

BALANCETE FINANCEIRO

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

PMM
ATÉ SETEMBRO DE 2022
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	29.153.546,34	Previdência Social	47.937.732,68
Receita Patrimonial	76.097.948,15		
Outras Receitas Correntes	4.088.306,04	subtotal orçamentária	47.937.732,68
Contribuições - intra	36.665.820,96		
Outras Receitas Correntes - intra	13.371.189,44		
subtotal orçamentária	159.376.810,93		
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - IPASEMAR	126.093,03	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
subtotal contrapartida	126.093,03	APLIC CEF 90-0 IP FI IRF-M TP RF 2022 - IPA	134.561,10
		APLIC BB 113.572-4 AÇÕES ALOCAÇÃO 2022 - IPA	203.981,82
		APLIC BB 113.572-4 TILT PUB IPCA FI 2022 - I	5.830.631,04
		APLIC BB 113.572-4 VERTICE 2027 - 2022 - IPA	2.570.444,97
		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	4.019.571,80
		APLIC BB 7.916-2 PREV MM ALOCAÇÃO 2022 - IPA	146.854,51
		APLIC BB 7.916-2 PREV RF RET TOTAL 2022 - IP	5.442.447,52
		APLIC BB 7.916-2 TILT PUB IPCA FI 2022 - IPA	74.441.717,17
		APLIC BB 7.916-2 VERT 2027 - 2022 - IPASEMAR	5.347.939,46
		APLIC CEF 90-0 FI BRASIL IMA - B5 2022 - IPA	233.379,27
		APLIC CEF 90-0 IMA-B RENDA FIXA LP 2022 - IP	2.412.747,70
		APLIC CEF 90-0 IMA-B TIT PUBL RF L 2022 - IP	2.859.361,38
		APLIC FIN BB 113.572-4 AÇÕES QUANT 2022 - IP	175.742,04
		APLIC FIN BB 113.572-4 RF PERFIL 2022 - IPAS	6.766.311,01
		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	5.735.350,64
		APLIC FIN BB 7.916-2 IP-MULTIMERC 2022 - IPA	1.222.542,56
		APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF IDKA 2 2022 - IPA	78.060,72
		APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF IMA-B 5 2022 - IP	5.932.086,77
		APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF PERFIL 2022 - IPA	26.870.417,31
		APLIC FIN BB 7.916-2 P-RF ALOC 2022 - IPASEM	6.313.023,34
		APLIC FIN CEF 90-0 IRF-M RF LP 2022 - IPASEM	26.291,22
		APLIC FIN SANT 64.270-9 IP-GRADUAL 2022 - IP	90.569,63
		PERDA DE INVESTIMENTO - RPPS 2022 - IPASEMAR	57.070.122,68
		subtotal	275.497.913,31
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - IPASEMAR	4.788.957,17	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - IPASEMAR	11.647,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - IPASEMAR	562.161,99	subtotal	11.647,00
INSS - IPASEMAR	32.296,28		
IRRF - IPASEMAR	5.689.110,05	CONSIGNAÇÕES	
		BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - IPASEMAR	4.788.957,17

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 SETEMBRO DE 2022
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ISSQN - IPASEMAR	7.553,29	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - IPASEMAR	562.161,99
PENSÃO ALIMENTICIA - IPASEMAR	5.454,00	INSS - IPASEMAR	32.296,28
SINTEPP - IPASEMAR	42.188,38	IRRF - IPASEMAR	5.689.110,05
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - IPASEMAR	228,29	ISSQN - IPASEMAR	7.553,29
subtotal	11.127.949,45	PENSÃO ALIMENTICIA - IPASEMAR	5.454,00
subtotal extra-orçamentária	154.118.582,86	SINTEPP - IPASEMAR	42.188,38
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - IPASEMAR	228,29
subtotal transferências recebidas	0,00	subtotal	11.127.949,45
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	286.637.539,76
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	895,44
subtotal	21.299.868,32	BB.....057.582-8 (IPA.ADMINSIT CC	35.583,34
subtotal saldos anteriores	21.299.868,32	BB.....0.107.720-1 (IPA-CONTRIB CC	302.372,91
		BB.....0.110.679-1 (INST.S M-IPA AP	7.231,01
		subtotal	346.082,70
		subtotal saldos atuais	346.082,70
TOTAL RECEITAS	334.921.355,14	TOTAL DESPESAS	334.921.355,14

Marabá, 30 de Setembro 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 SETEMBRO 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	7.397.313,98	Habitação	4.720.321,39
Receita Patrimonial	1.802.757,60		
Outras Receitas Correntes	16.434,43	subtotal orçamentária	4.720.321,39
subtotal orçamentária	9.216.506,01	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
EMPENHADA E A PAGAR - SDU	132.399,46	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SDU	108.767,56
subtotal contrapartida	132.399,46	subtotal	108.767,56
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		ASPEB - SDU	1.656,59
ASPEB - SDU	1.861,55	BANCO BMG - SDU	957,35
BANCO BMG - SDU	1.061,43	BANCO BONSUCESSO - SDU	683,15
BANCO BONSUCESSO - SDU	683,15	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SDU	47.546,41
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SDU	47.546,41	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SDU	11.315,19
DESC DE PAG INDEVIDO - RESTIT FOPAG - SDU	100,80	EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SDU	1.847,52
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SDU	11.315,19	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SDU	18.765,33
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SDU	2.025,96	INSS - SDU	82.839,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SDU	21.352,55	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SDU	400,00
INSS - SDU	84.604,16	INTEGRAÇÃO 20% - SDU	4.476,21
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SDU	450,00	IPASEMAR - SDU	44.463,54
INTEGRAÇÃO 20% - SDU	5.020,21	IRRF - SDU	92.261,31
IPASEMAR - SDU	41.095,78	ISSQN - SDU	5.265,87
IRRF - SDU	92.261,31	PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLOGIA LTDA - SDU	1.750,00
ISSQN - SDU	5.265,87	SERVIMAR - SDU	1.293,56
PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLOGIA LTDA - SDU	3.150,00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SDU	32,90
SERVIMAR - SDU	1.460,50	UNIMED - SDU	5.877,43
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SDU	32,90	subtotal	321.431,36
UNIMED - SDU	6.598,02	subtotal extra-orçamentária	430.198,92
subtotal	325.885,79	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal extra-orçamentária	325.885,79	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	74.895,72	subtotal transferências concedidas	475.000,00
subtotal	74.895,72	SALDOS ATUAIS	
subtotal transferências recebidas	74.895,72	BANCOS	
SALDOS ANTERIORES		BB.....035.869-X (SDU BB RF CP)	2.805.193,03
	Exerc anterior	BB.....035.914-9 (APLIC. SDU/CMHAB	53.909,27
		BB.....068.962-9 (APLIC 689629)	407.015,97
		BB.....097.584-2 (FOPAG)	219,43

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 SETEMBRO 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)	516.548,94
BB.....035.869-X (APLIC SDU)	352.876,61	CEF.....071.002-8 (SDU)	2.165.499,71
BB.....035.869-X (SDU BB RF CP)	292.625,00	subtotal	5.948.386,35
BB.....035.914-9 (APLIC.SDU/CMHAB)	32.570,74		
BB.....068.962-9 (APLIC 689629)	451.214,61	subtotal saldos atuais	5.948.386,35
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	11.573.906,66	TOTAL DESPESAS	11.573.906,66

Marabá, 30 de Setembro 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 SETEMBRO DE 2022
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	463.487,75	Cultura	11.754.676,34
Transferências Correntes	4.625.622,30		
Outras Receitas Correntes	285.989,63	subtotal orçamentária	11.754.676,34
subtotal orçamentária	5.375.099,68	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - FCCM	457.009,48	ADIANTAMENTO - FCCM	411,46
subtotal contrapartida	457.009,48	ADIANTAMENTO DE REEMBOLSO VALE - FCCM	1.507.000,00
		SALARIO FAMILIA INSS - FCCM	109,18
		subtotal	1.507.520,64
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	1.417.000,00	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALARIO FAMILIA INSS - FCCM	160,45	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FCCM	396.219,92
subtotal	1.417.163,45	subtotal	396.219,92
DEVEDORES DIVERSOS		CONSIGNAÇÕES	
PAGAMENTO INDEVIDO - FCCM	270,00	ASPEB - FCCM	2.759,38
subtotal	270,00	BANCO BMG - FCCM	1.324,69
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - FCCM	75.031,42
RECEITA A IDENTIFICAR - FCCM	5.000,00	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FCCM	6.168,63
subtotal	5.000,00	EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - FCCM	673,54
CONSIGNAÇÕES		EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - FCCM	11.340,16
ASPEB - FCCM	3.578,92	INSS - FCCM	366.828,72
BANCO BMG - FCCM	1.620,16	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - FCCM	900,00
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - FCCM	75.031,42	INTEGRAÇÃO 20% - FCCM	25.184,07
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FCCM	6.168,63	IPASEMAR - FCCM	56.579,81
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - FCCM	773,64	IRRF - FCCM	282.864,65
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - FCCM	14.869,76	ISSQN - FCCM	54.098,56
INSS - FCCM	379.249,08	PENSÃO ALIMENTICIA - FCCM	4.500,00
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - FCCM	1.500,00	SERVIMMAR - FCCM	876,09
INTEGRAÇÃO 20% - FCCM	27.460,87	SINTEPP - FCCM	1.169,70
IPASEMAR - FCCM	67.944,56	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - FCCM	32,41
IRRF - FCCM	282.864,65	UNIMED - FCCM	15.940,45
ISSQN - FCCM	55.974,94	subtotal	906.272,28
PENSÃO ALIMENTICIA - FCCM	4.500,00	subtotal extra-orçamentária	2.815.282,84
SERVIMMAR - FCCM	1.191,15	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
SINTEPP - FCCM	1.515,90	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - FCCM	39,07	TRANSFERÊNCIAS PMM x FCCM	270,00
UNIMED - FCCM	20.116,21	subtotal	270,00
subtotal	944.398,96		

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 SETEMBRO DE 2022
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
subtotal extra-orçamentária	2.366.832,41	subtotal transferências concedidas	270,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS PMM x FCCM	6.282.250,34	BB.....012.359-5 (APLIC CONTA MOV	521,54
subtotal	6.282.250,34	BB.....038.371-6 (APLIC CVRD ESPE	457.625,93
		BB.....088.149-X (APLIC PRONAC)	4.730.659,29
subtotal transferências recebidas	6.282.250,34	BB.....091.678-1 (APLIC FCC - APO	673.506,53
		BB.....097.215-0 (APLIC REC PROP	842.698,36
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....0.108.498-4 (0.108.498-4)	188.480,42
BANCOS		subtotal	6.893.492,07
BB.....012.359-5 (APLIC CONTA MOV	487,26		
BB.....038.371-6 (APLIC CVRD ESPE	293.101,82	subtotal saldos atuais	6.893.492,07
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	21.463.721,25	TOTAL DESPESAS	21.463.721,25

Marabá, 30 de Setembro 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 SETEMBRO DE 2022
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Saúde	233.283.219,80
	subtotal orçamentária 0,00		subtotal orçamentária 233.283.219,80
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMSM	29.622.092,13	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida 29.622.092,13	Adiantamento UNIMED - FMSM	2.200,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALARIO FAMILIA INSS - FMSM	11.144,24
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		SALARIO MATERNIDADE INSS - FMSM	37.223,52
LICENÇA SAUDE INSS - FMSM	6,63		subtotal 50.567,76
SALARIO FAMILIA INSS - FMSM	1.312,34	DEVEDORES DIVERSOS	
SALARIO MATERNIDADE INSS - FMSM	37.223,52	PAGAMENTO INDEVIDO - FMSM	56.906,75
	subtotal 38.542,49		subtotal 56.906,75
DEVEDORES DIVERSOS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTO INDEVIDO - FMSM	43.521,67	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMSM	1.022,25
	subtotal 43.521,67	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMSM	15.045.800,36
CONSIGNAÇÕES			subtotal 15.046.822,61
ASPEB - FMSM	202.164,49	CONSIGNAÇÕES	
BANCO BMG - FMSM	105.776,42	ASPEB - FMSM	202.476,17
BANCO BONSUCESSO - FMSM	29.184,88	BANCO BMG - FMSM	111.824,22
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - FMSM	5.644.205,30	BANCO BONSUCESSO - FMSM	29.436,15
BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS - FMSM	916,15	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - FMSM	5.524.320,44
CARTÃO PAN - FMSM	12.078,94	CARTÃO PAN - FMSM	11.997,17
COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI - FMSM	33.326,07	COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI - FMSM	30.461,73
DESC DE PAG INDEVIDO - RESTIT FOPAG - FMSM	330,00	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FMSM	1.187.769,63
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FMSM	1.230.436,49	EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - FMSM	123.861,86
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - FMSM	107.776,03	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - FMSM	3.195.700,78
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - FMSM	3.260.577,73	INSS - FMSM	1.308.485,16
INSS - FMSM	1.319.809,91	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - FMSM	21.655,64
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - FMSM	20.958,09	INTEGRAÇÃO 20% - FMSM	584.426,44
INTEGRAÇÃO 20% - FMSM	694.040,66	IPASEMAR - FMSM	6.009.105,70
IPASEMAR - FMSM	6.867.239,91	IRRF - FMSM	6.503.940,41
IRRF - FMSM	6.540.207,02	ISSQN - FMSM	1.071.507,79
ISSQN - FMSM	1.065.861,11	MULTA CONTRATUAL - FMSM	716,57
MULTA CONTRATUAL - FMSM	716,57	PENSÃO ALIMENTICIA - FMSM	266.997,55
PENSÃO ALIMENTICIA - FMSM	269.806,01	PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - FMSM	2.074,80
PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - FMSM	2.836,80	SENPA - FMSM	14.917,33
SENPA - FMSM	14.997,33	SERVIMMAR - FMSM	46.685,04
SERVIMMAR - FMSM	51.181,89	SINDACAESP - FMSM	12.392,08
SINDACAESP - FMSM	20.616,84	SINDCONAMB - FMSM	3.435,79
SINDCONAMB - FMSM	3.545,67	SINDSAUDE - FMSM	8.948,63
SINDSAUDE - FMSM	9.350,34	SINTEPP - FMSM	20.616,26
		SINTESP - FMSM	184.985,25

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 SETEMBRO DE 2022
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
SINTEPP - FMSM	20.938,46	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - FMSM	4.950,16
SINTESP - FMSM	191.702,33	UNIMED - FMSM	292.210,98
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - FMSM	4.946,86	subtotal	26.775.899,73
UNIMED - FMSM	287.641,01		
subtotal	28.013.169,31	subtotal extra-orçamentária	41.930.196,85
subtotal extra-orçamentária	28.095.233,47		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS PMM x FMSM	214.642.693,46	TRANSFERÊNCIAS PMM x FMSM	4.695.190,10
subtotal	214.642.693,46	subtotal	4.695.190,10
subtotal transferências recebidas	214.642.693,46	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.....0.745.361-2 (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	2.967.301,00
BB.....085.451-4 (APLIC FMS-FMS M	143.977,58	BANPARA.....0.822.631-8 (AQUISI. CASTRAM	229.404,53
BB.....085.692-4 (APLIC FMS-FMS M	290.269,69	BB.....084.940-5 (APLIC FMS-FMS-M	631.252,99
BB.....085.693-2 (APLIC FMS-FMS M	1.195.337,84	BB.....085.451-4 (APLIC FMS-FMS M	173.184,10
BB.....085.694-0 (APLIC FMS-FMS B	453.819,48	BB.....085.692-4 (APLIC FMS-FMS M	526.971,42
BB.....085.695-9 (APLIC FMS-FMS B	104.234,27	BB.....085.693-2 (APLIC FMS-FMS M	1.580.256,15
BB.....085.696-7 (APLIC FMS-FMS B	21.164,76	BB.....085.694-0 (APLIC FMS-FMS B	485.633,32
BB.....089.462-1 (APLIC INVES.EQU	0,21	BB.....085.695-9 (APLIC FMS-FMS B	39.609,97
BB.....089.463-X (APLIC FMS-FMS-I	39.403,16	BB.....085.696-7 (APLIC FMS-FMS B	83.192,62
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	42.165,41
CEF.....0.624.047-3 (FNSBLGES)	31.446,28	BB.....097.098-0 (APLIC FMSM FOPA	24.146,62
CEF.....0.624.060-0 (CUSTEIO)	12.508.890,88	BB.....099.350-6 (FMS)	108.622,68
CEF.....0.624.061-9 (FMS INVSUSINVES	1.925.171,05	CEF.....0.624.047-3 (FNSBLGES)	29.928,50
subtotal	22.351.744,08	CEF.....0.624.060-0 (CUSTEIO)	6.199.020,02
subtotal saldos anteriores	22.351.744,08	CEF.....0.624.061-9 (FMS INVSUSINVES	1.682.250,61
		subtotal	14.803.156,39
		subtotal saldos atuais	14.803.156,39
TOTAL RECEITAS	294.711.763,14	TOTAL DESPESAS	294.711.763,14

Marabá, 30 de Setembro 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 SETEMBRO DE 2022
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Judiciária	87.451,62
		Assistência Social	17.181.918,25
	subtotal orçamentária 0,00		
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária 17.269.369,87
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	1.779.483,58		
	subtotal contrapartida 1.779.483,58	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
CONSIGNAÇÕES		ADIANTAMENTO - FMAS	80.565,70
ASPEB - FMAS	30.075,62	LICENÇA SAUDE INSS - FMAS	70.984,23
BANCO BMG - FMAS	11.414,84	SALARIO FAMILIA INSS - FMAS	6.006,34
BANCO BONSUCESSO - FMAS	1.469,12	SALARIO MATERNIDADE INSS - FMAS	37.705,18
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - FMAS	508.833,38		subtotal 195.261,45
CARTÃO PAN - FMAS	4.415,23	DEVEDORES DIVERSOS	
DESC DE PAG INDEVIDO - RESTIT FOPAG - FMAS	3.422,41	PAGAMENTO INDEVIDO - FMAS	18.947,98
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FMAS	98.134,19		subtotal 18.947,98
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - FMAS	2.962,95	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - FMAS	359.975,10	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS	407.467,45
INSS - FMAS	100.984,42		subtotal 407.467,45
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - FMAS	9.120,00	CONSIGNAÇÕES	
INTEGRAÇÃO 20% - FMAS	175.060,59	ASPEB - FMAS	27.047,71
IPASEMAR - FMAS	789.157,23	BANCO BMG - FMAS	10.159,56
IRRF - FMAS	246.372,70	BANCO BONSUCESSO - FMAS	1.278,20
ISSQN - FMAS	500,09	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - FMAS	508.833,38
PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	11.313,05	CARTÃO PAN - FMAS	4.363,57
PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - FMAS	113,40	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FMAS	98.134,19
SERVIMMAR - FMAS	44.547,07	EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - FMAS	2.842,39
SINDCONAMB - FMAS	452,39	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - FMAS	316.636,95
SINTEPP - FMAS	8.587,00	INSS - FMAS	88.158,96
SINTESP - FMAS	1.287,66	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - FMAS	8.104,00
UNIMED - FMAS	21.443,09	INTEGRAÇÃO 20% - FMAS	152.503,13
VALE TRANSPORTE - FMAS	25,30	IPASEMAR - FMAS	751.146,60
	subtotal 2.429.666,83	IRRF - FMAS	247.284,87
	subtotal extra-orçamentária 2.429.666,83	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	34.836,46	SERVIMMAR - FMAS	39.286,99
TRANSFERÊNCIAS PMM x FMAS	16.855.965,80	SINDCONAMB - FMAS	398,84
	subtotal 16.890.802,26	SINTEPP - FMAS	7.085,05
		SINTESP - FMAS	1.173,76
		UNIMED - FMAS	19.977,24
			subtotal 2.295.919,42
		subtotal extra-orçamentária	2.917.596,30

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

NADJALUCIA OLIVEIRA LIMA
SECRETARIA

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Fundo Municipal de Assistência Social

PMM
ATÉ SETEMBRO DE 2022
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
subtotal transferências recebidas	16.890.802,26	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
BANPARA.....0.557.245-2 (FMAS/CEPSB/CDB.	53.788,14	TRANSFERÊNCIAS FMDCA x FMAS	630,00
BANPARA.....0.557.246-0 (FMAS/CEPSE/CDB.	21.710,63	subtotal	630,00
BB.....092.877-1 (APLIC ACESSUAS)	2.103,53	-----	
BB.....092.879-8 (APLIC BPC ESCOL	116,61	subtotal transferências concedidas	630,00
BB.....092.881-X (APLIC AEPETI)	19.301,81	SALDOS ATUAIS	
BB.....092.882-8 (APLIC GBF FNAS)	811.449,75	Mês atual	
BB.....092.889-5 (APLIC GSUAS FNA	268.762,12	BANCOS	
BB.....092.895-X (APLIC PSB FNAS)	27.502,97	BANPARA.....0.557.245-2 (FMAS/CEPSB/CDB.	65.303,60
BB.....096.100-0 (CRIANÇA FELIZ)	34.608,52	BANPARA.....0.557.246-0 (FMAS/CEPSE/CDB.	39.311,07
BB.....097.097-2 (FMAS FOPAG)	8.286,72	BB.....092.877-1 (APLIC ACESSUAS)	2.049,19
BB.....097.312-2 (FMAS/REC.PROPRI	186.590,92	BB.....092.879-8 (APLIC BPC ESCOL	125,06
BB.....098.247-4 (FNASBLMAC F)	3.794,48	BB.....092.881-X (APLIC AEPETI)	6.897,13
BB.....099.432-4 (FMAS/SIGTVBLMAC	24.830,60	BB.....092.889-5 (APLIC GSUAS FNA	301.739,49
BB.....112.744-6 (DIREITO PESSOA	40.000,00	BB.....092.895-X (APLIC PSB FNAS)	18.945,80
BB.....112.936-8 (FMAS (SCS))	47.373,60	BB.....096.100-0 (CRIANÇA FELIZ)	215,28
BB.....0.109.623-0 (COVIDACO-SEASPA	6,51	BB.....097.097-2 (FMAS FOPAG)	15.499,71
BB.....0.109.626-5 (COVIDALI-SEASPA	224,00	BB.....097.312-2 (FMAS/REC.PROPRI	222.780,63
BB.....0.109.627-3 (COVIDEPI-SEASPA	40.366,08	BB.....098.247-4 (FNASBLMAC F)	8.721,68
BB.....0.113.873-1 (MARABA IMIGRANT	484.800,00	BB.....099.432-4 (FMAS/SIGTVBLMAC	26.628,23
CEF.....71.037-0 (JARDIM DO EDEN)	82.084,54	BB.....112.744-6 (DIREITO PESSOA	36.537,50
subtotal	2.157.701,53	BB.....0.109.623-0 (COVIDACO-SEASPA	6,96
subtotal saldos anteriores	2.157.701,53	BB.....0.109.626-5 (COVIDALI-SEASPA	239,70
		BB.....0.109.627-3 (COVIDEPI-SEASPA	43.195,84
		BB.....0.113.873-1 (MARABA IMIGRANT	360.634,72
		BB.....0.114.230-5 (MARABAPVAC PORT	957.122,34
		BB.....0.114.395-6 (MARABABL IGD-PA	964.104,10
		subtotal	3.070.058,03
		subtotal saldos atuais	3.070.058,03
TOTAL RECEITAS	23.257.654,20	TOTAL DESPESAS	23.257.654,20

Marabá, 30 de Setembro 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 SETEMBRO 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	34.836,46
TRANSFERÊNCIAS PMM x FMDCA	112.921,50	subtotal	34.836,46
subtotal	113.551,50	subtotal transferências concedidas	34.836,46
subtotal transferências recebidas	113.551,50	SALDOS ATUAIS	Mês atual
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANCOS	
BANCOS		BB.....089.612-8 (APLIC FCA CRIAN	688.256,24
BB.....089.612-8 (APLIC FCA CRIAN	1.352.322,58	subtotal	688.256,24
subtotal	1.352.322,58	subtotal saldos atuais	688.256,24
subtotal saldos anteriores	1.352.322,58		
TOTAL RECEITAS	1.466.738,70	TOTAL DESPESAS	1.466.738,70

Marabá, 30 de Setembro de 2022.

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

NADJALUCIA OLIVEIRA LIMA
SECRETARIA

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
FUNDEB

PMM
ATÉ SETEMBRO DE 2022
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Educação	217.591.352,08
	subtotal orçamentária 0,00		subtotal orçamentária 217.591.352,08
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	3.303.315,73	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida 3.303.315,73	ADIANTAMENTO - FUNDEB	19.326,22
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		FOPAG PAGAMENTO INDEVIDO - FUNDEB	3.694,54
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		SALARIO FAMILIA INSS - FUNDEB	13.417,25
ADIANTAMENTO - FUNDEB	233,16	SALARIO MATERNIDADE INSS - FUNDEB	53.394,00
FOPAG PAGAMENTO INDEVIDO - FUNDEB	3.015,60		subtotal 89.832,01
SALARIO FAMILIA INSS - FUNDEB	11.981,04	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALARIO MATERNIDADE INSS - FUNDEB	42.282,27	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FUNDEB	1.000.867,50
	subtotal 57.512,07		subtotal 1.000.867,50
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES	
ASPEB - FUNDEB	578.666,00	ASPEB - FUNDEB	511.470,44
BANCO BMG - FUNDEB	257.809,49	BANCO BMG - FUNDEB	236.401,06
BANCO BONSUCESSO - FUNDEB	43.741,39	BANCO BONSUCESSO - FUNDEB	39.101,17
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - FUNDEB	13.894.642,10	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - FUNDEB	12.284.705,92
CARTÃO PAN - FUNDEB	40.861,54	CARTÃO PAN - FUNDEB	36.265,83
COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI - FUNDEB	11.016,78	COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI - FUNDEB	9.885,05
DESCONTO DE PENHORA JUDICIAL - FUNDEB	851,32	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FUNDEB	2.184.158,67
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FUNDEB	2.520.535,30	EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - FUNDEB	283.328,73
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - FUNDEB	290.655,79	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - FUNDEB	5.860.657,68
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - FUNDEB	6.680.843,12	FUNPREV CONTRIBUIÇÃO - FUNDEB	21.834,02
FUNPREV CONTRIBUIÇÃO - FUNDEB	20.593,01	INSS - FUNDEB	988.107,37
INSS - FUNDEB	1.135.077,08	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - FUNDEB	120.449,61
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - FUNDEB	134.215,61	INTEGRAÇÃO 20% - FUNDEB	258.519,14
INTEGRAÇÃO 20% - FUNDEB	293.935,14	IPASEMAR - FUNDEB	16.418.214,03
IPASEMAR - FUNDEB	18.808.248,67	IRRF - FUNDEB	11.997.499,69
IRRF - FUNDEB	13.495.491,70	PAS PLANO DE SAÚDE - FUNDEB	12.767,93
PAS PLANO DE SAÚDE - FUNDEB	13.163,68	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	246.752,74
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	278.202,83	PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - FUNDEB	1.932,50
PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - FUNDEB	3.478,50	SERVIMMAR - FUNDEB	42.558,31
SERVIMMAR - FUNDEB	48.568,35	SINDACAESP - FUNDEB	216,45
SINDACAESP - FUNDEB	359,31	SINTEPP - FUNDEB	1.062.059,43
SINTEPP - FUNDEB	1.184.583,18	SINTESP - FUNDEB	2.717,67
SINTESP - FUNDEB	3.076,97	UNIMED - FUNDEB	947.745,51
UNIMED - FUNDEB	1.062.083,03		subtotal 53.567.348,95
	subtotal 60.800.699,89		subtotal extra-orçamentária 54.658.048,46
RECEITA A CLASSIFICAR		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
RECEITA A IDENTIFICAR - FUNDEB	12.739,55		

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

MARILZA DE OLIVEIRA LEITE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
FUNDEB

PMM
ATÉ SETEMBRO DE 2022
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
	subtotal	12.739,55	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS
	subtotal extra-orçamentária	60.870.951,51	TRANSFERÊNCIAS FUNDEB x SEMED
			subtotal
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			853.164,48
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			853.164,48
TRANSFERÊNCIAS FUNDEB x SEMED	258.519,14		
TRANSFERÊNCIAS PMM x FUNDEB	230.056.770,92		
TRANSFERÊNCIAS SEMAD x FUNDEB	3.612,28		
	subtotal	230.318.902,34	subtotal transferências concedidas
	subtotal transferências recebidas	230.318.902,34	853.164,48
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
BANCOS			Mês atual
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	308.553.998,35	TOTAL DESPESAS	308.553.998,35

Marabá, 30 de Setembro 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 SETEMBRO DE 2022
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Educação	84.884.098,69
	subtotal orçamentária 0,00		
		subtotal orçamentária	84.884.098,69
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - SEMED	11.375.953,72	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
		ADIANTAMENTO - SEMED	1.663,83
	subtotal contrapartida 11.375.953,72	SALARIO FAMILIA INSS - SEMED	564,70
		SALARIO MATERNIDADE INSS - SEMED	2.424,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal 4.652,53
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	451,76		subtotal 1.602.940,11
SALARIO MATERNIDADE INSS - SEMED	2.424,00	CONSIGNAÇÕES	
	subtotal 4.539,58	ASPEB - SEMED	16.951,68
CONSIGNAÇÕES		BANCO BMG - SEMED	8.333,45
ASPEB - SEMED	18.982,11	BANCO BONSUCESSO - SEMED	465,12
BANCO BMG - SEMED	9.031,05	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SEMED	401.555,49
BANCO BONSUCESSO - SEMED	523,26	CARTÃO PAN - SEMED	592,00
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SEMED	455.486,75	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SEMED	75.645,61
CARTÃO PAN - SEMED	666,00	EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SEMED	11.070,22
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SEMED	88.466,84	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SEMED	207.435,59
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SEMED	11.975,12	INSS - SEMED	975.368,42
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SEMED	236.589,77	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SEMED	1.200,00
INSS - SEMED	990.204,06	INTEGRAÇÃO 20% - SEMED	61.444,48
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SEMED	1.350,00	IPASEMAR - SEMED	549.257,11
INTEGRAÇÃO 20% - SEMED	68.922,88	IRRF - SEMED	537.298,32
IPASEMAR - SEMED	693.110,64	ISSQN - SEMED	1.033.343,51
IRRF - SEMED	574.594,48	PENSÃO ALIMENTICIA - SEMED	10.218,09
ISSQN - SEMED	1.039.311,31	PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - SEMED	229,50
PENSÃO ALIMENTICIA - SEMED	10.639,86	SERVIMMAR - SEMED	3.271,47
PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - SEMED	413,10	SINTEPP - SEMED	16.924,45
SERVIMMAR - SEMED	3.761,62	SINTESP - SEMED	243,64
SINTEPP - SEMED	19.053,05	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SEMED	1.637,88
SINTESP - SEMED	276,35	UNIMED - SEMED	47.962,48
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SEMED	2.344,85		subtotal 3.960.448,51
UNIMED - SEMED	54.184,70		
	subtotal 4.279.887,80	subtotal extra-orçamentária	5.568.041,15
	subtotal extra-orçamentária 4.284.427,38	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS FUNDEB x SEMED	258.519,14
TRANSFERÊNCIAS FUNDEB x SEMED	853.164,48	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 SETEMBRO DE 2022
Página : 0002

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
TRANSFERÊNCIAS PMM x SEMED	70.663.571,57		subtotal	416.833,98	
subtotal	71.516.736,05		subtotal transferências concedidas	416.833,98	
subtotal transferências recebidas	71.516.736,05				
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	392.675,78	
BANPARA.....0.600.529-2 (CDBGOV/SEDUC/PE	659.505,92		BANPARA.....0.600.529-2 (CDBGOV/SEDUC/PE	315.794,81	
BB.....09.422-6 (APLIC ALFAB SOL	2,62		BB.....09.422-6 (APLIC ALFAB SOL	2,81	
BB.....010.453-1 (APLIC SEDUC MUN	2,65		BB.....010.453-1 (APLIC SEDUC MUN	2,84	
BB.....029.880-8 (APLIC PPA SOLID	4.398,21		BB.....029.880-8 (APLIC PPA SOLID	4.707,68	
BB.....034.589-X (APLIC FNE PNTE)	388,00		BB.....034.589-X (APLIC FNE PNTE)	415,30	
BB.....035.902-5 (APLIC SALARIO E	516.913,12		BB.....035.902-5 (APLIC SALARIO E	985.028,23	
BB.....037.496-2 (APLIC PNAT)	689.197,17		BB.....037.496-2 (APLIC PNAT)	742.325,39	
BB.....037.497-0 (APLIC PEJA)	2,47		BB.....037.497-0 (APLIC PEJA)	2,64	
BB.....038.141-1 (APLIC PTA)	102,71		BB.....038.141-1 (APLIC PTA)	109,90	
BB.....044.114-7 (APLIC BRALF)	97,03		BB.....044.114-7 (APLIC BRALF)	104,06	
BB.....054.045-5 (APLIC FVRD)	60,86		BB.....054.045-5 (APLIC FVRD)	65,11	
BB.....062.991-X (APLIC MERENDA)	0,81		BB.....062.991-X (APLIC MERENDA)	197.406,66	
BB.....085.379-8 (APLIC IMPL ESC	638.219,02		BB.....085.379-8 (APLIC IMPL ESC	3.631,41	
BB.....085.426-3 (APLIC FNDE IMP.	148.255,89		BB.....085.426-3 (APLIC FNDE IMP.	10.176,60	
BB.....085.792-0 (APLIC CONST CRE	9.002,56		BB.....085.792-0 (APLIC CONST CRE	43.449,75	
BB.....087.375-6 (APLIC SME)	184.474,55		BB.....087.375-6 (APLIC SME)	51.073,17	
BB.....088.800-1 (APLIC PMM BRASI	3.397,32		BB.....088.800-1 (APLIC PMM BRASI	55.162,08	
BB.....095.328-8 (SEMED - PDDE)	49.436,52		BB.....095.328-8 (SEMED - PDDE)	235.186,01	
BB.....095.475-6 (PM/MARABA-PAR-S	40.603,36		BB.....095.475-6 (PM/MARABA-PAR-S	89.237,29	
BB.....095.546-9 (PM/MARABA-PAR-S	47.727,37		BB.....095.546-9 (PM/MARABA-PAR-S	83,92	
BB.....096.629-0 (APLIC BRASIL AL	51.548,41		BB.....096.629-0 (APLIC BRASIL AL	15.216,63	
BB.....096.678-9 (APLIC SEC EDUCA	852.874,99		BB.....096.678-9 (APLIC SEC EDUCA	subtotal	3.141.858,07
BB.....0.100.847-1 (SME/PAR)	83.484,93		subtotal saldos atuais	3.141.858,07	
BB.....0.110.387-3 (VALE-SME)	614.892,78				
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	94.010.831,89		TOTAL DESPESAS	94.010.831,89	

Marabá, 30 de Setembro 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 SETEMBRO 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	56.371.159,68
		Saneamento	283.570,30
		Energia	18.786.268,27
CONTRAPARTIDA			
EMPENHADA E A PAGAR - SSAM	2.161.353,19		subtotal orçamentária 75.440.998,25
	subtotal contrapartida 2.161.353,19		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
ADIANTAMENTO - SSAM	63.136,17	ADIANTAMENTO - SSAM	63.313,06
SALARIO FAMILIA INSS - SSAM	48.298,06	Adiantamento UNIMED - SSAM	1.212,00
SALARIO MATERNIDADE INSS - SSAM	29.644,64	SALARIO FAMILIA INSS - SSAM	56.020,14
	subtotal 141.078,87	SALARIO MATERNIDADE INSS - SSAM	32.180,64
			subtotal 152.725,84
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
ASPEB - SSAM	10.803,42	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SSAM	4.024.618,86
BANCO BMG - SSAM	1.767,18		subtotal 4.024.618,86
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SSAM	63.447,56	CONSIGNAÇÕES	
CARTÃO PAN - SSAM	3.097,19	ASPEB - SSAM	9.831,44
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SSAM	15.273,23	BANCO BMG - SSAM	1.571,51
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SSAM	12.294,40	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SSAM	63.447,56
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SSAM	17.363,76	CARTÃO PAN - SSAM	2.825,74
INSS - SSAM	1.791.803,33	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SSAM	15.273,23
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SSAM	12.800,00	EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SSAM	11.815,58
INTEGRAÇÃO 20% - SSAM	418.858,31	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SSAM	15.442,01
IPASEMAR - SSAM	83.277,67	INSS - SSAM	1.750.693,23
IRRF - SSAM	141.698,95	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SSAM	11.250,00
ISSQN - SSAM	692.980,13	INTEGRAÇÃO 20% - SSAM	364.854,40
PENSÃO ALIMENTICIA - SSAM	35.745,43	IPASEMAR - SSAM	91.036,34
SERVIMMAR - SSAM	95.585,37	IRRF - SSAM	141.698,95
SINTEPP - SSAM	1.574,83	ISSQN - SSAM	693.152,74
TAXA DE EXPEDIENTE - SSAM	632,61	PENSÃO ALIMENTICIA - SSAM	36.029,50
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SSAM	6,56	SERVIMMAR - SSAM	84.477,24
UNIMED - SSAM	1.217,15	SINTEPP - SSAM	1.190,75
	subtotal 3.400.227,08	TAXA DE EXPEDIENTE - SSAM	632,64
		TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SSAM	6,56
	subtotal extra-orçamentária 3.541.305,95	UNIMED - SSAM	1.217,15
			subtotal 3.296.446,57
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal extra-orçamentária 7.473.791,27
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS PMM x SSAM	77.646.604,72	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 SETEMBRO DE 2022
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
subtotal	77.708.786,28	subtotal	7.019,80
subtotal transferências recebidas	77.708.786,28	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	119.368,37
BB.....0.112.954-6 (ICMS VERDE SSAM	408.583,77	BB.....0.112.954-6 (ICMS VERDE SSAM	952.463,76
subtotal	582.196,03	subtotal	1.071.832,13
subtotal saldos anteriores	582.196,03	subtotal saldos atuais	1.071.832,13
TOTAL RECEITAS	83.993.641,45	TOTAL DESPESAS	83.993.641,45

Marabá, 30 de Setembro de 2022.

JOSE SOARES DA SILVA
 CONTADOR

MÚCIO EDER ANDALÉCIO
 PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Secretaria Municipal de Administração

PMM
ATÉ SETEMBRO 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	4.519.818,49
		Administração	27.134.560,74
		Segurança Pública	1.196.648,95
CONTRAPARTIDA		Assistência Social	1.291.620,96
EMPENHADA E A PAGAR - SEMAD	4.869.113,32	Saúde	1.740.482,32
	subtotal contrapartida 4.869.113,32	Trabalho	410.368,92
		Educação	80.000,00
		Cultura	3.258.726,57
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		Agricultura	13.737.146,19
DIVERSOS RESPONSÁVEIS		Comércio e Serviços	955.907,09
BLOQUEIO JUDICIAL - SEMAD	2.500,00	Comunicações	4.210.759,90
	subtotal 2.500,00	Desporto e Lazer	5.081.107,63
CONSIGNAÇÕES		Encargos Especiais	36.094.719,65
ASPEB - SEMAD	50.032,68		
BANCO BMG - SEMAD	22.326,68		subtotal orçamentária 99.711.867,41
BANCO BONSUCESSO - SEMAD	5.653,12	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SEMAD	1.110.711,92	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
CARTÃO PAN - SEMAD	2.003,77	Adiantamento UNIMED - SEMAD	585,88
COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI - SEMAD	14.843,81		subtotal 585,88
DESCONTO DE PENHORA JUDICIAL - SEMAD	5.537,69	DEVEDORES DIVERSOS	
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SEMAD	170.292,41	PAGAMENTO INDEVIDO - SEMAD	3.493,33
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SEMAD	28.742,00		subtotal 3.493,33
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SEMAD	835.208,55	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	
INSS - SEMAD	381.804,03	BLOQUEIO JUDICIAL - SEMAD	2.500,00
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SEMAD	8.366,80		subtotal 2.500,00
INTEGRAÇÃO 20% - SEMAD	193.025,13	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
IPASEMAR - SEMAD	1.615.129,94	INSS FPM CMM - SEMAD	288.802,45
IPTU - SEMAD	2.948,51		subtotal 288.802,45
IRRF - SEMAD	1.777.239,13	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
ISSQN - SEMAD	142.077,50	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SEMAD	1.194.423,46
PENSÃO ALIMENTICIA - SEMAD	98.339,38		subtotal 1.194.423,46
PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - SEMAD	2.111,40	CONSIGNAÇÕES	
SERVIMMAR - SEMAD	34.936,01	ASPEB - SEMAD	45.166,98
SINTEPP - SEMAD	12.819,65	BANCO BMG - SEMAD	19.612,60
SINTESP - SEMAD	2.015,44	BANCO BONSUCESSO - SEMAD	4.981,95
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SEMAD	630,19	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SEMAD	1.110.711,92
UNIMED - SEMAD	154.355,41	CARTÃO PAN - SEMAD	1.655,39
	subtotal 6.671.151,15	COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI - SEMAD	917,35
	subtotal extra-orçamentária 6.673.651,15	DESCONTO DE PENHORA JUDICIAL - SEMAD	3.710,87
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SEMAD	170.292,41
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SEMAD	26.828,14
		EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SEMAD	749.237,53

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 SETEMBRO DE 2022
Página : 0002

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
TRANSFERÊNCIAS PMM x SEMAD	96.895.464,13		INSS - SEMAD	375.892,63	
TRANSFERÊNCIAS SEMAD x SMSI	163,94		INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SEMAD	7.220,36	
TRANSFERÊNCIAS SMMA x SEMAD	20.000,00		INTEGRAÇÃO 20% - SEMAD	171.059,28	
subtotal	96.915.628,07		IPASEMAR - SEMAD	1.734.101,16	
subtotal transferências recebidas	96.915.628,07		IPTU - SEMAD	2.948,51	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		IRRF - SEMAD	1.771.449,49	
BANCOS			ISSQN - SEMAD	132.291,75	
BB.....096.674-6 (APLIC SEMAD)	539.866,46		PENSÃO ALIMENTICIA - SEMAD	94.447,17	
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	30.898,99	
BB.....0.103.665-3 (CONCURSO)	11.143,97		SINTEPP - SEMAD	10.279,47	
BB.....0.111.218-X (LEI A BLANC PMM)	75.834,81		SINTESP - SEMAD	1.737,16	
subtotal	791.147,43		TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SEMAD	623,49	
subtotal saldos anteriores	791.147,43		UNIMED - SEMAD	137.219,66	
			subtotal	6.604.742,26	
			subtotal extra-orçamentária	8.094.547,38	
			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)	477.572,58	
			BB.....0.100.866-8 (MANUTENCAO PROG)	222.110,99	
			BB.....0.101.062-X (FUNCOR)	234,32	
			BB.....0.103.665-3 (CONCURSO)	641.797,91	
			subtotal	1.341.715,80	
			subtotal saldos atuais	1.341.715,80	
TOTAL RECEITAS	109.249.539,97		TOTAL DESPESAS	109.249.539,97	

Marabá, 30 de Setembro 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 SETEMBRO DE 2022
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Administração	31.305.202,62
		Urbanismo	57.266.664,95
		Saneamento	5.346.553,55
		Desporto e Lazer	2.022.503,20
	subtotal orçamentária		
	0,00		
CONTRAPARTIDA		subtotal orçamentária	
EMPENHADA E A PAGAR - SEVOP	16.444.368,61		95.940.924,32
	subtotal contrapartida		
	16.444.368,61		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
ADIANTAMENTO - SEVOP	121.307,10	ADIANTAMENTO - SEVOP	163.189,23
SALARIO MATERNIDADE INSS - SEVOP	12.289,00	SALARIO MATERNIDADE INSS - SEVOP	13.990,20
	subtotal		subtotal
	133.596,10		177.179,43
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
ASPEB - SEVOP	1.859,49	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SEVOP	6.531.725,05
BANCO BMG - SEVOP	2.456,51		subtotal
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SEVOP	83.241,30		6.531.725,05
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SEVOP	5.993,73	CONSIGNAÇÕES	
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SEVOP	1.670,76	ASPEB - SEVOP	1.652,88
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SEVOP	33.964,60	BANCO BMG - SEVOP	2.180,89
INSS - SEVOP	1.071.528,42	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SEVOP	83.241,30
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SEVOP	2.520,00	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SEVOP	5.993,73
INTEGRAÇÃO 20% - SEVOP	45.088,13	EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SEVOP	1.485,12
IPASEMAR - SEVOP	122.053,35	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SEVOP	29.946,71
IRRF - SEVOP	203.897,37	INSS - SEVOP	1.068.049,89
ISSQN - SEVOP	1.755.101,10	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SEVOP	2.270,00
PENSÃO ALIMENTICIA - SEVOP	27.904,62	INTEGRAÇÃO 20% - SEVOP	40.367,07
PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - SEVOP	170,10	IPASEMAR - SEVOP	131.535,74
SERVIMMAR - SEVOP	7.620,33	IRRF - SEVOP	203.897,37
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SEVOP	1.769,02	ISSQN - SEVOP	1.752.487,40
UNIMED - SEVOP	11.257,24	PENSÃO ALIMENTICIA - SEVOP	27.904,62
	subtotal	PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - SEVOP	94,50
	3.378.096,07	SERVIMMAR - SEVOP	6.727,42
	subtotal extra-orçamentária	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SEVOP	1.782,05
	3.511.692,17	UNIMED - SEVOP	10.031,89
			subtotal
			3.369.648,58
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal extra-orçamentária	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			10.078.553,06
TRANSFERÊNCIAS PMM x SEVOP	115.929.898,70	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS SEMAD x SEVOP	58.942,40	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
	subtotal	TRANSFERÊNCIAS PMM x SEVOP	28.425.186,91
	115.988.841,10	TRANSFERÊNCIAS SSAM x SEVOP	61.726,27
	subtotal transferências recebidas		subtotal
	115.988.841,10		28.486.913,18

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 SETEMBRO 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	28.486.913,18
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	27.382.538,03
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)	137.702,93
CEF.....0.647.278-1 (CONS PONT RIO M	338,46	BB.....0.102.928-2 (PEM PROG DE EFI	73,56
CEF.....0.647.279-0 (PAV NA AV BRASI	54.520,39	CEF.....0.647.277-3 (PAV DREN MINAS	218.011,36
subtotal	26.558.478,86	CEF.....0.647.279-0 (PAV NA AV BRASI	238.205,53
subtotal saldos anteriores	26.558.478,86	CEF.....0.672.002-5 (FIC PRATICO CP)	2.126,28
		subtotal	27.996.990,18
		subtotal saldos atuais	27.996.990,18
TOTAL RECEITAS	162.503.380,74	TOTAL DESPESAS	162.503.380,74

Marabá, 30 de Setembro 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 SETEMBRO DE 2022
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Segurança Pública	18.110.335,41
		Transporte	11.656.768,87
	subtotal orçamentária		
	0,00		
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária
EMPENHADA E A PAGAR - SMSI	797.908,30		29.767.104,28
		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal contrapartida	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	797.908,30	ADIANTAMENTO - SMSI	
			500,10
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			500,10
ADIANTAMENTO - SMSI	500,00	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
	subtotal	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SMSI	429.010,60
	500,00		subtotal
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			429.010,60
ALIENAÇÃO DE BENS DE TERCEIROS-FMGU - SMSI	242.492,39	CONSIGNAÇÕES	
	subtotal	ASPEB - SMSI	
	242.492,39	BANCO BMG - SMSI	
CONSIGNAÇÕES		BANCO BONSUCESSO - SMSI	
ASPEB - SMSI	44.317,12	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SMSI	
BANCO BMG - SMSI	30.312,62	CARTÃO PAN - SMSI	
BANCO BONSUCESSO - SMSI	13.561,61	COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI - SMSI	
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SMSI	898.769,11	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SMSI	
CARTÃO PAN - SMSI	12.061,64	EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SMSI	
COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI - SMSI	45.013,59	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SMSI	
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SMSI	153.423,84	INSS - SMSI	
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SMSI	18.941,16	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SMSI	
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SMSI	857.896,72	INTEGRAÇÃO 20% - SMSI	
INSS - SMSI	19.774,31	IPASEMAR - SMSI	
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SMSI	11.016,34	IRRF - SMSI	
INTEGRAÇÃO 20% - SMSI	273.697,01	ISSQN - SMSI	
IPASEMAR - SMSI	1.197.722,95	PENSÃO ALIMENTICIA - SMSI	
IRRF - SMSI	787.524,91	PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - SMSI	
ISSQN - SMSI	7.761,98	SERVIMMAR - SMSI	
PENSÃO ALIMENTICIA - SMSI	157.587,93	SINDGUARDA - SMSI	
PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - SMSI	170,10	SINTEPP - SMSI	
SERVIMMAR - SMSI	65.522,97	SINTESP - SMSI	
SINDGUARDA - SMSI	6.270,39	UNIMED - SMSI	
SINTEPP - SMSI	3.318,38		subtotal
SINTESP - SMSI	1.139,50		4.469.281,23
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SMSI	52,40		
UNIMED - SMSI	53.655,74		
	subtotal		
	4.659.512,32		
			subtotal extra-orçamentária
	subtotal extra-orçamentária		4.898.791,93
	4.902.504,71	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
		TRANSFERÊNCIAS PMM x SMSI	
		TRANSFERÊNCIAS SEMAD x SMSI	
			185.423,64
			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 SETEMBRO DE 2022
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal	185.587,58
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			
TRANSFERÊNCIAS PMM x SMSI	28.731.272,03	subtotal transferências concedidas	185.587,58
subtotal	28.731.272,03		
subtotal transferências recebidas	28.731.272,03	SALDOS ATUAIS	Mês atual
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANCOS	
BANCOS		BB.....096.742-4 (APLIC SMSI-INST	25.736,70
BANPARA.....0.463.974-0 (APLIC.CDB/RDB)	178.974,94	BB.....097.394-7 (DETRAN)	152.960,48
BB.....096.742-4 (APLIC SMSI-INST	39.079,17	BB.....097.395-5 (SMSI-ARCON)	0,20
BB.....097.394-7 (DETRAN)	343.981,47	BB.....0.101.108-1 (SMSI LEILÃO)	334.677,94
BB.....097.395-5 (SMSI-ARCON)	480,03	BB.....0.102.150-8 (SEC. INSTITUCIO	34.816,93
BB.....0.101.108-1 (SMSI LEILÃO)	344.111,96	BB.....0.103.066-3 (SECRET INSTITUC	11.956,99
BB.....0.102.150-8 (SEC. INSTITUCIO	32.534,03	subtotal	560.149,24
BB.....0.103.066-3 (SECRET INSTITUC	40.786,39	subtotal saldos atuais	560.149,24
subtotal	979.947,99		
subtotal saldos anteriores	979.947,99		
TOTAL RECEITAS	35.411.633,03	TOTAL DESPESAS	35.411.633,03

Marabá, 30 de Setembro 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 SETEMBRO DE 2022
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Gestão Ambiental	3.607.943,62
	subtotal orçamentária 0,00		
		subtotal orçamentária	3.607.943,62
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - SMMA	182.895,85	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
		Adiantamento UNIMED - SMMA	17.699,01
	subtotal contrapartida 182.895,85	subtotal	17.699,01
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SMMA	
ASPEB - SMMA	2.762,32		792.755,17
BANCO BMG - SMMA	1.132,23	subtotal	792.755,17
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SMMA	65.512,77	CONSIGNAÇÕES	
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SMMA	11.665,89	ASPEB - SMMA	2.442,96
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SMMA	4.803,43	BANCO BMG - SMMA	1.122,31
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SMMA	38.104,52	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SMMA	57.815,62
INSS - SMMA	31.199,52	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SMMA	10.369,68
INTEGRAÇÃO 20% - SMMA	10.210,72	EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SMMA	4.746,69
IPASEMAR - SMMA	136.183,43	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SMMA	33.497,45
IRRF - SMMA	125.480,89	INSS - SMMA	30.646,79
ISSQN - SMMA	18.245,17	INTEGRAÇÃO 20% - SMMA	8.989,92
SERVIMMAR - SMMA	4.925,20	IPASEMAR - SMMA	142.678,40
SINTEPP - SMMA	1.047,96	IRRF - SMMA	108.311,94
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SMMA	85,77	ISSQN - SMMA	16.588,22
UNIMED - SMMA	7.083,08	SERVIMMAR - SMMA	3.987,75
	subtotal 458.442,90	SINTEPP - SMMA	898,30
		TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SMMA	79,07
	subtotal extra-orçamentária 458.442,90	UNIMED - SMMA	7.665,75
		subtotal	429.840,85
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		subtotal extra-orçamentária	1.240.295,03
TRANSFERÊNCIAS PMM x SMMA	4.472.434,47	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS SMMA x SEMAD	32.600,00	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
	subtotal 4.505.034,47	TRANSFERÊNCIAS SMMA x SEMAD	20.000,00
		TRANSFERÊNCIAS SMMA x SSAM	455,29
	subtotal transferências recebidas 4.505.034,47	subtotal	20.455,29
SALDOS ANTERIORES			
BANCOS		subtotal transferências concedidas	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)	29.755,94
	subtotal 810.852,31	BB.....0.103.810-9 (APLIC 103.810-9)	22.108,54

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 SETEMBRO 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	1.036.667,11 1.088.531,59
		subtotal saldos atuais	1.088.531,59
TOTAL RECEITAS	5.957.225,53	TOTAL DESPESAS	5.957.225,53

Marabá, 30 de Setembro de 2022.

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

RUBENS BORGES SAMPAIO
secretario de meio ambiente

ATÉ SETEMBRO DE 2022
Página : 0001

KARAM EL HAJJAR
Secretário

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão

PMM
ATÉ SETEMBRO 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	2.054.652,29	T O T A L D E S P E S A S	2.054.652,29

Marabá, 30 de Setembro de 2022.

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

KARAM EL HAJJAR
Secretário