

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Consolidado

ATÉ MARÇO 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	36.889.601,16	Judiciária	6.745,50
Contribuições	16.036.202,89	Administração	19.960.135,75
Receita Patrimonial	4.823.738,24	Segurança Pública	4.078.276,08
Receita de Serviços	466.583,88	Assistência Social	4.538.192,59
Transferências Correntes	186.740.045,68	Previdência Social	11.257.949,31
Outras Receitas Correntes	1.376.350,94	Saúde	57.150.928,33
Operações de Crédito	5.034.265,28	Trabalho	363.084,28
Transferências de Capital	2.323.710,99	Educação	67.807.253,88
Contribuições - intra	13.976.520,63	Cultura	5.190.694,90
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-15.417.980,09	Urbanismo	30.029.589,40
		Habitação	1.668.539,82
		Saneamento	43.488,08
subtotal orçamentária	252.249.039,60	Gestão Ambiental	822.486,17
		Agricultura	1.296.372,79
CONTRAPARTIDA		Comércio e Serviços	25.142,28
EMPENHADA E A PAGAR - IPASEMAR	219.375,49	Comunicações	518.493,64
EMPENHADA E A PAGAR - SDU	249.969,43	Energia	5.791.415,40
EMPENHADA E A PAGAR - FCCM	2.227.995,38	Transporte	2.195.336,89
EMPENHADA E A PAGAR - FMSM	20.484.892,40	Desporto e Lazer	2.760.364,93
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	1.155.832,98	Encargos Especiais	6.737.457,26
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	1.500,00		
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	598.019,68	subtotal orçamentária	222.241.947,28
EMPENHADA E A PAGAR - SME	3.904.175,18		
EMPENHADA E A PAGAR - SSAM	2.436.672,90	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - SEMAD	2.996.802,17	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - SEVOP	15.959.270,13	ADIANTAMENTO DE INSS - SSAM	6.721,15
EMPENHADA E A PAGAR - SMSI	340.321,79	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO - FMSM	38.570,31
EMPENHADA E A PAGAR - SMMA	132.683,20	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO - FMAS	0,27
EMPENHADA E A PAGAR - SEPLAN	59.057,73	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO - SME	1.200,00
subtotal contrapartida	50.766.568,46	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO - SSAM	20.372,67
		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 INSS - SSAM	6.721,15	LICENÇA SAUDE IPASEMAR - FMSM	285.265,96
ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO - IPASEMAR	950,00	LICENÇA SAUDE IPASEMAR - FMAS	22.559,94
ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO - FMSM	14.777,80	LICENÇA SAUDE IPASEMAR - FUNDEB	798.419,86
ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO - SME	6.365,67	LICENÇA SAUDE IPASEMAR - SME	10.162,56
ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO - SSAM	22.484,41	LICENÇA SAUDE IPASEMAR - SEMAD	26.989,99
ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO - SEMAD	4.265,86	LICENÇA SAUDE IPASEMAR - SEVOP	9.540,00
ADIANTAMENTO DE REEMBOLSO VALE - FCCM	75.000,00	LICENÇA SAUDE IPASEMAR - SMSI	7.776,13
LICENÇA SAUDE IPASEMAR - FMSM	284.543,22	SALARIO FAMILIA INSS - FMSM	4.240,42
LICENÇA SAUDE IPASEMAR - FUNDEB	916.120,35	SALARIO FAMILIA INSS - FMAS	1.954,52
LICENÇA SAUDE IPASEMAR - SME	11.967,35	SALARIO FAMILIA INSS - FUNDEB	5.246,08

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

SEBASTIÃO MIRANDA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Consolidado

ATÉ MARÇO DE 2020
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
LICENÇA SAUDE IPASEMAR - SEMAD	23.099,49	SALARIO FAMILIA INSS - SME	928,64
LICENÇA SAUDE IPASEMAR - SEVOP	7.634,88	SALARIO FAMILIA INSS - SSAM	20.018,42
LICENÇA SAUDE IPASEMAR - SMSI	4.578,01	SALARIO FAMILIA INSS - SEVOP	340,34
SALARIO FAMILIA INSS - FMSM	2.616,08	SALARIO MATERNIDADE INSS - FMSM	49.838,14
SALARIO FAMILIA INSS - FUNDEB	5.025,01	SALARIO MATERNIDADE INSS - FMAS	5.280,55
SALARIO FAMILIA INSS - SME	719,50	SALARIO MATERNIDADE INSS - FUNDEB	50.616,24
SALARIO FAMILIA INSS - SSAM	17.211,68	SALARIO MATERNIDADE IPASEMAR - FMSM	44.040,42
SALARIO FAMILIA INSS - SEMAD	65,60	SALARIO MATERNIDADE IPASEMAR - FMAS	12.969,95
SALARIO FAMILIA INSS - SEVOP	373,14	SALARIO MATERNIDADE IPASEMAR - FUNDEB	98.304,83
SALARIO MATERNIDADE INSS - FMSM	55.695,79	SALARIO MATERNIDADE IPASEMAR - SME	10.249,37
SALARIO MATERNIDADE INSS - FUNDEB	63.734,34	SALARIO MATERNIDADE IPASEMAR - SEMAD	9.589,99
SALARIO MATERNIDADE INSS - SSAM	998,00	SALARIO MATERNIDADE IPASEMAR - SEVOP	2.555,78
SALARIO MATERNIDADE IPASEMAR - FMSM	47.761,88	SALARIO MATERNIDADE IPASEMAR - SMSI	9.300,55
SALARIO MATERNIDADE IPASEMAR - FUNDEB	98.048,96	subtotal	1.629.343,26
SALARIO MATERNIDADE IPASEMAR - SME	13.144,79	DEVEDORES DIVERSOS	
SALARIO MATERNIDADE IPASEMAR - SEMAD	9.339,36	CHEQUE DEBITADO A MAIOR - PMM	1.704,33
SALARIO MATERNIDADE IPASEMAR - SEVOP	3.833,67	CHEQUE DEBITADO A MAIOR - SEVOP	1.648,78
SALARIO MATERNIDADE IPASEMAR - SMSI	7.791,14	PAGAMENTO INDEVIDO - FMAS	250,00
subtotal	1.704.867,13	PAGAMENTO INDEVIDO - SEMAD	991,65
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		PAGAMENTO INDEVIDO - SMSI	1.997,84
APLIC FIN BB 7.916-2 - 154.416-3 IP A - IPAS	3.137.471,58	subtotal	6.592,60
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-AÇÕES ALOC - IPASEMA	14.915.970,32	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-AÇÕES DIVIDENDOS - I	1.825.977,21	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-AÇÕES ALOC - IPASEMA	18.587.000,00
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-AÇÕES DO GOVERNO - I	14.461.002,68	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-AÇÕES DO GOVERNO - I	18.587.000,00
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-AÇÕES IBRX INDEX - I	4.553.217,15	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-IMA GERAL EX - IPASE	31.014,41
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-IMA-B TP - IPASE	69.158,23	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-IMA-B TP - IPASEMAR	652.299,09
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-IMA-B TP - IPASEMAR	6.571.476,53	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-MULTIMERC - IPASEMAR	40.128,95
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-MULTIMERC - IPASEMAR	145.264,39	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF ALOC - IPASEMAR	527.802,89
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF ALOC - IPASEMAR	1.185.867,90	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF IDKA 2 - IPASEMAR	105.724,28
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF IDKA 2 - IPASEMAR	174.844,06	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF IMA-B - IPASEMAR	533.298,03
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF IMA-B - IPASEMAR	28.834.581,39	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF IMAB 5+ - IPASEMA	38.869,28
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF IMAB 5+ - IPASEMA	1.225.208,87	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF IRF-M - IPASEMAR	876.475,94
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF IRF-M - IPASEMAR	3.798.439,96	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF IRF-M1 - IPASEMAR	3.116.115,49
APLIC FIN BB 7.919-2 IP-RF IMA-B 5 - IPASEMA	482.916,33	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF TP IX - IPASEMAR	47.921,87
APLIC FIN CEF 90-0 FI BRASIL IMA - B5 - IPAS	53.635,02	APLIC FIN BB 7.919-2 IP-RF IMA-B 5 - IPASEMA	322.345,65
APLIC FIN CEF 90-0 IMA-B RENDA FIXA LP - IPA	2.308.390,11	APLIC FIN CEF 90-0 FI BRASIL IMA - B5 - IPAS	34.720,82
APLIC FIN CEF 90-0 IMA-B TIT PUBL RF L - IPA	2.450.652,71	APLIC FIN CEF 90-0 IMA-B RENDA FIXA LP - IPA	218.132,92
APLIC FIN CEF 90-0 IRF-M RF LP - IPASEMAR	11.313,10	APLIC FIN CEF 90-0 IMA-B TIT PUBL RF L - IPA	235.324,06
APLIC FIN SANTANDER 64.270-9 IP-GRADUAL - IP	93.983,92	APLIC FIN CEF 90-0 IP FI IRF-M TP RF - IPASE	160.707,33
APLIC FIN SICREDI 40.161-2 - IPASEMAR	123.770,77	APLIC FIN CEF 90-0 IRF-M RF LP - IPASEMAR	145.294,57
subtotal	86.423.142,23	APLIC FIN SICREDI 40.161-2 - IPASEMAR	13.475,87
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		PERDA DE INVEST. RPPS - IPASEMAR	59.697.813,24
ALIEAÇÃO DE BENS DE TERCEIROS-FMGU - PMM	90,08	subtotal	103.971.464,69
DEPOSITO CAUÇÃO - PMM	30.441,62	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
subtotal	30.531,70	PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMAS	1.503,41
CONSIGNAÇÕES		PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR - FCCM	0,35

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

SEBASTIÃO MIRANDA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Consolidado

ATÉ MARÇO DE 2020
Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ASPEB - SDU	667,38	PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR - FMSM	50,00
ASPEB - FCCM	729,78	subtotal	1.553,76
ASPEB - FMSM	59.302,28	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
ASPEB - FMAS	6.475,38	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMSM	93.214,07
ASPEB - FUNDEB	162.323,43	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SME	16.700,00
ASPEB - SME	4.286,07	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - IPASEMAR	194.198,97
ASPEB - SSAM	1.079,38	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SDU	35.515,57
ASPEB - SEMAD	16.814,57	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FCCM	381.607,80
ASPEB - SEVOP	2.403,62	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMSM	14.912.111,27
ASPEB - SMSI	13.436,69	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMAS	551.539,21
ASPEB - SMMA	650,70	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FUNDEB	9.585.315,43
ASPEB - SEPLAN	195,87	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SME	5.541.239,67
BANCO BMG - SDU	1.982,23	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SSAM	3.724.686,36
BANCO BMG - FCCM	1.709,73	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SEMAD	2.391.817,96
BANCO BMG - FMSM	274.746,46	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SEVOP	4.062.696,25
BANCO BMG - FMAS	24.398,61	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SMSI	388.864,16
BANCO BMG - FUNDEB	850.623,38	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SMMA	44.538,93
BANCO BMG - SME	12.106,55	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SEPLAN	221.999,99
BANCO BMG - SSAM	3.009,51	subtotal	42.146.045,64
BANCO BMG - SEMAD	63.680,52	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	
BANCO BMG - SEVOP	6.997,94	ALIENAÇÃO DE BENS DE TERCEIROS-FMGU - PMM	3.307,34
BANCO BMG - SMSI	61.156,86	subtotal	3.307,34
BANCO BMG - SMMA	2.872,84	CONSIGNAÇÕES	
BANCO BMG - SEPLAN	2.610,42	ASPEB - SDU	444,92
BANCO BONSUCESSO - SDU	295,38	ASPEB - FCCM	486,52
BANCO BONSUCESSO - FMSM	13.365,28	ASPEB - FMSM	40.535,19
BANCO BONSUCESSO - FMAS	394,71	ASPEB - FMAS	4.343,54
BANCO BONSUCESSO - FUNDEB	23.507,12	ASPEB - FUNDEB	108.540,09
BANCO BONSUCESSO - SME	475,25	ASPEB - SME	2.903,98
BANCO BONSUCESSO - SEMAD	2.351,99	ASPEB - SSAM	343,93
BANCO BONSUCESSO - SMSI	6.075,29	ASPEB - SEMAD	11.292,87
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - IPASEMAR	923.270,00	ASPEB - SEVOP	1.599,08
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SDU	19.076,09	ASPEB - SMSI	8.970,16
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - FCCM	23.155,57	ASPEB - SMMA	442,92
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - FMSM	1.696.397,75	ASPEB - SEPLAN	195,87
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - FMAS	158.448,55	BANCO BMG - SDU	1.283,73
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - FUNDEB	4.267.900,58	BANCO BMG - FCCM	1.297,60
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SME	135.692,85	BANCO BMG - FMSM	188.336,00
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SSAM	30.416,32	BANCO BMG - FMAS	16.346,34
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SEMAD	354.243,36	BANCO BMG - FUNDEB	572.329,43
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SEVOP	30.736,45	BANCO BMG - SME	8.207,40
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SMSI	310.742,74	BANCO BMG - SSAM	1.003,71
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SMMA	15.890,50	BANCO BMG - SEMAD	42.393,33
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SEPLAN	13.567,38	BANCO BMG - SEVOP	4.675,26
CARTÃO PAN - FMSM	5.858,08	BANCO BMG - SMSI	41.212,76
CARTÃO PAN - FMAS	340,56	BANCO BMG - SMMA	1.922,56

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

SEBASTIÃO MIRANDA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Consolidado

ATÉ MARÇO DE 2020
Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
CARTÃO PAN - FUNDEB	15.675,01	BANCO BMG - SEPLAN	1.740,28
CARTÃO PAN - SME	222,00	BANCO BONSUCESSO - SDU	196,92
CARTÃO PAN - SSAM	1.824,03	BANCO BONSUCESSO - FSM	8.919,77
CARTÃO PAN - SEMAD	918,99	BANCO BONSUCESSO - FMAS	456,39
CARTÃO PAN - SMSI	5.692,02	BANCO BONSUCESSO - FUNDEB	15.888,84
COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI - SDU	1.519,57	BANCO BONSUCESSO - SME	350,75
COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI - FSM	15.538,78	BANCO BONSUCESSO - SEMAD	1.609,52
COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI - FUNDEB	26.427,59	BANCO BONSUCESSO - SMSI	4.125,90
COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI - SME	1.438,76	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - IPASEMAR	923.270,00
COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI - SEMAD	8.029,62	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SDU	12.938,85
COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI - SMSI	27.795,06	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - FCCM	15.183,06
DESC DE PAG INDEVIDO - RESTIT FOPAG - FSM	9.405,00	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - FSM	1.125.886,90
DESC DE PAG INDEVIDO - RESTIT FOPAG - SMSI	117,66	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - FMAS	104.494,61
DESC.PAT - LICENÇA SEM VENCIMENTO - IPASEMAR	645,78	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - FUNDEB	2.832.505,94
DESCONTO DE PENHORA JUDICIAL - FMAS	1.874,52	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SME	92.951,93
DESCONTO DE PENHORA JUDICIAL - SEMAD	3.600,00	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SSAM	20.798,84
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SDU	844,32	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SEMAD	233.393,66
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FSM	109.917,86	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SEVOP	19.872,97
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FMAS	15.202,61	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SMSI	203.026,27
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FUNDEB	387.334,53	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SMMA	10.679,92
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SME	9.109,67	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SEPLAN	9.044,92
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SSAM	3.027,57	CARTÃO PAN - FSM	3.850,51
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SEMAD	32.972,61	CARTÃO PAN - FMAS	340,56
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SEVOP	4.658,02	CARTÃO PAN - FUNDEB	10.481,31
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SMSI	37.458,02	CARTÃO PAN - SME	148,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SMMA	5.030,67	CARTÃO PAN - SSAM	1.216,02
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SDU	1.523,64	CARTÃO PAN - SEMAD	612,66
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - FCCM	473,34	CARTÃO PAN - SMSI	3.793,74
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - FSM	126.057,19	COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI - SDU	1.519,57
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - FMAS	5.731,14	COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI - FSM	10.442,90
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - FUNDEB	429.093,77	COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI - FUNDEB	17.487,94
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SME	9.003,16	COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI - SME	1.029,17
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SSAM	5.407,71	COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI - SEMAD	5.353,08
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SEMAD	26.469,32	COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI - SMSI	19.247,40
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SEVOP	556,92	DESC DE PAG INDEVIDO - RESTIT FOPAG - SEMAD	70,86
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SMSI	20.951,04	DESC.PAT - LICENÇA SEM VENCIMENTO - IPASEMAR	645,78
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SMMA	4.585,74	DESCONTO DE PENHORA JUDICIAL - FMAS	1.477,39
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SDU	3.039,14	DESCONTO DE PENHORA JUDICIAL - SEMAD	3.600,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - FCCM	524,31	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SDU	354,50
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - FSM	100.933,05	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FSM	76.879,45
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - FMAS	25.316,88	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FMAS	10.154,69
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - FUNDEB	311.396,02	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FUNDEB	258.185,61
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SME	3.848,37	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SME	6.302,87
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SSAM	3.990,96	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SSAM	2.018,38
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SEMAD	97.816,06	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SEMAD	21.745,23
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SEVOP	9.224,77	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SEVOP	3.296,75

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

SEBASTIÃO MIRANDA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Consolidado

ATÉ MARÇO DE 2020
Página : 0005

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SMSI	84.071,15	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SMSI	25.150,38
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SMMA	2.025,57	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SMMA	3.353,78
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SEPLAN	100,41	EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SDU	1.015,76
FUNPREV CONTRIBUIÇÃO - FUNDEB	4.658,12	EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - FCCM	157,78
GR CARD - FMSM	456,71	EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - FMSM	84.061,95
GR CARD - FUNDEB	866,93	EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - FMAS	3.707,24
INSS - IPASEMAR	10.341,68	EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - FUNDEB	288.022,70
INSS - SDU	23.935,53	EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SME	6.072,45
INSS - FCCM	77.584,16	EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SSAM	3.605,14
INSS - FMSM	537.822,17	EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SEMAD	17.620,14
INSS - FMAS	44.316,10	EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SEVOP	371,28
INSS - FUNDEB	482.734,77	EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SMSI	13.967,36
INSS - SME	208.106,65	EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SMMA	3.057,16
INSS - SSAM	413.536,22	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SDU	1.519,57
INSS - SEMAD	111.613,57	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - FCCM	349,54
INSS - SEVOP	359.727,66	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - FMSM	66.651,50
INSS - SMSI	6.739,48	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - FMAS	16.724,76
INSS - SMMA	10.061,01	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - FUNDEB	203.998,65
INSS - SEPLAN	4.408,63	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SME	2.659,57
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SDU	300,00	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SSAM	1.330,32
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - FMSM	9.491,08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SEMAD	63.920,34
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - FMAS	3.799,77	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SEVOP	6.214,40
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - FUNDEB	74.956,32	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SMSI	54.986,75
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SME	4.176,86	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SMMA	1.350,38
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SSAM	2.340,00	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SEPLAN	66,94
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SEMAD	4.109,68	FUNPREV CONTRIBUIÇÃO - FUNDEB	6.182,16
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SEVOP	971,67	GR CARD - FMSM	456,71
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SMSI	6.847,57	GR CARD - FUNDEB	866,93
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SMMA	78,21	INSS - IPASEMAR	6.913,46
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SEPLAN	300,00	INSS - SDU	23.824,79
IPASEMAR - SDU	9.461,54	INSS - FCCM	77.717,17
IPASEMAR - FCCM	11.920,07	INSS - FMSM	540.671,46
IPASEMAR - FMSM	1.122.592,97	INSS - FMAS	47.115,61
IPASEMAR - FMAS	138.333,62	INSS - FUNDEB	475.527,94
IPASEMAR - FUNDEB	4.259.931,86	INSS - SME	210.960,54
IPASEMAR - SME	134.007,55	INSS - SSAM	401.845,01
IPASEMAR - SSAM	21.474,38	INSS - SEMAD	109.967,99
IPASEMAR - SEMAD	314.965,15	INSS - SEVOP	382.363,35
IPASEMAR - SEVOP	28.862,89	INSS - SMSI	6.479,42
IPASEMAR - SMSI	264.761,74	INSS - SMMA	11.484,35
IPASEMAR - SMMA	23.048,26	INSS - SEPLAN	4.417,83
IPASEMAR - SEPLAN	10.049,50	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SDU	200,00
IRRF - IPASEMAR	947.278,52	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - FMSM	6.489,15
IRRF - SDU	28.301,89	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - FMAS	2.533,18
IRRF - FCCM	65.953,75	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - FUNDEB	50.700,30
IRRF - FMSM	1.940.950,70	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SME	2.797,52

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

SEBASTIÃO MIRANDA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Consolidado

ATÉ MARÇO DE 2020
Página : 0006

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
IRRF - FMAS	46.072,18	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SSAM	870,00
IRRF - FUNDEB	4.167.524,53	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SEMAD	2.877,04
IRRF - SME	191.363,52	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SEVOP	647,78
IRRF - SSAM	42.977,49	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SMSI	4.598,38
IRRF - SEMAD	483.351,37	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SMMA	52,14
IRRF - SEVOP	54.479,68	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SEPLAN	200,00
IRRF - SMSI	172.375,16	IPASEMAR - SDU	12.499,98
IRRF - SMMA	35.706,78	IPASEMAR - FCCM	15.415,57
IRRF - SEPLAN	22.715,88	IPASEMAR - FMSM	1.437.622,53
ISSQN - IPASEMAR	10.091,10	IPASEMAR - FMAS	171.754,26
ISSQN - FCCM	4.764,63	IPASEMAR - FUNDEB	5.297.559,39
ISSQN - FMSM	236.961,44	IPASEMAR - SME	167.337,51
ISSQN - FMAS	3.172,02	IPASEMAR - SSAM	29.078,28
ISSQN - SME	209.148,72	IPASEMAR - SEMAD	410.723,05
ISSQN - SSAM	266.168,17	IPASEMAR - SEVOP	40.076,21
ISSQN - SEMAD	56.337,74	IPASEMAR - SMSI	347.362,28
ISSQN - SEVOP	418.603,45	IPASEMAR - SMMA	27.474,56
ISSQN - SMSI	428,45	IPASEMAR - SEPLAN	12.864,06
ISSQN - SMMA	420,07	IRRF - IPASEMAR	947.278,52
ISSQN - SEPLAN	7.505,89	IRRF - SDU	28.301,89
PAS PLANO DE SAÚDE - FUNDEB	4.146,21	IRRF - FCCM	65.953,75
PENSÃO ALIMENTICIA - SDU	746,73	IRRF - FMSM	1.644.326,61
PENSÃO ALIMENTICIA - FCCM	1.500,00	IRRF - FMAS	46.072,18
PENSÃO ALIMENTICIA - FMSM	85.633,01	IRRF - FUNDEB	4.806.171,68
PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	1.721,04	IRRF - SME	187.255,47
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	74.191,15	IRRF - SSAM	42.977,49
PENSÃO ALIMENTICIA - SME	4.742,99	IRRF - SEMAD	485.436,12
PENSÃO ALIMENTICIA - SSAM	8.229,54	IRRF - SEVOP	54.479,68
PENSÃO ALIMENTICIA - SEMAD	27.013,39	IRRF - SMSI	172.375,16
PENSÃO ALIMENTICIA - SEVOP	9.219,70	IRRF - SMMA	35.706,78
PENSÃO ALIMENTICIA - SMSI	42.466,14	IRRF - SEPLAN	22.083,36
PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - SDU	1.131,30	ISSQN - IPASEMAR	10.091,10
PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - FCCM	205,20	ISSQN - FCCM	4.244,88
PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - FMSM	1.838,40	ISSQN - FMSM	232.371,85
PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - FMAS	340,20	ISSQN - FMAS	2.247,99
PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - FUNDEB	1.585,20	ISSQN - SME	207.762,66
PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - SME	889,20	ISSQN - SSAM	265.330,75
PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - SSAM	810,00	ISSQN - SEMAD	54.027,62
PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - SEMAD	984,60	ISSQN - SEVOP	455.275,38
PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - SEVOP	393,30	ISSQN - SMSI	878,82
PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - SMSI	56,70	ISSQN - SMMA	15,82
SENPA - FMSM	5.080,00	ISSQN - SEPLAN	6.986,14
SERVIMMAR - SDU	235,62	PAS PLANO DE SAÚDE - FUNDEB	4.116,63
SERVIMMAR - FCCM	156,42	PENSÃO ALIMENTICIA - SDU	498,18
SERVIMMAR - FMSM	9.074,27	PENSÃO ALIMENTICIA - FCCM	1.000,00
SERVIMMAR - FMAS	9.409,98	PENSÃO ALIMENTICIA - FMSM	56.954,47

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

SEBASTIÃO MIRANDA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Consolidado

ATÉ MARÇO DE 2020
Página : 0007

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
SERVIMMAR - FUNDEB	9.568,69	PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	1.199,34
SERVIMMAR - SME	1.183,07	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	48.923,28
SERVIMMAR - SSAM	17.399,54	PENSÃO ALIMENTICIA - SME	3.609,17
SERVIMMAR - SEMAD	8.448,02	PENSÃO ALIMENTICIA - SSAM	4.823,26
SERVIMMAR - SEVOP	2.969,10	PENSÃO ALIMENTICIA - SEMAD	17.262,01
SERVIMMAR - SMSI	8.537,98	PENSÃO ALIMENTICIA - SEVOP	6.144,74
SERVIMMAR - SMMA	1.294,02	PENSÃO ALIMENTICIA - SMSI	28.124,64
SERVIMMAR - SEPLAN	223,05	PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - SDU	754,20
SINDACAESP - FMSM	6.244,00	PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - FCCM	167,40
SINDACAESP - FUNDEB	115,08	PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - FMSM	1.229,20
SINDCONAMB - FMSM	1.682,35	PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - FMAS	226,80
SINDCONAMB - FMAS	138,48	PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - FUNDEB	1.056,80
SINDGUARDA - SMSI	9.422,40	PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - SME	654,00
SINDSAUDE - FMSM	2.679,53	PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - SSAM	270,00
SINTEPP - IPASEMAR	4.152,35	PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - SEMAD	656,40
SINTEPP - FCCM	234,63	PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - SEVOP	262,20
SINTEPP - FMSM	5.995,93	PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - SMSI	37,80
SINTEPP - FMAS	2.040,28	SENPA - FMSM	3.360,00
SINTEPP - FUNDEB	332.616,17	SERVIMMAR - SDU	156,98
SINTEPP - SME	6.363,33	SERVIMMAR - FCCM	104,18
SINTEPP - SSAM	193,06	SERVIMMAR - FMSM	3.623,67
SINTEPP - SEMAD	2.480,27	SERVIMMAR - FMAS	6.394,23
SINTEPP - SMSI	994,19	SERVIMMAR - FUNDEB	6.418,16
SINTEPP - SMMA	52,09	SERVIMMAR - SME	795,64
SINTESP - FMSM	50.636,60	SERVIMMAR - SSAM	5.982,47
SINTESP - FMAS	398,25	SERVIMMAR - SEMAD	5.604,00
SINTESP - FUNDEB	532,98	SERVIMMAR - SEVOP	1.978,80
SINTESP - SME	176,88	SERVIMMAR - SMSI	5.720,69
SINTESP - SSAM	41,80	SERVIMMAR - SMMA	862,53
SINTESP - SEMAD	692,58	SERVIMMAR - SEPLAN	148,70
SINTESP - SEVOP	62,58	SINDACAESP - FMSM	4.060,00
SINTESP - SMSI	99,09	SINDCONAMB - FMSM	1.077,42
TAXA DE EXPEDIENTE - SSAM	148,75	SINDGUARDA - SMSI	6.281,60
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - IPASEMAR	60,48	SINDSAUDE - FMSM	1.771,76
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - FMSM	87,46	SINTEPP - IPASEMAR	4.152,35
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SME	423,00	SINTEPP - FCCM	156,27
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SSAM	5,45	SINTEPP - FMSM	3.954,63
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SEMAD	120,79	SINTEPP - FMAS	1.392,72
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SEVOP	450,76	SINTEPP - FUNDEB	236.311,79
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SMSI	10,90	SINTEPP - SME	4.379,47
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SMMA	11,05	SINTEPP - SSAM	122,84
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SEPLAN	10,96	SINTEPP - SEMAD	1.686,05
UNIMED - SDU	2.454,83	SINTEPP - SMSI	655,93
UNIMED - FCCM	4.124,93	SINTEPP - SMMA	52,09
UNIMED - FMSM	89.132,98	SINTESP - FMSM	35.331,66
UNIMED - FMAS	9.837,11	SINTESP - FMAS	265,34

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

SEBASTIÃO MIRANDA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Consolidado

ATÉ MARÇO DE 2020
Página : 0008

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
UNIMED - FUNDEB	408.537,51	SINTESP - FUNDEB	355,20
UNIMED - SME	13.565,90	SINTESP - SME	117,92
UNIMED - SSAM	2.510,35	SINTESP - SSAM	20,90
UNIMED - SEMAD	55.014,38	SINTESP - SEMAD	475,60
UNIMED - SEVOP	3.023,70	SINTESP - SEVOP	41,68
UNIMED - SMSI	21.978,19	SINTESP - SMSI	66,06
UNIMED - SMMA	1.698,66	TAXA DE EXPEDIENTE - SSAM	148,75
UNIMED - SEPLAN	22,19	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - IPASEMAR	60,48
subtotal	31.143.924,13	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - FMSM	70,99
CREDORES DIVERSOS		TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SME	423,02
REEMBOLSO CONTRATO VALE FCC - FCCM	150.000,00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SSAM	5,45
subtotal	150.000,00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SEMAD	120,79
RECEITA A CLASSIFICAR		TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SEVOP	499,63
RECEITA A IDENTIFICAR - FUNDEB	2.401,54	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SMSI	10,90
subtotal	2.401,54	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SMMA	11,05
subtotal extra-orçamentária	119.454.866,73	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SEPLAN	10,96
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		UNIMED - SDU	1.480,99
subtotal transferências recebidas	0,00	UNIMED - FCCM	2.602,37
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	UNIMED - FMSM	60.913,86
BANCOS		UNIMED - FMAS	6.820,21
BANPARA.....9.762-4 (SEAGRI AQ DE TR	497,24	UNIMED - FUNDEB	272.581,25
BANPARA.....16.065-2 (ELAB CAD TEC MU	1,24	UNIMED - SME	9.086,29
BANPARA.....17.040-2 (FOPAG)	527,30	UNIMED - SSAM	970,32
BANPARA.....17.330-4 (FMGTU)	593,97	UNIMED - SEMAD	36.254,97
BANPARA.....17.352-5 (PREV 13 SALARIO	80,80	UNIMED - SEVOP	1.951,88
BANPARA.....17.745-8 (FUNDO M MEIO AM	910,00	UNIMED - SMSI	14.917,52
BANPARA.....17.746-6 (PMM FUND M AMB	532,55	UNIMED - SMMA	684,17
BANPARA.....17.834-9 (SEDUC PTA)	24,43	UNIMED - SEPLAN	22,19
BANPARA.....017.040-2 (APLIC.CDBGOV.FO	13.879,96	subtotal	29.084.311,12
BANPARA.....017.040-2 (APLIC.CDBRDB.FO	2,78	CREDORES DIVERSOS	
BANPARA.....017.093-3 (APL.CDBRDB ICMS	645.395,67	REEMBOLSO CONTRATO VALE FCC - FCCM	150.000,00
BANPARA.....017.093-3 (APL.ICMS CDBGOV	368.362,88	subtotal	150.000,00
BANPARA.....017.094-1 (APLIC ARREC.CDB	356.005,56	subtotal extra-orçamentária	176.992.618,41
BANPARA.....017.094-1 (APLIC CDB ARREC	590.577,76	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BANPARA.....017.321-5 (APLIC CDB PRODE	14.280,28	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
BANPARA.....017.321-5 (APLIC CDBGOV SA	25.776,31	Câmara Municipal de Marabá - PMM	6.962.785,84
BANPARA.....017.330-4 (APLIC CDB FMGTU	392.301,03	subtotal	6.962.785,84
BANPARA.....017.330-4 (APLIC FMGTU CDB	104.397,44	subtotal transferências concedidas	6.962.785,84
BANPARA.....017.377-0 (APLIC ARREC.CDB	1.290,56	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BANPARA.....017.377-0 (APLIC CDBRDB AR	12.309,59	BANCOS	
BANPARA.....017.745-8 (APLI.CDB.FMMA/P	363.106,88	BANPARA.....9.762-4 (SEAGRI AQ DE TR	497,24
BANPARA.....017.745-8 (APLIC.CDBGOV.FM	70.645,81	BANPARA.....16.065-2 (ELAB CAD TEC MU	1,24

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

SEBASTIÃO MIRANDA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Consolidado

ATÉ MARÇO DE 2020
Página : 0009

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BANPARA.....017.746-6 (APLIC CDB PMM F	235.624,29	BANPARA.....17.040-2 (FOPAG)	685,00
BANPARA.....463.974-0 (INFRAÇÕES-DMTU/	48,70	BANPARA.....17.321-5 (PRODEPA SACI)	31,75
BANPARA.....551.140-2 (AUXÍLIO LIVRO)	274.800,00	BANPARA.....17.330-4 (FMGTU)	633,05
BANPARA.....557.245-2 (FMAS/CEPSB)	78,98	BANPARA.....17.352-5 (PREV 13 SALARIO	80,80
BANPARA.....557.246-0 (FMAS/CPSE)	314,48	BANPARA.....17.377-0 (ARRECAÇÃO)	20,88
BANPARA.....626.277-5 (CONCURSO CMM)	8.568,00	BANPARA.....17.745-8 (FUNDO M MEIO AM	766,00
BANPARA.....0.463.974-0 (APLIC.CDB/RDB)	166.501,87	BANPARA.....17.746-6 (PMM FUND M AMB	388,55
BANPARA.....0.600.528-4 (SEDUC PETE-PA C	20.223,65	BANPARA.....17.834-9 (SEDUC PTA)	24,43
BANPARA.....0.600.528-4 (SEDUC PETE-PA.C	179.350,65	BANPARA.....017.040-2 (APLIC.CDBGOV.FO	12.058,00
BANPARA.....0.600.529-2 (CDBGOV/SEDUC/PE	51.152,96	BANPARA.....017.093-3 (APL.CDBRDB ICMS	2.042.581,92
BASA.....72.581-8 (FCCM)	18.000,00	BANPARA.....017.093-3 (APL.ICMS CDBGOV	197.312,33
BASA.....202.041-2 (ARRECAÇÃO)	540.944,90	BANPARA.....017.094-1 (APLIC ARREC.CDB	4.785,16
BB.....01.371-4 (APLIC FUNAI)	80.207,10	BANPARA.....017.094-1 (APLIC CDB ARREC	2.041.394,75
BB.....01.938-0 (APLIC PROV 13º	2.032.083,90	BANPARA.....017.321-5 (APLIC CDB PRODE	14.419,93
BB.....04.489-X (APLIC FNS CONVE	130.478,08	BANPARA.....017.321-5 (APLIC CDBGOV SA	27.864,01
BB.....06.769-5 (APLIC PRONAF CU	66,27	BANPARA.....017.330-4 (APLIC CDB FMGTU	396.200,73
BB.....07.916-2 (APLIC IP-RF FLU	8.561,35	BANPARA.....017.330-4 (APLIC FMGTU CDB	198.443,00
BB.....09.126-X (APLIC PDDE DINH	167,91	BANPARA.....017.377-0 (APLIC ARREC.CDB	1.301,79
BB.....09.422-6 (APLIC ALFAB SOL	2,54	BANPARA.....017.377-0 (APLIC CDBRDB AR	12.424,49
BB.....09.848-5 (APLIC FMGTU)	679,18	BANPARA.....017.745-8 (APLI.CDB.FMMA/P	366.736,84
BB.....51.410-1 (C.M.MARABA 13 S	27.093,84	BANPARA.....017.745-8 (APLIC.CDBGOV.FM	71.253,09
BB.....54.021-8 (CAUÇÃO)	14.720,26	BANPARA.....017.746-6 (APLIC CDB PMM F	237.919,66
BB.....57.582-8 (IPASEMAR-ID ADM	40.551,36	BANPARA.....463.974-0 (INFRAÇÕES-DMTU/	744,70
BB.....97.216-9 (FOPAG/FCCM)	220,00	BANPARA.....551.140-2 (AUXÍLIO LIVRO)	667,24
BB.....010.453-1 (APLIC SEDUC MUN	2,58	BANPARA.....557.245-2 (FMAS/CEPSB)	78,98
BB.....012.304-8 (APLIC MPAS/SEAS	2,53	BANPARA.....557.246-0 (FMAS/CPSE)	314,48
BB.....012.359-5 (APLIC CONTA MOV	472,96	BANPARA.....600.529-2 (SEDUC PEAE)	0,01
BB.....012.614-4 (APLIC APROCTRAM	658,55	BANPARA.....626.277-5 (CONCURSO CMM)	8.568,00
BB.....014.172-0 (APLIC FVRD QUAD	47,86	BANPARA.....0.463.974-0 (APLIC.CDB/RDB)	168.188,93
BB.....014.173-9 (APLIC FVRD QD F	38,36	BANPARA.....0.551.140-2 (APLIC)	93.077,99
BB.....014.598-X (APLIC ISSQN)	5.270.618,31	BANPARA.....0.600.528-4 (SEDUC PETE-PA.C	8.254,56
BB.....017.913-2 (APLIC INCRA-EST	570,84	BANPARA.....0.600.529-2 (CDBGOV/SEDUC/PE	5.585,16
BB.....019.795-5 (APLIC PMM CAUÇÂ	430,31	BASA.....72.581-8 (FCCM)	11.936,00
BB.....024.745-6 (APLIC TAXAS MUL	3.383,14	BASA.....202.041-2 (ARRECAÇÃO)	117.521,01
BB.....029.880-8 (APLIC PPA SOLID	4.269,20	BB.....9.126-X (PDDE DINH NA ES	168,33
BB.....034.589-X (APLIC FNE PNTE)	376,62	BB.....01.371-4 (APLIC FUNAI)	83.120,65
BB.....035.625-5 (APLIC TIP)	7.619.113,41	BB.....01.938-0 (APLIC PROV 13º	3.665.063,22
BB.....035.869-X (APLIC SDU)	360.521,43	BB.....04.489-X (APLIC FNS CONVE	173.800,58
BB.....035.902-5 (APLIC SALARIO E	76.963,00	BB.....06.769-5 (APLIC PRONAF CU	66,45
BB.....035.914-9 (APLIC.SDU/CMHAB	1.259,63	BB.....07.916-2 (APLIC IP-RF FLU	16.044,00
BB.....035.914-9 (SDU APLICAÇÃO C	1.311,32	BB.....09.422-6 (APLIC ALFAB SOL	2,55
BB.....036.342-1 (APLIC CEX)	4.032,67	BB.....09.848-5 (APLIC FMGTU)	680,99
BB.....037.496-2 (APLIC PNAT)	182.653,77	BB.....51.410-1 (C.M.MARABA 13 S	27.093,84
BB.....037.497-0 (APLIC PEJA)	2,39	BB.....54.021-8 (CAUÇÃO)	14.720,26
BB.....038.141-1 (APLIC PTA)	99,69	BB.....57.582-8 (IPASEMAR-ID ADM	73.473,22
BB.....038.241-8 (APLIC CIDE)	184.939,34	BB.....97.216-9 (FOPAG/FCCM)	302,20

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

SEBASTIÃO MIRANDA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Consolidado

ATÉ MARÇO DE 2020
Página : 0010

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BB.....038.371-6 (APLIC CVRD ESPE	253.436,11	BB.....010.453-1 (APLIC SEDUC MUN	2,59
BB.....039.923-X (APLIC MINI LATI	93.108,75	BB.....012.304-8 (APLIC MPAS/SEAS	2,55
BB.....040.178-1 (APLIC IPTU)	2.098,30	BB.....012.359-5 (APLIC CONTA MOV	474,22
BB.....040.313-X (APLIC DNPM CFEM	18.869,46	BB.....012.614-4 (APLIC APROCTRAM	660,32
BB.....044.114-7 (APLIC BRALF)	94,19	BB.....014.172-0 (APLIC FVRD QUAD	47,99
BB.....051.580-9 (APLIC FUNDEB)	567,71	BB.....014.173-9 (APLIC FVRD QD F	38,47
BB.....053.819-1 (APLIC SIMP. NAC	851.551,78	BB.....014.598-X (APLIC ISSQN)	8.847.598,84
BB.....054.043-9 (APLIC FVRD CCPI	27,43	BB.....017.913-2 (APLIC INCRA-EST	572,36
BB.....054.045-5 (APLIC FVRD)	59,08	BB.....019.795-5 (APLIC PMM CAUÇÂ	30.932,36
BB.....054.561-9 (APLIC INSP MUNI	21.490,78	BB.....024.745-6 (APLIC TAXAS MUL	3.392,19
BB.....057.705-7 (APLIC FPMPC DE	1.555.919,51	BB.....029.880-8 (APLIC PPA SOLID	4.280,62
BB.....059.424-5 (APLIC SINE)	1.217,09	BB.....034.589-X (APLIC FNE PNTE)	377,63
BB.....060.094-6 (APLIC FMAS)	2.881,11	BB.....035.625-5 (APLIC TIP)	7.119.565,45
BB.....062.991-X (APLIC MERENDA)	178,60	BB.....035.869-X (APLIC SDU)	445.417,63
BB.....063.436-0 (APLIC PMM FMA M	24.518,85	BB.....035.902-5 (APLIC SALARIO E	93.032,41
BB.....063.981-8 (APLIC DEFESA CI	2.378,91	BB.....035.914-9 (APLIC.SDU/CMHAB	8.469,70
BB.....066.219-4 (APLIC ALPA PMM	6.375,49	BB.....035.914-9 (SDU APLICAÇÃO C	1.322,62
BB.....066.480-4 (APLIC ARREC PRE	248,22	BB.....036.342-1 (APLIC CEX)	4.043,45
BB.....067.962-3 (APLIC ISS STN C	594.629,99	BB.....037.496-2 (APLIC PNAT)	76.957,51
BB.....068.534-8 (APLIC CFH REC P	762.685,14	BB.....037.497-0 (APLIC PEJA)	2,40
BB.....068.962-9 (APLIC 689629)	400.354,25	BB.....038.141-1 (APLIC PTA)	99,96
BB.....071.904-8 (APLIC FMAS (IDO	17.063,27	BB.....038.241-8 (APLIC CIDE)	228.898,42
BB.....076.261-X (APLIC SINE)	1.585,35	BB.....038.371-6 (APLIC CVRD ESPE	239.631,06
BB.....076.530-9 (APLIC PMM INCRA	8.670,91	BB.....039.923-X (APLIC MINI LATI	93.357,74
BB.....076.721-2 (APLIC FNDE PAR	101.738,03	BB.....040.178-1 (APLIC IPTU)	2.103,91
BB.....084.419-5 (APLIC.SEMED/CON	3.998,99	BB.....040.313-X (APLIC DNPM CFEM	53.004,47
BB.....084.940-5 (APLIC FMS-FMS-M	372.550,69	BB.....044.114-7 (APLIC BRALF)	94,44
BB.....085.152-3 (APLIC FGPD)	1.001.816,61	BB.....051.580-9 (APLIC FUNDEB)	2.972,78
BB.....085.379-8 (APLIC IMPL ESC	983.474,68	BB.....053.819-1 (APLIC SIMP. NAC	735.003,57
BB.....085.426-3 (APLIC FNDE IMP.	365.939,95	BB.....054.043-9 (APLIC FVRD CCPI	27,50
BB.....085.428-X (APLIC IMPL ESC	658.343,95	BB.....054.045-5 (APLIC FVRD)	59,23
BB.....085.451-4 (APLIC FMS-FMS M	70.465,37	BB.....054.561-9 (APLIC INSP MUNI	21.548,25
BB.....085.562-6 (APLIC PM-MARAB	596.774,10	BB.....057.705-7 (APLIC FPMPC DE	1.564.214,96
BB.....085.664-9 (APLIC CONSTRUÇÃ	274.458,26	BB.....059.424-5 (APLIC SINE)	1.220,34
BB.....085.692-4 (APLIC FMS-FMS M	38.040,09	BB.....060.094-6 (APLIC FMAS)	2.888,81
BB.....085.693-2 (APLIC FMS-FMS M	113.084,97	BB.....062.991-X (APLIC MERENDA)	989.164,94
BB.....085.694-0 (APLIC FMS-FMS B	440.513,36	BB.....063.436-0 (APLIC PMM FMA M	24.584,41
BB.....085.695-9 (APLIC FMS-FMS B	131.857,89	BB.....063.981-8 (APLIC DEFESA CI	2.385,27
BB.....085.696-7 (APLIC FMS-FMS B	361.490,76	BB.....066.219-4 (APLIC ALPA PMM	6.392,54
BB.....085.792-0 (APLIC CONST CRE	613.426,23	BB.....066.480-4 (APLIC ARREC PRE	181.318,82
BB.....086.985-6 (APLIC PM MAB PA	87.161,61	BB.....067.962-3 (APLIC ISS STN C	939.757,25
BB.....087.111-7 (APLIC PAC I)	48.879,85	BB.....068.534-8 (APLIC CFH REC P	966.418,48
BB.....087.341-1 (APLIC SME)	194.281,37	BB.....068.962-9 (APLIC 689629)	401.424,85
BB.....087.357-8 (APLIC)	9.175,02	BB.....071.904-8 (APLIC FMAS (IDO	17.108,90
BB.....087.375-6 (APLIC SME)	182.429,13	BB.....076.261-X (APLIC SINE)	1.589,58
BB.....087.600-3 (APLIC)	6.441,23	BB.....076.530-9 (APLIC PMM INCRA	8.694,10

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

SEBASTIÃO MIRANDA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Consolidado

ATÉ MARÇO DE 2020
Página : 0011

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BB.....088.149-X (APLIC PRONAC)	8.622.987,19	BB.....076.721-2 (APLIC FNDE PAR	102.010,08
BB.....088.506-1 (APLIC PMM SEAGR	4.409,17	BB.....084.419-5 (APLIC.SEMED/CON	905,30
BB.....088.797-8 (APLIC PMM VALE)	178.680,94	BB.....084.940-5 (APLIC FMS-FMS-M	362.434,98
BB.....088.800-1 (APLIC PMM BRASI	529,91	BB.....085.152-3 (APLIC FGPD)	927.878,63
BB.....089.462-1 (APLIC INVES.EQU	145.664,59	BB.....085.379-8 (APLIC IMPL ESC	889.381,07
BB.....089.463-X (APLIC FMS-FNS-I	38.247,85	BB.....085.426-3 (APLIC FNDE IMP.	366.872,42
BB.....089.612-8 (APLIC FCA CRIAN	1.102.599,14	BB.....085.451-4 (APLIC FMS-FMS M	82.577,81
BB.....091.678-1 (APLIC FCC - APO	3.470,88	BB.....085.562-6 (APLIC PM-MARAB	515.421,91
BB.....092.877-1 (APLIC ACESSUAS)	61.058,65	BB.....085.664-9 (APLIC CONSTRUÇA	136.416,45
BB.....092.879-8 (APLIC BPC ESCOL	7.438,32	BB.....085.692-4 (APLIC FMS-FMS M	65.415,19
BB.....092.881-X (APLIC AEPETI)	220.334,28	BB.....085.693-2 (APLIC FMS-FMS M	188.681,10
BB.....092.882-8 (APLIC GBF FNAS)	691.565,43	BB.....085.694-0 (APLIC FMS-FNS B	441.691,34
BB.....092.889-5 (APLIC GSUAS FNA	243.906,45	BB.....085.695-9 (APLIC FMS-FNS B	428.120,90
BB.....092.895-X (APLIC PSB FNAS)	885.057,93	BB.....085.696-7 (APLIC FMS-FNS B	132.037,32
BB.....094.295-2 (APLIC PMM FUNDE	163.318,44	BB.....085.792-0 (APLIC CONST CRE	391.499,32
BB.....095.328-8 (SEMED - PDDE)	65.361,83	BB.....087.375-6 (APLIC SME)	182.916,97
BB.....095.475-6 (PM/MARABA-PAR-S	144.846,43	BB.....088.149-X (APLIC PRONAC)	8.516.241,93
BB.....095.546-9 (PM/MARABA-PAR-S	149.241,79	BB.....088.506-1 (APLIC PMM SEAGR	4.420,96
BB.....096.092-6 (APLIC FEDDM)	159.948,99	BB.....088.797-8 (APLIC PMM VALE)	288.069,10
BB.....096.100-0 (CRIANÇA FELIZ)	253.852,62	BB.....088.800-1 (APLIC PMM BRASI	15.654,86
BB.....096.514-6 (APLIC SAE-AMBIE	24.112,30	BB.....089.462-1 (APLIC INVES.EQU	146.054,11
BB.....096.629-0 (APLIC BRASIL AL	50.037,00	BB.....089.463-X (APLIC FMS-FNS-I	38.350,13
BB.....096.674-6 (APLIC SEMAD)	548.352,68	BB.....089.612-8 (APLIC FCA CRIAN	1.113.621,29
BB.....096.676-2 (APLIC SEMMA)	5.516,52	BB.....091.678-1 (APLIC FCC - APO	8.491,34
BB.....096.678-9 (APLIC SEC EDUCA	75.488,60	BB.....092.877-1 (APLIC ACESSUAS)	26.962,72
BB.....096.740-8 (APLIC SEPLAN)	2.371,24	BB.....092.879-8 (APLIC BPC ESCOL	7.458,21
BB.....096.741-6 (APLIC SEVOP)	192.029,00	BB.....092.881-X (APLIC AEPETI)	196.008,82
BB.....096.742-4 (APLIC SMSI-INST	1.092,34	BB.....092.882-8 (APLIC GBF FNAS)	730.003,13
BB.....097.097-2 (FMAS FOPAG)	486,37	BB.....092.889-5 (APLIC GSUAS FNA	244.558,69
BB.....097.098-0 (APLIC FMSM FOPA	11.523,79	BB.....092.895-X (APLIC PSB FNAS)	717.092,68
BB.....097.215-0 (APLIC REC PROP	292.968,69	BB.....094.295-2 (APLIC PMM FUNDE	255.270,97
BB.....097.312-2 (FMAS/REC.PROPRI	19.201,29	BB.....095.328-8 (SEMED - PDDE)	84.381,36
BB.....097.394-7 (DETRAN)	418.527,47	BB.....095.475-6 (PM/MARABA-PAR-S	145.233,77
BB.....097.395-5 (SMSI-ARCON)	81.653,46	BB.....095.546-9 (PM/MARABA-PAR-S	149.640,88
BB.....097.584-2 (FOPAG)	137,05	BB.....096.092-6 (APLIC FEDDM)	137.871,35
BB.....097.799-3 (CONVÊNIO856207-	1.011,32	BB.....096.100-0 (CRIANÇA FELIZ)	227.938,28
BB.....097.807-8 (SUCUMBENCIAS)	43.653,02	BB.....096.514-6 (APLIC SAE-AMBIE	6.447,72
BB.....098.247-4 (FNASBLMAC F)	264.225,95	BB.....096.629-0 (APLIC BRASIL AL	50.170,80
BB.....098.537-6 (PMM CAIS CONTEN	10.794.566,87	BB.....096.674-6 (APLIC SEMAD)	201.557,05
BB.....098.929-0 (FUNDEB - FEB)	8.736.760,76	BB.....096.676-2 (APLIC SEMMA)	1.145,63
BB.....099.213-5 (SEMED - MP-81)	102.940,84	BB.....096.678-9 (APLIC SEC EDUCA	34.062,24
BB.....099.350-6 (FMS)	11.162,34	BB.....096.740-8 (APLIC SEPLAN)	1.605,31
BB.....099.432-4 (FMAS/SIGTVBLMAC	24.102,56	BB.....096.741-6 (APLIC SEVOP)	185.665,66
BB.....100.006-3 (FPM)	3.673,60	BB.....096.742-4 (APLIC SMSI-INST	54.521,59
BB.....100.006-3 (FPM)	41.957,91	BB.....097.097-2 (FMAS FOPAG)	44,73
BB.....101.108-1 (SMSI LEILÃO)	854,62	BB.....097.098-0 (APLIC FMSM FOPA	12.926,86

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

SEBASTIÃO MIRANDA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Consolidado

ATÉ MARÇO DE 2020
Página : 0012

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BB.....101.128-6 (CAMARA F ESP A)	205.064,86	BB.....097.215-0 (APLIC REC PROP	171.857,07
BB.....101.129-4 (CAMARA M MBA 13	214.032,26	BB.....097.312-2 (FMAS/REC.PROPRI	36.766,95
BB.....103.810-9 (SEMMA - FMA)	11.589,05	BB.....097.394-7 (DETRAN)	691.922,92
BB.....107.720-1 (IPASEMAR-CONTRI	19.182,38	BB.....097.395-5 (SMSI-ARCON)	82.312,75
BB.....0.100.004-7 (APLIC ITR)	554.897,56	BB.....097.584-2 (FOPAG)	229,35
BB.....0.100.006-3 (APLIC FPM)	1.830.258,81	BB.....097.807-8 (SUCUMBENCIAS)	102.215,03
BB.....0.100.011-X (APLIC ARRECADAÇ	297.072,44	BB.....098.247-4 (FNASBLMAC F)	224.073,20
BB.....0.100.025-X (APLIC FUNDO ESP	4.661.522,86	BB.....098.537-6 (PMM CAIS CONTEN	8.923.016,88
BB.....0.100.036-5 (APLIC ISO)	9.406,69	BB.....098.929-0 (FUNDEB - FEB)	18.156.246,90
BB.....0.100.847-1 (SME/PAR)	115.961,02	BB.....099.350-6 (FMS)	10.934,56
BB.....0.100.866-8 (MANUTENCAO PROG	105.213,08	BB.....099.432-4 (FMAS/SIGTVBLMAC	24.167,01
BB.....0.101.062-X (FUNCOR)	3.970,86	BB.....101.128-6 (CAMARA F ESP A)	205.064,86
BB.....0.101.108-1 (SMSI LEILÃO)	5.615,07	BB.....101.129-4 (CAMARA M MBA 13	214.032,26
BB.....0.102.769-7 (INVESTIMENTOS P	81.561,31	BB.....107.720-1 (IPASEMAR-CONTRI	10.931,36
BB.....0.103.066-3 (SECRET INSTITUC	773.822,48	BB.....0.100.004-7 (APLIC ITR)	581.753,28
BB.....0.103.665-3 (CONCURSO)	10.817,22	BB.....0.100.006-3 (APLIC FPM)	1.046.421,17
BB.....0.104.400-1 (FCMM-CECAV)	236.028,65	BB.....0.100.011-X (APLIC ARRECADAÇ	297.866,84
BB.....0.283.143-0 (APLIC ICMS LC 0	33.589,57	BB.....0.100.025-X (APLIC FUNDO ESP	5.036.346,63
BRASESCO.....031.522-2 (APLIC ARRECADAÇ	786.743,32	BB.....0.100.036-5 (APLIC ISO)	9.431,84
CEF.....4-7 (ARRECADAÇÃO)	0,01	BB.....0.100.847-1 (SME/PAR)	116.271,11
CEF.....04-7 (APLIC ARRECADAÇ	1.537.220,54	BB.....0.100.866-8 (MANUTENCAO PROG	163.939,71
CEF.....45-4 (CEF CMM)	1.024.839,53	BB.....0.101.062-X (FUNCOR)	3.978,33
CEF.....098-5 (APLIC 13.592-1)	16.244,31	BB.....0.101.108-1 (SMSI LEILÃO)	2.394,88
CEF.....0.159-0 (APLIC FIX TRF V	533.116,69	BB.....0.102.769-7 (INVESTIMENTOS P	81.779,41
CEF.....0.160-4 (APLIC PRÓ-TRANS	726.003,83	BB.....0.103.066-3 (SECRET INSTITUC	737.870,02
CEF.....0.163-9 (APLI.FIC.RF.C.P	816.319,29	BB.....0.103.665-3 (CONCURSO)	10.846,15
CEF.....0.165-5 (APLIC PMM/INCRA	261.183,28	BB.....0.103.810-9 (APLIC 103.810-9	11.610,88
CEF.....0.479-4 (APLIC 3.873-0)	53,44	BB.....0.104.400-1 (FCMM-CECAV)	116.343,01
CEF.....71.011-7 (71.011-7)	69.173,68	BB.....0.105.729-4 (SDU/FMH)	64.792,29
CEF.....71.020-6 (FUNDO SOCIO AMB	363.475,42	BB.....0.108.498-4 (0.108.498-4)	86.224,48
CEF.....071.002-8 (SDU)	1.157.480,23	BB.....0.283.143-0 (APLIC ICMS LC 0	33.679,39
CEF.....071.020-6 (FUNDO SOCIO AMB	11.629,87	BRASESCO.....31.522-2 (ARRECADAÇÃO)	1,00
CEF.....647.076-2 (APLIC 5.448-4)	949,93	BRASESCO.....031.522-2 (APLIC ARRECADAÇ	157.204,07
CEF.....647.120-3 (CEF)	0,02	CEF.....04-7 (APLIC ARRECADAÇ	994.854,39
CEF.....647.122-0 (APLIC 13.502-6)	2.085,95	CEF.....45-4 (CEF CMM)	1.024.839,53
CEF.....647.139-4 (CEF)	21.853,41	CEF.....098-5 (APLIC 13.592-1)	16.489,20
CEF.....647.151-3 (CEF)	239.810,11	CEF.....0.159-0 (APLIC FIX TRF V	534.534,34
CEF.....647.170-0 (APLIC 13.508-5)	10.298,71	CEF.....0.160-4 (APLIC PRÓ-TRANS	5.034.316,40
CEF.....647.207-2 (CEF)	1.979,84	CEF.....0.163-9 (APLI.FIC.RF.C.P	816.814,17
CEF.....647.230-7 (DRENAGEM)	2.096.429,99	CEF.....0.165-5 (APLIC PMM/INCRA	261.877,81
CEF.....647.232-3 (CONVENIO)	346,42	CEF.....0.479-4 (APLIC 3.873-0)	54,25
CEF.....0.624.043-0 (APLIC FMS FNS B	0,01	CEF.....71.020-6 (FUNDO SOCIO AMB	326.134,12
CEF.....0.624.044-9 (APLIC FMS CONVE	0,01	CEF.....071.002-8 (SDU)	699.463,53
CEF.....0.624.045-7 (APLIC FNSBLAFB)	0,01	CEF.....071.020-6 (FUNDO SOCIO AMB	11.635,40
CEF.....0.624.046-5 (APLIC FNSBLATB)	0,01	CEF.....647.076-2 (APLIC 5.448-4)	15.224,98
CEF.....0.624.047-3 (FNSBLGES)	30.668,28	CEF.....647.120-3 (CEF)	0,02

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

SEBASTIÃO MIRANDA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Consolidado

ATÉ MARÇO DE 2020
Página : 0013

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
CEF.....0.624.048-1 (APLIC FNSBLMAC)	0,01	CEF.....647.122-0 (APLIC 13.502-6)	4.047,46
CEF.....0.624.049-0 (APLIC FNSBLVGS)	0,01	CEF.....647.139-4 (CEF)	347,01
CEF.....0.624.060-0 (CUSTEIO)	3.891.055,86	CEF.....647.151-3 (CEF)	135.658,84
CEF.....0.624.061-9 (FMS INVSUSINVES)	720.500,78	CEF.....647.170-0 (APLIC 13.508-5)	5.455,65
CEF.....0.647.076-2 (APLIC 5.448-4)	213.942,12	CEF.....647.207-2 (CEF)	3.420,48
CEF.....0.647.084-3 (APLIC 5.890-0)	1.199.057,61	CEF.....647.230-7 (DRENAGEM)	6.608,49
CEF.....0.647.103-3 (APLIC CEF 9.829)	40.938,70	CEF.....647.232-3 (CONVENIO)	2.666,83
CEF.....0.647.120-3 (APLIC CEF 9.450)	704.317,49	CEF.....0.624.043-0 (APLIC FMS FNS B)	0,01
CEF.....0.647.122-0 (APLIC 13.502-6)	465.125,35	CEF.....0.624.044-9 (APLIC FMS CONVE)	0,01
CEF.....0.647.139-4 (APLIC CEF 9.831)	100.906,14	CEF.....0.624.045-7 (APLIC FNSBLAFB)	0,01
CEF.....0.647.170-0 (APLIC 13.508-5)	226.335,57	CEF.....0.624.046-5 (APLIC FNSBLATB)	0,01
CEF.....0.647.170-0 (POUP. 647.170-2)	392.291,04	CEF.....0.624.047-3 (FNSBLGES)	30.686,88
CEF.....0.647.207-2 (POUPANÇA 647.20)	429,22	CEF.....0.624.048-1 (APLIC FNSBLMAC)	0,01
CEF.....0.647.230-7 (DRENAGEM)	288,35	CEF.....0.624.049-0 (APLIC FNSBLVGS)	0,01
CEF.....0.647.231-5 (CEF-GROTA AEROP)	659,34	CEF.....0.624.060-0 (CUSTEIO)	3.600.976,02
CEF.....0.647.231-5 (POUPANÇA 647.23)	2.473.026,64	CEF.....0.624.061-9 (FMS INVSUSINVES)	1.221.171,86
CEF.....0.647.232-3 (POUPANÇA 647.23)	30.093,64	CEF.....0.647.076-2 (APLIC 5.448-4)	180.740,06
CEF.....0.647.250-1 (APLIC PMM-AV SU)	15.757,64	CEF.....0.647.084-3 (APLIC 5.890-0)	1.217.124,19
CEF.....0.647.258-7 (APLIC FIC TRF V)	6.926,36	CEF.....0.647.103-3 (APLIC CEF 9.829)	41.547,82
CEF.....0.647.265-0 (APLIC.FIC.TRF.V)	22.899,55	CEF.....0.647.120-3 (APLIC CEF 9.450)	714.935,17
CEF.....0.647.272-2 (CEF.MARABA)	30.337,84	CEF.....0.647.122-0 (APLIC 13.502-6)	463.961,34
CEF.....06.647.248-0 (APLIC INFR. ESP)	39.614,81	CEF.....0.647.139-4 (APLIC CEF 9.831)	100.639,48
subtotal	96.123.005,44	CEF.....0.647.170-0 (APLIC 13.508-5)	228.161,78
subtotal saldos anteriores	96.123.005,44	CEF.....0.647.170-0 (POUP. 647.170-2)	395.386,90
		CEF.....0.647.207-2 (POUPANÇA 647.20)	432,62
		CEF.....0.647.230-7 (DRENAGEM)	2.031.626,33
		CEF.....0.647.231-5 (CEF-GROTA AEROP)	659,74
		CEF.....0.647.231-5 (POUPANÇA 647.23)	2.492.368,05
		CEF.....0.647.232-3 (POUPANÇA 647.23)	30.440,41
		CEF.....0.647.250-1 (APLIC PMM-AV SU)	66.436,35
		CEF.....0.647.258-7 (APLIC FIC TRF V)	55.154,11
		CEF.....0.647.265-0 (APLIC.FIC.TRF.V)	51.069,57
		CEF.....0.647.272-2 (CEF.MARABA)	30.418,51
		CEF.....06.647.248-0 (APLIC INFR. ESP)	101.036,12
		subtotal	112.396.128,70
		subtotal saldos atuais	112.396.128,70
TOTAL RECEITAS	518.593.480,23	TOTAL DESPESAS	518.593.480,23

Marabá, 31 de Março de 2020.

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

SEBASTIÃO MIRANDA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL