

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Consolidado

ATÉ JUNHO 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	91.738.480,29	Judiciária	32.442,39
Contribuições	29.384.003,54	Essencial à Justiça	2.038.289,17
Receita Patrimonial	33.915.194,49	Administração	31.356.849,17
Receita de Serviços	218.397,58	Segurança Pública	9.123.420,32
Transferências Correntes	422.127.514,19	Assistência Social	10.167.800,32
Outras Receitas Correntes	2.858.091,27	Previdência Social	20.421.655,56
Operações de Crédito	693.745,40	Saúde	135.161.145,22
Transferências de Capital	927.147,56	Trabalho	182.425,41
Contribuições - intra	21.891.676,84	Educação	142.731.425,18
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-35.757.523,12	Cultura	5.481.848,67
		Urbanismo	50.220.801,68
subtotal orçamentária	567.996.728,04	Habitação	3.218.352,36
		Saneamento	198.594,54
CONTRAPARTIDA		Gestão Ambiental	2.097.744,98
EMPENHADA E A PAGAR - IPASEMAR	199.550,80	Ciência e Tecnologia	6.740,59
EMPENHADA E A PAGAR - SDU	306.549,07	Agricultura	4.438.810,52
EMPENHADA E A PAGAR - FCCM	489.051,80	Comércio e Serviços	511.841,66
EMPENHADA E A PAGAR - FMSM	25.461.350,78	Comunicações	2.369.423,62
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	553.263,54	Energia	14.210.600,70
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	825.000,00	Transporte	5.458.468,22
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	2.228.333,01	Desporto e Lazer	2.427.920,68
EMPENHADA E A PAGAR - SME	6.320.591,01	Encargos Especiais	21.137.625,86
EMPENHADA E A PAGAR - SSAM	2.052.377,90		
EMPENHADA E A PAGAR - SEMAD	3.426.606,16	subtotal orçamentária	462.994.226,82
EMPENHADA E A PAGAR - SEVOP	6.745.608,10		
EMPENHADA E A PAGAR - SMSI	778.298,26	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - SMMA	295.242,21	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - SEPLAN	240.489,14	ADIANTAMENTO - SME	4.478,32
subtotal contrapartida	49.922.311,78	ADIANTAMENTO - SEVOP	47.891,75
		ADIANTAMENTO DE REEMBOLSO VALE - FCCM	411.000,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		LICENÇA SAUDE INSS - FMSM	5.280,00
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		LICENÇA SAUDE INSS - FMAS	7.040,00
ADIANTAMENTO - SME	4.080,00	SALARIO FAMILIA INSS - FCCM	51,27
ADIANTAMENTO DE INSS - FCCM	22.593,20	SALARIO FAMILIA INSS - FMSM	343,50
ADIANTAMENTO DE REEMBOLSO VALE - FCCM	411.000,00	SALARIO FAMILIA INSS - FMAS	1.221,93
SALARIO FAMILIA INSS - FMSM	343,50	SALARIO FAMILIA INSS - FUNDEB	7.297,43
SALARIO FAMILIA INSS - FUNDEB	5.844,78	SALARIO FAMILIA INSS - SME	205,08
SALARIO FAMILIA INSS - SME	205,08	SALARIO FAMILIA INSS - SSAM	25.750,59
SALARIO FAMILIA INSS - SSAM	19.815,24	SALARIO MATERNIDADE INSS - SDU	9.859,38
SALARIO MATERNIDADE INSS - SDU	14.789,07	SALARIO MATERNIDADE INSS - FCCM	10.173,80
SALARIO MATERNIDADE INSS - FCCM	5.086,90	SALARIO MATERNIDADE INSS - FMSM	92.769,17
SALARIO MATERNIDADE INSS - FMSM	48.435,55	SALARIO MATERNIDADE INSS - FMAS	12.171,50
		SALARIO MATERNIDADE INSS - FUNDEB	73.395,00

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

SEBASTIÃO MIRANDA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Consolidado

ATÉ JUNHO DE 2021
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
SALARIO MATERNIDADE INSS - FUNDEB	51.718,17	SALARIO MATERNIDADE INSS - SME	7.234,57
SALARIO MATERNIDADE INSS - SME	3.300,00	SALARIO MATERNIDADE INSS - SSAM	2.413,88
SALARIO MATERNIDADE INSS - SEMAD	24.000,00	SALARIO MATERNIDADE INSS - SEMAD	24.000,00
subtotal	611.211,49	subtotal	742.577,17
DEVEDORES DIVERSOS		DEVEDORES DIVERSOS	
PAGAMENTO INDEVIDO - SDU	1.036,00	PAGAMENTO INDEVIDO - FMSM	148.614,47
PAGAMENTO INDEVIDO - FCCM	1.400,00	PAGAMENTO INDEVIDO - FMAS	69.073,15
PAGAMENTO INDEVIDO - FMSM	8.245,11	PAGAMENTO INDEVIDO - SEMAD	42,50
PAGAMENTO INDEVIDO - SEMAD	6.506,24	subtotal	217.730,12
subtotal	17.187,35	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		APLIC FIN BB 7.916-2 - 154.416-3 IP A - IPAS	527.521,56
APLIC FIN BB 7.916-2 - 154.416-3 IP A - IPAS	1.836.206,76	APLIC FIN BB 7.916-2 AÇÕES BOLSA AMERICA - I	9.145.028,97
APLIC FIN BB 7.916-2 ACOES ESG FIA - BDR - I	1.369.585,24	APLIC FIN BB 7.916-2 ACOES ESG FIA - BDR - I	26.185.653,40
APLIC FIN BB 7.916-2 AÇÕES QUANTITATIVO - IP	28.177.032,67	APLIC FIN BB 7.916-2 AÇÕES QUANTITATIVO - IP	14.921.265,46
APLIC FIN BB 7.916-2 AÇÕES RETORNO TOTAL - I	221.267,48	APLIC FIN BB 7.916-2 AÇÕES RETORNO TOTAL - I	823.276,28
APLIC FIN BB 7.916-2 AÇÕES VALOR - IPASEMAR	1.498.236,40	APLIC FIN BB 7.916-2 AÇÕES VALOR - IPASEMAR	2.106.166,50
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-AÇÕES ALOC - IPASEMA	25.167.065,21	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-AÇÕES ALOC - IPASEMA	48.117.514,48
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-AÇÕES DIVIDENDOS - I	3.938.571,66	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-AÇÕES DIVIDENDOS - I	712.185,16
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-AÇÕES DO GOVERNO - I	39.509.830,04	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-AÇÕES DO GOVERNO - I	551.063,48
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-AÇÕES IBRX INDEX - I	12.626.388,62	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-AÇÕES IBRX INDEX - I	151.714,00
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-IMA-B TP - IPASEMAR	3.483.292,77	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-IMA-B TP - IPASEMAR	2.483.696,07
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-MULTIMERC - IPASEMAR	53.184,47	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-MULTIMERC - IPASEMAR	223.075,70
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF ALOC - IPASEMAR	1.791.507,69	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF ALOC - IPASEMAR	20.478.733,98
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF IRF-M - IPASEMAR	2.410.902,76	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF IRF-M1 - IPASEMAR	2.797,18
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF IRF-M1 - IPASEMAR	4.797.798,91	APLIC FIN BB 7.916-2 PREV MM ALOCAÇÃO - IPAS	79.645,05
APLIC FIN BB 7.916-2 PREV MM ALOCAÇÃO - IPAS	55.243,42	APLIC FIN BB 7.916-2 PREV RF RET TOTAL - IPA	5.615.486,89
APLIC FIN BB 7.916-2 PREV RF IRF-M 1+ - IPAS	320.900,73	APLIC FIN BB 7.919-2 IP-RF IMA-B 5 - IPASEMA	32.844.533,03
APLIC FIN BB 7.916-2 PREV RF RET TOTAL - IPA	1.166.581,55	APLIC FIN CEF 90-0 FI BRASIL IMA - B5 - IPAS	61.225,31
APLIC FIN BB 7.919-2 IP-RF IMA-B 5 - IPASEMA	463.212,46	APLIC FIN CEF 90-0 IMA-B RENDA FIXA LP - IPA	719.620,48
APLIC FIN CEF 90-0 FI BRASIL IMA - B5 - IPAS	24.533,83	APLIC FIN CEF 90-0 IMA-B TIT PUBL RF L - IPA	737.055,50
APLIC FIN CEF 90-0 IMA-B RENDA FIXA LP - IPA	1.006.790,40	APLIC FIN CEF 90-0 IP FI IRF-M TP RF - IPASE	62.425,54
APLIC FIN CEF 90-0 IMA-B TIT PUBL RF L - IPA	1.040.636,92	APLIC FIN CEF 90-0 IRF-M RF LP - IPASEMAR	69.310,36
APLIC FIN CEF 90-0 IRF-M RF LP - IPASEMAR	3.113.437,62	APLIC FIN SICREDI 40.161-2 - IPASEMAR	34.819,80
APLIC FIN SANTANDER 64.270-9 IP-GRADUAL - IP	29.306,77	PERDA DE INVEST. RPPS - IPASEMAR	24.594.305,37
APLIC FIN SICREDI 40.161-2 - IPASEMAR	50.627,76	subtotal	191.248.119,55
subtotal	134.152.142,14	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS		BLOQUEIO JUDICIAL - SME	168,62
BLOQUEIO JUDICIAL - SEMAD	1,00	BLOQUEIO JUDICIAL - SEMAD	1,00
subtotal	1,00	subtotal	169,62
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
ALIENAÇÃO DE BENS DE TERCEIROS-FMGU - SMSI	3.967,24	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - IPASEMAR	1.800,00
CREDITO A REGULARIZAR - FMSM	771,16	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SDU	19.374,70
DEPOSITO JUDICIAL - FMSM	8.340,67	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FCCM	13.043,75
subtotal	13.079,07	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMSM	8.091.030,49
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMAS	26.835,50
ASPEB - SDU	1.126,88	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FUNDEB	9.108.938,30

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

SEBASTIÃO MIRANDA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Consolidado

ATÉ JUNHO DE 2021
Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ASPEB - FCCM	1.460,28	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SME	1.508.801,40
ASPEB - FMSM	114.922,15	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SSAM	2.225.010,58
ASPEB - FMAS	11.927,50	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SEMAD	730.818,15
ASPEB - FUNDEB	300.648,53	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SEVOP	3.880.618,21
ASPEB - SME	8.561,75	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SMSI	4.180,00
ASPEB - SSAM	2.150,49	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SMMA	2.862,96
ASPEB - SEMAD	27.930,42	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SEPLAN	156.661,10
ASPEB - SEVOP	1.445,99	subtotal	25.769.975,14
ASPEB - SMSI	25.320,46	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	
ASPEB - SMMA	1.222,62	ALIENAÇÃO DE BENS DE TERCEIROS-FMGU - SMSI	70.259,66
ASPEB - SEPLAN	391,74	DEPOSITO CAUÇÃO - PMM	28.319,30
BANCO BMG - SDU	2.709,62	subtotal	98.578,96
BANCO BMG - FCCM	2.195,08	CONSIGNAÇÕES	
BANCO BMG - FMSM	253.277,39	ASPEB - SDU	1.126,88
BANCO BMG - FMAS	24.174,57	ASPEB - FCCM	1.460,28
BANCO BMG - FUNDEB	778.677,18	ASPEB - FMSM	95.301,88
BANCO BMG - SME	18.497,96	ASPEB - FMAS	11.927,50
BANCO BMG - SSAM	3.740,50	ASPEB - FUNDEB	300.648,53
BANCO BMG - SEMAD	55.014,24	ASPEB - SME	8.561,75
BANCO BMG - SEVOP	6.052,58	ASPEB - SSAM	2.150,49
BANCO BMG - SMSI	74.229,85	ASPEB - SEMAD	27.930,42
BANCO BMG - SMMA	3.516,14	ASPEB - SEVOP	1.445,99
BANCO BMG - SEPLAN	220,06	ASPEB - SMSI	20.982,67
BANCO BONSUCESSO - SDU	590,76	ASPEB - SMMA	1.222,62
BANCO BONSUCESSO - FMSM	22.800,17	ASPEB - SEPLAN	391,74
BANCO BONSUCESSO - FMAS	1.145,52	BANCO BMG - SDU	2.709,62
BANCO BONSUCESSO - FUNDEB	36.768,62	BANCO BMG - FCCM	2.195,08
BANCO BONSUCESSO - SME	747,00	BANCO BMG - FMSM	216.483,55
BANCO BONSUCESSO - SEMAD	4.053,80	BANCO BMG - FMAS	24.174,57
BANCO BONSUCESSO - SMSI	11.619,04	BANCO BMG - FUNDEB	778.677,18
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - IPASEMAR	2.279.387,84	BANCO BMG - SME	18.497,96
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SDU	30.557,39	BANCO BMG - SSAM	3.740,50
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - FCCM	43.038,25	BANCO BMG - SEMAD	55.014,24
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - FMSM	3.295.249,54	BANCO BMG - SEVOP	6.052,58
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - FMAS	320.027,50	BANCO BMG - SMSI	74.229,85
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - FUNDEB	8.406.289,03	BANCO BMG - SMMA	3.516,14
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SME	282.326,95	BANCO BMG - SEPLAN	220,06
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SSAM	38.279,09	BANCO BONSUCESSO - SDU	590,76
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SEMAD	689.620,25	BANCO BONSUCESSO - FMSM	19.256,30
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SEVOP	52.515,16	BANCO BONSUCESSO - FMAS	1.145,52
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SMSI	587.654,83	BANCO BONSUCESSO - FUNDEB	36.768,62
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SMMA	32.541,04	BANCO BONSUCESSO - SME	747,00
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SEPLAN	28.584,34	BANCO BONSUCESSO - SEMAD	4.053,80
CARTÃO PAN - FMSM	9.827,20	BANCO BONSUCESSO - SMSI	11.529,40
CARTÃO PAN - FMAS	2.986,58	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - IPASEMAR	2.279.387,84
CARTÃO PAN - FUNDEB	26.398,88	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SDU	30.557,39

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

SEBASTIÃO MIRANDA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Consolidado

ATÉ JUNHO DE 2021
Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
CARTÃO PAN - SME	812,62	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - FCCM	43.038,25
CARTÃO PAN - SSAM	3.648,06	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - FMSM	2.740.839,76
CARTÃO PAN - SEMAD	2.484,05	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - FMAS	320.027,50
CARTÃO PAN - SMSI	8.606,28	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - FUNDEB	8.406.289,03
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMSM	616,80	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SME	282.326,95
COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI - FMSM	11.542,68	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SSAM	38.279,09
COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI - FUNDEB	24.000,71	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SEMAD	689.620,25
COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI - SEMAD	4.995,63	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SEVOP	52.515,16
COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI - SEVOP	3.378,76	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SMSI	587.654,83
COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI - SMSI	36.634,29	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SMMA	32.541,04
DESC DE PAG INDEVIDO - RESTIT FOPAG - FMSM	4.946,04	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SEPLAN	28.584,34
DESC DE PAG INDEVIDO - RESTIT FOPAG - FMAS	3.527,53	CARTÃO PAN - FMSM	8.194,50
DESCONTO DE PENHORA JUDICIAL - FMAS	1.249,68	CARTÃO PAN - FMAS	2.986,58
DESCONTO DE PENHORA JUDICIAL - FUNDEB	4.999,98	CARTÃO PAN - FUNDEB	26.398,88
DESCONTO DE PENHORA JUDICIAL - SEMAD	2.957,80	CARTÃO PAN - SME	812,62
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SDU	4.109,35	CARTÃO PAN - SSAM	3.648,06
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FMSM	241.085,23	CARTÃO PAN - SEMAD	2.484,05
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FMAS	25.649,07	CARTÃO PAN - SMSI	8.606,28
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FUNDEB	779.360,43	COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI - FMSM	9.427,27
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SME	17.325,57	COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI - FUNDEB	24.000,71
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SSAM	5.013,18	COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI - SEMAD	5.265,63
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SEMAD	55.773,83	COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI - SEVOP	3.378,76
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SEVOP	4.483,44	COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI - SMSI	36.475,46
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SMSI	47.226,75	DESCONTO DE PENHORA JUDICIAL - FMAS	1.249,68
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SMMA	13.281,26	DESCONTO DE PENHORA JUDICIAL - FUNDEB	4.999,98
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SDU	3.047,28	DESCONTO DE PENHORA JUDICIAL - SEMAD	2.957,80
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - FCCM	946,68	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SDU	4.109,35
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - FMSM	203.413,48	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FMSM	184.099,32
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - FMAS	7.847,90	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FMAS	25.649,07
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - FUNDEB	681.009,63	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FUNDEB	777.017,43
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SME	20.508,39	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SME	17.325,57
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SSAM	9.363,42	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SSAM	5.013,18
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SEMAD	40.933,60	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SEMAD	55.773,83
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SEVOP	1.113,84	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SEVOP	4.483,44
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SMSI	28.482,01	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SMSI	47.226,75
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SMMA	6.906,78	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SMMA	13.281,26
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SDU	10.261,52	EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SDU	3.047,28
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - FCCM	6.583,93	EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - FCCM	946,68
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - FMSM	1.137.723,48	EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - FMSM	172.068,11
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - FMAS	141.437,93	EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - FMAS	7.847,90
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - FUNDEB	2.240.230,65	EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - FUNDEB	681.009,63
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SME	60.363,86	EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SME	20.508,39
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SSAM	11.332,26	EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SSAM	9.363,42
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SEMAD	367.336,79	EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SEMAD	40.933,60
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SEVOP	17.363,58	EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SEVOP	1.113,84
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SMSI	363.016,02	EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SMSI	28.482,01

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

SEBASTIÃO MIRANDA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Consolidado

ATÉ JUNHO DE 2021
Página : 0005

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SMMA	8.416,50	EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SMMA	6.906,78
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SEPLAN	3.991,83	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SDU	10.261,52
FUNPREV CONTRIBUIÇÃO - FUNDEB	9.917,40	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - FCCM	6.583,93
INSS - IPASEMAR	19.224,46	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - FMSM	883.365,30
INSS - SDU	57.558,49	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - FMAS	139.655,93
INSS - FCCM	167.841,80	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - FUNDEB	2.240.230,65
INSS - FMSM	808.587,53	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SME	60.363,86
INSS - FMAS	50.118,66	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SSAM	11.332,26
INSS - FUNDEB	259.893,90	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SEMAD	367.336,79
INSS - SME	382.731,11	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SEVOP	17.363,58
INSS - SSAM	916.192,15	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SMSI	363.016,02
INSS - SEMAD	238.405,95	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SMMA	8.416,50
INSS - SEVOP	638.527,57	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SEPLAN	3.991,83
INSS - SMSI	11.748,51	FUNPREV CONTRIBUIÇÃO - FUNDEB	11.570,29
INSS - SMMA	15.158,45	INSS - IPASEMAR	19.224,46
INSS - SEPLAN	17.211,82	INSS - SDU	57.298,58
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SDU	300,00	INSS - FCCM	145.056,08
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - FMSM	20.125,49	INSS - FMSM	709.403,40
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - FMAS	5.229,36	INSS - FMAS	51.253,37
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - FUNDEB	119.491,95	INSS - FUNDEB	197.375,82
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SME	1.456,04	INSS - SME	372.923,34
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SSAM	700,00	INSS - SSAM	768.732,12
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SEMAD	6.543,09	INSS - SEMAD	202.043,73
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SEVOP	1.904,05	INSS - SEVOP	623.585,56
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SMSI	10.179,25	INSS - SMSI	9.783,61
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SMMA	329,85	INSS - SMMA	12.674,47
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SEPLAN	600,00	INSS - SEPLAN	14.634,48
INTEGRAÇÃO 20% - FMSM	61.912,08	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SDU	300,00
INTEGRAÇÃO 20% - FMAS	15.416,16	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - FMSM	16.564,18
INTEGRAÇÃO 20% - FUNDEB	26.484,48	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - FMAS	5.229,36
INTEGRAÇÃO 20% - SME	6.716,16	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - FUNDEB	119.491,95
INTEGRAÇÃO 20% - SSAM	39.977,28	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SME	1.456,04
INTEGRAÇÃO 20% - SEMAD	20.257,68	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SSAM	700,00
INTEGRAÇÃO 20% - SEVOP	4.625,28	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SEMAD	6.543,09
INTEGRAÇÃO 20% - SMSI	30.119,28	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SEVOP	1.904,05
INTEGRAÇÃO 20% - SMMA	1.294,56	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SMSI	8.379,55
INTEGRAÇÃO 20% - SEPLAN	190,08	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SMMA	329,85
IPASEMAR - SDU	21.785,09	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SEPLAN	600,00
IPASEMAR - FCCM	31.965,26	IPASEMAR - SDU	17.679,77
IPASEMAR - FMSM	3.344.026,13	IPASEMAR - FCCM	25.711,82
IPASEMAR - FMAS	399.436,84	IPASEMAR - FMSM	2.711.315,79
IPASEMAR - FUNDEB	9.263.210,98	IPASEMAR - FMAS	325.049,73
IPASEMAR - SME	318.323,81	IPASEMAR - FUNDEB	7.530.033,06
IPASEMAR - SSAM	44.315,95	IPASEMAR - SME	244.032,93
IPASEMAR - SEMAD	782.538,27	IPASEMAR - SSAM	36.225,81
IPASEMAR - SEVOP	68.668,41	IPASEMAR - SEMAD	636.592,18

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

SEBASTIÃO MIRANDA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Consolidado

ATÉ JUNHO DE 2021
Página : 0006

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
IPASEMAR - SMSI	612.371,39	IPASEMAR - SEVOP	56.129,41
IPASEMAR - SMMA	69.580,48	IPASEMAR - SMSI	497.183,69
IPASEMAR - SEPLAN	21.805,08	IPASEMAR - SMMA	56.241,55
IPTU - SDU	326,17	IPASEMAR - SEPLAN	17.734,79
IRRF - IPASEMAR	1.823.034,49	IPTU - SDU	326,17
IRRF - SDU	53.986,23	IRRF - IPASEMAR	1.823.034,49
IRRF - FCCM	107.738,25	IRRF - SDU	53.986,23
IRRF - FMSM	4.845.895,94	IRRF - FCCM	107.738,25
IRRF - FMAS	110.287,49	IRRF - FMSM	4.830.584,83
IRRF - FUNDEB	8.750.225,07	IRRF - FMAS	96.340,69
IRRF - SME	369.764,85	IRRF - FUNDEB	7.121.228,63
IRRF - SSAM	95.926,09	IRRF - SME	342.849,17
IRRF - SEMAD	1.027.611,17	IRRF - SSAM	88.481,38
IRRF - SEVOP	115.765,85	IRRF - SEMAD	1.024.186,77
IRRF - SMSI	386.639,46	IRRF - SEVOP	113.651,47
IRRF - SMMA	62.370,25	IRRF - SMSI	386.639,46
IRRF - SEPLAN	47.943,69	IRRF - SMMA	62.370,25
ISSQN - IPASEMAR	4.029,32	IRRF - SEPLAN	47.943,69
ISSQN - SDU	9.428,11	ISSQN - IPASEMAR	4.029,32
ISSQN - FCCM	19.518,61	ISSQN - SDU	9.428,11
ISSQN - FMSM	491.928,06	ISSQN - FCCM	18.998,86
ISSQN - FMAS	924,03	ISSQN - FMSM	488.620,55
ISSQN - SME	391.621,30	ISSQN - FMAS	390.697,26
ISSQN - SSAM	393.205,74	ISSQN - SME	392.362,39
ISSQN - SEMAD	39.977,65	ISSQN - SSAM	37.135,76
ISSQN - SEVOP	891.442,18	ISSQN - SEMAD	887.958,76
ISSQN - SMSI	2.065,56	ISSQN - SEVOP	1.708,01
ISSQN - SMMA	863,73	ISSQN - SMSI	489,17
ISSQN - SEPLAN	3.569,79	ISSQN - SMMA	3.050,04
PAS PLANO DE SAÚDE - FUNDEB	6.231,63	ISSQN - SEPLAN	6.655,62
PENSÃO ALIMENTICIA - IPASEMAR	3.300,00	PAS PLANO DE SAÚDE - FUNDEB	3.300,00
PENSÃO ALIMENTICIA - SDU	6.527,34	PENSÃO ALIMENTICIA - IPASEMAR	1.597,65
PENSÃO ALIMENTICIA - FCCM	3.000,00	PENSÃO ALIMENTICIA - SDU	3.000,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FMSM	165.416,69	PENSÃO ALIMENTICIA - FCCM	159.080,94
PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	7.490,96	PENSÃO ALIMENTICIA - FMSM	7.490,96
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	166.022,74	PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	165.651,24
PENSÃO ALIMENTICIA - SME	4.932,84	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	5.963,38
PENSÃO ALIMENTICIA - SSAM	17.278,25	PENSÃO ALIMENTICIA - SME	17.261,75
PENSÃO ALIMENTICIA - SEMAD	55.290,60	PENSÃO ALIMENTICIA - SSAM	55.396,34
PENSÃO ALIMENTICIA - SEVOP	19.265,58	PENSÃO ALIMENTICIA - SEMAD	19.265,58
PENSÃO ALIMENTICIA - SMSI	86.952,94	PENSÃO ALIMENTICIA - SEVOP	71.657,73
PENSÃO ALIMENTICIA - SEPLAN	6.055,56	PENSÃO ALIMENTICIA - SMSI	5.982,56
PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLOGIA LTDA - SDU	1.475,60	PENSÃO ALIMENTICIA - SEPLAN	1.475,60
PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLOGICA - SDU	737,80	PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLOGIA LTDA - SDU	737,80
PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLOGICA - FCCM	75,60	PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLOGICA - SDU	75,60
PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLOGICA - FMSM	2.074,80	PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLOGICA - FCCM	1.729,00
		PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLOGICA - FMSM	

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

SEBASTIÃO MIRANDA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Consolidado

ATÉ JUNHO DE 2021
Página : 0007

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - FMAS	226,80	PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - FMAS	226,80
PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - FUNDEB	2.830,20	PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - FUNDEB	2.830,20
PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - SME	275,40	PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - SME	275,40
PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - SEMAD	1.590,60	PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - SEMAD	1.590,60
PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - SEVOP	207,90	PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - SEVOP	207,90
PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - SMSI	113,40	PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - SMSI	94,50
SALÁRIO MATERNIDADE - FMSM	4.511,93	SENPA - FMSM	8.481,33
SENPA - FMSM	10.159,33	SERVIMMAR - SDU	660,00
SERVIMMAR - SDU	660,00	SERVIMMAR - FCCM	565,00
SERVIMMAR - FCCM	565,00	SERVIMMAR - FMSM	16.400,10
SERVIMMAR - FMSM	20.133,35	SERVIMMAR - FMAS	20.838,80
SERVIMMAR - FMAS	20.893,80	SERVIMMAR - FUNDEB	20.124,03
SERVIMMAR - FUNDEB	20.124,03	SERVIMMAR - SME	2.712,25
SERVIMMAR - SME	2.712,25	SERVIMMAR - SSAM	29.575,18
SERVIMMAR - SSAM	29.575,18	SERVIMMAR - SEMAD	17.144,48
SERVIMMAR - SEMAD	17.144,48	SERVIMMAR - SEVOP	4.204,29
SERVIMMAR - SEVOP	4.204,29	SERVIMMAR - SMSI	18.291,81
SERVIMMAR - SMSI	22.085,86	SERVIMMAR - SMMA	2.583,22
SERVIMMAR - SMMA	2.583,22	SERVIMMAR - SEPLAN	452,70
SERVIMMAR - SEPLAN	452,70	SINDACAESP - FMSM	11.177,00
SINDACAESP - FMSM	13.400,00	SINDACAESP - FUNDEB	230,16
SINDACAESP - FUNDEB	230,16	SINDCONAMB - FMSM	1.862,32
SINDCONAMB - FMSM	2.242,87	SINDCONAMB - FMAS	276,96
SINDCONAMB - FMAS	276,96	SINDGUARDA - SMSI	14.979,20
SINDGUARDA - SMSI	17.999,20	SINDSAUDE - FMSM	4.815,18
SINDSAUDE - FMSM	5.735,17	SINTEPP - IPASEMAR	9.569,20
SINTEPP - IPASEMAR	9.569,20	SINTEPP - FCCM	495,00
SINTEPP - FCCM	495,00	SINTEPP - FMSM	10.315,67
SINTEPP - FMSM	12.273,93	SINTEPP - FMAS	4.265,10
SINTEPP - FMAS	4.265,10	SINTEPP - FUNDEB	574.503,92
SINTEPP - FUNDEB	574.503,92	SINTEPP - SME	10.176,20
SINTEPP - SME	10.176,20	SINTEPP - SSAM	409,58
SINTEPP - SSAM	409,58	SINTEPP - SEMAD	5.118,08
SINTEPP - SEMAD	5.118,08	SINTEPP - SMSI	1.631,75
SINTEPP - SMSI	1.961,76	SINTEPP - SMMA	55,00
SINTEPP - SMMA	55,00	SINTESP - FMSM	92.433,13
SINTESP - FMSM	110.867,11	SINTESP - FMAS	624,64
SINTESP - FMAS	697,14	SINTESP - FUNDEB	1.388,28
SINTESP - FUNDEB	1.388,28	SINTESP - SME	169,14
SINTESP - SME	169,14	SINTESP - SEMAD	956,00
SINTESP - SEMAD	978,00	SINTESP - SEVOP	110,00
SINTESP - SEVOP	132,00	SINTESP - SMSI	341,00
SINTESP - SMSI	426,80	TAXA DE EXPEDIENTE - SSAM	407,04
TAXA DE EXPEDIENTE - SSAM	407,04	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - IPASEMAR	98,79
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - IPASEMAR	98,79	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SDU	52,33
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SDU	52,33	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SME	757,62

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

SEBASTIÃO MIRANDA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Consolidado

ATÉ JUNHO DE 2021
Página : 0008

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SME	757,62	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SSAM	5,77
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SSAM	5,77	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SEMAD	373,28
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SEMAD	379,19	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SEVOP	772,81
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SEVOP	780,36	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SMSI	5,69
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SMSI	52,39	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SMMA	52,53
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SMMA	52,53	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SEPLAN	17,22
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SEPLAN	17,22	UNIMED - SDU	4.211,57
UNIMED - SDU	4.211,57	UNIMED - FCCM	8.818,14
UNIMED - FCCM	8.818,14	UNIMED - FMSM	160.703,28
UNIMED - FMSM	185.792,34	UNIMED - FMAS	15.623,85
UNIMED - FMAS	15.623,85	UNIMED - FUNDEB	819.041,82
UNIMED - FUNDEB	819.041,82	UNIMED - SME	37.069,64
UNIMED - SME	37.069,64	UNIMED - SEMAD	111.164,93
UNIMED - SEMAD	111.241,29	UNIMED - SEVOP	7.803,57
UNIMED - SEVOP	7.803,57	UNIMED - SMSI	34.915,59
UNIMED - SMSI	39.810,41	UNIMED - SMMA	5.309,86
UNIMED - SMMA	5.309,86	UNIMED - SEPLAN	2.125,84
UNIMED - SEPLAN	2.125,84	VALE TRANSPORTE - SDU	635,04
VALE TRANSPORTE - SDU	1.300,32	VALE TRANSPORTE - FCCM	1.959,84
VALE TRANSPORTE - FCCM	5.539,69	VALE TRANSPORTE - FMSM	62.105,44
VALE TRANSPORTE - FMSM	62.412,40	VALE TRANSPORTE - FUNDEB	34.322,40
VALE TRANSPORTE - FMAS	16.507,67	VALE TRANSPORTE - SME	6.138,72
VALE TRANSPORTE - FUNDEB	34.322,40	VALE TRANSPORTE - SSAM	37.223,42
VALE TRANSPORTE - SME	6.138,72	VALE TRANSPORTE - SEMAD	18.365,76
VALE TRANSPORTE - SSAM	37.223,42	VALE TRANSPORTE - SEVOP	4.838,40
VALE TRANSPORTE - SEMAD	18.365,76	VALE TRANSPORTE - SMSI	28.065,60
VALE TRANSPORTE - SEVOP	4.838,40	VALE TRANSPORTE - SMMA	1.038,24
VALE TRANSPORTE - SMSI	28.065,60	VALE TRANSPORTE - SEPLAN	241,92
VALE TRANSPORTE - SMMA	1.038,24		subtotal 60.292.002,60
VALE TRANSPORTE - SEPLAN	241,92		
subtotal	66.534.845,19	subtotal extra-orçamentária	278.369.153,16
RECEITA A CLASSIFICAR		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
RECEITA A IDENTIFICAR - FUNDEB	8.812,32	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
subtotal	8.812,32	Câmara Municipal de Marabá - PMM	15.017.715,73
subtotal extra-orçamentária	201.337.278,56	subtotal	15.017.715,73
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal transferências concedidas	15.017.715,73
subtotal transferências recebidas	0,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANCOS	
BANCOS		BANPARA.....9.762-4 (SEAGRI AQ DE TR	497,24
BANPARA.....9.762-4 (SEAGRI AQ DE TR	497,24	BANPARA.....16.065-2 (ELAB CAD TEC MU	1,24
BANPARA.....16.065-2 (ELAB CAD TEC MU	1,24	BANPARA.....17.040-2 (FOPAG)	900,00
BANPARA.....17.040-2 (FOPAG)	319,00	BANPARA.....17.330-4 (FMGTU)	584,70
		BANPARA.....17.352-5 (PREV 13 SALARIO	80,80

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

SEBASTIÃO MIRANDA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Consolidado

ATÉ JUNHO DE 2021
Página : 0009

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BANPARA.....17.330-4 (FMGTU)	933,86	BANPARA.....17.745-8 (FUNDO M MEIO AM	901,00
BANPARA.....17.352-5 (PREV 13 SALARIO	80,80	BANPARA.....17.746-6 (PMM FUND M AMB	901,00
BANPARA.....17.834-9 (SEDUC PTA)	24,43	BANPARA.....17.834-9 (SEDUC PTA)	24,43
BANPARA.....017.040-2 (APLIC.CDBGOV.FO	5.227,64	BANPARA.....017.040-2 (APLIC.CDBGOV.FO	5.185,48
BANPARA.....017.093-3 (APL.ICMS CDBGOV	2.495.251,01	BANPARA.....017.093-3 (APL.ICMS CDBGOV	1.173.408,94
BANPARA.....017.094-1 (APLIC ARREC.CDB	15.411,24	BANPARA.....017.094-1 (APLIC ARREC.CDB	1.852.312,71
BANPARA.....017.094-1 (APLIC CDB ARREC	160.051,12	BANPARA.....017.094-1 (APLIC CDB ARREC	162.045,10
BANPARA.....017.321-5 (APLIC CDB PRODE	14.657,18	BANPARA.....017.321-5 (APLIC CDB PRODE	14.830,06
BANPARA.....017.321-5 (APLIC CDBGOV SA	67.208,01	BANPARA.....017.321-5 (APLIC CDBGOV SA	98.615,32
BANPARA.....017.330-4 (APLIC CDB FMGTU	402.945,55	BANPARA.....017.330-4 (APLIC CDB FMGTU	408.270,42
BANPARA.....017.330-4 (APLIC FMGTU CDB	398.218,27	BANPARA.....017.330-4 (APLIC FMGTU CDB	595.985,30
BANPARA.....017.377-0 (APLIC ARREC.CDB	1.342,11	BANPARA.....017.377-0 (APLIC ARREC.CDB	1.356,91
BANPARA.....017.377-0 (APLIC CDBRDB AR	12.629,63	BANPARA.....017.377-0 (APLIC CDBRDB AR	12.787,23
BANPARA.....017.745-8 (APLI.CDB.FMMA/P	250.013,01	BANPARA.....017.745-8 (APLI.CDB.FMMA/P	253.420,56
BANPARA.....017.745-8 (APLIC.CDBGOV.FM	124.923,01	BANPARA.....017.745-8 (APLIC.CDBGOV.FM	188.802,27
BANPARA.....017.746-6 (APLIC CDB PMM F	161.773,56	BANPARA.....017.746-6 (APLIC CDB PMM F	163.786,06
BANPARA.....017.746-6 (APLIC.CDBGOV.FM	435.073,19	BANPARA.....017.746-6 (APLIC.CDBGOV.FM	905.585,34
BANPARA.....463.974-0 (INFRAÇÕES-DMTU/	312,70	BANPARA.....463.974-0 (INFRAÇÕES-DMTU/	15,70
BANPARA.....551.140-2 (AUXÍLIO LIVRO)	667,24	BANPARA.....551.140-2 (AUXÍLIO LIVRO)	3.001,33
BANPARA.....626.277-5 (CONCURSO CMM)	89.307,30	BANPARA.....626.277-5 (CONCURSO CMM)	89.307,30
BANPARA.....0.463.974-0 (APLIC.CDB/RDB)	171.116,82	BANPARA.....0.463.974-0 (APLIC.CDB/RDB)	173.255,21
BANPARA.....0.551.140-2 (APLIC)	94.631,12	BANPARA.....0.551.140-2 (APLIC)	93.406,83
BANPARA.....0.557.245-2 (FMAS/CEPSB/CDB.	33.116,17	BANPARA.....0.557.245-2 (FMAS/CEPSB/CDB.	20.970,04
BANPARA.....0.557.246-0 (FMAS/CEPSE/CDB.	32.349,88	BANPARA.....0.557.246-0 (FMAS/CEPSE/CDB.	3.033,79
BANPARA.....0.600.528-4 (SEDUC PETE-PA.C	438.575,72	BANPARA.....0.600.528-4 (SEDUC PETE-PA.C	443.446,70
BANPARA.....0.600.529-2 (CDBGOV/SEDUC/PE	439.708,45	BANPARA.....0.600.529-2 (CDBGOV/SEDUC/PE	444.591,82
BASA.....202.041-2 (ARRECADACAO)	6.915,62	BANPARA.....0.745.361-2 (CONV 02/21 SESP	2.848.432,00
BB.....01.371-4 (APLIC FUNAI)	98.875,17	BASA.....202.041-2 (ARRECADACAO)	665.934,90
BB.....01.938-0 (APLIC PROV 13º	432,48	BB.....01.371-4 (APLIC FUNAI)	120.624,80
BB.....06.769-5 (APLIC PRONAF CU	66,60	BB.....01.938-0 (APLIC PROV 13º	10.030.945,04
BB.....07.916-2 (APLIC IP-RF FLU	5.373.427,16	BB.....06.769-5 (APLIC PRONAF CU	66,86
BB.....09.126-X (APLIC PDDE DINH	168,46	BB.....07.916-2 (APLIC IP-RF FLU	1.046,55
BB.....09.422-6 (APLIC ALFAB SOL	2,56	BB.....09.422-6 (APLIC ALFAB SOL	2,57
BB.....09.848-5 (APLIC FMGTU)	682,53	BB.....09.848-5 (APLIC FMGTU)	685,27
BB.....51.410-1 (C.M.MARABA 13 S	3.035,27	BB.....51.410-1 (C.M.MARABA 13 S	3.035,27
BB.....54.021-8 (CAUÇAO)	23.655,89	BB.....54.021-8 (CAUÇAO)	23.655,89
BB.....57.582-8 (IPASEMAR-ID ADM	26.008,95	BB.....57.582-8 (IPASEMAR-ID ADM	30.666,58
BB.....97.095-6 (FOPAG)	10.000.000,00	BB.....97.091-3 (SSAM FOPAG)	251.979,54
BB.....010.453-1 (APLIC SEDUC MUN	2,59	BB.....010.453-1 (APLIC SEDUC MUN	2,60
BB.....012.359-5 (APLIC CONTA MOV	475,29	BB.....012.359-5 (APLIC CONTA MOV	477,20
BB.....012.614-4 (APLIC APROCTRAM	661,80	BB.....012.614-4 (APLIC APROCTRAM	664,46
BB.....014.172-0 (APLIC FVRD QUAD	48,10	BB.....014.172-0 (APLIC FVRD QUAD	48,29
BB.....014.173-9 (APLIC FVRD QD F	38,55	BB.....014.173-9 (APLIC FVRD QD F	38,71
BB.....014.598-X (APLIC ISSQN)	3.625.030,84	BB.....014.598-X (APLIC ISSQN)	28.908.611,15
BB.....017.913-2 (APLIC INCRA-EST	573,65	BB.....017.913-2 (APLIC INCRA-EST	575,96
BB.....019.795-5 (APLIC PMM CAUÇÃ	30.995,85	BB.....019.795-5 (APLIC PMM CAUÇÃ	2.678,11

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

SEBASTIÃO MIRANDA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Consolidado

ATÉ JUNHO DE 2021
Página : 0010

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BB.....024.745-6 (APLIC TAXAS MUL	3.399,83	BB.....024.745-6 (APLIC TAXAS MUL	3.413,48
BB.....029.880-8 (APLIC PPA SOLID	4.290,26	BB.....029.880-8 (APLIC PPA SOLID	4.307,48
BB.....034.589-X (APLIC FNE PNTE)	378,48	BB.....034.589-X (APLIC FNE PNTE)	380,00
BB.....035.625-5 (APLIC TIP)	6.430.374,21	BB.....035.625-5 (APLIC TIP)	5.853.707,73
BB.....035.869-X (APLIC SDU)	528.392,62	BB.....035.869-X (APLIC SDU)	227.708,17
BB.....035.902-5 (APLIC SALARIO E	123.095,86	BB.....035.902-5 (APLIC SALARIO E	582.107,69
BB.....035.914-9 (APLIC.SDU/CMHAB	30.530,02	BB.....035.914-9 (APLIC.SDU/CMHAB	22.274,32
BB.....035.914-9 (SDU APLICAÇÃO C	1.342,10	BB.....036.342-1 (APLIC CEX)	4.068,83
BB.....036.342-1 (APLIC CEX)	4.052,56	BB.....037.496-2 (APLIC PNAT)	288.266,46
BB.....037.496-2 (APLIC PNAT)	163.220,37	BB.....037.497-0 (APLIC PEJA)	2,41
BB.....037.497-0 (APLIC PEJA)	2,41	BB.....038.141-1 (APLIC PTA)	100,59
BB.....038.141-1 (APLIC PTA)	100,19	BB.....038.241-8 (APLIC CIDE)	368.891,19
BB.....038.241-8 (APLIC CIDE)	331.308,76	BB.....038.371-6 (APLIC CVRD ESPE	15.988,92
BB.....038.371-6 (APLIC CVRD ESPE	204.358,37	BB.....039.923-X (APLIC MINI LATI	93.943,72
BB.....039.923-X (APLIC MINI LATI	93.568,10	BB.....040.178-1 (APLIC IPTU)	2.117,11
BB.....040.178-1 (APLIC IPTU)	2.108,65	BB.....040.313-X (APLIC DNPM CFEM	54.484.808,80
BB.....040.313-X (APLIC DNPM CFEM	33.527.077,02	BB.....044.114-7 (APLIC BRALF)	95,03
BB.....044.114-7 (APLIC BRALF)	94,65	BB.....051.580-9 (APLIC FUNDEB)	26.642,71
BB.....051.580-9 (APLIC FUNDEB)	17.735,31	BB.....053.819-1 (APLIC SIMP. NAC	3.754.175,65
BB.....053.819-1 (APLIC SIMP. NAC	37.347,72	BB.....054.043-9 (APLIC FVRD CCPI	27,67
BB.....054.043-9 (APLIC FVRD CCPI	27,56	BB.....054.045-5 (APLIC FVRD)	59,60
BB.....054.045-5 (APLIC FVRD)	59,37	BB.....054.561-9 (APLIC INSP MUNI	21.683,50
BB.....054.561-9 (APLIC INSP MUNI	21.596,81	BB.....057.705-7 (APLIC FPMPC DE	1.929.394,80
BB.....057.705-7 (APLIC FPMPC DE	1.639.895,23	BB.....059.424-5 (APLIC SINE)	1.228,00
BB.....059.424-5 (APLIC SINE)	1.223,09	BB.....062.991-X (APLIC MERENDA)	769.398,66
BB.....062.991-X (APLIC MERENDA)	1.932.188,82	BB.....063.436-0 (APLIC PMM FMA M	24.738,72
BB.....063.436-0 (APLIC PMM FMA M	24.639,81	BB.....063.981-8 (APLIC DEFESA CI	2.400,24
BB.....063.981-8 (APLIC DEFESA CI	2.390,64	BB.....066.219-4 (APLIC ALPA PMM	6.432,67
BB.....066.219-4 (APLIC ALPA PMM	6.406,95	BB.....066.480-4 (APLIC ARREC PRE	9.493,50
BB.....066.480-4 (APLIC ARREC PRE	23,40	BB.....067.962-3 (APLIC ISS STN C	2.761.647,38
BB.....067.962-3 (APLIC ISS STN C	2.040.564,23	BB.....068.534-8 (APLIC CFH REC P	2.444.800,72
BB.....068.534-8 (APLIC CFH REC P	1.847.479,11	BB.....068.962-9 (APLIC 689629)	548.029,88
BB.....068.962-9 (APLIC 689629)	296.087,77	BB.....076.261-X (APLIC SINE)	1.599,56
BB.....076.261-X (APLIC SINE)	1.593,17	BB.....076.530-9 (APLIC PMM INCRA	8.748,67
BB.....076.530-9 (APLIC PMM INCRA	8.713,69	BB.....076.721-2 (APLIC FNDE PAR	102.650,38
BB.....076.721-2 (APLIC FNDE PAR	102.239,95	BB.....084.940-5 (APLIC FMS-FMS-M	27.038,54
BB.....084.940-5 (APLIC SEMED/CON	907,34	BB.....085.152-3 (APLIC FGPD)	705.849,84
BB.....084.940-5 (APLIC FMS-FMS-M	3.018.048,98	BB.....085.379-8 (APLIC IMPL ESC	625.061,76
BB.....085.152-3 (APLIC FGPD)	405.461,25	BB.....085.426-3 (APLIC FNDE IMP.	369.175,18
BB.....085.379-8 (APLIC IMPL ESC	622.562,58	BB.....085.451-4 (APLIC FMS-FMS M	148.360,34
BB.....085.426-3 (APLIC FNDE IMP.	367.699,11	BB.....085.692-4 (APLIC FMS-FMS M	50.318,87
BB.....085.451-4 (APLIC FMS-FMS M	116.750,32	BB.....085.693-2 (APLIC FMS-FMS M	922.208,63
BB.....085.664-9 (APLIC CONSTRUÇÃO	136.723,85	BB.....085.694-0 (APLIC FMS-FMS B	444.463,72
BB.....085.692-4 (APLIC FMS-FMS M	10.931,44	BB.....085.695-9 (APLIC FMS-FMS B	90.685,75
BB.....085.693-2 (APLIC FMS-FMS M	929.688,36	BB.....085.696-7 (APLIC FMS-FMS B	793,80
BB.....085.694-0 (APLIC FMS-FMS B	442.686,62	BB.....085.792-0 (APLIC CONST CRE	8.816,97

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

SEBASTIÃO MIRANDA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Consolidado

ATÉ JUNHO DE 2021
Página : 0011

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BB.....085.695-9 (APLIC FMS-FNS B	403.978,84	BB.....087.375-6 (APLIC SME)	180.671,50
BB.....085.696-7 (APLIC FMS-FNS B	15.915,07	BB.....088.149-X (APLIC PRONAC)	7.397.267,46
BB.....085.792-0 (APLIC CONST CRE	8.781,72	BB.....088.506-1 (APLIC PMM SEAGR	4.448,71
BB.....087.375-6 (APLIC SME)	179.949,12	BB.....088.797-8 (APLIC PMM VALE)	418.231,72
BB.....088.149-X (APLIC PRONAC)	8.232.799,08	BB.....088.800-1 (APLIC PMM BRASI	3.327,29
BB.....088.506-1 (APLIC PMM SEAGR	4.430,92	BB.....089.462-1 (APLIC INVES.EQU	0,21
BB.....088.797-8 (APLIC PMM VALE)	811,59	BB.....089.463-X (APLIC FMS-FNS-I	38.590,84
BB.....088.800-1 (APLIC PMM BRASI	3.313,98	BB.....089.612-8 (APLIC FCA CRIAN	1.215.032,84
BB.....089.462-1 (APLIC INVES.EQU	146.383,22	BB.....091.678-1 (APLIC FCC - APO	324.789,79
BB.....089.463-X (APLIC FMS-FNS-I	38.436,54	BB.....092.877-1 (APLIC ACESSUAS)	2.060,16
BB.....089.612-8 (APLIC FCA CRIAN	1.920.646,11	BB.....092.879-8 (APLIC BPC ESCOL	114,21
BB.....091.678-1 (APLIC FCC - APO	15.513,25	BB.....092.881-X (APLIC AEPETI)	98.512,00
BB.....092.877-1 (APLIC ACESSUAS)	2.051,92	BB.....092.882-8 (APLIC GBF FNAS)	919.620,19
BB.....092.879-8 (APLIC BPC ESCOL	113,75	BB.....092.889-5 (APLIC GSUAS FNA	222.745,76
BB.....092.881-X (APLIC AEPETI)	136.731,85	BB.....092.895-X (APLIC PSB FNAS)	530.894,49
BB.....092.882-8 (APLIC GBF FNAS)	719.643,90	BB.....094.295-2 (APLIC PMM FUNDE	427.620,02
BB.....092.889-5 (APLIC GSUAS FNA	221.855,15	BB.....095.328-8 (SEMED - PDDE)	38.208,06
BB.....092.895-X (APLIC PSB FNAS)	822.723,49	BB.....095.475-6 (PM/MARABA-PAR-S	39.766,30
BB.....094.295-2 (APLIC PMM FUNDE	318.253,95	BB.....095.546-9 (PM/MARABA-PAR-S	46.743,44
BB.....095.328-8 (SEMED - PDDE)	53.931,47	BB.....096.092-6 (APLIC FEDDM)	251.869,17
BB.....095.475-6 (PM/MARABA-PAR-S	39.607,30	BB.....096.100-0 (CRIANÇA FELIZ)	150.688,04
BB.....095.546-9 (PM/MARABA-PAR-S	46.556,55	BB.....096.514-6 (APLIC SAE-AMBIE	65.237,31
BB.....096.092-6 (APLIC FEDDM)	119.755,78	BB.....096.629-0 (APLIC BRASIL AL	50.485,71
BB.....096.100-0 (CRIANÇA FELIZ)	146.285,90	BB.....096.674-6 (APLIC SEMAD)	176.625,21
BB.....096.514-6 (APLIC SAE-AMBIE	1.991.631,44	BB.....096.676-2 (APLIC SEMMA)	14.307,38
BB.....096.629-0 (APLIC BRASIL AL	50.283,85	BB.....096.678-9 (APLIC SEC EDUCA	217.516,11
BB.....096.674-6 (APLIC SEMAD)	544.294,21	BB.....096.740-8 (APLIC SEPLAN)	81.890,56
BB.....096.676-2 (APLIC SEMMA)	5.490,34	BB.....096.741-6 (APLIC SEVOP)	565.640,52
BB.....096.678-9 (APLIC SEC EDUCA	2.040.209,40	BB.....096.742-4 (APLIC SMSI-INST	95.366,60
BB.....096.740-8 (APLIC SEPLAN)	229.848,56	BB.....097.097-2 (FMAS FOPAG)	8.240,72
BB.....096.741-6 (APLIC SEVOP)	3.653.148,63	BB.....097.098-0 (APLIC FMSM FOPA	33.325,80
BB.....096.742-4 (APLIC SMSI-INST	93.067,91	BB.....097.215-0 (APLIC REC PROP	609.375,37
BB.....097.097-2 (FMAS FOPAG)	10.266,32	BB.....097.312-2 (FMAS/REC.PROPRI	106.220,81
BB.....097.098-0 (APLIC FMSM FOPA	2.044,99	BB.....097.394-7 (DETRAN)	732.775,90
BB.....097.215-0 (APLIC REC PROP	3.274,05	BB.....097.395-5 (SMSI-ARCON)	82.894,90
BB.....097.312-2 (FMAS/REC.PROPRI	122.359,81	BB.....097.584-2 (FOPAG)	1.236,66
BB.....097.394-7 (DETRAN)	1.192.394,46	BB.....097.807-8 (SUCUMBENCIAS)	90.097,26
BB.....097.395-5 (SMSI-ARCON)	82.563,46	BB.....098.247-4 (FNASBLMAC F)	12.130,48
BB.....097.584-2 (FOPAG)	206,87	BB.....098.537-6 (PMM CAIS CONTEN	1.445.884,28
BB.....097.807-8 (SUCUMBENCIAS)	8.333,90	BB.....098.929-0 (FUNDEB - FEB)	22.919.699,22
BB.....098.247-4 (FNASBLMAC F)	79.534,59	BB.....099.350-6 (FMS)	21.540,50
BB.....098.537-6 (PMM CAIS CONTEN	3.983.884,17	BB.....099.432-4 (FMAS/SIGTVBLMAC	24.318,70
BB.....098.929-0 (FUNDEB - FEB)	13.255,00	BB.....101.128-6 (CAMARA F ESP A)	2.523.929,83
BB.....099.350-6 (FMS)	3.770,74	BB.....107.720-1 (IPASEMAR-CONTRI	270.486,10
BB.....099.432-4 (FMAS/SIGTVBLMAC	24.221,47	BB.....0.100.004-7 (APLIC ITR)	1.090.424,46
BB.....101.128-6 (CAMARA F ESP A)	2.523.929,83	BB.....0.100.006-3 (APLIC FPM)	1.658.327,02

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

SEBASTIÃO MIRANDA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Consolidado

ATÉ JUNHO DE 2021
Página : 0012

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
BB.....107.720-1	(IPASEMAR-CONTRI	422.331,80	BB.....0.100.011-X	(APLIC ARRECADAÇ	300.606,08
BB.....111.699-1	(FUNDO COVID-19	4.053.724,43	BB.....0.100.025-X	(APLIC FUNDO ESP	1.063.730,44
BB.....0.100.004-7	(APLIC ITR)	1.028.979,70	BB.....0.100.036-5	(APLIC ISO)	9.491,04
BB.....0.100.006-3	(APLIC FPM)	547.849,75	BB.....0.100.847-1	(SME/PAR)	81.763,84
BB.....0.100.011-X	(APLIC ARRECADAÇ	299.404,16	BB.....0.100.866-8	(MANUTENCAO PROG	160.700,56
BB.....0.100.025-X	(APLIC FUNDO ESP	224.006,50	BB.....0.101.062-X	(FUNCOR)	214,44
BB.....0.100.036-5	(APLIC ISO)	9.453,09	BB.....0.101.108-1	(SMSI LEILÃO)	297.472,84
BB.....0.100.847-1	(SME/PAR)	81.436,92	BB.....0.102.769-7	(INVESTIMENTOS P	82.311,75
BB.....0.100.866-8	(MANUTENCAO PROG	160.058,03	BB.....0.102.928-2	(PEM PROG DE EFI	1.237.248,02
BB.....0.101.062-X	(FUNCOR)	3.990,45	BB.....0.103.066-3	(SECRET INSTITUC	96.487,90
BB.....0.101.108-1	(SMSI LEILÃO)	362.574,31	BB.....0.103.665-3	(CONCURSO)	10.914,23
BB.....0.102.769-7	(INVESTIMENTOS P	81.963,69	BB.....0.103.810-9	(APLIC 103.810-9	303.195,42
BB.....0.102.928-2	(PEM PROG DE EFI	8.272.334,13	BB.....0.105.729-4	(SDU/FMH)	228.962,21
BB.....0.103.066-3	(SECRET INSTITUC	119.932,77	BB.....0.108.498-4	(0.108.498-4)	623.740,95
BB.....0.103.665-3	(CONCURSO)	10.870,59	BB.....0.109.623-0	(COVIDACO-SEASPA	835,35
BB.....0.103.810-9	(APLIC 103.810-9	336.374,39	BB.....0.109.626-5	(COVIDALI-SEASPA	219,38
BB.....0.104.400-1	(FCMM-CECAV)	100.344,00	BB.....0.109.627-3	(COVIDEPI-SEASPA	111.398,23
BB.....0.105.729-4	(SDU/FMH)	141.475,37	BB.....0.110.180-3	(PMM-LC 173)	12.368,24
BB.....0.108.498-4	(0.108.498-4)	640.267,30	BB.....0.110.387-3	(VALE-SME)	390.540,62
BB.....0.109.623-0	(COVIDACO-SEASPA	82.253,51	BB.....0.110.679-1	(INSTITUTO S M -	4.903,06
BB.....0.109.626-5	(COVIDALI-SEASPA	889,29	BB.....0.111.218-X	(LEI A BLANC PMM	74.271,42
BB.....0.109.627-3	(COVIDEPI-SEASPA	120.014,59	BB.....0.111.489-1	(PMM MARABA ALIM	4.189.882,13
BB.....0.110.180-3	(PMM-LC 173)	12.318,79	BB.....0.283.143-0	(APLIC ICMS LC 0	7.267.296,25
BB.....0.110.387-3	(VALE-SME)	234.905,39	BRADERCO.....31.522-2	(ARRECADAÇÃO)	1,00
BB.....0.110.679-1	(INSTITUTO S M -	58,22	BRADERCO.....031.522-2	(APLIC ARRECADAÇ	3.622.411,47
BB.....0.111.218-X	(LEI A BLANC PMM	601.100,14	CEF.....0.04-7	(APLIC ARRECADAÇ	772.784,94
BB.....0.111.489-1	(PMM MARABA ALIM	598.817,00	CEF.....0.098-5	(APLIC 13.592-1)	17.770,14
BB.....0.283.143-0	(APLIC ICMS LC 0	4.688.097,51	CEF.....0.160-4	(APLIC PRÓ-TRANS	130.394,97
BRADERCO.....31.522-2	(ARRECADAÇÃO)	1,00	CEF.....0.479-4	(APLIC 3.873-0)	58,47
BRADERCO.....031.522-2	(APLIC ARRECADAÇ	7.230,97	CEF.....71.031-1		178.057,59
CEF.....0.04-7	(APLIC ARRECADAÇ	213.672,44	CEF.....0.071.002-8	(SDU)	839.928,94
CEF.....0.098-5	(APLIC 13.592-1)	17.246,24	CEF.....0.071.020-6	(FUNDO SOCIO AMB	153.705,19
CEF.....0.160-4	(APLIC PRÓ-TRANS	115.004,01	CEF.....0.647.076-2	(APLIC 5.448-4)	131,96
CEF.....0.163-9	(APLI.FIC.RF.C.P	817.529,56	CEF.....0.647.084-3	(APLIC 5.890-0)	0,58
CEF.....0.479-4	(APLIC 3.873-0)	57,02	CEF.....0.647.120-3	(CEF)	8.605,09
CEF.....71.031-1		178.057,59	CEF.....0.647.122-0	(APLIC 13.502-6)	9.711,51
CEF.....0.071.002-8	(SDU)	804.409,97	CEF.....0.647.170-0	(APLIC 13.508-5)	19.503,29
CEF.....0.071.020-6	(FUNDO SOCIO AMB	257.839,03	CEF.....0.647.232-3	(CONVENIO)	8.653,43
CEF.....0.071.025-7	(PATRULHA AGRICO	28.254,04	CEF.....0.624.047-3	(FNSBLGES)	30.842,97
CEF.....0.624.060-0	(CUSTEIO)	1.200,00	CEF.....0.624.060-0	(CUSTEIO)	6.272.036,03
CEF.....0.647.076-2	(APLIC 5.448-4)	131,96	CEF.....0.624.061-9	(FMS INVSUSINVES	2.783.384,13
CEF.....0.647.084-3	(APLIC 5.890-0)	0,58	CEF.....0.647.076-2	(APLIC 5.448-4)	138.029,03
CEF.....0.647.103-3	(APLIC 9.829-5)	117.360,72	CEF.....0.647.076-2	(INVEST. OPER.00	43.027,82
CEF.....0.647.120-3	(CEF)	8.605,09	CEF.....0.647.084-3	(APLIC 5.890-0)	1.311.603,43
CEF.....0.647.122-0	(APLIC 13.502-6)	9.711,51	CEF.....0.647.084-3	(INVEST. OPER. 0	87.783,14
CEF.....0.647.170-0	(APLIC 13.508-5)	324.768,27	CEF.....0.647.103-3	(APLIC CEF 9.829	44.715,20

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

SEBASTIÃO MIRANDA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Consolidado

ATÉ JUNHO DE 2021
Página : 0013

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
CEF.....647.207-2 (CEF)	93.721,87	CEF.....0.647.103-3 (INVEST. OPER. 0	117.830,50
CEF.....647.232-3 (CONVENIO)	8.653,13	CEF.....0.647.120-3 (APLIC CEF 9.450	770.473,29
CEF.....0.624.047-3 (FNSBLGES)	30.713,75	CEF.....0.647.122-0 (APLIC 13.502-6)	419.932,30
CEF.....0.624.060-0 (CUSTEIO)	1.474.790,99	CEF.....0.647.122-0 (INVEST. OPER. 0	12.675,27
CEF.....0.624.061-9 (FMS INVSUSINVES	2.312.602,59	CEF.....0.647.139-4 (APLIC CEF 9.831	108.245,48
CEF.....0.647.076-2 (APLIC 5.448-4)	133.959,66	CEF.....0.647.139-4 (INVEST. OPER. 0	371.602,59
CEF.....0.647.076-2 (INVEST. OPER.00	42.847,56	CEF.....0.647.170-0 (APLIC 13.508-5)	163.186,70
CEF.....0.647.084-3 (APLIC 5.890-0)	1.272.961,85	CEF.....0.647.170-0 (INVEST. OPER. 0	75.331,98
CEF.....0.647.084-3 (INVEST. OPER. 0	87.415,38	CEF.....0.647.170-0 (POUP. 647.170-2	404.336,40
CEF.....0.647.103-3 (APLIC CEF 9.829	43.420,62	CEF.....0.647.207-2 (INVEST. OPER. 0	93.611,65
CEF.....0.647.120-3 (APLIC CEF 9.450	747.758,26	CEF.....0.647.207-2 (POUPANÇA 647.20	442,36
CEF.....0.647.122-0 (APLIC 13.502-6)	407.551,88	CEF.....0.647.231-5 (CEF-GROTA AEROP	663,10
CEF.....0.647.122-0 (INVEST. OPER. 0	12.622,17	CEF.....0.647.231-5 (POUPANÇA 647.23	2.548.154,94
CEF.....0.647.139-4 (APLIC CEF 9.831	105.135,95	CEF.....0.647.232-3 (INVEST. OPER. 0	283.190,17
CEF.....0.647.139-4 (INVEST. OPER. 0	370.045,79	CEF.....0.647.232-3 (POUPANÇA 647.23	21.976,57
CEF.....0.647.170-0 (APLIC 13.508-5)	162.104,71	CEF.....0.647.258-7 (APLIC FIC TRF V	162.095,35
CEF.....0.647.170-0 (POUP. 647.170-2	400.992,69	CEF.....0.647.265-0 (APLIC.FIC.TRF.V	214.417,78
CEF.....0.647.207-2 (INVEST. OPER. 0	68.931,77	CEF.....0.647.270-6 (647.270-6)	28,28
CEF.....0.647.207-2 (POUPANÇA 647.20	438,73	CEF.....0.647.277-3 (PAV DREN MINAS	52.505,42
CEF.....0.647.231-5 (CEF-GROTA AEROP	660,32	CEF.....0.647.278-1 (CONS PONT RIO M	11.996,29
CEF.....0.647.231-5 (POUPANÇA 647.23	2.526.883,99	CEF.....0.647.279-0 (PAV NA AV BRASI	33.589,62
CEF.....0.647.232-3 (INVEST. OPER. 0	319.332,57	CEF.....06.647.248-0 (APLIC INFR. ESP	40.096,60
CEF.....0.647.232-3 (POUPANÇA 647.23	21.805,59	SANTANDER.....45.000.001-6 (CAMARA MUNICIPAL	19.774,89
CEF.....0.647.258-7 (APLIC FIC TRF V	161.417,29	subtotal	211.916.622,08
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	subtotal saldos atuais	211.916.622,08
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		
TOTAL RECEITAS	968.297.717,79	TOTAL DESPESAS	968.297.717,79

Marabá, 30 de Junho de 2021.

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

SEBASTIÃO MIRANDA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL