

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Prefeitura Municipal de Marabá

ATÉ FEVEREIRO 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	25.191.174,73		
Contribuições	4.326.548,31	subtotal orçamentária	0,00
Receita Patrimonial	268.410,04		
Receita de Serviços	291.662,15	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
Transferências Correntes	131.496.301,10	DEVEDORES DIVERSOS	
Outras Receitas Correntes	233.665,33	CHEQUE DEBITADO A MAIOR - PMM	1.704,33
Transferências de Capital	2.227.994,49	subtotal	1.704,33
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-10.762.284,01	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	
subtotal orçamentária	153.273.472,14	ALIENAÇÃO DE BENS DE TERCEIROS-FMGU - PMM	2.045,95
		subtotal	2.045,95
CONTRAPARTIDA		subtotal extra-orçamentária	3.750,28
subtotal contrapartida	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		Câmara Municipal de Marabá - PMM	4.383.945,90
ALIENAÇÃO DE BENS DE TERCEIROS-FMGU - PMM	90,08	subtotal	4.383.945,90
DEPÓSITO CAUÇÃO - PMM	30.441,62	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
subtotal	30.531,70	TRANSFERÊNCIAS PMM x FCCM	639.278,83
subtotal extra-orçamentária	30.531,70	TRANSFERÊNCIAS PMM x FMS	2.229.348,09
		TRANSFERÊNCIAS PMM x FMDCA	6.430,67
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS PMM x FMSM	34.478.687,97
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS PMM x FUNDEB	55.265.174,88
TRANSFERÊNCIAS PMM x FMSM	331.977,45	TRANSFERÊNCIAS PMM x SDU	16.105,87
TRANSFERÊNCIAS PMM x FUNDEB	3.398.526,38	TRANSFERÊNCIAS PMM x SEMAD	12.347.628,22
TRANSFERÊNCIAS PMM x SMSI	2.045,95	TRANSFERÊNCIAS PMM x SEPLAN	421.901,85
subtotal	3.732.549,78	TRANSFERÊNCIAS PMM x SEVOP	12.478.447,65
subtotal transferências recebidas	3.732.549,78	TRANSFERÊNCIAS PMM x SME	11.660.791,62
		TRANSFERÊNCIAS PMM x SMMA	506.544,72
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS PMM x SMSI	4.256.393,05
BANCOS		TRANSFERÊNCIAS PMM x SSAM	10.792.872,05
BANPARA.....9.762-4 (SEAGRI AQ DE TR	497,24	subtotal	145.099.605,47
BANPARA.....16.065-2 (ELAB CAD TEC MU	1,24	subtotal transferências concedidas	149.483.551,37
BANPARA.....17.330-4 (FMGTU)	593,97		
BANPARA.....17.352-5 (PREV 13 SALARIO	80,80	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BANPARA.....17.745-8 (FUNDO M MEIO AM	910,00	BANCOS	
BANPARA.....17.746-6 (PMM FUND M AMB	532,55	BANPARA.....9.762-4 (SEAGRI AQ DE TR	497,24
BANPARA.....017.093-3 (APL.CDBRDB ICMS	645.395,67	BANPARA.....16.065-2 (ELAB CAD TEC MU	1,24
BANPARA.....017.093-3 (APL.ICMS CDBGOV	368.362,88	BANPARA.....17.352-5 (PREV 13 SALARIO	80,80
BANPARA.....017.094-1 (APLIC ARREC.CDB	356.005,56	BANPARA.....17.377-0 (ARRECADACAO)	20,88
		BANPARA.....17.745-8 (FUNDO M MEIO AM	814,00
		BANPARA.....17.746-6 (PMM FUND M AMB	436,55

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

SEBASTIÃO MIRANDA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Prefeitura Municipal de Marabá

ATÉ FEVEREIRO DE 2020
Página : 0002

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
BANPARA.....017.094-1	(APLIC CDB ARREC	590.577,76	BANPARA.....017.093-3	(APL.CDBRDB ICMS	3.149.632,08
BANPARA.....017.321-5	(APLIC CDB PRODE	14.280,28	BANPARA.....017.093-3	(APL.ICMS CDBGOV	204.895,65
BANPARA.....017.321-5	(APLIC CDBGOV SA	25.776,31	BANPARA.....017.094-1	(APLIC ARREC.CDB	1.136.273,26
BANPARA.....017.330-4	(APLIC CDB FMGTU	392.301,03	BANPARA.....017.094-1	(APLIC CDB ARREC	594.396,24
BANPARA.....017.330-4	(APLIC FMGTU CDB	104.397,44	BANPARA.....017.321-5	(APLIC CDB PRODE	14.374,93
BANPARA.....017.377-0	(APLIC ARREC.CDB	1.290,56	BANPARA.....017.321-5	(APLIC CDBGOV SA	26.212,60
BANPARA.....017.377-0	(APLIC CDBRDB AR	12.309,59	BANPARA.....017.330-4	(APLIC CDB FMGTU	394.848,42
BANPARA.....017.745-8	(APLI.CDB.FMMA/P	363.106,88	BANPARA.....017.330-4	(APLIC FMGTU CDB	168.960,23
BANPARA.....017.745-8	(APLIC.CBDGOV.FM	70.645,81	BANPARA.....017.377-0	(APLIC ARREC.CDB	1.298,01
BANPARA.....017.746-6	(APLIC CDB PMM F	235.624,29	BANPARA.....017.377-0	(APLIC CDBRDB AR	12.385,72
BASA.....202.041-2	(ARRECAÇÃO)	540.944,90	BANPARA.....017.745-8	(APLI.CDB.FMMA/P	365.472,47
BB.....01.938-0	(APLIC PROV 13º	2.032.083,90	BANPARA.....017.745-8	(APLIC.CBDGOV.FM	71.048,86
BB.....06.769-5	(APLIC PRONAF CU	66,27	BANPARA.....017.746-6	(APLIC CDB PMM F	237.145,05
BB.....09.848-5	(APLIC FMGTU)	679,18	BASA.....202.041-2	(ARRECAÇÃO)	894.058,40
BB.....012.614-4	(APLIC APROCTRAM	658,55	BB.....01.938-0	(APLIC PROV 13º	2.463.115,66
BB.....014.172-0	(APLIC FVRD QUAD	47,86	BB.....06.769-5	(APLIC PRONAF CU	66,39
BB.....014.173-9	(APLIC FVRD QD F	38,36	BB.....09.848-5	(APLIC FMGTU)	680,46
BB.....014.598-X	(APLIC ISSQN)	5.270.618,31	BB.....012.614-4	(APLIC APROCTRAM	659,79
BB.....017.913-2	(APLIC INCRA-EST	570,84	BB.....014.172-0	(APLIC FVRD QUAD	47,95
BB.....019.795-5	(APLIC PMM CAUÇA	430,31	BB.....014.173-9	(APLIC FVRD QD F	38,44
BB.....024.745-6	(APLIC TAXAS MUL	3.383,14	BB.....014.598-X	(APLIC ISSQN)	6.427.871,32
BB.....035.625-5	(APLIC TIP)	7.619.113,41	BB.....017.913-2	(APLIC INCRA-EST	571,91
BB.....036.342-1	(APLIC CEX)	4.032,67	BB.....019.795-5	(APLIC PMM CAUÇA	30.907,92
BB.....038.241-8	(APLIC CIDE)	184.939,34	BB.....024.745-6	(APLIC TAXAS MUL	3.389,51
BB.....039.923-X	(APLIC MINI LATI	93.108,75	BB.....035.625-5	(APLIC TIP)	8.403.449,48
BB.....040.178-1	(APLIC IPTU)	2.098,30	BB.....036.342-1	(APLIC CEX)	4.040,26
BB.....040.313-X	(APLIC DNPM CFEM	18.869,46	BB.....038.241-8	(APLIC CIDE)	228.717,58
BB.....053.819-1	(APLIC SIMP. NAC	851.551,78	BB.....039.923-X	(APLIC MINI LATI	93.283,98
BB.....054.043-9	(APLIC FVRD CCPI	27,43	BB.....040.178-1	(APLIC IPTU)	2.102,24
BB.....054.561-9	(APLIC INSP MUNI	21.490,78	BB.....040.313-X	(APLIC DNPM CFEM	1.422.999,05
BB.....057.705-7	(APLIC FPMPC DE	1.555.919,51	BB.....053.819-1	(APLIC SIMP. NAC	506.366,92
BB.....059.424-5	(APLIC SINE)	1.217,09	BB.....054.043-9	(APLIC FVRD CCPI	27,48
BB.....063.436-0	(APLIC PMM FMA M	24.518,85	BB.....054.561-9	(APLIC INSP MUNI	21.531,23
BB.....063.981-8	(APLIC DEFESA CI	2.378,91	BB.....057.705-7	(APLIC FPMPC DE	1.595.371,66
BB.....066.219-4	(APLIC ALPA PMM	6.375,49	BB.....059.424-5	(APLIC SINE)	1.219,38
BB.....066.480-4	(APLIC ARREC PRE	248,22	BB.....063.436-0	(APLIC PMM FMA M	24.564,99
BB.....067.962-3	(APLIC ISS STN C	594.629,99	BB.....063.981-8	(APLIC DEFESA CI	2.383,38
BB.....068.534-8	(APLIC CFH REC P	762.685,14	BB.....066.219-4	(APLIC ALPA PMM	6.387,49
BB.....076.261-X	(APLIC SINE)	1.585,35	BB.....066.480-4	(APLIC ARREC PRE	161.154,61
BB.....076.530-9	(APLIC PMM INCRA	8.670,91	BB.....067.962-3	(APLIC ISS STN C	728.583,34
BB.....085.152-3	(APLIC FGPD)	1.001.816,61	BB.....068.534-8	(APLIC CFH REC P	824.730,19
BB.....088.506-1	(APLIC PMM SEAGR	4.409,17	BB.....076.261-X	(APLIC SINE)	1.588,33
BB.....088.797-8	(APLIC PMM VALE)	178.680,94	BB.....076.530-9	(APLIC PMM INCRA	8.687,23
BB.....094.295-2	(APLIC PMM FUNDE	163.318,44	BB.....085.152-3	(APLIC FGPD)	914.550,89
BB.....096.092-6	(APLIC FEDDM)	159.948,99	BB.....088.506-1	(APLIC PMM SEAGR	4.417,47
BB.....097.807-8	(SUCUMBENCIAS)	43.653,02	BB.....088.797-8	(APLIC PMM VALE)	287.841,51

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

SEBASTIÃO MIRANDA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Prefeitura Municipal de Marabá

ATÉ FEVEREIRO DE 2020
Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BB.....098.537-6 (PMM CAIS CONTEN	10.794.566,87	BB.....094.295-2 (APLIC PMM FUNDE	161.823,02
BB.....101.108-1 (SMSI LEILÃO)	854,62	BB.....096.092-6 (APLIC FEDDM)	160.250,01
BB.....0.100.004-7 (APLIC ITR)	554.897,56	BB.....097.807-8 (SUCUMBENCIAS)	43.735,18
BB.....0.100.006-3 (APLIC FPM)	1.830.258,81	BB.....098.537-6 (PMM CAIS CONTEN	8.915.967,12
BB.....0.100.011-X (APLIC ARRECADAC	297.072,44	BB.....0.100.004-7 (APLIC ITR)	577.322,10
BB.....0.100.025-X (APLIC FUNDO ESP	4.661.522,86	BB.....0.100.006-3 (APLIC FPM)	3.512.972,54
BB.....0.100.036-5 (APLIC ISO)	9.406,69	BB.....0.100.011-X (APLIC ARRECADAC	297.631,51
BB.....0.102.769-7 (INVESTIMENTOS P	81.561,31	BB.....0.100.025-X (APLIC FUNDO ESP	4.903.958,75
BB.....0.283.143-0 (APLIC ICMS LC 0	33.589,57	BB.....0.100.036-5 (APLIC ISO)	9.424,39
BRADESCO.....031.522-2 (APLIC ARRECADAC	786.743,32	BB.....0.102.769-7 (INVESTIMENTOS P	81.714,80
CEF.....04-7 (APLIC ARRECADAC	1.537.220,54	BB.....0.283.143-0 (APLIC ICMS LC 0	33.652,78
CEF.....098-5 (APLIC 13.592-1)	16.244,31	BRADESCO.....31.522-2 (ARRECADACAO)	1,00
CEF.....0.159-0 (APLIC FIX TRF V	533.116,69	BRADESCO.....031.522-2 (APLIC ARRECADAC	825.847,08
CEF.....0.160-4 (APLIC PRÓ-TRANS	726.003,83	CEF.....04-7 (APLIC ARRECADAC	1.662.867,21
CEF.....0.163-9 (APLI.FIC.RF.C.P	816.319,29	CEF.....098-5 (APLIC 13.592-1)	16.407,16
CEF.....0.165-5 (APLIC PMM/INCRA	261.183,28	CEF.....0.159-0 (APLIC FIX TRF V	534.130,56
CEF.....0.479-4 (APLIC 3.873-0)	53,44	CEF.....0.160-4 (APLIC PRÓ-TRANS	697.463,95
CEF.....71.011-7 (71.011-7)	69.173,68	CEF.....0.163-9 (APLI.FIC.RF.C.P	816.707,18
CEF.....647.076-2 (APLIC 5.448-4)	949,93	CEF.....0.165-5 (APLIC PMM/INCRA	261.679,99
CEF.....647.120-3 (CEF)	0,02	CEF.....0.479-4 (APLIC 3.873-0)	53,98
CEF.....647.122-0 (APLIC 13.502-6)	2.085,95	CEF.....647.076-2 (APLIC 5.448-4)	949,93
CEF.....647.139-4 (CEF)	21.853,41	CEF.....647.120-3 (CEF)	0,02
CEF.....647.151-3 (CEF)	239.810,11	CEF.....647.122-0 (APLIC 13.502-6)	2.085,95
CEF.....647.170-0 (APLIC 13.508-5)	10.298,71	CEF.....647.151-3 (CEF)	135.658,84
CEF.....647.207-2 (CEF)	1.979,84	CEF.....647.170-0 (APLIC 13.508-5)	5.455,65
CEF.....647.230-7 (DRENAGEM)	2.096.429,99	CEF.....0.647.076-2 (APLIC 5.448-4)	216.086,89
CEF.....647.232-3 (CONVENIO)	346,42	CEF.....0.647.084-3 (APLIC 5.890-0)	1.211.072,06
CEF.....0.647.076-2 (APLIC 5.448-4)	213.942,12	CEF.....0.647.103-3 (APLIC CEF 9.829	41.343,88
CEF.....0.647.084-3 (APLIC 5.890-0)	1.199.057,61	CEF.....0.647.120-3 (APLIC CEF 9.450	711.378,28
CEF.....0.647.103-3 (APLIC CEF 9.829	40.938,70	CEF.....0.647.122-0 (APLIC 13.502-6)	469.788,23
CEF.....0.647.120-3 (APLIC CEF 9.450	704.317,49	CEF.....0.647.139-4 (APLIC CEF 9.831	100.148,48
CEF.....0.647.122-0 (APLIC 13.502-6)	465.125,35	CEF.....0.647.170-0 (APLIC 13.508-5)	227.572,82
CEF.....0.647.139-4 (APLIC CEF 9.831	100.906,14	CEF.....0.647.170-0 (POUP. 647.170-2	394.389,26
CEF.....0.647.170-0 (APLIC 13.508-5)	226.335,57	CEF.....0.647.207-2 (POUPANCA 647.20	431,56
CEF.....0.647.170-0 (POUP. 647.170-2	392.291,04	CEF.....0.647.230-7 (DRENAGEM)	2.078.706,11
CEF.....0.647.207-2 (POUPANCA 647.20	429,22	CEF.....0.647.231-5 (CEF-GROTA AEROP	659,66
CEF.....0.647.230-7 (DRENAGEM)	288,35	CEF.....0.647.231-5 (POUPANCA 647.23	2.486.261,79
CEF.....0.647.231-5 (CEF-GROTA AEROP	659,34	CEF.....0.647.232-3 (POUPANCA 647.23	30.361,83
CEF.....0.647.231-5 (POUPANCA 647.23	2.473.026,64	CEF.....0.647.250-1 (APLIC PMM-AV SU	15.787,61
CEF.....0.647.232-3 (POUPANCA 647.23	30.093,64	CEF.....0.647.258-7 (APLIC FIC TRF V	6.939,53
CEF.....0.647.250-1 (APLIC PMM-AV SU	15.757,64	CEF.....0.647.265-0 (APLIC.FIC.TR.F.V	70.248,92
CEF.....0.647.258-7 (APLIC FIC TRF V	6.926,36	CEF.....0.647.272-2 (CEF.MARABA)	30.395,54
CEF.....0.647.265-0 (APLIC.FIC.TR.F.V	22.899,55	CEF.....06.647.248-0 (APLIC INFR. ESP	39.709,08
CEF.....0.647.272-2 (CEF.MARABA)	30.337,84	subtotal	63.233.242,90
CEF.....06.647.248-0 (APLIC INFR. ESP	39.614,81		
subtotal	55.683.990,93	subtotal saldos atuais	63.233.242,90

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

SEBASTIÃO MIRANDA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Prefeitura Municipal de Marabá

ATÉ FEVEREIRO DE 2020
Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
subtotal saldos anteriores		55.683.990,93	
TOTAL RECEITAS	212.720.544,55	TOTAL DESPESAS	212.720.544,55

Marabá, 29 de Fevereiro de 2020.

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

SEBASTIÃO MIRANDA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Camara Municipal de Marabá

ATÉ FEVEREIRO DE 2020
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária 0,00		subtotal orçamentária 0,00
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal contrapartida 0,00		subtotal extra-orçamentária 0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	subtotal extra-orçamentária 0,00		subtotal transferências concedidas 0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
	subtotal transferências recebidas 0,00	BANCOS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANPARA.....626.277-5 (CONCURSO CMM)	8.568,00
BANCOS		BB.....51.410-1 (C.M.MARABA 13 S	27.093,84
BANPARA.....626.277-5 (CONCURSO CMM)	8.568,00	BB.....54.021-8 (CAUÇÃO)	14.720,26
BB.....51.410-1 (C.M.MARABA 13 S	27.093,84	BB.....101.128-6 (CAMARA F ESP A)	205.064,86
BB.....54.021-8 (CAUÇÃO)	14.720,26	BB.....101.129-4 (CAMARA M MBA 13	214.032,26
BB.....101.128-6 (CAMARA F ESP A)	205.064,86	CEF.....45-4 (CEF CMM)	1.024.839,53
BB.....101.129-4 (CAMARA M MBA 13	214.032,26	subtotal	1.494.318,75
CEF.....45-4 (CEF CMM)	1.024.839,53		
subtotal	1.494.318,75	subtotal saldos atuais	1.494.318,75
subtotal saldos anteriores	1.494.318,75		
TOTAL RECEITAS	1.494.318,75	TOTAL DESPESAS	1.494.318,75

Marabá, 29 de Fevereiro de 2020.

WALDELICE SANTOS BRITO
Contador

PEDRO CORREA LIMA
presidente

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Instituto de Previdência dos Serv. de Marabá

ATÉ FEVEREIRO DE 2020
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	7.414.628,61	Previdência Social	7.838.094,38
Receita Patrimonial	3.995.457,76		
Outras Receitas Correntes	495.449,95	subtotal orçamentária	7.838.094,38
Contribuições - intra	10.272.978,57		
subtotal orçamentária	22.178.514,89	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
EMPENHADA E A PAGAR - IPASEMAR	240.480,42	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-AÇÕES ALOC - IPASEMA	18.587.000,00
subtotal contrapartida	240.480,42	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-AÇÕES DO GOVERNO - I	18.587.000,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		APLIC FIN BB 7.916-2 IP-IMA GERAL EX - IPASE	31.014,41
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		APLIC FIN BB 7.916-2 IP-IMA-B TP - IPASEMAR	652.299,09
ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO - IPASEMAR	950,00	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-MULTIMERC - IPASEMAR	40.128,95
subtotal	950,00	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF ALOC - IPASEMAR	527.802,89
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF IDKA 2 - IPASEMAR	105.724,28
APLIC FIN BB 7.916-2 - 154.416-3 IP A - IPAS	1.501.615,08	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF IMA-B - IPASEMAR	533.298,03
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-AÇÕES ALOC - IPASEMA	4.051.018,54	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF IMAB 5+ - IPASEMA	38.869,28
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-AÇÕES DIVIDENDOS - I	464.436,40	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF IRF-M - IPASEMAR	876.475,94
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-AÇÕES DO GOVERNO - I	3.749.337,82	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF IRF-M1 - IPASEMAR	15.952,98
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-AÇÕES IBRX INDEX - I	1.189.005,97	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF TP IX - IPASEMAR	31.972,58
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF IMA-B - IPASEMAR	22.910.000,00	APLIC FIN BB 7.919-2 IP-RF IMA-B 5 - IPASEMA	322.345,65
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF IRF-M - IPASEMAR	3.734.500,00	APLIC FIN CEF 90-0 FI BRASIL IMA - B5 - IPAS	34.720,82
APLIC FIN SANTANDER 64.270-9 IP-GRADUAL - IP	83.947,96	APLIC FIN CEF 90-0 IMA-B RENDA FIXA LP - IPA	218.132,92
subtotal	37.683.861,77	APLIC FIN CEF 90-0 IMA-B TIT PUBL RF L - IPA	235.324,06
CONSIGNAÇÕES		APLIC FIN CEF 90-0 IP FI IRF-M TP RF - IPASE	91.705,42
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - IPASEMAR	613.516,70	APLIC FIN CEF 90-0 IRF-M RF LP - IPASEMAR	145.294,57
DESC.PAT - LICENÇA SEM VENCIMENTO - IPASEMAR	430,52	APLIC FIN SICREDI 40.161-2 - IPASEMAR	13.475,87
INSS - IPASEMAR	6.913,46	PERDA DE INVEST. RPPS - IPASEMAR	10.965.734,12
IRRF - IPASEMAR	679.874,38	subtotal	52.054.271,86
ISSQN - IPASEMAR	9.428,44	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SINTEPP - IPASEMAR	3.050,24	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - IPASEMAR	186.998,97
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - IPASEMAR	38,36	subtotal	186.998,97
subtotal	1.313.252,10	CONSIGNAÇÕES	
subtotal extra-orçamentária	38.998.063,87	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - IPASEMAR	613.516,70
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		DESC.PAT - LICENÇA SEM VENCIMENTO - IPASEMAR	430,52
subtotal transferências recebidas	0,00	INSS - IPASEMAR	6.913,46
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	IRRF - IPASEMAR	679.874,38
		ISSQN - IPASEMAR	9.428,44
		SINTEPP - IPASEMAR	3.050,24
		TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - IPASEMAR	38,36
		subtotal	1.313.252,10
		subtotal extra-orçamentária	53.554.522,93
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

PRISCILLA LOBATO SANTOS
Presidente do Inst. de Prev. de Marabá

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Marabá
 Instituto de Previdência dos Serv. de Marabá

ATÉ FEVEREIRO DE 2020
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BANCOS		-----	
BB.....07.916-2 (APLIC IP-RF FLU	8.561,35	subtotal transferências concedidas	0,00
BB.....57.582-8 (IPASEMAR-ID ADM	40.551,36		
BB.....107.720-1 (IPASEMAR-CONTRI	19.182,38	SALDOS ATUAIS	Mês atual
subtotal	68.295,09	BANCOS	
subtotal saldos anteriores	68.295,09	BB.....07.916-2 (APLIC IP-RF FLU	357,60
		BB.....57.582-8 (IPASEMAR-ID ADM	79.250,79
		BB.....107.720-1 (IPASEMAR-CONTRI	13.128,57
		subtotal	92.736,96
		subtotal saldos atuais	92.736,96
TOTAL RECEITAS	61.485.354,27	TOTAL DESPESAS	61.485.354,27

Marabá, 29 de Fevereiro de 2020.

JOSE SOARES DA SILVA
 CONTADOR

PRISCILLA LOBATO SANTOS
 Presidente do Inst. de Prev. de Marabá

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Super. de Desenvolvimento Urbano de Marabá-SDU

ATÉ FEVEREIRO 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	532.093,70	Habitação	1.270.979,58
Receita Patrimonial	143.827,33		
Outras Receitas Correntes	718,06	subtotal orçamentária	1.270.979,58
subtotal orçamentária	676.639,09	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
EMPENHADA E A PAGAR - SDU	293.416,50	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SDU	35.515,57
subtotal contrapartida	293.416,50	subtotal	35.515,57
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		ASPEB - SDU	222,46
ASPEB - SDU	444,92	BANCO BMG - SDU	585,23
BANCO BMG - SDU	1.283,73	BANCO BONSUCESSO - SDU	98,46
BANCO BONSUCESSO - SDU	196,92	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SDU	6.801,61
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SDU	12.938,85	COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI - SDU	1.519,57
COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI - SDU	1.519,57	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SDU	229,50
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SDU	354,50	EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SDU	507,88
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SDU	1.015,76	INSS - SDU	15.794,07
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SDU	1.519,57	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SDU	100,00
INSS - SDU	15.650,64	IPASEMAR - SDU	9.397,17
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SDU	200,00	IRRF - SDU	19.273,89
IPASEMAR - SDU	6.277,64	PENSÃO ALIMENTICIA - SDU	247,47
IRRF - SDU	19.273,89	PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - SDU	377,10
PENSÃO ALIMENTICIA - SDU	498,18	SERVIMMAR - SDU	78,34
PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - SDU	754,20	UNIMED - SDU	582,65
SERVIMMAR - SDU	156,98	subtotal	55.815,40
UNIMED - SDU	1.480,99	subtotal extra-orçamentária	91.330,97
subtotal	63.566,34	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal extra-orçamentária	63.566,34	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS SDU x SEMAD	2.862,33
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		subtotal	2.862,33
TRANSFERÊNCIAS PMM x SDU	16.105,87	subtotal transferências concedidas	2.862,33
subtotal	16.105,87	SALDOS ATUAIS	
subtotal transferências recebidas	16.105,87	BANCOS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....035.869-X (APLIC SDU)	620.430,56
BANCOS		BB.....035.914-9 (APLIC.SDU/CMHAB)	8.463,01
BB.....035.869-X (APLIC SDU)	360.521,43	BB.....035.914-9 (SDU APLICAÇÃO C	1.318,80
		BB.....068.962-9 (APLIC 689629)	401.107,70
		BB.....097.584-2 (FOPAG)	267,38
		BB.....105.729-4 (SDU/FMH)	64.771,93

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

MANCIPOR OLIVEIRA LOPES
Super. de Desenvol. Urbano de Marabá

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Marabá
 Super. de Desenvolvimento Urbano de Marabá-SDU

ATÉ FEVEREIRO DE 2020
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BB.....035.914-9 (APLIC.SDU/CMHAB	1.259,63	CEF.....071.002-8 (SDU)	512.933,05
BB.....035.914-9 (SDU APLICAÇÃO C	1.311,32	subtotal	1.609.292,43
BB.....068.962-9 (APLIC 689629)	400.354,25		
BB.....097.584-2 (FOPAG)	137,05	subtotal saldos atuais	1.609.292,43
BB.....100.006-3 (FPM)	3.673,60		
CEF.....071.002-8 (SDU)	1.157.480,23		
subtotal	1.924.737,51		
subtotal saldos anteriores	1.924.737,51		
TOTAL RECEITAS	2.974.465,31	TOTAL DESPESAS	2.974.465,31

Marabá, 29 de Fevereiro de 2020.

JOSE SOARES DA SILVA
 CONTADOR

MANCIPOR OLIVEIRA LOPES
 Super. de Desenvol. Urbano de Marabá

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Fundação Casa da Cultura de Marabá

ATÉ FEVEREIRO DE 2020
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	18.425,04	Cultura	3.225.987,42
Transferências Correntes	434.517,60		
Outras Receitas Correntes	17.762,40	subtotal orçamentária	3.225.987,42
subtotal orçamentária	470.705,04	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - FCCM	2.198.719,15	ADIANTAMENTO DE REEMBOLSO VALE - FCCM	75.000,00
subtotal contrapartida	2.198.719,15	subtotal	75.000,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FCCM	368.127,21
ADIANTAMENTO DE REEMBOLSO VALE - FCCM	75.000,00	subtotal	368.127,21
subtotal	75.000,00	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		ASPEB - FCCM	243,26
ASPEB - FCCM	486,52	BANCO BMG - FCCM	569,91
BANCO BMG - FCCM	1.139,82	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - FCCM	15.183,06
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - FCCM	15.183,06	EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - FCCM	157,78
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - FCCM	315,56	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - FCCM	174,77
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - FCCM	349,54	INSS - FCCM	53.301,49
INSS - FCCM	52.719,00	IPASEMAR - FCCM	11.562,01
IPASEMAR - FCCM	8.060,42	IRRF - FCCM	45.237,40
IRRF - FCCM	45.237,40	ISSQN - FCCM	2.724,17
ISSQN - FCCM	3.070,67	PENSÃO ALIMENTICIA - FCCM	1.000,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FCCM	1.000,00	PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - FCCM	83,70
PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - FCCM	167,40	SERVIMMAR - FCCM	51,94
SERVIMMAR - FCCM	104,18	SINTEPP - FCCM	77,91
SINTEPP - FCCM	156,27	UNIMED - FCCM	1.217,32
UNIMED - FCCM	2.602,37	subtotal	131.584,72
subtotal	130.592,21	CREDORES DIVERSOS	
CREDORES DIVERSOS		REEMBOLSO CONTRATO VALE FCC - FCCM	75.000,00
REEMBOLSO CONTRATO VALE FCC - FCCM	75.000,00	subtotal	75.000,00
subtotal	75.000,00	subtotal extra-orçamentária	649.711,93
subtotal extra-orçamentária	280.592,21	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS PMM x FCCM	639.278,83	BANCOS	
subtotal	639.278,83	BASA.....72.581-8 (FCCM)	11.981,00
subtotal transferências recebidas	639.278,83	BB.....97.216-9 (FOPAG/FCCM)	5.451,40
		BB.....012.359-5 (APLIC CONTA MOV)	473,85
		BB.....038.371-6 (APLIC CVRD ESPE)	124.827,49

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

VANDA RÉGIA AMÉRICO GOMES
PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Marabá
 Fundação Casa da Cultura de Marabá

ATÉ FEVEREIRO DE 2020
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....088.149-X (APLIC PRONAC)	8.509.513,55
BANCOS		BB.....091.678-1 (APLIC FCC - APO	8.484,63
BASA.....72.581-8 (FCCM)	18.000,00	BB.....097.215-0 (APLIC REC PROP	293.520,04
BB.....97.216-9 (FOPAG/FCCM)	220,00	BB.....0.104.400-1 (FCMM-CECAV)	186.928,40
BB.....012.359-5 (APLIC CONTA MOV	472,96	subtotal	9.141.180,36
BB.....038.371-6 (APLIC CVRD ESPE	253.436,11	subtotal saldos atuais	9.141.180,36
BB.....088.149-X (APLIC PRONAC)	8.622.987,19		
BB.....091.678-1 (APLIC FCC - APO	3.470,88		
BB.....097.215-0 (APLIC REC PROP	292.968,69		
BB.....0.104.400-1 (FCMM-CECAV)	236.028,65		
subtotal	9.427.584,48		
subtotal saldos anteriores	9.427.584,48		
TOTAL RECEITAS	13.016.879,71	TOTAL DESPESAS	13.016.879,71

Marabá, 29 de Fevereiro de 2020.

JOSE SOARES DA SILVA
 CONTADOR

VANDA RÉGIA AMÉRICO GOMES
 PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Fundo Municipal de Saúde de Marabá

ATÉ FEVEREIRO DE 2020
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Saúde	
	subtotal orçamentária		36.721.062,93
	0,00		
CONTRAPARTIDA		subtotal orçamentária	
			36.721.062,93
EMPENHADA E A PAGAR - FMSM	16.160.621,23	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO - FMSM	
	16.160.621,23		36.993,25
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		LICENÇA SAÚDE IPASEMAR - FMSM	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			203.001,04
ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO - FMSM	1.772,35	SALÁRIO FAMÍLIA INSS - FMSM	
LICENÇA SAÚDE IPASEMAR - FMSM	188.809,39		3.462,50
SALÁRIO FAMÍLIA INSS - FMSM	1.818,72	SALÁRIO MATERNIDADE INSS - FMSM	
SALÁRIO MATERNIDADE INSS - FMSM	38.995,07		31.447,65
SALÁRIO MATERNIDADE IPASEMAR - FMSM	32.087,30	SALÁRIO MATERNIDADE IPASEMAR - FMSM	
			32.558,72
	subtotal		subtotal
	263.482,83		307.463,16
CONSIGNAÇÕES		PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
ASPEB - FMSM	39.464,95	PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR - FMSM	
BANCO BMG - FMSM	184.479,65		50,00
BANCO BONSUCESSO - FMSM	8.919,77		subtotal
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - FMSM	1.125.886,90		50,00
CARTÃO PAN - FMSM	3.850,51	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
COOP DE CRÉD. DOS MÉDICOS - SICREDI - FMSM	10.442,90	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMSM	
DESC DE PAG INDEVIDO - RESTIT FOPAG - FMSM	5.833,00		86.444,37
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FMSM	75.037,41	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMSM	
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - FMSM	84.061,95		14.044.923,16
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - FMSM	64.260,41		subtotal
GR CARD - FMSM	456,71		14.131.367,53
INSS - FMSM	364.031,27	CONSIGNAÇÕES	
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - FMSM	6.317,87	ASPEB - FMSM	
IPASEMAR - FMSM	735.397,09		20.734,60
IRRF - FMSM	1.299.952,84	BANCO BMG - FMSM	
ISSQN - FMSM	141.567,92		96.719,09
PENSÃO ALIMENTICIA - FMSM	58.021,82	BANCO BONSUCESSO - FMSM	
PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - FMSM	1.229,20		4.480,51
SENPA - FMSM	3.360,00	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - FMSM	
SERVIMMAR - FMSM	6.022,77		556.525,02
SINDACAESP - FMSM	4.060,00	CARTÃO PAN - FMSM	
SINDCONAMB - FMSM	1.077,42		1.931,37
SINDSAUDE - FMSM	1.771,76	COOP DE CRÉD. DOS MÉDICOS - SICREDI - FMSM	
SINTEPP - FMSM	3.954,63		5.221,45
SINTESP - FMSM	33.762,22	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FMSM	
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - FMSM	81,94		39.579,58
		EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - FMSM	
			42.123,43
		EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - FMSM	
			33.819,20
		GR CARD - FMSM	
			456,71
		INSS - FMSM	
			364.818,94
		INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - FMSM	
			3.144,14
		IPASEMAR - FMSM	
			1.067.533,12
		IRRF - FMSM	
			1.294.244,10
		ISSQN - FMSM	
			138.880,65
		PENSÃO ALIMENTICIA - FMSM	
			56.379,03
		PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - FMSM	
			665,90
		SENPA - FMSM	
			1.640,00
		SERVIMMAR - FMSM	
			607,41
		SINDACAESP - FMSM	
			1.876,00
		SINDCONAMB - FMSM	
			558,39
		SINDSAUDE - FMSM	
			863,99
		SINTEPP - FMSM	
			1.986,45

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

LUCIANO LOPES DIAS
Secretário Municipal de saúde

**0015

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Fundo Municipal de Saude de Marabá

ATÉ FEVEREIRO DE 2020
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
UNIMED - FSM	59.014,47	SINTESP - FSM	18.485,28
subtotal	4.322.317,38	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - FSM	70,99
subtotal extra-orçamentária	4.585.800,21	UNIMED - FSM	29.958,38
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal	3.783.303,73
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		subtotal extra-orçamentária	18.222.184,42
TRANSFERÊNCIAS PMM x FSM	34.478.687,97	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal	34.478.687,97	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
subtotal transferências recebidas	34.478.687,97	TRANSFERÊNCIAS PMM x FSM	331.977,45
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal	331.977,45
BANCOS		subtotal transferências concedidas	331.977,45
BB.....01.371-4 (APLIC FUNAI)	80.207,10	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BB.....04.489-X (APLIC FNS CONVE	130.478,08	BANCOS	
BB.....084.940-5 (APLIC FMS-FMS-M	372.550,69	BB.....01.371-4 (APLIC FUNAI)	81.920,58
BB.....085.451-4 (APLIC FMS-FMS M	70.465,37	BB.....04.489-X (APLIC FNS CONVE	173.663,26
BB.....085.692-4 (APLIC FMS-FMS M	38.040,09	BB.....084.940-5 (APLIC FMS-FMS-M	827.667,74
BB.....085.693-2 (APLIC FMS-FMS M	113.084,97	BB.....085.451-4 (APLIC FMS-FMS M	76.514,34
BB.....085.694-0 (APLIC FMS-FMS B	440.513,36	BB.....085.692-4 (APLIC FMS-FMS M	10.462,70
BB.....085.695-9 (APLIC FMS-FMS B	131.857,89	BB.....085.693-2 (APLIC FMS-FMS M	150.929,10
BB.....085.696-7 (APLIC FMS-FMS B	361.490,76	BB.....085.694-0 (APLIC FMS-FMS B	441.342,38
BB.....089.462-1 (APLIC INVES.EQU	145.664,59	BB.....085.695-9 (APLIC FMS-FMS B	221.216,78
BB.....089.463-X (APLIC FMS-FMS-I	38.247,85	BB.....085.696-7 (APLIC FMS-FMS B	195.488,47
BB.....097.098-0 (APLIC FSM FOPA	11.523,79	BB.....089.462-1 (APLIC INVES.EQU	145.938,72
BB.....099.350-6 (FMS)	11.162,34	BB.....089.463-X (APLIC FMS-FMS-I	38.319,83
BB.....100.006-3 (FPM)	41.957,91	BB.....097.098-0 (APLIC FSM FOPA	11.132,35
CEF.....0.624.043-0 (APLIC FMS FNS B	0,01	BB.....099.350-6 (FMS)	4.803,62
CEF.....0.624.044-9 (APLIC FMS CONVE	0,01	CEF.....0.624.043-0 (APLIC FMS FNS B	0,01
CEF.....0.624.045-7 (APLIC FNSBLAFB)	0,01	CEF.....0.624.044-9 (APLIC FMS CONVE	0,01
CEF.....0.624.046-5 (APLIC FNSBLATB)	0,01	CEF.....0.624.045-7 (APLIC FNSBLAFB)	0,01
CEF.....0.624.047-3 (FNSBLGES)	30.668,28	CEF.....0.624.046-5 (APLIC FNSBLATB)	0,01
CEF.....0.624.048-1 (APLIC FNSBLMAC)	0,01	CEF.....0.624.047-3 (FNSBLGES)	30.682,86
CEF.....0.624.049-0 (APLIC FNSBLVGS)	0,01	CEF.....0.624.048-1 (APLIC FNSBLMAC)	0,01
CEF.....0.624.060-0 (CUSTEIO)	3.891.055,86	CEF.....0.624.049-0 (APLIC FNSBLVGS)	0,01
CEF.....0.624.061-9 (FMS INVSUSINVES	720.500,78	CEF.....0.624.060-0 (CUSTEIO)	2.948.259,68
subtotal	6.629.469,77	CEF.....0.624.061-9 (FMS INVSUSINVES	1.221.011,91
subtotal saldos anteriores	6.629.469,77	subtotal	6.579.354,38
TOTAL RECEITAS	61.854.579,18	subtotal saldos atuais	6.579.354,38
		TOTAL DESPESAS	61.854.579,18

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

LUCIANO LOPES DIAS
Secretário Municipal de saúde

**0015

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Fundo Municipal de Saude de Marabá

ATÉ FEVEREIRO DE 2020
Página : 0003

R E C E I T A S

| D E S P E S A S

Marabá, 29 de Fevereiro de 2020.

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

LUCIANO LOPES DIAS **0015
Secretário Municipal de saúde

ATÉ FEVEREIRO DE 2020
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Judiciária	5.147,31
		Assistência Social	2.938.992,66
	subtotal orçamentária 0,00		
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária 2.944.139,97
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	1.041.106,09		
	subtotal contrapartida 1.041.106,09	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
		ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO - FMAS	0,27
		LICENÇA SAUDE IPASEMAR - FMAS	13.518,07
		SALARIO FAMILIA INSS - FMAS	1.507,22
		SALARIO MATERNIDADE INSS - FMAS	4.224,44
		SALARIO MATERNIDADE IPASEMAR - FMAS	8.644,32
		subtotal	27.894,32
		DEVEDORES DIVERSOS	
		PAGAMENTO INDEVIDO - FMAS	250,00
		subtotal	250,00
		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMAS	483.352,29
		subtotal	483.352,29
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		ASPEB - FMAS	2.227,92
ASPEB - FMAS	4.343,54	BANCO BMG - FMAS	8.122,89
BANCO BMG - FMAS	16.346,34	BANCO BONSUCESSO - FMAS	324,82
BANCO BONSUCESSO - FMAS	263,14	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - FMAS	104.494,61
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - FMAS	104.530,61	CARTÃO PAN - FMAS	170,28
CARTÃO PAN - FMAS	340,56	DESCONTO DE PENHORA JUDICIAL - FMAS	852,55
DESCONTO DE PENHORA JUDICIAL - FMAS	1.249,68	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FMAS	10.154,69
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FMAS	10.154,69	EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - FMAS	1.853,62
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - FMAS	3.707,24	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - FMAS	8.308,91
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - FMAS	16.724,76	INSS - FMAS	31.332,46
INSS - FMAS	31.385,89	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - FMAS	1.266,59
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - FMAS	2.533,18	IPASEMAR - FMAS	127.729,80
IPASEMAR - FMAS	90.132,85	IRRF - FMAS	30.414,82
IRRF - FMAS	30.414,82	ISSQN - FMAS	2.247,99
ISSQN - FMAS	2.864,01	PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	1.146,84
PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	1.146,84	PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLOGICA - FMAS	113,40
PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLOGICA - FMAS	226,80	SERVIMMAR - FMAS	3.226,41
SERVIMMAR - FMAS	6.394,23	SINTEPP - FMAS	627,99
SINDCONAMB - FMAS	92,32	SINTESP - FMAS	132,43
SINTEPP - FMAS	1.392,72	UNIMED - FMAS	2.960,67
SINTESP - FMAS	265,34		
UNIMED - FMAS	6.820,21		
	subtotal 331.329,77		
	subtotal extra-orçamentária 331.329,77		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			
TRANSFERÊNCIAS PMM x FMAS	2.229.348,09		
	subtotal 2.229.348,09		
	subtotal transferências recebidas 2.229.348,09		
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
		subtotal extra-orçamentária	849.206,30

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

NADJALUCIA OLIVEIRA LIMA
SECRETARIA

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Marabá
 Fundo Municipal de Assistencia Social

ATÉ FEVEREIRO DE 2020
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BANCOS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BANPARA.....557.245-2 (FMAS/CEPSB)	78,98	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
BANPARA.....557.246-0 (FMAS/CPSE)	314,48	TRANSFERÊNCIAS FMAS x SEMAD	1.011,32
BB.....012.304-8 (APLIC MPAS/SEAS)	2,53	TRANSFERÊNCIAS FMDCA x FMAS	862,22
BB.....060.094-6 (APLIC FMAS)	2.881,11	subtotal	1.873,54
BB.....071.904-8 (APLIC FMAS (IDO	17.063,27	-----	
BB.....092.877-1 (APLIC ACESSUAS)	61.058,65	subtotal transferências concedidas	1.873,54
BB.....092.879-8 (APLIC BPC ESCOL	7.438,32		
BB.....092.881-X (APLIC AEPETI)	220.334,28	SALDOS ATUAIS	
BB.....092.882-8 (APLIC GBF FNAS)	691.565,43	Mês atual	
BB.....092.889-5 (APLIC GSUAS FNA	243.906,45	BANCOS	
BB.....092.895-X (APLIC PSB FNAS)	885.057,93	BANPARA.....557.245-2 (FMAS/CEPSB)	78,98
BB.....096.100-0 (CRIANÇA FELIZ)	253.852,62	BANPARA.....557.246-0 (FMAS/CPSE)	314,48
BB.....097.097-2 (FMAS FOPAG)	486,37	BB.....012.304-8 (APLIC MPAS/SEAS)	2,55
BB.....097.312-2 (FMAS/REC.PROPRI	19.201,29	BB.....060.094-6 (APLIC FMAS)	2.886,53
BB.....097.799-3 (CONVÊNIO856207-	1.011,32	BB.....071.904-8 (APLIC FMAS (IDO	17.095,38
BB.....098.247-4 (FNASBLMAC F)	264.225,95	BB.....092.877-1 (APLIC ACESSUAS)	37.366,23
BB.....099.432-4 (FMAS/SIGTVBLMAC	24.102,56	BB.....092.879-8 (APLIC BPC ESCOL	7.452,32
subtotal	2.692.581,54	BB.....092.881-X (APLIC AEPETI)	204.503,21
subtotal saldos anteriores	2.692.581,54	BB.....092.882-8 (APLIC GBF FNAS)	682.761,50
		BB.....092.889-5 (APLIC GSUAS FNA	244.365,47
		BB.....092.895-X (APLIC PSB FNAS)	714.683,54
		BB.....096.100-0 (CRIANÇA FELIZ)	248.088,09
		BB.....097.097-2 (FMAS FOPAG)	57.262,32
		BB.....097.312-2 (FMAS/REC.PROPRI	36.900,77
		BB.....098.247-4 (FNASBLMAC F)	221.236,39
		BB.....099.432-4 (FMAS/SIGTVBLMAC	24.147,92
		subtotal	2.499.145,68
		subtotal saldos atuais	2.499.145,68
TOTAL RECEITAS	6.294.365,49	TOTAL DESPESAS	6.294.365,49

Marabá, 29 de Fevereiro de 2020.

JOSE SOARES DA SILVA
 CONTADOR

NADJALUCIA OLIVEIRA LIMA
 SECRETARIA

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Marabá
 Fundo Mun. dos Direitos da Criança e Adolescente

ATÉ FEVEREIRO DE 2020
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária 0,00		subtotal orçamentária 0,00
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal contrapartida 0,00		subtotal extra-orçamentária 0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	subtotal extra-orçamentária 0,00		subtotal transferências concedidas 0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS FMDCA x FMAS	862,22	BB.....089.612-8 (APLIC FCA CRIAN	1.109.892,03
TRANSFERÊNCIAS PMM x FMDCA	6.430,67		subtotal 1.109.892,03
	subtotal 7.292,89		
	subtotal transferências recebidas 7.292,89		subtotal saldos atuais 1.109.892,03
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
BANCOS			
BB.....089.612-8 (APLIC FCA CRIAN	1.102.599,14		
	subtotal 1.102.599,14		
	subtotal saldos anteriores 1.102.599,14		
TOTAL RECEITAS	1.109.892,03	TOTAL DESPESAS	1.109.892,03

Marabá, 29 de Fevereiro de 2020.

JOSE SOARES DA SILVA
 CONTADOR

NADJALUCIA OLIVEIRA LIMA
 SECRETARIA

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
FUNDEB

ATÉ FEVEREIRO DE 2020
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Educação	34.806.160,87
	subtotal orçamentária 0,00		
		subtotal orçamentária	34.806.160,87
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	3.085.649,43	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
		LICENÇA SAUDE IPASEMAR - FUNDEB	475.129,48
	subtotal contrapartida 3.085.649,43	SALARIO FAMILIA INSS - FUNDEB	3.855,55
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALARIO MATERNIDADE INSS - FUNDEB	35.458,18
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		SALARIO MATERNIDADE IPASEMAR - FUNDEB	59.514,84
LICENÇA SAUDE IPASEMAR - FUNDEB	644.186,64		subtotal 573.958,05
SALARIO FAMILIA INSS - FUNDEB	3.368,70	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALARIO MATERNIDADE INSS - FUNDEB	35.808,99	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FUNDEB	9.585.315,43
SALARIO MATERNIDADE IPASEMAR - FUNDEB	66.903,67		subtotal 9.585.315,43
	subtotal 750.268,00	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		ASPEB - FUNDEB	54.519,04
ASPEB - FUNDEB	108.540,09	BANCO BMG - FUNDEB	288.604,41
BANCO BMG - FUNDEB	572.329,43	BANCO BONSUCESSO - FUNDEB	8.053,79
BANCO BONSUCESSO - FUNDEB	15.888,84	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - FUNDEB	2.832.505,94
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - FUNDEB	2.832.505,94	CARTÃO PAN - FUNDEB	5.234,80
CARTÃO PAN - FUNDEB	10.481,31	COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI - FUNDEB	8.742,19
COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI - FUNDEB	17.487,94	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FUNDEB	258.185,61
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FUNDEB	258.185,61	EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - FUNDEB	144.791,37
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - FUNDEB	288.022,70	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - FUNDEB	98.392,16
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - FUNDEB	203.998,65	FUNPREV CONTRIBUIÇÃO - FUNDEB	6.182,16
FUNPREV CONTRIBUIÇÃO - FUNDEB	3.359,42	GR CARD - FUNDEB	866,93
GR CARD - FUNDEB	866,93	INSS - FUNDEB	260.588,39
INSS - FUNDEB	301.245,05	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - FUNDEB	25.680,98
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - FUNDEB	50.700,30	IPASEMAR - FUNDEB	4.086.182,19
IPASEMAR - FUNDEB	2.978.874,09	IRRF - FUNDEB	1.553.791,10
IRRF - FUNDEB	3.252.380,58	PAS PLANO DE SAÚDE - FUNDEB	2.724,70
PAS PLANO DE SAÚDE - FUNDEB	2.754,28	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	48.923,28
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	49.966,91	PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - FUNDEB	528,40
PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - FUNDEB	1.056,80	SERVIMMAR - FUNDEB	3.189,27
SERVIMMAR - FUNDEB	6.418,16	SINTEPP - FUNDEB	98.176,68
SINDACAESP - FUNDEB	76,72	SINTESP - FUNDEB	177,42
SINTEPP - FUNDEB	236.311,79	UNIMED - FUNDEB	130.819,57
SINTESP - FUNDEB	355,20		subtotal 9.916.860,38
UNIMED - FUNDEB	272.581,25		
	subtotal 11.464.387,99	subtotal extra-orçamentária	20.076.133,86
RECEITA A CLASSIFICAR		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
RECEITA A IDENTIFICAR - FUNDEB	1.019,56	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
	subtotal 1.019,56		

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

MARILZA DE OLIVEIRA LEITE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
FUNDEB

ATÉ FEVEREIRO DE 2020
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
subtotal extra-orçamentária	12.215.675,55	TRANSFERÊNCIAS PMM x FUNDEB	3.398.526,38
		subtotal	3.398.526,38
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal transferências concedidas	3.398.526,38
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			
TRANSFERÊNCIAS FUNDEB x SME	896,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS PMM x FUNDEB	55.265.174,88	BANCOS	
subtotal	55.266.070,88	BB.....97.095-6 (FOPAG)	717.696,00
subtotal transferências recebidas	55.266.070,88	BB.....051.580-9 (APLIC FUNDEB)	1.588,79
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....098.929-0 (FUNDEB - FEB)	20.304.618,43
BANCOS		CEF.....4-7 (ARRECAÇÃO)	0,01
BB.....051.580-9 (APLIC FUNDEB)	567,71	subtotal	21.023.903,23
BB.....098.929-0 (FUNDEB - FEB)	8.736.760,76	subtotal saldos atuais	21.023.903,23
CEF.....4-7 (ARRECAÇÃO)	0,01		
subtotal	8.737.328,48		
subtotal saldos anteriores	8.737.328,48		
TOTAL RECEITAS	79.304.724,34	TOTAL DESPESAS	79.304.724,34

Marabá, 29 de Fevereiro de 2020.

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

MARILZA DE OLIVEIRA LEITE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Secretaria Municipal de Educação

ATÉ FEVEREIRO DE 2020
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Educação	10.680.673,97
	subtotal orçamentária 0,00		
		subtotal orçamentária	10.680.673,97
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - SME	4.930.695,65	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
		ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO - SME	1.200,00
	subtotal contrapartida 4.930.695,65	LICENÇA SAUDE IPASEMAR - SME	7.469,08
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALARIO FAMILIA INSS - SME	588,30
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		SALARIO MATERNIDADE IPASEMAR - SME	8.881,72
ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO - SME	5.865,67		subtotal 18.139,10
LICENÇA SAUDE IPASEMAR - SME	9.273,87	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALARIO FAMILIA INSS - SME	374,30	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SME	16.700,00
SALARIO MATERNIDADE IPASEMAR - SME	8.703,93	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SME	4.593.488,75
	subtotal 24.217,77		subtotal 4.610.188,75
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES	
ASPEB - SME	2.903,98	ASPEB - SME	1.462,68
BANCO BMG - SME	8.207,40	BANCO BMG - SME	4.308,25
BANCO BONSUCESSO - SME	350,75	BANCO BONSUCESSO - SME	226,25
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SME	92.951,93	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SME	92.951,93
CARTÃO PAN - SME	148,00	CARTÃO PAN - SME	74,00
COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI - SME	1.029,17	COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI - SME	619,58
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SME	6.302,87	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SME	6.302,87
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SME	6.072,45	EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SME	3.141,74
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SME	2.659,57	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SME	1.470,77
INSS - SME	122.608,02	INSS - SME	120.591,53
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SME	2.797,52	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SME	1.418,18
IPASEMAR - SME	91.455,98	IPASEMAR - SME	129.774,78
IRRF - SME	141.037,06	IRRF - SME	138.990,98
ISSQN - SME	121.205,70	ISSQN - SME	113.033,13
PENSÃO ALIMENTICIA - SME	3.109,18	PENSÃO ALIMENTICIA - SME	3.609,17
PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLOGICA - SME	654,00	PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLOGICA - SME	327,00
SERVIMMAR - SME	795,64	SERVIMMAR - SME	434,33
SINTEPP - SME	4.379,47	SINTEPP - SME	2.027,20
SINTESP - SME	117,92	SINTESP - SME	58,96
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SME	268,18	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SME	262,66
UNIMED - SME	9.086,29	UNIMED - SME	4.289,69
	subtotal 618.141,08		subtotal 625.375,68
	subtotal extra-orçamentária 642.358,85		subtotal extra-orçamentária 5.253.703,53
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

MARILZA DE OLIVEIRA LEITE
Secretaria Municipal de Educação

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Secretaria Municipal de Educação

ATÉ FEVEREIRO DE 2020
Página : 0002

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
TRANSFERÊNCIAS	PMM x SME	11.660.791,62	TRANSFERÊNCIAS	FUNDEB x SME	896,00
	subtotal	11.660.791,62	TRANSFERÊNCIAS	SEMAD x SME	137,78
				subtotal	1.033,78
	subtotal transferências recebidas	11.660.791,62			
				subtotal transferências concedidas	1.033,78
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		SALDOS ATUAIS	Mês atual	
BANCOS			BANCOS		
BANPARA.....17.040-2 (FOPAG)	527,30		BANPARA.....17.834-9 (SEDUC PTA)	24,43	
BANPARA.....17.834-9 (SEDUC PTA)	24,43		BANPARA.....017.040-2 (APLIC.CDBGOV.FO)	13.455,94	
BANPARA.....017.040-2 (APLIC.CDBGOV.FO)	13.879,96		BANPARA.....551.140-2 (AUXÍLIO LIVRO)	274.800,00	
BANPARA.....017.040-2 (APLIC.CDBRDB.FO)	2,78		BANPARA.....600.529-2 (SEDUC PEAE)	0,01	
BANPARA.....551.140-2 (AUXÍLIO LIVRO)	274.800,00		BANPARA.....0.600.528-4 (SEDUC PETE-PA.C)	8.230,30	
BANPARA.....0.600.528-4 (SEDUC PETE-PA.C)	20.223,65		BANPARA.....0.600.529-2 (CDBGOV/SEDUC/PE)	5.568,81	
BANPARA.....0.600.528-4 (SEDUC PETE-PA.C)	179.350,65		BB.....09.126-X (APLIC PDDE DINH)	168,23	
BANPARA.....0.600.529-2 (CDBGOV/SEDUC/PE)	51.152,96		BB.....09.422-6 (APLIC ALFAB SOL)	2,55	
BB.....09.126-X (APLIC PDDE DINH)	167,91		BB.....97.095-6 (FOPAG)	27.328,00	
BB.....09.422-6 (APLIC ALFAB SOL)	2,54		BB.....010.453-1 (APLIC SEDUC MUN)	2,58	
BB.....010.453-1 (APLIC SEDUC MUN)	2,58		BB.....029.880-8 (APLIC PPA SOLID)	4.277,23	
BB.....029.880-8 (APLIC PPA SOLID)	4.269,20		BB.....034.589-X (APLIC FNE PNTE)	377,33	
BB.....034.589-X (APLIC FNE PNTE)	376,62		BB.....035.902-5 (APLIC SALARIO E)	471.495,43	
BB.....035.902-5 (APLIC SALARIO E)	76.963,00		BB.....037.496-2 (APLIC PNAT)	2.048,97	
BB.....037.496-2 (APLIC PNAT)	182.653,77		BB.....037.497-0 (APLIC PEJA)	2,40	
BB.....037.497-0 (APLIC PEJA)	2,39		BB.....038.141-1 (APLIC PTA)	99,88	
BB.....038.141-1 (APLIC PTA)	99,69		BB.....044.114-7 (APLIC BRALF)	94,36	
BB.....044.114-7 (APLIC BRALF)	94,19		BB.....054.045-5 (APLIC FVRD)	59,19	
BB.....054.045-5 (APLIC FVRD)	59,08		BB.....062.991-X (APLIC MERENDA)	1.485.304,47	
BB.....062.991-X (APLIC MERENDA)	178,60		BB.....076.721-2 (APLIC FNDE PAR)	101.929,49	
BB.....076.721-2 (APLIC FNDE PAR)	101.738,03		BB.....084.419-5 (APLIC.SEMED/CON)	904,58	
BB.....084.419-5 (APLIC.SEMED/CON)	3.998,99		BB.....085.379-8 (APLIC IMPL ESC)	936.769,70	
BB.....085.379-8 (APLIC IMPL ESC)	983.474,68		BB.....085.426-3 (APLIC FNDE IMP.)	366.628,63	
BB.....085.426-3 (APLIC FNDE IMP.)	365.939,95		BB.....085.428-X (APLIC IMPL ESC)	659.582,91	
BB.....085.428-X (APLIC IMPL ESC)	658.343,95		BB.....085.562-6 (APLIC PM-MARAB)	515.014,69	
BB.....085.562-6 (APLIC PM-MARAB)	596.774,10		BB.....085.664-9 (APLIC CONSTRUÇÃO)	274.974,77	
BB.....085.664-9 (APLIC CONSTRUÇÃO)	274.458,26		BB.....085.792-0 (APLIC CONST CRE)	614.580,66	
BB.....085.792-0 (APLIC CONST CRE)	613.426,23		BB.....086.985-6 (APLIC PM MAB PA)	87.325,64	
BB.....086.985-6 (APLIC PM MAB PA)	87.161,61		BB.....087.111-7 (APLIC PAC I)	48.971,84	
BB.....087.111-7 (APLIC PAC I)	48.879,85		BB.....087.341-1 (APLIC SME)	194.647,00	
BB.....087.341-1 (APLIC SME)	194.281,37		BB.....087.357-8 (APLIC)	9.192,29	
BB.....087.357-8 (APLIC)	9.175,02		BB.....087.375-6 (APLIC SME)	182.772,45	
BB.....087.375-6 (APLIC SME)	182.429,13		BB.....087.600-3 (APLIC)	6.453,35	
BB.....087.600-3 (APLIC)	6.441,23		BB.....088.800-1 (APLIC PMM BRASI)	530,90	
BB.....088.800-1 (APLIC PMM BRASI)	529,91		BB.....095.328-8 (SEMED - PDDE)	65.484,83	
BB.....095.328-8 (SEMED - PDDE)	65.361,83		BB.....095.475-6 (PM/MARABA-PAR-S)	145.119,02	
BB.....095.475-6 (PM/MARABA-PAR-S)	144.846,43		BB.....095.546-9 (PM/MARABA-PAR-S)	149.522,65	
BB.....095.546-9 (PM/MARABA-PAR-S)	149.241,79		BB.....096.629-0 (APLIC BRASIL AL)	50.131,16	
BB.....096.629-0 (APLIC BRASIL AL)	50.037,00				

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

MARILZA DE OLIVEIRA LEITE
Secretaria Municipal de Educação

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Secretaria Municipal de Educação

ATÉ FEVEREIRO DE 2020
Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BB.....096.678-9 (APLIC SEC EDUCA	75.488,60	BB.....096.678-9 (APLIC SEC EDUCA	11.005,47
BB.....099.213-5 (SEMED - MP-81)	102.940,84	BB.....099.213-5 (SEMED - MP-81)	103.134,57
BB.....0.100.847-1 (SME/PAR)	115.961,02	BB.....0.100.847-1 (SME/PAR)	116.179,25
subtotal	5.635.761,12	subtotal	6.934.195,96
subtotal saldos anteriores	5.635.761,12	subtotal saldos atuais	6.934.195,96
TOTAL RECEITAS	22.869.607,24	TOTAL DESPESAS	22.869.607,24

Marabá, 29 de Fevereiro de 2020.

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

MARILZA DE OLIVEIRA LEITE
Secretaria Municipal de Educação

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
AMBIENTAL SANEAMENTO

ATÉ FEVEREIRO DE 2020
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Urbanismo	6.437.460,55
		Saneamento	252,82
		Energia	3.500.604,88
subtotal orçamentária	0,00		
CONTRAPARTIDA		subtotal orçamentária	9.938.318,25
EMPENHADA E A PAGAR - SSAM	1.683.145,88		
subtotal contrapartida	1.683.145,88	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		ADIANTAMENTO DE INSS - SSAM	6.721,15
ADIANTAMENTO DE INSS - SSAM	6.721,15	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO - SSAM	20.372,67
ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO - SSAM	22.484,41	SALARIO FAMILIA INSS - SSAM	13.357,48
SALARIO FAMILIA INSS - SSAM	10.536,16	subtotal	40.451,30
SALARIO MATERNIDADE INSS - SSAM	998,00	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
subtotal	40.739,72	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SSAM	2.528.616,02
CONSIGNAÇÕES		subtotal	2.528.616,02
ASPEB - SSAM	762,59	CONSIGNAÇÕES	
BANCO BMG - SSAM	2.005,80	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SSAM	20.798,84
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SSAM	20.798,84	CARTÃO PAN - SSAM	608,01
CARTÃO PAN - SSAM	1.216,02	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SSAM	2.018,38
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SSAM	2.018,38	EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SSAM	1.802,57
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SSAM	3.605,14	INSS - SSAM	248.964,42
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SSAM	2.660,64	IPASEMAR - SSAM	21.841,36
INSS - SSAM	260.517,11	IRRF - SSAM	27.457,49
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SSAM	1.640,00	ISSQN - SSAM	129.913,41
IPASEMAR - SSAM	14.450,52	PENSÃO ALIMENTICIA - SSAM	4.823,26
IRRF - SSAM	27.457,49	SERVIMMAR - SSAM	175,93
ISSQN - SSAM	130.471,69	SINTEPP - SSAM	52,62
PENSÃO ALIMENTICIA - SSAM	5.446,66	TAXA DE EXPEDIENTE - SSAM	76,86
PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - SSAM	540,00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SSAM	5,45
SERVIMMAR - SSAM	11.870,48	UNIMED - SSAM	103,86
SINTEPP - SSAM	122,84	subtotal	458.642,46
SINTESP - SSAM	20,90	subtotal extra-orçamentária	3.027.709,78
TAXA DE EXPEDIENTE - SSAM	76,86	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SSAM	5,45	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
UNIMED - SSAM	1.636,41	TRANSFERÊNCIAS SSAM x SEMAD	37.341,30
subtotal	487.323,82	TRANSFERÊNCIAS SSAM x SEVOP	53.625,21
subtotal extra-orçamentária	528.063,54	subtotal	90.966,51
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal transferências concedidas	90.966,51
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS PMM x SSAM	10.792.872,05		

JOSE SOARES DA SILVA
contador

MÚCIO EDER ANDALÉCIO
PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
AMBIENTAL SANEAMENTO

ATÉ FEVEREIRO DE 2020
Página : 0002

R E C E I T A S				D E S P E S A S			
TRANSFERÊNCIAS	SSAM x SEMAD		455,45	BANCOS			
	subtotal	10.793.327,50		BB.....096.514-6 (APLIC SAE-AMBIE		8.990,45	
				CEF.....71.020-6 (FUNDO SOCIO AMB		326.134,12	
	subtotal transferências recebidas	10.793.327,50		CEF.....071.020-6 (FUNDO SOCIO AMB		11.635,40	
				subtotal		346.759,97	
SALDOS ANTERIORES		Exerc anterior					
BANCOS				subtotal saldos atuais		346.759,97	
BB.....096.514-6 (APLIC SAE-AMBIE		24.112,30					
CEF.....71.020-6 (FUNDO SOCIO AMB		363.475,42					
CEF.....071.020-6 (FUNDO SOCIO AMB		11.629,87					
	subtotal	399.217,59					
	subtotal saldos anteriores	399.217,59					
TOTAL RECEITAS		13.403.754,51		TOTAL DESPESAS		13.403.754,51	

Marabá, 29 de Fevereiro de 2020.

JOSE SOARES DA SILVA
contador

MÚCIO EDER ANDALÉCIO
PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Secretaria de Administração

ATÉ FEVEREIRO DE 2020
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária 0,00	Administração	5.657.777,58
		Segurança Pública	38.381,37
		Assistência Social	15.000,00
CONTRAPARTIDA		Trabalho	250.256,51
EMPENHADA E A PAGAR - SEMAD	2.805.039,16	Cultura	946.827,08
	subtotal contrapartida 2.805.039,16	Agricultura	630.490,49
		Comércio e Serviços	8.324,59
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		Comunicações	437.165,64
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		Desporto e Lazer	519.157,77
ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO - SEMAD	4.265,86	Encargos Especiais	5.048.265,47
LICENÇA SAUDE IPASEMAR - SEMAD	13.570,44		
SALARIO FAMILIA INSS - SEMAD	65,60	subtotal orçamentária	13.551.646,50
SALARIO MATERNIDADE IPASEMAR - SEMAD	5.771,48		
subtotal	23.673,38	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONSIGNAÇÕES		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
ASPEB - SEMAD	11.292,87	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO - SEMAD	1.104,54
BANCO BMG - SEMAD	42.393,33	LICENÇA SAUDE IPASEMAR - SEMAD	17.695,23
BANCO BONSUCESSO - SEMAD	1.609,52	SALARIO MATERNIDADE IPASEMAR - SEMAD	7.121,97
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SEMAD	233.393,66	subtotal	25.921,74
CARTÃO PAN - SEMAD	612,66	DEVEDORES DIVERSOS	
COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI - SEMAD	5.353,08	PAGAMENTO INDEVIDO - SEMAD	250,00
DESCONTO DE PENHORA JUDICIAL - SEMAD	3.600,00	subtotal	250,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SEMAD	21.745,23	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SEMAD	17.620,14	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SEMAD	2.173.333,95
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SEMAD	63.920,34	subtotal	2.173.333,95
INSS - SEMAD	74.326,58	CONSIGNAÇÕES	
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SEMAD	2.877,04	ASPEB - SEMAD	5.329,17
IPASEMAR - SEMAD	210.586,41	BANCO BMG - SEMAD	21.242,78
IRRF - SEMAD	316.437,97	BANCO BONSUCESSO - SEMAD	804,76
ISSQN - SEMAD	31.813,54	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SEMAD	233.393,66
PENSÃO ALIMENTICIA - SEMAD	18.096,55	CARTÃO PAN - SEMAD	306,33
PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - SEMAD	656,40	COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI - SEMAD	2.676,57
SERVIMMAR - SEMAD	5.674,86	DESC DE PAG INDEVIDO - RESTIT FOPAG - SEMAD	70,86
SINTEPP - SEMAD	1.686,05	DESCONTO DE PENHORA JUDICIAL - SEMAD	1.800,00
SINTESP - SEMAD	475,60	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SEMAD	21.745,23
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SEMAD	82,08	EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SEMAD	8.810,07
UNIMED - SEMAD	36.254,97	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SEMAD	31.789,52
subtotal	1.100.508,88	INSS - SEMAD	72.581,95
subtotal extra-orçamentária	1.124.182,26	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SEMAD	1.463,52
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		IPASEMAR - SEMAD	306.220,80
		IRRF - SEMAD	318.522,72
		ISSQN - SEMAD	30.273,46
		PENSÃO ALIMENTICIA - SEMAD	17.262,01

JOSE SOARES DA SILVA
contador

JOSÉ NILTON DE MEDEIROS
secretario de administração

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Secretaria de Administração

ATÉ FEVEREIRO DE 2020
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - SEMAD	328,20
TRANSFERÊNCIAS FMAS x SEMAD	1.011,32	SERVIMMAR - SEMAD	2.833,06
TRANSFERÊNCIAS PMM x SEMAD	12.347.628,22	SINTEPP - SEMAD	765,42
TRANSFERÊNCIAS SDU x SEMAD	2.862,33	SINTESP - SEMAD	237,50
TRANSFERÊNCIAS SEMAD x SME	137,78	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SEMAD	82,08
TRANSFERÊNCIAS SEMAD x SMSI	96,00	UNIMED - SEMAD	17.771,97
TRANSFERÊNCIAS SSAM x SEMAD	37.341,30	subtotal	1.096.311,64
subtotal	12.389.076,95	subtotal extra-orçamentária	3.295.817,33
subtotal transferências recebidas	12.389.076,95	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
BANCOS		TRANSFERÊNCIAS SEMAD x SEVOP	1.722,00
BB.....096.674-6 (APLIC SEMAD)	548.352,68	TRANSFERÊNCIAS SSAM x SEMAD	455,45
BB.....0.100.866-8 (MANUTENCAO PROG)	105.213,08	subtotal	2.177,45
BB.....0.101.062-X (FUNCOR)	3.970,86	subtotal transferências concedidas	2.177,45
BB.....0.103.665-3 (CONCURSO)	10.817,22	SALDOS ATUAIS	Mês atual
subtotal	668.353,84	BANCOS	
subtotal saldos anteriores	668.353,84	BB.....096.674-6 (APLIC SEMAD)	16.783,94
		BB.....0.100.866-8 (MANUTENCAO PROG)	105.411,08
		BB.....0.101.062-X (FUNCOR)	3.978,33
		BB.....0.103.665-3 (CONCURSO)	10.837,58
		subtotal	137.010,93
		subtotal saldos atuais	137.010,93
TOTAL RECEITAS	16.986.652,21	TOTAL DESPESAS	16.986.652,21

Marabá, 29 de Fevereiro de 2020.

JOSE SOARES DA SILVA
contador

JOSÉ NILTON DE MEDEIROS
secretario de administração

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas

ATÉ FEVEREIRO DE 2020
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária 0,00	Administração	5.941.121,45
		Urbanismo	12.757.832,21
		Desporto e Lazer	2.073.814,24
CONTRAPARTIDA		subtotal orçamentária	20.772.767,90
EMPENHADA E A PAGAR - SEVOP	12.232.062,78		
subtotal contrapartida	12.232.062,78	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO - SEVOP	185,64
LICENÇA SAUDE IPASEMAR - SEVOP	4.452,32	LICENÇA SAUDE IPASEMAR - SEVOP	6.357,44
SALARIO FAMILIA INSS - SEVOP	227,28	SALARIO FAMILIA INSS - SEVOP	340,34
SALARIO MATERNIDADE IPASEMAR - SEVOP	2.555,78	SALARIO MATERNIDADE IPASEMAR - SEVOP	2.555,78
subtotal	7.235,38	subtotal	9.439,20
CONSIGNAÇÕES		DEVEDORES DIVERSOS	
ASPEB - SEVOP	1.599,08	CHEQUE DEBITADO A MAIOR - SEVOP	1.648,78
BANCO BMG - SEVOP	4.675,26	subtotal	1.648,78
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SEVOP	19.872,97	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SEVOP	3.296,75	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SEVOP	3.986.253,83
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SEVOP	371,28	subtotal	3.986.253,83
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SEVOP	6.214,40	CONSIGNAÇÕES	
INSS - SEVOP	257.320,44	ASPEB - SEVOP	804,54
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SEVOP	647,78	BANCO BMG - SEVOP	2.172,14
IPASEMAR - SEVOP	19.420,32	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SEVOP	19.872,97
IRRF - SEVOP	38.096,56	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SEVOP	3.296,75
ISSQN - SEVOP	268.134,19	EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SEVOP	185,64
PENSÃO ALIMENTICIA - SEVOP	6.144,74	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SEVOP	3.107,20
PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - SEVOP	262,20	INSS - SEVOP	285.810,61
SERVIMMAR - SEVOP	1.978,80	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SEVOP	323,89
SINTESP - SEVOP	41,68	IPASEMAR - SEVOP	30.633,64
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SEVOP	273,83	IRRF - SEVOP	38.096,56
UNIMED - SEVOP	1.951,88	ISSQN - SEVOP	294.545,39
subtotal	630.302,16	PENSÃO ALIMENTICIA - SEVOP	6.144,74
subtotal extra-orçamentária	637.537,54	PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - SEVOP	131,10
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SERVIMMAR - SEVOP	988,50
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		SINTESP - SEVOP	20,78
TRANSFERÊNCIAS PMM x SEVOP	12.478.447,65	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SEVOP	306,32
TRANSFERÊNCIAS SEMAD x SEVOP	1.722,00	UNIMED - SEVOP	965,94
TRANSFERÊNCIAS SSAM x SEVOP	53.625,21	subtotal	687.406,71
subtotal	12.533.794,86	subtotal extra-orçamentária	4.684.748,52
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	

JOSE SOARES DA SILVA
Contador

FABIO CARDOSO MOREIRA
SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Marabá
 Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas

ATÉ FEVEREIRO DE 2020
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
subtotal transferências recebidas	12.533.794,86	subtotal transferências concedidas	0,00
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BANCOS		BANCOS	
BB.....096.741-6 (APLIC SEVOP)	192.029,00	BB.....096.741-6 (APLIC SEVOP)	137.907,16
subtotal	192.029,00	CEF.....647.207-2 (CEF)	0,60
		subtotal	137.907,76
subtotal saldos anteriores	192.029,00		
		subtotal saldos atuais	137.907,76
TOTAL RECEITAS	25.595.424,18	TOTAL DESPESAS	25.595.424,18

Marabá, 29 de Fevereiro de 2020.

JOSE SOARES DA SILVA
 Contador

FABIO CARDOSO MOREIRA
 SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Secretaria Municipal de Segurança Institucional

ATÉ FEVEREIRO DE 2020
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Segurança Pública	2.674.596,42
		Transporte	1.414.337,73
	subtotal orçamentária 0,00		
CONTRAPARTIDA		subtotal orçamentária	4.088.934,15
EMPENHADA E A PAGAR - SMSI	361.819,81		
	subtotal contrapartida 361.819,81		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
LICENÇA SAUDE IPASEMAR - SMSI	3.313,56	LICENÇA SAUDE IPASEMAR - SMSI	2.521,64
SALARIO MATERNIDADE IPASEMAR - SMSI	6.636,42	SALARIO MATERNIDADE IPASEMAR - SMSI	4.495,58
	subtotal 9.949,98	subtotal	7.017,22
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
ASPEB - SMSI	8.970,16	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SMSI	388.864,16
BANCO BMG - SMSI	41.212,76		subtotal 388.864,16
BANCO BONSUCESSO - SMSI	4.125,90	CONSIGNAÇÕES	
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SMSI	203.026,27	ASPEB - SMSI	4.567,45
CARTÃO PAN - SMSI	3.793,74	BANCO BMG - SMSI	20.775,02
COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI - SMSI	19.247,40	BANCO BONSUCESSO - SMSI	2.056,34
DESC DE PAG INDEVIDO - RESTIT FOPAG - SMSI	117,66	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SMSI	203.026,27
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SMSI	25.150,38	CARTÃO PAN - SMSI	1.895,52
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SMSI	13.967,36	COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI - SMSI	10.184,63
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SMSI	54.986,75	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SMSI	25.150,38
INSS - SMSI	4.524,24	EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SMSI	6.983,68
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SMSI	4.598,38	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SMSI	26.448,06
IPASEMAR - SMSI	176.478,77	INSS - SMSI	3.939,14
IRRF - SMSI	112.072,32	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SMSI	2.349,19
ISSQN - SMSI	293,70	IPASEMAR - SMSI	259.638,58
PENSÃO ALIMENTICIA - SMSI	28.124,64	IRRF - SMSI	112.072,32
PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - SMSI	37,80	ISSQN - SMSI	878,82
SERVIMMAR - SMSI	5.720,69	PENSÃO ALIMENTICIA - SMSI	28.124,64
SINDGUARDA - SMSI	6.281,60	PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - SMSI	18,90
SINTEPP - SMSI	655,93	SERVIMMAR - SMSI	2.903,40
SINTESP - SMSI	66,06	SINDGUARDA - SMSI	3.140,80
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SMSI	10,90	SINTEPP - SMSI	344,76
UNIMED - SMSI	14.917,52	SINTESP - SMSI	33,03
	subtotal 728.380,93	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SMSI	10,90
		UNIMED - SMSI	7.014,25
		subtotal	721.556,08
	subtotal extra-orçamentária 738.330,91	subtotal extra-orçamentária	1.117.437,46
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
		TRANSFERÊNCIAS PMM x SMSI	2.045,95

JOSE SOARES DA SILVA
Contador

JAIR BARATA GUIMARAES
SECRETÁRIO DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Marabá
 Secretaria Municipal de Segurança Institucional

ATÉ FEVEREIRO DE 2020
 Página : 0002

R E C E I T A S				D E S P E S A S			
TRANSFERÊNCIAS	PMM x SMSI		4.256.393,05	TRANSFERÊNCIAS	SEMAD x SMSI		96,00
	subtotal		4.256.393,05		subtotal		2.141,95
	subtotal transferências recebidas		4.256.393,05		subtotal transferências concedidas		2.141,95
SALDOS ANTERIORES		Exerc anterior		SALDOS ATUAIS		Mês atual	
BANCOS				BANCOS			
BANPARA.....	463.974-0 (INFRAÇÕES-DMTU/	48,70		BANPARA.....	463.974-0 (INFRAÇÕES-DMTU/	792,70	
BANPARA.....	0.463.974-0 (APLIC.CDB/RDB)	166.501,87		BANPARA.....	0.463.974-0 (APLIC.CDB/RDB)	167.632,80	
BB.....	096.742-4 (APLIC SMSI-INST	1.092,34		BB.....	096.742-4 (APLIC SMSI-INST	33.574,80	
BB.....	097.394-7 (DETRAN)	418.527,47		BB.....	097.394-7 (DETRAN)	559.595,34	
BB.....	097.395-5 (SMSI-ARCON)	81.653,46		BB.....	097.395-5 (SMSI-ARCON)	82.312,75	
BB.....	0.101.108-1 (SMSI LEILÃO)	5.615,07		BB.....	0.101.108-1 (SMSI LEILÃO)	3.664,23	
BB.....	0.103.066-3 (SECRET INSTITUC	773.822,48		BB.....	0.103.066-3 (SECRET INSTITUC	747.718,98	
	subtotal	1.447.261,39			subtotal	1.595.291,60	
	subtotal saldos anteriores	1.447.261,39			subtotal saldos atuais	1.595.291,60	
TOTAL RECEITAS		6.803.805,16		TOTAL DESPESAS		6.803.805,16	

Marabá, 29 de Fevereiro de 2020.

JOSE SOARES DA SILVA
 Contador

JAIR BARATA GUIMARAES
 SECRETÁRIO DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Secretaria Municipal de Meio Ambiente

ATÉ FEVEREIRO DE 2020
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Gestão Ambiental	596.044,26
	subtotal orçamentária 0,00		
		subtotal orçamentária	596.044,26
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - SMMA	137.720,77	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SMMA	44.538,93
	subtotal contrapartida 137.720,77	subtotal	44.538,93
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		ASPEB - SMMA	229,57
ASPEB - SMMA	442,92	BANCO BMG - SMMA	961,28
BANCO BMG - SMMA	1.922,56	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SMMA	10.679,92
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SMMA	10.679,92	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SMMA	3.353,78
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SMMA	3.353,78	EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SMMA	1.528,58
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SMMA	3.057,16	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SMMA	675,19
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SMMA	1.350,38	INSS - SMMA	8.087,37
INSS - SMMA	7.203,46	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SMMA	26,07
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SMMA	52,14	IPASEMAR - SMMA	20.690,18
IPASEMAR - SMMA	13.911,30	IRRF - SMMA	26.041,78
IRRF - SMMA	26.041,78	ISSQN - SMMA	11,50
ISSQN - SMMA	281,00	SERVIMMAR - SMMA	431,04
SERVIMMAR - SMMA	862,53	SINTEPP - SMMA	25,97
SINTEPP - SMMA	52,09	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SMMA	5,52
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SMMA	5,52	UNIMED - SMMA	313,74
UNIMED - SMMA	684,17	subtotal	73.061,49
	subtotal 69.900,71		
		subtotal extra-orçamentária	117.600,42
subtotal extra-orçamentária	69.900,71		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		subtotal transferências concedidas	0,00
TRANSFERÊNCIAS PMM x SMMA	506.544,72		
	subtotal 506.544,72	SALDOS ATUAIS	Mês atual
		BANCOS	
subtotal transferências recebidas	506.544,72	BB.....096.676-2 (APLIC SEMMA)	6.025,38
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....103.810-9 (SEMMA - FMA)	11.601,71
BANCOS		subtotal	17.627,09
BB.....096.676-2 (APLIC SEMMA)	5.516,52		
BB.....103.810-9 (SEMMA - FMA)	11.589,05	subtotal saldos atuais	17.627,09
	subtotal 17.105,57		
subtotal saldos anteriores	17.105,57		
TOTAL RECEITAS	731.271,77	TOTAL DESPESAS	731.271,77

JOSE SOARES DA SILVA
Contador

RUBENS BORGES SAMPAIO
secretario de meio ambiente

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Secretaria Municipal de Meio Ambiente

ATÉ FEVEREIRO DE 2020
Página : 0002

R E C E I T A S

| D E S P E S A S

Marabá, 29 de Fevereiro de 2020.

JOSE SOARES DA SILVA
Contador

RUBENS BORGES SAMPAIO
secretario de meio ambiente

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão

ATÉ FEVEREIRO DE 2020
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Administração	306.321,32
subtotal orçamentária	0,00	subtotal orçamentária	306.321,32
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - SEPLAN	98.186,30	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
subtotal contrapartida	98.186,30	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SEPLAN	207.839,99
		subtotal	207.839,99
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		ASPEB - SEPLAN	130,58
ASPEB - SEPLAN	130,58	BANCO BMG - SEPLAN	870,14
BANCO BMG - SEPLAN	1.740,28	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SEPLAN	9.044,92
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SEPLAN	9.044,92	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SEPLAN	33,47
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SEPLAN	66,94	INSS - SEPLAN	2.945,22
INSS - SEPLAN	2.945,22	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SEPLAN	100,00
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SEPLAN	200,00	IPASEMAR - SEPLAN	9.857,91
IPASEMAR - SEPLAN	7.022,54	IRRF - SEPLAN	15.654,03
IRRF - SEPLAN	16.286,55	ISSQN - SEPLAN	6.710,14
ISSQN - SEPLAN	7.056,64	SERVIMMAR - SEPLAN	74,35
SERVIMMAR - SEPLAN	148,70	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SEPLAN	5,43
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SEPLAN	5,43	subtotal	45.426,19
UNIMED - SEPLAN	22,19	subtotal extra-orçamentária	253.266,18
subtotal	44.669,99		
subtotal extra-orçamentária	44.669,99	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
		subtotal transferências concedidas	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS PMM x SEPLAN	421.901,85	BB.....096.740-8 (APLIC SEPLAN)	7.541,88
subtotal	421.901,85	subtotal	7.541,88
subtotal transferências recebidas	421.901,85	subtotal saldos atuais	7.541,88
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
BANCOS			
BB.....096.740-8 (APLIC SEPLAN)	2.371,24		
subtotal	2.371,24		
subtotal saldos anteriores	2.371,24		
TOTAL RECEITAS	567.129,38	TOTAL DESPESAS	567.129,38

JOSE SOARES DA SILVA
Contador

KARAM EL HAJJAR
Secretário

BALANCETE FINANCEIRO

Pará

Governo Municipal de Marabá

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão

ATÉ FEVEREIRO DE 2020

Página : 0002

R E C E I T A S

| D E S P E S A S

Marabá, 29 de Fevereiro de 2020.

JOSE SOARES DA SILVA
Contador

KARAM EL HAJJAR
Secretário