

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Instituto de Previdência dos Serv. de Marabá

PMM
ATÉ AGOSTO DE 2022
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	25.148.724,61	Previdência Social	42.870.961,60
Receita Patrimonial	70.622.603,98		
Outras Receitas Correntes	2.951.820,39	subtotal orçamentária	42.870.961,60
Contribuições - intra	31.642.009,63		
Outras Receitas Correntes - intra	11.665.296,14		
subtotal orçamentária	142.030.454,75		
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - IPASEMAR	128.060,84	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
subtotal contrapartida	128.060,84	APLIC CEF 90-0 IP FI IRF-M TP RF 2022 - IPA	134.557,50
		APLIC BB 113.572-4 AÇÕES ALOCAÇÃO 2022 - IPA	203.981,82
		APLIC BB 113.572-4 TILT PUB IPCA FI 2022 - I	5.825.802,53
		APLIC BB 113.572-4 VERTICE 2027 - 2022 - IPA	2.559.387,21
		APLIC BB 7.916-2 AÇÃO BOLSA AMERICA 2022 - IP	2.127.733,42
		APLIC BB 7.916-2 AÇÕES ESG FIA BDR 2022 - IP	2.612.915,00
		APLIC BB 7.916-2 AÇÕES RETORN TOTAL 2022 - I	1.287.101,07
		APLIC BB 7.916-2 IP-AÇÕES DIVIDS 2022 - IPAS	319.776,93
		APLIC BB 7.916-2 MM ALOCAÇÃO 2022 - IPASEMAR	3.978.080,75
		APLIC BB 7.916-2 PREV MM ALOCAÇÃO 2022 - IPA	146.854,51
		APLIC BB 7.916-2 PREV RF RET TOTAL 2022 - IP	4.476.035,48
		APLIC BB 7.916-2 TILT PUB IPCA FI 2022 - IPA	74.381.011,02
		APLIC BB 7.916-2 VERT 2027 - 2022 - IPASEMAR	5.324.933,23
		APLIC CEF 90-0 FI BRASIL IMA - B5 2022 - IPA	218.285,75
		APLIC CEF 90-0 IMA-B RENDA FIXA LP 2022 - IP	1.941.956,11
		APLIC CEF 90-0 IMA-B TIT PUBL RF L 2022 - IP	2.314.204,60
		APLIC FIN BB 113.572-4 AÇÕES QUANT 2022 - IP	175.742,04
		APLIC FIN BB 113.572-4 RF PERFIL 2022 - IPAS	4.981.800,34
		APLIC FIN BB 7.916-2 154.416-3 IP A 2022 - I	856.716,60
		APLIC FIN BB 7.916-2 AÇÕES QUANTIT 2022 - IP	35.600.975,46
		APLIC FIN BB 7.916-2 AÇÕES VALOR 2022 - IPAS	2.723.563,47
		APLIC FIN BB 7.916-2 IP AÇÕES ALOC 2022 - IP	16.044.975,70
		APLIC FIN BB 7.916-2 IP-IMA B TP 2022 - IPAS	4.683.189,88
		APLIC FIN BB 7.916-2 IP-MULTIMERC 2022 - IPA	1.037.259,31
		APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF IDKA 2 2022 - IPA	71.807,96
		APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF IMA-B 5 2022 - IP	5.565.586,23
		APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF PERFIL 2022 - IPA	21.332.531,10
		APLIC FIN BB 7.916-2 P-RF ALOC 2022 - IPASEM	5.110.983,89
		APLIC FIN CEF 90-0 IRF-M RF LP 2022 - IPASEM	26.287,43
		PERDA DE INVESTIMENTO - RPPS 2022 - IPASEMAR	52.105.770,89
		subtotal	258.169.807,23
		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - IPASEMAR	11.647,00
		subtotal	11.647,00
		CONSIGNAÇÕES	
		BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - IPASEMAR	4.212.274,75
		EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - IPASEMAR	487.897,83
		INSS - IPASEMAR	28.360,97
		IRRF - IPASEMAR	5.137.268,94

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

NILVANA MONTEIRO SAMPAIO XIMENES
Presidente do Inst. de Prev. de Marabá

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Marabá
 Instituto de Previdência dos Serv. de Marabá

PMM
 ATÉ AGOSTO DE 2022
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ISSQN - IPASEMAR	6.688,24	INSS - IPASEMAR	28.360,97
PENSÃO ALIMENTICIA - IPASEMAR	4.848,00	IRRF - IPASEMAR	5.137.268,94
SINTEPP - IPASEMAR	37.125,41	ISSQN - IPASEMAR	6.688,24
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - IPASEMAR	208,31	PENSÃO ALIMENTICIA - IPASEMAR	4.848,00
subtotal	9.914.672,45	SINTEPP - IPASEMAR	37.125,41
subtotal extra-orçamentária	147.940.954,07	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - IPASEMAR	208,31
		subtotal	9.914.672,45
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		RECEITA A CLASSIFICAR	
subtotal transferências recebidas	0,00	RECEITA A IDENTIFICAR - IPASEMAR	30,00
		subtotal	30,00
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal extra-orçamentária	268.096.156,68
BANCOS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BB.....07.916-2 (APLIC FLUXO 20	20.040.992,42	subtotal transferências concedidas	0,00
BB.....057.582-8 (IPA.ADMINSIT CC	14.220,43		
BB.....0.107.720-1 (IPA-CONTRIB CC	154,23	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BB.....0.110.679-1 (INST.S M-IPA AP	4.570,66	BANCOS	
BB.....0.113.572-4 (IPA. APORTE CC	1.239.882,63	BB.....07.916-2 (APLIC FLUXO 20	105.030,13
CEF.....090-0 (CEF-APLI CC 202	31,35	BB.....057.582-8 (IPA.ADMINSIT CC	18.479,44
SICREDI.....40.161-2 (IPASEMAR 21.984	16,60	BB.....0.107.720-1 (IPA-CONTRIB CC	300.161,66
subtotal	21.299.868,32	BB.....0.110.679-1 (INST.S M-IPA AP	7.198,98
subtotal saldos anteriores	21.299.868,32	BB.....0.113.572-4 (IPA. APORTE AP	1.349,49
		subtotal	432.219,70
		subtotal saldos atuais	432.219,70
TOTAL RECEITAS	311.399.337,98	TOTAL DESPESAS	311.399.337,98

Marabá, 31 de Agosto de 2022.

JOSE SOARES DA SILVA
 CONTADOR

NILVANA MONTEIRO SAMPAIO XIMENES
 Presidente do Inst. de Prev. de Marabá

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Super. de Desenvolvimento Urbano de Marabá-SDU

PMM
ATÉ AGOSTO DE 2022
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	6.756.215,33	Habitação	4.296.810,80
Receita Patrimonial	1.635.631,09		
Outras Receitas Correntes	16.331,91	subtotal orçamentária	4.296.810,80
subtotal orçamentária	8.408.178,33	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
EMPENHADA E A PAGAR - SDU	321.949,66	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SDU	108.767,56
subtotal contrapartida	321.949,66	subtotal	108.767,56
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		ASPEB - SDU	1.451,63
ASPEB - SDU	1.656,59	BANCO BMG - SDU	853,27
BANCO BMG - SDU	957,35	BANCO BONSUCESSO - SDU	683,15
BANCO BONSUCESSO - SDU	683,15	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SDU	42.518,88
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SDU	42.518,88	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SDU	9.777,15
DESC DE PAG INDEVIDO - RESTIT FOPAG - SDU	100,80	EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SDU	1.669,08
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SDU	9.777,15	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SDU	16.178,11
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SDU	1.847,52	INSS - SDU	72.614,38
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SDU	18.765,33	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SDU	350,00
INSS - SDU	74.337,57	INTEGRAÇÃO 20% - SDU	3.767,41
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SDU	400,00	IPASEMAR - SDU	39.745,07
INTEGRAÇÃO 20% - SDU	4.476,21	IRRF - SDU	81.210,60
IPASEMAR - SDU	36.368,40	ISSQN - SDU	5.265,87
IRRF - SDU	81.210,60	PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLOGIA LTDA - SDU	1.750,00
ISSQN - SDU	5.265,87	SERVIMAR - SDU	1.126,62
PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLOGIA LTDA - SDU	2.800,00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SDU	32,90
SERVIMAR - SDU	1.293,56	UNIMED - SDU	5.182,53
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SDU	32,90	subtotal	284.176,65
UNIMED - SDU	5.877,43	subtotal extra-orçamentária	392.944,21
subtotal	288.369,31	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal extra-orçamentária	288.369,31	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS PMM x SDU	475.000,00
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		subtotal	475.000,00
TRANSFERÊNCIAS PMM x SDU	65.774,52	subtotal transferências concedidas	475.000,00
subtotal	65.774,52	SALDOS ATUAIS	
subtotal transferências recebidas	65.774,52	BANCOS	
SALDOS ANTERIORES		BB.....035.869-X (SDU BB RF CP)	2.825.368,94
Exerc anterior		BB.....035.914-9 (APLIC. SDU/CMHAB	48.487,19
		BB.....068.962-9 (APLIC 689629)	403.583,19
		BB.....097.584-2 (FOPAG)	271,13

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

MANCIPOR OLIVEIRA LOPES
Super. de Desenvol. Urbano de Marabá

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Marabá
 Super. de Desenvolvimento Urbano de Marabá-SDU

PMM
 ATÉ AGOSTO DE 2022
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BANCOS		BB.....0.105.729-4 (SDU/FMH)	467.385,02
BB.....035.869-X (APLIC SDU)	352.876,61	CEF.....071.002-8 (SDU)	1.998.641,02
BB.....035.869-X (SDU BB RF CP)	292.625,00	subtotal	5.743.736,49
BB.....035.914-9 (APLIC.SDU/CMHAB)	32.570,74		
BB.....068.962-9 (APLIC 689629)	451.214,61	subtotal saldos atuais	5.743.736,49
BB.....097.584-2 (FOPAG)	227,80		
BB.....0.105.729-4 (SDU/FMH)	322.255,86		
CEF.....071.002-8 (SDU)	372.449,06		
subtotal	1.824.219,68		
subtotal saldos anteriores	1.824.219,68		
TOTAL RECEITAS	10.908.491,50	TOTAL DESPESAS	10.908.491,50

Marabá, 31 de Agosto de 2022.

JOSE SOARES DA SILVA
 CONTADOR

MANCIPOR OLIVEIRA LOPES
 Super. de Desenvol. Urbano de Marabá

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Fundação Casa da Cultura de Marabá

PMM
ATÉ AGOSTO DE 2022
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	404.408,34	Cultura	10.494.150,11
Transferências Correntes	4.008.374,88		
Outras Receitas Correntes	256.784,37	subtotal orçamentária	10.494.150,11
subtotal orçamentária	4.669.567,59	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - FCCM	594.578,31	ADIANTAMENTO - FCCM	411,46
subtotal contrapartida	594.578,31	ADIANTAMENTO DE REEMBOLSO VALE - FCCM	1.349.000,00
		SALARIO FAMILIA INSS - FCCM	109,18
		subtotal	1.349.520,64
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		DEVEDORES DIVERSOS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		PAGAMENTO INDEVIDO - FCCM	5.270,00
ADIANTAMENTO - FCCM	3,00	subtotal	5.270,00
ADIANTAMENTO DE REEMBOLSO VALE - FCCM	1.254.000,00	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALARIO FAMILIA INSS - FCCM	107,74	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FCCM	396.219,92
subtotal	1.254.110,74	subtotal	396.219,92
DEVEDORES DIVERSOS		CONSIGNAÇÕES	
PAGAMENTO INDEVIDO - FCCM	270,00	ASPEB - FCCM	2.360,04
subtotal	270,00	BANCO BMG - FCCM	1.246,18
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - FCCM	66.338,74
RECEITA A IDENTIFICAR - FCCM	5.000,00	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FCCM	4.388,23
subtotal	5.000,00	EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - FCCM	623,49
CONSIGNAÇÕES		EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - FCCM	9.575,36
ASPEB - FCCM	3.147,24	INSS - FCCM	320.200,35
BANCO BMG - FCCM	1.541,65	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - FCCM	600,00
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - FCCM	66.338,74	INTEGRAÇÃO 20% - FCCM	21.651,27
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FCCM	5.278,43	IPASEMAR - FCCM	49.301,30
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - FCCM	723,59	IRRF - FCCM	246.737,85
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - FCCM	13.104,96	ISSQN - FCCM	49.330,82
INSS - FCCM	332.774,45	PENSÃO ALIMENTICIA - FCCM	3.500,00
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - FCCM	1.200,00	SERVIMMAR - FCCM	703,41
INTEGRAÇÃO 20% - FCCM	25.184,07	SINTEPP - FCCM	996,60
IPASEMAR - FCCM	60.666,05	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - FCCM	32,41
IRRF - FCCM	246.737,85	UNIMED - FCCM	13.873,99
ISSQN - FCCM	50.969,54	subtotal	791.460,04
PENSÃO ALIMENTICIA - FCCM	4.000,00	subtotal extra-orçamentária	2.542.470,60
SERVIMMAR - FCCM	1.018,47		
SINTEPP - FCCM	1.342,80	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - FCCM	39,07	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
UNIMED - FCCM	17.955,68	TRANSFERÊNCIAS PMM x FCCM	270,00
subtotal	832.022,59	subtotal	270,00

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

VANDA RÉGIA AMÉRICO GOMES
PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Fundação Casa da Cultura de Marabá

PMM
ATÉ AGOSTO DE 2022
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
subtotal extra-orçamentária	2.091.403,33	subtotal transferências concedidas	270,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS PMM x FCCM	5.494.928,09	BB.....012.359-5 (APLIC CONTA MOV	517,07
subtotal	5.494.928,09	BB.....038.371-6 (APLIC CVRD ESPE	334.098,93
		BB.....088.149-X (APLIC PRONAC)	4.820.092,80
subtotal transferências recebidas	5.494.928,09	BB.....091.678-1 (APLIC FCC - APO	618.925,33
		BB.....097.215-0 (APLIC REC PROP	835.591,04
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....0.108.498-4 (0.108.498-4)	186.890,78
BANCOS		subtotal	6.796.115,95
BB.....012.359-5 (APLIC CONTA MOV	487,26		
BB.....038.371-6 (APLIC CVRD ESPE	293.101,82	subtotal saldos atuais	6.796.115,95
BB.....088.149-X (APLIC PRONAC)	5.634.043,28		
BB.....091.678-1 (APLIC FCC - APO	459.299,18		
BB.....097.215-0 (APLIC REC PROP	573.130,92		
BB.....0.108.498-4 (0.108.498-4)	22.466,88		
subtotal	6.982.529,34		
subtotal saldos anteriores	6.982.529,34		
TOTAL RECEITAS	19.833.006,66	TOTAL DESPESAS	19.833.006,66

Marabá, 31 de Agosto de 2022.

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

VANDA RÉGIA AMÉRICO GOMES
PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Fundo Municipal de Saúde de Marabá

PMM
ATÉ AGOSTO DE 2022
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Saúde	204.574.924,97
	subtotal orçamentária 0,00		
		subtotal orçamentária	204.574.924,97
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMSM	30.059.277,11	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
		Adiantamento UNIMED - FMSM	2.200,00
		SALARIO FAMILIA INSS - FMSM	11.023,78
		SALARIO MATERNIDADE INSS - FMSM	27.410,04
	subtotal contrapartida 30.059.277,11	subtotal	40.633,82
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		DEVEDORES DIVERSOS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		PAGAMENTO INDEVIDO - FMSM	39.551,55
LICENÇA SAUDE INSS - FMSM	6,63	subtotal	39.551,55
SALARIO FAMILIA INSS - FMSM	1.216,86	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALARIO MATERNIDADE INSS - FMSM	27.410,04	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMSM	1.022,25
subtotal	28.633,53	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMSM	15.045.800,36
DEVEDORES DIVERSOS		subtotal	15.046.822,61
PAGAMENTO INDEVIDO - FMSM	43.321,67	CONSIGNAÇÕES	
subtotal	43.321,67	ASPEB - FMSM	180.172,15
CONSIGNAÇÕES		BANCO BMG - FMSM	101.793,39
ASPEB - FMSM	179.882,47	BANCO BONSUCESSO - FMSM	26.277,14
BANCO BMG - FMSM	94.961,84	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - FMSM	4.861.781,90
BANCO BONSUCESSO - FMSM	26.068,05	CARTÃO PAN - FMSM	10.611,93
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - FMSM	4.976.030,08	COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI - FMSM	28.864,78
CARTÃO PAN - FMSM	10.680,12	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FMSM	1.045.994,50
COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI - FMSM	31.729,12	EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - FMSM	117.615,06
DESC DE PAG INDEVIDO - RESTIT FOPAG - FMSM	330,00	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - FMSM	2.812.337,55
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FMSM	1.066.327,73	INSS - FMSM	1.181.224,14
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - FMSM	103.750,94	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - FMSM	19.491,19
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - FMSM	2.863.258,19	INTEGRAÇÃO 20% - FMSM	499.526,62
INSS - FMSM	1.194.059,81	IPASEMAR - FMSM	4.939.128,71
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - FMSM	18.764,09	IRRF - FMSM	5.409.091,30
INTEGRAÇÃO 20% - FMSM	602.989,82	ISSQN - FMSM	966.509,35
IPASEMAR - FMSM	5.808.127,29	MULTA CONTRATUAL - FMSM	716,57
IRRF - FMSM	5.446.524,38	PENSÃO ALIMENTICIA - FMSM	266.585,71
ISSQN - FMSM	961.384,99	PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - FMSM	2.074,80
MULTA CONTRATUAL - FMSM	716,57	SENPA - FMSM	13.079,33
PENSÃO ALIMENTICIA - FMSM	243.054,30	SERVIMMAR - FMSM	38.851,21
PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - FMSM	2.674,60	SINDACAESP - FMSM	12.392,08
SENPA - FMSM	13.199,33	SINDCONAMB - FMSM	2.991,50
SERVIMMAR - FMSM	42.870,21	SINDSAUDE - FMSM	7.687,63
SINDACAESP - FMSM	17.368,68	SINTEPP - FMSM	18.220,44
SINDCONAMB - FMSM	3.101,38	SINTESP - FMSM	159.883,17
SINDSAUDE - FMSM	8.141,70		
SINTEPP - FMSM	18.555,77		

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

MÔNICA BORCHART NICOLAU
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Fundo Municipal de Saúde de Marabá

PMM
ATÉ AGOSTO DE 2022
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
SINTESP - FMSM	166.976,36	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - FMSM	4.349,20
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - FMSM	4.345,90	UNIMED - FMSM	260.543,50
UNIMED - FMSM	256.068,66	subtotal	22.987.794,85
subtotal	24.161.942,38	subtotal extra-orçamentária	38.114.802,83
subtotal extra-orçamentária	24.233.897,58	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS PMM x FMSM	4.695.190,10
TRANSFERÊNCIAS PMM x FMSM	190.374.431,15	subtotal	4.695.190,10
subtotal	190.374.431,15	subtotal transferências concedidas	4.695.190,10
subtotal transferências recebidas	190.374.431,15	SALDOS ATUAIS	Mês atual
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANCOS	
BANPARA.....0.745.361-2 (CONV 02/21 SESP	3.214.129,72	BANPARA.....0.745.361-2 (CONV 02/21 SESP	216,22
BB.....084.940-5 (APLIC FMS-FMS-M	2.401.702,62	BANPARA.....0.745.361-2 (CONV 02/21 SESP	2.940.527,64
BB.....085.451-4 (APLIC FMS-FMS M	143.977,58	BANPARA.....0.822.631-8 (AQUISI. CASTRAM	227.394,55
BB.....085.692-4 (APLIC FMS-FMS M	290.269,69	BB.....084.940-5 (APLIC FMS-FMS-M	839.052,19
BB.....085.693-2 (APLIC FMS-FMS M	1.195.337,84	BB.....085.451-4 (APLIC FMS-FMS M	171.699,16
BB.....085.694-0 (APLIC FMS-FMS B	453.819,48	BB.....085.692-4 (APLIC FMS-FMS M	466.214,42
BB.....085.695-9 (APLIC FMS-FMS B	104.234,27	BB.....085.693-2 (APLIC FMS-FMS M	1.492.483,72
BB.....085.696-7 (APLIC FMS-FMS B	21.164,76	BB.....085.694-0 (APLIC FMS-FMS B	481.537,49
BB.....089.462-1 (APLIC INVES.EQU	0,21	BB.....085.695-9 (APLIC FMS-FMS B	187.939,14
BB.....089.463-X (APLIC FMS-FMS-I	39.403,16	BB.....085.696-7 (APLIC FMS-FMS B	91.812,19
BB.....097.098-0 (APLIC FMSM FOPA	12.638,44	BB.....089.462-1 (APLIC INVES.EQU	0,23
BB.....099.350-6 (FMS)	9.558,10	BB.....089.463-X (APLIC FMS-FMS-I	41.809,79
CEF.....0.624.047-3 (FNSBLGES)	31.446,28	BB.....097.098-0 (APLIC FMSM FOPA	31.397,48
CEF.....0.624.060-0 (CUSTEIO)	12.508.890,88	BB.....099.350-6 (FMS)	203.838,96
CEF.....0.624.061-9 (FMS INVSUSINVES	1.925.171,05	CEF.....0.624.047-3 (FNSBLGES)	29.673,21
subtotal	22.351.744,08	CEF.....0.624.060-0 (CUSTEIO)	10.760.934,84
subtotal saldos anteriores	22.351.744,08	CEF.....0.624.061-9 (FMS INVSUSINVES	1.667.900,79
		subtotal	19.634.432,02
		subtotal saldos atuais	19.634.432,02
TOTAL RECEITAS	267.019.349,92	TOTAL DESPESAS	267.019.349,92

Marabá, 31 de Agosto de 2022.

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

MÔNICA BORCHART NICOLAU
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Marabá
 Fundo Municipal de Assistência Social

PMM
 ATÉ AGOSTO DE 2022
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Judiciária	63.946,18
		Assistência Social	15.259.144,45
	subtotal orçamentária 0,00		
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária 15.323.090,63
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	1.767.277,10		
	subtotal contrapartida 1.767.277,10		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONSIGNAÇÕES		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
ASPEB - FMAS	27.085,39	ADIANTAMENTO - FMAS	80.565,70
BANCO BMG - FMAS	10.159,56	LICENÇA SAUDE INSS - FMAS	63.248,27
BANCO BONSUCESSO - FMAS	1.278,20	SALARIO FAMILIA INSS - FMAS	4.876,94
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - FMAS	452.891,94	SALARIO MATERNIDADE INSS - FMAS	33.748,00
CARTÃO PAN - FMAS	4.363,57		subtotal 182.438,91
DESC DE PAG INDEVIDO - RESTIT FOPAG - FMAS	3.141,23	DEVEDORES DIVERSOS	
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FMAS	86.442,86	PAGAMENTO INDEVIDO - FMAS	18.563,98
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - FMAS	2.842,39		subtotal 18.563,98
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - FMAS	316.636,95	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
INSS - FMAS	88.158,96	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS	407.467,45
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - FMAS	8.204,00		subtotal 407.467,45
INTEGRAÇÃO 20% - FMAS	152.503,13	CONSIGNAÇÕES	
IPASEMAR - FMAS	699.731,48	ASPEB - FMAS	23.934,74
IRRF - FMAS	217.934,82	BANCO BMG - FMAS	9.055,73
ISSQN - FMAS	422,51	BANCO BONSUCESSO - FMAS	1.087,28
PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	9.965,78	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - FMAS	452.891,94
PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - FMAS	113,40	CARTÃO PAN - FMAS	3.913,06
SERVIMMAR - FMAS	39.377,89	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FMAS	75.297,72
SINDCONAMB - FMAS	398,84	EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - FMAS	2.615,45
SINTEPP - FMAS	7.835,95	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - FMAS	274.630,14
SINTESP - FMAS	1.173,76	INSS - FMAS	75.357,20
UNIMED - FMAS	19.977,24	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - FMAS	7.038,00
VALE TRANSPORTE - FMAS	25,30	INTEGRAÇÃO 20% - FMAS	129.233,19
	subtotal 2.150.665,15	IPASEMAR - FMAS	658.950,99
	subtotal extra-orçamentária 2.150.665,15	IRRF - FMAS	218.840,29
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	8.635,34
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - FMAS	113,40
TRANSFERÊNCIAS FMDCA x FMAS	23.207,30	SERVIMMAR - FMAS	34.214,38
TRANSFERÊNCIAS PMM x FMAS	15.025.687,62	SINDCONAMB - FMAS	345,29
	subtotal 15.048.894,92	SINTEPP - FMAS	6.214,95
		SINTESP - FMAS	1.059,86
		UNIMED - FMAS	17.511,06
			subtotal 2.000.940,01
		subtotal extra-orçamentária	2.609.410,35

JOSE SOARES DA SILVA
 CONTADOR

NADJALUCIA OLIVEIRA LIMA
 SECRETARIA

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Fundo Municipal de Assistência Social

PMM
ATÉ AGOSTO DE 2022
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
subtotal transferências recebidas	15.048.894,92	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
BANCOS		TRANSFERÊNCIAS FMDCA x FMAS	630,00
BANPARA.....0.557.245-2 (FMAS/CEPSB/CDB.	53.788,14	subtotal	630,00
BANPARA.....0.557.246-0 (FMAS/CEPSE/CDB.	21.710,63	subtotal transferências concedidas	630,00
BB.....092.877-1 (APLIC ACESSUAS)	2.103,53		
BB.....092.879-8 (APLIC BPC ESCOL	116,61	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BB.....092.881-X (APLIC AEPETI)	19.301,81	BANCOS	
BB.....092.882-8 (APLIC GBF FNAS)	811.449,75	BANPARA.....557.246-0 (FMAS/CPSE)	742,16
BB.....092.889-5 (APLIC GSUAS FNA	268.762,12	BANPARA.....0.557.245-2 (FMAS/CEPSB/CDB.	50.906,88
BB.....092.895-X (APLIC PSB FNAS)	27.502,97	BANPARA.....0.557.246-0 (FMAS/CEPSE/CDB.	33.063,98
BB.....096.100-0 (CRIANÇA FELIZ)	34.608,52	BB.....092.877-1 (APLIC ACESSUAS)	2.232,01
BB.....097.097-2 (FMAS FOPAG)	8.286,72	BB.....092.879-8 (APLIC BPC ESCOL	123,93
BB.....097.312-2 (FMAS/REC.PROPRI	186.590,92	BB.....092.881-X (APLIC AEPETI)	6.838,96
BB.....098.247-4 (FNASBLMAC F)	3.794,48	BB.....092.889-5 (APLIC GSUAS FNA	301.432,84
BB.....099.432-4 (FMAS/SIGTVBLMAC	24.830,60	BB.....092.895-X (APLIC PSB FNAS)	15.798,77
BB.....112.744-6 (DIREITO PESSOA	40.000,00	BB.....096.100-0 (CRIANÇA FELIZ)	4.350,59
BB.....112.936-8 (FMAS (SCS))	47.373,60	BB.....097.097-2 (FMAS FOPAG)	14.996,07
BB.....0.109.623-0 (COVIDACO-SEASPA	6,51	BB.....097.312-2 (FMAS/REC.PROPRI	324.252,25
BB.....0.109.626-5 (COVIDALI-SEASPA	224,00	BB.....098.247-4 (FNASBLMAC F)	451,40
BB.....0.109.627-3 (COVIDEPI-SEASPA	40.366,08	BB.....099.432-4 (FMAS/SIGTVBLMAC	26.387,31
BB.....0.113.873-1 (MARABA IMIGRANT	484.800,00	BB.....112.744-6 (DIREITO PESSOA	36.537,50
CEF.....71.037-0 (JARDIM DO EDEN)	82.084,54	BB.....0.109.623-0 (COVIDACO-SEASPA	6,90
subtotal	2.157.701,53	BB.....0.109.626-5 (COVIDALI-SEASPA	237,68
subtotal saldos anteriores	2.157.701,53	BB.....0.109.627-3 (COVIDEPI-SEASPA	42.831,52
		BB.....0.112.936-8 (FMAS (SCS))	45.571,18
		BB.....0.113.873-1 (MARABA IMIGRANT	365.833,44
		BB.....0.114.230-5 (MARABAPVAC PORT	949.049,97
		BB.....0.114.395-6 (MARABABL IGD-PA	969.762,38
		subtotal	3.191.407,72
		subtotal saldos atuais	3.191.407,72
TOTAL RECEITAS	21.124.538,70	TOTAL DESPESAS	21.124.538,70

Marabá, 31 de Agosto de 2022.

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

NADJALUCIA OLIVEIRA LIMA
SECRETARIA

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Fundo Mun. dos Direitos da Criança e Adolescente

PMM
ATÉ AGOSTO DE 2022
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Assistência Social	368.016,00
subtotal orçamentária	0,00	subtotal orçamentária	368.016,00
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	234,62	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
subtotal contrapartida	234,62	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMDCA	250.000,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		subtotal	250.000,00
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES	
INSS - FMDCA	630,00	INSS - FMDCA	630,00
subtotal	630,00	subtotal	630,00
subtotal extra-orçamentária	630,00	subtotal extra-orçamentária	250.630,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS FMDCA x FMAS	630,00	TRANSFERÊNCIAS FMDCA x FMAS	23.207,30
TRANSFERÊNCIAS PMM x FMDCA	106.811,56	subtotal	23.207,30
subtotal	107.441,56	subtotal transferências concedidas	23.207,30
subtotal transferências recebidas	107.441,56	SALDOS ATUAIS	Mês atual
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANCOS	
BANCOS		BB.....089.612-8 (APLIC FCA CRIAN	818.775,46
BB.....089.612-8 (APLIC FCA CRIAN	1.352.322,58	subtotal	818.775,46
subtotal	1.352.322,58	subtotal saldos atuais	818.775,46
subtotal saldos anteriores	1.352.322,58		
TOTAL RECEITAS	1.460.628,76	TOTAL DESPESAS	1.460.628,76

Marabá, 31 de Agosto de 2022.

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

NADJALUCIA OLIVEIRA LIMA
SECRETARIA

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
FUNDEB

PMM
ATÉ AGOSTO DE 2022
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Educação	193.616.815,14
	subtotal orçamentária 0,00		
		subtotal orçamentária	193.616.815,14
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	3.262.790,76	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
		ADIANTAMENTO - FUNDEB	19.326,22
	subtotal contrapartida 3.262.790,76	FOPAG PAGAMENTO INDEVIDO - FUNDEB	3.694,54
		SALARIO FAMILIA INSS - FUNDEB	11.981,04
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALARIO MATERNIDADE INSS - FUNDEB	42.282,27
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		subtotal	77.284,07
ADIANTAMENTO - FUNDEB	233,16	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
FOPAG PAGAMENTO INDEVIDO - FUNDEB	2.676,15	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FUNDEB	1.000.867,50
SALARIO FAMILIA INSS - FUNDEB	10.290,70	subtotal	1.000.867,50
SALARIO MATERNIDADE INSS - FUNDEB	29.583,15	CONSIGNAÇÕES	
subtotal	42.783,16	ASPEB - FUNDEB	444.768,55
CONSIGNAÇÕES		BANCO BMG - FUNDEB	215.346,72
ASPEB - FUNDEB	511.470,44	BANCO BONSUCESSO - FUNDEB	34.431,95
BANCO BMG - FUNDEB	236.401,06	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - FUNDEB	10.653.727,13
BANCO BONSUCESSO - FUNDEB	39.101,17	CARTÃO PAN - FUNDEB	31.960,85
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - FUNDEB	12.284.705,92	COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI - FUNDEB	8.753,32
CARTÃO PAN - FUNDEB	36.265,83	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FUNDEB	1.880.908,49
COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI - FUNDEB	9.885,05	EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - FUNDEB	270.442,10
DESCONTO DE PENHORA JUDICIAL - FUNDEB	425,66	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - FUNDEB	5.050.887,02
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FUNDEB	2.184.158,67	FUNPREV CONTRIBUIÇÃO - FUNDEB	19.292,17
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - FUNDEB	283.328,73	INSS - FUNDEB	858.905,22
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - FUNDEB	5.860.657,68	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - FUNDEB	106.559,61
FUNPREV CONTRIBUIÇÃO - FUNDEB	18.051,16	INTEGRAÇÃO 20% - FUNDEB	220.190,12
INSS - FUNDEB	988.388,87	IPASEMAR - FUNDEB	14.229.492,10
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - FUNDEB	120.449,61	IRRF - FUNDEB	10.489.949,67
INTEGRAÇÃO 20% - FUNDEB	258.519,14	PAS PLANO DE SAÚDE - FUNDEB	11.129,41
IPASEMAR - FUNDEB	16.635.898,97	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	246.752,74
IRRF - FUNDEB	11.997.499,69	PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - FUNDEB	1.932,50
PAS PLANO DE SAÚDE - FUNDEB	11.525,16	SERVIMMAR - FUNDEB	36.823,69
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	247.063,00	SINDACAESP - FUNDEB	216,45
PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - FUNDEB	3.092,00	SINTEPP - FUNDEB	951.123,31
SERVIMMAR - FUNDEB	42.558,31	SINTESP - FUNDEB	2.358,37
SINDACAESP - FUNDEB	311,69	UNIMED - FUNDEB	829.989,86
SINTEPP - FUNDEB	1.073.016,96	subtotal	46.595.941,35
SINTESP - FUNDEB	2.717,67		
UNIMED - FUNDEB	947.745,51	subtotal extra-orçamentária	47.674.092,92
subtotal	53.793.237,95		
RECEITA A CLASSIFICAR		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
RECEITA A IDENTIFICAR - FUNDEB	11.147,11		

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

MARILZA DE OLIVEIRA LEITE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
FUNDEB

PMM
ATÉ AGOSTO DE 2022
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
	subtotal	11.147,11	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS
	subtotal extra-orçamentária	53.847.168,22	TRANSFERÊNCIAS FUNDEB x SEMED
			subtotal
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			351.033,31
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			351.033,31
TRANSFERÊNCIAS FUNDEB x SEMED	220.190,12		subtotal transferências concedidas
TRANSFERÊNCIAS PMM x FUNDEB	206.630.645,05		351.033,31
TRANSFERÊNCIAS SEMAD x FUNDEB	3.612,28		
	subtotal	206.854.447,45	SALDOS ATUAIS
	subtotal transferências recebidas	206.854.447,45	Mês atual
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
BANCOS			BANCOS
BANPARA.....17.040-2 (FOPAG)	900,00		BANPARA.....17.040-2 (FOPAG)
BANPARA.....017.040-2 (APLIC.CDBGOV.FO)	4.004,28		BANPARA.....017.040-2 (APLIC.CDBGOV.FO)
BB.....051.580-9 (APLIC FUNDEB)	36.690,92		BB.....051.580-9 (APLIC FUNDEB)
BB.....098.929-0 (FUNDEB - FEB)	14.019.233,57		BB.....098.929-0 (FUNDEB - FEB)
	subtotal	14.060.828,77	subtotal
	subtotal saldos anteriores	14.060.828,77	36.383.293,83
			subtotal saldos atuais
			36.383.293,83
TOTAL RECEITAS	278.025.235,20	TOTAL DESPESAS	278.025.235,20

Marabá, 31 de Agosto de 2022.

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

MARILZA DE OLIVEIRA LEITE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Secretaria Municipal de Educação

PMM
ATÉ AGOSTO DE 2022
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Educação	74.239.651,69
	subtotal orçamentária 0,00		
		subtotal orçamentária	74.239.651,69
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - SEMED	9.553.524,65	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
		ADIANTAMENTO - SEMED	1.663,82
	subtotal contrapartida 9.553.524,65	SALARIO FAMILIA INSS - SEMED	508,23
		SALARIO MATERNIDADE INSS - SEMED	2.424,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal 4.596,05
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
ADIANTAMENTO - SEMED	1.663,82	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SEMED	1.602.940,11
SALARIO FAMILIA INSS - SEMED	395,29		subtotal 1.602.940,11
SALARIO MATERNIDADE INSS - SEMED	2.424,00	CONSIGNAÇÕES	
	subtotal 4.483,11	ASPEB - SEMED	14.883,57
CONSIGNAÇÕES		BANCO BMG - SEMED	7.631,13
ASPEB - SEMED	16.951,68	BANCO BONSUCESSO - SEMED	406,98
BANCO BMG - SEMED	8.333,45	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SEMED	352.824,25
BANCO BONSUCESSO - SEMED	465,12	CARTÃO PAN - SEMED	518,00
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SEMED	401.555,49	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SEMED	64.535,21
CARTÃO PAN - SEMED	592,00	EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SEMED	10.132,66
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SEMED	75.645,61	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SEMED	178.120,62
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SEMED	11.070,22	INSS - SEMED	877.832,25
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SEMED	207.435,59	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SEMED	1.050,00
INSS - SEMED	893.380,72	INTEGRAÇÃO 20% - SEMED	52.644,47
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SEMED	1.200,00	IPASEMAR - SEMED	477.317,42
INTEGRAÇÃO 20% - SEMED	61.444,48	IRRF - SEMED	469.138,25
IPASEMAR - SEMED	621.579,88	ISSQN - SEMED	939.123,46
IRRF - SEMED	506.434,41	PENSÃO ALIMENTICIA - SEMED	10.218,09
ISSQN - SEMED	944.457,49	PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - SEMED	229,50
PENSÃO ALIMENTICIA - SEMED	10.218,09	SERVIMMAR - SEMED	2.781,32
PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - SEMED	367,20	SINTEPP - SEMED	15.020,46
SERVIMMAR - SEMED	3.271,47	SINTESP - SEMED	210,93
SINTEPP - SEMED	17.104,43	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SEMED	1.498,02
SINTESP - SEMED	243,64	UNIMED - SEMED	41.921,39
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SEMED	2.204,99		subtotal 3.518.037,98
UNIMED - SEMED	47.962,48		
	subtotal 3.831.918,44	subtotal extra-orçamentária	5.125.574,14
	subtotal extra-orçamentária 3.836.401,55	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS FUNDEB x SEMED	220.190,12
TRANSFERÊNCIAS FUNDEB x SEMED	351.033,31	TRANSFERÊNCIAS PMM x SEMED	158.314,84

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

MARILZA DE OLIVEIRA LEITE
Secretaria Municipal de Educação

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Secretaria Municipal de Educação

PMM
ATÉ AGOSTO DE 2022
Página : 0002

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
TRANSFERÊNCIAS PMM x SEMED	62.612.660,95		subtotal	378.504,96	
subtotal	62.963.694,26		subtotal transferências concedidas	378.504,96	
subtotal transferências recebidas	62.963.694,26				
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		SALDOS ATUAIS	Mês atual	
BANCOS			BANCOS		
BANPARA.....0.600.528-4 (SEDUC PETE-PA.C	104.642,53		BANPARA.....0.600.528-4 (SEDUC PETE-PA.C	604.119,62	
BANPARA.....0.600.529-2 (CDBGOV/SEDUC/PE	659.505,92		BANPARA.....0.600.529-2 (CDBGOV/SEDUC/PE	133.929,75	
BB.....09.422-6 (APLIC ALFAB SOL	2,62		BB.....09.422-6 (APLIC ALFAB SOL	2,78	
BB.....010.453-1 (APLIC SEDUC MUN	2,65		BB.....010.453-1 (APLIC SEDUC MUN	2,82	
BB.....029.880-8 (APLIC PPA SOLID	4.398,21		BB.....029.880-8 (APLIC PPA SOLID	4.667,31	
BB.....034.589-X (APLIC FNE PNTE)	388,00		BB.....034.589-X (APLIC FNE PNTE)	411,74	
BB.....035.902-5 (APLIC SALARIO E	516.913,12		BB.....035.902-5 (APLIC SALARIO E	945.681,63	
BB.....037.496-2 (APLIC PNAT)	689.197,17		BB.....037.496-2 (APLIC PNAT)	657.346,51	
BB.....037.497-0 (APLIC PEJA)	2,47		BB.....037.497-0 (APLIC PEJA)	2,62	
BB.....038.141-1 (APLIC PTA)	102,71		BB.....038.141-1 (APLIC PTA)	108,97	
BB.....044.114-7 (APLIC BRALF)	97,03		BB.....044.114-7 (APLIC BRALF)	103,12	
BB.....054.045-5 (APLIC FVRD)	60,86		BB.....054.045-5 (APLIC FVRD)	64,55	
BB.....062.991-X (APLIC MERENDA)	0,81		BB.....057.375-6 (APLIC SME)	195.741,73	
BB.....085.379-8 (APLIC IMPL ESC	638.219,02		BB.....088.800-1 (APLIC PMM BRASI	3.600,78	
BB.....085.426-3 (APLIC FNDE IMP.	148.255,89		BB.....088.800-1 (APLIC PMM BRASI	3.600,78	
BB.....085.792-0 (APLIC CONST CRE	9.002,56		BB.....095.328-8 (SEMED - PDDE)	10.090,77	
BB.....087.375-6 (APLIC SME)	184.474,55		BB.....095.475-6 (PM/MARABA-PAR-S	43.083,30	
BB.....088.800-1 (APLIC PMM BRASI	3.397,32		BB.....095.546-9 (PM/MARABA-PAR-S	50.642,42	
BB.....095.328-8 (SEMED - PDDE)	49.436,52		BB.....096.629-0 (APLIC BRASIL AL	54.696,85	
BB.....095.475-6 (PM/MARABA-PAR-S	40.603,36		BB.....096.678-9 (APLIC SEC EDUCA	115.719,47	
BB.....095.546-9 (PM/MARABA-PAR-S	47.727,37		BB.....0.100.847-1 (SME/PAR)	88.484,66	
BB.....096.629-0 (APLIC BRASIL AL	51.548,41		BB.....0.110.387-3 (VALE-SME)	83,21	
BB.....096.678-9 (APLIC SEC EDUCA	852.874,99		BB.....0.111.489-1 (PMM MARABA ALIM	535.019,80	
BB.....0.100.847-1 (SME/PAR)	83.484,93		subtotal	3.443.604,41	
BB.....0.110.387-3 (VALE-SME)	614.892,78		subtotal saldos atuais	3.443.604,41	
BB.....0.111.489-1 (PMM MARABA ALIM	2.134.482,94				
subtotal	6.833.714,74				
subtotal saldos anteriores	6.833.714,74				
TOTAL RECEITAS	83.187.335,20		TOTAL DESPESAS	83.187.335,20	

Marabá, 31 de Agosto de 2022.

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

MARILZA DE OLIVEIRA LEITE
Secretaria Municipal de Educação

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Serviço de Saneamento Ambiental de Marabá

PMM
ATÉ AGOSTO DE 2022
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária 0,00	Urbanismo	50.111.924,46
		Saneamento	243.139,29
		Energia	16.312.736,65
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária 66.667.800,40
EMPENHADA E A PAGAR - SSAM	2.765.110,05		
	subtotal contrapartida 2.765.110,05	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		ADIANTAMENTO - SSAM	63.136,17
ADIANTAMENTO - SSAM	63.136,17	Adiantamento UNIMED - SSAM	1.212,00
SALARIO FAMILIA INSS - SSAM	48.298,06	SALARIO FAMILIA INSS - SSAM	49.477,15
SALARIO MATERNIDADE INSS - SSAM	29.644,64	SALARIO MATERNIDADE INSS - SSAM	32.180,64
	subtotal 141.078,87		subtotal 146.005,96
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
ASPEB - SSAM	9.831,44	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SSAM	4.024.618,86
BANCO BMG - SSAM	1.571,51		subtotal 4.024.618,86
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SSAM	55.952,99	CONSIGNAÇÕES	
CARTÃO PAN - SSAM	2.843,74	ASPEB - SSAM	8.430,85
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SSAM	13.340,56	BANCO BMG - SSAM	1.371,60
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SSAM	11.815,58	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SSAM	55.952,99
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SSAM	15.442,01	CARTÃO PAN - SSAM	2.491,33
INSS - SSAM	1.574.198,08	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SSAM	11.717,89
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SSAM	11.250,00	EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SSAM	10.585,19
INTEGRAÇÃO 20% - SSAM	366.827,91	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SSAM	13.520,26
IPASEMAR - SSAM	73.551,02	INSS - SSAM	1.534.363,00
IRRF - SSAM	124.760,88	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SSAM	9.800,00
ISSQN - SSAM	611.661,96	INTEGRAÇÃO 20% - SSAM	312.017,60
PENSÃO ALIMENTICIA - SSAM	31.447,18	IPASEMAR - SSAM	81.603,85
SERVIMMAR - SSAM	84.477,24	IRRF - SSAM	124.760,88
SINTEPP - SSAM	1.367,64	ISSQN - SSAM	612.217,47
TAXA DE EXPEDIENTE - SSAM	572,67	PENSÃO ALIMENTICIA - SSAM	27.778,20
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SSAM	6,56	SERVIMMAR - SSAM	73.338,81
UNIMED - SSAM	1.217,15	SINTEPP - SSAM	1.190,75
	subtotal 2.992.136,12	TAXA DE EXPEDIENTE - SSAM	572,67
	subtotal extra-orçamentária 3.133.214,99	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SSAM	6,56
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		UNIMED - SSAM	1.217,15
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			subtotal 2.882.937,05
TRANSFERÊNCIAS PMM x SSAM	68.498.907,28	subtotal extra-orçamentária	7.053.561,87
TRANSFERÊNCIAS SMMA x SSAM	455,29	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS SSAM x SEVOP	61.726,27	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
		TRANSFERÊNCIAS PMM x SSAM	7.019,80

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

MÚCIO EDER ANDALÉCIO
PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Marabá
 Serviço de Saneamento Ambiental de Marabá

PMM
 ATÉ AGOSTO DE 2022
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
subtotal	68.561.088,84	subtotal	7.019,80
subtotal transferências recebidas	68.561.088,84	subtotal transferências concedidas	7.019,80
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BANCOS		BANCOS	
BB.....096.514-6 (APLIC SAE-AMBI	173.612,26	BB.....096.514-6 (APLIC SAE-AMBI	368.930,86
BB.....0.112.954-6 (ICMS VERDE SSAM	408.583,77	BB.....0.112.954-6 (ICMS VERDE SSAM	944.296,98
subtotal	582.196,03	subtotal	1.313.227,84
subtotal saldos anteriores	582.196,03	subtotal saldos atuais	1.313.227,84
TOTAL RECEITAS	75.041.609,91	TOTAL DESPESAS	75.041.609,91

Marabá, 31 de Agosto de 2022.

JOSE SOARES DA SILVA
 CONTADOR

MÚCIO EDER ANDALÉCIO
 PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Secretaria Municipal de Administração

PMM
ATÉ AGOSTO DE 2022
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária 0,00	Essencial à Justiça	4.005.550,98
		Administração	23.817.455,83
		Segurança Pública	1.161.552,90
CONTRAPARTIDA		Assistência Social	1.159.620,96
EMPENHADA E A PAGAR - SEMAD	5.425.467,33	Saúde	1.740.482,32
	subtotal contrapartida 5.425.467,33	Trabalho	369.485,96
		Educação	80.000,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		Cultura	2.682.892,24
DIVERSOS RESPONSÁVEIS		Agricultura	12.166.347,54
BLOQUEIO JUDICIAL - SEMAD	2.500,00	Comércio e Serviços	835.031,12
	subtotal 2.500,00	Comunicações	3.983.661,51
CONSIGNAÇÕES		Desporto e Lazer	3.967.061,28
ASPEB - SEMAD	44.972,96	Encargos Especiais	32.986.134,56
BANCO BMG - SEMAD	19.657,76		
BANCO BONSUCESSO - SEMAD	4.981,95	subtotal orçamentária	88.955.277,20
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SEMAD	979.213,66	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CARTÃO PAN - SEMAD	1.835,36	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI - SEMAD	13.880,47	Adiantamento UNIMED - SEMAD	585,88
DESCONTO DE PENHORA JUDICIAL - SEMAD	4.070,42		subtotal 585,88
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SEMAD	148.534,42	DEVEDORES DIVERSOS	
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SEMAD	26.828,14	PAGAMENTO INDEVIDO - SEMAD	3.493,33
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SEMAD	735.947,97		subtotal 3.493,33
INSS - SEMAD	335.980,95	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SEMAD	7.546,80	BLOQUEIO JUDICIAL - SEMAD	2.500,00
INTEGRAÇÃO 20% - SEMAD	171.059,28		subtotal 2.500,00
IPASEMAR - SEMAD	1.429.713,19	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
IPTU - SEMAD	2.948,51	INSS FPM CMM - SEMAD	288.802,45
IRRF - SEMAD	1.565.307,83		subtotal 288.802,45
ISSQN - SEMAD	109.392,56	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PENSÃO ALIMENTICIA - SEMAD	88.072,97	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SEMAD	1.194.423,46
PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - SEMAD	1.906,20		subtotal 1.194.423,46
SERVIMMAR - SEMAD	30.929,29	CONSIGNAÇÕES	
SINTEPP - SEMAD	11.349,69	ASPEB - SEMAD	39.720,20
SINTESP - SEMAD	1.737,16	BANCO BMG - SEMAD	17.486,34
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SEMAD	550,27	BANCO BONSUCESSO - SEMAD	4.310,78
UNIMED - SEMAD	137.219,66	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SEMAD	979.213,66
	subtotal 5.873.637,47	CARTÃO PAN - SEMAD	1.486,98
	subtotal extra-orçamentária 5.876.137,47	COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI - SEMAD	917,35
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		DESCONTO DE PENHORA JUDICIAL - SEMAD	2.785,21
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SEMAD	128.024,87
		EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SEMAD	24.483,75
		EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SEMAD	647.928,12

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

JOSÉ NILTON DE MEDEIROS
secretario de administração

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Marabá
 Secretaria Municipal de Administração

PMM
 ATÉ AGOSTO DE 2022
 Página : 0002

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
TRANSFERÊNCIAS PMM x SEMAD	85.041.716,71		INSS - SEMAD	329.351,91	
TRANSFERÊNCIAS SEMAD x SMSI	163,94		INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SEMAD	6.400,36	
TRANSFERÊNCIAS SMMA x SEMAD	20.000,00		INTEGRAÇÃO 20% - SEMAD	147.172,88	
subtotal	85.061.880,65		IPASEMAR - SEMAD	1.547.722,43	
subtotal transferências recebidas	85.061.880,65		IPTU - SEMAD	2.948,51	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		IRRF - SEMAD	1.559.518,19	
BANCOS			ISSQN - SEMAD	100.663,09	
BB.....096.674-6 (APLIC SEMAD)	539.866,46		PENSÃO ALIMENTICIA - SEMAD	81.918,22	
BB.....0.100.866-8 (MANUTENCAO PROG)	164.083,24		PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - SEMAD	1.458,00	
BB.....0.101.062-X (FUNCOR)	218,95		SERVIMMAR - SEMAD	26.845,99	
BB.....0.103.665-3 (CONCURSO)	11.143,97		SINTEPP - SEMAD	8.809,51	
BB.....0.111.218-X (LEI A BLANC PMM)	75.834,81		SINTESP - SEMAD	1.458,88	
subtotal	791.147,43		TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SEMAD	543,57	
subtotal saldos anteriores	791.147,43		UNIMED - SEMAD	119.524,30	
			subtotal	5.780.693,10	
			subtotal extra-orçamentária	7.270.498,22	
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
			TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
			TRANSFERÊNCIAS PMM x SEMAD	2.500,00	
			TRANSFERÊNCIAS SEMAD x FUNDEB	3.612,28	
			TRANSFERÊNCIAS SEMAD x SEVOP	58.942,40	
			TRANSFERÊNCIAS SEPLAN x SEMAD	3.334,70	
			TRANSFERÊNCIAS SMMA x SEMAD	32.600,00	
			subtotal	100.989,38	
			subtotal transferências concedidas	100.989,38	
			SALDOS ATUAIS	Mês atual	
			BANCOS		
			BB.....096.674-6 (APLIC SEMAD)	473.975,03	
			BB.....0.100.866-8 (MANUTENCAO PROG)	220.206,52	
			BB.....0.101.062-X (FUNCOR)	232,31	
			BB.....0.103.665-3 (CONCURSO)	133.454,22	
			subtotal	827.868,08	
			subtotal saldos atuais	827.868,08	
TOTAL RECEITAS	97.154.632,88		TOTAL DESPESAS	97.154.632,88	

Marabá, 31 de Agosto de 2022.

JOSE SOARES DA SILVA
 CONTADOR

JOSÉ NILTON DE MEDEIROS
 secretario de administração

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas

PMM
ATÉ AGOSTO DE 2022
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária 0,00	Administração	27.769.972,78
		Urbanismo	48.451.466,32
		Saneamento	4.697.981,71
		Desporto e Lazer	1.702.465,53
CONTRAPARTIDA			
EMPENHADA E A PAGAR - SEVOP	15.372.701,13		
	subtotal contrapartida 15.372.701,13	subtotal orçamentária	82.621.886,34
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
ADIANTAMENTO - SEVOP	121.307,10	ADIANTAMENTO - SEVOP	144.655,70
SALARIO MATERNIDADE INSS - SEVOP	8.291,80	SALARIO MATERNIDADE INSS - SEVOP	9.993,00
	subtotal 129.598,90	subtotal	154.648,70
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
ASPEB - SEVOP	1.652,88	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SEVOP	6.531.725,05
BANCO BMG - SEVOP	2.180,89		subtotal 6.531.725,05
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SEVOP	73.997,09	CONSIGNAÇÕES	
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SEVOP	5.327,76	ASPEB - SEVOP	1.446,27
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SEVOP	1.485,12	BANCO BMG - SEVOP	1.905,27
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SEVOP	29.946,71	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SEVOP	65.006,00
INSS - SEVOP	935.338,19	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SEVOP	4.661,79
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SEVOP	2.270,00	EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SEVOP	1.299,48
INTEGRAÇÃO 20% - SEVOP	40.367,07	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SEVOP	25.928,82
IPASEMAR - SEVOP	107.830,36	INSS - SEVOP	931.657,82
IRRF - SEVOP	177.017,20	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SEVOP	2.020,00
ISSQN - SEVOP	1.492.394,05	INTEGRAÇÃO 20% - SEVOP	35.394,27
PENSÃO ALIMENTICIA - SEVOP	24.817,20	IPASEMAR - SEVOP	117.031,34
PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - SEVOP	151,20	IRRF - SEVOP	177.017,20
SERVIMAR - SEVOP	6.727,42	ISSQN - SEVOP	1.490.176,50
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SEVOP	1.515,90	PENSÃO ALIMENTICIA - SEVOP	21.729,78
UNIMED - SEVOP	10.031,89	PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - SEVOP	94,50
	subtotal 2.913.050,93	SERVIMAR - SEVOP	5.834,51
	subtotal extra-orçamentária 3.042.649,83	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SEVOP	1.528,89
		UNIMED - SEVOP	8.806,54
		subtotal	2.891.538,98
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal extra-orçamentária	9.577.912,73
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS PMM x SEVOP	103.304.884,96	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS SEMAD x SEVOP	58.942,40	TRANSFERÊNCIAS PMM x SEVOP	28.390.715,13
	subtotal 103.363.827,36	TRANSFERÊNCIAS SSAM x SEVOP	61.726,27
	subtotal transferências recebidas 103.363.827,36	subtotal	28.452.441,40

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

FABIO CARDOSO MOREIRA
SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Marabá
 Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas

PMM
 ATÉ AGOSTO DE 2022
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal transferências concedidas	28.452.441,40
BANCOS			
BANPARA.....0.767.578-0 (CONVENIO SETRAN	25.540.454,15	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BB.....096.741-6 (APLIC SEVOP)	539.837,78	BANCOS	
BB.....0.102.928-2 (PEM PROG DE EFI	68,42	BANPARA.....0.767.578-0 (CONVENIO SETRAN	27.178.899,52
CEF.....0.647.271-4 (RECAPEAMENTO)	219.325,38	BB.....096.741-6 (APLIC SEVOP)	103.130,81
CEF.....0.647.277-3 (PAV DREN MINAS	203.934,28	BB.....0.102.928-2 (PEM PROG DE EFI	72,94
CEF.....0.647.278-1 (CONS PONT RIO M	338,46	CEF.....0.647.277-3 (PAV DREN MINAS	216.151,92
CEF.....0.647.279-0 (PAV NA AV BRASI	54.520,39	CEF.....0.647.279-0 (PAV NA AV BRASI	182.539,97
subtotal	26.558.478,86	CEF.....0.672.002-5 (FIC PRATICO CP)	4.621,55
		subtotal	27.685.416,71
subtotal saldos anteriores	26.558.478,86		
		subtotal saldos atuais	27.685.416,71
TOTAL RECEITAS	148.337.657,18	TOTAL DESPESAS	148.337.657,18

Marabá, 31 de Agosto de 2022.

JOSE SOARES DA SILVA
 CONTADOR

FABIO CARDOSO MOREIRA
 SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Secretaria Municipal de Segurança Institucional

PMM
ATÉ AGOSTO DE 2022
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Segurança Pública	15.798.610,89
		Transporte	10.265.952,26
	subtotal orçamentária 0,00		
CONTRAPARTIDA		subtotal orçamentária	26.064.563,15
EMPENHADA E A PAGAR - SMSI	829.791,48		
	subtotal contrapartida 829.791,48	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		ADIANTAMENTO - SMSI	500,10
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			subtotal 500,10
ADIANTAMENTO - SMSI	500,00	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
	subtotal 500,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SMSI	427.938,10
CONSIGNAÇÕES			subtotal 427.938,10
ASPEB - SMSI	39.455,48	CONSIGNAÇÕES	
BANCO BMG - SMSI	27.054,08	ASPEB - SMSI	39.199,59
BANCO BONSUCESSO - SMSI	12.097,43	BANCO BMG - SMSI	23.813,78
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SMSI	794.514,33	BANCO BONSUCESSO - SMSI	10.599,78
CARTÃO PAN - SMSI	10.891,36	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SMSI	691.088,69
COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI - SMSI	40.012,08	CARTÃO PAN - SMSI	9.559,99
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SMSI	134.925,91	COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI - SMSI	35.010,57
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SMSI	17.893,18	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SMSI	117.662,98
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SMSI	758.021,64	EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SMSI	16.415,26
INSS - SMSI	17.460,12	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SMSI	639.968,69
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SMSI	9.958,38	INSS - SMSI	17.346,69
INTEGRAÇÃO 20% - SMSI	244.729,57	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SMSI	8.900,42
IPASEMAR - SMSI	1.061.092,22	INTEGRAÇÃO 20% - SMSI	213.569,97
IRRF - SMSI	687.332,12	IPASEMAR - SMSI	1.030.845,47
ISSQN - SMSI	7.577,13	IRRF - SMSI	687.332,12
PENSÃO ALIMENTICIA - SMSI	139.103,38	ISSQN - SMSI	6.150,73
PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - SMSI	151,20	PENSÃO ALIMENTICIA - SMSI	121.246,93
SERVIMMAR - SMSI	57.185,70	PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - SMSI	94,50
SINDGUARDA - SMSI	5.849,97	SERVIMMAR - SMSI	48.901,29
SINTEPP - SMSI	2.957,38	SINDGUARDA - SMSI	22.524,63
SINTESP - SMSI	1.006,20	SINTEPP - SMSI	2.596,38
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SMSI	52,40	SINTESP - SMSI	872,90
UNIMED - SMSI	47.876,68	UNIMED - SMSI	41.520,55
	subtotal 4.117.197,94		subtotal 3.785.221,91
	subtotal extra-orçamentária 4.117.697,94		subtotal extra-orçamentária 4.213.660,11
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS PMM x SMSI	25.035.328,46	TRANSFERÊNCIAS PMM x SMSI	185.423,64
		TRANSFERÊNCIAS SEMAD x SMSI	163,94

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

JAIR BARATA GUIMARAES
SECRETÁRIO DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Marabá
 Secretaria Municipal de Segurança Institucional

PMM
 ATÉ AGOSTO DE 2022
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
subtotal	25.035.328,46	subtotal	185.587,58
subtotal transferências recebidas	25.035.328,46	subtotal transferências concedidas	185.587,58
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BANCOS		BANCOS	
BANPARA.....0.463.974-0 (APLIC.CDB/RDB)	178.974,94	BB.....096.742-4 (APLIC SMSI-INST	101.755,04
BB.....096.742-4 (APLIC SMSI-INST	39.079,17	BB.....097.394-7 (DETRAN)	219.640,61
BB.....097.394-7 (DETRAN)	343.981,47	BB.....097.395-5 (SMSI-ARCON)	0,20
BB.....097.395-5 (SMSI-ARCON)	480,03	BB.....0.101.108-1 (SMSI LEILÃO)	90.405,80
BB.....0.101.108-1 (SMSI LEILÃO)	344.111,96	BB.....0.102.150-8 (SEC. INSTITUCIO	34.518,40
BB.....0.102.150-8 (SEC. INSTITUCIO	32.534,03	BB.....0.103.066-3 (SECRET INSTITUC	52.634,98
BB.....0.103.066-3 (SECRET INSTITUC	40.786,39	subtotal	498.955,03
subtotal	979.947,99		
subtotal saldos anteriores	979.947,99	subtotal saldos atuais	498.955,03
TOTAL RECEITAS	30.962.765,87	TOTAL DESPESAS	30.962.765,87

Marabá, 31 de Agosto de 2022.

JOSE SOARES DA SILVA
 CONTADOR

JAIR BARATA GUIMARAES
 SECRETÁRIO DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Secretaria Municipal de Meio Ambiente

PMM
ATÉ AGOSTO DE 2022
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Gestão Ambiental	3.273.287,16
	subtotal orçamentária 0,00		subtotal orçamentária 3.273.287,16
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - SMMA	299.899,43	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida 299.899,43	Adiantamento UNIMED - SMMA	17.699,01
		subtotal	17.699,01
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SMMA	
ASPEB - SMMA	2.442,96		792.755,17
BANCO BMG - SMMA	1.122,31	subtotal	792.755,17
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SMMA	57.815,62	CONSIGNAÇÕES	
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SMMA	10.369,68	ASPEB - SMMA	2.151,58
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SMMA	4.746,69	BANCO BMG - SMMA	1.122,31
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SMMA	33.497,45	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SMMA	57.815,62
INSS - SMMA	24.574,50	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SMMA	9.073,47
INTEGRAÇÃO 20% - SMMA	8.989,92	EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SMMA	4.689,95
IPASEMAR - SMMA	120.848,27	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SMMA	28.890,38
IRRF - SMMA	112.556,31	INSS - SMMA	23.987,74
ISSQN - SMMA	12.538,88	INTEGRAÇÃO 20% - SMMA	7.677,92
SERVIMMAR - SMMA	4.517,81	IPASEMAR - SMMA	127.403,86
SINTEPP - SMMA	928,91	IRRF - SMMA	95.387,36
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SMMA	72,45	ISSQN - SMMA	11.066,78
UNIMED - SMMA	6.339,79	SERVIMMAR - SMMA	3.457,69
subtotal	401.361,55	SINTEPP - SMMA	779,25
subtotal extra-orçamentária	401.361,55	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SMMA	65,75
		UNIMED - SMMA	6.975,53
		subtotal	380.545,19
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal extra-orçamentária	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			1.190.999,37
TRANSFERÊNCIAS PMM x SMMA	4.127.983,61	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS SMMA x SEMAD	32.600,00	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
subtotal	4.160.583,61	TRANSFERÊNCIAS SMMA x SEMAD	20.000,00
subtotal transferências recebidas	4.160.583,61	TRANSFERÊNCIAS SMMA x SSAM	455,29
		subtotal	20.455,29
SALDOS ANTERIORES		subtotal transferências concedidas	
BANCOS			20.455,29
BB.....096.676-2 (APLIC SEMMA)	34.148,81	SALDOS ATUAIS	
BB.....0.103.810-9 (APLIC 103.810-9)	135,17	BANCOS	
BB.....0.112.996-1 (ICMS VERDE SEMM)	776.568,33	BB.....096.676-2 (APLIC SEMMA)	51.170,29
subtotal	810.852,31	BB.....0.103.810-9 (APLIC 103.810-9)	747,52

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

RUBENS BORGES SAMPAIO
secretario de meio ambiente

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Secretaria Municipal de Meio Ambiente

PMM
ATÉ AGOSTO DE 2022
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
subtotal saldos anteriores	810.852,31	BB.....0.112.996-1 (ICMS VERDE SEMM subtotal	1.136.037,27 1.187.955,08
		subtotal saldos atuais	1.187.955,08
TOTAL RECEITAS	5.672.696,90	TOTAL DESPESAS	5.672.696,90

Marabá, 31 de Agosto de 2022.

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

RUBENS BORGES SAMPAIO
secretario de meio ambiente

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão

PMM
ATÉ AGOSTO DE 2022
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Administração	1.510.571,58
		Ciência e Tecnologia	59.744,40
	subtotal orçamentária		1.570.315,98
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - SEPLAN	81.514,67	DEVEDORES DIVERSOS	
		PAGAMENTO INDEVIDO - SEPLAN	1.400,00
	subtotal contrapartida		1.400,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
DEVEDORES DIVERSOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SEPLAN	43.113,40
PAGAMENTO INDEVIDO - SEPLAN	1.400,00		43.113,40
	subtotal		
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES	
ASPEB - SEPLAN	600,72	ASPEB - SEPLAN	525,63
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SEPLAN	45.416,47	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SEPLAN	45.416,47
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SEPLAN	7.529,84	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SEPLAN	6.588,61
INSS - SEPLAN	26.077,17	INSS - SEPLAN	26.160,99
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SEPLAN	800,00	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SEPLAN	700,00
INTEGRAÇÃO 20% - SEPLAN	1.882,95	INTEGRAÇÃO 20% - SEPLAN	1.412,55
IPASEMAR - SEPLAN	43.124,79	IPASEMAR - SEPLAN	40.349,26
IRRF - SEPLAN	75.044,50	IRRF - SEPLAN	75.044,50
ISSQN - SEPLAN	2.901,65	ISSQN - SEPLAN	1.000,37
PENSÃO ALIMENTICIA - SEPLAN	9.485,04	PENSÃO ALIMENTICIA - SEPLAN	9.485,04
SERVIMMAR - SEPLAN	972,79	SERVIMMAR - SEPLAN	924,58
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SEPLAN	52,05	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SEPLAN	52,05
UNIMED - SEPLAN	2.599,41	UNIMED - SEPLAN	2.301,90
	subtotal		209.961,95
	subtotal extra-orçamentária		254.475,35
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			
TRANSFERÊNCIAS PMM x SEPLAN	1.532.923,59	subtotal transferências concedidas	0,00
TRANSFERÊNCIAS SEPLAN x SEMAD	3.334,70		
	subtotal	SALDOS ATUAIS	Mês atual
	1.536.258,29	BANCOS	
subtotal transferências recebidas	1.536.258,29	BB.....096.740-8 (APLIC SEPLAN)	34.633,26
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		34.633,26
BANCOS		subtotal saldos atuais	34.633,26
BB.....096.740-8 (APLIC SEPLAN)	23.764,25		
	subtotal		
	23.764,25		

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

KARAM EL HAJJAR
Secretário

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão

PMM
ATÉ AGOSTO DE 2022
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
subtotal saldos anteriores	23.764,25		
T O T A L R E C E I T A S	1.859.424,59	T O T A L D E S P E S A S	1.859.424,59

Marabá, 31 de Agosto de 2022.

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

KARAM EL HAJJAR
Secretário