

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Consolidado

ATÉ MAIO 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	59.222.845,89	Judiciária	17.183,86
Contribuições	24.614.578,05	Administração	30.520.521,33
Receita Patrimonial	29.352.893,56	Segurança Pública	6.836.385,23
Receita de Serviços	659.324,72	Assistência Social	7.125.377,55
Transferências Correntes	284.748.088,73	Previdência Social	18.177.798,30
Outras Receitas Correntes	3.695.550,22	Saúde	90.194.007,80
Operações de Crédito	5.363.203,81	Trabalho	533.171,00
Transferências de Capital	3.029.640,90	Educação	112.919.378,12
Contribuições - intra	21.690.423,71	Cultura	7.792.919,62
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-23.875.773,64	Urbanismo	40.976.536,83
		Habitação	2.276.407,15
subtotal orçamentária	408.500.775,95	Saneamento	124.234,57
		Gestão Ambiental	1.243.666,42
CONTRAPARTIDA		Agricultura	2.371.015,97
EMPENHADA E A PAGAR - IPASEMAR	174.796,21	Comércio e Serviços	32.366,32
EMPENHADA E A PAGAR - SDU	190.388,82	Comunicações	991.009,60
EMPENHADA E A PAGAR - FCCM	2.974.987,22	Energia	10.867.260,29
EMPENHADA E A PAGAR - FMSM	20.204.641,22	Transporte	3.756.084,88
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	879.562,25	Desporto e Lazer	3.272.886,18
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	0,00	Encargos Especiais	11.095.943,48
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	2.303.719,96		
EMPENHADA E A PAGAR - SME	4.897.332,09	subtotal orçamentária	351.124.154,50
EMPENHADA E A PAGAR - SSAM	1.940.885,55		
EMPENHADA E A PAGAR - SEMAD	3.702.321,04	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - SEVOP	7.366.396,71	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - SMSI	384.078,07	ADIANTAMENTO DE INSS - SSAM	6.721,15
EMPENHADA E A PAGAR - SMMA	119.088,89	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO - FMSM	157.192,87
EMPENHADA E A PAGAR - SEPLAN	48.467,71	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO - FMAS	9,27
subtotal contrapartida	45.186.665,74	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO - SME	1.740,00
		ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO - SSAM	20.372,67
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO - SEMAD	1.104,54
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO - SEVOP	185,64
ADIANTAMENTO DE INSS - SSAM	6.721,15	ADIANTAMENTO DE REEMBOLSO VALE - FCCM	75.000,00
ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO - IPASEMAR	950,00	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FMSM	7.000,00
ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO - FMSM	14.777,80	LICENÇA SAUDE INSS - FUNDEB	2.090,00
ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO - SME	6.725,67	LICENÇA SAUDE IPASEMAR - FMSM	468.131,64
ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO - SSAM	22.484,41	LICENÇA SAUDE IPASEMAR - FMAS	42.693,90
ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO - SEMAD	4.265,96	LICENÇA SAUDE IPASEMAR - FUNDEB	1.366.384,85
ADIANTAMENTO DE REEMBOLSO VALE - FCCM	75.000,00	LICENÇA SAUDE IPASEMAR - SME	14.541,11
LICENÇA SAUDE IPASEMAR - FMSM	454.856,87	LICENÇA SAUDE IPASEMAR - SSAM	1.936,99
LICENÇA SAUDE IPASEMAR - FUNDEB	1.546.570,00	LICENÇA SAUDE IPASEMAR - SEMAD	35.682,04
LICENÇA SAUDE IPASEMAR - SME	16.144,73	LICENÇA SAUDE IPASEMAR - SEVOP	15.978,26
		LICENÇA SAUDE IPASEMAR - SMSI	17.445,22

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

SEBASTIÃO MIRANDA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Consolidado

ATÉ MAIO DE 2020
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
LICENÇA SAUDE IPASEMAR - SEMAD	37.340,78	SALARIO FAMILIA INSS - FMSM	5.883,77
LICENÇA SAUDE IPASEMAR - SEVOP	14.036,57	SALARIO FAMILIA INSS - FMAS	2.829,68
LICENÇA SAUDE IPASEMAR - SMSI	14.960,50	SALARIO FAMILIA INSS - FUNDEB	7.832,66
SALARIO FAMILIA INSS - FMSM	4.308,05	SALARIO FAMILIA INSS - SME	1.463,46
SALARIO FAMILIA INSS - FUNDEB	7.640,76	SALARIO FAMILIA INSS - SSAM	32.465,14
SALARIO FAMILIA INSS - SME	1.302,94	SALARIO FAMILIA INSS - SEMAD	194,48
SALARIO FAMILIA INSS - SSAM	23.872,62	SALARIO FAMILIA INSS - SEVOP	632,06
SALARIO FAMILIA INSS - SEMAD	162,84	SALARIO MATERNIDADE INSS - FMSM	93.470,76
SALARIO FAMILIA INSS - SEVOP	519,00	SALARIO MATERNIDADE INSS - FMAS	7.392,77
SALARIO MATERNIDADE INSS - FMSM	81.761,86	SALARIO MATERNIDADE INSS - FUNDEB	87.195,33
SALARIO MATERNIDADE INSS - FUNDEB	89.485,10	SALARIO MATERNIDADE IPASEMAR - FMSM	89.261,96
SALARIO MATERNIDADE INSS - SSAM	998,00	SALARIO MATERNIDADE IPASEMAR - FMAS	16.543,83
SALARIO MATERNIDADE IPASEMAR - FMSM	77.184,76	SALARIO MATERNIDADE IPASEMAR - FUNDEB	176.896,83
SALARIO MATERNIDADE IPASEMAR - FUNDEB	170.937,57	SALARIO MATERNIDADE IPASEMAR - SME	15.283,67
SALARIO MATERNIDADE IPASEMAR - SME	15.880,09	SALARIO MATERNIDADE IPASEMAR - SEMAD	20.624,11
SALARIO MATERNIDADE IPASEMAR - SEMAD	17.391,45	SALARIO MATERNIDADE IPASEMAR - SEVOP	2.555,78
SALARIO MATERNIDADE IPASEMAR - SEVOP	3.833,67	SALARIO MATERNIDADE IPASEMAR - SMSI	16.601,05
SALARIO MATERNIDADE IPASEMAR - SMSI	16.246,36	subtotal	2.811.337,49
subtotal	2.726.359,51	DEVEDORES DIVERSOS	
DEVEDORES DIVERSOS		CHEQUE DEBITADO A MAIOR - PMM	1.704,33
PAGAMENTO INDEVIDO - PMM	5.000,00	CHEQUE DEBITADO A MAIOR - SEVOP	1.828,78
subtotal	5.000,00	PAGAMENTO INDEVIDO - FMAS	250,00
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		PAGAMENTO INDEVIDO - SEMAD	32.571,88
APLIC FIN BB 7.916-2 - 154.416-3 IP A - IPAS	3.137.471,58	PAGAMENTO INDEVIDO - SEVOP	0,50
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-AÇÕES ALOC - IPASEMA	14.915.970,32	PAGAMENTO INDEVIDO - SMSI	1.997,84
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-AÇÕES DIVIDENDOS - I	1.825.977,21	subtotal	38.353,33
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-AÇÕES DO GOVERNO - I	14.461.002,68	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-AÇÕES IBRX INDEX - I	4.553.217,15	APLIC FIN BB 7.916-2 - 154.416-3 IP A - IPAS	1.007.822,52
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-IMA GERAL EX - IPASE	3.443.325,67	APLIC FIN BB 7.916-2 AÇÕES RETORNO TOTAL - I	3.664.782,37
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-IMA-B TP - IPASEMAR	43.571.476,53	APLIC FIN BB 7.916-2 AÇÕES VALOR - IPASEMAR	3.631.487,38
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-MULTIMERC - IPASEMAR	145.264,39	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-AÇÕES ALOC - IPASEMA	22.640.185,82
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF ALOC - IPASEMAR	1.185.867,90	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-AÇÕES DIVIDENDOS - I	444.504,00
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF IDKA 2 - IPASEMAR	3.153.844,06	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-AÇÕES DO GOVERNO - I	23.418.999,56
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF IMA-B - IPASEMAR	107.969.087,23	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-AÇÕES IBRX INDEX - I	1.482.020,14
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF IMAB 5+ - IPASEMA	11.684.717,85	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-IMA GERAL EX - IPASE	31.014,41
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF IRF-M - IPASEMAR	30.798.439,96	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-IMA-B TP - IPASEMAR	2.971.761,34
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF TP IX - IPASEMAR	5.134.428,02	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-MULTIMERC - IPASEMAR	206.783,30
APLIC FIN BB 7.916-2 PREV RF IRF-M 1+ - IPAS	47.122,34	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF ALOC - IPASEMAR	36.858.388,35
APLIC FIN BB 7.916-2 PREV RF RET TOTAL - IPA	425.225,07	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF IDKA 2 - IPASEMAR	337.578,72
APLIC FIN BB 7.919-2 IP-RF IMA-B 5 - IPASEMA	482.916,33	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF IMA-B - IPASEMAR	2.338.847,37
APLIC FIN CEF 90-0 FI BRASIL IMA - B5 - IPAS	53.635,02	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF IMAB 5+ - IPASEMA	469.236,37
APLIC FIN CEF 90-0 IMA-B RENDA FIXA LP - IPA	2.308.390,11	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF IRF-M - IPASEMAR	2.008.470,36
APLIC FIN CEF 90-0 IMA-B TIT PUBL RF L - IPA	2.450.652,71	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF IRF-M1 - IPASEMAR	38.394.930,53
APLIC FIN CEF 90-0 IRF-M RF LP - IPASEMAR	11.313,10	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF PERFIL - IPASEMAR	15.069.009,87
APLIC FIN SANTANDER 64.270-9 IP-GRADUAL - IP	95.906,63	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF TP IX - IPASEMAR	54.780,26
APLIC FIN SICREDI 40.161-2 - IPASEMAR	123.770,77	APLIC FIN BB 7.916-2 PREV RF IRF-M 1+ - IPAS	16.101.163,63

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

SEBASTIÃO MIRANDA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ATÉ MAIO DE 2020
Página : 0003

SEBASTIÃO MIRANDA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Consolidado

ATÉ MAIO DE 2020
Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - FCCM	38.609,11	ASPEB - SEMAD	22.069,45
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - FMSM	2.839.582,49	ASPEB - SEVOP	2.748,16
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - FMAS	267.270,41	ASPEB - SMSI	17.759,13
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - FUNDEB	7.142.011,88	ASPEB - SMMA	858,48
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SME	222.002,25	ASPEB - SEPLAN	326,45
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SSAM	50.088,60	BANCO BMG - SDU	2.680,73
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SEMAD	601.638,72	BANCO BMG - FCCM	2.437,42
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SEVOP	52.348,76	BANCO BMG - FMSM	371.058,89
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SMSI	523.460,28	BANCO BMG - FMAS	32.454,66
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SMMA	25.812,38	BANCO BMG - FUNDEB	1.126.370,07
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SEPLAN	23.515,30	BANCO BMG - SME	16.436,57
CARTÃO PAN - FMSM	9.810,94	BANCO BMG - SSAM	2.919,71
CARTÃO PAN - FMAS	681,12	BANCO BMG - SEMAD	84.388,95
CARTÃO PAN - FUNDEB	25.693,56	BANCO BMG - SEVOP	9.320,68
CARTÃO PAN - SME	370,00	BANCO BMG - SMSI	80.803,93
CARTÃO PAN - SSAM	3.040,05	BANCO BMG - SMMA	3.834,12
CARTÃO PAN - SEMAD	1.531,65	BANCO BMG - SEPLAN	3.480,56
CARTÃO PAN - SMSI	9.328,02	BANCO BONSUCESSO - SDU	393,84
COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI - SDU	1.519,57	BANCO BONSUCESSO - FMSM	16.903,64
COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI - FMSM	25.825,00	BANCO BONSUCESSO - FMAS	719,53
COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI - FUNDEB	43.968,54	BANCO BONSUCESSO - FUNDEB	31.081,19
COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI - SME	2.257,94	BANCO BONSUCESSO - SME	599,75
COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI - SEMAD	13.288,24	BANCO BONSUCESSO - SEMAD	3.036,55
COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI - SMSI	44.300,18	BANCO BONSUCESSO - SMSI	7.987,60
DESC DE PAG INDEVIDO - RESTIT FOPAG - FMSM	9.492,71	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - IPASEMAR	1.549.099,55
DESC DE PAG INDEVIDO - RESTIT FOPAG - SMSI	117,66	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SDU	24.517,83
DESC.PAT - LICENÇA SEM VENCIMENTO - IPASEMAR	1.076,30	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - FCCM	31.932,34
DESCONTO DE PENHORA JUDICIAL - FMAS	3.124,20	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - FMSM	2.269.840,67
DESCONTO DE PENHORA JUDICIAL - SEMAD	7.200,00	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - FMAS	212.650,98
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SDU	1.823,96	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - FUNDEB	5.699.554,16
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FMSM	178.046,87	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SME	177.340,27
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FMAS	25.023,75	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SSAM	40.252,46
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FUNDEB	636.527,32	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SEMAD	477.782,27
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SME	14.723,27	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SEVOP	41.531,59
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SSAM	5.042,93	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SMSI	415.653,75
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SEMAD	52.057,40	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SMMA	20.851,44
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SEVOP	6.624,68	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SEPLAN	18.541,34
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SMSI	61.702,51	CARTÃO PAN - FMSM	7.905,37
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SMMA	8.384,45	CARTÃO PAN - FMAS	510,84
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SDU	2.539,40	CARTÃO PAN - FUNDEB	20.762,32
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - FCCM	788,90	CARTÃO PAN - SME	296,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - FMSM	210.047,67	CARTÃO PAN - SSAM	2.432,04
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - FMAS	9.438,38	CARTÃO PAN - SEMAD	1.225,32
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - FUNDEB	704.448,61	CARTÃO PAN - SMSI	7.583,16
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SME	14.567,88	COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI - SDU	1.519,57
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SSAM	9.012,85	COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI - FMSM	20.634,66

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

SEBASTIÃO MIRANDA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Consolidado

ATÉ MAIO DE 2020
Página : 0005

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SEMAD	44.167,68	COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI - FUNDEB	35.308,23
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SEVOP	928,20	COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI - SME	1.848,35
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SMSI	34.177,00	COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI - SEMAD	10.706,16
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SMMA	7.642,90	COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI - SMSI	36.047,62
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SDU	6.078,28	DESC DE PAG INDEVIDO - RESTIT FOPAG - SEMAD	70,86
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - FCCM	873,85	DESC.PAT - LICENÇA SEM VENCIMENTO - IPASEMAR	1.076,30
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - FMSM	177.016,58	DESCONTO DE PENHORA JUDICIAL - FMAS	2.727,07
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - FMAS	43.217,99	DESCONTO DE PENHORA JUDICIAL - SEMAD	7.200,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - FUNDEB	545.472,63	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SDU	1.334,14
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SME	6.225,97	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FMSM	145.592,58
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SSAM	6.651,60	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FMAS	20.113,18
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SEMAD	168.017,13	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FUNDEB	515.251,66
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SEVOP	15.403,56	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SME	11.916,47
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SMSI	145.358,85	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SSAM	4.036,76
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SMMA	3.375,95	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SEMAD	42.680,98
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SEPLAN	274,71	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SEVOP	5.641,35
FUNPREV CONTRIBUIÇÃO - FUNDEB	7.609,72	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SMSI	45.105,57
GR CARD - FMSM	456,71	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SMMA	6.707,56
GR CARD - FUNDEB	866,93	EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SDU	2.031,52
INSS - IPASEMAR	16.925,21	EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - FCCM	473,34
INSS - SDU	40.268,05	EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - FMSM	168.052,43
INSS - FCCM	131.481,71	EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - FMAS	7.584,76
INSS - FMSM	915.533,14	EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - FUNDEB	567.544,73
INSS - FMAS	62.548,95	EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SME	11.785,52
INSS - FUNDEB	772.252,37	EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SSAM	7.210,28
INSS - SME	360.357,95	EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SEMAD	35.318,50
INSS - SSAM	702.935,38	EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SEVOP	742,56
INSS - SEMAD	191.990,67	EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SMSI	27.564,02
INSS - SEVOP	724.488,55	EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SMMA	6.114,32
INSS - SMSI	11.077,44	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SDU	4.558,71
INSS - SMMA	15.705,37	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - FCCM	699,08
INSS - SEPLAN	7.335,29	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - FMSM	140.931,65
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SDU	500,00	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - FMAS	33.909,00
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - FMSM	15.838,57	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - FUNDEB	425.808,80
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - FMAS	5.739,31	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SME	5.037,17
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - FUNDEB	121.859,52	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SSAM	3.990,96
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SME	6.485,54	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SEMAD	132.601,71
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SSAM	3.340,00	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SEVOP	12.235,14
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SEMAD	6.315,84	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SMSI	115.038,77
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SEVOP	1.619,45	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SMMA	2.700,76
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SMSI	11.145,95	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SEPLAN	187,56
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SMMA	130,35	FUNPREV CONTRIBUIÇÃO - FUNDEB	10.078,25
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SEPLAN	500,00	GR CARD - FMSM	456,71
IPASEMAR - SDU	15.512,30	GR CARD - FUNDEB	866,93
IPASEMAR - FCCM	19.667,64	INSS - IPASEMAR	16.925,21
IPASEMAR - FMSM	1.919.083,11	INSS - SDU	40.230,34

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

SEBASTIÃO MIRANDA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Consolidado

ATÉ MAIO DE 2020
Página : 0006

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
IPASEMAR - FMAS	241.647,49	INSS - FCCM	131.751,45
IPASEMAR - FUNDEB	6.816.848,62	INSS - FMSM	911.662,27
IPASEMAR - SME	211.127,42	INSS - FMAS	69.503,85
IPASEMAR - SSAM	35.296,26	INSS - FUNDEB	808.450,27
IPASEMAR - SEMAD	526.312,81	INSS - SME	366.622,83
IPASEMAR - SEVOP	49.887,61	INSS - SSAM	693.166,48
IPASEMAR - SMSI	440.950,79	INSS - SEMAD	190.814,17
IPASEMAR - SMMA	42.914,02	INSS - SEVOP	728.904,16
IPASEMAR - SEPLAN	16.111,56	INSS - SMSI	10.863,64
IRRF - IPASEMAR	1.477.679,01	INSS - SMMA	17.164,08
IRRF - SDU	45.368,62	INSS - SEPLAN	7.344,57
IRRF - FCCM	105.021,67	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SDU	400,00
IRRF - FMSM	3.277.674,04	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - FMSM	12.816,90
IRRF - FMAS	77.850,90	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - FMAS	4.742,72
IRRF - FUNDEB	5.965.443,57	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - FUNDEB	98.467,92
IRRF - SME	286.566,55	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SME	5.456,20
IRRF - SSAM	68.140,06	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SSAM	2.070,00
IRRF - SEMAD	803.310,88	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SEMAD	5.284,61
IRRF - SEVOP	90.407,45	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SEVOP	1.295,56
IRRF - SMSI	286.389,78	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SMSI	9.096,76
IRRF - SMMA	50.247,15	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SMMA	104,28
IRRF - SEPLAN	36.290,06	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SEPLAN	400,00
ISSQN - IPASEMAR	11.391,10	IPASEMAR - SDU	18.707,25
ISSQN - SDU	2.102,85	IPASEMAR - FCCM	23.146,97
ISSQN - FCCM	13.572,15	IPASEMAR - FMSM	2.215.211,65
ISSQN - FMSM	412.792,55	IPASEMAR - FMAS	272.323,60
ISSQN - FMAS	4.034,75	IPASEMAR - FUNDEB	7.857.118,21
ISSQN - SME	322.662,96	IPASEMAR - SME	246.521,47
ISSQN - SSAM	492.281,96	IPASEMAR - SSAM	43.013,08
ISSQN - SEMAD	69.696,36	IPASEMAR - SEMAD	620.069,99
ISSQN - SEVOP	841.063,61	IPASEMAR - SEVOP	59.790,27
ISSQN - SMSI	1.424,45	IPASEMAR - SMSI	523.744,77
ISSQN - SMMA	845,73	IPASEMAR - SMMA	46.895,96
ISSQN - SEPLAN	7.852,39	IPASEMAR - SEPLAN	18.922,05
PAS PLANO DE SAÚDE - FUNDEB	6.930,07	IRRF - IPASEMAR	1.477.679,01
PENSÃO ALIMENTICIA - SDU	1.305,93	IRRF - SDU	45.368,62
PENSÃO ALIMENTICIA - FCCM	2.500,00	IRRF - FCCM	105.021,67
PENSÃO ALIMENTICIA - FMSM	141.093,51	IRRF - FMSM	3.260.079,44
PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	2.869,44	IRRF - FMAS	77.850,90
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	123.315,39	IRRF - FUNDEB	5.607.598,43
PENSÃO ALIMENTICIA - SME	8.390,24	IRRF - SME	280.358,63
PENSÃO ALIMENTICIA - SSAM	13.916,37	IRRF - SSAM	66.251,05
PENSÃO ALIMENTICIA - SEMAD	44.740,29	IRRF - SEMAD	805.583,08
PENSÃO ALIMENTICIA - SEVOP	15.369,62	IRRF - SEVOP	88.906,37
PENSÃO ALIMENTICIA - SMSI	71.710,02	IRRF - SMSI	284.829,48
PENSÃO ALIMENTICIA - SEPLAN	2.015,54	IRRF - SMMA	50.001,28

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

SEBASTIÃO MIRANDA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Consolidado

ATÉ MAIO DE 2020
Página : 0007

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - SDU	1.885,50	IRRF - SEPLAN	35.221,73
PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - FCCM	280,80	ISSQN - IPASEMAR	11.391,10
PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - FMSM	2.981,20	ISSQN - SDU	2.102,85
PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - FMAS	567,00	ISSQN - FCCM	12.705,90
PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - FUNDEB	2.642,00	ISSQN - FMSM	414.851,11
PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - SME	1.340,70	ISSQN - FMAS	2.494,70
PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - SSAM	1.350,00	ISSQN - SME	320.352,86
PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - SEMAD	1.641,00	ISSQN - SSAM	490.886,26
PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - SEVOP	655,50	ISSQN - SEMAD	65.846,16
PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - SMSI	94,50	ISSQN - SEVOP	859.427,04
SENPA - FMSM	8.516,00	ISSQN - SMSI	1.605,32
SERVIMMAR - SDU	392,90	ISSQN - SMMA	171,98
SERVIMMAR - FCCM	260,90	ISSQN - SEPLAN	6.986,14
SERVIMMAR - FMSM	15.308,23	PAS PLANO DE SAÚDE - FUNDEB	6.900,49
SERVIMMAR - FMAS	15.538,69	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SDU	1.078,98
SERVIMMAR - FUNDEB	15.869,75	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FCCM	2.000,00
SERVIMMAR - SME	1.870,29	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMSM	111.367,37
SERVIMMAR - SSAM	27.308,38	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	2.242,74
SERVIMMAR - SEMAD	13.942,10	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	97.210,17
SERVIMMAR - SEVOP	4.905,88	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SME	6.876,79
SERVIMMAR - SMSI	14.065,96	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SSAM	10.339,86
SERVIMMAR - SMMA	2.157,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEMAD	35.275,42
SERVIMMAR - SEPLAN	371,75	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEVOP	12.294,66
SINDACAESP - FMSM	10.388,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SMSI	56.632,34
SINDACAESP - FUNDEB	191,80	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEPLAN	1.007,77
SINDCONAMB - FMSM	2.905,05	PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - SDU	1.508,40
SINDCONAMB - FMAS	230,80	PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - FCCM	243,00
SINDGUARDA - SMSI	15.704,00	PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - FMSM	2.447,60
SINDSAUDE - FMSM	4.424,83	PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - FMAS	453,60
SINTEPP - IPASEMAR	6.174,32	PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - FUNDEB	2.113,60
SINTEPP - FCCM	391,35	PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - SME	1.124,40
SINTEPP - FMSM	10.102,05	PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - SSAM	810,00
SINTEPP - FMAS	3.317,98	PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - SEMAD	1.312,80
SINTEPP - FUNDEB	524.687,22	PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - SEVOP	524,40
SINTEPP - SME	10.221,27	PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - SMSI	75,60
SINTEPP - SSAM	333,50	SENPA - FMSM	6.758,00
SINTEPP - SEMAD	3.990,35	SERVIMMAR - SDU	314,26
SINTEPP - SMSI	1.721,05	SERVIMMAR - FCCM	208,66
SINTEPP - SMMA	52,09	SERVIMMAR - FMSM	9.779,09
SINTESP - FMSM	84.498,06	SERVIMMAR - FMAS	12.401,31
SINTESP - FMAS	664,07	SERVIMMAR - FUNDEB	12.719,22
SINTESP - FUNDEB	888,54	SERVIMMAR - SME	1.526,68
SINTESP - SME	294,80	SERVIMMAR - SSAM	16.518,19
SINTESP - SSAM	83,60	SERVIMMAR - SEMAD	11.124,20
SINTESP - SEMAD	1.126,54	SERVIMMAR - SEVOP	3.959,40
SINTESP - SEVOP	104,38	SERVIMMAR - SMSI	11.329,15

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

SEBASTIÃO MIRANDA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Consolidado

ATÉ MAIO DE 2020
Página : 0008

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
SINTESP - SMSI	165,15	SERVIMMAR - SMMA	1.725,51
TAXA DE EXPEDIENTE - SSAM	259,65	SERVIMMAR - SEPLAN	297,40
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - IPASEMAR	71,57	SINDACAESP - FMSM	8.288,00
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SDU	11,09	SINDACAESP - FUNDEB	77,32
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - FMSM	98,55	SINDCONAMB - FMSM	2.293,70
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SME	644,76	SINDCONAMB - FMAS	92,32
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SSAM	5,45	SINDGUARDA - SMSI	12.563,20
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SEMAD	198,44	SINDSAUDE - FMSM	3.517,06
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SEVOP	721,34	SINTEPP - IPASEMAR	6.174,32
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SMSI	21,99	SINTEPP - FCCM	312,99
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SMMA	38,78	SINTEPP - FMSM	8.028,53
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SEPLAN	10,96	SINTEPP - FMAS	2.670,42
UNIMED - SDU	4.069,25	SINTEPP - FUNDEB	428.685,19
UNIMED - FCCM	6.641,16	SINTEPP - SME	8.292,30
UNIMED - FMSM	149.683,66	SINTEPP - SSAM	263,28
UNIMED - FMAS	15.875,89	SINTEPP - SEMAD	3.248,37
UNIMED - FUNDEB	685.560,95	SINTEPP - SMSI	1.357,62
UNIMED - SME	23.477,85	SINTEPP - SMMA	52,09
UNIMED - SSAM	4.009,34	SINTESP - FMSM	69.080,64
UNIMED - SEMAD	91.930,81	SINTESP - FMAS	531,16
UNIMED - SEVOP	5.186,95	SINTESP - FUNDEB	710,76
UNIMED - SMSI	35.976,25	SINTESP - SME	235,84
UNIMED - SMMA	3.203,63	SINTESP - SSAM	62,70
UNIMED - SEPLAN	257,10	SINTESP - SEMAD	909,56
subtotal	50.872.493,57	SINTESP - SEVOP	83,48
CREDORES DIVERSOS		SINTESP - SMSI	132,12
REEMBOLSO CONTRATO VALE FCC - FCCM	150.000,00	TAXA DE EXPEDIENTE - SSAM	259,65
subtotal	150.000,00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - IPASEMAR	71,57
RECEITA A CLASSIFICAR		TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SDU	11,09
RECEITA A IDENTIFICAR - PMM	69.052,63	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - FMSM	82,06
RECEITA A IDENTIFICAR - FUNDEB	5.527,92	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SME	644,78
RECEITA A IDENTIFICAR - SME	2.400,00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SSAM	5,45
subtotal	76.980,55	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SEMAD	198,44
subtotal extra-orçamentária	305.909.369,99	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SEVOP	764,67
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SMSI	21,99
subtotal transferências recebidas	0,00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SMMA	38,78
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SEPLAN	10,96
BANCOS		UNIMED - SDU	3.218,16
BANPARA.....9.762-4 (SEAGRI AQ DE TR)	497,24	UNIMED - FCCM	4.078,41
BANPARA.....16.065-2 (ELAB CAD TEC MU)	1,24	UNIMED - FMSM	121.266,04
BANPARA.....17.040-2 (FOPAG)	527,30	UNIMED - FMAS	12.743,62
BANPARA.....17.330-4 (FMGTU)	593,97	UNIMED - FUNDEB	547.493,89
		UNIMED - SME	18.324,26
		UNIMED - SSAM	2.568,87
		UNIMED - SEMAD	74.874,91
		UNIMED - SEVOP	4.221,01

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

SEBASTIÃO MIRANDA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Consolidado

ATÉ MAIO DE 2020
Página : 0009

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BANPARA.....17.352-5 (PREV 13 SALARIO	80,80	UNIMED - SMSI	28.862,11
BANPARA.....17.745-8 (FUNDO M MEIO AM	910,00	UNIMED - SMMA	2.423,39
BANPARA.....17.746-6 (PMM FUND M AMB	532,55	UNIMED - SEPLAN	22,19
BANPARA.....17.834-9 (SEDUC PTA)	24,43	subtotal	48.084.593,11
BANPARA.....017.040-2 (APLIC.CDBGOV.FO	13.879,96	CREDORES DIVERSOS	
BANPARA.....017.040-2 (APLIC.CDBRDB.FO	2,78	REEMBOLSO CONTRATO VALE FCC - FCCM	150.000,00
BANPARA.....017.093-3 (APL.CDBRDB ICMS	645.395,67	subtotal	150.000,00
BANPARA.....017.093-3 (APL.ICMS CDBGOV	368.362,88	RECEITA A CLASSIFICAR	
BANPARA.....017.094-1 (APLIC ARREC.CDB	356.005,56	RECEITA A IDENTIFICAR - SME	2.400,00
BANPARA.....017.094-1 (APLIC CDB ARREC	590.577,76	subtotal	2.400,00
BANPARA.....017.321-5 (APLIC CDB PRODE	14.280,28		
BANPARA.....017.321-5 (APLIC CDBGOV SA	25.776,31	subtotal extra-orçamentária	396.591.327,24
BANPARA.....017.330-4 (APLIC CDB FMGTU	392.301,03		
BANPARA.....017.330-4 (APLIC FMGTU CDB	104.397,44	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BANPARA.....017.377-0 (APLIC ARREC.CDB	1.290,56	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
BANPARA.....017.377-0 (APLIC CDBRDB AR	12.309,59	Câmara Municipal de Marabá - PMM	11.604.643,06
BANPARA.....017.745-8 (APLI.CDB.FMMA/P	363.106,88	subtotal	11.604.643,06
BANPARA.....017.745-8 (APLIC.CDBGOV.FM	70.645,81		
BANPARA.....017.746-6 (APLIC CDB PMM F	235.624,29	subtotal transferências concedidas	11.604.643,06
BANPARA.....463.974-0 (INFRAÇÕES-DMTU/	48,70		
BANPARA.....551.140-2 (AUXÍLIO LIVRO)	274.800,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BANPARA.....557.245-2 (FMAS/CEPSB)	78,98	BANCOS	
BANPARA.....557.246-0 (FMAS/CPSE)	314,48	BANPARA.....9.762-4 (SEAGRI AQ DE TR	497,24
BANPARA.....626.277-5 (CONCURSO CMM)	8.568,00	BANPARA.....16.065-2 (ELAB CAD TEC MU	1,24
BANPARA.....0.463.974-0 (APLIC.CDB/RDB)	166.501,87	BANPARA.....17.040-2 (FOPAG)	12,00
BANPARA.....0.600.528-4 (SEDUC PETE-PA C	20.223,65	BANPARA.....17.094-1 (ARRECADACAO)	509,95
BANPARA.....0.600.528-4 (SEDUC PETE-PA.C	179.350,65	BANPARA.....17.330-4 (FMGTU)	579,58
BANPARA.....0.600.529-2 (CDBGOV/SEDUC/PE	51.152,96	BANPARA.....17.352-5 (PREV 13 SALARIO	80,80
BASA.....72.581-8 (FCCM)	18.000,00	BANPARA.....17.377-0 (ARRECADACAO)	20,88
BASA.....202.041-2 (ARRECADACAO)	540.944,90	BANPARA.....17.745-8 (FUNDO M MEIO AM	670,00
BB.....01.371-4 (APLIC FUNAI)	80.207,10	BANPARA.....17.746-6 (PMM FUND M AMB	292,55
BB.....01.938-0 (APLIC PROV 13º	2.032.083,90	BANPARA.....17.834-9 (SEDUC PTA)	24,43
BB.....04.489-X (APLIC FNS CONVE	130.478,08	BANPARA.....017.040-2 (APLIC.CDBGOV.FO	11.308,99
BB.....06.769-5 (APLIC PRONAF CU	66,27	BANPARA.....017.093-3 (APL.CDBRDB ICMS	840.163,18
BB.....07.916-2 (APLIC IP-RF FLU	8.561,35	BANPARA.....017.093-3 (APL.ICMS CDBGOV	1.623.677,88
BB.....09.126-X (APLIC PDDE DINH	167,91	BANPARA.....017.094-1 (APLIC ARREC.CDB	344.969,88
BB.....09.422-6 (APLIC ALFAB SOL	2,54	BANPARA.....017.094-1 (APLIC CDB ARREC	2.051.809,16
BB.....09.848-5 (APLIC FMGTU)	679,18	BANPARA.....017.321-5 (APLIC CDB PRODE	14.489,47
BB.....51.410-1 (C.M.MARABA 13 S	27.093,84	BANPARA.....017.321-5 (APLIC CDBGOV SA	36.932,89
BB.....54.021-8 (CAUCAO)	14.720,26	BANPARA.....017.330-4 (APLIC CDB FMGTU	398.252,29
BB.....57.582-8 (IPASEMAR-ID ADM	40.551,36	BANPARA.....017.330-4 (APLIC FMGTU CDB	226.939,51
BB.....97.216-9 (FOPAG/FCCM)	220,00	BANPARA.....017.377-0 (APLIC ARREC.CDB	1.307,68
BB.....010.453-1 (APLIC SEDUC MUN	2,58	BANPARA.....017.377-0 (APLIC CDBRDB AR	12.484,41
BB.....012.304-8 (APLIC MPAS/SEAS	2,53	BANPARA.....017.745-8 (APLI.CDB.FMMA/P	368.651,80
BB.....012.359-5 (APLIC CONTA MOV	472,96	BANPARA.....017.745-8 (APLIC.CDBGOV.FM	71.568,63
BB.....012.614-4 (APLIC APROCTRAM	658,55	BANPARA.....017.746-6 (APLIC CDB PMM F	239.123,81

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

SEBASTIÃO MIRANDA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Consolidado

ATÉ MAIO DE 2020
Página : 0010

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BB.....014.172-0 (APLIC FVRD QUAD	47,86	BANPARA.....463.974-0 (INFRAÇÕES-DMTU/	648,70
BB.....014.173-9 (APLIC FVRD QD F	38,36	BANPARA.....551.140-2 (AUXÍLIO LIVRO)	667,24
BB.....014.598-X (APLIC ISSQN)	5.270.618,31	BANPARA.....557.245-2 (FMAS/CEPSB)	78,98
BB.....017.913-2 (APLIC INCRA-EST	570,84	BANPARA.....557.246-0 (FMAS/CPSE)	314,48
BB.....019.795-5 (APLIC PMM CAUÇÃ	430,31	BANPARA.....600.529-2 (SEDUC PEAE)	0,01
BB.....024.745-6 (APLIC TAXAS MUL	3.383,14	BANPARA.....626.277-5 (CONCURSO CMM)	8.568,00
BB.....029.880-8 (APLIC PPA SOLID	4.269,20	BANPARA.....0.463.974-0 (APLIC.CDB/RDB)	169.048,63
BB.....034.589-X (APLIC FNE PNTE)	376,62	BANPARA.....0.551.140-2 (APLIC)	93.545,58
BB.....035.625-5 (APLIC TIP)	7.619.113,41	BANPARA.....0.600.528-4 (SEDUC PETE-PA.C	94.349,22
BB.....035.869-X (APLIC SDU)	360.521,43	BANPARA.....0.600.529-2 (CDBGOV/SEDUC/PE	5.610,38
BB.....035.902-5 (APLIC SALARIO E	76.963,00	BASA.....202.041-2 (ARRECAÇÃO)	411.026,03
BB.....035.914-9 (APLIC.SDU/CMHAB	1.259,63	BB.....9.126-X (PDDE DINH NA ES	168,33
BB.....035.914-9 (SDU APLICAÇÃO C	1.311,32	BB.....01.371-4 (APLIC FUNAI)	87.941,53
BB.....036.342-1 (APLIC CEX)	4.032,67	BB.....01.938-0 (APLIC PROV 13º	3.668.530,95
BB.....037.496-2 (APLIC PNAT)	182.653,77	BB.....04.489-X (APLIC FNS CONVE	173.965,02
BB.....037.497-0 (APLIC PEJA)	2,39	BB.....06.769-5 (APLIC PRONAF CU	66,51
BB.....038.141-1 (APLIC PTA)	99,69	BB.....07.916-2 (APLIC IP-RF FLU	43.455,55
BB.....038.241-8 (APLIC CIDE)	184.939,34	BB.....09.422-6 (APLIC ALFAB SOL	2,55
BB.....038.371-6 (APLIC CVRD ESPE	253.436,11	BB.....09.848-5 (APLIC FMGTU)	681,64
BB.....039.923-X (APLIC MINI LATI	93.108,75	BB.....51.410-1 (C.M.MARABA 13 S	27.093,84
BB.....040.178-1 (APLIC IPTU)	2.098,30	BB.....54.021-8 (CAUCAO)	14.720,26
BB.....040.313-X (APLIC DNPM CFEM	18.869,46	BB.....57.582-8 (IPASEMAR-ID ADM	36.903,92
BB.....044.114-7 (APLIC BRALF)	94,19	BB.....97.216-9 (FOPAG/FCCM)	231,60
BB.....051.580-9 (APLIC FUNDEB)	567,71	BB.....010.453-1 (APLIC SEDUC MUN	2,59
BB.....053.819-1 (APLIC SIMP. NAC	851.551,78	BB.....012.304-8 (APLIC MPAS/SEAS	2,55
BB.....054.043-9 (APLIC FVRD CCPI	27,43	BB.....012.359-5 (APLIC CONTA MOV	474,67
BB.....054.045-5 (APLIC FVRD)	59,08	BB.....012.614-4 (APLIC APROCTRAM	660,94
BB.....054.561-9 (APLIC INSP MUNI	21.490,78	BB.....014.172-0 (APLIC FVRD QUAD	48,03
BB.....057.705-7 (APLIC FPMPC DE	1.555.919,51	BB.....014.173-9 (APLIC FVRD QD F	38,50
BB.....059.424-5 (APLIC SINE)	1.217,09	BB.....014.598-X (APLIC ISSQN)	3.265.212,34
BB.....060.094-6 (APLIC FMAS)	2.881,11	BB.....017.913-2 (APLIC INCRA-EST	572,91
BB.....062.991-X (APLIC MERENDA)	178,60	BB.....019.795-5 (APLIC PMM CAUÇÃ	30.958,52
BB.....063.436-0 (APLIC PMM FMA M	24.518,85	BB.....024.745-6 (APLIC TAXAS MUL	3.395,39
BB.....063.981-8 (APLIC DEFESA CI	2.378,91	BB.....029.880-8 (APLIC PPA SOLID	4.284,67
BB.....066.219-4 (APLIC ALPA PMM	6.375,49	BB.....034.589-X (APLIC FNE PNTE)	377,99
BB.....066.480-4 (APLIC ARREC PRE	248,22	BB.....035.625-5 (APLIC TIP)	5.153.662,79
BB.....067.962-3 (APLIC ISS STN C	594.629,99	BB.....035.869-X (APLIC SDU)	66.985,97
BB.....068.534-8 (APLIC CFH REC P	762.685,14	BB.....035.902-5 (APLIC SALARIO E	368.510,36
BB.....068.962-9 (APLIC 689629)	400.354,25	BB.....035.914-9 (APLIC.SDU/CMHAB	10.830,87
BB.....071.904-8 (APLIC FMAS (IDO	17.063,27	BB.....035.914-9 (SDU APLICAÇÃO C	1.328,50
BB.....076.261-X (APLIC SINE)	1.585,35	BB.....036.342-1 (APLIC CEX)	4.047,28
BB.....076.530-9 (APLIC PMM INCRA	8.670,91	BB.....037.496-2 (APLIC PNAT)	301.726,80
BB.....076.721-2 (APLIC FNDE PAR	101.738,03	BB.....037.497-0 (APLIC PEJA)	2,40
BB.....084.419-5 (APLIC.SEMED/CON	3.998,99	BB.....038.141-1 (APLIC PTA)	100,06
BB.....084.940-5 (APLIC FMS-FMS-M	372.550,69	BB.....038.241-8 (APLIC CIDE)	268.412,13
BB.....085.152-3 (APLIC FGPD)	1.001.816,61	BB.....038.371-6 (APLIC CVRD ESPE	619.779,89

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

SEBASTIÃO MIRANDA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Consolidado

ATÉ MAIO DE 2020
Página : 0011

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BB.....085.379-8 (APLIC IMPL ESC	983.474,68	BB.....039.923-X (APLIC MINI LATI	93.446,07
BB.....085.426-3 (APLIC FNDE IMP.	365.939,95	BB.....040.178-1 (APLIC IPTU)	2.105,90
BB.....085.428-X (APLIC IMPL ESC	658.343,95	BB.....040.313-X (APLIC DNPM CFEM	2.220.486,38
BB.....085.451-4 (APLIC FMS-FMS M	70.465,37	BB.....044.114-7 (APLIC BRALF)	94,53
BB.....085.562-6 (APLIC PM-MARAB	596.774,10	BB.....051.580-9 (APLIC FUNDEB)	6.103,70
BB.....085.664-9 (APLIC CONSTRUÇÃ	274.458,26	BB.....053.819-1 (APLIC SIMP. NAC	153,41
BB.....085.692-4 (APLIC FMS-FMS M	38.040,09	BB.....054.043-9 (APLIC FVRD CCPI	27,53
BB.....085.693-2 (APLIC FMS-FMS M	113.084,97	BB.....054.045-5 (APLIC FVRD)	59,29
BB.....085.694-0 (APLIC FMS-FNS B	440.513,36	BB.....054.561-9 (APLIC INSP MUNI	21.568,64
BB.....085.695-9 (APLIC FMS-FNS B	131.857,89	BB.....057.705-7 (APLIC FPMPC DE	1.455.962,48
BB.....085.696-7 (APLIC FMS-FNS B	361.490,76	BB.....059.424-5 (APLIC SINE)	1.221,50
BB.....085.792-0 (APLIC CONST CRE	613.426,23	BB.....060.094-6 (APLIC FMAS)	2.891,54
BB.....086.985-6 (APLIC PM MAB PA	87.161,61	BB.....062.991-X (APLIC MERENDA)	1.122.555,41
BB.....087.111-7 (APLIC PAC I)	48.879,85	BB.....063.436-0 (APLIC PMM FMA M	24.607,67
BB.....087.341-1 (APLIC SME)	194.281,37	BB.....063.981-8 (APLIC DEFESA CI	2.387,52
BB.....087.357-8 (APLIC)	9.175,02	BB.....066.219-4 (APLIC ALPA PMM	6.398,59
BB.....087.375-6 (APLIC SME)	182.429,13	BB.....066.480-4 (APLIC ARREC PRE	23,37
BB.....087.600-3 (APLIC)	6.441,23	BB.....067.962-3 (APLIC ISS STN C	1.114.813,83
BB.....088.149-X (APLIC PRONAC)	8.622.987,19	BB.....068.534-8 (APLIC CFH REC P	1.223.532,14
BB.....088.506-1 (APLIC PMM SEAGR	4.409,17	BB.....068.962-9 (APLIC 689629)	401.804,66
BB.....088.797-8 (APLIC PMM VALE)	178.680,94	BB.....071.904-8 (APLIC FMAS (IDO	17.125,08
BB.....088.800-1 (APLIC PMM BRASI	529,91	BB.....076.261-X (APLIC SINE)	1.591,09
BB.....089.462-1 (APLIC INVES.EQU	145.664,59	BB.....076.530-9 (APLIC PMM INCRA	8.702,33
BB.....089.463-X (APLIC FMS-FNS-I	38.247,85	BB.....076.721-2 (APLIC FNDE PAR	102.106,60
BB.....089.612-8 (APLIC FCA CRIAN	1.102.599,14	BB.....084.419-5 (APLIC SEMED/CON	906,15
BB.....091.678-1 (APLIC FCC - APO	3.470,88	BB.....084.940-5 (APLIC FMS-FMS-M	1.688.018,81
BB.....092.877-1 (APLIC ACESSUAS)	61.058,65	BB.....085.152-3 (APLIC FGPD)	974.021,06
BB.....092.879-8 (APLIC BPC ESCOL	7.438,32	BB.....085.379-8 (APLIC IMPL ESC	890.222,56
BB.....092.881-X (APLIC AEPETI)	220.334,28	BB.....085.426-3 (APLIC FNDE IMP.	367.219,54
BB.....092.882-8 (APLIC GBF FNAS)	691.565,43	BB.....085.451-4 (APLIC FMS-FMS M	94.662,25
BB.....092.889-5 (APLIC GSUAS FNA	243.906,45	BB.....085.562-6 (APLIC PM-MARAB	369.442,25
BB.....092.895-X (APLIC PSB FNAS)	885.057,93	BB.....085.664-9 (APLIC CONSTRUÇÃ	136.545,52
BB.....094.295-2 (APLIC PMM FUNDE	163.318,44	BB.....085.692-4 (APLIC FMS-FMS M	11.519,26
BB.....095.328-8 (SEMED - PDDE)	65.361,83	BB.....085.693-2 (APLIC FMS-FMS M	226.504,75
BB.....095.475-6 (PM/MARABA-PAR-S	144.846,43	BB.....085.694-0 (APLIC FMS-FNS B	442.109,25
BB.....095.546-9 (PM/MARABA-PAR-S	149.241,79	BB.....085.695-9 (APLIC FMS-FNS B	227.745,66
BB.....096.092-6 (APLIC FEDDM)	159.948,99	BB.....085.696-7 (APLIC FMS-FNS B	20.370,93
BB.....096.100-0 (CRIANÇA FELIZ)	253.852,62	BB.....085.792-0 (APLIC CONST CRE	118.416,97
BB.....096.514-6 (APLIC SAE-AMBIE	24.112,30	BB.....087.375-6 (APLIC SME)	181.189,90
BB.....096.629-0 (APLIC BRASIL AL	50.037,00	BB.....088.149-X (APLIC PRONAC)	8.464.374,23
BB.....096.674-6 (APLIC SEMAD)	548.352,68	BB.....088.506-1 (APLIC PMM SEAGR	4.425,15
BB.....096.676-2 (APLIC SEMMA)	5.516,52	BB.....088.797-8 (APLIC PMM VALE)	288.341,66
BB.....096.678-9 (APLIC SEC EDUCA	75.488,60	BB.....088.800-1 (APLIC PMM BRASI	15.669,67
BB.....096.740-8 (APLIC SEPLAN)	2.371,24	BB.....089.462-1 (APLIC INVES.EQU	146.192,30
BB.....096.741-6 (APLIC SEVOP)	192.029,00	BB.....089.463-X (APLIC FMS-FNS-I	38.386,41
BB.....096.742-4 (APLIC SMSI-INST	1.092,34	BB.....089.612-8 (APLIC FCA CRIAN	864.183,12

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

SEBASTIÃO MIRANDA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Consolidado

ATÉ MAIO DE 2020
Página : 0012

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BB.....097.097-2 (FMAS FOPAG)	486,37	BB.....091.678-1 (APLIC FCC - APO	8.499,38
BB.....097.098-0 (APLIC FMSM FOPA	11.523,79	BB.....092.877-1 (APLIC ACESSUAS)	13.526,54
BB.....097.215-0 (APLIC REC PROP	292.968,69	BB.....092.879-8 (APLIC BPC ESCOL	113,61
BB.....097.312-2 (FMAS/REC.PROPRI	19.201,29	BB.....092.881-X (APLIC AEPETI)	184.581,87
BB.....097.394-7 (DETRAN)	418.527,47	BB.....092.882-8 (APLIC GBF FNAS)	887.302,66
BB.....097.395-5 (SMSI-ARCON)	81.653,46	BB.....092.889-5 (APLIC GSUAS FNA	230.817,68
BB.....097.584-2 (FOPAG)	137,05	BB.....092.895-X (APLIC PSB FNAS)	871.461,26
BB.....097.799-3 (CONVÊNIO856207-	1.011,32	BB.....094.295-2 (APLIC PMM FUNDE	255.512,50
BB.....097.807-8 (SUCUMBENCIAS)	43.653,02	BB.....095.328-8 (SEMED - PDDE)	84.461,19
BB.....098.247-4 (FNASBLMAC F)	264.225,95	BB.....095.475-6 (PM/MARABA-PAR-S	105.294,37
BB.....098.537-6 (PMM CAIS CONTEN	10.794.566,87	BB.....095.546-9 (PM/MARABA-PAR-S	108.106,44
BB.....098.929-0 (FUNDEB - FEB)	8.736.760,76	BB.....096.092-6 (APLIC FEDDM)	138.001,80
BB.....099.213-5 (SEMED - MP-81)	102.940,84	BB.....096.100-0 (CRIANÇA FELIZ)	290.145,19
BB.....099.350-6 (FMS)	11.162,34	BB.....096.514-6 (APLIC SAE-AMBIE	27.818,55
BB.....099.432-4 (FMAS/SIGTVBLMAC	24.102,56	BB.....096.629-0 (APLIC BRASIL AL	50.218,27
BB.....100.006-3 (FPM)	3.673,60	BB.....096.674-6 (APLIC SEMAD)	14.770,29
BB.....100.006-3 (FPM)	41.957,91	BB.....096.676-2 (APLIC SEMMA)	2.231,16
BB.....101.108-1 (SMSI LEILÃO)	854,62	BB.....096.678-9 (APLIC SEC EDUCA	134.743,27
BB.....101.128-6 (CAMARA F ESP A)	205.064,86	BB.....096.740-8 (APLIC SEPLAN)	5.258,66
BB.....101.129-4 (CAMARA M MBA 13	214.032,26	BB.....096.741-6 (APLIC SEVOP)	15.746,87
BB.....103.810-9 (SEMMA - FMA)	11.589,05	BB.....096.742-4 (APLIC SMSI-INST	17.893,87
BB.....107.720-1 (IPASEMAR-CONTRI	19.182,38	BB.....097.097-2 (FMAS FOPAG)	894,21
BB.....0.100.004-7 (APLIC ITR)	554.897,56	BB.....097.098-0 (APLIC FMSM FOPA	28.886,98
BB.....0.100.006-3 (APLIC FPM)	1.830.258,81	BB.....097.215-0 (APLIC REC PROP	21.569,77
BB.....0.100.011-X (APLIC ARRECADAC	297.072,44	BB.....097.312-2 (FMAS/REC.PROPRI	26.069,96
BB.....0.100.025-X (APLIC FUNDO ESP	4.661.522,86	BB.....097.394-7 (DETRAN)	807.766,03
BB.....0.100.036-5 (APLIC ISO)	9.406,69	BB.....097.395-5 (SMSI-ARCON)	82.455,78
BB.....0.100.847-1 (SME/PAR)	115.961,02	BB.....097.584-2 (FOPAG)	349,51
BB.....0.100.866-8 (MANUTENCAO PROG	105.213,08	BB.....097.807-8 (SUCUMBENCIAS)	70,98
BB.....0.101.062-X (FUNCOR)	3.970,86	BB.....098.247-4 (FNASBLMAC F)	332.379,37
BB.....0.101.108-1 (SMSI LEILÃO)	5.615,07	BB.....098.537-6 (PMM CAIS CONTEN	8.130.559,99
BB.....0.102.769-7 (INVESTIMENTOS P	81.561,31	BB.....098.929-0 (FUNDEB - FEB)	10.764.843,38
BB.....0.103.066-3 (SECRET INSTITUC	773.822,48	BB.....099.350-6 (FMS)	1.111,68
BB.....0.103.665-3 (CONCURSO)	10.817,22	BB.....099.432-4 (FMAS/SIGTVBLMAC	24.189,88
BB.....0.104.400-1 (FCMM-CECAV)	236.028,65	BB.....101.128-6 (CAMARA F ESP A)	205.064,86
BB.....0.283.143-0 (APLIC ICMS LC 0	33.589,57	BB.....101.129-4 (CAMARA M MBA 13	214.032,26
BRADESCO.....031.522-2 (APLIC ARRECADAC	786.743,32	BB.....107.720-1 (IPASEMAR-CONTRI	14.120,13
CEF.....4-7 (ARRECADACAO)	0,01	BB.....109.623-0 (COVIDACO-SEASPA	21,68
CEF.....04-7 (APLIC ARRECADAC	1.537.220,54	BB.....0.100.004-7 (APLIC ITR)	658.456,69
CEF.....45-4 (CEF CMM)	1.024.839,53	BB.....0.100.006-3 (APLIC FPM)	1.386.142,01
CEF.....098-5 (APLIC 13.592-1)	16.244,31	BB.....0.100.011-X (APLIC ARRECADAC	298.148,67
CEF.....0.159-0 (APLIC FIX TRF V	533.116,69	BB.....0.100.025-X (APLIC FUNDO ESP	5.212.845,60
CEF.....0.160-4 (APLIC PRÓ-TRANS	726.003,83	BB.....0.100.036-5 (APLIC ISO)	9.440,76
CEF.....0.163-9 (APLI.FIC.RF.C.P	816.319,29	BB.....0.100.847-1 (SME/PAR)	116.381,12
CEF.....0.165-5 (APLIC PMM/INCRA	261.183,28	BB.....0.100.866-8 (MANUTENCAO PROG	164.094,82
CEF.....0.479-4 (APLIC 3.873-0)	53,44	BB.....0.101.062-X (FUNCOR)	3.985,25

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

SEBASTIÃO MIRANDA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Consolidado

ATÉ MAIO DE 2020
Página : 0013

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
CEF.....71.011-7 (71.011-7)	69.173,68	BB.....0.101.108-1 (SMSI LEILÃO)	1.726,43
CEF.....71.020-6 (FUNDO SOCIO AMB	363.475,42	BB.....0.102.769-7 (INVESTIMENTOS P	81.856,79
CEF.....071.002-8 (SDU)	1.157.480,23	BB.....0.103.066-3 (SECRET INSTITUC	484.857,90
CEF.....071.020-6 (FUNDO SOCIO AMB	11.629,87	BB.....0.103.665-3 (CONCURSO)	10.856,41
CEF.....647.076-2 (APLIC 5.448-4)	949,93	BB.....0.103.810-9 (APLIC 103.810-9	11.621,87
CEF.....647.120-3 (CEF)	0,02	BB.....0.104.400-1 (FCMM-CECAV)	65.374,12
CEF.....647.122-0 (APLIC 13.502-6)	2.085,95	BB.....0.105.729-4 (SDU/FMH)	86.032,04
CEF.....647.139-4 (CEF)	21.853,41	BB.....0.108.498-4 (0.108.498-4)	206.368,61
CEF.....647.151-3 (CEF)	239.810,11	BB.....0.109.623-0 (COVIDACO-SEASPA	100.800,00
CEF.....647.170-0 (APLIC 13.508-5)	10.298,71	BB.....0.109.626-5 (COVIDALI-SEASPA	6.901,48
CEF.....647.207-2 (CEF)	1.979,84	BB.....0.109.627-3 (COVIDPEI-SEASPA	149.132,07
CEF.....647.230-7 (DRENAGEM)	2.096.429,99	BB.....0.283.143-0 (APLIC ICMS LC 0	33.711,26
CEF.....647.232-3 (CONVENIO)	346,42	BRADESCO.....31.522-2 (ARRECADACAO)	1,00
CEF.....0.624.043-0 (APLIC FMS FNS B	0,01	BRADESCO.....031.522-2 (APLIC ARRECADAC	383.565,43
CEF.....0.624.044-9 (APLIC FMS CONVE	0,01	CEF.....0.04-7 (APLIC ARRECADAC	320.893,47
CEF.....0.624.045-7 (APLIC FNSBLAFB)	0,01	CEF.....45-4 (CEF CMM)	1.024.839,53
CEF.....0.624.046-5 (APLIC FNSBLATB)	0,01	CEF.....098-5 (APLIC 13.592-1)	16.654,51
CEF.....0.624.047-3 (FNSBLGES)	30.668,28	CEF.....0.159-0 (APLIC FIX TRF V	534.839,22
CEF.....0.624.048-1 (APLIC FNSBLMAC)	0,01	CEF.....0.160-4 (APLIC PRÓ-TRANS	114.924,50
CEF.....0.624.049-0 (APLIC FNSBLVGS)	0,01	CEF.....0.163-9 (APLI.FIC.RF.C.P	816.926,06
CEF.....0.624.060-0 (CUSTEIO)	3.891.055,86	CEF.....0.165-5 (APLIC PMM/INCRA	262.027,18
CEF.....0.624.061-9 (FMS INVSUSINVES	720.500,78	CEF.....0.479-4 (APLIC 3.873-0)	54,79
CEF.....0.647.076-2 (APLIC 5.448-4)	213.942,12	CEF.....71.020-6 (FUNDO SOCIO AMB	264.591,32
CEF.....0.647.084-3 (APLIC 5.890-0)	1.199.057,61	CEF.....071.002-8 (SDU)	1.012.902,77
CEF.....0.647.103-3 (APLIC CEF 9.829	40.938,70	CEF.....071.020-6 (FUNDO SOCIO AMB	11.638,52
CEF.....0.647.120-3 (APLIC CEF 9.450	704.317,49	CEF.....647.076-2 (APLIC 5.448-4)	15.224,98
CEF.....0.647.122-0 (APLIC 13.502-6)	465.125,35	CEF.....647.120-3 (CEF)	0,02
CEF.....0.647.139-4 (APLIC CEF 9.831	100.906,14	CEF.....647.122-0 (APLIC 13.502-6)	4.047,46
CEF.....0.647.170-0 (APLIC 13.508-5)	226.335,57	CEF.....647.139-4 (CEF)	9.947,01
CEF.....0.647.170-0 (POUP. 647.170-2	392.291,04	CEF.....647.151-3 (CEF)	135.658,84
CEF.....0.647.207-2 (POUPANÇA 647.20	429,22	CEF.....647.170-0 (APLIC 13.508-5)	74.985,78
CEF.....0.647.230-7 (DRENAGEM)	288,35	CEF.....647.207-2 (CEF)	12.333,86
CEF.....0.647.231-5 (CEF-GROTA AEROP	659,34	CEF.....647.230-7 (DRENAGEM)	240.896,34
CEF.....0.647.231-5 (POUPANÇA 647.23	2.473.026,64	CEF.....647.232-3 (CONVENIO)	39.351,27
CEF.....0.647.232-3 (POUPANÇA 647.23	30.093,64	CEF.....0.624.043-0 (APLIC FMS FNS B	0,01
CEF.....0.647.250-1 (APLIC PMM-AV SU	15.757,64	CEF.....0.624.044-9 (APLIC FMS CONVE	0,01
CEF.....0.647.258-7 (APLIC FIC TRF V	6.926,36	CEF.....0.624.045-7 (APLIC FNSBLAFB)	0,01
CEF.....0.647.265-0 (APLIC FIC TRF.V	22.899,55	CEF.....0.624.046-5 (APLIC FNSBLATB)	0,01
CEF.....0.647.272-2 (CEF.MARABA)	30.337,84	CEF.....0.624.047-3 (FNSBLGES)	30.691,08
CEF.....06.647.248-0 (APLIC INFR. ESP	39.614,81	CEF.....0.624.048-1 (APLIC FNSBLMAC)	0,01
subtotal	96.123.005,44	CEF.....0.624.049-0 (APLIC FNSBLVGS)	0,01
subtotal saldos anteriores	96.123.005,44	CEF.....0.624.060-0 (CUSTEIO)	5.396.585,31
		CEF.....0.624.061-9 (FMS INVSUSINVES	1.221.339,14
		CEF.....0.647.076-2 (APLIC 5.448-4)	182.551,98
		CEF.....0.647.084-3 (APLIC 5.890-0)	1.229.318,65
		CEF.....0.647.103-3 (APLIC CEF 9.829	41.958,44

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

SEBASTIÃO MIRANDA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Consolidado

ATÉ MAIO DE 2020
Página : 0014

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
		CEF.....0.647.120-3 (APLIC CEF 9.450	722.102,40
		CEF.....0.647.122-0 (APLIC 13.502-6)	468.612,56
		CEF.....0.647.139-4 (APLIC CEF 9.831	101.626,78
		CEF.....0.647.170-0 (APLIC 13.508-5)	229.214,35
		CEF.....0.647.170-0 (POUP. 647.170-2	397.165,51
		CEF.....0.647.207-2 (POUPANÇA 647.20	434,62
		CEF.....0.647.230-7 (DRENAGEM)	363.072,50
		CEF.....0.647.231-5 (CEF-GROTA AEROP	659,83
		CEF.....0.647.231-5 (POUPANÇA 647.23	2.503.579,52
		CEF.....0.647.232-3 (POUPANÇA 647.23	30.580,84
		CEF.....0.647.250-1 (APLIC PMM-AV SU	71.851,20
		CEF.....0.647.258-7 (APLIC FIC TRF V	55.185,57
		CEF.....0.647.265-0 (APLIC.FIC.TRF.V	213.365,19
		CEF.....0.647.272-2 (CEF.MARABA)	30.435,86
		CEF.....06.647.248-0 (APLIC INFR. ESP	39.791,28
		subtotal	96.399.692,32
		subtotal saldos atuais	96.399.692,32
TOTAL RECEITAS	855.719.817,12	TOTAL DESPESAS	855.719.817,12

Marabá, 31 de Maio de 2020.

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

SEBASTIÃO MIRANDA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL