

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Consolidado

ATÉ AGOSTO 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	94.137.765,67	Legislativa	11.139.649,97
Contribuições	38.257.140,24	Judiciária	33.513,22
Receita Patrimonial	61.294.397,10	Administração	49.099.753,50
Receita de Serviços	1.228.323,36	Segurança Pública	11.266.800,65
Transferências Correntes	489.221.837,00	Assistência Social	12.476.997,99
Outras Receitas Correntes	5.145.308,33	Previdência Social	28.448.570,63
Operações de Crédito	40.961.642,11	Saúde	150.469.428,44
Transferências de Capital	5.134.749,75	Trabalho	748.929,93
Contribuições - intra	33.381.231,35	Educação	185.360.392,47
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-38.840.390,08	Cultura	8.794.120,71
		Urbanismo	93.558.318,55
		Habitação	3.671.401,56
subtotal orçamentária	729.922.004,83	Saneamento	244.873,44
		Gestão Ambiental	2.228.066,75
CONTRAPARTIDA		Ciência e Tecnologia	1.500,00
EMPENHADA E A PAGAR - CMM	185,60	Agricultura	4.561.154,66
EMPENHADA E A PAGAR - IPASEMAR	106.736,85	Comércio e Serviços	46.888,59
EMPENHADA E A PAGAR - SDU	112.709,31	Comunicações	1.196.320,22
EMPENHADA E A PAGAR - FCCM	665.465,36	Energia	16.608.781,80
EMPENHADA E A PAGAR - FMSM	23.187.093,33	Transporte	6.397.034,81
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	1.173.024,21	Desporto e Lazer	4.056.265,12
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	0,00	Encargos Especiais	18.420.876,18
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	1.969.049,75		
EMPENHADA E A PAGAR - SME	3.841.308,18	subtotal orçamentária	608.829.639,19
EMPENHADA E A PAGAR - SSAM	1.783.451,78		
EMPENHADA E A PAGAR - SEMAD	3.696.034,78	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - SEVOP	32.368.962,40	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - SMSI	425.600,42	ADIANTAMENTO - CMM	338.239,43
EMPENHADA E A PAGAR - SMMA	331.003,38	ADIANTAMENTO DE INSS - SSAM	6.721,15
EMPENHADA E A PAGAR - SEPLAN	180.244,23	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO - FMSM	195.014,65
subtotal contrapartida	69.840.869,58	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO - FMAS	9,27
		ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO - SME	1.740,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO - SSAM	20.472,67
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO - SEMAD	1.104,54
ADIANTAMENTO DE INSS - SSAM	6.721,15	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO - SEVOP	185,64
ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO - IPASEMAR	950,00	ADIANTAMENTO DE REEMBOLSO VALE - FCCM	150.000,00
ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO - FMSM	83.866,27	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FMSM	17.073,96
ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO - SME	6.905,67	LICENÇA SAUDE INSS - FUNDEB	2.090,00
ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO - SSAM	22.584,41	LICENÇA SAUDE IPASEMAR - FMSM	813.883,96
ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO - SEMAD	4.265,96	LICENÇA SAUDE IPASEMAR - FMAS	73.843,06
ADIANTAMENTO DE REEMBOLSO VALE - FCCM	150.000,00	LICENÇA SAUDE IPASEMAR - FUNDEB	1.866.969,95
LICENÇA SAUDE IPASEMAR - FMSM	768.199,46	LICENÇA SAUDE IPASEMAR - SME	23.096,37
LICENÇA SAUDE IPASEMAR - FUNDEB	2.157.595,78	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 AGOSTO DE 2020
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
LICENÇA SAUDE IPASEMAR - SME	22.994,69	LICENÇA SAUDE IPASEMAR - SEMAD	54.684,54
LICENÇA SAUDE IPASEMAR - SSAM	3.034,60	LICENÇA SAUDE IPASEMAR - SEVOP	28.669,28
LICENÇA SAUDE IPASEMAR - SEMAD	52.595,81	LICENÇA SAUDE IPASEMAR - SMSI	27.126,43
LICENÇA SAUDE IPASEMAR - SEVOP	26.003,40	SALARIO FAMILIA INSS - FMSM	7.779,95
LICENÇA SAUDE IPASEMAR - SMSI	25.989,17	SALARIO FAMILIA INSS - FMAS	6.973,22
SALARIO FAMILIA INSS - FMSM	6.350,09	SALARIO FAMILIA INSS - FUNDEB	10.759,57
SALARIO FAMILIA INSS - FUNDEB	11.053,87	SALARIO FAMILIA INSS - SME	2.192,76
SALARIO FAMILIA INSS - SME	2.032,24	SALARIO FAMILIA INSS - SSAM	49.874,32
SALARIO FAMILIA INSS - SSAM	42.111,59	SALARIO FAMILIA INSS - SEMAD	291,72
SALARIO FAMILIA INSS - SEMAD	357,32	SALARIO FAMILIA INSS - SEVOP	972,40
SALARIO FAMILIA INSS - SEVOP	1.005,20	SALARIO MATERNIDADE INSS - FMSM	130.027,10
SALARIO MATERNIDADE INSS - FMSM	130.746,63	SALARIO MATERNIDADE INSS - FMAS	10.561,10
SALARIO MATERNIDADE INSS - FUNDEB	128.510,77	SALARIO MATERNIDADE INSS - FUNDEB	141.313,37
SALARIO MATERNIDADE INSS - SSAM	3.088,00	SALARIO MATERNIDADE INSS - SME	1.108,92
SALARIO MATERNIDADE IPASEMAR - SDU	1.314,85	SALARIO MATERNIDADE INSS - SSAM	3.135,00
SALARIO MATERNIDADE IPASEMAR - FMSM	115.660,83	SALARIO MATERNIDADE IPASEMAR - SDU	2.629,70
SALARIO MATERNIDADE IPASEMAR - FUNDEB	285.407,80	SALARIO MATERNIDADE IPASEMAR - FMSM	143.193,38
SALARIO MATERNIDADE IPASEMAR - SME	18.615,39	SALARIO MATERNIDADE IPASEMAR - FMAS	25.848,73
SALARIO MATERNIDADE IPASEMAR - SEMAD	26.342,50	SALARIO MATERNIDADE IPASEMAR - FUNDEB	328.480,59
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	25.292,11
subtotal	4.131.683,98	SALARIO MATERNIDADE IPASEMAR - SEVOP	2.555,78
DEVEDORES DIVERSOS		SALARIO MATERNIDADE IPASEMAR - SMSI	20.251,30
PAGAMENTO INDEVIDO - PMM	5.000,00	subtotal	4.556.150,84
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	5.016.176,88	CHEQUE DEBITADO A MAIOR - SEVOP	1.828,78
APLIC FIN BB 7.916-2 AÇÕES QUANTITATIVO - IP	121.567,41	PAGAMENTO INDEVIDO - PMM	16.434,20
APLIC FIN BB 7.916-2 AÇÕES RETORNO TOTAL - I	140.413,34	PAGAMENTO INDEVIDO - FMAS	410,00
APLIC FIN BB 7.916-2 AÇÕES VALOR - IPASEMAR	267.892,47	PAGAMENTO INDEVIDO - SEMAD	35.629,48
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-AÇÕES ALOC - IPASEMA	16.086.420,89	PAGAMENTO INDEVIDO - SEVOP	0,50
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-AÇÕES DIVIDENDOS - I	1.970.182,96	PAGAMENTO INDEVIDO - SMSI	1.997,84
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-AÇÕES DO GOVERNO - I	15.574.208,10	subtotal	58.005,13
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-AÇÕES IBRX INDEX - I	4.940.853,87	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-IMA GERAL EX - IPASE	3.443.325,67	APLIC FIN BB 7.916-2 - 154.416-3 IP A - IPAS	2.728.676,10
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-IMA-B TP - IPASEMAR	44.614.616,66	APLIC FIN BB 7.916-2 AÇÕES QUANTITATIVO - IP	14.046.843,02
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-MULTIMERC - IPASEMAR	201.917,78	APLIC FIN BB 7.916-2 AÇÕES RETORNO TOTAL - I	4.209.699,67
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF ALOC - IPASEMAR	2.022.040,81	APLIC FIN BB 7.916-2 AÇÕES VALOR - IPASEMAR	7.538.141,20
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF IDKA 2 - IPASEMAR	3.153.844,06	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-AÇÕES ALOC - IPASEMA	30.786.697,93
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF IMA-B - IPASEMAR	107.969.087,23	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-AÇÕES DIVIDENDOS - I	957.546,75
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF IMAB 5+ - IPASEMA	11.684.717,85	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-AÇÕES DO GOVERNO - I	28.641.214,36
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF IRF-M - IPASEMAR	31.058.564,72	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-AÇÕES IBRX INDEX - I	3.094.039,77
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF PERFIL - IPASEMAR	6.020.000,00	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-IMA GERAL EX - IPASE	31.014,41
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF TP IX - IPASEMAR	5.134.428,02	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-IMA-B TP - IPASEMAR	6.391.534,63
APLIC FIN BB 7.916-2 PREV RF IRF-M 1+ - IPAS	253.482,82	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-MULTIMERC - IPASEMAR	317.559,84
APLIC FIN BB 7.916-2 PREV RF RET TOTAL - IPA	1.120.321,99	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF ALOC - IPASEMAR	39.361.509,32

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

SEBASTIÃO MIRANDA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Consolidado

ATÉ AGOSTO DE 2020
Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
APLIC FIN BB 7.919-2 IP-RF IMA-B 5 - IPASEMA	482.916,33	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF IDKA 2 - IPASEMAR	544.857,15
APLIC FIN CEF 90-0 FI BRASIL IMA - B5 - IPAS	53.635,02	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF IMA-B - IPASEMAR	2.338.847,37
APLIC FIN CEF 90-0 IMA-B RENDA FIXA LP - IPA	2.929.334,57	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF IMAB 5+ - IPASEMA	469.236,37
APLIC FIN CEF 90-0 IMA-B TIT PUBL RF L - IPA	3.093.100,38	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF IRF-M - IPASEMAR	2.614.573,05
APLIC FIN CEF 90-0 IP FI IRF-M TP RF - IPASE	3.070.000,00	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF IRF-M1 - IPASEMAR	38.629.147,52
APLIC FIN CEF 90-0 IRF-M RF LP - IPASEMAR	91.612,99	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF PERFIL - IPASEMAR	15.151.314,04
APLIC FIN SANTANDER 64.270-9 IP-GRADUAL - IP	134.219,35	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF TP IX - IPASEMAR	54.780,26
APLIC FIN SICREDI 40.161-2 - IPASEMAR	154.564,03	APLIC FIN BB 7.916-2 PREV RF IRF-M 1+ - IPAS	16.580.501,88
subtotal	270.803.446,20	APLIC FIN BB 7.916-2 PREV RF RET TOTAL - IPA	66.743.218,22
DIVERSOS RESPONSÁVEIS		APLIC FIN BB 7.919-2 IP-RF IMA-B 5 - IPASEMA	1.671.508,50
BLOQUEIO JUDICIAL - FMSM	5.661,50	APLIC FIN CEF 90-0 FI BRASIL IMA - B5 - IPAS	184.992,99
subtotal	5.661,50	APLIC FIN CEF 90-0 IMA-B RENDA FIXA LP - IPA	3.113.916,05
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		APLIC FIN CEF 90-0 IMA-B TIT PUBL RF L - IPA	3.279.068,96
PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR - FCCM	40,05	APLIC FIN CEF 90-0 IP FI IRF-M TP RF - IPASE	329.844,92
subtotal	40,05	APLIC FIN CEF 90-0 IRF-M RF LP - IPASEMAR	589.705,39
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		APLIC FIN SANTANDER 64.270-9 IP-GRADUAL - IP	10.291,91
ALIENAÇÃO DE BENS DE TERCEIROS-FMGU - PMM	90,08	APLIC FIN SICREDI 40.161-2 - IPASEMAR	155.288,58
ALUGUEL DE LANCHONETE - CMM	600,00	PERDA DE INVEST. RPPS - IPASEMAR	69.904.213,78
DEPOSITO CAUÇÃO - PMM	30.441,62	subtotal	360.469.783,94
DEPOSITO JUDICIAL - FMSM	237.580,22	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
GESTÃO FOPAG - CMM	180.000,00	PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMAS	1.503,68
RENDIMENTO - CMM	7.070,34	PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR - FCCM	40,35
RENDIMENTO CAUCAO - CMM	59,84	PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR - FMSM	9.275,00
subtotal	455.842,10	subtotal	10.819,03
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
ASCAM - CMM	55.189,19	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - PMM	1.426,58
ASPEB - SDU	1.695,13	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMSM	173.015,57
ASPEB - FCCM	1.946,08	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SME	34.076,00
ASPEB - FMSM	157.496,70	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMSM	137.532,15
ASPEB - FMAS	17.119,88	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SEVOP	23.552,37
ASPEB - FUNDEB	413.379,08	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - CMM	28.727,61
ASPEB - SME	11.400,01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - IPASEMAR	230.198,97
ASPEB - SSAM	2.609,05	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SDU	35.515,57
ASPEB - SEMAD	43.828,91	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FCCM	476.390,14
ASPEB - SEVOP	4.100,68	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMSM	16.308.837,51
ASPEB - SMSI	34.591,36	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMAS	571.589,21
ASPEB - SMMA	1.689,60	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FUNDEB	9.585.315,43
ASPEB - SEPLAN	522,32	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SME	7.337.847,86
AUXÍLIO DOENÇA - FMSM	5.341,94	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SSAM	3.724.686,36
BANCO BMG - SDU	5.474,73	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SEMAD	2.733.027,27
BANCO BMG - FCCM	4.190,72	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SEVOP	4.062.696,25
BANCO BMG - FMSM	663.553,27	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SMSI	1.129.460,10
BANCO BMG - FMAS	60.431,25	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SMMA	45.138,93
BANCO BMG - FUNDEB	2.062.116,11	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SEPLAN	250.319,99
BANCO BMG - SME	29.174,66	subtotal	46.889.353,87
BANCO BMG - SSAM	7.454,36	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

SEBASTIÃO MIRANDA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Consolidado

ATÉ AGOSTO DE 2020
Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BANCO BMG - SEMAD	155.134,21	ALIEAÇÃO DE BENS DE TERCEIROS-FMGU - PMM	3.307,34
BANCO BMG - SEVOP	16.752,96	DEPOSITO JUDICIAL - PMM	234.269,97
BANCO BMG - SMSI	151.566,43	subtotal	237.577,31
BANCO BMG - SMMA	7.201,64	CONSIGNAÇÕES	
BANCO BMG - SEPLAN	6.576,24	ASCAM - CMM	55.188,69
BANCO BONSUCESSO - SDU	787,68	ASPEB - SDU	1.489,58
BANCO BONSUCESSO - FMSM	34.458,63	ASPEB - FCCM	1.702,82
BANCO BONSUCESSO - FMAS	1.111,91	ASPEB - FMSM	138.991,77
BANCO BONSUCESSO - FUNDEB	59.326,34	ASPEB - FMAS	15.002,74
BANCO BONSUCESSO - SME	1.097,75	ASPEB - FUNDEB	361.848,41
BANCO BONSUCESSO - SEMAD	5.774,79	ASPEB - SME	9.937,18
BANCO BONSUCESSO - SMSI	15.876,24	ASPEB - SSAM	1.900,74
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - IPASEMAR	2.530.949,05	ASPEB - SEMAD	38.969,64
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SDU	49.616,29	ASPEB - SEVOP	3.830,46
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - FCCM	58.639,42	ASPEB - SMSI	30.514,22
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - FMSM	4.550.875,80	ASPEB - SMMA	1.481,82
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - FMAS	432.485,70	ASPEB - SEPLAN	522,32
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - FUNDEB	11.511.479,08	BANCO BMG - SDU	5.474,73
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SME	363.361,81	BANCO BMG - FCCM	3.962,87
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SSAM	79.811,25	BANCO BMG - FMSM	607.017,14
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SEMAD	976.034,82	BANCO BMG - FMAS	54.704,74
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SEVOP	84.120,25	BANCO BMG - FUNDEB	1.861.201,00
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SMSI	838.935,75	BANCO BMG - SME	26.376,84
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SMMA	43.522,08	BANCO BMG - SSAM	5.598,28
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SEPLAN	38.437,18	BANCO BMG - SEMAD	139.697,20
BANCO RURAL - FMSM	124,34	BANCO BMG - SEVOP	15.293,38
CARTÃO PAN - FMSM	14.979,97	BANCO BMG - SMSI	135.924,83
CARTÃO PAN - FMAS	1.191,96	BANCO BMG - SMMA	6.479,16
CARTÃO PAN - FUNDEB	40.243,66	BANCO BMG - SEPLAN	5.898,54
CARTÃO PAN - SME	592,00	BANCO BONSUCESSO - SDU	787,68
CARTÃO PAN - SSAM	4.864,08	BANCO BONSUCESSO - FMSM	29.526,39
CARTÃO PAN - SEMAD	2.566,11	BANCO BONSUCESSO - FMAS	1.114,24
CARTÃO PAN - SMSI	14.401,56	BANCO BONSUCESSO - FUNDEB	52.351,38
CONCURSO PUBLICO - CMM - CMM	381.343,70	BANCO BONSUCESSO - SME	973,25
CONTR. PREV. REG. PROPRIO SERV. PUBLICO - CM	45.085,74	BANCO BONSUCESSO - SEMAD	5.090,23
CONTRIBUICAO PARTIDARIA - CMM - CMM	8.656,12	BANCO BONSUCESSO - SMSI	13.921,52
COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI - SDU	1.519,57	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - IPASEMAR	2.530.949,05
COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI - FMSM	38.650,91	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SDU	49.616,29
COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI - FUNDEB	69.949,47	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - FCCM	58.639,42
COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI - SME	3.486,71	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - FMSM	3.980.749,23
COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI - SEMAD	21.034,48	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - FMAS	432.449,70
COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI - SMSI	67.443,31	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - FUNDEB	11.511.479,08
DEPOSITOS JUDICIAIS - CMM - CMM	19.382,04	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SME	316.371,21
DESC DE PAG INDEVIDO - RESTIT FOPAG - FMSM	9.492,71	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SSAM	69.031,92
DESC DE PAG INDEVIDO - RESTIT FOPAG - FMAS	532,40	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SEMAD	976.034,82
DESC DE PAG INDEVIDO - RESTIT FOPAG - SMSI	117,66	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SEVOP	84.120,25

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

SEBASTIÃO MIRANDA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Consolidado

ATÉ AGOSTO DE 2020
Página : 0005

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
DESC.PAT - LICENÇA SEM VENCIMENTO - IPASEMAR	1.506,82	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SMSI	838.935,75
DESCONTO DE PENHORA JUDICIAL - FMAS	4.998,72	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SMMA	43.522,08
DESCONTO DE PENHORA JUDICIAL - SME	1.666,66	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SEPLAN	38.437,18
DESCONTO DE PENHORA JUDICIAL - SEMAD	12.600,00	CARTÃO PAN - FMSM	13.391,56
DEVOLUÇÕES - CMM	53.805,80	CARTÃO PAN - FMAS	1.021,68
EMPRÉSTIMO - CMM	291.143,55	CARTÃO PAN - FUNDEB	35.364,81
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SDU	3.168,42	CARTÃO PAN - SME	518,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FMSM	273.242,15	CARTÃO PAN - SSAM	4.256,07
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FMAS	39.613,85	CARTÃO PAN - SEMAD	2.144,31
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FUNDEB	991.568,94	CARTÃO PAN - SMSI	12.814,69
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SME	23.143,67	CONCURSO PUBLICO - CMM - CMM	130.078,08
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SSAM	8.061,44	CONTR. PREV. REG. PROPRIO SERV. PUBLICO - CM	37.646,33
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SEMAD	80.186,66	CONTRIBUICAO PARTIDARIA - CMM - CMM	8.656,12
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SEVOP	9.574,67	COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI - SDU	1.519,57
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SMSI	96.592,63	COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI - FMSM	34.642,77
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SMMA	13.128,72	COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI - FUNDEB	61.289,16
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SDU	4.063,04	COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI - SME	3.077,12
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - FCCM	1.262,24	COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI - SEMAD	18.549,61
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - FMSM	329.380,76	COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI - SMSI	59.190,75
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - FMAS	15.251,91	DEPOSITOS JUDICIAIS - CMM - CMM	16.346,77
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - FUNDEB	1.100.290,87	DESC DE PAG INDEVIDO - RESTIT FOPAG - SEMAD	70,86
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SME	23.849,46	DESC.PAT - LICENÇA SEM VENCIMENTO - IPASEMAR	1.506,82
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SSAM	14.420,56	DESCONTO DE PENHORA JUDICIAL - FMAS	5.226,43
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SEMAD	68.194,24	DESCONTO DE PENHORA JUDICIAL - SME	1.666,66
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SEVOP	1.485,12	DESCONTO DE PENHORA JUDICIAL - SEMAD	13.965,29
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SMSI	54.015,94	EMPRÉSTIMO - CMM	291.143,55
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SMMA	11.473,74	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SDU	3.168,42
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SDU	10.636,99	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FMSM	244.218,37
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - FCCM	1.398,16	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FMAS	39.613,85
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - FMSM	317.437,26	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FUNDEB	991.568,94
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - FMAS	72.704,37	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SME	23.143,67
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - FUNDEB	925.203,82	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SSAM	7.055,27
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SME	10.694,93	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SEMAD	80.186,66
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SSAM	10.819,38	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SEVOP	9.574,67
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SEMAD	276.377,70	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SMSI	91.932,54
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SEVOP	23.515,79	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SMMA	13.128,72
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SMSI	241.556,03	EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SDU	4.063,04
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SMMA	5.401,52	EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - FCCM	946,68
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SEPLAN	536,16	EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - FMSM	290.025,67
FUNPREV CONTRIBUIÇÃO - FUNDEB	12.568,42	EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - FMAS	13.523,07
GR CARD - FMSM	456,71	EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - FUNDEB	970.245,86
GR CARD - FUNDEB	866,93	EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SME	20.755,60
INSS - IPASEMAR	26.900,74	EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SSAM	12.617,99
INSS - SDU	64.803,31	EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SEMAD	60.191,54
INSS - FCCM	211.404,14	EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SEVOP	1.299,48
INSS - FMSM	1.485.229,78	EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SMSI	47.402,96

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

SEBASTIÃO MIRANDA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Consolidado

ATÉ AGOSTO DE 2020
Página : 0006

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
INSS - FMAS	90.604,57	EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SMMA	10.322,61
INSS - FUNDEB	1.005.119,56	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SDU	10.636,99
INSS - SME	585.586,60	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - FCCM	1.223,39
INSS - SSAM	1.115.764,15	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - FMSM	265.233,05
INSS - SEMAD	309.925,96	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - FMAS	62.850,79
INSS - SEVOP	1.158.411,37	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - FUNDEB	794.433,19
INSS - SMSI	17.584,38	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SME	8.603,57
INSS - SMMA	25.103,19	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SSAM	8.099,80
INSS - SEPLAN	11.890,28	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SEMAD	239.648,91
INSS AGENTES POLITICOS - CMM - CMM	83.891,60	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SEVOP	21.122,91
INSS P FISICA - CMM	123,00	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SMSI	208.119,90
INSS P. JURIDICA - CMM	28.905,57	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SMMA	4.726,33
INSS SERV. COMISS. E TEMP. - CMM	394.934,82	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SEPLAN	449,01
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SDU	800,00	FUNPREV CONTRIBUIÇÃO - FUNDEB	15.036,95
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - FMSM	27.830,52	GR CARD - FMSM	456,71
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - FMAS	8.604,61	GR CARD - FUNDEB	866,93
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - FUNDEB	193.160,09	INSS - IPASEMAR	26.900,74
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SME	10.023,56	INSS - SDU	64.799,04
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SSAM	5.240,00	INSS - FCCM	212.470,78
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SEMAD	10.416,80	INSS - FMSM	1.428.674,84
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SEVOP	2.591,12	INSS - FMAS	96.694,60
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SMSI	17.556,11	INSS - FUNDEB	1.137.248,18
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SMMA	286,26	INSS - SME	593.977,84
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SEPLAN	800,00	INSS - SSAM	1.095.682,13
IPASEMAR - SDU	24.594,47	INSS - SEMAD	306.643,61
IPASEMAR - FCCM	32.055,65	INSS - SEVOP	1.197.326,96
IPASEMAR - FMSM	3.214.706,25	INSS - SMSI	17.370,58
IPASEMAR - FMAS	402.289,78	INSS - SMMA	25.700,44
IPASEMAR - FUNDEB	10.644.723,23	INSS - SEPLAN	11.734,56
IPASEMAR - SME	335.666,87	INSS AGENTES POLITICOS - CMM - CMM	69.629,80
IPASEMAR - SSAM	56.041,29	INSS P FISICA - CMM	123,00
IPASEMAR - SEMAD	846.049,23	INSS P. JURIDICA - CMM	28.905,57
IPASEMAR - SEVOP	79.707,49	INSS SERV. COMISS. E TEMP. - CMM	328.795,07
IPASEMAR - SMSI	704.350,94	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SDU	700,00
IPASEMAR - SMMA	71.400,83	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - FMSM	23.667,26
IPASEMAR - SEPLAN	25.469,57	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - FMAS	7.633,88
IRRF - IPASEMAR	2.305.308,37	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - FUNDEB	148.849,29
IRRF - SDU	71.281,87	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SME	8.224,22
IRRF - FCCM	173.730,24	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SSAM	3.970,00
IRRF - FMSM	5.519.898,88	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SEMAD	8.915,04
IRRF - FMAS	129.216,55	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SEVOP	2.267,23
IRRF - FUNDEB	9.372.915,46	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SMSI	15.426,41
IRRF - SME	450.995,56	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SMMA	234,29
IRRF - SSAM	107.430,68	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SEPLAN	700,00
IRRF - SEMAD	1.265.313,47	IPASEMAR - SDU	27.789,42
IRRF - SEVOP	137.082,50	IPASEMAR - FCCM	35.195,27

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

SEBASTIÃO MIRANDA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Consolidado

ATÉ AGOSTO DE 2020
Página : 0007

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
IRRF - SMSI	459.322,08	IPASEMAR - FMSM	3.477.063,66
IRRF - SMMA	74.207,74	IPASEMAR - FMAS	427.655,36
IRRF - SEPLAN	55.270,96	IPASEMAR - FUNDEB	11.655.335,53
IRRF AGENTES POLITICOS - CMM	290.684,86	IPASEMAR - SME	358.706,14
IRRF SERV. ADM. DIRETA E INDIRETA - CMM	322.579,00	IPASEMAR - SSAM	63.754,04
IRRF SERVIÇO TERCEIRO PESSOA JURIDICA - CMM	6.910,00	IPASEMAR - SEMAD	939.669,49
ISS P. FISICA - CMM	102,50	IPASEMAR - SEVOP	90.829,71
ISS PESSOA JURIDICA - CMM	20.681,26	IPASEMAR - SMSI	787.298,13
ISSQN - IPASEMAR	12.752,00	IPASEMAR - SMMA	75.518,73
ISSQN - SDU	2.102,85	IPASEMAR - SEPLAN	28.153,03
ISSQN - FCCM	20.382,78	IRRF - IPASEMAR	2.305.308,37
ISSQN - FMSM	648.092,63	IRRF - SDU	71.281,87
ISSQN - FMAS	5.475,55	IRRF - FCCM	173.730,24
ISSQN - SME	468.604,12	IRRF - FMSM	5.497.152,16
ISSQN - SSAM	731.412,98	IRRF - FMAS	129.216,55
ISSQN - SEMAD	86.679,17	IRRF - FUNDEB	10.851.605,62
ISSQN - SEVOP	1.436.873,97	IRRF - SME	431.116,75
ISSQN - SMSI	1.852,13	IRRF - SSAM	105.541,67
ISSQN - SMMA	1.275,06	IRRF - SEMAD	1.267.574,97
ISSQN - SEPLAN	44.689,68	IRRF - SEVOP	135.581,42
PAS PLANO DE SAÚDE - FUNDEB	11.105,86	IRRF - SMSI	457.630,82
PENSÃO ALIMENTICIA - SDU	2.056,98	IRRF - SMMA	73.961,87
PENSÃO ALIMENTICIA - FCCM	4.000,00	IRRF - SEPLAN	54.202,63
PENSÃO ALIMENTICIA - FMSM	221.555,51	IRRF AGENTES POLITICOS - CMM	290.684,86
PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	4.592,04	IRRF SERV. ADM. DIRETA E INDIRETA - CMM	322.094,02
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	200.418,93	IRRF SERVIÇO TERCEIRO PESSOA JURIDICA - CMM	1.636,00
PENSÃO ALIMENTICIA - SME	13.959,92	ISS PESSOA JURIDICA - CMM	19.044,36
PENSÃO ALIMENTICIA - SSAM	20.966,92	ISSQN - IPASEMAR	12.752,00
PENSÃO ALIMENTICIA - SEMAD	72.517,55	ISSQN - SDU	2.102,85
PENSÃO ALIMENTICIA - SEVOP	24.594,50	ISSQN - FCCM	18.996,78
PENSÃO ALIMENTICIA - SMSI	113.732,25	ISSQN - FMSM	653.504,45
PENSÃO ALIMENTICIA - SEPLAN	5.038,85	ISSQN - FMAS	3.005,96
PENSÃO ALIMENTICIA - CMM	16.800,00	ISSQN - SME	464.907,96
PLANO DE ASSISTENCIA SAUDE - CMM	26.589,12	ISSQN - SSAM	729.179,86
PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - SDU	2.929,30	ISSQN - SEMAD	80.518,85
PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - FCCM	394,20	ISSQN - SEVOP	1.479.588,41
PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - FMSM	4.487,20	ISSQN - SMSI	1.628,75
PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - FMAS	907,20	ISSQN - SMMA	197,06
PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - FUNDEB	4.227,20	ISSQN - SEPLAN	43.303,68
PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - SME	1.942,20	PAS PLANO DE SAÚDE - FUNDEB	11.076,28
PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - SSAM	2.160,00	PENSÃO ALIMENTICIA - SDU	2.056,98
PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - SEMAD	2.625,60	PENSÃO ALIMENTICIA - FCCM	4.000,00
PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - SEVOP	1.048,80	PENSÃO ALIMENTICIA - FMSM	192.102,37
PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - SMSI	151,20	PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	4.644,04
SENPA - FMSM	13.788,00	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	196.942,56
SERVIMMAR - CMM	8.188,00	PENSÃO ALIMENTICIA - SME	14.459,91

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

SEBASTIÃO MIRANDA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Consolidado

ATÉ AGOSTO DE 2020
Página : 0008

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
SERVIMMAR - SDU	628,82	PENSÃO ALIMENTICIA - SSAM	18.594,85
SERVIMMAR - FCCM	417,62	PENSÃO ALIMENTICIA - SEMAD	71.683,01
SERVIMMAR - FMSM	24.556,24	PENSÃO ALIMENTICIA - SEVOP	24.594,50
SERVIMMAR - FMAS	25.013,85	PENSÃO ALIMENTICIA - SMSI	113.732,25
SERVIMMAR - FUNDEB	25.717,81	PENSÃO ALIMENTICIA - SEPLAN	5.038,85
SERVIMMAR - SME	2.953,36	PENSÃO ALIMENTICIA - CMM	16.200,00
SERVIMMAR - SSAM	42.910,00	PLANO DE ASSISTENCIA SAUDE - CMM	26.589,12
SERVIMMAR - SEMAD	22.264,44	PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - SDU	2.560,40
SERVIMMAR - SEVOP	7.649,26	PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - FCCM	356,40
SERVIMMAR - SMSI	22.224,15	PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - FMSM	4.001,00
SERVIMMAR - SMMA	3.398,67	PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - FMAS	793,80
SERVIMMAR - SEPLAN	594,80	PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - FUNDEB	3.698,80
SINDACAESP - FMSM	16.884,00	PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - SME	1.773,30
SINDACAESP - FUNDEB	268,52	PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - SSAM	1.620,00
SINDCONAMB - FMSM	4.149,47	PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - SEMAD	2.297,40
SINDCONAMB - FMAS	369,28	PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - SEVOP	917,70
SINDGUARDA - SMSI	24.582,80	PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - SMSI	132,30
SINDSAUDE - FMSM	7.168,60	SALÁRIO MATERNIDADE - FMSM	2.296,00
SINDSAUDE - FUNDEB	38,36	SENPA - FMSM	11.992,00
SINTEPP - IPASEMAR	8.933,90	SERVIMMAR - CMM	8.188,00
SINTEPP - FCCM	626,43	SERVIMMAR - SDU	550,18
SINTEPP - FMSM	16.245,53	SERVIMMAR - FCCM	365,38
SINTEPP - FMAS	5.117,22	SERVIMMAR - FMSM	19.143,65
SINTEPP - FUNDEB	808.472,44	SERVIMMAR - FMAS	21.822,99
SINTEPP - SME	16.369,90	SERVIMMAR - FUNDEB	22.419,14
SINTEPP - SSAM	544,16	SERVIMMAR - SME	2.583,63
SINTEPP - SEMAD	6.352,67	SERVIMMAR - SSAM	31.890,08
SINTEPP - SMSI	2.759,08	SERVIMMAR - SEMAD	18.671,37
SINTEPP - SMMA	52,09	SERVIMMAR - SEVOP	6.772,72
SINTESP - FMSM	135.198,88	SERVIMMAR - SMSI	19.513,46
SINTESP - FMAS	1.021,00	SERVIMMAR - SMMA	2.993,28
SINTESP - FUNDEB	1.498,60	SERVIMMAR - SEPLAN	520,45
SINTESP - SME	471,68	SINDACAESP - FMSM	14.700,00
SINTESP - SSAM	146,30	SINDACAESP - FUNDEB	154,04
SINTESP - SEMAD	1.735,68	SINDCONAMB - FMSM	3.758,47
SINTESP - SEVOP	167,08	SINDCONAMB - FMAS	230,80
SINTESP - SMSI	264,24	SINDGUARDA - SMSI	21.623,20
TAXA DE EXPEDIENTE - CMM	232,01	SINDSAUDE - FMSM	6.261,05
TAXA DE EXPEDIENTE - SSAM	441,83	SINTEPP - IPASEMAR	8.933,90
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - IPASEMAR	104,67	SINTEPP - FCCM	548,07
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SDU	11,09	SINTEPP - FMSM	14.246,74
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - FMSM	98,55	SINTEPP - FMAS	4.560,86
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SME	948,32	SINTEPP - FUNDEB	714.514,32
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SSAM	5,45	SINTEPP - SME	14.254,31
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SEMAD	297,80	SINTEPP - SSAM	473,94
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SEVOP	1.190,54	SINTEPP - SEMAD	5.229,72

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

SEBASTIÃO MIRANDA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Consolidado

ATÉ AGOSTO DE 2020
Página : 0009

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SMSI	33,02	SINTEPP - SMSI	2.413,07
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SMMA	55,35	SINTEPP - SMMA	52,09
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SEPLAN	21,98	SINTESP - FMSM	119.914,80
UNIMED - SDU	6.445,97	SINTESP - FMAS	908,99
UNIMED - FCCM	10.678,03	SINTESP - FUNDEB	1.244,10
UNIMED - FMSM	229.889,73	SINTESP - SME	412,72
UNIMED - FMAS	24.803,53	SINTESP - SSAM	125,40
UNIMED - FUNDEB	1.082.923,22	SINTESP - SEMAD	1.434,66
UNIMED - SME	36.807,48	SINTESP - SEVOP	146,18
UNIMED - SSAM	6.522,62	SINTESP - SMSI	231,21
UNIMED - SEMAD	148.461,81	TAXA DE EXPEDIENTE - CMM	228,37
UNIMED - SEVOP	8.853,19	TAXA DE EXPEDIENTE - SSAM	441,83
UNIMED - SMSI	56.115,07	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - IPASEMAR	104,67
UNIMED - SMMA	5.297,34	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SDU	11,09
UNIMED - SEPLAN	961,83	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - FMSM	87,61
VALE TRANSPORTE - SMMA	2.521,87	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - FMAS	5,51
VALE TRANSPORTE - SEPLAN	125,40	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SME	948,34
VALE TRANSPORTE - CMM	316,80	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SSAM	5,45
subtotal	82.977.142,93	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SEMAD	297,80
CREDORES DIVERSOS		TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SEVOP	1.245,11
REEMBOLSO CONTRATO VALE FCC - FCCM	150.000,00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SMSI	33,02
subtotal	150.000,00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SMMA	55,35
RECEITA A CLASSIFICAR		TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SEPLAN	21,98
RECEITA A IDENTIFICAR - PMM	90.979,00	UNIMED - SDU	5.675,50
RECEITA A IDENTIFICAR - FMSM	100.000,00	UNIMED - FCCM	7.845,28
RECEITA A IDENTIFICAR - FUNDEB	9.693,63	UNIMED - FMSM	206.161,28
RECEITA A IDENTIFICAR - SME	2.400,00	UNIMED - FMAS	21.858,28
subtotal	203.072,63	UNIMED - FUNDEB	954.063,26
subtotal extra-orçamentária	358.731.889,39	UNIMED - SME	32.233,85
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		UNIMED - SSAM	5.131,92
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		UNIMED - SEMAD	131.466,12
Câmara Municipal de Marabá - PMM	13.925.571,67	UNIMED - SEVOP	7.618,95
subtotal	13.925.571,67	UNIMED - SMSI	49.366,41
subtotal transferências recebidas	13.925.571,67	UNIMED - SMMA	4.659,92
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	UNIMED - SEPLAN	726,92
BANCOS		subtotal	83.657.230,09
BANPARA.....9.762-4 (SEAGRI AQ DE TR	497,24	CREDORES DIVERSOS	
BANPARA.....16.065-2 (ELAB CAD TEC MU	1,24	REEMBOLSO CONTRATO VALE FCC - FCCM	150.000,00
BANPARA.....17.040-2 (FOPAG)	527,30	subtotal	150.000,00
BANPARA.....17.330-4 (FMGTU)	593,97	RECEITA A CLASSIFICAR	
BANPARA.....17.352-5 (PREV 13 SALARIO	80,80	RECEITA A IDENTIFICAR - PMM	69.052,63
BANPARA.....17.745-8 (FUNDO M MEIO AM	910,00	RECEITA A IDENTIFICAR - SME	2.400,00
		subtotal	71.452,63
		subtotal extra-orçamentária	496.100.372,84

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

SEBASTIÃO MIRANDA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Consolidado

ATÉ AGOSTO DE 2020
Página : 0010

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
BANPARA.....17.746-6	(PMM FUND M AMB	532,55	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
BANPARA.....17.834-9	(SEDUC PTA)	24,43	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
BANPARA.....017.040-2	(APLIC.CDBGOV.FO	13.879,96	Câmara Municipal de Marabá - PMM	16.246.500,28	
BANPARA.....017.040-2	(APLIC.CDBRDB.FO	2,78	subtotal	16.246.500,28	
BANPARA.....017.093-3	(APL.CDBRDB ICMS	645.395,67			
BANPARA.....017.093-3	(APL.ICMS CDBGOV	368.362,88	subtotal transferências concedidas	16.246.500,28	
BANPARA.....017.094-1	(APLIC ARREC.CDB	356.005,56			
BANPARA.....017.094-1	(APLIC CDB ARREC	590.577,76	SALDOS ATUAIS		Mês atual
BANPARA.....017.321-5	(APLIC CDB PRODE	14.280,28	BANCOS		
BANPARA.....017.321-5	(APLIC CDBGOV SA	25.776,31	BANPARA.....9.762-4	(SEAGRI AQ DE TR	497,24
BANPARA.....017.330-4	(APLIC CDB FMGTU	392.301,03	BANPARA.....16.065-2	(ELAB CAD TEC MU	1,24
BANPARA.....017.330-4	(APLIC FMGTU CDB	104.397,44	BANPARA.....17.093-3	(ICMS MARABÁ)	2.320.928,61
BANPARA.....017.377-0	(APLIC ARREC.CDB	1.290,56	BANPARA.....17.352-5	(PREV 13 SALARIO	80,80
BANPARA.....017.377-0	(APLIC CDBRDB AR	12.309,59	BANPARA.....17.745-8	(FUNDO M MEIO AM	952,00
BANPARA.....017.745-8	(APLI.CDB.FMMA/P	363.106,88	BANPARA.....17.746-6	(PMM FUND M AMB	952,00
BANPARA.....017.745-8	(APLIC.CDBGOV.FM	70.645,81	BANPARA.....17.834-9	(SEDUC PTA)	24,43
BANPARA.....017.746-6	(APLIC CDB PMM F	235.624,29	BANPARA.....017.040-2	(APLIC.CDBGOV.FO	9.151,58
BANPARA.....463.974-0	(INFRAÇÕES-DMTU/	48,70	BANPARA.....017.093-3	(APL.ICMS CDBGOV	3.201.067,24
BANPARA.....551.140-2	(AUXÍLIO LIVRO)	274.800,00	BANPARA.....017.094-1	(APLIC ARREC.CDB	397.050,79
BANPARA.....557.245-2	(FMAS/CEPSB)	78,98	BANPARA.....017.094-1	(APLIC CDB ARREC	198.888,45
BANPARA.....557.246-0	(FMAS/CPSE)	314,48	BANPARA.....017.321-5	(APLIC CDB PRODE	14.571,91
BANPARA.....626.277-5	(CONCURSO CMM)	8.568,00	BANPARA.....017.321-5	(APLIC CDBGOV SA	48.019,69
BANPARA.....0.463.974-0	(APLIC.CDB/RDB)	166.501,87	BANPARA.....017.330-4	(APLIC CDB FMGTU	400.499,65
BANPARA.....0.600.528-4	(SEDUC PETE-PA C	20.223,65	BANPARA.....017.330-4	(APLIC FMGTU CDB	311.047,99
BANPARA.....0.600.528-4	(SEDUC PETE-PA.C	179.350,65	BANPARA.....017.377-0	(APLIC ARREC.CDB	1.335,03
BANPARA.....0.600.529-2	(CDBGOV/SEDUC/PE	51.152,96	BANPARA.....017.377-0	(APLIC CDBRDB AR	12.556,15
BASA.....72.581-8	(FCCM)	18.000,00	BANPARA.....017.745-8	(APLI.CDB.FMMA/P	371.049,14
BASA.....202.041-2	(ARRECAÇÃO)	540.944,90	BANPARA.....017.745-8	(APLIC.CDBGOV.FM	116.409,22
BB.....01.371-4	(APLIC FUNAI)	80.207,10	BANPARA.....017.746-6	(APLIC CDB PMM F	240.449,30
BB.....01.938-0	(APLIC PROV 13º	2.032.083,90	BANPARA.....017.746-6	(APLIC.CDBGOV.FM	180.862,70
BB.....04.489-X	(APLIC FNS CONVE	130.478,08	BANPARA.....463.974-0	(INFRAÇÕES-DMTU/	504,70
BB.....06.769-5	(APLIC PRONAF CU	66,27	BANPARA.....551.140-2	(AUXÍLIO LIVRO)	667,24
BB.....07.916-2	(APLIC IP-RF FLU	8.561,35	BANPARA.....557.245-2	(FMAS/CEPSB)	78,98
BB.....09.126-X	(APLIC PDDE DINH	167,91	BANPARA.....557.246-0	(FMAS/CPSE)	314,48
BB.....09.422-6	(APLIC ALFAB SOL	2,54	BANPARA.....600.529-2	(SEDUC PEAE)	0,01
BB.....09.848-5	(APLIC FMGTU)	679,18	BANPARA.....626.277-5	(CONCURSO CMM)	89.307,30
BB.....51.410-1	(C.M.MARABÁ 13 S	27.093,84	BANPARA.....0.463.974-0	(APLIC.CDB/RDB)	170.062,67
BB.....54.021-8	(CAUÇÃO)	14.720,26	BANPARA.....0.551.140-2	(APLIC)	94.058,78
BB.....57.582-8	(IPASEMAR-ID ADM	40.551,36	BANPARA.....0.600.528-4	(SEDUC PETE-PA.C	94.814,94
BB.....97.216-9	(FOPAG/FCCM)	220,00	BANPARA.....0.600.529-2	(CDBGOV/SEDUC/PE	5.637,99
BB.....010.453-1	(APLIC SEDUC MUN	2,58	BASA.....202.041-2	(ARRECAÇÃO)	95.259,02
BB.....012.304-8	(APLIC MPAS/SEAS	2,53	BB.....01.371-4	(APLIC FUNAI)	93.446,74
BB.....012.359-5	(APLIC CONTA MOV	472,96	BB.....01.938-0	(APLIC PROV 13º	2.001.048,24
BB.....012.614-4	(APLIC APROCTRAM	658,55	BB.....06.769-5	(APLIC PRONAF CU	66,57
BB.....014.172-0	(APLIC FVRD QUAD	47,86	BB.....07.916-2	(APLIC IP-RF FLU	14.196,45
BB.....014.173-9	(APLIC FVRD QD F	38,36	BB.....09.126-X	(APLIC PDDE DINH	168,39

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

SEBASTIÃO MIRANDA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Consolidado

ATÉ AGOSTO DE 2020
Página : 0011

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BB.....014.598-X (APLIC ISSQN)	5.270.618,31	BB.....09.422-6 (APLIC ALFAB SOL	2,56
BB.....017.913-2 (APLIC INCRA-EST	570,84	BB.....09.848-5 (APLIC FMGTU)	682,26
BB.....019.795-5 (APLIC PMM CAUÇÃ	430,31	BB.....51.410-1 (C.M.MARABA 13 S	108.095,73
BB.....024.745-6 (APLIC TAXAS MUL	3.383,14	BB.....54.021-8 (CAUÇAO)	14.780,10
BB.....029.880-8 (APLIC PPA SOLID	4.269,20	BB.....57.582-8 (IPASEMAR-ID ADM	108.455,65
BB.....034.589-X (APLIC FNE PNTE)	376,62	BB.....010.453-1 (APLIC SEDUC MUN	2,59
BB.....035.625-5 (APLIC TIP)	7.619.113,41	BB.....012.359-5 (APLIC CONTA MOV	475,10
BB.....035.869-X (APLIC SDU)	360.521,43	BB.....012.614-4 (APLIC APROCTRAM	661,54
BB.....035.902-5 (APLIC SALARIO E	76.963,00	BB.....014.172-0 (APLIC FVRD QUAD	48,08
BB.....035.914-9 (APLIC.SDU/CMHAB	1.259,63	BB.....014.173-9 (APLIC FVRD QD F	38,54
BB.....035.914-9 (SDU APLICAÇÃO C	1.311,32	BB.....014.598-X (APLIC ISSQN)	1.113.290,67
BB.....036.342-1 (APLIC CEX)	4.032,67	BB.....017.913-2 (APLIC INCRA-EST	573,42
BB.....037.496-2 (APLIC PNAT)	182.653,77	BB.....019.795-5 (APLIC PMM CAUÇÃ	30.983,42
BB.....037.497-0 (APLIC PEJA)	2,39	BB.....024.745-6 (APLIC TAXAS MUL	3.398,47
BB.....038.141-1 (APLIC PTA)	99,69	BB.....029.880-8 (APLIC PPA SOLID	4.288,54
BB.....038.241-8 (APLIC CIDE)	184.939,34	BB.....034.589-X (APLIC FNE PNTE)	378,33
BB.....038.371-6 (APLIC CVRD ESPE	253.436,11	BB.....035.625-5 (APLIC TIP)	5.207.264,57
BB.....039.923-X (APLIC MINI LATI	93.108,75	BB.....035.869-X (APLIC SDU)	383.254,11
BB.....040.178-1 (APLIC IPTU)	2.098,30	BB.....035.902-5 (APLIC SALARIO E	332.468,95
BB.....040.313-X (APLIC DNPM CFEM	18.869,46	BB.....035.914-9 (APLIC.SDU/CMHAB	12.529,41
BB.....044.114-7 (APLIC BRALF)	94,19	BB.....035.914-9 (SDU APLICAÇÃO C	1.334,96
BB.....051.580-9 (APLIC FUNDEB)	567,71	BB.....036.342-1 (APLIC CEX)	4.050,94
BB.....053.819-1 (APLIC SIMP. NAC	851.551,78	BB.....037.496-2 (APLIC PNAT)	526.646,77
BB.....054.043-9 (APLIC FVRD CCPI	27,43	BB.....037.497-0 (APLIC PEJA)	2,40
BB.....054.045-5 (APLIC FVRD)	59,08	BB.....038.141-1 (APLIC PTA)	100,15
BB.....054.561-9 (APLIC INSP MUNI	21.490,78	BB.....038.241-8 (APLIC CIDE)	293.873,60
BB.....057.705-7 (APLIC FPMPC DE	1.555.919,51	BB.....038.371-6 (APLIC CVRD ESPE	139.444,65
BB.....059.424-5 (APLIC SINE)	1.217,09	BB.....039.923-X (APLIC MINI LATI	93.530,57
BB.....060.094-6 (APLIC FMAS)	2.881,11	BB.....040.178-1 (APLIC IPTU)	2.107,80
BB.....062.991-X (APLIC MERENDA)	178,60	BB.....040.313-X (APLIC DNPM CFEM	18.502.436,81
BB.....063.436-0 (APLIC PMM FMA M	24.518,85	BB.....044.114-7 (APLIC BRALF)	94,61
BB.....063.981-8 (APLIC DEFESA CI	2.378,91	BB.....051.580-9 (APLIC FUNDEB)	10.276,44
BB.....066.219-4 (APLIC ALPA PMM	6.375,49	BB.....053.819-1 (APLIC SIMP. NAC	454.748,07
BB.....066.480-4 (APLIC ARREC PRE	248,22	BB.....054.043-9 (APLIC FVRD CCPI	27,55
BB.....067.962-3 (APLIC ISS STN C	594.629,99	BB.....054.045-5 (APLIC FVRD)	59,34
BB.....068.534-8 (APLIC CFH REC P	762.685,14	BB.....054.561-9 (APLIC INSP MUNI	21.588,14
BB.....068.962-9 (APLIC 689629)	400.354,25	BB.....057.705-7 (APLIC FPMPC DE	1.691.759,36
BB.....071.904-8 (APLIC FMAS (IDO	17.063,27	BB.....059.424-5 (APLIC SINE)	1.222,60
BB.....076.261-X (APLIC SINE)	1.585,35	BB.....062.991-X (APLIC MERENDA)	1.530.060,84
BB.....076.530-9 (APLIC PMM INCRA	8.670,91	BB.....063.436-0 (APLIC PMM FMA M	24.629,93
BB.....076.721-2 (APLIC FNDE PAR	101.738,03	BB.....063.981-8 (APLIC DEFESA CI	2.389,68
BB.....084.419-5 (APLIC.SEMED/CON	3.998,99	BB.....066.219-4 (APLIC ALPA PMM	6.404,38
BB.....084.940-5 (APLIC FMS-FMS-M	372.550,69	BB.....066.480-4 (APLIC ARREC PRE	23,39
BB.....085.152-3 (APLIC FGPD)	1.001.816,61	BB.....067.962-3 (APLIC ISS STN C	1.524.529,53
BB.....085.379-8 (APLIC IMPL ESC	983.474,68	BB.....068.534-8 (APLIC CFH REC P	1.534.205,94
BB.....085.426-3 (APLIC FNDE IMP.	365.939,95	BB.....068.962-9 (APLIC 689629)	340.947,24

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

SEBASTIÃO MIRANDA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Consolidado

ATÉ AGOSTO DE 2020
Página : 0012

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BB.....085.428-X (APLIC IMPL ESC	658.343,95	BB.....076.261-X (APLIC SINE)	1.592,53
BB.....085.451-4 (APLIC FMS-FMS M	70.465,37	BB.....076.530-9 (APLIC PMM INCRA	8.710,20
BB.....085.562-6 (APLIC PM-MARAB	596.774,10	BB.....076.721-2 (APLIC FNDE PAR	102.198,94
BB.....085.664-9 (APLIC CONSTRUÇÃ	274.458,26	BB.....084.419-5 (APLIC.SEMED/CON	906,97
BB.....085.692-4 (APLIC FMS-FMS M	38.040,09	BB.....084.940-5 (APLIC FMS-FMS-M	1.122.419,67
BB.....085.693-2 (APLIC FMS-FMS M	113.084,97	BB.....085.152-3 (APLIC FGPD)	316.471,01
BB.....085.694-0 (APLIC FMS-FNS B	440.513,36	BB.....085.379-8 (APLIC IMPL ESC	891.027,60
BB.....085.695-9 (APLIC FMS-FNS B	131.857,89	BB.....085.426-3 (APLIC FNDE IMP.	367.551,62
BB.....085.696-7 (APLIC FMS-FNS B	361.490,76	BB.....085.451-4 (APLIC FMS-FMS M	112.754,01
BB.....085.792-0 (APLIC CONST CRE	613.426,23	BB.....085.562-6 (APLIC PM-MARAB	97.267,85
BB.....086.985-6 (APLIC PM MAB PA	87.161,61	BB.....085.664-9 (APLIC CONSTRUÇÃ	136.669,00
BB.....087.111-7 (APLIC PAC I)	48.879,85	BB.....085.692-4 (APLIC FMS-FMS M	132.979,70
BB.....087.341-1 (APLIC SME)	194.281,37	BB.....085.693-2 (APLIC FMS-FMS M	439.669,75
BB.....087.357-8 (APLIC)	9.175,02	BB.....085.694-0 (APLIC FMS-FNS B	442.509,06
BB.....087.375-6 (APLIC SME)	182.429,13	BB.....085.695-9 (APLIC FMS-FNS B	273.769,36
BB.....087.600-3 (APLIC)	6.441,23	BB.....085.696-7 (APLIC FMS-FNS B	24.284,53
BB.....088.149-X (APLIC PRONAC)	8.622.987,19	BB.....085.792-0 (APLIC CONST CRE	8.778,19
BB.....088.506-1 (APLIC PMM SEAGR	4.409,17	BB.....087.375-6 (APLIC SME)	179.876,94
BB.....088.797-8 (APLIC PMM VALE)	178.680,94	BB.....088.149-X (APLIC PRONAC)	8.229.496,81
BB.....088.800-1 (APLIC PMM BRASI	529,91	BB.....088.506-1 (APLIC PMM SEAGR	4.429,15
BB.....089.462-1 (APLIC INVES.EQU	145.664,59	BB.....088.797-8 (APLIC PMM VALE)	288.602,41
BB.....089.463-X (APLIC FMS-FNS-I	38.247,85	BB.....088.800-1 (APLIC PMM BRASI	15.683,84
BB.....089.612-8 (APLIC FCA CRIAN	1.102.599,14	BB.....089.462-1 (APLIC INVES.EQU	146.324,51
BB.....091.678-1 (APLIC FCC - APO	3.470,88	BB.....089.463-X (APLIC FMS-FNS-I	38.421,12
BB.....092.877-1 (APLIC ACESSUAS)	61.058,65	BB.....089.612-8 (APLIC FCA CRIAN	414.958,78
BB.....092.879-8 (APLIC BPC ESCOL	7.438,32	BB.....091.678-1 (APLIC FCC - APO	8.507,06
BB.....092.881-X (APLIC AEPETI)	220.334,28	BB.....092.877-1 (APLIC ACESSUAS)	3.349,93
BB.....092.882-8 (APLIC GBF FNAS)	691.565,43	BB.....092.879-8 (APLIC BPC ESCOL	113,71
BB.....092.889-5 (APLIC GSUAS FNA	243.906,45	BB.....092.881-X (APLIC AEPETI)	166.372,05
BB.....092.895-X (APLIC PSB FNAS)	885.057,93	BB.....092.882-8 (APLIC GBF FNAS)	782.933,71
BB.....094.295-2 (APLIC PMM FUNDE	163.318,44	BB.....092.889-5 (APLIC GSUAS FNA	224.033,96
BB.....095.328-8 (SEMED - PDDE)	65.361,83	BB.....092.895-X (APLIC PSB FNAS)	978.339,71
BB.....095.475-6 (PM/MARABA-PAR-S	144.846,43	BB.....094.295-2 (APLIC PMM FUNDE	318.126,30
BB.....095.546-9 (PM/MARABA-PAR-S	149.241,79	BB.....095.328-8 (SEMED - PDDE)	84.537,57
BB.....096.092-6 (APLIC FEDDM)	159.948,99	BB.....095.475-6 (PM/MARABA-PAR-S	43.961,45
BB.....096.100-0 (CRIANÇA FELIZ)	253.852,62	BB.....095.546-9 (PM/MARABA-PAR-S	56.945,89
BB.....096.514-6 (APLIC SAE-AMBIE	24.112,30	BB.....096.092-6 (APLIC FEDDM)	138.126,60
BB.....096.629-0 (APLIC BRASIL AL	50.037,00	BB.....096.100-0 (CRIANÇA FELIZ)	281.602,64
BB.....096.674-6 (APLIC SEMAD)	548.352,68	BB.....096.514-6 (APLIC SAE-AMBIE	26.414,28
BB.....096.676-2 (APLIC SEMMA)	5.516,52	BB.....096.629-0 (APLIC BRASIL AL	50.263,68
BB.....096.678-9 (APLIC SEC EDUCA	75.488,60	BB.....096.674-6 (APLIC SEMAD)	17.730,62
BB.....096.740-8 (APLIC SEPLAN)	2.371,24	BB.....096.676-2 (APLIC SEMMA)	4.033,71
BB.....096.741-6 (APLIC SEVOP)	192.029,00	BB.....096.678-9 (APLIC SEC EDUCA	2.094,78
BB.....096.742-4 (APLIC SMSI-INST	1.092,34	BB.....096.740-8 (APLIC SEPLAN)	2.582,44
BB.....097.097-2 (FMAS FOPAG)	486,37	BB.....096.741-6 (APLIC SEVOP)	20.424,46
BB.....097.098-0 (APLIC FMSM FOPA	11.523,79	BB.....096.742-4 (APLIC SMSI-INST	9.410,48

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

SEBASTIÃO MIRANDA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Consolidado

ATÉ AGOSTO DE 2020
Página : 0013

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BB.....097.215-0 (APLIC REC PROP	292.968,69	BB.....097.097-2 (FMAS FOPAG)	11.196,33
BB.....097.312-2 (FMAS/REC.PROPRI	19.201,29	BB.....097.098-0 (APLIC FMSM FOPA	23.427,55
BB.....097.394-7 (DETRAN)	418.527,47	BB.....097.215-0 (APLIC REC PROP	3.272,74
BB.....097.395-5 (SMSI-ARCON)	81.653,46	BB.....097.312-2 (FMAS/REC.PROPRI	1.610,72
BB.....097.584-2 (FOPAG)	137,05	BB.....097.394-7 (DETRAN)	1.225.994,48
BB.....097.799-3 (CONVÊNIO856207-	1.011,32	BB.....097.395-5 (SMSI-ARCON)	82.530,35
BB.....097.807-8 (SUCUMBENCIAS)	43.653,02	BB.....097.584-2 (FOPAG)	298,96
BB.....098.247-4 (FNASBLMAC F)	264.225,95	BB.....097.807-8 (SUCUMBENCIAS)	8.330,55
BB.....098.537-6 (PMM CAIS CONTEN	10.794.566,87	BB.....098.247-4 (FNASBLMAC F)	277.658,17
BB.....098.929-0 (FUNDEB - FEB)	8.736.760,76	BB.....098.537-6 (PMM CAIS CONTEN	6.491.314,48
BB.....099.213-5 (SEMED - MP-81)	102.940,84	BB.....098.929-0 (FUNDEB - FEB)	7.494.192,28
BB.....099.350-6 (FMS)	11.162,34	BB.....099.350-6 (FMS)	25.995,25
BB.....099.432-4 (FMAS/SIGTVBLMAC	24.102,56	BB.....099.432-4 (FMAS/SIGTVBLMAC	24.211,75
BB.....100.006-3 (FPM)	3.673,60	BB.....101.128-6 (CAMARA F ESP A)	1.554.252,76
BB.....100.006-3 (FPM)	41.957,91	BB.....101.129-4 (CAMARA M MBA 13	478.318,35
BB.....101.108-1 (SMSI LEILÃO)	854,62	BB.....107.720-1 (IPASEMAR-CONTRI	374,34
BB.....101.128-6 (CAMARA F ESP A)	205.064,86	BB.....0.100.004-7 (APLIC ITR)	723.020,59
BB.....101.129-4 (CAMARA M MBA 13	214.032,26	BB.....0.100.006-3 (APLIC FPM)	1.836.174,70
BB.....103.810-9 (SEMMA - FMA)	11.589,05	BB.....0.100.011-X (APLIC ARRECADaç	298.418,29
BB.....107.720-1 (IPASEMAR-CONTRI	19.182,38	BB.....0.100.025-X (APLIC FUNDO ESP	1.802.807,37
BB.....0.100.004-7 (APLIC ITR)	554.897,56	BB.....0.100.036-5 (APLIC ISO)	9.449,30
BB.....0.100.006-3 (APLIC FPM)	1.830.258,81	BB.....0.100.847-1 (SME/PAR)	99.598,01
BB.....0.100.011-X (APLIC ARRECADaç	297.072,44	BB.....0.100.866-8 (MANUTENCAO PROG	164.243,22
BB.....0.100.025-X (APLIC FUNDO ESP	4.661.522,86	BB.....0.101.062-X (FUNCOR)	3.988,85
BB.....0.100.036-5 (APLIC ISO)	9.406,69	BB.....0.101.108-1 (SMSI LEILÃO)	1.727,99
BB.....0.100.847-1 (SME/PAR)	115.961,02	BB.....0.102.769-7 (INVESTIMENTOS P	81.930,81
BB.....0.100.866-8 (MANUTENCAO PROG	105.213,08	BB.....0.102.928-2 (PEM PROG DE EFI	30.147.613,95
BB.....0.101.062-X (FUNCOR)	3.970,86	BB.....0.103.066-3 (SECRET INSTITUC	167.996,78
BB.....0.101.108-1 (SMSI LEILÃO)	5.615,07	BB.....0.103.665-3 (CONCURSO)	10.866,23
BB.....0.102.769-7 (INVESTIMENTOS P	81.561,31	BB.....0.103.810-9 (APLIC 103.810-9	11.632,38
BB.....0.103.066-3 (SECRET INSTITUC	773.822,48	BB.....0.104.400-1 (FCMM-CECAV)	193.991,77
BB.....0.103.665-3 (CONCURSO)	10.817,22	BB.....0.105.729-4 (SDU/FMH)	102.998,35
BB.....0.104.400-1 (FCMM-CECAV)	236.028,65	BB.....0.108.498-4 (0.108.498-4)	362.426,19
BB.....0.283.143-0 (APLIC ICMS LC 0	33.589,57	BB.....0.109.623-0 (COVIDACO-SEASPA	201.765,48
BRADERCO.....031.522-2 (APLIC ARRECADaç	786.743,32	BB.....0.109.626-5 (COVIDALI-SEASPA	4.037,64
CEF.....4-7 (ARRECADaçAO)	0,01	BB.....0.109.627-3 (COVIDPEI-SEASPA	149.266,93
CEF.....04-7 (APLIC ARRECADaç	1.537.220,54	BB.....0.110.180-3 (PMM-LC 173)	10.700.626,90
CEF.....45-4 (CEF CMM)	1.024.839,53	BB.....0.110.387-3 (VALE-SME)	417.420,52
CEF.....098-5 (APLIC 13.592-1)	16.244,31	BB.....0.283.143-0 (APLIC ICMS LC 0	33.741,74
CEF.....0.159-0 (APLIC FIX TRF V	533.116,69	BRADERCO.....31.522-2 (ARRECADaçAO)	1,00
CEF.....0.160-4 (APLIC PRÓ-TRANS	726.003,83	BRADERCO.....031.522-2 (APLIC ARRECADaç	1.149.294,55
CEF.....0.163-9 (APLI.FIC.RF.C.P	816.319,29	CEF.....04-7 (APLIC ARRECADaç	621.161,54
CEF.....0.165-5 (APLIC PMM/INCRA	261.183,28	CEF.....45-4 (CEF CMM)	2.090.458,30
CEF.....0.479-4 (APLIC 3.873-0)	53,44	CEF.....098-5 (APLIC 13.592-1)	16.905,58
CEF.....71.011-7 (71.011-7)	69.173,68	CEF.....0.160-4 (APLIC PRÓ-TRANS	114.926,48
CEF.....71.020-6 (FUNDO SOCIO AMB	363.475,42	CEF.....0.163-9 (APLI.FIC.RF.C.P	817.181,56

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

SEBASTIÃO MIRANDA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Consolidado

ATÉ AGOSTO DE 2020
Página : 0014

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
CEF.....071.002-8 (SDU)	1.157.480,23	CEF.....0.479-4 (APLIC 3.873-0)	55,62
CEF.....071.020-6 (FUNDO SOCIO AMB	11.629,87	CEF.....71.020-6 (FUNDO SOCIO AMB	264.591,32
CEF.....647.076-2 (APLIC 5.448-4)	949,93	CEF.....71.031-1	170.343,62
CEF.....647.120-3 (CEF)	0,02	CEF.....071.002-8 (SDU)	528.316,35
CEF.....647.122-0 (APLIC 13.502-6)	2.085,95	CEF.....071.020-6 (FUNDO SOCIO AMB	11.642,16
CEF.....647.139-4 (CEF)	21.853,41	CEF.....071.025-7 (PATRULHA AGRICO	28.242,16
CEF.....647.151-3 (CEF)	239.810,11	CEF.....624.060-0 (CUSTEIO)	9.388,40
CEF.....647.170-0 (APLIC 13.508-5)	10.298,71	CEF.....647.076-2 (APLIC 5.448-4)	46.812,27
CEF.....647.207-2 (CEF)	1.979,84	CEF.....647.120-3 (CEF)	0,02
CEF.....647.230-7 (DRENAGEM)	2.096.429,99	CEF.....647.122-0 (APLIC 13.502-6)	22.328,51
CEF.....647.232-3 (CONVENIO)	346,42	CEF.....647.139-4 (CEF)	595.311,37
CEF.....0.624.043-0 (APLIC FMS FMS B	0,01	CEF.....647.151-3 (CEF)	113.453,64
CEF.....0.624.044-9 (APLIC FMS CONVE	0,01	CEF.....647.170-0 (APLIC 13.508-5)	9.978,27
CEF.....0.624.045-7 (APLIC FNSBLAFB)	0,01	CEF.....647.207-2 (CEF)	568.688,17
CEF.....0.624.046-5 (APLIC FNSBLATB)	0,01	CEF.....647.230-7 (DRENAGEM)	240.896,34
CEF.....0.624.047-3 (FNSBLGES)	30.668,28	CEF.....0.624.047-3 (FNSBLGES)	30.700,68
CEF.....0.624.048-1 (APLIC FNSBLMAC)	0,01	CEF.....0.624.060-0 (CUSTEIO)	5.006.832,78
CEF.....0.624.049-0 (APLIC FNSBLVGS)	0,01	CEF.....0.624.061-9 (FMS INVSUSINVES	1.570.359,82
CEF.....0.624.060-0 (CUSTEIO)	3.891.055,86	CEF.....0.647.076-2 (APLIC 5.448-4)	131.313,62
CEF.....0.624.061-9 (FMS INVSUSINVES	720.500,78	CEF.....0.647.084-3 (APLIC 5.890-0)	1.247.837,13
CEF.....0.647.076-2 (APLIC 5.448-4)	213.942,12	CEF.....0.647.103-3 (APLIC CEF 9.829	42.371,89
CEF.....0.647.084-3 (APLIC 5.890-0)	1.199.057,61	CEF.....0.647.120-3 (APLIC CEF 9.450	729.341,47
CEF.....0.647.103-3 (APLIC CEF 9.829	40.938,70	CEF.....0.647.122-0 (APLIC 13.502-6)	439.775,44
CEF.....0.647.120-3 (APLIC CEF 9.450	704.317,49	CEF.....0.647.139-4 (APLIC CEF 9.831	103.117,86
CEF.....0.647.122-0 (APLIC 13.502-6)	465.125,35	CEF.....0.647.170-0 (APLIC 13.508-5)	161.145,40
CEF.....0.647.139-4 (APLIC CEF 9.831	100.906,14	CEF.....0.647.170-2 (POUP. 647.170-2	399.085,79
CEF.....0.647.170-0 (APLIC 13.508-5)	226.335,57	CEF.....0.647.207-2 (POUPANÇA 647.20	436,69
CEF.....0.647.170-0 (POUP. 647.170-2	392.291,04	CEF.....0.647.230-7 (DRENAGEM)	363.186,06
CEF.....0.647.207-2 (POUPANÇA 647.20	429,22	CEF.....0.647.231-5 (CEF-GROTA AEROP	660,04
CEF.....0.647.230-7 (DRENAGEM)	288,35	CEF.....0.647.231-5 (POUPANÇA 647.23	2.515.177,72
CEF.....0.647.231-5 (CEF-GROTA AEROP	659,34	CEF.....0.647.232-3 (POUPANÇA 647.23	30.740,07
CEF.....0.647.231-5 (POUPANÇA 647.23	2.473.026,64	CEF.....0.647.258-7 (APLIC FIC TRF V	161.349,43
CEF.....0.647.232-3 (POUPANÇA 647.23	30.093,64	CEF.....0.647.265-0 (APLIC.FIC.TRF.V	213.431,09
CEF.....0.647.250-1 (APLIC PMM-AV SU	15.757,64	CEF.....06.647.248-0 (APLIC INFR. ESP	39.811,37
CEF.....0.647.258-7 (APLIC FIC TRF V	6.926,36	subtotal	147.366.828,60
CEF.....0.647.265-0 (APLIC.FIC.TRF.V	22.899,55		
CEF.....0.647.272-2 (CEF.MARABA)	30.337,84	subtotal saldos atuais	147.366.828,60
CEF.....06.647.248-0 (APLIC INFR. ESP	39.614,81		
subtotal	96.123.005,44		
subtotal saldos anteriores	96.123.005,44		
TOTAL RECEITAS	1.268.543.340,91	TOTAL DESPESAS	1.268.543.340,91

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

SEBASTIÃO MIRANDA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Consolidado

ATÉ AGOSTO DE 2020
Página : 0015

RECEITAS		DESPESAS
Marabá, 31 de Agosto de 2020.		

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

SEBASTIÃO MIRANDA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL