

BALANCETE FINANCEIRO

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

PMM
ATÉ MAIO 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	3.926.625,05	21.433.958,43	Previdência Social	5.673.090,50	29.260.479,71
Receita Patrimonial	14.526.190,49	55.727.201,26			
Outras Receitas Correntes	891.325,46	7.907.208,39	subtotal orçamentária	5.673.090,50	29.260.479,71
Contribuições - intra	5.152.887,09	26.583.894,57			
Outras Receitas Correntes - intra	1.958.128,80	7.600.089,69	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
subtotal orçamentária	26.455.156,89	119.252.352,34	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		
CONTRAPARTIDA			APLIC CEF 90-0 IP FI IRF-M TP RF 20	4,04	18,50
EMPENHADA E A PAGAR - IPASEMAR	114.338,27	415.655,71	APLIC BB 113.572-4 AÇÕES ALOCAÇÃO 20	0,00	21.145,70
subtotal contrapartida	114.338,27	415.655,71	APLIC BB 113.572-4 TILT PUB IPCA FI	38.910,93	308.980,25
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			APLIC BB 113.572-4 VERT 2024 - IPASE	5.765.845,72	5.765.845,72
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS			APLIC BB 113.572-4 VERTICE 2027 - 20	2.556.748,78	4.654.825,49
APLIC BB 113.572-4 AÇÕES ALOCAÇÃO 20	0,00	754.058,36	APLIC BB 7.916-2 AÇÃO BOLSA AMERICA 2	82.637,46	1.386.673,38
APLIC BB 113.572-4 TILT PUB IPCA FI	6.144.835,82	6.144.835,82	APLIC BB 7.916-2 AÇÕES ESG FIA BDR 2	544.139,94	1.663.014,93
APLIC BB 113.572-4 VERTICE 2027 - 20	127.819,90	127.819,90	APLIC BB 7.916-2 AÇÕES RETORN TOTAL	39.458,18	419.920,39
APLIC BB 7.916-2 AÇÃO BOLSA AMERICA 2	0,00	9.739.606,19	APLIC BB 7.916-2 IP-AÇÕES DIVIDS 202	28.753,60	117.347,68
APLIC BB 7.916-2 AÇÕES ESG FIA BDR 2	0,00	17.528.962,12	APLIC BB 7.916-2 MM ALOCAÇÃO 2022 -	42.185,71	229.833,60
APLIC BB 7.916-2 AÇÕES RETORN TOTAL	0,00	3.881.676,25	APLIC BB 7.916-2 PREV RF RET TOTAL 2	3.016.581,13	11.743.193,15
APLIC BB 7.916-2 IP-AÇÕES DIVIDS 202	0,00	124.572,86	APLIC BB 7.916-2 TILT PUB IPCA FI 20	489.205,60	3.884.637,82
APLIC BB 7.916-2 PREV RF RET TOTAL 2	15.560.000,00	40.560.000,00	APLIC BB 7.916-2 VERT 2024 - IPASEMA	54.286.823,07	54.286.823,07
APLIC BB 7.916-2 TILT PUB IPCA FI 20	77.255.624,11	77.255.624,11	APLIC BB 7.916-2 VERT 2027 - 2022 -	39.599.453,45	44.449.628,45
APLIC BB 7.916-2 VERT 2027 - 2022 -	279.341,90	279.341,90	APLIC CEF 90-0 FI BRASIL IMA - B5 20	24.129,27	214.924,00
APLIC CEF 90-0 IMA-B RENDA FIXA LP 2	0,00	28.475,47	APLIC CEF 90-0 IMA-B RENDA FIXA LP 2	856.159,93	2.763.001,15
APLIC CEF 90-0 IMA-B TIT PUBL RF L 2	0,00	12.159,29	APLIC CEF 90-0 IMA-B TIT PUBL RF L 2	994.350,56	3.227.138,28
APLIC FIN BB 113.572-4 AÇÕES QUANT 2	0,00	87.004,16	APLIC FIN BB 113.572-4 AÇÕES QUANT 2	20.178,54	62.624,68
APLIC FIN BB 7.916-2 154.416-3 IP A	0,00	342.686,64	APLIC FIN BB 113.572-4 RF PERFIL 202	240.680,76	7.217.125,13
APLIC FIN BB 7.916-2 AÇÕES QUANTIT 2	0,00	9.495.699,53	APLIC FIN BB 7.916-2 154.416-3 IP A	272.530,32	351.456,18
APLIC FIN BB 7.916-2 AÇÕES VALOR 202	0,00	12.766.614,23	APLIC FIN BB 7.916-2 AÇÕES QUANTIT 2	1.507.200,08	4.805.535,09
APLIC FIN BB 7.916-2 IP AÇÕES ALOC 2	0,00	35.146.525,44	APLIC FIN BB 7.916-2 AÇÕES VALOR 202	0,00	412.257,78
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-IMA B TP 202	0,00	7.748,23	APLIC FIN BB 7.916-2 IP AÇÕES ALOC 2	769.810,97	3.001.914,39
APLIC FIN SANT 64.270-9 IP-GRADUAL 2	0,00	3.074,20	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-IMA B TP 202	2.269.894,81	16.679.502,94
subtotal	99.367.621,73	214.286.484,70	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-MULTIMERC 20	215.176,11	876.162,36
CONSIGNAÇÕES			APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF IDKA 2 20	43.847,79	10.105.588,20
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - IPASEMA	712.964,78	3.408.683,98	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF IMA-B 5 2	604.932,84	5.548.333,31
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - IPAS	87.437,22	427.523,46	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF PERFIL 20	1.663.619,52	104.212.111,03
INSS - IPASEMAR	3.699,06	19.995,36	APLIC FIN CEF 90-0 IRF-M RF LP 2022	9.476.228,30	9.476.242,61
IRRF - IPASEMAR	557.034,35	3.236.803,08	APLIC FIN SANT 64.270-9 IP-GRADUAL 2	1.624,59	1.624,59
ISSQN - IPASEMAR	403,48	3.925,44	PERDA DE INVESTIMENTO - RPPS 2022 -	0,00	13.590.782,91
PENSÃO ALIMENTICIA - IPASEMAR	1.950,29	9.728,25	subtotal	125.451.112,00	311.478.212,76
			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	9.344,11
			subtotal	0,00	9.344,11
			CONSIGNAÇÕES		

DHANIELLE SAMPAIO TEXEIRA MOREIRA
CONTADORA

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 MAIO 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
SINTEPP - IPASEMAR	4.775,00	18.748,47	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - IPASEMA	712.964,78	3.408.683,98
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - I	13,72	94,74	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - IPAS	87.437,22	427.523,46
subtotal	1.368.277,90	7.125.502,78	INSS - IPASEMAR	4.070,51	16.296,30
subtotal extra-orçamentária	100.735.899,63	221.411.987,48	IRRF - IPASEMAR	557.034,35	3.236.803,08
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			ISSQN - IPASEMAR	403,48	3.925,44
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	PENSÃO ALIMENTICIA - IPASEMAR	1.950,29	9.728,25
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	SINTEPP - IPASEMAR	4.775,00	18.748,47
BANCOS			TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - I	13,72	94,74
BB.....07.916-2 (APLIC	5.636.146,65	420.997,61	subtotal	1.368.649,35	7.121.803,72
BB.....057.582-8 (IPA.ADM	798,84	31,89	subtotal extra-orçamentária	126.819.761,35	318.609.360,59
BB.....0.107.720-1 (IPA-CON	33.263,57	5.102.753,63	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
BB.....0.110.679-1 (INST.S	10.200,01	5.387,61	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
BB.....0.113.572-4 (IPA. AP	0,00	1.753.626,04	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal	5.680.409,07	7.282.796,78	BANCOS		
subtotal saldos anteriores	5.680.409,07	7.282.796,78	BB.....07.916-2 (APLIC	143.597,91	143.597,91
			BB.....057.582-8 (IPA.ADM	4.575,60	4.575,60
			BB.....0.107.720-1 (IPA-CON	327.216,54	327.216,54
			BB.....0.110.679-1 (INST.S	10.088,05	10.088,05
			BB.....0.113.572-4 (IPA. AP	7.473,91	7.473,91
			subtotal	492.952,01	492.952,01
			subtotal saldos atuais	492.952,01	492.952,01
TOTAL RECEITAS	132.985.803,86	348.362.792,31	TOTAL DESPESAS	132.985.803,86	348.362.792,31

Marabá, 31 de Maio de 2023.

DHANIELLE SAMPAIO TEXEIRA MOREIRA
CONTADORA

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 MAIO 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	707.777,16	3.055.239,75	Habitação	996.780,32	5.300.815,90
Receita Patrimonial	259.501,53	973.061,85			
Outras Receitas Correntes	4.804,95	10.133,18	subtotal orçamentária	996.780,32	5.300.815,90
subtotal orçamentária	972.083,64	4.038.434,78	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONTRAPARTIDA			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
EMPENHADA E A PAGAR - SDU	-93.096,73	267.023,75	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	98.876,59
subtotal contrapartida	-93.096,73	267.023,75	subtotal	0,00	98.876,59
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÕES			ASPEB - SDU	204,96	819,84
ASPEB - SDU	204,96	1.024,80	BANCO BMG - SDU	104,08	416,32
BANCO BMG - SDU	104,08	520,40	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SDU	6.102,80	28.739,56
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SDU	6.102,80	28.739,56	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SDU	1.538,04	7.690,20
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SDU	1.538,04	7.690,20	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SDU	2.632,18	10.483,76
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SDU	2.632,08	13.115,84	INSS - SDU	10.325,57	52.037,52
INSS - SDU	10.317,47	51.859,80	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SDU	0,00	150,00
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SDU	0,00	150,00	INTEGRAÇÃO 20% - SDU	774,40	2.598,40
INTEGRAÇÃO 20% - SDU	672,00	3.270,40	IPASEMAR - SDU	4.902,16	19.582,10
IPASEMAR - SDU	4.933,21	24.515,31	IPTU - SDU	0,00	33.736,94
IPTU - SDU	0,00	33.736,94	IRRF - SDU	10.487,44	57.257,14
IRRF - SDU	10.487,44	57.257,14	ISSQN - SDU	2.168,52	3.298,52
ISSQN - SDU	2.168,52	3.298,52	MANEJO DE RESIDUOS - SDU	0,00	675,44
MANEJO DE RESIDUOS - SDU	0,00	675,44	PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLOGIA LTDA	0,00	2.800,00
PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLOGIA LTDA	0,00	700,00	SERVIMMAR - SDU	173,69	694,76
SERVIMMAR - SDU	175,04	869,80	SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A - SDU	350,00	700,00
SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A - SDU	350,00	1.050,00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - S	6,86	33,74
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - S	6,86	33,74	UNIMED - SDU	674,90	2.761,01
UNIMED - SDU	792,69	3.553,70	subtotal	40.445,60	224.475,25
subtotal	40.485,19	232.061,59	subtotal extra-orçamentária	40.445,60	323.351,84
subtotal extra-orçamentária	40.485,19	232.061,59	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS					
TRANSFERÊNCIAS PMM x SDU	8.446,21	1.849.270,33	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal	8.446,21	1.849.270,33	BANCOS		
subtotal transferências recebidas	8.446,21	1.849.270,33	BB.....035.869-X (SDU BB	150.346,05	150.346,05
			BB.....035.914-9 (APLIC.S	71.135,44	71.135,44
			BB.....068.962-9 (APLIC 6	380.328,87	380.328,87
			BB.....097.584-2 (FOPAG)	232,66	232,66
			BB.....0.105.729-4 (SDU/FMH	677.447,32	677.447,32

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 MAIO 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	CEF.....071.002-8 (SDU)	3.652.705,85	3.652.705,85
BANCOS			subtotal	4.932.196,19	4.932.196,19
BB.....035.869-X (SDU BB	565.681,56	435.335,50			
BB.....035.914-9 (APLIC.S	69.491,26	58.803,51	subtotal saldos atuais	4.932.196,19	4.932.196,19
BB.....068.962-9 (APLIC 6	376.947,29	364.812,38			
BB.....097.584-2 (FOPAG)	286,51	170,01			
BB.....0.105.729-4 (SDU/FMH	662.310,49	586.659,54			
CEF.....071.002-8 (SDU)	3.366.786,69	2.723.792,54			
subtotal	5.041.503,80	4.169.573,48			
subtotal saldos anteriores	5.041.503,80	4.169.573,48			
TOTAL RECEITAS	5.969.422,11	10.556.363,93	TOTAL DESPESAS	5.969.422,11	10.556.363,93

Marabá, 31 de Maio 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 MAIO 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	71.676,28	357.976,53	Cultura	1.259.388,15	6.990.062,65
Transferências Correntes	210.736,20	1.837.594,93			
Outras Receitas Correntes	15.411,99	47.238,82	subtotal orçamentária	1.259.388,15	6.990.062,65
subtotal orçamentária	297.824,47	2.242.810,28	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONTRAPARTIDA			PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EMPENHADA E A PAGAR - FCCM	115.797,82	1.690.934,52	ADIANTAMENTO - FCCM	0,00	103,09
subtotal contrapartida	115.797,82	1.690.934,52	ADIANTAMENTO DE REEMBOLSO VALE - FCC	125.000,00	519.000,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal	125.000,00	519.103,09
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			DEVEDORES DIVERSOS		
ADIANTAMENTO DE REEMBOLSO VALE - FCC	55.000,00	329.000,00	PAGAMENTO INDEVIDO - FCCM	0,00	0,06
subtotal	55.000,00	329.000,00	subtotal	0,00	0,06
DEVEDORES DIVERSOS			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
CREDITO FOPAG - DUPLICADO - FCCM	0,00	177.920,44	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	396.577,30
PAGAMENTO INDEVIDO - FCCM	0,00	48.959,06	subtotal	0,00	396.577,30
subtotal	0,00	226.879,50	CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÕES			ASPEB - FCCM	450,33	1.675,03
ASPEB - FCCM	450,33	2.127,36	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - FCCM	13.002,37	55.112,05
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - FCCM	13.002,37	55.112,05	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FCCM	3.121,86	6.034,95
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FCCM	1.560,93	6.034,95	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - FCCM	1.791,12	7.164,48
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - FCCM	1.805,70	8.970,18	INSS - FCCM	34.808,59	186.810,52
INSS - FCCM	34.907,12	187.989,31	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - FCCM	100,00	100,00
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - FCCM	100,00	200,00	INTEGRAÇÃO 20% - FCCM	3.801,60	17.736,04
INTEGRAÇÃO 20% - FCCM	2.622,40	17.006,13	IPASEMAR - FCCM	10.683,97	45.895,11
IPASEMAR - FCCM	11.303,84	49.815,27	IRRF - FCCM	33.207,35	172.532,34
IRRF - FCCM	33.207,35	172.532,34	ISSQN - FCCM	4.378,38	23.585,38
ISSQN - FCCM	4.764,37	24.949,38	PENSÃO ALIMENTICIA - FCCM	1.000,00	2.500,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FCCM	500,00	2.500,00	SERVIMMAR - FCCM	320,74	981,70
SERVIMMAR - FCCM	322,09	1.303,79	SINTEPP - FCCM	0,00	539,55
SINTEPP - FCCM	300,25	1.138,70	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - F	13,64	47,08
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - F	13,64	47,08	UNIMED - FCCM	1.922,63	8.279,43
UNIMED - FCCM	2.164,31	10.443,74	subtotal	108.602,58	528.993,66
subtotal	107.024,70	540.170,28	subtotal extra-orçamentária	233.602,58	1.444.674,11
subtotal extra-orçamentária	162.024,70	1.096.049,78	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			TRANSFERÊNCIAS PMM x FCCM	0,00	226.879,44
TRANSFERÊNCIAS PMM x FCCM	829.945,83	3.822.116,21	subtotal	0,00	226.879,44
			subtotal transferências concedidas	0,00	226.879,44

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 MAIO 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	829.945,83	3.822.116,21	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal transferências recebidas	829.945,83	3.822.116,21	BANCOS		
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BB.....012.359-5 (APLIC C	557,86	557,86
BANCOS			BB.....038.371-6 (APLIC C	219.876,37	219.876,37
BB.....012.359-5 (APLIC C	552,84	534,91	BB.....088.149-X (APLIC P	5.707.928,03	5.707.928,03
BB.....038.371-6 (APLIC C	668.293,45	676.179,12	BB.....091.678-1 (APLIC F	504.093,32	504.093,32
BB.....088.149-X (APLIC P	5.657.177,80	5.475.058,50	BB.....097.215-0 (APLIC R	903.622,26	903.622,26
BB.....091.678-1 (APLIC F	459.248,97	398.476,34	BB.....0.108.498-4 (0.108.4	350.508,04	350.508,04
BB.....097.215-0 (APLIC R	895.587,98	864.103,11	BB.....0.116.270-5 (FCCM)	254.268,86	254.268,86
BB.....0.108.498-4 (0.108.4	347.391,61	336.208,17	subtotal	7.940.854,74	7.940.854,74
subtotal	8.028.252,65	7.750.560,15	subtotal saldos atuais	7.940.854,74	7.940.854,74
subtotal saldos anteriores	8.028.252,65	7.750.560,15			
TOTAL RECEITAS	9.433.845,47	16.602.470,94	TOTAL DESPESAS	9.433.845,47	16.602.470,94

Marabá, 31 de Maio 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 MAIO 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	35.564.023,38	152.414.112,13
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	35.564.023,38	152.414.112,13
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMSM	7.203.707,45	42.894.093,65	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	7.203.707,45	42.894.093,65	Adiantamento UNIMED - FMSM	0,00	6.884,41
			SALARIO FAMILIA INSS - FMSM	598,20	5.430,76
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALARIO MATERNIDADE INSS - FMSM	35.116,91	96.289,59
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			subtotal	35.715,11	108.604,76
SALARIO FAMILIA INSS - FMSM	598,20	3.089,50	DEVEDORES DIVERSOS		
SALARIO MATERNIDADE INSS - FMSM	25.540,94	85.748,73	PAGAMENTO INDEVIDO - FMSM	2.049,50	4.510,95
subtotal	26.139,14	88.838,23	subtotal	2.049,50	4.510,95
DEVEDORES DIVERSOS			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
PAGAMENTO INDEVIDO - FMSM	1.325,14	122.131,22	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	97.141,57	15.593.238,74
subtotal	1.325,14	122.131,22	subtotal	97.141,57	15.593.238,74
CONSIGNAÇÕES			CONSIGNAÇÕES		
ASPEB - FMSM	22.521,57	112.724,88	ASPEB - FMSM	22.435,46	112.521,23
BANCO BMG - FMSM	4.287,87	39.926,07	BANCO BMG - FMSM	8.221,13	45.725,13
BANCO BONSUCESSO - FMSM	2.842,86	13.797,37	BANCO BONSUCESSO - FMSM	2.734,64	13.893,38
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - FMSM	811.109,43	3.930.630,35	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - FMSM	791.668,84	3.119.520,92
BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS	1.351,95	17.903,13	BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS	3.700,62	20.528,64
CARTÃO PAN - FMSM	809,96	5.554,46	CARTÃO PAN - FMSM	1.162,71	6.034,03
COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI	732,36	4.566,68	COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI	0,00	3.950,19
DESC DE PAG INDEVIDO - RESTIT FOPAG	0,00	3.170,54	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FMSM	228.215,08	874.081,97
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FMSM	232.725,60	1.106.807,57	EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - FMSM	97,51	2.312,90
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - FMSM	97,51	1.496,99	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - FMSM	421.496,41	2.065.959,22
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - FMSM	422.624,39	2.080.721,51	INSS - FMSM	169.564,59	686.598,28
INSS - FMSM	135.412,45	675.397,89	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - FMSM	1.890,00	12.016,00
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - FMSM	1.790,00	9.688,00	INTEGRAÇÃO 20% - FMSM	93.911,60	344.165,48
INTEGRAÇÃO 20% - FMSM	91.378,40	435.543,88	IPASEMAR - FMSM	822.683,15	3.385.498,03
IPASEMAR - FMSM	587.245,50	4.002.414,55	IRRF - FMSM	965.553,15	4.750.977,05
IRRF - FMSM	965.474,24	4.842.718,34	ISSQN - FMSM	144.680,74	552.706,44
ISSQN - FMSM	144.759,65	573.352,27	PENSÃO ALIMENTICIA - FMSM	50.696,64	152.833,90
PENSÃO ALIMENTICIA - FMSM	22.808,07	156.240,38	PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - F	75,60	475,60
PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - F	75,60	551,20	SENPA - FMSM	1.758,00	8.472,00
SENPA - FMSM	1.731,33	8.645,33	SERVIMMAR - FMSM	13.205,08	61.753,80
SERVIMMAR - FMSM	14.481,96	65.157,02	SINDACAESP - FMSM	3.413,32	16.277,20
SINDACAESP - FMSM	3.512,92	16.707,76	SINDCONAMB - FMSM	328,75	1.429,55
SINDCONAMB - FMSM	275,20	1.536,65	SINDSAUDE - FMSM	1.435,80	6.844,92
SINDSAUDE - FMSM	1.414,52	7.135,16	SINTEPP - FMSM	2.349,22	14.170,96
SINTEPP - FMSM	2.399,27	11.947,26	SINTESP - FMSM	24.349,46	121.129,40

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 MAIO 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
SINTESP - FMSM	24.266,90	121.452,41	SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A - FMSM	0,00	162,20
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - F	574,34	2.632,21	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - F	574,58	2.606,78
UNIMED - FMSM	32.702,02	166.435,64	UNIMED - FMSM	34.301,38	166.266,29
subtotal	3.529.405,87	18.414.855,50	subtotal	3.810.503,46	16.548.911,49
subtotal extra-orçamentária	3.556.870,15	18.625.824,95	subtotal extra-orçamentária	3.945.409,64	32.255.265,94
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
TRANSFERÊNCIAS PMM x FMSM	29.560.771,80	125.298.627,98	TRANSFERÊNCIAS PMM x FMSM	2.000.000,00	2.000.000,00
subtotal	29.560.771,80	125.298.627,98	subtotal	2.000.000,00	2.000.000,00
subtotal transferências recebidas	29.560.771,80	125.298.627,98	subtotal transferências concedidas	2.000.000,00	2.000.000,00
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANCOS			BANCOS		
BANPARA.....0.822.631-8 (AQUISI.	243.576,14	235.443,87	BANPARA.....0.822.631-8 (AQUISI.	245.833,40	245.833,40
BB.....084.940-5 (APLIC F	1.200.340,19	56.357,37	BB.....084.940-5 (APLIC F	23.825,18	23.825,18
BB.....085.451-4 (APLIC F	165.036,27	168.475,40	BB.....085.451-4 (APLIC F	144.229,15	144.229,15
BB.....085.692-4 (APLIC F	342.971,89	142.923,89	BB.....085.692-4 (APLIC F	439.416,88	439.416,88
BB.....085.693-2 (APLIC F	1.760.556,73	1.593.009,19	BB.....085.693-2 (APLIC F	1.814.116,04	1.814.116,04
BB.....085.694-0 (APLIC F	451.427,15	497.954,45	BB.....085.694-0 (APLIC F	299.241,06	299.241,06
BB.....085.695-9 (APLIC F	234.067,33	165.799,30	BB.....085.695-9 (APLIC F	135.864,01	135.864,01
BB.....085.696-7 (APLIC F	150.342,79	121.357,81	BB.....085.696-7 (APLIC F	177.399,87	177.399,87
BB.....089.462-1 (APLIC I	0,24	0,23	BB.....089.462-1 (APLIC I	0,24	0,24
BB.....089.463-X (APLIC F	44.673,35	43.235,20	BB.....089.463-X (APLIC F	45.074,11	45.074,11
BB.....097.098-0 (APLIC F	99.923,52	43.536,80	BB.....097.098-0 (APLIC F	77.639,69	77.639,69
BB.....099.350-6 (FMS)	37.648,24	20.042,78	BB.....099.350-6 (FMS)	106.465,32	106.465,32
CEF.....071.040-0 (CONV 87	130.686,83	126.402,90	CEF.....071.040-0 (CONV 87	131.792,45	131.792,45
CEF.....071.041-9 (CONV 87	426.999,65	415.486,13	CEF.....071.041-9 (CONV 87	429.533,02	429.533,02
CEF.....071.042-7 (CONV 87	107.286,34	104.393,50	CEF.....071.042-7 (CONV 87	107.922,87	107.922,87
CEF.....0.624.047-3 (FNSBLGE	31.702,52	30.687,51	CEF.....0.624.047-3 (FNSBLGE	31.983,47	31.983,47
CEF.....0.624.060-0 (CUSTEIO	5.233.093,76	5.607.237,64	CEF.....0.624.060-0 (CUSTEIO	5.248.276,37	5.248.276,37
CEF.....0.624.061-9 (FMS INV	1.538.672,94	1.489.409,78	CEF.....0.624.061-9 (FMS INV	1.552.309,13	1.552.309,13
subtotal	12.199.005,88	10.861.753,75	subtotal	11.010.922,26	11.010.922,26
subtotal saldos anteriores	12.199.005,88	10.861.753,75	subtotal saldos atuais	11.010.922,26	11.010.922,26
TOTAL RECEITAS	52.520.355,28	197.680.300,33	TOTAL DESPESAS	52.520.355,28	197.680.300,33

Marabá, 31 de Maio

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 MAIO 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	30.431,66	58.342,32
subtotal orçamentária	0,00	0,00	Assistência Social	2.502.179,06	12.080.392,39
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária	2.532.610,72	12.138.734,71
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	463.310,92	1.742.063,54	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
subtotal contrapartida	463.310,92	1.742.063,54	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			LICENÇA SAUDE INSS - FMAS	7.299,25	38.663,22
CONSIGNAÇÕES			SALARIO FAMILIA INSS - FMAS	658,02	4.127,58
ASPEB - FMAS	3.404,39	16.995,95	SALARIO MATERNIDADE INSS - FMAS	1.320,00	16.181,31
BANCO BMG - FMAS	757,47	4.505,40	subtotal	9.277,27	58.972,11
BANCO BONSUCESSO - FMAS	190,92	954,60	DEVEDORES DIVERSOS		
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - FMAS	71.671,75	340.596,11	PAGAMENTO INDEVIDO - FMAS	0,00	4.130,38
BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS	292,01	1.505,54	subtotal	0,00	4.130,38
CARTÃO PAN - FMAS	142,94	866,05	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FMAS	17.927,74	79.080,63	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	400.406,85
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - FMAS	120,56	602,80	subtotal	0,00	400.406,85
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - FMAS	45.912,43	223.540,95	CONSIGNAÇÕES		
INSS - FMAS	9.283,18	48.613,41	ASPEB - FMAS	3.451,16	16.479,88
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - FMAS	650,00	3.884,00	BANCO BMG - FMAS	775,46	4.900,06
INTEGRAÇÃO 20% - FMAS	22.982,40	113.030,40	BANCO BONSUCESSO - FMAS	190,92	954,60
IPASEMAR - FMAS	101.394,95	499.358,14	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - FMAS	141.116,37	340.596,11
IRRF - FMAS	26.194,27	144.030,00	BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS	136,87	1.518,52
ISSQN - FMAS	1.118,60	1.506,62	CARTÃO PAN - FMAS	195,37	776,30
PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	1.456,21	6.959,55	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FMAS	16.762,67	61.152,89
SERVIMMAR - FMAS	6.308,68	30.638,54	EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - FMAS	120,56	602,80
SINDCONAMB - FMAS	53,55	267,75	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - FMAS	45.331,29	220.807,03
SINTEPP - FMAS	753,15	3.960,77	INSS - FMAS	9.401,01	40.969,13
SINTESP - FMAS	177,33	760,24	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - FMAS	650,00	3.234,00
UNIMED - FMAS	1.582,08	7.333,50	INTEGRAÇÃO 20% - FMAS	23.498,40	88.928,88
subtotal	312.374,61	1.528.990,95	IPASEMAR - FMAS	100.166,17	400.120,13
subtotal extra-orçamentária	312.374,61	1.528.990,95	IRRF - FMAS	26.194,27	144.030,06
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			ISSQN - FMAS	1.118,60	2.625,74
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	2.844,70	6.959,55
TRANSFERÊNCIAS FMDCA x FMAS	7.949,40	19.185,90	SERVIMMAR - FMAS	6.231,79	29.459,24
TRANSFERÊNCIAS PMM x FMAS	2.060.322,56	9.978.007,93	SINDCONAMB - FMAS	0,00	214,20
subtotal	2.068.271,96	9.997.193,83	SINTEPP - FMAS	740,16	3.958,67
subtotal transferências recebidas	2.068.271,96	9.997.193,83	SINTESP - FMAS	176,25	696,81
			UNIMED - FMAS	1.439,84	7.197,24
			subtotal	380.541,86	1.376.181,84
			subtotal extra-orçamentária	389.819,13	1.839.691,18

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

NADJALUCIA OLIVEIRA LIMA
SECRETARIA

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Fundo Municipal de Assistencia Social

PMM
ATÉ MAIO 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	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
BANCOS			TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
BANPARA.....557.246-0 (FMAS/CP	0,00	317,50	TRANSFERÊNCIAS FMDCA x FMAS	0,00	9.000,00
BANPARA.....0.557.245-2 (FMAS/CE	86.041,61	61.551,26	subtotal	0,00	9.000,00
BANPARA.....0.557.246-0 (FMAS/CE	9.196,74	21.276,04			
BB.....092.877-1 (APLIC A	363,34	351,65	subtotal transferências concedidas	0,00	9.000,00
BB.....092.879-8 (APLIC B	78,19	75,84			
BB.....092.881-X (APLIC A	0,92	1.107,64	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BB.....092.889-5 (APLIC G	284.721,91	296.223,10	BANCOS		
BB.....092.895-X (APLIC P	180.957,18	26.604,74	BANPARA.....557.245-2 (FMAS/CE	32,00	32,00
BB.....096.092-6 (APLIC F	312.550,19	313.672,74	BANPARA.....0.557.245-2 (FMAS/CE	69.941,56	69.941,56
BB.....096.100-0 (CRIANÇA	53.969,04	42.191,38	BANPARA.....0.557.246-0 (FMAS/CE	9.248,29	9.248,29
BB.....097.097-2 (FMAS FO	21.557,00	17.327,96	BB.....092.877-1 (APLIC A	366,60	366,60
BB.....097.312-2 (FMAS/RE	489.054,42	377.473,51	BB.....092.879-8 (APLIC B	78,90	78,90
BB.....098.247-4 (FNASBLM	110.650,94	32.851,41	BB.....092.881-X (APLIC A	0,93	0,93
BB.....112.744-6 (DIREITO	16.355,81	16.080,46	BB.....092.882-8 (APLIC G	189.947,76	189.947,76
BB.....116.269-1 (FUNDO M	0,00	50.000,00	BB.....092.889-5 (APLIC G	283.738,74	283.738,74
BB.....0.109.623-0 (COVIDAC	7,38	7,14	BB.....092.895-X (APLIC P	207.004,52	207.004,52
BB.....0.109.626-5 (COVIDAL	253,96	245,79	BB.....096.092-6 (APLIC F	267.175,31	267.175,31
BB.....0.109.627-3 (COVIDEP	45.765,07	44.291,77	BB.....096.100-0 (CRIANÇA	58.161,37	58.161,37
BB.....0.113.873-1 (MARABA	78.843,47	150.589,16	BB.....097.097-2 (FMAS FO	21.122,02	21.122,02
BB.....0.114.230-5 (MARABAP	0,00	981.405,73	BB.....097.312-2 (FMAS/RE	320.513,37	320.513,37
BB.....0.114.395-6 (MARABAB	386.184,72	562.230,85	BB.....098.247-4 (FNASBLM	109.258,29	109.258,29
BB.....0.116.269-1 (FUNDO M	51.476,04	0,00	BB.....112.744-6 (DIREITO	16.355,81	16.355,81
BB.....0.116.869-X (MARABAP	227.142,53	0,00	BB.....0.109.623-0 (COVIDAC	7,44	7,44
subtotal	2.355.170,46	2.995.875,67	BB.....0.109.626-5 (COVIDAL	256,24	256,24
			BB.....0.109.627-3 (COVIDEP	46.175,62	46.175,62
subtotal saldos anteriores	2.355.170,46	2.995.875,67	BB.....0.113.873-1 (MARABA	47.083,44	47.083,44
			BB.....0.114.395-6 (MARABAB	349.111,84	349.111,84
			BB.....0.116.269-1 (FUNDO M	51.937,83	51.937,83
			BB.....0.116.869-X (MARABAP	229.180,22	229.180,22
			subtotal	2.276.698,10	2.276.698,10
			subtotal saldos atuais	2.276.698,10	2.276.698,10
TOTAL RECEITAS	5.199.127,95	16.264.123,99	TOTAL DESPESAS	5.199.127,95	16.264.123,99

Marabá, 31 de Maio

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 MAIO 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	Assistência Social	0,00	276.950,00
			subtotal orçamentária	0,00	276.950,00
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	-1.000,00	250.000,00	subtotal extra-orçamentária	0,00	0,00
subtotal contrapartida	-1.000,00	250.000,00			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal extra-orçamentária	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
			TRANSFERÊNCIAS FMDCA x FMAS	7.949,40	19.185,90
			subtotal	7.949,40	19.185,90
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal transferências concedidas	7.949,40	19.185,90
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS					
TRANSFERÊNCIAS FMDCA x FMAS	0,00	9.000,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS PMM x FMDCA	38.808,26	172.940,32	BANCOS		
subtotal	38.808,26	181.940,32	BB.....009.612-8 (APLIC F	3.714.935,96	3.714.935,96
subtotal transferências recebidas	38.808,26	181.940,32	subtotal	3.714.935,96	3.714.935,96
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal saldos atuais	3.714.935,96	3.714.935,96
BANCOS					
BB.....009.612-8 (APLIC F	3.685.077,10	3.579.131,54			
subtotal	3.685.077,10	3.579.131,54			
subtotal saldos anteriores	3.685.077,10	3.579.131,54			
TOTAL RECEITAS	3.722.885,36	4.011.071,86	TOTAL DESPESAS	3.722.885,36	4.011.071,86

Marabá, 31 de Maio de 2023.

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

NADJALUCIA OLIVEIRA LIMA
SECRETARIA

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
FUNDEB

PMM
ATÉ MAIO 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	25.956.733,37	125.318.026,94
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	25.956.733,37	125.318.026,94
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	31.276,79	3.053.748,04	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	31.276,79	3.053.748,04	ADIANTAMENTO - FUNDEB	0,00	707,54
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALARIO FAMILIA INSS - FUNDEB	3.529,38	11.407,66
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			SALARIO MATERNIDADE INSS - FUNDEB	10.476,77	59.050,90
SALARIO FAMILIA INSS - FUNDEB	2.751,72	8.612,39	subtotal	14.006,15	71.166,10
SALARIO MATERNIDADE INSS - FUNDEB	12.064,16	67.622,81	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
subtotal	14.815,88	76.235,20	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	7.426.950,99
CONSIGNAÇÕES			subtotal	0,00	7.426.950,99
ASPEB - FUNDEB	75.142,25	363.119,40	CONSIGNAÇÕES		
BANCO BMG - FUNDEB	10.303,25	58.873,32	ASPEB - FUNDEB	148.209,69	363.119,40
BANCO BONSUCESSO - FUNDEB	3.223,20	17.797,09	BANCO BMG - FUNDEB	20.807,14	58.873,32
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - FUNDEB	1.950.051,75	9.495.883,33	BANCO BONSUCESSO - FUNDEB	6.767,29	17.797,09
BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS	2.554,82	19.960,88	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - FUNDEB	3.862.820,05	9.495.883,33
CARTÃO PAN - FUNDEB	3.131,28	21.351,44	BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS	6.653,84	19.960,88
COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI	1.131,73	5.658,65	CARTÃO PAN - FUNDEB	7.089,76	21.351,44
DESCONTO DE PENHORA JUDICIAL - FUNDE	1.885,81	3.771,62	COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI	2.263,46	5.658,65
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FUNDEB	424.153,87	2.028.719,87	DESCONTO DE PENHORA JUDICIAL - FUNDE	1.885,81	1.885,81
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - FUNDEB	425,38	3.525,90	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FUNDEB	839.503,24	2.028.719,87
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - FUND	857.638,90	4.272.009,35	EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - FUNDEB	850,76	3.525,90
FUNPREV CONTRIBUIÇÃO - FUNDEB	2.541,85	12.709,25	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - FUND	1.719.781,17	4.272.009,35
INSS - FUNDEB	132.448,02	757.800,32	FUNPREV CONTRIBUIÇÃO - FUNDEB	2.541,85	15.092,08
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - FUND	12.577,00	64.514,00	INSS - FUNDEB	142.706,21	625.352,30
INTEGRAÇÃO 20% - FUNDEB	42.875,79	198.800,54	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - FUND	25.254,00	91.906,00
IPASEMAR - FUNDEB	2.404.982,48	12.322.922,41	INTEGRAÇÃO 20% - FUNDEB	44.845,71	155.924,75
IRRF - FUNDEB	1.540.807,95	9.136.658,82	IPASEMAR - FUNDEB	2.350.086,96	9.917.939,93
PAS PLANO DE SAÚDE - FUNDEB	1.638,52	8.192,60	IRRF - FUNDEB	1.593.512,13	7.595.850,87
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	35.936,14	169.883,76	PAS PLANO DE SAÚDE - FUNDEB	1.638,52	8.192,60
PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - F	386,50	1.932,50	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	69.328,62	169.158,22
SERVIMMAR - FUNDEB	6.968,54	33.799,62	PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - F	773,00	1.932,50
SINDACAESP - FUNDEB	47,62	334,20	SERVIMMAR - FUNDEB	13.659,80	33.799,62
SINTEPP - FUNDEB	113.770,41	591.680,44	SINDACAESP - FUNDEB	95,24	334,20
SINTESP - FUNDEB	528,50	2.522,50	SINTEPP - FUNDEB	222.415,48	591.680,44
SUSPENSÃO DISCIPLINAR - FUNDEB	0,00	7.417,04	SINTESP - FUNDEB	1.027,00	2.522,50
UNIMED - FUNDEB	109.401,45	545.998,13	UNIMED - FUNDEB	216.782,68	545.998,13
subtotal	7.734.553,01	40.145.836,98	subtotal	11.301.299,41	36.044.469,18
RECEITA A CLASSIFICAR			subtotal extra-orçamentária	11.315.305,56	43.542.586,27

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

MARILZA DE OLIVEIRA LEITE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
FUNDEB

PMM
ATÉ MAIO 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
RECEITA A IDENTIFICAR - FUNDEB	1.803,75	5.545,06			
subtotal	1.803,75	5.545,06	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
			TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
subtotal extra-orçamentária	7.751.172,64	40.227.617,24	TRANSFERÊNCIAS FUNDEB x SEMED	106,00	344.254,07
			subtotal	106,00	344.254,07
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS					
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			subtotal transferências concedidas	106,00	344.254,07
TRANSFERÊNCIAS FUNDEB x SEMED	44.845,71	156.559,26			
TRANSFERÊNCIAS PMM x FUNDEB	23.769.138,35	122.936.191,45	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS SEMAD x FUNDEB	1.885,81	1.885,81	BANCOS		
subtotal	23.815.869,87	123.094.636,52	BANPARA.....17.040-2 (FOPAG)	762,00	762,00
			BANPARA.....017.040-2 (APLIC.C	4.718,58	4.718,58
subtotal transferências recebidas	23.815.869,87	123.094.636,52	BB.....051.580-9 (APLIC F	66.962,36	66.962,36
			BB.....098.929-0 (FUNDEB	10.530.967,75	10.530.967,75
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal	10.603.410,69	10.603.410,69
BANCOS					
BANPARA.....17.040-2 (FOPAG)	762,00	762,00	subtotal saldos atuais	10.603.410,69	10.603.410,69
BANPARA.....017.040-2 (APLIC.C	6.468,72	3.354,14			
BB.....051.580-9 (APLIC F	64.566,48	58.826,91			
BB.....098.929-0 (FUNDEB	16.205.439,12	13.369.333,12			
subtotal	16.277.236,32	13.432.276,17			
subtotal saldos anteriores	16.277.236,32	13.432.276,17			
TOTAL RECEITAS	47.875.555,62	179.808.277,97	TOTAL DESPESAS	47.875.555,62	179.808.277,97

Marabá, 31 de Maio 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 MAIO 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	14.783.022,15	68.317.119,68
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	14.783.022,15	68.317.119,68
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - SEMED	-2.353.942,43	19.736.733,24	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-2.353.942,43	19.736.733,24	ADIANTAMENTO - SEMED	249,27	789,27
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALARIO FAMILIA INSS - SEMED	59,82	239,28
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			subtotal	309,09	1.028,55
ADIANTAMENTO - SEMED	0,00	20,00	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
SALARIO FAMILIA INSS - SEMED	0,00	292,40	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	249.355,81	9.681.271,77
subtotal	0,00	312,40	subtotal	249.355,81	9.681.271,77
CONSIGNAÇÕES			CONSIGNAÇÕES		
ASPEB - SEMED	2.080,22	10.222,59	ASPEB - SEMED	4.146,07	10.222,59
BANCO BMG - SEMED	531,67	2.666,02	BANCO BMG - SEMED	1.058,38	2.666,02
BANCO BONSUCESSO - SEMED	153,57	386,13	BANCO BONSUCESSO - SEMED	211,71	386,13
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SEMED	63.308,55	300.260,94	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SEMED	122.492,94	300.260,94
CARTÃO PAN - SEMED	74,00	370,00	CARTÃO PAN - SEMED	148,00	370,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SEMED	11.774,17	61.674,19	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SEMED	23.956,98	61.674,19
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SEME	41.010,25	187.286,59	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SEME	78.111,31	187.286,59
INSS - SEMED	224.364,79	960.363,05	INSS - SEMED	223.595,83	945.853,77
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SEME	50,00	250,00	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SEME	100,00	350,00
INTEGRAÇÃO 20% - SEMED	8.769,60	43.157,33	INTEGRAÇÃO 20% - SEMED	9.363,20	34.387,73
IPASEMAR - SEMED	76.930,33	395.923,83	IPASEMAR - SEMED	76.343,89	323.368,02
IRRF - SEMED	65.031,57	376.569,74	IRRF - SEMED	64.783,30	376.321,47
ISSQN - SEMED	248.563,11	1.085.137,81	ISSQN - SEMED	247.809,42	1.081.369,36
PENSÃO ALIMENTICIA - SEMED	1.453,02	4.358,74	PENSÃO ALIMENTICIA - SEMED	1.870,57	4.049,86
PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - S	45,90	229,50	PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - S	91,80	229,50
SERVIMMAR - SEMED	479,82	2.351,20	SERVIMMAR - SEMED	956,49	2.351,20
SINTEPP - SEMED	2.212,44	11.118,79	SINTEPP - SEMED	4.319,63	11.118,79
SINTESP - SEMED	0,00	65,42	SINTESP - SEMED	0,00	65,42
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - S	369,56	1.402,21	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - S	369,56	1.402,21
UNIMED - SEMED	4.889,12	23.244,40	UNIMED - SEMED	9.498,67	23.244,40
subtotal	752.091,69	3.467.038,48	subtotal	869.227,75	3.366.978,19
subtotal extra-orçamentária	752.091,69	3.467.350,88	subtotal extra-orçamentária	1.118.892,65	13.049.278,51
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
TRANSFERÊNCIAS FUNDEB x SEMED	106,00	344.254,07	TRANSFERÊNCIAS FUNDEB x SEMED	44.845,71	156.559,26
TRANSFERÊNCIAS PMM x SEMED	16.429.641,88	54.768.112,16	subtotal	44.845,71	156.559,26

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 MAIO 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	16.429.747,88	55.112.366,23	subtotal transferências concedidas	44.845,71	156.559,26
subtotal transferências recebidas	16.429.747,88	55.112.366,23	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BANCOS		
BANCOS			BANPARA.....0.600.528-4 (SEDUC P	538.472,45	538.472,45
BANPARA.....0.600.528-4 (SEDUC P	535.455,23	15.463,54	BANPARA.....0.600.529-2 (CDBGOV/	155.723,03	155.723,03
BANPARA.....0.600.529-2 (CDBGOV/	1.458.183,82	1.727,37	BB.....09.422-6 (APLIC A	3,00	3,00
BB.....09.422-6 (APLIC A	2,98	2,88	BB.....010.453-1 (APLIC S	3,04	3,04
BB.....010.453-1 (APLIC S	3,01	2,91	BB.....029.880-8 (APLIC P	5.035,49	5.035,49
BB.....029.880-8 (APLIC P	4.990,15	4.828,36	BB.....034.589-X (APLIC F	444,22	444,22
BB.....034.589-X (APLIC F	440,22	425,95	BB.....035.902-5 (APLIC S	1.186.538,78	1.186.538,78
BB.....035.902-5 (APLIC S	1.462.893,09	415.623,00	BB.....037.496-2 (APLIC P	546.455,73	546.455,73
BB.....037.496-2 (APLIC P	284.427,20	317.497,88	BB.....037.497-0 (APLIC P	2,82	2,82
BB.....037.497-0 (APLIC P	2,80	2,71	BB.....038.141-1 (APLIC P	117,48	117,48
BB.....038.141-1 (APLIC P	116,43	112,69	BB.....044.114-7 (APLIC B	111,75	111,75
BB.....044.114-7 (APLIC B	110,69	106,89	BB.....054.045-5 (APLIC F	69,64	69,64
BB.....054.045-5 (APLIC F	69,01	66,78	BB.....087.375-6 (APLIC S	211.024,39	211.024,39
BB.....087.375-6 (APLIC S	209.148,13	202.415,11	BB.....088.800-1 (APLIC P	3.881,92	3.881,92
BB.....088.800-1 (APLIC P	3.847,40	3.723,54	BB.....095.328-8 (SEMED -	35.068,11	35.068,11
BB.....095.328-8 (SEMED -	20.115,75	19.468,17	BB.....095.475-6 (PM/MARA	46.447,06	46.447,06
BB.....095.475-6 (PM/MARA	46.034,09	44.552,13	BB.....095.546-9 (PM/MARA	54.596,36	54.596,36
BB.....095.546-9 (PM/MARA	54.110,94	52.368,96	BB.....096.629-0 (APLIC B	58.967,34	58.967,34
BB.....096.629-0 (APLIC B	58.443,05	56.561,61	BB.....096.678-9 (APLIC S	2.045.903,12	2.045.903,12
BB.....096.678-9 (APLIC S	1.806.117,50	7.772.238,31	BB.....0100.847-1 (SME/PAR	95.393,16	95.393,16
BB.....0100.847-1 (SME/PAR	94.545,00	91.501,35	BB.....0110.387-3 (VALE-SM	285.999,03	285.999,03
BB.....0110.387-3 (VALE-SM	283.424,08	274.234,95	BB.....0111.489-1 (PMM MAR	796.234,17	796.234,17
BB.....0111.489-1 (PMM MAR	862.874,89	74,10	subtotal	6.066.492,09	6.066.492,09
subtotal	7.185.355,46	9.272.999,19	subtotal saldos atuais	6.066.492,09	6.066.492,09
subtotal saldos anteriores	7.185.355,46	9.272.999,19			
TOTAL RECEITAS	22.013.252,60	87.589.449,54	TOTAL DESPESAS	22.013.252,60	87.589.449,54

Marabá, 31 de Maio 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 MAIO 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	7.401.830,12	35.532.535,31
subtotal orçamentária	0,00	0,00	Saneamento	33,73	295,33
			Energia	2.969.286,32	13.366.028,12
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária	10.371.150,17	48.898.858,76
EMPENHADA E A PAGAR - SSAM	473.506,13	4.021.427,92			
subtotal contrapartida	473.506,13	4.021.427,92	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			ADIANTAMENTO - SSAM	100.018,00	101.074,00
ADIANTAMENTO - SSAM	0,00	450,00	SALARIO FAMILIA INSS - SSAM	5.242,22	28.186,98
SALARIO FAMILIA INSS - SSAM	6.077,69	34.909,35	SALARIO MATERNIDADE INSS - SSAM	9.504,00	36.889,40
SALARIO MATERNIDADE INSS - SSAM	8.072,40	28.978,73	subtotal	114.764,22	166.150,38
subtotal	14.150,09	64.338,08	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
CONSIGNAÇÕES			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	3.912.795,41
ASPEB - SSAM	1.098,81	4.591,46	subtotal	0,00	3.912.795,41
BANCO BMG - SSAM	12,07	19,82	CONSIGNAÇÕES		
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SSAM	9.002,13	42.776,72	ASPEB - SSAM	0,00	2.458,90
CARTÃO PAN - SSAM	328,38	1.710,92	BANCO BMG - SSAM	7,75	7,75
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SSAM	3.474,09	14.356,26	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SSAM	9.002,13	42.776,72
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SSAM	2.526,52	11.545,56	CARTÃO PAN - SSAM	328,38	1.382,54
INSS - SSAM	270.321,46	1.221.155,05	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SSAM	6.141,74	17.308,70
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SSAM	350,00	2.700,00	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SSAM	2.144,27	9.019,04
INTEGRAÇÃO 20% - SSAM	54.414,40	262.027,20	INSS - SSAM	266.627,48	1.201.603,28
IPASEMAR - SSAM	10.606,35	52.372,85	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SSAM	350,00	5.450,00
IRRF - SSAM	13.177,22	93.976,52	INTEGRAÇÃO 20% - SSAM	52.073,60	260.593,60
ISSQN - SSAM	101.259,56	403.240,31	IPASEMAR - SSAM	10.549,41	41.766,50
PENSÃO ALIMENTICIA - SSAM	4.012,62	21.333,81	IRRF - SSAM	13.177,22	93.976,52
SERVIMAR - SSAM	12.479,80	61.053,41	ISSQN - SSAM	101.729,21	400.963,56
SINTEPP - SSAM	151,99	769,37	PENSÃO ALIMENTICIA - SSAM	7.069,39	23.679,92
TAXA DE EXPEDIENTE - SSAM	95,92	345,47	SERVIMAR - SSAM	12.182,27	48.573,61
UNIMED - SSAM	332,84	1.473,88	SINTEPP - SSAM	151,09	854,87
subtotal	483.644,16	2.195.448,61	TAXA DE EXPEDIENTE - SSAM	102,74	345,47
subtotal extra-orçamentária	497.794,25	2.259.786,69	UNIMED - SSAM	280,26	1.141,04
			subtotal	481.916,94	2.151.902,02
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal extra-orçamentária	596.681,16	6.230.847,81
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS PMM x SSAM	9.096.120,64	49.869.209,82	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
TRANSFERÊNCIAS SMMA x SSAM	123,86	1.795,13	TRANSFERÊNCIAS PMM x SSAM	0,00	785.386,15
TRANSFERÊNCIAS SSAM x SEMAD	0,00	123,89	subtotal	0,00	785.386,15
subtotal	9.096.244,50	49.871.128,84			

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

MÚCIO EDER ANDALÉCIO
PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Serviço de Saneamento Ambiental de Marabá

PMM
ATÉ MAIO 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			subtotal transferências concedidas	0,00	785.386,15
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANCOS			BANCOS		
BB.....035.625-5 (APLIC T	8.951.293,07	6.534.177,66	BB.....035.625-5 (APLIC T	8.958.208,23	8.958.208,23
BB.....096.514-6 (APLIC S	2.911.977,91	3.787.787,98	BB.....096.514-6 (APLIC S	2.304.144,85	2.304.144,85
BB.....0.112.954-6 (ICMS VE	504.787,41	908.555,57	BB.....0.112.954-6 (ICMS VE	205.418,86	205.418,86
subtotal	12.368.058,39	11.230.521,21	subtotal	11.467.771,94	11.467.771,94
subtotal saldos anteriores	12.368.058,39	11.230.521,21	subtotal saldos atuais	11.467.771,94	11.467.771,94
TOTAL RECEITAS	22.435.603,27	67.382.864,66	TOTAL DESPESAS	22.435.603,27	67.382.864,66

Marabá, 31 de Maio de 2023.

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

MÚCIO EDER ANDALÉCIO
PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Secretaria Municipal de Administração

PMM
ATÉ MAIO 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	492.919,79	2.683.173,15
CONTRAPARTIDA			Administração	3.007.897,46	17.351.603,42
EMPENHADA E A PAGAR - SEMAD	1.456.441,38	6.564.989,42	Segurança Pública	31.567,84	195.715,09
subtotal contrapartida	1.456.441,38	6.564.989,42	Assistência Social	28.500,00	117.500,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			Trabalho	47.870,32	216.514,47
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			Cultura	208.396,54	1.389.930,70
ADIANTAMENTO - SEMAD	3.000,00	9.036,00	Agricultura	3.688.549,10	11.787.182,13
LICENÇA SAUDE INSS - SEMAD	0,00	119,64	Comércio e Serviços	131.284,38	546.130,37
subtotal	3.000,00	9.155,64	Comunicações	527.366,88	2.151.212,22
DIVERSOS RESPONSÁVEIS			Desporto e Lazer	129.511,57	1.164.348,89
BLOQUEIO JUDICIAL - SEMAD	102.210,00	122.276,00	Encargos Especiais	3.549.217,25	19.993.445,01
subtotal	102.210,00	122.276,00	subtotal orçamentária	11.843.081,13	57.596.755,45
CONSIGNAÇÕES			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
ASPEB - SEMAD	5.498,94	29.515,47	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
BANCO BMG - SEMAD	1.600,01	10.234,09	ADIANTAMENTO - SEMAD	3.040,00	16.670,69
BANCO BONSUCESSO - SEMAD	412,48	2.304,44	SALARIO FAMILIA INSS - SEMAD	119,64	119,64
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SEMAD	151.349,82	741.515,55	subtotal	3.159,64	16.790,33
BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS	0,00	2.200,12	DIVERSOS RESPONSÁVEIS		
CARTÃO PAN - SEMAD	168,41	842,05	BLOQUEIO JUDICIAL - SEMAD	184.379,13	204.445,13
COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI	636,90	2.805,76	subtotal	184.379,13	204.445,13
DESC DE PAG INDEVIDO - RESTIT FOPAG	0,00	590,91	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
DESCONTO DE PENHORA JUDICIAL - SEMAD	250,00	4.901,81	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	930.059,94	2.671.979,19
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SEMAD	25.081,38	126.234,06	subtotal	930.059,94	2.671.979,19
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SEMAD	200,70	1.003,50	CONSIGNAÇÕES		
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SEMA	100.593,34	507.244,85	ASPEB - SEMAD	420,80	18.746,63
GR CARD - SEMAD	663,25	1.989,75	BANCO BMG - SEMAD	1.823,03	8.634,08
INSS - SEMAD	45.302,39	223.421,67	BANCO BONSUCESSO - SEMAD	412,48	1.891,96
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SEMA	550,00	3.290,00	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SEMAD	151.349,82	741.515,55
INTEGRAÇÃO 20% - SEMAD	23.769,60	114.937,64	BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS	0,00	2.184,06
IPASEMAR - SEMAD	187.958,57	955.140,64	CARTÃO PAN - SEMAD	168,41	673,64
IRRF - SEMAD	206.296,24	1.086.908,39	COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI	636,90	2.759,77
ISSQN - SEMAD	19.894,02	92.722,78	DESCONTO DE PENHORA JUDICIAL - SEMAD	500,00	5.937,02
PENSÃO ALIMENTICIA - SEMAD	14.296,83	66.914,54	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SEMAD	51.122,78	126.234,06
PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - S	114,22	571,10	EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SEMAD	200,70	802,80
SERVIMMAR - SEMAD	4.858,12	23.086,76	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SEMA	100.924,81	406.651,51
SINTEPP - SEMAD	1.331,36	7.423,25	GR CARD - SEMAD	663,25	663,25
SINTESP - SEMAD	188,24	1.023,76	INSS - SEMAD	45.834,01	229.980,05
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - S	82,06	379,00	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SEMA	650,00	4.294,22
			INTEGRAÇÃO 20% - SEMAD	24.127,20	91.174,80
			IPASEMAR - SEMAD	187.676,61	770.423,08

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 MAIO 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
UNIMED - SEMAD	13.717,48	75.529,67	IRRF - SEMAD	206.296,24	1.086.908,38
subtotal	804.814,36	4.082.731,56	ISSQN - SEMAD	18.637,88	83.100,88
subtotal extra-orçamentária	910.024,36	4.214.163,20	PENSÃO ALIMENTICIA - SEMAD	18.912,97	66.914,51
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLOGICA - S	114,22	342,66
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			SERVIMMAR - SEMAD	4.808,47	18.228,64
TRANSFERÊNCIAS PMM x SEMAD	64.685.810,33	383.380.082,49	SINTEPP - SEMAD	1.323,71	6.091,89
TRANSFERÊNCIAS SEMAD x SEVOP	1.292,84	1.292,84	SINTESP - SEMAD	186,44	861,56
TRANSFERÊNCIAS SMMA x SEMAD	92,00	155.504,71	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - S	82,06	372,32
subtotal	64.687.195,17	383.536.880,04	UNIMED - SEMAD	15.072,35	61.812,19
subtotal transferências recebidas	64.687.195,17	383.536.880,04	subtotal	831.945,14	3.737.199,51
			subtotal extra-orçamentária	1.949.543,85	6.630.414,16
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
BANCOS			TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
BANPARA.....017.093-3 (APL. ICM	30.001.816,31	24.808.801,14	TRANSFERÊNCIAS PMM x SEMAD	56.884.659,79	332.415.314,97
BANPARA.....017.094-1 (APLIC A	13.639.512,63	10.821.588,30	TRANSFERÊNCIAS SEMAD x FUNDEB	1.885,81	1.885,81
BANPARA.....017.094-1 (APLIC C	16.522,97	15.809,67	TRANSFERÊNCIAS SEMAD x SEVOP	0,00	7.634,38
BANPARA.....017.321-5 (APLIC C	17.799,56	17.110,48	TRANSFERÊNCIAS SEPLAN x SEMAD	0,00	99,11
BANPARA.....017.321-5 (APLIC C	300.670,30	266.191,43	TRANSFERÊNCIAS SMMA x SEMAD	0,00	187.075,30
BANPARA.....017.377-0 (APLIC A	16.932,72	16.284,13	TRANSFERÊNCIAS SSAM x SEMAD	0,00	123,89
BANPARA.....017.745-8 (APLIC.C	768.653,66	730.883,71	subtotal	56.886.545,60	332.612.133,46
BASA.....202.041-2 (ARRECAD	676.471,54	222.032,65	subtotal transferências concedidas	56.886.545,60	332.612.133,46
BB.....01.371-4 (APLIC F	191.959,19	185.735,52			
BB.....01.938-0 (APLIC P	4.053.339,16	12.390,08	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BB.....06.769-5 (APLIC P	19,81	32,29	BANCOS		
BB.....09.848-5 (APLIC F	793,86	768,12	BANPARA.....017.093-3 (APL. ICM	51.128.845,57	51.128.845,57
BB.....012.614-4 (APLIC A	712,13	702,16	BANPARA.....017.094-1 (APLIC A	14.201.531,82	14.201.531,82
BB.....014.172-0 (APLIC F	0,00	11,47	BANPARA.....017.094-1 (APLIC C	16.714,17	16.714,17
BB.....014.173-9 (APLIC F	44,84	43,39	BANPARA.....017.321-5 (APLIC C	17.991,47	17.991,47
BB.....014.598-X (APLIC I	61.884.822,84	83.107.364,60	BANPARA.....017.321-5 (APLIC C	312.548,78	312.548,78
BB.....017.913-2 (APLIC I	667,24	645,60	BANPARA.....017.377-0 (APLIC A	17.113,29	17.113,29
BB.....019.795-5 (APLIC P	43.598,64	2.985,38	BANPARA.....017.745-8 (APLIC.C	720.747,08	720.747,08
BB.....024.745-6 (APLIC T	3.954,46	3.826,25	BASA.....202.041-2 (ARRECAD	745.880,87	745.880,87
BB.....038.241-8 (APLIC C	664.005,00	641.645,13	BB.....01.371-4 (APLIC F	193.703,17	193.703,17
BB.....039.923-X (APLIC M	108.192,88	104.685,07	BB.....01.938-0 (APLIC P	4.090.164,39	4.090.164,39
BB.....040.178-1 (APLIC I	2.452,59	2.373,07	BB.....06.769-5 (APLIC P	16,57	16,57
BB.....040.313-X (APLIC D	31.936,80	96.209,29	BB.....09.848-5 (APLIC F	801,07	801,07
BB.....053.819-1 (APLIC S	1.541.494,09	3.459.023,07	BB.....012.614-4 (APLIC A	715,17	715,17
BB.....054.043-9 (APLIC F	32,04	31,00	BB.....014.173-9 (APLIC F	45,25	45,25
BB.....054.561-9 (APLIC I	25.119,94	24.305,50	BB.....014.598-X (APLIC I	31.875.789,63	31.875.789,63
BB.....057.705-7 (APLIC F	3.273.883,76	2.889.709,00	BB.....017.913-2 (APLIC I	673,30	673,30
BB.....059.424-5 (APLIC S	1.422,62	1.376,49	BB.....019.795-5 (APLIC P	43.994,74	43.994,74
BB.....063.436-0 (APLIC P	28.659,36	27.730,17	BB.....024.745-6 (APLIC T	3.990,38	3.990,38

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 MAIO 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.....063.981-8 (APLIC D	2.780,63	2.690,48	BB.....038.241-8 (APLIC C	669.961,75	669.961,75
BB.....066.219-4 (APLIC A	7.446,56	7.206,83	BB.....039.923-X (APLIC M	109.175,83	109.175,83
BB.....066.480-4 (APLIC A	12.505,99	12.100,53	BB.....040.178-1 (APLIC I	2.474,87	2.474,87
BB.....067.962-3 (APLIC I	6.982.417,30	6.163.106,64	BB.....040.313-X (APLIC D	3.602.313,06	3.602.313,06
BB.....068.534-8 (APLIC C	5.082.286,27	4.624.694,83	BB.....053.819-1 (APLIC S	1.123.824,45	1.123.824,45
BB.....076.261-X (APLIC S	1.853,07	1.792,99	BB.....054.043-9 (APLIC F	32,33	32,33
BB.....076.530-9 (APLIC P	10.135,18	9.806,57	BB.....054.561-9 (APLIC I	25.348,16	25.348,16
BB.....088.506-1 (APLIC P	5.153,85	4.986,75	BB.....057.705-7 (APLIC F	3.429.026,40	3.429.026,40
BB.....094.295-2 (APLIC P	631.572,13	630.738,52	BB.....059.424-5 (APLIC S	1.435,54	1.435,54
BB.....096.674-6 (APLIC S	737.325,23	494.963,24	BB.....063.436-0 (APLIC P	28.919,73	28.919,73
BB.....097.807-8 (SUCUMBE	100.077,08	170.310,13	BB.....063.981-8 (APLIC D	2.805,90	2.805,90
BB.....113.839-1 (FUNDO F	0,00	45.606,04	BB.....066.219-4 (APLIC A	7.513,36	7.513,36
BB.....0100.004-7 (APLIC I	2.425.315,74	2.268.946,75	BB.....066.480-4 (APLIC A	12.619,61	12.619,61
BB.....0100.006-3 (BB RF)	7.366.522,67	4.484.879,99	BB.....067.962-3 (APLIC I	7.396.177,77	7.396.177,77
BB.....0100.011-X (APLIC A	351.752,67	340.348,20	BB.....068.534-8 (APLIC C	5.400.959,96	5.400.959,96
BB.....0100.025-X (APLIC F	14.419.574,75	13.118.633,70	BB.....076.261-X (APLIC S	1.869,91	1.869,91
BB.....0100.036-5 (APLIC I	10.945,94	10.604,17	BB.....076.530-9 (APLIC P	10.227,26	10.227,26
BB.....0100.866-8 (MANUTEN	303.388,33	227.805,01	BB.....088.506-1 (APLIC P	5.200,67	5.200,67
BB.....0101.062-X (FUNCOR)	248,38	240,33	BB.....094.295-2 (APLIC P	637.310,07	637.310,07
BB.....0102.769-7 (INVESTI	2.810,01	2.111.871,32	BB.....096.674-6 (APLIC S	563.536,20	563.536,20
BB.....0103.665-3 (CONCURS	291,63	282,18	BB.....097.807-8 (SUCUMBE	27.068,05	27.068,05
BB.....0110.180-3 (PMM-LC	14.327,24	13.862,72	BB.....0100.004-7 (APLIC I	2.457.256,10	2.457.256,10
BB.....0111.677-0 (OUTRAS	116.828,94	112.929,78	BB.....0100.006-3 (BB RF)	6.843.645,58	6.843.645,58
BB.....0112.818-3 (TRANF E	2.655.631,19	2.570.139,51	BB.....0100.011-X (APLIC A	356.114,43	356.114,43
BB.....0113.839-1 (FUNDO F	131.802,69	0,00	BB.....0100.025-X (APLIC F	14.747.445,15	14.747.445,15
BB.....0114.377-8 (PMM BB	21.797.222,14	16.167.571,13	BB.....0100.036-5 (APLIC I	11.041,95	11.041,95
BB.....0283.143-0 (APLIC I	19.791.443,59	17.647.386,62	BB.....0100.866-8 (MANUTEN	306.144,66	306.144,66
BRADESCO.....31.522-2 (ARRECAD	82.169,13	82.169,13	BB.....0101.062-X (FUNCOR)	250,64	250,64
CEF.....04-7 (APLIC A	1.860.232,34	1.947.974,09	BB.....0102.769-7 (INVESTI	2.835,54	2.835,54
CEF.....098-5 (APLIC 1	20.267,81	19.733,54	BB.....0103.665-3 (CONCURS	294,28	294,28
CEF.....0479-4 (APLIC 3	66,69	64,89	BB.....0110.180-3 (PMM-LC	14.457,40	14.457,40
CEF.....0647.122-0 (APLIC 1	0,00	363.906,08	BB.....0111.677-0 (OUTRAS	117.877,00	117.877,00
subtotal	202.219.886,11	201.117.646,85	BB.....0112.818-3 (TRANF E	2.679.454,71	2.679.454,71
subtotal saldos anteriores	202.219.886,11	201.117.646,85	BB.....0113.839-1 (FUNDO F	132.985,08	132.985,08
			BB.....0114.377-8 (PMM BB	21.992.763,82	21.992.763,82
			BB.....0283.143-0 (APLIC I	20.354.880,99	20.354.880,99
			CEF.....04-7 (APLIC A	1.643.943,59	1.643.943,59
			CEF.....098-5 (APLIC 1	20.391,43	20.391,43
			CEF.....0479-4 (APLIC 3	67,07	67,07
			CEF.....071.043-5 (AQUISIÇ	483.459,42	483.459,42
			subtotal	198.594.376,44	198.594.376,44
			subtotal saldos atuais	198.594.376,44	198.594.376,44
TOTAL RECEITAS	269.273.547,02	595.433.679,51	TOTAL DESPESAS	269.273.547,02	595.433.679,51

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 MAIO DE 2023
Página : 0004

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
Marabá, 31 de Maio			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 MAIO 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	6.532.243,13	27.485.872,12
			Urbanismo	8.154.320,13	32.069.576,78
			Saneamento	47.723,43	2.713.727,64
CONTRAPARTIDA			Desporto e Lazer	0,00	361.485,43
EMPENHADA E A PAGAR - SEVOP	7.146.935,13	26.358.920,19	subtotal orçamentária	14.734.286,69	62.630.661,97
subtotal contrapartida	7.146.935,13	26.358.920,19			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
ADIANTAMENTO - SEVOP	0,00	11.127,09	ADIANTAMENTO - SEVOP	1.086,00	8.469,53
SALARIO FAMILIA INSS - SEVOP	119,64	119,64	SALARIO FAMILIA INSS - SEVOP	119,64	239,28
subtotal	119,64	11.246,73	subtotal	1.205,64	8.708,81
CONSIGNAÇÕES			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
ASPEB - SEVOP	206,61	1.033,05	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	93.506,88	3.904.610,45
BANCO BMG - SEVOP	258,80	1.300,96	subtotal	93.506,88	3.904.610,45
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SEVOP	10.350,90	57.095,00	CONSIGNAÇÕES		
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SEVOP	1.117,90	5.589,50	ASPEB - SEVOP	0,00	619,83
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SEVO	3.296,57	16.482,85	BANCO BMG - SEVOP	253,71	1.042,16
INSS - SEVOP	81.148,50	487.063,35	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SEVOP	10.350,90	57.095,00
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SEVO	250,00	1.250,00	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SEVOP	2.235,80	5.589,50
INTEGRAÇÃO 20% - SEVOP	5.382,40	24.814,92	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SEVO	3.296,57	13.186,28
IPASEMAR - SEVOP	15.636,74	72.643,06	INSS - SEVOP	81.733,36	489.851,32
IRRF - SEVOP	26.276,59	132.302,90	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SEVO	250,00	1.268,90
ISSQN - SEVOP	130.439,27	716.730,14	INTEGRAÇÃO 20% - SEVOP	5.404,80	19.432,52
PENSÃO ALIMENTICIA - SEVOP	3.185,32	15.845,72	IPASEMAR - SEVOP	14.261,15	57.006,32
PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - S	18,90	94,50	IRRF - SEVOP	26.276,59	132.302,90
SERVIMMAR - SEVOP	970,25	4.836,85	ISSQN - SEVOP	129.968,52	718.404,86
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - S	267,00	1.178,44	PENSÃO ALIMENTICIA - SEVOP	6.350,42	15.845,72
UNIMED - SEVOP	3.157,78	16.177,63	PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - S	18,90	56,70
subtotal	281.963,53	1.554.438,87	SERVIMMAR - SEVOP	966,65	3.866,60
subtotal extra-orçamentária	282.083,17	1.565.685,60	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - S	267,00	1.164,73
			UNIMED - SEVOP	3.453,27	13.019,85
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal	285.087,64	1.529.753,19
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			subtotal extra-orçamentária	379.800,16	5.443.072,45
TRANSFERÊNCIAS PMM x SEVOP	7.952.137,49	42.724.186,40	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS SEMAD x SEVOP	0,00	7.634,38	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
subtotal	7.952.137,49	42.731.820,78	TRANSFERÊNCIAS PMM x SEVOP	93.506,88	1.540.198,90
subtotal transferências recebidas	7.952.137,49	42.731.820,78	TRANSFERÊNCIAS SEMAD x SEVOP	1.292,84	1.292,84
			subtotal	94.799,72	1.541.491,74

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 MAIO 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	94.799,72	1.541.491,74
BANCOS					
BANPARA.....0.767.578-0 (CONVENI	28.813.857,39	27.992.702,02	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BB.....036.342-1 (APLIC C	4.734,62	4.576,46	BANCOS		
BB.....088.797-8 (APLIC P	484.522,84	468.813,72	BANPARA.....0.767.578-0 (CONVENI	29.040.058,73	29.040.058,73
BB.....096.741-6 (APLIC S	272.010,47	183.255,45	BB.....036.342-1 (APLIC C	4.777,09	4.777,09
BB.....0.102.928-2 (PEM PRO	77,94	75,43	BB.....088.797-8 (APLIC P	488.924,81	488.924,81
CEF.....0.160-4 (APLIC P	169.877,62	164.550,49	BB.....096.741-6 (APLIC S	261.753,14	261.753,14
CEF.....071.033-8 (AQUISIÇ	4.340,18	4.200,15	BB.....0.102.928-2 (PEM PRO	78,64	78,64
CEF.....071.034-6 (PMM MAR	343.187,72	0,00	CEF.....0.160-4 (APLIC P	171.383,11	171.383,11
CEF.....0.647.139-4 (APLIC C	648.328,87	632.207,33	CEF.....071.033-8 (AQUISIÇ	4.340,18	4.340,18
CEF.....0.647.170-0 (POUP. 6	365.506,05	357.083,03	CEF.....071.034-6 (PMM MAR	345.513,42	345.513,42
CEF.....0.647.207-2 (POUPANÇ	599.736,04	583.926,34	CEF.....0.647.139-4 (APLIC C	652.570,68	652.570,68
CEF.....0.647.231-5 (POUPANÇ	2.877.015,95	2.800.437,45	CEF.....0.647.170-0 (POUP. 6	367.742,87	367.742,87
CEF.....0.647.232-3 (POUPANÇ	1.063.622,60	1.035.584,31	CEF.....0.647.207-2 (POUPANÇ	603.394,31	603.394,31
CEF.....0.647.258-7 (APLIC F	15.199,97	66.407,02	CEF.....0.647.231-5 (POUPANÇ	2.894.830,24	2.894.830,24
CEF.....0.647.277-3 (PAV DRE	119.822,15	156.199,62	CEF.....0.647.232-3 (POUPANÇ	1.070.110,13	1.070.110,13
CEF.....0.647.279-0 (PAV NA	0,00	486.583,38	CEF.....0.647.258-7 (APLIC F	15.309,81	15.309,81
CEF.....0.672.002-5 (FIC PRA	2.252,31	2.180,20	CEF.....0.647.277-3 (PAV DRE	26.736,88	26.736,88
CEF.....06.647.248-0 (INFR. E	905.333,11	881.712,24	CEF.....0.672.002-5 (FIC PRA	2.272,27	2.272,27
subtotal	36.689.425,83	35.820.494,64	CEF.....06.647.248-0 (INFR. E	911.898,74	911.898,74
			subtotal	36.861.695,05	36.861.695,05
subtotal saldos anteriores	36.689.425,83	35.820.494,64	subtotal saldos atuais	36.861.695,05	36.861.695,05
TOTAL RECEITAS	52.070.581,62	106.476.921,21	TOTAL DESPESAS	52.070.581,62	106.476.921,21

Marabá, 31 de Maio

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 MAIO 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	1.960.052,52	9.127.472,88
subtotal orçamentária	0,00	0,00	Transporte	1.419.738,41	6.943.716,48
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária	3.379.790,93	16.071.189,36
EMPENHADA E A PAGAR - SMSI	-63.319,58	501.435,66	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
subtotal contrapartida	-63.319,58	501.435,66	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			ADIANTAMENTO - SMSI	0,00	484,96
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			subtotal	0,00	484,96
ADIANTAMENTO - SMSI	0,00	484,96	DIVERSOS RESPONSÁVEIS		
subtotal	0,00	484,96	BLOQUEIO JUDICIAL - SMSI	0,00	473,51
CONSIGNAÇÕES			subtotal	0,00	473,51
ASPEB - SMSI	4.946,23	24.442,24	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
BANCO BMG - SMSI	1.522,25	9.617,66	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	100.904,89
BANCO BONSUCESSO - SMSI	1.145,04	6.218,80	subtotal	0,00	100.904,89
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SMSI	122.261,80	585.819,66	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		
BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS	262,62	3.515,63	ALIEAÇÃO DE BENS DE TERCEIROS-FMGU	0,00	50.305,45
CARTÃO PAN - SMSI	1.112,11	5.793,23	subtotal	0,00	50.305,45
COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI	3.390,54	16.952,70	CONSIGNAÇÕES		
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SMSI	25.248,66	122.545,24	ASPEB - SMSI	4.906,23	19.496,01
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SMSI	103.541,83	510.324,93	BANCO BMG - SMSI	1.697,66	8.095,41
INSS - SMSI	2.057,15	10.272,00	BANCO BONSUCESSO - SMSI	1.179,62	5.073,76
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SMSI	824,00	4.438,00	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SMSI	241.858,76	585.819,66
INTEGRAÇÃO 20% - SMSI	33.248,00	160.246,94	BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS	683,12	3.253,01
IPASEMAR - SMSI	144.112,11	719.612,73	CARTÃO PAN - SMSI	1.170,28	4.681,12
IRRF - SMSI	95.467,43	532.870,72	COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI	3.390,54	13.562,16
ISSQN - SMSI	539,62	1.697,90	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SMSI	50.436,51	122.545,24
PENSÃO ALIMENTICIA - SMSI	17.983,47	90.350,58	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SMSI	101.429,85	406.783,10
SERVIMMAR - SMSI	9.637,20	47.200,25	INSS - SMSI	2.058,50	10.564,29
SINDGUARDA - SMSI	157,68	1.769,29	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SMSI	924,00	5.574,00
SINTEPP - SMSI	379,90	1.832,65	INTEGRAÇÃO 20% - SMSI	34.897,60	126.998,94
SINTESP - SMSI	185,91	827,21	IPASEMAR - SMSI	145.065,86	575.500,62
SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A - SMSI	18,90	94,50	IRRF - SMSI	95.467,43	532.870,72
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - S	20,58	34,16	ISSQN - SMSI	340,38	632,96
UNIMED - SMSI	5.507,75	28.928,16	PENSÃO ALIMENTICIA - SMSI	18.181,88	80.500,07
subtotal	573.570,78	2.885.405,18	SERVIMMAR - SMSI	9.446,26	37.563,05
subtotal extra-orçamentária	573.570,78	2.885.890,14	SINDGUARDA - SMSI	0,00	420,42
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			SINTEPP - SMSI	355,05	1.452,75
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			SINTESP - SMSI	185,55	641,30
			SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A - SMSI	18,90	75,60
			UNIMED - SMSI	5.542,15	23.420,41
			subtotal	719.236,13	2.565.524,60

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 MAIO 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 PMM x SMSI	3.584.975,58	15.548.680,76			
subtotal	3.584.975,58	15.548.680,76	subtotal extra-orçamentária	719.236,13	2.717.693,41
subtotal transferências recebidas	3.584.975,58	15.548.680,76	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
BANCOS					
BANPARA.....17.330-4 (FMGTU)	658,19	473,51	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANPARA.....017.330-4 (APLIC C	80.816,04	78.853,04	BANCOS		
BB.....096.742-4 (APLIC S	152.047,34	526.618,38	BANPARA.....17.330-4 (FMGTU)	831,17	831,17
BB.....097.394-7 (DETRAN)	1.329.223,79	895.799,34	BANPARA.....017.330-4 (APLIC C	81.358,26	81.358,26
BB.....097.395-5 (SMSI-AR	0,21	0,20	BB.....096.742-4 (APLIC S	403.458,54	403.458,54
BB.....0.101.108-1 (SMSI LE	138.524,71	183.065,58	BB.....097.394-7 (DETRAN)	1.044.705,39	1.044.705,39
BB.....0.102.150-8 (SEC. IN	39.648,22	36.137,32	BB.....097.395-5 (SMSI-AR	0,21	0,21
BB.....0.103.066-3 (SECRET	145.383,71	14.430,77	BB.....0.101.108-1 (SMSI LE	139.783,23	139.783,23
subtotal	1.886.302,21	1.735.378,14	BB.....0.102.150-8 (SEC. IN	40.008,43	40.008,43
subtotal saldos anteriores	1.886.302,21	1.735.378,14	BB.....0.103.066-3 (SECRET	172.356,70	172.356,70
			subtotal	1.882.501,93	1.882.501,93
			subtotal saldos atuais	1.882.501,93	1.882.501,93
TOTAL RECEITAS	5.981.528,99	20.671.384,70	TOTAL DESPESAS	5.981.528,99	20.671.384,70

Marabá, 31 de Maio 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 MAIO 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	425.574,34	2.153.267,64
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	425.574,34	2.153.267,64
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - SMMA	-15.028,78	233.640,49	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-15.028,78	233.640,49	SALARIO MATERNIDADE INSS - SMMA	3.271,16	3.271,16
			subtotal	3.271,16	3.271,16
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			DIVERSOS RESPONSÁVEIS		
CONSIGNAÇÕES			BLOQUEIO JUDICIAL - SMMA	0,00	13.000,00
ASPEB - SMMA	319,36	1.596,80	subtotal	0,00	13.000,00
BANCO BMG - SMMA	0,00	57,30	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SMMA	10.693,74	47.323,50	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	38.118,91
COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI	0,00	4.948,49	subtotal	0,00	38.118,91
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SMMA	1.296,21	6.481,05	CONSIGNAÇÕES		
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SMMA	4.948,49	19.793,96	ASPEB - SMMA	319,36	1.277,44
INSS - SMMA	3.113,04	15.574,92	BANCO BMG - SMMA	12,12	57,30
INTEGRAÇÃO 20% - SMMA	1.278,40	6.259,20	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SMMA	10.693,74	47.323,50
IPASEMAR - SMMA	16.991,26	83.798,49	COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI	4.948,49	4.948,49
IRRF - SMMA	11.748,54	74.472,83	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SMMA	2.592,42	6.481,05
ISSQN - SMMA	814,92	1.793,75	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SMMA	0,00	14.845,47
SERVIMMAR - SMMA	447,94	2.165,80	INSS - SMMA	3.115,47	15.569,60
SINTEPP - SMMA	119,05	649,37	INTEGRAÇÃO 20% - SMMA	1.337,60	4.980,80
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - S	27,32	34,08	IPASEMAR - SMMA	16.470,41	66.852,05
UNIMED - SMMA	345,11	2.343,77	IRRF - SMMA	11.748,54	74.472,83
subtotal	52.143,38	267.293,31	ISSQN - SMMA	595,10	694,65
subtotal extra-orçamentária	52.143,38	267.293,31	SERVIMMAR - SMMA	447,04	1.717,86
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			SINTEPP - SMMA	119,05	530,32
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - S	27,32	34,08
TRANSFERÊNCIAS PMM x SMMA	607.830,74	2.272.870,56	UNIMED - SMMA	532,91	1.998,66
TRANSFERÊNCIAS SMMA x SEMAD	0,00	187.075,30	subtotal	52.959,57	241.784,10
subtotal	607.830,74	2.459.945,86	subtotal extra-orçamentária	56.230,73	296.174,17
subtotal transferências recebidas	607.830,74	2.459.945,86	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
BANCOS			TRANSFERÊNCIAS PMM x SMMA	39.890,00	100.894,71
BANPARA.....17.745-8 (FUNDO M	820,00	1.760,00	TRANSFERÊNCIAS SMMA x SEMAD	92,00	155.504,71
BANPARA.....17.746-6 (PMM FUN	918,00	996,00	TRANSFERÊNCIAS SMMA x SSAM	123,86	1.795,13
BANPARA.....017.746-6 (APLIC.C	960.910,39	1.128.342,64	subtotal	40.105,86	258.194,55
			subtotal transferências concedidas	40.105,86	258.194,55

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

RUBENS BORGES SAMPAIO
secretario de meio ambiente

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Secretaria Municipal de Meio Ambiente

ATÉ MAIO 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.....096.676-2 (APLIC S	79.228,01	61.502,13			
BB.....0.103.810-9 (APLIC 1	78.586,69	2.906,12	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BB.....0.112.996-1 (ICMS VE	1.486.153,40	1.280.900,71	BANCOS		
subtotal	2.606.616,49	2.476.407,60	BANPARA.....17.745-8 (FUNDO M	820,00	820,00
			BANPARA.....17.746-6 (PMM FUN	918,00	918,00
subtotal saldos anteriores	2.606.616,49	2.476.407,60	BANPARA.....017.746-6 (APLIC.C	1.073.005,11	1.073.005,11
			BB.....096.676-2 (APLIC S	83.242,63	83.242,63
			BB.....0.103.810-9 (APLIC 1	26.859,41	26.859,41
			BB.....0.112.996-1 (ICMS VE	1.544.805,75	1.544.805,75
			subtotal	2.729.650,90	2.729.650,90
			subtotal saldos atuais	2.729.650,90	2.729.650,90
TOTAL RECEITAS	3.251.561,83	5.437.287,26	TOTAL DESPESAS	3.251.561,83	5.437.287,26

Marabá, 31 de Maio 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 MAIO 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	353.301,96	1.183.302,65
subtotal orçamentária	0,00	0,00	Ciência e Tecnologia	18.623,59	91.402,63
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária	371.925,55	1.274.705,28
EMPENHADA E A PAGAR - SEPLAN	-14.529,57	115.294,62	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
subtotal contrapartida	-14.529,57	115.294,62	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALARIO MATERNIDADE INSS - SEPLAN	0,00	7.990,08
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			subtotal	0,00	7.990,08
SALARIO MATERNIDADE INSS - SEPLAN	2.663,36	7.990,08	DEVEDORES DIVERSOS		
subtotal	2.663,36	7.990,08	PAGAMENTO INDEVIDO - SEPLAN	1.148,85	7.932,03
CONSIGNAÇÕES			subtotal	1.148,85	7.932,03
ASPEB - SEPLAN	449,15	1.076,94	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SEPLAN	9.896,01	41.030,23	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	28.635,08
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SEPLAN	941,23	4.706,15	subtotal	0,00	28.635,08
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SEPL	1.688,19	2.625,02	CONSIGNAÇÕES		
INSS - SEPLAN	6.834,77	20.808,36	ASPEB - SEPLAN	402,52	627,79
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SEPL	200,00	600,00	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SEPLAN	9.896,01	41.030,23
INTEGRAÇÃO 20% - SEPLAN	980,80	2.768,00	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SEPLAN	1.882,46	4.706,15
IPASEMAR - SEPLAN	8.351,12	30.140,12	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SEPL	936,83	936,83
IRRF - SEPLAN	33.137,85	83.921,11	INSS - SEPLAN	6.165,03	16.289,98
ISSQN - SEPLAN	282,63	1.445,81	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SEPL	100,00	600,00
SERVIMMAR - SEPLAN	200,13	684,30	INTEGRAÇÃO 20% - SEPLAN	809,60	1.787,20
SINTEPP - SEPLAN	119,05	119,05	IPASEMAR - SEPLAN	6.619,12	22.095,34
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - S	0,00	6,72	IRRF - SEPLAN	33.137,85	83.921,11
UNIMED - SEPLAN	917,69	2.656,70	ISSQN - SEPLAN	0,00	32,66
subtotal	63.998,62	192.588,51	SERVIMMAR - SEPLAN	200,13	484,17
subtotal extra-orçamentária	66.661,98	200.578,59	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - S	0,00	6,72
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			UNIMED - SEPLAN	846,48	1.739,01
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			subtotal	60.996,03	174.257,19
TRANSFERÊNCIAS PMM x SEPLAN	419.009,86	1.519.655,13	subtotal extra-orçamentária	62.144,88	218.814,38
TRANSFERÊNCIAS SEPLAN x SEMAD	0,00	99,11	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal	419.009,86	1.519.754,24	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
subtotal transferências recebidas	419.009,86	1.519.754,24	TRANSFERÊNCIAS PMM x SEPLAN	0,00	5.763,16
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal	0,00	5.763,16
BANCOS			subtotal transferências concedidas	0,00	5.763,16
BB.....085.152-3 (APLIC F	1.880.400,89	1.444.406,88	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
			BANCOS		

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

KARAM EL HAJJAR
Secretário

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão

PMM
ATÉ MAIO 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	13.134,75	149.855,97	BB.....085.152-3 (APLIC F	1.897.484,63	1.897.484,63
subtotal	1.893.535,64	1.594.262,85	BB.....096.740-8 (APLIC S	33.122,85	33.122,85
subtotal saldos anteriores	1.893.535,64	1.594.262,85	subtotal	1.930.607,48	1.930.607,48
			subtotal saldos atuais	1.930.607,48	1.930.607,48
TOTAL RECEITAS	2.364.677,91	3.429.890,30	TOTAL DESPESAS	2.364.677,91	3.429.890,30

Marabá, 31 de Maio de 2023.

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

KARAM EL HAJJAR
Secretário