

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Consolidado

ATÉ JUNHO 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	70.842.633,04	Legislativa	11.139.649,97
Contribuições	29.006.034,67	Judiciária	17.603,79
Receita Patrimonial	42.970.281,04	Administração	36.986.224,65
Receita de Serviços	813.780,17	Segurança Pública	8.185.424,87
Transferências Correntes	345.934.654,76	Assistência Social	9.359.430,92
Outras Receitas Correntes	4.087.563,67	Previdência Social	21.611.944,54
Operações de Crédito	5.363.203,81	Saúde	109.557.793,31
Transferências de Capital	3.207.520,90	Trabalho	584.355,87
Contribuições - intra	25.569.761,13	Educação	138.838.849,41
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-28.212.194,45	Cultura	8.474.870,87
		Urbanismo	71.142.133,03
subtotal orçamentária	499.583.238,74	Habitação	2.729.594,59
		Saneamento	163.361,43
CONTRAPARTIDA		Gestão Ambiental	1.467.636,17
EMPENHADA E A PAGAR - CMM	185,60	Agricultura	3.076.104,40
EMPENHADA E A PAGAR - IPASEMAR	136.182,56	Comércio e Serviços	36.375,03
EMPENHADA E A PAGAR - SDU	162.806,92	Comunicações	991.009,60
EMPENHADA E A PAGAR - FCCM	2.799.309,94	Energia	12.816.449,85
EMPENHADA E A PAGAR - FMSM	21.941.980,82	Transporte	4.637.298,84
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	1.303.214,71	Desporto e Lazer	3.362.070,56
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	0,00	Encargos Especiais	13.695.990,57
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	2.296.864,04		
EMPENHADA E A PAGAR - SME	5.140.985,77	subtotal orçamentária	458.874.172,27
EMPENHADA E A PAGAR - SSAM	1.729.572,00		
EMPENHADA E A PAGAR - SEMAD	3.625.821,62	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - SEVOP	30.781.979,04	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - SMSI	397.354,45	ADIANTAMENTO - CMM	338.239,43
EMPENHADA E A PAGAR - SMMA	105.726,89	ADIANTAMENTO DE INSS - SSAM	6.721,15
EMPENHADA E A PAGAR - SEPLAN	36.516,43	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO - FMSM	171.694,16
subtotal contrapartida	70.458.500,79	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO - FMAS	9,27
		ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO - SME	1.740,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO - SSAM	20.472,67
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO - SEMAD	1.104,54
ADIANTAMENTO DE INSS - SSAM	6.721,15	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO - SEVOP	185,64
ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO - IPASEMAR	950,00	ADIANTAMENTO DE REEMBOLSO VALE - FCCM	75.000,00
ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO - FMSM	14.777,80	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FMSM	7.000,00
ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO - SME	6.905,67	LICENÇA SAUDE INSS - FUNDEB	2.090,00
ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO - SSAM	22.584,41	LICENÇA SAUDE IPASEMAR - FMSM	571.023,06
ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO - SEMAD	4.265,96	LICENÇA SAUDE IPASEMAR - FMAS	55.777,82
ADIANTAMENTO DE REEMBOLSO VALE - FCCM	75.000,00	LICENÇA SAUDE IPASEMAR - FUNDEB	1.566.933,65
LICENÇA SAUDE IPASEMAR - FMSM	549.673,82	LICENÇA SAUDE IPASEMAR - SME	17.012,52
LICENÇA SAUDE IPASEMAR - FUNDEB	1.796.281,31	LICENÇA SAUDE IPASEMAR - SSAM	3.034,60
		LICENÇA SAUDE IPASEMAR - SEMAD	40.853,30

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

SEBASTIÃO MIRANDA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Consolidado

ATÉ JUNHO DE 2020
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
LICENÇA SAUDE IPASEMAR - SME	19.039,38	LICENÇA SAUDE IPASEMAR - SEVOP	20.352,11
LICENÇA SAUDE IPASEMAR - SSAM	1.936,99	LICENÇA SAUDE IPASEMAR - SMSI	21.353,11
LICENÇA SAUDE IPASEMAR - SEMAD	41.086,30	SALARIO FAMILIA INSS - FMSM	6.661,69
LICENÇA SAUDE IPASEMAR - SEVOP	17.255,70	SALARIO FAMILIA INSS - FMAS	3.170,02
LICENÇA SAUDE IPASEMAR - SMSI	19.501,59	SALARIO FAMILIA INSS - FUNDEB	9.048,16
SALARIO FAMILIA INSS - FMSM	5.037,35	SALARIO FAMILIA INSS - SME	1.657,94
SALARIO FAMILIA INSS - FUNDEB	8.904,88	SALARIO FAMILIA INSS - SSAM	38.160,15
SALARIO FAMILIA INSS - SME	1.594,66	SALARIO FAMILIA INSS - SEMAD	291,72
SALARIO FAMILIA INSS - SSAM	30.484,94	SALARIO FAMILIA INSS - SEVOP	826,54
SALARIO FAMILIA INSS - SEMAD	260,08	SALARIO MATERNIDADE INSS - FMSM	107.643,83
SALARIO FAMILIA INSS - SEVOP	664,86	SALARIO MATERNIDADE INSS - FMAS	8.448,88
SALARIO MATERNIDADE INSS - FMSM	98.230,93	SALARIO MATERNIDADE INSS - FUNDEB	105.377,15
SALARIO MATERNIDADE INSS - FUNDEB	103.510,60	SALARIO MATERNIDADE INSS - SSAM	1.045,00
SALARIO MATERNIDADE INSS - SSAM	998,00	SALARIO MATERNIDADE IPASEMAR - FMSM	109.634,59
SALARIO MATERNIDADE IPASEMAR - FMSM	90.721,15	SALARIO MATERNIDADE IPASEMAR - FMAS	20.062,85
SALARIO MATERNIDADE IPASEMAR - FUNDEB	207.869,65	SALARIO MATERNIDADE IPASEMAR - FUNDEB	225.726,95
SALARIO MATERNIDADE IPASEMAR - SME	17.247,74	SALARIO MATERNIDADE IPASEMAR - SME	17.800,82
SALARIO MATERNIDADE IPASEMAR - SEMAD	22.841,50	SALARIO MATERNIDADE IPASEMAR - SEMAD	22.958,11
SALARIO MATERNIDADE IPASEMAR - SEVOP	3.833,67	SALARIO MATERNIDADE IPASEMAR - SEVOP	2.555,78
SALARIO MATERNIDADE IPASEMAR - SMSI	19.896,61	SALARIO MATERNIDADE IPASEMAR - SMSI	20.251,30
subtotal	3.188.076,70	subtotal	3.621.918,51
DEVEDORES DIVERSOS		DEVEDORES DIVERSOS	
PAGAMENTO INDEVIDO - PMM	5.000,00	CHEQUE DEBITADO A MAIOR - PMM	1.704,33
subtotal	5.000,00	CHEQUE DEBITADO A MAIOR - SEVOP	1.828,78
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		PAGAMENTO INDEVIDO - FMAS	250,00
APLIC FIN BB 7.916-2 - 154.416-3 IP A - IPAS	3.137.471,58	PAGAMENTO INDEVIDO - SEMAD	32.571,88
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-AÇÕES ALOC - IPASEMA	14.915.970,32	PAGAMENTO INDEVIDO - SEVOP	0,50
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-AÇÕES DIVIDENDOS - I	1.825.977,21	PAGAMENTO INDEVIDO - SMSI	1.997,84
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-AÇÕES DO GOVERNO - I	14.461.002,68	subtotal	38.353,33
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-AÇÕES IBRX INDEX - I	4.553.217,15	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-IMA GERAL EX - IPASE	3.443.325,67	APLIC FIN BB 7.916-2 - 154.416-3 IP A - IPAS	2.728.676,10
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-IMA-B TP - IPASEMAR	43.571.476,53	APLIC FIN BB 7.916-2 AÇÕES RETORNO TOTAL - I	3.903.973,64
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-MULTIMERC - IPASEMAR	145.264,39	APLIC FIN BB 7.916-2 AÇÕES VALOR - IPASEMAR	7.086.340,47
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF ALOC - IPASEMAR	1.185.867,90	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-AÇÕES ALOC - IPASEMA	28.311.970,47
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF IDKA 2 - IPASEMAR	3.153.844,06	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-AÇÕES DIVIDENDOS - I	689.354,56
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF IMA-B - IPASEMAR	107.969.087,23	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-AÇÕES DO GOVERNO - I	25.986.979,90
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF IMAB 5+ - IPASEMA	11.684.717,85	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-AÇÕES IBRX INDEX - I	2.278.691,19
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF IRF-M - IPASEMAR	30.798.439,96	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-IMA GERAL EX - IPASE	31.014,41
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF PERFIL - IPASEMAR	3.010.000,00	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-IMA-B TP - IPASEMAR	4.039.193,38
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF TP IX - IPASEMAR	5.134.428,02	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-MULTIMERC - IPASEMAR	268.230,88
APLIC FIN BB 7.916-2 PREV RF IRF-M 1+ - IPAS	47.122,34	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF ALOC - IPASEMAR	37.727.209,95
APLIC FIN BB 7.916-2 PREV RF RET TOTAL - IPA	425.225,07	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF IDKA 2 - IPASEMAR	429.695,16
APLIC FIN BB 7.919-2 IP-RF IMA-B 5 - IPASEMA	482.916,33	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF IMA-B - IPASEMAR	2.338.847,37
APLIC FIN CEF 90-0 FI BRASIL IMA - B5 - IPAS	53.635,02	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF IMAB 5+ - IPASEMA	469.236,37
APLIC FIN CEF 90-0 IMA-B RENDA FIXA LP - IPA	2.308.390,11	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF IRF-M - IPASEMAR	2.253.844,47
APLIC FIN CEF 90-0 IMA-B TIT PUBL RF L - IPA	2.450.652,71	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF IRF-M1 - IPASEMAR	38.498.785,82

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

SEBASTIÃO MIRANDA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Consolidado

ATÉ JUNHO DE 2020
Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
APLIC FIN CEF 90-0 IRF-M RF LP - IPASEMAR	11.313,10	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF PERFIL - IPASEMAR	15.107.281,47
APLIC FIN SANTANDER 64.270-9 IP-GRADUAL - IP	95.906,63	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF TP IX - IPASEMAR	54.780,26
APLIC FIN SICREDI 40.161-2 - IPASEMAR	123.770,77	APLIC FIN BB 7.916-2 PREV RF IRF-M 1+ - IPAS	16.324.937,55
subtotal	254.989.022,63	APLIC FIN BB 7.916-2 PREV RF RET TOTAL - IPA	65.492.426,16
DIVERSOS RESPONSÁVEIS		APLIC FIN BB 7.919-2 IP-RF IMA-B 5 - IPASEMA	1.304.242,90
BLOQUEIO JUDICIAL - FMSM	5.661,50	APLIC FIN CEF 90-0 FI BRASIL IMA - B5 - IPAS	143.375,84
subtotal	5.661,50	APLIC FIN CEF 90-0 IMA-B RENDA FIXA LP - IPA	1.700.428,18
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		APLIC FIN CEF 90-0 IMA-B TIT PUBL RF L - IPA	1.807.850,81
PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR - FCCM	0,05	APLIC FIN CEF 90-0 IP FI IRF-M TP RF - IPASE	289.334,17
subtotal	0,05	APLIC FIN CEF 90-0 IRF-M RF LP - IPASEMAR	477.362,11
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		APLIC FIN SANTANDER 64.270-9 IP-GRADUAL - IP	10.291,91
ALIENAÇÃO DE BENS DE TERCEIROS-FMGU - PMM	90,08	APLIC FIN SICREDI 40.161-2 - IPASEMAR	86.541,15
ALUGUEL DE LANCHONETE - CMM	600,00	PERDA DE INVEST. RPPS - IPASEMAR	60.190.155,27
DEPOSITO CAUÇÃO - PMM	30.441,62	subtotal	320.031.051,92
DEPOSITO JUDICIAL - FMSM	66.098,49	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
GESTÃO FOPAG - CMM	180.000,00	PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMAS	1.503,68
RENDIMENTO - CMM	7.070,34	PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR - FCCM	0,35
RENDIMENTO CAUCAO - CMM	59,84	PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR - FMSM	9.275,00
subtotal	284.360,37	subtotal	10.779,03
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
ASCAM - CMM	55.189,19	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - PMM	1.426,58
ASPEB - SDU	1.284,03	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMSM	172.055,57
ASPEB - FCCM	1.459,56	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SME	34.076,00
ASPEB - FMSM	118.524,48	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMSM	137.532,15
ASPEB - FMAS	12.870,90	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - CMM	28.727,61
ASPEB - FUNDEB	312.325,18	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - IPASEMAR	215.798,97
ASPEB - SME	8.519,83	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SDU	35.515,57
ASPEB - SSAM	2.029,75	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FCCM	476.390,14
ASPEB - SEMAD	33.863,51	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMSM	16.183.337,06
ASPEB - SEVOP	3.541,58	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMAS	571.589,21
ASPEB - SMSI	26.381,63	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FUNDEB	9.585.315,43
ASPEB - SMMA	1.274,04	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SME	6.763.782,37
ASPEB - SEPLAN	391,74	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SSAM	3.724.686,36
BANCO BMG - SDU	4.077,73	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SEMAD	2.673.027,27
BANCO BMG - FCCM	3.419,46	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SEVOP	4.062.696,25
BANCO BMG - FMSM	532.484,35	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SMSI	847.792,93
BANCO BMG - FMAS	48.244,93	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SMMA	45.138,93
BANCO BMG - FUNDEB	1.646.625,46	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SEPLAN	250.319,99
BANCO BMG - SME	23.527,06	subtotal	45.809.208,39
BANCO BMG - SSAM	5.746,38	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	
BANCO BMG - SEMAD	123.629,84	ALIENAÇÃO DE BENS DE TERCEIROS-FMGU - PMM	3.307,34
BANCO BMG - SEVOP	13.662,99	DEPOSITO JUDICIAL - PMM	224.843,19
BANCO BMG - SMSI	119.375,49	subtotal	228.150,53
BANCO BMG - SMMA	5.756,68	CONSIGNAÇÕES	
BANCO BMG - SEPLAN	5.220,84	ASCAM - CMM	55.188,69
BANCO BONSUCESSO - SDU	590,76	ASPEB - SDU	1.078,48

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

SEBASTIÃO MIRANDA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Consolidado

ATÉ JUNHO DE 2020
Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BANCO BONSUCESSO - FMSM	26.310,31	ASPEB - FCCM	1.216,30
BANCO BONSUCESSO - FMAS	789,42	ASPEB - FMSM	99.944,98
BANCO BONSUCESSO - FUNDEB	45.436,72	ASPEB - FMAS	10.739,06
BANCO BONSUCESSO - SME	848,75	ASPEB - FUNDEB	262.128,18
BANCO BONSUCESSO - SEMAD	4.405,67	ASPEB - SME	7.119,39
BANCO BONSUCESSO - SMSI	11.831,01	ASPEB - SSAM	1.294,30
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - IPASEMAR	1.866.132,82	ASPEB - SEMAD	28.008,24
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SDU	36.671,23	ASPEB - SEVOP	3.252,70
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - FCCM	45.285,88	ASPEB - SMSI	22.081,57
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - FMSM	3.405.606,59	ASPEB - SMMA	1.066,26
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - FMAS	321.222,46	ASPEB - SEPLAN	391,74
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - FUNDEB	8.585.258,98	BANCO BMG - SDU	3.379,23
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SME	268.329,80	BANCO BMG - FCCM	3.007,33
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SSAM	60.199,68	BANCO BMG - FMSM	458.259,16
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SEMAD	722.839,17	BANCO BMG - FMAS	40.440,54
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SEVOP	62.702,65	BANCO BMG - FUNDEB	1.395.711,45
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SMSI	626.503,74	BANCO BMG - SME	16.436,57
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SMMA	31.210,98	BANCO BMG - SSAM	3.832,00
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SEPLAN	28.489,26	BANCO BMG - SEMAD	104.410,12
CARTÃO PAN - FMSM	11.598,49	BANCO BMG - SEVOP	11.657,14
CARTÃO PAN - FMAS	851,40	BANCO BMG - SMSI	100.041,06
CARTÃO PAN - FUNDEB	30.560,84	BANCO BMG - SMMA	4.795,40
CARTÃO PAN - SME	444,00	BANCO BMG - SEPLAN	4.350,70
CARTÃO PAN - SSAM	3.648,06	BANCO BONSUCESSO - SDU	492,30
CARTÃO PAN - SEMAD	1.837,98	BANCO BONSUCESSO - FMSM	21.111,81
CARTÃO PAN - SMSI	11.072,88	BANCO BONSUCESSO - FMAS	851,10
CONCURSO PUBLICO - CMM - CMM	381.343,70	BANCO BONSUCESSO - FUNDEB	38.580,34
CONTR. PREV. REG. PROPRIO SERV. PUBLICO - CM	45.085,74	BANCO BONSUCESSO - SME	724,25
CONTRIBUICAO PARTIDARIA - CMM - CMM	8.656,12	BANCO BONSUCESSO - SEMAD	3.721,11
COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI - SDU	1.519,57	BANCO BONSUCESSO - SMSI	9.880,38
COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI - FMSM	30.635,23	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - IPASEMAR	1.866.132,82
COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI - FUNDEB	52.628,85	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SDU	30.594,53
COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI - SME	2.667,53	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - FCCM	38.609,11
COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI - SEMAD	15.870,32	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - FMSM	2.839.582,49
COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI - SMSI	50.938,19	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - FMAS	267.234,41
DEPOSITOS JUDICIAIS - CMM - CMM	19.382,04	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - FUNDEB	7.142.011,88
DESC DE PAG INDEVIDO - RESTIT FOPAG - FMSM	9.492,71	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SME	222.002,25
DESC DE PAG INDEVIDO - RESTIT FOPAG - FMAS	532,40	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SSAM	50.088,60
DESC DE PAG INDEVIDO - RESTIT FOPAG - SMSI	117,66	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SEMAD	601.638,72
DESC.PAT - LICENÇA SEM VENCIMENTO - IPASEMAR	1.291,56	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SEVOP	52.348,76
DESCONTO DE PENHORA JUDICIAL - FMAS	3.749,04	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SMSI	523.460,28
DESCONTO DE PENHORA JUDICIAL - SEMAD	9.000,00	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SMMA	25.812,38
DEVOLUÇÕES - CMM	53.805,80	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SEPLAN	23.515,30
EMPRÉSTIMO - CMM	291.143,55	CARTÃO PAN - FMSM	9.810,94
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SDU	2.313,78	CARTÃO PAN - FMAS	681,12
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FMSM	211.102,05	CARTÃO PAN - FUNDEB	25.693,56

