

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO 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	158.016.465,30	Legislativa	27.201.650,20
Contribuições	62.361.441,49	Judiciária	55.357,79
Receita Patrimonial	111.275.363,18	Administração	73.905.786,68
Receita de Serviços	1.665.936,37	Segurança Pública	17.719.126,29
Transferências Correntes	781.118.343,83	Assistência Social	20.417.664,25
Outras Receitas Correntes	6.748.460,91	Previdência Social	43.920.402,06
Operações de Crédito	44.876.749,11	Saúde	223.212.683,24
Transferências de Capital	8.400.725,96	Trabalho	1.083.016,06
Contribuições - intra	56.447.887,08	Educação	290.723.296,19
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-62.267.652,00	Cultura	13.414.735,70
		Urbanismo	132.089.193,64
		Habitação	5.557.300,46
subtotal orçamentária	1.168.643.721,23	Saneamento	451.705,39
		Gestão Ambiental	3.354.780,96
CONTRAPARTIDA		Ciência e Tecnologia	55.121,79
EMPENHADA E A PAGAR - CMM	110.452,65	Agricultura	7.609.223,33
EMPENHADA E A PAGAR - IPASEMAR	3.150,00	Indústria	18.347,40
EMPENHADA E A PAGAR - SDU	19.374,70	Comércio e Serviços	65.547,09
EMPENHADA E A PAGAR - FCCM	13.043,75	Comunicações	2.150.546,51
EMPENHADA E A PAGAR - FMSM	8.280.795,37	Energia	24.518.768,75
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	31.846,83	Transporte	9.969.938,14
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	0,00	Desporto e Lazer	4.480.426,79
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	9.109.440,00	Encargos Especiais	29.107.138,48
EMPENHADA E A PAGAR - SME	1.950.442,70		
EMPENHADA E A PAGAR - SSAM	2.488.333,54		
EMPENHADA E A PAGAR - SEMAD	1.079.134,05		
EMPENHADA E A PAGAR - SEVOP	4.703.136,82		
EMPENHADA E A PAGAR - SMSI	4.663,55		
EMPENHADA E A PAGAR - SMMA	2.862,96		
EMPENHADA E A PAGAR - SEPLAN	171.149,85		
		subtotal orçamentária	931.081.757,19
subtotal contrapartida	27.967.826,77		
		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		ADIANTAMENTO - CMM	338.239,43
ADIANTAMENTO - CMM	338.239,43	ADIANTAMENTO DE INSS - FCCM	22.593,20
ADIANTAMENTO DE INSS - FCCM	50.872,81	ADIANTAMENTO DE INSS - SSAM	6.721,15
ADIANTAMENTO DE INSS - SSAM	6.721,15	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO - FMSM	290.235,24
ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO - IPASEMAR	950,00	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO - FMAS	2.249,27
ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO - FMSM	196.324,97	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO - SME	1.740,00
ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO - SME	6.905,67	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO - SSAM	20.472,67
ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO - SSAM	22.584,41	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO - SEMAD	31.214,70
ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO - SEMAD	27.453,87	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO - SEVOP	185,64
ADIANTAMENTO DE REEMBOLSO VALE - FCCM	348.000,00	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO - SMSI	0,60
		ADIANTAMENTO DE REEMBOLSO VALE - FCCM	348.000,00
		ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FMSM	20.725,87
		LICENÇA SAUDE INSS - FMSM	18.698,00
		LICENÇA SAUDE INSS - FMAS	291,72
		LICENÇA SAUDE INSS - FUNDEB	2.090,00

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

SEBASTIÃO MIRANDA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2020
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
LICENÇA SAUDE IPASEMAR - FMSM	768.199,46	LICENÇA SAUDE IPASEMAR - FMSM	1.224.546,75
LICENÇA SAUDE IPASEMAR - FUNDEB	2.157.595,78	LICENÇA SAUDE IPASEMAR - FMAS	99.464,84
LICENÇA SAUDE IPASEMAR - SME	22.994,69	LICENÇA SAUDE IPASEMAR - FUNDEB	2.804.400,81
LICENÇA SAUDE IPASEMAR - SSAM	3.034,60	LICENÇA SAUDE IPASEMAR - SME	30.486,10
LICENÇA SAUDE IPASEMAR - SEMAD	52.595,81	LICENÇA SAUDE IPASEMAR - SSAM	6.724,52
LICENÇA SAUDE IPASEMAR - SEVOP	26.003,40	LICENÇA SAUDE IPASEMAR - SEMAD	79.508,93
LICENÇA SAUDE IPASEMAR - SMSI	25.989,17	LICENÇA SAUDE IPASEMAR - SEVOP	46.164,68
SALARIO FAMILIA INSS - FMSM	8.197,65	LICENÇA SAUDE IPASEMAR - SMSI	40.747,73
SALARIO FAMILIA INSS - FUNDEB	13.679,35	SALARIO FAMILIA INSS - FMSM	9.092,69
SALARIO FAMILIA INSS - SME	3.344,98	SALARIO FAMILIA INSS - FMAS	7.897,00
SALARIO FAMILIA INSS - SSAM	67.397,21	SALARIO FAMILIA INSS - FUNDEB	12.704,37
SALARIO FAMILIA INSS - SEMAD	357,32	SALARIO FAMILIA INSS - SME	3.213,78
SALARIO FAMILIA INSS - SEVOP	1.442,78	SALARIO FAMILIA INSS - SSAM	64.265,84
SALARIO MATERNIDADE INSS - FMSM	149.454,58	SALARIO FAMILIA INSS - SEMAD	291,72
SALARIO MATERNIDADE INSS - FUNDEB	212.692,50	SALARIO FAMILIA INSS - SEVOP	1.409,98
SALARIO MATERNIDADE INSS - SME	5.480,68	SALARIO MATERNIDADE INSS - SDU	4.929,69
SALARIO MATERNIDADE INSS - SSAM	6.223,00	SALARIO MATERNIDADE INSS - FMSM	143.129,31
SALARIO MATERNIDADE INSS - SEMAD	24.000,00	SALARIO MATERNIDADE INSS - FMAS	10.561,10
SALARIO MATERNIDADE IPASEMAR - SDU	1.314,85	SALARIO MATERNIDADE INSS - FUNDEB	201.963,91
SALARIO MATERNIDADE IPASEMAR - FMSM	115.709,45	SALARIO MATERNIDADE INSS - SME	5.480,68
SALARIO MATERNIDADE IPASEMAR - FUNDEB	285.407,80	SALARIO MATERNIDADE INSS - SSAM	5.225,00
SALARIO MATERNIDADE IPASEMAR - SME	18.615,39	SALARIO MATERNIDADE INSS - SEMAD	24.000,00
SALARIO MATERNIDADE IPASEMAR - SEMAD	26.342,50	SALARIO MATERNIDADE IPASEMAR - SDU	5.259,40
SALARIO MATERNIDADE IPASEMAR - SEVOP	3.833,67	SALARIO MATERNIDADE IPASEMAR - FMSM	175.515,79
SALARIO MATERNIDADE IPASEMAR - SMSI	23.546,86	SALARIO MATERNIDADE IPASEMAR - FMAS	41.525,19
subtotal	5.021.505,79	SALARIO MATERNIDADE IPASEMAR - FUNDEB	497.814,47
DEVEDORES DIVERSOS		SALARIO MATERNIDADE IPASEMAR - SME	38.622,58
CHEQUE DEBITADO A MAIOR - PMM	736.004,23	SALARIO MATERNIDADE IPASEMAR - SEMAD	45.032,13
CHEQUE DEBITADO A MAIOR - SEVOP	2.854,72	SALARIO MATERNIDADE IPASEMAR - SEVOP	2.555,78
PAGAMENTO INDEVIDO - PMM	38.606,49	SALARIO MATERNIDADE IPASEMAR - SMSI	34.069,48
PAGAMENTO INDEVIDO - FMSM	9.000,00	subtotal	6.770.061,74
PAGAMENTO INDEVIDO - FMAS	3.420,28	DEVEDORES DIVERSOS	
PAGAMENTO INDEVIDO - SEVOP	168,34	CHEQUE DEBITADO A MAIOR - PMM	736.004,33
PAGAMENTO INDEVIDO - SMSI	13.707,84	CHEQUE DEBITADO A MAIOR - SEVOP	2.188,78
subtotal	803.761,90	PAGAMENTO INDEVIDO - PMM	17.436,23
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		PAGAMENTO INDEVIDO - SDU	1.036,00
APLIC FIN BB 7.916-2 - 154.416-3 IP A - IPAS	5.588.895,30	PAGAMENTO INDEVIDO - FMSM	1.050,00
APLIC FIN BB 7.916-2 AÇÕES QUANTITATIVO - IP	1.134.957,01	PAGAMENTO INDEVIDO - FMAS	422,75
APLIC FIN BB 7.916-2 AÇÕES RETORNO TOTAL - I	367.975,49	PAGAMENTO INDEVIDO - SEMAD	67.095,72
APLIC FIN BB 7.916-2 AÇÕES VALOR - IPASEMAR	620.120,42	PAGAMENTO INDEVIDO - SEVOP	27,50
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-AÇÕES ALOC - IPASEMA	17.880.593,14	PAGAMENTO INDEVIDO - SMSI	1.997,84
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-AÇÕES DIVIDENDOS - I	2.218.724,91	PAGAMENTO INDEVIDO - SEPLAN	70,00
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-AÇÕES DO GOVERNO - I	17.493.625,23	subtotal	827.329,15
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-AÇÕES IBRX INDEX - I	5.499.357,22	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	3.699.396,72
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-IMA-B TP - IPASEMAR	45.473.714,38	APLIC FIN BB 7.916-2 AÇÕES QUANTITATIVO - IP	48.462.101,68

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

SEBASTIÃO MIRANDA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2020
Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-MULTIMERC - IPASEMAR	331.728,58	APLIC FIN BB 7.916-2 AÇÕES RETORNO TOTAL - I	5.001.886,41
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF ALOC - IPASEMAR	2.788.779,92	APLIC FIN BB 7.916-2 AÇÕES VALOR - IPASEMAR	14.058.485,89
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF IDKA 2 - IPASEMAR	11.094.712,66	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-AÇÕES ALOC - IPASEMA	39.390.461,38
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	1.814.430,41
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	36.538.403,77
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF IRF-M - IPASEMAR	61.369.988,86	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-AÇÕES IBRX INDEX - I	5.643.138,19
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF IRF-M1 - IPASEMAR	45.090.000,00	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-IMA GERAL EX - IPASE	31.014,41
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF PERFIL - IPASEMAR	15.193.560,51	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-IMA-B TP - IPASEMAR	74.206.146,78
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF TP IX - IPASEMAR	5.134.428,02	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-MULTIMERC - IPASEMAR	597.800,01
APLIC FIN BB 7.916-2 PREV RF IRF-M 1+ - IPAS	16.710.903,76	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF ALOC - IPASEMAR	42.364.517,40
APLIC FIN BB 7.916-2 PREV RF RET TOTAL - IPA	1.743.580,54	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF IDKA 2 - IPASEMAR	684.426,77
APLIC FIN BB 7.919-2 IP-RF IMA-B 5 - IPASEMA	562.410,16	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF IMA-B - IPASEMAR	2.338.847,37
APLIC FIN CEF 90-0 FI BRASIL IMA - B5 - IPAS	58.542,97	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF IMAB 5+ - IPASEMA	469.236,37
APLIC FIN CEF 90-0 IMA-B RENDA FIXA LP - IPA	3.436.280,09	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF IRF-M - IPASEMAR	3.205.680,13
APLIC FIN CEF 90-0 IMA-B TIT PUBL RF L - IPA	3.621.428,28	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF IRF-M1 - IPASEMAR	47.823.270,43
APLIC FIN CEF 90-0 IP FI IRF-M TP RF - IPASE	3.070.000,00	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF PERFIL - IPASEMAR	15.193.560,51
APLIC FIN CEF 90-0 IRF-M RF LP - IPASEMAR	3.158.783,43	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF TP IX - IPASEMAR	54.780,26
APLIC FIN SANTANDER 64.270-9 IP-GRADUAL - IP	142.929,81	APLIC FIN BB 7.916-2 PREV MM ALOCAÇÃO - IPAS	3.668.685,66
APLIC FIN SICREDI 40.161-2 - IPASEMAR	180.107,41	APLIC FIN BB 7.916-2 PREV RF IRF-M 1+ - IPAS	17.031.804,49
subtotal	393.063.258,85	APLIC FIN BB 7.916-2 PREV RF RET TOTAL - IPA	69.168.646,72
DIVERSOS RESPONSÁVEIS		APLIC FIN BB 7.919-2 IP-RF IMA-B 5 - IPASEMA	24.890.624,24
BLOQUEIO JUDICIAL - PMM	5.897.801,70	APLIC FIN CEF 90-0 FI BRASIL IMA - B5 - IPAS	287.061,76
BLOQUEIO JUDICIAL - FMSM	5.661,50	APLIC FIN CEF 90-0 IMA-B RENDA FIXA LP - IPA	5.418.393,73
subtotal	5.903.463,20	APLIC FIN CEF 90-0 IMA-B TIT PUBL RF L - IPA	5.698.864,67
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		APLIC FIN CEF 90-0 IP FI IRF-M TP RF - IPASE	399.209,68
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMSM	5.590,45	APLIC FIN CEF 90-0 IRF-M RF LP - IPASEMAR	757.042,24
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMAS	5.498,52	APLIC FIN SANTANDER 64.270-9 IP-GRADUAL - IP	37.087,09
PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR - FCCM	40,05	APLIC FIN SICREDI 40.161-2 - IPASEMAR	266.816,14
PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR - FMSM	14.280,96	PERDA DE INVEST. RPPS - IPASEMAR	80.791.589,92
subtotal	25.409,98	subtotal	549.993.411,23
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
ALIENAÇÃO DE BENS DE TERCEIROS-FMGU - PMM	90,08	PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMAS	1.503,68
ALIENAÇÃO DE BENS DE TERCEIROS-FMGU - SMSI	1.135.389,84	PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR - FCCM	40,35
ALUGUEL DE LANCHONETE - CMM	1.500,00	PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR - FMSM	9.275,00
CREDITO A REGULARIZAR - FMSM	388,08	subtotal	10.819,03
DEPOSITO CAUÇÃO - PMM	30.441,62	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
DEPOSITO CAUÇÃO - CMM	8.856,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - PMM	4.626,58
DEPOSITO JUDICIAL - PMM	2.179,71	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMSM	291.014,96
DEPOSITO JUDICIAL - FMSM	266.019,29	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SME	136.612,00
GESTÃO FOPAG - CMM	270.000,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMSM	137.532,15
RENDIMENTO - CMM	9.620,78	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SEVOP	23.552,37
RENDIMENTO CAUCAO - CMM	79,63	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - CMM	28.727,61
RESTITUIÇÕES CM - CMM	67.672,08	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - IPASEMAR	230.198,97
subtotal	1.792.237,11	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SDU	35.515,57
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FCCM	476.390,14
ASCAM - CMM	100.510,46	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMSM	16.341.707,21

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

SEBASTIÃO MIRANDA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2020
Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ASPEB - SDU	2.517,33	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMAS	571.589,21
ASPEB - FCCM	2.919,12	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FUNDEB	9.585.315,43
ASPEB - FMSM	235.541,92	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SME	7.999.405,51
ASPEB - FMAS	25.542,82	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SSAM	3.724.686,36
ASPEB - FUNDEB	611.394,73	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SEMAD	2.733.027,27
ASPEB - SME	17.144,38	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SEVOP	4.062.696,25
ASPEB - SSAM	3.716,93	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SMSI	1.129.460,10
ASPEB - SEMAD	63.582,22	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SMMA	45.138,93
ASPEB - SEVOP	5.181,56	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SEPLAN	250.319,99
ASPEB - SMSI	50.930,17	subtotal	47.807.516,61
ASPEB - SMMA	2.520,72	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	
ASPEB - SEPLAN	783,48	ALIEAÇÃO DE BENS DE TERCEIROS-FMGU - PMM	3.307,34
AUXÍLIO DOENÇA - FMSM	5.341,94	ALIEAÇÃO DE BENS DE TERCEIROS-FMGU - SMSI	774.685,07
BANCO BMG - SDU	7.571,53	DEPOSITO JUDICIAL - PMM	6.684.230,69
BANCO BMG - FCCM	5.733,24	subtotal	7.462.223,10
BANCO BMG - FMSM	877.601,84	CONSIGNAÇÕES	
BANCO BMG - FMAS	78.570,89	ASCAM - CMM	100.510,46
BANCO BMG - FUNDEB	2.743.468,91	ASPEB - SDU	2.517,33
BANCO BMG - SME	40.400,12	ASPEB - FCCM	2.919,12
BANCO BMG - SSAM	10.651,44	ASPEB - FMSM	236.627,11
BANCO BMG - SEMAD	206.653,95	ASPEB - FMAS	25.542,82
BANCO BMG - SEVOP	22.464,47	ASPEB - FUNDEB	611.394,73
BANCO BMG - SMSI	207.928,13	ASPEB - SME	17.144,38
BANCO BMG - SMMA	10.091,56	ASPEB - SSAM	3.298,27
BANCO BMG - SEPLAN	7.456,48	ASPEB - SEMAD	61.075,48
BANCO BONSUCESSO - SDU	1.181,52	ASPEB - SEVOP	5.181,56
BANCO BONSUCESSO - FMSM	49.805,32	ASPEB - SMSI	50.930,17
BANCO BONSUCESSO - FMAS	1.875,59	ASPEB - SMMA	2.520,72
BANCO BONSUCESSO - FUNDEB	85.414,66	ASPEB - SEPLAN	848,77
BANCO BONSUCESSO - SME	1.595,75	BANCO BMG - SDU	7.571,53
BANCO BONSUCESSO - SEMAD	8.483,03	BANCO BMG - FCCM	5.891,02
BANCO BONSUCESSO - SMSI	23.785,90	BANCO BMG - FMSM	883.738,61
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - IPASEMAR	3.934.636,08	BANCO BMG - FMAS	78.570,89
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SDU	71.759,96	BANCO BMG - FUNDEB	2.743.432,29
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - FCCM	85.733,52	BANCO BMG - SME	40.400,12
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - FMSM	6.848.451,27	BANCO BMG - SSAM	9.649,35
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - FMAS	651.914,01	BANCO BMG - SEMAD	206.623,95
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - FUNDEB	17.448.302,26	BANCO BMG - SEVOP	22.464,47
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SME	561.494,64	BANCO BMG - SMSI	207.928,13
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SSAM	120.453,93	BANCO BMG - SMMA	10.091,56
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SEMAD	1.476.895,60	BANCO BMG - SEPLAN	7.456,48
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SEVOP	124.454,72	BANCO BONSUCESSO - SDU	1.181,52
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SMSI	1.276.597,34	BANCO BONSUCESSO - FMSM	48.898,17
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SMMA	69.202,08	BANCO BONSUCESSO - FMAS	2.068,84
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SEPLAN	57.748,62	BANCO BONSUCESSO - FUNDEB	85.414,66
BANCO RURAL - FMSM	124,34	BANCO BONSUCESSO - SME	1.595,75

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

SEBASTIÃO MIRANDA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2020
Página : 0005

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
CARTÃO PAN - FMSM	21.563,62	BANCO BONSUCESSO - SEMAD	8.438,22
CARTÃO PAN - FMAS	3.565,68	BANCO BONSUCESSO - SMSI	23.785,90
CARTÃO PAN - FUNDEB	58.230,73	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - IPASEMAR	3.934.636,08
CARTÃO PAN - SME	888,00	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SDU	71.759,66
CARTÃO PAN - SSAM	7.296,12	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - FCCM	85.733,52
CARTÃO PAN - SEMAD	4.253,31	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - FMSM	6.848.451,27
CARTÃO PAN - SMSI	19.958,82	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - FMAS	651.878,01
CONCURSO PUBLICO - CMM - CMM	381.343,70	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - FUNDEB	17.448.302,26
CONTR. PREV. REG. PROPRIO SERV. PUBLICO - CM	96.116,75	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SME	562.496,67
CONTRIBUICAO PARTIDARIA - CMM - CMM	14.212,73	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SSAM	120.453,93
COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI - SDU	1.519,57	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SEMAD	1.476.895,60
COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI - FMSM	52.119,63	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SEVOP	124.454,72
COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI - FUNDEB	95.452,73	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SMSI	1.276.597,34
COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI - SME	5.125,07	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SMMA	69.202,08
COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI - SEMAD	29.704,58	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SEPLAN	57.748,62
COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI - SEVOP	3.472,14	CARTÃO PAN - FMSM	22.694,30
COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI - SMSI	94.440,82	CARTÃO PAN - FMAS	3.565,68
DEPOSITOS JUDICIAIS - CMM - CMM	38.764,08	CARTÃO PAN - FUNDEB	58.230,73
DESC DE PAG INDEVIDO - RESTIT FOPAG - FMSM	10.212,71	CARTÃO PAN - SME	888,00
DESC DE PAG INDEVIDO - RESTIT FOPAG - FMAS	865,09	CARTÃO PAN - SSAM	7.296,12
DESC DE PAG INDEVIDO - RESTIT FOPAG - SSAM	10.012,07	CARTÃO PAN - SEMAD	4.253,31
DESC DE PAG INDEVIDO - RESTIT FOPAG - SMSI	117,66	CARTÃO PAN - SMSI	19.958,82
DESC.PAT - LICENÇA SEM VENCIMENTO - IPASEMAR	1.506,82	CONCURSO PUBLICO - CMM - CMM	130.078,08
DESCONTO DE PENHORA JUDICIAL - FMAS	7.498,08	CONTR. PREV. REG. PROPRIO SERV. PUBLICO - CM	96.116,75
DESCONTO DE PENHORA JUDICIAL - FUNDEB	2.499,99	CONTRIBUICAO PARTIDARIA - CMM - CMM	14.212,73
DESCONTO DE PENHORA JUDICIAL - SME	2.499,99	COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI - SDU	1.519,57
DESCONTO DE PENHORA JUDICIAL - SEMAD	16.200,00	COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI - FMSM	52.119,63
DEVOLUÇÕES - CMM	54.235,52	COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI - FUNDEB	95.452,73
EMPRÉSTIMO - CMM	457.499,31	COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI - SME	5.125,07
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SDU	5.127,70	COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI - SEMAD	31.545,42
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FMSM	391.049,75	COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI - SEVOP	3.472,14
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FMAS	58.287,97	COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI - SMSI	94.440,82
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FUNDEB	1.427.659,53	DEPOSITOS JUDICIAIS - CMM - CMM	35.533,74
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SME	34.367,53	DESC DE PAG INDEVIDO - RESTIT FOPAG - SEMAD	70,86
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SSAM	12.086,12	DESC.PAT - LICENÇA SEM VENCIMENTO - IPASEMAR	1.506,82
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SEMAD	114.324,13	DESCONTO DE PENHORA JUDICIAL - FMAS	7.725,79
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SEVOP	13.507,99	DESCONTO DE PENHORA JUDICIAL - FUNDEB	2.499,99
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SMSI	138.848,41	DESCONTO DE PENHORA JUDICIAL - SME	2.499,99
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SMMA	20.641,26	DESCONTO DE PENHORA JUDICIAL - SEMAD	15.765,29
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SDU	6.094,56	DEVOLUÇÕES - CMM	54.235,52
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - FCCM	1.893,36	EMPRÉSTIMO - CMM	457.499,31
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - FMSM	483.175,27	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SDU	5.127,70
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - FMAS	22.167,27	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FMSM	392.891,79
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - FUNDEB	1.610.178,00	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FMAS	58.287,97
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SME	37.445,70	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FUNDEB	1.427.553,47
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SSAM	21.630,84	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SME	34.367,53

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

SEBASTIÃO MIRANDA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2020
Página : 0006

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SEMAD	98.537,36	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SSAM	12.086,12
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SEVOP	2.227,68	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SEMAD	114.324,13
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SMSI	76.310,50	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SEVOP	13.507,99
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SMMA	16.078,26	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SMSI	134.188,32
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SDU	16.857,56	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SMMA	20.641,26
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - FCCM	3.102,22	EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SDU	6.094,56
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - FMSM	650.567,68	EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - FCCM	1.735,58
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - FMAS	125.930,97	EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - FMSM	482.044,59
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - FUNDEB	1.594.959,51	EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - FMAS	22.167,27
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SME	27.006,92	EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - FUNDEB	1.610.178,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SSAM	16.376,42	EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SME	37.445,70
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SEMAD	442.488,35	EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SSAM	21.630,84
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SEVOP	30.942,72	EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SEMAD	98.537,36
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SMSI	387.295,55	EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SEVOP	2.227,68
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SMMA	8.101,75	EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SMSI	76.310,50
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SEPLAN	884,76	EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SMMA	16.078,26
FUNPREV CONTRIBUIÇÃO - FUNDEB	20.832,92	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SDU	16.857,56
GR CARD - FMSM	456,71	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - FCCM	3.102,22
GR CARD - FUNDEB	866,93	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - FMSM	651.003,51
INSS - IPASEMAR	43.258,25	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - FMAS	125.930,97
INSS - SDU	109.022,42	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - FUNDEB	1.594.959,51
INSS - FCCM	324.673,19	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SME	27.006,92
INSS - FMSM	2.266.940,97	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SSAM	15.046,10
INSS - FMAS	135.545,89	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SEMAD	440.377,51
INSS - FUNDEB	1.167.212,62	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SEVOP	30.942,72
INSS - SME	966.796,65	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SMSI	387.295,55
INSS - SSAM	1.753.626,14	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SMMA	8.101,75
INSS - SEMAD	498.473,41	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SEPLAN	884,76
INSS - SEVOP	1.964.027,75	FUNPREV CONTRIBUIÇÃO - FUNDEB	21.648,55
INSS - SMSI	32.588,22	GR CARD - FMSM	456,71
INSS - SMMA	38.793,59	GR CARD - FUNDEB	866,93
INSS - SEPLAN	19.920,01	INSS - PMM	257,48
INSS AGENTES POLITICOS - CMM - CMM	169.461,80	INSS - IPASEMAR	43.258,25
INSS P FISICA - CMM	262,35	INSS - SDU	109.018,15
INSS P JURIDICA - CMM	80.278,35	INSS - FCCM	348.673,92
INSS SERV. COMISS. E TEMP. - CMM	853.863,87	INSS - FMSM	2.403.738,84
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SDU	1.050,00	INSS - FMAS	142.414,33
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - FMSM	42.200,46	INSS - FUNDEB	1.341.495,51
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - FMAS	12.100,37	INSS - SME	998.060,34
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - FUNDEB	278.518,02	INSS - SSAM	1.856.486,07
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SME	13.740,92	INSS - SEMAD	531.462,68
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SSAM	6.640,00	INSS - SEVOP	2.023.160,40
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SEMAD	15.367,10	INSS - SMSI	34.543,40
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SEVOP	4.135,44	INSS - SMMA	42.213,02
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SMSI	24.931,26	INSS - SEPLAN	21.227,62
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SMMA	494,14	INSS AGENTES POLITICOS - CMM - CMM	169.461,80

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

SEBASTIÃO MIRANDA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2020
Página : 0007

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SEPLAN	1.200,00	INSS P FISICA - CMM	262,35
INVESTPREV - FUNDEB	1.364,13	INSS P. JURIDICA - CMM	80.278,35
IPASEMAR - SDU	39.727,00	INSS SERV. COMISS. E TEMP. - CMM	853.863,87
IPASEMAR - FCCM	52.402,82	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SDU	1.050,00
IPASEMAR - FMSM	5.419.732,92	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - FMSM	42.271,74
IPASEMAR - FMAS	675.459,88	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - FMAS	12.100,37
IPASEMAR - FUNDEB	17.186.434,73	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - FUNDEB	278.418,02
IPASEMAR - SME	538.455,61	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SME	13.740,92
IPASEMAR - SSAM	89.977,16	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SSAM	5.870,00
IPASEMAR - SEMAD	1.375.564,74	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SEMAD	15.367,40
IPASEMAR - SEVOP	129.928,22	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SEVOP	4.135,44
IPASEMAR - SMSI	1.141.472,46	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SMSI	24.931,26
IPASEMAR - SMMA	118.477,23	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SMMA	494,14
IPASEMAR - SEPLAN	41.201,78	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SEPLAN	1.200,00
IRRF - IPASEMAR	3.690.302,47	IPASEMAR - SDU	45.949,34
IRRF - SDU	112.669,83	IPASEMAR - FCCM	59.757,97
IRRF - FCCM	261.660,83	IPASEMAR - FMSM	6.119.931,02
IRRF - FMSM	8.820.486,90	IPASEMAR - FMAS	756.865,24
IRRF - FMAS	203.052,22	IPASEMAR - FUNDEB	19.501.498,68
IRRF - FUNDEB	13.774.979,48	IPASEMAR - SME	594.285,07
IRRF - SME	749.352,42	IPASEMAR - SSAM	104.604,92
IRRF - SSAM	167.923,56	IPASEMAR - SEMAD	1.575.701,38
IRRF - SEMAD	2.160.131,34	IPASEMAR - SEVOP	150.584,11
IRRF - SEVOP	211.084,99	IPASEMAR - SMSI	1.311.991,00
IRRF - SMSI	731.552,86	IPASEMAR - SMMA	132.040,49
IRRF - SMMA	115.594,28	IPASEMAR - SEPLAN	47.043,83
IRRF - SEPLAN	85.842,28	IRRF - IPASEMAR	3.690.302,47
IRRF AGENTES POLITICOS - CMM	580.999,86	IRRF - SDU	112.669,83
IRRF SERV. ADM. DIRETA E INDIRETA - CMM	707.429,55	IRRF - FCCM	261.660,83
IRRF SERVIÇO TERCEIRO PESSOA JURIDICA - CMM	15.537,00	IRRF - FMSM	8.820.486,90
ISS P. FISICA - CMM	223,25	IRRF - FMAS	203.052,22
ISS PESSOA JURIDICA - CMM	62.110,80	IRRF - FUNDEB	16.131.720,51
ISSQN - IPASEMAR	16.887,58	IRRF - SME	749.352,42
ISSQN - SDU	8.509,15	IRRF - SSAM	167.923,56
ISSQN - FCCM	22.767,92	IRRF - SEMAD	2.163.362,67
ISSQN - FMSM	1.051.815,01	IRRF - SEVOP	211.084,99
ISSQN - FMAS	8.459,79	IRRF - SMSI	731.552,86
ISSQN - FMDCA	7,00	IRRF - SMMA	115.594,28
ISSQN - SME	793.357,40	IRRF - SEPLAN	85.842,28
ISSQN - SSAM	1.056.548,02	IRRF AGENTES POLITICOS - CMM	580.999,86
ISSQN - SEMAD	111.527,87	IRRF SERV. ADM. DIRETA E INDIRETA - CMM	707.429,55
ISSQN - SEVOP	3.016.494,71	IRRF SERVIÇO TERCEIRO PESSOA JURIDICA - CMM	15.537,00
ISSQN - SMSI	8.337,15	ISS P. FISICA - CMM	223,25
ISSQN - SMMA	2.042,11	ISS PESSOA JURIDICA - CMM	62.110,80
ISSQN - SEPLAN	46.792,75	ISSQN - PMM	29.631,08
PAS PLANO DE SAÚDE - FUNDEB	16.673,58	ISSQN - IPASEMAR	16.887,58

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

SEBASTIÃO MIRANDA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2020
Página : 0008

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
PENSÃO ALIMENTICIA - IPASEMAR	2.427,01	ISSQN - SDU	8.509,15
PENSÃO ALIMENTICIA - SDU	3.281,37	ISSQN - FCCM	26.567,22
PENSÃO ALIMENTICIA - FCCM	6.000,00	ISSQN - FMSM	1.071.434,03
PENSÃO ALIMENTICIA - FMSM	330.873,20	ISSQN - FMAS	14.566,28
PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	7.978,84	ISSQN - FMDCA	7,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	314.390,70	ISSQN - SME	804.517,68
PENSÃO ALIMENTICIA - SME	21.212,53	ISSQN - SSAM	1.060.504,92
PENSÃO ALIMENTICIA - SSAM	34.109,85	ISSQN - SEMAD	134.513,63
PENSÃO ALIMENTICIA - SEMAD	110.274,22	ISSQN - SEVOP	3.151.345,74
PENSÃO ALIMENTICIA - SEVOP	38.482,69	ISSQN - SMSI	10.370,34
PENSÃO ALIMENTICIA - SMSI	176.948,63	ISSQN - SMMA	5.353,46
PENSÃO ALIMENTICIA - SEPLAN	9.069,93	ISSQN - SEPLAN	50.543,56
PENSÃO ALIMENTICIA - CMM	33.600,00	PAS PLANO DE SAÚDE - FUNDEB	16.644,00
PLANO DE ASSISTENCIA SAUDE - CMM	48.185,88	PENSÃO ALIMENTICIA - IPASEMAR	2.427,01
PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - SDU	4.404,90	PENSÃO ALIMENTICIA - SDU	3.281,37
PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - FCCM	545,40	PENSÃO ALIMENTICIA - FCCM	6.000,00
PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - FMSM	6.059,40	PENSÃO ALIMENTICIA - FMSM	325.979,55
PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - FMAS	1.134,00	PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	7.978,34
PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - FUNDEB	6.189,60	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	311.245,94
PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - SME	2.617,80	PENSÃO ALIMENTICIA - SME	20.860,31
PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - SSAM	3.056,40	PENSÃO ALIMENTICIA - SSAM	33.174,15
PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - SEMAD	3.938,40	PENSÃO ALIMENTICIA - SEMAD	109.160,60
PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - SEVOP	1.573,20	PENSÃO ALIMENTICIA - SEVOP	38.482,69
PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - SMSI	226,80	PENSÃO ALIMENTICIA - SMSI	176.948,63
SENPA - FMSM	20.612,00	PENSÃO ALIMENTICIA - SEPLAN	9.069,93
SERVIMMAR - CMM	13.865,30	PENSÃO ALIMENTICIA - CMM	33.600,00
SERVIMMAR - SDU	1.021,74	PLANO DE ASSISTENCIA SAUDE - CMM	48.185,88
SERVIMMAR - FCCM	626,58	PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - SDU	4.404,90
SERVIMMAR - FMSM	37.202,43	PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - FCCM	545,40
SERVIMMAR - FMAS	37.607,69	PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - FMSM	6.013,50
SERVIMMAR - FUNDEB	38.899,80	PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - FMAS	1.134,00
SERVIMMAR - SME	4.536,76	PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - FUNDEB	6.189,60
SERVIMMAR - SSAM	63.036,56	PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - SME	2.617,80
SERVIMMAR - SEMAD	33.184,46	PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - SSAM	2.786,40
SERVIMMAR - SEVOP	11.155,42	PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - SEMAD	3.878,40
SERVIMMAR - SMSI	35.765,57	PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - SEVOP	1.573,20
SERVIMMAR - SMMA	4.966,79	PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - SMSI	226,80
SERVIMMAR - SEPLAN	892,20	SALÁRIO MATERNIDADE - FMSM	2.296,00
SINDACAESP - FMSM	25.447,57	SENPA - FMSM	20.492,00
SINDACAESP - FUNDEB	421,96	SERVIMMAR - CMM	13.865,30
SINDCONAMB - FMSM	5.856,31	SERVIMMAR - SDU	1.021,74
SINDCONAMB - FMAS	553,92	SERVIMMAR - FCCM	626,58
SINDGUARDA - SMSI	36.421,20	SERVIMMAR - FMSM	34.838,57
SINDSAUDE - FMSM	10.729,45	SERVIMMAR - FMAS	37.607,69
SINDSAUDE - FUNDEB	38,36	SERVIMMAR - FUNDEB	38.899,80
SINTEPP - IPASEMAR	12.613,34	SERVIMMAR - SME	4.536,76

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

SEBASTIÃO MIRANDA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2020
Página : 0009

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
SINTEPP - FCCM	922,45	SERVIMMAR - SSAM	57.184,55
SINTEPP - FMSM	24.157,29	SERVIMMAR - SEMAD	32.383,25
SINTEPP - FMAS	7.749,04	SERVIMMAR - SEVOP	11.155,42
SINTEPP - FUNDEB	1.190.258,08	SERVIMMAR - SMSI	35.765,57
SINTEPP - SME	24.158,13	SERVIMMAR - SMMA	4.966,49
SINTEPP - SSAM	825,04	SERVIMMAR - SEPLAN	892,20
SINTEPP - SEMAD	9.591,43	SINDACAESP - FMSM	25.447,57
SINTEPP - SMSI	4.034,56	SINDACAESP - FUNDEB	345,84
SINTEPP - SMMA	52,09	SINDCONAMB - FMSM	5.856,31
SINTEPP - FMSM	204.095,17	SINDCONAMB - FMAS	461,60
SINTEPP - FMAS	1.469,04	SINDGUARDA - SMSI	36.421,20
SINTEPP - FUNDEB	2.268,98	SINDSAUDE - FMSM	10.729,45
SINTEPP - SME	707,52	SINDSAUDE - FUNDEB	38,36
SINTEPP - SSAM	229,90	SINTEPP - IPASEMAR	12.613,34
SINTEPP - SEMAD	2.393,94	SINTEPP - FCCM	922,45
SINTEPP - SEVOP	250,68	SINTEPP - FMSM	24.055,05
SINTEPP - SMSI	396,36	SINTEPP - FMAS	7.749,04
TAXA DE EXPEDIENTE - CMM	694,05	SINTEPP - FUNDEB	1.190.258,08
TAXA DE EXPEDIENTE - SSAM	738,00	SINTEPP - SME	24.158,13
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - IPASEMAR	171,69	SINTEPP - SSAM	825,04
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SDU	72,77	SINTEPP - SEMAD	9.294,32
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - FMSM	98,55	SINTEPP - SMSI	4.034,56
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - FMAS	38,78	SINTEPP - SMMA	52,09
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - FMDCA	5,56	SINTEPP - FMSM	205.665,01
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SME	1.557,97	SINTEPP - FMAS	1.469,04
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SSAM	10,99	SINTEPP - FUNDEB	2.268,98
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SEMAD	476,31	SINTEPP - SME	707,52
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SEVOP	1.949,69	SINTEPP - SSAM	229,90
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SMSI	83,20	SINTEPP - SEMAD	2.309,90
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SMMA	105,61	SINTEPP - SEVOP	229,78
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SEPLAN	33,21	SINTEPP - SMSI	396,36
UNIMED - SDU	9.531,40	TAXA DE EXPEDIENTE - CMM	694,05
UNIMED - FCCM	15.639,89	TAXA DE EXPEDIENTE - SSAM	748,67
UNIMED - FMSM	343.779,72	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - PMM	5,41
UNIMED - FMAS	36.785,27	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - IPASEMAR	171,69
UNIMED - FUNDEB	1.610.269,66	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SDU	72,77
UNIMED - SME	60.186,27	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - FMSM	604,89
UNIMED - SSAM	8.076,45	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - FMAS	49,20
UNIMED - SEMAD	223.672,67	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - FMDCA	5,56
UNIMED - SEVOP	13.210,23	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SME	1.606,94
UNIMED - SMSI	82.092,86	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SSAM	16,27
UNIMED - SMMA	7.883,70	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SEMAD	512,97
UNIMED - SEPLAN	2.256,73	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SEVOP	2.044,70
VALE TRANSPORTE - FMSM	63,36	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SMSI	83,20
VALE TRANSPORTE - SMMA	2.521,87	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SMMA	116,45
VALE TRANSPORTE - SEPLAN	125,40	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SEPLAN	33,21

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

SEBASTIÃO MIRANDA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2020
Página : 0010

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
VALE TRANSPORTE - CMM		316,80	UNIMED - SDU		9.531,40
	subtotal	129.360.136,31	UNIMED - FCCM		14.230,14
CREDORES DIVERSOS			UNIMED - FMSM		345.484,84
REEMBOLSO CONTRATO VALE FCC - FCCM		175.000,00	UNIMED - FMAS		36.785,27
	subtotal	175.000,00	UNIMED - FUNDEB		1.610.269,66
RECEITA A CLASSIFICAR			UNIMED - SME		60.186,27
RECEITA A IDENTIFICAR - PMM		90.979,00	UNIMED - SSAM		7.410,36
RECEITA A IDENTIFICAR - FMSM		100.000,00	UNIMED - SEMAD		225.149,05
RECEITA A IDENTIFICAR - FUNDEB		17.147,05	UNIMED - SEVOP		13.210,23
RECEITA A IDENTIFICAR - SME		2.400,00	UNIMED - SMSI		82.092,86
	subtotal	210.526,05	UNIMED - SMMA		7.883,43
			UNIMED - SEPLAN		2.256,73
	subtotal extra-orçamentária	536.355.299,19	VALE TRANSPORTE - CMM		316,80
				subtotal	135.826.956,17
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			CREDORES DIVERSOS		
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			REEMBOLSO CONTRATO VALE FCC - FCCM		175.000,00
Câmara Municipal de Marabá - PMM		27.851.142,73		subtotal	175.000,00
	subtotal	27.851.142,73	RECEITA A CLASSIFICAR		
	subtotal transferências recebidas	27.851.142,73	RECEITA A IDENTIFICAR - PMM		90.979,00
			RECEITA A IDENTIFICAR - SME		2.400,00
				subtotal	93.379,00
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior			subtotal extra-orçamentária	748.966.696,03
BANCOS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
BANPARA.....9.762-4 (SEAGRI AQ DE TR		497,24	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
BANPARA.....16.065-2 (ELAB CAD TEC MU		1,24	Câmara Municipal de Marabá - PMM		27.851.142,73
BANPARA.....17.040-2 (FOPAG)		527,30		subtotal	27.851.142,73
BANPARA.....17.330-4 (FMGTU)		593,97			
BANPARA.....17.352-5 (PREV 13 SALARIO		80,80		subtotal transferências concedidas	27.851.142,73
BANPARA.....17.745-8 (FUNDO M MEIO AM		910,00			
BANPARA.....17.746-6 (PMM FUND M AMB		532,55			
BANPARA.....17.834-9 (SEDUC PTA)		24,43			
BANPARA.....017.040-2 (APLIC.CDBGOV.FO		13.879,96	SALDOS ATUAIS	Mês atual	
BANPARA.....017.040-2 (APLIC.CDBRDB.FO		2,78	BANCOS		
BANPARA.....017.093-3 (APL.CDBRDB ICMS		645.395,67	BANPARA.....9.762-4 (SEAGRI AQ DE TR		497,24
BANPARA.....017.093-3 (APL.ICMS CDBGOV		368.362,88	BANPARA.....16.065-2 (ELAB CAD TEC MU		1,24
BANPARA.....017.094-1 (APLIC ARREC.CDB		356.005,56	BANPARA.....17.040-2 (FOPAG)		319,00
BANPARA.....017.094-1 (APLIC CDB ARREC		590.577,76	BANPARA.....17.330-4 (FMGTU)		933,86
BANPARA.....017.321-5 (APLIC CDB PRODE		14.280,28	BANPARA.....17.352-5 (PREV 13 SALARIO		80,80
BANPARA.....017.321-5 (APLIC CDBGOV SA		25.776,31	BANPARA.....17.834-9 (SEDUC PTA)		24,43
BANPARA.....017.330-4 (APLIC CDB FMGTU		392.301,03	BANPARA.....017.040-2 (APLIC.CDBGOV.FO		5.227,64
BANPARA.....017.330-4 (APLIC FMGTU CDB		104.397,44	BANPARA.....017.093-3 (APL.ICMS CDBGOV		2.495.251,01
BANPARA.....017.377-0 (APLIC ARREC.CDB		1.290,56	BANPARA.....017.094-1 (APLIC ARREC.CDB		15.411,24
BANPARA.....017.377-0 (APLIC CDBRDB AR		12.309,59	BANPARA.....017.094-1 (APLIC CDB ARREC		160.051,12
BANPARA.....017.745-8 (APLI.CDB.FMMA/P		363.106,88	BANPARA.....017.321-5 (APLIC CDB PRODE		14.657,18
BANPARA.....017.745-8 (APLIC.CDBGOV.FM		70.645,81	BANPARA.....017.321-5 (APLIC CDBGOV SA		67.208,01
BANPARA.....017.746-6 (APLIC CDB PMM F		235.624,29	BANPARA.....017.330-4 (APLIC CDB FMGTU		402.945,55

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

SEBASTIÃO MIRANDA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2020
Página : 0011

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BANPARA.....463.974-0 (INFRAÇÕES-DMTU/	48,70	BANPARA.....017.330-4 (APLIC FMGTU CDB	398.218,27
BANPARA.....551.140-2 (AUXÍLIO LIVRO)	274.800,00	BANPARA.....017.377-0 (APLIC ARREC.CDB	1.342,11
BANPARA.....557.245-2 (FMAS/CEPSB)	78,98	BANPARA.....017.377-0 (APLIC CDBRDB AR	12.629,63
BANPARA.....557.246-0 (FMAS/CPSE)	314,48	BANPARA.....017.745-8 (APLI.CDB.FMMA/P	250.013,01
BANPARA.....626.277-5 (CONCURSO CMM)	8.568,00	BANPARA.....017.745-8 (APLIC.CBDGOV.FM	124.923,01
BANPARA.....0.463.974-0 (APLIC.CDB/RDB)	166.501,87	BANPARA.....017.746-6 (APLIC CDB PMM F	161.773,56
BANPARA.....0.600.528-4 (SEDUC PETE-PA C	20.223,65	BANPARA.....017.746-6 (APLIC.CBDGOV.FM	435.073,19
BANPARA.....0.600.528-4 (SEDUC PETE-PA.C	179.350,65	BANPARA.....463.974-0 (INFRAÇÕES-DMTU/	312,70
BANPARA.....0.600.529-2 (CDBGOV/SEDUC/PE	51.152,96	BANPARA.....551.140-2 (AUXÍLIO LIVRO)	667,24
BASA.....72.581-8 (FCCM)	18.000,00	BANPARA.....626.277-5 (CONCURSO CMM)	89.307,30
BASA.....202.041-2 (ARRECADACAO)	540.944,90	BANPARA.....0.463.974-0 (APLIC.CDB/RDB)	171.116,82
BB.....01.371-4 (APLIC FUNAI)	80.207,10	BANPARA.....0.551.140-2 (APLIC)	94.631,12
BB.....01.938-0 (APLIC PROV 13º	2.032.083,90	BANPARA.....0.557.245-2 (FMAS/CEPSB/CDB.	33.116,17
BB.....04.489-X (APLIC FNS CONVE	130.478,08	BANPARA.....0.557.246-0 (FMAS/CEPSE/CDB.	32.349,88
BB.....06.769-5 (APLIC PRONAF CU	66,27	BANPARA.....0.600.528-4 (SEDUC PETE-PA.C	438.575,72
BB.....07.916-2 (APLIC IP-RF FLU	8.561,35	BANPARA.....0.600.529-2 (CDBGOV/SEDUC/PE	439.708,45
BB.....09.126-X (APLIC PDDE DINH	167,91	BASA.....202.041-2 (ARRECADACAO)	6.915,62
BB.....09.422-6 (APLIC ALFAB SOL	2,54	BB.....01.371-4 (APLIC FUNAI)	98.875,17
BB.....09.848-5 (APLIC FMGTU)	679,18	BB.....01.938-0 (APLIC PROV 13º	432,48
BB.....51.410-1 (C.M.MARABA 13 S	27.093,84	BB.....06.769-5 (APLIC PRONAF CU	66,60
BB.....54.021-8 (CAUCAO)	14.720,26	BB.....07.916-2 (APLIC IP-RF FLU	5.373.427,16
BB.....57.582-8 (IPASEMAR-ID ADM	40.551,36	BB.....09.126-X (APLIC PDDE DINH	168,46
BB.....97.216-9 (FOPAG/FCCM)	220,00	BB.....09.422-6 (APLIC ALFAB SOL	2,56
BB.....010.453-1 (APLIC SEDUC MUN	2,58	BB.....09.848-5 (APLIC FMGTU)	682,53
BB.....012.304-8 (APLIC MPAS/SEAS	2,53	BB.....51.410-1 (C.M.MARABA 13 S	3.035,27
BB.....012.359-5 (APLIC CONTA MOV	472,96	BB.....54.021-8 (CAUCAO)	23.655,89
BB.....012.614-4 (APLIC APROCTRAM	658,55	BB.....57.582-8 (IPASEMAR-ID ADM	26.008,95
BB.....014.172-0 (APLIC FVRD QUAD	47,86	BB.....97.095-6 (FOPAG)	10.000.000,00
BB.....014.173-9 (APLIC FVRD QD F	38,36	BB.....010.453-1 (APLIC SEDUC MUN	2,59
BB.....014.598-X (APLIC ISSQN)	5.270.618,31	BB.....012.359-5 (APLIC CONTA MOV	475,29
BB.....017.913-2 (APLIC INCRA-EST	570,84	BB.....012.614-4 (APLIC APROCTRAM	661,80
BB.....019.795-5 (APLIC PMM CAUÇÂ	430,31	BB.....014.172-0 (APLIC FVRD QUAD	48,10
BB.....024.745-6 (APLIC TAXAS MUL	3.383,14	BB.....014.173-9 (APLIC FVRD QD F	38,55
BB.....029.880-8 (APLIC PPA SOLID	4.269,20	BB.....014.598-X (APLIC ISSQN)	3.625.030,84
BB.....034.589-X (APLIC FNE PNTE)	376,62	BB.....017.913-2 (APLIC INCRA-EST	573,65
BB.....035.625-5 (APLIC TIP)	7.619.113,41	BB.....019.795-5 (APLIC PMM CAUÇÂ	30.995,85
BB.....035.869-X (APLIC SDU)	360.521,43	BB.....024.745-6 (APLIC TAXAS MUL	3.399,83
BB.....035.902-5 (APLIC SALARIO E	76.963,00	BB.....029.880-8 (APLIC PPA SOLID	4.290,26
BB.....035.914-9 (APLIC.SDU/CMHAB	1.259,63	BB.....034.589-X (APLIC FNE PNTE)	378,48
BB.....035.914-9 (SDU APLICAÇÃO C	1.311,32	BB.....035.625-5 (APLIC TIP)	6.430.374,21
BB.....036.342-1 (APLIC CEX)	4.032,67	BB.....035.869-X (APLIC SDU)	528.392,62
BB.....037.496-2 (APLIC PNAT)	182.653,77	BB.....035.902-5 (APLIC SALARIO E	123.095,86
BB.....037.497-0 (APLIC PEJA)	2,39	BB.....035.914-9 (APLIC.SDU/CMHAB	30.530,02
BB.....038.141-1 (APLIC PTA)	99,69	BB.....035.914-9 (SDU APLICAÇÃO C	1.342,10
BB.....038.241-8 (APLIC CIDE)	184.939,34	BB.....036.342-1 (APLIC CEX)	4.052,56
BB.....038.371-6 (APLIC CVRD ESPE	253.436,11	BB.....037.496-2 (APLIC PNAT)	163.220,37

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

SEBASTIÃO MIRANDA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2020
Página : 0012

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BB.....039.923-X (APLIC MINI LATI	93.108,75	BB.....037.497-0 (APLIC PEJA)	2,41
BB.....040.178-1 (APLIC IPTU)	2.098,30	BB.....038.141-1 (APLIC PTA)	100,19
BB.....040.313-X (APLIC DNPM CFEM	18.869,46	BB.....038.241-8 (APLIC CIDE)	331.308,76
BB.....044.114-7 (APLIC BRALF)	94,19	BB.....038.371-6 (APLIC CVRD ESPE	204.358,37
BB.....051.580-9 (APLIC FUNDEB)	567,71	BB.....039.923-X (APLIC MINI LATI	93.568,10
BB.....053.819-1 (APLIC SIMP. NAC	851.551,78	BB.....040.178-1 (APLIC IPTU)	2.108,65
BB.....054.043-9 (APLIC FVRD CCPI	27,43	BB.....040.313-X (APLIC DNPM CFEM	33.527.077,02
BB.....054.045-5 (APLIC FVRD)	59,08	BB.....044.114-7 (APLIC BRALF)	94,65
BB.....054.561-9 (APLIC INSP MUNI	21.490,78	BB.....051.580-9 (APLIC FUNDEB)	17.735,31
BB.....057.705-7 (APLIC FPMPDC DE	1.555.919,51	BB.....053.819-1 (APLIC SIMP. NAC	37.347,72
BB.....059.424-5 (APLIC SINE)	1.217,09	BB.....054.043-9 (APLIC FVRD CCPI	27,56
BB.....060.094-6 (APLIC FMAS)	2.881,11	BB.....054.045-5 (APLIC FVRD)	59,37
BB.....062.991-X (APLIC MERENDA)	178,60	BB.....054.561-9 (APLIC INSP MUNI	21.596,81
BB.....063.436-0 (APLIC PMM FMA M	24.518,85	BB.....057.705-7 (APLIC FPMPDC DE	1.639.895,23
BB.....063.981-8 (APLIC DEFESA CI	2.378,91	BB.....059.424-5 (APLIC SINE)	1.223,09
BB.....066.219-4 (APLIC ALPA PMM	6.375,49	BB.....062.991-X (APLIC MERENDA)	1.932.188,82
BB.....066.480-4 (APLIC ARREC PRE	248,22	BB.....063.436-0 (APLIC PMM FMA M	24.639,81
BB.....067.962-3 (APLIC ISS STN C	594.629,99	BB.....063.981-8 (APLIC DEFESA CI	2.390,64
BB.....068.534-8 (APLIC CFH REC P	762.685,14	BB.....066.219-4 (APLIC ALPA PMM	6.406,95
BB.....068.962-9 (APLIC 689629)	400.354,25	BB.....066.480-4 (APLIC ARREC PRE	23,40
BB.....071.904-8 (APLIC FMAS (IDO	17.063,27	BB.....067.962-3 (APLIC ISS STN C	2.040.564,23
BB.....076.261-X (APLIC SINE)	1.585,35	BB.....068.534-8 (APLIC CFH REC P	1.847.479,11
BB.....076.530-9 (APLIC PMM INCRA	8.670,91	BB.....068.962-9 (APLIC 689629)	296.087,77
BB.....076.721-2 (APLIC FNDE PAR	101.738,03	BB.....076.261-X (APLIC SINE)	1.593,17
BB.....084.419-5 (APLIC.SEMED/CON	3.998,99	BB.....076.530-9 (APLIC PMM INCRA	8.713,69
BB.....084.940-5 (APLIC FMS-FMS-M	372.550,69	BB.....076.721-2 (APLIC FNDE PAR	102.239,95
BB.....085.152-3 (APLIC FGPD)	1.001.816,61	BB.....084.419-5 (APLIC.SEMED/CON	907,34
BB.....085.379-8 (APLIC IMPL ESC	983.474,68	BB.....084.940-5 (APLIC FMS-FMS-M	3.018.048,98
BB.....085.426-3 (APLIC FNDE IMP.	365.939,95	BB.....085.152-3 (APLIC FGPD)	405.461,25
BB.....085.428-X (APLIC IMPL ESC	658.343,95	BB.....085.379-8 (APLIC IMPL ESC	622.562,58
BB.....085.451-4 (APLIC FMS-FMS M	70.465,37	BB.....085.426-3 (APLIC FNDE IMP.	367.699,11
BB.....085.562-6 (APLIC PM-MARAB	596.774,10	BB.....085.451-4 (APLIC FMS-FMS M	116.750,32
BB.....085.664-9 (APLIC CONSTRUÇÃO	274.458,26	BB.....085.664-9 (APLIC CONSTRUÇÃO	136.723,85
BB.....085.692-4 (APLIC FMS-FMS M	38.040,09	BB.....085.692-4 (APLIC FMS-FMS M	10.931,44
BB.....085.693-2 (APLIC FMS-FMS M	113.084,97	BB.....085.693-2 (APLIC FMS-FMS M	929.688,36
BB.....085.694-0 (APLIC FMS-FMS B	440.513,36	BB.....085.694-0 (APLIC FMS-FMS B	442.686,62
BB.....085.695-9 (APLIC FMS-FMS B	131.857,89	BB.....085.695-9 (APLIC FMS-FMS B	403.978,84
BB.....085.696-7 (APLIC FMS-FMS B	361.490,76	BB.....085.696-7 (APLIC FMS-FMS B	15.915,07
BB.....085.792-0 (APLIC CONST CRE	613.426,23	BB.....085.792-0 (APLIC CONST CRE	8.781,72
BB.....086.985-6 (APLIC PM MAB PA	87.161,61	BB.....087.375-6 (APLIC SME)	179.949,12
BB.....087.111-7 (APLIC PAC I)	48.879,85	BB.....088.149-X (APLIC PRONAC)	8.232.799,08
BB.....087.341-1 (APLIC SME)	194.281,37	BB.....088.506-1 (APLIC PMM SEAGR	4.430,92
BB.....087.357-8 (APLIC)	9.175,02	BB.....088.797-8 (APLIC PMM VALE)	811,59
BB.....087.375-6 (APLIC SME)	182.429,13	BB.....088.800-1 (APLIC PMM BRASI	3.313,98
BB.....087.600-3 (APLIC)	6.441,23	BB.....089.462-1 (APLIC INVES.EQU	146.383,22
BB.....088.149-X (APLIC PRONAC)	8.622.987,19	BB.....089.463-X (APLIC FMS-FMS-I	38.436,54

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

SEBASTIÃO MIRANDA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2020
Página : 0013

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BB.....088.506-1 (APLIC PMM SEAGR	4.409,17	BB.....089.612-8 (APLIC FCA CRIAN	1.920.646,11
BB.....088.797-8 (APLIC PMM VALE)	178.680,94	BB.....091.678-1 (APLIC FCC - APO	15.513,25
BB.....088.800-1 (APLIC PMM BRASI	529,91	BB.....092.877-1 (APLIC ACESSUAS)	2.051,92
BB.....089.462-1 (APLIC INVES.EQU	145.664,59	BB.....092.879-8 (APLIC BPC ESCOL	113,75
BB.....089.463-X (APLIC FMS-FNS-I	38.247,85	BB.....092.881-X (APLIC AEPETI)	136.731,85
BB.....089.612-8 (APLIC FCA CRIAN	1.102.599,14	BB.....092.882-8 (APLIC GBF FNAS)	719.643,90
BB.....091.678-1 (APLIC FCC - APO	3.470,88	BB.....092.889-5 (APLIC GSUAS FNA	221.855,15
BB.....092.877-1 (APLIC ACESSUAS)	61.058,65	BB.....092.895-X (APLIC PSB FNAS)	822.723,49
BB.....092.879-8 (APLIC BPC ESCOL	7.438,32	BB.....094.295-2 (APLIC PMM FUNDE	318.253,95
BB.....092.881-X (APLIC AEPETI)	220.334,28	BB.....095.328-8 (SEMED - PDDE)	53.931,47
BB.....092.882-8 (APLIC GBF FNAS)	691.565,43	BB.....095.475-6 (PM/MARABA-PAR-S	39.607,30
BB.....092.889-5 (APLIC GSUAS FNA	243.906,45	BB.....095.546-9 (PM/MARABA-PAR-S	46.556,55
BB.....092.895-X (APLIC PSB FNAS)	885.057,93	BB.....096.092-6 (APLIC FEDDM)	119.755,78
BB.....094.295-2 (APLIC PMM FUNDE	163.318,44	BB.....096.100-0 (CRIANÇA FELIZ)	146.285,90
BB.....095.328-8 (SEMED - PDDE)	65.361,83	BB.....096.514-6 (APLIC SAE-AMBIE	1.991.631,44
BB.....095.475-6 (PM/MARABA-PAR-S	144.846,43	BB.....096.629-0 (APLIC BRASIL AL	50.283,85
BB.....095.546-9 (PM/MARABA-PAR-S	149.241,79	BB.....096.674-6 (APLIC SEMAD)	544.294,21
BB.....096.092-6 (APLIC FEDDM)	159.948,99	BB.....096.676-2 (APLIC SEMMA)	5.490,34
BB.....096.100-0 (CRIANÇA FELIZ)	253.852,62	BB.....096.678-9 (APLIC SEC EDUCA	2.040.209,40
BB.....096.514-6 (APLIC SAE-AMBIE	24.112,30	BB.....096.740-8 (APLIC SEPLAN)	229.848,56
BB.....096.629-0 (APLIC BRASIL AL	50.037,00	BB.....096.741-6 (APLIC SEVOP)	3.653.148,63
BB.....096.674-6 (APLIC SEMAD)	548.352,68	BB.....096.742-4 (APLIC SMSI-INST	93.067,91
BB.....096.676-2 (APLIC SEMMA)	5.516,52	BB.....097.097-2 (FMAS FOPAG)	10.266,32
BB.....096.678-9 (APLIC SEC EDUCA	75.488,60	BB.....097.098-0 (APLIC FMSM FOPA	2.044,99
BB.....096.740-8 (APLIC SEPLAN)	2.371,24	BB.....097.215-0 (APLIC REC PROP	3.274,05
BB.....096.741-6 (APLIC SEVOP)	192.029,00	BB.....097.312-2 (FMAS/REC.PROPRI	122.359,81
BB.....096.742-4 (APLIC SMSI-INST	1.092,34	BB.....097.394-7 (DETRAN)	1.192.394,46
BB.....097.097-2 (FMAS FOPAG)	486,37	BB.....097.395-5 (SMSI-ARCON)	82.563,46
BB.....097.098-0 (APLIC FMSM FOPA	11.523,79	BB.....097.584-2 (FOPAG)	206,87
BB.....097.215-0 (APLIC REC PROP	292.968,69	BB.....097.807-8 (SUCUMBENCIAS)	8.333,90
BB.....097.312-2 (FMAS/REC.PROPRI	19.201,29	BB.....098.247-4 (FNASBLMAC F)	79.534,59
BB.....097.394-7 (DETRAN)	418.527,47	BB.....098.537-6 (PMM CAIS CONTEN	3.983.884,17
BB.....097.395-5 (SMSI-ARCON)	81.653,46	BB.....098.929-0 (FUNDEB - FEB)	13.255,00
BB.....097.584-2 (FOPAG)	137,05	BB.....099.350-6 (FMS)	3.770,74
BB.....097.799-3 (CONVÊNIO856207-	1.011,32	BB.....099.432-4 (FMAS/SIGTVBLMAC	24.221,47
BB.....097.807-8 (SUCUMBENCIAS)	43.653,02	BB.....101.128-6 (CAMARA F ESP A)	2.523.929,83
BB.....098.247-4 (FNASBLMAC F)	264.225,95	BB.....107.720-1 (IPASEMAR-CONTRI	422.331,80
BB.....098.537-6 (PMM CAIS CONTEN	10.794.566,87	BB.....111.699-1 (FUNDO COVID-19	4.053.724,43
BB.....098.929-0 (FUNDEB - FEB)	8.736.760,76	BB.....0.100.004-7 (APLIC ITR)	1.028.979,70
BB.....099.213-5 (SEMED - MP-81)	102.940,84	BB.....0.100.006-3 (APLIC FPM)	547.849,75
BB.....099.350-6 (FMS)	11.162,34	BB.....0.100.011-X (APLIC ARRECADÇ	299.404,16
BB.....099.432-4 (FMAS/SIGTVBLMAC	24.102,56	BB.....0.100.025-X (APLIC FUNDO ESP	224.006,50
BB.....100.006-3 (FPM)	3.673,60	BB.....0.100.036-5 (APLIC ISO)	9.453,09
BB.....100.006-3 (FPM)	41.957,91	BB.....0.100.847-1 (SME/PAR)	81.436,92
BB.....101.108-1 (SMSI LEILÃO)	854,62	BB.....0.100.866-8 (MANUTENCAO PROG	160.058,03
BB.....101.128-6 (CAMARA F ESP A)	205.064,86	BB.....0.101.062-X (FUNCOR)	3.990,45

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

SEBASTIÃO MIRANDA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2020
Página : 0014

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BB.....101.129-4 (CAMARA M MBA 13	214.032,26	BB.....0.101.108-1 (SMSI LEILÃO)	362.574,31
BB.....103.810-9 (SEMMA - FMA)	11.589,05	BB.....0.102.769-7 (INVESTIMENTOS P	81.963,69
BB.....107.720-1 (IPASEMAR-CONTRI	19.182,38	BB.....0.102.928-2 (PEM PROG DE EFI	8.272.334,13
BB.....0.100.004-7 (APLIC ITR)	554.897,56	BB.....0.103.066-3 (SECRET INSTITUC	119.932,77
BB.....0.100.006-3 (APLIC FPM)	1.830.258,81	BB.....0.103.665-3 (CONCURSO)	10.870,59
BB.....0.100.011-X (APLIC ARRECADAC	297.072,44	BB.....0.103.810-9 (APLIC 103.810-9	336.374,39
BB.....0.100.025-X (APLIC FUNDO ESP	4.661.522,86	BB.....0.104.400-1 (FCMM-CECAV)	100.344,00
BB.....0.100.036-5 (APLIC ISO)	9.406,69	BB.....0.105.729-4 (SDU/FMH)	141.475,37
BB.....0.100.847-1 (SME/PAR)	115.961,02	BB.....0.108.498-4 (0.108.498-4)	640.267,30
BB.....0.100.866-8 (MANUTENCAO PROG	105.213,08	BB.....0.109.623-0 (COVIDACO-SEASPA	82.253,51
BB.....0.101.062-X (FUNCOR)	3.970,86	BB.....0.109.626-5 (COVIDALI-SEASPA	889,29
BB.....0.101.108-1 (SMSI LEILÃO)	5.615,07	BB.....0.109.627-3 (COVIDPEI-SEASPA	120.014,59
BB.....0.102.769-7 (INVESTIMENTOS P	81.561,31	BB.....0.110.180-3 (PMM-LC 173)	12.318,79
BB.....0.103.066-3 (SECRET INSTITUC	773.822,48	BB.....0.110.387-3 (VALE-SME)	234.905,39
BB.....0.103.665-3 (CONCURSO)	10.817,22	BB.....0.110.679-1 (INSTITUTO S M -	58,22
BB.....0.104.400-1 (FCMM-CECAV)	236.028,65	BB.....0.111.218-X (LEI A BLANC PMM	601.100,14
BB.....0.283.143-0 (APLIC ICMS LC 0	33.589,57	BB.....0.111.489-1 (PMM MARABA ALIM	598.817,00
BRABESCO.....031.522-2 (APLIC ARRECADAC	786.743,32	BB.....0.283.143-0 (APLIC ICMS LC 0	4.688.097,51
CEF.....4-7 (ARRECADACAO)	0,01	BRABESCO.....31.522-2 (ARRECADACAO)	1,00
CEF.....04-7 (APLIC ARRECADAC	1.537.220,54	BRABESCO.....031.522-2 (APLIC ARRECADAC	7.230,97
CEF.....45-4 (CEF CMM)	1.024.839,53	CEF.....04-7 (APLIC ARRECADAC	213.672,44
CEF.....098-5 (APLIC 13.592-1)	16.244,31	CEF.....098-5 (APLIC 13.592-1)	17.246,24
CEF.....0.159-0 (APLIC FIX TRF V	533.116,69	CEF.....0.160-4 (APLIC PRÓ-TRANS	115.004,01
CEF.....0.160-4 (APLIC PRÓ-TRANS	726.003,83	CEF.....0.163-9 (APLI.FIC.RF.C.P	817.529,56
CEF.....0.163-9 (APLI.FIC.RF.C.P	816.319,29	CEF.....0.479-4 (APLIC 3.873-0)	57,02
CEF.....0.165-5 (APLIC PMM/INCRA	261.183,28	CEF.....71.031-1	178.057,59
CEF.....0.479-4 (APLIC 3.873-0)	53,44	CEF.....071.002-8 (SDU)	804.409,97
CEF.....71.011-7 (71.011-7)	69.173,68	CEF.....071.020-6 (FUNDO SOCIO AMB	257.839,03
CEF.....71.020-6 (FUNDO SOCIO AMB	363.475,42	CEF.....071.025-7 (PATRULHA AGRICO	28.254,04
CEF.....071.002-8 (SDU)	1.157.480,23	CEF.....624.060-0 (CUSTEIO)	1.200,00
CEF.....071.020-6 (FUNDO SOCIO AMB	11.629,87	CEF.....647.076-2 (APLIC 5.448-4)	131,96
CEF.....647.076-2 (APLIC 5.448-4)	949,93	CEF.....647.084-3 (APLIC 5.890-0)	0,58
CEF.....647.120-3 (CEF)	0,02	CEF.....647.103-3 (APLIC 9.829-5)	117.360,72
CEF.....647.122-0 (APLIC 13.502-6)	2.085,95	CEF.....647.120-3 (CEF)	8.605,09
CEF.....647.139-4 (CEF)	21.853,41	CEF.....647.122-0 (APLIC 13.502-6)	9.711,51
CEF.....647.151-3 (CEF)	239.810,11	CEF.....647.170-0 (APLIC 13.508-5)	324.768,27
CEF.....647.170-0 (APLIC 13.508-5)	10.298,71	CEF.....647.207-2 (CEF)	93.721,87
CEF.....647.207-2 (CEF)	1.979,84	CEF.....647.232-3 (CONVENIO)	8.653,13
CEF.....647.230-7 (DRENAGEM)	2.096.429,99	CEF.....0.624.047-3 (FNSBLGES)	30.713,75
CEF.....647.232-3 (CONVENIO)	346,42	CEF.....0.624.060-0 (CUSTEIO)	1.474.790,99
CEF.....0.624.043-0 (APLIC FMS FNS B	0,01	CEF.....0.624.061-9 (FMS INVSUSINVES	2.312.602,59
CEF.....0.624.044-9 (APLIC FMS CONVE	0,01	CEF.....0.647.076-2 (APLIC 5.448-4)	133.959,66
CEF.....0.624.045-7 (APLIC FNSBLAFB)	0,01	CEF.....0.647.076-2 (INVEST. OPER.00	42.847,56
CEF.....0.624.046-5 (APLIC FNSBLATB)	0,01	CEF.....0.647.084-3 (APLIC 5.890-0)	1.272.961,85
CEF.....0.624.047-3 (FNSBLGES)	30.668,28	CEF.....0.647.084-3 (INVEST. OPER. 0	87.415,38
CEF.....0.624.048-1 (APLIC FNSBLMAC)	0,01	CEF.....0.647.103-3 (APLIC CEF 9.829	43.420,62

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

SEBASTIÃO MIRANDA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2020
Página : 0015

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
CEF.....0.624.049-0 (APLIC FNSBLVGS)	0,01	CEF.....0.647.120-3 (APLIC CEF 9.450	747.758,26
CEF.....0.624.060-0 (CUSTEIO)	3.891.055,86	CEF.....0.647.122-0 (APLIC 13.502-6)	407.551,88
CEF.....0.624.061-9 (FMS INVSUSINVES	720.500,78	CEF.....0.647.122-0 (INVEST. OPER. 0	12.622,17
CEF.....0.647.076-2 (APLIC 5.448-4)	213.942,12	CEF.....0.647.139-4 (APLIC CEF 9.831	105.135,95
CEF.....0.647.084-3 (APLIC 5.890-0)	1.199.057,61	CEF.....0.647.139-4 (INVEST. OPER. 0	370.045,79
CEF.....0.647.103-3 (APLIC CEF 9.829	40.938,70	CEF.....0.647.170-0 (APLIC 13.508-5)	162.104,71
CEF.....0.647.120-3 (APLIC CEF 9.450	704.317,49	CEF.....0.647.170-0 (POUP. 647.170-2	400.992,69
CEF.....0.647.122-0 (APLIC 13.502-6)	465.125,35	CEF.....0.647.207-2 (INVEST. OPER. 0	68.931,77
CEF.....0.647.139-4 (APLIC CEF 9.831	100.906,14	CEF.....0.647.207-2 (POUPANÇA 647.20	438,73
CEF.....0.647.170-0 (APLIC 13.508-5)	226.335,57	CEF.....0.647.231-5 (CEF-GROTA AEROP	660,32
CEF.....0.647.170-0 (POUP. 647.170-2	392.291,04	CEF.....0.647.231-5 (POUPANÇA 647.23	2.526.883,99
CEF.....0.647.207-2 (POUPANÇA 647.20	429,22	CEF.....0.647.232-3 (INVEST. OPER. 0	319.332,57
CEF.....0.647.230-7 (DRENAGEM)	288,35	CEF.....0.647.232-3 (POUPANÇA 647.23	21.805,59
CEF.....0.647.231-5 (CEF-GROTA AEROP	659,34	CEF.....0.647.258-7 (APLIC FIC TRF V	161.417,29
CEF.....0.647.231-5 (POUPANÇA 647.23	2.473.026,64	CEF.....0.647.261-7 (CX.FIC.PRAT.R.F	683.561,38
CEF.....0.647.232-3 (POUPANÇA 647.23	30.093,64	CEF.....0.647.265-0 (APLIC.FIC.TRF.V	213.520,85
CEF.....0.647.250-1 (APLIC PMM-AV SU	15.757,64	CEF.....0.647.270-6 (647.270-6)	18,47
CEF.....0.647.258-7 (APLIC FIC TRF V	6.926,36	CEF.....0.647.273-0 (PMM-C)	179.420,88
CEF.....0.647.265-0 (APLIC.FIC.TRF.V	22.899,55	CEF.....06.647.248-0 (APLIC INFR. ESP	228.112,76
CEF.....0.647.272-2 (CEF.MARABA)	30.337,84	SANTANDER.....45.000.001-6 (CAMARA MUNICIPAL	19.774,89
CEF.....06.647.248-0 (APLIC INFR. ESP	39.614,81	subtotal	149.041.399,41
subtotal	96.123.005,44		
subtotal saldos anteriores	96.123.005,44	subtotal saldos atuais	149.041.399,41
TOTAL RECEITAS	1.856.940.995,36	TOTAL DESPESAS	1.856.940.995,36

Marabá, 31 de Dezembro de 2020.

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

SEBASTIÃO MIRANDA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL