

BALANCETE FINANCEIRO

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

PMM
 ATÉ MARÇO DE 2024
 Página : 0001

R E C E I T A S	D E S P E S A S
ORÇAMENTÁRIA Contribuições 8.893.569,25 Receita Patrimonial 20.225.042,29 Outras Receitas Correntes 374.269,07 Contribuições - intra 12.242.674,56 Outras Receitas Correntes - intra 6.445,55 <hr/> subtotal orçamentária 41.742.000,72	ORÇAMENTÁRIA Previdência Social 18.070.170,92 <hr/> subtotal orçamentária 18.070.170,92
CONTRAPARTIDA EMPENHADA E A PAGAR - IPASEMAR 309.963,18 <hr/> subtotal contrapartida 309.963,18	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS APLIC BB 113.572-4 AÇÕES QUANT 2024 - IPASEM 4.154,63 APLIC BB 113.572-4 RF IMAB 5+ - 2024 - IPASE 10.738,53 APLIC BB 113.572-4 RF IRF-M 1+ - 2024 - IPAS 25.833,61 APLIC BB 113.572-4 RF IRF-M1 - 2024 - IPASEM 105.349,45 APLIC BB 113.572-4 RF PERFIL 2024 - IPASEMAR 773.605,62 APLIC BB 113.572-4 VERT 2024 - 2024 - IPASEM 165.215,37 APLIC BB 113.572-4 VERTICE 2027 - 2024 - IPA 126.058,61 APLIC BB 7.916-2 154.416-3 F2 IP A 2024 - IP 222.611,40 APLIC BB 7.916-2 AÇÃO BOLSA AMERICA 2024 - IP 2.381.678,49 APLIC BB 7.916-2 AÇÕES DIVID MIDCAPS - IPASE 4.188.942,78 APLIC BB 7.916-2 AÇÕES ESG FIA BDR 2024 - IP 2.773.237,86 APLIC BB 7.916-2 AÇÕES QUANTIT 2024 - IPASEM 310.323,02 APLIC BB 7.916-2 AÇÕES RETORN TOTAL 2024 - I 11.679,02 APLIC BB 7.916-2 IP ACOES ALOC 2024 - IPASEM 98.396,63 APLIC BB 7.916-2 IP-AÇÕES DIVIDS 2024 - IPAS 13.937,66 APLIC BB 7.916-2 IP-IMA B TP 2024 - IPASEMAR 565.861,10 APLIC BB 7.916-2 IP-MULTIMERC 2024 - IPASEMA 403.713,70 APLIC BB 7.916-2 IP-RF IDKA 2 2024 - IPASEMA 245.397,87 APLIC BB 7.916-2 IP-RF IMA-B 5 2024 - IPASEM 2.106.506,70 APLIC BB 7.916-2 IP-RF PERFIL 2024 - IPASEMA 3.418.569,68 APLIC BB 7.916-2 IRF-M 1+ - 2024 - IPASEMAR 65.042,00 APLIC BB 7.916-2 MM ALOCAÇÃO 2024 - IPASEMAR 89.121,55 APLIC BB 7.916-2 PREV RF RET TOTAL 2024 - IP 2.884.765,11 APLIC BB 7.916-2 PREVID RF IRF-M - 2024 - IP 11.420.538,64 APLIC BB 7.916-2 RF IMAB 5+ - 2024 - IPASEMA 52.035,54 APLIC BB 7.916-2 RF IRF-M1 - 2024 - IPASEMAR 281.430,83 APLIC BB 7.916-2 VERT 2024 - 2024 - IPASEMAR 1.555.542,38 APLIC BB 7.916-2 VERT 2027 - 2024 - IPASEMAR 883.361,43 APLIC CEF 90-0 IMA-B RENDA FIXA LP 2024 - IP 250.318,34 APLIC CEF 90-0 IMA-B TIT PUBL RF L 2024 - IP 254.080,40 APLIC CEF 90-0 IP FI IRF-M TP RF 2024 - IPAS 522.677,73 APLIC CEF 90-0 IRF-M RF LP 2024 - IPASEMAR 595.749,19 APLIC CEF 90-0 IRF-M1+ - 2024 - IPASEMAR 344.675,07 PERDA DE INVESTIMENTO - RPPS 2024 - IPASEMAR 8.160.276,58 <hr/> subtotal 45.311.426,52
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS APLIC BB 113.572-4 AÇÕES QUANT 2024 - IPASEM 66.204,48 APLIC BB 113.572-4 RF IMAB 5+ - 2024 - IPASE 46.690,46 APLIC BB 113.572-4 VERT 2024 - 2024 - IPASEM 170.992,18 APLIC BB 7.916-2 154.416-3 F2 IP A 2024 - IP 45.871,44 APLIC BB 7.916-2 AÇÕES QUANTIT 2024 - IPASEM 4.949.942,72 APLIC BB 7.916-2 AÇÕES RETORN TOTAL 2024 - I 186.478,53 APLIC BB 7.916-2 IP ACOES ALOC 2024 - IPASEM 1.715.007,80 APLIC BB 7.916-2 IP-AÇÕES DIVIDS 2024 - IPAS 78.908,11 APLIC BB 7.916-2 IP-IMA B TP 2024 - IPASEMAR 463.707,41 APLIC BB 7.916-2 RF IMAB 5+ - 2024 - IPASEMA 226.247,28 APLIC BB 7.916-2 VERT 2024 - 2024 - IPASEMAR 1.609.932,48 APLIC CEF 90-0 IMA-B RENDA FIXA LP 2024 - IP 178.304,25 APLIC CEF 90-0 IMA-B TIT PUBL RF L 2024 - IP 199.512,09 APLIC SANT 64.270-9 IP-GRADUAL 2024 - IPASEM 4.665,18 <hr/> subtotal 9.942.464,41	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - IPASEMAR 60.960,25
CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - IPASEMAR 2.462.080,39 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - IPASEMAR 282.901,92 INSS - IPASEMAR 12.324,38 IRRF - FOLHA - IPASEMAR 1.724.848,60 IRRF - PESSOA FÍSICA - IPASEMAR 1.513,88 IRRF - PESSOA JURÍDICA - IPASEMAR 19.013,63 ISSQN - IPASEMAR 2.511,25 PENSÃO ALIMENTICIA - IPASEMAR 6.018,00 SERVIMAR - IPASEMAR 99,82 SINTEPP - IPASEMAR 15.963,23 TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - IPASEMAR 28,10 TERMO ADMINISTRATIVO - IPASEMAR 371,90	

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 MARÇO DE 2024
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
	subtotal	4.527.675,10	subtotal	60.960,25	
	subtotal extra-orçamentária	14.470.139,51	CONSIGNAÇÕES		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - IPASEMAR	2.462.080,39	
	subtotal transferências recebidas	0,00	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - IPASEMAR	282.901,92	
SALDOS ANTERIORES		Exerc anterior	INSS - IPASEMAR	15.085,72	
BANCOS			IRRF - FOLHA - IPASEMAR	1.724.848,60	
BB.....07.916-2 (APLIC FLUXO 20		15.400.509,83	IRRF - PESSOA FÍSICA - IPASEMAR	1.513,88	
BB.....057.582-8 (IPA.ADMINSIT CC		56.201,72	IRRF - PESSOA JURÍDICA - IPASEMAR	19.013,63	
BB.....0.107.720-1 (IPA-CONTRIB CC		10.518,68	ISSQN - IPASEMAR	2.511,25	
BB.....0.110.679-1 (INST.S M-IPA AP		3.581,43	PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPASEMAR	6.018,00	
	subtotal	15.470.811,66	SINTEPP - IPASEMAR	15.963,23	
	subtotal saldos anteriores	15.470.811,66	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - IPASEMAR	28,10	
			TERMO ADMINISTRATIVO - IPASEMAR	371,90	
			subtotal	4.530.336,62	
			subtotal extra-orçamentária	49.902.723,39	
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
			subtotal transferências concedidas	0,00	
			SALDOS ATUAIS		
			Mês atual		
			BANCOS		
			BB.....057.582-8 (IPA ADM FLUXO)	3.658.515,99	
			BB.....0.107.720-1 (IPA-CONTRIB CC	358.660,02	
			BB.....0.110.679-1 (INST.S M-IPA AP	2.844,75	
			subtotal	4.020.020,76	
			subtotal saldos atuais	4.020.020,76	
TOTAL RECEITAS		71.992.915,07	TOTAL DESPESAS		71.992.915,07

Marabá, 31 de Março de 2024.

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 MARÇO DE 2024
 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	1.809.995,22	Habitação	2.056.630,36
Receita Patrimonial	508.015,72		
Outras Receitas Correntes	3.365,20	subtotal orçamentária	2.056.630,36
subtotal orçamentária	2.321.376,14	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - SDU	802.076,53	Adiantamento UNIMED - SDU	5.368,16
subtotal contrapartida	802.076,53	subtotal	5.368,16
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SDU	
ASPEB - SDU	614,88		36.990,34
BANCO BMG - SDU	181,06	subtotal	36.990,34
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SDU	19.305,51	CONSIGNAÇÕES	
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SDU	5.109,12	ASPEB - SDU	409,92
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SDU	7.896,24	BANCO BMG - SDU	181,06
INSS - SDU	33.098,31	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SDU	12.995,68
INTEGRAÇÃO 20% - SDU	1.792,00	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SDU	3.076,08
IPASEMAR - SDU	15.492,06	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SDU	5.264,16
IRRF - FOLHA - SDU	31.155,22	INSS - SDU	33.038,32
IRRF - PESSOA JURÍDICA - SDU	3.961,21	INTEGRAÇÃO 20% - SDU	1.254,40
SERVIMMAR - SDU	875,38	IPASEMAR - SDU	5.119,49
SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A - SDU	586,60	IRRF - FOLHA - SDU	31.155,22
subtotal	120.067,59	IRRF - PESSOA JURÍDICA - SDU	3.961,21
subtotal extra-orçamentária	120.067,59	SERVIMMAR - SDU	335,60
		SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A - SDU	586,60
		subtotal	97.377,74
		subtotal extra-orçamentária	139.736,24
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		subtotal transferências concedidas	
TRANSFERÊNCIAS PMM x SDU	31.155,22	0,00	
TRANSFERÊNCIAS SDU x SEMAD	10.974,47	SALDOS ATUAIS	
subtotal	42.129,69	BANCOS	
subtotal transferências recebidas	42.129,69	Mês atual	
SALDOS ANTERIORES		BB.....035.869-X (SDU BB RF CP)	
BANCOS		BB.....035.914-9 (APLIC.SDU/CMHAB)	
Exerc anterior		BB.....068.962-9 (APLIC 689629)	
BB.....035.869-X (SDU BB RF CP)	1.288.870,13	BB.....097.584-2 (FOPAG)	
BB.....035.914-9 (APLIC.SDU/CMHAB)	87.728,07	BB.....0.105.729-4 (SDU/FMH)	
BB.....068.962-9 (APLIC 689629)	263.692,69	CEF.....071.002-8 (SDU)	
BB.....097.584-2 (FOPAG)	440,02	subtotal	
		subtotal saldos atuais	
		8.431.267,29	

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 MARÇO DE 2024
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BB.....0.105.729-4 (SDU/FMH)	829.587,03		
CEF.....071.002-8 (SDU)	4.871.666,00		
	subtotal	7.341.983,94	
	subtotal saldos anteriores	7.341.983,94	
TOTAL RECEITAS	10.627.633,89	TOTAL DESPESAS	10.627.633,89

Marabá, 31 de Março de 2024.

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 MARÇO DE 2024
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	167.015,30	Cultura	3.614.588,82
Transferências Correntes	1.223.703,91		
Outras Receitas Correntes	38.537,87	subtotal orçamentária	3.614.588,82
subtotal orçamentária	1.429.257,08	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - FCCM	499.776,88	ADIANTAMENTO DE REEMBOLSO VALE - FCCM	295.000,00
subtotal contrapartida	499.776,88	SALARIO FAMILIA INSS - FCCM	248,16
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALARIO MATERNIDADE INSS - FCCM	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		subtotal	309.322,33
ADIANTAMENTO DE REEMBOLSO VALE - FCCM	215.000,00	DEVEDORES DIVERSOS	
SALARIO FAMILIA INSS - FCCM	183,90	PAGAMENTO INDEVIDO - FCCM	40,00
SALARIO MATERNIDADE INSS - FCCM	8.540,92	subtotal	40,00
subtotal	223.724,82	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FCCM	
ASPEB - FCCM	1.478,13	subtotal	392.251,20
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - FCCM	36.752,43	CONSIGNAÇÕES	
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FCCM	6.557,07	ASPEB - FCCM	968,22
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - FCCM	9.748,45	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - FCCM	24.443,03
INSS - FCCM	109.865,78	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FCCM	4.371,38
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - FCCM	200,00	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - FCCM	6.277,71
INTEGRAÇÃO 20% - FCCM	11.254,40	INSS - FCCM	106.969,21
IPASEMAR - FCCM	34.505,61	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - FCCM	200,00
IRRF - FOLHA - FCCM	102.508,75	INTEGRAÇÃO 20% - FCCM	7.491,20
IRRF - PESSOA JURÍDICA - FCCM	25.546,24	IPASEMAR - FCCM	22.828,09
ISSQN - FCCM	886,98	IRRF - FOLHA - FCCM	102.508,75
PENSÃO ALIMENTICIA - FCCM	7.125,42	IRRF - PESSOA JURÍDICA - FCCM	25.546,24
SERVIMMAR - FCCM	1.593,84	PENSÃO ALIMENTICIA - FCCM	4.688,80
SINTEPP - FCCM	836,35	SERVIMMAR - FCCM	1.049,56
SINTESP - FCCM	84,72	SINTEPP - FCCM	570,14
subtotal	348.944,17	SINTESP - FCCM	56,48
subtotal extra-orçamentária	572.668,99	subtotal	307.968,81
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal extra-orçamentária	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		1.009.582,34	
TRANSFERÊNCIAS PMM x FCCM	102.508,75	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS SEMAD x FCCM	2.183.751,33	subtotal transferências concedidas	
subtotal	2.286.260,08	0,00	
SALDOS ATUAIS		Mês atual	
BANCOS		BB.....012.359-5 (APLIC CONTA NOV	
		601,74	
		BB.....038.371-6 (APLIC CVRD ESPE	
		270.516,19	

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 MARÇO DE 2024
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
subtotal transferências recebidas	2.286.260,08	BB.....088.149-X (APLIC PRONAC)	6.151.653,90
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....091.678-1 (APLIC FCC - APO)	286.092,46
BANCOS		BB.....097.215-0 (APLIC REC PROP)	976.806,84
BB.....012.359-5 (APLIC CONTA MOV)	589,88	BB.....0.108.498-4 (0.108.498-4)	318.980,48
BB.....038.371-6 (APLIC CVRD ESPE)	541.410,60	BB.....0.116.270-5 (FCCM)	272.550,29
BB.....088.149-X (APLIC PRONAC)	6.031.958,16	subtotal	8.277.201,90
BB.....091.678-1 (APLIC FCC - APO)	186.552,60	subtotal saldos atuais	8.277.201,90
BB.....097.215-0 (APLIC REC PROP)	957.800,63		
BB.....0.108.498-4 (0.108.498-4)	214.129,68		
BB.....0.116.270-5 (FCCM)	180.968,48		
subtotal	8.113.410,03		
subtotal saldos anteriores	8.113.410,03		
TOTAL RECEITAS	12.901.373,06	TOTAL DESPESAS	12.901.373,06

Marabá, 31 de Março de 2024.

DHANIELLE SAMPAIO TEXEIRA MOREIRA
 CONTADORA

VANDA RÉGIA AMÉRICO GOMES
 PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Marabá
 Fundo Municipal de Saúde de Marabá

PMM
 ATÉ MARÇO DE 2024
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária	Saúde	81.268.294,99
	0,00		subtotal orçamentária
			81.268.294,99
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMSM	23.688.055,04	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	Adiantamento UNIMED - FMSM	6,96
	23.688.055,04	SALARIO FAMILIA INSS - FMSM	1.321,45
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			1.328,41
SALARIO FAMILIA INSS - FMSM	1.321,45	DEVEDORES DIVERSOS	
	subtotal	PAGAMENTO INDEVIDO - FMSM	11.168,89
	1.321,45		subtotal
DEVEDORES DIVERSOS			11.168,89
PAGAMENTO INDEVIDO - FMSM	10.393,54	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
	subtotal	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMSM	49,50
	10.393,54	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMSM	19.875.478,07
CONSIGNAÇÕES			subtotal
ASPEB - FMSM	67.106,08		19.875.527,57
BANCO BMG - FMSM	11.856,47	CONSIGNAÇÕES	
BANCO BONSUCESSO - FMSM	5.356,00	ASPEB - FMSM	44.485,51
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - FMSM	2.683.761,68	BANCO BMG - FMSM	11.856,47
CARTÃO PAN - FMSM	1.594,60	BANCO BONSUCESSO - FMSM	5.356,00
CONSIGNADO SOCIEDADE - FMSM	903,86	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - FMSM	1.773.402,53
CONSIGNADO SOCIEDADE CARTAO - FMSM	799,64	CARTÃO PAN - FMSM	1.594,60
COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI - FMSM	2.106,21	COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI - FMSM	1.404,14
DESC DE PAG INDEVIDO - RESTIT FOPAG - FMSM	18.941,35	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FMSM	570.398,22
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FMSM	870.601,98	EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - FMSM	194,72
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - FMSM	195,02	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - FMSM	864.439,70
EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER - FMSM	430,97	INSS - FMSM	498.261,93
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - FMSM	1.294.333,61	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - FMSM	3.480,00
INSS - FMSM	508.503,58	INTEGRAÇÃO 20% - FMSM	175.050,40
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - FMSM	3.480,00	IPASEMAR - FMSM	1.828.267,14
INTEGRAÇÃO 20% - FMSM	262.664,80	IRRF - FOLHA - FMSM	3.279.150,31
IPASEMAR - FMSM	2.746.135,87	IRRF - PESSOA FÍSICA - FMSM	2.140,04
IRRF - FOLHA - FMSM	3.279.150,31	IRRF - PESSOA JURÍDICA - FMSM	239.934,58
IRRF - PESSOA FÍSICA - FMSM	2.149,20	ISSQN - FMSM	276.080,60
IRRF - PESSOA JURÍDICA - FMSM	240.213,53	PENSÃO ALIMENTICIA - FMSM	54.188,94
ISSQN - FMSM	277.264,24	SENPA - FMSM	3.318,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FMSM	81.998,83	SERVIMMAR - FMSM	36.166,17
SENPA - FMSM	5.036,00	SINDACAESP - FMSM	7.737,76
SERVIMMAR - FMSM	54.568,50	SINDCONAMB - FMSM	221,65
SINDACAESP - FMSM	11.608,05	SINDSAUDE - FMSM	4.392,07
SINDCONAMB - FMSM	676,04	SINTEPP - FMSM	4.860,69
SINDSAUDE - FMSM	6.718,84	SINTESP - FMSM	47.961,13
		SUL AMERICA ODONTOLÓGICO S.A - FMSM	151,20

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 MARÇO DE 2024
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
SINTEPP - FMSM	7.308,87	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - FMSM	1.044,09
SINTESP - FMSM	72.347,79	subtotal	9.735.538,59
SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A - FMSM	151,20		
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - FMSM	1.084,42	subtotal extra-orçamentária	29.623.563,46
subtotal	12.519.047,54		
subtotal extra-orçamentária	12.530.762,53	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal transferências concedidas	0,00
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS FMSM x SEMAD	46.157.607,87	BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS PMM x FMSM	22.444.537,15	BANPARA.....0.822.631-8 (AQUISI. CASTRAM	258.607,29
subtotal	68.602.145,02	BB.....084.940-5 (APLIC FMS-FMS-M	4.354.478,80
subtotal transferências recebidas	68.602.145,02	BB.....085.451-4 (APLIC FMS-FMS M	21.741,73
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....085.692-4 (APLIC FMS-FMS M	1.111,00
BANCOS		BB.....085.694-0 (APLIC FMS-FMS B	369,97
BANPARA.....0.822.631-8 (AQUISI. CASTRAM	255.282,94	BB.....085.695-9 (APLIC FMS-FMS B	0,03
BB.....85.695-9 (FMS-MARABÁ-FNS	0,03	BB.....089.462-1 (APLIC INVES.EQU	0,26
BB.....084.940-5 (APLIC FMS-FMS-M	11.866.517,31	BB.....089.463-X (APLIC FMS-FMS-I	48.578,11
BB.....085.451-4 (APLIC FMS-FMS M	76.618,42	BB.....097.098-0 (APLIC FMSM FOPA	13.254,41
BB.....085.692-4 (APLIC FMS-FMS M	1.089,38	BB.....099.350-6 (FMS)	182.620,73
BB.....085.694-0 (APLIC FMS-FMS B	362,77	BB.....0.118.119-X (MAC-MED E ALTA	681.506,31
BB.....089.462-1 (APLIC INVES.EQU	0,26	BB.....0.118.120-3 (ASSIST FARMAC-F	261.778,58
BB.....089.463-X (APLIC FMS-FMS-I	47.632,90	BB.....0.118.121-1 (PROG ATENCAO BA	1.222.685,40
BB.....099.350-6 (FMS)	24.292,62	BB.....0.118.123-8 (TETO VEG EM SAU	65.034,62
BB.....118.121-1 (PROG ATENCAO BA	1.974.427,43	CEF.....71.040-0 (CONV 879095/201	1.723,78
BB.....0.118.119-X (MAC-MED E ALTA	620.082,92	CEF.....071.040-0 (CONV 879095/201	58.621,47
BB.....0.118.120-3 (ASSIST FARMAC-F	202.512,76	CEF.....071.041-9 (CONV 879094/201	67.325,36
CEF.....071.040-0 (CONV 879095/201	68.312,27	CEF.....071.042-7 (CONV 873026/201	10.351,65
CEF.....071.041-9 (CONV 879094/201	69.604,57	CEF.....0.624.047-3 (FNSBLGES)	373,05
CEF.....071.042-7 (CONV 873026/201	10.181,26	CEF.....0.624.060-0 (CUSTEIO)	6.280.529,62
CEF.....0.624.047-3 (FNSBLGES)	365,64	CEF.....0.624.061-9 (FMS INVSUSINVES	511.028,93
CEF.....0.624.060-0 (CUSTEIO)	3.640.686,41	CEF.....0.624.062-7 (PISO ENFERMAGEM	350.296,12
CEF.....0.624.061-9 (FMS INVSUSINVES	624.904,56	subtotal	14.392.017,22
CEF.....0.624.062-7 (PISO ENFERMAGEM	980.038,63	subtotal saldos atuais	14.392.017,22
subtotal	20.462.913,08		
subtotal saldos anteriores	20.462.913,08		
TOTAL RECEITAS	125.283.875,67	TOTAL DESPESAS	125.283.875,67

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 MARÇO DE 2024
Página : 0003

R E C E I T A S

D E S P E S A S

Marabá, 31 de Março de 2024.

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 MARÇO DE 2024
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária	Administração	50.590,01
	0,00	Assistência Social	6.151.494,42
		subtotal orçamentária	6.202.084,43
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	1.130.620,55	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	1.130.620,55	ADIANTAMENTO - FMAS	15,67
		SALARIO FAMILIA INSS - FMAS	1.426,92
		subtotal	1.442,59
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		DEVEDORES DIVERSOS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		PAGAMENTO INDEVIDO - FMAS	
SALARIO FAMILIA INSS - FMAS	496,32	subtotal	2.424,73
subtotal	496,32		
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
ASPEB - FMAS	9.577,90	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMAS	
BANCO BMG - FMAS	1.014,70	subtotal	222.193,19
BANCO BONSUCESSO - FMAS	351,29		
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - FMAS	232.578,41	CONSIGNAÇÕES	
COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI - FMAS	2.115,63	ASPEB - FMAS	6.384,68
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FMAS	72.735,63	BANCO BMG - FMAS	1.014,70
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - FMAS	80,88	BANCO BONSUCESSO - FMAS	351,29
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - FMAS	126.586,52	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - FMAS	154.305,31
INSS - FMAS	28.141,49	COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI - FMAS	1.410,42
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - FMAS	1.300,00	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FMAS	71.730,50
INTEGRAÇÃO 20% - FMAS	68.248,00	EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - FMAS	80,88
IPASEMAR - FMAS	310.631,17	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - FMAS	84.186,61
IRRF - FOLHA - FMAS	61.255,44	INSS - FMAS	18.315,32
IRRF - PESSOA FÍSICA - FMAS	12.448,16	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - FMAS	1.300,00
IRRF - PESSOA JURÍDICA - FMAS	5.754,65	INTEGRAÇÃO 20% - FMAS	44.974,30
ISSQN - FMAS	4.049,40	IPASEMAR - FMAS	205.330,97
PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	4.450,70	IRRF - FOLHA - FMAS	61.255,44
SERVIMMAR - FMAS	23.284,66	IRRF - PESSOA FÍSICA - FMAS	12.448,16
SINTEPP - FMAS	1.730,81	IRRF - PESSOA JURÍDICA - FMAS	5.279,69
SINTESP - FMAS	401,69	ISSQN - FMAS	2.472,57
subtotal	966.737,13	PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	3.006,36
subtotal extra-orçamentária	967.233,45	SERVIMMAR - FMAS	15.334,80
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SINTEPP - FMAS	1.252,80
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		SINTESP - FMAS	276,51
TRANSFERÊNCIAS FMAS x SEMAD	4.407.234,55	subtotal	690.711,31
TRANSFERÊNCIAS FMDCA x FMAS	37.541,40	subtotal extra-orçamentária	916.771,82
TRANSFERÊNCIAS PMM x FMAS	813.756,54	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS SEVOP x FMAS	21.491,05	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	

DHANIELLE SAMPAIO TEXEIRA MOREIRA
 CONTADORA

NADJALUCIA OLIVEIRA LIMA
 SECRETARIA

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Marabá
 Fundo Municipal de Assistência Social

PMM
 ATÉ MARÇO DE 2024
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
	subtotal	5.280.023,54	TRANSFERÊNCIAS FMDCA x FMAS
	subtotal transferências recebidas	5.280.023,54	subtotal
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		subtotal transferências concedidas
BANCOS			60.735,32
BANPARA.....557.245-2 (FMAS/CEPSB)	971,30		60.735,32
BANPARA.....557.246-0 (FMAS/CPSE)	359,88		
BANPARA.....0.557.245-2 (FMAS/CEPSB/CDB.	17.344,35		
BANPARA.....0.557.246-0 (FMAS/CEPSE/CDB.	6.430,37		
BB.....092.877-1 (APLIC ACESSUAS)	387,41		
BB.....092.879-8 (APLIC BPC ESCOL)	83,37		
BB.....092.881-X (APLIC AEPETI)	0,98		
BB.....092.882-8 (APLIC GBF FNAS)	111.746,94		
BB.....092.889-5 (APLIC GSUAS FNA)	90.776,16		
BB.....092.895-X (APLIC PSB FNAS)	143.052,37		
BB.....096.092-6 (APLIC FEDDM)	113.284,07		
BB.....096.100-0 (CRIANÇA FELIZ)	36.969,55		
BB.....097.312-2 (FMAS/REC.PROPRI	267.511,89		
BB.....098.247-4 (FNASBLMAC F)	75.189,93		
BB.....0.112.744-6 (DIREITO PESSOA	1.179,08		
BB.....0.113.873-1 (MARABA IMIGRANT	210,78		
BB.....0.116.269-1 (FUNDO M. DO IDO	79.524,24		
BB.....0.116.869-X (MARABAPROCAD-SU	68,20		
	subtotal	945.090,87	
	subtotal saldos anteriores	945.090,87	
			SALDOS ATUAIS
			Mês atual
			BANCOS
			BANPARA.....557.245-2 (FMAS/CEPSB)
			BANPARA.....557.246-0 (FMAS/CPSE)
			BANPARA.....0.557.245-2 (FMAS/CEPSB/CDB.
			BANPARA.....0.557.246-0 (FMAS/CEPSE/CDB.
			BB.....092.877-1 (APLIC ACESSUAS)
			BB.....092.879-8 (APLIC BPC ESCOL)
			BB.....092.881-X (APLIC AEPETI)
			BB.....092.882-8 (APLIC GBF FNAS)
			BB.....092.889-5 (APLIC GSUAS FNA)
			BB.....092.895-X (APLIC PSB FNAS)
			BB.....096.092-6 (APLIC FEDDM)
			BB.....096.100-0 (CRIANÇA FELIZ)
			BB.....097.312-2 (FMAS/REC.PROPRI
			BB.....098.247-4 (FNASBLMAC F)
			BB.....0.112.744-6 (DIREITO PESSOA
			BB.....0.113.873-1 (MARABA IMIGRANT
			BB.....0.116.269-1 (FUNDO M. DO IDO
			BB.....0.116.869-X (MARABAPROCAD-SU
			subtotal
			subtotal saldos atuais
			1.143.376,84
TOTAL RECEITAS		8.322.968,41	TOTAL DESPESAS
			8.322.968,41

Marabá, 31 de Março de 2024.

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 MARÇO DE 2024
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária	Assistência Social	101.000,00
	0,00		subtotal orçamentária
			101.000,00
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	0,00		subtotal extra-orçamentária
	subtotal contrapartida		0,00
	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
	subtotal extra-orçamentária	TRANSFERÊNCIAS FMDCA x FMAS	37.541,40
	0,00		subtotal
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			37.541,40
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		subtotal transferências concedidas	37.541,40
TRANSFERÊNCIAS FMDCA x FMAS	60.735,32	SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS PMM x FMDCA	22.852,15	BANCOS	
	subtotal	BB.....089.612-8 (APLIC FCA CRIAN	3.588.336,73
	83.587,47		subtotal
subtotal transferências recebidas	83.587,47		3.588.336,73
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal saldos atuais	3.588.336,73
BANCOS			
BB.....089.612-8 (APLIC FCA CRIAN	3.643.290,66		
	subtotal		
	3.643.290,66		
subtotal saldos anteriores	3.643.290,66		
TOTAL RECEITAS	3.726.878,13	TOTAL DESPESAS	3.726.878,13

Marabá, 31 de Março de 2024.

DHANIELLE SAMPAIO TEXEIRA MOREIRA
 CONTADORA

NADJALUCIA OLIVEIRA LIMA
 SECRETARIA

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Marabá
 FUNDEB

PMB
 ATÉ MARÇO DE 2024
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária	Educação	82.295.284,73
	0,00		subtotal orçamentária
			82.295.284,73
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	6.013.995,53	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	SALARIO FAMILIA INSS - FUNDEB	8.098,28
	6.013.995,53	SALARIO MATERNIDADE INSS - FUNDEB	35.504,62
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	43.602,90
SALARIO FAMILIA INSS - FUNDEB	4.996,28	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FUNDEB	42.777,35
SALARIO MATERNIDADE INSS - FUNDEB	30.504,34		subtotal
	subtotal		42.777,35
	35.500,62	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		ASPEB - FUNDEB	154.786,35
ASPEB - FUNDEB	232.281,19	BANCO BMG - FUNDEB	14.511,14
BANCO BMG - FUNDEB	14.511,14	BANCO BONSUCESSO - FUNDEB	5.497,49
BANCO BONSUCESSO - FUNDEB	5.497,49	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - FUNDEB	4.400.996,02
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - FUNDEB	6.668.197,25	CARTÃO PAN - FUNDEB	3.997,36
CARTÃO PAN - FUNDEB	3.997,36	COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI - FUNDEB	746,32
CONSIGNADO SOCIEDADE - FUNDEB	458,81	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FUNDEB	1.108.992,21
CONSIGNADO SOCIEDADE CARTAO - FUNDEB	904,59	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - FUNDEB	1.717.318,12
COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI - FUNDEB	1.119,48	FUNPREV CONTRIBUIÇÃO - FUNDEB	8.655,30
DESCONTO DE PENHORA JUDICIAL - FUNDEB	3.928,77	INSS - FUNDEB	185.305,65
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FUNDEB	1.672.562,30	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - FUNDEB	23.098,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER - FUNDEB	644,22	INTEGRAÇÃO 20% - FUNDEB	80.974,50
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - FUNDEB	2.563.112,88	IPASEMAR - FUNDEB	4.951.168,54
FUNPREV CONTRIBUIÇÃO - FUNDEB	5.770,20	IRRF - FOLHA - FUNDEB	3.665.634,32
INSS - FUNDEB	274.044,82	PAS PLANO DE SAÚDE - FUNDEB	5.629,41
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - FUNDEB	23.098,00	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	73.421,05
INTEGRAÇÃO 20% - FUNDEB	126.730,02	SERVIMMAR - FUNDEB	18.637,22
IPASEMAR - FUNDEB	7.564.822,51	SINDACAESP - FUNDEB	95,24
IRRF - FOLHA - FUNDEB	5.410.808,68	SINTEPP - FUNDEB	219.880,69
PAS PLANO DE SAÚDE - FUNDEB	3.752,94	SINTESP - FUNDEB	1.136,24
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	110.252,64	SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A - FUNDEB	773,00
SERVIMMAR - FUNDEB	28.456,92		subtotal
SINDACAESP - FUNDEB	145,24		16.641.254,17
SINTEPP - FUNDEB	333.804,68		subtotal extra-orçamentária
SINTESP - FUNDEB	1.718,64		16.727.634,42
SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A - FUNDEB	773,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	subtotal	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
	25.051.393,77	TRANSFERÊNCIAS FUNDEB x SEMED	288,00
	subtotal extra-orçamentária		subtotal
	25.086.894,39		288,00

DHANIELLE SAMPAIO TEXEIRA MOREIRA
 CONTADORA

MARILZA DE OLIVEIRA LEITE
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Marabá
 FUNDEB

PMM
 ATÉ MARÇO DE 2024
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal transferências concedidas 288,00	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		SALDOS ATUAIS	
TRANSFERÊNCIAS FUNDEB x SEMED	97.868,41	Mês atual	
TRANSFERÊNCIAS PMM x FUNDEB	96.826.247,66	BANCOS	
subtotal	96.924.116,07	BANPARA.....17.040-2 (FOPAG) 762,00	
subtotal transferências recebidas	96.924.116,07	BANPARA.....017.040-2 (APLIC.CDBGOV.FO) 20.594,97	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....051.580-9 (APLIC FUNDEB) 133.992,39	
BANCOS		BB.....098.929-0 (FUNDEB - FEB) 28.959.311,79	
BANPARA.....17.040-2 (FOPAG)	762,00	subtotal 29.114.661,15	
BANPARA.....017.040-2 (APLIC.CDBGOV.FO)	6.005,88	subtotal saldos atuais 29.114.661,15	
BB.....051.580-9 (APLIC FUNDEB)	106.094,43		
subtotal	112.862,31		
subtotal saldos anteriores	112.862,31		
TOTAL RECEITAS	128.137.868,30	TOTAL DESPESAS	128.137.868,30

Marabá, 31 de Março de 2024.

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 MARÇO DE 2024
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Educação	24.080.236,04
	subtotal orçamentária		subtotal orçamentária
	0,00		24.080.236,04
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - SEMED	7.668.939,54	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	SALARIO FAMILIA INSS - SEMED	372,24
	7.668.939,54		subtotal
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			372,24
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALARIO FAMILIA INSS - SEMED	248,16	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SEMED	4.226.418,17
	subtotal		subtotal
	248,16		4.226.418,17
DEVEDORES DIVERSOS		CONSIGNAÇÕES	
PAGAMENTO INDEVIDO - CONST PONTE ALTA - SEME	490.661,83	ASPEB - SEMED	5.082,80
	subtotal	BANCO BMG - SEMED	105,44
	490.661,83	BANCO BONSUCESSO - SEMED	433,88
CONSIGNAÇÕES		BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SEMED	134.814,49
ASPEB - SEMED	7.707,92	CARTÃO PAN - SEMED	266,10
BANCO BMG - SEMED	105,44	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SEMED	33.629,56
BANCO BONSUCESSO - SEMED	433,88	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SEMED	116.825,35
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SEMED	198.191,77	INSS - SEMED	329.739,38
CARTÃO PAN - SEMED	266,10	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SEMED	100,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SEMED	51.611,53	INTEGRAÇÃO 20% - SEMED	17.305,59
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SEMED	176.155,37	IPASEMAR - SEMED	182.129,56
INSS - SEMED	344.900,72	IRRF - FOLHA - SEMED	192.863,59
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SEMED	100,00	IRRF - PESSOA FÍSICA - SEMED	93.549,21
INTEGRAÇÃO 20% - SEMED	26.774,39	IRRF - PESSOA JURÍDICA - SEMED	77.771,49
IPASEMAR - SEMED	274.498,80	ISSQN - SEMED	342.022,30
IRRF - FOLHA - SEMED	192.863,59	PENSÃO ALIMENTICIA - SEMED	3.067,03
IRRF - PESSOA FÍSICA - SEMED	93.549,21	SERVIMAR - SEMED	1.605,00
IRRF - PESSOA JURÍDICA - SEMED	77.771,49	SINTEPP - SEMED	5.216,00
ISSQN - SEMED	344.387,56	SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A - SEMED	91,80
PENSÃO ALIMENTICIA - SEMED	4.324,74	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SEMED	400,12
SERVIMAR - SEMED	2.418,06		subtotal
SINTEPP - SEMED	7.678,46		1.537.018,69
SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A - SEMED	91,80		subtotal extra-orçamentária
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SEMED	400,12		5.763.809,10
	subtotal	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	1.804.230,95	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
	subtotal extra-orçamentária	TRANSFERÊNCIAS FUNDEB x SEMED	97.868,41
	2.295.140,94	TRANSFERÊNCIAS PMM x SEMED	490.661,83
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			588.530,24
TRANSFERÊNCIAS FUNDEB x SEMED	288,00		subtotal transferências concedidas
			588.530,24

DHANIELLE SAMPAIO TEXEIRA MOREIRA
 CONTADORA

MARILZA DE OLIVEIRA LEITE
 Secretária Municipal de Educação

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Marabá
 Secretaria Municipal de Educação

PMM
 ATÉ MARÇO DE 2024
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
TRANSFERÊNCIAS PMM x SEMED	7.519.572,56	SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS SEMAD x SEMED	17.531.258,28	BANCOS	
subtotal	25.051.118,84	BANPARA.....600.529-2 (SEDUC PEAE)	467,38
subtotal transferências recebidas	25.051.118,84	BANPARA.....0.600.528-4 (SEDUC PETE-PA.C	134.570,35
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANPARA.....0.600.529-2 (CDBGOV/SEDUC/PE	824.799,28
BANCOS		BB.....09.422-6 (APLIC ALFAB SOL	3,24
BANPARA.....600.529-2 (SEDUC PEAE)	467,38	BB.....010.453-1 (APLIC SEDUC MUN	3,28
BANPARA.....0.600.528-4 (SEDUC PETE-PA.C	699.233,51	BB.....029.880-8 (APLIC PPA SOLID	5.431,56
BANPARA.....0.600.529-2 (CDBGOV/SEDUC/PE	452.987,09	BB.....034.589-X (APLIC FNE PNTE)	479,16
BB.....09.422-6 (APLIC ALFAB SOL	3,18	BB.....035.902-5 (APLIC SALARIO E	239.797,69
BB.....010.453-1 (APLIC SEDUC MUN	3,21	BB.....037.496-2 (APLIC PNAT)	9.521,46
BB.....029.880-8 (APLIC PPA SOLID	5.324,52	BB.....037.497-0 (APLIC PEJA)	3,04
BB.....034.589-X (APLIC FNE PNTE)	469,72	BB.....038.141-1 (APLIC PTA)	126,61
BB.....035.902-5 (APLIC SALARIO E	161.242,20	BB.....044.114-7 (APLIC BRALF)	121,10
BB.....037.496-2 (APLIC PNAT)	9.336,20	BB.....054.045-5 (APLIC FVRD)	75,12
BB.....037.497-0 (APLIC PEJA)	2,98	BB.....088.800-1 (APLIC PMM BRASI	98,73
BB.....038.141-1 (APLIC PTA)	124,15	BB.....095.328-8 (SEMED - PDDE)	1.617,04
BB.....044.114-7 (APLIC BRALF)	118,56	BB.....095.475-6 (PM/MARABA-PAR-S	50.057,78
BB.....054.045-5 (APLIC FVRD)	73,64	BB.....095.546-9 (PM/MARABA-PAR-S	58.840,60
BB.....088.800-1 (APLIC PMM BRASI	96,80	BB.....096.629-0 (APLIC BRASIL AL	63.551,37
BB.....095.328-8 (SEMED - PDDE)	1.585,58	BB.....096.678-9 (APLIC SEC EDUCA	273.104,22
BB.....095.475-6 (PM/MARABA-PAR-S	49.083,78	BB.....0.100.847-1 (SME/PAR)	102.808,88
BB.....095.546-9 (PM/MARABA-PAR-S	57.695,71	BB.....0.111.489-1 (PMM MARABA ALIM	1.593.886,31
BB.....096.629-0 (APLIC BRASIL AL	62.314,82	BB.....0.119.471-2 (PM MARABA - ESC	990.696,59
BB.....096.678-9 (APLIC SEC EDUCA	1.032.195,21	BB.....0.119.562-X (TECNORED)	302,41
BB.....0.100.847-1 (SME/PAR)	100.808,48	BB.....0.119.899-8 (SE MARABA QUOTA	3.837.356,89
BB.....0.111.489-1 (PMM MARABA ALIM	509,31	subtotal	8.187.720,09
BB.....0.119.471-2 (PM MARABA - ESC	971.420,12	subtotal saldos atuais	8.187.720,09
subtotal	3.605.096,15		
subtotal saldos anteriores	3.605.096,15		
TOTAL RECEITAS	38.620.295,47	TOTAL DESPESAS	38.620.295,47

Marabá, 31 de Março de 2024.

DHANIELLE SAMPAIO TEXEIRA MOREIRA
 CONTADORA

MARILZA DE OLIVEIRA LEITE
 Secretária Municipal de Educação

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Marabá
 Serviço de Saneamento Ambiental de Marabá

PMM
 ATÉ MARÇO DE 2024
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária	Urbanismo	20.478.846,86
		Saneamento	343,89
		Energia	9.047.520,52
CONTRAPARTIDA		subtotal orçamentária	29.526.711,27
EMPENHADA E A PAGAR - SSAM	5.143.957,82	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
subtotal contrapartida	5.143.957,82	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		ADIANTAMENTO - SSAM	3.575,66
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		SALARIO FAMILIA INSS - SSAM	17.629,69
ADIANTAMENTO - SSAM	3.575,66	SALARIO MATERNIDADE INSS - SSAM	5.648,00
SALARIO FAMILIA INSS - SSAM	20.073,77	subtotal	26.853,35
SALARIO MATERNIDADE INSS - SSAM	4.144,00	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
subtotal	27.793,43	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SSAM	4.766.312,97
CONSIGNAÇÕES		subtotal	4.766.312,97
ASPEB - SSAM	2.912,95	CONSIGNAÇÕES	
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SSAM	37.000,36	ASPEB - SSAM	2.007,86
CARTÃO PAN - SSAM	567,00	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SSAM	25.596,33
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SSAM	13.616,13	CARTÃO PAN - SSAM	567,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SSAM	8.174,14	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SSAM	9.348,99
INSS - SSAM	816.549,06	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SSAM	5.742,62
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SSAM	500,00	INSS - SSAM	814.837,46
INTEGRAÇÃO 20% - SSAM	155.252,80	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SSAM	500,00
IPASEMAR - SSAM	33.676,79	INTEGRAÇÃO 20% - SSAM	104.184,00
IRRF - FOLHA - SSAM	33.960,23	IPASEMAR - SSAM	22.765,29
IRRF - PESSOA FÍSICA - SSAM	10.866,79	IRRF - FOLHA - SSAM	33.960,23
IRRF - PESSOA JURÍDICA - SSAM	121.145,40	IRRF - PESSOA FÍSICA - SSAM	10.866,79
ISSQN - SSAM	268.161,78	IRRF - PESSOA JURÍDICA - SSAM	120.669,06
PENSÃO ALIMENTICIA - SSAM	17.164,53	ISSQN - SSAM	267.216,14
SERVIMMAR - SSAM	37.455,56	PENSÃO ALIMENTICIA - SSAM	11.030,22
SINTEPP - SSAM	616,90	SERVIMMAR - SSAM	25.958,95
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SSAM	147,74	SINTEPP - SSAM	420,55
subtotal	1.557.768,16	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SSAM	140,70
subtotal extra-orçamentária	1.585.561,59	subtotal	1.455.812,19
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal extra-orçamentária	6.248.978,51
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS PMM x SSAM	11.639.978,45	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS SSAM x SEMAD	18.447.656,26	TRANSFERÊNCIAS SSAM x SEMAD	1.409,90
subtotal	30.087.634,71	subtotal	1.409,90
subtotal transferências recebidas	30.087.634,71	subtotal transferências concedidas	1.409,90

DHANIELLE SAMPAIO TEXEIRA MOREIRA
 CONTADORA

MÚCIO EDER ANDALÉCIO
 PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Marabá
 Serviço de Saneamento Ambiental de Marabá

PMM
 ATÉ MARÇO DE 2024
 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.....035.625-5 (APLIC TIP)	2.444.695,92	BB.....035.625-5 (APLIC TIP)	4.965.073,73
BB.....096.514-6 (APLIC SAE-AMBIE)	1.693.082,15	BB.....096.514-6 (APLIC SAE-AMBIE)	189.196,05
BB.....0.112.954-6 (ICMS VERDE SSAM)	185.068,25	BB.....0.112.954-6 (ICMS VERDE SSAM)	109.238,15
BB.....0.117.258-1 (VALE AMBIENTAL)	5.008.811,24	BB.....0.117.258-1 (VALE AMBIENTAL)	5.108.204,07
subtotal	9.331.657,56	subtotal	10.371.712,00
subtotal saldos anteriores	9.331.657,56	subtotal saldos atuais	10.371.712,00
TOTAL RECEITAS	46.148.811,68	TOTAL DESPESAS	46.148.811,68

Marabá, 31 de Março de 2024.

DHANIELLE SAMPAIO TEXEIRA MOREIRA
 CONTADORA

MÚCIO EDER ANDALÉCIO
 PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Marabá
 Secretaria Municipal de Administração

PMM
 ATÉ MARÇO DE 2024
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária	Essencial à Justiça	2.038.938,51
	0,00	Administração	9.809.292,94
CONTRAPARTIDA		Segurança Pública	94.342,29
EMPENHADA E A PAGAR - SEMAD	4.908.715,99	Assistência Social	403.117,42
	subtotal contrapartida	Trabalho	283.380,27
	4.908.715,99	Cultura	1.059.518,07
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		Agricultura	2.796.908,61
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		Comércio e Serviços	453.546,26
ADIANTAMENTO - SEMAD	0,74	Comunicações	1.174.630,83
SALARIO FAMILIA INSS - SEMAD	243,72	Desporto e Lazer	1.085.501,21
	subtotal	Encargos Especiais	11.312.175,34
	244,46		subtotal orçamentária
DIVERSOS RESPONSÁVEIS			30.511.351,75
BLOQUEIO JUDICIAL - SEMAD	19.727,94	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	19.727,94	ADIANTAMENTO - SEMAD	60,06
CONSIGNAÇÕES		SALARIO FAMILIA INSS - SEMAD	124,08
ASPEB - SEMAD	14.310,27	SALARIO MATERNIDADE INSS - SEMAD	10.028,71
BANCO BMG - SEMAD	2.003,85		subtotal
BANCO BONSUCESSO - SEMAD	961,51		10.212,85
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SEMAD	534.899,32	DEVEDORES DIVERSOS	
CARTÃO PAN - SEMAD	398,86	PAGAMENTO INDEVIDO - SEMAD	
COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI - SEMAD	1.113,48		3,11
DESCONTO DE PENHORA JUDICIAL - SEMAD	750,00		subtotal
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SEMAD	92.155,09		3,11
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SEMAD	204,98	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	
EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER - SEMAD	1.828,87	BLOQUEIO JUDICIAL - SEMAD	
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SEMAD	277.196,57		20.290,00
INSS - SEMAD	133.419,35		subtotal
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SEMAD	700,00		20.290,00
INTEGRAÇÃO 20% - SEMAD	67.505,20	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
IPASEMAR - SEMAD	582.669,67	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SEMAD	
IRRF - FOLHA - SEMAD	588.896,29		1.038.192,74
IRRF - PESSOA FÍSICA - SEMAD	128.401,50		subtotal
IRRF - PESSOA JURÍDICA - SEMAD	115.254,22		1.038.192,74
ISSQN - SEMAD	42.525,31	CONSIGNAÇÕES	
PENSÃO ALIMENTICIA - SEMAD	45.269,79	ASPEB - SEMAD	9.661,97
SERVIMMAR - SEMAD	15.563,17	BANCO BMG - SEMAD	2.003,85
SINTEPP - SEMAD	4.059,73	BANCO BONSUCESSO - SEMAD	961,51
SINTESP - SEMAD	595,86	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SEMAD	354.953,55
SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A - SEMAD	228,44	CARTÃO PAN - SEMAD	398,86
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SEMAD	63,43	COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI - SEMAD	742,32
	subtotal	DESCONTO DE PENHORA JUDICIAL - SEMAD	250,00
	2.650.974,76	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SEMAD	60.898,47
		EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SEMAD	204,98
		EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SEMAD	186.685,00
		INSS - SEMAD	130.691,64
		INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SEMAD	700,00
		INTEGRAÇÃO 20% - SEMAD	44.269,40

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 MARÇO DE 2024
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
subtotal extra-orçamentária 2.670.947,16		IPASEMAR - SEMAD 383.925,63	
TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS		IRRF - FOLHA - SEMAD 588.896,29	
TRANSFÊRENCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		IRRF - PESSOA FÍSICA - SEMAD 128.401,50	
TRANSFÊRENCIAS PMM x SEMAD 284.143.722,25		IRRF - PESSOA JURÍDICA - SEMAD 115.022,85	
TRANSFÊRENCIAS SEMAD x SEVOP 31.562.164,51		ISSQN - SEMAD 38.441,31	
TRANSFÊRENCIAS SMMA x SEMAD 222.519,23		PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEMAD 31.863,23	
TRANSFÊRENCIAS SSAM x SEMAD 1.409,90		SERVIMMAR - SEMAD 10.180,12	
subtotal 315.929.815,89		SINTEPP - SEMAD 2.741,82	
subtotal transferências recebidas 315.929.815,89		SINTESP - SEMAD 395,36	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SUL AMERICA ODONTOLÓGICO S.A - SEMAD 228,44	
BANCOS		TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SEMAD 28,11	
BANPARA.....017.093-3 (APL.ICMS CDBGOV 7.120.555,94		subtotal 2.092.546,21	
BANPARA.....017.094-1 (APLIC ARREC.CDB 4.228.735,23		subtotal extra-orçamentária 3.161.244,91	
BANPARA.....017.094-1 (APLIC CDB ARREC 17.970,03		TRANSFÊRENCIAS CONCEDIDAS	
BANPARA.....017.321-5 (APLIC CDB PRODE 19.440,73		TRANSFÊRENCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
BANPARA.....017.321-5 (APLIC CDBGOV SA 416.141,99		TRANSFERÊNCIAS FMAS x SEMAD 4.407.234,55	
BANPARA.....017.377-0 (APLIC ARREC.CDB 18.424,39		TRANSFERÊNCIAS FMSM x SEMAD 46.157.607,87	
BANPARA.....017.745-8 (APLIC.CDBGOV.FM 1.022.829,39		TRANSFERÊNCIAS PMM x SEMAD 87.693.949,14	
BASA.....202.041-2 (ARRECADACAO) 219.184,81		TRANSFERÊNCIAS SDU x SEMAD 10.974,47	
BB.....01.371-4 (APLIC FUNAI) 204.821,43		TRANSFERÊNCIAS SEMAD x FCCM 2.183.751,33	
BB.....01.938-0 (APLIC PROV 13º 51,88		TRANSFERÊNCIAS SEMAD x SEMED 17.531.258,28	
BB.....09.848-5 (APLIC FMGTU) 847,05		TRANSFERÊNCIAS SEMAD x SEVOP 20.274.506,84	
BB.....012.614-4 (APLIC APROCTRAM 731,70		TRANSFERÊNCIAS SEMAD x SMSI 7.774.708,59	
BB.....014.173-9 (APLIC FVRD QD F 47,84		TRANSFERÊNCIAS SEPLAN x SEMAD 1.040.206,16	
BB.....014.598-X (APLIC ISSQN) 1.396.877,76		TRANSFERÊNCIAS SMMA x SEMAD 1.137.862,28	
BB.....017.913-2 (APLIC INCRA-EST 711,94		TRANSFERÊNCIAS SSAM x SEMAD 18.447.656,26	
BB.....019.795-5 (APLIC PMM CAUÇA 46.513,02		subtotal 206.659.715,77	
BB.....024.745-6 (APLIC TAXAS MÚL 4.219,43		subtotal transferências concedidas 206.659.715,77	
BB.....038.241-8 (APLIC CIDE) 738.374,72		SALDOS ATUAIS	
BB.....039.923-X (APLIC MINI LATI 115.442,36		Mês atual	
BB.....040.178-1 (APLIC IPTU) 2.616,92		BANCOS	
BB.....053.819-1 (APLIC SIMP. NAC 8.436.816,48		BANPARA.....017.093-3 (APL.ICMS CDBGOV 722.985,60	
BB.....054.043-9 (APLIC FVRD CCPI 34,18		BANPARA.....017.094-1 (APLIC ARREC.CDB 5.937.836,68	
BB.....054.561-9 (APLIC INSP MUNI 26.803,10		BANPARA.....017.094-1 (APLIC CDB ARREC 18.576,51	
BB.....057.705-7 (APLIC FPMPC DE 3.306.431,06		BANPARA.....017.321-5 (APLIC CDB PRODE 19.945,83	
BB.....059.424-5 (APLIC SINE) 1.517,94		BANPARA.....017.321-5 (APLIC CDBGOV SA 441.235,77	
BB.....063.436-0 (APLIC PMM FMA M 30.579,68		BANPARA.....017.377-0 (APLIC ARREC.CDB 18.881,45	
BB.....063.981-8 (APLIC DEFESA CI 2.966,95		BANPARA.....017.745-8 (APLIC.CDBGOV.FM 1.113.151,28	
BB.....066.219-4 (APLIC ALPA PMM 7.939,88		BASA.....202.041-2 (ARRECADACAO) 573.097,79	
BB.....066.480-4 (APLIC ARREC PRE 809.770,05		BB.....01.371-4 (APLIC FUNAI) 208.939,03	
BB.....067.962-3 (APLIC ISS STN C 9.403.460,85		BB.....01.938-0 (APLIC PROV 13º 7.658.278,10	
BB.....068.534-8 (APLIC CFH REC P 953.161,66		BB.....09.848-5 (APLIC FMGTU) 864,08	
		BB.....012.614-4 (APLIC APROCTRAM 736,08	

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 MARÇO DE 2024
 Página : 0003

RECEITAS		DESPESAS	
BB.....076.261-X	(APLIC SINE)	1.977,24	
BB.....076.530-9	(APLIC PMM INCRA)	10.814,28	
BB.....088.506-1	(APLIC PMM SEAGR)	5.499,18	
BB.....094.295-2	(APLIC PMM FUNDE)	662.022,35	
BB.....096.674-6	(APLIC SEMAD)	1.201.596,14	
BB.....097.807-8	(SUCUMBENCIAS)	423.301,43	
BB.....0.100.004-7	(APLIC ITR)	3.260.682,40	
BB.....0.100.006-3	(BB RF)	9.619.938,10	
BB.....0.100.011-X	(APLIC ARRECADAC)	376.554,85	
BB.....0.100.025-X	(APLIC FUNDO ESP)	11.307.417,69	
BB.....0.100.036-5	(APLIC ISO)	11.651,22	
BB.....0.100.866-8	(MANUTENCAO PROG)	355.819,68	
BB.....0.101.062-X	(FUNCOR)	265,02	
BB.....0.102.769-7	(INVESTIMENTOS P	2.998,30	
BB.....0.103.665-3	(CONCURSO)	311,17	
BB.....0.110.180-3	(PMM-LC 173)	15.287,24	
BB.....0.111.677-0	(OUTRAS TRANSF.	124.568,69	
BB.....0.112.818-3	(TRANF ESPECIAIS	2.591.812,16	
BB.....0.113.839-1	(FUNDO FISC E PO	140.534,44	
BB.....0.114.377-8	(PMM BB NEGOCIAL	23.241.258,55	
BB.....0.119.728-2	(CULTURA)	1.789.806,38	
BB.....0.283.143-0	(APLIC ICMS LC 0	5.719.755,39	
CEF......04-7	(APLIC ARRECADAC	1.610.208,24	
CEF......098-5	(APLIC 13.592-1)	21.338,54	
CEF......0.479-4	(APLIC 3.873-0)	70,20	
	subtotal	101.049.509,27	
	subtotal saldos anteriores	101.049.509,27	
BB.....014.173-9	(APLIC FVRD QD F		48,81
BB.....014.598-X	(APLIC ISSQN)	15.917.698,86	
BB.....017.913-2	(APLIC INCRA-EST		726,26
BB.....019.795-5	(APLIC PMM CAUÇÁ		20.975,60
BB.....024.745-6	(APLIC TAXAS MÚL		4.304,25
BB.....038.241-8	(APLIC CIDE)		801.604,63
BB.....039.923-X	(APLIC MINI LATI		117.763,13
BB.....040.178-1	(APLIC IPTU)		2.669,53
BB.....040.313-X	(APLIC DNPM CFEM	50.269.155,49	
BB.....053.819-1	(APLIC SIMP. NAC	12.818.565,64	
BB.....054.043-9	(APLIC FVRD CCPI		34,87
BB.....054.561-9	(APLIC INSP MUNI		27.341,93
BB.....057.705-7	(APLIC FPMDC DE	3.436.567,36	
BB.....059.424-5	(APLIC SINE)		1.548,46
BB.....063.436-0	(APLIC PMM FMA M		31.194,44
BB.....063.981-8	(APLIC DEFESA CI		3.026,60
BB.....066.219-4	(APLIC ALPA PMM		8.097,44
BB.....066.480-4	(APLIC ARREC PRE		848.518,14
BB.....067.962-3	(APLIC ISS STN C	10.117.251,61	
BB.....068.534-8	(APLIC CFH REC P	1.102.370,41	
BB.....076.261-X	(APLIC SINE)		2.016,99
BB.....076.530-9	(APLIC PMM INCRA		11.031,69
BB.....088.506-1	(APLIC PMM SEAGR		5.609,73
BB.....094.295-2	(APLIC PMM FUNDE		675.331,21
BB.....096.674-6	(APLIC SEMAD)		592.890,04
BB.....097.807-8	(SUCUMBENCIAS)		329.602,68
BB.....0.100.004-7	(APLIC ITR)		3.415.693,14
BB.....0.100.006-3	(BB RF)		18.203.436,71
BB.....0.100.011-X	(APLIC ARRECADAC		384.124,86
BB.....0.100.025-X	(APLIC FUNDO ESP)		12.206.151,02
BB.....0.100.036-5	(APLIC ISO)		11.875,12
BB.....0.100.866-8	(MANUTENCAO PROG)		362.972,84
BB.....0.101.062-X	(FUNCOR)		270,35
BB.....0.102.769-7	(INVESTIMENTOS P		3.058,57
BB.....0.103.665-3	(CONCURSO)		317,43
BB.....0.110.180-3	(PMM-LC 173)		15.594,56
BB.....0.111.677-0	(OUTRAS TRANSF.		127.040,58
BB.....0.112.818-3	(TRANF ESPECIAIS		1.976.862,84
BB.....0.113.839-1	(FUNDO FISC E PO		225.350,70
BB.....0.114.377-8	(PMM BB NEGOCIAL		23.702.448,72
BB.....0.119.728-2	(CULTURA)		1.825.322,58
BB.....0.283.143-0	(APLIC ICMS LC 0		6.657.832,15
CEF......04-7	(APLIC ARRECADAC		1.226.078,93
CEF......098-5	(APLIC 13.592-1)		21.699,40
CEF......0.479-4	(APLIC 3.873-0)		71,38
	subtotal		184.226.675,88

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 MARÇO DE 2024
Página : 0004

RECEITAS	DESPESAS
	subtotal saldos atuais 184.226.675,88
TOTAL RECEITAS 424.558.988,31	TOTAL DESPESAS 424.558.988,31

Marabá, 31 de Março de 2024.

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 MARÇO DE 2024
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária	Administração	8.356.055,35
		Urbanismo	40.140.757,88
		Saneamento	1.162.267,38
		Desporto e Lazer	1.984.149,86
		subtotal orçamentária	51.643.230,47
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - SEVOP	22.233.572,51	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	22.233.572,51	ADIANTAMENTO - SEVOP	936,06
		SALARIO MATERNIDADE INSS - SEVOP	45.820,00
		subtotal	46.756,06
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		DEVEDORES DIVERSOS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		PAGAMENTO INDEVIDO - SEVOP	0,01
SALARIO MATERNIDADE INSS - SEVOP	30.160,00	subtotal	0,01
subtotal	30.160,00	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SEVOP	33.348.683,98
ASPEB - SEVOP	521,01	subtotal	33.348.683,98
BANCO BMG - SEVOP	267,36	CONSIGNAÇÕES	
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SEVOP	36.367,86	ASPEB - SEVOP	347,34
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SEVOP	3.480,90	BANCO BMG - SEVOP	267,36
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SEVOP	8.306,08	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SEVOP	24.092,99
INSS - SEVOP	1.044.684,46	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SEVOP	2.320,60
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SEVOP	500,00	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SEVOP	5.503,34
INTEGRAÇÃO 20% - SEVOP	16.265,60	INSS - SEVOP	1.038.339,48
IPASEMAR - SEVOP	49.824,73	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SEVOP	500,00
IRRF - FOLHA - SEVOP	76.785,51	INTEGRAÇÃO 20% - SEVOP	10.688,00
IRRF - PESSOA FÍSICA - SEVOP	268,92	IPASEMAR - SEVOP	32.798,06
IRRF - PESSOA JURÍDICA - SEVOP	610.853,19	IRRF - FOLHA - SEVOP	76.785,51
ISSQN - SEVOP	1.101.564,05	IRRF - PESSOA JURÍDICA - SEVOP	609.070,24
PENSÃO ALIMENTICIA - SEVOP	10.928,15	ISSQN - SEVOP	1.095.466,32
SERVIMMAR - SEVOP	3.256,27	PENSÃO ALIMENTICIA - SEVOP	7.478,37
SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A - SEVOP	37,80	SERVIMMAR - SEVOP	2.167,68
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SEVOP	484,79	SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A - SEVOP	37,80
subtotal	2.964.396,68	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SEVOP	470,72
subtotal extra-orçamentária	2.994.556,68	subtotal	2.906.333,81
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal extra-orçamentária	36.301.773,86
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS PMM x SEVOP	49.457.945,91	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS SEMAD x SEVOP	20.274.506,84	TRANSFERÊNCIAS PMM x SEVOP	319.328,17
TRANSFERÊNCIAS SEPLAN x SEVOP	118.292,69	TRANSFERÊNCIAS SEMAD x SEVOP	31.562.164,51
subtotal	69.850.745,44		
subtotal transferências recebidas	69.850.745,44		

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 MARÇO DE 2024
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS SEVOP x FMAS	21.491,05
BANCOS		subtotal	31.902.983,73
BANPARA.....0.767.578-0 (CONVENIO SETRAN	4.909.159,00		
BB.....036.342-1 (APLIC CEX)	5.048,28	subtotal transferências concedidas	31.902.983,73
BB.....040.313-X (APLIC DNPM CFEM	31.562.164,51		
BB.....096.741-6 (APLIC SEVOP)	256.156,88	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BB.....0.102.928-2 (PEM PROG DE EFI	83,10	BANCOS	
BB.....0.114.799-4 (TRANSFERÊNCIAS	508.424,11	BANPARA.....0.767.578-0 (CONVENIO SETRAN	4.973.087,10
BB.....0.117.260-3 (VALE PAVIMENTAC	2.151.472,48	BB.....036.342-1 (APLIC CEX)	5.148,45
CEF.....0.160-4 (APLIC PRÓ-TRANS	181.100,67	BB.....096.741-6 (APLIC SEVOP)	146.061,12
CEF.....071.034-6 (PMM MARABA)	795.465,73	BB.....0.102.928-2 (PEM PROG DE EFI	84,75
CEF.....0.647.139-4 (APLIC CEF 47.60	682.683,42	BB.....0.114.799-4 (TRANSFERÊNCIAS	496.731,52
CEF.....0.647.170-0 (POUP. 647.170-2	384.730,57	BB.....0.117.260-3 (VALE PAVIMENTAC	5.684.354,69
CEF.....0.647.207-2 (POUPANÇA 647.20	631.419,96	CEF.....0.160-4 (APLIC PRÓ-TRANS	184.769,47
CEF.....0.647.231-5 (POUPANÇA 647.23	3.027.398,26	CEF.....71.048-6 (CONVENIO)	4.005.627,99
CEF.....0.647.232-3 (POUPANÇA 647.23	1.119.813,63	CEF.....071.034-6 (PMM MARABA)	810.378,61
CEF.....0.672.002-5 (FIC PRÁTICO CP)	2.401,11	CEF.....0.647.139-4 (APLIC CEF 47.60	656.419,37
CEF.....0.672.003-3 (PONTE MAU ARRUM	78.499,18	CEF.....0.647.170-0 (POUP. 647.170-2	379.885,45
CEF.....06.647.248-0 (INFR. ESPORTIVA	953.762,78	CEF.....0.647.207-2 (POUPANÇA 647.20	580.809,32
subtotal	47.249.783,67	CEF.....0.647.231-5 (POUPANÇA 647.23	3.078.750,86
subtotal saldos anteriores	47.249.783,67	CEF.....0.647.232-3 (POUPANÇA 647.23	1.015.342,85
		CEF.....0.672.002-5 (FIC PRÁTICO CP)	2.449,75
		CEF.....0.672.003-3 (PONTE MAU ARRUM	80.086,87
		CEF.....06.647.248-0 (INFR. ESPORTIVA	380.682,07
		subtotal	22.480.670,24
		subtotal saldos atuais	22.480.670,24
TOTAL RECEITAS	142.328.658,30	TOTAL DESPESAS	142.328.658,30

Marabá, 31 de Março de 2024.

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 MARÇO DE 2024
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária	Segurança Pública	5.515.898,04
	0,00	Transporte	4.022.002,22
		subtotal orçamentária	9.537.900,26
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - SMSI	680.556,04	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	SALARIO MATERNIDADE INSS - SMSI	4.097,13
	680.556,04	subtotal	4.097,13
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SMSI	524.785,06
SALARIO MATERNIDADE INSS - SMSI	1.998,60	subtotal	524.785,06
subtotal	1.998,60	CONSIGNAÇÕES	
DEVEDORES DIVERSOS		ASPEB - SMSI	9.909,77
PAGAMENTO INDEVIDO - SMSI	6,12	BANCO BMG - SMSI	1.848,08
subtotal	6,12	BANCO BONSUCESSO - SMSI	1.439,15
CONSIGNAÇÕES		BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SMSI	254.793,48
ASPEB - SMSI	14.837,80	CARTÃO PAN - SMSI	1.965,60
BANCO BMG - SMSI	1.848,28	COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI - SMSI	4.445,03
BANCO BONSUCESSO - SMSI	1.439,15	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SMSI	65.974,48
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SMSI	383.498,74	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SMSI	218.909,10
CARTÃO PAN - SMSI	1.965,60	INSS - SMSI	6.684,54
CONSIGNADO SOCIEDADE CARTAO - SMSI	216,16	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SMSI	1.648,00
COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI - SMSI	6.523,73	INTEGRAÇÃO 20% - SMSI	63.086,40
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SMSI	100.469,48	IPASEMAR - SMSI	299.099,92
EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER - SMSI	112,23	IRRF - FOLHA - SMSI	321.050,27
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SMSI	330.744,73	IRRF - PESSOA FÍSICA - SMSI	3.274,23
INSS - SMSI	6.784,49	IRRF - PESSOA JURÍDICA - SMSI	25.896,10
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SMSI	1.648,00	PENSÃO ALIMENTICIA - SMSI	35.547,32
INTEGRAÇÃO 20% - SMSI	96.206,40	SERVIMMAR - SMSI	21.716,70
IPASEMAR - SMSI	452.264,13	SINDGUARDA - SMSI	2.654,28
IRRF - FOLHA - SMSI	321.050,27	SINTEPP - SMSI	792,00
IRRF - PESSOA FÍSICA - SMSI	3.274,23	SINTESP - SMSI	325,05
IRRF - PESSOA JURÍDICA - SMSI	27.847,30	SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A - SMSI	37,80
ISSQN - SMSI	689,85	subtotal	1.341.097,30
PENSÃO ALIMENTICIA - SMSI	51.948,69	subtotal extra-orçamentária	1.869.979,49
SERVIMMAR - SMSI	32.622,37	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
SINDGUARDA - SMSI	4.088,96	subtotal transferências concedidas	0,00
SINTEPP - SMSI	1.104,96	SALDOS ATUAIS	Mês atual
SINTESP - SMSI	467,81		
SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A - SMSI	37,80		
subtotal	1.841.691,16		
subtotal extra-orçamentária	1.843.695,88		

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 MARÇO DE 2024
 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 TRANSFERÊNCIAS PMM x SMSI 1.449.649,28 TRANSFERÊNCIAS SEMAD x SMSI 7.774.708,59 subtotal 9.224.357,87		BANCOS BANPARA.....17.330-4 (FMGTU) 756,48 BANPARA.....017.330-4 (APLIC CDB FMGTU) 246.238,89 BB.....096.742-4 (APLIC SMSI-INST) 171.693,35 BB.....097.394-7 (DETRAN) 1.574.375,02 BB.....097.395-5 (SMSI-ARCON) 0,23 BB.....0.101.108-1 (SMSI LEILÃO) 381.860,09 BB.....0.102.150-8 (SEC. INSTITUCIO) 43.155,33 BB.....0.103.066-3 (SECRET INSTITUC) 559.876,53 subtotal 2.977.955,92	
subtotal transferências recebidas 9.224.357,87		subtotal saldos atuais 2.977.955,92	
SALDOS ANTERIORES Exerc anterior BANCOS BANPARA.....017.330-4 (APLIC CDB FMGTU) 243.073,60 BB.....096.742-4 (APLIC SMSI-INST) 252.288,94 BB.....097.394-7 (DETRAN) 1.525.042,45 BB.....097.395-5 (SMSI-ARCON) 0,22 BB.....0.101.108-1 (SMSI LEILÃO) 167.287,12 BB.....0.102.150-8 (SEC. INSTITUCIO) 42.304,86 BB.....0.103.066-3 (SECRET INSTITUC) 407.228,69 subtotal 2.637.225,88			
subtotal saldos anteriores 2.637.225,88			
TOTAL RECEITAS 14.385.835,67		TOTAL DESPESAS 14.385.835,67	

Marabá, 31 de Março de 2024.

DHANIELLE SAMPAIO TEXEIRA MOREIRA
 CONTADORA

JAIR BARATA GUIMARAES
 SECRETÁRIO DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Marabá
 Secretaria Municipal de Meio Ambiente

PM
 ATÉ MARÇO DE 2024
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária	Gestão Ambiental	1.963.779,99
	0,00		subtotal orçamentária
			1.963.779,99
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - SMMA	720.384,07	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	
	subtotal contrapartida	BLOQUEIO JUDICIAL - SMMA	2.455,94
	720.384,07		subtotal
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SMMA	
ASPEB - SMMA	855,57		22.046,38
BANCO BMG - SMMA	10,06		subtotal
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SMMA	31.848,75	CONSIGNAÇÕES	
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SMMA	4.468,98	ASPEB - SMMA	570,38
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SMMA	14.665,47	BANCO BMG - SMMA	10,06
INSS - SMMA	17.311,34	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SMMA	20.824,00
INTEGRAÇÃO 20% - SMMA	3.948,80	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SMMA	2.979,32
IPASEMAR - SMMA	50.804,73	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SMMA	10.163,24
IRRF - FOLHA - SMMA	37.943,85	INSS - SMMA	17.114,76
IRRF - PESSOA FÍSICA - SMMA	7.905,12	INTEGRAÇÃO 20% - SMMA	2.640,00
IRRF - PESSOA JURÍDICA - SMMA	982,39	IPASEMAR - SMMA	33.436,73
ISSQN - SMMA	8.039,64	IRRF - FOLHA - SMMA	37.943,85
SERVIMMAR - SMMA	1.895,36	IRRF - PESSOA FÍSICA - SMMA	7.905,12
SINTEPP - SMMA	363,11	IRRF - PESSOA JURÍDICA - SMMA	752,44
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SMMA	14,11	ISSQN - SMMA	7.579,74
	subtotal	SERVIMMAR - SMMA	1.245,18
	181.057,28	SINTEPP - SMMA	238,10
	subtotal extra-orçamentária	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SMMA	14,11
	181.057,28		subtotal
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal extra-orçamentária	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		167.919,35	
TRANSFERÊNCIAS PMM x SMMA	196.588,02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS SMMA x SEMAD	1.137.862,28	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
	subtotal	TRANSFERÊNCIAS SMMA x SEMAD	222.519,23
	1.334.450,30		subtotal
	subtotal transferências recebidas		222.519,23
	1.334.450,30	subtotal transferências concedidas	
SALDOS ANTERIORES		222.519,23	
BANCOS		Mês atual	
Exerc anterior		SALDOS ATUAIS	
BANPARA.....17.745-8 (FUNDO M MEIO AM	2.367,94	BANCOS	
BANPARA.....17.746-6 (PMM FUND M AMB	2.826,00	BANPARA.....17.745-8 (FUNDO M MEIO AM	
BANPARA.....017.746-6 (APLIC.CDBGOV.FM	1.285.276,54	BANPARA.....17.746-6 (PMM FUND M AMB	
BB.....096.676-2 (APLIC SEMMA)	115.052,53	BANPARA.....017.746-6 (APLIC.CDBGOV.FM	
		1.306.903,01	

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 MARÇO DE 2024
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BB.....0.103.810-9 (APLIC 103.810-9	42.101,85	BB.....096.676-2 (APLIC SEMMA)	76.329,31
BB.....0.112.996-1 (ICMS VERDE SEMM	809.701,84	BB.....0.103.810-9 (APLIC 103.810-9	31.008,73
subtotal	2.257.326,70	BB.....0.112.996-1 (ICMS VERDE SEMM	719.402,73
		subtotal	2.138.999,78
subtotal saldos anteriores	2.257.326,70	subtotal saldos atuais	2.138.999,78
TOTAL RECEITAS	4.493.218,35	TOTAL DESPESAS	4.493.218,35

Marabá, 31 de Março de 2024.

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 MARÇO DE 2024
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária	Administração	1.313.002,41
	0,00	Ciência e Tecnologia	45.889,08
CONTRAPARTIDA		subtotal orçamentária	
EMPENHADA E A PAGAR - SEPLAN	207.073,27		1.358.891,49
subtotal contrapartida	207.073,27	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
DEVEDORES DIVERSOS		SALARIO MATERNIDADE INSS - SEPLAN	12.600,00
PAGAMENTO INDEVIDO - SEPLAN	53,69	subtotal	12.600,00
subtotal	53,69	DEVEDORES DIVERSOS	
CONSIGNAÇÕES		PAGAMENTO INDEVIDO - SEPLAN	
ASPEB - SEPLAN	672,45	subtotal	53,69
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SEPLAN	32.796,94	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SEPLAN	2.823,69	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SEPLAN	
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SEPLAN	10.383,00	subtotal	1.184.640,54
INSS - SEPLAN	22.089,61	CONSIGNAÇÕES	
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SEPLAN	300,00	ASPEB - SEPLAN	448,30
INTEGRAÇÃO 20% - SEPLAN	4.036,80	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SEPLAN	20.962,84
IPASEMAR - SEPLAN	34.157,50	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SEPLAN	1.882,46
IRRF - FOLHA - SEPLAN	106.410,37	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SEPLAN	6.922,00
IRRF - PESSOA JURÍDICA - SEPLAN	17.802,45	INSS - SEPLAN	21.767,20
ISSQN - SEPLAN	1.441,21	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SEPLAN	300,00
SERVIMMAR - SEPLAN	985,00	INTEGRAÇÃO 20% - SEPLAN	2.659,20
SINTEPP - SEPLAN	363,11	IPASEMAR - SEPLAN	22.268,36
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SEPLAN	18,19	IRRF - FOLHA - SEPLAN	106.410,37
subtotal	234.280,32	IRRF - PESSOA JURÍDICA - SEPLAN	17.506,79
subtotal extra-orçamentária	234.334,01	ISSQN - SEPLAN	849,89
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SERVIMMAR - SEPLAN	639,34
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		SINTEPP - SEPLAN	238,10
TRANSFERÊNCIAS PMM x SEPLAN	130.624,32	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SEPLAN	18,19
TRANSFERÊNCIAS SEPLAN x SEMAD	1.040.206,16	subtotal	202.873,04
subtotal	1.170.830,48	subtotal extra-orçamentária	
subtotal transferências recebidas	1.170.830,48	1.400.167,27	
SALDOS ANTERIORES		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BANCOS	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
BB.....085.152-3 (APLIC FGPD)	882.020,55	TRANSFERÊNCIAS SEPLAN x SEVOP	
BB.....096.740-8 (APLIC SEPLAN)	600.171,56	subtotal	118.292,69
		subtotal transferências concedidas	
		118.292,69	
		SALDOS ATUAIS	
		BANCOS	
		Mês atual	

DHANIELLE SAMPAIO TEXEIRA MOREIRA
 CONTADORA

KARAM EL HAJJAR
 Secretário

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Marabá
 Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão

PMM
 ATÉ MARÇO DE 2024
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
	subtotal	1.482.192,11	BB.....085.152-3 (APLIC FGPD) 22.019,08
	subtotal saldos anteriores	1.482.192,11	BB.....096.740-8 (APLIC SEPLAN) 195.059,34
			subtotal 217.078,42
			subtotal saldos atuais 217.078,42
TOTAL RECEITAS		3.094.429,87	TOTAL DESPESAS 3.094.429,87

Marabá, 31 de Março de 2024.

DHANIELLE SAMPAIO TEXEIRA MOREIRA
 CONTADORA

KARAM EL HAJJAR
 Secretário