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

SEBASTIÃO MIRANDA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Consolidado

ATÉ JUNHO DE 2020
Página : 0005

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FMAS	29.934,32	CARTÃO PAN - SME	370,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FUNDEB	758.974,30	CARTÃO PAN - SSAM	3.040,05
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SME	17.530,07	CARTÃO PAN - SEMAD	1.531,65
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SSAM	6.049,10	CARTÃO PAN - SMSI	9.328,02
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SEMAD	61.433,82	CONCURSO PUBLICO - CMM - CMM	130.078,08
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SEVOP	7.608,01	CONTR. PREV. REG. PROPRIO SERV. PUBLICO - CM	37.646,33
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SMSI	73.639,36	CONTRIBUICAO PARTIDARIA - CMM - CMM	8.656,12
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SMMA	10.061,34	COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI - SDU	1.519,57
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SDU	3.047,28	COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI - FMSM	25.825,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - FCCM	946,68	COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI - FUNDEB	43.968,54
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - FMSM	250.327,66	COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI - SME	2.257,94
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - FMAS	11.292,00	COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI - SEMAD	13.288,24
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - FUNDEB	837.919,67	COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI - SMSI	44.300,18
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SME	17.661,74	DEPOSITOS JUDICIAIS - CMM - CMM	16.346,77
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SSAM	10.815,42	DESC DE PAG INDEVIDO - RESTIT FOPAG - SEMAD	70,86
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SEMAD	52.109,16	DESC.PAT - LICENÇA SEM VENCIMENTO - IPASEMAR	1.291,56
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SEVOP	1.113,84	DESCONTO DE PENHORA JUDICIAL - FMAS	3.351,91
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SMSI	40.789,98	DESCONTO DE PENHORA JUDICIAL - SEMAD	9.000,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SMMA	9.171,48	EMPRÉSTIMO - CMM	291.143,55
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SDU	7.597,85	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SDU	1.823,96
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - FCCM	1.048,62	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FMSM	179.888,91
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - FMSM	217.808,55	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FMAS	25.023,75
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - FMAS	53.034,39	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FUNDEB	636.527,32
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - FUNDEB	668.221,25	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SME	14.723,27
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SME	7.414,77	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SSAM	5.042,93
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SSAM	8.040,86	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SEMAD	52.057,40
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SEMAD	202.955,17	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SEVOP	6.624,68
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SEVOP	18.571,98	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SMSI	57.042,42
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SMSI	176.743,75	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SMMA	8.384,45
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SMMA	4.051,14	EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SDU	2.539,40
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SEPLAN	361,86	EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - FCCM	631,12
FUNPREV CONTRIBUIÇÃO - FUNDEB	7.609,72	EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - FMSM	210.047,67
GR CARD - FMSM	456,71	EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - FMAS	9.438,38
GR CARD - FUNDEB	866,93	EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - FUNDEB	704.448,61
INSS - IPASEMAR	20.317,48	EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SME	14.567,88
INSS - SDU	48.446,47	EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SSAM	9.012,85
INSS - FCCM	159.608,10	EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SEMAD	44.167,68
INSS - FMSM	1.104.438,30	EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SEVOP	928,20
INSS - FMAS	71.009,70	EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SMSI	34.177,00
INSS - FUNDEB	909.030,11	EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SMMA	7.642,90
INSS - SME	436.013,31	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SDU	6.078,28
INSS - SSAM	836.283,12	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - FCCM	873,85
INSS - SEMAD	232.366,83	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - FMSM	179.407,67
INSS - SEVOP	893.180,80	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - FMAS	43.217,99
INSS - SMSI	13.246,42	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - FUNDEB	545.472,63
INSS - SMMA	18.532,77	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SME	6.225,97

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

SEBASTIÃO MIRANDA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Consolidado

ATÉ JUNHO DE 2020
Página : 0006

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
INSS - SEPLAN	8.798,62	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SSAM	5.321,28
INSS AGENTES POLITICOS - CMM - CMM	83.891,60	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SEMAD	168.017,13
INSS P FISICA - CMM	123,00	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SEVOP	15.403,56
INSS P. JURIDICA - CMM	28.905,57	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SMSI	145.358,85
INSS SERV. COMISS. E TEMP. - CMM	394.934,82	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SMMA	3.375,95
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SDU	600,00	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SEPLAN	274,71
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - FMSM	19.435,58	FUNPREV CONTRIBUIÇÃO - FUNDEB	11.731,15
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - FMAS	6.735,90	GR CARD - FMSM	456,71
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - FUNDEB	145.532,97	GR CARD - FUNDEB	866,93
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SME	7.664,88	INSS - IPASEMAR	20.317,48
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SSAM	4.140,00	INSS - SDU	48.442,20
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SEMAD	7.590,33	INSS - FCCM	159.877,84
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SEVOP	1.943,34	INSS - FMSM	1.097.331,27
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SMSI	13.315,14	INSS - FMAS	78.278,67
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SMMA	182,32	INSS - FUNDEB	946.535,26
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SEPLAN	600,00	INSS - SME	442.966,08
IPASEMAR - SDU	18.539,69	INSS - SSAM	823.521,54
IPASEMAR - FCCM	23.574,78	INSS - SEMAD	230.138,16
IPASEMAR - FMSM	2.339.360,83	INSS - SEVOP	917.333,11
IPASEMAR - FMAS	293.677,04	INSS - SMSI	13.032,62
IPASEMAR - FUNDEB	8.080.952,50	INSS - SMMA	19.986,26
IPASEMAR - SME	248.489,34	INSS - SEPLAN	8.807,90
IPASEMAR - SSAM	42.211,27	INSS AGENTES POLITICOS - CMM - CMM	69.629,80
IPASEMAR - SEMAD	633.347,02	INSS P FISICA - CMM	123,00
IPASEMAR - SEVOP	60.161,25	INSS P. JURIDICA - CMM	28.905,57
IPASEMAR - SMSI	528.631,53	INSS SERV. COMISS. E TEMP. - CMM	328.795,07
IPASEMAR - SMMA	52.510,11	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SDU	500,00
IPASEMAR - SEPLAN	19.153,45	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - FMSM	16.009,85
IRRF - IPASEMAR	1.753.698,07	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - FMAS	5.739,31
IRRF - SDU	53.681,50	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - FUNDEB	121.859,52
IRRF - FCCM	130.555,69	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SME	6.485,54
IRRF - FMSM	4.000.274,88	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SSAM	2.570,00
IRRF - FMAS	95.721,37	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SEMAD	6.315,84
IRRF - FUNDEB	7.635.801,17	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SEVOP	1.619,45
IRRF - SME	344.685,61	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SMSI	11.145,95
IRRF - SSAM	81.632,59	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SMMA	130,35
IRRF - SEMAD	969.881,91	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SEPLAN	500,00
IRRF - SEVOP	105.790,22	IPASEMAR - SDU	21.734,64
IRRF - SMSI	341.098,45	IPASEMAR - FCCM	27.022,79
IRRF - SMMA	59.023,26	IPASEMAR - FMSM	2.619.991,89
IRRF - SEPLAN	43.586,28	IPASEMAR - FMAS	323.268,90
IRRF AGENTES POLITICOS - CMM	290.684,86	IPASEMAR - FUNDEB	9.131.562,19
IRRF SERV. ADM. DIRETA E INDIRETA - CMM	322.579,00	IPASEMAR - SME	284.018,11
IRRF SERVIÇO TERCEIRO PESSOA JURIDICA - CMM	6.910,00	IPASEMAR - SSAM	49.924,02
ISS P. FISICA - CMM	102,50	IPASEMAR - SEMAD	726.262,00
ISS PESSOA JURIDICA - CMM	20.681,26	IPASEMAR - SEVOP	70.543,50

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

SEBASTIÃO MIRANDA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Consolidado

ATÉ JUNHO DE 2020
Página : 0007

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ISSQN - IPASEMAR	12.063,60	IPASEMAR - SMSI	611.834,30
ISSQN - SDU	2.102,85	IPASEMAR - SMMA	56.477,28
ISSQN - FCCM	16.575,03	IPASEMAR - SEPLAN	21.953,08
ISSQN - FMSM	478.477,00	IRRF - IPASEMAR	1.753.698,07
ISSQN - FMAS	4.500,02	IRRF - SDU	53.681,50
ISSQN - SME	377.171,29	IRRF - FCCM	130.555,69
ISSQN - SSAM	585.398,19	IRRF - FMSM	3.977.981,38
ISSQN - SEMAD	77.044,19	IRRF - FMAS	95.721,37
ISSQN - SEVOP	995.720,23	IRRF - FUNDEB	8.322.184,60
ISSQN - SMSI	1.424,45	IRRF - SME	340.127,69
ISSQN - SMMA	997,20	IRRF - SSAM	79.743,58
ISSQN - SEPLAN	8.025,64	IRRF - SEMAD	972.154,11
PAS PLANO DE SAÚDE - FUNDEB	6.930,07	IRRF - SEVOP	104.289,14
PENSÃO ALIMENTICIA - SDU	1.557,72	IRRF - SMSI	339.407,19
PENSÃO ALIMENTICIA - FCCM	3.000,00	IRRF - SMMA	58.777,39
PENSÃO ALIMENTICIA - FMSM	169.296,46	IRRF - SEPLAN	42.517,95
PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	3.443,64	IRRF AGENTES POLITICOS - CMM	290.684,86
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	148.872,25	IRRF SERV. ADM. DIRETA E INDIRETA - CMM	322.094,02
PENSÃO ALIMENTICIA - SME	10.543,78	IRRF SERVIÇO TERCEIRO PESSOA JURIDICA - CMM	1.636,00
PENSÃO ALIMENTICIA - SSAM	16.409,71	ISS PESSOA JURIDICA - CMM	19.044,36
PENSÃO ALIMENTICIA - SEMAD	54.023,61	ISSQN - IPASEMAR	12.063,60
PENSÃO ALIMENTICIA - SEVOP	18.444,58	ISSQN - SDU	2.102,85
PENSÃO ALIMENTICIA - SMSI	85.263,36	ISSQN - FCCM	15.535,53
PENSÃO ALIMENTICIA - SEPLAN	3.023,31	ISSQN - FMSM	481.675,52
PENSÃO ALIMENTICIA - CMM	16.800,00	ISSQN - FMAS	2.651,96
PLANO DE ASSISTENCIA SAUDE - CMM	26.589,12	ISSQN - SME	374.399,17
PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLOGICA - SDU	2.191,50	ISSQN - SSAM	583.723,35
PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLOGICA - FCCM	318,60	ISSQN - SEMAD	72.423,95
PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLOGICA - FMSM	3.467,40	ISSQN - SEVOP	1.031.517,88
PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLOGICA - FMAS	680,40	ISSQN - SMSI	1.605,32
PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLOGICA - FUNDEB	3.170,40	ISSQN - SMMA	188,70
PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLOGICA - SME	1.557,00	ISSQN - SEPLAN	6.986,14
PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLOGICA - SSAM	1.620,00	PAS PLANO DE SAÚDE - FUNDEB	8.292,42
PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLOGICA - SEMAD	1.969,20	PENSÃO ALIMENTICIA - SDU	1.557,72
PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLOGICA - SEVOP	786,60	PENSÃO ALIMENTICIA - FCCM	3.000,00
PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLOGICA - SMSI	113,40	PENSÃO ALIMENTICIA - FMSM	138.563,16
SENPA - FMSM	10.314,00	PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	3.495,64
SERVIMMAR - CMM	8.188,00	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	147.034,42
SERVIMMAR - SDU	471,54	PENSÃO ALIMENTICIA - SME	11.043,77
SERVIMMAR - FCCM	313,14	PENSÃO ALIMENTICIA - SSAM	15.788,31
SERVIMMAR - FMSM	18.438,55	PENSÃO ALIMENTICIA - SEMAD	53.189,07
SERVIMMAR - FMAS	18.728,87	PENSÃO ALIMENTICIA - SEVOP	18.444,58
SERVIMMAR - FUNDEB	19.120,47	PENSÃO ALIMENTICIA - SMSI	71.710,02
SERVIMMAR - SME	2.213,90	PENSÃO ALIMENTICIA - SEPLAN	3.023,31
SERVIMMAR - SSAM	32.550,12	PENSÃO ALIMENTICIA - CMM	16.200,00
SERVIMMAR - SEMAD	16.636,62	PLANO DE ASSISTENCIA SAUDE - CMM	26.589,12

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

SEBASTIÃO MIRANDA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Consolidado

ATÉ JUNHO DE 2020
Página : 0008

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
SERVIMMAR - SEVOP	5.896,18	PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - SDU	1.885,50
SERVIMMAR - SMSI	16.802,77	PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - FCCM	280,80
SERVIMMAR - SMMA	2.588,49	PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - FMSM	2.981,20
SERVIMMAR - SEPLAN	446,10	PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - FMAS	567,00
SINDACAESP - FMSM	12.544,00	PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - FUNDEB	2.642,00
SINDACAESP - FUNDEB	230,16	PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - SME	1.340,70
SINDCONAMB - FMSM	3.331,76	PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - SSAM	1.080,00
SINDCONAMB - FMAS	276,96	PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - SEMAD	1.641,00
SINDGUARDA - SMSI	18.663,60	PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - SEVOP	655,50
SINDSAUDE - FMSM	5.353,50	PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - SMSI	94,50
SINTEPP - IPASEMAR	7.094,18	SALÁRIO MATERNIDADE - FMSM	2.296,00
SINTEPP - FCCM	469,71	SENPA - FMSM	8.516,00
SINTEPP - FMSM	12.188,05	SERVIMMAR - CMM	8.188,00
SINTEPP - FMAS	3.939,42	SERVIMMAR - SDU	392,90
SINTEPP - FUNDEB	619.945,56	SERVIMMAR - FCCM	260,90
SINTEPP - SME	12.246,15	SERVIMMAR - FMSM	12.909,13
SINTEPP - SSAM	403,72	SERVIMMAR - FMAS	15.538,69
SINTEPP - SEMAD	4.732,33	SERVIMMAR - FUNDEB	15.869,75
SINTEPP - SMSI	2.084,48	SERVIMMAR - SME	1.870,29
SINTEPP - SMMA	52,09	SERVIMMAR - SSAM	21.420,37
SINTESP - FMSM	101.477,82	SERVIMMAR - SEMAD	13.114,77
SINTESP - FMAS	796,98	SERVIMMAR - SEVOP	4.905,88
SINTESP - FUNDEB	1.066,32	SERVIMMAR - SMSI	14.065,96
SINTESP - SME	353,76	SERVIMMAR - SMMA	2.156,70
SINTESP - SSAM	104,50	SERVIMMAR - SEPLAN	371,75
SINTESP - SEMAD	1.343,52	SINDACAESP - FMSM	10.388,00
SINTESP - SEVOP	125,28	SINDACAESP - FUNDEB	115,68
SINTESP - SMSI	198,18	SINDCONAMB - FMSM	2.905,05
TAXA DE EXPEDIENTE - CMM	232,01	SINDCONAMB - FMAS	138,48
TAXA DE EXPEDIENTE - SSAM	326,01	SINDGUARDA - SMSI	15.704,00
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - IPASEMAR	82,63	SINDSAUDE - FMSM	4.424,83
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SDU	11,09	SINTEPP - IPASEMAR	7.094,18
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - FMSM	98,55	SINTEPP - FCCM	391,35
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SME	733,26	SINTEPP - FMSM	10.102,05
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SSAM	5,45	SINTEPP - FMAS	3.317,98
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SEMAD	231,62	SINTEPP - FUNDEB	524.687,22
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SEVOP	876,32	SINTEPP - SME	10.221,27
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SMSI	21,99	SINTEPP - SSAM	333,50
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SMMA	44,33	SINTEPP - SEMAD	3.693,24
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SEPLAN	10,96	SINTEPP - SMSI	1.721,05
UNIMED - SDU	4.893,88	SINTEPP - SMMA	52,09
UNIMED - FCCM	7.846,68	SINTESP - FMSM	86.039,50
UNIMED - FMSM	178.893,19	SINTESP - FMAS	664,07
UNIMED - FMAS	18.991,12	SINTESP - FUNDEB	888,54
UNIMED - FUNDEB	823.156,89	SINTESP - SME	294,80
UNIMED - SME	27.937,41	SINTESP - SSAM	83,60

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

SEBASTIÃO MIRANDA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Consolidado

ATÉ JUNHO DE 2020
Página : 0009

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
UNIMED - SSAM	4.872,89	SINTESP - SEMAD	1.021,60
UNIMED - SEMAD	111.752,00	SINTESP - SEVOP	104,38
UNIMED - SEVOP	6.248,34	SINTESP - SMSI	165,15
UNIMED - SMSI	42.884,73	TAXA DE EXPEDIENTE - CMM	228,37
UNIMED - SMMA	3.956,02	TAXA DE EXPEDIENTE - SSAM	326,01
UNIMED - SEPLAN	492,01	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - IPASEMAR	82,63
VALE TRANSPORTE - CMM	316,80	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SDU	11,09
subtotal	63.486.674,45	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - FMSM	87,61
CREDORES DIVERSOS		TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SME	733,28
REEMBOLSO CONTRATO VALE FCC - FCCM	150.000,00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SSAM	5,45
subtotal	150.000,00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SEMAD	231,62
RECEITA A CLASSIFICAR		TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SEVOP	925,18
RECEITA A IDENTIFICAR - PMM	69.052,63	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SMSI	21,99
RECEITA A IDENTIFICAR - FMSM	33.334,00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SMMA	44,33
RECEITA A IDENTIFICAR - FUNDEB	6.916,49	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SEPLAN	10,96
RECEITA A IDENTIFICAR - SME	2.400,00	UNIMED - SDU	4.069,25
subtotal	111.703,12	UNIMED - FCCM	5.231,41
subtotal extra-orçamentária	322.220.498,82	UNIMED - FMSM	151.582,55
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		UNIMED - FMAS	15.875,89
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		UNIMED - FUNDEB	685.560,95
Câmara Municipal de Marabá - PMM	13.925.571,67	UNIMED - SME	23.477,85
subtotal	13.925.571,67	UNIMED - SSAM	3.343,25
subtotal transferências recebidas	13.925.571,67	UNIMED - SEMAD	93.340,56
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	UNIMED - SEVOP	5.186,95
BANCOS		UNIMED - SMSI	35.976,25
BANPARA.....9.762-4 (SEAGRI AQ DE TR	497,24	UNIMED - SMMA	3.203,36
BANPARA.....16.065-2 (ELAB CAD TEC MU	1,24	UNIMED - SEPLAN	257,10
BANPARA.....17.040-2 (FOPAG)	527,30	subtotal	61.442.252,38
BANPARA.....17.330-4 (FMGTU)	593,97	CREDORES DIVERSOS	
BANPARA.....17.352-5 (PREV 13 SALARIO	80,80	REEMBOLSO CONTRATO VALE FCC - FCCM	150.000,00
BANPARA.....17.745-8 (FUNDO M MEIO AM	910,00	subtotal	150.000,00
BANPARA.....17.746-6 (PMM FUND M AMB	532,55	RECEITA A CLASSIFICAR	
BANPARA.....17.834-9 (SEDUC PTA)	24,43	RECEITA A IDENTIFICAR - PMM	69.052,63
BANPARA.....017.040-2 (APLIC.CDBGOV.FO	13.879,96	RECEITA A IDENTIFICAR - SME	2.400,00
BANPARA.....017.040-2 (APLIC.CDBRDB.FO	2,78	subtotal	71.452,63
BANPARA.....017.093-3 (APL.CDBRDB ICMS	645.395,67	subtotal extra-orçamentária	431.403.166,72
BANPARA.....017.093-3 (APL.ICMS CDBGOV	368.362,88	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BANPARA.....017.094-1 (APLIC ARREC.CDB	356.005,56	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
BANPARA.....017.094-1 (APLIC CDB ARREC	590.577,76	Câmara Municipal de Marabá - PMM	13.925.571,67
BANPARA.....017.321-5 (APLIC CDB PRODE	14.280,28	subtotal	13.925.571,67
BANPARA.....017.321-5 (APLIC CDBGOV SA	25.776,31	subtotal transferências concedidas	13.925.571,67
BANPARA.....017.330-4 (APLIC CDB FMGTU	392.301,03	SALDOS ATUAIS	Mês atual

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

SEBASTIÃO MIRANDA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Consolidado

ATÉ JUNHO DE 2020
Página : 0010

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BANPARA.....017.330-4 (APLIC FMGTU CDB	104.397,44	BANCOS	
BANPARA.....017.377-0 (APLIC ARREC.CDB	1.290,56	BANPARA.....9.762-4 (SEAGRI AQ DE TR	497,24
BANPARA.....017.377-0 (APLIC CDBRDB AR	12.309,59	BANPARA.....16.065-2 (ELAB CAD TEC MU	1,24
BANPARA.....017.745-8 (APLI.CDB.FMMA/P	363.106,88	BANPARA.....17.321-5 (PRODEPA SACI)	929,91
BANPARA.....017.745-8 (APLIC.CBDGOV.FM	70.645,81	BANPARA.....17.330-4 (FMGTU)	706,77
BANPARA.....017.746-6 (APLIC CDB PMM F	235.624,29	BANPARA.....17.352-5 (PREV 13 SALARIO	80,80
BANPARA.....463.974-0 (INFRAÇÕES-DMTU/	48,70	BANPARA.....17.745-8 (FUNDO M MEIO AM	622,00
BANPARA.....551.140-2 (AUXÍLIO LIVRO)	274.800,00	BANPARA.....17.746-6 (PMM FUND M AMB	244,55
BANPARA.....557.245-2 (FMAS/CEPSB)	78,98	BANPARA.....17.834-9 (SEDUC PTA)	24,43
BANPARA.....557.246-0 (FMAS/CPSE)	314,48	BANPARA.....017.040-2 (APLIC.CBDGOV.FO	18.597,36
BANPARA.....626.277-5 (CONCURSO CMM)	8.568,00	BANPARA.....017.093-3 (APL.CDBRDB ICMS	1.141.993,23
BANPARA.....0.463.974-0 (APLIC.CDB/RDB)	166.501,87	BANPARA.....017.093-3 (APL.ICMS CDBGOV	700.044,24
BANPARA.....0.600.528-4 (SEDUC PETE-PA C	20.223,65	BANPARA.....017.094-1 (APLIC ARREC.CDB	183.358,35
BANPARA.....0.600.528-4 (SEDUC PETE-PA.C	179.350,65	BANPARA.....017.094-1 (APLIC CDB ARREC	403.163,25
BANPARA.....0.600.529-2 (CDBGOV/SEDUC/PE	51.152,96	BANPARA.....017.321-5 (APLIC CDB PRODE	14.518,16
BASA.....72.581-8 (FCCM)	18.000,00	BANPARA.....017.321-5 (APLIC CDBGOV SA	40.319,75
BASA.....202.041-2 (ARRECAÇÃO)	540.944,90	BANPARA.....017.330-4 (APLIC CDB FMGTU	399.091,03
BB.....01.371-4 (APLIC FUNAI)	80.207,10	BANPARA.....017.330-4 (APLIC FMGTU CDB	248.439,37
BB.....01.938-0 (APLIC PROV 13º	2.032.083,90	BANPARA.....017.377-0 (APLIC ARREC.CDB	1.330,99
BB.....04.489-X (APLIC FNS CONVE	130.478,08	BANPARA.....017.377-0 (APLIC CDBRDB AR	12.514,78
BB.....06.769-5 (APLIC PRONAF CU	66,27	BANPARA.....017.745-8 (APLI.CDB.FMMA/P	369.425,02
BB.....07.916-2 (APLIC IP-RF FLU	8.561,35	BANPARA.....017.745-8 (APLIC.CBDGOV.FM	71.697,75
BB.....09.126-X (APLIC PDDE DINH	167,91	BANPARA.....017.746-6 (APLIC CDB PMM F	239.623,03
BB.....09.422-6 (APLIC ALFAB SOL	2,54	BANPARA.....463.974-0 (INFRAÇÕES-DMTU/	600,70
BB.....09.848-5 (APLIC FMGTU)	679,18	BANPARA.....551.140-2 (AUXÍLIO LIVRO)	667,24
BB.....51.410-1 (C.M.MARABA 13 S	27.093,84	BANPARA.....557.245-2 (FMAS/CEPSB)	78,98
BB.....54.021-8 (CAUÇÃO)	14.720,26	BANPARA.....557.246-0 (FMAS/CPSE)	314,48
BB.....57.582-8 (IPASEMAR-ID ADM	40.551,36	BANPARA.....600.529-2 (SEDUC PEAE)	0,01
BB.....97.216-9 (FOPAG/FCCM)	220,00	BANPARA.....626.277-5 (CONCURSO CMM)	89.307,30
BB.....010.453-1 (APLIC SEDUC MUN	2,58	BANPARA.....0.463.974-0 (APLIC.CDB/RDB)	169.403,39
BB.....012.304-8 (APLIC MPAS/SEAS	2,53	BANPARA.....0.551.140-2 (APLIC)	93.738,87
BB.....012.359-5 (APLIC CONTA MOV	472,96	BANPARA.....0.600.528-4 (SEDUC PETE-PA.C	94.523,50
BB.....012.614-4 (APLIC APROCTRAM	658,55	BANPARA.....0.600.529-2 (CDBGOV/SEDUC/PE	5.620,67
BB.....014.172-0 (APLIC FVRD QUAD	47,86	BASA.....202.041-2 (ARRECAÇÃO)	139.728,21
BB.....014.173-9 (APLIC FVRD QD F	38,36	BB.....9.126-X (PDDE DINH NA ES	168,33
BB.....014.598-X (APLIC ISSQN)	5.270.618,31	BB.....01.371-4 (APLIC FUNAI)	90.282,35
BB.....017.913-2 (APLIC INCRA-EST	570,84	BB.....01.938-0 (APLIC PROV 13º	5.670.178,41
BB.....019.795-5 (APLIC PMM CAUÇA	430,31	BB.....04.489-X (APLIC FNS CONVE	174.041,65
BB.....024.745-6 (APLIC TAXAS MUL	3.383,14	BB.....06.769-5 (APLIC PRONAF CU	66,54
BB.....029.880-8 (APLIC PPA SOLID	4.269,20	BB.....07.916-2 (APLIC IP-RF FLU	147,43
BB.....034.589-X (APLIC FNE PNTE)	376,62	BB.....09.422-6 (APLIC ALFAB SOL	2,55
BB.....035.625-5 (APLIC TIP)	7.619.113,41	BB.....09.848-5 (APLIC FMGTU)	681,94
BB.....035.869-X (APLIC SDU)	360.521,43	BB.....51.410-1 (C.M.MARABA 13 S	108.095,73
BB.....035.902-5 (APLIC SALARIO E	76.963,00	BB.....54.021-8 (CAUÇÃO)	14.780,10
BB.....035.914-9 (APLIC.SDU/CMHAB	1.259,63	BB.....57.582-8 (IPASEMAR-ID ADM	48.821,50
BB.....035.914-9 (SDU APLICAÇÃO C	1.311,32	BB.....97.216-9 (FOPAG/FCCM)	313,80

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

SEBASTIÃO MIRANDA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Consolidado

ATÉ JUNHO DE 2020
Página : 0011

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BB.....036.342-1 (APLIC CEX)	4.032,67	BB.....010.453-1 (APLIC SEDUC MUN	2,59
BB.....037.496-2 (APLIC PNAT)	182.653,77	BB.....012.304-8 (APLIC MPAS/SEAS	2,55
BB.....037.497-0 (APLIC PEJA)	2,39	BB.....012.359-5 (APLIC CONTA MOV	474,88
BB.....038.141-1 (APLIC PTA)	99,69	BB.....012.614-4 (APLIC APROCTRAM	661,23
BB.....038.241-8 (APLIC CIDE)	184.939,34	BB.....014.172-0 (APLIC FVRD QUAD	48,05
BB.....038.371-6 (APLIC CVRD ESPE	253.436,11	BB.....014.173-9 (APLIC FVRD QD F	38,52
BB.....039.923-X (APLIC MINI LATI	93.108,75	BB.....014.598-X (APLIC ISSQN)	555.744,21
BB.....040.178-1 (APLIC IPTU)	2.098,30	BB.....017.913-2 (APLIC INCRA-EST	573,16
BB.....040.313-X (APLIC DNPM CFEM	18.869,46	BB.....019.795-5 (APLIC PMM CAUÇÂ	30.972,16
BB.....044.114-7 (APLIC BRALF)	94,19	BB.....024.745-6 (APLIC TAXAS MUL	3.396,89
BB.....051.580-9 (APLIC FUNDEB)	567,71	BB.....029.880-8 (APLIC PPA SOLID	4.286,55
BB.....053.819-1 (APLIC SIMP. NAC	851.551,78	BB.....034.589-X (APLIC FNE PNTE)	378,15
BB.....054.043-9 (APLIC FVRD CCPI	27,43	BB.....035.625-5 (APLIC TIP)	4.727.594,56
BB.....054.045-5 (APLIC FVRD)	59,08	BB.....035.869-X (APLIC SDU)	321.971,93
BB.....054.561-9 (APLIC INSP MUNI	21.490,78	BB.....035.902-5 (APLIC SALARIO E	164.216,37
BB.....057.705-7 (APLIC FPMPDC DE	1.555.919,51	BB.....035.914-9 (APLIC.SDU/CMHAB	10.835,64
BB.....059.424-5 (APLIC SINE)	1.217,09	BB.....035.914-9 (SDU APLICAÇÃO C	1.330,94
BB.....060.094-6 (APLIC FMAS)	2.881,11	BB.....036.342-1 (APLIC CEX)	4.049,06
BB.....062.991-X (APLIC MERENDA)	178,60	BB.....037.496-2 (APLIC PNAT)	376.734,33
BB.....063.436-0 (APLIC PMM FMA M	24.518,85	BB.....037.497-0 (APLIC PEJA)	2,40
BB.....063.981-8 (APLIC DEFESA CI	2.378,91	BB.....038.141-1 (APLIC PTA)	100,10
BB.....066.219-4 (APLIC ALPA PMM	6.375,49	BB.....038.241-8 (APLIC CIDE)	268.530,36
BB.....066.480-4 (APLIC ARREC PRE	248,22	BB.....038.371-6 (APLIC CVRD ESPE	73.325,93
BB.....067.962-3 (APLIC ISS STN C	594.629,99	BB.....039.923-X (APLIC MINI LATI	93.487,23
BB.....068.534-8 (APLIC CFH REC P	762.685,14	BB.....040.178-1 (APLIC IPTU)	2.106,82
BB.....068.962-9 (APLIC 689629)	400.354,25	BB.....040.313-X (APLIC DNPM CFEM	6.658.922,48
BB.....071.904-8 (APLIC FMAS (IDO	17.063,27	BB.....044.114-7 (APLIC BRALF)	94,57
BB.....076.261-X (APLIC SINE)	1.585,35	BB.....051.580-9 (APLIC FUNDEB)	7.495,24
BB.....076.530-9 (APLIC PMM INCRA	8.670,91	BB.....053.819-1 (APLIC SIMP. NAC	148.655,27
BB.....076.721-2 (APLIC FNDE PAR	101.738,03	BB.....054.043-9 (APLIC FVRD CCPI	27,54
BB.....084.419-5 (APLIC.SEMED/CON	3.998,99	BB.....054.045-5 (APLIC FVRD)	59,32
BB.....084.940-5 (APLIC FMS-FMS-M	372.550,69	BB.....054.561-9 (APLIC INSP MUNI	21.578,14
BB.....085.152-3 (APLIC FGPD)	1.001.816,61	BB.....057.705-7 (APLIC FPMPDC DE	1.526.451,28
BB.....085.379-8 (APLIC IMPL ESC	983.474,68	BB.....059.424-5 (APLIC SINE)	1.222,03
BB.....085.426-3 (APLIC FNDE IMP.	365.939,95	BB.....062.991-X (APLIC MERENDA)	1.179.393,31
BB.....085.428-X (APLIC IMPL ESC	658.343,95	BB.....063.436-0 (APLIC PMM FMA M	24.618,51
BB.....085.451-4 (APLIC FMS-FMS M	70.465,37	BB.....063.981-8 (APLIC DEFESA CI	2.388,58
BB.....085.562-6 (APLIC PM-MARAB	596.774,10	BB.....066.219-4 (APLIC ALPA PMM	6.401,41
BB.....085.664-9 (APLIC CONSTRUÇÃ	274.458,26	BB.....066.480-4 (APLIC ARREC PRE	23,38
BB.....085.692-4 (APLIC FMS-FMS M	38.040,09	BB.....067.962-3 (APLIC ISS STN C	1.288.254,73
BB.....085.693-2 (APLIC FMS-FMS M	113.084,97	BB.....068.534-8 (APLIC CFH REC P	1.330.384,64
BB.....085.694-0 (APLIC FMS-FMS B	440.513,36	BB.....068.962-9 (APLIC 689629)	401.981,65
BB.....085.695-9 (APLIC FMS-FMS B	131.857,89	BB.....076.261-X (APLIC SINE)	1.591,79
BB.....085.696-7 (APLIC FMS-FMS B	361.490,76	BB.....076.530-9 (APLIC PMM INCRA	8.706,16
BB.....085.792-0 (APLIC CONST CRE	613.426,23	BB.....076.721-2 (APLIC FNDE PAR	102.151,58
BB.....086.985-6 (APLIC PM MAB PA	87.161,61	BB.....084.419-5 (APLIC.SEMED/CON	906,55

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

SEBASTIÃO MIRANDA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Consolidado

ATÉ JUNHO DE 2020
Página : 0012

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BB.....087.111-7 (APLIC PAC I)	48.879,85	BB.....084.940-5 (APLIC FMS-FMS-M	1.952.769,17
BB.....087.341-1 (APLIC SME)	194.281,37	BB.....085.152-3 (APLIC FGPD)	997.075,93
BB.....087.357-8 (APLIC)	9.175,02	BB.....085.379-8 (APLIC IMPL ESC	890.614,69
BB.....087.375-6 (APLIC SME)	182.429,13	BB.....085.426-3 (APLIC FNDE IMP.	367.381,30
BB.....087.600-3 (APLIC)	6.441,23	BB.....085.451-4 (APLIC FMS-FMS M	100.705,06
BB.....088.149-X (APLIC PRONAC)	8.622.987,19	BB.....085.562-6 (APLIC PM-MARAB	97.222,78
BB.....088.506-1 (APLIC PMM SEAGR	4.409,17	BB.....085.664-9 (APLIC CONSTRUÇÃ	136.605,67
BB.....088.797-8 (APLIC PMM VALE)	178.680,94	BB.....085.692-4 (APLIC FMS-FMS M	66.450,71
BB.....088.800-1 (APLIC PMM BRASI	529,91	BB.....085.693-2 (APLIC FMS-FMS M	264.249,86
BB.....089.462-1 (APLIC INVES.EQU	145.664,59	BB.....085.694-0 (APLIC FMS-FNS B	442.304,00
BB.....089.463-X (APLIC FMS-FNS-I	38.247,85	BB.....085.695-9 (APLIC FMS-FNS B	78.916,35
BB.....089.612-8 (APLIC FCA CRIAN	1.102.599,14	BB.....085.696-7 (APLIC FMS-FNS B	15.741,65
BB.....091.678-1 (APLIC FCC - APO	3.470,88	BB.....085.792-0 (APLIC CONST CRE	118.469,13
BB.....092.877-1 (APLIC ACESSUAS)	61.058,65	BB.....087.375-6 (APLIC SME)	179.793,58
BB.....092.879-8 (APLIC BPC ESCOL	7.438,32	BB.....088.149-X (APLIC PRONAC)	8.363.001,52
BB.....092.881-X (APLIC AEPETI)	220.334,28	BB.....088.506-1 (APLIC PMM SEAGR	4.427,09
BB.....092.882-8 (APLIC GBF FNAS)	691.565,43	BB.....088.797-8 (APLIC PMM VALE)	288.468,67
BB.....092.889-5 (APLIC GSUAS FNA	243.906,45	BB.....088.800-1 (APLIC PMM BRASI	15.676,57
BB.....092.895-X (APLIC PSB FNAS)	885.057,93	BB.....089.462-1 (APLIC INVES.EQU	146.256,70
BB.....094.295-2 (APLIC PMM FUNDE	163.318,44	BB.....089.463-X (APLIC FMS-FNS-I	38.403,32
BB.....095.328-8 (SEMED - PDDE)	65.361,83	BB.....089.612-8 (APLIC FCA CRIAN	414.663,97
BB.....095.475-6 (PM/MARABA-PAR-S	144.846,43	BB.....091.678-1 (APLIC FCC - APO	8.503,12
BB.....095.546-9 (PM/MARABA-PAR-S	149.241,79	BB.....092.877-1 (APLIC ACESSUAS)	6.695,91
BB.....096.092-6 (APLIC FEDDM)	159.948,99	BB.....092.879-8 (APLIC BPC ESCOL	113,66
BB.....096.100-0 (CRIANÇA FELIZ)	253.852,62	BB.....092.881-X (APLIC AEPETI)	179.589,77
BB.....096.514-6 (APLIC SAE-AMBIE	24.112,30	BB.....092.882-8 (APLIC GBF FNAS)	868.527,61
BB.....096.629-0 (APLIC BRASIL AL	50.037,00	BB.....092.889-5 (APLIC GSUAS FNA	230.688,85
BB.....096.674-6 (APLIC SEMAD)	548.352,68	BB.....092.895-X (APLIC PSB FNAS)	1.061.119,76
BB.....096.676-2 (APLIC SEMMA)	5.516,52	BB.....094.295-2 (APLIC PMM FUNDE	255.625,05
BB.....096.678-9 (APLIC SEC EDUCA	75.488,60	BB.....095.328-8 (SEMED - PDDE)	84.498,40
BB.....096.740-8 (APLIC SEPLAN)	2.371,24	BB.....095.475-6 (PM/MARABA-PAR-S	44.816,32
BB.....096.741-6 (APLIC SEVOP)	192.029,00	BB.....095.546-9 (PM/MARABA-PAR-S	58.232,37
BB.....096.742-4 (APLIC SMSI-INST	1.092,34	BB.....096.092-6 (APLIC FEDDM)	138.062,59
BB.....097.097-2 (FMAS FOPAG)	486,37	BB.....096.100-0 (CRIANÇA FELIZ)	291.814,13
BB.....097.098-0 (APLIC FMSM FOPA	11.523,79	BB.....096.514-6 (APLIC SAE-AMBIE	8.577,39
BB.....097.215-0 (APLIC REC PROP	292.968,69	BB.....096.629-0 (APLIC BRASIL AL	50.240,39
BB.....097.312-2 (FMAS/REC.PROPRI	19.201,29	BB.....096.674-6 (APLIC SEMAD)	13.205,90
BB.....097.394-7 (DETRAN)	418.527,47	BB.....096.676-2 (APLIC SEMMA)	4.540,16
BB.....097.395-5 (SMSI-ARCON)	81.653,46	BB.....096.678-9 (APLIC SEC EDUCA	25.315,47
BB.....097.584-2 (FOPAG)	137,05	BB.....096.740-8 (APLIC SEPLAN)	3.017,00
BB.....097.799-3 (CONVÊNIO856207-	1.011,32	BB.....096.741-6 (APLIC SEVOP)	38.013,20
BB.....097.807-8 (SUCUMBENCIAS)	43.653,02	BB.....096.742-4 (APLIC SMSI-INST	17.603,43
BB.....098.247-4 (FNASBLMAC F)	264.225,95	BB.....097.097-2 (FMAS FOPAG)	6.424,25
BB.....098.537-6 (PMM CAIS CONTEN	10.794.566,87	BB.....097.098-0 (APLIC FMSM FOPA	33.702,56
BB.....098.929-0 (FUNDEB - FEB)	8.736.760,76	BB.....097.215-0 (APLIC REC PROP	3.271,22
BB.....099.213-5 (SEMED - MP-81)	102.940,84	BB.....097.312-2 (FMAS/REC.PROPRI	19.796,07

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

SEBASTIÃO MIRANDA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Consolidado

ATÉ JUNHO DE 2020
Página : 0013

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BB.....099.350-6 (FMS)	11.162,34	BB.....097.394-7 (DETRAN)	928.382,55
BB.....099.432-4 (FMAS/SIGTVBLMAC)	24.102,56	BB.....097.395-5 (SMSI-ARCON)	82.492,10
BB.....100.006-3 (FPM)	3.673,60	BB.....097.584-2 (FOPAG)	381,84
BB.....100.006-3 (FPM)	41.957,91	BB.....097.807-8 (SUCUMBENCIAS)	71,01
BB.....101.108-1 (SMSI LEILÃO)	854,62	BB.....098.247-4 (FNASBLMAC F)	435.474,98
BB.....101.128-6 (CAMARA F ESP A)	205.064,86	BB.....098.537-6 (PMM CAIS CONTEN)	7.742.416,42
BB.....101.129-4 (CAMARA M MBA 13)	214.032,26	BB.....098.929-0 (FUNDEB - FEB)	7.762.146,19
BB.....103.810-9 (SEMMA - FMA)	11.589,05	BB.....099.350-6 (FMS)	11.803,85
BB.....107.720-1 (IPASEMAR-CONTRI)	19.182,38	BB.....099.432-4 (FMAS/SIGTVBLMAC)	24.200,53
BB.....0.100.004-7 (APLIC ITR)	554.897,56	BB.....101.128-6 (CAMARA F ESP A)	1.554.252,76
BB.....0.100.006-3 (APLIC FPM)	1.830.258,81	BB.....101.129-4 (CAMARA M MBA 13)	478.318,35
BB.....0.100.011-X (APLIC ARRECAÇÃO)	297.072,44	BB.....107.720-1 (IPASEMAR-CONTRI)	754,95
BB.....0.100.025-X (APLIC FUNDO ESP)	4.661.522,86	BB.....0.100.004-7 (APLIC ITR)	663.060,89
BB.....0.100.036-5 (APLIC ISO)	9.406,69	BB.....0.100.006-3 (APLIC FPM)	982.304,49
BB.....0.100.847-1 (SME/PAR)	115.961,02	BB.....0.100.011-X (APLIC ARRECAÇÃO)	298.280,00
BB.....0.100.866-8 (MANUTENCAO PROG)	105.213,08	BB.....0.100.025-X (APLIC FUNDO ESP)	4.852.995,65
BB.....0.101.062-X (FUNCOR)	3.970,86	BB.....0.100.036-5 (APLIC ISO)	9.444,92
BB.....0.101.108-1 (SMSI LEILÃO)	5.615,07	BB.....0.100.847-1 (SME/PAR)	99.551,85
BB.....0.102.769-7 (INVESTIMENTOS P)	81.561,31	BB.....0.100.866-8 (MANUTENCAO PROG)	164.167,10
BB.....0.103.066-3 (SECRET INSTITUC)	773.822,48	BB.....0.101.062-X (FUNCOR)	3.987,00
BB.....0.103.665-3 (CONCURSO)	10.817,22	BB.....0.101.108-1 (SMSI LEILÃO)	1.727,19
BB.....0.104.400-1 (FCMM-CECAV)	236.028,65	BB.....0.102.769-7 (INVESTIMENTOS P)	81.892,84
BB.....0.283.143-0 (APLIC ICMS LC 0)	33.589,57	BB.....0.103.066-3 (SECRET INSTITUC)	474.608,41
BRADESCO.....031.522-2 (APLIC ARRECAÇÃO)	786.743,32	BB.....0.103.665-3 (CONCURSO)	10.861,20
CEF.....4-7 (ARRECAÇÃO)	0,01	BB.....0.103.810-9 (APLIC 103.810-9)	11.621,87
CEF.....04-7 (APLIC ARRECAÇÃO)	1.537.220,54	BB.....0.104.400-1 (FCMM-CECAV)	39.870,15
CEF.....45-4 (CEF CMM)	1.024.839,53	BB.....0.105.729-4 (SDU/FMH)	86.069,94
CEF.....098-5 (APLIC 13.592-1)	16.244,31	BB.....0.108.498-4 (0.108.498-4)	497.939,16
CEF.....0.159-0 (APLIC FIX TRF V)	533.116,69	BB.....0.109.623-0 (COVIDACO-SEASPA)	201.671,98
CEF.....0.160-4 (APLIC PRÓ-TRANS)	726.003,83	BB.....0.109.626-5 (COVIDALI-SEASPA)	13.804,93
CEF.....0.163-9 (APLI.FIC.RF.C.P)	816.319,29	BB.....0.109.627-3 (COVIDPEI-SEASPA)	149.197,76
CEF.....0.165-5 (APLIC PMM/INCRA)	261.183,28	BB.....0.110.180-3 (PMM-LC 173)	5.272.254,29
CEF.....0.479-4 (APLIC 3.873-0)	53,44	BB.....0.283.143-0 (APLIC ICMS LC 0)	33.726,10
CEF.....71.011-7 (71.011-7)	69.173,68	BRADESCO.....31.522-2 (ARRECAÇÃO)	1,00
CEF.....71.020-6 (FUNDO SOCIO AMB)	363.475,42	BRADESCO.....031.522-2 (APLIC ARRECAÇÃO)	143.465,87
CEF.....071.002-8 (SDU)	1.157.480,23	CEF.....4-7 (ARRECAÇÃO)	194.744,11
CEF.....071.020-6 (FUNDO SOCIO AMB)	11.629,87	CEF.....45-4 (CEF CMM)	2.090.458,30
CEF.....647.076-2 (APLIC 5.448-4)	949,93	CEF.....098-5 (APLIC 13.592-1)	16.737,78
CEF.....647.120-3 (CEF)	0,02	CEF.....0.160-4 (APLIC PRÓ-TRANS)	114.941,28
CEF.....647.122-0 (APLIC 13.502-6)	2.085,95	CEF.....0.163-9 (APLI.FIC.RF.C.P)	817.045,35
CEF.....647.139-4 (CEF)	21.853,41	CEF.....0.479-4 (APLIC 3.873-0)	55,06
CEF.....647.151-3 (CEF)	239.810,11	CEF.....71.020-6 (FUNDO SOCIO AMB)	264.591,32
CEF.....647.170-0 (APLIC 13.508-5)	10.298,71	CEF.....71.031-1	170.343,62
CEF.....647.207-2 (CEF)	1.979,84	CEF.....071.002-8 (SDU)	689.927,31
CEF.....647.230-7 (DRENAGEM)	2.096.429,99	CEF.....071.020-6 (FUNDO SOCIO AMB)	11.640,22
CEF.....647.232-3 (CONVENIO)	346,42	CEF.....647.076-2 (APLIC 5.448-4)	42.961,96

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

SEBASTIÃO MIRANDA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Consolidado

ATÉ JUNHO DE 2020
Página : 0014

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
CEF.....0.624.043-0 (APLIC FMS FNS B	0,01	CEF.....647.120-3 (CEF)	0,02
CEF.....0.624.044-9 (APLIC FMS CONVE	0,01	CEF.....647.122-0 (APLIC 13.502-6)	12.617,92
CEF.....0.624.045-7 (APLIC FNSBLAFB)	0,01	CEF.....647.139-4 (CEF)	9.947,01
CEF.....0.624.046-5 (APLIC FNSBLATB)	0,01	CEF.....647.151-3 (CEF)	135.658,84
CEF.....0.624.047-3 (FNSBLGES)	30.668,28	CEF.....647.170-0 (APLIC 13.508-5)	9.978,27
CEF.....0.624.048-1 (APLIC FNSBLMAC)	0,01	CEF.....647.207-2 (CEF)	12.333,86
CEF.....0.624.049-0 (APLIC FNSBLVGS)	0,01	CEF.....647.230-7 (DRENAGEM)	240.896,34
CEF.....0.624.060-0 (CUSTEIO)	3.891.055,86	CEF.....0.624.043-0 (APLIC FMS FNS B	0,01
CEF.....0.624.061-9 (FMS INVSUSINVES	720.500,78	CEF.....0.624.044-9 (APLIC FMS CONVE	0,01
CEF.....0.647.076-2 (APLIC 5.448-4)	213.942,12	CEF.....0.624.045-7 (APLIC FNSBLAFB)	0,01
CEF.....0.647.084-3 (APLIC 5.890-0)	1.199.057,61	CEF.....0.624.046-5 (APLIC FNSBLATB)	0,01
CEF.....0.647.103-3 (APLIC CEF 9.829	40.938,70	CEF.....0.624.047-3 (FNSBLGES)	30.695,56
CEF.....0.647.120-3 (APLIC CEF 9.450	704.317,49	CEF.....0.624.048-1 (APLIC FNSBLMAC)	0,01
CEF.....0.647.122-0 (APLIC 13.502-6)	465.125,35	CEF.....0.624.049-0 (APLIC FNSBLVGS)	0,01
CEF.....0.647.139-4 (APLIC CEF 9.831	100.906,14	CEF.....0.624.060-0 (CUSTEIO)	3.732.537,39
CEF.....0.647.170-0 (APLIC 13.508-5)	226.335,57	CEF.....0.624.061-9 (FMS INVSUSINVES	1.254.522,07
CEF.....0.647.170-0 (POUP. 647.170-2	392.291,04	CEF.....0.647.076-2 (APLIC 5.448-4)	183.464,74
CEF.....0.647.207-2 (POUPANÇA 647.20	429,22	CEF.....0.647.084-3 (APLIC 5.890-0)	1.235.461,09
CEF.....0.647.230-7 (DRENAGEM)	288,35	CEF.....0.647.103-3 (APLIC CEF 9.829	42.164,65
CEF.....0.647.231-5 (CEF-GROTA AEROP	659,34	CEF.....0.647.120-3 (APLIC CEF 9.450	725.712,91
CEF.....0.647.231-5 (POUPANÇA 647.23	2.473.026,64	CEF.....0.647.122-0 (APLIC 13.502-6)	470.955,62
CEF.....0.647.232-3 (POUPANÇA 647.23	30.093,64	CEF.....0.647.139-4 (APLIC CEF 9.831	102.122,36
CEF.....0.647.250-1 (APLIC PMM-AV SU	15.757,64	CEF.....0.647.170-0 (APLIC 13.508-5)	160.657,28
CEF.....0.647.258-7 (APLIC FIC TRF V	6.926,36	CEF.....0.647.170-0 (POUP. 647.170-2	397.947,56
CEF.....0.647.265-0 (APLIC.FIC.TRF.V	22.899,55	CEF.....0.647.207-2 (POUPANÇA 647.20	435,37
CEF.....0.647.272-2 (CEF.MARABA)	30.337,84	CEF.....0.647.230-7 (DRENAGEM)	363.125,52
CEF.....06.647.248-0 (APLIC INFR. ESP	39.614,81	CEF.....0.647.231-5 (CEF-GROTA AEROP	659,93
subtotal	96.123.005,44	CEF.....0.647.231-5 (POUPANÇA 647.23	2.507.993,89
subtotal saldos anteriores	96.123.005,44	CEF.....0.647.232-3 (POUPANÇA 647.23	30.646,96
		CEF.....0.647.250-1 (APLIC PMM-AV SU	71.861,56
		CEF.....0.647.258-7 (APLIC FIC TRF V	233.076,35
		CEF.....0.647.265-0 (APLIC.FIC.TRF.V	213.395,97
		CEF.....0.647.272-2 (CEF.MARABA)	30.440,25
		CEF.....06.647.248-0 (APLIC INFR. ESP	39.797,02
		subtotal	98.107.904,80
		subtotal saldos atuais	98.107.904,80
TOTAL RECEITAS	1.002.310.815,46	TOTAL DESPESAS	1.002.310.815,46

Marabá, 30 de Junho de 2020.

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

SEBASTIÃO MIRANDA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL