

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2020
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	14.236.483,33	Administração	6.081.529,00
Contribuições	7.045.957,04	Segurança Pública	1.368.291,04
Receita Patrimonial	2.110.350,42	Assistência Social	1.677.726,32
Receita de Serviços	160.190,37	Previdência Social	4.421.630,08
Transferências Correntes	72.170.595,21	Saúde	19.930.523,63
Outras Receitas Correntes	387.389,00	Trabalho	187.850,83
Transferências de Capital	1.189.200,63	Educação	23.477.444,27
Contribuições - intra	6.587.478,51	Cultura	2.685.315,64
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-5.403.526,91	Urbanismo	5.989.100,83
		Habitação	711.888,85
subtotal orçamentária	98.484.117,60	Saneamento	252,82
		Gestão Ambiental	370.281,90
CONTRAPARTIDA		Agricultura	309.019,72
EMPENHADA E A PAGAR - IPASEMAR	268.828,52	Comércio e Serviços	4.589,77
EMPENHADA E A PAGAR - SDU	304.787,93	Comunicações	171.793,19
EMPENHADA E A PAGAR - FCCM	2.177.688,13	Energia	1.501.676,53
EMPENHADA E A PAGAR - FMSM	12.675.006,60	Transporte	709.660,86
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	804.264,83	Desporto e Lazer	1.459.165,38
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	2.185.331,66	Encargos Especiais	3.315.948,48
EMPENHADA E A PAGAR - SME	4.695.797,43		
EMPENHADA E A PAGAR - SSAM	1.685.393,65	subtotal orçamentária	74.373.689,14
EMPENHADA E A PAGAR - SEMAD	2.915.336,41		
EMPENHADA E A PAGAR - SEVOP	4.145.897,20	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - SMSI	272.401,42	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - SMMA	167.207,49	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO - FMSM	32.700,43
EMPENHADA E A PAGAR - SEPLAN	93.912,61	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO - FMAS	0,27
subtotal contrapartida	32.391.853,88	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO - SME	700,00
		ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO - SEMAD	1.104,54
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO - SEVOP	185,64
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		ADIANTAMENTO DE REEMBOLSO VALE - FCCM	75.000,00
ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO - IPASEMAR	950,00	LICENÇA SAUDE IPASEMAR - FMSM	107.267,21
ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO - SSAM	11.841,74	LICENÇA SAUDE IPASEMAR - FMAS	5.046,93
ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO - SEMAD	4.265,86	LICENÇA SAUDE IPASEMAR - FUNDEB	199.765,28
LICENÇA SAUDE IPASEMAR - FMSM	90.215,12	LICENÇA SAUDE IPASEMAR - SME	4.775,60
LICENÇA SAUDE IPASEMAR - FUNDEB	350.834,93	LICENÇA SAUDE IPASEMAR - SEMAD	8.166,15
LICENÇA SAUDE IPASEMAR - SME	4.498,27	LICENÇA SAUDE IPASEMAR - SEVOP	3.174,88
LICENÇA SAUDE IPASEMAR - SEMAD	5.404,29	LICENÇA SAUDE IPASEMAR - SMSI	1.257,19
LICENÇA SAUDE IPASEMAR - SEVOP	1.277,44	SALARIO FAMILIA INSS - FMSM	1.074,50
LICENÇA SAUDE IPASEMAR - SMSI	2.056,37	SALARIO FAMILIA INSS - FMAS	729,30
SALARIO FAMILIA INSS - FMSM	749,08	SALARIO FAMILIA INSS - FUNDEB	2.197,62
SALARIO FAMILIA INSS - FUNDEB	1.180,80	SALARIO FAMILIA INSS - SME	243,10
SALARIO FAMILIA INSS - SME	131,20	SALARIO FAMILIA INSS - SSAM	6.681,96
		SALARIO FAMILIA INSS - SEVOP	194,48

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

SEBASTIÃO MIRANDA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2020
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
SALARIO FAMILIA INSS - SSAM	3.870,40	SALARIO MATERNIDADE INSS - FMSM	17.968,05
SALARIO FAMILIA INSS - SEMAD	65,60	SALARIO MATERNIDADE INSS - FMAS	2.112,22
SALARIO FAMILIA INSS - SEVOP	32,80	SALARIO MATERNIDADE INSS - FUNDEB	16.185,83
SALARIO MATERNIDADE INSS - FMSM	21.027,02	SALARIO MATERNIDADE IPASEMAR - FMSM	16.884,14
SALARIO MATERNIDADE INSS - FUNDEB	19.623,16	SALARIO MATERNIDADE IPASEMAR - FMAS	4.318,69
SALARIO MATERNIDADE INSS - SSAM	998,00	SALARIO MATERNIDADE IPASEMAR - FUNDEB	25.377,01
SALARIO MATERNIDADE IPASEMAR - FMSM	15.203,16	SALARIO MATERNIDADE IPASEMAR - SME	4.440,86
SALARIO MATERNIDADE IPASEMAR - FUNDEB	41.526,66	SALARIO MATERNIDADE IPASEMAR - SEMAD	3.554,09
SALARIO MATERNIDADE IPASEMAR - SME	4.263,07	SALARIO MATERNIDADE IPASEMAR - SEVOP	1.277,89
SALARIO MATERNIDADE IPASEMAR - SEMAD	2.217,39	SALARIO MATERNIDADE IPASEMAR - SMSI	3.340,86
SALARIO MATERNIDADE IPASEMAR - SEVOP	1.277,89	subtotal	545.724,72
SALARIO MATERNIDADE IPASEMAR - SMSI	3.295,56	DEVEDORES DIVERSOS	
subtotal	586.805,81	CHEQUE DEBITADO A MAIOR - SEVOP	1.648,78
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		subtotal	1.648,78
APLIC FIN BB 7.916-2 - 154.416-3 IP A - IPAS	95.115,78	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-AÇÕES ALOC - IPASEMA	831.389,10	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-AÇÕES ALOC - IPASEMA	15.628.000,00
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-AÇÕES DIVIDENDOS - I	21.362,74	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-AÇÕES DO GOVERNO - I	15.628.000,00
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-AÇÕES DO GOVERNO - I	744.341,49	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-IMA GERAL EX - IPASE	16.282,67
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-AÇÕES IBRX INDEX - I	180.215,93	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-IMA-B TP - IPASEMAR	242.970,67
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF IMA-B - IPASEMAR	20.000.000,00	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-MULTIMERC - IPASEMAR	16.832,66
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF IRF-M - IPASEMAR	3.726.000,00	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF ALOC - IPASEMAR	271.626,17
APLIC FIN SANTANDER 64.270-9 IP-GRADUAL - IP	75.605,81	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF IDKA 2 - IPASEMAR	40.078,35
subtotal	25.674.030,85	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF IMA-B - IPASEMAR	188.273,67
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF IMAB 5+ - IPASEMA	5.315,53
DEPOSITO CAUÇÃO - PMM	29.949,12	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF IRF-M - IPASEMAR	513.529,42
subtotal	29.949,12	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF IRF-M1 - IPASEMAR	8.645,77
CONSIGNAÇÕES		APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF TP IX - IPASEMAR	17.962,65
ASPEB - SDU	222,46	APLIC FIN BB 7.919-2 IP-RF IMA-B 5 - IPASEMA	148.062,68
ASPEB - FCCM	243,26	APLIC FIN CEF 90-0 FI BRASIL IMA - B5 - IPAS	16.049,75
ASPEB - FMSM	19.664,36	APLIC FIN CEF 90-0 IMA-B RENDA FIXA LP - IPA	75.175,00
ASPEB - FMAS	2.227,92	APLIC FIN CEF 90-0 IMA-B TIT PUBL RF L - IPA	84.532,07
ASPEB - FUNDEB	54.519,04	APLIC FIN CEF 90-0 IP FI IRF-M TP RF - IPASE	49.217,81
ASPEB - SME	1.462,68	APLIC FIN CEF 90-0 IRF-M RF LP - IPASEMAR	82.489,50
ASPEB - SSAM	418,66	APLIC FIN SICREDI 40.161-2 - IPASEMAR	6.361,58
ASPEB - SEMAD	5.329,17	PERDA DE INVEST. RPPS - IPASEMAR	1.881.654,62
ASPEB - SEVOP	804,54	subtotal	34.921.060,57
ASPEB - SMSI	4.567,45	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
ASPEB - SMMA	229,57	PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR - FMSM	50,00
ASPEB - SEPLAN	65,29	subtotal	50,00
BANCO BMG - SDU	585,23	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
BANCO BMG - FCCM	569,91	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMSM	14.472,00
BANCO BMG - FMSM	92.862,74	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - IPASEMAR	179.798,97
BANCO BMG - FMAS	8.122,89	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SDU	35.515,57
BANCO BMG - FUNDEB	288.604,41	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FCCM	155.865,75
BANCO BMG - SME	4.308,25	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMSM	11.451.702,75
BANCO BMG - SSAM	1.002,09	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMAS	348.591,57

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

SEBASTIÃO MIRANDA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2020
Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BANCO BMG - SEMAD	21.242,78	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FUNDEB	9.585.315,43
BANCO BMG - SEVOP	2.172,14	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SME	4.123.766,85
BANCO BMG - SMSI	20.775,02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SSAM	1.773.761,08
BANCO BMG - SMMA	961,28	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SEMAD	1.785.520,95
BANCO BMG - SEPLAN	870,14	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SEVOP	3.633.680,56
BANCO BONSUCESSO - SDU	98,46	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SMSI	311.538,36
BANCO BONSUCESSO - FMSM	4.480,51	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SMMA	44.538,93
BANCO BONSUCESSO - FMAS	131,57	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SEPLAN	174.281,17
BANCO BONSUCESSO - FUNDEB	8.053,79	subtotal	33.618.349,94
BANCO BONSUCESSO - SME	226,25	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	
BANCO BONSUCESSO - SEMAD	804,76	ALIENAÇÃO DE BENS DE TERCEIROS-FMGU - PMM	1.310,45
BANCO BONSUCESSO - SMSI	2.056,34	subtotal	1.310,45
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - IPASEMAR	306.937,24	CONSIGNAÇÕES	
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SDU	6.801,61	ASPEB - FMSM	1.070,24
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - FCCM	7.591,53	ASPEB - SEPLAN	65,29
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - FMSM	556.525,02	BANCO BMG - FMSM	3.856,35
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - FMAS	52.632,71	BANCO BONSUCESSO - FMAS	193,25
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - FUNDEB	1.420.974,53	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - IPASEMAR	306.937,24
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SME	47.002,70	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SDU	6.801,61
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SSAM	11.592,69	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - FCCM	7.591,53
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SEMAD	114.119,32	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - FMAS	52.596,71
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SEVOP	9.612,73	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SSAM	11.592,69
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SMSI	99.278,10	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SEMAD	114.119,32
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SMMA	5.177,81	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SEVOP	9.612,73
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SEPLAN	4.522,46	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SMSI	99.278,10
CARTÃO PAN - FMSM	1.931,37	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SMMA	5.177,81
CARTÃO PAN - FMAS	170,28	DESC.PAT - LICENÇA SEM VENCIMENTO - IPASEMAR	215,26
CARTÃO PAN - FUNDEB	5.234,80	DESCONTO DE PENHORA JUDICIAL - FMAS	852,55
CARTÃO PAN - SME	74,00	DESCONTO DE PENHORA JUDICIAL - SEMAD	1.800,00
CARTÃO PAN - SSAM	608,01	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SDU	229,50
CARTÃO PAN - SEMAD	306,33	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FMSM	1.842,04
CARTÃO PAN - SMSI	1.895,52	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SSAM	1.009,19
COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI - SDU	1.519,57	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SEMAD	11.367,58
COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI - FMSM	5.221,45	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SEVOP	1.518,51
COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI - FUNDEB	8.742,19	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SMSI	12.749,99
COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI - SME	619,58	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SMMA	1.676,89
COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI - SEMAD	2.676,54	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - FMSM	2.391,09
COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI - SMSI	10.184,63	FUNPREV CONTRIBUIÇÃO - FUNDEB	4.121,44
DESC DE PAG INDEVIDO - RESTIT FOPAG - FMSM	225,00	INSS - IPASEMAR	3.430,33
DESC.PAT - LICENÇA SEM VENCIMENTO - IPASEMAR	215,26	INSS - SDU	8.174,15
DESCONTO DE PENHORA JUDICIAL - FMAS	624,84	INSS - FCCM	23.969,40
DESCONTO DE PENHORA JUDICIAL - SEMAD	1.800,00	INSS - FMSM	175.176,56
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SDU	229,50	INSS - FMAS	15.729,72
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FMSM	37.737,54	INSS - FUNDEB	174.474,70
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FMAS	5.517,59	INSS - SME	53.421,65
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FUNDEB	134.709,43	INSS - SSAM	114.445,25

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

SEBASTIÃO MIRANDA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2020
Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SME	3.771,00	INSS - SEMAD	35.641,41
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SSAM	1.009,19	INSS - SEVOP	159.516,40
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SEMAD	11.367,58	INSS - SMSI	1.955,18
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SEVOP	1.518,51	INSS - SMMA	4.224,52
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SMSI	12.749,99	INSS - SEPLAN	1.472,61
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SMMA	1.676,89	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - FMSM	171,28
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SDU	507,88	IPASEMAR - SDU	6.222,34
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - FCCM	157,78	IPASEMAR - FCCM	7.726,22
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - FMSM	42.123,43	IPASEMAR - FMSM	702.897,77
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - FMAS	1.853,62	IPASEMAR - FMAS	83.084,72
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - FUNDEB	144.791,37	IPASEMAR - FUNDEB	2.878.371,96
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SME	3.141,74	IPASEMAR - SME	91.139,51
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SSAM	1.802,57	IPASEMAR - SSAM	14.627,76
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SEMAD	8.810,07	IPASEMAR - SEMAD	203.201,48
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SEVOP	185,64	IPASEMAR - SEVOP	20.655,89
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SMSI	6.983,68	IPASEMAR - SMSI	171.934,29
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SMMA	1.528,58	IPASEMAR - SMMA	13.870,58
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - FCCM	174,77	IPASEMAR - SEPLAN	6.854,55
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - FMSM	31.428,11	IRRF - IPASEMAR	425.145,80
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - FMAS	8.308,91	IRRF - SDU	9.034,90
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - FUNDEB	98.392,16	IRRF - FCCM	22.564,27
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SME	1.470,77	IRRF - FMSM	633.660,02
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SSAM	1.330,32	IRRF - FMAS	17.073,72
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SEMAD	31.789,55	IRRF - FUNDEB	1.553.791,10
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SEVOP	3.107,20	IRRF - SME	81.155,59
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SMSI	26.448,06	IRRF - SSAM	14.277,09
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SMMA	675,19	IRRF - SEMAD	157.852,09
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SEPLAN	33,47	IRRF - SEVOP	17.751,86
FUNPREV CONTRIBUIÇÃO - FUNDEB	2.060,72	IRRF - SMSI	58.789,43
GR CARD - FMSM	456,71	IRRF - SMMA	14.814,64
GR CARD - FUNDEB	866,93	IRRF - SEPLAN	9.217,52
INSS - IPASEMAR	3.430,33	ISSQN - IPASEMAR	8.767,84
INSS - SDU	7.619,92	ISSQN - FCCM	618,10
INSS - FCCM	24.723,01	ISSQN - FMSM	70.122,87
INSS - FMSM	178.901,98	ISSQN - FMAS	1.730,30
INSS - FMAS	15.602,74	ISSQN - SME	65.873,19
INSS - FUNDEB	86.305,51	ISSQN - SSAM	44.728,75
INSS - SME	50.332,91	ISSQN - SEMAD	5.554,27
INSS - SSAM	120.330,34	ISSQN - SEVOP	179.805,31
INSS - SEMAD	36.940,54	ISSQN - SMSI	24,20
INSS - SEVOP	127.175,31	ISSQN - SEPLAN	6.710,14
INSS - SMSI	1.983,96	PAS PLANO DE SAÚDE - FUNDEB	1.362,35
INSS - SMMA	3.862,85	PENSÃO ALIMENTICIA - SDU	247,47
INSS - SEPLAN	1.472,61	PENSÃO ALIMENTICIA - FCCM	500,00
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SDU	100,00	PENSÃO ALIMENTICIA - FMSM	27.561,53
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - FMSM	2.972,86	PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	520,14

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

SEBASTIÃO MIRANDA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2020
Página : 0005

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - FMAS	1.266,59	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	24.669,19
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - FUNDEB	25.680,98	PENSÃO ALIMENTICIA - SME	1.980,06
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SME	1.418,18	PENSÃO ALIMENTICIA - SSAM	1.883,70
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SSAM	770,00	PENSÃO ALIMENTICIA - SEMAD	7.791,13
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SEMAD	1.463,52	PENSÃO ALIMENTICIA - SEVOP	3.069,78
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SEVOP	323,89	PENSÃO ALIMENTICIA - SMSI	14.096,71
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SMSI	2.349,19	SERVIMMAR - FMSM	162,30
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SMMA	26,07	SINTEPP - IPASEMAR	1.495,22
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SEPLAN	100,00	SINTEPP - FMSM	1.569,44
IPASEMAR - SDU	3.174,83	TAXA DE EXPEDIENTE - SSAM	32,70
IPASEMAR - FCCM	4.206,86	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - IPASEMAR	21,80
IPASEMAR - FMSM	365.307,68	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - FMSM	49,05
IPASEMAR - FMAS	46.108,39	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SME	125,15
IPASEMAR - FUNDEB	1.767.170,25	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SSAM	5,45
IPASEMAR - SME	52.582,94	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SEMAD	54,48
IPASEMAR - SSAM	7.213,60	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SEVOP	190,61
IPASEMAR - SEMAD	106.084,16	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SMSI	10,90
IPASEMAR - SEVOP	9.977,75	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SEPLAN	5,43
IPASEMAR - SMSI	88.755,07	UNIMED - FMSM	1.899,39
IPASEMAR - SMMA	7.126,92	subtotal	9.119.424,12
IPASEMAR - SEPLAN	4.016,39		
IRRF - IPASEMAR	425.145,80	subtotal extra-orçamentária	78.207.568,58
IRRF - SDU	9.034,90		
IRRF - FCCM	22.564,27	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
IRRF - FMSM	633.660,02	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
IRRF - FMAS	17.073,72	Câmara Municipal de Marabá - PMM	2.191.972,95
IRRF - FUNDEB	2.352.344,89	subtotal	2.191.972,95
IRRF - SME	81.155,59		
IRRF - SSAM	14.277,09	subtotal transferências concedidas	2.191.972,95
IRRF - SEMAD	153.313,38		
IRRF - SEVOP	17.751,86	SALDOS ATUAIS	Mês atual
IRRF - SMSI	58.789,43	BANCOS	
IRRF - SMMA	14.814,64	BANPARA.....9.762-4 (SEAGRI AQ DE TR	497,24
IRRF - SEPLAN	9.217,52	BANPARA.....16.065-2 (ELAB CAD TEC MU	1,24
ISSQN - IPASEMAR	8.767,84	BANPARA.....17.321-5 (PRODEPA SACI)	952,00
ISSQN - FCCM	791,35	BANPARA.....17.352-5 (PREV 13 SALARIO	80,80
ISSQN - FMSM	70.247,48	BANPARA.....17.377-0 (ARRECADACAO)	20,88
ISSQN - FMAS	2.038,31	BANPARA.....17.745-8 (FUNDO M MEIO AM	862,00
ISSQN - SME	66.335,21	BANPARA.....17.746-6 (PMM FUND M AMB	484,55
ISSQN - SSAM	45.007,89	BANPARA.....17.834-9 (SEDUC PTA)	24,43
ISSQN - SEMAD	6.324,31	BANPARA.....017.040-2 (APLIC.CDBGOV.FO	13.482,94
ISSQN - SEVOP	151.699,92	BANPARA.....017.040-2 (APLIC.CDBRDB.FO	2,78
ISSQN - SMSI	158,95	BANPARA.....017.093-3 (APL.CDBRDB ICMS	647.753,39
ISSQN - SMMA	134,75	BANPARA.....017.093-3 (APL.ICMS CDBGOV	4.369.684,70
ISSQN - SEPLAN	6.883,39	BANPARA.....017.094-1 (APLIC ARREC.CDB	909.246,32
PAS PLANO DE SAÚDE - FUNDEB	1.362,35	BANPARA.....017.094-1 (APLIC CDB ARREC	592.714,19

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

SEBASTIÃO MIRANDA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2020
Página : 0006

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
PENSÃO ALIMENTICIA - SDU	247,47	BANPARA.....017.321-5 (APLIC CDB PRODE	14.336,07
PENSÃO ALIMENTICIA - FCCM	500,00	BANPARA.....017.321-5 (APLIC CDBGOV SA	24.855,78
PENSÃO ALIMENTICIA - FMSM	27.959,81	BANPARA.....017.330-4 (APLIC CDB FMGTU	393.728,08
PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	572,64	BANPARA.....017.330-4 (APLIC FMGTU CDB	133.401,30
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	25.244,59	BANPARA.....017.377-0 (APLIC ARREC.CDB	1.294,74
PENSÃO ALIMENTICIA - SME	1.480,07	BANPARA.....017.377-0 (APLIC CDBRDB AR	12.352,24
PENSÃO ALIMENTICIA - SSAM	3.026,60	BANPARA.....017.745-8 (APLI.CDB.FMMA/P	364.431,93
PENSÃO ALIMENTICIA - SEMAD	9.027,86	BANPARA.....017.745-8 (APLIC.CBDGOV.FM	70.871,98
PENSÃO ALIMENTICIA - SEVOP	3.069,78	BANPARA.....017.746-6 (APLIC CDB PMM F	236.476,14
PENSÃO ALIMENTICIA - SMSI	14.096,71	BANPARA.....463.974-0 (INFRAÇÕES-DMTU/	840,70
PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - SDU	377,10	BANPARA.....551.140-2 (AUXÍLIO LIVRO)	274.800,00
PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - FCCM	83,70	BANPARA.....557.245-2 (FMAS/CEPSB)	78,98
PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - FMSM	665,90	BANPARA.....557.246-0 (FMAS/CPSE)	314,48
PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - FMAS	113,40	BANPARA.....600.529-2 (SEDUC PEAE)	0,01
PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - FUNDEB	528,40	BANPARA.....626.277-5 (CONCURSO CMM)	8.568,00
PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - SME	327,00	BANPARA.....0.463.974-0 (APLIC.CDB/RDB)	167.143,86
PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - SSAM	270,00	BANPARA.....0.600.528-4 (SEDUC PETE-PA.C	8.209,37
PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - SEMAD	328,20	BANPARA.....0.600.529-2 (CDBGOV/SEDUC/PE	5.554,62
PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - SEVOP	131,10	BASA.....72.581-8 (FCCM)	18.000,00
PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - SMSI	18,90	BASA.....202.041-2 (ARRECADACAO)	701.706,55
SENPA - FMSM	1.640,00	BB.....01.371-4 (APLIC FUNAI)	80.803,91
SERVIMMAR - SDU	78,34	BB.....01.938-0 (APLIC PROV 13º	462.673,57
SERVIMMAR - FCCM	51,94	BB.....04.489-X (APLIC FNS CONVE	173.528,06
SERVIMMAR - FMSM	3.006,51	BB.....06.769-5 (APLIC PRONAF CU	66,34
SERVIMMAR - FMAS	3.226,41	BB.....07.916-2 (APLIC IP-RF FLU	556,95
SERVIMMAR - FUNDEB	3.189,27	BB.....09.126-X (APLIC PDDE DINH	168,10
SERVIMMAR - SME	434,33	BB.....09.422-6 (APLIC ALFAB SOL	2,55
SERVIMMAR - SSAM	6.063,94	BB.....09.848-5 (APLIC FMGTU)	679,93
SERVIMMAR - SEMAD	2.833,06	BB.....51.410-1 (C.M.MARABA 13 S	27.093,84
SERVIMMAR - SEVOP	988,50	BB.....54.021-8 (CAUCAO)	14.720,26
SERVIMMAR - SMSI	2.903,40	BB.....57.582-8 (IPASEMAR-ID ADM	84.675,85
SERVIMMAR - SMMA	431,04	BB.....97.216-9 (FOPAG/FCCM)	143,40
SERVIMMAR - SEPLAN	74,35	BB.....97.799-3 (CONVÊNIO856207-	1.011,32
SINDACAESP - FMSM	1.876,00	BB.....010.453-1 (APLIC SEDUC MUN	2,58
SINDACAESP - FUNDEB	38,36	BB.....012.304-8 (APLIC MPAS/SEAS	2,55
SINDCONAMB - FMSM	558,39	BB.....012.359-5 (APLIC CONTA MOV	473,48
SINDCONAMB - FMAS	46,16	BB.....012.614-4 (APLIC APROCTRAM	659,28
SINDGUARDA - SMSI	3.140,80	BB.....014.172-0 (APLIC FVRD QUAD	47,91
SINDSAUDE - FMSM	863,99	BB.....014.173-9 (APLIC FVRD QD F	38,41
SINTEPP - IPASEMAR	1.495,22	BB.....014.598-X (APLIC ISSQN)	6.528.935,82
SINTEPP - FCCM	77,91	BB.....017.913-2 (APLIC INCRA-EST	571,47
SINTEPP - FMSM	1.986,45	BB.....019.795-5 (APLIC PMM CAUÇÂ	30.391,66
SINTEPP - FMAS	627,99	BB.....024.745-6 (APLIC TAXAS MUL	3.386,87
SINTEPP - FUNDEB	98.176,68	BB.....029.880-8 (APLIC PPA SOLID	4.273,90
SINTEPP - SME	2.027,20	BB.....034.589-X (APLIC FNE PNTE)	377,04
SINTEPP - SSAM	52,62	BB.....035.625-5 (APLIC TIP)	8.407.448,68

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

SEBASTIÃO MIRANDA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2020
Página : 0007

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
SINTEPP - SEMAD	765,42	BB.....035.869-X (APLIC SDU)	91.208,86
SINTEPP - SMSI	344,76	BB.....035.902-5 (APLIC SALARIO E	894.026,88
SINTEPP - SMMA	25,97	BB.....035.914-9 (APLIC.SDU/CMHAB	1.261,01
SINTESP - FMSM	16.915,84	BB.....035.914-9 (SDU APLICAÇÃO C	1.315,50
SINTESP - FMAS	132,43	BB.....036.342-1 (APLIC CEX)	4.037,11
SINTESP - FUNDEB	177,42	BB.....037.496-2 (APLIC PNAT)	2.047,37
SINTESP - SME	58,96	BB.....037.497-0 (APLIC PEJA)	2,40
SINTESP - SEMAD	237,50	BB.....038.141-1 (APLIC PTA)	99,80
SINTESP - SEVOP	20,78	BB.....038.241-8 (APLIC CIDE)	228.539,52
SINTESP - SMSI	33,03	BB.....038.371-6 (APLIC CVRD ESPE	72.153,22
TAXA DE EXPEDIENTE - SSAM	32,70	BB.....039.923-X (APLIC MINI LATI	93.211,35
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - IPASEMAR	21,80	BB.....040.178-1 (APLIC IPTU)	2.100,61
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - FMSM	54,55	BB.....040.313-X (APLIC DNPM CFEM	1.396.634,52
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SME	125,15	BB.....044.114-7 (APLIC BRALF)	94,29
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SSAM	5,45	BB.....051.580-9 (APLIC FUNDEB)	568,34
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SEMAD	54,48	BB.....053.819-1 (APLIC SIMP. NAC	603.087,13
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SEVOP	152,60	BB.....054.043-9 (APLIC FVRD CCPI	27,46
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SMSI	10,90	BB.....054.045-5 (APLIC FVRD)	59,14
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SEPLAN	5,43	BB.....054.561-9 (APLIC INSP MUNI	21.514,46
UNIMED - SDU	582,65	BB.....057.705-7 (APLIC FPMPC DE	1.552.229,41
UNIMED - FCCM	1.217,32	BB.....059.424-5 (APLIC SINE)	1.218,43
UNIMED - FMSM	28.058,99	BB.....060.094-6 (APLIC FMAS)	2.884,28
UNIMED - FMAS	2.960,67	BB.....062.991-X (APLIC MERENDA)	178,80
UNIMED - FUNDEB	130.819,57	BB.....063.436-0 (APLIC PMM FMA M	24.545,87
UNIMED - SME	4.289,69	BB.....063.981-8 (APLIC DEFESA CI	2.381,53
UNIMED - SSAM	769,95	BB.....066.219-4 (APLIC ALPA PMM	6.382,52
UNIMED - SEMAD	17.771,97	BB.....066.480-4 (APLIC ARREC PRE	248,50
UNIMED - SEVOP	965,94	BB.....067.962-3 (APLIC ISS STN C	690.586,93
UNIMED - SMSI	7.014,25	BB.....068.534-8 (APLIC CFH REC P	763.525,59
UNIMED - SMMA	313,74	BB.....068.962-9 (APLIC 689629)	400.795,43
subtotal	11.624.888,22	BB.....071.904-8 (APLIC FMAS (IDO	17.082,07
subtotal extra-orçamentária	37.915.674,00	BB.....076.261-X (APLIC SINE)	1.587,09
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BB.....076.530-9 (APLIC PMM INCRA	8.680,47
subtotal transferências recebidas	0,00	BB.....076.721-2 (APLIC FNDE PAR	101.850,14
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....084.419-5 (APLIC.SEMED/CON	4.003,40
BANCOS		BB.....084.940-5 (APLIC FMS-FMS-M	334.923,90
BANPARA.....9.762-4 (SEAGRI AQ DE TR	497,24	BB.....085.152-3 (APLIC FGPD)	868.615,24
BANPARA.....16.065-2 (ELAB CAD TEC MU	1,24	BB.....085.379-8 (APLIC IMPL ESC	984.558,43
BANPARA.....17.040-2 (FOPAG)	527,30	BB.....085.426-3 (APLIC FNDE IMP.	366.343,20
BANPARA.....17.330-4 (FMGTU)	593,97	BB.....085.428-X (APLIC IMPL ESC	659.069,42
BANPARA.....17.352-5 (PREV 13 SALARIO	80,80	BB.....085.451-4 (APLIC FMS-FMS M	74.965,84
BANPARA.....17.745-8 (FUNDO M MEIO AM	910,00	BB.....085.562-6 (APLIC PM-MARAB	597.431,72
		BB.....085.664-9 (APLIC CONSTRUÇÃO	274.760,70
		BB.....085.692-4 (APLIC FMS-FMS M	810,98
		BB.....085.693-2 (APLIC FMS-FMS M	113.209,58
		BB.....085.694-0 (APLIC FMS-FMS B	440.998,79

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

SEBASTIÃO MIRANDA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2020
Página : 0008

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
BANPARA.....17.746-6	(PMM FUND M AMB	532,55	BB.....085.695-9	(APLIC FMS-FNS B	27.336,21
BANPARA.....17.834-9	(SEDUC PTA)	24,43	BB.....085.696-7	(APLIC FMS-FNS B	247.539,66
BANPARA.....017.040-2	(APLIC.CDBGOV.FO	13.879,96	BB.....085.792-0	(APLIC CONST CRE	614.102,20
BANPARA.....017.040-2	(APLIC.CDBRDB.FO	2,78	BB.....086.985-6	(APLIC PM MAB PA	87.257,66
BANPARA.....017.093-3	(APL.CDBRDB ICMS	645.395,67	BB.....087.111-7	(APLIC PAC I)	48.933,71
BANPARA.....017.093-3	(APL.ICMS CDBGOV	368.362,88	BB.....087.341-1	(APLIC SME)	194.495,46
BANPARA.....017.094-1	(APLIC ARREC.CDB	356.005,56	BB.....087.357-8	(APLIC)	9.185,13
BANPARA.....017.094-1	(APLIC CDB ARREC	590.577,76	BB.....087.375-6	(APLIC SME)	182.630,16
BANPARA.....017.321-5	(APLIC CDB PRODE	14.280,28	BB.....087.600-3	(APLIC)	6.448,33
BANPARA.....017.321-5	(APLIC CDBGOV SA	25.776,31	BB.....088.149-X	(APLIC PRONAC)	8.632.489,44
BANPARA.....017.330-4	(APLIC CDB FMGTU	392.301,03	BB.....088.506-1	(APLIC PMM SEAGR	4.414,03
BANPARA.....017.330-4	(APLIC FMGTU CDB	104.397,44	BB.....088.797-8	(APLIC PMM VALE)	68.850,96
BANPARA.....017.377-0	(APLIC ARREC.CDB	1.290,56	BB.....088.800-1	(APLIC PMM BRASI	530,49
BANPARA.....017.377-0	(APLIC CDBRDB AR	12.309,59	BB.....089.462-1	(APLIC INVES.EQU	145.825,11
BANPARA.....017.745-8	(APLI.CDB.FMMA/P	363.106,88	BB.....089.463-X	(APLIC FMS-FNS-I	38.289,99
BANPARA.....017.745-8	(APLIC.CDBGOV.FM	70.645,81	BB.....089.612-8	(APLIC FCA CRIAN	1.106.655,06
BANPARA.....017.746-6	(APLIC CDB PMM F	235.624,29	BB.....091.678-1	(APLIC FCC - APO	8.478,03
BANPARA.....463.974-0	(INFRAÇÕES-DMTU/	48,70	BB.....092.877-1	(APLIC ACESSUAS)	44.583,76
BANPARA.....551.140-2	(AUXÍLIO LIVRO)	274.800,00	BB.....092.879-8	(APLIC BPC ESCOL	7.446,51
BANPARA.....557.245-2	(FMAS/CEPSB)	78,98	BB.....092.881-X	(APLIC AEPETI)	212.673,12
BANPARA.....557.246-0	(FMAS/CPSE)	314,48	BB.....092.882-8	(APLIC GBF FNAS)	706.586,64
BANPARA.....626.277-5	(CONCURSO CMM)	8.568,00	BB.....092.889-5	(APLIC GSUAS FNA	244.175,23
BANPARA.....0.463.974-0	(APLIC.CDB/RDB)	166.501,87	BB.....092.895-X	(APLIC PSB FNAS)	808.568,46
BANPARA.....0.600.528-4	(SEDUC PETE-PA C	20.223,65	BB.....094.295-2	(APLIC PMM FUNDE	161.697,04
BANPARA.....0.600.528-4	(SEDUC PETE-PA.C	179.350,65	BB.....095.328-8	(SEMED - PDDE)	65.433,85
BANPARA.....0.600.529-2	(CDBGOV/SEDUC/PE	51.152,96	BB.....095.475-6	(PM/MARABA-PAR-S	145.006,05
BASA.....72.581-8	(FCCM)	18.000,00	BB.....095.546-9	(PM/MARABA-PAR-S	149.406,25
BASA.....202.041-2	(ARRECAÇÃO)	540.944,90	BB.....096.092-6	(APLIC FEDDM)	160.125,25
BB.....01.371-4	(APLIC FUNAI)	80.207,10	BB.....096.100-0	(CRIANÇA FELIZ)	236.935,81
BB.....01.938-0	(APLIC PROV 13º	2.032.083,90	BB.....096.514-6	(APLIC SAE-AMBIE	10.429,45
BB.....04.489-X	(APLIC FNS CONVE	130.478,08	BB.....096.629-0	(APLIC BRASIL AL	50.092,13
BB.....06.769-5	(APLIC PRONAF CU	66,27	BB.....096.674-6	(APLIC SEMAD)	86.437,15
BB.....07.916-2	(APLIC IP-RF FLU	8.561,35	BB.....096.676-2	(APLIC SEMMA)	428,57
BB.....09.126-X	(APLIC PDDE DINH	167,91	BB.....096.678-9	(APLIC SEC EDUCA	11.239,85
BB.....09.422-6	(APLIC ALFAB SOL	2,54	BB.....096.740-8	(APLIC SEPLAN)	20.479,46
BB.....09.848-5	(APLIC FMGTU)	679,18	BB.....096.741-6	(APLIC SEVOP)	45.763,95
BB.....51.410-1	(C.M.MARABA 13 S	27.093,84	BB.....096.742-4	(APLIC SMSI-INST	12.834,32
BB.....54.021-8	(CAUÇÃO)	14.720,26	BB.....097.097-2	(FMAS FOPAG)	2.743,62
BB.....57.582-8	(IPASEMAR-ID ADM	40.551,36	BB.....097.098-0	(APLIC FMSM FOPA	4.395,36
BB.....97.216-9	(FOPAG/FCCM)	220,00	BB.....097.215-0	(APLIC REC PROP	293.291,53
BB.....010.453-1	(APLIC SEDUC MUN	2,58	BB.....097.312-2	(FMAS/REC.PROPRI	30.646,75
BB.....012.304-8	(APLIC MPAS/SEAS	2,53	BB.....097.394-7	(DETRAN)	541.398,72
BB.....012.359-5	(APLIC CONTA MOV	472,96	BB.....097.395-5	(SMSI-ARCON)	81.653,46
BB.....012.614-4	(APLIC APROCTRAM	658,55	BB.....097.584-2	(FOPAG)	168,23
BB.....014.172-0	(APLIC FVRD QUAD	47,86	BB.....097.807-8	(SUCUMBENCIAS)	43.701,13
BB.....014.173-9	(APLIC FVRD QD F	38,36	BB.....098.247-4	(FNASBLMAC F)	252.681,77

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

SEBASTIÃO MIRANDA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2020
Página : 0009

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BB.....014.598-X (APLIC ISSQN)	5.270.618,31	BB.....098.537-6 (PMM CAIS CONTEN	9.797.829,33
BB.....017.913-2 (APLIC INCRA-EST	570,84	BB.....098.929-0 (FUNDEB - FEB)	18.790.840,44
BB.....019.795-5 (APLIC PMM CAUÇA	430,31	BB.....099.213-5 (SEMED - MP-81)	103.054,27
BB.....024.745-6 (APLIC TAXAS MUL	3.383,14	BB.....099.350-6 (FMS)	49.585,94
BB.....029.880-8 (APLIC PPA SOLID	4.269,20	BB.....099.432-4 (FMAS/SIGTVBLMAC	24.129,12
BB.....034.589-X (APLIC FNE PNTE)	376,62	BB.....101.108-1 (SMSI LEILÃO)	854,62
BB.....035.625-5 (APLIC TIP)	7.619.113,41	BB.....101.128-6 (CAMARA F ESP A)	205.064,86
BB.....035.869-X (APLIC SDU)	360.521,43	BB.....101.129-4 (CAMARA M MBA 13	214.032,26
BB.....035.902-5 (APLIC SALARIO E	76.963,00	BB.....103.810-9 (SEMMA - FMA)	11.589,05
BB.....035.914-9 (APLIC.SDU/CMHAB	1.259,63	BB.....107.720-1 (IPASEMAR-CONTRI	778,21
BB.....035.914-9 (SDU APLICAÇÃO C	1.311,32	BB.....0.100.004-7 (APLIC ITR)	564.662,20
BB.....036.342-1 (APLIC CEX)	4.032,67	BB.....0.100.006-3 (APLIC FPM)	1.868.139,07
BB.....037.496-2 (APLIC PNAT)	182.653,77	BB.....0.100.011-X (APLIC ARRECADAD	297.399,80
BB.....037.497-0 (APLIC PEJA)	2,39	BB.....0.100.025-X (APLIC FUNDO ESP	4.776.053,31
BB.....038.141-1 (APLIC PTA)	99,69	BB.....0.100.036-5 (APLIC ISO)	9.417,05
BB.....038.241-8 (APLIC CIDE)	184.939,34	BB.....0.100.847-1 (SME/PAR)	116.088,80
BB.....038.371-6 (APLIC CVRD ESPE	253.436,11	BB.....0.100.866-8 (MANUTENCAO PROG	105.329,02
BB.....039.923-X (APLIC MINI LATI	93.108,75	BB.....0.101.062-X (FUNCOR)	3.975,24
BB.....040.178-1 (APLIC IPTU)	2.098,30	BB.....0.101.108-1 (SMSI LEILÃO)	4.306,79
BB.....040.313-X (APLIC DNPM CFEM	18.869,46	BB.....0.102.769-7 (INVESTIMENTOS P	81.651,18
BB.....044.114-7 (APLIC BRALF)	94,19	BB.....0.103.066-3 (SECRET INSTITUC	753.379,87
BB.....051.580-9 (APLIC FUNDEB)	567,71	BB.....0.103.665-3 (CONCURSO)	10.829,14
BB.....053.819-1 (APLIC SIMP. NAC	851.551,78	BB.....0.104.400-1 (FCMM-CECAV)	211.164,63
BB.....054.043-9 (APLIC FVRD CCPI	27,43	BB.....0.283.143-0 (APLIC ICMS LC 0	33.626,58
BB.....054.045-5 (APLIC FVRD)	59,08	BRADESCO.....31.522-2 (ARRECADAD	1,00
BB.....054.561-9 (APLIC INSP MUNI	21.490,78	BRADESCO.....031.522-2 (APLIC ARRECADAD	810.190,40
BB.....057.705-7 (APLIC FPMPC DE	1.555.919,51	CEF.....0.4-7 (ARRECADAD)	0,01
BB.....059.424-5 (APLIC SINE)	1.217,09	CEF.....0.04-7 (APLIC ARRECADAD	1.679.230,28
BB.....060.094-6 (APLIC FMAS)	2.881,11	CEF.....0.45-4 (CEF CMM)	1.024.839,53
BB.....062.991-X (APLIC MERENDA)	178,60	CEF.....0.098-5 (APLIC 13.592-1)	16.325,53
BB.....063.436-0 (APLIC PMM FMA M	24.518,85	CEF.....0.159-0 (APLIC FIX TRF V	533.713,86
BB.....063.981-8 (APLIC DEFESA CI	2.378,91	CEF.....0.160-4 (APLIC PRÓ-TRANS	697.366,99
BB.....066.219-4 (APLIC ALPA PMM	6.375,49	CEF.....0.163-9 (APLI.FIC.RF.C.P	816.593,65
BB.....066.480-4 (APLIC ARREC PRE	248,22	CEF.....0.165-5 (APLIC PMM/INCRA	261.475,84
BB.....067.962-3 (APLIC ISS STN C	594.629,99	CEF.....0.479-4 (APLIC 3.873-0)	53,71
BB.....068.534-8 (APLIC CFH REC P	762.685,14	CEF.....0.71.020-6 (FUNDO SOCIO AMB	363.475,42
BB.....068.962-9 (APLIC 689629)	400.354,25	CEF.....0.071.002-8 (SDU)	1.415.737,99
BB.....071.904-8 (APLIC FMAS (IDO	17.063,27	CEF.....0.071.020-6 (FUNDO SOCIO AMB	11.633,78
BB.....076.261-X (APLIC SINE)	1.585,35	CEF.....0.647.076-2 (APLIC 5.448-4)	949,93
BB.....076.530-9 (APLIC PMM INCRA	8.670,91	CEF.....0.647.120-3 (CEF)	0,02
BB.....076.721-2 (APLIC FNDE PAR	101.738,03	CEF.....0.647.122-0 (APLIC 13.502-6)	2.085,95
BB.....084.419-5 (APLIC.SEMED/CON	3.998,99	CEF.....0.647.151-3 (CEF)	239.810,11
BB.....084.940-5 (APLIC FMS-FMS-M	372.550,69	CEF.....0.647.170-0 (APLIC 13.508-5)	5.455,65
BB.....085.152-3 (APLIC FGPD)	1.001.816,61	CEF.....0.624.043-0 (APLIC FMS FNS B	0,01
BB.....085.379-8 (APLIC IMPL ESC	983.474,68	CEF.....0.624.044-9 (APLIC FMS CONVE	0,01
BB.....085.426-3 (APLIC FNDE IMP.	365.939,95	CEF.....0.624.045-7 (APLIC FNSBLAFB)	0,01

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

SEBASTIÃO MIRANDA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2020
Página : 0010

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BB.....085.428-X (APLIC IMPL ESC	658.343,95	CEF.....0.624.046-5 (APLIC FNSBLATB)	0,01
BB.....085.451-4 (APLIC FMS-FMS M	70.465,37	CEF.....0.624.047-3 (FNSBLGES)	30.678,59
BB.....085.562-6 (APLIC PM-MARAB	596.774,10	CEF.....0.624.048-1 (APLIC FNSBLMAC)	0,01
BB.....085.664-9 (APLIC CONSTRUÇÃ	274.458,26	CEF.....0.624.049-0 (APLIC FNSBLVGS)	0,01
BB.....085.692-4 (APLIC FMS-FMS M	38.040,09	CEF.....0.624.060-0 (CUSTEIO)	2.559.525,53
BB.....085.693-2 (APLIC FMS-FMS M	113.084,97	CEF.....0.624.061-9 (FMS INVSUSINVES	1.220.842,18
BB.....085.694-0 (APLIC FMS-FMS B	440.513,36	CEF.....0.647.076-2 (APLIC 5.448-4)	215.011,83
BB.....085.695-9 (APLIC FMS-FMS B	131.857,89	CEF.....0.647.084-3 (APLIC 5.890-0)	1.205.049,86
BB.....085.696-7 (APLIC FMS-FMS B	361.490,76	CEF.....0.647.103-3 (APLIC CEF 9.829	41.140,79
BB.....085.792-0 (APLIC CONST CRE	613.426,23	CEF.....0.647.120-3 (APLIC CEF 9.450	707.839,08
BB.....086.985-6 (APLIC PM MAB PA	87.161,61	CEF.....0.647.122-0 (APLIC 13.502-6)	467.450,98
BB.....087.111-7 (APLIC PAC I)	48.879,85	CEF.....0.647.139-4 (APLIC CEF 9.831	99.659,36
BB.....087.341-1 (APLIC SME)	194.281,37	CEF.....0.647.170-0 (APLIC 13.508-5)	226.985,38
BB.....087.357-8 (APLIC)	9.175,02	CEF.....0.647.170-0 (POUP. 647.170-2	393.367,70
BB.....087.375-6 (APLIC SME)	182.429,13	CEF.....0.647.207-2 (POUPANÇA 647.20	430,45
BB.....087.600-3 (APLIC)	6.441,23	CEF.....0.647.230-7 (DRENAGEM)	2.078.417,13
BB.....088.149-X (APLIC PRONAC)	8.622.987,19	CEF.....0.647.231-5 (CEF-GROTA AEROP	659,56
BB.....088.506-1 (APLIC PMM SEAGR	4.409,17	CEF.....0.647.231-5 (POUPANÇA 647.23	2.479.843,95
BB.....088.797-8 (APLIC PMM VALE)	178.680,94	CEF.....0.647.232-3 (POUPANÇA 647.23	30.283,46
BB.....088.800-1 (APLIC PMM BRASI	529,91	CEF.....0.647.250-1 (APLIC PMM-AV SU	15.775,29
BB.....089.462-1 (APLIC INVES.EQU	145.664,59	CEF.....0.647.258-7 (APLIC FIC TRF V	6.934,12
BB.....089.463-X (APLIC FMS-FMS-I	38.247,85	CEF.....0.647.265-0 (APLIC.FIC.TRF.V	22.925,21
BB.....089.612-8 (APLIC FCA CRIAN	1.102.599,14	CEF.....0.647.272-2 (CEF.MARABA)	30.371,82
BB.....091.678-1 (APLIC FCC - APO	3.470,88	CEF.....06.647.248-0 (APLIC INFR. ESP	39.659,19
BB.....092.877-1 (APLIC ACESSUAS)	61.058,65	subtotal	110.141.420,25
BB.....092.879-8 (APLIC BPC ESCOL	7.438,32		
BB.....092.881-X (APLIC AEPETI)	220.334,28	subtotal saldos atuais	110.141.420,25
BB.....092.882-8 (APLIC GBF FNAS)	691.565,43		
BB.....092.889-5 (APLIC GSUAS FNA	243.906,45		
BB.....092.895-X (APLIC PSB FNAS)	885.057,93		
BB.....094.295-2 (APLIC PMM FUNDE	163.318,44		
BB.....095.328-8 (SEMED - PDDE)	65.361,83		
BB.....095.475-6 (PM/MARABA-PAR-S	144.846,43		
BB.....095.546-9 (PM/MARABA-PAR-S	149.241,79		
BB.....096.092-6 (APLIC FEDDM)	159.948,99		
BB.....096.100-0 (CRIANÇA FELIZ)	253.852,62		
BB.....096.514-6 (APLIC SAE-AMBIE	24.112,30		
BB.....096.629-0 (APLIC BRASIL AL	50.037,00		
BB.....096.674-6 (APLIC SEMAD)	548.352,68		
BB.....096.676-2 (APLIC SEMMA)	5.516,52		
BB.....096.678-9 (APLIC SEC EDUCA	75.488,60		
BB.....096.740-8 (APLIC SEPLAN)	2.371,24		
BB.....096.741-6 (APLIC SEVOP)	192.029,00		
BB.....096.742-4 (APLIC SMSI-INST	1.092,34		
BB.....097.097-2 (FMAS FOPAG)	486,37		
BB.....097.098-0 (APLIC FMSM FOPA	11.523,79		

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

SEBASTIÃO MIRANDA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2020
Página : 0011

R E C E I T A S		DES P E S A S
BB.....097.215-0	(APLIC REC PROP	292.968,69
BB.....097.312-2	(FMAS/REC.PROPRI	19.201,29
BB.....097.394-7	(DETRAN)	418.527,47
BB.....097.395-5	(SMSI-ARCON)	81.653,46
BB.....097.584-2	(FOPAG)	137,05
BB.....097.799-3	(CONVÊNIO856207-	1.011,32
BB.....097.807-8	(SUCUMBENCIAS)	43.653,02
BB.....098.247-4	(FNASBLMAC F)	264.225,95
BB.....098.537-6	(PMM CAIS CONTEN	10.794.566,87
BB.....098.929-0	(FUNDEB - FEB)	8.736.760,76
BB.....099.213-5	(SEMED - MP-81)	102.940,84
BB.....099.350-6	(FMS)	11.162,34
BB.....099.432-4	(FMAS/SIGTVBLMAC	24.102,56
BB.....100.006-3	(FPM)	3.673,60
BB.....100.006-3	(FPM)	41.957,91
BB.....101.108-1	(SMSI LEILÃO)	854,62
BB.....101.128-6	(CAMARA F ESP A)	205.064,86
BB.....101.129-4	(CAMARA M MBA 13	214.032,26
BB.....103.810-9	(SEMMA - FMA)	11.589,05
BB.....107.720-1	(IPASEMAR-CONTRI	19.182,38
BB.....0.100.004-7	(APLIC ITR)	554.897,56
BB.....0.100.006-3	(APLIC FPM)	1.830.258,81
BB.....0.100.011-X	(APLIC ARRECADaç	297.072,44
BB.....0.100.025-X	(APLIC FUNDO ESP	4.661.522,86
BB.....0.100.036-5	(APLIC ISO)	9.406,69
BB.....0.100.847-1	(SME/PAR)	115.961,02
BB.....0.100.866-8	(MANUTENCAO PROG	105.213,08
BB.....0.101.062-X	(FUNCOR)	3.970,86
BB.....0.101.108-1	(SMSI LEILÃO)	5.615,07
BB.....0.102.769-7	(INVESTIMENTOS P	81.561,31
BB.....0.103.066-3	(SECRET INSTITUC	773.822,48
BB.....0.103.665-3	(CONCURSO)	10.817,22
BB.....0.104.400-1	(FCMM-CECAV)	236.028,65
BB.....0.283.143-0	(APLIC ICMS LC 0	33.589,57
BRADESCO.....031.522-2	(APLIC ARRECADaç	786.743,32
CEF.....4-7	(ARRECADAAO)	0,01
CEF.....04-7	(APLIC ARRECADaç	1.537.220,54
CEF.....45-4	(CEF CMM)	1.024.839,53
CEF.....098-5	(APLIC 13.592-1)	16.244,31
CEF.....0.159-0	(APLIC FIX TRF V	533.116,69
CEF.....0.160-4	(APLIC PRÓ-TRANS	726.003,83
CEF.....0.163-9	(APLI.FIC.RF.C.P	816.319,29
CEF.....0.165-5	(APLIC PMM/INCRA	261.183,28
CEF.....0.479-4	(APLIC 3.873-0)	53,44
CEF.....71.011-7	(71.011-7)	69.173,68
CEF.....71.020-6	(FUNDO SOCIO AMB	363.475,42

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

SEBASTIÃO MIRANDA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2020
Página : 0012

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
CEF.....071.002-8 (SDU)	1.157.480,23		
CEF.....071.020-6 (FUNDO SOCIO AMB	11.629,87		
CEF.....647.076-2 (APLIC 5.448-4)	949,93		
CEF.....647.120-3 (CEF)	0,02		
CEF.....647.122-0 (APLIC 13.502-6)	2.085,95		
CEF.....647.139-4 (CEF)	21.853,41		
CEF.....647.151-3 (CEF)	239.810,11		
CEF.....647.170-0 (APLIC 13.508-5)	10.298,71		
CEF.....647.207-2 (CEF)	1.979,84		
CEF.....647.230-7 (DRENAGEM)	2.096.429,99		
CEF.....647.232-3 (CONVENIO)	346,42		
CEF.....0.624.043-0 (APLIC FMS FMS B	0,01		
CEF.....0.624.044-9 (APLIC FMS CONVE	0,01		
CEF.....0.624.045-7 (APLIC FMSBLAFB)	0,01		
CEF.....0.624.046-5 (APLIC FMSBLATB)	0,01		
CEF.....0.624.047-3 (FNSBLGES)	30.668,28		
CEF.....0.624.048-1 (APLIC FNSBLMAC)	0,01		
CEF.....0.624.049-0 (APLIC FNSBLVGS)	0,01		
CEF.....0.624.060-0 (CUSTEIO)	3.891.055,86		
CEF.....0.624.061-9 (FMS INVSUSINVES	720.500,78		
CEF.....0.647.076-2 (APLIC 5.448-4)	213.942,12		
CEF.....0.647.084-3 (APLIC 5.890-0)	1.199.057,61		
CEF.....0.647.103-3 (APLIC CEF 9.829	40.938,70		
CEF.....0.647.120-3 (APLIC CEF 9.450	704.317,49		
CEF.....0.647.122-0 (APLIC 13.502-6)	465.125,35		
CEF.....0.647.139-4 (APLIC CEF 9.831	100.906,14		
CEF.....0.647.170-0 (APLIC 13.508-5)	226.335,57		
CEF.....0.647.170-0 (POUP. 647.170-2	392.291,04		
CEF.....0.647.207-2 (POUPANÇA 647.20	429,22		
CEF.....0.647.230-7 (DRENAGEM)	288,35		
CEF.....0.647.231-5 (CEF-GROTA AEROP	659,34		
CEF.....0.647.231-5 (POUPANÇA 647.23	2.473.026,64		
CEF.....0.647.232-3 (POUPANÇA 647.23	30.093,64		
CEF.....0.647.250-1 (APLIC PMM-AV SU	15.757,64		
CEF.....0.647.258-7 (APLIC FIC TRF V	6.926,36		
CEF.....0.647.265-0 (APLIC.FIC.TRF.V	22.899,55		
CEF.....0.647.272-2 (CEF.MARABA)	30.337,84		
CEF.....06.647.248-0 (APLIC INFR. ESP	39.614,81		
subtotal	96.123.005,44		
subtotal saldos anteriores	96.123.005,44		
TOTAL RECEITAS	264.914.650,92	TOTAL DESPESAS	264.914.650,92

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

SEBASTIÃO MIRANDA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2020
Página : 0013

RECEITAS		DESPESAS
Marabá, 31 de Janeiro de 2020.		

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

SEBASTIÃO MIRANDA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL