

BALANCETE FINANCEIRO

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

PMM
ATÉ FEVEREIRO DE 2023
Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Contribuições	3.793.895,92	9.787.994,71	Previdência Social	5.423.416,62	12.494.993,02
Receita Patrimonial	6.840.499,36	18.418.047,40			
Outras Receitas Correntes	1.137.872,11	4.833.766,47	subtotal orçamentária	5.423.416,62	12.494.993,02
Contribuições - intra	4.829.271,80	11.899.495,97			
Outras Receitas Correntes - intra	1.866.550,20	1.866.925,76	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
subtotal orçamentária	18.468.089,39	46.806.230,31	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		
CONTRAPARTIDA			APLIC CEF 90-0 IP FI IRF-M TP RF 20	3,37	7,23
EMPENHADA E A PAGAR - IPASEMAR	-2.899,46	314.463,40	APLIC BB 113.572-4 AÇÕES ALOCAÇÃO 20	0,00	21.145,70
subtotal contrapartida	-2.899,46	314.463,40	APLIC BB 113.572-4 TILT PUB IPCA FI	54.191,63	141.772,15
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			APLIC BB 113.572-4 VERTICE 2027 - 20	1.911.115,90	1.941.249,23
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS			APLIC BB 7.916-2 AÇÃO BOLSA AMERICA 2	0,00	866.648,04
APLIC BB 113.572-4 AÇÕES ALOCAÇÃO 20	0,00	754.058,36	APLIC BB 7.916-2 AÇÕES ESG FIA BDR 2	130.470,33	796.877,54
APLIC BB 7.916-2 AÇÃO BOLSA AMERICA 2	255.303,80	255.303,80	APLIC BB 7.916-2 AÇÕES RETORN TOTAL	0,00	367.068,90
APLIC BB 7.916-2 AÇÕES RETORN TOTAL	473.213,76	473.213,76	APLIC BB 7.916-2 IP-AÇÕES DIVIDS 202	0,00	47.324,75
APLIC BB 7.916-2 IP-AÇÕES DIVIDS 202	97.566,39	97.566,39	APLIC BB 7.916-2 MM ALOCAÇÃO 2022 -	32.081,19	81.900,24
APLIC CEF 90-0 IMA-B RENDA FIXA LP 2	0,00	28.475,47	APLIC BB 7.916-2 PREV RF RET TOTAL 2	1.762.999,13	2.924.484,04
APLIC CEF 90-0 IMA-B TIT PUBL RF L 2	0,00	12.159,29	APLIC BB 7.916-2 TILT PUB IPCA FI 20	681.321,35	1.782.422,85
APLIC FIN BB 113.572-4 AÇÕES QUANT 2	62.199,85	62.199,85	APLIC BB 7.916-2 VERT 2027 - 2022 -	4.444.745,07	4.507.438,96
APLIC FIN BB 7.916-2 154.416-3 IP A	79.600,44	304.910,16	APLIC CEF 90-0 FI BRASIL IMA - B5 20	51.258,81	101.244,87
APLIC FIN BB 7.916-2 AÇÕES QUANTIT 2	4.900.820,68	4.900.820,68	APLIC CEF 90-0 IMA-B RENDA FIXA LP 2	383.731,26	383.731,26
APLIC FIN BB 7.916-2 AÇÕES VALOR 202	936.633,74	936.633,74	APLIC CEF 90-0 IMA-B TIT PUBL RF L 2	465.224,79	465.224,79
APLIC FIN BB 7.916-2 IP AÇÕES ALOC 2	3.259.099,07	10.603.499,98	APLIC FIN BB 113.572-4 AÇÕES QUANT 2	0,00	31.207,06
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-IMA B TP 202	0,00	7.748,23	APLIC FIN BB 113.572-4 RF PERFIL 202	141.911,37	2.826.365,46
APLIC FIN SANT 64.270-9 IP-GRADUAL 2	938,57	1.310,17	APLIC FIN BB 7.916-2 AÇÕES QUANTIT 2	0,00	2.458.851,83
subtotal	10.065.376,30	18.437.899,88	APLIC FIN BB 7.916-2 AÇÕES VALOR 202	0,00	412.257,78
CONSIGNAÇÕES			APLIC FIN BB 7.916-2 IP AÇÕES ALOC 2	0,00	1.842.209,59
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - IPASEMA	660.726,45	1.307.365,28	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-IMA B TP 202	934.112,60	934.112,60
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - IPAS	84.071,18	168.014,97	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-MULTIMERC 20	111.094,72	292.677,64
INSS - IPASEMAR	4.094,49	7.897,81	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF IDKA 2 20	18.379,09	35.840,86
IRRF - IPASEMAR	587.832,98	1.484.098,01	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF IMA-B 5 2	1.334.076,06	2.627.342,85
ISSQN - IPASEMAR	833,63	1.675,26	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF PERFIL 20	556.366,29	23.718.517,80
PENSÃO ALIMENTICIA - IPASEMAR	1.944,49	3.888,98	APLIC FIN CEF 90-0 IRF-M RF LP 2022	2,40	4,92
SINTEPP - IPASEMAR	3.357,82	6.170,49	PERDA DE INVESTIMENTO - RPPS 2022 -	10.065.376,30	10.339.440,61
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - I	20,16	33,52	subtotal	23.078.461,66	59.947.369,55
subtotal	1.342.881,20	2.979.144,32	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
subtotal extra-orçamentária	11.408.257,50	21.417.044,20	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	1.215,00	9.344,11
			subtotal	1.215,00	9.344,11
			CONSIGNAÇÕES		
			BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - IPASEMA	660.726,45	1.307.365,28
			EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - IPAS	84.071,18	168.014,97
			INSS - IPASEMAR	3.803,32	3.803,32
			IRRF - IPASEMAR	587.832,98	1.484.098,01

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 Previdencia dos Serv. de Marabá

PMM
ATÉ FEVEREIRO DE 2023
Página : 0002

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			ISSQN - IPASEMAR	16,00	857,63
			PENSÃO ALIMENTICIA - IPASEMAR	1.944,49	3.888,98
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	SINTEPP - IPASEMAR	3.357,82	6.170,49
			TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - I	13,44	26,80
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal	1.341.765,68	2.974.225,48
BANCOS					
BB.....07.916-2 (APLIC	351.107,14	420.997,61	subtotal extra-orçamentária	24.421.442,34	62.930.939,14
BB.....057.582-8 (IPA.ADM	9.545,39	31,89			
BB.....0.107.720-1 (IPA-CON	0,00	5.102.753,63	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
BB.....0.110.679-1 (INST.S	5.361,53	5.387,61			
BB.....0.113.572-4 (IPA. AP	0,00	1.753.626,04	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal	366.014,06	7.282.796,78			
subtotal saldos anteriores	366.014,06	7.282.796,78	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
			BANCOS		
			BB.....07.916-2 (APLIC	63.811,29	63.811,29
			BB.....057.582-8 (IPA.ADM	408,44	408,44
			BB.....0.107.720-1 (IPA-CON	326.863,37	326.863,37
			BB.....0.110.679-1 (INST.S	2.540,01	2.540,01
			BB.....0.113.572-4 (IPA. AP	979,42	979,42
			subtotal	394.602,53	394.602,53
			subtotal saldos atuais	394.602,53	394.602,53
TOTAL RECEITAS	30.239.461,49	75.820.534,69	TOTAL DESPESAS	30.239.461,49	75.820.534,69

Marabá, 28 de Fevereiro de 2023.

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 FEVEREIRO DE 2023
Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Impostos, taxas e contribuições de me	605.141,25	1.166.465,53	Habitação	295.124,61	3.323.681,28
Receita Patrimonial	157.750,17	359.900,28			
Outras Receitas Correntes	1.327,30	2.136,79	subtotal orçamentária	295.124,61	3.323.681,28
subtotal orçamentária	764.218,72	1.528.502,60	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONTRAPARTIDA			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
EMPENHADA E A PAGAR - SDU	-456.762,44	368.044,53	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	17.218,03	98.876,59
subtotal contrapartida	-456.762,44	368.044,53	subtotal	17.218,03	98.876,59
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÕES			ASPEB - SDU	204,96	204,96
ASPEB - SDU	204,96	409,92	BANCO BMG - SDU	104,08	104,08
BANCO BMG - SDU	104,08	208,16	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SDU	5.747,49	5.747,49
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SDU	5.201,57	10.949,06	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SDU	1.538,04	1.538,04
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SDU	1.538,04	3.076,08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SDU	2.587,22	2.587,22
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SDU	2.632,18	5.219,40	INSS - SDU	10.542,49	21.037,68
INSS - SDU	10.348,70	20.891,19	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SDU	50,00	50,00
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SDU	50,00	100,00	INTEGRAÇÃO 20% - SDU	577,60	577,60
INTEGRAÇÃO 20% - SDU	729,00	1.307,20	IPASEMAR - SDU	4.888,89	4.888,89
IPASEMAR - SDU	4.888,89	9.777,78	IPTU - SDU	0,00	33.736,94
IPTU - SDU	0,00	33.736,94	IRRF - SDU	14.809,43	23.927,04
IRRF - SDU	14.809,43	23.927,04	MANEJO DE RESIDUOS - SDU	0,00	675,44
MANEJO DE RESIDUOS - SDU	0,00	675,44	PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLOGIA LTDA	350,00	2.450,00
PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLOGIA LTDA	350,00	700,00	SERVIMMAR - SDU	173,69	173,69
SERVIMMAR - SDU	173,69	347,38	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - S	0,00	13,36
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - S	0,00	13,36	UNIMED - SDU	694,90	694,90
UNIMED - SDU	674,90	1.369,80	subtotal	42.268,79	98.407,33
subtotal	41.706,04	112.708,75	subtotal extra-orçamentária	59.486,82	197.283,92
subtotal extra-orçamentária	41.706,04	112.708,75	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS PMM x SDU	10.726,97	1.822.063,92	BANCOS		
subtotal	10.726,97	1.822.063,92	BB.....035.869-X (SDU BB	402.595,03	402.595,03
subtotal transferências recebidas	10.726,97	1.822.063,92	BB.....035.914-9 (APLIC.S	63.533,95	63.533,95
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BB.....068.962-9 (APLIC 6	370.746,33	370.746,33
BANCOS			BB.....097.584-2 (FOPAG)	222,68	222,68
			BB.....0.105.729-4 (SDU/FMH	624.157,76	624.157,76
			CEF.....071.002-8 (SDU)	3.018.672,33	3.018.672,33
			subtotal	4.479.928,08	4.479.928,08

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 FEVEREIRO DE 2023
Página : 0002

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
BB.....035.869-X (SDU BB	552.759,73	435.335,50			
BB.....035.914-9 (APLIC.S	63.074,19	58.803,51			
BB.....068.962-9 (APLIC 6	368.063,46	364.812,38			
BB.....097.584-2 (FOPAG)	115,12	170,01			
BB.....0.105.729-4 (SDU/FMH	603.476,71	586.659,54			
CEF.....071.002-8 (SDU)	2.887.161,01	2.723.792,54			
subtotal	4.474.650,22	4.169.573,48			
subtotal saldos anteriores	4.474.650,22	4.169.573,48			
TOTAL RECEITAS	4.834.539,51	8.000.893,28	TOTAL DESPESAS	4.834.539,51	8.000.893,28

Marabá, 28 de Fevereiro de 2023.

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 FEVEREIRO DE 2023
Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Receita Patrimonial	70.179,49	142.232,05	Cultura	1.065.624,16	3.486.360,26
Transferências Correntes	135.616,53	666.873,53			
subtotal orçamentária	205.796,02	809.105,58	subtotal orçamentária	1.065.624,16	3.486.360,26
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FCCM	2.107,08	1.643.880,34	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	2.107,08	1.643.880,34	ADIANTAMENTO DE REEMBOLSO VALE - FCC	130.000,00	200.000,00
			subtotal	130.000,00	200.000,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	6.500,00	295.402,30
ADIANTAMENTO DE REEMBOLSO VALE - FCC	70.000,00	70.000,00	subtotal	6.500,00	295.402,30
subtotal	70.000,00	70.000,00	CONSIGNAÇÕES		
DEVEDORES DIVERSOS			ASPEB - FCCM	395,51	395,51
CREDITO FOPAG - DUPLICADO - FCCM	0,00	177.920,44	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - FCCM	10.189,89	10.189,89
PAGAMENTO INDEVIDO - FCCM	0,00	48.959,00	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FCCM	676,08	676,08
subtotal	0,00	226.879,44	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - FCCM	1.791,12	1.791,12
CONSIGNAÇÕES			INSS - FCCM	36.469,46	79.666,52
ASPEB - FCCM	397,51	795,02	INTEGRAÇÃO 20% - FCCM	3.686,40	7.190,95
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - FCCM	9.324,62	19.514,51	IPASEMAR - FCCM	9.038,22	17.215,13
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FCCM	676,08	1.352,16	IRRF - FCCM	33.196,45	69.057,97
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - FCCM	1.791,12	3.582,24	ISSQN - FCCM	1.989,00	10.993,60
INSS - FCCM	36.012,29	80.640,60	PENSAO ALIMENTICIA - FCCM	500,00	500,00
INTEGRAÇÃO 20% - FCCM	3.986,13	7.672,53	SERVIMMAR - FCCM	220,32	220,32
IPASEMAR - FCCM	8.615,43	18.446,88	SINTEPP - FCCM	179,85	179,85
IRRF - FCCM	33.196,45	69.057,97	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - F	6,72	33,44
ISSQN - FCCM	2.271,63	11.558,86	UNIMED - FCCM	2.096,70	2.096,70
PENSAO ALIMENTICIA - FCCM	500,00	1.000,00	subtotal	100.435,72	200.207,08
SERVIMMAR - FCCM	220,32	440,64	subtotal extra-orçamentária	236.935,72	695.609,38
SINTEPP - FCCM	179,85	359,70	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - F	6,72	33,44	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
UNIMED - FCCM	2.317,47	4.414,17	TRANSFERÊNCIAS PMM x FCCM	0,00	226.879,44
subtotal	99.495,62	218.868,72	subtotal	0,00	226.879,44
subtotal extra-orçamentária	169.495,62	515.748,16	subtotal transferências concedidas	0,00	226.879,44
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS PMM x FCCM	638.016,39	1.407.283,17	BB.....012.359-5 (APLIC C	543,73	543,73
subtotal	638.016,39	1.407.283,17	BB.....038.371-6 (APLIC C	510.499,31	510.499,31
			BB.....088.149-X (APLIC P	5.564.114,51	5.564.114,51

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 FEVEREIRO DE 2023
Página : 0002

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
subtotal transferências recebidas	638.016,39	1.407.283,17	BB.....091.678-1 (APLIC F	420.038,79	420.038,79
			BB.....097.215-0 (APLIC R	880.855,13	880.855,13
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BB.....0.108.498-4 (0.108.4	341.676,85	341.676,85
BANCOS			subtotal	7.717.728,32	7.717.728,32
BB.....012.359-5 (APLIC C	539,73	534,91			
BB.....038.371-6 (APLIC C	860.121,07	676.179,12	subtotal saldos atuais	7.717.728,32	7.717.728,32
BB.....088.149-X (APLIC P	5.523.850,29	5.475.058,50			
BB.....091.678-1 (APLIC F	407.035,50	398.476,34			
BB.....097.215-0 (APLIC R	874.122,16	864.103,11			
BB.....0.108.498-4 (0.108.4	339.204,34	336.208,17			
subtotal	8.004.873,09	7.750.560,15			
subtotal saldos anteriores	8.004.873,09	7.750.560,15			
TOTAL RECEITAS	9.020.288,20	12.126.577,40	TOTAL DESPESAS	9.020.288,20	12.126.577,40

Marabá, 28 de Fevereiro de 2023.

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 FEVEREIRO DE 2023
Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
			Saúde	32.125.219,88	54.891.806,66
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	32.125.219,88	54.891.806,66
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMSM	13.299.712,29	23.898.185,25	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	13.299.712,29	23.898.185,25	Adiantamento UNIMED - FMSM	6.877,65	6.877,65
			SALARIO FAMILIA INSS - FMSM	4.196,48	4.196,48
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALARIO MATERNIDADE INSS - FMSM	9.381,32	26.685,59
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			subtotal	20.455,45	37.759,72
SALARIO FAMILIA INSS - FMSM	598,20	1.257,02	DEVEDORES DIVERSOS		
SALARIO MATERNIDADE INSS - FMSM	16.706,07	26.944,13	PAGAMENTO INDEVIDO - FMSM	659,45	1.364,55
subtotal	17.304,27	28.201,15	subtotal	659,45	1.364,55
DEVEDORES DIVERSOS			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
PAGAMENTO INDEVIDO - FMSM	119.926,08	119.926,08	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	1.905.778,58	14.172.698,97
subtotal	119.926,08	119.926,08	subtotal	1.905.778,58	14.172.698,97
CONSIGNAÇÕES			CONSIGNAÇÕES		
ASPEB - FMSM	22.736,13	45.057,46	ASPEB - FMSM	22.321,33	44.639,25
BANCO BMG - FMSM	9.132,25	18.677,54	BANCO BMG - FMSM	9.545,29	19.532,22
BANCO BONSUCESSO - FMSM	2.734,64	5.671,11	BANCO BONSUCESSO - FMSM	2.930,47	5.875,34
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - FMSM	771.330,23	1.537.462,19	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - FMSM	766.131,96	766.131,96
BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS	4.507,15	8.900,00	BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS	4.392,85	8.508,59
CARTÃO PAN - FMSM	1.195,01	2.550,08	CARTÃO PAN - FMSM	1.158,71	2.506,22
COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI	813,40	2.409,77	COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI	1.222,30	2.444,60
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FMSM	215.970,41	422.935,72	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FMSM	206.965,31	206.965,31
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - FMSM	433,99	867,98	EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - FMSM	630,35	1.347,51
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - FMSM	414.772,82	821.524,79	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - FMSM	407.126,04	813.881,71
INSS - FMSM	130.174,00	257.225,38	INSS - FMSM	129.234,42	244.864,40
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - FMSM	2.014,00	4.028,00	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - FMSM	6.132,00	6.132,00
INTEGRAÇÃO 20% - FMSM	95.049,07	175.386,40	INTEGRAÇÃO 20% - FMSM	80.337,33	80.337,33
IPASEMAR - FMSM	835.625,88	1.678.392,21	IPASEMAR - FMSM	841.206,15	843.081,61
IRRF - FMSM	1.118.595,86	1.834.419,37	IRRF - FMSM	1.031.708,08	1.743.631,59
ISSQN - FMSM	89.107,22	173.072,47	ISSQN - FMSM	68.948,00	139.752,81
PENSÃO ALIMENTICIA - FMSM	32.322,51	65.665,45	PENSÃO ALIMENTICIA - FMSM	703,65	35.151,32
PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - F	162,20	324,40	PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - F	162,20	162,20
SENPA - FMSM	1.638,00	3.358,00	SENPA - FMSM	1.720,00	3.278,00
SERVIMMAR - FMSM	12.499,76	24.497,57	SERVIMMAR - FMSM	11.997,81	23.076,55
SINDACAESP - FMSM	3.324,76	6.552,56	SINDACAESP - FMSM	3.227,80	6.310,16
SINDCONAMB - FMSM	275,20	603,95	SINDCONAMB - FMSM	328,75	496,85
SINDSAUDE - FMSM	1.423,48	2.792,80	SINDSAUDE - FMSM	1.369,32	2.493,60
SINTEPP - FMSM	2.409,02	4.819,12	SINTEPP - FMSM	2.410,10	7.033,07
SINTESP - FMSM	24.174,68	48.450,91	SINTESP - FMSM	24.276,23	48.220,51

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

MÔNICA BORCHART NICOLAU
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Fundo Municipal de Saude de Marabá

PMM
ATÉ FEVEREIRO DE 2023
Página : 0002

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - F	401,26	862,14	SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A - FSM	0,00	162,20
UNIMED - FSM	33.618,31	65.494,19	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - F	387,98	842,71
subtotal	3.826.441,24	7.212.001,56	UNIMED - FSM	31.875,88	64.408,55
subtotal extra-orçamentária	3.963.671,59	7.360.128,79	subtotal	3.658.450,31	5.121.268,17
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal extra-orçamentária	5.585.343,79	19.333.091,41
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS PMM x FSM	21.739.733,52	44.591.531,97	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal	21.739.733,52	44.591.531,97	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal transferências recebidas	21.739.733,52	44.591.531,97	BANCOS		
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BANPARA.....0.822.631-8 (AQUISI.	239.424,97	239.424,97
BANCOS			BB.....85.694-0 (FMS-MAR	504.828,29	504.828,29
BANPARA.....0.822.631-8 (AQUISI.	237.625,18	235.443,87	BB.....084.940-5 (APLIC F	1.816.393,78	1.816.393,78
BB.....084.940-5 (APLIC F	1.849.792,82	56.357,37	BB.....085.451-4 (APLIC F	162.316,94	162.316,94
BB.....085.451-4 (APLIC F	157.157,19	168.475,40	BB.....085.692-4 (APLIC F	228.579,04	228.579,04
BB.....085.692-4 (APLIC F	199.180,58	142.923,89	BB.....085.693-2 (APLIC F	1.656.807,83	1.656.807,83
BB.....085.693-2 (APLIC F	1.607.205,52	1.593.009,19	BB.....085.695-9 (APLIC F	143.520,87	143.520,87
BB.....085.694-0 (APLIC F	502.392,04	497.954,45	BB.....085.696-7 (APLIC F	135.674,95	135.674,95
BB.....085.695-9 (APLIC F	147.788,63	165.799,30	BB.....089.462-1 (APLIC I	0,24	0,24
BB.....085.696-7 (APLIC F	122.439,31	121.357,81	BB.....089.463-X (APLIC F	43.938,45	43.938,45
BB.....089.462-1 (APLIC I	0,23	0,23	BB.....097.098-0 (APLIC F	118.049,41	118.049,41
BB.....089.463-X (APLIC F	43.620,50	43.235,20	BB.....099.350-6 (FMS)	68.250,16	68.250,16
BB.....097.098-0 (APLIC F	85.321,69	43.536,80	CEF.....071.040-0 (CONV 87	128.704,83	128.704,83
BB.....099.350-6 (FMS)	41.315,96	20.042,78	CEF.....071.041-9 (CONV 87	423.866,34	423.866,34
CEF.....071.040-0 (CONV 87	127.674,38	126.402,90	CEF.....071.042-7 (CONV 87	106.499,08	106.499,08
CEF.....071.041-9 (CONV 87	418.489,66	415.486,13	CEF.....0.624.047-3 (FNSBLGE	31.183,79	31.183,79
CEF.....071.042-7 (CONV 87	105.418,16	104.393,50	CEF.....0.624.060-0 (CUSTEIO	5.165.165,98	5.165.165,98
CEF.....0.624.047-3 (FNSBLGE	30.958,99	30.687,51	CEF.....0.624.061-9 (FMS INV	1.513.496,74	1.513.496,74
CEF.....0.624.060-0 (CUSTEIO	4.015.180,93	5.607.237,64	subtotal	12.486.701,69	12.486.701,69
CEF.....0.624.061-9 (FMS INV	1.502.586,19	1.489.409,78	subtotal saldos atuais	12.486.701,69	12.486.701,69
subtotal	11.194.147,96	10.861.753,75			
subtotal saldos anteriores	11.194.147,96	10.861.753,75			
TOTAL RECEITAS	50.197.265,36	86.711.599,76	TOTAL DESPESAS	50.197.265,36	86.711.599,76

Marabá, 28 de Fevereiro de 2023.

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 FEVEREIRO DE 2023
Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
			Judiciária	2.415,96	10.074,63
subtotal orçamentária	0,00	0,00	Assistência Social	1.840.403,89	3.728.592,41
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária	1.842.819,85	3.738.667,04
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	197.022,90	583.975,77	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
subtotal contrapartida	197.022,90	583.975,77	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			LICENÇA SAUDE INSS - FMAS	7.700,56	16.645,40
CONSIGNAÇÕES			SALARIO FAMILIA INSS - FMAS	837,48	1.974,06
ASPEB - FMAS	3.400,42	6.702,02	SALARIO MATERNIDADE INSS - FMAS	2.912,99	7.733,33
BANCO BMG - FMAS	956,18	2.117,61	subtotal	11.451,03	26.352,79
BANCO BONSUCESSO - FMAS	190,92	381,84	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - FMAS	66.177,24	129.915,60	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	236.750,81	313.414,85
BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS	331,15	776,44	subtotal	236.750,81	313.414,85
CARTÃO PAN - FMAS	154,91	332,37	CONSIGNAÇÕES		
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FMAS	14.470,72	27.887,68	ASPEB - FMAS	3.301,60	6.189,92
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - FMAS	120,56	241,12	BANCO BMG - FMAS	1.161,43	2.313,56
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - FMAS	44.359,54	88.071,69	BANCO BONSUCESSO - FMAS	190,92	381,84
INSS - FMAS	9.574,21	20.151,20	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - FMAS	63.738,36	63.738,36
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - FMAS	884,00	1.700,00	BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS	445,29	750,28
INTEGRAÇÃO 20% - FMAS	23.552,26	45.800,26	CARTÃO PAN - FMAS	177,46	230,65
IPASEMAR - FMAS	98.024,86	198.066,75	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FMAS	13.416,96	13.416,96
IRRF - FMAS	29.816,08	60.723,09	EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - FMAS	120,56	241,12
PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	1.374,03	2.719,12	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - FMAS	43.712,15	86.890,66
SERVIMMAR - FMAS	6.242,80	11.831,16	INSS - FMAS	10.576,99	21.993,91
SINDCONAMB - FMAS	53,55	107,10	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - FMAS	816,00	816,00
SINTEPP - FMAS	939,41	1.719,71	INTEGRAÇÃO 20% - FMAS	21.128,88	21.128,88
SINTESP - FMAS	117,50	235,00	IPASEMAR - FMAS	98.093,68	102.198,83
UNIMED - FMAS	1.509,82	2.937,32	IRRF - FMAS	29.816,11	60.723,15
subtotal	302.250,16	602.417,08	ISSQN - FMAS	1.119,12	1.119,12
subtotal extra-orçamentária	302.250,16	602.417,08	PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	1.345,09	1.345,09
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			SERVIMMAR - FMAS	5.588,36	10.717,77
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			SINDCONAMB - FMAS	53,55	107,10
TRANSFERÊNCIAS FMDCA x FMAS	0,00	2.179,00	SINTEPP - FMAS	780,30	1.531,35
TRANSFERÊNCIAS PMM x FMAS	1.671.515,25	3.063.854,85	SINTESP - FMAS	117,50	231,40
subtotal	1.671.515,25	3.066.033,85	UNIMED - FMAS	1.427,50	2.873,32
subtotal transferências recebidas	1.671.515,25	3.066.033,85	subtotal	297.127,81	398.939,27
			subtotal extra-orçamentária	545.329,65	738.706,91
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

NADJALUCIA OLIVEIRA LIMA
SECRETARIA

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Fundo Municipal de Assistencia Social

PMM
ATÉ FEVEREIRO DE 2023
Página : 0002

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
BANCOS					
BANPARA.....557.246-0 (FMAS/CP	317,50	317,50	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANPARA.....0.557.245-2 (FMAS/CE	61.970,66	61.551,26	BANCOS		
BANPARA.....0.557.246-0 (FMAS/CE	21.425,32	21.276,04	BANPARA.....557.246-0 (FMAS/CP	317,50	317,50
BB.....092.877-1 (APLIC A	354,78	351,65	BANPARA.....0.557.245-2 (FMAS/CE	62.315,92	62.315,92
BB.....092.879-8 (APLIC B	76,56	75,84	BANPARA.....0.557.246-0 (FMAS/CE	21.548,22	21.548,22
BB.....092.881-X (APLIC A	1.117,51	1.107,64	BB.....092.877-1 (APLIC A	357,37	357,37
BB.....092.889-5 (APLIC G	298.862,94	296.223,10	BB.....092.879-8 (APLIC B	76,91	76,91
BB.....092.895-X (APLIC P	19.058,95	26.604,74	BB.....092.881-X (APLIC A	0,90	0,90
BB.....096.092-6 (APLIC F	316.499,56	313.672,74	BB.....092.889-5 (APLIC G	301.041,40	301.041,40
BB.....096.100-0 (CRIANÇA	14.955,18	42.191,38	BB.....092.895-X (APLIC P	58.132,15	58.132,15
BB.....097.097-2 (FMAS FO	20.509,66	17.327,96	BB.....096.092-6 (APLIC F	318.841,75	318.841,75
BB.....097.312-2 (FMAS/RE	407.436,31	377.473,51	BB.....096.100-0 (CRIANÇA	14.861,74	14.861,74
BB.....098.247-4 (FNASBLM	30.553,42	32.851,41	BB.....097.097-2 (FMAS FO	21.112,20	21.112,20
BB.....112.744-6 (DIREITO	0,00	16.080,46	BB.....097.312-2 (FMAS/RE	227.766,25	227.766,25
BB.....116.269-1 (FUNDO M	0,00	50.000,00	BB.....098.247-4 (FNASBLM	49.163,19	49.163,19
BB.....0.109.623-0 (COVIDAC	7,20	7,14	BB.....0.109.623-0 (COVIDAC	7,26	7,26
BB.....0.109.626-5 (COVIDAL	247,98	245,79	BB.....0.109.626-5 (COVIDAL	249,78	249,78
BB.....0.109.627-3 (COVIDEP	44.686,48	44.291,77	BB.....0.109.627-3 (COVIDEP	45.012,21	45.012,21
BB.....0.112.744-6 (DIREITO	16.191,17	0,00	BB.....0.112.744-6 (DIREITO	16.263,44	16.263,44
BB.....0.113.873-1 (MARABA	139.342,32	150.589,16	BB.....0.113.873-1 (MARABA	126.863,18	126.863,18
BB.....0.114.230-5 (MARABAP	990.151,67	981.405,73	BB.....0.114.230-5 (MARABAP	997.369,04	997.369,04
BB.....0.114.395-6 (MARABAB	554.261,58	562.230,85	BB.....0.114.395-6 (MARABAB	458.998,78	458.998,78
BB.....0.116.269-1 (FUNDO M	50.262,86	0,00	BB.....0.116.269-1 (FUNDO M	50.629,23	50.629,23
subtotal	2.988.289,61	2.995.875,67	subtotal	2.770.928,42	2.770.928,42
subtotal saldos anteriores	2.988.289,61	2.995.875,67	subtotal saldos atuais	2.770.928,42	2.770.928,42
TOTAL RECEITAS	5.159.077,92	7.248.302,37	TOTAL DESPESAS	5.159.077,92	7.248.302,37

Marabá, 28 de Fevereiro de 2023.

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 FEVEREIRO DE 2023
Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	0,00	0,00
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
subtotal contrapartida	0,00	0,00	subtotal extra-orçamentária	0,00	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal extra-orçamentária	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS FMDCA x FMAS	0,00	2.179,00
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			subtotal	0,00	2.179,00
TRANSFERÊNCIAS PMM x FMDCA	28.035,87	64.199,45	subtotal transferências concedidas	0,00	2.179,00
subtotal	28.035,87	64.199,45	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal transferências recebidas	28.035,87	64.199,45	BANCOS		
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BB.....089.612-8 (APLIC F	3.641.151,99	3.641.151,99
BANCOS			subtotal	3.641.151,99	3.641.151,99
BB.....089.612-8 (APLIC F	3.613.116,12	3.579.131,54	subtotal saldos atuais	3.641.151,99	3.641.151,99
subtotal	3.613.116,12	3.579.131,54			
subtotal saldos anteriores	3.613.116,12	3.579.131,54			
TOTAL RECEITAS	3.641.151,99	3.643.330,99	TOTAL DESPESAS	3.641.151,99	3.643.330,99

Marabá, 28 de Fevereiro de 2023.

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

NADJALUCIA OLIVEIRA LIMA
SECRETARIA

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
FUNDEB

PMM
ATÉ FEVEREIRO DE 2023
Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
			Educação	24.613.621,78	48.615.081,61
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	24.613.621,78	48.615.081,61
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	2.094.507,58	4.867.243,31	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	2.094.507,58	4.867.243,31	SALARIO FAMILIA INSS - FUNDEB	1.836,46	3.331,96
			SALARIO MATERNIDADE INSS - FUNDEB	11.111,73	25.398,24
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal	12.948,19	28.730,20
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
SALARIO FAMILIA INSS - FUNDEB	1.495,50	2.229,61	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	7.426.950,99
SALARIO MATERNIDADE INSS - FUNDEB	14.286,51	26.985,63	subtotal	0,00	7.426.950,99
subtotal	15.782,01	29.215,24	CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÕES			ASPEB - FUNDEB	70.867,51	70.867,51
ASPEB - FUNDEB	71.442,34	142.309,85	BANCO BMG - FUNDEB	14.250,02	14.250,02
BANCO BMG - FUNDEB	12.620,33	26.870,35	BANCO BONSUCESSO - FUNDEB	3.717,40	3.717,40
BANCO BONSUCESSO - FUNDEB	3.673,21	7.390,61	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - FUNDEB	1.864.393,87	1.864.393,87
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - FUNDEB	1.861.788,42	3.726.182,29	BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS	2.835,92	2.835,92
BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS	5.259,49	8.095,41	CARTÃO PAN - FUNDEB	5.370,69	5.370,69
CARTÃO PAN - FUNDEB	5.155,43	10.526,12	COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI	1.131,73	1.131,73
COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI	1.131,73	2.263,46	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FUNDEB	383.498,75	383.498,75
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FUNDEB	395.405,83	778.904,58	EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - FUNDEB	1.142,23	1.142,23
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - FUNDEB	1.053,12	2.195,35	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - FUND	845.865,37	845.865,37
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - FUND	852.266,84	1.698.132,21	FUNPREV CONTRIBUIÇÃO - FUNDEB	2.541,85	7.466,53
FUNPREV CONTRIBUIÇÃO - FUNDEB	2.541,85	5.083,70	INSS - FUNDEB	114.868,48	172.585,49
INSS - FUNDEB	135.469,17	308.054,66	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - FUND	40.624,00	40.624,00
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - FUND	13.376,00	26.608,00	INTEGRAÇÃO 20% - FUNDEB	29.068,80	29.068,80
INTEGRAÇÃO 20% - FUNDEB	48.520,00	77.588,80	IPASEMAR - FUNDEB	2.238.928,71	3.023.804,18
IPASEMAR - FUNDEB	2.247.166,70	5.270.970,88	IRRF - FUNDEB	0,00	1.362.926,13
IRRF - FUNDEB	1.534.821,41	4.394.975,64	PAS PLANO DE SAÚDE - FUNDEB	1.638,52	3.277,04
PAS PLANO DE SAÚDE - FUNDEB	1.638,52	3.277,04	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	32.387,00	32.387,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	34.101,76	66.488,76	PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - F	386,50	386,50
PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - F	386,50	773,00	SERVIMMAR - FUNDEB	6.702,23	6.702,23
SERVIMMAR - FUNDEB	6.721,58	13.423,81	SINDACAESP - FUNDEB	47,62	47,62
SINDACAESP - FUNDEB	96,10	143,72	SINTEPP - FUNDEB	110.224,23	110.224,23
SINTEPP - FUNDEB	150.332,13	260.556,36	SINTESP - FUNDEB	498,50	498,50
SINTESP - FUNDEB	498,50	997,00	UNIMED - FUNDEB	114.929,82	114.929,82
UNIMED - FUNDEB	108.423,05	223.352,87	subtotal	5.885.919,75	8.098.001,56
subtotal	7.493.890,01	17.055.164,47	subtotal extra-orçamentária	5.898.867,94	15.553.682,75
RECEITA A CLASSIFICAR			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
RECEITA A IDENTIFICAR - FUNDEB	123,00	123,00			
subtotal	123,00	123,00			

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

MARILZA DE OLIVEIRA LEITE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
FUNDEB

PMM
ATÉ FEVEREIRO DE 2023
Página : 0002

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
subtotal extra-orçamentária			TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
	7.509.795,02	17.084.502,71	TRANSFERÊNCIAS FUNDEB x SEMED	238.477,34	343.972,07
			subtotal	238.477,34	343.972,07
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS					
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			subtotal transferências concedidas		
TRANSFERÊNCIAS FUNDEB x SEMED	29.068,00	29.181,74		238.477,34	343.972,07
TRANSFERÊNCIAS PMM x FUNDEB	24.225.367,74	62.691.849,32	SALDOS ATUAIS		
subtotal	24.254.436,54	62.721.031,06		Mês atual	Mês atual
subtotal transferências recebidas			BANCOS		
	24.254.436,54	62.721.031,06	BANPARA.....17.040-2 (FOPAG)	762,00	762,00
SALDOS ANTERIORES			BANPARA.....017.040-2 (APLIC.C	3.219,16	3.219,16
	Mês anterior	Exerc anterior	BB.....051.580-9 (APLIC F	59.906,77	59.906,77
BANCOS			BB.....098.929-0 (FUNDEB	33.528.428,89	33.528.428,89
BANPARA.....17.040-2 (FOPAG)	762,00	762,00	subtotal	33.592.316,82	33.592.316,82
BANPARA.....017.040-2 (APLIC.C	3.286,54	3.354,14	subtotal saldos atuais		
BB.....051.580-9 (APLIC F	59.351,15	58.826,91		33.592.316,82	33.592.316,82
BB.....098.929-0 (FUNDEB	30.421.145,05	13.369.333,12			
subtotal	30.484.544,74	13.432.276,17			
subtotal saldos anteriores					
	30.484.544,74	13.432.276,17			
T O T A L R E C E I T A S			T O T A L D E S P E S A S		
	64.343.283,88	98.105.053,25		64.343.283,88	98.105.053,25

Marabá, 28 de Fevereiro de 2023.

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 FEVEREIRO DE 2023
Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
			Educação	9.506.575,72	32.602.427,09
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	9.506.575,72	32.602.427,09
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - SEMED	3.440.390,25	24.811.361,38	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	3.440.390,25	24.811.361,38	ADIANTAMENTO - SEMED	0,00	20,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALARIO FAMILIA INSS - SEMED	59,82	179,46
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			subtotal	59,82	199,46
SALARIO FAMILIA INSS - SEMED	119,64	232,58	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
subtotal	119,64	232,58	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	1.867.685,35	8.371.965,25
CONSIGNAÇÕES			subtotal	1.867.685,35	8.371.965,25
ASPEB - SEMED	2.053,62	4.049,97	CONSIGNAÇÕES		
BANCO BMG - SEMED	526,51	1.080,93	ASPEB - SEMED	1.996,35	1.996,35
BANCO BONSUCESSO - SEMED	58,14	116,28	BANCO BMG - SEMED	554,42	554,42
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SEMED	59.076,83	117.082,36	BANCO BONSUCESSO - SEMED	58,14	58,14
CARTÃO PAN - SEMED	74,00	148,00	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SEMED	58.005,53	58.005,53
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SEMED	12.828,70	25.438,40	CARTÃO PAN - SEMED	74,00	74,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SEME	37.269,25	71.709,40	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SEMED	12.609,70	12.609,70
INSS - SEMED	100.319,91	377.457,87	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SEME	34.440,15	34.440,15
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SEME	50,00	100,00	INSS - SEMED	93.691,80	363.974,33
INTEGRAÇÃO 20% - SEMED	13.086,40	17.608,00	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SEME	150,00	150,00
IPASEMAR - SEMED	76.742,49	166.563,55	INTEGRAÇÃO 20% - SEMED	4.521,60	4.521,60
IRRF - SEMED	96.121,59	172.812,14	IPASEMAR - SEMED	75.088,19	90.181,37
ISSQN - SEMED	124.056,00	401.388,62	IRRF - SEMED	96.121,59	172.812,14
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEMED	726,43	1.452,86	ISSQN - SEMED	116.731,57	399.881,24
PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - S	45,90	91,80	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEMED	726,43	726,43
SERVIMMAR - SEMED	459,02	918,04	PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - S	45,90	45,90
SINTEPP - SEMED	2.584,40	4.592,57	SERVIMMAR - SEMED	459,02	459,02
SINTESP - SEMED	32,71	65,42	SINTEPP - SEMED	2.008,17	2.008,17
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - S	181,40	395,13	SINTESP - SEMED	32,71	32,71
UNIMED - SEMED	4.686,56	9.300,11	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - S	174,72	395,13
subtotal	530.979,86	1.372.371,45	UNIMED - SEMED	4.613,55	4.613,55
subtotal extra-orçamentária	531.099,50	1.372.604,03	subtotal	502.103,54	1.147.539,88
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
TRANSFERÊNCIAS FUNDEB x SEMED	238.477,34	343.972,07	TRANSFERÊNCIAS FUNDEB x SEMED	29.068,80	29.181,74
TRANSFERÊNCIAS PMM x SEMED	8.524.766,23	10.597.791,02	subtotal	29.068,80	29.181,74
subtotal	8.763.243,57	10.941.763,09			

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 FEVEREIRO DE 2023
Página : 0002

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
subtotal transferências recebidas	8.763.243,57	10.941.763,09	subtotal transferências concedidas	29.068,80	29.181,74
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANCOS			BANCOS		
BANPARA.....0.600.528-4 (SEDUC P	15.567,55	15.463,54	BANPARA.....0.600.528-4 (SEDUC P	15.653,17	15.653,17
BANPARA.....0.600.529-2 (CDBGOV/	1.739,03	1.727,37	BANPARA.....0.600.529-2 (CDBGOV/	1.748,57	1.748,57
BB.....09.422-6 (APLIC A	2,91	2,88	BB.....09.422-6 (APLIC A	2,93	2,93
BB.....010.453-1 (APLIC S	2,94	2,91	BB.....010.453-1 (APLIC S	2,96	2,96
BB.....029.880-8 (APLIC P	4.871,88	4.828,36	BB.....029.880-8 (APLIC P	4.907,93	4.907,93
BB.....034.589-X (APLIC F	429,79	425,95	BB.....034.589-X (APLIC F	432,97	432,97
BB.....035.902-5 (APLIC S	916.109,88	415.623,00	BB.....035.902-5 (APLIC S	1.222.267,87	1.222.267,87
BB.....037.496-2 (APLIC P	200.048,51	317.497,88	BB.....037.496-2 (APLIC P	201.506,70	201.506,70
BB.....037.497-0 (APLIC P	2,73	2,71	BB.....037.497-0 (APLIC P	2,75	2,75
BB.....038.141-1 (APLIC P	113,69	112,69	BB.....038.141-1 (APLIC P	114,52	114,52
BB.....044.114-7 (APLIC B	107,91	106,89	BB.....044.114-7 (APLIC B	108,75	108,75
BB.....054.045-5 (APLIC F	67,38	66,78	BB.....054.045-5 (APLIC F	67,88	67,88
BB.....087.375-6 (APLIC S	204.218,96	202.415,11	BB.....087.375-6 (APLIC S	205.707,54	205.707,54
BB.....088.800-1 (APLIC P	3.756,73	3.723,54	BB.....088.800-1 (APLIC P	3.784,11	3.784,11
BB.....095.328-8 (SEMED -	19.641,67	19.468,17	BB.....095.328-8 (SEMED -	19.784,84	19.784,84
BB.....095.475-6 (PM/MARA	44.949,16	44.552,13	BB.....095.475-6 (PM/MARA	45.276,80	45.276,80
BB.....095.546-9 (PM/MARA	52.835,66	52.368,96	BB.....095.546-9 (PM/MARA	53.220,78	53.220,78
BB.....096.629-0 (APLIC B	57.065,67	56.561,61	BB.....096.629-0 (APLIC B	57.481,63	57.481,63
BB.....096.678-9 (APLIC S	1.527.544,23	7.772.238,31	BB.....096.678-9 (APLIC S	1.429.138,44	1.429.138,44
BB.....0.100.847-1 (SME/PAR	92.316,78	91.501,35	BB.....0.100.847-1 (SME/PAR	92.989,69	92.989,69
BB.....0.110.387-3 (VALE-SM	276.706,36	274.234,95	BB.....0.110.387-3 (VALE-SM	278.754,06	278.754,06
BB.....0.111.489-1 (PMM MAR	74,76	74,10	BB.....0.111.489-1 (PMM MAR	614.459,38	614.459,38
subtotal	3.418.174,18	9.272.999,19	subtotal	4.247.414,27	4.247.414,27
subtotal saldos anteriores	3.418.174,18	9.272.999,19	subtotal saldos atuais	4.247.414,27	4.247.414,27
TOTAL RECEITAS	16.152.907,50	46.398.727,69	TOTAL DESPESAS	16.152.907,50	46.398.727,69

Marabá, 28 de Fevereiro de 2023.

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 FEVEREIRO DE 2023
Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
			Urbanismo	6.310.765,04	14.326.897,35
subtotal orçamentária	0,00	0,00	Saneamento	34,28	68,00
			Energia	3.429.035,24	4.844.192,53
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária	9.739.834,56	19.171.157,88
EMPENHADA E A PAGAR - SSAM	2.931.575,35	4.374.694,53			
subtotal contrapartida	2.931.575,35	4.374.694,53	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			ADIANTAMENTO - SSAM	0,00	606,00
SALARIO FAMILIA INSS - SSAM	9.838,23	15.844,75	SALARIO FAMILIA INSS - SSAM	6.969,02	16.807,25
SALARIO MATERNIDADE INSS - SSAM	4.730,60	7.625,93	SALARIO MATERNIDADE INSS - SSAM	6.640,20	11.370,80
subtotal	14.568,83	23.470,68	subtotal	13.609,22	28.784,05
CONSIGNAÇÕES			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
ASPEB - SSAM	497,16	1.521,67	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	278.009,09	3.912.795,41
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SSAM	8.493,90	16.919,89	subtotal	278.009,09	3.912.795,41
CARTÃO PAN - SSAM	332,19	725,78	CONSIGNAÇÕES		
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SSAM	2.631,04	5.583,48	ASPEB - SSAM	1.024,51	1.024,51
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SSAM	2.144,27	4.730,50	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SSAM	8.425,99	8.425,99
INSS - SSAM	230.142,61	433.116,60	CARTÃO PAN - SSAM	393,59	393,59
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SSAM	400,00	1.800,00	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SSAM	2.952,44	5.904,88
INTEGRAÇÃO 20% - SSAM	51.326,40	103.347,20	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SSAM	2.586,23	2.586,23
IPASEMAR - SSAM	10.449,18	20.667,68	INSS - SSAM	221.353,55	427.486,66
IRRF - SSAM	19.987,96	32.606,91	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SSAM	4.500,00	4.500,00
ISSQN - SSAM	48.269,48	113.427,67	INTEGRAÇÃO 20% - SSAM	52.020,80	105.001,60
PENSÃO ALIMENTICIA - SSAM	3.421,53	8.772,65	IPASEMAR - SSAM	10.218,50	10.218,50
SERVIMMAR - SSAM	12.206,42	24.522,50	IRRF - SSAM	19.987,96	32.606,91
SINTEPP - SSAM	151,09	315,20	ISSQN - SSAM	47.814,13	112.516,97
TAXA DE EXPEDIENTE - SSAM	33,60	93,69	PENSÃO ALIMENTICIA - SSAM	5.351,12	8.058,53
UNIMED - SSAM	280,26	560,52	SERVIMMAR - SSAM	12.316,08	12.316,08
subtotal	390.767,09	768.711,94	SINTEPP - SSAM	164,11	401,60
subtotal extra-orçamentária	405.335,92	792.182,62	TAXA DE EXPEDIENTE - SSAM	33,60	93,69
			UNIMED - SSAM	280,26	280,26
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal	389.422,87	731.816,00
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			subtotal extra-orçamentária	681.041,18	4.673.395,46
TRANSFERÊNCIAS PMM x SSAM	7.278.295,56	20.051.562,32	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS SMMA x SSAM	1.671,27	1.671,27	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
subtotal	7.279.966,83	20.053.233,59	TRANSFERÊNCIAS PMM x SSAM	0,00	785.386,15
subtotal transferências recebidas	7.279.966,83	20.053.233,59	subtotal	0,00	785.386,15
			subtotal transferências concedidas	0,00	785.386,15

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

MÚCIO EDER ANDALÉCIO
PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Serviço de Saneamento Ambiental de Marabá

PMM
ATÉ FEVEREIRO DE 2023
Página : 0002

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior			
BANCOS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BB.....035.625-5 (APLIC T	7.559.174,69	6.534.177,66	BANCOS		
BB.....096.514-6 (APLIC S	3.712.207,98	3.787.787,98	BB.....035.625-5 (APLIC T	8.306.072,39	8.306.072,39
BB.....0.112.954-6 (ICMS VE	353.307,43	908.555,57	BB.....096.514-6 (APLIC S	3.497.121,71	3.497.121,71
subtotal	11.624.690,10	11.230.521,21	BB.....0.112.954-6 (ICMS VE	17.498,36	17.498,36
			subtotal	11.820.692,46	11.820.692,46
subtotal saldos anteriores	11.624.690,10	11.230.521,21			
			subtotal saldos atuais	11.820.692,46	11.820.692,46
TOTAL RECEITAS	22.241.568,20	36.450.631,95	TOTAL DESPESAS	22.241.568,20	36.450.631,95

Marabá, 28 de Fevereiro de 2023.

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

MÚCIO EDER ANDALÉCIO
PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Secretaria Municipal de Administração

PMM
ATÉ FEVEREIRO DE 2023
Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
subtotal orçamentária	0,00	0,00	Essencial à Justiça	467.416,88	995.174,19
			Administração	3.783.679,62	7.174.618,01
			Segurança Pública	24.319,15	49.621,77
CONTRAPARTIDA			Assistência Social	23.500,00	47.000,00
EMPENHADA E A PAGAR - SEMAD	466.663,39	6.740.005,76	Trabalho	36.556,67	70.198,40
subtotal contrapartida	466.663,39	6.740.005,76	Cultura	559.568,12	632.369,03
			Agricultura	1.469.113,89	6.077.130,08
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			Comércio e Serviços	96.079,17	183.108,16
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			Comunicações	351.008,20	789.800,74
ADIANTAMENTO - SEMAD	0,00	6.000,00	Desporto e Lazer	459.560,79	602.688,77
subtotal	0,00	6.000,00	Encargos Especiais	3.246.199,54	6.395.165,52
CONSIGNAÇÕES			subtotal orçamentária	10.517.002,03	23.016.874,67
ASPEB - SEMAD	6.030,43	12.282,70	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
BANCO BMG - SEMAD	2.232,76	4.504,81	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
BANCO BONSUCESSO - SEMAD	518,41	1.036,82	ADIANTAMENTO - SEMAD	0,00	6.000,00
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SEMAD	146.857,27	292.518,52	subtotal	0,00	6.000,00
BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS	16,06	848,14	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
CARTÃO PAN - SEMAD	168,41	336,82	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	1.741.919,25
COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI	849,07	1.485,97	subtotal	0,00	1.741.919,25
DESCONTO DE PENHORA JUDICIAL - SEMAD	1.467,27	2.934,54	CONSIGNAÇÕES		
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SEMAD	24.473,33	49.649,47	ASPEB - SEMAD	6.252,27	6.252,27
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SEMAD	200,70	401,40	BANCO BMG - SEMAD	2.272,05	2.272,05
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SEMA	100.160,60	204.129,84	BANCO BONSUCESSO - SEMAD	518,41	518,41
GR CARD - SEMAD	663,25	663,25	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SEMAD	0,00	145.661,25
INSS - SEMAD	45.434,58	89.385,36	BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS	832,08	832,08
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SEMA	720,00	1.440,00	CARTÃO PAN - SEMAD	168,41	168,41
INTEGRAÇÃO 20% - SEMAD	25.680,26	47.666,45	COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI	636,90	636,90
IPASEMAR - SEMAD	189.363,84	385.297,87	DESCONTO DE PENHORA JUDICIAL - SEMAD	2.502,48	2.502,48
IRRF - SEMAD	214.542,00	435.149,53	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SEMAD	0,00	25.176,14
ISSQN - SEMAD	23.713,57	30.994,59	EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SEMAD	200,70	200,70
PENSÃO ALIMENTICIA - SEMAD	12.459,95	24.235,91	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SEMA	103.969,24	103.969,24
PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - S	114,22	228,44	INSS - SEMAD	45.358,78	94.701,91
SERVIMMAR - SEMAD	4.596,37	8.653,33	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SEMA	2.160,00	2.160,00
SINTEPP - SEMAD	1.814,96	3.325,42	INTEGRAÇÃO 20% - SEMAD	21.986,19	21.986,19
SINTESP - SEMAD	231,32	462,64	IPASEMAR - SEMAD	190.545,14	190.545,14
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - S	94,08	127,48	IRRF - SEMAD	214.542,00	435.149,52
UNIMED - SEMAD	16.361,12	31.128,62	ISSQN - SEMAD	22.457,43	28.488,99
subtotal	818.763,83	1.628.887,92	PENSÃO ALIMENTICIA - SEMAD	4.603,57	11.775,96
subtotal extra-orçamentária	818.763,83	1.634.887,92	PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - S	114,22	114,22
			SERVIMMAR - SEMAD	4.056,96	4.056,96

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 FEVEREIRO DE 2023
Página : 0002

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			SINTEPP - SEMAD	1.510,46	1.510,46
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			SINTESP - SEMAD	231,32	231,32
TRANSFERÊNCIAS PMM x SEMAD	62.895.270,89	124.300.689,98	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - S	94,08	120,80
TRANSFERÊNCIAS SMMA x SEMAD	162,00	37.497,40	UNIMED - SEMAD	14.767,50	14.767,50
subtotal	62.895.432,89	124.338.187,38	subtotal	639.780,19	1.093.798,90
subtotal transferências recebidas	62.895.432,89	124.338.187,38	subtotal extra-orçamentária	639.780,19	2.841.718,15
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
BANCOS			TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
BANPARA.....017.093-3 (APL. ICM	44.970.006,11	24.808.801,14	TRANSFERÊNCIAS PMM x SEMAD	48.641.529,82	89.140.449,45
BANPARA.....017.094-1 (APLIC A	11.590.613,79	10.821.588,30	TRANSFERÊNCIAS SEPLAN x SEMAD	33,70	66,85
BANPARA.....017.094-1 (APLIC C	15.990,83	15.809,67	TRANSFERÊNCIAS SMMA x SEMAD	1.000,00	12.787,34
BANPARA.....017.321-5 (APLIC C	17.294,95	17.110,48	subtotal	48.642.563,52	89.153.303,64
BANPARA.....017.321-5 (APLIC C	268.260,86	266.191,43	subtotal transferências concedidas	48.642.563,52	89.153.303,64
BANPARA.....017.377-0 (APLIC A	16.457,81	16.284,13			
BANPARA.....017.745-8 (APLIC.C	762.977,30	730.883,71			
BASA.....202.041-2 (ARRECAD	335.704,35	222.032,65	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BB.....01.371-4 (APLIC F	187.409,37	185.735,52	BANCOS		
BB.....01.938-0 (APLIC P	12.501,74	12.390,08	BANPARA.....017.093-3 (APL. ICM	61.490.305,32	61.490.305,32
BB.....06.769-5 (APLIC P	29,45	32,29	BANPARA.....017.094-1 (APLIC A	12.242.289,10	12.242.289,10
BB.....09.848-5 (APLIC F	775,04	768,12	BANPARA.....017.094-1 (APLIC C	16.140,60	16.140,60
BB.....012.614-4 (APLIC A	705,36	702,16	BANPARA.....017.321-5 (APLIC C	17.447,37	17.447,37
BB.....014.172-0 (APLIC F	8,45	11,47	BANPARA.....017.321-5 (APLIC C	269.908,01	269.908,01
BB.....014.173-9 (APLIC F	43,78	43,39	BANPARA.....017.377-0 (APLIC A	16.601,23	16.601,23
BB.....014.598-X (APLIC I	74.912.196,14	83.107.364,60	BANPARA.....017.745-8 (APLIC.C	768.235,68	768.235,68
BB.....017.913-2 (APLIC I	651,42	645,60	BASA.....202.041-2 (ARRECAD	467.974,39	467.974,39
BB.....019.795-5 (APLIC P	3.012,28	2.985,38	BB.....01.371-4 (APLIC F	188.796,25	188.796,25
BB.....024.745-6 (APLIC T	3.860,73	3.826,25	BB.....01.938-0 (APLIC P	12.594,26	12.594,26
BB.....038.241-8 (APLIC C	648.355,83	641.645,13	BB.....06.769-5 (APLIC P	26,25	26,25
BB.....039.923-X (APLIC M	105.628,49	104.685,07	BB.....09.848-5 (APLIC F	780,78	780,78
BB.....040.178-1 (APLIC I	2.394,45	2.373,07	BB.....012.614-4 (APLIC A	707,16	707,16
BB.....040.313-X (APLIC D	23.752,27	96.209,29	BB.....014.172-0 (APLIC F	5,09	5,09
BB.....053.819-1 (APLIC S	382,99	3.459.023,07	BB.....014.173-9 (APLIC F	44,10	44,10
BB.....054.043-9 (APLIC F	31,28	31,00	BB.....014.598-X (APLIC I	54.219.646,68	54.219.646,68
BB.....054.561-9 (APLIC I	24.524,54	24.305,50	BB.....017.913-2 (APLIC I	656,24	656,24
BB.....057.705-7 (APLIC F	3.075.156,57	2.889.709,00	BB.....019.795-5 (APLIC P	3.034,57	3.034,57
BB.....059.424-5 (APLIC S	1.388,90	1.376,49	BB.....024.745-6 (APLIC T	3.889,30	3.889,30
BB.....063.436-0 (APLIC P	27.980,07	27.730,17	BB.....038.241-8 (APLIC C	653.081,80	653.081,80
BB.....063.981-8 (APLIC D	2.714,73	2.690,48	BB.....039.923-X (APLIC M	106.410,17	106.410,17
BB.....066.219-4 (APLIC A	7.271,06	7.206,83	BB.....040.178-1 (APLIC I	2.412,17	2.412,17
BB.....066.480-4 (APLIC A	12.209,58	12.100,53	BB.....040.313-X (APLIC D	5.227.313,23	5.227.313,23
BB.....067.962-3 (APLIC I	6.400.092,17	6.163.106,64	BB.....053.819-1 (APLIC S	958.651,73	958.651,73
BB.....068.534-8 (APLIC C	4.666.372,58	4.624.694,83	BB.....054.043-9 (APLIC F	31,51	31,51
BB.....076.261-X (APLIC S	1.809,15	1.792,99	BB.....054.561-9 (APLIC I	24.706,03	24.706,03

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 FEVEREIRO DE 2023
Página : 0003

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
BB.....076.530-9 (APLIC P	9.894,95	9.806,57	BB.....057.705-7 (APLIC F	3.087.899,82	3.087.899,82
BB.....088.506-1 (APLIC P	5.031,69	4.986,75	BB.....059.424-5 (APLIC S	1.399,18	1.399,18
BB.....094.295-2 (APLIC P	636.422,74	630.738,52	BB.....063.436-0 (APLIC P	28.187,13	28.187,13
BB.....096.674-6 (APLIC S	597.402,82	494.963,24	BB.....063.981-8 (APLIC D	2.734,82	2.734,82
BB.....097.807-8 (SUCUMBE	106.070,71	170.310,13	BB.....066.219-4 (APLIC A	7.324,06	7.324,06
BB.....113.839-1 (FUNDO F	0,00	45.606,04	BB.....066.480-4 (APLIC A	12.299,93	12.299,93
BB.....0.100.004-7 (APLIC I	2.314.634,63	2.268.946,75	BB.....067.962-3 (APLIC I	6.601.892,84	6.601.892,84
BB.....0.100.006-3 (BB RF)	8.524.073,30	4.484.879,99	BB.....068.534-8 (APLIC C	4.773.387,17	4.773.387,17
BB.....0.100.011-X (APLIC A	343.415,42	340.348,20	BB.....076.261-X (APLIC S	1.822,54	1.822,54
BB.....0.100.025-X (APLIC F	13.457.845,54	13.118.633,70	BB.....076.530-9 (APLIC P	9.968,18	9.968,18
BB.....0.100.036-5 (APLIC I	10.696,61	10.604,17	BB.....088.506-1 (APLIC P	5.068,92	5.068,92
BB.....0.100.866-8 (MANUTEN	229.857,99	227.805,01	BB.....094.295-2 (APLIC P	641.132,44	641.132,44
BB.....0.101.062-X (FUNCOR)	242,49	240,33	BB.....096.674-6 (APLIC S	47.508,00	47.508,00
BB.....0.102.769-7 (INVESTI	321.294,67	2.111.871,32	BB.....097.807-8 (SUCUMBE	66.446,75	66.446,75
BB.....0.103.665-3 (CONCURS	284,72	282,18	BB.....0.100.004-7 (APLIC I	2.346.232,72	2.346.232,72
BB.....0.110.180-3 (PMM-LC	13.987,65	13.862,72	BB.....0.100.006-3 (BB RF)	10.031.630,06	10.031.630,06
BB.....0.111.677-0 (OUTRAS	114.004,42	112.929,78	BB.....0.100.011-X (APLIC A	345.956,78	345.956,78
BB.....0.112.818-3 (TRANF E	2.593.043,68	2.570.139,51	BB.....0.100.025-X (APLIC F	13.765.536,90	13.765.536,90
BB.....0.113.839-1 (FUNDO F	45.920,02	0,00	BB.....0.100.036-5 (APLIC I	10.772,34	10.772,34
BB.....0.114.377-8 (PMM BB	16.311.650,82	16.167.571,13	BB.....0.100.866-8 (MANUTEN	231.559,00	231.559,00
BB.....0.283.143-0 (APLIC I	18.190.051,11	17.647.386,62	BB.....0.101.062-X (FUNCOR)	244,29	244,29
BRADESCO.....31.522-2 (ARRECAD	82.169,13	82.169,13	BB.....0.102.769-7 (INVESTI	323.672,34	323.672,34
CEF.....04-7 (APLIC A	2.044.225,73	1.947.974,09	BB.....0.103.665-3 (CONCURS	286,83	286,83
CEF.....098-5 (APLIC 1	19.867,72	19.733,54	BB.....0.110.180-3 (PMM-LC	14.091,17	14.091,17
CEF.....0.479-4 (APLIC 3	65,82	64,89	BB.....0.111.677-0 (OUTRAS	114.894,11	114.894,11
CEF.....0.647.122-0 (APLIC 1	366.598,28	363.906,08	BB.....0.112.818-3 (TRANF E	2.611.944,79	2.611.944,79
subtotal	214.437.317,08	201.117.646,85	BB.....0.113.839-1 (FUNDO F	46.254,74	46.254,74
subtotal saldos anteriores	214.437.317,08	201.117.646,85	BB.....0.114.377-8 (PMM BB	16.438.647,38	16.438.647,38
			BB.....0.283.143-0 (APLIC I	18.708.132,09	18.708.132,09
			BRADESCO.....31.522-2 (ARRECAD	82.169,13	82.169,13
			CEF.....04-7 (APLIC A	1.747.965,00	1.747.965,00
			CEF.....098-5 (APLIC 1	20.015,16	20.015,16
			CEF.....0.479-4 (APLIC 3	65,82	65,82
			subtotal	218.818.831,45	218.818.831,45
			subtotal saldos atuais	218.818.831,45	218.818.831,45
TOTAL RECEITAS	278.618.177,19	333.830.727,91	TOTAL DESPESAS	278.618.177,19	333.830.727,91

Marabá, 28 de Fevereiro de 2023.

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 FEVEREIRO DE 2023
Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
subtotal orçamentária	0,00	0,00	Administração	6.116.388,19	11.272.230,77
			Urbanismo	3.772.095,83	15.016.995,35
			Saneamento	0,00	2.475.513,05
CONTRAPARTIDA			Desporto e Lazer	0,00	361.485,43
EMPENHADA E A PAGAR - SEVOP	1.589.635,82	17.435.579,98	subtotal orçamentária	9.888.484,02	29.126.224,60
subtotal contrapartida	1.589.635,82	17.435.579,98			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
ADIANTAMENTO - SEVOP	1.745,00	3.743,60	ADIANTAMENTO - SEVOP	0,03	0,03
subtotal	1.745,00	3.743,60	subtotal	0,03	0,03
CONSIGNAÇÕES			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
ASPEB - SEVOP	206,61	413,22	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	818.002,54	3.626.614,21
BANCO BMG - SEVOP	256,60	531,85	subtotal	818.002,54	3.626.614,21
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SEVOP	10.701,71	21.301,32	CONSIGNAÇÕES		
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SEVOP	1.117,90	2.235,80	ASPEB - SEVOP	206,61	206,61
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SEVO	3.296,57	6.593,14	BANCO BMG - SEVOP	275,25	275,25
INSS - SEVOP	116.277,89	197.679,63	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SEVOP	0,00	10.599,61
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SEVO	250,00	500,00	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SEVOP	1.117,90	1.117,90
INTEGRAÇÃO 20% - SEVOP	5.618,13	10.056,53	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SEVO	3.296,57	3.296,57
IPASEMAR - SEVOP	14.248,39	28.490,40	INSS - SEVOP	116.163,44	200.253,65
IRRF - SEVOP	27.640,45	51.472,81	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SEVO	500,00	500,00
ISSQN - SEVOP	171.685,43	281.575,79	INTEGRAÇÃO 20% - SEVOP	4.438,40	4.438,40
PENSÃO ALIMENTICIA - SEVOP	3.165,10	6.330,20	IPASEMAR - SEVOP	14.242,01	14.242,01
PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - S	18,90	37,80	IRRF - SEVOP	27.640,45	51.472,81
SERVIMMAR - SEVOP	966,65	1.933,30	ISSQN - SEVOP	171.034,13	284.159,69
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - S	221,61	355,18	PENSÃO ALIMENTICIA - SEVOP	3.165,10	3.165,10
UNIMED - SEVOP	3.170,70	6.428,80	PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - S	18,90	18,90
subtotal	358.842,64	615.935,77	SERVIMMAR - SEVOP	966,65	966,65
subtotal extra-orçamentária	360.587,64	619.679,37	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - S	221,57	355,11
			UNIMED - SEVOP	3.258,10	3.258,10
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal	346.545,08	578.326,36
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			subtotal extra-orçamentária	1.164.547,65	4.204.940,60
TRANSFERÊNCIAS PMM x SEVOP	9.377.133,21	16.091.647,51	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal	9.377.133,21	16.091.647,51	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
subtotal transferências recebidas	9.377.133,21	16.091.647,51	TRANSFERÊNCIAS PMM x SEVOP	296.507,00	357.679,20
			subtotal	296.507,00	357.679,20
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal transferências concedidas	296.507,00	357.679,20
BANCOS					

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 FEVEREIRO DE 2023
Página : 0002

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
BANPARA.....0.767.578-0 (CONVENI	28.212.464,50	27.992.702,02	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BB.....036.342-1 (APLIC C	4.620,01	4.576,46	BANCOS		
BB.....088.797-8 (APLIC P	473.038,67	468.813,72	BANPARA.....0.767.578-0 (CONVENI	28.393.552,84	28.393.552,84
BB.....096.741-6 (APLIC S	199.289,62	183.255,45	BB.....036.342-1 (APLIC C	4.656,07	4.656,07
BB.....0.102.928-2 (PEM PRO	76,10	75,43	BB.....088.797-8 (APLIC P	476.539,29	476.539,29
CEF.....0.160-4 (APLIC P	339.168,35	164.550,49	BB.....096.741-6 (APLIC S	235.194,80	235.194,80
CEF.....071.033-8 (AQUISIÇ	4.260,09	4.200,15	BB.....0.102.928-2 (PEM PRO	76,66	76,66
CEF.....0.647.139-4 (APLIC C	636.500,31	632.207,33	CEF.....0.160-4 (APLIC P	167.367,65	167.367,65
CEF.....0.647.170-0 (POUP. 6	360.723,62	357.083,03	CEF.....071.033-8 (AQUISIÇ	4.284,94	4.284,94
CEF.....0.647.207-2 (POUPANÇ	587.897,14	583.926,34	CEF.....0.647.139-4 (APLIC C	641.125,42	641.125,42
CEF.....0.647.231-5 (POUPANÇ	2.820.903,06	2.800.437,45	CEF.....0.647.170-0 (POUP. 6	362.104,63	362.104,63
CEF.....0.647.232-3 (POUPANÇ	1.042.626,24	1.035.584,31	CEF.....0.647.207-2 (POUPANÇ	592.259,95	592.259,95
CEF.....0.647.258-7 (APLIC F	14.911,15	66.407,02	CEF.....0.647.231-5 (POUPANÇ	2.840.033,83	2.840.033,83
CEF.....0.647.277-3 (PAV DRE	222.881,26	156.199,62	CEF.....0.647.232-3 (POUPANÇ	1.050.363,62	1.050.363,62
CEF.....0.647.279-0 (PAV NA	491.025,86	486.583,38	CEF.....0.647.258-7 (APLIC F	14.697,17	14.697,17
CEF.....0.672.002-5 (FIC PRA	2.199,49	2.180,20	CEF.....0.647.277-3 (PAV DRE	106.100,02	106.100,02
CEF.....06.647.248-0 (INFR. E	888.153,63	881.712,24	CEF.....0.647.279-0 (PAV NA	494.645,72	494.645,72
subtotal	36.300.739,10	35.820.494,64	CEF.....0.672.002-5 (FIC PRA	2.215,46	2.215,46
subtotal saldos anteriores	36.300.739,10	35.820.494,64	CEF.....06.647.248-0 (INFR. E	893.339,03	893.339,03
			subtotal	36.278.557,10	36.278.557,10
			subtotal saldos atuais	36.278.557,10	36.278.557,10
TOTAL RECEITAS	47.628.095,77	69.967.401,50	TOTAL DESPESAS	47.628.095,77	69.967.401,50

Marabá, 28 de Fevereiro de 2023.

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 FEVEREIRO DE 2023
Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
			Segurança Pública	1.835.836,79	3.549.321,74
subtotal orçamentária	0,00	0,00	Transporte	1.374.909,86	2.618.149,75
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária	3.210.746,65	6.167.471,49
EMPENHADA E A PAGAR - SMSI	149.281,09	784.657,91	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
subtotal contrapartida	149.281,09	784.657,91	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			ADIANTAMENTO - SMSI	484,96	484,96
CONSIGNAÇÕES			subtotal	484,96	484,96
ASPEB - SMSI	4.863,26	9.726,52	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
BANCO BMG - SMSI	2.187,31	4.387,95	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	100.904,89
BANCO BONSUCESSO - SMSI	1.296,19	2.745,88	subtotal	0,00	100.904,89
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SMSI	114.959,88	228.134,91	CONSIGNAÇÕES		
BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS	795,46	1.594,22	ASPEB - SMSI	4.863,26	4.863,26
CARTÃO PAN - SMSI	1.170,28	2.340,56	BANCO BMG - SMSI	2.200,64	2.200,64
COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI	3.390,54	6.781,08	BANCO BONSUCESSO - SMSI	1.449,69	1.449,69
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SMSI	24.068,36	47.109,43	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SMSI	113.175,03	113.175,03
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SMSI	101.899,33	203.024,47	BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS	798,76	798,76
INSS - SMSI	2.052,50	4.111,00	CARTÃO PAN - SMSI	1.170,28	1.170,28
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SMSI	880,00	1.810,00	COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI	3.390,54	3.390,54
INTEGRAÇÃO 20% - SMSI	36.422,93	65.898,70	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SMSI	23.041,07	23.041,07
IPASEMAR - SMSI	143.575,03	287.330,03	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SMSI	101.125,14	101.125,14
IRRF - SMSI	102.828,79	208.032,68	INSS - SMSI	2.058,50	4.407,94
ISSQN - SMSI	219,82	439,64	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SMSI	2.890,00	2.890,00
PENSÃO ALIMENTICIA - SMSI	17.725,18	36.621,32	INTEGRAÇÃO 20% - SMSI	29.475,77	29.475,77
SERVIMMAR - SMSI	9.484,48	18.706,16	IPASEMAR - SMSI	141.942,94	143.755,00
SINDGUARDA - SMSI	420,42	840,84	IRRF - SMSI	102.828,79	208.032,68
SINTEPP - SMSI	376,75	753,50	PENSÃO ALIMENTICIA - SMSI	18.896,14	19.150,66
SINTESP - SMSI	135,10	270,20	SERVIMMAR - SMSI	9.221,68	9.221,68
SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A - SMSI	18,90	37,80	SINDGUARDA - SMSI	420,42	420,42
UNIMED - SMSI	5.812,85	11.618,13	SINTEPP - SMSI	376,75	376,75
subtotal	574.583,36	1.142.315,02	SINTESP - SMSI	135,10	135,10
subtotal extra-orçamentária	574.583,36	1.142.315,02	SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A - SMSI	18,90	18,90
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			UNIMED - SMSI	5.805,28	5.805,28
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			subtotal	565.284,68	674.904,59
TRANSFERÊNCIAS PMM x SMSI	3.021.739,62	4.874.964,83	subtotal extra-orçamentária	565.769,64	776.294,44
subtotal	3.021.739,62	4.874.964,83	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal transferências recebidas	3.021.739,62	4.874.964,83	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00

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 FEVEREIRO DE 2023
 Página : 0002

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANCOS			BANCOS		
BANPARA.....17.330-4 (FMGTU)	473,51	473,51	BANPARA.....17.330-4 (FMGTU)	473,51	473,51
BANPARA.....017.330-4 (APLIC C	79.380,95	78.853,04	BANPARA.....017.330-4 (APLIC C	79.815,91	79.815,91
BB.....096.742-4 (APLIC S	374.642,44	526.618,38	BB.....096.742-4 (APLIC S	400.642,96	400.642,96
BB.....097.394-7 (DETRAN)	903.872,28	895.799,34	BB.....097.394-7 (DETRAN)	824.622,88	824.622,88
BB.....097.395-5 (SMSI-AR	0,20	0,20	BB.....097.395-5 (SMSI-AR	0,21	0,21
BB.....0.101.108-1 (SMSI LE	184.715,36	183.065,58	BB.....0.101.108-1 (SMSI LE	186.082,31	186.082,31
BB.....0.102.150-8 (SEC. IN	36.462,98	36.137,32	BB.....0.102.150-8 (SEC. IN	36.732,82	36.732,82
BB.....0.103.066-3 (SECRET	44.914,47	14.430,77	BB.....0.103.066-3 (SECRET	65.179,37	65.179,37
subtotal	1.624.462,19	1.735.378,14	subtotal	1.593.549,97	1.593.549,97
subtotal saldos anteriores	1.624.462,19	1.735.378,14	subtotal saldos atuais	1.593.549,97	1.593.549,97
TOTAL RECEITAS	5.370.066,26	8.537.315,90	TOTAL DESPESAS	5.370.066,26	8.537.315,90

Marabá, 28 de Fevereiro de 2023.

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 FEVEREIRO DE 2023
Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
			Gestão Ambiental	396.180,87	856.525,22
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	396.180,87	856.525,22
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - SMMA	55.774,60	195.483,96	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
subtotal contrapartida	55.774,60	195.483,96	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	38.118,91
			subtotal	0,00	38.118,91
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÕES			ASPEB - SMMA	319,36	319,36
ASPEB - SMMA	319,36	638,72	BANCO BMG - SMMA	15,06	15,06
BANCO BMG - SMMA	15,06	30,12	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SMMA	0,00	9.125,42
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SMMA	9.765,51	18.890,93	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SMMA	1.296,21	1.296,21
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SMMA	1.296,21	2.592,42	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SMMA	4.948,49	4.948,49
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SMMA	4.948,49	9.896,98	INSS - SMMA	3.115,47	6.223,19
INSS - SMMA	3.115,47	6.230,94	INTEGRAÇÃO 20% - SMMA	2.224,00	2.224,00
INTEGRAÇÃO 20% - SMMA	331,20	2.555,20	IPASEMAR - SMMA	15.930,59	16.815,49
IPASEMAR - SMMA	17.171,15	33.941,82	IRRF - SMMA	17.074,97	33.469,53
IRRF - SMMA	17.074,97	33.469,53	SERVIMMAR - SMMA	411,89	411,89
ISSQN - SMMA	219,82	439,64	SINTEPP - SMMA	119,05	119,05
SERVIMMAR - SMMA	411,89	823,78	UNIMED - SMMA	547,21	547,21
SINTEPP - SMMA	173,17	292,22	subtotal	46.002,30	75.514,90
UNIMED - SMMA	573,43	1.120,64	subtotal extra-orçamentária	46.002,30	113.633,81
subtotal	55.415,73	110.922,94			
subtotal extra-orçamentária	55.415,73	110.922,94	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			TRANSFERÊNCIAS PMM x SMMA	60.000,00	60.000,00
TRANSFERÊNCIAS PMM x SMMA	510.960,49	932.785,48	TRANSFERÊNCIAS SMMA x SEMAD	162,00	37.497,40
TRANSFERÊNCIAS SMMA x SEMAD	1.000,00	12.787,34	TRANSFERÊNCIAS SMMA x SSAM	1.671,27	1.671,27
subtotal	511.960,49	945.572,82	subtotal	61.833,27	99.168,67
subtotal transferências recebidas	511.960,49	945.572,82	subtotal transferências concedidas	61.833,27	99.168,67
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANCOS			BANCOS		
BANPARA.....17.745-8 (FUNDO M	820,00	1.760,00	BANPARA.....17.745-8 (FUNDO M	1.750,00	1.750,00
BANPARA.....17.746-6 (PMM FUN	918,00	996,00	BANPARA.....17.746-6 (PMM FUN	1.826,00	1.826,00
BANPARA.....017.746-6 (APLIC.C	1.180.983,43	1.128.342,64	BANPARA.....017.746-6 (APLIC.C	1.126.678,97	1.126.678,97
BB.....096.676-2 (APLIC S	64.378,76	61.502,13	BB.....096.676-2 (APLIC S	206.162,06	206.162,06
BB.....0.103.810-9 (APLIC 1	380,86	2.906,12	BB.....0.103.810-9 (APLIC 1	20.633,96	20.633,96
			BB.....0.112.996-1 (ICMS VE	1.302.008,63	1.302.008,63

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 FEVEREIRO DE 2023
Página : 0002

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
BB.....0.112.996-1 (ICMS VE	1.292.444,19	1.280.900,71			
subtotal	2.539.925,24	2.476.407,60	subtotal	2.659.059,62	2.659.059,62
subtotal saldos anteriores	2.539.925,24	2.476.407,60	subtotal saldos atuais	2.659.059,62	2.659.059,62
TOTAL RECEITAS	3.163.076,06	3.728.387,32	TOTAL DESPESAS	3.163.076,06	3.728.387,32

Marabá, 28 de Fevereiro de 2023.

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 FEVEREIRO DE 2023
Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
			Administração	140.763,69	384.865,24
subtotal orçamentária	0,00	0,00	Ciência e Tecnologia	14.974,20	30.138,10
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária	155.737,89	415.003,34
EMPENHADA E A PAGAR - SEPLAN	-7.463,25	135.896,87	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
subtotal contrapartida	-7.463,25	135.896,87	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALARIO MATERNIDADE INSS - SEPLAN	2.663,36	2.663,36
CONSIGNAÇÕES			subtotal	2.663,36	2.663,36
ASPEB - SEPLAN	75,09	150,18	DEVEDORES DIVERSOS		
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SEPLAN	7.614,40	15.228,80	PAGAMENTO INDEVIDO - SEPLAN	0,00	6.783,18
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SEPLAN	941,23	1.882,46	subtotal	0,00	6.783,18
INSS - SEPLAN	2.334,13	4.668,26	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SEPL	100,00	200,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	7.000,00	28.635,08
INTEGRAÇÃO 20% - SEPLAN	368,00	732,80	subtotal	7.000,00	28.635,08
IPASEMAR - SEPLAN	4.777,50	10.847,48	CONSIGNAÇÕES		
IRRF - SEPLAN	8.079,75	18.350,15	ASPEB - SEPLAN	75,09	75,09
ISSQN - SEPLAN	315,29	597,92	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SEPLAN	7.614,40	7.614,40
SERVIMAR - SEPLAN	94,68	189,36	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SEPLAN	941,23	941,23
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - S	6,72	6,72	INSS - SEPLAN	2.334,13	4.650,52
UNIMED - SEPLAN	297,51	595,02	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SEPL	300,00	300,00
subtotal	25.004,30	53.449,15	INTEGRAÇÃO 20% - SEPLAN	364,80	364,80
subtotal extra-orçamentária	25.004,30	53.449,15	IPASEMAR - SEPLAN	4.843,37	6.135,85
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			IRRF - SEPLAN	8.079,75	18.350,15
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			ISSQN - SEPLAN	32,66	32,66
TRANSFERÊNCIAS PMM x SEPLAN	102.960,80	220.187,84	SERVIMAR - SEPLAN	94,68	94,68
TRANSFERÊNCIAS SEPLAN x SEMAD	33,70	66,85	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - S	6,72	6,72
subtotal	102.994,50	220.254,69	UNIMED - SEPLAN	297,51	297,51
subtotal transferências recebidas	102.994,50	220.254,69	subtotal	24.984,34	38.863,61
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal extra-orçamentária	34.647,70	76.945,23
BANCOS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
BB.....085.152-3 (APLIC F	1.457.423,88	1.444.406,88	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
BB.....096.740-8 (APLIC S	118.577,99	149.855,97	TRANSFERÊNCIAS PMM x SEPLAN	0,00	5.763,16
subtotal	1.576.001,87	1.594.262,85	subtotal	0,00	5.763,16
subtotal saldos anteriores	1.576.001,87	1.594.262,85	subtotal transferências concedidas	0,00	5.763,16
			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
			BANCOS		
			BB.....085.152-3 (APLIC F	1.466.569,33	1.466.569,33

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

KARAM EL HAJJAR
Secretário

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão

PMM
ATÉ FEVEREIRO DE 2023
Página : 0002

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
			BB.....096.740-8 (APLIC S	39.582,50	39.582,50
			subtotal	1.506.151,83	1.506.151,83
			subtotal saldos atuais	1.506.151,83	1.506.151,83
TOTAL RECEITAS	1.696.537,42	2.003.863,56	TOTAL DESPESAS	1.696.537,42	2.003.863,56

Marabá, 28 de Fevereiro de 2023.

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

KARAM EL HAJJAR
Secretário