

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Consolidado

ATÉ ABRIL 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	49.300.376,53	Judiciária	11.753,61
Contribuições	20.491.303,91	Administração	25.373.677,69
Receita Patrimonial	18.188.776,24	Segurança Pública	5.554.091,66
Receita de Serviços	573.762,36	Assistência Social	5.731.269,87
Transferências Correntes	233.628.786,88	Previdência Social	14.721.224,71
Outras Receitas Correntes	1.689.110,85	Saúde	73.600.131,53
Operações de Crédito	5.034.265,28	Trabalho	488.405,34
Transferências de Capital	2.823.409,71	Educação	92.898.075,18
Contribuições - intra	17.820.741,94	Cultura	5.993.777,24
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-19.782.559,99	Urbanismo	35.820.938,75
		Habitação	2.061.651,58
		Saneamento	84.823,35
subtotal orçamentária	329.767.973,71	Gestão Ambiental	1.043.696,24
		Agricultura	1.885.303,65
CONTRAPARTIDA		Comércio e Serviços	28.862,70
EMPENHADA E A PAGAR - IPASEMAR	205.364,96	Comunicações	808.474,02
EMPENHADA E A PAGAR - SDU	218.946,15	Energia	8.392.288,73
EMPENHADA E A PAGAR - FCCM	2.017.421,77	Transporte	3.000.289,40
EMPENHADA E A PAGAR - FMSM	20.616.683,02	Desporto e Lazer	3.154.472,23
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	873.645,19	Encargos Especiais	8.519.194,29
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	0,00		
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	2.289.717,52	subtotal orçamentária	289.172.401,77
EMPENHADA E A PAGAR - SME	5.219.920,03		
EMPENHADA E A PAGAR - SSAM	1.785.820,33	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - SEMAD	3.122.676,33	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - SEVOP	11.183.897,86	ADIANTAMENTO DE INSS - SSAM	6.721,15
EMPENHADA E A PAGAR - SMSI	339.503,50	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO - FMSM	38.570,31
EMPENHADA E A PAGAR - SMMA	132.137,50	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO - FMAS	9,27
EMPENHADA E A PAGAR - SEPLAN	50.894,83	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO - SME	1.740,00
subtotal contrapartida	48.056.628,99	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO - SSAM	20.372,67
		ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO - SEMAD	1.104,54
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO - SEVOP	185,64
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		ADIANTAMENTO DE REEMBOLSO VALE - FCCM	75.000,00
ADIANTAMENTO DE INSS - SSAM	6.721,15	LICENÇA SAUDE INSS - FUNDEB	1.045,00
ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO - IPASEMAR	950,00	LICENÇA SAUDE IPASEMAR - FMSM	373.314,69
ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO - FMSM	14.777,80	LICENÇA SAUDE IPASEMAR - FMAS	32.736,74
ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO - SME	6.365,67	LICENÇA SAUDE IPASEMAR - FUNDEB	1.114.617,69
ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO - SSAM	22.484,41	LICENÇA SAUDE IPASEMAR - SME	11.646,46
ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO - SEMAD	4.265,86	LICENÇA SAUDE IPASEMAR - SEMAD	31.936,52
ADIANTAMENTO DE REEMBOLSO VALE - FCCM	75.000,00	LICENÇA SAUDE IPASEMAR - SEVOP	12.759,13
LICENÇA SAUDE IPASEMAR - FMSM	366.808,14	LICENÇA SAUDE IPASEMAR - SMSI	12.904,13
LICENÇA SAUDE IPASEMAR - FUNDEB	1.234.200,65	SALARIO FAMILIA INSS - FMSM	5.154,47
LICENÇA SAUDE IPASEMAR - SME	14.660,83	SALARIO FAMILIA INSS - FMAS	2.392,10

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

SEBASTIÃO MIRANDA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Consolidado

ATÉ ABRIL DE 2020
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
LICENÇA SAUDE IPASEMAR - SEMAD	32.394,25	SALARIO FAMILIA INSS - FUNDEB	6.519,92
LICENÇA SAUDE IPASEMAR - SEVOP	10.817,44	SALARIO FAMILIA INSS - SME	1.171,74
LICENÇA SAUDE IPASEMAR - SMSI	9.832,50	SALARIO FAMILIA INSS - SSAM	25.852,82
SALARIO FAMILIA INSS - FMSM	3.394,00	SALARIO FAMILIA INSS - SEMAD	97,24
SALARIO FAMILIA INSS - FUNDEB	6.415,54	SALARIO FAMILIA INSS - SEVOP	486,20
SALARIO FAMILIA INSS - SME	1.059,84	SALARIO MATERNIDADE INSS - FMSM	77.001,69
SALARIO FAMILIA INSS - SSAM	23.872,62	SALARIO MATERNIDADE INSS - FMAS	6.336,66
SALARIO FAMILIA INSS - SEMAD	65,60	SALARIO MATERNIDADE INSS - FUNDEB	69.609,16
SALARIO FAMILIA INSS - SEVOP	373,14	SALARIO MATERNIDADE IPASEMAR - FMSM	69.053,92
SALARIO MATERNIDADE INSS - FMSM	74.086,28	SALARIO MATERNIDADE IPASEMAR - FMAS	14.179,53
SALARIO MATERNIDADE INSS - FUNDEB	78.892,40	SALARIO MATERNIDADE IPASEMAR - FUNDEB	135.747,45
SALARIO MATERNIDADE INSS - SSAM	998,00	SALARIO MATERNIDADE IPASEMAR - SME	12.766,52
SALARIO MATERNIDADE IPASEMAR - FMSM	59.243,58	SALARIO MATERNIDADE IPASEMAR - SEMAD	15.174,06
SALARIO MATERNIDADE IPASEMAR - FUNDEB	136.838,95	SALARIO MATERNIDADE IPASEMAR - SEVOP	2.555,78
SALARIO MATERNIDADE IPASEMAR - SME	14.512,44	SALARIO MATERNIDADE IPASEMAR - SMSI	12.950,80
SALARIO MATERNIDADE IPASEMAR - SEMAD	11.807,38	subtotal	2.191.714,00
SALARIO MATERNIDADE IPASEMAR - SEVOP	3.833,67	DEVEDORES DIVERSOS	
SALARIO MATERNIDADE IPASEMAR - SMSI	12.596,11	CHEQUE DEBITADO A MAIOR - PMM	1.704,33
subtotal	2.227.268,25	CHEQUE DEBITADO A MAIOR - SEVOP	1.648,78
DEVEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO INDEVIDO - FMAS	250,00
PAGAMENTO INDEVIDO - PMM	5.000,00	PAGAMENTO INDEVIDO - SEMAD	32.571,78
subtotal	5.000,00	PAGAMENTO INDEVIDO - SEVOP	0,50
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		PAGAMENTO INDEVIDO - SMSI	1.997,84
APLIC FIN BB 7.916-2 - 154.416-3 IP A - IPAS	3.137.471,58	subtotal	38.173,23
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-AÇÕES ALOC - IPASEMA	14.915.970,32	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-AÇÕES DIVIDENDOS - I	1.825.977,21	APLIC FIN BB 7.916-2 - 154.416-3 IP A - IPAS	888.421,86
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-AÇÕES DO GOVERNO - I	14.461.002,68	APLIC FIN BB 7.916-2 AÇÕES RETORNO TOTAL - I	3.428.464,76
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-AÇÕES IBRX INDEX - I	4.553.217,15	APLIC FIN BB 7.916-2 AÇÕES VALOR - IPASEMAR	3.378.698,49
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-IMA GERAL EX - IPASE	3.443.325,67	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-AÇÕES ALOC - IPASEMA	20.809.650,53
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-IMA-B TP - IPASEMAR	43.571.476,53	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-AÇÕES DIVIDENDOS - I	274.236,71
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-MULTIMERC - IPASEMAR	145.264,39	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-AÇÕES DO GOVERNO - I	21.228.438,06
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF ALOC - IPASEMAR	1.185.867,90	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-AÇÕES IBRX INDEX - I	780.019,15
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF IDKA 2 - IPASEMAR	174.844,06	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-IMA GERAL EX - IPASE	31.014,41
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF IMA-B - IPASEMAR	107.969.087,23	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-IMA-B TP - IPASEMAR	2.189.954,79
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF IMAB 5+ - IPASEMA	11.684.717,85	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-MULTIMERC - IPASEMAR	131.340,46
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF IRF-M - IPASEMAR	30.798.439,96	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF ALOC - IPASEMAR	35.886.923,48
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF TP IX - IPASEMAR	5.134.428,02	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF IDKA 2 - IPASEMAR	139.199,00
APLIC FIN BB 7.916-2 PREV RF IRF-M 1+ - IPAS	47.122,34	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF IMA-B - IPASEMAR	2.338.847,37
APLIC FIN BB 7.916-2 PREV RF RET TOTAL - IPA	425.225,07	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF IMAB 5+ - IPASEMA	469.236,37
APLIC FIN BB 7.919-2 IP-RF IMA-B 5 - IPASEMA	482.916,33	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF IRF-M - IPASEMAR	1.576.445,87
APLIC FIN CEF 90-0 FI BRASIL IMA - B5 - IPAS	53.635,02	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF IRF-M1 - IPASEMAR	38.238.276,04
APLIC FIN CEF 90-0 IMA-B RENDA FIXA LP - IPA	2.308.390,11	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF PERFIL - IPASEMAR	15.030.567,15
APLIC FIN CEF 90-0 IMA-B TIT PUBL RF L - IPA	2.450.652,71	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF TP IX - IPASEMAR	54.780,26
APLIC FIN CEF 90-0 IRF-M RF LP - IPASEMAR	11.313,10	APLIC FIN BB 7.916-2 PREV RF IRF-M 1+ - IPAS	9.593.937,00
APLIC FIN SANTANDER 64.270-9 IP-GRADUAL - IP	93.983,92	APLIC FIN BB 7.916-2 PREV RF RET TOTAL - IPA	64.134.505,84
APLIC FIN SICREDI 40.161-2 - IPASEMAR	123.770,77	APLIC FIN BB 7.919-2 IP-RF IMA-B 5 - IPASEMA	451.160,24

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

SEBASTIÃO MIRANDA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Consolidado

ATÉ ABRIL DE 2020
Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
	subtotal	248.998.099,92	APLIC FIN CEF 90-0 FI BRASIL IMA - B5 - IPAS 48.356,96
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			APLIC FIN CEF 90-0 IMA-B RENDA FIXA LP - IPA 600.843,63
PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR - FCCM	0,05		APLIC FIN CEF 90-0 IMA-B TIT PUBL RF L - IPA 653.044,92
	subtotal	0,05	APLIC FIN CEF 90-0 IP FI IRF-M TP RF - IPASE 211.865,22
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			APLIC FIN CEF 90-0 IRF-M RF LP - IPASEMAR 257.931,57
ALIENAÇÃO DE BENS DE TERCEIROS-FMGU - PMM	90,08		APLIC FIN SICREDI 40.161-2 - IPASEMAR 32.496,62
DEPOSITO CAUÇÃO - PMM	30.441,62		PERDA DE INVEST. RPPS - IPASEMAR 60.188.232,56
DEPOSITO JUDICIAL - FMSM	63.320,48		subtotal 283.046.889,32
	subtotal	93.852,18	PAGAMENTOS A REGULARIZAR
CONSIGNAÇÕES			PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMAS 1.503,68
ASPEB - SDU	872,93		PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR - FCCM 0,35
ASPEB - FCCM	973,04		PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR - FMSM 8.735,00
ASPEB - FMSM	79.069,95		subtotal 10.239,03
ASPEB - FMAS	8.607,22		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS
ASPEB - FUNDEB	212.398,50		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMSM 93.214,07
ASPEB - SME	5.702,73		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SME 16.700,00
ASPEB - SSAM	1.396,17		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - IPASEMAR 201.398,97
ASPEB - SEMAD	22.069,45		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SDU 35.515,57
ASPEB - SEVOP	2.748,16		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FCCM 476.390,14
ASPEB - SMSI	17.759,13		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMSM 15.623.153,75
ASPEB - SMMA	858,48		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMAS 571.589,21
ASPEB - SEPLAN	261,16		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FUNDEB 9.585.315,43
BANCO BMG - SDU	2.680,73		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SME 6.182.789,64
BANCO BMG - FCCM	2.279,64		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SSAM 3.724.686,36
BANCO BMG - FMSM	365.116,29		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SEMAD 2.529.027,27
BANCO BMG - FMAS	32.454,66		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SEVOP 4.062.696,25
BANCO BMG - FUNDEB	1.126.406,69		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SMSI 612.069,16
BANCO BMG - SME	16.436,57		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SMMA 45.138,93
BANCO BMG - SSAM	3.921,80		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SEPLAN 236.159,99
BANCO BMG - SEMAD	84.388,95		subtotal 43.995.844,74
BANCO BMG - SEVOP	9.320,68		DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS
BANCO BMG - SMSI	80.803,93		ALIENAÇÃO DE BENS DE TERCEIROS-FMGU - PMM 3.307,34
BANCO BMG - SMMA	3.834,12		DEPOSITO JUDICIAL - PMM 224.843,19
BANCO BMG - SEPLAN	3.480,56		subtotal 228.150,53
BANCO BONSUCESSO - SDU	393,84		CONSIGNAÇÕES
BANCO BONSUCESSO - FMSM	17.810,79		ASPEB - SDU 667,38
BANCO BONSUCESSO - FMAS	526,28		ASPEB - FCCM 729,78
BANCO BONSUCESSO - FUNDEB	31.081,19		ASPEB - FMSM 60.372,52
BANCO BONSUCESSO - SME	599,75		ASPEB - FMAS 6.475,38
BANCO BONSUCESSO - SEMAD	3.036,55		ASPEB - FUNDEB 162.323,43
BANCO BONSUCESSO - SMSI	7.987,60		ASPEB - SME 4.286,07
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - IPASEMAR	1.230.181,64		ASPEB - SSAM 660,72
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SDU	24.517,83		ASPEB - SEMAD 16.814,57
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - FCCM	31.932,34		ASPEB - SEVOP 2.403,62
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - FMSM	2.269.840,67		ASPEB - SMSI 13.436,69
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - FMAS	212.686,98		ASPEB - SMMA 650,70

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

SEBASTIÃO MIRANDA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Consolidado

ATÉ ABRIL DE 2020
Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - FUNDEB	5.699.554,16	ASPEB - SEPLAN	261,16
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SME	177.340,27	BANCO BMG - SDU	1.982,23
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SSAM	40.252,46	BANCO BMG - FCCM	1.867,51
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SEMAD	477.782,27	BANCO BMG - FMSM	279.781,91
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SEVOP	41.531,59	BANCO BMG - FMAS	24.398,61
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SMSI	415.653,75	BANCO BMG - FUNDEB	850.623,38
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SMMA	20.851,44	BANCO BMG - SME	12.106,55
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SEPLAN	18.541,34	BANCO BMG - SSAM	2.007,42
CARTÃO PAN - FMSM	7.905,37	BANCO BMG - SEMAD	63.680,52
CARTÃO PAN - FMAS	510,84	BANCO BMG - SEVOP	6.997,94
CARTÃO PAN - FUNDEB	20.762,32	BANCO BMG - SMSI	61.156,86
CARTÃO PAN - SME	296,00	BANCO BMG - SMMA	2.872,84
CARTÃO PAN - SSAM	2.432,04	BANCO BMG - SEPLAN	2.610,42
CARTÃO PAN - SEMAD	1.225,32	BANCO BONSUCESSO - SDU	295,38
CARTÃO PAN - SMSI	7.583,16	BANCO BONSUCESSO - FMSM	13.365,28
COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI - SDU	1.519,57	BANCO BONSUCESSO - FMAS	587,96
COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI - FMSM	20.634,66	BANCO BONSUCESSO - FUNDEB	23.507,12
COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI - FUNDEB	35.308,23	BANCO BONSUCESSO - SME	475,25
COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI - SME	1.848,35	BANCO BONSUCESSO - SEMAD	2.351,99
COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI - SEMAD	10.706,16	BANCO BONSUCESSO - SMSI	6.075,29
COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI - SMSI	36.047,62	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - IPASEMAR	1.230.181,64
DESC DE PAG INDEVIDO - RESTIT FOPAG - FMSM	9.492,71	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SDU	24.517,83
DESC DE PAG INDEVIDO - RESTIT FOPAG - SMSI	117,66	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - FCCM	23.155,57
DESC.PAT - LICENÇA SEM VENCIMENTO - IPASEMAR	861,04	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - FMSM	1.696.397,75
DESCONTO DE PENHORA JUDICIAL - FMAS	2.499,36	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - FMAS	158.412,55
DESCONTO DE PENHORA JUDICIAL - SEMAD	5.400,00	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - FUNDEB	4.267.900,58
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SDU	1.334,14	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SME	135.692,85
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FMSM	143.750,54	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SSAM	30.416,32
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FMAS	20.113,18	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SEMAD	354.243,36
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FUNDEB	515.251,66	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SEVOP	30.736,45
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SME	11.916,47	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SMSI	310.742,74
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SSAM	4.036,76	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SMMA	15.890,50
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SEMAD	42.680,98	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SEPLAN	13.567,38
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SEVOP	5.641,35	CARTÃO PAN - FMSM	5.858,08
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SMSI	49.765,66	CARTÃO PAN - FMAS	340,56
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SMMA	6.707,56	CARTÃO PAN - FUNDEB	15.675,01
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SDU	2.031,52	CARTÃO PAN - SME	222,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - FCCM	631,12	CARTÃO PAN - SSAM	1.824,03
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - FMSM	168.052,43	CARTÃO PAN - SEMAD	918,99
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - FMAS	7.584,76	CARTÃO PAN - SMSI	5.692,02
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - FUNDEB	567.544,73	COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI - SDU	1.519,57
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SME	11.785,52	COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI - FMSM	15.538,78
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SSAM	7.210,28	COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI - FUNDEB	26.427,59
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SEMAD	35.318,50	COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI - SME	1.438,76
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SEVOP	742,56	COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI - SEMAD	8.029,62
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SMSI	27.564,02	COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI - SMSI	27.795,06

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

SEBASTIÃO MIRANDA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Consolidado

ATÉ ABRIL DE 2020
Página : 0005

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SMMA	6.114,32	DESC DE PAG INDEVIDO - RESTIT FOPAG - SEMAD	70,86
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SDU	4.558,71	DESC.PAT - LICENÇA SEM VENCIMENTO - IPASEMAR	861,04
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - FCCM	699,08	DESCONTO DE PENHORA JUDICIAL - FMAS	2.102,23
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - FMSM	138.540,56	DESCONTO DE PENHORA JUDICIAL - SEMAD	5.400,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - FMAS	33.909,00	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SDU	1.334,14
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - FUNDEB	425.808,80	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FMSM	111.759,90
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SME	5.037,17	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FMAS	15.202,61
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SSAM	5.321,28	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FUNDEB	387.334,53
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SEMAD	132.601,71	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SME	9.109,67
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SEVOP	12.235,14	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SSAM	3.027,57
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SMSI	115.038,77	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SEMAD	32.972,61
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SMMA	2.700,76	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SEVOP	4.658,02
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SEPLAN	187,56	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SMSI	32.797,93
FUNPREV CONTRIBUIÇÃO - FUNDEB	5.956,82	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SMMA	5.030,67
GR CARD - FMSM	456,71	EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SDU	1.523,64
GR CARD - FUNDEB	866,93	EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - FCCM	315,56
INSS - IPASEMAR	13.532,80	EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - FMSM	126.057,19
INSS - SDU	32.056,19	EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - FMAS	5.731,14
INSS - FCCM	105.773,74	EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - FUNDEB	429.093,77
INSS - FMSM	724.059,02	EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SME	9.003,16
INSS - FMAS	53.774,13	EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SSAM	5.407,71
INSS - FUNDEB	634.167,38	EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SEMAD	26.469,32
INSS - SME	303.114,50	EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SEVOP	556,92
INSS - SSAM	564.106,01	EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SMSI	20.951,04
INSS - SEMAD	155.172,76	EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SMMA	4.585,74
INSS - SEVOP	505.841,85	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SDU	3.039,14
INSS - SMSI	8.908,46	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - FCCM	524,31
INSS - SMMA	12.883,19	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - FMSM	103.324,14
INSS - SEPLAN	5.871,96	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - FMAS	25.316,88
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SDU	400,00	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - FUNDEB	311.396,02
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - FMSM	12.645,62	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SME	3.848,37
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - FMAS	4.742,72	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SSAM	2.660,64
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - FUNDEB	98.467,92	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SEMAD	97.816,06
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SME	5.456,20	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SEVOP	9.224,77
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SSAM	2.840,00	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SMSI	84.071,15
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SEMAD	5.284,61	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SMMA	2.025,57
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SEVOP	1.295,56	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SEPLAN	100,41
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SMSI	9.096,76	FUNPREV CONTRIBUIÇÃO - FUNDEB	8.779,55
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SMMA	104,28	GR CARD - FMSM	456,71
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SEPLAN	400,00	GR CARD - FUNDEB	866,93
IPASEMAR - SDU	12.484,91	INSS - IPASEMAR	13.532,80
IPASEMAR - FCCM	15.791,82	INSS - SDU	32.109,68
IPASEMAR - FMSM	1.514.302,87	INSS - FCCM	105.073,50
IPASEMAR - FMAS	190.702,19	INSS - FMSM	723.898,87
IPASEMAR - FUNDEB	5.542.404,64	INSS - FMAS	60.045,82
IPASEMAR - SME	173.630,78	INSS - FUNDEB	657.017,66

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

SEBASTIÃO MIRANDA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Consolidado

ATÉ ABRIL DE 2020
Página : 0006

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
IPASEMAR - SSAM	28.385,32	INSS - SME	306.255,30
IPASEMAR - SEMAD	420.120,80	INSS - SSAM	552.425,40
IPASEMAR - SEVOP	39.134,38	INSS - SEMAD	147.254,98
IPASEMAR - SMSI	352.861,26	INSS - SEVOP	528.217,61
IPASEMAR - SMMA	33.332,70	INSS - SMSI	8.694,66
IPASEMAR - SEPLAN	13.080,53	INSS - SMMA	14.341,90
IRRF - IPASEMAR	1.209.852,46	INSS - SEPLAN	5.881,24
IRRF - SDU	36.597,28	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SDU	300,00
IRRF - FCCM	86.304,96	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - FMSM	9.662,36
IRRF - FMSM	2.540.711,39	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - FMAS	3.799,77
IRRF - FMAS	62.829,15	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - FUNDEB	74.956,32
IRRF - FUNDEB	5.074.555,88	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SME	4.176,86
IRRF - SME	241.101,58	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SSAM	1.570,00
IRRF - SSAM	55.997,08	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SEMAD	4.109,68
IRRF - SEMAD	656.657,84	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SEVOP	971,67
IRRF - SEVOP	71.588,66	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SMSI	6.847,57
IRRF - SMSI	230.996,46	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SMMA	78,21
IRRF - SMMA	43.850,70	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SEPLAN	300,00
IRRF - SEPLAN	29.826,17	IPASEMAR - SDU	15.683,88
ISSQN - IPASEMAR	10.741,10	IPASEMAR - FCCM	19.275,22
ISSQN - SDU	1.287,85	IPASEMAR - FMSM	1.823.491,11
ISSQN - FCCM	9.600,02	IPASEMAR - FMAS	219.955,03
ISSQN - FMSM	323.037,11	IPASEMAR - FUNDEB	6.575.295,53
ISSQN - FMAS	3.726,74	IPASEMAR - SME	208.356,74
ISSQN - SME	287.812,05	IPASEMAR - SSAM	36.102,14
ISSQN - SSAM	387.428,15	IPASEMAR - SEMAD	515.101,79
ISSQN - SEMAD	60.127,77	IPASEMAR - SEVOP	49.518,78
ISSQN - SEVOP	657.188,69	IPASEMAR - SMSI	435.645,25
ISSQN - SMSI	1.278,20	IPASEMAR - SMMA	36.611,52
ISSQN - SMMA	681,12	IPASEMAR - SEPLAN	15.891,02
ISSQN - SEPLAN	7.679,14	IRRF - IPASEMAR	1.209.852,46
PAS PLANO DE SAÚDE - FUNDEB	5.538,14	IRRF - SDU	36.597,28
PENSÃO ALIMENTICIA - SDU	1.078,98	IRRF - FCCM	86.304,96
PENSÃO ALIMENTICIA - FCCM	2.000,00	IRRF - FMSM	1.985.525,90
PENSÃO ALIMENTICIA - FMSM	113.396,68	IRRF - FMAS	62.829,15
PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	2.295,24	IRRF - FUNDEB	4.806.171,68
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	98.650,90	IRRF - SME	234.893,66
PENSÃO ALIMENTICIA - SME	6.376,80	IRRF - SSAM	55.997,08
PENSÃO ALIMENTICIA - SSAM	10.961,26	IRRF - SEMAD	658.930,04
PENSÃO ALIMENTICIA - SEMAD	36.109,96	IRRF - SEVOP	71.588,66
PENSÃO ALIMENTICIA - SEVOP	12.294,66	IRRF - SMSI	229.436,16
PENSÃO ALIMENTICIA - SMSI	56.632,34	IRRF - SMMA	43.604,83
PENSÃO ALIMENTICIA - SEPLAN	1.007,77	IRRF - SEPLAN	29.193,65
PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - SDU	1.508,40	ISSQN - IPASEMAR	10.741,10
PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - FCCM	243,00	ISSQN - SDU	1.287,85
PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - FMSM	2.447,60	ISSQN - FCCM	8.907,02

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

SEBASTIÃO MIRANDA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Consolidado

ATÉ ABRIL DE 2020
Página : 0007

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - FMAS	453,60	ISSQN - FMSM	317.496,54
PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - FUNDEB	2.113,60	ISSQN - FMAS	2.494,70
PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - SME	1.124,40	ISSQN - SME	285.963,97
PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - SSAM	1.080,00	ISSQN - SSAM	386.311,59
PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - SEMAD	1.312,80	ISSQN - SEMAD	57.047,61
PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - SEVOP	524,40	ISSQN - SEVOP	693.571,86
PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - SMSI	75,60	ISSQN - SMSI	1.593,82
SENPA - FMSM	6.758,00	ISSQN - SMMA	142,12
SERVIMMAR - SDU	314,26	ISSQN - SEPLAN	6.986,14
SERVIMMAR - FCCM	208,66	PAS PLANO DE SAÚDE - FUNDEB	5.508,56
SERVIMMAR - FMSM	12.178,19	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SDU	1.078,98
SERVIMMAR - FMAS	12.401,31	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FCCM	2.000,00
SERVIMMAR - FUNDEB	12.719,22	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMSM	110.499,89
SERVIMMAR - SME	1.526,68	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	2.242,74
SERVIMMAR - SSAM	22.406,20	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	97.210,17
SERVIMMAR - SEMAD	11.195,06	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SME	6.876,79
SERVIMMAR - SEVOP	3.959,40	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SSAM	10.339,86
SERVIMMAR - SMSI	11.329,15	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEMAD	35.275,42
SERVIMMAR - SMMA	1.725,51	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEVOP	12.294,66
SERVIMMAR - SEPLAN	297,40	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SMSI	56.632,34
SINDACAESP - FMSM	8.288,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEPLAN	1.007,77
SINDACAESP - FUNDEB	153,44	PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - SDU	1.131,30
SINDCONAMB - FMSM	2.293,70	PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - FCCM	205,20
SINDCONAMB - FMAS	184,64	PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - FMSM	1.838,40
SINDGUARDA - SMSI	12.563,20	PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - FMAS	340,20
SINDSAUDE - FMSM	3.517,06	PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - FUNDEB	1.585,20
SINTEPP - IPASEMAR	5.254,46	PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - SME	889,20
SINTEPP - FCCM	312,99	PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - SSAM	540,00
SINTEPP - FMSM	8.028,53	PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - SEMAD	984,60
SINTEPP - FMAS	2.670,42	PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - SEVOP	393,30
SINTEPP - FUNDEB	428.685,19	PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - SMSI	56,70
SINTEPP - SME	8.292,30	SENPA - FMSM	5.080,00
SINTEPP - SSAM	263,28	SERVIMMAR - SDU	235,62
SINTEPP - SEMAD	3.248,37	SERVIMMAR - FCCM	156,42
SINTEPP - SMSI	1.357,62	SERVIMMAR - FMSM	6.675,17
SINTEPP - SMMA	52,09	SERVIMMAR - FMAS	9.409,98
SINTESP - FMSM	67.539,20	SERVIMMAR - FUNDEB	9.568,69
SINTESP - FMAS	531,16	SERVIMMAR - SME	1.183,07
SINTESP - FUNDEB	710,76	SERVIMMAR - SSAM	11.511,53
SINTESP - SME	235,84	SERVIMMAR - SEMAD	8.377,16
SINTESP - SSAM	62,70	SERVIMMAR - SEVOP	2.969,10
SINTESP - SEMAD	909,56	SERVIMMAR - SMSI	8.537,98
SINTESP - SEVOP	83,48	SERVIMMAR - SMMA	1.294,02
SINTESP - SMSI	132,12	SERVIMMAR - SEPLAN	223,05
TAXA DE EXPEDIENTE - SSAM	204,15	SINDACAESP - FMSM	6.244,00
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - IPASEMAR	66,02	SINDACAESP - FUNDEB	38,96

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

SEBASTIÃO MIRANDA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Consolidado

ATÉ ABRIL DE 2020
Página : 0008

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SDU	5,54	SINDCONAMB - FMSM	1.682,35
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - FMSM	93,00	SINDCONAMB - FMAS	46,16
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SME	533,77	SINDGUARDA - SMSI	9.422,40
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SSAM	5,45	SINDSAUDE - FMSM	2.679,53
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SEMAD	148,49	SINTEPP - IPASEMAR	5.254,46
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SEVOP	594,73	SINTEPP - FCCM	234,63
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SMSI	16,44	SINTEPP - FMSM	5.995,93
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SMMA	22,13	SINTEPP - FMAS	2.040,28
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SEPLAN	10,96	SINTEPP - FUNDEB	332.616,17
UNIMED - SDU	3.218,16	SINTEPP - SME	6.363,33
UNIMED - FCCM	5.488,16	SINTEPP - SSAM	193,06
UNIMED - FMSM	119.366,65	SINTEPP - SEMAD	2.480,27
UNIMED - FMAS	12.743,62	SINTEPP - SMSI	994,19
UNIMED - FUNDEB	547.493,89	SINTEPP - SMMA	52,09
UNIMED - SME	18.324,26	SINTEPP - FMSM	52.178,04
UNIMED - SSAM	3.234,96	SINTEPP - FMAS	398,25
UNIMED - SEMAD	73.465,16	SINTEPP - FUNDEB	532,98
UNIMED - SEVOP	4.221,01	SINTEPP - SME	176,88
UNIMED - SMSI	28.862,11	SINTEPP - SSAM	41,80
UNIMED - SMMA	2.423,66	SINTEPP - SEMAD	692,58
UNIMED - SEPLAN	22,19	SINTEPP - SEVOP	62,58
subtotal	41.008.656,95	SINTEPP - SMSI	99,09
CREDORES DIVERSOS		TAXA DE EXPEDIENTE - SSAM	204,15
REEMBOLSO CONTRATO VALE FCC - FCCM	150.000,00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - IPASEMAR	66,02
subtotal	150.000,00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SDU	5,54
RECEITA A CLASSIFICAR		TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - FMSM	82,06
RECEITA A IDENTIFICAR - FUNDEB	4.145,94	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SME	533,79
RECEITA A IDENTIFICAR - SME	2.400,00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SSAM	5,45
subtotal	6.545,94	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SEMAD	148,49
subtotal extra-orçamentária	292.489.423,29	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SEVOP	643,60
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SMSI	16,44
subtotal transferências recebidas	0,00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SMMA	22,13
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SEPLAN	10,96
BANCOS		UNIMED - SDU	2.454,83
BANPARA.....9.762-4 (SEAGRI AQ DE TR	497,24	UNIMED - FCCM	2.715,18
BANPARA.....16.065-2 (ELAB CAD TEC MU	1,24	UNIMED - FMSM	91.032,37
BANPARA.....17.040-2 (FOPAG)	527,30	UNIMED - FMAS	9.837,11
BANPARA.....17.330-4 (FMGTU)	593,97	UNIMED - FUNDEB	408.537,51
BANPARA.....17.352-5 (PREV 13 SALARIO	80,80	UNIMED - SME	13.565,90
BANPARA.....17.745-8 (FUNDO M MEIO AM	910,00	UNIMED - SSAM	1.844,26
BANPARA.....17.746-6 (PMM FUND M AMB	532,55	UNIMED - SEMAD	56.424,13
BANPARA.....17.834-9 (SEDUC PTA)	24,43	UNIMED - SEVOP	3.023,70
		UNIMED - SMSI	21.587,53
		UNIMED - SMMA	1.698,39
		UNIMED - SEPLAN	22,19
		subtotal	37.878.844,20

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

SEBASTIÃO MIRANDA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Consolidado

ATÉ ABRIL DE 2020
Página : 0009

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
BANPARA.....017.040-2 (APLIC.CDBGOV.FO)	13.879,96		CREDORES DIVERSOS		
BANPARA.....017.040-2 (APLIC.CDBRDB.FO)	2,78		REEMBOLSO CONTRATO VALE FCC - FCCM	150.000,00	
BANPARA.....017.093-3 (APL.CDBRDB ICMS)	645.395,67		subtotal	150.000,00	
BANPARA.....017.093-3 (APL.ICMS CDBGOV)	368.362,88		RECEITA A CLASSIFICAR		
BANPARA.....017.094-1 (APLIC ARREC.CDB)	356.005,56		RECEITA A IDENTIFICAR - SME	2.400,00	
BANPARA.....017.094-1 (APLIC CDB ARREC)	590.577,76		subtotal	2.400,00	
BANPARA.....017.321-5 (APLIC CDB PRODE)	14.280,28				
BANPARA.....017.321-5 (APLIC CDBGOV SA)	25.776,31		subtotal extra-orçamentária	367.542.255,05	
BANPARA.....017.330-4 (APLIC CDB FMGTU)	392.301,03				
BANPARA.....017.330-4 (APLIC FMGTU CDB)	104.397,44		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
BANPARA.....017.377-0 (APLIC ARREC.CDB)	1.290,56		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
BANPARA.....017.377-0 (APLIC CDBRDB AR)	12.309,59		Câmara Municipal de Marabá - PMM	9.283.714,45	
BANPARA.....017.745-8 (APLI.CDB.FMMA/P)	363.106,88		subtotal	9.283.714,45	
BANPARA.....017.745-8 (APLIC.CBDGOV.FM)	70.645,81				
BANPARA.....017.746-6 (APLIC CDB PMM F)	235.624,29		subtotal transferências concedidas	9.283.714,45	
BANPARA.....463.974-0 (INFRAÇÕES-DMTU/	48,70				
BANPARA.....551.140-2 (AUXÍLIO LIVRO)	274.800,00		SALDOS ATUAIS	Mês atual	
BANPARA.....557.245-2 (FMAS/CEPSB)	78,98		BANCOS		
BANPARA.....557.246-0 (FMAS/CPSE)	314,48		BANPARA.....9.762-4 (SEAGRI AQ DE TR	497,24	
BANPARA.....626.277-5 (CONCURSO CMM)	8.568,00		BANPARA.....16.065-2 (ELAB CAD TEC MU	1,24	
BANPARA.....0.463.974-0 (APLIC.CDB/RDB)	166.501,87		BANPARA.....17.040-2 (FOPAG)	12,00	
BANPARA.....0.600.528-4 (SEDUC PETE-PA C	20.223,65		BANPARA.....17.321-5 (PRODEPA SACI)	929,91	
BANPARA.....0.600.528-4 (SEDUC PETE-PA.C	179.350,65		BANPARA.....17.330-4 (FMGTU)	434,52	
BANPARA.....0.600.529-2 (CDBGOV/SEDUC/PE	51.152,96		BANPARA.....17.352-5 (PREV 13 SALARIO	80,80	
BASA.....72.581-8 (FCCM)	18.000,00		BANPARA.....17.377-0 (ARRECADACAO)	20,88	
BASA.....202.041-2 (ARRECADACAO)	540.944,90		BANPARA.....17.745-8 (FUNDO M MEIO AM	718,00	
BB.....01.371-4 (APLIC FUNAI)	80.207,10		BANPARA.....17.746-6 (PMM FUND M AMB	340,55	
BB.....01.938-0 (APLIC PROV 13º	2.032.083,90		BANPARA.....17.834-9 (SEDUC PTA)	24,43	
BB.....04.489-X (APLIC FNS CONVE	130.478,08		BANPARA.....017.040-2 (APLIC.CDBGOV.FO	12.026,25	
BB.....06.769-5 (APLIC PRONAF CU	66,27		BANPARA.....017.093-3 (APL.CDBRDB ICMS	838.222,46	
BB.....07.916-2 (APLIC IP-RF FLU	8.561,35		BANPARA.....017.093-3 (APL.ICMS CDBGOV	204.796,24	
BB.....09.126-X (APLIC PDDE DINH	167,91		BANPARA.....017.094-1 (APLIC ARREC.CDB	215.867,33	
BB.....09.422-6 (APLIC ALFAB SOL	2,54		BANPARA.....017.094-1 (APLIC CDB ARREC	2.047.069,60	
BB.....09.848-5 (APLIC FMGTU)	679,18		BANPARA.....017.321-5 (APLIC CDB PRODE	14.457,72	
BB.....51.410-1 (C.M.MARABA 13 S	27.093,84		BANPARA.....017.321-5 (APLIC CDBGOV SA	30.003,11	
BB.....54.021-8 (CAUÇAO)	14.720,26		BANPARA.....017.330-4 (APLIC CDB FMGTU	397.283,08	
BB.....57.582-8 (IPASEMAR-ID ADM	40.551,36		BANPARA.....017.330-4 (APLIC FMGTU CDB	219.900,84	
BB.....97.216-9 (FOPAG/FCCM)	220,00		BANPARA.....017.377-0 (APLIC ARREC.CDB	1.304,99	
BB.....010.453-1 (APLIC SEDUC MUN	2,58		BANPARA.....017.377-0 (APLIC CDBRDB AR	12.457,05	
BB.....012.304-8 (APLIC MPAS/SEAS	2,53		BANPARA.....017.745-8 (APLI.CDB.FMMA/P	367.752,30	
BB.....012.359-5 (APLIC CONTA MOV	472,96		BANPARA.....017.745-8 (APLIC.CBDGOV.FM	71.425,53	
BB.....012.614-4 (APLIC APROCTRAM	658,55		BANPARA.....017.746-6 (APLIC CDB PMM F	238.571,05	
BB.....014.172-0 (APLIC FVRD QUAD	47,86		BANPARA.....463.974-0 (INFRAÇÕES-DMTU/	696,70	
BB.....014.173-9 (APLIC FVRD QD F	38,36		BANPARA.....551.140-2 (AUXÍLIO LIVRO)	667,24	
BB.....014.598-X (APLIC ISSQN)	5.270.618,31		BANPARA.....557.245-2 (FMAS/CEPSB)	78,98	
BB.....017.913-2 (APLIC INCRA-EST	570,84		BANPARA.....557.246-0 (FMAS/CPSE)	314,48	

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

SEBASTIÃO MIRANDA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Consolidado

ATÉ ABRIL DE 2020
Página : 0010

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BB.....019.795-5 (APLIC PMM CAUÇA	430,31	BANPARA.....600.529-2 (SEDUC PEAE)	0,01
BB.....024.745-6 (APLIC TAXAS MUL	3.383,14	BANPARA.....626.277-5 (CONCURSO CMM)	8.568,00
BB.....029.880-8 (APLIC PPA SOLID	4.269,20	BANPARA.....0.463.974-0 (APLIC.CDB/RDB)	168.656,14
BB.....034.589-X (APLIC FNE PNTE)	376,62	BANPARA.....0.551.140-2 (APLIC)	93.331,74
BB.....035.625-5 (APLIC TIP)	7.619.113,41	BANPARA.....0.600.528-4 (SEDUC PETE-PA.C	94.156,07
BB.....035.869-X (APLIC SDU)	360.521,43	BANPARA.....0.600.529-2 (CDBGOV/SEDUC/PE	5.598,96
BB.....035.902-5 (APLIC SALARIO E	76.963,00	BASA.....202.041-2 (ARRECAÇÃO)	218.962,55
BB.....035.914-9 (APLIC.SDU/CMHAB	1.259,63	BB.....9.126-X (PDDE DINH NA ES	168,33
BB.....035.914-9 (SDU APLICAÇÃO C	1.311,32	BB.....01.371-4 (APLIC FUNAI)	85.530,96
BB.....036.342-1 (APLIC CEX)	4.032,67	BB.....01.938-0 (APLIC PROV 13º	3.666.707,76
BB.....037.496-2 (APLIC PNAT)	182.653,77	BB.....04.489-X (APLIC FNS CONVE	173.878,56
BB.....037.497-0 (APLIC PEJA)	2,39	BB.....06.769-5 (APLIC PRONAF CU	66,48
BB.....038.141-1 (APLIC PTA)	99,69	BB.....07.916-2 (APLIC IP-RF FLU	301,46
BB.....038.241-8 (APLIC CIDE)	184.939,34	BB.....09.422-6 (APLIC ALFAB SOL	2,55
BB.....038.371-6 (APLIC CVRD ESPE	253.436,11	BB.....09.848-5 (APLIC FMGTU)	681,30
BB.....039.923-X (APLIC MINI LATI	93.108,75	BB.....51.410-1 (C.M.MARABA 13 S	27.093,84
BB.....040.178-1 (APLIC IPTU)	2.098,30	BB.....54.021-8 (CAUÇÃO)	14.720,26
BB.....040.313-X (APLIC DNPM CFEM	18.869,46	BB.....57.582-8 (IPASEMAR-ID ADM	13.528,84
BB.....044.114-7 (APLIC BRALF)	94,19	BB.....97.216-9 (FOPAG/FCCM)	304,80
BB.....051.580-9 (APLIC FUNDEB)	567,71	BB.....010.453-1 (APLIC SEDUC MUN	2,59
BB.....053.819-1 (APLIC SIMP. NAC	851.551,78	BB.....012.304-8 (APLIC MPAS/SEAS	2,55
BB.....054.043-9 (APLIC FVRD CCPI	27,43	BB.....012.359-5 (APLIC CONTA MOV	474,44
BB.....054.045-5 (APLIC FVRD)	59,08	BB.....012.614-4 (APLIC APROCTRAM	660,61
BB.....054.561-9 (APLIC INSP MUNI	21.490,78	BB.....014.172-0 (APLIC FVRD QUAD	48,01
BB.....057.705-7 (APLIC FPMPC DE	1.555.919,51	BB.....014.173-9 (APLIC FVRD QD F	38,48
BB.....059.424-5 (APLIC SINE)	1.217,09	BB.....014.598-X (APLIC ISSQN)	8.016.553,96
BB.....060.094-6 (APLIC FMAS)	2.881,11	BB.....017.913-2 (APLIC INCRA-EST	572,62
BB.....062.991-X (APLIC MERENDA)	178,60	BB.....019.795-5 (APLIC PMM CAUÇA	30.943,14
BB.....063.436-0 (APLIC PMM FMA M	24.518,85	BB.....024.745-6 (APLIC TAXAS MUL	3.393,71
BB.....063.981-8 (APLIC DEFESA CI	2.378,91	BB.....029.880-8 (APLIC PPA SOLID	4.282,54
BB.....066.219-4 (APLIC ALPA PMM	6.375,49	BB.....034.589-X (APLIC FNE PNTE)	377,80
BB.....066.480-4 (APLIC ARREC PRE	248,22	BB.....035.625-5 (APLIC TIP)	6.085.193,75
BB.....067.962-3 (APLIC ISS STN C	594.629,99	BB.....035.869-X (APLIC SDU)	156.672,45
BB.....068.534-8 (APLIC CFH REC P	762.685,14	BB.....035.902-5 (APLIC SALARIO E	172.362,21
BB.....068.962-9 (APLIC 689629)	400.354,25	BB.....035.914-9 (APLIC.SDU/CMHAB	10.825,48
BB.....071.904-8 (APLIC FMAS (IDO	17.063,27	BB.....035.914-9 (SDU APLICAÇÃO C	1.325,82
BB.....076.261-X (APLIC SINE)	1.585,35	BB.....036.342-1 (APLIC CEX)	4.045,26
BB.....076.530-9 (APLIC PMM INCRA	8.670,91	BB.....037.496-2 (APLIC PNAT)	226.729,13
BB.....076.721-2 (APLIC FNDE PAR	101.738,03	BB.....037.497-0 (APLIC PEJA)	2,40
BB.....084.419-5 (APLIC.SEMED/CON	3.998,99	BB.....038.141-1 (APLIC PTA)	100,01
BB.....084.940-5 (APLIC FMS-FMS-M	372.550,69	BB.....038.241-8 (APLIC CIDE)	268.278,73
BB.....085.152-3 (APLIC FGPD)	1.001.816,61	BB.....038.371-6 (APLIC CVRD ESPE	593.135,17
BB.....085.379-8 (APLIC IMPL ESC	983.474,68	BB.....039.923-X (APLIC MINI LATI	93.399,63
BB.....085.426-3 (APLIC FNDE IMP.	365.939,95	BB.....040.178-1 (APLIC IPTU)	2.104,85
BB.....085.428-X (APLIC IMPL ESC	658.343,95	BB.....040.313-X (APLIC DNPM CFEM	205.491,37
BB.....085.451-4 (APLIC FMS-FMS M	70.465,37	BB.....044.114-7 (APLIC BRALF)	94,48

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

SEBASTIÃO MIRANDA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Consolidado

ATÉ ABRIL DE 2020
Página : 0011

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BB.....085.562-6 (APLIC PM-MARAB	596.774,10	BB.....051.580-9 (APLIC FUNDEB)	4.718,98
BB.....085.664-9 (APLIC CONSTRUÇÃO	274.458,26	BB.....053.819-1 (APLIC SIMP. NAC	188.321,05
BB.....085.692-4 (APLIC FMS-FMS M	38.040,09	BB.....054.043-9 (APLIC FVRD CCPI	27,51
BB.....085.693-2 (APLIC FMS-FMS M	113.084,97	BB.....054.045-5 (APLIC FVRD)	59,26
BB.....085.694-0 (APLIC FMS-FMS B	440.513,36	BB.....054.561-9 (APLIC INSP MUNI	21.557,92
BB.....085.695-9 (APLIC FMS-FMS B	131.857,89	BB.....057.705-7 (APLIC FPMPC DE	1.575.320,68
BB.....085.696-7 (APLIC FMS-FMS B	361.490,76	BB.....059.424-5 (APLIC SINE)	1.220,89
BB.....085.792-0 (APLIC CONST CRE	613.426,23	BB.....060.094-6 (APLIC FMAS)	2.890,11
BB.....086.985-6 (APLIC PM MAB PA	87.161,61	BB.....062.991-X (APLIC MERENDA)	1.550.325,00
BB.....087.111-7 (APLIC PAC I)	48.879,85	BB.....063.436-0 (APLIC PMM FMA M	24.595,44
BB.....087.341-1 (APLIC SME)	194.281,37	BB.....063.981-8 (APLIC DEFESA CI	2.386,34
BB.....087.357-8 (APLIC)	9.175,02	BB.....066.219-4 (APLIC ALPA PMM	6.395,41
BB.....087.375-6 (APLIC SME)	182.429,13	BB.....066.480-4 (APLIC ARREC PRE	23,36
BB.....087.600-3 (APLIC)	6.441,23	BB.....067.962-3 (APLIC ISS STN C	1.033.038,70
BB.....088.149-X (APLIC PRONAC)	8.622.987,19	BB.....068.534-8 (APLIC CFH REC P	966.852,12
BB.....088.506-1 (APLIC PMM SEAGR	4.409,17	BB.....068.962-9 (APLIC 689629)	401.604,97
BB.....088.797-8 (APLIC PMM VALE)	178.680,94	BB.....071.904-8 (APLIC FMAS (IDO	17.116,57
BB.....088.800-1 (APLIC PMM BRASI	529,91	BB.....076.261-X (APLIC SINE)	1.590,30
BB.....089.462-1 (APLIC INVES.EQU	145.664,59	BB.....076.530-9 (APLIC PMM INCRA	8.698,00
BB.....089.463-X (APLIC FMS-FMS-I	38.247,85	BB.....076.721-2 (APLIC FNDE PAR	102.055,86
BB.....089.612-8 (APLIC FCA CRIAN	1.102.599,14	BB.....084.419-5 (APLIC.SEMED/CON	905,70
BB.....091.678-1 (APLIC FCC - APO	3.470,88	BB.....084.940-5 (APLIC FMS-FMS-M	283.006,34
BB.....092.877-1 (APLIC ACESSUAS)	61.058,65	BB.....085.152-3 (APLIC FGPD)	950.921,09
BB.....092.879-8 (APLIC BPC ESCOL	7.438,32	BB.....085.379-8 (APLIC IMPL ESC	889.780,14
BB.....092.881-X (APLIC AEPETI)	220.334,28	BB.....085.426-3 (APLIC FNDE IMP.	367.037,04
BB.....092.882-8 (APLIC GBF FNAS)	691.565,43	BB.....085.451-4 (APLIC FMS-FMS M	88.616,23
BB.....092.889-5 (APLIC GSUAS FNA	243.906,45	BB.....085.562-6 (APLIC PM-MARAB	369.258,64
BB.....092.895-X (APLIC PSB FNAS)	885.057,93	BB.....085.664-9 (APLIC CONSTRUÇÃO	136.477,66
BB.....094.295-2 (APLIC PMM FUNDE	163.318,44	BB.....085.692-4 (APLIC FMS-FMS M	18.172,47
BB.....095.328-8 (SEMED - PDDE)	65.361,83	BB.....085.693-2 (APLIC FMS-FMS M	188.765,76
BB.....095.475-6 (PM/MARABA-PAR-S	144.846,43	BB.....085.694-0 (APLIC FMS-FMS B	441.889,53
BB.....095.546-9 (PM/MARABA-PAR-S	149.241,79	BB.....085.695-9 (APLIC FMS-FMS B	192.666,76
BB.....096.092-6 (APLIC FEDDM)	159.948,99	BB.....085.696-7 (APLIC FMS-FMS B	55.036,62
BB.....096.100-0 (CRIANÇA FELIZ)	253.852,62	BB.....085.792-0 (APLIC CONST CRE	118.358,12
BB.....096.514-6 (APLIC SAE-AMBIE	24.112,30	BB.....087.375-6 (APLIC SME)	182.999,05
BB.....096.629-0 (APLIC BRASIL AL	50.037,00	BB.....088.149-X (APLIC PRONAC)	8.520.063,23
BB.....096.674-6 (APLIC SEMAD)	548.352,68	BB.....088.506-1 (APLIC PMM SEAGR	4.422,95
BB.....096.676-2 (APLIC SEMMA)	5.516,52	BB.....088.797-8 (APLIC PMM VALE)	288.198,36
BB.....096.678-9 (APLIC SEC EDUCA	75.488,60	BB.....088.800-1 (APLIC PMM BRASI	15.661,88
BB.....096.740-8 (APLIC SEPLAN)	2.371,24	BB.....089.462-1 (APLIC INVES.EQU	146.119,65
BB.....096.741-6 (APLIC SEVOP)	192.029,00	BB.....089.463-X (APLIC FMS-FMS-I	38.367,33
BB.....096.742-4 (APLIC SMSI-INST	1.092,34	BB.....089.612-8 (APLIC FCA CRIAN	1.112.609,95
BB.....097.097-2 (FMAS FOPAG)	486,37	BB.....091.678-1 (APLIC FCC - APO	8.495,15
BB.....097.098-0 (APLIC FMSM FOPA	11.523,79	BB.....092.877-1 (APLIC ACESSUAS)	19.217,26
BB.....097.215-0 (APLIC REC PROP	292.968,69	BB.....092.879-8 (APLIC BPC ESCOL	113,55
BB.....097.312-2 (FMAS/REC.PROPRI	19.201,29	BB.....092.881-X (APLIC AEPETI)	190.458,35

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

SEBASTIÃO MIRANDA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Consolidado

ATÉ ABRIL DE 2020
Página : 0012

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BB.....097.394-7 (DETRAN)	418.527,47	BB.....092.882-8 (APLIC GBF FNAS)	836.074,30
BB.....097.395-5 (SMSI-ARCON)	81.653,46	BB.....092.889-5 (APLIC GSUAS FNA)	242.177,27
BB.....097.584-2 (FOPAG)	137,05	BB.....092.895-X (APLIC PSB FNAS)	695.368,30
BB.....097.799-3 (CONVÊNIO856207-	1.011,32	BB.....094.295-2 (APLIC PMM FUNDE	255.385,51
BB.....097.807-8 (SUCUMBENCIAS)	43.653,02	BB.....095.328-8 (SEMED - PDDE)	84.419,22
BB.....098.247-4 (FNASBLMAC F)	264.225,95	BB.....095.475-6 (PM/MARABA-PAR-S	141.862,63
BB.....098.537-6 (PMM CAIS CONTEN	10.794.566,87	BB.....095.546-9 (PM/MARABA-PAR-S	144.553,56
BB.....098.929-0 (FUNDEB - FEB)	8.736.760,76	BB.....096.092-6 (APLIC FEDDM)	137.933,21
BB.....099.213-5 (SEMED - MP-81)	102.940,84	BB.....096.100-0 (CRIANÇA FELIZ)	274.736,36
BB.....099.350-6 (FMS)	11.162,34	BB.....096.514-6 (APLIC SAE-AMBIE	35.956,15
BB.....099.432-4 (FMAS/SIGTVBLMAC	24.102,56	BB.....096.629-0 (APLIC BRASIL AL	50.193,31
BB.....100.006-3 (FPM)	3.673,60	BB.....096.674-6 (APLIC SEMAD)	47.219,01
BB.....100.006-3 (FPM)	41.957,91	BB.....096.676-2 (APLIC SEMMA)	1.583,42
BB.....101.108-1 (SMSI LEILÃO)	854,62	BB.....096.678-9 (APLIC SEC EDUCA	105.220,67
BB.....101.128-6 (CAMARA F ESP A)	205.064,86	BB.....096.740-8 (APLIC SEPLAN)	14.205,23
BB.....101.129-4 (CAMARA M MBA 13	214.032,26	BB.....096.741-6 (APLIC SEVOP)	11.335,10
BB.....103.810-9 (SEMMA - FMA)	11.589,05	BB.....096.742-4 (APLIC SMSI-INST	10.918,99
BB.....107.720-1 (IPASEMAR-CONTRI	19.182,38	BB.....097.097-2 (FMAS FOPAG)	1.799,83
BB.....0.100.004-7 (APLIC ITR)	554.897,56	BB.....097.098-0 (APLIC FMSM FOPA	21.242,98
BB.....0.100.006-3 (APLIC FPM)	1.830.258,81	BB.....097.215-0 (APLIC REC PROP	70.476,88
BB.....0.100.011-X (APLIC ARRECADAÇ	297.072,44	BB.....097.312-2 (FMAS/REC.PROPRI	60.364,16
BB.....0.100.025-X (APLIC FUNDO ESP	4.661.522,86	BB.....097.394-7 (DETRAN)	742.095,00
BB.....0.100.036-5 (APLIC ISO)	9.406,69	BB.....097.395-5 (SMSI-ARCON)	82.414,80
BB.....0.100.847-1 (SME/PAR)	115.961,02	BB.....097.584-2 (FOPAG)	314,97
BB.....0.100.866-8 (MANUTENCAO PROG	105.213,08	BB.....097.807-8 (SUCUMBENCIAS)	70,95
BB.....0.101.062-X (FUNCOR)	3.970,86	BB.....098.247-4 (FNASBLMAC F)	216.378,50
BB.....0.101.108-1 (SMSI LEILÃO)	5.615,07	BB.....098.537-6 (PMM CAIS CONTEN	8.443.646,06
BB.....0.102.769-7 (INVESTIMENTOS P	81.561,31	BB.....098.929-0 (FUNDEB - FEB)	10.248.003,69
BB.....0.103.066-3 (SECRET INSTITUC	773.822,48	BB.....099.350-6 (FMS)	13.190,41
BB.....0.103.665-3 (CONCURSO)	10.817,22	BB.....099.432-4 (FMAS/SIGTVBLMAC	24.177,86
BB.....0.104.400-1 (FCMM-CECAV)	236.028,65	BB.....101.128-6 (CAMARA F ESP A)	205.064,86
BB.....0.283.143-0 (APLIC ICMS LC 0	33.589,57	BB.....101.129-4 (CAMARA M MBA 13	214.032,26
BRADESCO.....031.522-2 (APLIC ARRECADAÇ	786.743,32	BB.....107.720-1 (IPASEMAR-CONTRI	14.792,79
CEF.....4-7 (ARRECADACAO)	0,01	BB.....0.100.004-7 (APLIC ITR)	585.111,27
CEF.....04-7 (APLIC ARRECADAÇ	1.537.220,54	BB.....0.100.006-3 (APLIC FPM)	1.738.344,15
CEF.....45-4 (CEF CMM)	1.024.839,53	BB.....0.100.011-X (APLIC ARRECADAÇ	298.000,50
CEF.....098-5 (APLIC 13.592-1)	16.244,31	BB.....0.100.025-X (APLIC FUNDO ESP	5.141.014,74
CEF.....0.159-0 (APLIC FIX TRF V	533.116,69	BB.....0.100.036-5 (APLIC ISO)	9.436,07
CEF.....0.160-4 (APLIC PRÓ-TRANS	726.003,83	BB.....0.100.847-1 (SME/PAR)	116.323,28
CEF.....0.163-9 (APLI.FIC.RF.C.P	816.319,29	BB.....0.100.866-8 (MANUTENCAO PROG	164.013,27
CEF.....0.165-5 (APLIC PMM/INCRA	261.183,28	BB.....0.101.062-X (FUNCOR)	3.983,27
CEF.....0.479-4 (APLIC 3.873-0)	53,44	BB.....0.101.108-1 (SMSI LEILÃO)	1.725,57
CEF.....71.011-7 (71.011-7)	69.173,68	BB.....0.102.769-7 (INVESTIMENTOS P	81.816,10
CEF.....71.020-6 (FUNDO SOCIO AMB	363.475,42	BB.....0.103.066-3 (SECRET INSTITUC	727.738,72
CEF.....071.002-8 (SDU)	1.157.480,23	BB.....0.103.665-3 (CONCURSO)	10.851,02
CEF.....071.020-6 (FUNDO SOCIO AMB	11.629,87	BB.....0.103.810-9 (APLIC 103.810-9	11.616,09

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

SEBASTIÃO MIRANDA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Consolidado

ATÉ ABRIL DE 2020
Página : 0013

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
CEF.....647.076-2 (APLIC 5.448-4)	949,93	BB.....0.104.400-1 (FCMM-CECAV)	90.861,78
CEF.....647.120-3 (CEF)	0,02	BB.....0.105.729-4 (SDU/FMH)	85.989,28
CEF.....647.122-0 (APLIC 13.502-6)	2.085,95	BB.....0.108.498-4 (0.108.498-4)	166.283,98
CEF.....647.139-4 (CEF)	21.853,41	BB.....0.283.143-0 (APLIC ICMS LC 0	33.694,50
CEF.....647.151-3 (CEF)	239.810,11	BRADESCO.....31.522-2 (ARRECAÇÃO)	1,00
CEF.....647.170-0 (APLIC 13.508-5)	10.298,71	BRADESCO.....031.522-2 (APLIC ARRECAÇ	218.223,30
CEF.....647.207-2 (CEF)	1.979,84	CEF.....04-7 (APLIC ARRECAÇ	626.650,02
CEF.....647.230-7 (DRENAGEM)	2.096.429,99	CEF.....45-4 (CEF CMM)	1.024.839,53
CEF.....647.232-3 (CONVENIO)	346,42	CEF.....098-5 (APLIC 13.592-1)	16.571,65
CEF.....0.624.043-0 (APLIC FMS FNS B	0,01	CEF.....0.159-0 (APLIC FIX TRF V	534.771,58
CEF.....0.624.044-9 (APLIC FMS CONVE	0,01	CEF.....0.160-4 (APLIC PRÓ-TRANS	132.259,38
CEF.....0.624.045-7 (APLIC FNSBLAFB)	0,01	CEF.....0.163-9 (APLI.FIC.RF.C.P	816.853,79
CEF.....0.624.046-5 (APLIC FNSBLATB)	0,01	CEF.....0.165-5 (APLIC PMM/INCRA	261.994,04
CEF.....0.624.047-3 (FNSBLGES)	30.668,28	CEF.....0.479-4 (APLIC 3.873-0)	54,52
CEF.....0.624.048-1 (APLIC FNSBLMAC)	0,01	CEF.....71.020-6 (FUNDO SOCIO AMB	264.591,32
CEF.....0.624.049-0 (APLIC FNSBLVGS)	0,01	CEF.....071.002-8 (SDU)	857.518,11
CEF.....0.624.060-0 (CUSTEIO)	3.891.055,86	CEF.....071.020-6 (FUNDO SOCIO AMB	11.637,49
CEF.....0.624.061-9 (FMS INVSUSINVES	720.500,78	CEF.....647.076-2 (APLIC 5.448-4)	15.224,98
CEF.....0.647.076-2 (APLIC 5.448-4)	213.942,12	CEF.....647.120-3 (CEF)	0,02
CEF.....0.647.084-3 (APLIC 5.890-0)	1.199.057,61	CEF.....647.122-0 (APLIC 13.502-6)	4.047,46
CEF.....0.647.103-3 (APLIC CEF 9.829	40.938,70	CEF.....647.139-4 (CEF)	9.947,01
CEF.....0.647.120-3 (APLIC CEF 9.450	704.317,49	CEF.....647.151-3 (CEF)	135.658,84
CEF.....0.647.122-0 (APLIC 13.502-6)	465.125,35	CEF.....647.170-0 (APLIC 13.508-5)	9.978,27
CEF.....0.647.139-4 (APLIC CEF 9.831	100.906,14	CEF.....647.207-2 (CEF)	12.333,86
CEF.....0.647.170-0 (APLIC 13.508-5)	226.335,57	CEF.....647.230-7 (DRENAGEM)	239.410,91
CEF.....0.647.170-0 (POUP. 647.170-2	392.291,04	CEF.....647.232-3 (CONVENIO)	2.239,54
CEF.....0.647.207-2 (POUPANÇA 647.20	429,22	CEF.....0.624.043-0 (APLIC FMS FNS B	0,01
CEF.....0.647.230-7 (DRENAGEM)	288,35	CEF.....0.624.044-9 (APLIC FMS CONVE	0,01
CEF.....0.647.231-5 (CEF-GROTA AEROP	659,34	CEF.....0.624.045-7 (APLIC FNSBLAFB)	0,01
CEF.....0.647.231-5 (POUPANÇA 647.23	2.473.026,64	CEF.....0.624.046-5 (APLIC FNSBLATB)	0,01
CEF.....0.647.232-3 (POUPANÇA 647.23	30.093,64	CEF.....0.624.047-3 (FNSBLGES)	30.688,36
CEF.....0.647.250-1 (APLIC PMM-AV SU	15.757,64	CEF.....0.624.048-1 (APLIC FNSBLMAC)	0,01
CEF.....0.647.258-7 (APLIC FIC TRF V	6.926,36	CEF.....0.624.049-0 (APLIC FNSBLVGS)	0,01
CEF.....0.647.265-0 (APLIC.FIC.TR.F.V	22.899,55	CEF.....0.624.060-0 (CUSTEIO)	6.989.109,16
CEF.....0.647.272-2 (CEF.MARABA)	30.337,84	CEF.....0.624.061-9 (FMS INVSUSINVES	1.221.231,10
CEF.....06.647.248-0 (APLIC INFR. ESP	39.614,81	CEF.....0.647.076-2 (APLIC 5.448-4)	181.643,76
subtotal	96.123.005,44	CEF.....0.647.084-3 (APLIC 5.890-0)	1.223.206,21
subtotal saldos anteriores	96.123.005,44	CEF.....0.647.103-3 (APLIC CEF 9.829	41.752,78
		CEF.....0.647.120-3 (APLIC CEF 9.450	718.509,85
		CEF.....0.647.122-0 (APLIC 13.502-6)	466.281,15
		CEF.....0.647.139-4 (APLIC CEF 9.831	101.132,00
		CEF.....0.647.170-0 (APLIC 13.508-5)	228.719,86
		CEF.....0.647.170-0 (POUP. 647.170-2	396.304,49
		CEF.....0.647.207-2 (POUPANÇA 647.20	433,68
		CEF.....0.647.230-7 (DRENAGEM)	2.018.797,77
		CEF.....0.647.231-5 (CEF-GROTA AEROP	659,77

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

SEBASTIÃO MIRANDA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Consolidado

ATÉ ABRIL DE 2020
Página : 0014

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
		CEF.....0.647.231-5 (POUPANÇA 647.23	2.498.178,47
		CEF.....0.647.232-3 (POUPANÇA 647.23	30.514,87
		CEF.....0.647.250-1 (APLIC PMM-AV SU	566.164,56
		CEF.....0.647.258-7 (APLIC FIC TRF V	55.178,59
		CEF.....0.647.265-0 (APLIC.FIC.TRF.V	7.131,65
		CEF.....0.647.272-2 (CEF.MARABA)	30.432,01
		CEF.....06.647.248-0 (APLIC INFR. ESP	62.029,95
		subtotal	100.438.660,16
		subtotal saldos atuais	100.438.660,16
TOTAL RECEITAS	766.437.031,43	TOTAL DESPESAS	766.437.031,43

Marabá, 30 de Abril de 2020.

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

SEBASTIÃO MIRANDA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL