

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Consolidado

ATÉ JULHO 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	80.795.239,12	Legislativa	11.139.649,97
Contribuições	33.521.693,31	Judiciária	27.216,06
Receita Patrimonial	60.886.061,83	Administração	43.800.156,09
Receita de Serviços	1.034.989,96	Segurança Pública	9.830.605,25
Transferências Correntes	417.505.905,03	Assistência Social	11.061.803,68
Outras Receitas Correntes	4.583.384,08	Previdência Social	25.029.287,38
Operações de Crédito	39.813.265,93	Saúde	131.681.423,19
Transferências de Capital	3.323.508,12	Trabalho	658.383,03
Contribuições - intra	29.461.255,60	Educação	166.550.432,88
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-33.412.859,17	Cultura	9.389.413,37
		Urbanismo	84.483.875,91
		Habitação	3.224.656,93
subtotal orçamentária	637.512.443,81	Saneamento	201.193,32
		Gestão Ambiental	2.001.743,47
CONTRAPARTIDA		Ciência e Tecnologia	1.500,00
EMPENHADA E A PAGAR - CMM	185,60	Agricultura	3.802.824,48
EMPENHADA E A PAGAR - IPASEMAR	98.630,40	Comércio e Serviços	43.332,07
EMPENHADA E A PAGAR - SDU	134.422,25	Comunicações	991.009,60
EMPENHADA E A PAGAR - FCCM	2.381.203,21	Energia	15.021.194,22
EMPENHADA E A PAGAR - FMSM	23.422.846,69	Transporte	5.605.394,71
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	1.380.789,22	Desporto e Lazer	3.960.785,86
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	0,00	Encargos Especiais	16.119.144,85
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	2.120.693,76		
EMPENHADA E A PAGAR - SME	5.598.371,43	subtotal orçamentária	544.625.026,32
EMPENHADA E A PAGAR - SSAM	2.109.119,86		
EMPENHADA E A PAGAR - SEMAD	3.401.717,50		
EMPENHADA E A PAGAR - SEVOP	34.013.518,94	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - SMSI	402.966,94	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - SMMA	321.030,24	ADIANTAMENTO - CMM	338.239,43
EMPENHADA E A PAGAR - SEPLAN	27.312,25	ADIANTAMENTO DE INSS - SSAM	6.721,15
subtotal contrapartida	75.412.808,29	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO - FMSM	176.786,60
		ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO - FMAS	9,27
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO - SME	1.740,00
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO - SSAM	20.472,67
ADIANTAMENTO DE INSS - SSAM	6.721,15	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO - SEMAD	1.104,54
ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO - IPASEMAR	950,00	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO - SEVOP	185,64
ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO - FMSM	83.693,14	ADIANTAMENTO DE REEMBOLSO VALE - FCCM	75.000,00
ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO - SME	6.905,67	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FMSM	7.000,00
ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO - SSAM	22.584,41	LICENÇA SAUDE INSS - FUNDEB	2.090,00
ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO - SEMAD	4.265,96	LICENÇA SAUDE IPASEMAR - FMSM	691.999,22
ADIANTAMENTO DE REEMBOLSO VALE - FCCM	75.000,00	LICENÇA SAUDE IPASEMAR - FMAS	64.697,90
LICENÇA SAUDE IPASEMAR - FMSM	647.223,30	LICENÇA SAUDE IPASEMAR - FUNDEB	1.729.447,94
LICENÇA SAUDE IPASEMAR - FUNDEB	1.995.955,80	LICENÇA SAUDE IPASEMAR - SME	18.496,42
		LICENÇA SAUDE IPASEMAR - SSAM	3.034,60

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

SEBASTIÃO MIRANDA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Consolidado

ATÉ JULHO DE 2020
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
LICENÇA SAUDE IPASEMAR - SME	21.510,79	LICENÇA SAUDE IPASEMAR - SEMAD	47.191,56
LICENÇA SAUDE IPASEMAR - SSAM	3.034,60	LICENÇA SAUDE IPASEMAR - SEVOP	24.725,96
LICENÇA SAUDE IPASEMAR - SEMAD	46.257,56	LICENÇA SAUDE IPASEMAR - SMSI	23.932,80
LICENÇA SAUDE IPASEMAR - SEVOP	21.629,55	SALARIO FAMILIA INSS - FMSM	7.196,51
LICENÇA SAUDE IPASEMAR - SMSI	23.409,48	SALARIO FAMILIA INSS - FMAS	6.636,13
SALARIO FAMILIA INSS - FMSM	5.815,27	SALARIO FAMILIA INSS - FUNDEB	10.078,89
SALARIO FAMILIA INSS - FUNDEB	10.023,14	SALARIO FAMILIA INSS - SME	1.901,04
SALARIO FAMILIA INSS - SME	1.789,14	SALARIO FAMILIA INSS - SSAM	44.091,79
SALARIO FAMILIA INSS - SSAM	36.179,95	SALARIO FAMILIA INSS - SEMAD	291,72
SALARIO FAMILIA INSS - SEMAD	357,32	SALARIO FAMILIA INSS - SEVOP	972,40
SALARIO FAMILIA INSS - SEVOP	859,34	SALARIO MATERNIDADE INSS - FMSM	127.070,00
SALARIO MATERNIDADE INSS - FMSM	114.700,00	SALARIO MATERNIDADE INSS - FMAS	9.504,99
SALARIO MATERNIDADE INSS - FUNDEB	113.655,71	SALARIO MATERNIDADE INSS - FUNDEB	125.007,79
SALARIO MATERNIDADE INSS - SSAM	2.043,00	SALARIO MATERNIDADE INSS - SSAM	2.090,00
SALARIO MATERNIDADE IPASEMAR - FMSM	102.405,94	SALARIO MATERNIDADE IPASEMAR - SDU	1.314,85
SALARIO MATERNIDADE IPASEMAR - FUNDEB	252.482,47	SALARIO MATERNIDADE IPASEMAR - FMSM	135.120,08
SALARIO MATERNIDADE IPASEMAR - SME	18.615,39	SALARIO MATERNIDADE IPASEMAR - FMAS	22.372,29
SALARIO MATERNIDADE IPASEMAR - SEMAD	25.175,50	SALARIO MATERNIDADE IPASEMAR - FUNDEB	264.787,88
SALARIO MATERNIDADE IPASEMAR - SEVOP	3.833,67	SALARIO MATERNIDADE IPASEMAR - SME	18.950,32
SALARIO MATERNIDADE IPASEMAR - SMSI	23.546,86	SALARIO MATERNIDADE IPASEMAR - SEMAD	24.125,11
subtotal	3.670.624,11	SALARIO MATERNIDADE IPASEMAR - SEVOP	2.555,78
DEVEDORES DIVERSOS		SALARIO MATERNIDADE IPASEMAR - SMSI	20.251,30
PAGAMENTO INDEVIDO - PMM	5.000,00	subtotal	4.057.194,57
subtotal	5.000,00	DEVEDORES DIVERSOS	
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		CHEQUE DEBITADO A MAIOR - PMM	1.704,33
APLIC FIN BB 7.916-2 - 154.416-3 IP A - IPAS	4.313.264,52	CHEQUE DEBITADO A MAIOR - SEVOP	1.828,78
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-AÇÕES ALOC - IPASEMA	14.915.970,32	PAGAMENTO INDEVIDO - PMM	16.434,20
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-AÇÕES DIVIDENDOS - I	1.825.977,21	PAGAMENTO INDEVIDO - FMAS	250,00
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-AÇÕES DO GOVERNO - I	14.461.002,68	PAGAMENTO INDEVIDO - SEMAD	35.626,48
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-AÇÕES IBRX INDEX - I	4.553.217,15	PAGAMENTO INDEVIDO - SEVOP	0,50
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-IMA GERAL EX - IPASE	3.443.325,67	PAGAMENTO INDEVIDO - SMSI	1.997,84
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-IMA-B TP - IPASEMAR	43.571.476,53	subtotal	57.842,13
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-MULTIMERC - IPASEMAR	145.264,39	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF ALOC - IPASEMAR	1.185.867,90	APLIC FIN BB 7.916-2 - 154.416-3 IP A - IPAS	2.728.676,10
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF IDKA 2 - IPASEMAR	3.153.844,06	APLIC FIN BB 7.916-2 AÇÕES QUANTITATIVO - IP	7.609.343,02
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF IMA-B - IPASEMAR	107.969.087,23	APLIC FIN BB 7.916-2 AÇÕES RETORNO TOTAL - I	4.209.699,67
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF IMAB 5+ - IPASEMA	11.684.717,85	APLIC FIN BB 7.916-2 AÇÕES VALOR - IPASEMAR	7.538.141,20
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF IRF-M - IPASEMAR	30.798.439,96	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-AÇÕES ALOC - IPASEMA	30.786.697,93
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF PERFIL - IPASEMAR	6.020.000,00	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-AÇÕES DIVIDENDOS - I	957.546,75
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF TP IX - IPASEMAR	5.134.428,02	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-AÇÕES DO GOVERNO - I	28.641.214,36
APLIC FIN BB 7.916-2 PREV RF IRF-M 1+ - IPAS	47.122,34	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-AÇÕES IBRX INDEX - I	3.094.039,77
APLIC FIN BB 7.916-2 PREV RF RET TOTAL - IPA	425.225,07	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-IMA GERAL EX - IPASE	31.014,41
APLIC FIN BB 7.919-2 IP-RF IMA-B 5 - IPASEMA	482.916,33	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-IMA-B TP - IPASEMAR	6.391.534,63
APLIC FIN CEF 90-0 FI BRASIL IMA - B5 - IPAS	53.635,02	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-MULTIMERC - IPASEMAR	317.559,84
APLIC FIN CEF 90-0 IMA-B RENDA FIXA LP - IPA	2.308.390,11	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF ALOC - IPASEMAR	39.361.509,32
APLIC FIN CEF 90-0 IMA-B TIT PUBL RF L - IPA	2.450.652,71	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF IDKA 2 - IPASEMAR	491.695,29

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

SEBASTIÃO MIRANDA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Consolidado

ATÉ JULHO DE 2020
Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
APLIC FIN CEF 90-0 IRF-M RF LP - IPASEMAR	11.313,10	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF IMA-B - IPASEMAR	2.338.847,37
APLIC FIN SANTANDER 64.270-9 IP-GRADUAL - IP	132.296,64	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF IMAB 5+ - IPASEMA	469.236,37
APLIC FIN SICREDI 40.161-2 - IPASEMAR	123.770,77	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF IRF-M - IPASEMAR	2.614.573,05
subtotal	259.211.205,58	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF IRF-M1 - IPASEMAR	38.593.259,74
DIVERSOS RESPONSÁVEIS		APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF PERFIL - IPASEMAR	15.134.797,19
BLOQUEIO JUDICIAL - FMSM	5.661,50	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF TP IX - IPASEMAR	54.780,26
subtotal	5.661,50	APLIC FIN BB 7.916-2 PREV RF IRF-M 1+ - IPAS	16.580.501,88
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		APLIC FIN BB 7.916-2 PREV RF RET TOTAL - IPA	66.743.218,22
PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR - FCCM	0,05	APLIC FIN BB 7.919-2 IP-RF IMA-B 5 - IPASEMA	1.569.832,95
subtotal	0,05	APLIC FIN CEF 90-0 FI BRASIL IMA - B5 - IPAS	172.968,22
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		APLIC FIN CEF 90-0 IMA-B RENDA FIXA LP - IPA	3.113.916,05
ALIENAÇÃO DE BENS DE TERCEIROS-FMGU - PMM	90,08	APLIC FIN CEF 90-0 IMA-B TIT PUBL RF L - IPA	3.279.068,96
ALUGUEL DE LANCHONETE - CMM	600,00	APLIC FIN CEF 90-0 IP FI IRF-M TP RF - IPASE	318.107,32
DEPOSITO CAUÇÃO - PMM	30.441,62	APLIC FIN CEF 90-0 IRF-M RF LP - IPASEMAR	589.705,39
DEPOSITO JUDICIAL - FMSM	234.802,04	APLIC FIN SANTANDER 64.270-9 IP-GRADUAL - IP	10.291,91
GESTÃO FOPAG - CMM	180.000,00	APLIC FIN SICREDI 40.161-2 - IPASEMAR	155.288,58
RENDIMENTO - CMM	7.070,34	PERDA DE INVEST. RPPS - IPASEMAR	61.381.973,16
RENDIMENTO CAUCAO - CMM	59,84	subtotal	345.279.038,91
subtotal	453.063,92	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
CONSIGNAÇÕES		PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMAS	1.503,68
ASCAM - CMM	55.189,19	PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR - FCCM	40,35
ASPEB - SDU	1.489,58	PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR - FMSM	9.275,00
ASPEB - FCCM	1.702,82	subtotal	10.819,03
ASPEB - FMSM	137.921,53	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
ASPEB - FMAS	15.002,74	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - PMM	1.426,58
ASPEB - FUNDEB	361.848,41	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMSM	173.015,57
ASPEB - SME	9.937,18	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SME	34.076,00
ASPEB - SSAM	2.319,40	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMSM	137.532,15
ASPEB - SEMAD	38.969,64	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SEVOP	23.552,37
ASPEB - SEVOP	3.830,46	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - CMM	28.727,61
ASPEB - SMSI	30.514,22	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - IPASEMAR	222.998,97
ASPEB - SMMA	1.481,82	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SDU	35.515,57
ASPEB - SEPLAN	457,03	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FCCM	476.390,14
AUXÍLIO DOENÇA - FMSM	5.341,94	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMSM	16.211.911,31
BANCO BMG - SDU	4.776,23	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMAS	571.589,21
BANCO BMG - FCCM	3.805,09	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FUNDEB	9.585.315,43
BANCO BMG - FMSM	600.880,37	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SME	7.078.173,56
BANCO BMG - FMAS	54.704,74	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SSAM	3.724.686,36
BANCO BMG - FUNDEB	1.861.237,62	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SEMAD	2.733.027,27
BANCO BMG - SME	26.376,84	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SEVOP	4.062.696,25
BANCO BMG - SSAM	6.600,37	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SMSI	1.129.460,10
BANCO BMG - SEMAD	139.697,20	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SMMA	45.138,93
BANCO BMG - SEVOP	15.293,38	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SEPLAN	250.319,99
BANCO BMG - SMSI	135.924,83	subtotal	46.525.553,37
BANCO BMG - SMMA	6.479,16	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	
BANCO BMG - SEPLAN	5.898,54	ALIENAÇÃO DE BENS DE TERCEIROS-FMGU - PMM	3.307,34

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

SEBASTIÃO MIRANDA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Consolidado

ATÉ JULHO DE 2020
Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BANCO BONSUCESSO - SDU	689,22	DEPOSITO JUDICIAL - PMM	234.269,97
BANCO BONSUCESSO - FMSM	30.433,54	subtotal	237.577,31
BANCO BONSUCESSO - FMAS	920,99	CONSIGNAÇÕES	
BANCO BONSUCESSO - FUNDEB	52.351,38	ASCAM - CMM	55.188,69
BANCO BONSUCESSO - SME	973,25	ASPEB - SDU	1.284,03
BANCO BONSUCESSO - SEMAD	5.090,23	ASPEB - FCCM	1.459,56
BANCO BONSUCESSO - SMSI	13.921,52	ASPEB - FMSM	119.594,72
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - IPASEMAR	2.195.158,02	ASPEB - FMAS	12.870,90
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SDU	43.331,17	ASPEB - FUNDEB	312.382,11
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - FCCM	51.962,65	ASPEB - SME	8.519,83
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - FMSM	3.980.749,23	ASPEB - SSAM	1.611,09
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - FMAS	376.866,69	ASPEB - SEMAD	33.863,51
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - FUNDEB	10.060.238,13	ASPEB - SEVOP	3.541,58
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SME	316.371,21	ASPEB - SMSI	26.381,63
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SSAM	69.031,92	ASPEB - SMMA	1.274,04
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SEMAD	849.331,90	ASPEB - SEPLAN	457,03
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SEVOP	73.608,84	BANCO BMG - SDU	4.077,73
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SMSI	732.734,90	BANCO BMG - FCCM	3.577,24
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SMMA	37.366,53	BANCO BMG - FMSM	538.621,12
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SEPLAN	33.463,22	BANCO BMG - FMAS	48.244,93
CARTÃO PAN - FMSM	13.391,56	BANCO BMG - FUNDEB	1.861.201,00
CARTÃO PAN - FMAS	1.021,68	BANCO BMG - SME	26.376,84
CARTÃO PAN - FUNDEB	35.364,81	BANCO BMG - SSAM	4.744,29
CARTÃO PAN - SME	518,00	BANCO BMG - SEMAD	123.629,84
CARTÃO PAN - SSAM	4.256,07	BANCO BMG - SEVOP	13.662,99
CARTÃO PAN - SEMAD	2.144,31	BANCO BMG - SMSI	119.375,49
CARTÃO PAN - SMSI	12.814,69	BANCO BMG - SMMA	5.756,68
CONCURSO PUBLICO - CMM - CMM	381.343,70	BANCO BMG - SEPLAN	5.220,84
CONTR. PREV. REG. PROPRIO SERV. PUBLICO - CM	45.085,74	BANCO BONSUCESSO - SDU	590,76
CONTRIBUICAO PARTIDARIA - CMM - CMM	8.656,12	BANCO BONSUCESSO - FMSM	25.403,16
COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI - SDU	1.519,57	BANCO BONSUCESSO - FMAS	982,67
COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI - FMSM	34.643,07	BANCO BONSUCESSO - FUNDEB	52.351,38
COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI - FUNDEB	61.289,16	BANCO BONSUCESSO - SME	973,25
COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI - SME	3.077,12	BANCO BONSUCESSO - SEMAD	4.405,67
COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI - SEMAD	18.452,40	BANCO BONSUCESSO - SMSI	11.831,01
COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI - SMSI	59.190,75	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - IPASEMAR	2.195.158,02
DEPOSITOS JUDICIAIS - CMM - CMM	19.382,04	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SDU	43.331,17
DESC DE PAG INDEVIDO - RESTIT FOPAG - FMSM	9.492,71	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - FCCM	51.962,65
DESC DE PAG INDEVIDO - RESTIT FOPAG - FMAS	532,40	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - FMSM	3.405.606,59
DESC DE PAG INDEVIDO - RESTIT FOPAG - SMSI	117,66	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - FMAS	376.830,69
DESC.PAT - LICENÇA SEM VENCIMENTO - IPASEMAR	1.506,82	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - FUNDEB	10.060.238,13
DESCONTO DE PENHORA JUDICIAL - FMAS	4.373,88	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SME	316.371,21
DESCONTO DE PENHORA JUDICIAL - SME	833,33	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SSAM	69.031,92
DESCONTO DE PENHORA JUDICIAL - SEMAD	10.800,00	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SEMAD	849.331,90
DEVOLUÇÕES - CMM	53.805,80	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SEVOP	73.608,84
EMPRÉSTIMO - CMM	291.143,55	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SMSI	732.734,90

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

SEBASTIÃO MIRANDA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Consolidado

ATÉ JULHO DE 2020
Página : 0005

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SDU	2.803,60	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SMMA	37.366,53
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FMSM	242.376,33	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SEPLAN	33.463,22
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FMAS	34.703,28	CARTÃO PAN - FMSM	11.598,49
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FUNDEB	876.866,88	CARTÃO PAN - FMAS	851,40
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SME	20.336,87	CARTÃO PAN - FUNDEB	35.364,81
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SSAM	7.055,27	CARTÃO PAN - SME	518,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SEMAD	70.810,24	CARTÃO PAN - SSAM	3.648,06
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SEVOP	8.591,34	CARTÃO PAN - SEMAD	1.837,98
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SMSI	85.043,36	CARTÃO PAN - SMSI	11.072,88
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SMMA	11.738,23	CONCURSO PUBLICO - CMM - CMM	130.078,08
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SDU	3.555,16	CONTR. PREV. REG. PROPRIO SERV. PUBLICO - CM	37.646,33
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - FCCM	1.104,46	CONTRIBUICAO PARTIDARIA - CMM - CMM	8.656,12
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - FMSM	290.025,67	COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI - SDU	1.519,57
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - FMAS	13.523,07	COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI - FMSM	30.634,93
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - FUNDEB	970.245,86	COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI - FUNDEB	61.289,16
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SME	20.755,60	COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI - SME	3.077,12
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SSAM	12.617,99	COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI - SEMAD	18.549,61
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SEMAD	60.191,54	COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI - SMSI	50.938,19
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SEVOP	1.299,48	DEPOSITOS JUDICIAIS - CMM - CMM	16.346,77
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SMSI	47.402,96	DESC DE PAG INDEVIDO - RESTIT FOPAG - SEMAD	70,86
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SMMA	10.322,61	DESC.PAT - LICENÇA SEM VENCIMENTO - IPASEMAR	1.506,82
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SDU	9.117,42	DESCONTO DE PENHORA JUDICIAL - FMAS	4.390,11
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - FCCM	1.223,39	DESCONTO DE PENHORA JUDICIAL - SME	833,33
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - FMSM	262.841,96	DESCONTO DE PENHORA JUDICIAL - SEMAD	12.165,29
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - FMAS	62.850,79	EMPRÉSTIMO - CMM	291.143,55
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - FUNDEB	794.433,19	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SDU	2.803,60
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SME	8.603,57	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FMSM	212.944,09
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SSAM	9.430,12	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FMAS	29.934,32
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SEMAD	239.746,12	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FUNDEB	876.866,88
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SEVOP	21.122,91	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SME	20.336,87
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SMSI	208.119,90	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SSAM	7.055,27
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SMMA	4.726,33	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SEMAD	70.810,24
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SEPLAN	449,01	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SEVOP	8.591,34
FUNPREV CONTRIBUIÇÃO - FUNDEB	10.915,52	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SMSI	80.383,27
GR CARD - FMSM	456,71	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SMMA	11.738,23
GR CARD - FUNDEB	866,93	EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SDU	3.047,28
INSS - IPASEMAR	23.709,75	EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - FCCM	788,90
INSS - SDU	56.624,89	EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - FMSM	250.327,66
INSS - FCCM	183.254,87	EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - FMAS	11.292,00
INSS - FMSM	1.300.586,03	EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - FUNDEB	970.245,86
INSS - FMAS	80.964,88	EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SME	20.755,60
INSS - FUNDEB	962.965,29	EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SSAM	10.815,42
INSS - SME	513.505,82	EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SEMAD	52.109,16
INSS - SSAM	971.438,56	EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SEVOP	1.113,84
INSS - SEMAD	271.003,21	EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SMSI	40.789,98
INSS - SEVOP	1.033.834,44	EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SMMA	9.171,48

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

SEBASTIÃO MIRANDA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Consolidado

ATÉ JULHO DE 2020
Página : 0006

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
INSS - SMSI	15.415,40	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SDU	7.597,85
INSS - SMMA	22.281,01	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - FCCM	1.048,62
INSS - SEPLAN	10.261,95	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - FMSM	220.199,64
INSS AGENTES POLITICOS - CMM - CMM	83.891,60	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - FMAS	53.034,39
INSS P FISICA - CMM	123,00	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - FUNDEB	794.433,19
INSS P. JURIDICA - CMM	28.905,57	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SME	8.603,57
INSS SERV. COMISS. E TEMP. - CMM	394.934,82	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SSAM	6.710,54
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SDU	700,00	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SEMAD	200.275,88
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - FMSM	23.495,98	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SEVOP	18.571,98
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - FMAS	7.633,88	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SMSI	176.743,75
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - FUNDEB	148.949,29	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SMMA	4.051,14
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SME	8.224,22	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SEPLAN	361,86
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SSAM	4.740,00	FUNPREV CONTRIBUIÇÃO - FUNDEB	13.384,05
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SEMAD	8.915,04	GR CARD - FMSM	456,71
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SEVOP	2.267,23	GR CARD - FUNDEB	866,93
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SMSI	15.426,41	INSS - IPASEMAR	23.709,75
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SMMA	234,29	INSS - SDU	56.620,62
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SEPLAN	700,00	INSS - FCCM	183.608,83
IPASEMAR - SDU	21.567,08	INSS - FMSM	1.236.231,41
IPASEMAR - FCCM	27.840,12	INSS - FMAS	86.739,42
IPASEMAR - FMSM	2.777.306,03	INSS - FUNDEB	1.083.313,00
IPASEMAR - FMAS	346.250,00	INSS - SME	520.940,83
IPASEMAR - FUNDEB	9.341.081,48	INSS - SSAM	956.881,60
IPASEMAR - SME	286.667,24	INSS - SEMAD	268.008,23
IPASEMAR - SSAM	49.126,28	INSS - SEVOP	1.043.207,60
IPASEMAR - SEMAD	739.720,30	INSS - SMSI	15.201,60
IPASEMAR - SEVOP	70.173,82	INSS - SMMA	22.813,66
IPASEMAR - SMSI	616.534,25	INSS - SEPLAN	10.271,23
IPASEMAR - SMMA	61.955,47	INSS AGENTES POLITICOS - CMM - CMM	69.629,80
IPASEMAR - SEPLAN	22.311,51	INSS P FISICA - CMM	123,00
IRRF - IPASEMAR	2.030.352,38	INSS P. JURIDICA - CMM	28.905,57
IRRF - SDU	62.127,30	INSS SERV. COMISS. E TEMP. - CMM	328.795,07
IRRF - FCCM	152.920,25	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SDU	600,00
IRRF - FMSM	4.788.122,77	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - FMSM	19.606,86
IRRF - FMAS	112.922,73	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - FMAS	6.735,90
IRRF - FUNDEB	8.494.864,59	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - FUNDEB	145.532,97
IRRF - SME	391.664,29	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SME	7.664,88
IRRF - SSAM	95.089,56	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SSAM	3.370,00
IRRF - SEMAD	1.117.635,80	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SEMAD	7.590,33
IRRF - SEVOP	122.291,04	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SEVOP	1.943,34
IRRF - SMSI	399.128,87	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SMSI	13.315,14
IRRF - SMMA	66.538,13	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SMMA	182,32
IRRF - SEPLAN	49.484,48	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SEPLAN	600,00
IRRF AGENTES POLITICOS - CMM	290.684,86	IPASEMAR - SDU	24.762,03
IRRF SERV. ADM. DIRETA E INDIRETA - CMM	322.579,00	IPASEMAR - FCCM	30.929,93
IRRF SERVIÇO TERCEIRO PESSOA JURIDICA - CMM	6.910,00	IPASEMAR - FMSM	3.039.118,46

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

SEBASTIÃO MIRANDA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Consolidado

ATÉ JULHO DE 2020
Página : 0007

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ISS P. FISICA - CMM	102,50	IPASEMAR - FMAS	375.298,45
ISS PESSOA JURIDICA - CMM	20.681,26	IPASEMAR - FUNDEB	10.395.206,55
ISSQN - IPASEMAR	12.737,05	IPASEMAR - SME	321.380,03
ISSQN - SDU	2.102,85	IPASEMAR - SSAM	56.839,03
ISSQN - FCCM	16.757,49	IPASEMAR - SEMAD	833.296,21
ISSQN - FMSM	562.160,66	IPASEMAR - SEVOP	80.817,14
ISSQN - FMAS	5.167,54	IPASEMAR - SMSI	699.395,41
ISSQN - SME	419.996,93	IPASEMAR - SMMA	66.073,37
ISSQN - SSAM	653.790,68	IPASEMAR - SEPLAN	24.994,97
ISSQN - SEMAD	81.153,70	IRRF - IPASEMAR	2.030.352,38
ISSQN - SEVOP	1.200.752,48	IRRF - SDU	62.127,30
ISSQN - SMSI	1.559,20	IRRF - FCCM	152.920,25
ISSQN - SMMA	1.136,13	IRRF - FMSM	4.765.829,27
ISSQN - SEPLAN	44.516,43	IRRF - FMAS	112.922,73
PAS PLANO DE SAÚDE - FUNDEB	9.713,93	IRRF - FUNDEB	8.322.184,60
PENSÃO ALIMENTICIA - SDU	1.807,35	IRRF - SME	386.080,50
PENSÃO ALIMENTICIA - FCCM	3.500,00	IRRF - SSAM	93.200,55
PENSÃO ALIMENTICIA - FMSM	195.841,32	IRRF - SEMAD	1.119.897,30
PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	4.017,84	IRRF - SEVOP	120.789,96
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	173.239,18	IRRF - SMSI	397.437,61
PENSÃO ALIMENTICIA - SME	12.251,85	IRRF - SMMA	66.292,26
PENSÃO ALIMENTICIA - SSAM	18.903,05	IRRF - SEPLAN	48.416,15
PENSÃO ALIMENTICIA - SEMAD	63.437,03	IRRF AGENTES POLITICOS - CMM	290.684,86
PENSÃO ALIMENTICIA - SEVOP	21.519,54	IRRF SERV. ADM. DIRETA E INDIRETA - CMM	322.094,02
PENSÃO ALIMENTICIA - SMSI	99.862,90	IRRF SERVIÇO TERCEIRO PESSOA JURIDICA - CMM	1.636,00
PENSÃO ALIMENTICIA - SEPLAN	4.031,08	ISS PESSOA JURIDICA - CMM	19.044,36
PENSÃO ALIMENTICIA - CMM	16.800,00	ISSQN - IPASEMAR	12.737,05
PLANO DE ASSISTENCIA SAUDE - CMM	26.589,12	ISSQN - SDU	2.102,85
PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - SDU	2.560,40	ISSQN - FCCM	15.544,74
PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - FCCM	356,40	ISSQN - FMSM	565.785,46
PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - FMSM	4.001,00	ISSQN - FMAS	3.005,96
PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - FMAS	793,80	ISSQN - SME	416.762,79
PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - FUNDEB	3.698,80	ISSQN - SSAM	651.836,70
PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - SME	1.773,30	ISSQN - SEMAD	75.763,42
PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - SSAM	1.890,00	ISSQN - SEVOP	1.226.024,72
PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - SEMAD	2.297,40	ISSQN - SMSI	1.605,32
PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - SEVOP	917,70	ISSQN - SMMA	192,88
PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - SMSI	132,30	ISSQN - SEPLAN	43.303,68
SENPA - FMSM	11.992,00	PAS PLANO DE SAÚDE - FUNDEB	9.684,35
SERVIMMAR - CMM	8.188,00	PENSÃO ALIMENTICIA - SDU	1.807,35
SERVIMMAR - SDU	550,18	PENSÃO ALIMENTICIA - FCCM	3.500,00
SERVIMMAR - FCCM	365,38	PENSÃO ALIMENTICIA - FMSM	166.260,59
SERVIMMAR - FMSM	21.542,75	PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	4.069,84
SERVIMMAR - FMAS	21.822,99	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	171.202,80
SERVIMMAR - FUNDEB	22.419,14	PENSÃO ALIMENTICIA - SME	12.751,84
SERVIMMAR - SME	2.583,63	PENSÃO ALIMENTICIA - SSAM	18.281,35

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

SEBASTIÃO MIRANDA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Consolidado

ATÉ JULHO DE 2020
Página : 0008

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
SERVIMMAR - SSAM	37.778,09	PENSÃO ALIMENTICIA - SEMAD	62.602,49
SERVIMMAR - SEMAD	19.498,70	PENSÃO ALIMENTICIA - SEVOP	21.519,54
SERVIMMAR - SEVOP	6.772,72	PENSÃO ALIMENTICIA - SMSI	99.862,90
SERVIMMAR - SMSI	19.513,46	PENSÃO ALIMENTICIA - SEPLAN	4.031,08
SERVIMMAR - SMMA	2.993,58	PENSÃO ALIMENTICIA - CMM	16.200,00
SERVIMMAR - SEPLAN	520,45	PLANO DE ASSISTENCIA SAUDE - CMM	26.589,12
SINDACAES - FMSM	14.700,00	PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - SDU	2.191,50
SINDACAES - FUNDEB	230,16	PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - FCCM	318,60
SINDCONAMB - FMSM	3.758,47	PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - FMSM	3.467,40
SINDCONAMB - FMAS	323,12	PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - FMAS	680,40
SINDGUARDA - SMSI	21.623,20	PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - FUNDEB	3.170,40
SINDSAUDE - FMSM	6.261,05	PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - SME	1.557,00
SINTEPP - IPASEMAR	8.014,04	PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - SSAM	1.350,00
SINTEPP - FCCM	548,07	PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - SEMAD	1.969,20
SINTEPP - FMSM	14.246,77	PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - SEVOP	786,60
SINTEPP - FMAS	4.560,86	PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - SMSI	113,40
SINTEPP - FUNDEB	714.514,32	SALÁRIO MATERNIDADE - FMSM	2.296,00
SINTEPP - SME	14.254,31	SENPA - FMSM	10.314,00
SINTEPP - SSAM	473,94	SERVIMMAR - CMM	8.188,00
SINTEPP - SEMAD	5.526,83	SERVIMMAR - SDU	471,54
SINTEPP - SMSI	2.413,07	SERVIMMAR - FCCM	313,14
SINTEPP - SMMA	52,09	SERVIMMAR - FMSM	16.039,45
SINTESP - FMSM	118.373,36	SERVIMMAR - FMAS	18.728,87
SINTESP - FMAS	908,99	SERVIMMAR - FUNDEB	19.120,47
SINTESP - FUNDEB	1.244,10	SERVIMMAR - SME	2.213,90
SINTESP - SME	412,72	SERVIMMAR - SSAM	26.662,11
SINTESP - SSAM	125,40	SERVIMMAR - SEMAD	15.809,29
SINTESP - SEMAD	1.539,60	SERVIMMAR - SEVOP	5.896,18
SINTESP - SEVOP	146,18	SERVIMMAR - SMSI	16.802,77
SINTESP - SMSI	231,21	SERVIMMAR - SMMA	2.588,19
TAXA DE EXPEDIENTE - CMM	232,01	SERVIMMAR - SEPLAN	446,10
TAXA DE EXPEDIENTE - SSAM	381,11	SINDACAES - FMSM	12.544,00
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - IPASEMAR	99,16	SINDACAES - FUNDEB	154,04
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SDU	11,09	SINDCONAMB - FMSM	3.331,76
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - FMSM	98,55	SINDCONAMB - FMAS	184,64
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SME	843,50	SINDGUARDA - SMSI	18.663,60
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SSAM	5,45	SINDSAUDE - FMSM	5.353,50
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SEMAD	270,21	SINTEPP - IPASEMAR	8.014,04
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SEVOP	1.036,15	SINTEPP - FCCM	469,71
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SMSI	21,99	SINTEPP - FMSM	12.188,05
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SMMA	49,84	SINTEPP - FMAS	3.939,42
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SEPLAN	21,98	SINTEPP - FUNDEB	619.966,99
UNIMED - SDU	5.675,50	SINTEPP - SME	12.246,15
UNIMED - FCCM	9.255,03	SINTEPP - SSAM	403,72
UNIMED - FMSM	204.456,56	SINTEPP - SEMAD	4.435,22
UNIMED - FMAS	21.858,28	SINTEPP - SMSI	2.084,48

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

SEBASTIÃO MIRANDA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Consolidado

ATÉ JULHO DE 2020
Página : 0009

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
UNIMED - FUNDEB	954.063,26	SINTEPP - SMMA	52,09
UNIMED - SME	32.233,85	SINTESP - FMSM	103.019,26
UNIMED - SSAM	5.798,01	SINTESP - FMAS	796,98
UNIMED - SEMAD	130.056,37	SINTESP - FUNDEB	1.066,32
UNIMED - SEVOP	7.618,95	SINTESP - SME	353,76
UNIMED - SMSI	49.366,41	SINTESP - SSAM	104,50
UNIMED - SMMA	4.660,19	SINTESP - SEMAD	1.238,58
UNIMED - SEPLAN	726,92	SINTESP - SEVOP	125,28
VALE TRANSPORTE - SMMA	2.521,87	SINTESP - SMSI	198,18
VALE TRANSPORTE - SEPLAN	125,40	TAXA DE EXPEDIENTE - CMM	228,37
VALE TRANSPORTE - CMM	316,80	TAXA DE EXPEDIENTE - SSAM	381,11
subtotal	73.227.520,10	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - IPASEMAR	99,16
CREDORES DIVERSOS		TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SDU	11,09
REEMBOLSO CONTRATO VALE FCC - FCCM	150.000,00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - FMSM	87,61
subtotal	150.000,00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - FMAS	5,51
RECEITA A CLASSIFICAR		TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SME	843,52
RECEITA A IDENTIFICAR - PMM	69.052,63	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SSAM	5,45
RECEITA A IDENTIFICAR - FMSM	66.667,00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SEMAD	270,21
RECEITA A IDENTIFICAR - FUNDEB	8.305,06	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SEVOP	1.073,99
RECEITA A IDENTIFICAR - SME	2.400,00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SMSI	21,99
subtotal	146.424,69	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SMMA	49,84
subtotal extra-orçamentária	336.869.499,95	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SEPLAN	21,98
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		UNIMED - SDU	4.893,88
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		UNIMED - FCCM	6.436,93
Câmara Municipal de Marabá - PMM	13.925.571,67	UNIMED - FMSM	180.597,91
subtotal	13.925.571,67	UNIMED - FMAS	18.991,12
subtotal transferências recebidas	13.925.571,67	UNIMED - FUNDEB	823.156,89
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	UNIMED - SME	27.937,41
BANCOS		UNIMED - SSAM	4.206,80
BANPARA.....9.762-4 (SEAGRI AQ DE TR	497,24	UNIMED - SEMAD	113.161,75
BANPARA.....16.065-2 (ELAB CAD TEC MU	1,24	UNIMED - SEVOP	6.248,34
BANPARA.....17.040-2 (FOPAG)	527,30	UNIMED - SMSI	42.884,73
BANPARA.....17.330-4 (FMGTU)	593,97	UNIMED - SMMA	3.955,75
BANPARA.....17.352-5 (PREV 13 SALARIO	80,80	UNIMED - SEPLAN	492,01
BANPARA.....17.745-8 (FUNDO M MEIO AM	910,00	subtotal	72.850.175,82
BANPARA.....17.746-6 (PMM FUND M AMB	532,55	CREDORES DIVERSOS	
BANPARA.....17.834-9 (SEDUC PTA)	24,43	REEMBOLSO CONTRATO VALE FCC - FCCM	150.000,00
BANPARA.....017.040-2 (APLIC.CDBGOV.FO	13.879,96	subtotal	150.000,00
BANPARA.....017.040-2 (APLIC.CDBRDB.FO	2,78	RECEITA A CLASSIFICAR	
BANPARA.....017.093-3 (APL.CDBRDB ICMS	645.395,67	RECEITA A IDENTIFICAR - PMM	69.052,63
BANPARA.....017.093-3 (APL.ICMS CDBGOV	368.362,88	RECEITA A IDENTIFICAR - SME	2.400,00
BANPARA.....017.094-1 (APLIC ARREC.CDB	356.005,56	subtotal	71.452,63
		subtotal extra-orçamentária	469.239.653,77
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

SEBASTIÃO MIRANDA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Consolidado

ATÉ JULHO DE 2020
Página : 0010

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BANPARA.....017.094-1 (APLIC CDB ARREC	590.577,76	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
BANPARA.....017.321-5 (APLIC CDB PRODE	14.280,28	Câmara Municipal de Marabá - PMM	16.246.500,28
BANPARA.....017.321-5 (APLIC CDBGOV SA	25.776,31	subtotal	16.246.500,28
BANPARA.....017.330-4 (APLIC CDB FMGTU	392.301,03		
BANPARA.....017.330-4 (APLIC FMGTU CDB	104.397,44	subtotal transferências concedidas	16.246.500,28
BANPARA.....017.377-0 (APLIC ARREC.CDB	1.290,56		
BANPARA.....017.377-0 (APLIC CDBRDB AR	12.309,59	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BANPARA.....017.745-8 (APLI.CDB.FMMA/P	363.106,88	BANCOS	
BANPARA.....017.745-8 (APLIC.CDBGOV.FM	70.645,81	BANPARA.....9.762-4 (SEAGRI AQ DE TR	497,24
BANPARA.....017.746-6 (APLIC CDB PMM F	235.624,29	BANPARA.....16.065-2 (ELAB CAD TEC MU	1,24
BANPARA.....463.974-0 (INFRAÇÕES-DMTU/	48,70	BANPARA.....17.352-5 (PREV 13 SALARIO	80,80
BANPARA.....551.140-2 (AUXÍLIO LIVRO)	274.800,00	BANPARA.....17.834-9 (SEDUC PTA)	24,43
BANPARA.....557.245-2 (FMAS/CEPSB)	78,98	BANPARA.....017.040-2 (APLIC.CDBGOV.FO	9.878,99
BANPARA.....557.246-0 (FMAS/CPSE)	314,48	BANPARA.....017.093-3 (APL.ICMS CDBGOV	2.173.815,66
BANPARA.....626.277-5 (CONCURSO CMM)	8.568,00	BANPARA.....017.094-1 (APLIC ARREC.CDB	194.000,96
BANPARA.....0.463.974-0 (APLIC.CDB/RDB)	166.501,87	BANPARA.....017.094-1 (APLIC CDB ARREC	198.575,63
BANPARA.....0.600.528-4 (SEDUC PETE-PA C	20.223,65	BANPARA.....017.321-5 (APLIC CDB PRODE	14.550,15
BANPARA.....0.600.528-4 (SEDUC PETE-PA.C	179.350,65	BANPARA.....017.321-5 (APLIC CDBGOV SA	44.638,83
BANPARA.....0.600.529-2 (CDBGOV/SEDUC/PE	51.152,96	BANPARA.....017.330-4 (APLIC CDB FMGTU	399.855,86
BASA.....72.581-8 (FCCM)	18.000,00	BANPARA.....017.330-4 (APLIC FMGTU CDB	273.906,02
BASA.....202.041-2 (ARRECADACAO)	540.944,90	BANPARA.....017.377-0 (APLIC ARREC.CDB	1.333,29
BB.....01.371-4 (APLIC FUNAI)	80.207,10	BANPARA.....017.377-0 (APLIC CDBRDB AR	12.537,40
BB.....01.938-0 (APLIC PROV 13º	2.032.083,90	BANPARA.....017.745-8 (APLI.CDB.FMMA/P	370.463,07
BB.....04.489-X (APLIC FNS CONVE	130.478,08	BANPARA.....017.745-8 (APLIC.CDBGOV.FM	117.251,11
BB.....06.769-5 (APLIC PRONAF CU	66,27	BANPARA.....017.746-6 (APLIC CDB PMM F	240.074,72
BB.....07.916-2 (APLIC IP-RF FLU	8.561,35	BANPARA.....017.746-6 (APLIC.CDBGOV.FM	181.588,32
BB.....09.126-X (APLIC PDDE DINH	167,91	BANPARA.....463.974-0 (INFRAÇÕES-DMTU/	552,70
BB.....09.422-6 (APLIC ALFAB SOL	2,54	BANPARA.....551.140-2 (AUXÍLIO LIVRO)	667,24
BB.....09.848-5 (APLIC FMGTU)	679,18	BANPARA.....557.245-2 (FMAS/CEPSB)	78,98
BB.....51.410-1 (C.M.MARABA 13 S	27.093,84	BANPARA.....557.246-0 (FMAS/CPSE)	314,48
BB.....54.021-8 (CAUÇAO)	14.720,26	BANPARA.....600.529-2 (SEDUC PEAE)	0,01
BB.....57.582-8 (IPASEMAR-ID ADM	40.551,36	BANPARA.....626.277-5 (CONCURSO CMM)	89.307,30
BB.....97.216-9 (FOPAG/FCCM)	220,00	BANPARA.....0.463.974-0 (APLIC.CDB/RDB)	169.785,88
BB.....010.453-1 (APLIC SEDUC MUN	2,58	BANPARA.....0.551.140-2 (APLIC)	93.913,75
BB.....012.304-8 (APLIC MPAS/SEAS	2,53	BANPARA.....0.600.528-4 (SEDUC PETE-PA.C	94.683,27
BB.....012.359-5 (APLIC CONTA MOV	472,96	BANPARA.....0.600.529-2 (CDBGOV/SEDUC/PE	5.630,10
BB.....012.614-4 (APLIC APROCTRAM	658,55	BASA.....202.041-2 (ARRECADACAO)	227.429,68
BB.....014.172-0 (APLIC FVRD QUAD	47,86	BB.....01.371-4 (APLIC FUNAI)	91.913,99
BB.....014.173-9 (APLIC FVRD QD F	38,36	BB.....01.938-0 (APLIC PROV 13º	904,54
BB.....014.598-X (APLIC ISSQN)	5.270.618,31	BB.....06.769-5 (APLIC PRONAF CU	66,56
BB.....017.913-2 (APLIC INCRA-EST	570,84	BB.....07.916-2 (APLIC IP-RF FLU	14.302,24
BB.....019.795-5 (APLIC PMM CAUÇÂ	430,31	BB.....09.126-X (APLIC PDDE DINH	168,37
BB.....024.745-6 (APLIC TAXAS MUL	3.383,14	BB.....09.422-6 (APLIC ALFAB SOL	2,56
BB.....029.880-8 (APLIC PPA SOLID	4.269,20	BB.....09.848-5 (APLIC FMGTU)	682,16
BB.....034.589-X (APLIC FNE PNTE)	376,62	BB.....51.410-1 (C.M.MARABA 13 S	108.095,73
BB.....035.625-5 (APLIC TIP)	7.619.113,41	BB.....54.021-8 (CAUÇAO)	14.780,10

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

SEBASTIÃO MIRANDA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Consolidado

ATÉ JULHO DE 2020
Página : 0011

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BB.....035.869-X (APLIC SDU)	360.521,43	BB.....57.582-8 (IPASEMAR-ID ADM	46.235,27
BB.....035.902-5 (APLIC SALARIO E	76.963,00	BB.....010.453-1 (APLIC SEDUC MUN	2,59
BB.....035.914-9 (APLIC.SDU/CMHAB	1.259,63	BB.....012.359-5 (APLIC CONTA MOV	475,04
BB.....035.914-9 (SDU APLICAÇÃO C	1.311,32	BB.....012.614-4 (APLIC APROCTRAM	661,45
BB.....036.342-1 (APLIC CEX)	4.032,67	BB.....014.172-0 (APLIC FVRD QUAD	48,07
BB.....037.496-2 (APLIC PNAT)	182.653,77	BB.....014.173-9 (APLIC FVRD QD F	38,53
BB.....037.497-0 (APLIC PEJA)	2,39	BB.....014.598-X (APLIC ISSQN)	805.236,24
BB.....038.141-1 (APLIC PTA)	99,69	BB.....017.913-2 (APLIC INCRA-EST	573,35
BB.....038.241-8 (APLIC CIDE)	184.939,34	BB.....019.795-5 (APLIC PMM CAUÇÂ	30.982,30
BB.....038.371-6 (APLIC CVRD ESPE	253.436,11	BB.....024.745-6 (APLIC TAXAS MUL	3.398,00
BB.....039.923-X (APLIC MINI LATI	93.108,75	BB.....029.880-8 (APLIC PPA SOLID	4.287,96
BB.....040.178-1 (APLIC IPTU)	2.098,30	BB.....034.589-X (APLIC FNE PNTE)	378,28
BB.....040.313-X (APLIC DNP M CFEM	18.869,46	BB.....035.625-5 (APLIC TIP)	4.977.074,44
BB.....044.114-7 (APLIC BRALF)	94,19	BB.....035.869-X (APLIC SDU)	94.831,47
BB.....051.580-9 (APLIC FUNDEB)	567,71	BB.....035.902-5 (APLIC SALARIO E	33.037,35
BB.....053.819-1 (APLIC SIMP. NAC	851.551,78	BB.....035.914-9 (APLIC.SDU/CMHAB	12.527,70
BB.....054.043-9 (APLIC FVRD CCPI	27,43	BB.....035.914-9 (SDU APLICAÇÃO C	1.333,14
BB.....054.045-5 (APLIC FVRD)	59,08	BB.....036.342-1 (APLIC CEX)	4.050,38
BB.....054.561-9 (APLIC INSP MUNI	21.490,78	BB.....037.496-2 (APLIC PNAT)	451.726,64
BB.....057.705-7 (APLIC FMPDC DE	1.555.919,51	BB.....037.497-0 (APLIC PEJA)	2,40
BB.....059.424-5 (APLIC SINE)	1.217,09	BB.....038.141-1 (APLIC PTA)	100,13
BB.....060.094-6 (APLIC FMAS)	2.881,11	BB.....038.241-8 (APLIC CIDE)	293.833,56
BB.....062.991-X (APLIC MERENDA)	178,60	BB.....038.371-6 (APLIC CVRD ESPE	11.811,94
BB.....063.436-0 (APLIC PMM FMA M	24.518,85	BB.....039.923-X (APLIC MINI LATI	93.517,83
BB.....063.981-8 (APLIC DEFESA CI	2.378,91	BB.....040.178-1 (APLIC IPTU)	2.107,51
BB.....066.219-4 (APLIC ALPA PMM	6.375,49	BB.....040.313-X (APLIC DNP M CFEM	12.154.348,51
BB.....066.480-4 (APLIC ARREC PRE	248,22	BB.....044.114-7 (APLIC BRALF)	94,60
BB.....067.962-3 (APLIC ISS STN C	594.629,99	BB.....051.580-9 (APLIC FUNDEB)	8.886,58
BB.....068.534-8 (APLIC CFH REC P	762.685,14	BB.....053.819-1 (APLIC SIMP. NAC	740.848,75
BB.....068.962-9 (APLIC 689629)	400.354,25	BB.....054.043-9 (APLIC FVRD CCPI	27,55
BB.....071.904-8 (APLIC FMAS (IDO	17.063,27	BB.....054.045-5 (APLIC FVRD)	59,33
BB.....076.261-X (APLIC SINE)	1.585,35	BB.....054.561-9 (APLIC INSP MUNI	21.585,20
BB.....076.530-9 (APLIC PMM INCRA	8.670,91	BB.....057.705-7 (APLIC FMPDC DE	1.572.155,52
BB.....076.721-2 (APLIC FNDE PAR	101.738,03	BB.....059.424-5 (APLIC SINE)	1.222,43
BB.....084.419-5 (APLIC.SEMED/CON	3.998,99	BB.....062.991-X (APLIC MERENDA)	1.086.477,72
BB.....084.940-5 (APLIC FMS-FMS-M	372.550,69	BB.....063.436-0 (APLIC PMM FMA M	24.626,57
BB.....085.152-3 (APLIC FGPD)	1.001.816,61	BB.....063.981-8 (APLIC DEFESA CI	2.389,36
BB.....085.379-8 (APLIC IMPL ESC	983.474,68	BB.....066.219-4 (APLIC ALPA PMM	6.403,51
BB.....085.426-3 (APLIC FNDE IMP.	365.939,95	BB.....066.480-4 (APLIC ARREC PRE	23,39
BB.....085.428-X (APLIC IMPL ESC	658.343,95	BB.....067.962-3 (APLIC ISS STN C	1.410.944,48
BB.....085.451-4 (APLIC FMS-FMS M	70.465,37	BB.....068.534-8 (APLIC CFH REC P	1.440.652,94
BB.....085.562-6 (APLIC PM-MARAB	596.774,10	BB.....068.962-9 (APLIC 689629)	340.900,79
BB.....085.664-9 (APLIC CONSTRUÇÃO	274.458,26	BB.....076.261-X (APLIC SINE)	1.592,31
BB.....085.692-4 (APLIC FMS-FMS M	38.040,09	BB.....076.530-9 (APLIC PMM INCRA	8.709,01
BB.....085.693-2 (APLIC FMS-FMS M	113.084,97	BB.....076.721-2 (APLIC FNDE PAR	102.185,02
BB.....085.694-0 (APLIC FMS-FMS B	440.513,36	BB.....084.419-5 (APLIC.SEMED/CON	906,85

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

SEBASTIÃO MIRANDA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Consolidado

ATÉ JULHO DE 2020
Página : 0012

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
BB.....085.695-9 (APLIC FMS-FNS B	131.857,89		BB.....084.940-5 (APLIC FMS-FMS-M	1.658.377,86	
BB.....085.696-7 (APLIC FMS-FNS B	361.490,76		BB.....085.152-3 (APLIC FGPD)	293.811,78	
BB.....085.792-0 (APLIC CONST CRE	613.426,23		BB.....085.379-8 (APLIC IMPL ESC	890.906,22	
BB.....086.985-6 (APLIC PM MAB PA	87.161,61		BB.....085.426-3 (APLIC FNDE IMP.	367.501,55	
BB.....087.111-7 (APLIC PAC I)	48.879,85		BB.....085.451-4 (APLIC FMS-FMS M	106.739,14	
BB.....087.341-1 (APLIC SME)	194.281,37		BB.....085.562-6 (APLIC PM-MARAB	97.254,60	
BB.....087.357-8 (APLIC)	9.175,02		BB.....085.664-9 (APLIC CONSTRUÇÃO	136.650,39	
BB.....087.375-6 (APLIC SME)	182.429,13		BB.....085.692-4 (APLIC FMS-FMS M	78.026,81	
BB.....087.600-3 (APLIC)	6.441,23		BB.....085.693-2 (APLIC FMS-FMS M	264.336,36	
BB.....088.149-X (APLIC PRONAC)	8.622.987,19		BB.....085.694-0 (APLIC FMS-FNS B	442.448,77	
BB.....088.506-1 (APLIC PMM SEAGR	4.409,17		BB.....085.695-9 (APLIC FMS-FNS B	183.271,36	
BB.....088.797-8 (APLIC PMM VALE)	178.680,94		BB.....085.696-7 (APLIC FMS-FNS B	12.038,91	
BB.....088.800-1 (APLIC PMM BRASI	529,91		BB.....085.792-0 (APLIC CONST CRE	8.777,00	
BB.....089.462-1 (APLIC INVES.EQU	145.664,59		BB.....087.375-6 (APLIC SME)	179.852,43	
BB.....089.463-X (APLIC FMS-FNS-I	38.247,85		BB.....088.149-X (APLIC PRONAC)	8.365.738,97	
BB.....089.612-8 (APLIC FCA CRIAN	1.102.599,14		BB.....088.506-1 (APLIC PMM SEAGR	4.428,54	
BB.....091.678-1 (APLIC FCC - APO	3.470,88		BB.....088.797-8 (APLIC PMM VALE)	288.563,10	
BB.....092.877-1 (APLIC ACESSUAS)	61.058,65		BB.....088.800-1 (APLIC PMM BRASI	15.681,70	
BB.....092.879-8 (APLIC BPC ESCOL	7.438,32		BB.....089.462-1 (APLIC INVES.EQU	146.304,57	
BB.....092.881-X (APLIC AEPETI)	220.334,28		BB.....089.463-X (APLIC FMS-FNS-I	38.415,89	
BB.....092.882-8 (APLIC GBF FNAS)	691.565,43		BB.....089.612-8 (APLIC FCA CRIAN	414.902,25	
BB.....092.889-5 (APLIC GSUAS FNA	243.906,45		BB.....091.678-1 (APLIC FCC - APO	8.505,90	
BB.....092.895-X (APLIC PSB FNAS)	885.057,93		BB.....092.877-1 (APLIC ACESSUAS)	3.349,47	
BB.....094.295-2 (APLIC PMM FUNDE	163.318,44		BB.....092.879-8 (APLIC BPC ESCOL	113,69	
BB.....095.328-8 (SEMED - PDDE)	65.361,83		BB.....092.881-X (APLIC AEPETI)	171.643,32	
BB.....095.475-6 (PM/MARABA-PAR-S	144.846,43		BB.....092.882-8 (APLIC GBF FNAS)	883.013,31	
BB.....095.546-9 (PM/MARABA-PAR-S	149.241,79		BB.....092.889-5 (APLIC GSUAS FNA	224.003,44	
BB.....096.092-6 (APLIC FEDDM)	159.948,99		BB.....092.895-X (APLIC PSB FNAS)	904.667,28	
BB.....096.100-0 (CRIANÇA FELIZ)	253.852,62		BB.....094.295-2 (APLIC PMM FUNDE	301.094,28	
BB.....096.514-6 (APLIC SAE-AMBIE	24.112,30		BB.....095.328-8 (SEMED - PDDE)	84.526,06	
BB.....096.629-0 (APLIC BRASIL AL	50.037,00		BB.....095.475-6 (PM/MARABA-PAR-S	44.830,99	
BB.....096.674-6 (APLIC SEMAD)	548.352,68		BB.....095.546-9 (PM/MARABA-PAR-S	58.251,43	
BB.....096.676-2 (APLIC SEMMA)	5.516,52		BB.....096.092-6 (APLIC FEDDM)	138.107,78	
BB.....096.678-9 (APLIC SEC EDUCA	75.488,60		BB.....096.100-0 (CRIANÇA FELIZ)	308.941,06	
BB.....096.740-8 (APLIC SEPLAN)	2.371,24		BB.....096.514-6 (APLIC SAE-AMBIE	991,76	
BB.....096.741-6 (APLIC SEVOP)	192.029,00		BB.....096.629-0 (APLIC BRASIL AL	50.256,84	
BB.....096.742-4 (APLIC SMSI-INST	1.092,34		BB.....096.674-6 (APLIC SEMAD)	49.111,85	
BB.....097.097-2 (FMAS FOPAG)	486,37		BB.....096.676-2 (APLIC SEMMA)	2.029,43	
BB.....097.098-0 (APLIC FMSM FOPA	11.523,79		BB.....096.678-9 (APLIC SEC EDUCA	14.232,30	
BB.....097.215-0 (APLIC REC PROP	292.968,69		BB.....096.740-8 (APLIC SEPLAN)	908,81	
BB.....097.312-2 (FMAS/REC.PROPRI	19.201,29		BB.....096.741-6 (APLIC SEVOP)	11.315,62	
BB.....097.394-7 (DETRAN)	418.527,47		BB.....096.742-4 (APLIC SMSI-INST	1.586,21	
BB.....097.395-5 (SMSI-ARCON)	81.653,46		BB.....097.097-2 (FMAS FOPAG)	8.621,56	
BB.....097.584-2 (FOPAG)	137,05		BB.....097.098-0 (APLIC FMSM FOPA	10.938,52	
BB.....097.799-3 (CONVÊNIO856207-	1.011,32		BB.....097.215-0 (APLIC REC PROP	3.272,29	
BB.....097.807-8 (SUCUMBENCIAS)	43.653,02		BB.....097.312-2 (FMAS/REC.PROPRI	13.550,27	

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

SEBASTIÃO MIRANDA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Consolidado

ATÉ JULHO DE 2020
Página : 0013

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BB.....098.247-4 (FNASBLMAC F)	264.225,95	BB.....097.394-7 (DETRAN)	1.101.881,53
BB.....098.537-6 (PMM CAIS CONTEN	10.794.566,87	BB.....097.395-5 (SMSI-ARCON)	82.519,10
BB.....098.929-0 (FUNDEB - FEB)	8.736.760,76	BB.....097.584-2 (FOPAG)	202,13
BB.....099.213-5 (SEMED - MP-81)	102.940,84	BB.....097.807-8 (SUCUMBENCIAS)	71,04
BB.....099.350-6 (FMS)	11.162,34	BB.....098.247-4 (FNASBLMAC F)	359.194,58
BB.....099.432-4 (FMAS/SIGTVBLMAC	24.102,56	BB.....098.537-6 (PMM CAIS CONTEN	7.333.945,82
BB.....100.006-3 (FPM)	3.673,60	BB.....098.929-0 (FUNDEB - FEB)	7.038.544,51
BB.....100.006-3 (FPM)	41.957,91	BB.....099.350-6 (FMS)	5.680,28
BB.....101.108-1 (SMSI LEILÃO)	854,62	BB.....099.432-4 (FMAS/SIGTVBLMAC	24.208,46
BB.....101.128-6 (CAMARA F ESP A)	205.064,86	BB.....101.128-6 (CAMARA F ESP A)	1.554.252,76
BB.....101.129-4 (CAMARA M MBA 13	214.032,26	BB.....101.129-4 (CAMARA M MBA 13	478.318,35
BB.....103.810-9 (SEMMA - FMA)	11.589,05	BB.....107.720-1 (IPASEMAR-CONTRI	582,51
BB.....107.720-1 (IPASEMAR-CONTRI	19.182,38	BB.....0100.004-7 (APLIC ITR)	704.573,30
BB.....0100.004-7 (APLIC ITR)	554.897,56	BB.....0100.006-3 (APLIC FPM)	52.177,53
BB.....0100.006-3 (APLIC FPM)	1.830.258,81	BB.....0100.011-X (APLIC ARRECADAC	298.377,64
BB.....0100.011-X (APLIC ARRECADAC	297.072,44	BB.....0100.025-X (APLIC FUNDO ESP	3.251.892,88
BB.....0100.025-X (APLIC FUNDO ESP	4.661.522,86	BB.....0100.036-5 (APLIC ISO)	9.448,01
BB.....0100.036-5 (APLIC ISO)	9.406,69	BB.....0100.847-1 (SME/PAR)	99.584,44
BB.....0100.847-1 (SME/PAR)	115.961,02	BB.....0100.866-8 (MANUTENCAO PROG	164.220,84
BB.....0100.866-8 (MANUTENCAO PROG	105.213,08	BB.....0101.062-X (FUNCOR)	3.988,31
BB.....0101.062-X (FUNCOR)	3.970,86	BB.....0101.108-1 (SMSI LEILÃO)	1.727,76
BB.....0101.108-1 (SMSI LEILÃO)	5.615,07	BB.....0102.769-7 (INVESTIMENTOS P	81.919,65
BB.....0102.769-7 (INVESTIMENTOS P	81.561,31	BB.....0102.928-2 (PEM PROG DE EFI	31.565.370,50
BB.....0103.066-3 (SECRET INSTITUC	773.822,48	BB.....0103.066-3 (SECRET INSTITUC	178.433,42
BB.....0103.665-3 (CONCURSO)	10.817,22	BB.....0103.665-3 (CONCURSO)	10.864,75
BB.....0104.400-1 (FCMM-CECAV)	236.028,65	BB.....0103.810-9 (APLIC 103.810-9	11.630,79
BB.....0283.143-0 (APLIC ICMS LC 0	33.589,57	BB.....0104.400-1 (FCMM-CECAV)	14.350,82
BRADESCO.....031.522-2 (APLIC ARRECADAC	786.743,32	BB.....0105.729-4 (SDU/FMH)	102.984,31
CEF.....4-7 (ARRECADACAO)	0,01	BB.....0108.498-4 (0108.498-4)	521.135,78
CEF.....04-7 (APLIC ARRECADAC	1.537.220,54	BB.....0109.623-0 (COVIDACO-SEASPA	201.737,99
CEF.....45-4 (CEF CMM)	1.024.839,53	BB.....0109.626-5 (COVIDALI-SEASPA	7.478,59
CEF.....098-5 (APLIC 13.592-1)	16.244,31	BB.....0109.627-3 (COVIDPEI-SEASPA	149.246,59
CEF.....0159-0 (APLIC FIX TRF V	533.116,69	BB.....0110.180-3 (PMM-LC 173)	8.351.008,70
CEF.....0160-4 (APLIC PRÓ-TRANS	726.003,83	BB.....0110.387-3 (VALE-SME)	113.780,20
CEF.....0163-9 (APLI.FIC.RF.C.P	816.319,29	BB.....0283.143-0 (APLIC ICMS LC 0	33.737,14
CEF.....0165-5 (APLIC PMM/INCRA	261.183,28	BRADESCO.....31.522-2 (ARRECADACAO)	1,00
CEF.....0479-4 (APLIC 3.873-0)	53,44	BRADESCO.....031.522-2 (APLIC ARRECADAC	180.835,90
CEF.....71.011-7 (71.011-7)	69.173,68	CEF.....4-7 (ARRECADACAO)	267.609,94
CEF.....71.020-6 (FUNDO SOCIO AMB	363.475,42	CEF.....04-7 (APLIC ARRECADAC	162.603,75
CEF.....071.002-8 (SDU)	1.157.480,23	CEF.....45-4 (CEF CMM)	2.090.458,30
CEF.....071.020-6 (FUNDO SOCIO AMB	11.629,87	CEF.....098-5 (APLIC 13.592-1)	16.821,47
CEF.....647.076-2 (APLIC 5.448-4)	949,93	CEF.....0160-4 (APLIC PRÓ-TRANS	136.906,56
CEF.....647.120-3 (CEF)	0,02	CEF.....0163-9 (APLI.FIC.RF.C.P	817.122,67
CEF.....647.122-0 (APLIC 13.502-6)	2.085,95	CEF.....0479-4 (APLIC 3.873-0)	55,34
CEF.....647.139-4 (CEF)	21.853,41	CEF.....71.020-6 (FUNDO SOCIO AMB	264.591,32
CEF.....647.151-3 (CEF)	239.810,11	CEF.....71.031-1	170.343,62

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

SEBASTIÃO MIRANDA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Consolidado

ATÉ JULHO DE 2020
Página : 0014

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
CEF.....647.170-0 (APLIC 13.508-5)	10.298,71	CEF.....071.002-8 (SDU)	860.662,71
CEF.....647.207-2 (CEF)	1.979,84	CEF.....071.020-6 (FUNDO SOCIO AMB)	11.641,32
CEF.....647.230-7 (DRENAGEM)	2.096.429,99	CEF.....647.076-2 (APLIC 5.448-4)	42.961,96
CEF.....647.232-3 (CONVENIO)	346,42	CEF.....647.120-3 (CEF)	0,02
CEF.....0.624.043-0 (APLIC FMS FNS B)	0,01	CEF.....647.122-0 (APLIC 13.502-6)	12.617,92
CEF.....0.624.044-9 (APLIC FMS CONVE)	0,01	CEF.....647.139-4 (CEF)	16.551,37
CEF.....0.624.045-7 (APLIC FNSBLAFB)	0,01	CEF.....647.151-3 (CEF)	113.453,64
CEF.....0.624.046-5 (APLIC FNSBLATB)	0,01	CEF.....647.170-0 (APLIC 13.508-5)	9.978,27
CEF.....0.624.047-3 (FNSBLGES)	30.668,28	CEF.....647.207-2 (CEF)	29.391,29
CEF.....0.624.048-1 (APLIC FNSBLMAC)	0,01	CEF.....647.230-7 (DRENAGEM)	240.896,34
CEF.....0.624.049-0 (APLIC FNSBLVGS)	0,01	CEF.....0.624.044-9 (APLIC FMS CONVE)	0,01
CEF.....0.624.060-0 (CUSTEIO)	3.891.055,86	CEF.....0.624.047-3 (FNSBLGES)	30.698,47
CEF.....0.624.061-9 (FMS INVSUSINVES)	720.500,78	CEF.....0.624.060-0 (CUSTEIO)	4.099.544,36
CEF.....0.647.076-2 (APLIC 5.448-4)	213.942,12	CEF.....0.624.061-9 (FMS INVSUSINVES)	1.428.713,57
CEF.....0.647.084-3 (APLIC 5.890-0)	1.199.057,61	CEF.....0.647.076-2 (APLIC 5.448-4)	130.660,32
CEF.....0.647.103-3 (APLIC CEF 9.829)	40.938,70	CEF.....0.647.084-3 (APLIC 5.890-0)	1.241.633,69
CEF.....0.647.120-3 (APLIC CEF 9.450)	704.317,49	CEF.....0.647.103-3 (APLIC CEF 9.829)	42.371,89
CEF.....0.647.122-0 (APLIC 13.502-6)	465.125,35	CEF.....0.647.120-3 (APLIC CEF 9.450)	729.341,47
CEF.....0.647.139-4 (APLIC CEF 9.831)	100.906,14	CEF.....0.647.122-0 (APLIC 13.502-6)	437.587,50
CEF.....0.647.170-0 (APLIC 13.508-5)	226.335,57	CEF.....0.647.139-4 (APLIC CEF 9.831)	102.619,00
CEF.....0.647.170-0 (POUP. 647.170-2)	392.291,04	CEF.....0.647.170-0 (APLIC 13.508-5)	160.935,70
CEF.....0.647.207-2 (POUPANÇA 647.20)	429,22	CEF.....0.647.170-0 (POUP. 647.170-2)	398.560,91
CEF.....0.647.230-7 (DRENAGEM)	288,35	CEF.....0.647.207-2 (POUPANÇA 647.20)	436,12
CEF.....0.647.231-5 (CEF-GROTA AEROP)	659,34	CEF.....0.647.230-7 (DRENAGEM)	363.159,89
CEF.....0.647.231-5 (POUPANÇA 647.23)	2.473.026,64	CEF.....0.647.231-5 (CEF-GROTA AEROP)	659,99
CEF.....0.647.232-3 (POUPANÇA 647.23)	30.093,64	CEF.....0.647.231-5 (POUPANÇA 647.23)	2.511.904,71
CEF.....0.647.250-1 (APLIC PMM-AV SU)	15.757,64	CEF.....0.647.232-3 (POUPANÇA 647.23)	30.700,07
CEF.....0.647.258-7 (APLIC FIC TRF V)	6.926,36	CEF.....0.647.258-7 (APLIC FIC TRF V)	161.337,95
CEF.....0.647.265-0 (APLIC.FIC.TRF.V)	22.899,55	CEF.....0.647.265-0 (APLIC.FIC.TRF.V)	213.415,90
CEF.....0.647.272-2 (CEF.MARABA)	30.337,84	CEF.....06.647.248-0 (APLIC INFR. ESP)	61.734,73
CEF.....06.647.248-0 (APLIC INFR. ESP)	39.614,81	subtotal	129.732.148,79
subtotal	96.123.005,44		
subtotal saldos anteriores	96.123.005,44	subtotal saldos atuais	129.732.148,79
TOTAL RECEITAS	1.159.843.329,16	TOTAL DESPESAS	1.159.843.329,16

Marabá, 31 de Julho de 2020.

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

SEBASTIÃO MIRANDA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL