

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2021
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	15.080.561,63	Judiciária	10.828,97
Contribuições	3.026.825,97	Essencial à Justiça	323.886,94
Receita Patrimonial	249.758,59	Administração	5.074.608,48
Receita de Serviços	17.318,83	Segurança Pública	1.430.322,60
Transferências Correntes	82.074.166,82	Assistência Social	1.393.550,69
Outras Receitas Correntes	368.796,84	Previdência Social	3.580.282,61
Operações de Crédito	419.488,48	Saúde	26.204.173,60
Contribuições - intra	10.867,57	Trabalho	31.315,19
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-6.033.602,36	Educação	24.739.414,88
		Cultura	997.352,60
subtotal orçamentária	95.214.182,37	Urbanismo	6.362.650,76
		Habitação	813.160,21
CONTRAPARTIDA		Saneamento	123,01
EMPENHADA E A PAGAR - IPASEMAR	263.290,33	Gestão Ambiental	680.912,25
EMPENHADA E A PAGAR - SDU	378.199,37	Agricultura	415.976,72
EMPENHADA E A PAGAR - FCCM	476.537,73	Comércio e Serviços	176.706,75
EMPENHADA E A PAGAR - FMSM	18.054.331,02	Comunicações	892.067,86
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	356.275,35	Energia	3.067.470,99
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	2.153.306,79	Transporte	815.535,28
EMPENHADA E A PAGAR - SME	5.266.638,89	Desporto e Lazer	473.835,48
EMPENHADA E A PAGAR - SSAM	2.381.565,25	Encargos Especiais	4.307.857,36
EMPENHADA E A PAGAR - SEMAD	2.981.587,62		
EMPENHADA E A PAGAR - SEVOP	4.655.413,31	subtotal orçamentária	81.792.033,23
EMPENHADA E A PAGAR - SMSI	276.650,11		
EMPENHADA E A PAGAR - SMMA	425.835,51	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - SEPLAN	90.678,99	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	37.760.310,27	ADIANTAMENTO DE REEMBOLSO VALE - FCCM	91.000,00
		SALARIO FAMILIA INSS - FMSM	51,27
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALARIO FAMILIA INSS - FMAS	235,84
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		SALARIO FAMILIA INSS - FUNDEB	102,54
ADIANTAMENTO DE REEMBOLSO VALE - FCCM	85.000,00	SALARIO FAMILIA INSS - SME	51,27
SALARIO MATERNIDADE INSS - SDU	4.929,69	SALARIO FAMILIA INSS - SSAM	9.920,13
subtotal	89.929,69	SALARIO MATERNIDADE INSS - SDU	4.929,69
DEVEDORES DIVERSOS		SALARIO MATERNIDADE INSS - FMSM	13.561,87
PAGAMENTO INDEVIDO - FCCM	1.400,00	SALARIO MATERNIDADE INSS - FMAS	3.954,50
PAGAMENTO INDEVIDO - SEMAD	6.506,24	SALARIO MATERNIDADE INSS - FUNDEB	10.001,10
subtotal	7.906,24	SALARIO MATERNIDADE INSS - SME	1.100,00
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		SALARIO MATERNIDADE INSS - SEMAD	12.000,00
APLIC FIN BB 7.916-2 - 154.416-3 IP A - IPAS	353.479,92	subtotal	146.908,21
APLIC FIN BB 7.916-2 AÇÕES QUANTITATIVO - IP	2.901.681,49	DEVEDORES DIVERSOS	
APLIC FIN BB 7.916-2 AÇÕES RETORNO TOTAL - I	147.130,92	PAGAMENTO INDEVIDO - FMSM	3.510,00
APLIC FIN BB 7.916-2 AÇÕES VALOR - IPASEMAR	750.717,07	subtotal	3.510,00
		RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

SEBASTIÃO MIRANDA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2021
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-AÇÕES ALOC - IPASEMA	1.503.016,38	APLIC FIN BB 7.916-2 AÇÕES QUANTITATIVO - IP	7.191.000,00
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-AÇÕES DIVIDENDOS - I	205.984,91	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF IRF-M1 - IPASEMAR	894,99
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-AÇÕES DO GOVERNO - I	1.098.520,88	APLIC FIN BB 7.916-2 PREV MM ALOCAÇÃO - IPAS	17.937,53
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-AÇÕES IBRX INDEX - I	396.321,78	APLIC FIN BB 7.919-2 IP-RF IMA-B 5 - IPASEMA	49.157,75
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-IMA-B TP - IPASEMAR	1.055.395,50	APLIC FIN CEF 90-0 FI BRASIL IMA - B5 - IPAS	2.645,92
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-MULTIMERC - IPASEMAR	15.402,91	APLIC FIN CEF 90-0 IP FI IRF-M TP RF - IPASE	2.263,85
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF ALOC - IPASEMAR	527.412,16	PERDA DE INVEST. RPPS - IPASEMAR	10.021.138,04
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF IRF-M - IPASEMAR	2.410.902,76	subtotal	17.285.038,08
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF IRF-M1 - IPASEMAR	1.096.000,00	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
APLIC FIN BB 7.916-2 PREV RF IRF-M 1+ - IPAS	320.900,73	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - IPASEMAR	1.800,00
APLIC FIN BB 7.916-2 PREV RF RET TOTAL - IPA	314.311,39	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SDU	19.374,70
APLIC FIN CEF 90-0 IMA-B RENDA FIXA LP - IPA	306.396,42	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FCCM	3.438,00
APLIC FIN CEF 90-0 IMA-B TIT PUBL RF L - IPA	317.130,56	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMSM	7.721.582,36
APLIC FIN CEF 90-0 IRF-M RF LP - IPASEMAR	57.420,96	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMAS	26.835,50
APLIC FIN SANTANDER 64.270-9 IP-GRADUAL - IP	19.270,80	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FUNDEB	9.108.938,30
APLIC FIN SICREDI 40.161-2 - IPASEMAR	14.462,55	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SME	653.501,03
subtotal	13.811.860,09	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SSAM	1.884.882,31
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SEMAD	690.818,15
DEPOSITO JUDICIAL - FMSM	2.779,95	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SEVOP	2.996.996,03
subtotal	2.779,95	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SMSI	4.180,00
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SMMA	2.862,96
ASPEB - SDU	205,55	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SEPLAN	85.411,10
ASPEB - FCCM	243,26	subtotal	23.200.620,44
ASPEB - FMSM	19.536,29	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	
ASPEB - FMAS	2.095,34	DEPOSITO CAUÇÃO - PMM	13.988,35
ASPEB - FUNDEB	50.448,59	subtotal	13.988,35
ASPEB - SME	1.362,25	CONSIGNAÇÕES	
ASPEB - SSAM	247,38	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - IPASEMAR	364.756,78
ASPEB - SEMAD	4.879,75	COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI - SEMAD	270,00
ASPEB - SEVOP	270,22	FUNPREV CONTRIBUIÇÃO - FUNDEB	3.305,79
ASPEB - SMSI	4.262,50	INSS - IPASEMAR	3.012,42
ASPEB - SMMA	207,78	INSS - SDU	10.344,02
ASPEB - SEPLAN	65,29	INSS - FMSM	49.447,65
BANCO BMG - SDU	466,10	INSS - FMAS	8.861,28
BANCO BMG - FCCM	385,63	INSS - SME	18.257,98
BANCO BMG - FMSM	47.048,43	INSS - SSAM	13.585,98
BANCO BMG - FMAS	4.227,22	INSS - SEMAD	4.188,13
BANCO BMG - FUNDEB	151.873,78	INSS - SEVOP	79.248,76
BANCO BMG - SME	2.694,77	INSS - SEPLAN	2.133,60
BANCO BMG - SSAM	683,50	IRRF - IPASEMAR	304.310,70
BANCO BMG - SEMAD	10.408,58	IRRF - SDU	8.610,23
BANCO BMG - SEVOP	1.322,31	IRRF - FCCM	17.284,51
BANCO BMG - SMSI	13.697,96	IRRF - FMSM	657.721,23
BANCO BMG - SMMA	645,91	IRRF - FMAS	12.502,75
BANCO BMG - SEPLAN	220,06	IRRF - SME	74.801,12
BANCO BONSUCESSO - SDU	98,46	IRRF - SSAM	12.656,17

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

SEBASTIÃO MIRANDA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2021
Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BANCO BONSUCESSO - FMSM	3.799,65	IRRF - SEMAD	214.792,11
BANCO BONSUCESSO - FMAS	190,92	IRRF - SEVOP	14.092,36
BANCO BONSUCESSO - FUNDEB	6.476,23	IRRF - SMSI	63.115,62
BANCO BONSUCESSO - SME	124,50	IRRF - SMMA	11.097,35
BANCO BONSUCESSO - SEMAD	684,56	IRRF - SEPLAN	6.616,13
BANCO BONSUCESSO - SMSI	2.082,19	ISSQN - IPASEMAR	666,40
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - IPASEMAR	364.756,78	ISSQN - SDU	1.804,66
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SDU	4.819,02	ISSQN - FCCM	46,95
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - FCCM	6.562,13	ISSQN - FMSM	54.385,35
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - FMSM	537.622,08	ISSQN - SME	20.720,26
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - FMAS	54.592,64	ISSQN - SSAM	56.218,01
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - FUNDEB	1.444.449,78	ISSQN - SEMAD	6.478,09
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SME	44.528,88	ISSQN - SEVOP	116.016,80
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SSAM	5.609,52	ISSQN - SMSI	28,80
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SEMAD	117.489,89	ISSQN - SMMA	38,10
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SEVOP	8.320,52	ISSQN - SEPLAN	3.034,92
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SMSI	103.498,17	PAS PLANO DE SAÚDE - FUNDEB	1.391,93
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SMMA	6.075,89	PENSÃO ALIMENTICIA - IPASEMAR	550,00
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SEPLAN	4.389,56	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	731,50
CARTÃO PAN - FMSM	1.632,70	PENSÃO ALIMENTICIA - SME	1.030,54
CARTÃO PAN - FMAS	433,15	PENSÃO ALIMENTICIA - SEMAD	404,51
CARTÃO PAN - FUNDEB	4.536,26	SINTEPP - IPASEMAR	919,86
CARTÃO PAN - SME	74,00	SINTEPP - FMSM	102,21
CARTÃO PAN - SSAM	608,01	TAXA DE EXPEDIENTE - SSAM	51,21
CARTÃO PAN - SEMAD	421,80	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - IPASEMAR	11,38
CARTÃO PAN - SMSI	1.399,03	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SDU	5,69
COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI - FMSM	2.597,44	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SME	39,83
COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI - FUNDEB	5.232,84	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SEMAD	28,35
COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI - SMSI	6.884,89	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SEVOP	130,90
DESC DE PAG INDEVIDO - RESTIT FOPAG - FMSM	469,80	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SMSI	5,69
DESCONTO DE PENHORA JUDICIAL - FMAS	624,84	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SMMA	11,38
DESCONTO DE PENHORA JUDICIAL - FUNDEB	833,33	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SEPLAN	11,33
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SDU	489,82	subtotal	2.219.877,32
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FMSM	30.446,13		
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FMAS	4.623,54	subtotal extra-orçamentária	42.869.942,40
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FUNDEB	99.899,20		
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SME	2.805,13	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SSAM	1.006,17	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SEMAD	8.806,73	Câmara Municipal de Marabá - PMM	2.320.928,61
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SEVOP	983,33	subtotal	2.320.928,61
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SMSI	8.936,42		
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SMMA	2.481,87	subtotal transferências concedidas	2.320.928,61
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SDU	507,88		
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - FCCM	157,78	SALDOS ATUAIS	Mês atual
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - FMSM	35.874,77	BANCOS	
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - FMAS	1.728,84	BANPARA.....9.762-4 (SEAGRI AQ DE TR	497,24

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

SEBASTIÃO MIRANDA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2021
Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - FUNDEB	125.417,02	BANPARA.....16.065-2 (ELAB CAD TEC MU	1,24
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SME	3.284,87	BANPARA.....17.040-2 (FOPAG)	900,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SSAM	1.802,57	BANPARA.....17.094-1 (ARRECAÇÃO)	711,22
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SEMAD	7.243,26	BANPARA.....17.321-5 (PRODEPA SACI)	950,50
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SEVOP	185,64	BANPARA.....17.352-5 (PREV 13 SALARIO	80,80
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SMSI	5.141,72	BANPARA.....17.745-8 (FUNDO M MEIO AM	950,50
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SMMA	1.151,13	BANPARA.....17.746-6 (PMM FUND M AMB	950,50
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SDU	1.567,00	BANPARA.....17.834-9 (SEDUC PTA)	24,43
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - FCCM	653,59	BANPARA.....017.040-2 (APLIC.CDBGOV.FO	5.492,74
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - FMSM	133.431,17	BANPARA.....017.093-3 (APL.ICMS CDBGOV	3.241.347,02
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - FMAS	17.675,05	BANPARA.....017.094-1 (APLIC ARREC.CDB	337.045,10
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - FUNDEB	263.212,36	BANPARA.....017.094-1 (APLIC CDB ARREC	160.285,59
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SME	5.229,76	BANPARA.....017.321-5 (APLIC CDB PRODE	14.677,56
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SSAM	1.389,26	BANPARA.....017.321-5 (APLIC CDBGOV SA	66.291,93
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SEMAD	51.770,38	BANPARA.....017.330-4 (APLIC CDB FMGTU	403.527,54
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SEVOP	3.302,64	BANPARA.....017.330-4 (APLIC FMGTU CDB	414.420,61
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SMSI	47.523,37	BANPARA.....017.377-0 (APLIC ARREC.CDB	1.343,91
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SMMA	872,39	BANPARA.....017.377-0 (APLIC CDBRDB AR	12.647,18
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SEPLAN	532,98	BANPARA.....017.745-8 (APLI.CDB.FMMA/P	250.377,50
FUNPREV CONTRIBUIÇÃO - FUNDEB	1.652,90	BANPARA.....017.745-8 (APLIC.CDBGOV.FM	124.080,52
INSS - IPASEMAR	3.012,42	BANPARA.....017.746-6 (APLIC CDB PMM F	162.010,52
INSS - SDU	10.450,68	BANPARA.....017.746-6 (APLIC.CDBGOV.FM	434.689,65
INSS - FCCM	22.617,80	BANPARA.....463.974-0 (INFRAÇÕES-DMTU/	263,20
INSS - FMSM	78.798,07	BANPARA.....551.140-2 (AUXÍLIO LIVRO)	667,24
INSS - FMAS	8.368,66	BANPARA.....626.277-5 (CONCURSO CMM)	89.307,30
INSS - FUNDEB	1.842,63	BANPARA.....0.463.974-0 (APLIC.CDB/RDB)	171.368,77
INSS - SME	27.534,20	BANPARA.....0.551.140-2 (APLIC)	94.768,30
INSS - SSAM	89.245,64	BANPARA.....0.557.245-2 (FMAS/CEPSB/CDB.	33.158,17
INSS - SEMAD	39.503,34	BANPARA.....0.557.246-0 (FMAS/CEPSE/CDB.	32.390,88
INSS - SEVOP	93.359,64	BANPARA.....0.600.528-4 (SEDUC PETE-PA.C	438.575,72
INSS - SMSI	1.994,69	BANPARA.....0.600.529-2 (CDBGOV/SEDUC/PE	439.708,45
INSS - SMMA	2.720,84	BASA.....202.041-2 (ARRECAÇÃO)	167.921,54
INSS - SEPLAN	4.325,12	BB.....01.371-4 (APLIC FUNAI)	107.440,99
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SDU	50,00	BB.....01.938-0 (APLIC PROV 13º	2.000.452,45
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - FMSM	3.281,43	BB.....06.769-5 (APLIC PRONAF CU	66,60
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - FMAS	848,94	BB.....07.916-2 (APLIC IP-RF FLU	249,10
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - FUNDEB	20.168,91	BB.....09.126-X (APLIC PDDE DINH	168,47
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SME	309,34	BB.....09.422-6 (APLIC ALFAB SOL	2,56
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SSAM	100,00	BB.....09.848-5 (APLIC FMGTU)	682,59
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SEMAD	1.076,18	BB.....51.410-1 (C.M.MARABA 13 S	3.035,27
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SEVOP	306,81	BB.....54.021-8 (CAUÇÃO)	23.655,89
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SMSI	1.715,15	BB.....57.582-8 (IPASEMAR-ID ADM	46.177,38
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SMMA	51,97	BB.....97.095-6 (FOPAG)	3.132.302,53
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SEPLAN	100,00	BB.....97.096-4 (SEMAD FOPAG)	4.461,97
IPASEMAR - SDU	3.008,99	BB.....010.453-1 (APLIC SEDUC MUN	2,59
IPASEMAR - FCCM	4.194,30	BB.....012.359-5 (APLIC CONTA MOV	475,33

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

SEBASTIÃO MIRANDA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2021
Página : 0005

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
IPASEMAR - FMSM	475.637,96	BB.....012.614-4 (APLIC APROCTRAM	661,86
IPASEMAR - FMAS	56.850,92	BB.....014.172-0 (APLIC FVRD QUAD	48,10
IPASEMAR - FUNDEB	1.341.057,64	BB.....014.173-9 (APLIC FVRD QD F	38,56
IPASEMAR - SME	38.755,74	BB.....014.598-X (APLIC ISSQN)	11.020.561,10
IPASEMAR - SSAM	6.696,88	BB.....017.913-2 (APLIC INCRA-EST	573,70
IPASEMAR - SEMAD	112.719,21	BB.....019.795-5 (APLIC PMM CAUÇÂ	17.009,46
IPASEMAR - SEVOP	10.388,98	BB.....024.745-6 (APLIC TAXAS MUL	3.400,13
IPASEMAR - SMSI	89.815,26	BB.....029.880-8 (APLIC PPA SOLID	4.290,64
IPASEMAR - SMMA	9.644,65	BB.....034.589-X (APLIC FNE PNTE)	378,51
IPASEMAR - SEPLAN	3.198,07	BB.....035.625-5 (APLIC TIP)	7.080.958,58
IRRF - IPASEMAR	304.310,70	BB.....035.869-X (APLIC SDU)	347.690,99
IRRF - SDU	8.610,23	BB.....035.902-5 (APLIC SALARIO E	471.992,06
IRRF - FCCM	17.284,51	BB.....035.914-9 (APLIC.SDU/CMHAB	31.727,50
IRRF - FMSM	657.721,23	BB.....035.914-9 (SDU APLICAÇÃO C	1.343,80
IRRF - FMAS	12.502,75	BB.....036.342-1 (APLIC CEX)	4.052,92
IRRF - FUNDEB	3.615.182,79	BB.....037.496-2 (APLIC PNAT)	163.234,64
IRRF - SME	74.801,12	BB.....037.497-0 (APLIC PEJA)	2,41
IRRF - SSAM	12.656,17	BB.....038.141-1 (APLIC PTA)	100,20
IRRF - SEMAD	218.216,51	BB.....038.241-8 (APLIC CIDE)	350.890,02
IRRF - SEVOP	14.092,36	BB.....038.371-6 (APLIC CVRD ESPE	39.469,03
IRRF - SMSI	63.115,62	BB.....039.923-X (APLIC MINI LATI	93.576,28
IRRF - SMMA	11.097,35	BB.....040.178-1 (APLIC IPTU)	2.108,83
IRRF - SEPLAN	6.616,13	BB.....040.313-X (APLIC DNPM CFEM	43.978.614,25
ISSQN - IPASEMAR	666,40	BB.....044.114-7 (APLIC BRALF)	94,66
ISSQN - SDU	1.804,66	BB.....051.580-9 (APLIC FUNDEB)	17.736,86
ISSQN - FCCM	220,20	BB.....053.819-1 (APLIC SIMP. NAC	835.458,80
ISSQN - FMSM	55.020,39	BB.....054.043-9 (APLIC FVRD CCPI	27,56
ISSQN - FMAS	308,01	BB.....054.045-5 (APLIC FVRD)	59,37
ISSQN - SME	20.720,26	BB.....054.561-9 (APLIC INSP MUNI	21.598,69
ISSQN - SSAM	56.497,15	BB.....057.705-7 (APLIC FPMPC DE	1.652.031,64
ISSQN - SEMAD	7.248,10	BB.....059.424-5 (APLIC SINE)	1.223,20
ISSQN - SEVOP	116.396,83	BB.....062.991-X (APLIC MERENDA)	1.932.357,72
ISSQN - SMSI	163,55	BB.....063.436-0 (APLIC PMM FMA M	24.641,96
ISSQN - SMMA	172,85	BB.....063.981-8 (APLIC DEFESA CI	2.390,85
ISSQN - SEPLAN	3.208,17	BB.....066.219-4 (APLIC ALPA PMM	6.407,51
PAS PLANO DE SAÚDE - FUNDEB	1.391,93	BB.....066.480-4 (APLIC ARREC PRE	23,40
PENSÃO ALIMENTICIA - IPASEMAR	550,00	BB.....067.962-3 (APLIC ISS STN C	2.145.687,55
PENSÃO ALIMENTICIA - SDU	255,82	BB.....068.534-8 (APLIC CFH REC P	1.903.440,75
PENSÃO ALIMENTICIA - FCCM	500,00	BB.....068.962-9 (APLIC 689629)	296.113,66
PENSÃO ALIMENTICIA - FMSM	27.581,84	BB.....076.261-X (APLIC SINE)	1.593,31
PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	1.438,50	BB.....076.530-9 (APLIC PMM INCRA	8.714,45
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	28.316,86	BB.....076.721-2 (APLIC FNDE PAR	102.248,89
PENSÃO ALIMENTICIA - SME	822,14	BB.....084.419-5 (APLIC.SEMED/CON	907,42
PENSÃO ALIMENTICIA - SSAM	550,00	BB.....084.940-5 (APLIC FMS-FMS-M	356.717,30
PENSÃO ALIMENTICIA - SEMAD	9.026,10	BB.....085.152-3 (APLIC FGPD)	397.086,54
PENSÃO ALIMENTICIA - SEVOP	3.122,43	BB.....085.379-8 (APLIC IMPL ESC	622.616,99

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

SEBASTIÃO MIRANDA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2021
Página : 0006

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
PENSÃO ALIMENTICIA - SMSI	14.285,71	BB.....085.426-3 (APLIC FNDE IMP.	367.731,25
PENSÃO ALIMENTICIA - SEPLAN	1.009,26	BB.....085.451-4 (APLIC FMS-FMS M	116.760,53
PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - SDU	368,90	BB.....085.664-9 (APLIC CONSTRUÇÃO	136.735,80
PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - FCCM	37,80	BB.....085.692-4 (APLIC FMS-FMS M	10.932,40
PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - FMSM	345,80	BB.....085.693-2 (APLIC FMS-FMS M	929.769,62
PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - FMAS	37,80	BB.....085.694-0 (APLIC FMS-FMS B	442.725,32
PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - FUNDEB	471,70	BB.....085.695-9 (APLIC FMS-FMS B	147.416,89
PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - SME	45,90	BB.....085.696-7 (APLIC FMS-FMS B	1.471,21
PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - SEMAD	328,20	BB.....085.792-0 (APLIC CONST CRE	8.782,48
PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - SEVOP	37,80	BB.....087.375-6 (APLIC SME)	179.964,85
PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - SMSI	18,90	BB.....088.149-X (APLIC PRONAC)	8.233.518,72
SENPA - FMSM	1.716,00	BB.....088.506-1 (APLIC PMM SEAGR	4.431,31
SERVIMMAR - SDU	110,00	BB.....088.797-8 (APLIC PMM VALE)	811,66
SERVIMMAR - FCCM	172,50	BB.....088.800-1 (APLIC PMM BRASI	3.314,27
SERVIMMAR - FMSM	3.234,02	BB.....089.462-1 (APLIC INVES.EQU	146.396,02
SERVIMMAR - FMAS	3.203,76	BB.....089.463-X (APLIC FMS-FMS-I	38.439,90
SERVIMMAR - FUNDEB	3.425,07	BB.....089.612-8 (APLIC FCA CRIAN	1.927.491,49
SERVIMMAR - SME	409,37	BB.....091.678-1 (APLIC FCC - APO	15.514,60
SERVIMMAR - SSAM	954,66	BB.....092.877-1 (APLIC ACESSUAS)	2.052,10
SERVIMMAR - SEMAD	2.769,76	BB.....092.879-8 (APLIC BPC ESCOL	113,76
SERVIMMAR - SEVOP	754,22	BB.....092.881-X (APLIC AEPETI)	131.145,65
SERVIMMAR - SMSI	3.729,99	BB.....092.882-8 (APLIC GBF FNAS)	716.965,26
SERVIMMAR - SMMA	386,13	BB.....092.889-5 (APLIC GSUAS FNA	221.874,55
SERVIMMAR - SEPLAN	75,45	BB.....092.895-X (APLIC PSB FNAS)	774.533,90
SINDACAESP - FMSM	2.409,00	BB.....094.295-2 (APLIC PMM FUNDE	317.531,75
SINDACAESP - FUNDEB	38,36	BB.....095.328-8 (SEMED - PDDE)	53.936,18
SINDCONAMB - FMSM	380,55	BB.....095.475-6 (PM/MARABA-PAR-S	39.610,76
SINDCONAMB - FMAS	46,16	BB.....095.546-9 (PM/MARABA-PAR-S	46.560,61
SINDGUARDA - SMSI	3.020,00	BB.....096.092-6 (APLIC FEDDM)	119.766,25
SINDSAUDE - FMSM	911,22	BB.....096.100-0 (CRIANÇA FELIZ)	124.507,63
SINTEPP - IPASEMAR	919,86	BB.....096.514-6 (APLIC SAE-AMBIE	644.345,94
SINTEPP - FCCM	82,50	BB.....096.629-0 (APLIC BRASIL AL	50.288,25
SINTEPP - FMSM	2.051,31	BB.....096.674-6 (APLIC SEMAD)	353.351,40
SINTEPP - FMAS	655,31	BB.....096.676-2 (APLIC SEMMA)	15.621,26
SINTEPP - FUNDEB	97.342,35	BB.....096.678-9 (APLIC SEC EDUCA	1.446.528,59
SINTEPP - SME	1.672,10	BB.....096.740-8 (APLIC SEPLAN)	182.631,66
SINTEPP - SSAM	52,98	BB.....096.741-6 (APLIC SEVOP)	1.195.859,64
SINTEPP - SEMAD	804,96	BB.....096.742-4 (APLIC SMSI-INST	86.299,27
SINTEPP - SMSI	348,35	BB.....097.097-2 (FMAS FOPAG)	4.963,24
SINTESP - FMSM	18.493,33	BB.....097.098-0 (APLIC FMSM FOPA	715.621,31
SINTESP - FMAS	116,19	BB.....097.215-0 (APLIC REC PROP	3.274,34
SINTESP - FUNDEB	203,08	BB.....097.312-2 (FMAS/REC.PROPRI	120.225,52
SINTESP - SME	28,19	BB.....097.394-7 (DETRAN)	1.182.083,92
SINTESP - SEMAD	163,00	BB.....097.395-5 (SMSI-ARCON)	82.570,68
SINTESP - SEVOP	22,00	BB.....097.584-2 (FOPAG)	303,69
SINTESP - SMSI	63,80	BB.....097.807-8 (SUCUMBENCIAS)	8.334,63

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

SEBASTIÃO MIRANDA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2021
Página : 0007

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
TAXA DE EXPEDIENTE - SSAM	51,21	BB.....098.247-4 (FNASBLMAC F)	60.386,75
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - IPASEMAR	11,38	BB.....098.537-6 (PMM CAIS CONTEN	3.849.018,81
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SDU	5,69	BB.....098.929-0 (FUNDEB - FEB)	21.224.543,93
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SME	39,83	BB.....099.350-6 (FMS)	42.652,72
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SEMAD	28,35	BB.....099.432-4 (FMAS/SIGTVBLMAC	24.223,59
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SEVOP	136,59	BB.....101.128-6 (CAMARA F ESP A)	2.523.929,83
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SMSI	5,69	BB.....107.720-1 (IPASEMAR-CONTRI	15.843,89
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SMMA	11,38	BB.....0.100.004-7 (APLIC ITR)	1.042.383,01
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SEPLAN	11,33	BB.....0.100.006-3 (APLIC FPM)	3.988.964,61
UNIMED - SDU	858,95	BB.....0.100.011-X (APLIC ARRECADAC	299.430,33
UNIMED - FCCM	1.364,15	BB.....0.100.025-X (APLIC FUNDO ESP	325.962,14
UNIMED - FMSM	30.726,67	BB.....0.100.036-5 (APLIC ISO)	9.453,92
UNIMED - FMAS	3.239,90	BB.....0.100.847-1 (SME/PAR)	81.444,04
UNIMED - FUNDEB	144.495,13	BB.....0.100.866-8 (MANUTENCAO PROG	160.072,03
UNIMED - SME	5.646,48	BB.....0.101.062-X (FUNCOR)	3.990,80
UNIMED - SEMAD	18.932,97	BB.....0.101.108-1 (SMSI LEILÃO)	362.606,00
UNIMED - SEVOP	1.408,23	BB.....0.102.769-7 (INVESTIMENTOS P	81.970,85
UNIMED - SMSI	8.037,98	BB.....0.102.928-2 (PEM PROG DE EFI	8.273.057,21
UNIMED - SMMA	899,58	BB.....0.103.066-3 (SECRET INSTITUC	115.762,91
UNIMED - SEPLAN	384,05	BB.....0.103.665-3 (CONCURSO)	10.871,54
VALE TRANSPORTE - FMAS	328,71	BB.....0.103.810-9 (APLIC 103.810-9	290.902,01
subtotal	12.231.522,85	BB.....0.104.400-1 (FCMM-CECAV)	79.828,56
subtotal extra-orçamentária	26.143.998,82	BB.....0.105.729-4 (SDU/FMH)	152.241,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BB.....0.108.498-4 (0.108.498-4)	940.224,31
subtotal transferências recebidas	0,00	BB.....0.109.623-0 (COVIDACO-SEASPA	82.260,70
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....0.109.626-5 (COVIDALI-SEASPA	889,37
BANCOS		BB.....0.109.627-3 (COVIDEPI-SEASPA	120.025,08
BANPARA.....9.762-4 (SEAGRI AQ DE TR	497,24	BB.....0.110.180-3 (PMM-LC 173)	12.319,87
BANPARA.....16.065-2 (ELAB CAD TEC MU	1,24	BB.....0.110.387-3 (VALE-SME)	234.925,92
BANPARA.....17.040-2 (FOPAG)	319,00	BB.....0.110.679-1 (INSTITUTO S M -	58,27
BANPARA.....17.330-4 (FMGTU)	933,86	BB.....0.111.218-X (LEI A BLANC PMM	73.980,93
BANPARA.....17.352-5 (PREV 13 SALARIO	80,80	BB.....0.111.489-1 (PMM MARABA ALIM	598.869,35
BANPARA.....17.834-9 (SEDUC PTA)	24,43	BB.....0.111.699-1 (FUNDO COVID-19	3.411.349,30
BANPARA.....017.040-2 (APLIC.CDBGOV.FO	5.227,64	BB.....0.283.143-0 (APLIC ICMS LC 0	4.688.507,30
BANPARA.....017.093-3 (APL.ICMS CDBGOV	2.495.251,01	BRABESCO.....31.522-2 (ARRECADACAO)	1,00
BANPARA.....017.094-1 (APLIC ARREC.CDB	15.411,24	BRABESCO.....031.522-2 (APLIC ARRECADAC	2.032.760,41
BANPARA.....017.094-1 (APLIC CDB ARREC	160.051,12	CEF.....0.....4-7 (ARRECADACAO)	405.341,49
BANPARA.....017.321-5 (APLIC CDB PRODE	14.657,18	CEF.....0098-5 (APLIC 13.592-1)	17.332,47
BANPARA.....017.321-5 (APLIC CDBGOV SA	67.208,01	CEF.....0.160-4 (APLIC PRÓ-TRANS	556.617,03
BANPARA.....017.330-4 (APLIC CDB FMGTU	402.945,55	CEF.....0.163-9 (APLI.FIC.RF.C.P	817.633,68
BANPARA.....017.330-4 (APLIC FMGTU CDB	398.218,27	CEF.....0.479-4 (APLIC 3.873-0)	57,02
BANPARA.....017.377-0 (APLIC ARREC.CDB	1.342,11	CEF.....71.031-1	178.057,59
		CEF.....071.002-8 (SDU)	1.026.150,83
		CEF.....071.020-6 (FUNDO SOCIO AMB	174.591,99
		CEF.....071.025-7 (PATRULHA AGRICO	28.257,61
		CEF.....647.076-2 (APLIC 5.448-4)	131,96

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

SEBASTIÃO MIRANDA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2021
Página : 0008

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BANPARA.....017.377-0 (APLIC CDBRDB AR	12.629,63	CEF.....647.084-3 (APLIC 5.890-0)	0,58
BANPARA.....017.745-8 (APLI.CDB.FMMA/P	250.013,01	CEF.....647.103-3 (APLIC 9.829-5)	117.360,72
BANPARA.....017.745-8 (APLIC.CDBGOV.FM	124.923,01	CEF.....647.120-3 (CEF)	8.605,09
BANPARA.....017.746-6 (APLIC CDB PMM F	161.773,56	CEF.....647.122-0 (APLIC 13.502-6)	9.711,51
BANPARA.....017.746-6 (APLIC.CDBGOV.FM	435.073,19	CEF.....647.170-0 (APLIC 13.508-5)	324.768,27
BANPARA.....463.974-0 (INFRAÇÕES-DMTU/	312,70	CEF.....647.207-2 (CEF)	93.721,87
BANPARA.....551.140-2 (AUXÍLIO LIVRO)	667,24	CEF.....647.232-3 (CONVENIO)	8.653,13
BANPARA.....626.277-5 (CONCURSO CMM)	89.307,30	CEF.....647.232-3 (CONVENIO)	271,49
BANPARA.....0.463.974-0 (APLIC.CDB/RDB)	171.116,82	CEF.....0.624.047-3 (FNSBLGES)	30.717,66
BANPARA.....0.551.140-2 (APLIC)	94.631,12	CEF.....0.624.060-0 (CUSTEIO)	4.146.120,36
BANPARA.....0.557.245-2 (FMAS/CEPSB/CDB.	33.116,17	CEF.....0.624.061-9 (FMS INVSUSINVES	2.892.116,19
BANPARA.....0.557.246-0 (FMAS/CEPSE/CDB.	32.349,88	CEF.....0.647.076-2 (APLIC 5.448-4)	134.629,46
BANPARA.....0.600.528-4 (SEDUC PETE-PA.C	438.575,72	CEF.....0.647.076-2 (INVEST. OPER.00	42.853,02
BANPARA.....0.600.529-2 (CDBGOV/SEDUC/PE	439.708,45	CEF.....0.647.084-3 (APLIC 5.890-0)	1.279.321,73
BASA.....202.041-2 (ARRECADACAO)	6.915,62	CEF.....0.647.084-3 (INVEST. OPER. 0	87.426,51
BB.....01.371-4 (APLIC FUNAI)	98.875,17	CEF.....0.647.103-3 (APLIC CEF 9.829	43.633,48
BB.....01.938-0 (APLIC PROV 13º	432,48	CEF.....0.647.120-3 (APLIC CEF 9.450	751.497,05
BB.....06.769-5 (APLIC PRONAF CU	66,60	CEF.....0.647.122-0 (APLIC 13.502-6)	409.589,64
BB.....07.916-2 (APLIC IP-RF FLU	5.373.427,16	CEF.....0.647.122-0 (INVEST. OPER. 0	12.623,78
BB.....09.126-X (APLIC PDDE DINH	168,46	CEF.....0.647.139-4 (APLIC CEF 9.831	105.646,75
BB.....09.422-6 (APLIC ALFAB SOL	2,56	CEF.....0.647.139-4 (INVEST. OPER. 0	370.092,92
BB.....09.848-5 (APLIC FMGTU)	682,53	CEF.....0.647.170-0 (APLIC 13.508-5)	162.104,71
BB.....51.410-1 (C.M.MARABA 13 S	3.035,27	CEF.....0.647.170-0 (POUP. 647.170-2	401.463,36
BB.....54.021-8 (CAUÇAO)	23.655,89	CEF.....0.647.207-2 (INVEST. OPER. 0	43.972,83
BB.....57.582-8 (IPASEMAR-ID ADM	26.008,95	CEF.....0.647.207-2 (POUPANCA 647.20	439,24
BB.....97.095-6 (FOPAG)	10.000.000,00	CEF.....0.647.231-5 (CEF-GROTA AEROP	660,40
BB.....010.453-1 (APLIC SEDUC MUN	2,59	CEF.....0.647.231-5 (POUPANCA 647.23	2.529.812,65
BB.....012.359-5 (APLIC CONTA MOV	475,29	CEF.....0.647.232-3 (INVEST. OPER. 0	314.829,32
BB.....012.614-4 (APLIC APROCTRAM	661,80	CEF.....0.647.232-3 (POUPANCA 647.23	21.830,86
BB.....014.172-0 (APLIC FVRD QUAD	48,10	CEF.....0.647.258-7 (APLIC FIC TRF V	161.437,69
BB.....014.173-9 (APLIC FVRD QD F	38,55	CEF.....0.647.261-7 (CX.FIC.PRAT.R.F	82.919,65
BB.....014.598-X (APLIC ISSQN)	3.625.030,84	CEF.....0.647.265-0 (APLIC.FIC.TRF.V	213.547,83
BB.....017.913-2 (APLIC INCRA-EST	573,65	CEF.....0.647.270-6 (647.270-6)	18,47
BB.....019.795-5 (APLIC PMM CAUÇÃ	30.995,85	CEF.....0.647.273-0 (PMM-C)	179.443,55
BB.....024.745-6 (APLIC TAXAS MUL	3.399,83	CEF.....06.647.248-0 (APLIC INFR. ESP	39.866,21
BB.....029.880-8 (APLIC PPA SOLID	4.290,26	SANTANDER.....45.000.001-6 (CAMARA MUNICIPAL	19.774,89
BB.....034.589-X (APLIC FNE PNTE)	378,48	subtotal	181.176.986,63
BB.....035.625-5 (APLIC TIP)	6.430.374,21		
BB.....035.869-X (APLIC SDU)	528.392,62	subtotal saldos atuais	181.176.986,63
BB.....035.902-5 (APLIC SALARIO E	123.095,86		
BB.....035.914-9 (APLIC.SDU/CMHAB	30.530,02		
BB.....035.914-9 (SDU APLICAÇÃO C	1.342,10		
BB.....036.342-1 (APLIC CEX)	4.052,56		
BB.....037.496-2 (APLIC PNAT)	163.220,37		
BB.....037.497-0 (APLIC PEJA)	2,41		
BB.....038.141-1 (APLIC PTA)	100,19		

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

SEBASTIÃO MIRANDA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2021
Página : 0009

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BB.....	038.241-8 (APLIC CIDE)	331.308,76	
BB.....	038.371-6 (APLIC CVRD ESPE	204.358,37	
BB.....	039.923-X (APLIC MINI LATI	93.568,10	
BB.....	040.178-1 (APLIC IPTU)	2.108,65	
BB.....	040.313-X (APLIC DNPM CFEM	33.527.077,02	
BB.....	044.114-7 (APLIC BRALF)	94,65	
BB.....	051.580-9 (APLIC FUNDEB)	17.735,31	
BB.....	053.819-1 (APLIC SIMP. NAC	37.347,72	
BB.....	054.043-9 (APLIC FVRD CCPI	27,56	
BB.....	054.045-5 (APLIC FVRD)	59,37	
BB.....	054.561-9 (APLIC INSP MUNI	21.596,81	
BB.....	057.705-7 (APLIC FPMPC DE	1.639.895,23	
BB.....	059.424-5 (APLIC SINE)	1.223,09	
BB.....	062.991-X (APLIC MERENDA)	1.932.188,82	
BB.....	063.436-0 (APLIC PMM FMA M	24.639,81	
BB.....	063.981-8 (APLIC DEFESA CI	2.390,64	
BB.....	066.219-4 (APLIC ALPA PMM	6.406,95	
BB.....	066.480-4 (APLIC ARREC PRE	23,40	
BB.....	067.962-3 (APLIC ISS STN C	2.040.564,23	
BB.....	068.534-8 (APLIC CFH REC P	1.847.479,11	
BB.....	068.962-9 (APLIC 689629)	296.087,77	
BB.....	076.261-X (APLIC SINE)	1.593,17	
BB.....	076.530-9 (APLIC PMM INCRA	8.713,69	
BB.....	076.721-2 (APLIC FNDE PAR	102.239,95	
BB.....	084.419-5 (APLIC.SEMED/CON	907,34	
BB.....	084.940-5 (APLIC FMS-FMS-M	3.018.048,98	
BB.....	085.152-3 (APLIC FGPD)	405.461,25	
BB.....	085.379-8 (APLIC IMPL ESC	622.562,58	
BB.....	085.426-3 (APLIC FNDE IMP.	367.699,11	
BB.....	085.451-4 (APLIC FMS-FMS M	116.750,32	
BB.....	085.664-9 (APLIC CONSTRUÇÃ	136.723,85	
BB.....	085.692-4 (APLIC FMS-FMS M	10.931,44	
BB.....	085.693-2 (APLIC FMS-FMS M	929.688,36	
BB.....	085.694-0 (APLIC FMS-FNS B	442.686,62	
BB.....	085.695-9 (APLIC FMS-FNS B	403.978,84	
BB.....	085.696-7 (APLIC FMS-FNS B	15.915,07	
BB.....	085.792-0 (APLIC CONST CRE	8.781,72	
BB.....	087.375-6 (APLIC SME)	179.949,12	
BB.....	088.149-X (APLIC PRONAC)	8.232.799,08	
BB.....	088.506-1 (APLIC PMM SEAGR	4.430,92	
BB.....	088.797-8 (APLIC PMM VALE)	811,59	
BB.....	088.800-1 (APLIC PMM BRASI	3.313,98	
BB.....	089.462-1 (APLIC INVES.EQU	146.383,22	
BB.....	089.463-X (APLIC FMS-FNS-I	38.436,54	
BB.....	089.612-8 (APLIC FCA CRIAN	1.920.646,11	
BB.....	091.678-1 (APLIC FCC - APO	15.513,25	

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

SEBASTIÃO MIRANDA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2021
Página : 0010

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BB.....092.877-1	(APLIC ACESSUAS)	2.051,92	
BB.....092.879-8	(APLIC BPC ESCOL	113,75	
BB.....092.881-X	(APLIC AEPETI)	136.731,85	
BB.....092.882-8	(APLIC GBF FNAS)	719.643,90	
BB.....092.889-5	(APLIC GSUAS FNA	221.855,15	
BB.....092.895-X	(APLIC PSB FNAS)	822.723,49	
BB.....094.295-2	(APLIC PMM FUNDE	318.253,95	
BB.....095.328-8	(SEMED - PDDE)	53.931,47	
BB.....095.475-6	(PM/MARABA-PAR-S	39.607,30	
BB.....095.546-9	(PM/MARABA-PAR-S	46.556,55	
BB.....096.092-6	(APLIC FEDDM)	119.755,78	
BB.....096.100-0	(CRIANÇA FELIZ)	146.285,90	
BB.....096.514-6	(APLIC SAE-AMBIE	1.991.631,44	
BB.....096.629-0	(APLIC BRASIL AL	50.283,85	
BB.....096.674-6	(APLIC SEMAD)	544.294,21	
BB.....096.676-2	(APLIC SEMMA)	5.490,34	
BB.....096.678-9	(APLIC SEC EDUCA	2.040.209,40	
BB.....096.740-8	(APLIC SEPLAN)	229.848,56	
BB.....096.741-6	(APLIC SEVOP)	3.653.148,63	
BB.....096.742-4	(APLIC SMSI-INST	93.067,91	
BB.....097.097-2	(FMAS FOPAG)	10.266,32	
BB.....097.098-0	(APLIC FMSM FOPA	2.044,99	
BB.....097.215-0	(APLIC REC PROP	3.274,05	
BB.....097.312-2	(FMAS/REC.PROPRI	122.359,81	
BB.....097.394-7	(DETRAN)	1.192.394,46	
BB.....097.395-5	(SMSI-ARCON)	82.563,46	
BB.....097.584-2	(FOPAG)	206,87	
BB.....097.807-8	(SUCUMBENCIAS)	8.333,90	
BB.....098.247-4	(FNASBLMAC F)	79.534,59	
BB.....098.537-6	(PMM CAIS CONTEN	3.983.884,17	
BB.....098.929-0	(FUNDEB - FEB)	13.255,00	
BB.....099.350-6	(FMS)	3.770,74	
BB.....099.432-4	(FMAS/SIGTVBLMAC	24.221,47	
BB.....101.128-6	(CAMARA F ESP A)	2.523.929,83	
BB.....107.720-1	(IPASEMAR-CONTRI	422.331,80	
BB.....111.699-1	(FUNDO COVID-19	4.053.724,43	
BB.....0.100.004-7	(APLIC ITR)	1.028.979,70	
BB.....0.100.006-3	(APLIC FPM)	547.849,75	
BB.....0.100.011-X	(APLIC ARRECAÇAÇ	299.404,16	
BB.....0.100.025-X	(APLIC FUNDO ESP	224.006,50	
BB.....0.100.036-5	(APLIC ISO)	9.453,09	
BB.....0.100.847-1	(SME/PAR)	81.436,92	
BB.....0.100.866-8	(MANUTENCAO PROG	160.058,03	
BB.....0.101.062-X	(FUNCOR)	3.990,45	
BB.....0.101.108-1	(SMSI LEILÃO)	362.574,31	
BB.....0.102.769-7	(INVESTIMENTOS P	81.963,69	

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

SEBASTIÃO MIRANDA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2021
Página : 0011

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BB.....0.102.928-2	(PEM PROG DE EFI	8.272.334,13	
BB.....0.103.066-3	(SECRET INSTITUC	119.932,77	
BB.....0.103.665-3	(CONCURSO)	10.870,59	
BB.....0.103.810-9	(APLIC 103.810-9	336.374,39	
BB.....0.104.400-1	(FCMM-CECAV)	100.344,00	
BB.....0.105.729-4	(SDU/FMH)	141.475,37	
BB.....0.108.498-4	(0.108.498-4)	640.267,30	
BB.....0.109.623-0	(COVIDACO-SEASPA	82.253,51	
BB.....0.109.626-5	(COVIDALI-SEASPA	889,29	
BB.....0.109.627-3	(COVIDEPI-SEASPA	120.014,59	
BB.....0.110.180-3	(PMM-LC 173)	12.318,79	
BB.....0.110.387-3	(VALE-SME)	234.905,39	
BB.....0.110.679-1	(INSTITUTO S M -	58,22	
BB.....0.111.218-X	(LEI A BLANC PMM	601.100,14	
BB.....0.111.489-1	(PMM MARABA ALIM	598.817,00	
BB.....0.283.143-0	(APLIC ICMS LC 0	4.688.097,51	
BRABESCO.....31.522-2	(ARRECAÇÃO)	1,00	
BRABESCO.....031.522-2	(APLIC ARRECAÇ	7.230,97	
CEF.....04-7	(APLIC ARRECAÇ	213.672,44	
CEF.....098-5	(APLIC 13.592-1)	17.246,24	
CEF.....0.160-4	(APLIC PRÓ-TRANS	115.004,01	
CEF.....0.163-9	(APLI.FIC.RF.C.P	817.529,56	
CEF.....0.479-4	(APLIC 3.873-0)	57,02	
CEF.....71.031-1		178.057,59	
CEF.....071.002-8	(SDU)	804.409,97	
CEF.....071.020-6	(FUNDO SOCIO AMB	257.839,03	
CEF.....071.025-7	(PATRULHA AGRICO	28.254,04	
CEF.....624.060-0	(CUSTEIO)	1.200,00	
CEF.....647.076-2	(APLIC 5.448-4)	131,96	
CEF.....647.084-3	(APLIC 5.890-0)	0,58	
CEF.....647.103-3	(APLIC 9.829-5)	117.360,72	
CEF.....647.120-3	(CEF)	8.605,09	
CEF.....647.122-0	(APLIC 13.502-6)	9.711,51	
CEF.....647.170-0	(APLIC 13.508-5)	324.768,27	
CEF.....647.207-2	(CEF)	93.721,87	
CEF.....647.232-3	(CONVENIO)	8.653,13	
CEF.....0.624.047-3	(FNSBLGES)	30.713,75	
CEF.....0.624.060-0	(CUSTEIO)	1.474.790,99	
CEF.....0.624.061-9	(FMS INVSUSINVES	2.312.602,59	
CEF.....0.647.076-2	(APLIC 5.448-4)	133.959,66	
CEF.....0.647.076-2	(INVEST. OPER.00	42.847,56	
CEF.....0.647.084-3	(APLIC 5.890-0)	1.272.961,85	
CEF.....0.647.084-3	(INVEST. OPER. 0	87.415,38	
CEF.....0.647.103-3	(APLIC CEF 9.829	43.420,62	
CEF.....0.647.120-3	(APLIC CEF 9.450	747.758,26	
CEF.....0.647.122-0	(APLIC 13.502-6)	407.551,88	

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

SEBASTIÃO MIRANDA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2021
Página : 0012

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
CEF.....0.647.122-0	(INVEST. OPER. 0	12.622,17	
CEF.....0.647.139-4	(APLIC CEF 9.831	105.135,95	
CEF.....0.647.139-4	(INVEST. OPER. 0	370.045,79	
CEF.....0.647.170-0	(APLIC 13.508-5)	162.104,71	
CEF.....0.647.170-0	(POUP. 647.170-2	400.992,69	
CEF.....0.647.207-2	(INVEST. OPER. 0	68.931,77	
CEF.....0.647.207-2	(POUPANÇA 647.20	438,73	
CEF.....0.647.231-5	(CEF-GROTA AEROP	660,32	
CEF.....0.647.231-5	(POUPANÇA 647.23	2.526.883,99	
CEF.....0.647.232-3	(INVEST. OPER. 0	319.332,57	
CEF.....0.647.232-3	(POUPANÇA 647.23	21.805,59	
CEF.....0.647.258-7	(APLIC FIC TRF V	161.417,29	
CEF.....0.647.261-7	(CX.FIC.PRAT.R.F	683.561,38	
CEF.....0.647.265-0	(APLIC.FIC.TRF.V	213.520,85	
CEF.....0.647.270-6	(647.270-6)	18,47	
CEF.....0.647.273-0	(PMM-C)	179.420,88	
CEF.....06.647.248-0	(APLIC INFR. ESP	228.112,76	
SANTANDER.....45.000.001-6	(CAMARA MUNICIPAL	19.774,89	
	subtotal	149.041.399,41	
	subtotal saldos anteriores	149.041.399,41	
T O T A L R E C E I T A S		308.159.890,87	T O T A L D E S P E S A S 308.159.890,87

Marabá, 31 de Janeiro de 2021.

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

SEBASTIÃO MIRANDA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL