

BALANCETE FINANCEIRO

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

PMM
ATÉ OUTUBRO DE 2023
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	41.611.954,82	Previdência Social	57.863.212,24
Receita Patrimonial	98.353.208,31		
Outras Receitas Correntes	13.332.434,31	subtotal orçamentária	57.863.212,24
Contribuições - intra	51.536.894,82		
Outras Receitas Correntes - intra	15.567.427,09		
subtotal orçamentária	220.401.919,35		
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - IPASEMAR	186.453,40	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
subtotal contrapartida	186.453,40	APLIC CEF 90-0 IP FI IRF-M TP RF 2022 - IPA	20.768.679,78
		APLIC BB 113.572-4 AÇÕES ALOCAÇÃO 2022 - IPA	21.145,70
		APLIC BB 113.572-4 RF IMAB 5+ - IPASEMAR	2.159.876,69
		APLIC BB 113.572-4 RF IRF-M 1+ - IPASEMAR	1.983.548,89
		APLIC BB 113.572-4 RF IRF-M1 - IPASEMAR	4.061.211,09
		APLIC BB 113.572-4 TILT PUB IPCA FI 2022 - I	308.980,25
		APLIC BB 113.572-4 VERT 2024 - IPASEMAR	6.024.885,24
		APLIC BB 113.572-4 VERTICE 2027 - 2022 - IPA	4.808.833,77
		APLIC BB 7.916-2 AÇÃO BOLSA AMERICA 2022 - IP	1.929.259,63
		APLIC BB 7.916-2 AÇÕES ESG FIA BDR 2022 - IP	2.853.067,23
		APLIC BB 7.916-2 AÇÕES RETORN TOTAL 2022 - I	687.377,71
		APLIC BB 7.916-2 IP-AÇÕES DIVIDS 2022 - IPAS	269.932,86
		APLIC BB 7.916-2 IRF-M 1+ - IPASEMAR	3.276.354,61
		APLIC BB 7.916-2 MM ALOCAÇÃO 2022 - IPASEMAR	360.548,19
		APLIC BB 7.916-2 PREV RF RET TOTAL 2022 - IP	18.597.886,37
		APLIC BB 7.916-2 RF IMAB 5+ - IPASEMAR	8.719.467,45
		APLIC BB 7.916-2 RF IRF-M1 - IPASEMAR	7.638.412,08
		APLIC BB 7.916-2 TILT PUB IPCA FI 2022 - IPA	3.884.637,82
		APLIC BB 7.916-2 VERT 2024 - IPASEMAR	56.725.742,41
		APLIC BB 7.916-2 VERT 2027 - 2022 - IPASEMAR	45.528.848,48
		APLIC CEF 90-0 FI BRASIL IMA - B5 2022 - IPA	319.542,22
		APLIC CEF 90-0 IMA-B RENDA FIXA LP 2022 - IP	3.860.919,95
		APLIC CEF 90-0 IMA-B TIT PUBL RF L 2022 - IP	4.503.902,61
		APLIC CEF 90-0 IRF-M1+ - IPASEMAR	25.316.846,83
		APLIC FIN BB 113.572-4 AÇÕES QUANT 2022 - IP	150.706,84
		APLIC FIN BB 113.572-4 RF PERFIL 2022 - IPAS	8.355.649,71
		APLIC FIN BB 7.916-2 154.416-3 IP A 2022 - I	699.539,46
		APLIC FIN BB 7.916-2 AÇÕES QUANTIT 2022 - IP	11.384.676,80
		APLIC FIN BB 7.916-2 AÇÕES VALOR 2022 - IPAS	412.257,78
		APLIC FIN BB 7.916-2 IP AÇÕES ALOC 2022 - IP	6.168.551,00
		APLIC FIN BB 7.916-2 IP-IMA B TP 2022 - IPAS	19.502.049,04
		APLIC FIN BB 7.916-2 IP-MULTIMERC 2022 - IPA	1.536.420,42
		APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF IDKA 2 2022 - IPA	10.438.856,98
		APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF IMA-B 5 2022 - IP	8.235.467,11
		APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF PERFIL 2022 - IPA	110.988.929,37
		APLIC FIN CEF 90-0 IRF-M RF LP 2022 - IPASEM	35.488.487,47
		APLIC FIN SANT 64.270-9 IP-GRADUAL 2022 - IP	4.743,05

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 OUTUBRO DE 2023
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF PERFIL 2022 - IPA	26.082.000,00	PERDA DE INVESTIMENTO - RPPS 2022 - IPASEMAR	26.692.408,06
APLIC FIN SANT 64.270-9 IP-GRADUAL 2022 - IP	16.483,57	subtotal	464.668.650,95
subtotal	295.247.066,71	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - IPASEMAR	9.344,11
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - IPASEMAR	7.118.208,20	subtotal	9.344,11
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - IPASEMAR	876.593,27	CONSIGNAÇÕES	
INSS - IPASEMAR	40.162,68	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - IPASEMAR	7.118.208,20
IPASEMAR - IPASEMAR	521,09	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - IPASEMAR	876.593,27
IRRF - FOLHA - IPASEMAR	6.073.599,05	INSS - IPASEMAR	36.230,13
IRRF - PESSOA FÍSICA - IPASEMAR	1.372,58	IRRF - FOLHA - IPASEMAR	6.073.599,05
IRRF - PESSOA JURÍDICA - IPASEMAR	8.778,11	IRRF - PESSOA FÍSICA - IPASEMAR	1.372,58
ISSQN - IPASEMAR	8.666,88	IRRF - PESSOA JURÍDICA - IPASEMAR	8.600,88
PENSÃO ALIMENTICIA - IPASEMAR	19.479,70	ISSQN - IPASEMAR	8.666,88
SINTEPP - IPASEMAR	44.458,27	PENSÃO ALIMENTICIA - IPASEMAR	19.479,70
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - IPASEMAR	173,73	SINTEPP - IPASEMAR	44.458,27
subtotal	14.192.013,56	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - IPASEMAR	173,73
subtotal extra-orçamentária	309.439.080,27	subtotal	14.187.382,69
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal extra-orçamentária	478.865.377,75
subtotal transferências recebidas	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal transferências concedidas	0,00
BANCOS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
BB.....07.916-2 (APLIC FLUXO 20	420.997,61	BANCOS	
BB.....057.582-8 (IPA.ADMINSIT CC	31,89	BB.....07.916-2 (APLIC FLUXO 20	171.323,72
BB.....0.107.720-1 (IPA-CONTRIB CC	5.102.753,63	BB.....057.582-8 (IPA.ADMINSIT CC	13.999,02
BB.....0.110.679-1 (INST.S M-IPA AP	5.387,61	BB.....0.107.720-1 (IPA-CONTRIB CC	391.656,50
BB.....0.113.572-4 (IPA. APORTE AP	1.753.626,04	BB.....0.110.679-1 (INST.S M-IPA AP	4.680,57
subtotal	7.282.796,78	subtotal	581.659,81
subtotal saldos anteriores	7.282.796,78	subtotal saldos atuais	581.659,81
TOTAL RECEITAS	537.310.249,80	TOTAL DESPESAS	537.310.249,80

Marabá, 31 de Outubro 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 OUTUBRO DE 2023
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	6.372.353,99	Habitação	7.815.144,64
Receita Patrimonial	1.920.329,67		
Outras Receitas Correntes	25.851,36	subtotal orçamentária	7.815.144,64
subtotal orçamentária	8.318.535,02	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - SDU	349.607,09	SALARIO MATERNIDADE INSS - SDU	16.649,24
subtotal contrapartida	349.607,09	subtotal	16.649,24
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		DEVEDORES DIVERSOS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		PAGAMENTO INDEVIDO - SDU	0,08
SALARIO MATERNIDADE INSS - SDU	11.987,28	subtotal	0,08
subtotal	11.987,28	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
DEVEDORES DIVERSOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SDU	
PAGAMENTO INDEVIDO - SDU	0,08	subtotal	123.876,59
subtotal	0,08	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		ASPEB - SDU	
ASPEB - SDU	2.049,60	BANCO BMG - SDU	
BANCO BMG - SDU	986,60	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SDU	
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SDU	61.361,48	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SDU	
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SDU	15.380,40	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SDU	
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SDU	26.276,24	INSS - SDU	
INSS - SDU	105.311,78	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SDU	
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SDU	150,00	INTEGRAÇÃO 20% - SDU	
INTEGRAÇÃO 20% - SDU	5.796,80	IPASEMAR - SDU	
IPASEMAR - SDU	49.213,71	IPTU - SDU	
IPTU - SDU	33.736,94	IRRF - FOLHA - SDU	
IRRF - FOLHA - SDU	119.008,99	IRRF - PESSOA JURÍDICA - SDU	
IRRF - PESSOA JURÍDICA - SDU	4.111,51	ISSQN - SDU	
ISSQN - SDU	3.773,52	MANEJO DE RESÍDUOS - SDU	
MANEJO DE RESÍDUOS - SDU	675,44	PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLOGIA LTDA - SDU	
PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLOGIA LTDA - SDU	700,00	SERVIMAR - SDU	
SERVIMAR - SDU	2.044,68	SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A - SDU	
SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A - SDU	2.800,00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SDU	
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SDU	40,66	UNIMED - SDU	
UNIMED - SDU	3.648,54	subtotal	421.750,54
subtotal	437.066,89	subtotal extra-orçamentária	562.276,45
subtotal extra-orçamentária	449.054,25	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal transferências concedidas	
		0,00	
		SALDOS ATUAIS	
		Mês atual	

DHANIELLE SAMPAIO TEXEIRA MOREIRA
 CONTADORA

MANCIPOR OLIVEIRA LOPES
 Super. de Desenvol. Urbano de Marabá

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Marabá
 Super. de Desenvolvimento Urbano de Marabá-SDU

PMM
 ATÉ OUTUBRO DE 2023
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS PMM x SDU	1.895.559,57	BB.....035.869-X (SDU BB RF CP)	1.142.859,66
TRANSFERÊNCIAS SDU x SEMAD	10.408,73	BB.....035.914-9 (APLIC.SDU/CMHAB	82.949,74
subtotal	1.905.968,30	BB.....068.962-9 (APLIC 689629)	315.905,30
subtotal transferências recebidas	1.905.968,30	BB.....097.584-2 (FOPAG)	265,18
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....0.105.729-4 (SDU/FMH)	786.007,64
BANCOS		CEF.....071.002-8 (SDU)	4.487.329,53
BB.....035.869-X (SDU BB RF CP)	435.335,50	subtotal	6.815.317,05
BB.....035.914-9 (APLIC.SDU/CMHAB	58.803,51	subtotal saldos atuais	6.815.317,05
BB.....068.962-9 (APLIC 689629)	364.812,38		
BB.....097.584-2 (FOPAG)	170,01		
BB.....0.105.729-4 (SDU/FMH)	586.659,54		
CEF.....071.002-8 (SDU)	2.723.792,54		
subtotal	4.169.573,48		
subtotal saldos anteriores	4.169.573,48		
TOTAL RECEITAS	15.192.738,14	TOTAL DESPESAS	15.192.738,14

Marabá, 31 de Outubro de 2023.

DHANIELLE SAMPAIO TEXEIRA MOREIRA
 CONTADORA

MANCIPOR OLIVEIRA LOPES
 Super. de Desenvol. Urbano de Marabá

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Fundação Casa da Cultura de Marabá

PMM
ATÉ OUTUBRO DE 2023
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	704.657,87	Cultura	12.911.807,03
Transferências Correntes	4.265.590,79		
Outras Receitas Correntes	158.606,45	subtotal orçamentária	12.911.807,03
subtotal orçamentária	5.128.855,11	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - FCCM	809.396,10	ADIANTAMENTO - FCCM	103,09
subtotal contrapartida	809.396,10	ADIANTAMENTO DE REEMBOLSO VALE - FCCM	1.038.000,00
		SALARIO FAMILIA INSS - FCCM	334,99
		subtotal	1.038.438,08
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		DEVEDORES DIVERSOS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		PAGAMENTO INDEVIDO - FCCM	5.289,75
ADIANTAMENTO - FCCM	33,09	subtotal	5.289,75
ADIANTAMENTO DE REEMBOLSO VALE - FCCM	908.000,00	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALARIO FAMILIA INSS - FCCM	119,64	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FCCM	396.577,30
subtotal	908.152,73	subtotal	396.577,30
DEVEDORES DIVERSOS		CONSIGNAÇÕES	
CREDITO FOPAG - DUPLICADO - FCCM	177.920,44	ASPEB - FCCM	3.864,02
PAGAMENTO INDEVIDO - FCCM	49.598,06	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - FCCM	106.109,43
subtotal	227.518,50	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FCCM	12.278,67
CONSIGNAÇÕES		EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - FCCM	17.004,25
ASPEB - FCCM	4.324,33	INSS - FCCM	375.447,65
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - FCCM	118.700,88	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - FCCM	600,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FCCM	14.464,36	INTEGRAÇÃO 20% - FCCM	36.276,96
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - FCCM	19.179,34	IPASEMAR - FCCM	100.518,36
INSS - FCCM	376.022,92	IRRF - FOLHA - FCCM	346.605,52
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - FCCM	700,00	IRRF - PESSOA JURÍDICA - FCCM	12.528,57
INTEGRAÇÃO 20% - FCCM	37.012,53	ISSQN - FCCM	47.555,96
IPASEMAR - FCCM	104.084,73	PENSÃO ALIMENTICIA - FCCM	4.500,00
IRRF - FOLHA - FCCM	346.820,46	SERVIMMAR - FCCM	2.811,01
IRRF - PESSOA JURÍDICA - FCCM	12.705,80	SINTEPP - FCCM	2.344,10
ISSQN - FCCM	49.811,26	SINTESP - FCCM	26,40
PENSÃO ALIMENTICIA - FCCM	5.000,00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - FCCM	54,00
SERVIMMAR - FCCM	3.318,45	UNIMED - FCCM	10.825,75
SINTEPP - FCCM	2.617,95	subtotal	1.079.350,65
SINTESP - FCCM	79,20	subtotal extra-orçamentária	2.519.655,78
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - FCCM	54,00		
UNIMED - FCCM	10.895,78	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal	1.105.791,99	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
subtotal extra-orçamentária	2.241.463,22	TRANSFERÊNCIAS PMM x FCCM	226.953,44
		TRANSFERÊNCIAS SEMAD x FCCM	70.941,56
		subtotal	297.895,00

DHANIELLE SAMPAIO TEXEIRA MOREIRA
CONTADORA

VANDA RÉGIA AMÉRICO GOMES
PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Fundação Casa da Cultura de Marabá

PMM
ATÉ OUTUBRO DE 2023
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		-----	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		subtotal transferências concedidas	297.895,00
TRANSFERÊNCIAS PMM x FCCM	6.653.185,11		
TRANSFERÊNCIAS SEMAD x FCCM	1.474.955,34	SALDOS ATUAIS	Mês atual
subtotal	8.128.140,45	BANCOS	
subtotal transferências recebidas	8.128.140,45	BB.....012.359-5 (APLIC CONTA MOV	581,64
		BB.....038.371-6 (APLIC CVRD ESPE	490.722,86
		BB.....088.149-X (APLIC PRONAC)	5.948.576,84
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....091.678-1 (APLIC FCC - APO	419.188,68
BB.....012.359-5 (APLIC CONTA MOV	534,91	BB.....097.215-0 (APLIC REC PROP	943.430,72
BB.....038.371-6 (APLIC CVRD ESPE	676.179,12	BB.....0.108.498-4 (0.108.498-4)	279.954,50
BB.....088.149-X (APLIC PRONAC)	5.475.058,50	BB.....0.116.270-5 (FCCM)	246.601,98
BB.....091.678-1 (APLIC FCC - APO	398.476,34	subtotal	8.329.057,22
BB.....097.215-0 (APLIC REC PROP	864.103,11		
BB.....0.108.498-4 (0.108.498-4)	336.208,17	subtotal saldos atuais	8.329.057,22
subtotal	7.750.560,15		
subtotal saldos anteriores	7.750.560,15		
TOTAL RECEITAS	24.058.415,03	TOTAL DESPESAS	24.058.415,03

Marabá, 31 de Outubro de 2023.

DHANIELLE SAMPAIO TEXEIRA MOREIRA
CONTADORA

VANDA RÉGIA AMÉRICO GOMES
PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Fundo Municipal de Saude de Marabá

PMM
ATÉ OUTUBRO DE 2023
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Saúde	297.127.689,09
	subtotal orçamentária 0,00	subtotal orçamentária	297.127.689,09
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMSM	38.705.536,16	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
		Adiantamento UNIMED - FMSM	8.834,03
		SALARIO FAMILIA INSS - FMSM	8.242,30
		SALARIO MATERNIDADE INSS - FMSM	148.269,62
	subtotal contrapartida 38.705.536,16	subtotal	165.345,95
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		DEVEDORES DIVERSOS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		PAGAMENTO INDEVIDO - FMSM	43.183,88
SALARIO FAMILIA INSS - FMSM	5.901,04	subtotal	43.183,88
SALARIO MATERNIDADE INSS - FMSM	190.692,90	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
subtotal	196.593,94	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMSM	0,01
DEVEDORES DIVERSOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMSM	15.660.896,73
PAGAMENTO INDEVIDO - FMSM	153.023,92	subtotal	15.660.896,74
subtotal	153.023,92	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		ASPEB - FMSM	225.015,15
ASPEB - FMSM	225.147,50	BANCO BMG - FMSM	81.621,51
BANCO BMG - FMSM	74.776,97	BANCO BONSUCESSO - FMSM	27.879,49
BANCO BONSUCESSO - FMSM	27.642,47	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - FMSM	7.294.776,48
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - FMSM	8.146.011,68	BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS - FMSM	24.062,01
BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS - FMSM	20.769,59	CARTÃO PAN - FMSM	11.642,89
CARTÃO PAN - FMSM	11.219,78	COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI - FMSM	7.076,81
COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI - FMSM	8.820,02	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FMSM	2.114.231,26
DESC DE PAG INDEVIDO - RESTIT FOPAG - FMSM	11.102,84	EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - FMSM	2.800,45
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FMSM	2.382.554,41	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - FMSM	4.203.612,08
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - FMSM	1.984,54	INSS - FMSM	1.459.377,40
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - FMSM	4.225.140,71	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - FMSM	20.796,00
INSS - FMSM	1.487.541,60	INTEGRAÇÃO 20% - FMSM	776.713,58
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - FMSM	18.418,00	IPASEMAR - FMSM	7.709.700,16
INTEGRAÇÃO 20% - FMSM	867.904,68	IRRF - FOLHA - FMSM	10.590.111,25
IPASEMAR - FMSM	8.623.726,24	IRRF - PESSOA FÍSICA - FMSM	5.788,30
IRRF - FOLHA - FMSM	10.675.048,97	IRRF - PESSOA JURÍDICA - FMSM	156.036,65
IRRF - PESSOA FÍSICA - FMSM	5.940,22	ISSQN - FMSM	1.301.611,30
IRRF - PESSOA JURÍDICA - FMSM	156.828,33	PENSÃO ALIMENTICIA - FMSM	297.491,47
ISSQN - FMSM	1.305.432,84	PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - FMSM	626,80
PENSÃO ALIMENTICIA - FMSM	322.942,39	SENPA - FMSM	16.768,66
PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - FMSM	626,80	SERVIMMAR - FMSM	136.868,59
SENPA - FMSM	16.888,66	SINDACAESP - FMSM	32.909,00
SERVIMMAR - FMSM	141.759,74	SINDCONAMB - FMSM	2.966,20
SINDACAESP - FMSM	33.497,96	SINDSAUDE - FMSM	13.539,89
SINDCONAMB - FMSM	3.126,85		
SINDSAUDE - FMSM	14.132,57		

DHANIELLE SAMPAIO TEXEIRA MOREIRA
CONTADORA

MÔNICA BORCHART NICOLAU
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Fundo Municipal de Saude de Marabá

PMM
ATÉ OUTUBRO DE 2023
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
SINTEPP - FMSM	23.773,16	SINTEPP - FMSM	26.098,01
SINTESP - FMSM	241.630,85	SINTESP - FMSM	241.811,17
SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A - FMSM	302,40	SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A - FMSM	389,00
SUSPENSAO DISCIPLINAR - FMSM	4.701,82	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - FMSM	5.329,50
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - FMSM	5.375,49	UNIMED - FMSM	211.188,30
UNIMED - FMSM	178.452,93	subtotal	36.998.839,36
subtotal	39.263.223,01	RECEITA A CLASSIFICAR	
RECEITA A CLASSIFICAR		RECEITA A IDENTIFICAR - FMSM	30,00
RECEITA A IDENTIFICAR - FMSM	2.450,00	subtotal	30,00
subtotal	2.450,00	subtotal extra-orçamentária	52.868.295,93
subtotal extra-orçamentária	39.615.290,87	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS PMM x FMSM	2.000.000,00
TRANSFERÊNCIAS FMSM x SEMAD	37.397.672,79	subtotal	2.000.000,00
TRANSFERÊNCIAS PMM x FMSM	236.273.412,29	subtotal transferências concedidas	2.000.000,00
subtotal	273.671.085,08		
subtotal transferências recebidas	273.671.085,08	SALDOS ATUAIS	Mês atual
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANCOS	
BANCOS		BANPARA.....0.822.631-8 (AQUISI. CASTRAM	252.992,39
BANPARA.....0.822.631-8 (AQUISI. CASTRAM	235.443,87	BB.....85.695-9 (FMS-MARABÁ-FNS	0,03
BB.....084.940-5 (APLIC FMS-FMS-M	56.357,37	BB.....084.940-5 (APLIC FMS-FMS-M	734.452,66
BB.....085.451-4 (APLIC FMS-FMS M	168.475,40	BB.....085.451-4 (APLIC FMS-FMS M	91.475,13
BB.....085.692-4 (APLIC FMS-FMS M	142.923,89	BB.....085.692-4 (APLIC FMS-FMS M	1.074,32
BB.....085.693-2 (APLIC FMS-FMS M	1.593.009,19	BB.....085.693-2 (APLIC FMS-FMS M	2.083.378,62
BB.....085.694-0 (APLIC FMS-FNS B	497.954,45	BB.....085.694-0 (APLIC FMS-FNS B	89.774,55
BB.....085.695-9 (APLIC FMS-FNS B	165.799,30	BB.....089.462-1 (APLIC INVES.EQU	0,25
BB.....085.696-7 (APLIC FMS-FNS B	121.357,81	BB.....089.463-X (APLIC FMS-FNS-I	46.974,46
BB.....089.462-1 (APLIC INVES.EQU	0,23	BB.....097.098-0 (APLIC FMSM FOPA	213.932,97
BB.....089.463-X (APLIC FMS-FNS-I	43.235,20	BB.....099.350-6 (FMS)	126.511,26
BB.....097.098-0 (APLIC FMSM FOPA	43.536,80	BB.....0.118.119-X (MAC-MED E ALTA	179.397,91
BB.....099.350-6 (FMS)	20.042,78	BB.....0.118.120-3 (ASSIST FARMAC-F	48.581,34
CEF.....071.040-0 (CONV 879095/201	126.402,90	CEF.....071.040-0 (CONV 879095/201	102.609,82
CEF.....071.041-9 (CONV 879094/201	415.486,13	CEF.....071.041-9 (CONV 879094/201	270.871,61
CEF.....071.042-7 (CONV 873026/201	104.393,50	CEF.....071.042-7 (CONV 873026/201	10.060,86
CEF.....0.624.047-3 (FNSBLGES)	30.687,51	CEF.....0.624.047-3 (FNSBLGES)	33.329,06
CEF.....0.624.060-0 (CUSTEIO)	5.607.237,64	CEF.....0.624.060-0 (CUSTEIO)	4.892.731,28
CEF.....0.624.061-9 (FMS INVSUSINVES	1.489.409,78	CEF.....0.624.061-9 (FMS INVSUSINVES	1.241.285,54
subtotal	10.861.753,75	CEF.....0.624.062-7 (PISO ENFERMAGEM	438.246,78
subtotal saldos anteriores	10.861.753,75	subtotal	10.857.680,84
TOTAL RECEITAS	362.853.665,86	subtotal saldos atuais	10.857.680,84
		TOTAL DESPESAS	362.853.665,86

DHANIELLE SAMPAIO TEXEIRA MOREIRA
CONTADORA

MÔNICA BORCHART NICOLAU
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Fundo Municipal de Saude de Marabá

PMM
ATÉ OUTUBRO DE 2023
Página : 0003

R E C E I T A S

D E S P E S A S

Marabá, 31 de Outubro de 2023.

DHANIELLE SAMPAIO TEXEIRA MOREIRA
CONTADORA

MÔNICA BORCHART NICOLAU
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Fundo Municipal de Assistência Social

PMM
ATÉ OUTUBRO DE 2023
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Judiciária	153.474,35
		Assistência Social	24.373.132,24
	subtotal orçamentária 0,00		
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária 24.526.606,59
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	1.414.123,08		
	subtotal contrapartida 1.414.123,08		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONSIGNAÇÕES		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
ASPEB - FMAS	33.804,20	LICENÇA SAUDE INSS - FMAS	47.619,42
BANCO BMG - FMAS	7.782,86	SALARIO FAMILIA INSS - FMAS	6.318,98
BANCO BONSUCESSO - FMAS	1.909,20	SALARIO MATERNIDADE INSS - FMAS	20.619,87
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - FMAS	720.979,59		subtotal 74.558,27
BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS - FMAS	1.677,09		
CARTÃO PAN - FMAS	1.278,05	DEVEDORES DIVERSOS	
COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI - FMAS	1.940,56	PAGAMENTO INDEVIDO - FMAS	6.410,31
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FMAS	181.719,13		subtotal 6.410,31
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - FMAS	1.205,60	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - FMAS	444.538,15	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMAS	400.406,85
INSS - FMAS	93.071,38		subtotal 400.406,85
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - FMAS	7.134,00	CONSIGNAÇÕES	
INTEGRAÇÃO 20% - FMAS	224.117,20	ASPEB - FMAS	33.394,54
IPASEMAR - FMAS	1.010.662,79	BANCO BMG - FMAS	8.337,66
IRRF - FOLHA - FMAS	281.276,13	BANCO BONSUCESSO - FMAS	1.909,20
IRRF - PESSOA FÍSICA - FMAS	4.311,43	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - FMAS	642.693,93
IRRF - PESSOA JURÍDICA - FMAS	3.434,29	BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS - FMAS	1.982,08
ISSQN - FMAS	14.899,46	CARTÃO PAN - FMAS	1.331,24
PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	14.167,98	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FMAS	158.565,47
SERVIMMAR - FMAS	63.651,08	EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - FMAS	1.205,60
SINDCONAMB - FMAS	428,40	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - FMAS	445.560,80
SINTEPP - FMAS	7.353,97	INSS - FMAS	108.911,55
SINTESP - FMAS	1.620,49	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - FMAS	6.484,00
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - FMAS	20,70	INTEGRAÇÃO 20% - FMAS	201.062,53
UNIMED - FMAS	7.719,26	IPASEMAR - FMAS	911.659,51
	subtotal 3.130.702,99	IRRF - FOLHA - FMAS	281.430,79
	subtotal extra-orçamentária 3.130.702,99	IRRF - PESSOA FÍSICA - FMAS	4.311,43
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		IRRF - PESSOA JURÍDICA - FMAS	3.434,29
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		ISSQN - FMAS	16.056,52
TRANSFERÊNCIAS FMAS x SEMAD	2.139.954,17	PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	12.809,85
TRANSFERÊNCIAS FMDCA x FMAS	38.222,64	SERVIMMAR - FMAS	61.947,13
		SINDCONAMB - FMAS	428,40
		SINTEPP - FMAS	7.539,87
		SINTESP - FMAS	1.583,46
		TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - FMAS	13,84
		UNIMED - FMAS	9.165,08
			subtotal 2.921.818,77

DHANIELLE SAMPAIO TEXEIRA MOREIRA
CONTADORA

NADJALUCIA OLIVEIRA LIMA
SECRETARIA

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Fundo Municipal de Assistencia Social

PMM
ATÉ OUTUBRO DE 2023
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
TRANSFERÊNCIAS PMM x FMAS	19.471.538,12		
TRANSFERÊNCIAS SEVOP x FMAS	56.498,00	subtotal extra-orçamentária	3.403.194,20
subtotal	21.706.212,93		
subtotal transferências recebidas	21.706.212,93	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
BANCOS		TRANSFERÊNCIAS FMDCA x FMAS	10.050,00
BANPARA.....557.246-0 (FMAS/CPSE)	317,50	subtotal	10.050,00
BANPARA.....0.557.245-2 (FMAS/CEPSB/CDB.	61.551,26	subtotal transferências concedidas	10.050,00
BANPARA.....0.557.246-0 (FMAS/CEPSE/CDB.	21.276,04		
BB.....092.877-1 (APLIC ACESSUAS)	351,65	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BB.....092.879-8 (APLIC BPC ESCOL	75,84	BANCOS	
BB.....092.881-X (APLIC AEPETI)	1.107,64	BANPARA.....557.245-2 (FMAS/CEPSB)	128,69
BB.....092.889-5 (APLIC GSUAS FNA	296.223,10	BANPARA.....557.246-0 (FMAS/CPSE)	501,37
BB.....092.895-X (APLIC PSB FNAS)	26.604,74	BANPARA.....0.557.245-2 (FMAS/CEPSB/CDB.	78.700,89
BB.....096.092-6 (APLIC FEDDM)	313.672,74	BANPARA.....0.557.246-0 (FMAS/CEPSE/CDB.	16.377,66
BB.....096.100-0 (CRIANÇA FELIZ)	42.191,38	BB.....092.877-1 (APLIC ACESSUAS)	382,06
BB.....097.097-2 (FMAS FOPAG)	17.327,96	BB.....092.879-8 (APLIC BPC ESCOL	82,22
BB.....097.312-2 (FMAS/REC.PROPRI	377.473,51	BB.....092.881-X (APLIC AEPETI)	0,97
BB.....098.247-4 (FNASBLMAC F)	32.851,41	BB.....092.882-8 (APLIC GBF FNAS)	135.551,03
BB.....112.744-6 (DIREITO PESSOA	16.080,46	BB.....092.889-5 (APLIC GSUAS FNA	250.807,24
BB.....116.269-1 (FUNDO M. DO IDO	50.000,00	BB.....092.895-X (APLIC PSB FNAS)	151.307,83
BB.....0.109.623-0 (COVIDACO-SEASPA	7,14	BB.....096.092-6 (APLIC FEDDM)	187.722,44
BB.....0.109.626-5 (COVIDALI-SEASPA	245,79	BB.....096.100-0 (CRIANÇA FELIZ)	66.348,58
BB.....0.109.627-3 (COVIDEPI-SEASPA	44.291,77	BB.....097.097-2 (FMAS FOPAG)	950,30
BB.....0.113.873-1 (MARABA IMIGRANT	150.589,16	BB.....097.312-2 (FMAS/REC.PROPRI	46.542,90
BB.....0.114.230-5 (MARABAPVAC PORT	981.405,73	BB.....098.247-4 (FNASBLMAC F)	67.066,52
BB.....0.114.395-6 (MARABABL IGD-PA	562.230,85	BB.....0.109.627-3 (COVIDEPI-SEASPA	12.823,10
subtotal	2.995.875,67	BB.....0.112.744-6 (DIREITO PESSOA	3.956,17
subtotal saldos anteriores	2.995.875,67	BB.....0.113.873-1 (MARABA IMIGRANT	5.069,70
		BB.....0.116.269-1 (FUNDO M. DO IDO	43.901,65
		BB.....0.116.869-X (MARABAPROCAD-SU	238.842,56
		subtotal	1.307.063,88
		subtotal saldos atuais	1.307.063,88
TOTAL RECEITAS	29.246.914,67	TOTAL DESPESAS	29.246.914,67

Marabá, 31 de Outubro de 2023.

DHANIELLE SAMPAIO TEXEIRA MOREIRA
CONTADORA

NADJALUCIA OLIVEIRA LIMA
SECRETARIA

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Fundo Mun. dos Direitos da Criança e Adolescente

PMM
ATÉ OUTUBRO DE 2023
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Assistência Social	333.810,00
subtotal orçamentária	0,00	subtotal orçamentária	333.810,00
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	0,00		
subtotal contrapartida	0,00	subtotal extra-orçamentária	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal extra-orçamentária	0,00	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
		TRANSFERÊNCIAS FMDCA x FMAS	38.222,64
		subtotal	38.222,64
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal transferências concedidas	38.222,64
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			
TRANSFERÊNCIAS FMDCA x FMAS	10.050,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS PMM x FMDCA	473.203,88	BANCOS	
subtotal	483.253,88	BB.....089.612-8 (APLIC FCA CRIAN	3.690.352,78
subtotal transferências recebidas	483.253,88	subtotal	3.690.352,78
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal saldos atuais	3.690.352,78
BANCOS			
BB.....089.612-8 (APLIC FCA CRIAN	3.579.131,54		
subtotal	3.579.131,54		
subtotal saldos anteriores	3.579.131,54		
TOTAL RECEITAS	4.062.385,42	TOTAL DESPESAS	4.062.385,42

Marabá, 31 de Outubro de 2023.

DHANIELLE SAMPAIO TEXEIRA MOREIRA
CONTADORA

NADJALUCIA OLIVEIRA LIMA
SECRETARIA

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
FUNDEB

PMM
ATÉ OUTUBRO DE 2023
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Educação	269.517.663,93
	subtotal orçamentária 0,00		
		subtotal orçamentária	269.517.663,93
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	5.132.502,36	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
		ADIANTAMENTO - FUNDEB	707,54
	subtotal contrapartida 5.132.502,36	SALARIO FAMILIA INSS - FUNDEB	27.943,89
		SALARIO MATERNIDADE INSS - FUNDEB	133.975,70
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal 162.627,13
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALARIO FAMILIA INSS - FUNDEB	25.328,08	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FUNDEB	7.426.950,99
SALARIO MATERNIDADE INSS - FUNDEB	137.150,48		subtotal 7.426.950,99
	subtotal 162.478,56	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		ASPEB - FUNDEB	675.137,86
ASPEB - FUNDEB	753.397,09	BANCO BMG - FUNDEB	97.928,42
BANCO BMG - FUNDEB	106.179,94	BANCO BONSUCESSO - FUNDEB	30.060,62
BANCO BONSUCESSO - FUNDEB	32.801,86	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - FUNDEB	17.717.885,11
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - FUNDEB	19.847.628,58	BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS - FUNDEB	22.736,74
BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS - FUNDEB	22.831,62	CARTÃO PAN - FUNDEB	35.901,88
CARTÃO PAN - FUNDEB	38.772,78	COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI - FUNDEB	10.185,57
COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI - FUNDEB	11.196,86	DESCONTO DE PENHORA JUDICIAL - FUNDEB	3.771,62
DESCONTO DE PENHORA JUDICIAL - FUNDEB	5.657,43	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FUNDEB	3.862.232,68
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FUNDEB	4.355.043,11	EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - FUNDEB	4.856,41
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - FUNDEB	5.064,73	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - FUNDEB	7.725.099,71
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - FUNDEB	8.594.025,77	FUNPREV CONTRIBUIÇÃO - FUNDEB	28.831,08
FUNPREV CONTRIBUIÇÃO - FUNDEB	23.906,40	IGEPREV - FUNDEB	73.291,26
IGEPREV - FUNDEB	73.291,26	INSS - FUNDEB	1.160.046,48
INSS - FUNDEB	1.261.415,04	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - FUNDEB	140.511,00
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - FUNDEB	125.153,00	INTEGRAÇÃO 20% - FUNDEB	340.624,86
INTEGRAÇÃO 20% - FUNDEB	383.954,45	IPASEMAR - FUNDEB	22.029.855,74
IPASEMAR - FUNDEB	24.499.513,39	IRRF - FOLHA - FUNDEB	14.914.182,69
IRRF - FOLHA - FUNDEB	18.037.379,46	ISSQN - FUNDEB	12.289,52
ISSQN - FUNDEB	12.289,52	PAS PLANO DE SAÚDE - FUNDEB	17.099,05
PAS PLANO DE SAÚDE - FUNDEB	15.460,53	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	311.668,86
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	348.058,75	PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - FUNDEB	2.319,00
PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - FUNDEB	2.319,00	SERVIMMAR - FUNDEB	67.225,54
SERVIMMAR - FUNDEB	75.710,44	SINDACAESP - FUNDEB	477,06
SINDACAESP - FUNDEB	524,68	SINTEPP - FUNDEB	1.039.097,13
SINTEPP - FUNDEB	1.150.238,41	SINTESP - FUNDEB	4.731,74
SINTESP - FUNDEB	5.355,48	SUL AMERICA ODONTOLÓGICO S.A - FUNDEB	1.159,50
SUL AMERICA ODONTOLÓGICO S.A - FUNDEB	1.546,00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - FUNDEB	13,84
SUSPENSÃO DISCIPLINAR - FUNDEB	7.417,04	UNIMED - FUNDEB	584.609,29
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - FUNDEB	13,84		

DHANIELLE SAMPAIO TEXEIRA MOREIRA
CONTADORA

MARILZA DE OLIVEIRA LEITE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
FUNDEB

PMM
ATÉ OUTUBRO DE 2023
Página : 0002

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
UNIMED - FUNDEB		586.447,92		subtotal	70.913.830,26
	subtotal	80.382.594,38		subtotal extra-orçamentária	78.503.408,38
RECEITA A CLASSIFICAR					
RECEITA A IDENTIFICAR - FUNDEB		17.981,91			
	subtotal	17.981,91	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
			TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
	subtotal extra-orçamentária	80.563.054,85	TRANSFERÊNCIAS FUNDEB x SEMED		344.688,07
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS PMM x FUNDEB		1.577.484,46
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS				subtotal	1.922.172,53
TRANSFERÊNCIAS FUNDEB x SEMED		341.603,23			
TRANSFERÊNCIAS PMM x FUNDEB		257.394.305,42	subtotal transferências concedidas		1.922.172,53
TRANSFERÊNCIAS SEMAD x FUNDEB		420.030,81			
	subtotal	258.155.939,46	SALDOS ATUAIS		Mês atual
			BANCOS		
	subtotal transferências recebidas	258.155.939,46	BANPARA.....17.040-2 (FOPAG)		762,00
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		BANPARA.....017.040-2 (APLIC.CDBGOV.FO)		6.137,59
BANCOS			BB.....051.580-9 (APLIC FUNDEB)		82.522,77
BANPARA.....17.040-2 (FOPAG)		762,00	BB.....098.929-0 (FUNDEB - FEB)		7.251.105,64
BANPARA.....017.040-2 (APLIC.CDBGOV.FO)		3.354,14		subtotal	7.340.528,00
BB.....051.580-9 (APLIC FUNDEB)		58.826,91			
BB.....098.929-0 (FUNDEB - FEB)		13.369.333,12	subtotal saldos atuais		7.340.528,00
	subtotal	13.432.276,17			
	subtotal saldos anteriores	13.432.276,17			
TOTAL RECEITAS		357.283.772,84	TOTAL DESPESAS		357.283.772,84

Marabá, 31 de Outubro de 2023.

DHANIELLE SAMPAIO TEXEIRA MOREIRA
CONTADORA

MARILZA DE OLIVEIRA LEITE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Secretaria Municipal de Educação

PMM
ATÉ OUTUBRO DE 2023
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Educação	133.386.186,73
	subtotal orçamentária 0,00		
		subtotal orçamentária	133.386.186,73
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - SEMED	19.847.024,96	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
		ADIANTAMENTO - SEMED	52.690,00
		SALARIO FAMILIA INSS - SEMED	598,20
	subtotal contrapartida 19.847.024,96		subtotal 53.288,20
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SEMED	9.681.271,77
ADIANTAMENTO - SEMED	51.921,73		subtotal 9.681.271,77
SALARIO FAMILIA INSS - SEMED	591,50	CONSIGNAÇÕES	
	subtotal 52.513,23	ASPEB - SEMED	19.307,57
CONSIGNAÇÕES		BANCO BMG - SEMED	3.818,64
ASPEB - SEMED	21.645,18	BANCO BONSUCESSO - SEMED	1.000,41
BANCO BMG - SEMED	4.007,66	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SEMED	563.413,50
BANCO BONSUCESSO - SEMED	1.153,98	CARTÃO PAN - SEMED	666,00
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SEMED	631.916,39	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SEMED	121.275,22
CARTÃO PAN - SEMED	843,31	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SEMED	388.107,15
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SEMED	136.354,55	INSS - SEMED	1.880.137,12
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SEMED	443.919,66	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SEMED	550,00
INSS - SEMED	1.895.739,34	INTEGRAÇÃO 20% - SEMED	73.068,21
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SEMED	500,00	IPASEMAR - SEMED	748.366,96
INTEGRAÇÃO 20% - SEMED	81.526,88	IRRF - FOLHA - SEMED	809.039,24
IPASEMAR - SEMED	836.940,82	IRRF - PESSOA FÍSICA - SEMED	24.434,95
IRRF - FOLHA - SEMED	814.469,72	IRRF - PESSOA JURÍDICA - SEMED	28.711,09
IRRF - PESSOA FÍSICA - SEMED	24.434,95	ISSQN - SEMED	2.078.744,02
IRRF - PESSOA JURÍDICA - SEMED	28.711,09	PENSÃO ALIMENTICIA - SEMED	11.006,13
ISSQN - SEMED	2.085.527,23	PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - SEMED	275,40
PENSÃO ALIMENTICIA - SEMED	12.459,15	SERVIMMAR - SEMED	4.536,78
PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - SEMED	275,40	SINTEPP - SEMED	21.031,05
SERVIMMAR - SEMED	5.274,96	SINTESP - SEMED	65,42
SINTEPP - SEMED	23.561,72	SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A - SEMED	137,70
SINTESP - SEMED	65,42	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SEMED	2.909,64
SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A - SEMED	183,60	UNIMED - SEMED	25.635,74
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SEMED	2.909,64		subtotal 6.806.237,94
UNIMED - SEMED	25.635,74		
	subtotal 7.078.056,39		
		subtotal extra-orçamentária	16.540.797,91
subtotal extra-orçamentária	7.130.569,62	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS FUNDEB x SEMED	341.603,23

DHANIELLE SAMPAIO TEXEIRA MOREIRA
CONTADORA

MARILZA DE OLIVEIRA LEITE
Secretaria Municipal de Educação

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Secretaria Municipal de Educação

PMM
ATÉ OUTUBRO DE 2023
Página : 0002

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
TRANSFERÊNCIAS FUNDEB x SEMED	344.688,07		TRANSFERÊNCIAS PMM x SEMED	2.000.000,00	
TRANSFERÊNCIAS PMM x SEMED	104.866.375,69		subtotal	2.341.603,23	
TRANSFERÊNCIAS SEMAD x SEMED	12.547.567,17				
subtotal	117.758.630,93		subtotal transferências concedidas	2.341.603,23	
subtotal transferências recebidas	117.758.630,93				
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		SALDOS ATUAIS	Mês atual	
BANPARA.....0.600.528-4 (SEDUC PETE-PA.C	15.463,54		BANCOS		
BANPARA.....0.600.529-2 (CDBGOV/SEDUC/PE	1.727,37		BANPARA.....600.529-2 (SEDUC PEAE)	467,38	
BB.....09.422-6 (APLIC ALFAB SOL	2,88		BANPARA.....0.600.528-4 (SEDUC PETE-PA.C	49.929,40	
BB.....010.453-1 (APLIC SEDUC MUN	2,91		BB.....09.422-6 (APLIC ALFAB SOL	3,13	
BB.....029.880-8 (APLIC PPA SOLID	4.828,36		BB.....010.453-1 (APLIC SEDUC MUN	3,17	
BB.....034.589-X (APLIC FNE PNTE)	425,95		BB.....029.880-8 (APLIC PPA SOLID	5.250,12	
BB.....035.902-5 (APLIC SALARIO E	415.623,00		BB.....034.589-X (APLIC FNE PNTE)	463,15	
BB.....037.496-2 (APLIC PNAT)	317.497,88		BB.....035.902-5 (APLIC SALARIO E	41.904,76	
BB.....037.497-0 (APLIC PEJA)	2,71		BB.....037.496-2 (APLIC PNAT)	105.561,04	
BB.....038.141-1 (APLIC PTA)	112,69		BB.....037.497-0 (APLIC PEJA)	2,94	
BB.....044.114-7 (APLIC BRALF)	106,89		BB.....038.141-1 (APLIC PTA)	122,43	
BB.....054.045-5 (APLIC FVRD)	66,78		BB.....044.114-7 (APLIC BRALF)	116,79	
BB.....087.375-6 (APLIC SME)	202.415,11		BB.....054.045-5 (APLIC FVRD)	72,61	
BB.....088.800-1 (APLIC PMM BRASI	3.723,54		BB.....088.800-1 (APLIC PMM BRASI	4.045,58	
BB.....095.328-8 (SEMED - PDDE)	19.468,17		BB.....095.328-8 (SEMED - PDDE)	36.546,60	
BB.....095.475-6 (PM/MARABA-PAR-S	44.552,13		BB.....095.475-6 (PM/MARABA-PAR-S	48.405,28	
BB.....095.546-9 (PM/MARABA-PAR-S	52.368,96		BB.....095.546-9 (PM/MARABA-PAR-S	56.898,17	
BB.....096.629-0 (APLIC BRASIL AL	56.561,61		BB.....096.629-0 (APLIC BRASIL AL	61.453,43	
BB.....096.678-9 (APLIC SEC EDUCA	7.772.238,31		BB.....096.678-9 (APLIC SEC EDUCA	899.232,94	
BB.....0.100.847-1 (SME/PAR)	91.501,35		BB.....0.100.847-1 (SME/PAR)	99.414,98	
BB.....0.110.387-3 (VALE-SME)	274.234,95		BB.....0.110.387-3 (VALE-SME)	298.189,12	
BB.....0.111.489-1 (PMM MARABA ALIM	74,10		BB.....0.111.489-1 (PMM MARABA ALIM	32.553,81	
subtotal	9.272.999,19		subtotal	1.740.636,83	
subtotal saldos anteriores	9.272.999,19		subtotal saldos atuais	1.740.636,83	
TOTAL RECEITAS	154.009.224,70		TOTAL DESPESAS	154.009.224,70	

Marabá, 31 de Outubro de 2023.

DHANIELLE SAMPAIO TEXEIRA MOREIRA
CONTADORA

MARILZA DE OLIVEIRA LEITE
Secretaria Municipal de Educação

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Serviço de Saneamento Ambiental de Marabá

PMM
ATÉ OUTUBRO DE 2023
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Urbanismo	71.873.640,22
		Saneamento	2.289,45
		Energia	26.609.735,16
	subtotal orçamentária 0,00		
CONTRAPARTIDA			
EMPENHADA E A PAGAR - SSAM	4.554.904,74	subtotal orçamentária	98.485.664,83
	subtotal contrapartida 4.554.904,74		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
		ADIANTAMENTO - SSAM	114.039,05
		SALARIO FAMILIA INSS - SSAM	50.852,76
		SALARIO MATERNIDADE INSS - SSAM	53.814,73
		subtotal	218.706,54
		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SSAM	3.999.415,36
		subtotal	3.999.415,36
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES	
ASPEB - SSAM	10.248,26	ASPEB - SSAM	8.083,75
BANCO BMG - SSAM	80,17	BANCO BMG - SSAM	68,10
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SSAM	97.037,37	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SSAM	84.970,42
CARTÃO PAN - SSAM	3.743,66	CARTÃO PAN - SSAM	3.331,24
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SSAM	37.379,26	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SSAM	35.711,50
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SSAM	25.524,28	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SSAM	22.652,97
INSS - SSAM	2.577.507,81	INSS - SSAM	2.572.271,07
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SSAM	4.450,00	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SSAM	7.200,00
INTEGRAÇÃO 20% - SSAM	527.745,60	INTEGRAÇÃO 20% - SSAM	528.038,60
IPASEMAR - SSAM	106.835,67	IPASEMAR - SSAM	95.681,81
IRRF - FOLHA - SSAM	175.254,94	IRRF - FOLHA - SSAM	175.148,67
IRRF - PESSOA FÍSICA - SSAM	2.819,80	IRRF - PESSOA FÍSICA - SSAM	1.409,90
IRRF - PESSOA JURÍDICA - SSAM	53.807,45	IRRF - PESSOA JURÍDICA - SSAM	52.994,43
ISSQN - SSAM	875.287,16	ISSQN - SSAM	869.809,05
PENSÃO ALIMENTICIA - SSAM	44.985,23	PENSÃO ALIMENTICIA - SSAM	42.872,80
SERVIMMAR - SSAM	120.767,93	SERVIMMAR - SSAM	108.984,21
SINTEPP - SSAM	1.661,32	SINTEPP - SSAM	1.680,82
TAXA DE EXPEDIENTE - SSAM	573,55	TAXA DE EXPEDIENTE - SSAM	552,89
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SSAM	117,75	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SSAM	96,93
UNIMED - SSAM	1.473,88	UNIMED - SSAM	1.473,88
	subtotal 4.667.301,09	subtotal	4.613.033,04
	subtotal extra-orçamentária 4.831.598,99	subtotal extra-orçamentária	8.831.154,94
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS PMM x SSAM	86.256.607,95	TRANSFERÊNCIAS PMM x SSAM	1.895.118,05
TRANSFERÊNCIAS SMMA x SSAM	1.924,45		

DHANIELLE SAMPAIO TEXEIRA MOREIRA
CONTADORA

MÚCIO EDER ANDALÉCIO
PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Serviço de Saneamento Ambiental de Marabá

PMM
ATÉ OUTUBRO DE 2023
Página : 0002

R E C E I T A S				D E S P E S A S			
TRANSFERÊNCIAS	SSAM x SEMAD	7.989.911,91		TRANSFERÊNCIAS	SSAM x SEVOP	248.894,37	
TRANSFERÊNCIAS	SSAM x SEVOP	0,70			subtotal	2.144.012,42	
	subtotal	94.248.445,01					
	subtotal transferências recebidas	94.248.445,01			subtotal transferências concedidas	2.144.012,42	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior			SALDOS ATUAIS	Mês atual		
BANCOS				BANCOS			
BB.....035.625-5 (APLIC TIP)	6.534.177,66			BB.....035.625-5 (APLIC TIP)	4.723.824,72		
BB.....096.514-6 (APLIC SAE-AMBIE)	3.787.787,98			BB.....096.514-6 (APLIC SAE-AMBIE)	153.167,18		
BB.....0.112.954-6 (ICMS VERDE SSAM)	908.555,57			BB.....0.112.954-6 (ICMS VERDE SSAM)	527.645,86		
	subtotal	11.230.521,21			subtotal	5.404.637,76	
	subtotal saldos anteriores	11.230.521,21			subtotal saldos atuais	5.404.637,76	
TOTAL RECEITAS		114.865.469,95		TOTAL DESPESAS		114.865.469,95	

Marabá, 31 de Outubro de 2023.

DHANIELLE SAMPAIO TEXEIRA MOREIRA
CONTADORA

MÚCIO EDER ANDALÉCIO
PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Secretaria Municipal de Administração

PMM
ATÉ OUTUBRO DE 2023
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária 0,00	Essencial à Justiça	6.070.095,05
		Administração	33.947.831,98
		Segurança Pública	376.291,48
CONTRAPARTIDA		Assistência Social	3.776.242,42
EMPENHADA E A PAGAR - SEMAD	7.019.107,40	Saúde	2.712.587,10
	subtotal contrapartida 7.019.107,40	Trabalho	472.686,70
		Cultura	4.624.140,94
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		Ciência e Tecnologia	41,99
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		Agricultura	18.899.733,26
ADIANTAMENTO - SEMAD	53.618,34	Comércio e Serviços	1.104.313,48
LICENÇA SAUDE INSS - SEMAD	239,28	Comunicações	4.817.404,76
SALARIO FAMILIA INSS - SEMAD	358,92	Desporto e Lazer	3.419.107,53
	subtotal 54.216,54	Encargos Especiais	37.462.845,54
DEVEDORES DIVERSOS		subtotal orçamentária	117.683.322,23
PAGAMENTO INDEVIDO - SEMAD	1.078,24		
	subtotal 1.078,24	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
BLOQUEIO JUDICIAL - SEMAD	224.991,60	ADIANTAMENTO - SEMAD	61.293,06
	subtotal 224.991,60	SALARIO FAMILIA INSS - SEMAD	478,56
CONSIGNAÇÕES		SALARIO MATERNIDADE INSS - SEMAD	24.000,00
ASPEB - SEMAD	55.364,61		subtotal 85.771,62
BANCO BMG - SEMAD	16.931,54	DEVEDORES DIVERSOS	
BANCO BONSUCESSO - SEMAD	4.767,94	PAGAMENTO INDEVIDO - SEMAD	13.701,09
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SEMAD	1.557.395,94		subtotal 13.701,09
BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS - SEMAD	2.863,37	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	
CARTÃO PAN - SEMAD	1.777,16	BLOQUEIO JUDICIAL - SEMAD	460.865,13
COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI - SEMAD	5.193,04		subtotal 460.865,13
DESC DE PAG INDEVIDO - RESTIT FOPAG - SEMAD	590,91	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
DESCONTO DE PENHORA JUDICIAL - SEMAD	5.901,81	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SEMAD	2.671.979,19
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SEMAD	264.906,58		subtotal 2.671.979,19
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SEMAD	1.803,40	CONSIGNAÇÕES	
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SEMAD	992.346,99	ASPEB - SEMAD	45.367,65
GR CARD - SEMAD	1.989,75	BANCO BMG - SEMAD	15.841,66
INSS - SEMAD	439.085,03	BANCO BONSUCESSO - SEMAD	4.249,53
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SEMAD	5.540,00	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SEMAD	1.389.752,72
INTEGRAÇÃO 20% - SEMAD	232.305,96	BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS - SEMAD	2.847,31
IPASEMAR - SEMAD	1.901.724,65	CARTÃO PAN - SEMAD	1.577,73
IRRF - FOLHA - SEMAD	2.163.056,64	COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI - SEMAD	5.415,79
IRRF - PESSOA FÍSICA - SEMAD	13.159,65	DESCONTO DE PENHORA JUDICIAL - SEMAD	6.187,02
IRRF - PESSOA JURÍDICA - SEMAD	20.796,45	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SEMAD	236.586,84
ISSQN - SEMAD	225.309,86	EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SEMAD	1.643,42
PENSÃO ALIMENTICIA - SEMAD	139.310,61	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SEMAD	897.674,40

DHANIELLE SAMPAIO TEXEIRA MOREIRA
CONTADORA

JOSÉ NILTON DE MEDEIROS
secretario de administração

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Secretaria Municipal de Administração

PMM
ATÉ OUTUBRO DE 2023
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - SEMAD	571,10	GR CARD - SEMAD	1.326,50
SERVIMMAR - SEMAD	48.399,70	INSS - SEMAD	444.465,93
SINTEPP - SEMAD	14.091,05	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SEMAD	6.644,22
SINTESP - SEMAD	1.964,96	INTEGRAÇÃO 20% - SEMAD	209.089,48
SUL AMERICA ODONTOLÓGICO S.A - SEMAD	571,10	IPASEMAR - SEMAD	1.714.772,69
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SEMAD	870,14	IRRF - FOLHA - SEMAD	2.162.899,90
UNIMED - SEMAD	81.262,79	IRRF - PESSOA FÍSICA - SEMAD	13.128,96
subtotal	8.199.852,73	IRRF - PESSOA JURÍDICA - SEMAD	20.796,45
subtotal extra-orçamentária	8.480.139,11	ISSQN - SEMAD	212.729,74
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEMAD	126.155,94
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - SEMAD	456,88
TRANSFERÊNCIAS PMM x SEMAD	901.324.558,21	SERVIMMAR - SEMAD	43.196,14
TRANSFERÊNCIAS SEMAD x FCCM	70.941,56	SINTEPP - SEMAD	12.726,69
TRANSFERÊNCIAS SEMAD x SEVOP	1.292,84	SINTESP - SEMAD	1.802,76
TRANSFERÊNCIAS SMMA x SEMAD	281.852,60	SUL AMERICA ODONTOLÓGICO S.A - SEMAD	456,88
subtotal	901.678.645,21	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SEMAD	870,38
subtotal transferências recebidas	901.678.645,21	UNIMED - SEMAD	81.007,65
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal	7.659.671,26
BANCOS		subtotal extra-orçamentária	10.891.988,29
BANPARA.....017.093-3 (APL.ICMS CDBGOV	24.808.801,14	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BANPARA.....017.094-1 (APLIC ARREC.CDB	10.821.588,30	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
BANPARA.....017.094-1 (APLIC CDB ARREC	15.809,67	TRANSFERÊNCIAS FMAS x SEMAD	2.139.954,17
BANPARA.....017.321-5 (APLIC CDB PRODE	17.110,48	TRANSFERÊNCIAS FMSM x SEMAD	37.397.672,79
BANPARA.....017.321-5 (APLIC CDBGOV SA	266.191,43	TRANSFERÊNCIAS PMM x SEMAD	748.544.228,74
BANPARA.....017.377-0 (APLIC ARREC.CDB	16.284,13	TRANSFERÊNCIAS SDU x SEMAD	10.408,73
BANPARA.....017.745-8 (APLIC.CDBGOV.FM	730.883,71	TRANSFERÊNCIAS SEMAD x FCCM	1.474.955,34
BASA.....202.041-2 (ARRECAÇÃO)	222.032,65	TRANSFERÊNCIAS SEMAD x FUNDEB	420.030,81
BB.....01.371-4 (APLIC FUNAI)	185.735,52	TRANSFERÊNCIAS SEMAD x SEMED	12.547.567,17
BB.....01.938-0 (APLIC PROV 13º)	12.390,08	TRANSFERÊNCIAS SEMAD x SEVOP	19.564.813,71
BB.....06.769-5 (APLIC PRONAF CU	32,29	TRANSFERÊNCIAS SEMAD x SMSI	3.960.482,26
BB.....09.848-5 (APLIC FMGTU)	768,12	TRANSFERÊNCIAS SEPLAN x SEMAD	461.469,14
BB.....012.614-4 (APLIC APROCTRAM	702,16	TRANSFERÊNCIAS SMMA x SEMAD	965.689,67
BB.....014.172-0 (APLIC FVRD QUAD	11,47	TRANSFERÊNCIAS SSAM x SEMAD	7.989.911,91
BB.....014.173-9 (APLIC FVRD QD F	43,39	subtotal	835.477.184,44
BB.....014.598-X (APLIC ISSQN)	83.107.364,60	subtotal transferências concedidas	835.477.184,44
BB.....017.913-2 (APLIC INCRA-EST	645,60	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BB.....019.795-5 (APLIC PMM CAUÇÁ	2.985,38	BANCOS	
BB.....024.745-6 (APLIC TAXAS MUL	3.826,25	BANPARA.....017.093-3 (APL.ICMS CDBGOV	3.421.552,65
BB.....038.241-8 (APLIC CIDE)	641.645,13	BANPARA.....017.094-1 (APLIC ARREC.CDB	2.949.833,62
BB.....039.923-X (APLIC MINI LATI	104.685,07	BANPARA.....017.094-1 (APLIC CDB ARREC	17.638,86
BB.....040.178-1 (APLIC IPTU)	2.373,07	BANPARA.....017.321-5 (APLIC CDB PRODE	19.096,25
BB.....040.313-X (APLIC DNPM CFEM	96.209,29	BANPARA.....017.321-5 (APLIC CDBGOV SA	373.784,92

DHANIELLE SAMPAIO TEXEIRA MOREIRA
CONTADORA

JOSÉ NILTON DE MEDEIROS
secretario de administração

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Secretaria Municipal de Administração

PMM
ATÉ OUTUBRO DE 2023
Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BB.....053.819-1 (APLIC SIMP. NAC	3.459.023,07	BANPARA.....017.377-0 (APLIC ARREC.CDB	18.112,47
BB.....054.043-9 (APLIC FVRD CCPI	31,00	BANPARA.....017.745-8 (APLIC .CBDOGV.FM	768.012,21
BB.....054.561-9 (APLIC INSP MUNI	24.305,50	BASA.....202.041-2 (ARRECADACAO)	9.664,59
BB.....057.705-7 (APLIC FPMPC DE	2.889.709,00	BB.....01.371-4 (APLIC FUNAI)	201.959,34
BB.....059.424-5 (APLIC SINE)	1.376,49	BB.....01.938-0 (APLIC PROV 13º	12.146.086,54
BB.....063.436-0 (APLIC PMM FMA M	27.730,17	BB.....09.848-5 (APLIC FMGTU)	835,21
BB.....063.981-8 (APLIC DEFESA CI	2.690,48	BB.....012.614-4 (APLIC APROCTRAM	728,24
BB.....066.219-4 (APLIC ALPA PMM	7.206,83	BB.....014.173-9 (APLIC FVRD QD F	47,18
BB.....066.480-4 (APLIC ARREC PRE	12.100,53	BB.....014.598-X (APLIC ISSQN)	42.258.246,63
BB.....067.962-3 (APLIC ISS STN C	6.163.106,64	BB.....017.913-2 (APLIC INCRA-EST	702,00
BB.....068.534-8 (APLIC CFH REC P	4.624.694,83	BB.....019.795-5 (APLIC PMM CAUÇÁ	45.866,44
BB.....076.261-X (APLIC SINE)	1.792,99	BB.....024.745-6 (APLIC TAXAS MUL	4.160,46
BB.....076.530-9 (APLIC PMM INCRA	9.806,57	BB.....038.241-8 (APLIC CIDE)	728.167,97
BB.....088.506-1 (APLIC PMM SEAGR	4.986,75	BB.....039.923-X (APLIC MINI LATI	113.829,21
BB.....094.295-2 (APLIC PMM FUNDE	630.738,52	BB.....040.178-1 (APLIC IPTU)	2.580,35
BB.....096.674-6 (APLIC SEMAD)	494.963,24	BB.....040.313-X (APLIC DNPM CFEM	17.970.370,71
BB.....097.807-8 (SUCUMBENCIAS)	170.310,13	BB.....053.819-1 (APLIC SIMP. NAC	5.533.642,10
BB.....113.839-1 (FUNDO FISC E PO	45.606,04	BB.....054.043-9 (APLIC FVRD CCPI	33,71
BB.....0.100.004-7 (APLIC ITR)	2.268.946,75	BB.....054.561-9 (APLIC INSP MUNI	26.428,57
BB.....0.100.006-3 (BB RF)	4.484.879,99	BB.....057.705-7 (APLIC FPMPC DE	3.222.038,01
BB.....0.100.011-X (APLIC ARRECADAC	340.348,20	BB.....059.424-5 (APLIC SINE)	1.496,73
BB.....0.100.025-X (APLIC FUNDO ESP	13.118.633,70	BB.....063.436-0 (APLIC PMM FMA M	30.152,37
BB.....0.100.036-5 (APLIC ISO)	10.604,17	BB.....063.981-8 (APLIC DEFESA CI	2.925,49
BB.....0.100.866-8 (MANUTENCAO PROG	227.805,01	BB.....066.219-4 (APLIC ALPA PMM	7.830,13
BB.....0.101.062-X (FUNCOR)	240,33	BB.....066.480-4 (APLIC ARREC PRE	13.157,50
BB.....0.102.769-7 (INVESTIMENTOS P	2.111.871,32	BB.....067.962-3 (APLIC ISS STN C	8.914.635,96
BB.....0.103.665-3 (CONCURSO)	282,18	BB.....068.534-8 (APLIC CFH REC P	777.099,86
BB.....0.110.180-3 (PMM-LC 173)	13.862,72	BB.....076.261-X (APLIC SINE)	1.949,61
BB.....0.111.677-0 (OUTRAS TRANSF.	112.929,78	BB.....076.530-9 (APLIC PMM INCRA	10.663,17
BB.....0.112.818-3 (TRANF ESPECIAIS	2.570.139,51	BB.....088.506-1 (APLIC PMM SEAGR	5.422,34
BB.....0.114.377-8 (PMM BB NEGOCIAL	16.167.571,13	BB.....094.295-2 (APLIC PMM FUNDE	667.293,56
BB.....0.283.143-0 (APLIC ICMS LC 0	17.647.386,62	BB.....096.674-6 (APLIC SEMAD)	1.166.712,58
BRADESCO.....31.522-2 (ARRECADACAO)	82.169,13	BB.....097.807-8 (SUCUMBENCIAS)	6.096,78
CEF.....04-7 (APLIC ARRECADAC	1.947.974,09	BB.....0.100.004-7 (APLIC ITR)	3.101.015,23
CEF.....098-5 (APLIC 13.592-1)	19.733,54	BB.....0.100.006-3 (BB RF)	5.654.910,59
CEF.....0.479-4 (APLIC 3.873-0)	64,89	BB.....0.100.011-X (APLIC ARRECADAC	371.293,03
CEF.....0.647.122-0 (APLIC 13.502-6)	363.906,08	BB.....0.100.025-X (APLIC FUNDO ESP	11.306.825,20
subtotal	201.117.646,85	BB.....0.100.036-5 (APLIC ISO)	11.495,18
subtotal saldos anteriores	201.117.646,85	BB.....0.100.866-8 (MANUTENCAO PROG	350.847,60
		BB.....0.101.062-X (FUNCOR)	261,32
		BB.....0.102.769-7 (INVESTIMENTOS P	2.956,40
		BB.....0.103.665-3 (CONCURSO)	306,82
		BB.....0.110.180-3 (PMM-LC 173)	15.073,62
		BB.....0.111.677-0 (OUTRAS TRANSF.	122.846,75
		BB.....0.112.818-3 (TRANF ESPECIAIS	2.792.421,73
		BB.....0.113.839-1 (FUNDO FISC E PO	138.591,79

DHANIELLE SAMPAIO TEXEIRA MOREIRA
CONTADORA

JOSÉ NILTON DE MEDEIROS
secretario de administração

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Secretaria Municipal de Administração

PMM
ATÉ OUTUBRO DE 2023
Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
		BB.....0.114.377-8 (PMM BB NEGOCIAL	22.919.988,64
		BB.....0.283.143-0 (APLIC ICMS LC 0	4.880.835,20
		CEF.....04-7 (APLIC ARRECADAR	1.092.384,47
		CEF.....098-5 (APLIC 13.592-1)	21.088,61
		CEF.....0.479-4 (APLIC 3.873-0)	69,38
		CEF.....071.043-5 (AQUISIÇÃO DE EQ	20.977,73
		subtotal	154.243.043,61
		subtotal saldos atuais	154.243.043,61
TOTAL RECEITAS	1.118.295.538,57	TOTAL DESPESAS	1.118.295.538,57

Marabá, 31 de Outubro de 2023.

DHANIELLE SAMPAIO TEXEIRA MOREIRA
CONTADORA

JOSÉ NILTON DE MEDEIROS
secretario de administração

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas

PMM
ATÉ OUTUBRO DE 2023
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária 0,00	Administração	44.493.635,70
		Urbanismo	82.009.682,22
		Saneamento	5.132.637,86
		Desporto e Lazer	599.010,23
CONTRAPARTIDA		subtotal orçamentária	132.234.966,01
EMPENHADA E A PAGAR - SEVOP	23.910.264,25		
subtotal contrapartida	23.910.264,25		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
ADIANTAMENTO - SEVOP	19.419,09	ADIANTAMENTO - SEVOP	15.382,47
SALARIO FAMILIA INSS - SEVOP	239,28	SALARIO FAMILIA INSS - SEVOP	239,28
SALARIO MATERNIDADE INSS - SEVOP	119,64	subtotal	15.621,75
subtotal	19.778,01	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SEVOP	3.904.610,45
CONSIGNAÇÕES		subtotal	3.904.610,45
ASPEB - SEVOP	1.967,28	CONSIGNAÇÕES	
BANCO BMG - SEVOP	2.182,32	ASPEB - SEVOP	1.587,00
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SEVOP	106.725,63	BANCO BMG - SEVOP	2.022,74
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SEVOP	11.391,00	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SEVOP	96.788,78
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SEVOP	32.554,90	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SEVOP	10.230,70
INSS - SEVOP	1.737.343,15	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SEVOP	29.752,35
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SEVOP	2.500,00	INSS - SEVOP	1.740.497,07
INTEGRAÇÃO 20% - SEVOP	51.099,72	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SEVOP	2.537,80
IPASEMAR - SEVOP	151.036,11	INTEGRAÇÃO 20% - SEVOP	45.705,28
IRRF - FOLHA - SEVOP	301.127,18	IPASEMAR - SEVOP	134.977,94
IRRF - PESSOA FÍSICA - SEVOP	235,60	IRRF - FOLHA - SEVOP	301.127,18
IRRF - PESSOA JURÍDICA - SEVOP	317.361,55	IRRF - PESSOA JURÍDICA - SEVOP	306.498,34
ISSQN - SEVOP	1.997.877,25	ISSQN - SEVOP	2.008.916,29
PENSÃO ALIMENTICIA - SEVOP	31.986,65	PENSÃO ALIMENTICIA - SEVOP	28.709,62
PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - SEVOP	113,40	PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - SEVOP	94,50
SERVIMMAR - SEVOP	10.042,07	SERVIMMAR - SEVOP	8.974,63
SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A - SEVOP	75,60	SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A - SEVOP	37,80
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SEVOP	2.313,35	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SEVOP	2.244,17
UNIMED - SEVOP	16.522,90	UNIMED - SEVOP	16.363,76
subtotal	4.774.455,66	subtotal	4.737.065,95
subtotal extra-orçamentária	4.794.233,67	subtotal extra-orçamentária	8.657.298,15
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS PMM x SEVOP	132.853.845,30	TRANSFERÊNCIAS PMM x SEVOP	57.006.614,64
TRANSFERÊNCIAS SEMAD x SEVOP	19.564.813,71	TRANSFERÊNCIAS SEMAD x SEVOP	1.292,84
TRANSFERÊNCIAS SEPLAN x SEVOP	691.629,98	TRANSFERÊNCIAS SEVOP x FMAS	56.498,00

DHANIELLE SAMPAIO TEXEIRA MOREIRA
CONTADORA

FABIO CARDOSO MOREIRA
SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas

PMM
ATÉ OUTUBRO DE 2023
Página : 0002

R E C E I T A S				D E S P E S A S			
TRANSFERÊNCIAS	SSAM x SEVOP		248.894,37	TRANSFERÊNCIAS	SSAM x SEVOP		0,70
	subtotal		153.359.183,36		subtotal		57.064.406,18
	subtotal transferências recebidas		153.359.183,36		subtotal transferências concedidas		57.064.406,18
SALDOS ANTERIORES		Exerc anterior		SALDOS ATUAIS		Mês atual	
BANCOS				BANCOS			
BANPARA.....0.767.578-0 (CONVENIO SETRAN		27.992.702,02		BANPARA.....0.767.578-0 (CONVENIO SETRAN		11.450.737,68	
BB.....036.342-1 (APLIC CEX)		4.576,46		BB.....036.342-1 (APLIC CEX)		4.978,49	
BB.....088.797-8 (APLIC PMM VALE)		468.813,72		BB.....088.797-8 (APLIC PMM VALE)		509.764,17	
BB.....096.741-6 (APLIC SEVOP)		183.255,45		BB.....096.741-6 (APLIC SEVOP)		112.526,55	
BB.....0.102.928-2 (PEM PROG DE EFI		75,43		BB.....0.102.928-2 (PEM PROG DE EFI		81,95	
CEF.....0.160-4 (APLIC PRÓ-TRANS		164.550,49		BB.....0.114.799-4 (TRANSFERÊNCIAS		513.340,86	
CEF.....071.033-8 (AQUISIÇÃO MAQUI		4.200,15		CEF.....0.160-4 (APLIC PRÓ-TRANS		178.593,44	
CEF.....0.647.139-4 (APLIC CEF 47.60		632.207,33		CEF.....071.034-6 (PMM MARABA)		357.097,09	
CEF.....0.647.170-0 (POUP. 647.170-2		357.083,03		CEF.....0.647.139-4 (APLIC CEF 47.60		674.646,62	
CEF.....0.647.207-2 (POUPANÇA 647.20		583.926,34		CEF.....0.647.170-0 (POUP. 647.170-2		380.193,04	
CEF.....0.647.231-5 (POUPANÇA 647.23		2.800.437,45		CEF.....0.647.207-2 (POUPANÇA 647.20		624.024,23	
CEF.....0.647.232-3 (POUPANÇA 647.23		1.035.584,31		CEF.....0.647.231-5 (POUPANÇA 647.23		2.992.284,44	
CEF.....0.647.258-7 (APLIC FIC TRF V		66.407,02		CEF.....0.647.232-3 (POUPANÇA 647.23		1.106.697,14	
CEF.....0.647.277-3 (PAV DREN MINAS		156.199,62		CEF.....0.672.002-5 (FIC PRATICO CP)		2.367,87	
CEF.....0.647.279-0 (PAV NA AV BRASI		486.583,38		CEF.....0.672.003-3 (PONTE MAU ARRUM		77.394,50	
CEF.....0.672.002-5 (FIC PRATICO CP)		2.180,20		CEF.....06.647.248-0 (INFR. ESPORTIVA		942.777,51	
CEF.....06.647.248-0 (INFR. ESPORTIVA		881.712,24		subtotal		19.927.505,58	
	subtotal	35.820.494,64					
	subtotal saldos anteriores	35.820.494,64			subtotal saldos atuais	19.927.505,58	
TOTAL RECEITAS		217.884.175,92		TOTAL DESPESAS		217.884.175,92	

Marabá, 31 de Outubro de 2023.

DHANIELLE SAMPAIO TEXEIRA MOREIRA
CONTADORA

FABIO CARDOSO MOREIRA
SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Secretaria Municipal de Segurança Institucional

PMM
ATÉ OUTUBRO DE 2023
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Segurança Pública	20.018.434,01
		Transporte	14.791.964,42
	subtotal orçamentária		
	0,00	subtotal orçamentária	34.810.398,43
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - SMSI	1.683.301,59	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
		ADIANTAMENTO - SMSI	110.161,60
	subtotal contrapartida		subtotal
	1.683.301,59		110.161,60
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		DEVEDORES DIVERSOS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		PAGAMENTO INDEVIDO - SMSI	1.091,41
ADIANTAMENTO - SMSI	484,96		subtotal
	subtotal		1.091,41
	484,96	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	
DEVEDORES DIVERSOS		BLOQUEIO JUDICIAL - SMSI	473,51
PAGAMENTO INDEVIDO - SMSI	1.091,41		subtotal
	subtotal		473,51
	1.091,41	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SMSI	100.904,89
ASPEB - SMSI	48.840,02		subtotal
BANCO BMG - SMSI	16.673,83		100.904,89
BANCO BONSUCESSO - SMSI	10.910,18	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SMSI	1.205.040,56	ALIENAÇÃO DE BENS DE TERCEIROS-FMGU - SMSI	50.305,45
BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS - SMSI	3.675,66		subtotal
CARTÃO PAN - SMSI	12.174,77		50.305,45
COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI - SMSI	34.120,44	CONSIGNAÇÕES	
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SMSI	268.847,97	ASPEB - SMSI	44.018,87
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SMSI	307,91	BANCO BMG - SMSI	15.706,03
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SMSI	1.041.484,38	BANCO BONSUCESSO - SMSI	10.064,01
INSS - SMSI	20.539,76	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SMSI	1.079.781,98
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SMSI	8.558,00	BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS - SMSI	3.675,66
INTEGRAÇÃO 20% - SMSI	320.317,34	CARTÃO PAN - SMSI	10.861,79
IPASEMAR - SMSI	1.440.540,59	COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI - SMSI	30.729,90
IRRF - FOLHA - SMSI	1.065.943,96	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SMSI	237.264,90
IRRF - PESSOA FÍSICA - SMSI	1.091,41	EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SMSI	307,91
IRRF - PESSOA JURÍDICA - SMSI	12.094,70	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SMSI	934.227,44
ISSQN - SMSI	2.081,56	INSS - SMSI	20.832,05
PENSÃO ALIMENTICIA - SMSI	178.778,92	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SMSI	9.694,00
SERVIMMAR - SMSI	95.159,88	INTEGRAÇÃO 20% - SMSI	289.533,34
SINDGUARDA - SMSI	6.184,33	IPASEMAR - SMSI	1.296.246,99
SINTEPP - SMSI	3.702,95	IRRF - FOLHA - SMSI	956.267,32
SINTESP - SMSI	1.756,76	IRRF - PESSOA FÍSICA - SMSI	1.091,41
SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A - SMSI	189,00	IRRF - PESSOA JURÍDICA - SMSI	12.094,70
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SMSI	41,08	ISSQN - SMSI	796,80
UNIMED - SMSI	30.924,50	PENSÃO ALIMENTICIA - SMSI	162.365,26
	subtotal	SERVIMMAR - SMSI	85.249,23
	5.829.980,46	SINDGUARDA - SMSI	4.817,77

DHANIELLE SAMPAIO TEXEIRA MOREIRA
CONTADORA

JAIR BARATA GUIMARAES
SECRETÁRIO DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Secretaria Municipal de Segurança Institucional

PMM
ATÉ OUTUBRO DE 2023
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
		SINTEPP - SMSI	3.323,05
		SINTESP - SMSI	1.570,85
		SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A - SMSI	170,10
		TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SMSI	6,92
		UNIMED - SMSI	30.676,30
		subtotal	5.241.374,58
		subtotal extra-orçamentária	5.504.311,44
subtotal extra-orçamentária	5.831.556,83		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS PMM x SMSI	30.496.879,67	TRANSFERÊNCIAS PMM x SMSI	5.910,97
TRANSFERÊNCIAS SEMAD x SMSI	3.960.482,26	subtotal	5.910,97
subtotal	34.457.361,93	subtotal transferências concedidas	5.910,97
subtotal transferências recebidas	34.457.361,93		
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BANCOS		BANCOS	
BANPARA.....17.330-4 (FMGTU)	473,51	BANPARA.....17.330-4 (FMGTU)	128,73
BANPARA.....017.330-4 (APLIC CDB FMGTU)	78.853,04	BANPARA.....017.330-4 (APLIC CDB FMGTU)	214.144,46
BB.....096.742-4 (APLIC SMSI-INST)	526.618,38	BB.....096.742-4 (APLIC SMSI-INST)	119.568,52
BB.....097.394-7 (DETRAN)	895.799,34	BB.....097.394-7 (DETRAN)	2.504.388,52
BB.....097.395-5 (SMSI-ARCON)	0,20	BB.....097.395-5 (SMSI-ARCON)	0,22
BB.....0.101.108-1 (SMSI LEILÃO)	183.065,58	BB.....0.101.108-1 (SMSI LEILÃO)	145.741,19
BB.....0.102.150-8 (SEC. INSTITUCIO)	36.137,32	BB.....0.102.150-8 (SEC. INSTITUCIO)	41.713,71
BB.....0.103.066-3 (SECRET INSTITUC)	14.430,77	BB.....0.103.066-3 (SECRET INSTITUC)	361.292,30
subtotal	1.735.378,14	subtotal	3.386.977,65
subtotal saldos anteriores	1.735.378,14	subtotal saldos atuais	3.386.977,65
TOTAL RECEITAS	43.707.598,49	TOTAL DESPESAS	43.707.598,49

Marabá, 31 de Outubro de 2023.

DHANIELLE SAMPAIO TEXEIRA MOREIRA
CONTADORA

JAIR BARATA GUIMARAES
SECRETÁRIO DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Secretaria Municipal de Meio Ambiente

PMM
ATÉ OUTUBRO DE 2023
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Gestão Ambiental	5.015.881,54
	subtotal orçamentária 0,00		subtotal orçamentária 5.015.881,54
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - SMMA	479.162,64	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida 479.162,64	Adiantamento UNIMED - SMMA	17.004,43
		SALARIO MATERNIDADE INSS - SMMA	16.578,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal 33.582,43
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		DIVERSOS RESPONSÁVEIS	
SALARIO MATERNIDADE INSS - SMMA	6.653,42	BLOQUEIO JUDICIAL - SMMA	13.000,00
	subtotal 6.653,42		subtotal 13.000,00
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
ASPEB - SMMA	3.389,60	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SMMA	38.118,91
BANCO BMG - SMMA	67,33		subtotal 38.118,91
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SMMA	94.467,69	CONSIGNAÇÕES	
COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI - SMMA	4.948,49	ASPEB - SMMA	2.874,24
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SMMA	13.735,90	BANCO BMG - SMMA	62,30
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SMMA	44.802,69	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SMMA	84.080,48
INSS - SMMA	49.153,53	COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI - SMMA	4.948,49
INTEGRAÇÃO 20% - SMMA	12.761,60	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SMMA	12.246,24
IPASEMAR - SMMA	167.744,26	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SMMA	39.721,06
IRRF - FOLHA - SMMA	138.920,43	INSS - SMMA	47.361,58
IRRF - PESSOA JURÍDICA - SMMA	3.153,76	INTEGRAÇÃO 20% - SMMA	11.336,97
ISSQN - SMMA	31.409,87	IPASEMAR - SMMA	137.875,92
SERVIMMAR - SMMA	5.558,96	IRRF - FOLHA - SMMA	141.566,90
SINTEPP - SMMA	1.244,62	IRRF - PESSOA JURÍDICA - SMMA	3.150,73
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SMMA	82,52	ISSQN - SMMA	26.687,78
UNIMED - SMMA	3.080,69	SERVIMMAR - SMMA	4.908,72
	subtotal 574.521,94	SINTEPP - SMMA	1.125,57
	subtotal extra-orçamentária 581.175,36	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SMMA	75,60
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		UNIMED - SMMA	3.080,69
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			subtotal 521.103,27
TRANSFERÊNCIAS PMM x SMMA	4.278.055,01		subtotal extra-orçamentária 605.804,61
TRANSFERÊNCIAS SMMA x SEMAD	965.689,67	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	subtotal 5.243.744,68	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
	subtotal transferências recebidas 5.243.744,68	TRANSFERÊNCIAS PMM x SMMA	160.894,71
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS SMMA x SEMAD	281.852,60
BANCOS		TRANSFERÊNCIAS SMMA x SSAM	1.924,45
			subtotal 444.671,76

DHANIELLE SAMPAIO TEXEIRA MOREIRA
CONTADORA

RUBENS BORGES SAMPAIO
secretario de meio ambiente

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Secretaria Municipal de Meio Ambiente

PMM
ATÉ OUTUBRO DE 2023
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BANPARA.....17.745-8 (FUNDO M MEIO AM	1.760,00	subtotal transferências concedidas	444.671,76
BANPARA.....17.746-6 (PMM FUND M AMB	996,00		
BANPARA.....017.746-6 (APLIC.CDBGOV.FM	1.128.342,64	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BB.....096.676-2 (APLIC SEMMA)	61.502,13	BANCOS	
BB.....0.103.810-9 (APLIC 103.810-9	2.906,12	BANPARA.....17.745-8 (FUNDO M MEIO AM	2.367,94
BB.....0.112.996-1 (ICMS VERDE SEMM	1.280.900,71	BANPARA.....17.746-6 (PMM FUND M AMB	918,00
subtotal	2.476.407,60	BANPARA.....017.746-6 (APLIC.CDBGOV.FM	1.299.222,36
		BB.....096.676-2 (APLIC SEMMA)	9.325,76
subtotal saldos anteriores	2.476.407,60	BB.....0.103.810-9 (APLIC 103.810-9	49.613,10
		BB.....0.112.996-1 (ICMS VERDE SEMM	1.352.685,21
		subtotal	2.714.132,37
		subtotal saldos atuais	2.714.132,37
TOTAL RECEITAS	8.780.490,28	TOTAL DESPESAS	8.780.490,28

Marabá, 31 de Outubro de 2023.

DHANIELLE SAMPAIO TEXEIRA MOREIRA
CONTADORA

RUBENS BORGES SAMPAIO
secretario de meio ambiente

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão

PMM
ATÉ OUTUBRO DE 2023
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Administração	3.230.733,81
		Ciência e Tecnologia	166.769,81
	subtotal orçamentária 0,00		
CONTRAPARTIDA		subtotal orçamentária	3.397.503,62
EMPENHADA E A PAGAR - SEPLAN	140.378,02		
	subtotal contrapartida 140.378,02	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		Adiantamento UNIMED - SEPLAN	200,00
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		SALARIO MATERNIDADE INSS - SEPLAN	7.990,08
SALARIO MATERNIDADE INSS - SEPLAN	7.990,08	subtotal	8.190,08
subtotal	7.990,08	DEVEDORES DIVERSOS	
DEVEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO INDEVIDO - SEPLAN	9.253,72
PAGAMENTO INDEVIDO - SEPLAN	1.148,85	subtotal	9.253,72
subtotal	1.148,85	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SEPLAN	28.635,08
ASPEB - SEPLAN	2.626,23	subtotal	28.635,08
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SEPLAN	89.101,76	CONSIGNAÇÕES	
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SEPLAN	9.412,30	ASPEB - SEPLAN	2.402,08
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SEPLAN	11.065,97	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SEPLAN	80.266,90
INSS - SEPLAN	58.008,62	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SEPLAN	7.529,84
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SEPLAN	1.600,00	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SEPLAN	9.377,78
INTEGRAÇÃO 20% - SEPLAN	9.063,60	INSS - SEPLAN	52.678,71
IPASEMAR - SEPLAN	75.161,33	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SEPLAN	1.400,00
IRRF - FOLHA - SEPLAN	246.377,92	INTEGRAÇÃO 20% - SEPLAN	7.812,40
IRRF - PESSOA JURÍDICA - SEPLAN	2.638,41	IPASEMAR - SEPLAN	66.668,10
ISSQN - SEPLAN	4.347,19	IRRF - FOLHA - SEPLAN	246.377,92
SERVIMMAR - SEPLAN	2.005,05	IRRF - PESSOA JURÍDICA - SEPLAN	2.635,05
SINTEPP - SEPLAN	714,30	ISSQN - SEPLAN	1.626,32
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SEPLAN	20,58	SERVIMMAR - SEPLAN	1.710,25
UNIMED - SEPLAN	2.968,55	SINTEPP - SEPLAN	595,25
subtotal	515.111,81	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SEPLAN	20,58
		UNIMED - SEPLAN	2.968,55
subtotal extra-orçamentária	524.250,74	subtotal	484.069,73
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal extra-orçamentária	530.148,61
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS PMM x SEPLAN	3.234.218,91	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS SEPLAN x SEMAD	461.469,14	TRANSFERÊNCIAS PMM x SEPLAN	5.763,16
subtotal	3.695.688,05	TRANSFERÊNCIAS SEPLAN x SEVOP	691.629,98
		subtotal	697.393,14
subtotal transferências recebidas	3.695.688,05	subtotal transferências concedidas	697.393,14

DHANIELLE SAMPAIO TEXEIRA MOREIRA
CONTADORA

KARAM EL HAJJAR
Secretário

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão

PMM
ATÉ OUTUBRO DE 2023
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BANCOS		BANCOS	
BB.....085.152-3 (APLIC FGPD)	1.444.406,88	BB.....085.152-3 (APLIC FGPD)	1.302.561,64
BB.....096.740-8 (APLIC SEPLAN)	149.855,97	BB.....096.740-8 (APLIC SEPLAN)	26.972,65
subtotal	1.594.262,85	subtotal	1.329.534,29
subtotal saldos anteriores	1.594.262,85	subtotal saldos atuais	1.329.534,29
TOTAL RECEITAS	5.954.579,66	TOTAL DESPESAS	5.954.579,66

Marabá, 31 de Outubro de 2023.

DHANIELLE SAMPAIO TEXEIRA MOREIRA
CONTADORA

KARAM EL HAJJAR
Secretário