

BALANCETE FINANCEIRO

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

PMM
ATÉ JUNHO 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	3.994.296,39	25.428.254,82	Previdência Social	5.573.320,57	34.833.800,28
Receita Patrimonial	18.743.895,62	74.471.096,88			
Outras Receitas Correntes	610.567,73	8.517.776,12	subtotal orçamentária	5.573.320,57	34.833.800,28
Contribuições - intra	4.937.861,42	31.521.755,99			
Outras Receitas Correntes - intra	1.954.077,61	9.554.167,30	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
subtotal orçamentária	30.240.698,77	149.493.051,11	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		
CONTRAPARTIDA			APLIC CEF 90-0 IP FI IRF-M TP RF 20	4,20	22,70
EMPENHADA E A PAGAR - IPASEMAR	-127.843,10	287.812,61	APLIC BB 113.572-4 AÇÕES ALOCAÇÃO 20	0,00	21.145,70
subtotal contrapartida	-127.843,10	287.812,61	APLIC BB 113.572-4 TILT PUB IPCA FI	0,00	308.980,25
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			APLIC BB 113.572-4 VERT 2024 - IPASE	54.226,18	5.820.071,90
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS			APLIC BB 113.572-4 VERTICE 2027 - 20	66.960,65	4.721.786,14
APLIC BB 113.572-4 AÇÕES ALOCAÇÃO 20	0,00	754.058,36	APLIC BB 7.916-2 AÇÃO BOLSA AMERICA 2	325.707,26	1.712.380,64
APLIC BB 113.572-4 TILT PUB IPCA FI	0,00	6.144.835,82	APLIC BB 7.916-2 AÇÕES ESG FIA BDR 2	263.510,63	1.926.525,56
APLIC BB 113.572-4 VERTICE 2027 - 20	0,00	127.819,90	APLIC BB 7.916-2 AÇÕES RETORN TOTAL	149.939,37	569.859,76
APLIC BB 7.916-2 AÇÃO BOLSA AMERICA 2	0,00	9.739.606,19	APLIC BB 7.916-2 IP-AÇÕES DIVIDS 202	99.852,55	217.200,23
APLIC BB 7.916-2 AÇÕES ESG FIA BDR 2	0,00	17.528.962,12	APLIC BB 7.916-2 MM ALOCAÇÃO 2022 -	40.936,22	270.769,82
APLIC BB 7.916-2 AÇÕES RETORN TOTAL	0,00	3.881.676,25	APLIC BB 7.916-2 PREV RF RET TOTAL 2	2.715.595,41	14.458.788,56
APLIC BB 7.916-2 IP-AÇÕES DIVIDS 202	0,00	124.572,86	APLIC BB 7.916-2 TILT PUB IPCA FI 20	0,00	3.884.637,82
APLIC BB 7.916-2 PREV RF RET TOTAL 2	0,00	40.560.000,00	APLIC BB 7.916-2 VERT 2024 - IPASEMA	510.552,49	54.797.375,56
APLIC BB 7.916-2 TILT PUB IPCA FI 20	0,00	77.255.624,11	APLIC BB 7.916-2 VERT 2027 - 2022 -	469.229,84	44.918.858,29
APLIC BB 7.916-2 VERT 2027 - 2022 -	0,00	279.341,90	APLIC CEF 90-0 FI BRASIL IMA - B5 20	39.723,26	254.647,26
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	810.152,84	3.573.153,99
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	946.748,21	4.173.886,49
APLIC FIN BB 113.572-4 AÇÕES QUANT 2	0,00	87.004,16	APLIC FIN BB 113.572-4 AÇÕES QUANT 2	60.556,22	123.180,90
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	231.095,05	7.448.220,18
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	110.631,12	462.087,30
APLIC FIN BB 7.916-2 AÇÕES VALOR 202	0,00	12.766.614,23	APLIC FIN BB 7.916-2 AÇÕES QUANTIT 2	4.523.140,25	9.328.675,34
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	2.025.023,44	5.026.937,83
APLIC FIN SANT 64.270-9 IP-GRADUAL 2	922,30	3.996,50	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-IMA B TP 202	2.144.009,07	18.823.512,01
subtotal	922,30	214.287.407,00	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-MULTIMERC 20	148.578,31	1.024.740,67
CONSIGNAÇÕES			APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF IDKA 2 20	115.421,86	10.221.010,06
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - IPASEMA	721.173,48	4.129.857,46	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF IMA-B 5 2	1.027.020,74	6.575.354,05
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - IPAS	89.634,43	517.157,89	APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF PERFIL 20	1.597.361,70	105.809.472,73
INSS - IPASEMAR	3.699,06	23.694,42	APLIC FIN CEF 90-0 IRF-M RF LP 2022	199.000,46	9.675.243,07
IRRF - IPASEMAR	560.332,03	3.797.135,11	APLIC FIN SANT 64.270-9 IP-GRADUAL 2	0,00	1.624,59
ISSQN - IPASEMAR	817,63	4.743,07	PERDA DE INVESTIMENTO - RPPS 2022 -	922,30	13.591.705,21
PENSÃO ALIMENTICIA - IPASEMAR	1.950,29	11.678,54	subtotal	18.675.899,63	330.154.112,39
			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 JUNHO 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	23.523,47	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - IPASEMA	721.173,48	4.129.857,46
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - I	23,21	117,95	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - IPAS	89.634,43	517.157,89
subtotal	1.382.405,13	8.507.907,91	INSS - IPASEMAR	3.699,06	19.995,36
subtotal extra-orçamentária	1.383.327,43	222.795.314,91	IRRF - IPASEMAR	560.332,03	3.797.135,11
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			ISSQN - IPASEMAR	817,63	4.743,07
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	PENSÃO ALIMENTICIA - IPASEMAR	1.950,29	11.678,54
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	SINTEPP - IPASEMAR	4.775,00	23.523,47
BANCOS			TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - I	23,21	117,95
BB.....07.916-2 (APLIC	143.597,91	420.997,61	subtotal	1.382.405,13	8.504.208,85
BB.....057.582-8 (IPA.ADM	4.575,60	31,89	subtotal extra-orçamentária	20.058.304,76	338.667.665,35
BB.....0.107.720-1 (IPA-CON	327.216,54	5.102.753,63	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
BB.....0.110.679-1 (INST.S	10.088,05	5.387,61	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
BB.....0.113.572-4 (IPA. AP	7.473,91	1.753.626,04	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal	492.952,01	7.282.796,78	BANCOS		
subtotal saldos anteriores	492.952,01	7.282.796,78	BB.....07.916-2 (APLIC	4.051.711,88	4.051.711,88
			BB.....057.582-8 (IPA.ADM	774,66	774,66
			BB.....0.107.720-1 (IPA-CON	326.426,04	326.426,04
			BB.....0.110.679-1 (INST.S	9.704,81	9.704,81
			BB.....0.113.572-4 (IPA. AP	1.968.892,39	1.968.892,39
			subtotal	6.357.509,78	6.357.509,78
			subtotal saldos atuais	6.357.509,78	6.357.509,78
TOTAL RECEITAS	31.989.135,11	379.858.975,41	TOTAL DESPESAS	31.989.135,11	379.858.975,41

Marabá, 30 de Junho 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 JUNHO 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	768.582,31	3.823.822,06	Habitação	354.444,37	5.655.260,27
Receita Patrimonial	215.384,30	1.188.446,15			
Outras Receitas Correntes	397,48	10.530,66	subtotal orçamentária	354.444,37	5.655.260,27
subtotal orçamentária	984.364,09	5.022.798,87	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONTRAPARTIDA			PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EMPENHADA E A PAGAR - SDU	-6.486,60	260.537,15	SALARIO MATERNIDADE INSS - SDU	2.663,36	2.663,36
subtotal contrapartida	-6.486,60	260.537,15	subtotal	2.663,36	2.663,36
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
CONSIGNAÇÕES			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	25.000,00	123.876,59
ASPEB - SDU	204,96	1.229,76	subtotal	25.000,00	123.876,59
BANCO BMG - SDU	104,08	624,48	CONSIGNAÇÕES		
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SDU	6.467,84	35.207,40	ASPEB - SDU	204,96	1.024,80
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SDU	1.538,04	9.228,24	BANCO BMG - SDU	104,08	520,40
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SDU	2.632,08	15.747,92	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SDU	6.467,84	35.207,40
INSS - SDU	10.540,12	62.399,92	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SDU	1.538,04	9.228,24
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SDU	0,00	150,00	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SDU	2.632,08	13.115,84
INTEGRAÇÃO 20% - SDU	705,60	3.976,00	INSS - SDU	10.317,47	62.354,99
IPASEMAR - SDU	4.939,68	29.454,99	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SDU	0,00	150,00
IPTU - SDU	0,00	33.736,94	INTEGRAÇÃO 20% - SDU	1.377,60	3.976,00
IRRF - SDU	10.720,09	67.977,23	IPASEMAR - SDU	4.933,21	24.515,31
ISSQN - SDU	0,00	3.298,52	IPTU - SDU	0,00	33.736,94
MANEJO DE RESIDUOS - SDU	0,00	675,44	IRRF - SDU	10.720,09	67.977,23
PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLOGIA LTDA	0,00	700,00	ISSQN - SDU	0,00	3.298,52
SERVIMMAR - SDU	175,04	1.044,84	MANEJO DE RESIDUOS - SDU	0,00	675,44
SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A - SDU	350,00	1.400,00	PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLOGIA LTDA	0,00	2.800,00
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - S	0,00	33,74	SERVIMMAR - SDU	175,04	869,80
UNIMED - SDU	94,84	3.648,54	SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A - SDU	350,00	1.050,00
subtotal	38.472,37	270.533,96	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - S	0,00	33,74
subtotal extra-orçamentária	38.472,37	270.533,96	UNIMED - SDU	792,69	3.553,70
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal	39.613,10	264.088,35
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			subtotal extra-orçamentária	67.276,46	390.628,30
TRANSFERÊNCIAS PMM x SDU	8.678,86	1.857.949,19	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal	8.678,86	1.857.949,19	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal transferências recebidas	8.678,86	1.857.949,19	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
			BANCOS		
			BB.....035.869-X (SDU BB	514.065,63	514.065,63
			BB.....035.914-9 (APLIC.S	71.742,31	71.742,31

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 JUNHO 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	BB.....068.962-9 (APLIC 6	383.573,52	383.573,52
BANCOS			BB.....097.584-2 (FOPAG)	334,83	334,83
BB.....035.869-X (SDU BB	150.346,05	435.335,50	BB.....0.105.729-4 (SDU/FMH	703.036,31	703.036,31
BB.....035.914-9 (APLIC.S	71.135,44	58.803,51	CEF.....071.002-8 (SDU)	3.862.751,48	3.862.751,48
BB.....068.962-9 (APLIC 6	380.328,87	364.812,38	subtotal	5.535.504,08	5.535.504,08
BB.....097.584-2 (FOPAG)	232,66	170,01			
BB.....0.105.729-4 (SDU/FMH	677.447,32	586.659,54	subtotal saldos atuais	5.535.504,08	5.535.504,08
CEF.....071.002-8 (SDU)	3.652.705,85	2.723.792,54			
subtotal	4.932.196,19	4.169.573,48			
subtotal saldos anteriores	4.932.196,19	4.169.573,48			
TOTAL RECEITAS	5.957.224,91	11.581.392,65	TOTAL DESPESAS	5.957.224,91	11.581.392,65

Marabá, 30 de Junho 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 JUNHO 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	68.730,14	426.706,67	Cultura	1.303.737,72	8.293.800,37
Transferências Correntes	414.101,28	2.251.696,21			
Outras Receitas Correntes	41.281,05	88.519,87	subtotal orçamentária	1.303.737,72	8.293.800,37
subtotal orçamentária	524.112,47	2.766.922,75	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONTRAPARTIDA			PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EMPENHADA E A PAGAR - FCCM	-146.973,95	1.543.960,57	ADIANTAMENTO - FCCM	0,00	103,09
subtotal contrapartida	-146.973,95	1.543.960,57	ADIANTAMENTO DE REEMBOLSO VALE - FCC	130.000,00	649.000,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALARIO FAMILIA INSS - FCCM	95,71	95,71
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			subtotal	130.095,71	649.198,80
ADIANTAMENTO DE REEMBOLSO VALE - FCC	185.000,00	514.000,00	DEVEDORES DIVERSOS		
subtotal	185.000,00	514.000,00	PAGAMENTO INDEVIDO - FCCM	720,00	720,06
DEVEDORES DIVERSOS			subtotal	720,00	720,06
CREDITO FOPAG - DUPLICADO - FCCM	0,00	177.920,44	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
PAGAMENTO INDEVIDO - FCCM	0,00	48.959,06	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	396.577,30
subtotal	0,00	226.879,50	subtotal	0,00	396.577,30
CONSIGNAÇÕES			CONSIGNAÇÕES		
ASPEB - FCCM	450,33	2.577,69	ASPEB - FCCM	450,33	2.125,36
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - FCCM	13.692,88	68.804,93	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - FCCM	0,00	55.112,05
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FCCM	1.560,93	7.595,88	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FCCM	0,00	6.034,95
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - FCCM	1.805,70	10.775,88	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - FCCM	1.805,70	8.970,18
INSS - FCCM	43.560,64	231.549,95	INSS - FCCM	42.864,01	229.674,53
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - FCCM	100,00	300,00	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - FCCM	100,00	200,00
INTEGRAÇÃO 20% - FCCM	4.001,60	21.007,73	INTEGRAÇÃO 20% - FCCM	2.622,40	20.358,44
IPASEMAR - FCCM	10.726,03	60.541,30	IPASEMAR - FCCM	11.303,84	57.198,95
IRRF - FCCM	37.181,31	209.713,65	IRRF - FCCM	37.181,31	209.713,65
ISSQN - FCCM	13.123,22	38.072,60	ISSQN - FCCM	12.840,59	36.425,97
PENSÃO ALIMENTICIA - FCCM	500,00	3.000,00	PENSÃO ALIMENTICIA - FCCM	0,00	2.500,00
SERVIMMAR - FCCM	322,08	1.625,87	SERVIMMAR - FCCM	322,09	1.303,79
SINTEPP - FCCM	278,25	1.416,95	SINTEPP - FCCM	599,15	1.138,70
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - F	0,00	47,08	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - F	0,00	47,08
UNIMED - FCCM	20,00	10.463,74	UNIMED - FCCM	2.164,31	10.443,74
subtotal	127.322,97	667.493,25	subtotal	112.253,73	641.247,39
subtotal extra-orçamentária	312.322,97	1.408.372,75	subtotal extra-orçamentária	243.069,44	1.687.743,55
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
TRANSFERÊNCIAS PMM x FCCM	954.836,58	4.776.952,79	TRANSFERÊNCIAS PMM x FCCM	0,00	226.879,44
			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 JUNHO 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	954.836,58	4.776.952,79			
subtotal transferências recebidas	954.836,58	4.776.952,79	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BANCOS		
BANCOS			BB.....012.359-5 (APLIC C	562,70	562,70
BB.....012.359-5 (APLIC C	557,86	534,91	BB.....038.371-6 (APLIC C	321.690,86	321.690,86
BB.....038.371-6 (APLIC C	219.876,37	676.179,12	BB.....088.149-X (APLIC P	5.756.623,39	5.756.623,39
BB.....088.149-X (APLIC P	5.707.928,03	5.475.058,50	BB.....091.678-1 (APLIC F	437.918,52	437.918,52
BB.....091.678-1 (APLIC F	504.093,32	398.476,34	BB.....097.215-0 (APLIC R	911.613,81	911.613,81
BB.....097.215-0 (APLIC R	903.622,26	864.103,11	BB.....0.108.498-4 (0.108.4	353.498,29	353.498,29
BB.....0.108.498-4 (0.108.4	350.508,04	336.208,17	BB.....0.116.270-5 (FCCM)	256.438,08	256.438,08
BB.....0.116.270-5 (FCCM)	254.268,86	0,00	subtotal	8.038.345,65	8.038.345,65
subtotal	7.940.854,74	7.750.560,15	subtotal saldos atuais	8.038.345,65	8.038.345,65
subtotal saldos anteriores	7.940.854,74	7.750.560,15			
TOTAL RECEITAS	9.585.152,81	18.246.769,01	TOTAL DESPESAS	9.585.152,81	18.246.769,01

Marabá, 30 de Junho 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 JUNHO 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	24.494.874,12	176.908.986,25
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	24.494.874,12	176.908.986,25
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMSM	-4.213.582,77	38.680.510,88	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-4.213.582,77	38.680.510,88	Adiantamento UNIMED - FMSM	0,00	6.884,41
			SALARIO FAMILIA INSS - FMSM	598,20	6.028,96
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALARIO MATERNIDADE INSS - FMSM	26.939,01	123.228,60
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			subtotal	27.537,21	136.141,97
SALARIO FAMILIA INSS - FMSM	598,20	3.687,70	DEVEDORES DIVERSOS		
SALARIO MATERNIDADE INSS - FMSM	37.780,27	123.529,00	PAGAMENTO INDEVIDO - FMSM	1.144,45	5.655,40
subtotal	38.378,47	127.216,70	subtotal	1.144,45	5.655,40
DEVEDORES DIVERSOS			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
PAGAMENTO INDEVIDO - FMSM	203,75	122.334,97	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	61.948,49	15.655.187,23
subtotal	203,75	122.334,97	subtotal	61.948,49	15.655.187,23
CONSIGNAÇÕES			CONSIGNAÇÕES		
ASPEB - FMSM	22.506,99	135.231,87	ASPEB - FMSM	22.521,57	135.042,80
BANCO BMG - FMSM	7.248,12	47.174,19	BANCO BMG - FMSM	7.465,77	53.190,90
BANCO BONSUCESSO - FMSM	2.869,25	16.666,62	BANCO BONSUCESSO - FMSM	2.842,86	16.736,24
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - FMSM	814.608,50	4.745.238,85	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - FMSM	811.109,43	3.930.630,35
BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS	1.149,08	19.052,21	BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS	1.351,95	21.880,59
CARTÃO PAN - FMSM	797,85	6.352,31	CARTÃO PAN - FMSM	809,96	6.843,99
COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI	732,36	5.299,04	COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI	732,36	4.682,55
DESC DE PAG INDEVIDO - RESTIT FOPAG	0,00	3.170,54	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FMSM	232.725,60	1.106.807,57
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FMSM	243.463,19	1.350.270,76	EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - FMSM	97,51	2.410,41
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - FMSM	97,51	1.594,50	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - FMSM	423.624,39	2.489.583,61
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - FMSM	425.191,18	2.505.912,69	INSS - FMSM	118.291,15	804.889,43
INSS - FMSM	152.197,87	827.595,76	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - FMSM	1.790,00	13.806,00
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - FMSM	1.790,00	11.478,00	INTEGRAÇÃO 20% - FMSM	86.802,62	430.968,10
INTEGRAÇÃO 20% - FMSM	86.205,60	521.749,48	IPASEMAR - FMSM	857.639,96	4.243.137,99
IPASEMAR - FMSM	1.141.330,94	5.143.745,49	IRRF - FMSM	1.092.036,04	5.843.013,09
IRRF - FMSM	1.090.194,38	5.932.912,72	ISSQN - FMSM	165.337,68	718.044,12
ISSQN - FMSM	148.601,60	721.953,87	PENSÃO ALIMENTICIA - FMSM	12.153,08	164.986,98
PENSÃO ALIMENTICIA - FMSM	33.861,56	190.101,94	PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - F	75,60	551,20
PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - F	75,60	626,80	SENPA - FMSM	1.731,33	10.203,33
SENPA - FMSM	1.718,00	10.363,33	SERVIMMAR - FMSM	14.481,96	76.235,76
SERVIMMAR - FMSM	14.665,05	79.822,07	SINDACAESP - FMSM	3.512,92	19.790,12
SINDACAESP - FMSM	3.460,12	20.167,88	SINDCONAMB - FMSM	275,20	1.704,75
SINDCONAMB - FMSM	275,20	1.811,85	SINDSAUDE - FMSM	1.414,52	8.259,44
SINDSAUDE - FMSM	1.470,76	8.605,92	SINTEPP - FMSM	2.399,27	16.570,23
SINTEPP - FMSM	2.399,27	14.346,53	SINTESP - FMSM	24.266,90	145.396,30

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 JUNHO 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	24.268,11	145.720,52	SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A - FMSM	0,00	162,20
SUSPENSAO DISCIPLINAR - FMSM	4.701,82	4.701,82	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - F	619,16	3.225,94
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - F	640,08	3.272,29	UNIMED - FMSM	33.081,53	199.347,82
UNIMED - FMSM	4.524,08	170.959,72	subtotal	3.919.190,32	20.468.101,81
subtotal	4.231.044,07	22.645.899,57			
subtotal extra-orçamentária	4.269.626,29	22.895.451,24	subtotal extra-orçamentária	4.009.820,47	36.265.086,41
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
TRANSFERÊNCIAS PMM x FMSM	27.949.023,60	153.247.651,58	TRANSFERÊNCIAS PMM x FMSM	0,00	2.000.000,00
subtotal	27.949.023,60	153.247.651,58	subtotal	0,00	2.000.000,00
subtotal transferências recebidas	27.949.023,60	153.247.651,58	subtotal transferências concedidas	0,00	2.000.000,00
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANCOS			BANCOS		
BANPARA.....0.822.631-8 (AQUISI.	245.833,40	235.443,87	BANPARA.....0.822.631-8 (AQUISI.	247.769,01	247.769,01
BB.....084.940-5 (APLIC F	23.825,18	56.357,37	BB.....084.940-5 (APLIC F	218.923,25	218.923,25
BB.....085.451-4 (APLIC F	144.229,15	168.475,40	BB.....085.451-4 (APLIC F	142.011,81	142.011,81
BB.....085.692-4 (APLIC F	439.416,88	142.923,89	BB.....085.692-4 (APLIC F	34.073,80	34.073,80
BB.....085.693-2 (APLIC F	1.814.116,04	1.593.009,19	BB.....085.693-2 (APLIC F	1.867.526,95	1.867.526,95
BB.....085.694-0 (APLIC F	299.241,06	497.954,45	BB.....085.694-0 (APLIC F	301.793,94	301.793,94
BB.....085.695-9 (APLIC F	135.864,01	165.799,30	BB.....085.695-9 (APLIC F	361.694,58	361.694,58
BB.....085.696-7 (APLIC F	177.399,87	121.357,81	BB.....085.696-7 (APLIC F	178.913,30	178.913,30
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	45.074,11	43.235,20	BB.....089.463-X (APLIC F	45.458,65	45.458,65
BB.....097.098-0 (APLIC F	77.639,69	43.536,80	BB.....097.098-0 (APLIC F	68.020,37	68.020,37
BB.....099.350-6 (FMS)	106.465,32	20.042,78	BB.....099.350-6 (FMS)	145.684,69	145.684,69
CEF.....071.040-0 (CONV 87	131.792,45	126.402,90	CEF.....071.040-0 (CONV 87	132.851,80	132.851,80
CEF.....071.041-9 (CONV 87	429.533,02	415.486,13	CEF.....071.041-9 (CONV 87	432.738,86	432.738,86
CEF.....071.042-7 (CONV 87	107.922,87	104.393,50	CEF.....071.042-7 (CONV 87	108.728,35	108.728,35
CEF.....0.624.047-3 (FNSBLGE	31.983,47	30.687,51	CEF.....0.624.047-3 (FNSBLGE	32.255,28	32.255,28
CEF.....0.624.060-0 (CUSTEIO	5.248.276,37	5.607.237,64	CEF.....0.624.060-0 (CUSTEIO	4.627.348,62	4.627.348,62
CEF.....0.624.061-9 (FMS INV	1.552.309,13	1.489.409,78	CEF.....0.624.061-9 (FMS INV	1.565.501,29	1.565.501,29
subtotal	11.010.922,26	10.861.753,75	subtotal	10.511.294,79	10.511.294,79
subtotal saldos anteriores	11.010.922,26	10.861.753,75	subtotal saldos atuais	10.511.294,79	10.511.294,79
TOTAL RECEITAS	39.015.989,38	225.685.367,45	TOTAL DESPESAS	39.015.989,38	225.685.367,45

Marabá, 30 de Junho 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 JUNHO 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	21.893,85	80.236,17
subtotal orçamentária	0,00	0,00	Assistência Social	2.228.981,22	14.309.373,61
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária	2.250.875,07	14.389.609,78
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-952.130,41	789.933,13	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
subtotal contrapartida	-952.130,41	789.933,13	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			LICENÇA SAUDE INSS - FMAS	3.517,80	42.181,02
CONSIGNAÇÕES			SALARIO FAMILIA INSS - FMAS	179,46	4.307,04
ASPEB - FMAS	3.404,39	20.400,34	SALARIO MATERNIDADE INSS - FMAS	1.798,56	17.979,87
BANCO BMG - FMAS	740,78	5.246,18	subtotal	5.495,82	64.467,93
BANCO BONSUCESSO - FMAS	190,92	1.145,52	DEVEDORES DIVERSOS		
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - FMAS	72.484,95	413.081,06	PAGAMENTO INDEVIDO - FMAS	49,56	4.179,94
BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS	0,00	1.505,54	subtotal	49,56	4.179,94
CARTÃO PAN - FMAS	206,00	1.072,05	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FMAS	19.574,10	98.654,73	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	400.406,85
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - FMAS	120,56	723,36	subtotal	0,00	400.406,85
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - FMAS	45.256,26	268.797,21	CONSIGNAÇÕES		
INSS - FMAS	9.415,83	58.029,24	ASPEB - FMAS	3.404,39	19.884,27
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - FMAS	650,00	4.534,00	BANCO BMG - FMAS	757,47	5.657,53
INTEGRAÇÃO 20% - FMAS	23.116,80	136.147,20	BANCO BONSUCESSO - FMAS	190,92	1.145,52
IPASEMAR - FMAS	102.295,46	601.653,60	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - FMAS	0,00	340.596,11
IRRF - FMAS	32.520,55	176.550,55	BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS	292,01	1.810,53
ISSQN - FMAS	4.408,09	5.914,71	CARTÃO PAN - FMAS	142,94	919,24
PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	1.431,46	8.391,01	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FMAS	17.927,74	79.080,63
SERVIMMAR - FMAS	6.421,07	37.059,61	EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - FMAS	120,56	723,36
SINDCONAMB - FMAS	53,55	321,30	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - FMAS	45.912,43	266.719,46
SINTEPP - FMAS	753,15	4.713,92	INSS - FMAS	10.007,41	50.976,54
SINTESP - FMAS	177,33	937,57	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - FMAS	650,00	3.884,00
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - F	6,86	6,86	INTEGRAÇÃO 20% - FMAS	22.989,26	111.918,14
UNIMED - FMAS	83,77	7.417,27	IPASEMAR - FMAS	101.394,95	501.515,08
subtotal	323.311,88	1.852.302,83	IRRF - FMAS	32.520,55	176.550,61
subtotal extra-orçamentária	323.311,88	1.852.302,83	ISSQN - FMAS	4.408,09	7.033,83
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	0,00	6.959,55
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			SERVIMMAR - FMAS	6.308,68	35.767,92
TRANSFERÊNCIAS FMDCA x FMAS	8.890,50	28.076,40	SINDCONAMB - FMAS	53,55	267,75
TRANSFERÊNCIAS PMM x FMAS	2.966.479,31	12.944.487,24	SINTEPP - FMAS	753,15	4.711,82
subtotal	2.975.369,81	12.972.563,64	SINTESP - FMAS	177,33	874,14
			UNIMED - FMAS	1.582,08	8.779,32
			subtotal	249.593,51	1.625.775,35
			subtotal extra-orçamentária	255.138,89	2.094.830,07

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

NADJALUCIA OLIVEIRA LIMA
SECRETARIA

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Fundo Municipal de Assistencia Social

PMM
ATÉ JUNHO 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	2.975.369,81	12.972.563,64			
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
BANCOS			TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
BANPARA.....557.245-2 (FMAS/CE	32,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FMDCA x FMAS	0,00	9.000,00
BANPARA.....557.246-0 (FMAS/CP	0,00	317,50	subtotal	0,00	9.000,00
BANPARA.....0.557.245-2 (FMAS/CE	69.941,56	61.551,26	subtotal transferências concedidas	0,00	9.000,00
BANPARA.....0.557.246-0 (FMAS/CE	9.248,29	21.276,04			
BB.....092.877-1 (APLIC A	366,60	351,65	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BB.....092.879-8 (APLIC B	78,90	75,84	BANCOS		
BB.....092.881-X (APLIC A	0,93	1.107,64	BANPARA.....557.245-2 (FMAS/CE	32,00	32,00
BB.....092.882-8 (APLIC G	189.947,76	0,00	BANPARA.....0.557.245-2 (FMAS/CE	70.365,80	70.365,80
BB.....092.889-5 (APLIC G	283.738,74	296.223,10	BANPARA.....0.557.246-0 (FMAS/CE	9.297,75	9.297,75
BB.....092.895-X (APLIC P	207.004,52	26.604,74	BB.....092.877-1 (APLIC A	369,73	369,73
BB.....096.092-6 (APLIC F	267.175,31	313.672,74	BB.....092.879-8 (APLIC B	79,57	79,57
BB.....096.100-0 (CRIANÇA	58.161,37	42.191,38	BB.....092.881-X (APLIC A	0,94	0,94
BB.....097.097-2 (FMAS FO	21.122,02	17.327,96	BB.....092.882-8 (APLIC G	270.571,11	270.571,11
BB.....097.312-2 (FMAS/RE	320.513,37	377.473,51	BB.....092.889-5 (APLIC G	286.159,36	286.159,36
BB.....098.247-4 (FNASBLM	109.258,29	32.851,41	BB.....092.895-X (APLIC P	255.086,69	255.086,69
BB.....112.744-6 (DIREITO	16.355,81	16.080,46	BB.....096.092-6 (APLIC F	236.918,32	236.918,32
BB.....116.269-1 (FUNDO M	0,00	50.000,00	BB.....096.100-0 (CRIANÇA	60.829,11	60.829,11
BB.....0.109.623-0 (COVIDAC	7,44	7,14	BB.....097.097-2 (FMAS FO	19.141,49	19.141,49
BB.....0.109.626-5 (COVIDAL	256,24	245,79	BB.....097.312-2 (FMAS/RE	189.585,36	189.585,36
BB.....0.109.627-3 (COVIDEP	46.175,62	44.291,77	BB.....098.247-4 (FNASBLM	74.615,72	74.615,72
BB.....0.113.873-1 (MARABA	47.083,44	150.589,16	BB.....109.627-3 (COVIDEP	264,64	264,64
BB.....0.114.230-5 (MARABAP	0,00	981.405,73	BB.....0.109.627-3 (COVIDEP	46.569,55	46.569,55
BB.....0.114.395-6 (MARABAB	349.111,84	562.230,85	BB.....0.112.744-6 (DIREITO	9.910,64	9.910,64
BB.....0.116.269-1 (FUNDO M	51.937,83	0,00	BB.....0.113.873-1 (MARABA	27.722,10	27.722,10
BB.....0.116.869-X (MARABAP	229.180,22	0,00	BB.....0.114.395-6 (MARABAB	286.095,16	286.095,16
subtotal	2.276.698,10	2.995.875,67	BB.....0.116.269-1 (FUNDO M	42.484,99	42.484,99
subtotal saldos anteriores	2.276.698,10	2.995.875,67	BB.....0.116.869-X (MARABAP	231.135,39	231.135,39
			subtotal	2.117.235,42	2.117.235,42
			subtotal saldos atuais	2.117.235,42	2.117.235,42
TOTAL RECEITAS	4.623.249,38	18.610.675,27	TOTAL DESPESAS	4.623.249,38	18.610.675,27

Marabá, 30 de Junho 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 JUNHO 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		
			Assistência Social	8.800,00	285.750,00
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	8.800,00	285.750,00
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	-250.000,00	0,00			
subtotal contrapartida	-250.000,00	0,00	subtotal extra-orçamentária	0,00	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
			TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
subtotal extra-orçamentária	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FMDCA x FMAS	8.890,50	28.076,40
			subtotal	8.890,50	28.076,40
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal transferências concedidas	8.890,50	28.076,40
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS					
TRANSFERÊNCIAS FMDCA x FMAS	0,00	9.000,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS PMM x FMDCA	30.398,90	203.339,22	BANCOS		
subtotal	30.398,90	212.339,22	BB.....089.612-8 (APLIC F	3.477.644,36	3.477.644,36
			subtotal	3.477.644,36	3.477.644,36
subtotal transferências recebidas	30.398,90	212.339,22	subtotal saldos atuais	3.477.644,36	3.477.644,36
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior			
BANCOS					
BB.....089.612-8 (APLIC F	3.714.935,96	3.579.131,54			
subtotal	3.714.935,96	3.579.131,54			
subtotal saldos anteriores	3.714.935,96	3.579.131,54			
TOTAL RECEITAS	3.495.334,86	3.791.470,76	TOTAL DESPESAS	3.495.334,86	3.791.470,76

Marabá, 30 de Junho de 2023.

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

NADJALUCIA OLIVEIRA LIMA
SECRETARIA

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
FUNDEB

PMM
ATÉ JUNHO 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	30.865.728,46	156.183.755,40
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	30.865.728,46	156.183.755,40
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	41.330,39	3.095.078,43	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	41.330,39	3.095.078,43	ADIANTAMENTO - FUNDEB	0,00	707,54
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALARIO FAMILIA INSS - FUNDEB	2.452,62	13.860,28
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			SALARIO MATERNIDADE INSS - FUNDEB	15.238,94	74.289,84
SALARIO FAMILIA INSS - FUNDEB	3.529,38	12.141,77	subtotal	17.691,56	88.857,66
SALARIO MATERNIDADE INSS - FUNDEB	10.476,77	78.099,58	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
subtotal	14.006,15	90.241,35	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	7.426.950,99
CONSIGNAÇÕES			subtotal	0,00	7.426.950,99
ASPEB - FUNDEB	75.887,59	439.006,99	CONSIGNAÇÕES		
BANCO BMG - FUNDEB	10.486,52	69.359,84	ASPEB - FUNDEB	0,00	363.119,40
BANCO BONSUCESSO - FUNDEB	3.214,71	21.011,80	BANCO BMG - FUNDEB	0,00	58.873,32
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - FUNDEB	1.999.738,71	11.495.622,04	BANCO BONSUCESSO - FUNDEB	0,00	17.797,09
BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS	1.633,93	21.594,81	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - FUNDEB	0,00	9.495.883,33
CARTÃO PAN - FUNDEB	2.544,00	23.895,44	BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS	0,00	19.960,88
COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI	1.131,73	6.790,38	CARTÃO PAN - FUNDEB	0,00	21.351,44
DESCONTO DE PENHORA JUDICIAL - FUNDE	1.885,81	5.657,43	COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI	0,00	5.658,65
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FUNDEB	432.088,58	2.460.808,45	DESCONTO DE PENHORA JUDICIAL - FUNDE	1.885,81	3.771,62
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - FUNDEB	425,38	3.951,28	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FUNDEB	0,00	2.028.719,87
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - FUND	867.636,84	5.139.646,19	EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - FUNDEB	0,00	3.525,90
FUNPREV CONTRIBUIÇÃO - FUNDEB	0,00	12.709,25	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - FUND	0,00	4.272.009,35
INSS - FUNDEB	126.900,02	884.700,34	FUNPREV CONTRIBUIÇÃO - FUNDEB	2.541,85	17.633,93
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - FUND	12.377,00	76.891,00	INSS - FUNDEB	132.448,02	757.800,32
INTEGRAÇÃO 20% - FUNDEB	41.854,40	240.654,94	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - FUND	0,00	91.906,00
IPASEMAR - FUNDEB	2.432.682,50	14.755.604,91	INTEGRAÇÃO 20% - FUNDEB	42.875,79	198.800,54
IRRF - FUNDEB	2.684.995,56	11.821.654,38	IPASEMAR - FUNDEB	2.404.982,48	12.322.922,41
PAS PLANO DE SAÚDE - FUNDEB	0,00	8.192,60	IRRF - FUNDEB	1.540.807,95	9.136.658,82
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	39.961,39	209.845,15	PAS PLANO DE SAÚDE - FUNDEB	1.638,52	9.831,12
PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLOGICA - F	386,50	2.319,00	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	18,00	169.176,22
SERVIMMAR - FUNDEB	7.262,29	41.061,91	PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLOGICA - F	0,00	1.932,50
SINDACAESP - FUNDEB	47,62	381,82	SERVIMMAR - FUNDEB	0,00	33.799,62
SINTEPP - FUNDEB	111.940,90	703.621,34	SINDACAESP - FUNDEB	0,00	334,20
SINTESP - FUNDEB	528,50	3.051,00	SINTEPP - FUNDEB	0,00	591.680,44
SUSPENSÃO DISCIPLINAR - FUNDEB	0,00	7.417,04	SINTESP - FUNDEB	0,00	2.522,50
UNIMED - FUNDEB	9.763,03	555.761,16	UNIMED - FUNDEB	0,00	545.998,13
subtotal	8.865.373,51	49.011.210,49	subtotal	4.127.198,42	40.171.667,60
RECEITA A CLASSIFICAR			subtotal extra-orçamentária	4.144.889,98	47.687.476,25

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

MARILZA DE OLIVEIRA LEITE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
FUNDEB

PMM
ATÉ JUNHO 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	4.743,61	10.288,67			
subtotal	4.743,61	10.288,67	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
			TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
subtotal extra-orçamentária	8.884.123,27	49.111.740,51	TRANSFERÊNCIAS FUNDEB x SEMED	82,00	344.336,07
			subtotal	82,00	344.336,07
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS					
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			subtotal transferências concedidas	82,00	344.336,07
TRANSFERÊNCIAS FUNDEB x SEMED	42.875,79	199.435,05			
TRANSFERÊNCIAS PMM x FUNDEB	25.087.444,60	148.023.636,05	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS SEMAD x FUNDEB	1.885,81	3.771,62	BANCOS		
subtotal	25.132.206,20	148.226.842,72	BANPARA.....17.040-2 (FOPAG)	762,00	762,00
			BANPARA.....017.040-2 (APLIC.C	21.040,66	21.040,66
subtotal transferências recebidas	25.132.206,20	148.226.842,72	BB.....051.580-9 (APLIC F	72.301,39	72.301,39
			BB.....098.929-0 (FUNDEB	9.556.266,06	9.556.266,06
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal	9.650.370,11	9.650.370,11
BANCOS					
BANPARA.....17.040-2 (FOPAG)	762,00	762,00	subtotal saldos atuais	9.650.370,11	9.650.370,11
BANPARA.....017.040-2 (APLIC.C	4.718,58	3.354,14			
BB.....051.580-9 (APLIC F	66.962,36	58.826,91			
BB.....098.929-0 (FUNDEB	10.530.967,75	13.369.333,12			
subtotal	10.603.410,69	13.432.276,17			
subtotal saldos anteriores	10.603.410,69	13.432.276,17			
TOTAL RECEITAS	44.661.070,55	213.865.937,83	TOTAL DESPESAS	44.661.070,55	213.865.937,83

Marabá, 30 de Junho 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 JUNHO 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	19.580.074,23	87.897.193,91
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	19.580.074,23	87.897.193,91
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - SEMED	4.505.788,46	24.242.521,70	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	4.505.788,46	24.242.521,70	ADIANTAMENTO - SEMED	0,00	789,27
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALARIO FAMILIA INSS - SEMED	59,82	299,10
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			subtotal	59,82	1.088,37
ADIANTAMENTO - SEMED	1,00	21,00	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
SALARIO FAMILIA INSS - SEMED	59,82	352,22	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	9.681.271,77
subtotal	60,82	373,22	subtotal	0,00	9.681.271,77
CONSIGNAÇÕES			CONSIGNAÇÕES		
ASPEB - SEMED	2.080,22	12.302,81	ASPEB - SEMED	0,00	10.222,59
BANCO BMG - SEMED	531,63	3.197,65	BANCO BMG - SEMED	0,00	2.666,02
BANCO BONSUCESSO - SEMED	153,57	539,70	BANCO BONSUCESSO - SEMED	0,00	386,13
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SEMED	61.630,31	361.891,25	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SEMED	0,00	300.260,94
CARTÃO PAN - SEMED	74,00	444,00	CARTÃO PAN - SEMED	0,00	370,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SEMED	12.908,04	74.582,23	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SEMED	0,00	61.674,19
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SEME	41.036,17	228.322,76	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SEME	0,00	187.286,59
INSS - SEMED	204.413,51	1.164.776,56	INSS - SEMED	203.455,58	1.149.309,35
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SEME	50,00	300,00	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SEME	0,00	350,00
INTEGRAÇÃO 20% - SEMED	6.062,56	49.219,89	INTEGRAÇÃO 20% - SEMED	8.769,60	43.157,33
IPASEMAR - SEMED	78.985,62	474.909,45	IPASEMAR - SEMED	76.930,33	400.298,35
IRRF - SEMED	91.425,32	467.995,06	IRRF - SEMED	88.922,83	465.244,30
ISSQN - SEMED	219.328,89	1.304.466,70	ISSQN - SEMED	218.575,20	1.299.944,56
PENSÃO ALIMENTICIA - SEMED	1.453,02	5.811,76	PENSÃO ALIMENTICIA - SEMED	308,88	4.358,74
PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - S	45,90	275,40	PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - S	0,00	229,50
SERVIMMAR - SEMED	479,82	2.831,02	SERVIMMAR - SEMED	0,00	2.351,20
SINTEPP - SEMED	2.212,44	13.331,23	SINTEPP - SEMED	0,00	11.118,79
SINTESP - SEMED	0,00	65,42	SINTESP - SEMED	0,00	65,42
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - S	330,94	1.733,15	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - S	330,94	1.733,15
UNIMED - SEMED	1.128,50	24.372,90	UNIMED - SEMED	0,00	23.244,40
subtotal	724.330,46	4.191.368,94	subtotal	597.293,36	3.964.271,55
subtotal extra-orçamentária	724.391,28	4.191.742,16	subtotal extra-orçamentária	597.353,18	13.646.631,69
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
TRANSFERÊNCIAS FUNDEB x SEMED	82,00	344.336,07	TRANSFERÊNCIAS FUNDEB x SEMED	42.875,79	199.435,05
TRANSFERÊNCIAS PMM x SEMED	11.802.258,29	66.570.370,45	subtotal	42.875,79	199.435,05

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 JUNHO 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	11.802.340,29	66.914.706,52	subtotal transferências concedidas	42.875,79	199.435,05
subtotal transferências recebidas	11.802.340,29	66.914.706,52	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BANCOS		
BANCOS			BANPARA.....0.600.528-4 (SEDUC P	541.368,41	541.368,41
BANPARA.....0.600.528-4 (SEDUC P	538.472,45	15.463,54	BANPARA.....0.600.529-2 (CDBGOV/	15.685,70	15.685,70
BANPARA.....0.600.529-2 (CDBGOV/	155.723,03	1.727,37	BB.....09.422-6 (APLIC A	3,03	3,03
BB.....09.422-6 (APLIC A	3,00	2,88	BB.....87.375-6 (87.375-	546.723,11	546.723,11
BB.....010.453-1 (APLIC S	3,04	2,91	BB.....010.453-1 (APLIC S	3,06	3,06
BB.....029.880-8 (APLIC P	5.035,49	4.828,36	BB.....029.880-8 (APLIC P	5.079,17	5.079,17
BB.....034.589-X (APLIC F	444,22	425,95	BB.....034.589-X (APLIC F	448,07	448,07
BB.....035.902-5 (APLIC S	1.186.538,78	415.623,00	BB.....035.902-5 (APLIC S	44.517,97	44.517,97
BB.....037.496-2 (APLIC P	546.455,73	317.497,88	BB.....037.496-2 (APLIC P	141.596,32	141.596,32
BB.....037.496-2 (APLIC P	546.455,73	317.497,88	BB.....037.497-0 (APLIC P	2,85	2,85
BB.....037.497-0 (APLIC P	2,82	2,71	BB.....038.141-1 (APLIC P	118,48	118,48
BB.....038.141-1 (APLIC P	117,48	112,69	BB.....044.114-7 (APLIC B	112,76	112,76
BB.....044.114-7 (APLIC B	111,75	106,89	BB.....054.045-5 (APLIC F	70,24	70,24
BB.....054.045-5 (APLIC F	69,64	66,78	BB.....088.800-1 (APLIC P	3.915,03	3.915,03
BB.....087.375-6 (APLIC S	211.024,39	202.415,11	BB.....095.328-8 (SEMED -	35.367,28	35.367,28
BB.....088.800-1 (APLIC P	3.881,92	3.723,54	BB.....095.475-6 (PM/MARA	46.843,30	46.843,30
BB.....095.328-8 (SEMED -	35.068,11	19.468,17	BB.....095.546-9 (PM/MARA	55.062,13	55.062,13
BB.....095.475-6 (PM/MARA	46.447,06	44.552,13	BB.....096.629-0 (APLIC B	59.470,40	59.470,40
BB.....095.546-9 (PM/MARA	54.596,36	52.368,96	BB.....096.678-9 (APLIC S	991.589,80	991.589,80
BB.....096.629-0 (APLIC B	58.967,34	56.561,61	BB.....0100.847-1 (SME/PAR	96.206,98	96.206,98
BB.....096.678-9 (APLIC S	2.045.903,12	7.772.238,31	BB.....0110.387-3 (VALE-SM	288.479,67	288.479,67
BB.....0100.847-1 (SME/PAR	95.393,16	91.501,35	BB.....0111.489-1 (PMM MAR	6.045,16	6.045,16
BB.....0110.387-3 (VALE-SM	285.999,03	274.234,95	subtotal	2.878.708,92	2.878.708,92
BB.....0111.489-1 (PMM MAR	796.234,17	74,10			
subtotal	6.066.492,09	9.272.999,19	subtotal saldos atuais	2.878.708,92	2.878.708,92
subtotal saldos anteriores	6.066.492,09	9.272.999,19			
TOTAL RECEITAS	23.099.012,12	104.621.969,57	TOTAL DESPESAS	23.099.012,12	104.621.969,57

Marabá, 30 de Junho 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 JUNHO DE 2023
Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
			Urbanismo	6.763.411,87	42.295.947,18
subtotal orçamentária	0,00	0,00	Saneamento	1.572,99	1.868,32
			Energia	2.851.136,63	16.217.164,75
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária	9.616.121,49	58.514.980,25
EMPENHADA E A PAGAR - SSAM	-6.398,21	4.015.029,71			
subtotal contrapartida	-6.398,21	4.015.029,71	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
			PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			ADIANTAMENTO - SSAM	0,00	101.074,00
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			SALARIO FAMILIA INSS - SSAM	0,00	28.186,98
ADIANTAMENTO - SSAM	18,00	468,00	SALARIO MATERNIDADE INSS - SSAM	6.864,00	43.753,40
SALARIO FAMILIA INSS - SSAM	5.182,40	40.091,75	subtotal	6.864,00	173.014,38
SALARIO MATERNIDADE INSS - SSAM	8.184,00	37.162,73	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
subtotal	13.384,40	77.722,48	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	3.912.795,41
CONSIGNAÇÕES			subtotal	0,00	3.912.795,41
ASPEB - SSAM	1.098,81	5.690,27	CONSIGNAÇÕES		
BANCO BMG - SSAM	12,07	31,89	ASPEB - SSAM	1.098,81	3.557,71
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SSAM	9.345,77	52.122,49	BANCO BMG - SSAM	12,07	19,82
CARTÃO PAN - SSAM	328,38	2.039,30	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SSAM	0,00	42.776,72
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SSAM	4.581,20	18.937,46	CARTÃO PAN - SSAM	328,38	1.710,92
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SSAM	2.526,52	14.072,08	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SSAM	0,00	17.308,70
INSS - SSAM	258.160,44	1.479.315,49	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SSAM	2.526,52	11.545,56
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SSAM	350,00	3.050,00	INSS - SSAM	256.863,08	1.458.466,36
INTEGRAÇÃO 20% - SSAM	53.952,00	315.979,20	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SSAM	350,00	5.800,00
IPASEMAR - SSAM	10.606,35	62.979,20	INTEGRAÇÃO 20% - SSAM	54.414,40	315.008,00
IRRF - SSAM	21.289,60	115.266,12	IPASEMAR - SSAM	10.606,35	52.372,85
ISSQN - SSAM	83.806,39	487.046,70	IRRF - SSAM	21.301,33	115.277,85
PENSÃO ALIMENTICIA - SSAM	4.591,13	25.924,94	ISSQN - SSAM	83.351,04	484.314,60
SERVIMAR - SSAM	12.326,42	73.379,83	PENSÃO ALIMENTICIA - SSAM	0,00	23.679,92
SINTEPP - SSAM	151,99	921,36	SERVIMAR - SSAM	12.479,80	61.053,41
TAXA DE EXPEDIENTE - SSAM	82,87	428,34	SINTEPP - SSAM	151,99	1.006,86
UNIMED - SSAM	0,00	1.473,88	TAXA DE EXPEDIENTE - SSAM	82,87	428,34
subtotal	463.209,94	2.658.658,55	UNIMED - SSAM	332,84	1.473,88
subtotal extra-orçamentária	476.594,34	2.736.381,03	subtotal	443.899,48	2.595.801,50
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal extra-orçamentária	450.763,48	6.681.611,29
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS PMM x SSAM	9.509.875,68	59.379.085,50	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
TRANSFERÊNCIAS SMMA x SSAM	0,00	1.795,13	TRANSFERÊNCIAS PMM x SSAM	1.068.108,16	1.853.494,31
TRANSFERÊNCIAS SSAM x SEMAD	1.800,00	1.923,89	subtotal	1.068.108,16	1.853.494,31
subtotal	9.511.675,68	59.382.804,52			

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

MÚCIO EDER ANDALÉCIO
PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Serviço de Saneamento Ambiental de Marabá

PMM
ATÉ JUNHO 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	9.511.675,68	59.382.804,52	subtotal transferências concedidas	1.068.108,16	1.853.494,31
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANCOS			BANCOS		
BB.....035.625-5 (APLIC T	8.958.208,23	6.534.177,66	BB.....035.625-5 (APLIC T	9.975.399,33	9.975.399,33
BB.....096.514-6 (APLIC S	2.304.144,85	3.787.787,98	BB.....096.514-6 (APLIC S	267.607,72	267.607,72
BB.....0.112.954-6 (ICMS VE	205.418,86	908.555,57	BB.....0.112.954-6 (ICMS VE	71.643,57	71.643,57
subtotal	11.467.771,94	11.230.521,21	subtotal	10.314.650,62	10.314.650,62
subtotal saldos anteriores	11.467.771,94	11.230.521,21	subtotal saldos atuais	10.314.650,62	10.314.650,62
TOTAL RECEITAS	21.449.643,75	77.364.736,47	TOTAL DESPESAS	21.449.643,75	77.364.736,47

Marabá, 30 de Junho de 2023.

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

MÚCIO EDER ANDALÉCIO
PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Secretaria Municipal de Administração

PMM
ATÉ JUNHO 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	791.746,47	3.474.919,62
CONTRAPARTIDA			Administração	3.995.784,24	21.347.387,66
EMPENHADA E A PAGAR - SEMAD	2.674.206,16	9.239.195,58	Segurança Pública	30.486,24	226.201,33
subtotal contrapartida	2.674.206,16	9.239.195,58	Assistência Social	604.500,00	722.000,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			Saúde	500.000,00	500.000,00
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			Trabalho	39.510,13	256.024,60
ADIANTAMENTO - SEMAD	60,00	9.096,00	Cultura	1.641.771,25	3.031.701,95
LICENÇA SAUDE INSS - SEMAD	0,00	119,64	Agricultura	2.914.280,56	14.701.462,69
SALARIO FAMILIA INSS - SEMAD	119,64	119,64	Comércio e Serviços	121.815,74	667.946,11
subtotal	179,64	9.335,28	Comunicações	765.601,03	2.916.813,25
DIVERSOS RESPONSÁVEIS			Desporto e Lazer	523.447,63	1.687.796,52
BLOQUEIO JUDICIAL - SEMAD	0,00	122.276,00	Encargos Especiais	2.876.734,66	22.870.179,67
subtotal	0,00	122.276,00	subtotal orçamentária	14.805.677,95	72.402.433,40
CONSIGNAÇÕES			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
ASPEB - SEMAD	5.662,71	35.178,18	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
BANCO BMG - SEMAD	1.582,21	11.816,30	ADIANTAMENTO - SEMAD	710,00	17.380,69
BANCO BONSUCESSO - SEMAD	412,48	2.716,92	SALARIO FAMILIA INSS - SEMAD	0,00	119,64
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SEMAD	153.320,52	894.836,07	subtotal	710,00	17.500,33
BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS	663,25	2.863,37	DIVERSOS RESPONSÁVEIS		
CARTÃO PAN - SEMAD	168,41	1.010,46	BLOQUEIO JUDICIAL - SEMAD	52.000,00	256.445,13
COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI	636,90	3.442,66	subtotal	52.000,00	256.445,13
DESC DE PAG INDEVIDO - RESTIT FOPAG	0,00	590,91	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
DESCONTO DE PENHORA JUDICIAL - SEMAD	250,00	5.151,81	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	2.671.979,19
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SEMAD	26.247,20	152.481,26	subtotal	0,00	2.671.979,19
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SEMAD	159,98	1.163,48	CONSIGNAÇÕES		
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SEMA	100.091,89	607.336,74	ASPEB - SEMAD	5.498,94	24.245,57
GR CARD - SEMAD	0,00	1.989,75	BANCO BMG - SEMAD	1.600,01	10.234,09
INSS - SEMAD	43.313,89	266.735,56	BANCO BONSUCESSO - SEMAD	412,48	2.304,44
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SEMA	450,00	3.740,00	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SEMAD	0,00	741.515,55
INTEGRAÇÃO 20% - SEMAD	26.070,00	141.007,64	BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS	0,00	2.184,06
IPASEMAR - SEMAD	189.471,11	1.144.611,75	CARTÃO PAN - SEMAD	168,41	842,05
IRRF - SEMAD	211.828,85	1.298.737,24	COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI	636,90	3.396,67
ISSQN - SEMAD	48.109,31	140.832,09	DESCONTO DE PENHORA JUDICIAL - SEMAD	0,00	5.937,02
PENSÃO ALIMENTICIA - SEMAD	15.503,70	82.418,24	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SEMAD	0,00	126.234,06
PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - S	0,00	571,10	EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SEMAD	200,70	1.003,50
SERVIMMAR - SEMAD	5.046,95	28.133,71	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SEMA	100.593,34	507.244,85
SINTEPP - SEMAD	1.331,36	8.754,61	GR CARD - SEMAD	663,25	1.326,50
SINTESP - SEMAD	188,24	1.212,00	INSS - SEMAD	40.137,96	270.118,01
			INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SEMA	550,00	4.844,22
			INTEGRAÇÃO 20% - SEMAD	23.769,60	114.944,40

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 JUNHO 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
SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A - SEMAD	114,22	114,22	IPASEMAR - SEMAD	187.433,39	957.856,47
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - S	89,68	468,68	IRRF - SEMAD	211.828,85	1.298.737,23
UNIMED - SEMAD	1.155,00	76.684,67	ISSQN - SEMAD	46.853,17	129.954,05
subtotal	831.867,86	4.914.599,42	PENSÃO ALIMENTICIA - SEMAD	396,00	67.310,51
subtotal extra-orçamentária	832.047,50	5.046.210,70	PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLOGICA - S	114,22	456,88
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			SERVIMMAR - SEMAD	4.858,12	23.086,76
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			SINTEPP - SEMAD	1.331,36	7.423,25
TRANSFERÊNCIAS PMM x SEMAD	144.886.420,61	528.266.503,10	SINTESP - SEMAD	188,24	1.049,80
TRANSFERÊNCIAS SEMAD x SEVOP	0,00	1.292,84	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - S	89,68	462,00
TRANSFERÊNCIAS SMMA x SEMAD	92,00	155.596,71	UNIMED - SEMAD	13.717,48	75.529,67
subtotal	144.886.512,61	528.423.392,65	subtotal	641.042,10	4.378.241,61
subtotal transferências recebidas	144.886.512,61	528.423.392,65	subtotal extra-orçamentária	693.752,10	7.324.166,26
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
BANCOS			TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
BANPARA.....017.093-3 (APL. ICM	51.128.845,57	24.808.801,14	TRANSFERÊNCIAS PMM x SEMAD	148.583.723,69	480.999.038,66
BANPARA.....017.094-1 (APLIC A	14.201.531,82	10.821.588,30	TRANSFERÊNCIAS SEMAD x FUNDEB	1.885,81	3.771,62
BANPARA.....017.094-1 (APLIC C	16.714,17	15.809,67	TRANSFERÊNCIAS SEMAD x SEVOP	0,00	7.634,38
BANPARA.....017.321-5 (APLIC C	17.991,47	17.110,48	TRANSFERÊNCIAS SEPLAN x SEMAD	0,00	99,11
BANPARA.....017.321-5 (APLIC C	312.548,78	266.191,43	TRANSFERÊNCIAS SMMA x SEMAD	0,00	187.075,30
BANPARA.....017.377-0 (APLIC A	17.113,29	16.284,13	TRANSFERÊNCIAS SSAM x SEMAD	1.800,00	1.923,89
BANPARA.....017.745-8 (APLIC.C	720.747,08	730.883,71	subtotal	148.587.409,50	481.199.542,96
BASA.....202.041-2 (ARRECAD	745.880,87	222.032,65	subtotal transferências concedidas	148.587.409,50	481.199.542,96
BB.....01.371-4 (APLIC F	193.703,17	185.735,52	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BB.....01.938-0 (APLIC P	4.090.164,39	12.390,08	BANCOS		
BB.....06.769-5 (APLIC P	16,57	32,29	BANPARA.....017.093-3 (APL. ICM	2.042.548,60	2.042.548,60
BB.....09.848-5 (APLIC F	801,07	768,12	BANPARA.....017.094-1 (APLIC A	714.414,02	714.414,02
BB.....012.614-4 (APLIC A	715,17	702,16	BANPARA.....017.094-1 (APLIC C	16.898,75	16.898,75
BB.....014.172-0 (APLIC F	0,00	11,47	BANPARA.....017.321-5 (APLIC C	18.176,58	18.176,58
BB.....014.173-9 (APLIC F	45,25	43,39	BANPARA.....017.321-5 (APLIC C	327.160,54	327.160,54
BB.....014.598-X (APLIC I	31.875.789,63	83.107.364,60	BANPARA.....017.377-0 (APLIC A	17.414,13	17.414,13
BB.....017.913-2 (APLIC I	673,30	645,60	BANPARA.....017.745-8 (APLIC.C	725.342,31	725.342,31
BB.....019.795-5 (APLIC P	43.994,74	2.985,38	BASA.....202.041-2 (ARRECAD	775.785,51	775.785,51
BB.....024.745-6 (APLIC T	3.990,38	3.826,25	BB.....01.371-4 (APLIC F	195.383,27	195.383,27
BB.....038.241-8 (APLIC C	669.961,75	641.645,13	BB.....01.938-0 (APLIC P	15.148.996,93	15.148.996,93
BB.....039.923-X (APLIC M	109.175,83	104.685,07	BB.....06.769-5 (APLIC P	13,28	13,28
BB.....040.178-1 (APLIC I	2.474,87	2.373,07	BB.....09.848-5 (APLIC F	808,02	808,02
BB.....040.313-X (APLIC D	3.602.313,06	96.209,29	BB.....012.614-4 (APLIC A	717,94	717,94
BB.....053.819-1 (APLIC S	1.123.824,45	3.459.023,07	BB.....014.173-9 (APLIC F	45,64	45,64
BB.....054.043-9 (APLIC F	32,33	31,00	BB.....014.598-X (APLIC I	75.231.968,55	75.231.968,55
BB.....054.561-9 (APLIC I	25.348,16	24.305,50	BB.....017.913-2 (APLIC I	679,14	679,14
BB.....057.705-7 (APLIC F	3.429.026,40	2.889.709,00	BB.....019.795-5 (APLIC P	44.376,34	44.376,34

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 JUNHO 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.....059.424-5 (APLIC S	1.435,54	1.376,49	BB.....024.745-6 (APLIC T	4.024,99	4.024,99
BB.....063.436-0 (APLIC P	28.919,73	27.730,17	BB.....038.241-8 (APLIC C	675.677,31	675.677,31
BB.....063.981-8 (APLIC D	2.805,90	2.690,48	BB.....039.923-X (APLIC M	110.122,77	110.122,77
BB.....066.219-4 (APLIC A	7.513,36	7.206,83	BB.....040.178-1 (APLIC I	2.496,33	2.496,33
BB.....066.480-4 (APLIC A	12.619,61	12.100,53	BB.....040.313-X (APLIC D	5.274,32	5.274,32
BB.....067.962-3 (APLIC I	7.396.177,77	6.163.106,64	BB.....053.819-1 (APLIC S	587.587,46	587.587,46
BB.....068.534-8 (APLIC C	5.400.959,96	4.624.694,83	BB.....054.043-9 (APLIC F	32,61	32,61
BB.....076.261-X (APLIC S	1.869,91	1.792,99	BB.....054.561-9 (APLIC I	25.568,01	25.568,01
BB.....076.530-9 (APLIC P	10.227,26	9.806,57	BB.....057.705-7 (APLIC F	3.531.104,19	3.531.104,19
BB.....088.506-1 (APLIC P	5.200,67	4.986,75	BB.....059.424-5 (APLIC S	1.447,99	1.447,99
BB.....094.295-2 (APLIC P	637.310,07	630.738,52	BB.....063.436-0 (APLIC P	29.170,57	29.170,57
BB.....096.674-6 (APLIC S	563.536,20	494.963,24	BB.....063.981-8 (APLIC D	2.830,23	2.830,23
BB.....097.807-8 (SUCUMBE	27.068,05	170.310,13	BB.....066.219-4 (APLIC A	7.577,46	7.577,46
BB.....113.839-1 (FUNDO F	0,00	45.606,04	BB.....066.480-4 (APLIC A	12.729,07	12.729,07
BB.....0.100.004-7 (APLIC I	2.457.256,10	2.268.946,75	BB.....067.962-3 (APLIC I	7.650.122,65	7.650.122,65
BB.....0.100.006-3 (BB RF)	6.843.645,58	4.484.879,99	BB.....068.534-8 (APLIC C	5.447.805,59	5.447.805,59
BB.....0.100.011-X (APLIC A	356.114,43	340.348,20	BB.....076.261-X (APLIC S	1.886,13	1.886,13
BB.....0.100.025-X (APLIC F	14.747.445,15	13.118.633,70	BB.....076.530-9 (APLIC P	10.315,96	10.315,96
BB.....0.100.036-5 (APLIC I	11.041,95	10.604,17	BB.....088.506-1 (APLIC P	5.245,78	5.245,78
BB.....0.100.866-8 (MANUTEN	306.144,66	227.805,01	BB.....094.295-2 (APLIC P	634.325,10	634.325,10
BB.....0.101.062-X (FUNCOR)	250,64	240,33	BB.....096.674-6 (APLIC S	1.406.315,36	1.406.315,36
BB.....0.102.769-7 (INVESTI	2.835,54	2.111.871,32	BB.....097.807-8 (SUCUMBE	19.459,04	19.459,04
BB.....0.103.665-3 (CONCURS	294,28	282,12	BB.....0.100.004-7 (APLIC I	2.503.479,59	2.503.479,59
BB.....0.110.180-3 (PMM-LC	14.457,40	13.862,72	BB.....0.100.006-3 (BB RF)	6.749.476,06	6.749.476,06
BB.....0.111.677-0 (OUTRAS	117.877,00	112.929,78	BB.....0.100.011-X (APLIC A	359.203,21	359.203,21
BB.....0.112.818-3 (TRANF E	2.679.454,71	2.570.139,51	BB.....0.100.025-X (APLIC F	15.082.027,24	15.082.027,24
BB.....0.113.839-1 (FUNDO F	132.985,08	0,00	BB.....0.100.036-5 (APLIC I	11.134,30	11.134,30
BB.....0.114.377-8 (PMM BB	21.992.763,82	16.167.571,13	BB.....0.100.866-8 (MANUTEN	308.800,03	308.800,03
BB.....0.283.143-0 (APLIC I	20.354.880,99	17.647.386,62	BB.....0.101.062-X (FUNCOR)	252,81	252,81
BRADESCO.....31.522-2 (ARRECAD	0,00	82.169,13	BB.....0.102.769-7 (INVESTI	2.860,14	2.860,14
CEF.....04-7 (APLIC A	1.643.943,59	1.947.974,09	BB.....0.103.665-3 (CONCURS	296,83	296,83
CEF.....098-5 (APLIC 1	20.391,43	19.733,54	BB.....0.110.180-3 (PMM-LC	14.582,80	14.582,80
CEF.....0.479-4 (APLIC 3	67,07	64,89	BB.....0.111.677-0 (OUTRAS	118.882,63	118.882,63
CEF.....071.043-5 (AQUISIÇ	483.459,42	0,00	BB.....0.112.818-3 (TRANF E	2.702.313,62	2.702.313,62
CEF.....0.647.122-0 (APLIC 1	0,00	363.906,08	BB.....0.113.839-1 (FUNDO F	134.119,60	134.119,60
subtotal	198.594.376,44	201.117.646,85	BB.....0.114.377-8 (PMM BB	22.180.388,04	22.180.388,04
subtotal saldos anteriores	198.594.376,44	201.117.646,85	BB.....0.283.143-0 (APLIC I	15.499.973,56	15.499.973,56
			CEF.....04-7 (APLIC A	1.293.807,20	1.293.807,20
			CEF.....098-5 (APLIC 1	20.543,18	20.543,18
			CEF.....0.479-4 (APLIC 3	67,55	67,55
			CEF.....071.043-5 (AQUISIÇ	486.246,30	486.246,30
			subtotal	182.900.303,16	182.900.303,16
			subtotal saldos atuais	182.900.303,16	182.900.303,16
TOTAL RECEITAS	346.987.142,71	743.826.445,78	TOTAL DESPESAS	346.987.142,71	743.826.445,78

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 JUNHO 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, 30 de Junho			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 JUNHO 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	3.511.763,34	30.997.635,46
subtotal orçamentária	0,00	0,00	Urbanismo	4.266.171,76	36.335.748,54
CONTRAPARTIDA			Saneamento	0,00	2.713.727,64
EMPENHADA E A PAGAR - SEVOP	-4.038.596,30	22.320.323,89	Desporto e Lazer	0,00	361.485,43
subtotal contrapartida	-4.038.596,30	22.320.323,89	subtotal orçamentária	7.777.935,10	70.408.597,07
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
ADIANTAMENTO - SEVOP	0,00	11.127,09	ADIANTAMENTO - SEVOP	6,00	8.475,53
SALARIO FAMILIA INSS - SEVOP	119,64	239,28	SALARIO FAMILIA INSS - SEVOP	0,00	239,28
subtotal	119,64	11.366,37	subtotal	6,00	8.714,81
CONSIGNAÇÕES			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
ASPEB - SEVOP	206,61	1.239,66	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	3.904.610,45
BANCO BMG - SEVOP	235,68	1.536,64	subtotal	0,00	3.904.610,45
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SEVOP	10.096,11	67.191,11	CONSIGNAÇÕES		
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SEVOP	1.160,30	6.749,80	ASPEB - SEVOP	206,61	826,44
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SEVO	3.296,57	19.779,42	BANCO BMG - SEVOP	258,80	1.300,96
INSS - SEVOP	102.749,78	589.813,13	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SEVOP	0,00	57.095,00
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SEVO	250,00	1.500,00	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SEVOP	0,00	5.589,50
INTEGRAÇÃO 20% - SEVOP	5.174,40	29.989,32	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SEVO	3.296,57	16.482,85
IPASEMAR - SEVOP	15.014,72	87.657,78	INSS - SEVOP	103.113,40	592.964,72
IRRF - SEVOP	23.600,92	155.903,82	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SEVO	250,00	1.518,90
ISSQN - SEVOP	157.806,44	874.536,58	INTEGRAÇÃO 20% - SEVOP	5.382,40	24.814,92
PENSÃO ALIMENTICIA - SEVOP	3.185,32	19.031,04	IPASEMAR - SEVOP	15.636,74	72.643,06
PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - S	18,90	113,40	IRRF - SEVOP	23.600,92	155.903,82
SERVIMMAR - SEVOP	970,25	5.807,10	ISSQN - SEVOP	152.310,02	870.714,88
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - S	234,64	1.413,08	PENSÃO ALIMENTICIA - SEVOP	0,00	15.845,72
UNIMED - SEVOP	61,13	16.238,76	PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - S	18,90	75,60
subtotal	324.061,77	1.878.500,64	SERVIMMAR - SEVOP	970,25	4.836,85
subtotal extra-orçamentária	324.181,41	1.889.867,01	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - S	227,73	1.392,46
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			UNIMED - SEVOP	3.157,78	16.177,63
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			subtotal	308.430,12	1.838.183,31
TRANSFERÊNCIAS PMM x SEVOP	12.674.814,90	55.399.001,30	subtotal extra-orçamentária	308.436,12	5.751.508,57
TRANSFERÊNCIAS SEMAD x SEVOP	0,00	7.634,38	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal	12.674.814,90	55.406.635,68	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
subtotal transferências recebidas	12.674.814,90	55.406.635,68	TRANSFERÊNCIAS PMM x SEVOP	0,00	1.540.198,90
			TRANSFERÊNCIAS SEMAD x SEVOP	0,00	1.292,84
			subtotal	0,00	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 JUNHO DE 2023
Página : 0002

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal transferências concedidas	0,00	1.541.491,74
BANCOS					
BANPARA.....0.767.578-0 (CONVENI	29.040.058,73	27.992.702,02	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BB.....036.342-1 (APLIC C	4.777,09	4.576,46	BANCOS		
BB.....088.797-8 (APLIC P	488.924,81	468.813,72	BANPARA.....0.767.578-0 (CONVENI	29.257.634,55	29.257.634,55
BB.....096.741-6 (APLIC S	261.753,14	183.255,45	BB.....036.342-1 (APLIC C	4.817,84	4.817,84
BB.....0.102.928-2 (PEM PRO	78,64	75,43	BB.....088.797-8 (APLIC P	493.165,53	493.165,53
CEF.....0.160-4 (APLIC P	171.383,11	164.550,49	BB.....096.741-6 (APLIC S	312.565,50	312.565,50
CEF.....071.033-8 (AQUISIÇ	4.340,18	4.200,15	BB.....0.102.928-2 (PEM PRO	79,31	79,31
CEF.....071.034-6 (PMM MAR	345.513,42	0,00	BB.....0.114.799-4 (TRANSFE	551.831,12	551.831,12
CEF.....0.647.139-4 (APLIC C	652.570,68	632.207,33	CEF.....0.160-4 (APLIC P	172.839,60	172.839,60
CEF.....0.647.170-0 (POUP. 6	367.742,87	357.083,03	CEF.....071.033-8 (AQUISIÇ	4.399,41	4.399,41
CEF.....0.647.207-2 (POUPANÇ	603.394,31	583.926,34	CEF.....071.034-6 (PMM MAR	347.871,47	347.871,47
CEF.....0.647.231-5 (POUPANÇ	2.894.830,24	2.800.437,45	CEF.....0.647.139-4 (APLIC C	657.186,09	657.186,09
CEF.....0.647.232-3 (POUPANÇ	1.070.110,13	1.035.584,31	CEF.....0.647.170-0 (POUP. 6	370.301,99	370.301,99
CEF.....0.647.258-7 (APLIC F	15.309,81	66.407,02	CEF.....0.647.207-2 (POUPANÇ	607.884,55	607.884,55
CEF.....0.647.277-3 (PAV DRE	26.736,88	156.199,62	CEF.....0.647.231-5 (POUPANÇ	2.914.252,92	2.914.252,92
CEF.....0.647.279-0 (PAV NA	0,00	486.583,38	CEF.....0.647.232-3 (POUPANÇ	1.078.074,05	1.078.074,05
CEF.....0.672.002-5 (FIC PRA	2.272,27	2.180,20	CEF.....0.647.258-7 (APLIC F	15.414,81	15.414,81
CEF.....06.647.248-0 (INFR. E	911.898,74	881.712,24	CEF.....0.647.277-3 (PAV DRE	26.925,16	26.925,16
subtotal	36.861.695,05	35.820.494,64	CEF.....0.672.002-5 (FIC PRA	2.291,58	2.291,58
subtotal saldos anteriores	36.861.695,05	35.820.494,64	CEF.....06.647.248-0 (INFR. E	918.188,36	918.188,36
			subtotal	37.735.723,84	37.735.723,84
			subtotal saldos atuais	37.735.723,84	37.735.723,84
TOTAL RECEITAS	45.822.095,06	115.437.321,22	TOTAL DESPESAS	45.822.095,06	115.437.321,22

Marabá, 30 de Junho 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 JUNHO 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	2.598.164,48	11.725.637,36
subtotal orçamentária	0,00	0,00	Transporte	1.562.906,71	8.506.623,19
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária	4.161.071,19	20.232.260,55
EMPENHADA E A PAGAR - SMSI	539.019,54	1.040.455,20	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
subtotal contrapartida	539.019,54	1.040.455,20	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			ADIANTAMENTO - SMSI	109.676,64	110.161,60
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			subtotal	109.676,64	110.161,60
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	4.981,11	29.423,35	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
BANCO BMG - SMSI	1.634,99	11.252,65	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	100.904,89
BANCO BONSUCESSO - SMSI	999,68	7.218,48	subtotal	0,00	100.904,89
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SMSI	123.316,67	709.136,33	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		
BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS	160,03	3.675,66	ALIEAÇÃO DE BENS DE TERCEIROS-FMGU	0,00	50.305,45
CARTÃO PAN - SMSI	1.108,64	6.901,87	subtotal	0,00	50.305,45
COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI	3.390,54	20.343,24	CONSIGNAÇÕES		
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SMSI	27.064,54	149.609,78	ASPEB - SMSI	4.946,23	24.442,24
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SMSI	104.968,29	615.293,22	BANCO BMG - SMSI	1.522,25	9.617,66
INSS - SMSI	2.051,15	12.323,15	BANCO BONSUCESSO - SMSI	1.145,04	6.218,80
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SMSI	824,00	5.262,00	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SMSI	0,00	585.819,66
INTEGRAÇÃO 20% - SMSI	32.966,40	193.213,34	BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS	262,62	3.515,63
IPASEMAR - SMSI	144.630,68	864.243,41	CARTÃO PAN - SMSI	1.112,11	5.793,23
IRRF - SMSI	122.318,05	655.188,77	COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI	3.390,54	16.952,70
ISSQN - SMSI	219,82	1.917,72	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SMSI	0,00	122.545,24
PENSÃO ALIMENTICIA - SMSI	17.763,73	108.114,31	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SMSI	103.541,83	510.324,93
SERVIMMAR - SMSI	9.692,41	56.892,66	INSS - SMSI	2.057,15	12.621,44
SINDGUARDA - SMSI	157,68	1.926,97	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SMSI	824,00	6.398,00
SINTEPP - SMSI	379,90	2.212,55	INTEGRAÇÃO 20% - SMSI	33.248,00	160.246,94
SINTESP - SMSI	185,91	1.013,12	IPASEMAR - SMSI	144.112,11	719.612,73
SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A - SMSI	18,90	113,40	IRRF - SMSI	12.641,41	545.512,13
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - S	0,00	34,16	ISSQN - SMSI	0,00	632,96
UNIMED - SMSI	437,55	29.365,71	PENSÃO ALIMENTICIA - SMSI	10.105,03	90.605,10
subtotal	599.270,67	3.484.675,85	SERVIMMAR - SMSI	9.637,20	47.200,25
subtotal extra-orçamentária	599.270,67	3.485.160,81	SINDGUARDA - SMSI	0,00	420,42
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			SINTEPP - SMSI	379,90	1.832,65
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			SINTESP - SMSI	185,91	827,21
			SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A - SMSI	18,90	94,50
			UNIMED - SMSI	5.507,75	28.928,16
			subtotal	334.637,98	2.900.162,58

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 JUNHO 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	3.069.951,78	18.618.632,54			
subtotal	3.069.951,78	18.618.632,54	subtotal extra-orçamentária	444.314,62	3.162.008,03
subtotal transferências recebidas	3.069.951,78	18.618.632,54	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
BANCOS					
BANPARA.....17.330-4 (FMGTU)	831,17	473,51	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANPARA.....017.330-4 (APLIC C	81.358,26	78.853,04	BANCOS		
BB.....096.742-4 (APLIC S	403.458,54	526.618,38	BANPARA.....017.330-4 (APLIC C	117.186,08	117.186,08
BB.....097.394-7 (DETRAN)	1.044.705,39	895.799,34	BB.....096.742-4 (APLIC S	242.895,97	242.895,97
BB.....097.395-5 (SMSI-AR	0,21	0,20	BB.....097.394-7 (DETRAN)	755.201,53	755.201,53
BB.....0.101.108-1 (SMSI LE	139.783,23	183.065,58	BB.....097.395-5 (SMSI-AR	0,21	0,21
BB.....0.102.150-8 (SEC. IN	40.008,43	36.137,32	BB.....0.101.108-1 (SMSI LE	140.995,65	140.995,65
BB.....0.103.066-3 (SECRET	172.356,70	14.430,77	BB.....0.102.150-8 (SEC. IN	40.355,45	40.355,45
subtotal	1.882.501,93	1.735.378,14	BB.....0.103.066-3 (SECRET	188.723,22	188.723,22
subtotal saldos anteriores	1.882.501,93	1.735.378,14	subtotal	1.485.358,11	1.485.358,11
			subtotal saldos atuais	1.485.358,11	1.485.358,11
TOTAL RECEITAS	6.090.743,92	24.879.626,69	TOTAL DESPESAS	6.090.743,92	24.879.626,69

Marabá, 30 de Junho 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 JUNHO 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	1.280.449,45	3.433.717,09
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	1.280.449,45	3.433.717,09
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - SMMA	862.323,08	1.095.963,57	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	862.323,08	1.095.963,57	SALARIO MATERNIDADE INSS - SMMA	0,00	3.271,16
			subtotal	0,00	3.271,16
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			DIVERSOS RESPONSÁVEIS		
CONSIGNAÇÕES			BLOQUEIO JUDICIAL - SMMA	0,00	13.000,00
ASPEB - SMMA	319,36	1.916,16	subtotal	0,00	13.000,00
BANCO BMG - SMMA	0,00	57,30	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SMMA	8.591,36	55.914,86	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	7.777,26	CONSIGNAÇÕES		
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SMMA	4.948,49	24.742,45	ASPEB - SMMA	319,36	1.596,80
INSS - SMMA	4.287,61	19.862,53	BANCO BMG - SMMA	0,00	57,30
INTEGRAÇÃO 20% - SMMA	1.209,60	7.468,80	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SMMA	0,00	47.323,50
IPASEMAR - SMMA	16.553,24	100.351,73	COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI	0,00	4.948,49
IRRF - SMMA	14.042,67	88.515,50	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SMMA	0,00	6.481,05
ISSQN - SMMA	412,21	2.205,96	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SMMA	4.948,49	19.793,96
SERVIMMAR - SMMA	603,61	2.769,41	INSS - SMMA	3.113,04	18.682,64
SINTEPP - SMMA	119,05	768,42	INTEGRAÇÃO 20% - SMMA	1.278,40	6.259,20
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - S	6,91	40,99	IPASEMAR - SMMA	16.991,26	83.843,31
UNIMED - SMMA	225,10	2.568,87	IRRF - SMMA	14.042,67	88.515,50
subtotal	52.615,42	319.908,73	ISSQN - SMMA	192,39	887,04
subtotal extra-orçamentária	52.615,42	319.908,73	SERVIMMAR - SMMA	447,94	2.165,80
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			SINTEPP - SMMA	119,05	649,37
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - S	6,91	40,99
TRANSFERÊNCIAS PMM x SMMA	279.714,48	2.552.585,04	UNIMED - SMMA	345,11	2.343,77
TRANSFERÊNCIAS SMMA x SEMAD	0,00	187.075,30	subtotal	41.804,62	283.588,72
subtotal	279.714,48	2.739.660,34	subtotal extra-orçamentária	41.804,62	337.978,79
subtotal transferências recebidas	279.714,48	2.739.660,34	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
BANCOS			TRANSFERÊNCIAS PMM x SMMA	0,00	100.894,71
BANPARA.....17.745-8 (FUNDO M	820,00	1.760,00	TRANSFERÊNCIAS SMMA x SEMAD	92,00	155.596,71
BANPARA.....17.746-6 (PMM FUN	918,00	996,00	TRANSFERÊNCIAS SMMA x SSAM	0,00	1.795,13
BANPARA.....017.746-6 (APLIC.C	1.073.005,11	1.128.342,64	subtotal	92,00	258.286,55
			subtotal transferências concedidas	92,00	258.286,55

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 JUNHO 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	83.242,63	61.502,13			
BB.....0.103.810-9 (APLIC 1	26.859,41	2.906,12	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BB.....0.112.996-1 (ICMS VE	1.544.805,75	1.280.900,71	BANCOS		
subtotal	2.729.650,90	2.476.407,60	BANPARA.....17.745-8 (FUNDO M	1.750,00	1.750,00
			BANPARA.....17.746-6 (PMM FUN	1.826,00	1.826,00
subtotal saldos anteriores	2.729.650,90	2.476.407,60	BANPARA.....017.746-6 (APLIC.C	1.023.459,80	1.023.459,80
			BB.....096.676-2 (APLIC S	14.892,31	14.892,31
			BB.....0.103.810-9 (APLIC 1	1.824,96	1.824,96
			BB.....0.112.996-1 (ICMS VE	1.558.204,74	1.558.204,74
			subtotal	2.601.957,81	2.601.957,81
			subtotal saldos atuais	2.601.957,81	2.601.957,81
TOTAL RECEITAS	3.924.303,88	6.631.940,24	TOTAL DESPESAS	3.924.303,88	6.631.940,24

Marabá, 30 de Junho 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 JUNHO 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	369.997,23	1.553.299,88
			Ciência e Tecnologia	14.974,20	106.376,83
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária	384.971,43	1.659.676,71
EMPENHADA E A PAGAR - SEPLAN	14.434,26	129.728,88	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
subtotal contrapartida	14.434,26	129.728,88	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	0,00	7.990,08	DEVEDORES DIVERSOS		
subtotal	0,00	7.990,08	PAGAMENTO INDEVIDO - SEPLAN	0,00	7.932,03
DEVEDORES DIVERSOS			subtotal	0,00	7.932,03
PAGAMENTO INDEVIDO - SEPLAN	1.148,85	1.148,85	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
subtotal	1.148,85	1.148,85	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	28.635,08
CONSIGNAÇÕES			subtotal	0,00	28.635,08
ASPEB - SEPLAN	427,69	1.504,63	CONSIGNAÇÕES		
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SEPLAN	8.574,98	49.605,21	ASPEB - SEPLAN	449,15	1.076,94
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SEPLAN	941,23	5.647,38	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SEPLAN	0,00	41.030,23
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SEPL	1.688,19	4.313,21	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SEPLAN	0,00	4.706,15
INSS - SEPLAN	7.275,58	28.083,94	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SEPL	1.688,19	2.625,02
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SEPL	200,00	800,00	INSS - SEPLAN	6.834,77	23.124,75
INTEGRAÇÃO 20% - SEPLAN	1.310,40	4.078,40	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SEPL	200,00	800,00
IPASEMAR - SEPLAN	8.067,27	38.207,39	INTEGRAÇÃO 20% - SEPLAN	980,80	2.768,00
IRRF - SEPLAN	35.843,62	119.764,73	IPASEMAR - SEPLAN	8.672,11	30.767,45
ISSQN - SEPLAN	282,63	1.728,44	IRRF - SEPLAN	35.843,62	119.764,73
SERVIMMAR - SEPLAN	200,13	884,43	ISSQN - SEPLAN	0,00	32,66
SINTEPP - SEPLAN	119,05	238,10	SERVIMMAR - SEPLAN	200,13	684,30
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - S	0,00	6,72	SINTEPP - SEPLAN	119,05	119,05
UNIMED - SEPLAN	220,00	2.876,70	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - S	0,00	6,72
subtotal	65.150,77	257.739,28	UNIMED - SEPLAN	917,69	2.656,70
subtotal extra-orçamentária	66.299,62	266.878,21	subtotal	55.905,51	230.162,70
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal extra-orçamentária	55.905,51	274.719,89
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS PMM x SEPLAN	418.209,59	1.937.864,72	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
TRANSFERÊNCIAS SEPLAN x SEMAD	0,00	99,11	TRANSFERÊNCIAS PMM x SEPLAN	0,00	5.763,16
subtotal	418.209,59	1.937.963,83	subtotal	0,00	5.763,16
subtotal transferências recebidas	418.209,59	1.937.963,83	subtotal transferências concedidas	0,00	5.763,16
			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

KARAM EL HAJJAR
Secretário

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Marabá
 Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão

PMM
 ATÉ JUNHO DE 2023
 Página : 0002

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BANCOS		
BANCOS			BB.....085.152-3 (APLIC F	1.913.942,61	1.913.942,61
BB.....085.152-3 (APLIC F	1.897.484,63	1.444.406,88	BB.....096.740-8 (APLIC S	74.731,40	74.731,40
BB.....096.740-8 (APLIC S	33.122,85	149.855,97	subtotal	1.988.674,01	1.988.674,01
subtotal	1.930.607,48	1.594.262,85			
			subtotal saldos atuais	1.988.674,01	1.988.674,01
subtotal saldos anteriores	1.930.607,48	1.594.262,85			
TOTAL RECEITAS	2.429.550,95	3.928.833,77	TOTAL DESPESAS	2.429.550,95	3.928.833,77

Marabá, 30 de Junho de 2023.

JOSE SOARES DA SILVA
 CONTADOR

KARAM EL HAJJAR
 Secretário