

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Camara Municipal de Marabá

PMM
ATÉ DEZEMBRO DE 2022
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Legislativa	40.561.213,97
subtotal orçamentária	0,00	subtotal orçamentária	40.561.213,97
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CMM	333.249,93	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	333.249,93	ADIANTAMENTO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - CMM	214,07
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		ANTECIPAÇÃO 13º SALÁRIO - CMM - CMM	608.576,01
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		SALÁRIO FAMÍLIA INSS - CMM - CMM	338,82
ADIANTAMENTO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - CMM	214,07	SALÁRIO MATERNIDADE INSS - CMM - CMM	20.720,77
ANTECIPAÇÃO 13º SALÁRIO - CMM - CMM	608.576,01	subtotal	629.849,67
SALÁRIO FAMÍLIA INSS - CMM - CMM	338,82	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
SALÁRIO MATERNIDADE INSS - CMM - CMM	20.720,77	PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR - CMM - CMM	21.697,00
subtotal	629.849,67	subtotal	21.697,00
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR - CMM - CMM	21.697,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - CMM	407.248,39
subtotal	21.697,00	subtotal	407.248,39
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		CONSIGNAÇÕES	
RENDIMENTO - CMM	282.161,73	ASCAM - CMM - CMM	235.535,43
subtotal	282.161,73	DECISÃO JUDICIAL - CMM - CMM	94.373,14
CONSIGNAÇÕES		EMPRÉSTIMO - CMM	80.461,00
ASCAM - CMM - CMM	235.535,43	EMPRESTIMO BANPARA - CMM - CMM	317.532,27
DECISÃO JUDICIAL - CMM - CMM	94.373,14	INSS AGENTE POLITICOS - CMM - CMM	188.042,26
EMPRÉSTIMO - CMM	75.124,02	INSS PJ E PF - CMM	124.485,90
EMPRESTIMO BANPARA - CMM - CMM	317.532,27	INSS SERV. COMISS. E TEMP. - CMM - CMM	1.077.139,96
INSS AGENTE POLITICOS - CMM - CMM	204.609,86	IRRF AGENTES POLITICOS - CMM - CMM	591.163,90
INSS PJ E PF - CMM	124.575,00	IRRF SERV. ADM. DIRETA INDIRETA - CMM - CMM	1.149.085,85
INSS SERV. COMISS. E TEMP. - CMM - CMM	1.171.486,87	ISSQN PESSOA JURIDICA - CMM	105.747,26
IRRF AGENTES POLITICOS - CMM - CMM	653.509,68	PENSÃO ALIMENTICIA - CMM	47.496,00
IRRF SERV. ADM. DIRETA INDIRETA - CMM - CMM	1.251.409,69	RPPS - IPASEMAR - CMM - CMM	290.718,20
ISSQN PESSOA JURIDICA - CMM	105.747,26	SERVIMAR - CMM - CMM	3.399,51
PENSÃO ALIMENTICIA - CMM	47.496,00	TAXA DE EXPEDIENTE - CMM - CMM	1.683,62
RPPS - IPASEMAR - CMM - CMM	290.718,20	UNIMED - CMM - CMM	37.437,86
SERVIMAR - CMM - CMM	3.399,51	subtotal	4.344.302,16
TAXA DE EXPEDIENTE - CMM - CMM	1.683,62	subtotal extra-orçamentária	5.403.097,22
UNIMED - CMM - CMM	37.437,86		
subtotal	4.614.638,41	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal extra-orçamentária	5.548.346,81	subtotal transferências concedidas	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		BANCOS	

WALDELICE SANTOS BRITO
Contador

PEDRO CORREA LIMA
presidente

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Camara Municipal de Marabá

PMM
ATÉ DEZEMBRO DE 2022
Página : 0002

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
TRANSFERÊNCIAS PMM x CMM	37.814.340,84		BB.....51.410-1 (C.M.MARABA 13 S	3.063,12	
subtotal	37.814.340,84		BB.....54.021-8 (CAUÇÃO)	26.549,92	
			BB.....101.128-6 (CAMARA F ESP A)	572.599,27	
subtotal transferências recebidas	37.814.340,84		SANTANDER.....45.000.001-6 (CAMARA MUNICIPAL	68.354,31	
			subtotal	670.566,62	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior				
BANCOS			subtotal saldos atuais	670.566,62	
BB.....51.410-1 (C.M.MARABA 13 S	18.456,59				
BB.....54.021-8 (CAUÇÃO)	24.250,80				
BB.....101.128-6 (CAMARA F ESP A)	2.502.104,06				
SANTANDER.....45.000.001-6 (CAMARA MUNICIPAL	394.128,78				
subtotal	2.938.940,23				
subtotal saldos anteriores	2.938.940,23				
TOTAL RECEITAS	46.634.877,81		TOTAL DESPESAS	46.634.877,81	

Marabá, 31 de Dezembro de 2022.

WALDELICE SANTOS BRITO
Contador

PEDRO CORREA LIMA
presidente

BALANCETE FINANCEIRO

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

PMM
ATÉ DEZEMBRO DE 2022
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	42.788.416,17	Previdência Social	68.278.645,85
Receita Patrimonial	100.134.140,11		
Outras Receitas Correntes	5.003.882,48	subtotal orçamentária	68.278.645,85
Contribuições - intra	53.413.860,35		
Outras Receitas Correntes - intra	20.305.559,22		
subtotal orçamentária	221.645.858,33	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
		RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
CONTRAPARTIDA		APLIC CEF 90-0 IP FI IRF-M TP RF 2022 - IPA	134.571,44
EMPENHADA E A PAGAR - IPASEMAR	9.644,11	APLIC BB 113.572-4 AÇÕES ALOCAÇÃO 2022 - IPA	227.746,40
subtotal contrapartida	9.644,11	APLIC BB 113.572-4 TILT PUB IPCA FI 2022 - I	6.058.413,16
		APLIC BB 113.572-4 VERTICE 2027 - 2022 - IPA	2.615.975,69
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		APLIC BB 7.916-2 AÇÃO BOLSA AMERICA 2022 - IP	3.983.722,70
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		APLIC BB 7.916-2 AÇÕES ESG FIA BDR 2022 - IP	6.160.420,36
APLIC CEF 90-0 IP FI IRF-M TP RF 2022 - IPA	5.181.500,00	APLIC BB 7.916-2 AÇÕES RETORN TOTAL 2022 - I	1.648.405,07
APLIC BB 113.572-4 AÇÕES ALOCAÇÃO 2022 - IPA	201.921,57	APLIC BB 7.916-2 IP-AÇÕES DIVIDS 2022 - IPAS	386.626,25
APLIC BB 113.572-4 TILT PUB IPCA FI 2022 - I	222.557,59	APLIC BB 7.916-2 MM ALOCAÇÃO 2022 - IPASEMAR	4.126.593,17
APLIC BB 113.572-4 VERTICE 2027 - 2022 - IPA	89.671,42	APLIC BB 7.916-2 PREV MM ALOCAÇÃO 2022 - IPA	146.854,51
APLIC BB 7.916-2 AÇÃO BOLSA AMERICA 2022 - IP	6.232.902,85	APLIC BB 7.916-2 PREV RF RET TOTAL 2022 - IP	106.793.202,19
APLIC BB 7.916-2 AÇÕES ESG FIA BDR 2022 - IP	17.516.707,39	APLIC BB 7.916-2 TILT PUB IPCA FI 2022 - IPA	77.305.495,90
APLIC BB 7.916-2 AÇÕES RETORN TOTAL 2022 - I	2.268.170,30	APLIC BB 7.916-2 VERT 2027 - 2022 - IPASEMAR	5.442.668,43
APLIC BB 7.916-2 IP-AÇÕES DIVIDS 2022 - IPAS	307.522,53	APLIC CEF 90-0 FI BRASIL IMA - B5 2022 - IPA	333.151,09
APLIC BB 7.916-2 PREV MM ALOCAÇÃO 2022 - IPA	3.866.970,93	APLIC CEF 90-0 IMA-B RENDA FIXA LP 2022 - IP	2.757.439,65
APLIC BB 7.916-2 TILT PUB IPCA FI 2022 - IPA	3.934.509,61	APLIC CEF 90-0 IMA-B TIT PUBL RF L 2022 - IP	3.295.295,78
APLIC BB 7.916-2 VERT 2027 - 2022 - IPASEMAR	186.565,89	APLIC FIN BB 113.572-4 AÇÕES QUANT 2022 - IP	207.019,45
APLIC CEF 90-0 FI BRASIL IMA - B5 2022 - IPA	12.607,80	APLIC FIN BB 113.572-4 RF PERFIL 2022 - IPAS	12.530.996,04
APLIC CEF 90-0 IMA-B RENDA FIXA LP 2022 - IP	5.583.196,98	APLIC FIN BB 7.916-2 154.416-3 IP A 2022 - I	946.435,74
APLIC CEF 90-0 IMA-B TIT PUBL RF L 2022 - IP	1.136.144,14	APLIC FIN BB 7.916-2 AÇÕES QUANTIT 2022 - IP	38.065.369,48
APLIC FIN BB 113.572-4 AÇÕES QUANT 2022 - IP	212.344,72	APLIC FIN BB 7.916-2 AÇÕES VALOR 2022 - IPAS	3.178.409,63
APLIC FIN BB 7.916-2 154.416-3 IP A 2022 - I	1.294.519,02	APLIC FIN BB 7.916-2 IP AÇÕES ALOC 2022 - IP	17.914.270,49
APLIC FIN BB 7.916-2 AÇÕES QUANTIT 2022 - IP	16.531.772,20	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-IMA B TP 2022 - IPAS	6.613.600,28
APLIC FIN BB 7.916-2 AÇÕES VALOR 2022 - IPAS	3.622.554,80	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-MULTIMERC 2022 - IPA	1.643.781,40
APLIC FIN BB 7.916-2 IP AÇÕES ALOC 2022 - IP	17.203.656,02	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF IDKA 2 2022 - IPA	114.709,24
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-IMA B TP 2022 - IPAS	46.022.685,90	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF IMA-B 5 2022 - IP	8.519.442,73
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF IDKA 2 2022 - IPA	11.042,89	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF PERFIL 2022 - IPA	37.623.032,12
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF IMA-B 5 2022 - IP	346.760,63	APLIC FIN BB 7.916-2 P-RF ALOC 2022 - IPASEM	7.309.877,81
APLIC FIN BB 7.916-2 P-RF ALOC 2022 - IPASEM	121.806.256,94	APLIC FIN CEF 90-0 IRF-M RF LP 2022 - IPASEM	26.297,94
APLIC FIN CEF 90-0 IRF-M RF LP 2022 - IPASEM	4.406.041,14	APLIC FIN SANT 64.270-9 IP-GRADUAL 2022 - IP	92.510,58
APLIC FIN SANT 64.270-9 IP-GRADUAL 2022 - IP	1.171.074,89	PERDA DE INVESTIMENTO - RPPS 2022 - IPASEMAR	70.549.574,56
subtotal	259.369.658,15	subtotal	426.751.909,28
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - IPASEMAR	6.674.336,02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - IPASEMAR	11.647,00
		subtotal	11.647,00
		CONSIGNAÇÕES	
		BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - IPASEMAR	6.674.336,02

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 DEZEMBRO DE 2022
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - IPASEMAR	796.851,79	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - IPASEMAR	796.851,79
INSS - IPASEMAR	47.306,58	INSS - IPASEMAR	47.306,58
IRRF - IPASEMAR	7.884.320,50	IRRF - IPASEMAR	7.884.320,50
ISSQN - IPASEMAR	10.249,10	ISSQN - IPASEMAR	10.249,10
PENSÃO ALIMENTICIA - IPASEMAR	12.104,54	PENSÃO ALIMENTICIA - IPASEMAR	12.104,54
SINTEPP - IPASEMAR	48.992,04	SINTEPP - IPASEMAR	48.992,04
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - IPASEMAR	341,14	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - IPASEMAR	341,14
subtotal	15.474.501,71	subtotal	15.474.501,71
subtotal extra-orçamentária	274.844.159,86	RECEITA A CLASSIFICAR	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		RECEITA A IDENTIFICAR - IPASEMAR	30,00
subtotal transferências recebidas	0,00	subtotal	30,00
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal extra-orçamentária	442.238.087,99
BANCOS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BB.....07.916-2 (APLIC FLUXO 20	20.040.992,42	subtotal transferências concedidas	0,00
BB.....057.582-8 (IPA.ADMINSIT CC	14.220,43	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BB.....0.107.720-1 (IPA-CONTRIB CC	154,23	BANCOS	
BB.....0.110.679-1 (INST.S M-IPA AP	4.570,66	BB.....07.916-2 (APLIC FLUXO 20	420.997,61
BB.....0.113.572-4 (IPA. APORTE CC	1.239.882,63	BB.....057.582-8 (IPA.ADMINSIT CC	31,89
CEF.....090-0 (CEF-APLI CC 202	31,35	BB.....0.107.720-1 (IPA-CONTRIB CC	5.102.753,63
SICREDI.....40.161-2 (IPASEMAR 21.984	16,60	BB.....0.110.679-1 (INST.S M-IPA AP	5.387,61
subtotal	21.299.868,32	BB.....0.113.572-4 (IPA. APORTE AP	1.753.626,04
subtotal saldos anteriores	21.299.868,32	subtotal	7.282.796,78
TOTAL RECEITAS	517.799.530,62	subtotal saldos atuais	7.282.796,78
		TOTAL DESPESAS	517.799.530,62

Marabá, 31 de Dezembro 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 DEZEMBRO 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	9.583.445,51	Habitação	7.426.345,94
Receita Patrimonial	2.503.948,86		
Outras Receitas Correntes	30.538,28	subtotal orçamentária	7.426.345,94
subtotal orçamentária	12.117.932,65	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
EMPENHADA E A PAGAR - SDU	127.177,95	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SDU	108.767,56
subtotal contrapartida	127.177,95	subtotal	108.767,56
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		ASPEB - SDU	2.476,43
ASPEB - SDU	2.476,43	BANCO BMG - SDU	1.373,67
BANCO BMG - SDU	1.373,67	BANCO BONSUCESSO - SDU	683,15
BANCO BONSUCESSO - SDU	683,15	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SDU	64.907,25
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SDU	64.907,25	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SDU	15.929,31
DESC DE PAG INDEVIDO - RESTIT FOPAG - SDU	100,80	EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SDU	2.204,40
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SDU	15.929,31	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SDU	29.114,21
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SDU	2.204,40	INSS - SDU	123.881,80
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SDU	29.114,21	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SDU	550,00
INSS - SDU	125.875,56	INTEGRAÇÃO 20% - SDU	6.825,01
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SDU	600,00	IPASEMAR - SDU	68.051,24
INTEGRAÇÃO 20% - SDU	6.825,01	IRRF - SDU	162.815,90
IPASEMAR - SDU	59.956,10	ISSQN - SDU	8.329,05
IRRF - SDU	137.361,40	PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLOGIA LTDA - SDU	2.100,00
ISSQN - SDU	8.329,05	SERVIMMAR - SDU	1.961,32
PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLOGIA LTDA - SDU	4.200,00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SDU	52,85
SERVIMMAR - SDU	1.961,32	UNIMED - SDU	8.824,15
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SDU	52,85	subtotal	500.079,74
UNIMED - SDU	8.824,15	subtotal extra-orçamentária	608.847,30
subtotal	470.774,66	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal extra-orçamentária	470.774,66	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS PMM x SDU	2.475.000,00
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		subtotal	2.475.000,00
TRANSFERÊNCIAS PMM x SDU	139.661,78	subtotal transferências concedidas	2.475.000,00
subtotal	139.661,78	SALDOS ATUAIS	
subtotal transferências recebidas	139.661,78	BANCOS	
SALDOS ANTERIORES		BB.....035.869-X (SDU BB RF CP)	435.335,50
Exerc anterior		BB.....035.914-9 (APLIC. SDU/CMHAB)	58.803,51
		BB.....068.962-9 (APLIC 689629)	364.812,38
		BB.....097.584-2 (FOPAG)	170,01

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 DEZEMBRO 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)	586.659,54
BB.....035.869-X (APLIC SDU)	352.876,61	CEF.....071.002-8 (SDU)	2.723.792,54
BB.....035.869-X (SDU BB RF CP)	292.625,00	subtotal	4.169.573,48
BB.....035.914-9 (APLIC.SDU/CMHAB)	32.570,74		
BB.....068.962-9 (APLIC 689629)	451.214,61	subtotal saldos atuais	4.169.573,48
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	14.679.766,72	TOTAL DESPESAS	14.679.766,72

Marabá, 31 de Dezembro 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 DEZEMBRO DE 2022
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	644.786,88	Cultura	16.406.951,91
Transferências Correntes	6.340.216,58		
Outras Receitas Correntes	346.366,02	subtotal orçamentária	16.406.951,91
subtotal orçamentária	7.331.369,48	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - FCCM	585.093,50	ADIANTAMENTO - FCCM	411,46
subtotal contrapartida	585.093,50	ADIANTAMENTO DE REEMBOLSO VALE - FCCM	1.773.000,00
		SALARIO FAMILIA INSS - FCCM	109,18
		subtotal	1.773.520,64
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		DEVEDORES DIVERSOS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		CREDITO FOPAG - DUPLICADO - FCCM	177.920,44
ADIANTAMENTO - FCCM	3,00	PAGAMENTO INDEVIDO - FCCM	54.229,00
ADIANTAMENTO DE REEMBOLSO VALE - FCCM	1.773.000,00	subtotal	232.149,44
SALARIO FAMILIA INSS - FCCM	160,45	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
subtotal	1.773.163,45	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FCCM	396.219,92
DEVEDORES DIVERSOS		subtotal	396.219,92
PAGAMENTO INDEVIDO - FCCM	270,00	CONSIGNAÇÕES	
subtotal	270,00	ASPEB - FCCM	4.486,10
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		BANCO BMG - FCCM	1.477,23
RECEITA A IDENTIFICAR - FCCM	5.000,00	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - FCCM	102.468,50
subtotal	5.000,00	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FCCM	8.625,11
CONSIGNAÇÕES		EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - FCCM	773,64
ASPEB - FCCM	4.873,96	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - FCCM	18.478,32
BANCO BMG - FCCM	1.694,19	INSS - FCCM	529.722,53
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - FCCM	102.468,50	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - FCCM	1.500,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FCCM	8.625,11	INTEGRAÇÃO 20% - FCCM	36.055,52
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - FCCM	823,69	IPASEMAR - FCCM	85.718,56
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - FCCM	20.243,12	IRRF - FCCM	446.015,28
INSS - FCCM	535.718,65	ISSQN - FCCM	76.917,39
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - FCCM	1.800,00	PENSÃO ALIMENTICIA - FCCM	6.000,00
INTEGRAÇÃO 20% - FCCM	39.560,07	SERVIMMAR - FCCM	1.689,48
IPASEMAR - FCCM	97.188,48	SINTEPP - FCCM	1.862,10
IRRF - FCCM	412.937,38	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - FCCM	105,32
ISSQN - FCCM	79.641,66	UNIMED - FCCM	24.601,60
PENSÃO ALIMENTICIA - FCCM	6.000,00	subtotal	1.346.496,68
SERVIMMAR - FCCM	1.831,86	subtotal extra-orçamentária	3.748.386,68
SINTEPP - FCCM	2.035,20	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - FCCM	111,98	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
UNIMED - FCCM	26.616,83	TRANSFERÊNCIAS PMM x FCCM	270,00
subtotal	1.342.170,68	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 DEZEMBRO DE 2022
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
subtotal extra-orçamentária	3.120.604,13	subtotal transferências concedidas	270,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS PMM x FCCM	9.886.572,29	BB.....012.359-5 (APLIC CONTA MOV	534,91
subtotal	9.886.572,29	BB.....038.371-6 (APLIC CVRD ESPE	676.179,12
subtotal transferências recebidas	9.886.572,29	BB.....088.149-X (APLIC PRONAC)	5.475.058,50
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....091.678-1 (APLIC FCC - APO	398.476,34
BANCOS		BB.....097.215-0 (APLIC REC PROP	864.103,11
BB.....012.359-5 (APLIC CONTA MOV	487,26	BB.....0.108.498-4 (0.108.498-4)	336.208,17
BB.....038.371-6 (APLIC CVRD ESPE	293.101,82	subtotal	7.750.560,15
BB.....088.149-X (APLIC PRONAC)	5.634.043,28	subtotal saldos atuais	7.750.560,15
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	27.906.168,74	TOTAL DESPESAS	27.906.168,74

Marabá, 31 de Dezembro 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 DEZEMBRO DE 2022
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Saúde	313.990.032,56
	subtotal orçamentária 0,00		subtotal orçamentária 313.990.032,56
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMSM	17.629.698,20	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida 17.629.698,20	Adiantamento UNIMED - FMSM	2.200,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALARIO FAMILIA INSS - FMSM	11.786,11
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		SALARIO MATERNIDADE INSS - FMSM	70.559,20
LICENÇA SAUDE INSS - FMSM	6,63		subtotal 84.545,31
SALARIO FAMILIA INSS - FMSM	1.961,73	DEVEDORES DIVERSOS	
SALARIO MATERNIDADE INSS - FMSM	52.731,76	PAGAMENTO INDEVIDO - FMSM	190.715,33
	subtotal 54.700,12		subtotal 190.715,33
DEVEDORES DIVERSOS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTO INDEVIDO - FMSM	64.575,06	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMSM	1.022,25
	subtotal 64.575,06	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMSM	15.049.341,38
CONSIGNAÇÕES			subtotal 15.050.363,63
ASPEB - FMSM	268.764,08	CONSIGNAÇÕES	
BANCO BMG - FMSM	136.114,33	ASPEB - FMSM	269.039,86
BANCO BONSUCESSO - FMSM	37.963,00	BANCO BMG - FMSM	142.989,78
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - FMSM	7.810.449,02	BANCO BONSUCESSO - FMSM	38.392,23
BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS - FMSM	12.116,78	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - FMSM	8.358.739,38
CARTÃO PAN - FMSM	16.153,59	BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS - FMSM	8.001,04
COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI - FMSM	37.418,02	CARTÃO PAN - FMSM	16.123,13
DESC DE PAG INDEVIDO - RESTIT FOPAG - FMSM	5.046,70	COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI - FMSM	34.554,26
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FMSM	1.817.180,70	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FMSM	1.938.622,60
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - FMSM	112.720,82	EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - FMSM	132.114,58
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - FMSM	4.473.945,53	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - FMSM	4.400.006,92
INSS - FMSM	1.769.892,25	INSS - FMSM	1.639.708,65
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - FMSM	27.240,09	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - FMSM	26.013,64
INTEGRAÇÃO 20% - FMSM	944.132,61	INTEGRAÇÃO 20% - FMSM	925.562,61
IPASEMAR - FMSM	10.175.241,21	IPASEMAR - FMSM	10.174.772,88
IRRF - FMSM	10.077.292,93	IRRF - FMSM	10.857.648,65
ISSQN - FMSM	1.427.790,10	ISSQN - FMSM	1.433.231,69
MULTA CONTRATUAL - FMSM	716,57	MULTA CONTRATUAL - FMSM	716,57
PENSÃO ALIMENTICIA - FMSM	382.652,36	PENSÃO ALIMENTICIA - FMSM	405.206,73
PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - FMSM	3.161,20	PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - FMSM	3.507,00
SENPA - FMSM	20.124,66	SENPA - FMSM	20.284,66
SERVIMMAR - FMSM	82.135,84	SERVIMMAR - FMSM	74.871,93
SINDACAESP - FMSM	30.009,36	SINDACAESP - FMSM	28.840,00
SINDCONAMB - FMSM	4.602,35	SINDCONAMB - FMSM	4.768,66
SINDSAUDE - FMSM	12.875,42	SINDSAUDE - FMSM	12.558,07
		SINTEPP - FMSM	25.335,99

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 DEZEMBRO DE 2022
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
SINTEPP - FMSM	27.898,47	SINTESP - FMSM	258.054,58
SINTESP - FMSM	263.989,97	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - FMSM	6.566,82
SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A - FMSM	162,20	UNIMED - FMSM	387.697,68
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - FMSM	6.547,55	subtotal	41.623.930,59
UNIMED - FMSM	384.088,03	subtotal extra-orçamentária	56.949.554,86
subtotal	40.368.425,74		
subtotal extra-orçamentária	40.487.700,92	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS PMM x FMSM	4.695.190,10
TRANSFERÊNCIAS PMM x FMSM	306.027.388,07	subtotal	4.695.190,10
subtotal	306.027.388,07	subtotal transferências concedidas	4.695.190,10
subtotal transferências recebidas	306.027.388,07	SALDOS ATUAIS	Mês atual
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANCOS	
BANCOS		BANPARA.....0.822.631-8 (AQUISI. CASTRAM	235.443,87
BANPARA.....0.745.361-2 (CONV 02/21 SESP	3.214.129,72	BB.....084.940-5 (APLIC FMS-FMS-M	56.357,37
BB.....084.940-5 (APLIC FMS-FMS-M	2.401.702,62	BB.....085.451-4 (APLIC FMS-FMS M	168.475,40
BB.....085.451-4 (APLIC FMS-FMS M	143.977,58	BB.....085.692-4 (APLIC FMS-FMS M	142.923,89
BB.....085.692-4 (APLIC FMS-FMS M	290.269,69	BB.....085.693-2 (APLIC FMS-FMS M	1.593.009,19
BB.....085.693-2 (APLIC FMS-FMS M	1.195.337,84	BB.....085.694-0 (APLIC FMS-FMS B	497.954,45
BB.....085.694-0 (APLIC FMS-FMS B	453.819,48	BB.....085.695-9 (APLIC FMS-FMS B	165.799,30
BB.....085.695-9 (APLIC FMS-FMS B	104.234,27	BB.....085.696-7 (APLIC FMS-FMS B	121.357,81
BB.....085.696-7 (APLIC FMS-FMS B	21.164,76	BB.....089.462-1 (APLIC INVES.EQU	0,23
BB.....089.462-1 (APLIC INVES.EQU	0,21	BB.....089.463-X (APLIC FMS-FMS-I	43.235,20
BB.....089.463-X (APLIC FMS-FMS-I	39.403,16	BB.....097.098-0 (APLIC FMSM FOPA	43.536,80
BB.....097.098-0 (APLIC FMSM FOPA	12.638,44	BB.....099.350-6 (FMS)	20.042,78
BB.....099.350-6 (FMS)	9.558,10	CEF.....071.040-0 (CONV 879095/201	126.402,90
CEF.....0.624.047-3 (FNSBLGES)	31.446,28	CEF.....071.041-9 (CONV 879094/201	415.486,13
CEF.....0.624.060-0 (CUSTEIO)	12.508.890,88	CEF.....071.042-7 (CONV 873026/201	104.393,50
CEF.....0.624.061-9 (FMS INVSUSINVES	1.925.171,05	CEF.....0.624.047-3 (FNSBLGES)	30.687,51
subtotal	22.351.744,08	CEF.....0.624.060-0 (CUSTEIO)	5.607.237,64
subtotal saldos anteriores	22.351.744,08	CEF.....0.624.061-9 (FMS INVSUSINVES	1.489.409,78
		subtotal	10.861.753,75
		subtotal saldos atuais	10.861.753,75
TOTAL RECEITAS	386.496.531,27	TOTAL DESPESAS	386.496.531,27

Marabá, 31 de Dezembro 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 DEZEMBRO DE 2022
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Judiciária	184.458,87
		Assistência Social	24.699.530,32
	subtotal orçamentária 0,00		
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária 24.883.989,19
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	1.295.059,40		
	subtotal contrapartida 1.295.059,40	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		ADIANTAMENTO - FMAS	80.565,70
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		LICENÇA SAUDE INSS - FMAS	97.998,77
ADIANTAMENTO - FMAS	168,71	SALARIO FAMILIA INSS - FMAS	8.952,19
	subtotal 168,71	SALARIO MATERNIDADE INSS - FMAS	50.159,87
CONSIGNAÇÕES			subtotal 237.676,53
ASPEB - FMAS	38.780,37	DEVEDORES DIVERSOS	
BANCO BMG - FMAS	14.865,10	PAGAMENTO INDEVIDO - FMAS	130.178,66
BANCO BONSUCESSO - FMAS	2.041,88		subtotal 130.178,66
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - FMAS	687.956,00	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS - FMAS	615,60	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS	487.365,09
CARTÃO PAN - FMAS	4.532,29		subtotal 487.365,09
DESC DE PAG INDEVIDO - RESTIT FOPAG - FMAS	3.422,41	CONSIGNAÇÕES	
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FMAS	137.308,57	ASPEB - FMAS	35.854,37
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - FMAS	3.324,63	BANCO BMG - FMAS	13.712,97
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - FMAS	488.798,00	BANCO BONSUCESSO - FMAS	1.850,96
INSS - FMAS	146.306,90	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - FMAS	687.956,00
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - FMAS	11.568,00	BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS - FMAS	310,61
INTEGRAÇÃO 20% - FMAS	242.882,53	CARTÃO PAN - FMAS	4.479,10
IPASEMAR - FMAS	1.153.745,09	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FMAS	137.308,57
IRRF - FMAS	350.926,74	EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - FMAS	3.204,07
ISSQN - FMAS	7.117,89	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - FMAS	445.619,49
PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	15.324,56	INSS - FMAS	122.809,70
PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - FMAS	113,40	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - FMAS	9.020,00
SERVIMMAR - FMAS	60.296,25	INTEGRAÇÃO 20% - FMAS	242.882,53
SINDCONAMB - FMAS	613,04	IPASEMAR - FMAS	1.263.823,85
SINTEPP - FMAS	10.840,15	IRRF - FMAS	381.079,34
SINTESP - FMAS	1.629,36	ISSQN - FMAS	6.865,92
UNIMED - FMAS	25.608,29	PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	15.324,56
VALE TRANSPORTE - FMAS	25,30	PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - FMAS	113,40
	subtotal 3.408.642,35	SERVIMMAR - FMAS	55.075,94
	subtotal extra-orçamentária 3.408.811,06	SINDCONAMB - FMAS	559,49
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SINTEPP - FMAS	9.338,20
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		SINTESP - FMAS	1.515,46
		UNIMED - FMAS	24.162,47
			subtotal 3.462.867,00

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

NADJALUCIA OLIVEIRA LIMA
SECRETARIA

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Marabá
 Fundo Municipal de Assistência Social

PMM
 ATÉ DEZEMBRO DE 2022
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
TRANSFERÊNCIAS FMDCA x FMAS	139.291,61	subtotal extra-orçamentária	4.318.087,28
TRANSFERÊNCIAS PMM x FMAS	27.134.708,54		
subtotal	27.274.000,15	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
subtotal transferências recebidas	27.274.000,15	TRANSFERÊNCIAS FMDCA x FMAS	1.937.620,00
		subtotal	1.937.620,00
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal transferências concedidas	1.937.620,00
BANPARA.....0.557.245-2 (FMAS/CEPSB/CDB.	53.788,14	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BANPARA.....0.557.246-0 (FMAS/CEPSE/CDB.	21.710,63	BANCOS	
BB.....092.877-1 (APLIC ACESSUAS)	2.103,53	BANPARA.....557.246-0 (FMAS/CPSE)	317,50
BB.....092.879-8 (APLIC BPC ESCOL	116,61	BANPARA.....0.557.245-2 (FMAS/CEPSB/CDB.	61.551,26
BB.....092.881-X (APLIC AEPETI)	19.301,81	BANPARA.....0.557.246-0 (FMAS/CEPSE/CDB.	21.276,04
BB.....092.882-8 (APLIC GBF FNAS)	811.449,75	BB.....092.877-1 (APLIC ACESSUAS)	351,65
BB.....092.889-5 (APLIC GSUAS FNA	268.762,12	BB.....092.879-8 (APLIC BPC ESCOL	75,84
BB.....092.895-X (APLIC PSB FNAS)	27.502,97	BB.....092.881-X (APLIC AEPETI)	1.107,64
BB.....096.100-0 (CRIANÇA FELIZ)	34.608,52	BB.....092.889-5 (APLIC GSUAS FNA	296.223,10
BB.....097.097-2 (FMAS FOPAG)	8.286,72	BB.....092.895-X (APLIC PSB FNAS)	26.604,74
BB.....097.312-2 (FMAS/REC.PROPRI	186.590,92	BB.....096.092-6 (APLIC FEDDM)	313.672,74
BB.....098.247-4 (FNASBLMAC F)	3.794,48	BB.....096.100-0 (CRIANÇA FELIZ)	42.191,38
BB.....099.432-4 (FMAS/SIGTVBLMAC	24.830,60	BB.....097.097-2 (FMAS FOPAG)	17.327,96
BB.....112.744-6 (DIREITO PESSOA	40.000,00	BB.....097.312-2 (FMAS/REC.PROPRI	377.473,51
BB.....112.936-8 (FMAS (SCS))	47.373,60	BB.....098.247-4 (FNASBLMAC F)	32.851,41
BB.....0.109.623-0 (COVIDACO-SEASPA	6,51	BB.....112.744-6 (DIREITO PESSOA	16.080,46
BB.....0.109.626-5 (COVIDALI-SEASPA	224,00	BB.....116.269-1 (FUNDO M. DO IDO	50.000,00
BB.....0.109.627-3 (COVIDEPI-SEASPA	40.366,08	BB.....0.109.623-0 (COVIDACO-SEASPA	7,14
BB.....0.113.873-1 (MARABA IMIGRANT	484.800,00	BB.....0.109.626-5 (COVIDALI-SEASPA	245,79
CEF.....71.037-0 (JARDIM DO EDEN)	82.084,54	BB.....0.109.627-3 (COVIDEPI-SEASPA	44.291,77
subtotal	2.157.701,53	BB.....0.113.873-1 (MARABA IMIGRANT	150.589,16
subtotal saldos anteriores	2.157.701,53	BB.....0.114.230-5 (MARABAPVAC PORT	981.405,73
		BB.....0.114.395-6 (MARABABL IGD-PA	562.230,85
		subtotal	2.995.875,67
		subtotal saldos atuais	2.995.875,67
TOTAL RECEITAS	34.135.572,14	TOTAL DESPESAS	34.135.572,14

Marabá, 31 de Dezembro 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 DEZEMBRO DE 2022
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Assistência Social	506.626,96
subtotal orçamentária	0,00	subtotal orçamentária	506.626,96
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	1.937.620,00	TRANSFERÊNCIAS FMDCA x FMAS	139.291,61
TRANSFERÊNCIAS FMDCA x SEMAD	121.620,96	subtotal	139.291,61
TRANSFERÊNCIAS PMM x FMDCA	1.188.251,95	subtotal transferências concedidas	139.291,61
subtotal	3.247.492,91		
subtotal transferências recebidas	3.247.492,91	SALDOS ATUAIS	Mês atual
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANCOS	
BANCOS		BB.....089.612-8 (APLIC FCA CRIAN	3.579.131,54
BB.....089.612-8 (APLIC FCA CRIAN	1.352.322,58	subtotal	3.579.131,54
subtotal	1.352.322,58	subtotal saldos atuais	3.579.131,54
subtotal saldos anteriores	1.352.322,58		
TOTAL RECEITAS	4.600.680,11	TOTAL DESPESAS	4.600.680,11

Marabá, 31 de Dezembro de 2022.

JOSE SOARES DA SILVA
 CONTADOR

NADJALUCIA OLIVEIRA LIMA
 SECRETARIA

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
FUNDEB

PMM
ATÉ DEZEMBRO DE 2022
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Educação	314.251.195,39
subtotal orçamentária	0,00	subtotal orçamentária	314.251.195,39
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	7.428.767,68	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	7.428.767,68	ADIANTAMENTO - FUNDEB	19.326,22
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		FOPAG PAGAMENTO INDEVIDO - FUNDEB	3.694,54
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		SALARIO FAMILIA INSS - FUNDEB	17.539,56
ADIANTAMENTO - FUNDEB	233,16	SALARIO MATERNIDADE INSS - FUNDEB	91.491,36
FOPAG PAGAMENTO INDEVIDO - FUNDEB	3.694,50	subtotal	132.051,68
SALARIO FAMILIA INSS - FUNDEB	16.805,45	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALARIO MATERNIDADE INSS - FUNDEB	78.792,24	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FUNDEB	1.000.867,50
subtotal	99.525,35	subtotal	1.000.867,50
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES	
ASPEB - FUNDEB	784.751,47	ASPEB - FUNDEB	784.751,47
BANCO BMG - FUNDEB	309.212,54	BANCO BMG - FUNDEB	309.212,54
BANCO BONSUCESSO - FUNDEB	56.144,12	BANCO BONSUCESSO - FUNDEB	56.144,12
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - FUNDEB	19.151.851,79	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - FUNDEB	19.151.851,79
BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS - FUNDEB	4.659,45	BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS - FUNDEB	4.659,45
CARTÃO PAN - FUNDEB	56.531,68	CARTÃO PAN - FUNDEB	56.531,68
COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI - FUNDEB	14.411,97	COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI - FUNDEB	14.411,97
DESCONTO DE PENHORA JUDICIAL - FUNDEB	1.276,98	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FUNDEB	3.642.274,83
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FUNDEB	3.642.274,83	EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - FUNDEB	298.938,43
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - FUNDEB	298.938,43	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - FUNDEB	9.190.971,86
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - FUNDEB	9.190.971,86	FUNPREV CONTRIBUIÇÃO - FUNDEB	29.459,57
FUNPREV CONTRIBUIÇÃO - FUNDEB	30.601,39	INSS - FUNDEB	1.742.905,12
INSS - FUNDEB	1.743.186,62	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - FUNDEB	147.881,61
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - FUNDEB	175.273,61	INTEGRAÇÃO 20% - FUNDEB	412.784,74
INTEGRAÇÃO 20% - FUNDEB	412.784,74	IPASEMAR - FUNDEB	27.392.279,45
IPASEMAR - FUNDEB	27.611.160,36	IRRF - FUNDEB	20.113.817,34
IRRF - FUNDEB	20.113.817,34	PAS PLANO DE SAÚDE - FUNDEB	17.683,49
PAS PLANO DE SAÚDE - FUNDEB	18.079,24	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	378.224,78
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	377.334,11	PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - FUNDEB	4.638,00
PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - FUNDEB	4.638,00	SERVIMMAR - FUNDEB	66.840,87
SERVIMMAR - FUNDEB	66.840,87	SINDACAESP - FUNDEB	502,17
SINDACAESP - FUNDEB	502,17	SINTEPP - FUNDEB	1.507.786,49
SINTEPP - FUNDEB	1.518.745,03	SINTESP - FUNDEB	4.154,87
SINTESP - FUNDEB	4.154,87	UNIMED - FUNDEB	1.402.080,15
SUSPENSÃO DISCIPLINAR - FUNDEB	7.236,56	subtotal	86.730.786,79
UNIMED - FUNDEB	1.402.080,15	subtotal extra-orçamentária	87.863.705,97
subtotal	86.997.460,18		

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

MARILZA DE OLIVEIRA LEITE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
FUNDEB

PMM
ATÉ DEZEMBRO DE 2022
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
RECEITA A CLASSIFICAR		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
RECEITA A IDENTIFICAR - FUNDEB	17.776,18	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
subtotal	17.776,18	TRANSFERÊNCIAS FUNDEB x SEMED	2.408.462,14
subtotal extra-orçamentária	87.114.761,71	subtotal	2.408.462,14
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal transferências concedidas	2.408.462,14
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS FUNDEB x SEMED	412.784,74	BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS PMM x FUNDEB	308.934.884,49	BANPARA.....17.040-2 (FOPAG)	762,00
TRANSFERÊNCIAS SEMAD x FUNDEB	3.612,28	BANPARA.....017.040-2 (APLIC.CDBGOV.FO)	3.354,14
subtotal	309.351.281,51	BB.....051.580-9 (APLIC FUNDEB)	58.826,91
subtotal transferências recebidas	309.351.281,51	BB.....098.929-0 (FUNDEB - FEB)	13.369.333,12
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal	13.432.276,17
BANCOS		subtotal saldos atuais	13.432.276,17
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	417.955.639,67	TOTAL DESPESAS	417.955.639,67

Marabá, 31 de Dezembro 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 DEZEMBRO DE 2022
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Educação	129.569.614,32
	subtotal orçamentária 0,00		
		subtotal orçamentária	129.569.614,32
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - SEMED	9.936.922,38	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
		ADIANTAMENTO - SEMED	1.663,83
	subtotal contrapartida 9.936.922,38	SALARIO FAMILIA INSS - SEMED	790,58
		SALARIO MATERNIDADE INSS - SEMED	2.424,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal 4.878,41
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
ADIANTAMENTO - SEMED	1.663,83	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SEMED	1.602.940,11
SALARIO FAMILIA INSS - SEMED	621,17		subtotal 1.602.940,11
SALARIO MATERNIDADE INSS - SEMED	2.424,00	CONSIGNAÇÕES	
	subtotal 4.709,00	ASPEB - SEMED	24.988,33
CONSIGNAÇÕES		BANCO BMG - SEMED	10.761,96
ASPEB - SEMED	24.988,33	BANCO BONSUCESSO - SEMED	697,68
BANCO BMG - SEMED	10.761,96	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SEMED	631.067,60
BANCO BONSUCESSO - SEMED	697,68	CARTÃO PAN - SEMED	888,00
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SEMED	631.067,60	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SEMED	125.633,93
CARTÃO PAN - SEMED	888,00	EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SEMED	11.975,12
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SEMED	125.633,93	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SEMED	332.869,91
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SEMED	11.975,12	INSS - SEMED	1.482.943,31
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SEMED	332.869,91	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SEMED	1.500,00
INSS - SEMED	1.483.608,83	INTEGRAÇÃO 20% - SEMED	93.988,49
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SEMED	1.600,00	IPASEMAR - SEMED	910.790,65
INTEGRAÇÃO 20% - SEMED	93.988,49	IRRF - SEMED	926.169,90
IPASEMAR - SEMED	980.898,22	ISSQN - SEMED	1.571.106,19
IRRF - SEMED	848.914,17	PENSÃO ALIMENTICIA - SEMED	12.188,77
ISSQN - SEMED	1.581.482,68	PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - SEMED	550,80
PENSÃO ALIMENTICIA - SEMED	12.188,77	SERVIMMAR - SEMED	5.171,47
PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - SEMED	550,80	SINTEPP - SEMED	24.883,12
SERVIMMAR - SEMED	5.171,47	SINTESP - SEMED	374,48
SINTEPP - SEMED	25.063,10	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SEMED	2.534,13
SINTESP - SEMED	374,48	UNIMED - SEMED	68.894,70
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SEMED	3.241,10		subtotal 6.239.978,54
UNIMED - SEMED	68.894,70		
	subtotal 6.244.859,34	subtotal extra-orçamentária	7.847.797,06
	subtotal extra-orçamentária 6.249.568,34	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS FUNDEB x SEMED	412.784,74
TRANSFERÊNCIAS FUNDEB x SEMED	2.408.462,14	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 DEZEMBRO DE 2022
Página : 0002

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
TRANSFERÊNCIAS PMM x SEMED	121.832.842,55		subtotal	571.099,58	
subtotal	124.241.304,69		subtotal transferências concedidas	571.099,58	
subtotal transferências recebidas	124.241.304,69				
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	15.463,54	
BANPARA.....0.600.529-2 (CDBGOV/SEDUC/PE	659.505,92		BANPARA.....0.600.529-2 (CDBGOV/SEDUC/PE	1.727,37	
BB.....09.422-6 (APLIC ALFAB SOL	2,62		BB.....09.422-6 (APLIC ALFAB SOL	2,88	
BB.....010.453-1 (APLIC SEDUC MUN	2,65		BB.....010.453-1 (APLIC SEDUC MUN	2,91	
BB.....029.880-8 (APLIC PPA SOLID	4.398,21		BB.....029.880-8 (APLIC PPA SOLID	4.828,36	
BB.....034.589-X (APLIC FNE PNTE)	388,00		BB.....034.589-X (APLIC FNE PNTE)	425,95	
BB.....035.902-5 (APLIC SALARIO E	516.913,12		BB.....035.902-5 (APLIC SALARIO E	415.623,00	
BB.....037.496-2 (APLIC PNAT)	689.197,17		BB.....037.496-2 (APLIC PNAT)	317.497,88	
BB.....037.497-0 (APLIC PEJA)	2,47		BB.....037.497-0 (APLIC PEJA)	2,71	
BB.....038.141-1 (APLIC PTA)	102,71		BB.....038.141-1 (APLIC PTA)	112,69	
BB.....044.114-7 (APLIC BRALF)	97,03		BB.....044.114-7 (APLIC BRALF)	106,89	
BB.....054.045-5 (APLIC FVRD)	60,86		BB.....054.045-5 (APLIC FVRD)	66,78	
BB.....062.991-X (APLIC MERENDA)	0,81		BB.....062.991-X (APLIC MERENDA)	202.415,11	
BB.....085.379-8 (APLIC IMPL ESC	638.219,02		BB.....085.379-8 (APLIC IMPL ESC	3.723,54	
BB.....085.426-3 (APLIC FNDE IMP.	148.255,89		BB.....085.426-3 (APLIC FNDE IMP.	19.468,17	
BB.....085.792-0 (APLIC CONST CRE	9.002,56		BB.....085.792-0 (APLIC CONST CRE	44.552,13	
BB.....087.375-6 (APLIC SME)	184.474,55		BB.....087.375-6 (APLIC SME)	52.368,96	
BB.....088.800-1 (APLIC PMM BRASI	3.397,32		BB.....088.800-1 (APLIC PMM BRASI	56.561,61	
BB.....095.328-8 (SEMED - PDDE)	49.436,52		BB.....095.328-8 (SEMED - PDDE)	7.772.238,31	
BB.....095.475-6 (PM/MARABA-PAR-S	40.603,36		BB.....095.475-6 (PM/MARABA-PAR-S	91.501,35	
BB.....095.546-9 (PM/MARABA-PAR-S	47.727,37		BB.....095.546-9 (PM/MARABA-PAR-S	274.234,95	
BB.....096.629-0 (APLIC BRASIL AL	51.548,41		BB.....096.629-0 (APLIC BRASIL AL	74,10	
BB.....096.678-9 (APLIC SEC EDUCA	852.874,99		BB.....096.678-9 (APLIC SEC EDUCA	subtotal	9.272.999,19
BB.....0.100.847-1 (SME/PAR)	83.484,93		BB.....0.100.847-1 (SME/PAR)		
BB.....0.110.387-3 (VALE-SME)	614.892,78		BB.....0.110.387-3 (VALE-SME)		
BB.....0.111.489-1 (PMM MARABA ALIM	2.134.482,94		BB.....0.111.489-1 (PMM MARABA ALIM		
subtotal	6.833.714,74		subtotal saldos atuais	9.272.999,19	
subtotal saldos anteriores	6.833.714,74				
TOTAL RECEITAS	147.261.510,15		TOTAL DESPESAS	147.261.510,15	

Marabá, 31 de Dezembro 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 DEZEMBRO 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	81.725.973,09
		Saneamento	445.707,87
		Energia	27.837.937,75
CONTRAPARTIDA		subtotal orçamentária 110.009.618,71	
EMPENHADA E A PAGAR - SSAM	4.537.144,88		
	subtotal contrapartida 4.537.144,88	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		ADIANTAMENTO - SSAM	63.319,68
ADIANTAMENTO - SSAM	63.136,17	Adiantamento UNIMED - SSAM	1.212,00
SALARIO FAMILIA INSS - SSAM	67.482,79	SALARIO FAMILIA INSS - SSAM	74.668,40
SALARIO MATERNIDADE INSS - SSAM	29.644,64	SALARIO MATERNIDADE INSS - SSAM	35.075,97
	subtotal 160.263,60		subtotal 174.276,05
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
ASPEB - SSAM	14.091,51	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SSAM	4.024.618,86
BANCO BMG - SSAM	1.976,69		subtotal 4.024.618,86
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SSAM	87.776,08	CONSIGNAÇÕES	
CARTÃO PAN - SSAM	4.277,96	ASPEB - SSAM	14.091,51
DESC DE PAG INDEVIDO - RESTIT FOPAG - SSAM	35,35	BANCO BMG - SSAM	1.976,69
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SSAM	23.589,01	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SSAM	87.776,08
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SSAM	12.773,22	CARTÃO PAN - SSAM	4.259,96
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SSAM	24.235,45	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SSAM	20.636,57
INSS - SSAM	2.563.125,98	EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SSAM	12.773,22
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SSAM	17.450,00	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SSAM	24.235,45
INTEGRAÇÃO 20% - SSAM	575.195,38	INSS - SSAM	2.525.527,47
IPASEMAR - SSAM	122.173,72	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SSAM	14.350,00
IRRF - SSAM	206.161,12	INTEGRAÇÃO 20% - SSAM	520.241,07
ISSQN - SSAM	998.813,23	IPASEMAR - SSAM	139.659,04
PENSÃO ALIMENTICIA - SSAM	49.408,60	IRRF - SSAM	229.974,05
SERVIMMAR - SSAM	129.802,78	ISSQN - SSAM	997.500,79
SINTEPP - SSAM	2.226,70	PENSÃO ALIMENTICIA - SSAM	46.379,26
TAXA DE EXPEDIENTE - SSAM	908,20	SERVIMMAR - SSAM	129.802,78
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SSAM	13,21	SINTEPP - SSAM	1.812,32
UNIMED - SSAM	1.947,44	TAXA DE EXPEDIENTE - SSAM	911,26
	subtotal 4.835.981,63	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SSAM	6,56
	subtotal extra-orçamentária 4.996.245,23	UNIMED - SSAM	1.947,44
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal 4.773.861,52
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		subtotal extra-orçamentária 8.972.756,43	
TRANSFERÊNCIAS PMM x SSAM	119.955.095,02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS SMMA x SSAM	455,29	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
		TRANSFERÊNCIAS PMM x SSAM	7.019,80

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

MÚCIO EDER ANDALÉCIO
PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Marabá
 Serviço de Saneamento Ambiental de Marabá

PMM
 ATÉ DEZEMBRO DE 2022
 Página : 0002

R E C E I T A S				D E S P E S A S			
TRANSFERÊNCIAS	SSAM x SEVOP	148.962,82		TRANSFERÊNCIAS	SSAM x SEMAD	183,12	
	subtotal	120.104.513,13			subtotal	7.202,92	
	subtotal transferências recebidas	120.104.513,13			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.....035.625-5 (APLIC TIP)	6.534.177,66		
BB.....0.112.954-6 (ICMS VERDE SSAM	408.583,77			BB.....096.514-6 (APLIC SAE-AMBIE	3.787.787,98		
	subtotal	582.196,03		BB.....0.112.954-6 (ICMS VERDE SSAM	908.555,57		
	subtotal saldos anteriores	582.196,03			subtotal	11.230.521,21	
					subtotal saldos atuais	11.230.521,21	
TOTAL RECEITAS		130.220.099,27		TOTAL DESPESAS		130.220.099,27	

Marabá, 31 de Dezembro de 2022.

JOSE SOARES DA SILVA
 CONTADOR

MÚCIO EDER ANDALÉCIO
 PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Secretaria Municipal de Administração

PMM
ATÉ DEZEMBRO 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	6.589.927,66
		Administração	36.962.815,15
		Segurança Pública	1.207.407,62
CONTRAPARTIDA		Assistência Social	2.315.498,24
EMPENHADA E A PAGAR - SEMAD	2.792.613,06	Saúde	4.801.510,48
		Trabalho	539.893,02
	subtotal contrapartida 2.792.613,06	Educação	230.000,00
		Cultura	5.004.358,26
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		Agricultura	17.087.737,57
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		Comércio e Serviços	1.277.075,47
ADIANTAMENTO - SEMAD	572,00	Comunicações	6.057.051,84
	subtotal 572,00	Desporto e Lazer	7.398.247,69
DEVEDORES DIVERSOS		Encargos Especiais	47.141.770,12
PAGAMENTO INDEVIDO - SEMAD	31.168,13		
	subtotal 31.168,13	subtotal orçamentária	136.613.293,12
DIVERSOS RESPONSÁVEIS		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
BLOQUEIO JUDICIAL - SEMAD	20.029,05	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal 20.029,05	ADIANTAMENTO - SEMAD	572,00
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		Adiantamento UNIMED - SEMAD	585,88
INSS FPM CMM - SEMAD	288.802,45		subtotal 1.157,88
	subtotal 288.802,45	DEVEDORES DIVERSOS	
CONSIGNAÇÕES		PAGAMENTO INDEVIDO - SEMAD	95.438,88
ASPEB - SEMAD	66.199,24		subtotal 95.438,88
BANCO BMG - SEMAD	29.728,91	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	
BANCO BONSUCESSO - SEMAD	7.302,70	BLOQUEIO JUDICIAL - SEMAD	20.029,05
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SEMAD	1.509.277,56		subtotal 20.029,05
BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS - SEMAD	471,93	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
CARTÃO PAN - SEMAD	2.509,00	INSS FPM CMM - SEMAD	288.802,45
COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI - SEMAD	24.403,06		subtotal 288.802,45
DESCONTO DE PENHORA JUDICIAL - SEMAD	9.939,50	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SEMAD	241.730,11	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SEMAD	1.194.423,46
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SEMAD	30.792,49		subtotal 1.194.423,46
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SEMAD	1.128.221,73	CONSIGNAÇÕES	
INSS - SEMAD	563.885,13	ASPEB - SEMAD	66.393,26
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SEMAD	10.526,80	BANCO BMG - SEMAD	29.683,75
INTEGRAÇÃO 20% - SEMAD	263.945,47	BANCO BONSUCESSO - SEMAD	7.302,70
IPASEMAR - SEMAD	2.356.172,82	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SEMAD	1.508.954,42
IPTU - SEMAD	2.948,51	BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS - SEMAD	471,93
IRRF - SEMAD	2.687.091,68	CARTÃO PAN - SEMAD	2.329,03
ISSQN - SEMAD	231.144,54	COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI - SEMAD	10.654,34
PENSÃO ALIMENTICIA - SEMAD	130.938,21	DESCONTO DE PENHORA JUDICIAL - SEMAD	10.606,93
PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - SEMAD	2.454,06	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SEMAD	241.730,11
SERVIMMAR - SEMAD	47.025,60		

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 DEZEMBRO DE 2022
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
SINTEPP - SEMAD	17.209,33	EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SEMAD	30.792,49
SINTESP - SEMAD	2.745,56	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SEMAD	1.143.217,23
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SEMAD	1.048,14	INSS - SEMAD	553.460,64
UNIMED - SEMAD	200.003,45	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SEMAD	8.760,36
subtotal	9.567.715,53	INTEGRAÇÃO 20% - SEMAD	263.945,47
subtotal extra-orçamentária	9.908.287,16	IPASEMAR - SEMAD	2.657.555,98
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		IPTU - SEMAD	2.948,51
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		IRRF - SEMAD	2.830.176,08
TRANSFERÊNCIAS PMM x SEMAD	336.362.026,90	ISSQN - SEMAD	217.007,22
TRANSFERÊNCIAS SEMAD x SMSI	163,94	PENSÃO ALIMENTICIA - SEMAD	127.719,33
TRANSFERÊNCIAS SEPLAN x SEMAD	399,99	PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - SEMAD	2.697,06
TRANSFERÊNCIAS SMMA x SEMAD	20.000,00	SERVIMMAR - SEMAD	46.954,40
TRANSFERÊNCIAS SSAM x SEMAD	183,12	SINTEPP - SEMAD	16.365,03
subtotal	336.382.773,95	SINTESP - SEMAD	2.519,64
subtotal transferências recebidas	336.382.773,95	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SEMAD	1.041,47
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	UNIMED - SEMAD	200.193,66
BANCOS		subtotal	9.983.481,04
BB.....096.674-6 (APLIC SEMAD)	539.866,46	subtotal extra-orçamentária	11.583.332,76
BB.....0.100.866-8 (MANUTENCAO PROG)	164.083,24	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BB.....0.101.062-X (FUNCOR)	218,95	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
BB.....0.103.665-3 (CONCURSO)	11.143,97	TRANSFERÊNCIAS FMDCA x SEMAD	121.620,96
BB.....0.111.218-X (LEI A BLANC PMM)	75.834,81	TRANSFERÊNCIAS PMM x SEMAD	339.999,63
subtotal	791.147,43	TRANSFERÊNCIAS SEMAD x FUNDEB	3.612,28
subtotal saldos anteriores	791.147,43	TRANSFERÊNCIAS SEMAD x SEVOP	58.961,30
		TRANSFERÊNCIAS SEPLAN x SEMAD	3.754,70
		TRANSFERÊNCIAS SMMA x SEMAD	32.600,00
		subtotal	560.548,87
		subtotal transferências concedidas	560.548,87
		SALDOS ATUAIS	Mês atual
		BANCOS	
		BANPARA.....017.093-3 (APL.ICMS CDBGOV)	24.808.801,14
		BANPARA.....017.094-1 (APLIC ARREC.CDB)	10.821.588,30
		BANPARA.....017.094-1 (APLIC CDB ARREC)	15.809,67
		BANPARA.....017.321-5 (APLIC CDB PRODE)	17.110,48
		BANPARA.....017.321-5 (APLIC CDBGOV SA)	266.191,43
		BANPARA.....017.377-0 (APLIC ARREC.CDB)	16.284,13
		BANPARA.....017.745-8 (APLIC.CDBGOV.FM)	730.883,71
		BASA.....202.041-2 (ARRECADACAO)	222.032,65
		BB.....01.371-4 (APLIC FUNAI)	185.735,52
		BB.....01.938-0 (APLIC PROV 13º)	12.390,08
		BB.....06.769-5 (APLIC PRONAF CU)	32,29
		BB.....09.848-5 (APLIC FMGTU)	768,12

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

JOSÉ NILTON DE MEDEIROS
secretario de administração

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Secretaria Municipal de Administração

PMM
ATÉ DEZEMBRO DE 2022
Página : 0003

RECEITAS	DESPESAS
	BB.....012.614-4 (APLIC APROCTRAM 702,16
	BB.....014.172-0 (APLIC FVRD QUAD 11,47
	BB.....014.173-9 (APLIC FVRD QD F 43,39
	BB.....014.598-X (APLIC ISSQN) 83.107.364,60
	BB.....017.913-2 (APLIC INCRA-EST 645,60
	BB.....019.795-5 (APLIC PMM CAUÇÁ 2.985,38
	BB.....024.745-6 (APLIC TAXAS MUL 3.826,25
	BB.....038.241-8 (APLIC CIDE) 641.645,13
	BB.....039.923-X (APLIC MINI LATI 104.685,07
	BB.....040.178-1 (APLIC IPTU) 2.373,07
	BB.....040.313-X (APLIC DNPM CFEM 96.209,29
	BB.....053.819-1 (APLIC SIMP. NAC 3.459.023,07
	BB.....054.043-9 (APLIC FVRD CCPI 31,00
	BB.....054.561-9 (APLIC INSP MUNI 24.305,50
	BB.....057.705-7 (APLIC FPMPDC DE 2.889.709,00
	BB.....059.424-5 (APLIC SINE) 1.376,49
	BB.....063.436-0 (APLIC PMM FMA M 27.730,17
	BB.....063.981-8 (APLIC DEFESA CI 2.690,48
	BB.....066.219-4 (APLIC ALPA PMM 7.206,83
	BB.....066.480-4 (APLIC ARREC PRE 12.100,53
	BB.....067.962-3 (APLIC ISS STN C 6.163.106,64
	BB.....068.534-8 (APLIC CFH REC P 4.624.694,83
	BB.....076.261-X (APLIC SINE) 1.792,99
	BB.....076.530-9 (APLIC PMM INCRA 9.806,57
	BB.....088.506-1 (APLIC PMM SEAGR 4.986,75
	BB.....094.295-2 (APLIC PMM FUNDE 630.738,52
	BB.....096.674-6 (APLIC SEMAD) 494.963,24
	BB.....097.807-8 (SUCUMBENCIAS) 170.310,13
	BB.....113.839-1 (FUNDO FISC E PO 45.606,04
	BB.....0.100.004-7 (APLIC ITR) 2.268.946,75
	BB.....0.100.006-3 (BB RF) 4.484.879,99
	BB.....0.100.011-X (APLIC ARRECADAC 340.348,20
	BB.....0.100.025-X (APLIC FUNDO ESP 13.118.633,70
	BB.....0.100.036-5 (APLIC ISO) 10.604,17
	BB.....0.100.866-8 (MANUTENCAO PROG 227.805,01
	BB.....0.101.062-X (FUNCOR) 240,33
	BB.....0.102.769-7 (INVESTIMENTOS P 2.111.871,32
	BB.....0.103.665-3 (CONCURSO) 282,18
	BB.....0.110.180-3 (PMM-LC 173) 13.862,72
	BB.....0.111.677-0 (OUTRAS TRANSF. 112.929,78
	BB.....0.112.818-3 (TRANF ESPECIAIS 2.570.139,51
	BB.....0.114.377-8 (PMM BB NEGOCIAL 16.167.571,13
	BB.....0.283.143-0 (APLIC ICMS LC 0 17.647.386,62
	BRADESCO.....31.522-2 (ARRECADACAO) 82.169,13
	CEF.....04-7 (APLIC ARRECADAC 1.947.974,09
	CEF.....098-5 (APLIC 13.592-1) 19.733,54

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 DEZEMBRO DE 2022
Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
		CEF.....0.479-4 (APLIC 3.873-0)	64,89
		CEF.....0.647.122-0 (APLIC 13.502-6)	363.906,08
		subtotal	201.117.646,85
		subtotal saldos atuais	201.117.646,85
TOTAL RECEITAS	349.874.821,60	TOTAL DESPESAS	349.874.821,60

Marabá, 31 de Dezembro 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 DEZEMBRO 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	43.655.674,16
		Urbanismo	77.882.745,30
		Saneamento	8.995.282,20
		Desporto e Lazer	2.025.581,99
CONTRAPARTIDA			
EMPENHADA E A PAGAR - SEVOP	8.068.852,99		
	subtotal contrapartida 8.068.852,99	subtotal orçamentária	132.559.283,65
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
ADIANTAMENTO - SEVOP	142.368,42	ADIANTAMENTO - SEVOP	170.821,10
SALARIO MATERNIDADE INSS - SEVOP	18.284,80	SALARIO MATERNIDADE INSS - SEVOP	21.984,60
	subtotal 160.653,22	subtotal	192.805,70
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
ASPEB - SEVOP	2.479,32	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SEVOP	7.028.736,48
BANCO BMG - SEVOP	3.311,60	subtotal	7.028.736,48
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SEVOP	111.884,63	CONSIGNAÇÕES	
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SEVOP	8.509,82	ASPEB - SEVOP	2.479,32
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SEVOP	1.856,40	BANCO BMG - SEVOP	3.311,60
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SEVOP	46.218,29	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SEVOP	111.884,63
INSS - SEVOP	1.623.173,96	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SEVOP	7.843,85
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SEVOP	3.270,00	EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SEVOP	1.856,40
INTEGRAÇÃO 20% - SEVOP	60.546,26	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SEVOP	46.218,29
IPASEMAR - SEVOP	177.737,49	INSS - SEVOP	1.613.790,51
IRRF - SEVOP	308.350,35	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SEVOP	2.770,00
ISSQN - SEVOP	2.887.536,54	INTEGRAÇÃO 20% - SEVOP	61.212,23
PENSÃO ALIMENTICIA - SEVOP	39.147,27	IPASEMAR - SEVOP	201.442,87
PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - SEVOP	226,80	IRRF - SEVOP	323.520,25
SERVIMMAR - SEVOP	10.331,19	ISSQN - SEVOP	2.875.472,85
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SEVOP	2.728,30	PENSÃO ALIMENTICIA - SEVOP	39.147,27
UNIMED - SEVOP	17.152,54	PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - SEVOP	207,90
	subtotal 5.304.460,76	SERVIMMAR - SEVOP	10.331,19
	subtotal extra-orçamentária 5.465.113,98	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SEVOP	2.727,92
		UNIMED - SEVOP	17.152,54
		subtotal	5.321.369,62
		subtotal extra-orçamentária	12.542.911,80
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS PMM x SEVOP	197.720.511,69	TRANSFERÊNCIAS PMM x SEVOP	56.792.169,39
TRANSFERÊNCIAS SEMAD x SEVOP	58.961,30	TRANSFERÊNCIAS SEVOP x SMMA	8.096,52
	subtotal 197.779.472,99	TRANSFERÊNCIAS SSAM x SEVOP	148.962,82
	subtotal transferências recebidas 197.779.472,99	subtotal	56.949.228,73

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 DEZEMBRO DE 2022
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	-----	
BANCOS		subtotal transferências concedidas	56.949.228,73
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	27.992.702,02
CEF.....0.647.271-4 (RECAPEAMENTO)	219.325,38	BB.....036.342-1 (APLIC CEX)	4.576,46
CEF.....0.647.277-3 (PAV DREN MINAS	203.934,28	BB.....088.797-8 (APLIC PMM VALE)	468.813,72
CEF.....0.647.278-1 (CONS PONT RIO M	338,46	BB.....096.741-6 (APLIC SEVOP)	183.255,45
CEF.....0.647.279-0 (PAV NA AV BRASI	54.520,39	BB.....0.102.928-2 (PEM PROG DE EFI	75,43
subtotal	26.558.478,86	CEF.....0.160-4 (APLIC PRÓ-TRANS	164.550,49
subtotal saldos anteriores	26.558.478,86	CEF.....071.033-8 (AQUISIÇÃO MAQUI	4.200,15
		CEF.....0.647.139-4 (APLIC CEF 47.60	632.207,33
		CEF.....0.647.170-0 (POUP. 647.170-2	357.083,03
		CEF.....0.647.207-2 (POUPANÇA 647.20	583.926,34
		CEF.....0.647.231-5 (POUPANÇA 647.23	2.800.437,45
		CEF.....0.647.232-3 (POUPANÇA 647.23	1.035.584,31
		CEF.....0.647.258-7 (APLIC FIC TRF V	66.407,02
		CEF.....0.647.277-3 (PAV DREN MINAS	156.199,62
		CEF.....0.647.279-0 (PAV NA AV BRASI	486.583,38
		CEF.....0.672.002-5 (FIC PRATICO CP)	2.180,20
		CEF.....06.647.248-0 (INFR. ESPORTIVA	881.712,24
		subtotal	35.820.494,64
		subtotal saldos atuais	35.820.494,64
TOTAL RECEITAS	237.871.918,82	TOTAL DESPESAS	237.871.918,82

Marabá, 31 de Dezembro 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 DEZEMBRO DE 2022
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Segurança Pública	24.108.435,86
		Transporte	16.330.522,04
	subtotal orçamentária		
	0,00	subtotal orçamentária	40.438.957,90
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - SMSI	154.313,19	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
		ADIANTAMENTO - SMSI	8.837,37
		subtotal	8.837,37
subtotal contrapartida	154.313,19	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	63.557,31
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		BANCO BMG - SMSI	38.422,98
ALIENAÇÃO DE BENS DE TERCEIROS-FMGU - SMSI	242.492,39	BANCO BONSUCESSO - SMSI	17.884,83
subtotal	242.492,39	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SMSI	1.225.046,59
CONSIGNAÇÕES		BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS - SMSI	1.909,46
ASPEB - SMSI	58.903,66	CARTÃO PAN - SMSI	15.572,48
BANCO BMG - SMSI	38.422,98	COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI - SMSI	56.956,98
BANCO BONSUCESSO - SMSI	17.884,83	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SMSI	215.913,59
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SMSI	1.225.046,59	EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SMSI	19.154,92
BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS - SMSI	1.909,46	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SMSI	1.142.926,99
CARTÃO PAN - SMSI	15.572,48	INSS - SMSI	33.722,24
COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI - SMSI	56.956,98	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SMSI	12.046,34
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SMSI	215.913,59	INTEGRAÇÃO 20% - SMSI	368.519,99
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SMSI	19.154,92	IPASEMAR - SMSI	1.851.952,34
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SMSI	1.161.608,30	IRRF - SMSI	1.186.511,05
INSS - SMSI	33.958,35	ISSQN - SMSI	20.710,76
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SMSI	14.006,34	PENSÃO ALIMENTICIA - SMSI	217.223,80
INTEGRAÇÃO 20% - SMSI	368.519,99	PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - SMSI	207,90
IPASEMAR - SMSI	1.744.944,35	SERVIMAR - SMSI	82.968,51
IRRF - SMSI	1.122.597,07	SINDGUARDA - SMSI	24.626,73
ISSQN - SMSI	22.968,22	SINTEPP - SMSI	4.381,18
PENSÃO ALIMENTICIA - SMSI	217.478,33	SINTEPP - SMSI	1.539,40
PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - SMSI	207,90	SUL AMERICA ODONTOLÓGICO S.A - SMSI	18,90
SERVIMAR - SMSI	91.305,78	UNIMED - SMSI	71.734,10
SINDGUARDA - SMSI	7.531,65	subtotal	6.673.509,37
SINTEPP - SMSI	4.381,18	subtotal extra-orçamentária	7.112.429,84
SINTEPP - SMSI	1.539,40	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
SUL AMERICA ODONTOLÓGICO S.A - SMSI	18,90	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SMSI	65,65		
UNIMED - SMSI	71.734,10		
subtotal	6.512.631,00		

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 DEZEMBRO DE 2022
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
subtotal extra-orçamentária	6.755.623,39	TRANSFERÊNCIAS PMM x SMSI	185.423,64
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS SEMAD x SMSI	163,94
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		subtotal	185.587,58
TRANSFERÊNCIAS PMM x SMSI	41.582.468,89	subtotal transferências concedidas	185.587,58
subtotal	41.582.468,89		
subtotal transferências recebidas	41.582.468,89	SALDOS ATUAIS	Mês atual
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANCOS	
BANCOS		BANPARA.....17.330-4 (FMGTU)	473,51
BANPARA.....0.463.974-0 (APLIC.CDB/RDB)	178.974,94	BANPARA.....017.330-4 (APLIC CDB FMGTU)	78.853,04
BB.....096.742-4 (APLIC SMSI-INST)	39.079,17	BB.....096.742-4 (APLIC SMSI-INST)	526.618,38
BB.....097.394-7 (DETRAN)	343.981,47	BB.....097.394-7 (DETRAN)	895.799,34
BB.....097.395-5 (SMSI-ARCON)	480,03	BB.....097.395-5 (SMSI-ARCON)	0,20
BB.....0.101.108-1 (SMSI LEILÃO)	344.111,96	BB.....0.101.108-1 (SMSI LEILÃO)	183.065,58
BB.....0.102.150-8 (SEC. INSTITUCIO)	32.534,03	BB.....0.102.150-8 (SEC. INSTITUCIO)	36.137,32
BB.....0.103.066-3 (SECRET INSTITUC)	40.786,39	BB.....0.103.066-3 (SECRET INSTITUC)	14.430,77
subtotal	979.947,99	subtotal	1.735.378,14
subtotal saldos anteriores	979.947,99	subtotal saldos atuais	1.735.378,14
TOTAL RECEITAS	49.472.353,46	TOTAL DESPESAS	49.472.353,46

Marabá, 31 de Dezembro 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 DEZEMBRO DE 2022
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Gestão Ambiental	4.860.191,08
	subtotal orçamentária 0,00		
		subtotal orçamentária	4.860.191,08
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - SMMA	45.750,50	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
		Adiantamento UNIMED - SMMA	17.699,01
	subtotal contrapartida 45.750,50	subtotal	17.699,01
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SMMA	
ASPEB - SMMA	3.720,40		792.755,17
BANCO BMG - SMMA	1.177,41	subtotal	792.755,17
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SMMA	90.766,42	CONSIGNAÇÕES	
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SMMA	15.554,52	ASPEB - SMMA	3.720,40
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SMMA	4.860,17	BANCO BMG - SMMA	1.177,41
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SMMA	51.634,39	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SMMA	90.766,42
INSS - SMMA	43.671,70	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SMMA	15.554,52
INTEGRAÇÃO 20% - SMMA	13.882,18	EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SMMA	4.860,17
IPASEMAR - SMMA	198.067,18	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SMMA	51.634,39
IRRF - SMMA	178.059,10	INSS - SMMA	43.047,96
ISSQN - SMMA	19.975,14	INTEGRAÇÃO 20% - SMMA	13.882,18
SERVIMMAR - SMMA	6.147,37	IPASEMAR - SMMA	219.897,31
SINTEPP - SMMA	1.405,11	IRRF - SMMA	169.207,26
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SMMA	132,19	ISSQN - SMMA	17.658,73
UNIMED - SMMA	9.080,24	SERVIMMAR - SMMA	5.617,31
	subtotal 638.133,52	SINTEPP - SMMA	1.374,50
	subtotal extra-orçamentária 638.133,52	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SMMA	125,49
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		UNIMED - SMMA	10.406,20
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		subtotal	648.930,25
TRANSFERÊNCIAS PMM x SMMA	7.281.005,55	subtotal extra-orçamentária	1.459.384,43
TRANSFERÊNCIAS SEVOP x SMMA	8.096,52	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS SMMA x SEMAD	32.600,00	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
	subtotal 7.321.702,07	TRANSFERÊNCIAS SMMA x SEMAD	20.000,00
	subtotal transferências recebidas 7.321.702,07	TRANSFERÊNCIAS SMMA x SSAM	455,29
SALDOS ANTERIORES		subtotal	20.455,29
BANCOS	Exerc anterior	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	BANPARA.....17.745-8 (FUNDO M MEIO AM)	1.760,00
		BANPARA.....17.746-6 (PMM FUND M AMB)	996,00

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 DEZEMBRO DE 2022
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
subtotal	810.852,31	BANPARA.....017.746-6 (APLIC.CDBGOV.FM	1.128.342,64
		BB.....096.676-2 (APLIC SEMMA)	61.502,13
subtotal saldos anteriores	810.852,31	BB.....0.103.810-9 (APLIC 103.810-9	2.906,12
		BB.....0.112.996-1 (ICMS VERDE SEMM	1.280.900,71
		subtotal	2.476.407,60
		subtotal saldos atuais	2.476.407,60
TOTAL RECEITAS	8.816.438,40	TOTAL DESPESAS	8.816.438,40

Marabá, 31 de Dezembro 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 DEZEMBRO 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	2.310.515,55
		Ciência e Tecnologia	102.227,20
CONTRAPARTIDA		subtotal orçamentária	2.412.742,75
EMPENHADA E A PAGAR - SEPLAN	31.143,38	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
subtotal contrapartida	31.143,38	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	2.760,20
CONSIGNAÇÕES		subtotal	2.760,20
ASPEB - SEPLAN	901,08	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SEPLAN	73.517,62	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SEPLAN	43.113,40
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SEPLAN	11.294,76	subtotal	43.113,40
INSS - SEPLAN	38.645,50	CONSIGNAÇÕES	
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SEPLAN	1.200,00	ASPEB - SEPLAN	901,08
INTEGRAÇÃO 20% - SEPLAN	3.651,48	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SEPLAN	73.517,62
IPASEMAR - SEPLAN	68.919,05	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SEPLAN	8.471,07
IRRF - SEPLAN	116.445,03	INSS - SEPLAN	39.366,07
ISSQN - SEPLAN	4.934,89	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SEPLAN	1.000,00
PENSÃO ALIMENTICIA - SEPLAN	15.639,96	INTEGRAÇÃO 20% - SEPLAN	3.174,32
SERVIMMAR - SEPLAN	1.456,96	IPASEMAR - SEPLAN	69.586,37
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SEPLAN	111,85	IRRF - SEPLAN	123.446,89
UNIMED - SEPLAN	3.789,45	ISSQN - SEPLAN	2.006,25
subtotal	340.507,63	PENSÃO ALIMENTICIA - SEPLAN	15.639,96
subtotal extra-orçamentária	341.907,63	SERVIMMAR - SEPLAN	1.538,58
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SEPLAN	111,85
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		UNIMED - SEPLAN	3.789,45
TRANSFERÊNCIAS PMM x SEPLAN	3.996.199,97	subtotal	342.549,51
TRANSFERÊNCIAS SEPLAN x SEMAD	3.754,70	subtotal extra-orçamentária	389.364,34
subtotal	3.999.954,67	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal transferências recebidas	3.999.954,67	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS SEPLAN x SEMAD	399,99
BANCOS		subtotal	399,99
BB.....096.740-8 (APLIC SEPLAN)	23.764,25	subtotal transferências concedidas	399,99
subtotal	23.764,25	SALDOS ATUAIS	Mês atual
		BANCOS	
		BB.....085.152-3 (APLIC FGPD)	1.444.406,88

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

KARAM EL HAJJAR
Secretário

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão

PMM
ATÉ DEZEMBRO 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	BB.....096.740-8 (APLIC SEPLAN)	149.855,97
		subtotal	1.594.262,85
		subtotal saldos atuais	1.594.262,85
TOTAL RECEITAS	4.396.769,93	TOTAL DESPESAS	4.396.769,93

Marabá, 31 de Dezembro de 2022.

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

KARAM EL HAJJAR
Secretário