

BALANCETE FINANCEIRO

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

PMM
ATÉ OUTUBRO DE 2022
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	32.876.057,72	Previdência Social	53.087.725,95
Receita Patrimonial	91.655.995,92		
Outras Receitas Correntes	4.433.639,90	subtotal orçamentária	53.087.725,95
Contribuições - intra	41.373.566,11		
Outras Receitas Correntes - intra	15.084.966,58		
subtotal orçamentária	185.424.226,23		
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - IPASEMAR	151.324,32	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
subtotal contrapartida	151.324,32	APLIC CEF 90-0 IP FI IRF-M TP RF 2022 - IPA	134.564,39
		APLIC BB 113.572-4 AÇÕES ALOCAÇÃO 2022 - IPA	227.746,40
		APLIC BB 113.572-4 TILT PUB IPCA FI 2022 - I	5.960.202,75
		APLIC BB 113.572-4 VERTICE 2027 - 2022 - IPA	2.607.903,47
		APLIC BB 7.916-2 AÇÃO BOLSA AMERICA 2022 - IP	3.165.509,31
		APLIC BB 7.916-2 AÇÕES ESG FIA BDR 2022 - IP	4.022.324,80
		APLIC BB 7.916-2 AÇÕES RETORN TOTAL 2022 - I	1.648.405,07
		APLIC BB 7.916-2 IP-AÇÕES DIVIDS 2022 - IPAS	386.626,25
		APLIC BB 7.916-2 MM ALOCAÇÃO 2022 - IPASEMAR	4.069.666,47
		APLIC BB 7.916-2 PREV MM ALOCAÇÃO 2022 - IPA	146.854,51
		APLIC BB 7.916-2 PREV RF RET TOTAL 2022 - IP	6.233.471,92
		APLIC BB 7.916-2 TILT PUB IPCA FI 2022 - IPA	76.070.750,72
		APLIC BB 7.916-2 VERT 2027 - 2022 - IPASEMAR	5.425.873,76
		APLIC CEF 90-0 FI BRASIL IMA - B5 2022 - IPA	299.932,38
		APLIC CEF 90-0 IMA-B RENDA FIXA LP 2022 - IP	2.757.439,65
		APLIC CEF 90-0 IMA-B TIT PUBL RF L 2022 - IP	3.295.295,78
		APLIC FIN BB 113.572-4 AÇÕES QUANT 2022 - IP	207.019,45
		APLIC FIN BB 113.572-4 RF PERFIL 2022 - IPAS	8.572.010,40
		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	38.065.369,48
		APLIC FIN BB 7.916-2 AÇÕES VALOR 2022 - IPAS	3.178.409,63
		APLIC FIN BB 7.916-2 IP AÇÕES ALOC 2022 - IP	17.914.270,49
		APLIC FIN BB 7.916-2 IP-IMA B TP 2022 - IPAS	6.613.600,28
		APLIC FIN BB 7.916-2 IP-MULTIMERC 2022 - IPA	1.414.050,46
		APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF IDKA 2 2022 - IPA	100.071,58
		APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF IMA-B 5 2022 - IP	7.667.616,82
		APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF PERFIL 2022 - IPA	30.986.727,80
		APLIC FIN BB 7.916-2 P-RF ALOC 2022 - IPASEM	7.309.877,81
		APLIC FIN CEF 90-0 IRF-M RF LP 2022 - IPASEM	26.293,86
		APLIC FIN SANT 64.270-9 IP-GRADUAL 2022 - IP	92.510,58
		PERDA DE INVESTIMENTO - RPPS 2022 - IPASEMAR	57.188.174,18
		subtotal	296.645.287,05
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - IPASEMAR	5.402.021,71	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - IPASEMAR	11.647,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - IPASEMAR	637.997,25	subtotal	11.647,00
INSS - IPASEMAR	35.998,11	CONSIGNAÇÕES	
IRRF - IPASEMAR	6.243.737,81	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - IPASEMAR	5.402.021,71

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 OUTUBRO DE 2022
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ISSQN - IPASEMAR	8.404,84	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - IPASEMAR	563.230,70
PENSÃO ALIMENTICIA - IPASEMAR	7.360,00	INSS - IPASEMAR	35.998,11
SINTEPP - IPASEMAR	44.422,66	IRRF - IPASEMAR	6.243.737,81
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - IPASEMAR	274,70	ISSQN - IPASEMAR	8.404,84
subtotal	12.380.217,08	PENSÃO ALIMENTICIA - IPASEMAR	7.360,00
subtotal extra-orçamentária	155.712.327,27	SINTEPP - IPASEMAR	44.422,66
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - IPASEMAR	274,70
subtotal transferências recebidas	0,00	subtotal	12.305.450,53
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	RECEITA A CLASSIFICAR	
BANCOS		RECEITA A IDENTIFICAR - IPASEMAR	30,00
BB.....07.916-2 (APLIC FLUXO 20	20.040.992,42	subtotal	30,00
BB.....057.582-8 (IPA.ADMINSIT CC	14.220,43	subtotal extra-orçamentária	308.962.414,58
BB.....0.107.720-1 (IPA-CONTRIB CC	154,23	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BB.....0.110.679-1 (INST.S M-IPA AP	4.570,66	subtotal transferências concedidas	0,00
BB.....0.113.572-4 (IPA. APORTE CC	1.239.882,63	SALDOS ATUAIS	Mês atual
CEF.....090-0 (CEF-APLI CC 202	31,35	BANCOS	
SICREDI.....40.161-2 (IPASEMAR 21.984	16,60	BB.....07.916-2 (APLIC FLUXO 20	109.008,64
subtotal	21.299.868,32	BB.....057.582-8 (IPA.ADMINSIT CC	46.020,05
subtotal saldos anteriores	21.299.868,32	BB.....0.107.720-1 (IPA-CONTRIB CC	375.844,38
		BB.....0.110.679-1 (INST.S M-IPA AP	6.732,54
		subtotal	537.605,61
		subtotal saldos atuais	537.605,61
TOTAL RECEITAS	362.587.746,14	TOTAL DESPESAS	362.587.746,14

Marabá, 31 de Outubro 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 OUTUBRO 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	8.115.176,91	Habitação	5.423.907,91
Receita Patrimonial	2.079.229,20		
Outras Receitas Correntes	17.595,58	subtotal orçamentária	5.423.907,91
subtotal orçamentária	10.212.001,69	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
EMPENHADA E A PAGAR - SDU	111.314,72	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SDU	108.767,56
subtotal contrapartida	111.314,72	subtotal	108.767,56
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		ASPEB - SDU	1.861,55
ASPEB - SDU	2.066,51	BANCO BMG - SDU	1.061,43
BANCO BMG - SDU	1.165,51	BANCO BONSUCESSO - SDU	683,15
BANCO BONSUCESSO - SDU	683,15	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SDU	47.546,41
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SDU	53.387,55	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SDU	11.315,19
DESC DE PAG INDEVIDO - RESTIT FOPAG - SDU	100,80	EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SDU	2.025,96
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SDU	12.853,23	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SDU	21.352,55
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SDU	2.204,40	INSS - SDU	93.105,59
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SDU	23.939,77	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SDU	450,00
INSS - SDU	95.078,04	INTEGRAÇÃO 20% - SDU	5.020,21
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SDU	500,00	IPASEMAR - SDU	49.190,92
INTEGRAÇÃO 20% - SDU	5.628,21	IRRF - SDU	104.470,23
IPASEMAR - SDU	45.823,16	ISSQN - SDU	5.265,87
IRRF - SDU	104.470,23	PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLOGIA LTDA - SDU	1.750,00
ISSQN - SDU	5.265,87	SERVIMAR - SDU	1.460,50
PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLOGIA LTDA - SDU	3.500,00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SDU	32,90
SERVIMAR - SDU	1.627,44	UNIMED - SDU	6.598,02
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SDU	32,90	subtotal	353.190,48
UNIMED - SDU	7.390,29	subtotal extra-orçamentária	461.958,04
subtotal	365.717,06	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal extra-orçamentária	365.717,06	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	85.175,13	subtotal transferências concedidas	475.000,00
subtotal	85.175,13	SALDOS ATUAIS	
subtotal transferências recebidas	85.175,13	BANCOS	
SALDOS ANTERIORES		BB.....035.869-X (SDU BB RF CP)	2.880.912,61
Exerc anterior		BB.....035.914-9 (APLIC. SDU/CMHAB)	56.012,97
		BB.....068.962-9 (APLIC 689629)	410.315,52
		BB.....097.584-2 (FOPAG)	175,07

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 OUTUBRO 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)	535.777,04
BB.....035.869-X (APLIC SDU)	352.876,61	CEF.....071.002-8 (SDU)	2.354.369,12
BB.....035.869-X (SDU BB RF CP)	292.625,00	subtotal	6.237.562,33
BB.....035.914-9 (APLIC.SDU/CMHAB)	32.570,74		
BB.....068.962-9 (APLIC 689629)	451.214,61	subtotal saldos atuais	6.237.562,33
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	12.598.428,28	TOTAL DESPESAS	12.598.428,28

Marabá, 31 de Outubro 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 OUTUBRO DE 2022
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	520.918,34	Cultura	13.475.677,09
Transferências Correntes	5.114.515,98		
Outras Receitas Correntes	296.303,73	subtotal orçamentária	13.475.677,09
subtotal orçamentária	5.931.738,05	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - FCCM	998.849,66	ADIANTAMENTO - FCCM	411,46
subtotal contrapartida	998.849,66	ADIANTAMENTO DE REEMBOLSO VALE - FCCM	1.665.000,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALARIO FAMILIA INSS - FCCM	109,18
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		subtotal	1.665.520,64
ADIANTAMENTO - FCCM	3,00	DEVEDORES DIVERSOS	
ADIANTAMENTO DE REEMBOLSO VALE - FCCM	1.665.000,00	PAGAMENTO INDEVIDO - FCCM	5.270,00
SALARIO FAMILIA INSS - FCCM	160,45	subtotal	5.270,00
subtotal	1.665.163,45	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
DEVEDORES DIVERSOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FCCM	396.219,92
PAGAMENTO INDEVIDO - FCCM	270,00	subtotal	396.219,92
subtotal	270,00	CONSIGNAÇÕES	
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		ASPEB - FCCM	3.191,06
RECEITA A IDENTIFICAR - FCCM	5.000,00	BANCO BMG - FCCM	1.403,20
subtotal	5.000,00	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - FCCM	75.031,42
CONSIGNAÇÕES		EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FCCM	6.168,63
ASPEB - FCCM	4.010,60	EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - FCCM	723,59
BANCO BMG - FCCM	1.694,19	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - FCCM	13.104,96
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - FCCM	82.657,41	INSS - FCCM	410.640,24
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FCCM	7.058,83	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - FCCM	1.200,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - FCCM	823,69	INTEGRAÇÃO 20% - FCCM	27.460,87
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - FCCM	16.660,88	IPASEMAR - FCCM	63.858,32
INSS - FCCM	421.069,64	IRRF - FCCM	315.950,63
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - FCCM	1.800,00	ISSQN - FCCM	58.107,18
INTEGRAÇÃO 20% - FCCM	32.100,87	PENSÃO ALIMENTICIA - FCCM	4.500,00
IPASEMAR - FCCM	75.229,01	SERVIMMAR - FCCM	1.048,77
IRRF - FCCM	315.950,63	SINTEPP - FCCM	1.342,80
ISSQN - FCCM	60.266,19	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - FCCM	52,30
PENSÃO ALIMENTICIA - FCCM	5.000,00	UNIMED - FCCM	18.100,98
SERVIMMAR - FCCM	1.404,72	subtotal	1.001.884,95
SINTEPP - FCCM	1.689,00	subtotal extra-orçamentária	3.068.895,51
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - FCCM	58,96	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
UNIMED - FCCM	22.449,84	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
subtotal	1.049.924,46	TRANSFERÊNCIAS PMM x FCCM	270,00
		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 OUTUBRO DE 2022
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
subtotal extra-orçamentária	2.720.357,91	subtotal transferências concedidas	270,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS PMM x FCCM	6.958.061,26	BB.....012.359-5 (APLIC CONTA MOV	525,84
subtotal	6.958.061,26	BB.....038.371-6 (APLIC CVRD ESPE	399.706,71
		BB.....088.149-X (APLIC PRONAC)	4.706.785,66
subtotal transferências recebidas	6.958.061,26	BB.....091.678-1 (APLIC FCC - APO	699.065,56
		BB.....097.215-0 (APLIC REC PROP	849.670,63
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....0.108.498-4 (0.108.498-4)	390.939,22
BANCOS		subtotal	7.046.693,62
BB.....012.359-5 (APLIC CONTA MOV	487,26		
BB.....038.371-6 (APLIC CVRD ESPE	293.101,82	subtotal saldos atuais	7.046.693,62
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	23.591.536,22	TOTAL DESPESAS	23.591.536,22

Marabá, 31 de Outubro 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 OUTUBRO DE 2022
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Saúde	261.918.971,84
	subtotal orçamentária 0,00		
		subtotal orçamentária	261.918.971,84
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMSM	30.196.805,08	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
		Adiantamento UNIMED - FMSM	2.200,00
		SALARIO FAMILIA INSS - FMSM	11.257,18
		SALARIO MATERNIDADE INSS - FMSM	48.442,92
	subtotal contrapartida 30.196.805,08	subtotal	61.900,10
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		DEVEDORES DIVERSOS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		PAGAMENTO INDEVIDO - FMSM	70.408,99
LICENÇA SAUDE INSS - FMSM	6,63	subtotal	70.408,99
SALARIO FAMILIA INSS - FMSM	1.432,80	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALARIO MATERNIDADE INSS - FMSM	42.130,26	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMSM	1.022,25
subtotal	43.569,69	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMSM	15.049.341,38
DEVEDORES DIVERSOS		subtotal	15.050.363,63
PAGAMENTO INDEVIDO - FMSM	60.189,06	CONSIGNAÇÕES	
subtotal	60.189,06	ASPEB - FMSM	224.758,19
CONSIGNAÇÕES		BANCO BMG - FMSM	122.638,80
ASPEB - FMSM	224.360,55	BANCO BONSUCESSO - FMSM	32.552,98
BANCO BMG - FMSM	116.139,01	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - FMSM	6.192.495,66
BANCO BONSUCESSO - FMSM	32.290,27	BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS - FMSM	916,15
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - FMSM	6.342.029,33	CARTÃO PAN - FMSM	13.395,99
BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS - FMSM	3.813,89	COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI - FMSM	32.058,68
CARTÃO PAN - FMSM	13.427,04	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FMSM	1.351.878,39
COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI - FMSM	34.599,35	EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - FMSM	127.886,95
DESC DE PAG INDEVIDO - RESTIT FOPAG - FMSM	630,00	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - FMSM	3.593.020,32
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FMSM	1.412.490,75	INSS - FMSM	1.440.621,36
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - FMSM	110.345,28	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - FMSM	23.849,64
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - FMSM	3.660.514,86	INTEGRAÇÃO 20% - FMSM	675.477,28
INSS - FMSM	1.455.670,79	IPASEMAR - FMSM	6.864.185,53
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - FMSM	23.122,09	IRRF - FMSM	7.229.552,43
INTEGRAÇÃO 20% - FMSM	775.328,11	ISSQN - FMSM	1.206.570,60
IPASEMAR - FMSM	7.703.051,91	MULTA CONTRATUAL - FMSM	716,57
IRRF - FMSM	7.267.164,61	PENSÃO ALIMENTICIA - FMSM	294.181,41
ISSQN - FMSM	1.201.012,12	PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - FMSM	2.074,80
MULTA CONTRATUAL - FMSM	716,57	SENPA - FMSM	16.715,33
PENSÃO ALIMENTICIA - FMSM	307.947,43	SERVIMMAR - FMSM	54.996,72
PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - FMSM	2.999,00	SINDACAESP - FMSM	12.392,08
SENPA - FMSM	16.808,66	SINDCONAMB - FMSM	3.880,08
SERVIMMAR - FMSM	60.214,72	SINDSAUDE - FMSM	10.157,27
SINDACAESP - FMSM	23.747,68	SINTEPP - FMSM	22.998,95
SINDCONAMB - FMSM	3.989,96		
SINDSAUDE - FMSM	10.590,98		

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

MÔNICA BORCHART NICOLAU
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Fundo Municipal de Saude de Marabá

PMM
ATÉ OUTUBRO DE 2022
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
SINTEPP - FMSM	23.275,50	SINTESP - FMSM	209.711,22
SINTESP - FMSM	215.975,37	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - FMSM	5.342,90
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - FMSM	5.339,60	UNIMED - FMSM	323.783,33
UNIMED - FMSM	319.733,16	subtotal	30.088.809,61
subtotal	31.367.328,59	subtotal extra-orçamentária	45.271.482,33
subtotal extra-orçamentária	31.471.087,34		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS PMM x FMSM	239.914.879,37	TRANSFERÊNCIAS PMM x FMSM	4.695.190,10
subtotal	239.914.879,37	subtotal	4.695.190,10
subtotal transferências recebidas	239.914.879,37	subtotal transferências concedidas	4.695.190,10
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BANPARA.....0.745.361-2 (CONV 02/21 SESP	3.214.129,72	BANPARA.....0.822.631-8 (AQUISI. CASTRAM	231.335,45
BB.....084.940-5 (APLIC FMS-FMS-M	2.401.702,62	BB.....084.940-5 (APLIC FMS-FMS-M	451.964,24
BB.....085.451-4 (APLIC FMS-FMS M	143.977,58	BB.....085.451-4 (APLIC FMS-FMS M	174.613,18
BB.....085.692-4 (APLIC FMS-FMS M	290.269,69	BB.....085.692-4 (APLIC FMS-FMS M	412.898,74
BB.....085.693-2 (APLIC FMS-FMS M	1.195.337,84	BB.....085.693-2 (APLIC FMS-FMS M	1.593.066,78
BB.....085.694-0 (APLIC FMS-FMS B	453.819,48	BB.....085.694-0 (APLIC FMS-FMS B	489.570,20
BB.....085.695-9 (APLIC FMS-FMS B	104.234,27	BB.....085.695-9 (APLIC FMS-FMS B	1.014,55
BB.....085.696-7 (APLIC FMS-FMS B	21.164,76	BB.....085.696-7 (APLIC FMS-FMS B	96.160,75
BB.....089.462-1 (APLIC INVES.EQU	0,21	BB.....089.462-1 (APLIC INVES.EQU	0,23
BB.....089.463-X (APLIC FMS-FMS-I	39.403,16	BB.....089.463-X (APLIC FMS-FMS-I	42.507,23
BB.....097.098-0 (APLIC FMSM FOPA	12.638,44	BB.....097.098-0 (APLIC FMSM FOPA	94.197,50
BB.....099.350-6 (FMS)	9.558,10	BB.....099.350-6 (FMS)	60.253,46
CEF.....0.624.047-3 (FNSBLGES)	31.446,28	CEF.....0.624.047-3 (FNSBLGES)	30.172,82
CEF.....0.624.060-0 (CUSTEIO)	12.508.890,88	CEF.....0.624.060-0 (CUSTEIO)	6.675.132,78
CEF.....0.624.061-9 (FMS INVSUSINVES	1.925.171,05	CEF.....0.624.061-9 (FMS INVSUSINVES	1.695.983,69
subtotal	22.351.744,08	subtotal	12.048.871,60
subtotal saldos anteriores	22.351.744,08	subtotal saldos atuais	12.048.871,60
TOTAL RECEITAS	323.934.515,87	TOTAL DESPESAS	323.934.515,87

Marabá, 31 de Outubro 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 OUTUBRO DE 2022
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Judiciária	118.968,89
		Assistência Social	19.286.629,99
	subtotal orçamentária 0,00		
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária 19.405.598,88
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	1.694.379,20		
	subtotal contrapartida 1.694.379,20		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONSIGNAÇÕES		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
ASPEB - FMAS	32.966,05	ADIANTAMENTO - FMAS	80.565,70
BANCO BMG - FMAS	12.653,98	LICENÇA SAUDE INSS - FMAS	81.544,85
BANCO BONSUCESSO - FMAS	1.660,04	SALARIO FAMILIA INSS - FMAS	7.135,74
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - FMAS	567.127,53	SALARIO MATERNIDADE INSS - FMAS	41.662,36
BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS - FMAS	153,31		subtotal 210.908,65
CARTÃO PAN - FMAS	4.452,52	DEVEDORES DIVERSOS	
DESC DE PAG INDEVIDO - RESTIT FOPAG - FMAS	3.422,41	PAGAMENTO INDEVIDO - FMAS	18.947,98
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FMAS	111.075,16		subtotal 18.947,98
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - FMAS	3.083,51	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - FMAS	402.675,51	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS	487.365,09
INSS - FMAS	113.550,27		subtotal 487.365,09
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - FMAS	9.936,00	CONSIGNAÇÕES	
INTEGRAÇÃO 20% - FMAS	196.946,45	ASPEB - FMAS	30.037,94
IPASEMAR - FMAS	881.042,63	BANCO BMG - FMAS	11.414,84
IRRF - FMAS	275.919,90	BANCO BONSUCESSO - FMAS	1.469,12
ISSQN - FMAS	500,09	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - FMAS	508.833,38
PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	12.660,32	CARTÃO PAN - FMAS	4.415,23
PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - FMAS	113,40	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FMAS	98.134,19
SERVIMMAR - FMAS	49.685,94	EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - FMAS	2.962,95
SINDCONAMB - FMAS	505,94	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - FMAS	359.975,10
SINTEPP - FMAS	9.338,05	INSS - FMAS	100.984,42
SINTESP - FMAS	1.401,56	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - FMAS	9.020,00
UNIMED - FMAS	22.760,92	INTEGRAÇÃO 20% - FMAS	175.060,59
VALE TRANSPORTE - FMAS	25,30	IPASEMAR - FMAS	840.572,35
	subtotal 2.713.656,79	IRRF - FMAS	276.832,07
	subtotal extra-orçamentária 2.713.656,79	ISSQN - FMAS	77,58
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	11.313,05
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - FMAS	113,40
TRANSFERÊNCIAS FMDCA x FMAS	51.518,46	SERVIMMAR - FMAS	44.456,17
TRANSFERÊNCIAS PMM x FMAS	18.867.578,45	SINDCONAMB - FMAS	452,39
	subtotal 18.919.096,91	SINTEPP - FMAS	7.836,10
		SINTESP - FMAS	1.287,66
		UNIMED - FMAS	21.443,09
			subtotal 2.506.691,62
			subtotal extra-orçamentária 3.223.913,34

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

NADJALUCIA OLIVEIRA LIMA
SECRETARIA

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Fundo Municipal de Assistência Social

PMM
ATÉ OUTUBRO DE 2022
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
subtotal transferências recebidas	18.919.096,91	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)	317,50
BB.....092.889-5 (APLIC GSUAS FNA	268.762,12	BANPARA.....0.557.245-2 (FMAS/CEPSB/CDB.	65.767,89
BB.....092.895-X (APLIC PSB FNAS)	27.502,97	BANPARA.....0.557.246-0 (FMAS/CEPSE/CDB.	20.993,96
BB.....096.100-0 (CRIANÇA FELIZ)	34.608,52	BB.....092.877-1 (APLIC ACESSUAS)	2.065,81
BB.....097.097-2 (FMAS FOPAG)	8.286,72	BB.....092.879-8 (APLIC BPC ESCOL	126,14
BB.....097.312-2 (FMAS/REC.PROPRI	186.590,92	BB.....092.881-X (APLIC AEPETI)	6.700,92
BB.....098.247-4 (FNASBLMAC F)	3.794,48	BB.....092.889-5 (APLIC GSUAS FNA	291.522,14
BB.....099.432-4 (FMAS/SIGTVBLMAC	24.830,60	BB.....092.895-X (APLIC PSB FNAS)	20.780,06
BB.....112.744-6 (DIREITO PESSOA	40.000,00	BB.....096.100-0 (CRIANÇA FELIZ)	18.657,16
BB.....112.936-8 (FMAS (SCS))	47.373,60	BB.....097.097-2 (FMAS FOPAG)	16.754,66
BB.....0.109.623-0 (COVIDACO-SEASPA	6,51	BB.....097.312-2 (FMAS/REC.PROPRI	158.717,21
BB.....0.109.626-5 (COVIDALI-SEASPA	224,00	BB.....098.247-4 (FNASBLMAC F)	27.165,21
BB.....0.109.627-3 (COVIDEPI-SEASPA	40.366,08	BB.....112.744-6 (DIREITO PESSOA	36.366,50
BB.....0.113.873-1 (MARABA IMIGRANT	484.800,00	BB.....0.109.623-0 (COVIDACO-SEASPA	7,02
CEF.....71.037-0 (JARDIM DO EDEN)	82.084,54	BB.....0.109.626-5 (COVIDALI-SEASPA	241,65
subtotal	2.157.701,53	BB.....0.109.627-3 (COVIDEPI-SEASPA	43.546,01
subtotal saldos anteriores	2.157.701,53	BB.....0.113.873-1 (MARABA IMIGRANT	328.379,53
		BB.....0.114.230-5 (MARABAPVAC PORT	964.881,43
		BB.....0.114.395-6 (MARABABL IGD-PA	851.701,41
		subtotal	2.854.692,21
		subtotal saldos atuais	2.854.692,21
TOTAL RECEITAS	25.484.834,43	TOTAL DESPESAS	25.484.834,43

Marabá, 31 de Outubro 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 OUTUBRO 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	375.000,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		subtotal	375.000,00
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES	
INSS - FMDCA	630,00	INSS - FMDCA	630,00
subtotal	630,00	subtotal	630,00
subtotal extra-orçamentária	630,00	subtotal extra-orçamentária	375.630,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS FMDCA x FMAS	630,00	TRANSFERÊNCIAS FMDCA x FMAS	51.518,46
TRANSFERÊNCIAS PMM x FMDCA	123.271,54	subtotal	51.518,46
subtotal	123.901,54	subtotal transferências concedidas	51.518,46
subtotal transferências recebidas	123.901,54	SALDOS ATUAIS	Mês atual
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANCOS	
BANCOS		BB.....089.612-8 (APLIC FCA CRIAN	681.924,28
BB.....089.612-8 (APLIC FCA CRIAN	1.352.322,58	subtotal	681.924,28
subtotal	1.352.322,58	subtotal saldos atuais	681.924,28
subtotal saldos anteriores	1.352.322,58		
TOTAL RECEITAS	1.477.088,74	TOTAL DESPESAS	1.477.088,74

Marabá, 31 de Outubro de 2022.

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

NADJALUCIA OLIVEIRA LIMA
SECRETARIA

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
FUNDEB

PMM
ATÉ OUTUBRO DE 2022
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Educação	242.092.944,50
	subtotal orçamentária 0,00		
		subtotal orçamentária	242.092.944,50
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	3.493.459,66	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
		ADIANTAMENTO - FUNDEB	19.326,22
	subtotal contrapartida 3.493.459,66	FOPAG PAGAMENTO INDEVIDO - FUNDEB	3.694,54
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALARIO FAMILIA INSS - FUNDEB	15.111,35
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		SALARIO MATERNIDADE INSS - FUNDEB	67.680,51
ADIANTAMENTO - FUNDEB	233,16		subtotal 105.812,62
FOPAG PAGAMENTO INDEVIDO - FUNDEB	3.355,05	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALARIO FAMILIA INSS - FUNDEB	13.417,25	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FUNDEB	1.000.867,50
SALARIO MATERNIDADE INSS - FUNDEB	53.394,00		subtotal 1.000.867,50
	subtotal 70.399,46	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		ASPEB - FUNDEB	578.666,00
ASPEB - FUNDEB	645.635,85	BANCO BMG - FUNDEB	257.809,49
BANCO BMG - FUNDEB	276.405,52	BANCO BONSUCESSO - FUNDEB	43.741,39
BANCO BONSUCESSO - FUNDEB	48.177,71	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - FUNDEB	13.894.642,10
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - FUNDEB	15.585.413,82	CARTÃO PAN - FUNDEB	40.861,54
BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS - FUNDEB	585,56	COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI - FUNDEB	11.016,78
CARTÃO PAN - FUNDEB	45.763,79	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FUNDEB	2.520.535,30
COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI - FUNDEB	12.148,51	EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - FUNDEB	290.655,79
DESCONTO DE PENHORA JUDICIAL - FUNDEB	1.276,98	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - FUNDEB	6.680.843,12
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FUNDEB	2.883.825,69	FUNPREV CONTRIBUIÇÃO - FUNDEB	24.375,87
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - FUNDEB	295.839,11	INSS - FUNDEB	1.134.795,58
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - FUNDEB	7.508.413,58	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - FUNDEB	134.215,61
FUNPREV CONTRIBUIÇÃO - FUNDEB	23.134,86	INTEGRAÇÃO 20% - FUNDEB	293.935,14
INSS - FUNDEB	1.289.622,40	IPASEMAR - FUNDEB	18.590.810,91
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - FUNDEB	147.881,61	IRRF - FUNDEB	13.495.491,70
INTEGRAÇÃO 20% - FUNDEB	330.232,74	PAS PLANO DE SAÚDE - FUNDEB	14.406,45
IPASEMAR - FUNDEB	21.008.053,95	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	279.093,50
IRRF - FUNDEB	14.999.433,20	PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - FUNDEB	1.932,50
PAS PLANO DE SAÚDE - FUNDEB	14.802,20	SERVIMMAR - FUNDEB	48.568,35
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	309.359,32	SINDACAESP - FUNDEB	216,45
PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - FUNDEB	3.865,00	SINTEPP - FUNDEB	1.173.624,64
SERVIMMAR - FUNDEB	54.578,39	SINTESP - FUNDEB	3.076,97
SINDACAESP - FUNDEB	406,93	UNIMED - FUNDEB	1.062.083,03
SINTEPP - FUNDEB	1.296.153,00		subtotal 60.575.398,21
SINTESP - FUNDEB	3.436,27		
SUSPENSÃO DISCIPLINAR - FUNDEB	2.313,62		subtotal extra-orçamentária 61.682.078,33
UNIMED - FUNDEB	1.174.928,00		
	subtotal 67.961.687,61	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

MARILZA DE OLIVEIRA LEITE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
FUNDEB

PMM
ATÉ OUTUBRO DE 2022
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
RECEITA A CLASSIFICAR		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
RECEITA A IDENTIFICAR - FUNDEB	13.996,93	TRANSFERÊNCIAS FUNDEB x SEMED	1.322.312,18
subtotal	13.996,93	subtotal	1.322.312,18
subtotal extra-orçamentária	68.046.084,00	subtotal transferências concedidas	1.322.312,18
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS FUNDEB x SEMED	293.935,14	BANPARA.....17.040-2 (FOPAG)	762,00
TRANSFERÊNCIAS PMM x FUNDEB	253.963.165,61	BANPARA.....017.040-2 (APLIC.CDBGOV.FO)	1.800,45
TRANSFERÊNCIAS SEMAD x FUNDEB	3.612,28	BB.....051.580-9 (APLIC FUNDEB)	54.094,08
subtotal	254.260.713,03	BB.....098.929-0 (FUNDEB - FEB)	34.707.093,92
subtotal transferências recebidas	254.260.713,03	subtotal	34.763.750,45
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal saldos atuais	34.763.750,45
BANCOS			
BANPARA.....17.040-2 (FOPAG)	900,00		
BANPARA.....017.040-2 (APLIC.CDBGOV.FO)	4.004,28		
BB.....051.580-9 (APLIC FUNDEB)	36.690,92		
BB.....098.929-0 (FUNDEB - FEB)	14.019.233,57		
subtotal	14.060.828,77		
subtotal saldos anteriores	14.060.828,77		
TOTAL RECEITAS	339.861.085,46	TOTAL DESPESAS	339.861.085,46

Marabá, 31 de Outubro 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 OUTUBRO DE 2022
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Educação	97.644.415,46
	subtotal orçamentária 0,00		
		subtotal orçamentária	97.644.415,46
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - SEMED	13.448.094,36	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
		ADIANTAMENTO - SEMED	1.663,83
	subtotal contrapartida 13.448.094,36	SALARIO FAMILIA INSS - SEMED	621,17
		SALARIO MATERNIDADE INSS - SEMED	2.424,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal 4.709,00
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	508,23		subtotal 1.602.940,11
SALARIO MATERNIDADE INSS - SEMED	2.424,00	CONSIGNAÇÕES	
	subtotal 4.596,05	ASPEB - SEMED	18.982,11
CONSIGNAÇÕES		BANCO BMG - SEMED	9.031,05
ASPEB - SEMED	21.012,54	BANCO BONSUCESSO - SEMED	523,26
BANCO BMG - SEMED	9.616,86	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SEMED	455.486,75
BANCO BONSUCESSO - SEMED	581,40	CARTÃO PAN - SEMED	666,00
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SEMED	513.818,29	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SEMED	88.466,84
CARTÃO PAN - SEMED	740,00	EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SEMED	11.975,12
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SEMED	100.814,83	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SEMED	236.589,77
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SEMED	11.975,12	INSS - SEMED	1.089.974,39
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SEMED	267.273,12	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SEMED	1.350,00
INSS - SEMED	1.104.389,80	INTEGRAÇÃO 20% - SEMED	68.922,88
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SEMED	1.500,00	IPASEMAR - SEMED	620.787,87
INTEGRAÇÃO 20% - SEMED	76.553,28	IRRF - SEMED	602.323,87
IPASEMAR - SEMED	764.033,13	ISSQN - SEMED	1.149.189,95
IRRF - SEMED	639.620,03	PENSÃO ALIMENTICIA - SEMED	10.639,86
ISSQN - SEMED	1.155.911,44	PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - SEMED	229,50
PENSÃO ALIMENTICIA - SEMED	11.061,63	SERVIMMAR - SEMED	3.761,62
PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - SEMED	459,00	SINTEPP - SEMED	18.873,07
SERVIMMAR - SEMED	4.251,77	SINTESP - SEMED	276,35
SINTEPP - SEMED	21.046,30	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SEMED	1.803,66
SINTESP - SEMED	309,06	UNIMED - SEMED	54.184,70
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SEMED	2.510,63		subtotal 4.444.038,62
UNIMED - SEMED	59.015,51		
	subtotal 4.766.493,74	subtotal extra-orçamentária	6.051.687,73
	subtotal extra-orçamentária 4.771.089,79	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS FUNDEB x SEMED	293.935,14
TRANSFERÊNCIAS FUNDEB x SEMED	1.322.312,18	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 OUTUBRO DE 2022
Página : 0002

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
TRANSFERÊNCIAS PMM x SEMED	80.600.827,56		subtotal	452.249,98	
subtotal	81.923.139,74		subtotal transferências concedidas	452.249,98	
subtotal transferências recebidas	81.923.139,74				
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	490.990,46	
BANPARA.....0.600.529-2 (CDBGOV/SEDUC/PE	659.505,92		BANPARA.....0.600.529-2 (CDBGOV/SEDUC/PE	147.763,93	
BB.....09.422-6 (APLIC ALFAB SOL	2,62		BB.....09.422-6 (APLIC ALFAB SOL	2,83	
BB.....010.453-1 (APLIC SEDUC MUN	2,65		BB.....010.453-1 (APLIC SEDUC MUN	2,86	
BB.....029.880-8 (APLIC PPA SOLID	4.398,21		BB.....029.880-8 (APLIC PPA SOLID	4.746,53	
BB.....034.589-X (APLIC FNE PNTE)	388,00		BB.....034.589-X (APLIC FNE PNTE)	418,73	
BB.....035.902-5 (APLIC SALARIO E	516.913,12		BB.....035.902-5 (APLIC SALARIO E	880.254,46	
BB.....037.496-2 (APLIC PNAT)	689.197,17		BB.....037.496-2 (APLIC PNAT)	261.960,80	
BB.....037.497-0 (APLIC PEJA)	2,47		BB.....037.497-0 (APLIC PEJA)	2,66	
BB.....038.141-1 (APLIC PTA)	102,71		BB.....038.141-1 (APLIC PTA)	110,79	
BB.....044.114-7 (APLIC BRALF)	97,03		BB.....044.114-7 (APLIC BRALF)	104,96	
BB.....054.045-5 (APLIC FVRD)	60,86		BB.....054.045-5 (APLIC FVRD)	65,64	
BB.....062.991-X (APLIC MERENDA)	0,81		BB.....057.375-6 (APLIC SME)	199.006,97	
BB.....085.379-8 (APLIC IMPL ESC	638.219,02		BB.....088.800-1 (APLIC PMM BRASI	3.660,85	
BB.....085.426-3 (APLIC FNDE IMP.	148.255,89		BB.....088.800-1 (APLIC PMM BRASI	10.259,10	
BB.....085.792-0 (APLIC CONST CRE	9.002,56		BB.....095.328-8 (SEMED - PDDE)	43.801,99	
BB.....087.375-6 (APLIC SME)	184.474,55		BB.....095.475-6 (PM/MARABA-PAR-S	51.487,21	
BB.....088.800-1 (APLIC PMM BRASI	3.397,32		BB.....095.546-9 (PM/MARABA-PAR-S	55.609,26	
BB.....095.328-8 (SEMED - PDDE)	49.436,52		BB.....096.629-0 (APLIC BRASIL AL	296.667,16	
BB.....095.475-6 (PM/MARABA-PAR-S	40.603,36		BB.....096.678-9 (APLIC SEC EDUCA	89.960,71	
BB.....095.546-9 (PM/MARABA-PAR-S	47.727,37		BB.....0.100.847-1 (SME/PAR)	269.586,77	
BB.....096.629-0 (APLIC BRASIL AL	51.548,41		BB.....0.110.387-3 (VALE-SME)	21.220,79	
BB.....096.678-9 (APLIC SEC EDUCA	852.874,99		BB.....0.111.489-1 (PMM MARABA ALIM		
BB.....0.100.847-1 (SME/PAR)	83.484,93		subtotal	2.827.685,46	
BB.....0.110.387-3 (VALE-SME)	614.892,78		subtotal saldos atuais	2.827.685,46	
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	106.976.038,63		TOTAL DESPESAS	106.976.038,63	

Marabá, 31 de Outubro 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 OUTUBRO 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	64.979.943,94
		Saneamento	327.637,39
		Energia	21.611.383,80
CONTRAPARTIDA			
EMPENHADA E A PAGAR - SSAM	4.476.521,70		subtotal orçamentária 86.918.965,13
	subtotal contrapartida 4.476.521,70		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
ADIANTAMENTO - SSAM	63.136,17	ADIANTAMENTO - SSAM	63.313,06
SALARIO FAMILIA INSS - SSAM	54.841,05	Adiantamento UNIMED - SSAM	1.212,00
SALARIO MATERNIDADE INSS - SSAM	29.644,64	SALARIO FAMILIA INSS - SSAM	62.514,19
	subtotal 147.621,86	SALARIO MATERNIDADE INSS - SSAM	32.180,64
			subtotal 159.219,89
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
ASPEB - SSAM	12.151,38	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SSAM	4.024.618,86
BANCO BMG - SSAM	1.875,22		subtotal 4.024.618,86
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SSAM	71.773,07	CONSIGNAÇÕES	
CARTÃO PAN - SSAM	3.490,78	ASPEB - SSAM	10.803,42
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SSAM	17.954,90	BANCO BMG - SSAM	1.767,18
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SSAM	12.773,22	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SSAM	63.447,56
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SSAM	19.285,51	CARTÃO PAN - SSAM	3.079,19
INSS - SSAM	2.002.799,19	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SSAM	15.273,23
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SSAM	14.350,00	EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SSAM	12.294,40
INTEGRAÇÃO 20% - SSAM	468.115,91	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SSAM	17.363,76
IPASEMAR - SSAM	92.994,83	INSS - SSAM	1.961.066,36
IRRF - SSAM	159.286,10	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SSAM	12.800,00
ISSQN - SSAM	773.636,90	INTEGRAÇÃO 20% - SSAM	416.884,80
PENSÃO ALIMENTICIA - SSAM	40.116,94	IPASEMAR - SSAM	100.762,99
SERVIMMAR - SSAM	106.754,10	IRRF - SSAM	159.286,10
SINTEPP - SSAM	1.782,02	ISSQN - SSAM	773.354,16
TAXA DE EXPEDIENTE - SSAM	715,80	PENSÃO ALIMENTICIA - SSAM	36.029,50
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SSAM	6,56	SERVIMMAR - SSAM	95.585,37
UNIMED - SSAM	1.460,58	SINTEPP - SSAM	1.397,94
	subtotal 3.801.323,01	TAXA DE EXPEDIENTE - SSAM	718,83
		TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SSAM	6,56
	subtotal extra-orçamentária 3.948.944,87	UNIMED - SSAM	1.217,15
			subtotal 3.683.138,50
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal extra-orçamentária 7.866.977,25
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS PMM x SSAM	87.102.793,50	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS SMMA x SSAM	455,29	TRANSFERÊNCIAS PMM x SSAM	7.019,80
TRANSFERÊNCIAS SSAM x SEVOP	61.726,27		

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

MÚCIO EDER ANDALÉCIO
PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Marabá
 Serviço de Saneamento Ambiental de Marabá

PMM
 ATÉ OUTUBRO DE 2022
 Página : 0002

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	subtotal	87.164.975,06	TRANSFERÊNCIAS SSAM x SEMAD		183,12
				subtotal	7.202,92
	subtotal transferências recebidas	87.164.975,06			
				subtotal transferências concedidas	7.202,92
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		SALDOS ATUAIS		Mês atual
BANCOS			BANCOS		
BB.....096.514-6 (APLIC SAE-AMBIE	173.612,26		BB.....096.514-6 (APLIC SAE-AMBIE		103.889,87
BB.....0.112.954-6 (ICMS VERDE SSAM	408.583,77		BB.....0.112.954-6 (ICMS VERDE SSAM		1.275.602,49
	subtotal	582.196,03		subtotal	1.379.492,36
	subtotal saldos anteriores	582.196,03			
				subtotal saldos atuais	1.379.492,36
T O T A L R E C E I T A S			T O T A L D E S P E S A S		
		96.172.637,66			96.172.637,66

Marabá, 31 de Outubro de 2022.

JOSE SOARES DA SILVA
 CONTADOR

MÚCIO EDER ANDALÉCIO
 PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Secretaria Municipal de Administração

PMM
ATÉ OUTUBRO 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	5.201.256,32
CONTRAPARTIDA		Administração	30.461.217,37
EMPENHADA E A PAGAR - SEMAD	5.806.027,62	Segurança Pública	1.223.521,61
	subtotal contrapartida 5.806.027,62	Assistência Social	1.297.620,96
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		Saúde	1.740.482,32
DIVERSOS RESPONSÁVEIS		Trabalho	470.303,20
BLOQUEIO JUDICIAL - SEMAD	2.500,00	Educação	80.000,00
	subtotal 2.500,00	Cultura	3.726.334,57
CONSIGNAÇÕES		Agricultura	15.416.254,65
ASPEB - SEMAD	55.440,32	Comércio e Serviços	1.077.607,20
BANCO BMG - SEMAD	24.913,98	Comunicações	4.754.715,20
BANCO BONSUCESSO - SEMAD	6.217,37	Desporto e Lazer	5.293.940,10
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SEMAD	1.241.756,83	Encargos Especiais	39.883.982,27
BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS - SEMAD	163,31		
CARTÃO PAN - SEMAD	2.172,18	subtotal orçamentária	110.627.235,77
COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI - SEMAD	15.674,73	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
DESCONTO DE PENHORA JUDICIAL - SEMAD	7.004,96	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SEMAD	192.907,42	Adiantamento UNIMED - SEMAD	585,88
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SEMAD	30.391,09		subtotal 585,88
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SEMAD	933.666,10	DEVEDORES DIVERSOS	
INSS - SEMAD	427.850,45	PAGAMENTO INDEVIDO - SEMAD	3.493,33
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SEMAD	9.086,80		subtotal 3.493,33
INTEGRAÇÃO 20% - SEMAD	215.646,45	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	
IPASEMAR - SEMAD	1.801.682,18	BLOQUEIO JUDICIAL - SEMAD	2.500,00
IPTU - SEMAD	2.948,51		subtotal 2.500,00
IRRF - SEMAD	2.041.643,48	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
ISSQN - SEMAD	165.848,78	INSS FPM CMM - SEMAD	288.802,45
PENSÃO ALIMENTICIA - SEMAD	108.226,29		subtotal 288.802,45
PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - SEMAD	2.225,62	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SERVIMMAR - SEMAD	39.046,02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SEMAD	1.194.423,46
SINTEPP - SEMAD	14.289,61		subtotal 1.194.423,46
SINTESP - SEMAD	2.293,72	CONSIGNAÇÕES	
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SEMAD	756,16	ASPEB - SEMAD	50.226,70
UNIMED - SEMAD	170.674,38	BANCO BMG - SEMAD	22.281,52
	subtotal 7.512.526,74	BANCO BONSUCESSO - SEMAD	5.653,12
subtotal extra-orçamentária 7.515.026,74		BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SEMAD	1.110.711,92
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		CARTÃO PAN - SEMAD	1.823,80
		COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI - SEMAD	917,35
		DESCONTO DE PENHORA JUDICIAL - SEMAD	5.353,80
		EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SEMAD	170.292,41
		EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SEMAD	28.742,00
		EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SEMAD	849.461,45

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 OUTUBRO DE 2022
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		INSS - SEMAD	421.888,51
TRANSFERÊNCIAS PMM x SEMAD	106.304.479,91	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SEMAD	8.040,36
TRANSFERÊNCIAS SEMAD x SMSI	163,94	INTEGRAÇÃO 20% - SEMAD	193.025,13
TRANSFERÊNCIAS SMMA x SEMAD	20.000,00	IPASEMAR - SEMAD	1.917.987,60
TRANSFERÊNCIAS SSAM x SEMAD	183,12	IPTU - SEMAD	2.948,51
subtotal	106.324.826,97	IRRF - SEMAD	2.035.853,84
subtotal transferências recebidas	106.324.826,97	ISSQN - SEMAD	154.223,74
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	PENSÃO ALIMENTICIA - SEMAD	95.120,50
BANCOS		PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - SEMAD	1.458,00
BB.....096.674-6 (APLIC SEMAD)	539.866,46	SERVIMMAR - SEMAD	34.905,70
BB.....0.100.866-8 (MANUTENCAO PROG)	164.083,24	SINTEPP - SEMAD	11.749,43
BB.....0.101.062-X (FUNCOR)	218,95	SINTESP - SEMAD	2.015,44
BB.....0.103.665-3 (CONCURSO)	11.143,97	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SEMAD	749,46
BB.....0.111.218-X (LEI A BLANC PMM)	75.834,81	UNIMED - SEMAD	154.545,62
subtotal	791.147,43	subtotal	7.279.975,91
subtotal saldos anteriores	791.147,43	subtotal extra-orçamentária	8.769.781,03
		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	3.754,70
		TRANSFERÊNCIAS SMMA x SEMAD	32.600,00
		subtotal	101.409,38
		subtotal transferências concedidas	101.409,38
		SALDOS ATUAIS	Mês atual
		BANCOS	
		BB.....096.674-6 (APLIC SEMAD)	645.745,26
		BB.....0.100.866-8 (MANUTENCAO PROG)	223.943,80
		BB.....0.101.062-X (FUNCOR)	236,25
		BB.....0.103.665-3 (CONCURSO)	68.677,27
		subtotal	938.602,58
		subtotal saldos atuais	938.602,58
TOTAL RECEITAS	120.437.028,76	TOTAL DESPESAS	120.437.028,76

Marabá, 31 de Outubro 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 OUTUBRO 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	35.355.962,32
		Urbanismo	67.095.567,94
		Saneamento	7.117.625,26
		Desporto e Lazer	2.101.132,37
CONTRAPARTIDA			
EMPENHADA E A PAGAR - SEVOP	19.719.292,04		
	subtotal contrapartida 19.719.292,04	subtotal orçamentária	111.670.287,89
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
ADIANTAMENTO - SEVOP	139.840,63	ADIANTAMENTO - SEVOP	163.189,23
SALARIO MATERNIDADE INSS - SEVOP	14.287,60	SALARIO MATERNIDADE INSS - SEVOP	17.987,40
	subtotal 154.128,23	subtotal	181.176,63
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
ASPEB - SEVOP	2.066,10	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SEVOP	6.531.725,05
BANCO BMG - SEVOP	2.741,54		subtotal 6.531.725,05
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SEVOP	92.535,94	CONSIGNAÇÕES	
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SEVOP	6.659,70	ASPEB - SEVOP	1.859,49
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SEVOP	1.856,40	BANCO BMG - SEVOP	2.456,51
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SEVOP	37.982,49	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SEVOP	83.241,30
INSS - SEVOP	1.223.861,88	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SEVOP	5.993,73
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SEVOP	2.770,00	EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SEVOP	1.670,76
INTEGRAÇÃO 20% - SEVOP	49.845,46	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SEVOP	33.964,60
IPASEMAR - SEVOP	135.689,77	INSS - SEVOP	1.220.080,92
IRRF - SEVOP	229.359,07	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SEVOP	2.520,00
ISSQN - SEVOP	2.049.466,13	INTEGRAÇÃO 20% - SEVOP	45.088,13
PENSÃO ALIMENTICIA - SEVOP	30.992,04	IPASEMAR - SEVOP	145.758,73
PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - SEVOP	189,00	IRRF - SEVOP	229.359,07
SERVIMAR - SEVOP	8.433,89	ISSQN - SEVOP	2.046.852,59
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SEVOP	1.991,53	PENSÃO ALIMENTICIA - SEVOP	27.904,62
UNIMED - SEVOP	12.530,64	PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - SEVOP	94,50
	subtotal 3.888.971,58	SERVIMAR - SEVOP	7.620,33
	subtotal extra-orçamentária 4.043.099,81	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SEVOP	2.004,40
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		UNIMED - SEVOP	11.257,24
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		subtotal	3.867.726,92
TRANSFERÊNCIAS PMM x SEVOP	129.034.203,38	subtotal extra-orçamentária	10.580.628,60
TRANSFERÊNCIAS SEMAD x SEVOP	58.942,40	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	subtotal 129.093.145,78	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
	subtotal transferências recebidas 129.093.145,78	TRANSFERÊNCIAS PMM x SEVOP	29.399.837,50
		TRANSFERÊNCIAS SSAM x SEVOP	61.726,27
		subtotal	29.461.563,77

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 OUTUBRO 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	29.461.563,77
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	27.577.897,81
CEF.....0.647.271-4 (RECAPEAMENTO)	219.325,38	BB.....97.090-5 (SEVOP FOPAG)	18.332,49
CEF.....0.647.277-3 (PAV DREN MINAS	203.934,28	BB.....096.741-6 (APLIC SEVOP)	62.360,33
CEF.....0.647.278-1 (CONS PONT RIO M	338,46	BB.....0.102.928-2 (PEM PROG DE EFI	74,16
CEF.....0.647.279-0 (PAV NA AV BRASI	54.520,39	CEF.....0.647.277-3 (PAV DREN MINAS	20.581,45
subtotal	26.558.478,86	CEF.....0.647.279-0 (PAV NA AV BRASI	20.146,36
subtotal saldos anteriores	26.558.478,86	CEF.....0.672.002-5 (FIC PRATICO CP)	2.143,63
		subtotal	27.701.536,23
		subtotal saldos atuais	27.701.536,23
TOTAL RECEITAS	179.414.016,49	TOTAL DESPESAS	179.414.016,49

Marabá, 31 de Outubro 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 OUTUBRO DE 2022
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Segurança Pública	19.919.703,99
		Transporte	13.051.513,54
	subtotal orçamentária		
	0,00	subtotal orçamentária	32.971.217,53
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - SMSI	802.828,30	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
		ADIANTAMENTO - SMSI	8.837,37
		subtotal	8.837,37
subtotal contrapartida	802.828,30	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SMSI	430.083,10
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		subtotal	430.083,10
ADIANTAMENTO - SMSI	500,00	CONSIGNAÇÕES	
subtotal	500,00	ASPEB - SMSI	48.970,77
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		BANCO BMG - SMSI	30.312,62
ALIENAÇÃO DE BENS DE TERCEIROS-FMGU - SMSI	242.492,39	BANCO BONSUCESSO - SMSI	13.561,61
subtotal	242.492,39	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SMSI	898.769,11
CONSIGNAÇÕES		CARTÃO PAN - SMSI	12.061,64
ASPEB - SMSI	49.178,76	COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI - SMSI	45.013,59
BANCO BMG - SMSI	33.101,54	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SMSI	153.423,84
BANCO BONSUCESSO - SMSI	14.990,35	EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SMSI	18.941,16
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SMSI	1.004.862,44	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SMSI	839.215,41
BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS - SMSI	561,48	INSS - SMSI	27.319,83
CARTÃO PAN - SMSI	13.231,92	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SMSI	11.016,34
COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI - SMSI	48.994,72	INTEGRAÇÃO 20% - SMSI	273.697,01
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SMSI	172.844,77	IPASEMAR - SMSI	1.304.730,94
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SMSI	19.154,92	IRRF - SMSI	887.462,12
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SMSI	958.720,01	ISSQN - SMSI	8.626,54
INSS - SMSI	27.433,26	PENSÃO ALIMENTICIA - SMSI	157.587,93
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SMSI	12.046,34	PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - SMSI	94,50
INTEGRAÇÃO 20% - SMSI	302.771,13	SERVIMMAR - SMSI	57.185,70
IPASEMAR - SMSI	1.335.556,95	SINDGUARDA - SMSI	23.365,47
IRRF - SMSI	887.462,12	SINTEPP - SMSI	3.318,38
ISSQN - SMSI	10.450,98	SINTESP - SMSI	1.139,50
PENSÃO ALIMENTICIA - SMSI	175.630,16	UNIMED - SMSI	53.655,74
PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - SMSI	189,00	subtotal	4.869.469,75
SERVIMMAR - SMSI	73.920,84	subtotal extra-orçamentária	
SINDGUARDA - SMSI	6.690,81	5.308.390,22	
SINTEPP - SMSI	3.679,38	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
SINTESP - SMSI	1.272,80	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SMSI	59,03	TRANSFERÊNCIAS PMM x SMSI	185.423,64
UNIMED - SMSI	59.641,66	TRANSFERÊNCIAS SEMAD x SMSI	163,94
subtotal	5.212.445,37		
subtotal extra-orçamentária	5.455.437,76		

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 OUTUBRO DE 2022
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
		subtotal	185.587,58
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		subtotal transferências concedidas	185.587,58
TRANSFERÊNCIAS PMM x SMSI	31.844.326,99		
subtotal	31.844.326,99	SALDOS ATUAIS	Mês atual
subtotal transferências recebidas		BANCOS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....096.742-4 (APLIC SMSI-INST	225.838,00
BANCOS		BB.....097.394-7 (DETRAN)	581,50
BANPARA.....0.463.974-0 (APLIC.CDB/RDB)	178.974,94	BB.....097.395-5 (SMSI-ARCON)	0,20
BB.....096.742-4 (APLIC SMSI-INST	39.079,17	BB.....0.101.108-1 (SMSI LEILÃO)	337.439,62
BB.....097.394-7 (DETRAN)	343.981,47	BB.....0.102.150-8 (SEC. INSTITUCIO	35.104,24
BB.....097.395-5 (SMSI-ARCON)	480,03	BB.....0.103.066-3 (SECRET INSTITUC	18.382,15
BB.....0.101.108-1 (SMSI LEILÃO)	344.111,96	subtotal	617.345,71
BB.....0.102.150-8 (SEC. INSTITUCIO	32.534,03	subtotal saldos atuais	617.345,71
BB.....0.103.066-3 (SECRET INSTITUC	40.786,39		
subtotal	979.947,99		
subtotal saldos anteriores	979.947,99		
TOTAL RECEITAS	39.082.541,04	TOTAL DESPESAS	39.082.541,04

Marabá, 31 de Outubro 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 OUTUBRO DE 2022
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Gestão Ambiental	3.940.766,98
	subtotal orçamentária 0,00		
		subtotal orçamentária	3.940.766,98
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - SMMA	140.200,75	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
		Adiantamento UNIMED - SMMA	17.699,01
	subtotal contrapartida 140.200,75	subtotal	17.699,01
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SMMA	
ASPEB - SMMA	3.081,68		792.755,17
BANCO BMG - SMMA	1.147,29	subtotal	792.755,17
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SMMA	73.396,05	CONSIGNAÇÕES	
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SMMA	12.962,10	ASPEB - SMMA	2.762,32
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SMMA	4.860,17	BANCO BMG - SMMA	1.132,23
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SMMA	42.752,57	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SMMA	65.512,77
INSS - SMMA	34.307,23	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SMMA	11.665,89
INTEGRAÇÃO 20% - SMMA	11.330,72	EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SMMA	4.803,43
IPASEMAR - SMMA	151.724,32	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SMMA	38.104,52
IRRF - SMMA	137.745,16	INSS - SMMA	33.683,50
ISSQN - SMMA	18.578,54	INTEGRAÇÃO 20% - SMMA	10.210,72
SERVIMMAR - SMMA	5.332,59	IPASEMAR - SMMA	158.013,56
SINTEPP - SMMA	1.167,01	IRRF - SMMA	120.576,21
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SMMA	99,06	ISSQN - SMMA	16.701,77
UNIMED - SMMA	7.798,50	SERVIMMAR - SMMA	4.395,14
	subtotal 506.282,99	SINTEPP - SMMA	1.017,35
	subtotal extra-orçamentária 506.282,99	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SMMA	92,36
		UNIMED - SMMA	8.409,04
		subtotal	477.080,81
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal extra-orçamentária 1.287.534,99	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS PMM x SMMA	4.953.831,42	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS SMMA x SEMAD	32.600,00	TRANSFERÊNCIAS SMMA x SEMAD	20.000,00
	subtotal 4.986.431,42	TRANSFERÊNCIAS SMMA x SSAM	455,29
	subtotal transferências recebidas 4.986.431,42	subtotal	20.455,29
SALDOS ANTERIORES		subtotal transferências concedidas 20.455,29	
BANCOS		SALDOS ATUAIS	
BB.....096.676-2 (APLIC SEMMA)	34.148,81	Mês atual	
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)	41.470,08
	subtotal 810.852,31	BB.....0.103.810-9 (APLIC 103.810-9)	3.225,61

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 OUTUBRO 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	1.150.314,52 1.195.010,21
		subtotal saldos atuais	1.195.010,21
TOTAL RECEITAS	6.443.767,47	TOTAL DESPESAS	6.443.767,47

Marabá, 31 de Outubro 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 OUTUBRO 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	1.920.997,19
		Ciência e Tecnologia	83.928,40
CONTRAPARTIDA		subtotal orçamentária	2.004.925,59
EMPENHADA E A PAGAR - SEPLAN	115.069,59	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
subtotal contrapartida	115.069,59	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		Adiantamento UNIMED - SEPLAN	941,23
DEVEDORES DIVERSOS		subtotal	941,23
PAGAMENTO INDEVIDO - SEPLAN	1.400,00	DEVEDORES DIVERSOS	
subtotal	1.400,00	PAGAMENTO INDEVIDO - SEPLAN	1.400,00
CONSIGNAÇÕES		subtotal	1.400,00
ASPEB - SEPLAN	750,90	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SEPLAN	58.522,81	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SEPLAN	43.113,40
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SEPLAN	9.412,30	subtotal	43.113,40
INSS - SEPLAN	31.783,31	CONSIGNAÇÕES	
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SEPLAN	1.000,00	ASPEB - SEPLAN	675,81
INTEGRAÇÃO 20% - SEPLAN	2.736,28	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SEPLAN	51.142,40
IPASEMAR - SEPLAN	52.934,97	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SEPLAN	6.588,61
IRRF - SEPLAN	91.341,44	INSS - SEPLAN	32.067,27
ISSQN - SEPLAN	3.564,08	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SEPLAN	900,00
PENSÃO ALIMENTICIA - SEPLAN	15.639,96	INTEGRAÇÃO 20% - SEPLAN	2.261,35
SERVIMMAR - SEPLAN	1.232,45	IPASEMAR - SEPLAN	50.136,10
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SEPLAN	72,04	IRRF - SEPLAN	91.341,44
UNIMED - SEPLAN	3.194,43	ISSQN - SEPLAN	1.169,44
subtotal	272.184,97	PENSÃO ALIMENTICIA - SEPLAN	10.755,46
subtotal extra-orçamentária	273.584,97	SERVIMMAR - SEPLAN	1.184,24
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SEPLAN	72,04
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		UNIMED - SEPLAN	2.896,92
TRANSFERÊNCIAS PMM x SEPLAN	1.918.191,91	subtotal	251.191,08
TRANSFERÊNCIAS SEPLAN x SEMAD	3.754,70	subtotal extra-orçamentária	296.645,71
subtotal	1.921.946,61	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal transferências recebidas	1.921.946,61	subtotal transferências concedidas	0,00
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	
BANCOS		BANCOS	
BB.....096.740-8 (APLIC SEPLAN)	23.764,25	BB.....096.740-8 (APLIC SEPLAN)	32.794,12
subtotal	23.764,25	subtotal	32.794,12
		subtotal saldos atuais	32.794,12

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

KARAM EL HAJJAR
Secretário

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão

PMM
ATÉ OUTUBRO 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		
TOTAL RECEITAS	2.334.365,42	TOTAL DESPESAS	2.334.365,42

Marabá, 31 de Outubro de 2022.

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

KARAM EL HAJJAR
Secretário