIDAL    | 226,60        | 224,00        | BB.....098.929-0 (FUNDEB    | 37.999.448,14 | 37.999.448,14 |
| BB.....0.109.627-3 (COVIDEP    | 40.835,08     | 40.366,08     | BB.....099.350-6 (FMS)      | 197.988,47    | 197.988,47    |
| BB.....0.110.180-3 (PMM-LC     | 12.779,12     | 12.628,59     | BB.....099.432-4 (FMAS/SI   | 25.303,37     | 25.303,37     |
| BB.....0.110.387-3 (VALE-SM    | 622.265,43    | 614.892,78    | BB.....101.128-6 (CAMARA    | 2.502.104,06  | 2.502.104,06  |
| BB.....0.110.679-1 (INST.S     | 1.447,49      | 4.570,66      | BB.....112.744-6 (DIREITO   | 40.000,00     | 40.000,00     |
| BB.....0.111.218-X (LEI A B    | 0,00          | 75.834,81     | BB.....112.936-8 (FMAS (S   | 43.873,60     | 43.873,60     |
| BB.....0.111.489-1 (PMM MAR    | 2.405.433,44  | 2.134.482,94  | BB.....0.100.004-7 (APLIC I | 1.600.388,46  | 1.600.388,46  |
| BB.....0.111.677-0 (OUTRAS     | 103.707,82    | 102.516,72    | BB.....0.100.006-3 (BB RF)  | 8.058.810,38  | 8.058.810,38  |
| BB.....0.112.818-3 (TRANF E    | 2.370.651,00  | 2.343.423,70  | BB.....0.100.011-X (APLIC A | 312.979,18    | 312.979,18    |
| BB.....0.112.954-6 (ICMS VE    | 290.947,23    | 408.583,77    | BB.....0.100.025-X (APLIC F | 2.506.151,01  | 2.506.151,01  |
| BB.....0.112.996-1 (ICMS VE    | 839.147,35    | 776.568,33    | BB.....0.100.036-5 (APLIC I | 9.876,88      | 9.876,88      |
| BB.....0.113.572-4 (IPA. AP    | 2.597,30      | 0,00          | BB.....0.100.847-1 (SME/PAR | 85.074,48     | 85.074,48     |
| BB.....0.113.572-4 (IPA. AP    | 0,00          | 1.239.882,63  | BB.....0.100.866-8 (MANUTEN | 211.600,50    | 211.600,50    |
| BB.....0.113.873-1 (MARABA     | 473.234,03    | 484.800,00    | BB.....0.101.062-X (FUNCOR) | 223,23        | 223,23        |
| BB.....0.114.230-5 (MARABAP    | 1.001.282,06  | 0,00          | BB.....0.101.108-1 (SMSI LE | 100.619,92    | 100.619,92    |
| BB.....0.283.143-0 (APLIC I    | 11.185.984,71 | 10.001.813,72 | BB.....0.102.150-8 (SEC. IN | 33.169,37     | 33.169,37     |
| BRADESCO.....31.522-2 (ARRECAD | 1,00          | 1,00          | BB.....0.102.769-7 (INVESTI | 92.208,03     | 92.208,03     |

JOSE SOARES DA SILVA  
CONTADOR

SEBASTIÃO MIRANDA FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Marabá  
Consolidado

ATÉ MARÇO DE 2022  
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     |
| BRDESCO.....031.522-2 (APLIC A     | 81.837,66     | 78.811,68     | BB.....0.102.928-2 (PEM PRO   | 70,13         | 70,13         |
| CEF.....04-7 (APLIC A              | 2.170.033,33  | 1.809.505,91  | BB.....0.103.066-3 (SECRET    | 174.099,82    | 174.099,82    |
| CEF.....090-0 (CEF-APL             | 0,00          | 31,35         | BB.....0.103.665-3 (CONCURS   | 11.361,55     | 11.361,55     |
| CEF.....098-5 (APLIC 1             | 18.517,37     | 18.309,94     | BB.....0.103.810-9 (APLIC 1   | 53.577,94     | 53.577,94     |
| CEF.....0.160-4 (APLIC P           | 137.161,93    | 684.162,83    | BB.....0.105.729-4 (SDU/FMH   | 349.515,45    | 349.515,45    |
| CEF.....0.479-4 (APLIC 3           | 60,92         | 60,25         | BB.....0.107.720-1 (IPA-CON   | 689,14        | 689,14        |
| CEF.....71.037-0 (JARDIM           | 0,00          | 82.084,54     | BB.....0.108.498-4 (0.108.4   | 22.897,33     | 22.897,33     |
| CEF.....071.002-8 (SDU)            | 668.319,31    | 372.449,06    | BB.....0.109.623-0 (COVIDAC   | 6,63          | 6,63          |
| CEF.....647.076-2 (APLIC 5         | 131,96        | 131,96        | BB.....0.109.626-5 (COVIDAL   | 228,26        | 228,26        |
| CEF.....647.084-3 (APLIC 5         | 19,64         | 0,58          | BB.....0.109.627-3 (COVIDEP   | 41.134,65     | 41.134,65     |
| CEF.....647.120-3 (CEF)            | 0,00          | 8.605,09      | BB.....0.110.180-3 (PMM-LC    | 12.876,62     | 12.876,62     |
| CEF.....647.122-0 (APLIC 1         | 9.711,51      | 9.711,51      | BB.....0.110.387-3 (VALE-SM   | 289.287,95    | 289.287,95    |
| CEF.....647.170-0 (APLIC 1         | 0,00          | 11.054,42     | BB.....0.110.679-1 (INST. S   | 947,96        | 947,96        |
| CEF.....0.624.047-3 (FNSBLGE       | 31.793,74     | 31.446,28     | BB.....0.111.489-1 (PMM MAR   | 2.273.526,96  | 2.273.526,96  |
| CEF.....0.624.060-0 (CUSTEIO       | 13.811.963,45 | 12.508.890,88 | BB.....0.111.677-0 (OUTRAS    | 104.468,64    | 104.468,64    |
| CEF.....0.624.061-9 (FMS INV       | 1.347.922,59  | 1.925.171,05  | BB.....0.112.818-3 (TRANF E   | 2.388.042,38  | 2.388.042,38  |
| CEF.....0.647.076-2 (APLIC 5       | 143.819,34    | 142.222,01    | BB.....0.112.954-6 (ICMS VE   | 330.528,80    | 330.528,80    |
| CEF.....0.647.076-2 (INVEST.       | 44.354,20     | 43.869,47     | BB.....0.112.996-1 (ICMS VE   | 987.265,05    | 987.265,05    |
| CEF.....0.647.084-3 (APLIC 5       | 982.705,05    | 1.351.536,57  | BB.....0.113.572-4 (IPA. AP   | 0,01          | 0,01          |
| CEF.....0.647.084-3 (INVEST.       | 0,00          | 89.500,23     | BB.....0.113.873-1 (MARABA    | 457.882,87    | 457.882,87    |
| CEF.....0.647.103-3 (APLIC C       | 46.625,87     | 46.061,52     | BB.....0.114.230-5 (MARABAP   | 1.008.735,07  | 1.008.735,07  |
| CEF.....0.647.103-3 (INVEST.       | 3.082,09      | 120.135,33    | BB.....0.114.377-8 (PMM BB    | 15.031.993,32 | 15.031.993,32 |
| CEF.....0.647.120-3 (APLIC C       | 633.262,77    | 793.878,35    | BB.....0.114.395-6 (MARABAB   | 94.607,94     | 94.607,94     |
| CEF.....0.647.122-0 (APLIC 1       | 437.916,72    | 432.688,79    | BB.....0.283.143-0 (APLIC I   | 11.801.947,13 | 11.801.947,13 |
| CEF.....0.647.122-0 (INVEST.       | 13.066,00     | 12.923,21     | BRDESCO.....31.522-2 (ARRECAD | 82.196,08     | 82.196,08     |
| CEF.....0.647.139-4 (APLIC C       | 481.496,31    | 475.934,06    | CEF.....04-7 (APLIC A         | 2.265.840,29  | 2.265.840,29  |
| CEF.....0.647.139-4 (APLIC C       | 112.868,89    | 111.511,92    | CEF.....098-5 (APLIC 1        | 18.609,96     | 18.609,96     |
| CEF.....0.647.170-0 (APLIC 1       | 106.334,48    | 166.890,44    | CEF.....0.160-4 (APLIC P      | 138.625,38    | 138.625,38    |
| CEF.....0.647.170-0 (INVEST.       | 26,59         | 96.499,02     | CEF.....0.479-4 (APLIC 3      | 61,22         | 61,22         |
| CEF.....0.647.170-0 (POUP. 6       | 416.751,02    | 411.996,57    | CEF.....071.002-8 (SDU)       | 868.271,75    | 868.271,75    |
| CEF.....0.647.207-2 (INVEST.       | 638.427,46    | 642.514,56    | CEF.....647.076-2 (APLIC 5    | 144.670,40    | 144.670,40    |
| CEF.....0.647.207-2 (POUPANÇ       | 455,88        | 450,59        | CEF.....647.084-3 (APLIC 5    | 985.782,73    | 985.782,73    |
| CEF.....0.647.231-5 (CEF-GRO       | 683,54        | 676,07        | CEF.....647.122-0 (APLIC 1    | 9.711,51      | 9.711,51      |
| CEF.....0.647.231-5 (POUPANÇ       | 2.626.349,07  | 2.596.688,75  | CEF.....0.624.047-3 (FNSBLGE  | 32.019,47     | 32.019,47     |
| CEF.....0.647.232-3 (INVEST.       | 1.062.734,38  | 1.082.025,75  | CEF.....0.624.060-0 (CUSTEIO  | 12.341.935,74 | 12.341.935,74 |
| CEF.....0.647.232-3 (POUPANÇ       | 22.613,30     | 22.373,07     | CEF.....0.624.061-9 (FMS INV  | 1.357.492,89  | 1.357.492,89  |
| CEF.....0.647.258-7 (APLIC F       | 11.895,55     | 94.979,79     | CEF.....0.647.076-2 (INVEST.  | 44.669,11     | 44.669,11     |
| CEF.....0.647.265-0 (APLIC.F       | 38.662,42     | 188.901,37    | CEF.....0.647.103-3 (INVEST.  | 50.010,95     | 50.010,95     |
| CEF.....0.647.270-6 (647.270       | 761.540,90    | 270,85        | CEF.....0.647.120-3 (APLIC C  | 633.262,77    | 633.262,77    |
| CEF.....0.647.271-4 (RECAPEA       | 324.733,60    | 219.325,38    | CEF.....0.647.122-0 (APLIC 1  | 440.106,30    | 440.106,30    |
| CEF.....0.647.277-3 (PAV DRE       | 206.187,28    | 203.934,28    | CEF.....0.647.122-0 (INVEST.  | 13.158,77     | 13.158,77     |
| CEF.....0.647.278-1 (CONS PO       | 36.343,56     | 338,46        | CEF.....0.647.139-4 (APLIC C  | 483.903,79    | 483.903,79    |
| CEF.....0.647.279-0 (PAV NA        | 303.967,80    | 54.520,39     | CEF.....0.647.139-4 (APLIC C  | 113.433,24    | 113.433,24    |
| CEF.....06.647.248-0 (APLIC I      | 1.052.456,10  | 1.055.548,82  | CEF.....0.647.170-0 (APLIC 1  | 106.866,15    | 106.866,15    |
| SANTANDER.....45.000.001-6 (CAMARA | 394.128,78    | 394.128,78    | CEF.....0.647.170-0 (INVEST.  | 26,78         | 26,78         |

JOSE SOARES DA SILVA  
CONTADOR

SEBASTIÃO MIRANDA FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL

# BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Marabá  
Consolidado

ATÉ MARÇO DE 2022  
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      |
| SICREDI.....40.161-2 (IPASEMA | 0,00           | 16,60          | CEF.....0.647.170-0 (POUP. 6       | 418.834,77     | 418.834,77     |
| subtotal                      | 341.183.151,97 | 285.258.636,44 | CEF.....0.647.207-2 (INVEST.       | 642.960,32     | 642.960,32     |
|                               |                |                | CEF.....0.647.207-2 (POUPANÇ       | 458,16         | 458,16         |
| subtotal saldos anteriores    | 341.183.151,97 | 285.258.636,44 | CEF.....0.647.231-5 (CEF-GRO       | 688,39         | 688,39         |
|                               |                |                | CEF.....0.647.231-5 (POUPANÇ       | 2.639.480,82   | 2.639.480,82   |
|                               |                |                | CEF.....0.647.232-3 (INVEST.       | 1.070.279,73   | 1.070.279,73   |
|                               |                |                | CEF.....0.647.232-3 (POUPANÇ       | 22.726,37      | 22.726,37      |
|                               |                |                | CEF.....0.647.258-7 (APLIC F       | 11.980,00      | 11.980,00      |
|                               |                |                | CEF.....0.647.265-0 (APLIC.F       | 38.936,87      | 38.936,87      |
|                               |                |                | CEF.....0.647.270-6 (647.270       | 174.564,66     | 174.564,66     |
|                               |                |                | CEF.....0.647.271-4 (RECAPEA       | 107.589,82     | 107.589,82     |
|                               |                |                | CEF.....0.647.277-3 (PAV DRE       | 207.651,00     | 207.651,00     |
|                               |                |                | CEF.....0.647.278-1 (CONS PO       | 36.601,56      | 36.601,56      |
|                               |                |                | CEF.....0.647.279-0 (PAV NA        | 306.125,66     | 306.125,66     |
|                               |                |                | CEF.....06.647.248-0 (APLIC I      | 1.059.927,46   | 1.059.927,46   |
|                               |                |                | SANTANDER.....45.000.001-6 (CAMARA | 394.128,78     | 394.128,78     |
|                               |                |                | subtotal                           | 366.611.371,39 | 366.611.371,39 |
|                               |                |                | subtotal saldos atuais             | 366.611.371,39 | 366.611.371,39 |
| TOTAL RECEITAS                | 506.988.605,02 | 855.816.871,39 | TOTAL DESPESAS                     | 506.988.605,02 | 855.816.871,39 |

Marabá, 31 de Março de 2022.

JOSE SOARES DA SILVA  
CONTADOR

SEBASTIÃO MIRANDA FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL