

BALANCETE FINANCEIRO

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

PMM
ATÉ JULHO DE 2023
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	29.457.557,77	Previdência Social	40.447.268,64
Receita Patrimonial	84.878.197,90		
Outras Receitas Correntes	8.517.776,12	subtotal orçamentária	40.447.268,64
Contribuições - intra	36.506.832,86		
Outras Receitas Correntes - intra	11.521.909,38		
subtotal orçamentária	170.882.274,03		
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - IPASEMAR	227.609,02	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
subtotal contrapartida	227.609,02	APLIC CEF 90-0 IP FI IRF-M TP RF 2022 - IPA	20.165.994,44
		APLIC BB 113.572-4 AÇÕES ALOCAÇÃO 2022 - IPA	21.145,70
		APLIC BB 113.572-4 RF IRF-M 1+ - IPASEMAR	1.971.343,66
		APLIC BB 113.572-4 RF IRF-M1 - IPASEMAR	1.989.448,59
		APLIC BB 113.572-4 TILT PUB IPCA FI 2022 - I	308.980,25
		APLIC BB 113.572-4 VERT 2024 - IPASEMAR	5.882.103,55
		APLIC BB 113.572-4 VERTICE 2027 - 2022 - IPA	4.780.095,21
		APLIC BB 7.916-2 AÇÃO BOLSA AMERICA 2022 - IP	1.929.259,63
		APLIC BB 7.916-2 AÇÕES ESG FIA BDR 2022 - IP	2.327.315,58
		APLIC BB 7.916-2 AÇÕES RETORN TOTAL 2022 - I	668.511,94
		APLIC BB 7.916-2 IP-AÇÕES DIVIDS 2022 - IPAS	254.606,38
		APLIC BB 7.916-2 IRF-M 1+ - IPASEMAR	3.256.194,46
		APLIC BB 7.916-2 MM ALOCAÇÃO 2022 - IPASEMAR	314.732,87
		APLIC BB 7.916-2 PREV RF RET TOTAL 2022 - IP	15.407.878,50
		APLIC BB 7.916-2 TILT PUB IPCA FI 2022 - IPA	3.884.637,82
		APLIC BB 7.916-2 VERT 2024 - IPASEMAR	55.381.418,52
		APLIC BB 7.916-2 VERT 2027 - 2022 - IPASEMAR	45.327.461,70
		APLIC CEF 90-0 FI BRASIL IMA - B5 2022 - IPA	291.669,49
		APLIC CEF 90-0 IMA-B RENDA FIXA LP 2022 - IP	3.860.919,95
		APLIC CEF 90-0 IMA-B TIT PUBL RF L 2022 - IP	4.503.902,61
		APLIC CEF 90-0 IRF-M1+ - IPASEMAR	25.155.788,58
		APLIC FIN BB 113.572-4 AÇÕES QUANT 2022 - IP	147.283,83
		APLIC FIN BB 113.572-4 RF PERFIL 2022 - IPAS	7.675.852,77
		APLIC FIN BB 7.916-2 154.416-3 IP A 2022 - I	462.087,30
		APLIC FIN BB 7.916-2 AÇÕES QUANTIT 2022 - IP	11.129.001,10
		APLIC FIN BB 7.916-2 AÇÕES VALOR 2022 - IPAS	412.257,78
		APLIC FIN BB 7.916-2 IP AÇÕES ALOC 2022 - IP	5.983.062,02
		APLIC FIN BB 7.916-2 IP-IMA B TP 2022 - IPAS	19.502.049,04
		APLIC FIN BB 7.916-2 IP-MULTIMERC 2022 - IPA	1.192.245,87
		APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF IDKA 2 2022 - IPA	10.328.893,88
		APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF IMA-B 5 2022 - IP	7.531.666,77
		APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF PERFIL 2022 - IPA	107.118.821,46
		APLIC FIN CEF 90-0 IRF-M RF LP 2022 - IPASEM	35.057.718,30
		APLIC FIN SANT 64.270-9 IP-GRADUAL 2022 - IP	3.122,81
		PERDA DE INVESTIMENTO - RPPS 2022 - IPASEMAR	13.793.404,63
		subtotal	418.020.876,99
		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS			
APLIC BB 113.572-4 AÇÕES ALOCAÇÃO 2022 - IPA	754.058,36		
APLIC BB 113.572-4 TILT PUB IPCA FI 2022 - I	6.144.835,82		
APLIC BB 113.572-4 VERTICE 2027 - 2022 - IPA	127.819,90		
APLIC BB 7.916-2 AÇÃO BOLSA AMERICA 2022 - IP	9.739.606,19		
APLIC BB 7.916-2 AÇÕES ESG FIA BDR 2022 - IP	17.528.962,12		
APLIC BB 7.916-2 AÇÕES RETORN TOTAL 2022 - I	3.881.676,25		
APLIC BB 7.916-2 IP-AÇÕES DIVIDS 2022 - IPAS	124.572,86		
APLIC BB 7.916-2 PREV RF RET TOTAL 2022 - IP	80.560.000,00		
APLIC BB 7.916-2 TILT PUB IPCA FI 2022 - IPA	77.255.624,11		
APLIC BB 7.916-2 VERT 2027 - 2022 - IPASEMAR	279.341,90		
APLIC CEF 90-0 IMA-B RENDA FIXA LP 2022 - IP	28.475,47		
APLIC CEF 90-0 IMA-B TIT PUBL RF L 2022 - IP	12.159,29		
APLIC FIN BB 113.572-4 AÇÕES QUANT 2022 - IP	87.004,16		
APLIC FIN BB 7.916-2 154.416-3 IP A 2022 - I	544.386,06		
APLIC FIN BB 7.916-2 AÇÕES QUANTIT 2022 - IP	9.495.699,53		
APLIC FIN BB 7.916-2 AÇÕES VALOR 2022 - IPAS	12.766.614,23		
APLIC FIN BB 7.916-2 IP AÇÕES ALOC 2022 - IP	35.146.525,44		
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-IMA B TP 2022 - IPAS	7.748,23		
APLIC FIN BB 7.916-2 IP-RF PERFIL 2022 - IPA	26.082.000,00		
APLIC FIN SANT 64.270-9 IP-GRADUAL 2022 - IP	3.996,50		
subtotal	280.571.106,42		
CONSIGNAÇÕES			
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - IPASEMAR	4.868.216,25		
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - IPASEMAR	608.878,11		
INSS - IPASEMAR	27.626,97		
IRRF - IPASEMAR	4.361.299,39		
ISSQN - IPASEMAR	6.563,72		
PENSÃO ALIMENTICIA - IPASEMAR	13.628,83		

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 JULHO DE 2023
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
SINTEPP - IPASEMAR	28.558,01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - IPASEMAR	9.344,11
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - IPASEMAR	138,69	subtotal	9.344,11
subtotal	9.914.909,97	CONSIGNAÇÕES	
subtotal extra-orçamentária	290.486.016,39	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - IPASEMAR	4.868.216,25
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - IPASEMAR	608.878,11
subtotal transferências recebidas	0,00	INSS - IPASEMAR	23.694,42
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	IRRF - IPASEMAR	4.361.299,39
BANCOS		ISSQN - IPASEMAR	6.563,72
BB.....07.916-2 (APLIC FLUXO 20	420.997,61	PENSÃO ALIMENTICIA - IPASEMAR	13.628,83
BB.....057.582-8 (IPA.ADMINSIT CC	31,89	SINTEPP - IPASEMAR	28.558,01
BB.....0.107.720-1 (IPA-CONTRIB CC	5.102.753,63	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - IPASEMAR	138,69
BB.....0.110.679-1 (INST.S M-IPA AP	5.387,61	subtotal	9.910.977,42
BB.....0.113.572-4 (IPA. APORTE AP	1.753.626,04	subtotal extra-orçamentária	427.941.198,52
subtotal	7.282.796,78	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal saldos anteriores	7.282.796,78	subtotal transferências concedidas	0,00
		SALDOS ATUAIS	Mês atual
		BANCOS	
		BB.....07.916-2 (APLIC FLUXO 20	142.663,17
		BB.....057.582-8 (IPA.ADMINSIT CC	7.765,40
		BB.....0.107.720-1 (IPA-CONTRIB CC	326.605,55
		BB.....0.110.679-1 (INST.S M-IPA AP	9.603,09
		BB.....0.113.572-4 (IPA. APORTE AP	3.591,85
		subtotal	490.229,06
		subtotal saldos atuais	490.229,06
TOTAL RECEITAS	468.878.696,22	TOTAL DESPESAS	468.878.696,22

Marabá, 31 de Julho 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 JULHO DE 2023
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	4.560.645,50	Habitação	6.083.205,41
Receita Patrimonial	1.392.441,51		
Outras Receitas Correntes	21.415,66	subtotal orçamentária	6.083.205,41
subtotal orçamentária	5.974.502,67	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - SDU	226.333,44	SALARIO MATERNIDADE INSS - SDU	5.326,72
subtotal contrapartida	226.333,44	subtotal	5.326,72
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		DEVEDORES DIVERSOS	
CONSIGNAÇÕES		PAGAMENTO INDEVIDO - SDU	0,00
ASPEB - SDU	1.434,72	subtotal	0,00
BANCO BMG - SDU	715,01	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SDU	41.675,24	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SDU	123.876,59
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SDU	10.766,28	subtotal	123.876,59
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SDU	18.380,00	CONSIGNAÇÕES	
INSS - SDU	72.940,04	ASPEB - SDU	1.229,76
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SDU	150,00	BANCO BMG - SDU	624,48
INTEGRAÇÃO 20% - SDU	4.644,80	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SDU	35.207,40
IPASEMAR - SDU	34.394,67	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SDU	9.228,24
IPTU - SDU	33.736,94	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SDU	15.747,92
IRRF - SDU	78.464,67	INSS - SDU	72.895,11
ISSQN - SDU	3.298,52	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SDU	150,00
MANEJO DE RESIDUOS - SDU	675,44	INTEGRAÇÃO 20% - SDU	3.976,00
PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLOGIA LTDA - SDU	700,00	IPASEMAR - SDU	29.454,99
SERVIMMAR - SDU	1.219,88	IPTU - SDU	33.736,94
SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A - SDU	1.750,00	IRRF - SDU	78.464,67
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SDU	33,74	ISSQN - SDU	3.298,52
UNIMED - SDU	3.648,54	MANEJO DE RESIDUOS - SDU	675,44
subtotal	308.628,49	PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLOGIA LTDA - SDU	2.800,00
subtotal extra-orçamentária	308.628,49	SERVIMMAR - SDU	1.044,84
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A - SDU	1.400,00
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SDU	33,74
TRANSFERÊNCIAS PMM x SDU	1.866.395,40	UNIMED - SDU	3.648,54
subtotal	1.866.395,40	subtotal	293.616,59
subtotal transferências recebidas	1.866.395,40	subtotal extra-orçamentária	422.819,98
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
		subtotal transferências concedidas	0,00
		SALDOS ATUAIS	Mês atual
		BANCOS	

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 JULHO DE 2023
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BANCOS		BB.....035.869-X (SDU BB RF CP)	912.669,11
BB.....035.869-X (SDU BB RF CP)	435.335,50	BB.....035.914-9 (APLIC.SDU/CMHAB	74.187,06
BB.....035.914-9 (APLIC.SDU/CMHAB	58.803,51	BB.....068.962-9 (APLIC 689629)	308.303,96
BB.....068.962-9 (APLIC 689629)	364.812,38	BB.....097.584-2 (FOPAG)	439,05
BB.....097.584-2 (FOPAG)	170,01	BB.....0.105.729-4 (SDU/FMH)	725.562,07
BB.....0.105.729-4 (SDU/FMH)	586.659,54	CEF.....071.002-8 (SDU)	4.018.246,84
CEF.....071.002-8 (SDU)	2.723.792,54	subtotal	6.039.408,09
subtotal	4.169.573,48	subtotal saldos atuais	6.039.408,09
subtotal saldos anteriores	4.169.573,48		
TOTAL RECEITAS	12.545.433,48	TOTAL DESPESAS	12.545.433,48

Marabá, 31 de Julho 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 JULHO DE 2023
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	496.836,71	Cultura	9.670.617,62
Transferências Correntes	2.908.279,88		
Outras Receitas Correntes	117.009,04	subtotal orçamentária	9.670.617,62
subtotal orçamentária	3.522.125,63	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - FCCM	1.545.741,52	ADIANTAMENTO - FCCM	103,09
subtotal contrapartida	1.545.741,52	ADIANTAMENTO DE REEMBOLSO VALE - FCCM	778.000,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALARIO FAMILIA INSS - FCCM	155,53
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		subtotal	778.258,62
ADIANTAMENTO DE REEMBOLSO VALE - FCCM	649.000,00	DEVEDORES DIVERSOS	
subtotal	649.000,00	PAGAMENTO INDEVIDO - FCCM	720,06
DEVEDORES DIVERSOS		subtotal	720,06
CREDITO FOPAG - DUPLICADO - FCCM	177.920,44	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTO INDEVIDO - FCCM	48.959,06	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FCCM	396.577,30
subtotal	226.879,50	subtotal	396.577,30
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES	
ASPEB - FCCM	2.957,38	ASPEB - FCCM	2.575,69
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - FCCM	80.927,87	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - FCCM	68.804,93
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FCCM	9.156,81	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FCCM	7.595,88
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - FCCM	12.581,58	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - FCCM	10.775,88
INSS - FCCM	269.105,25	INSS - FCCM	267.802,71
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - FCCM	400,00	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - FCCM	300,00
INTEGRAÇÃO 20% - FCCM	25.337,33	INTEGRAÇÃO 20% - FCCM	24.360,04
IPASEMAR - FCCM	71.267,33	IPASEMAR - FCCM	67.924,98
IRRF - FCCM	243.376,61	IRRF - FCCM	243.199,38
ISSQN - FCCM	38.748,61	ISSQN - FCCM	36.819,35
PENSÃO ALIMENTICIA - FCCM	3.500,00	PENSÃO ALIMENTICIA - FCCM	3.000,00
SERVIMMAR - FCCM	1.966,59	SERVIMMAR - FCCM	1.625,87
SINTEPP - FCCM	1.717,20	SINTEPP - FCCM	1.416,95
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - FCCM	47,08	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - FCCM	47,08
UNIMED - FCCM	10.463,74	UNIMED - FCCM	10.463,74
subtotal	771.553,38	subtotal	746.712,48
subtotal extra-orçamentária	1.647.432,88	subtotal extra-orçamentária	1.922.268,46
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS PMM x FCCM	5.618.996,27	TRANSFERÊNCIAS PMM x FCCM	226.879,44
subtotal	5.618.996,27	subtotal	226.879,44
		subtotal transferências concedidas	226.879,44

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

VANDA RÉGIA AMÉRICO GOMES
PRESIDENTE

Pará
Governo Municipal de Marabá
Fundação Casa da Cultura de Marabá

ATÉ JULHO DE 2023
Página : 0002

Marabá, 31 de Julho de 2023.

VANDA RÉGIA AMÉRICO GOMES
PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Marabá
 Fundo Municipal de Saude de Marabá

PMM
 ATÉ JULHO DE 2023
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Saúde	206.228.594,90
	subtotal orçamentária 0,00		
		subtotal orçamentária	206.228.594,90
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMSM	35.748.759,23	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
		Adiantamento UNIMED - FMSM	6.891,33
		SALARIO FAMILIA INSS - FMSM	6.686,98
		SALARIO MATERNIDADE INSS - FMSM	135.749,11
	subtotal contrapartida 35.748.759,23	subtotal	149.327,42
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		DEVEDORES DIVERSOS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		PAGAMENTO INDEVIDO - FMSM	14.739,74
SALARIO FAMILIA INSS - FMSM	4.285,90	subtotal	14.739,74
SALARIO MATERNIDADE INSS - FMSM	153.131,37		
subtotal	157.417,27	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
DEVEDORES DIVERSOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMSM	15.657.696,73
PAGAMENTO INDEVIDO - FMSM	131.076,28	subtotal	15.657.696,73
subtotal	131.076,28	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		ASPEB - FMSM	157.549,79
ASPEB - FMSM	157.613,60	BANCO BMG - FMSM	60.658,61
BANCO BMG - FMSM	54.228,79	BANCO BONSUCESSO - FMSM	19.605,49
BANCO BONSUCESSO - FMSM	19.477,97	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - FMSM	4.745.238,85
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - FMSM	5.581.281,83	BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS - FMSM	23.029,67
BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS - FMSM	20.020,06	CARTÃO PAN - FMSM	7.641,84
CARTÃO PAN - FMSM	7.150,16	COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI - FMSM	5.414,91
COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI - FMSM	6.031,40	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FMSM	1.350.270,76
DESC DE PAG INDEVIDO - RESTIT FOPAG - FMSM	9.092,84	EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - FMSM	2.507,92
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FMSM	1.597.991,36	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - FMSM	2.914.774,79
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - FMSM	1.692,01	INSS - FMSM	960.879,47
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - FMSM	2.933.407,41	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - FMSM	15.596,00
INSS - FMSM	984.498,04	INTEGRAÇÃO 20% - FMSM	517.173,70
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - FMSM	13.208,00	IPASEMAR - FMSM	5.103.471,38
INTEGRAÇÃO 20% - FMSM	604.781,48	IRRF - FMSM	6.816.521,23
IPASEMAR - FMSM	6.012.953,89	ISSQN - FMSM	842.125,04
IRRF - FMSM	6.903.920,86	PENSÃO ALIMENTICIA - FMSM	198.879,22
ISSQN - FMSM	848.527,32	PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - FMSM	626,80
PENSÃO ALIMENTICIA - FMSM	223.805,44	SENPA - FMSM	11.921,33
PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - FMSM	626,80	SERVIMMAR - FMSM	90.900,81
SENPA - FMSM	11.814,66	SINDACAESP - FMSM	23.250,24
SERVIMMAR - FMSM	94.772,56	SINDCONAMB - FMSM	1.979,95
SINDACAESP - FMSM	23.311,20	SINDSAUDE - FMSM	9.730,20
SINDCONAMB - FMSM	2.140,60	SINTEPP - FMSM	18.969,50
SINDSAUDE - FMSM	9.692,17	SINTESP - FMSM	169.664,41
SINTEPP - FMSM	16.745,80	SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A - FMSM	162,20
SINTESP - FMSM	169.828,52		

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 JULHO DE 2023
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A - FMSM	75,60	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - FMSM	3.654,65
SUSPENSAO DISCIPLINAR - FMSM	4.701,82	UNIMED - FMSM	203.871,90
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - FMSM	3.714,84	subtotal	24.276.070,66
UNIMED - FMSM	173.342,38	RECEITA A CLASSIFICAR	
subtotal	26.490.449,41	RECEITA A IDENTIFICAR - FMSM	30,00
RECEITA A CLASSIFICAR		subtotal	30,00
RECEITA A IDENTIFICAR - FMSM	2.400,00	-----	
subtotal	2.400,00	subtotal extra-orçamentária	40.097.864,55
subtotal extra-orçamentária	26.781.342,96	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS PMM x FMSM	2.000.000,00
TRANSFERÊNCIAS PMM x FMSM	183.446.324,38	subtotal	2.000.000,00
subtotal	183.446.324,38	subtotal transferências concedidas	2.000.000,00
subtotal transferências recebidas	183.446.324,38	SALDOS ATUAIS	Mês atual
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANCOS	
BANCOS		BANPARA.....0.822.631-8 (AQUISI. CASTRAM	249.110,79
BANPARA.....0.822.631-8 (AQUISI. CASTRAM	235.443,87	BB.....084.940-5 (APLIC FMS-FMS-M	165.777,03
BB.....084.940-5 (APLIC FMS-FMS-M	56.357,37	BB.....085.451-4 (APLIC FMS-FMS M	143.229,58
BB.....085.451-4 (APLIC FMS-FMS M	168.475,40	BB.....085.692-4 (APLIC FMS-FMS M	5.433,31
BB.....085.692-4 (APLIC FMS-FMS M	142.923,89	BB.....085.693-2 (APLIC FMS-FMS M	1.959.016,72
BB.....085.693-2 (APLIC FMS-FMS M	1.593.009,19	BB.....085.694-0 (APLIC FMS-FMS B	274.737,60
BB.....085.694-0 (APLIC FMS-FMS B	497.954,45	BB.....085.695-9 (APLIC FMS-FMS B	290.969,27
BB.....085.695-9 (APLIC FMS-FMS B	165.799,30	BB.....085.696-7 (APLIC FMS-FMS B	206.248,40
BB.....085.696-7 (APLIC FMS-FMS B	121.357,81	BB.....089.462-1 (APLIC INVES.EQU	0,25
BB.....089.462-1 (APLIC INVES.EQU	0,23	BB.....089.463-X (APLIC FMS-FMS-I	45.844,16
BB.....089.463-X (APLIC FMS-FMS-I	43.235,20	BB.....097.098-0 (APLIC FMSM FOPA	76.120,49
BB.....097.098-0 (APLIC FMSM FOPA	43.536,80	BB.....099.350-6 (FMS)	56.438,86
BB.....099.350-6 (FMS)	20.042,78	CEF.....071.040-0 (CONV 879095/201	134.177,35
CEF.....071.040-0 (CONV 879095/201	126.402,90	CEF.....071.041-9 (CONV 879094/201	435.710,29
CEF.....071.041-9 (CONV 879094/201	415.486,13	CEF.....071.042-7 (CONV 873026/201	109.474,95
CEF.....071.042-7 (CONV 873026/201	104.393,50	CEF.....0.624.047-3 (FNSBLGES)	32.530,31
CEF.....0.624.047-3 (FNSBLGES)	30.687,51	CEF.....0.624.060-0 (CUSTEIO)	2.748.051,70
CEF.....0.624.060-0 (CUSTEIO)	5.607.237,64	CEF.....0.624.061-9 (FMS INVSUSINVES	1.578.849,81
CEF.....0.624.061-9 (FMS INVSUSINVES	1.489.409,78	subtotal	8.511.720,87
subtotal	10.861.753,75	subtotal saldos atuais	8.511.720,87
subtotal saldos anteriores	10.861.753,75		
TOTAL RECEITAS	256.838.180,32	TOTAL DESPESAS	256.838.180,32

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 JULHO DE 2023
Página : 0003

RECEITAS	DESPEAS
Marabá, 31 de Julho 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 JULHO DE 2023
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Judiciária	90.739,29
		Assistência Social	17.196.353,33
	subtotal orçamentária 0,00		
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária 17.287.092,62
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	1.326.035,36		
	subtotal contrapartida 1.326.035,36		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONSIGNAÇÕES		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
ASPEB - FMAS	23.825,37	LICENÇA SAUDE INSS - FMAS	43.963,02
BANCO BMG - FMAS	5.949,29	SALARIO FAMILIA INSS - FMAS	4.877,32
BANCO BONSUCESSO - FMAS	1.336,44	SALARIO MATERNIDADE INSS - FMAS	19.299,87
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - FMAS	487.937,50		subtotal 68.140,21
BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS - FMAS	1.660,68	DEVEDORES DIVERSOS	
CARTÃO PAN - FMAS	1.278,05	PAGAMENTO INDEVIDO - FMAS	4.179,95
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FMAS	118.287,06		subtotal 4.179,95
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - FMAS	843,92	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - FMAS	313.734,03	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMAS	400.406,85
INSS - FMAS	66.466,56		subtotal 400.406,85
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - FMAS	5.184,00	CONSIGNAÇÕES	
INTEGRAÇÃO 20% - FMAS	158.227,20	ASPEB - FMAS	23.288,66
IPASEMAR - FMAS	704.541,00	BANCO BMG - FMAS	6.398,31
IRRF - FMAS	203.055,48	BANCO BONSUCESSO - FMAS	1.336,44
ISSQN - FMAS	7.577,16	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - FMAS	413.081,06
PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	9.804,14	BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS - FMAS	1.810,53
SERVIMMAR - FMAS	43.450,27	CARTÃO PAN - FMAS	1.125,24
SINDCONAMB - FMAS	374,85	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FMAS	98.654,73
SINTEPP - FMAS	5.467,07	EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - FMAS	843,92
SINTESP - FMAS	1.114,90	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - FMAS	311.975,72
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - FMAS	13,78	INSS - FMAS	59.675,00
UNIMED - FMAS	7.637,27	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - FMAS	4.534,00
	subtotal 2.167.766,02	INTEGRAÇÃO 20% - FMAS	135.034,93
	subtotal extra-orçamentária 2.167.766,02	IPASEMAR - FMAS	603.810,54
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		IRRF - FMAS	203.055,54
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		ISSQN - FMAS	8.040,78
TRANSFERÊNCIAS FMDCA x FMAS	28.076,40	PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	8.391,01
TRANSFERÊNCIAS PMM x FMAS	15.455.355,09	SERVIMMAR - FMAS	42.188,99
	subtotal 15.483.431,49	SINDCONAMB - FMAS	321,30
	subtotal transferências recebidas 15.483.431,49	SINTEPP - FMAS	5.464,97
		SINTESP - FMAS	1.051,47
		UNIMED - FMAS	8.863,09
			subtotal 1.938.946,23
		subtotal extra-orçamentária	2.411.673,24

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

NADJALUCIA OLIVEIRA LIMA
SECRETARIA

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Marabá
 Fundo Municipal de Assistencia Social

PMM
 ATÉ JULHO DE 2023
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BANPARA.....557.246-0 (FMAS/CPSE)	317,50	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
BANPARA.....0.557.245-2 (FMAS/CEPSB/CDB.	61.551,26	TRANSFERÊNCIAS FMDCA x FMAS	9.000,00
BANPARA.....0.557.246-0 (FMAS/CEPSE/CDB.	21.276,04	subtotal	9.000,00
BB.....092.877-1 (APLIC ACESSUAS)	351,65	subtotal transferências concedidas	9.000,00
BB.....092.879-8 (APLIC BPC ESCOL	75,84		
BB.....092.881-X (APLIC AEPETI)	1.107,64	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BB.....092.889-5 (APLIC GSUAS FNA	296.223,10	BANCOS	
BB.....092.895-X (APLIC PSB FNAS)	26.604,74	BANPARA.....0.557.245-2 (FMAS/CEPSB/CDB.	70.818,37
BB.....096.092-6 (APLIC FEDDM)	313.672,74	BANPARA.....0.557.246-0 (FMAS/CEPSE/CDB.	9.347,41
BB.....096.100-0 (CRIANÇA FELIZ)	42.191,38	BB.....092.877-1 (APLIC ACESSUAS)	372,87
BB.....097.097-2 (FMAS FOPAG)	17.327,96	BB.....092.879-8 (APLIC BPC ESCOL	80,24
BB.....097.312-2 (FMAS/REC.PROPRI	377.473,51	BB.....092.881-X (APLIC AEPETI)	0,94
BB.....098.247-4 (FNASBLMAC F)	32.851,41	BB.....092.882-8 (APLIC GBF FNAS)	458.830,84
BB.....112.744-6 (DIREITO PESSOA	16.080,46	BB.....092.889-5 (APLIC GSUAS FNA	288.586,10
BB.....116.269-1 (FUNDO M. DO IDO	50.000,00	BB.....092.895-X (APLIC PSB FNAS)	250.535,46
BB.....0.109.623-0 (COVIDACO-SEASPA	7,14	BB.....096.092-6 (APLIC FEDDM)	208.866,23
BB.....0.109.626-5 (COVIDALI-SEASPA	245,79	BB.....096.100-0 (CRIANÇA FELIZ)	63.592,81
BB.....0.109.627-3 (COVIDEPI-SEASPA	44.291,77	BB.....097.097-2 (FMAS FOPAG)	22.019,64
BB.....0.113.873-1 (MARABA IMIGRANT	150.589,16	BB.....097.312-2 (FMAS/REC.PROPRI	246.222,08
BB.....0.114.230-5 (MARABAPVAC PORT	981.405,73	BB.....098.247-4 (FNASBLMAC F)	59.059,79
BB.....0.114.395-6 (MARABABL IGD-PA	562.230,85	BB.....109.627-3 (COVIDEPI-SEASPA	264,64
subtotal	2.995.875,67	BB.....283.143-0 (ICMS LC 087)	995,47
subtotal saldos anteriores	2.995.875,67	BB.....0.109.627-3 (COVIDEPI-SEASPA	46.964,48
		BB.....0.112.744-6 (DIREITO PESSOA	9.443,52
		BB.....0.113.873-1 (MARABA IMIGRANT	18.914,09
		BB.....0.114.395-6 (MARABABL IGD-PA	234.486,91
		BB.....0.116.269-1 (FUNDO M. DO IDO	42.845,28
		BB.....0.116.869-X (MARABAPROCAD-SU	233.095,51
		subtotal	2.265.342,68
		subtotal saldos atuais	2.265.342,68
TOTAL RECEITAS	21.973.108,54	TOTAL DESPESAS	21.973.108,54

Marabá, 31 de Julho 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 JULHO DE 2023
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Assistência Social	298.150,00
	subtotal orçamentária 0,00		subtotal orçamentária 298.150,00
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	12.400,00		
	subtotal contrapartida 12.400,00		subtotal extra-orçamentária 0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	subtotal extra-orçamentária 0,00	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
		TRANSFERÊNCIAS FMDCA x FMAS	28.076,40
			subtotal 28.076,40
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		subtotal transferências concedidas	28.076,40
TRANSFERÊNCIAS FMDCA x FMAS	9.000,00		
TRANSFERÊNCIAS PMM x FMDCA	252.261,82	SALDOS ATUAIS	Mês atual
	subtotal 261.261,82	BANCOS	
		BB.....089.612-8 (APLIC FCA CRIAN	3.526.566,96
			subtotal 3.526.566,96
	subtotal transferências recebidas 261.261,82		subtotal saldos atuais 3.526.566,96
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
BANCOS			
BB.....089.612-8 (APLIC FCA CRIAN	3.579.131,54		
	subtotal 3.579.131,54		
	subtotal saldos anteriores 3.579.131,54		
TOTAL RECEITAS	3.852.793,36	TOTAL DESPESAS	3.852.793,36

Marabá, 31 de Julho de 2023.

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

NADJALUCIA OLIVEIRA LIMA
SECRETARIA

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
FUNDEB

PMM
ATÉ JULHO DE 2023
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Educação	191.270.660,09
subtotal orçamentária	0,00	subtotal orçamentária	191.270.660,09
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	5.130.421,48	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	5.130.421,48	ADIANTAMENTO - FUNDEB	707,54
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALARIO FAMILIA INSS - FUNDEB	17.987,86
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		SALARIO MATERNIDADE INSS - FUNDEB	89.528,78
SALARIO FAMILIA INSS - FUNDEB	14.594,39	subtotal	108.224,18
SALARIO MATERNIDADE INSS - FUNDEB	93.338,52	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
subtotal	107.932,91	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FUNDEB	7.426.950,99
CONSIGNAÇÕES		subtotal	7.426.950,99
ASPEB - FUNDEB	515.019,46	CONSIGNAÇÕES	
BANCO BMG - FUNDEB	79.863,77	ASPEB - FUNDEB	439.072,46
BANCO BONSUCESSO - FUNDEB	24.080,28	BANCO BMG - FUNDEB	69.359,84
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - FUNDEB	13.510.969,14	BANCO BONSUCESSO - FUNDEB	21.011,80
BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS - FUNDEB	22.574,52	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - FUNDEB	11.495.622,04
CARTÃO PAN - FUNDEB	26.439,44	BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS - FUNDEB	21.594,81
COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI - FUNDEB	7.922,11	CARTÃO PAN - FUNDEB	23.895,44
DESCONTO DE PENHORA JUDICIAL - FUNDEB	5.657,43	COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI - FUNDEB	6.790,38
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FUNDEB	2.913.046,02	DESCONTO DE PENHORA JUDICIAL - FUNDEB	3.771,62
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - FUNDEB	4.376,66	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FUNDEB	2.460.808,45
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - FUNDEB	6.001.128,87	EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - FUNDEB	3.951,28
FUNPREV CONTRIBUIÇÃO - FUNDEB	15.251,10	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - FUNDEB	5.139.646,19
INSS - FUNDEB	999.876,67	FUNPREV CONTRIBUIÇÃO - FUNDEB	20.175,78
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - FUNDEB	88.952,00	INSS - FUNDEB	884.700,34
INTEGRAÇÃO 20% - FUNDEB	259.964,06	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - FUNDEB	104.283,00
IPASEMAR - FUNDEB	17.175.425,38	INTEGRAÇÃO 20% - FUNDEB	240.654,94
IRRF - FUNDEB	13.375.056,19	IPASEMAR - FUNDEB	14.755.604,91
PAS PLANO DE SAÚDE - FUNDEB	9.831,12	IRRF - FUNDEB	11.823.354,90
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	244.729,99	PAS PLANO DE SAÚDE - FUNDEB	11.469,64
PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - FUNDEB	2.319,00	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	208.609,61
SERVIMMAR - FUNDEB	49.930,87	PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - FUNDEB	2.319,00
SINDACAESP - FUNDEB	381,82	SERVIMMAR - FUNDEB	41.061,91
SINTEPP - FUNDEB	815.492,81	SINDACAESP - FUNDEB	381,82
SINTESP - FUNDEB	3.579,50	SINTEPP - FUNDEB	703.621,34
SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A - FUNDEB	386,50	SINTESP - FUNDEB	3.051,00
SUSPENSÃO DISCIPLINAR - FUNDEB	7.417,04	UNIMED - FUNDEB	555.761,16
UNIMED - FUNDEB	563.777,66	subtotal	49.040.573,66
subtotal	56.723.449,41	subtotal extra-orçamentária	56.575.748,83
RECEITA A CLASSIFICAR			

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

MARILZA DE OLIVEIRA LEITE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
FUNDEB

PMM
ATÉ JULHO DE 2023
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
RECEITA A IDENTIFICAR - FUNDEB	11.398,79	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal	11.398,79	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
		TRANSFERÊNCIAS FUNDEB x SEMED	344.430,07
subtotal extra-orçamentária	56.842.781,11	subtotal	344.430,07
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal transferências concedidas	344.430,07
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			
TRANSFERÊNCIAS FUNDEB x SEMED	241.289,45	SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS PMM x FUNDEB	181.103.558,74	BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS SEMAD x FUNDEB	3.771,62	BANPARA.....17.040-2 (FOPAG)	762,00
subtotal	181.348.619,81	BANPARA.....017.040-2 (APLIC.CDBGOV.FO)	34.136,13
subtotal transferências recebidas	181.348.619,81	BB.....051.580-9 (APLIC FUNDEB)	74.027,61
		BB.....098.929-0 (FUNDEB - FEB)	8.454.333,84
		subtotal	8.563.259,58
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal saldos atuais	8.563.259,58
BANCOS			
BANPARA.....17.040-2 (FOPAG)	762,00		
BANPARA.....017.040-2 (APLIC.CDBGOV.FO)	3.354,14		
BB.....051.580-9 (APLIC FUNDEB)	58.826,91		
BB.....098.929-0 (FUNDEB - FEB)	13.369.333,12		
subtotal	13.432.276,17		
subtotal saldos anteriores	13.432.276,17		
TOTAL RECEITAS	256.754.098,57	TOTAL DESPESAS	256.754.098,57

Marabá, 31 de Julho 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 JULHO DE 2023
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Educação	99.471.757,56
	subtotal orçamentária 0,00		
		subtotal orçamentária	99.471.757,56
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - SEMED	22.862.523,25	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
		ADIANTAMENTO - SEMED	789,27
		SALARIO FAMILIA INSS - SEMED	358,92
	subtotal contrapartida 22.862.523,25		subtotal 1.148,19
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SEMED	9.681.271,77
ADIANTAMENTO - SEMED	21,00		subtotal 9.681.271,77
SALARIO FAMILIA INSS - SEMED	412,04	CONSIGNAÇÕES	
	subtotal 433,04	ASPEB - SEMED	12.302,81
CONSIGNAÇÕES		BANCO BMG - SEMED	3.197,65
ASPEB - SEMED	14.671,28	BANCO BONSUCESSO - SEMED	539,70
BANCO BMG - SEMED	3.440,58	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SEMED	361.891,25
BANCO BONSUCESSO - SEMED	693,27	CARTÃO PAN - SEMED	444,00
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SEMED	427.322,90	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SEMED	74.582,23
CARTÃO PAN - SEMED	518,00	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SEMED	228.322,76
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SEMED	90.848,16	INSS - SEMED	1.369.939,09
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SEMED	282.254,53	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SEMED	400,00
INSS - SEMED	1.384.372,91	INTEGRAÇÃO 20% - SEMED	49.219,89
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SEMED	350,00	IPASEMAR - SEMED	479.283,97
INTEGRAÇÃO 20% - SEMED	54.028,21	IRRF - SEMED	553.574,62
IPASEMAR - SEMED	566.216,98	ISSQN - SEMED	1.525.103,95
IRRF - SEMED	559.005,10	PENSÃO ALIMENTICIA - SEMED	5.811,76
ISSQN - SEMED	1.530.379,78	PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - SEMED	275,40
PENSÃO ALIMENTICIA - SEMED	7.264,77	SERVIMMAR - SEMED	2.831,02
PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - SEMED	275,40	SINTEPP - SEMED	13.331,23
SERVIMMAR - SEMED	3.384,73	SINTESP - SEMED	65,42
SINTEPP - SEMED	15.912,77	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SEMED	2.009,75
SINTESP - SEMED	65,42	UNIMED - SEMED	24.372,90
SUL AMERICA ODONTOLÓGICO S.A - SEMED	45,90		subtotal 4.707.499,40
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SEMED	2.009,75		
UNIMED - SEMED	24.702,98		subtotal extra-orçamentária 14.389.919,36
	subtotal 4.967.763,42	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	subtotal extra-orçamentária 4.968.196,46	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS FUNDEB x SEMED	241.289,45
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS PMM x SEMED	2.000.000,00
TRANSFERÊNCIAS FUNDEB x SEMED	344.430,07		subtotal 2.241.289,45
TRANSFERÊNCIAS PMM x SEMED	80.457.725,79		

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 JULHO DE 2023
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
	subtotal	80.802.155,86	subtotal transferências concedidas 2.241.289,45
	subtotal transferências recebidas	80.802.155,86	SALDOS ATUAIS
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		Mês atual
BANCOS			BANCOS
BANPARA.....0.600.528-4 (SEDUC PETE-PA.C	15.463,54	BANPARA.....0.600.528-4 (SEDUC PETE-PA.C	49.163,35
BANPARA.....0.600.529-2 (CDBGOV/SEDUC/PE	1.727,37	BANPARA.....0.600.529-2 (CDBGOV/SEDUC/PE	15.769,56
BB.....09.422-6 (APLIC ALFAB SOL	2,88	BB.....09.422-6 (APLIC ALFAB SOL	3,06
BB.....010.453-1 (APLIC SEDUC MUN	2,91	BB.....87.375-6 (87.375-6)	546.723,11
BB.....029.880-8 (APLIC PPA SOLID	4.828,36	BB.....010.453-1 (APLIC SEDUC MUN	3,09
BB.....034.589-X (APLIC FNE PNTE)	425,95	BB.....029.880-8 (APLIC PPA SOLID	5.122,72
BB.....035.902-5 (APLIC SALARIO E	415.623,00	BB.....034.589-X (APLIC FNE PNTE)	451,91
BB.....037.496-2 (APLIC PNAT)	317.497,88	BB.....035.902-5 (APLIC SALARIO E	35.063,76
BB.....037.497-0 (APLIC PEJA)	2,71	BB.....037.496-2 (APLIC PNAT)	225.297,66
BB.....038.141-1 (APLIC PTA)	112,69	BB.....037.497-0 (APLIC PEJA)	2,87
BB.....044.114-7 (APLIC BRALF)	106,89	BB.....038.141-1 (APLIC PTA)	119,49
BB.....054.045-5 (APLIC FVRD)	66,78	BB.....044.114-7 (APLIC BRALF)	113,79
BB.....087.375-6 (APLIC SME)	202.415,11	BB.....054.045-5 (APLIC FVRD)	70,85
BB.....088.800-1 (APLIC PMM BRASI	3.723,54	BB.....088.800-1 (APLIC PMM BRASI	3.948,24
BB.....095.328-8 (SEMED - PDDE)	19.468,17	BB.....087.375-6 (APLIC SME)	35.667,21
BB.....095.475-6 (PM/MARABA-PAR-S	44.552,13	BB.....088.800-1 (APLIC PMM BRASI	47.240,55
BB.....095.546-9 (PM/MARABA-PAR-S	52.368,96	BB.....095.328-8 (SEMED - PDDE)	55.529,08
BB.....096.629-0 (APLIC BRASIL AL	56.561,61	BB.....095.475-6 (PM/MARABA-PAR-S	59.974,73
BB.....096.678-9 (APLIC SEC EDUCA	7.772.238,31	BB.....095.546-9 (PM/MARABA-PAR-S	331.726,06
BB.....0.100.847-1 (SME/PAR)	91.501,35	BB.....096.629-0 (APLIC BRASIL AL	97.022,85
BB.....0.110.387-3 (VALE-SME)	274.234,95	BB.....096.678-9 (APLIC SEC EDUCA	290.953,43
BB.....0.111.489-1 (PMM MARABA ALIM	74,10	BB.....0.100.847-1 (SME/PAR)	2.941,02
subtotal	9.272.999,19	BB.....0.110.387-3 (VALE-SME)	
subtotal saldos anteriores	9.272.999,19	BB.....0.111.489-1 (PMM MARABA ALIM	
		subtotal	1.802.908,39
		subtotal saldos atuais	1.802.908,39
TOTAL RECEITAS	117.905.874,76	TOTAL DESPESAS	117.905.874,76

Marabá, 31 de Julho 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 JULHO DE 2023
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária 0,00	Urbanismo	50.647.274,87
		Saneamento	2.134,53
		Energia	19.182.454,55
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária 69.831.863,95
EMPENHADA E A PAGAR - SSAM	7.123.735,30		
	subtotal contrapartida 7.123.735,30	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		ADIANTAMENTO - SSAM	113.548,41
ADIANTAMENTO - SSAM	48.497,73	SALARIO FAMILIA INSS - SSAM	34.601,67
SALARIO FAMILIA INSS - SSAM	40.091,75	SALARIO MATERNIDADE INSS - SSAM	47.845,40
SALARIO MATERNIDADE INSS - SSAM	48.928,00		subtotal 195.995,48
	subtotal 137.517,48	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SSAM	3.999.415,36
ASPEB - SSAM	6.770,44		subtotal 3.999.415,36
BANCO BMG - SSAM	43,96	CONSIGNAÇÕES	
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SSAM	61.468,26	ASPEB - SSAM	4.656,52
CARTÃO PAN - SSAM	2.367,68	BANCO BMG - SSAM	31,89
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SSAM	23.518,66	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SSAM	52.122,49
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SSAM	16.926,87	CARTÃO PAN - SSAM	2.039,30
INSS - SSAM	1.752.599,44	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SSAM	21.889,90
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SSAM	3.400,00	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SSAM	14.072,08
INTEGRAÇÃO 20% - SSAM	369.206,40	INSS - SSAM	1.727.319,71
IPASEMAR - SSAM	73.585,55	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SSAM	6.150,00
IRRF - SSAM	134.549,55	INTEGRAÇÃO 20% - SSAM	368.933,00
ISSQN - SSAM	562.730,92	IPASEMAR - SSAM	62.979,20
PENSÃO ALIMENTICIA - SSAM	30.123,98	IRRF - SSAM	134.561,28
SERVIMMAR - SSAM	85.334,93	ISSQN - SSAM	559.366,24
SINTEPP - SSAM	1.073,35	PENSÃO ALIMENTICIA - SSAM	28.002,23
TAXA DE EXPEDIENTE - SSAM	462,93	SERVIMMAR - SSAM	73.379,83
UNIMED - SSAM	1.473,88	SINTEPP - SSAM	1.158,85
	subtotal 3.125.636,80	TAXA DE EXPEDIENTE - SSAM	462,93
		UNIMED - SSAM	1.473,88
	subtotal extra-orçamentária 3.263.154,28		subtotal 3.058.599,33
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal extra-orçamentária 7.254.010,17
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS PMM x SSAM	67.904.704,82	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS SMMA x SSAM	1.795,13	TRANSFERÊNCIAS PMM x SSAM	1.895.118,05
TRANSFERÊNCIAS SSAM x SEMAD	1.923,89		subtotal 1.895.118,05
	subtotal 67.908.423,84		subtotal transferências concedidas 1.895.118,05

JOSE SOARES DA SILVA
 CONTADOR

MÚCIO EDER ANDALÉCIO
 PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Serviço de Saneamento Ambiental de Marabá

PMM
ATÉ JULHO DE 2023
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
subtotal transferências recebidas	67.908.423,84	SALDOS ATUAIS	Mês atual
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANCOS	
BANCOS		BB.....035.625-5 (APLIC TIP)	10.066.623,85
BB.....035.625-5 (APLIC TIP)	6.534.177,66	BB.....096.514-6 (APLIC SAE-AMBIE	70.780,00
BB.....096.514-6 (APLIC SAE-AMBIE	3.787.787,98	BB.....0.112.954-6 (ICMS VERDE SSAM	407.438,61
BB.....0.112.954-6 (ICMS VERDE SSAM	908.555,57	subtotal	10.544.842,46
subtotal	11.230.521,21		
		subtotal saldos atuais	10.544.842,46
subtotal saldos anteriores	11.230.521,21		
TOTAL RECEITAS	89.525.834,63	TOTAL DESPESAS	89.525.834,63

Marabá, 31 de Julho de 2023.

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

MÚCIO EDER ANDALÉCIO
PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Secretaria Municipal de Administração

PMM
ATÉ JULHO DE 2023
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária 0,00	Essencial à Justiça	4.251.044,70
		Administração	24.999.246,10
		Segurança Pública	284.383,33
CONTRAPARTIDA		Assistência Social	747.000,00
EMPENHADA E A PAGAR - SEMAD	7.937.990,02	Saúde	500.000,00
		Trabalho	309.420,30
	subtotal contrapartida 7.937.990,02	Cultura	3.456.991,67
		Agricultura	16.500.745,13
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		Comércio e Serviços	789.081,67
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		Comunicações	3.416.839,63
ADIANTAMENTO - SEMAD	9.736,00	Desporto e Lazer	1.949.948,07
LICENÇA SAUDE INSS - SEMAD	239,28	Encargos Especiais	26.036.328,42
SALARIO FAMILIA INSS - SEMAD	119,64		
	subtotal 10.094,92	subtotal orçamentária	83.241.029,02
DIVERSOS RESPONSÁVEIS			
BLOQUEIO JUDICIAL - SEMAD	224.486,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal 224.486,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
CONSIGNAÇÕES		ADIANTAMENTO - SEMAD	58.263,03
ASPEB - SEMAD	40.469,43	SALARIO FAMILIA INSS - SEMAD	119,64
BANCO BMG - SEMAD	13.153,37		subtotal 58.382,67
BANCO BONSUCESSO - SEMAD	3.212,71	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SEMAD	1.055.227,69	BLOQUEIO JUDICIAL - SEMAD	460.865,13
BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS - SEMAD	2.863,37		subtotal 460.865,13
CARTÃO PAN - SEMAD	1.178,87	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI - SEMAD	4.079,56	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SEMAD	2.671.979,19
DESC DE PAG INDEVIDO - RESTIT FOPAG - SEMAD	590,91		subtotal 2.671.979,19
DESCONTO DE PENHORA JUDICIAL - SEMAD	5.401,81	CONSIGNAÇÕES	
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SEMAD	180.706,58	ASPEB - SEMAD	29.908,28
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SEMAD	1.323,46	BANCO BMG - SEMAD	11.816,30
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SEMAD	707.075,62	BANCO BONSUCESSO - SEMAD	2.716,92
GR CARD - SEMAD	1.989,75	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SEMAD	894.836,07
INSS - SEMAD	311.507,91	BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS - SEMAD	2.847,31
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SEMAD	4.190,00	CARTÃO PAN - SEMAD	1.010,46
INTEGRAÇÃO 20% - SEMAD	163.999,64	COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI - SEMAD	4.036,57
IPASEMAR - SEMAD	1.334.059,75	DESCONTO DE PENHORA JUDICIAL - SEMAD	6.187,02
IRRF - SEMAD	1.500.198,21	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SEMAD	152.481,26
ISSQN - SEMAD	163.240,68	EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SEMAD	1.163,48
PENSÃO ALIMENTICIA - SEMAD	97.914,82	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SEMAD	607.333,74
PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - SEMAD	571,10	GR CARD - SEMAD	1.326,50
SERVIMMAR - SEMAD	33.092,06	INSS - SEMAD	314.135,90
SINTEPP - SEMAD	10.085,97	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SEMAD	5.294,22
SINTESP - SEMAD	1.400,24	INTEGRAÇÃO 20% - SEMAD	141.014,40
SUL AMERICA ODONTOLÓGICO S.A - SEMAD	228,44	IPASEMAR - SEMAD	1.146.798,56

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 JULHO DE 2023
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SEMAD	606,94	IRRF - SEMAD	1.501.473,90
UNIMED - SEMAD	77.834,64	ISSQN - SEMAD	150.752,04
subtotal	5.716.203,53	PENSÃO ALIMENTICIA - SEMAD	82.504,52
subtotal extra-orçamentária	5.950.784,45	PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - SEMAD	456,88
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SERVIMMAR - SEMAD	28.133,71
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		SINTEPP - SEMAD	8.754,61
TRANSFERÊNCIAS PMM x SEMAD	596.440.421,78	SINTESP - SEMAD	1.238,04
TRANSFERÊNCIAS SEMAD x SEVOP	1.292,84	SUL AMERICA ODONTOLÓGICO S.A - SEMAD	114,22
TRANSFERÊNCIAS SMMA x SEMAD	189.410,96	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SEMAD	600,26
subtotal	596.631.125,58	UNIMED - SEMAD	76.684,67
subtotal transferências recebidas	596.631.125,58	subtotal	5.173.619,84
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal extra-orçamentária	8.364.846,83
BANCOS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BANPARA.....017.093-3 (APL.ICMS CDBGOV	24.808.801,14	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
BANPARA.....017.094-1 (APLIC ARREC.CDB	10.821.588,30	TRANSFERÊNCIAS PMM x SEMAD	556.688.060,07
BANPARA.....017.094-1 (APLIC CDB ARREC	15.809,67	TRANSFERÊNCIAS SEMAD x FUNDEB	3.771,62
BANPARA.....017.321-5 (APLIC CDB PRODE	17.110,48	TRANSFERÊNCIAS SEMAD x SEVOP	7.634,38
BANPARA.....017.321-5 (APLIC CDBGOV SA	266.191,43	TRANSFERÊNCIAS SEPLAN x SEMAD	99,11
BANPARA.....017.377-0 (APLIC ARREC.CDB	16.284,13	TRANSFERÊNCIAS SMMA x SEMAD	187.075,30
BANPARA.....017.745-8 (APLIC.CDBGOV.FM	730.883,71	TRANSFERÊNCIAS SSAM x SEMAD	1.923,89
BASA.....202.041-2 (ARRECADACAO)	222.032,65	subtotal	556.888.564,37
BB.....01.371-4 (APLIC FUNAI)	185.735,52	subtotal transferências concedidas	556.888.564,37
BB.....01.938-0 (APLIC PROV 13º	12.390,08	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BB.....06.769-5 (APLIC PRONAF CU	32,29	BANCOS	
BB.....09.848-5 (APLIC FMGTU)	768,12	BANPARA.....017.093-3 (APL.ICMS CDBGOV	24.314.317,58
BB.....012.614-4 (APLIC APROCTRAM	702,16	BANPARA.....017.094-1 (APLIC ARREC.CDB	1.141.454,11
BB.....014.172-0 (APLIC FVRD QUAD	11,47	BANPARA.....017.094-1 (APLIC CDB ARREC	17.085,36
BB.....014.173-9 (APLIC FVRD QD F	43,39	BANPARA.....017.321-5 (APLIC CDB PRODE	18.519,93
BB.....014.598-X (APLIC ISSQN)	83.107.364,60	BANPARA.....017.321-5 (APLIC CDBGOV SA	338.546,54
BB.....017.913-2 (APLIC INCRA-EST	645,60	BANPARA.....017.377-0 (APLIC ARREC.CDB	17.590,37
BB.....019.795-5 (APLIC PMM CAUÇÁ	2.985,38	BANPARA.....017.745-8 (APLIC.CDBGOV.FM	662.276,48
BB.....024.745-6 (APLIC TAXAS MUL	3.826,25	BASA.....202.041-2 (ARRECADACAO)	827.713,33
BB.....038.241-8 (APLIC CIDE)	641.645,13	BB.....01.371-4 (APLIC FUNAI)	197.058,71
BB.....039.923-X (APLIC MINI LATI	104.685,07	BB.....01.938-0 (APLIC PROV 13º	8.349,58
BB.....040.178-1 (APLIC IPTU)	2.373,07	BB.....06.769-5 (APLIC PRONAF CU	9,97
BB.....040.313-X (APLIC DNPM CFEM	96.209,29	BB.....09.848-5 (APLIC FMGTU)	814,95
BB.....053.819-1 (APLIC SIMP. NAC	3.459.023,07	BB.....012.614-4 (APLIC APROCTRAM	720,68
BB.....054.043-9 (APLIC FVRD CCPI	31,00	BB.....014.173-9 (APLIC FVRD QD F	46,03
BB.....054.561-9 (APLIC INSP MUNI	24.305,50	BB.....014.598-X (APLIC ISSQN)	49.556.521,86
BB.....057.705-7 (APLIC FPMPDC DE	2.889.709,00	BB.....017.913-2 (APLIC INCRA-EST	684,96
BB.....059.424-5 (APLIC SINE)	1.376,49	BB.....019.795-5 (APLIC PMM CAUÇÁ	44.756,87
BB.....063.436-0 (APLIC PMM FMA M	27.730,17	BB.....024.745-6 (APLIC TAXAS MUL	4.059,51

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

JOSÉ NILTON DE MEDEIROS
secretario de administração

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Secretaria Municipal de Administração

PMM
ATÉ JULHO DE 2023
Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BB.....063.981-8 (APLIC DEFESA CI	2.690,48	BB.....038.241-8 (APLIC CIDE)	681.407,31
BB.....066.219-4 (APLIC ALPA PMM	7.206,83	BB.....039.923-X (APLIC MINI LATI	111.067,10
BB.....066.480-4 (APLIC ARREC PRE	12.100,53	BB.....040.178-1 (APLIC IPTU)	2.517,74
BB.....067.962-3 (APLIC ISS STN C	6.163.106,64	BB.....040.313-X (APLIC DNPM CFEM	2.394.175,57
BB.....068.534-8 (APLIC CFH REC P	4.624.694,83	BB.....053.819-1 (APLIC SIMP. NAC	1.855.027,69
BB.....076.261-X (APLIC SINE)	1.792,99	BB.....054.043-9 (APLIC FVRD CCPI	32,89
BB.....076.530-9 (APLIC PMM INCRA	9.806,57	BB.....054.561-9 (APLIC INSP MUNI	25.787,26
BB.....088.506-1 (APLIC PMM SEAGR	4.986,75	BB.....057.705-7 (APLIC FPMPC DE	3.134.347,05
BB.....094.295-2 (APLIC PMM FUNDE	630.738,52	BB.....059.424-5 (APLIC SINE)	1.460,41
BB.....096.674-6 (APLIC SEMAD)	494.963,24	BB.....063.436-0 (APLIC PMM FMA M	29.420,71
BB.....097.807-8 (SUCUMBENCIAS)	170.310,13	BB.....063.981-8 (APLIC DEFESA CI	2.854,50
BB.....113.839-1 (FUNDO FISC E PO	45.606,04	BB.....066.219-4 (APLIC ALPA PMM	7.641,72
BB.....0.100.004-7 (APLIC ITR)	2.268.946,75	BB.....066.480-4 (APLIC ARREC PRE	12.838,22
BB.....0.100.006-3 (BB RF)	4.484.879,99	BB.....067.962-3 (APLIC ISS STN C	7.962.432,39
BB.....0.100.011-X (APLIC ARRECADAC	340.348,20	BB.....068.534-8 (APLIC CFH REC P	5.751.551,76
BB.....0.100.025-X (APLIC FUNDO ESP	13.118.633,70	BB.....076.261-X (APLIC SINE)	1.902,30
BB.....0.100.036-5 (APLIC ISO)	10.604,17	BB.....076.530-9 (APLIC PMM INCRA	10.404,42
BB.....0.100.866-8 (MANUTENCAO PROG	227.805,01	BB.....088.506-1 (APLIC PMM SEAGR	5.290,76
BB.....0.101.062-X (FUNCOR)	240,33	BB.....094.295-2 (APLIC PMM FUNDE	638.510,95
BB.....0.102.769-7 (INVESTIMENTOS P	2.111.871,32	BB.....096.674-6 (APLIC SEMAD)	495.724,37
BB.....0.103.665-3 (CONCURSO)	282,18	BB.....097.807-8 (SUCUMBENCIAS)	15.815,01
BB.....0.110.180-3 (PMM-LC 173)	13.862,72	BB.....0.100.004-7 (APLIC ITR)	2.539.954,56
BB.....0.111.677-0 (OUTRAS TRANSF.	112.929,78	BB.....0.100.006-3 (BB RF)	9.566.272,20
BB.....0.112.818-3 (TRANF ESPECIAIS	2.570.139,51	BB.....0.100.011-X (APLIC ARRECADAC	362.283,44
BB.....0.114.377-8 (PMM BB NEGOCIAL	16.167.571,13	BB.....0.100.025-X (APLIC FUNDO ESP	15.210.220,77
BB.....0.283.143-0 (APLIC ICMS LC 0	17.647.386,62	BB.....0.100.036-5 (APLIC ISO)	21.226,35
BRABESCO.....31.522-2 (ARRECADACAO)	82.169,13	BB.....0.100.866-8 (MANUTENCAO PROG	311.448,04
CEF.....04-7 (APLIC ARRECADAC	1.947.974,09	BB.....0.101.062-X (FUNCOR)	254,98
CEF.....098-5 (APLIC 13.592-1)	19.733,54	BB.....0.102.769-7 (INVESTIMENTOS P	2.884,66
CEF.....0.479-4 (APLIC 3.873-0)	64,89	BB.....0.103.665-3 (CONCURSO)	299,38
CEF.....0.647.122-0 (APLIC 13.502-6)	363.906,08	BB.....0.110.180-3 (PMM-LC 173)	14.707,85
subtotal	201.117.646,85	BB.....0.111.677-0 (OUTRAS TRANSF.	119.890,80
subtotal saldos anteriores	201.117.646,85	BB.....0.112.818-3 (TRANF ESPECIAIS	2.725.230,24
		BB.....0.113.839-1 (FUNDO FISC E PO	135.256,99
		BB.....0.114.377-8 (PMM BB NEGOCIAL	22.368.485,90
		BB.....0.283.143-0 (APLIC ICMS LC 0	8.408.182,85
		CEF.....04-7 (APLIC ARRECADAC	975.275,14
		CEF.....098-5 (APLIC 13.592-1)	20.669,68
		CEF.....0.479-4 (APLIC 3.873-0)	68,01
		CEF.....071.043-5 (AQUISICAO DE EQ	79.757,89
		subtotal	163.143.106,68
		subtotal saldos atuais	163.143.106,68
TOTAL RECEITAS	811.637.546,90	TOTAL DESPESAS	811.637.546,90

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 JULHO DE 2023
Página : 0004

RECEITAS	DESPEAS
Marabá, 31 de Julho 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 JULHO DE 2023
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária 0,00	Administração	34.362.210,31
		Urbanismo	43.136.560,18
		Saneamento	4.461.292,04
		Desporto e Lazer	361.620,57
CONTRAPARTIDA			
EMPENHADA E A PAGAR - SEVOP	21.563.034,79		
	subtotal contrapartida 21.563.034,79	subtotal orçamentária	82.321.683,10
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
ADIANTAMENTO - SEVOP	11.169,09	ADIANTAMENTO - SEVOP	8.475,53
SALARIO FAMILIA INSS - SEVOP	239,28	SALARIO FAMILIA INSS - SEVOP	239,28
SALARIO MATERNIDADE INSS - SEVOP	119,64		
	subtotal 11.528,01	subtotal	8.714,81
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
ASPEB - SEVOP	1.446,27	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SEVOP	3.904.610,45
BANCO BMG - SEVOP	1.700,63		subtotal 3.904.610,45
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SEVOP	76.915,08	CONSIGNAÇÕES	
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SEVOP	7.910,10	ASPEB - SEVOP	1.033,05
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SEVOP	23.075,99	BANCO BMG - SEVOP	1.536,64
INSS - SEVOP	790.062,19	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SEVOP	67.191,11
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SEVOP	1.750,00	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SEVOP	6.749,80
INTEGRAÇÃO 20% - SEVOP	35.339,72	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SEVOP	19.779,42
IPASEMAR - SEVOP	102.672,50	INSS - SEVOP	793.216,78
IRRF - SEVOP	199.061,25	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SEVOP	1.768,90
ISSQN - SEVOP	1.147.332,73	INTEGRAÇÃO 20% - SEVOP	29.989,32
PENSÃO ALIMENTICIA - SEVOP	22.216,36	IPASEMAR - SEVOP	87.657,78
PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - SEVOP	113,40	IRRF - SEVOP	199.061,25
SERVIMMAR - SEVOP	6.856,70	ISSQN - SEVOP	1.143.050,86
SUL AMERICA ODONTOLÓGICO S.A - SEVOP	18,90	PENSÃO ALIMENTICIA - SEVOP	19.031,04
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SEVOP	1.662,13	PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - SEVOP	94,50
UNIMED - SEVOP	16.283,76	SERVIMMAR - SEVOP	5.807,10
	subtotal 2.434.417,71	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SEVOP	1.634,59
	subtotal extra-orçamentária 2.445.945,72	UNIMED - SEVOP	16.238,76
			subtotal 2.393.840,90
		subtotal extra-orçamentária	6.307.166,16
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS PMM x SEVOP	71.481.252,25	TRANSFERÊNCIAS PMM x SEVOP	4.520.080,91
TRANSFERÊNCIAS SEMAD x SEVOP	7.634,38	TRANSFERÊNCIAS SEMAD x SEVOP	1.292,84
	subtotal 71.488.886,63		subtotal 4.521.373,75
	subtotal transferências recebidas 71.488.886,63		subtotal transferências concedidas 4.521.373,75

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 JULHO DE 2023
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BANCOS		BANCOS	
BANPARA.....0.767.578-0 (CONVENIO SETRAN	27.992.702,02	BANPARA.....0.767.578-0 (CONVENIO SETRAN	28.089.773,23
BB.....036.342-1 (APLIC CEX)	4.576,46	BB.....036.342-1 (APLIC CEX)	4.858,70
BB.....088.797-8 (APLIC PMM VALE)	468.813,72	BB.....088.797-8 (APLIC PMM VALE)	497.394,51
BB.....096.741-6 (APLIC SEVOP)	183.255,45	BB.....096.741-6 (APLIC SEVOP)	252.811,71
BB.....0.102.928-2 (PEM PROG DE EFI	75,43	BB.....0.102.928-2 (PEM PROG DE EFI	79,98
CEF.....0.160-4 (APLIC PRÓ-TRANS	164.550,49	BB.....0.114.799-4 (TRANSFERÊNCIAS	556.510,86
CEF.....071.033-8 (AQUISIÇÃO MAQUI	4.200,15	CEF.....0.160-4 (APLIC PRÓ-TRANS	174.313,35
CEF.....0.647.139-4 (APLIC CEF 47.60	632.207,33	CEF.....071.034-6 (PMM MARABA)	350.217,97
CEF.....0.647.170-0 (POUP. 647.170-2	357.083,03	CEF.....071.044-3 (EQUIPAMENTO CON	1.311.060,62
CEF.....0.647.207-2 (POUPANÇA 647.20	583.926,34	CEF.....0.647.139-4 (APLIC CEF 47.60	661.426,83
CEF.....0.647.231-5 (POUPANÇA 647.23	2.800.437,45	CEF.....0.647.170-0 (POUP. 647.170-2	372.859,97
CEF.....0.647.232-3 (POUPANÇA 647.23	1.035.584,31	CEF.....0.647.207-2 (POUPANÇA 647.20	611.628,05
CEF.....0.647.258-7 (APLIC FIC TRF V	66.407,02	CEF.....0.647.231-5 (POUPANÇA 647.23	2.933.951,58
CEF.....0.647.277-3 (PAV DREN MINAS	156.199,62	CEF.....0.647.232-3 (POUPANÇA 647.23	1.084.712,57
CEF.....0.647.279-0 (PAV NA AV BRASI	486.583,38	CEF.....0.647.258-7 (APLIC FIC TRF V	15.414,81
CEF.....0.672.002-5 (FIC PRATICO CP)	2.180,20	CEF.....0.647.277-3 (PAV DREN MINAS	27.119,93
CEF.....06.647.248-0 (INFR. ESPORTIVA	881.712,24	CEF.....0.672.002-5 (FIC PRATICO CP)	2.311,12
subtotal	35.820.494,64	CEF.....0.672.003-3 (PONTE MAU ARRUM	297.228,66
subtotal saldos anteriores	35.820.494,64	CEF.....06.647.248-0 (INFR. ESPORTIVA	924.464,32
		subtotal	38.168.138,77
		subtotal saldos atuais	38.168.138,77
TOTAL RECEITAS	131.318.361,78	TOTAL DESPESAS	131.318.361,78

Marabá, 31 de Julho 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 JULHO DE 2023
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Segurança Pública	13.945.191,23
		Transporte	10.392.560,19
	subtotal orçamentária 0,00		
CONTRAPARTIDA		subtotal orçamentária	24.337.751,42
EMPENHADA E A PAGAR - SMSI	1.239.112,65		
	subtotal contrapartida 1.239.112,65	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
		ADIANTAMENTO - SMSI	110.161,60
			subtotal 110.161,60
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		DIVERSOS RESPONSÁVEIS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		BLOQUEIO JUDICIAL - SMSI	473,51
ADIANTAMENTO - SMSI	484,96		subtotal 473,51
	subtotal 484,96	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SMSI	100.904,89
ASPEB - SMSI	34.276,57		subtotal 100.904,89
BANCO BMG - SMSI	12.893,38	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	
BANCO BONSUCESSO - SMSI	8.218,16	ALIENAÇÃO DE BENS DE TERCEIROS-FMGU - SMSI	50.305,45
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SMSI	833.715,21		subtotal 50.305,45
BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS - SMSI	3.675,66	CONSIGNAÇÕES	
CARTÃO PAN - SMSI	8.010,51	ASPEB - SMSI	29.423,35
COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI - SMSI	23.948,82	BANCO BMG - SMSI	11.252,65
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SMSI	178.823,88	BANCO BONSUCESSO - SMSI	7.218,48
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SMSI	307,91	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SMSI	709.136,33
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SMSI	720.851,21	BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS - SMSI	3.675,66
INSS - SMSI	14.380,30	CARTÃO PAN - SMSI	6.901,87
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SMSI	6.086,00	COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI - SMSI	20.343,24
INTEGRAÇÃO 20% - SMSI	226.890,14	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SMSI	149.609,78
IPASEMAR - SMSI	1.008.355,63	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SMSI	615.293,22
IRRF - SMSI	763.942,79	INSS - SMSI	14.672,59
ISSQN - SMSI	2.081,56	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SMSI	7.222,00
PENSÃO ALIMENTICIA - SMSI	127.703,35	INTEGRAÇÃO 20% - SMSI	193.213,34
SERVIMMAR - SMSI	66.303,12	IPASEMAR - SMSI	864.243,41
SINDGUARDA - SMSI	2.084,65	IRRF - SMSI	654.266,15
SINTEPP - SMSI	2.563,25	ISSQN - SMSI	796,80
SINTESP - SMSI	1.199,03	PENSÃO ALIMENTICIA - SMSI	108.368,83
SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A - SMSI	132,30	SERVIMMAR - SMSI	56.892,66
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SMSI	41,08	SINDGUARDA - SMSI	420,42
UNIMED - SMSI	29.697,47	SINTEPP - SMSI	2.212,55
	subtotal 4.076.181,98	SINTESP - SMSI	1.013,12
		SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A - SMSI	113,40
	subtotal extra-orçamentária 4.076.666,94	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SMSI	6,92
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		UNIMED - SMSI	29.365,71
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			subtotal 3.485.662,48

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 JULHO DE 2023
Página : 0002

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
TRANSFERÊNCIAS PMM x SMSI	22.158.614,78				
subtotal	22.158.614,78		subtotal extra-orçamentária	3.747.507,93	
subtotal transferências recebidas	22.158.614,78		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		subtotal transferências concedidas	0,00	
BANCOS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	
BANPARA.....17.330-4 (FMGTU)	473,51		BANPARA.....017.330-4 (APLIC CDB FMGTU)	128.722,43	
BANPARA.....017.330-4 (APLIC CDB FMGTU)	78.853,04		BB.....096.742-4 (APLIC SMSI-INST)	96.173,04	
BB.....096.742-4 (APLIC SMSI-INST)	526.618,38		BB.....097.394-7 (DETRAN)	478.039,09	
BB.....097.394-7 (DETRAN)	895.799,34		BB.....097.395-5 (SMSI-ARCON)	0,22	
BB.....097.395-5 (SMSI-ARCON)	0,20		BB.....097.395-5 (SMSI-ARCON)	0,22	
BB.....0.101.108-1 (SMSI LEILÃO)	183.065,58		BB.....0.101.108-1 (SMSI LEILÃO)	142.204,71	
BB.....0.101.108-1 (SMSI LEILÃO)	36.137,32		BB.....0.102.150-8 (SEC. INSTITUCIO)	40.701,50	
BB.....0.102.150-8 (SEC. INSTITUCIO)	14.430,77		BB.....0.103.066-3 (SECRET INSTITUC)	238.672,17	
BB.....0.103.066-3 (SECRET INSTITUC)	subtotal	1.735.378,14	subtotal	1.124.513,16	
subtotal saldos anteriores	1.735.378,14		subtotal saldos atuais	1.124.513,16	
TOTAL RECEITAS	29.209.772,51		TOTAL DESPESAS	29.209.772,51	

Marabá, 31 de Julho 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 JULHO DE 2023
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Gestão Ambiental	3.877.058,86
	subtotal orçamentária 0,00		
		subtotal orçamentária	3.877.058,86
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - SMMA	967.035,90	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
		SALARIO MATERNIDADE INSS - SMMA	6.597,87
	subtotal contrapartida 967.035,90	subtotal	6.597,87
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		DIVERSOS RESPONSÁVEIS	
CONSIGNAÇÕES		BLOQUEIO JUDICIAL - SMMA	13.000,00
ASPEB - SMMA	2.235,52	subtotal	13.000,00
BANCO BMG - SMMA	57,30	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SMMA	64.506,22	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SMMA	38.118,91
COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI - SMMA	4.948,49	subtotal	38.118,91
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SMMA	9.266,92	CONSIGNAÇÕES	
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SMMA	29.690,94	ASPEB - SMMA	1.916,16
INSS - SMMA	26.885,32	BANCO BMG - SMMA	57,30
INTEGRAÇÃO 20% - SMMA	8.875,20	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SMMA	55.914,86
IPASEMAR - SMMA	116.920,19	COOP DE CRÉD. DOS MEDICOS - SICREDI - SMMA	4.948,49
IRRF - SMMA	102.673,80	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SMMA	7.777,26
ISSQN - SMMA	8.484,97	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SMMA	24.742,45
SERVIMMAR - SMMA	3.454,80	INSS - SMMA	25.955,89
SINTEPP - SMMA	887,47	INTEGRAÇÃO 20% - SMMA	7.401,41
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SMMA	54,82	IPASEMAR - SMMA	100.396,55
UNIMED - SMMA	2.608,87	IRRF - SMMA	102.673,80
subtotal	381.550,83	ISSQN - SMMA	6.769,00
subtotal extra-orçamentária	381.550,83	SERVIMMAR - SMMA	2.769,41
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SINTEPP - SMMA	768,42
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SMMA	54,82
TRANSFERÊNCIAS PMM x SMMA	3.457.373,68	UNIMED - SMMA	2.568,87
TRANSFERÊNCIAS SMMA x SEMAD	187.075,30	subtotal	344.714,69
subtotal	3.644.448,98	subtotal extra-orçamentária	402.431,47
subtotal transferências recebidas	3.644.448,98	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
SALDOS ANTERIORES		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
BANCOS		TRANSFERÊNCIAS PMM x SMMA	160.894,71
BANPARA.....17.745-8 (FUNDO M MEIO AM	1.760,00	TRANSFERÊNCIAS SMMA x SEMAD	189.410,96
BANPARA.....17.746-6 (PMM FUND M AMB	996,00	TRANSFERÊNCIAS SMMA x SSAM	1.795,13
BANPARA.....017.746-6 (APLIC.CDBGOV.FM	1.128.342,64	subtotal	352.100,80
BB.....096.676-2 (APLIC SEMMA)	61.502,13	subtotal transferências concedidas	352.100,80

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

RUBENS BORGES SAMPAIO
secretario de meio ambiente

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Secretaria Municipal de Meio Ambiente

PMM
ATÉ JULHO DE 2023
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	2.906,12	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BB.....0.112.996-1 (ICMS VERDE SEMM	1.280.900,71	BANCOS	
subtotal	2.476.407,60	BANPARA.....17.745-8 (FUNDO M MEIO AM	1.750,00
		BANPARA.....17.746-6 (PMM FUND M AMB	918,00
subtotal saldos anteriores	2.476.407,60	BANPARA.....017.746-6 (APLIC.CDBGOV.FM	1.179.540,24
		BB.....096.676-2 (APLIC SEMMA)	37.502,81
		BB.....0.103.810-9 (APLIC 103.810-9	22.383,36
		BB.....0.112.996-1 (ICMS VERDE SEMM	1.595.757,77
		subtotal	2.837.852,18
		subtotal saldos atuais	2.837.852,18
TOTAL RECEITAS	7.469.443,31	TOTAL DESPESAS	7.469.443,31

Marabá, 31 de Julho 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 JULHO DE 2023
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Administração	2.091.443,74
		Ciência e Tecnologia	121.351,03
	subtotal orçamentária 0,00		
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária 2.212.794,77
EMPENHADA E A PAGAR - SEPLAN	193.248,64		
	subtotal contrapartida 193.248,64		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
SALARIO MATERNIDADE INSS - SEPLAN	7.990,08	SALARIO MATERNIDADE INSS - SEPLAN	7.990,08
	subtotal 7.990,08		subtotal 7.990,08
DEVEDORES DIVERSOS		DEVEDORES DIVERSOS	
PAGAMENTO INDEVIDO - SEPLAN	1.148,85	PAGAMENTO INDEVIDO - SEPLAN	7.932,03
	subtotal 1.148,85		subtotal 7.932,03
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES	
ASPEB - SEPLAN	1.953,78	ASPEB - SEPLAN	1.504,63
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SEPLAN	59.501,22	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SEPLAN	49.605,21
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SEPLAN	6.588,61	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SEPLAN	5.647,38
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SEPLAN	6.001,40	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - SEPLAN	4.313,21
INSS - SEPLAN	35.359,52	INSS - SEPLAN	30.400,33
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SEPLAN	1.000,00	INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SEPLAN	1.000,00
INTEGRAÇÃO 20% - SEPLAN	5.382,00	INTEGRAÇÃO 20% - SEPLAN	4.078,40
IPASEMAR - SEPLAN	48.246,15	IPASEMAR - SEPLAN	38.834,72
IRRF - SEPLAN	153.646,64	IRRF - SEPLAN	153.646,64
ISSQN - SEPLAN	2.210,75	ISSQN - SEPLAN	55,11
SERVIMMAR - SEPLAN	1.120,65	SERVIMMAR - SEPLAN	884,43
SINTEPP - SEPLAN	357,15	SINTEPP - SEPLAN	238,10
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SEPLAN	13,64	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SEPLAN	13,64
UNIMED - SEPLAN	2.876,70	UNIMED - SEPLAN	2.876,70
	subtotal 324.258,21		subtotal 293.098,50
	subtotal extra-orçamentária 333.397,14		subtotal extra-orçamentária 337.655,69
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS PMM x SEPLAN	2.400.472,67	TRANSFERÊNCIAS PMM x SEPLAN	5.763,16
TRANSFERÊNCIAS SEPLAN x SEMAD	99,11		subtotal 5.763,16
	subtotal 2.400.571,78		
	subtotal transferências recebidas 2.400.571,78		subtotal transferências concedidas 5.763,16
SALDOS ANTERIORES		SALDOS ATUAIS	
	Exerc anterior		Mês atual
		BANCOS	

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

KARAM EL HAJJAR
Secretário

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão

PMM
ATÉ JULHO DE 2023
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BANCOS		BB.....085.152-3 (APLIC FGPD)	1.930.354,97
BB.....085.152-3 (APLIC FGPD)	1.444.406,88	BB.....096.740-8 (APLIC SEPLAN)	34.911,82
BB.....096.740-8 (APLIC SEPLAN)	149.855,97	subtotal	1.965.266,79
subtotal	1.594.262,85		
		subtotal saldos atuais	1.965.266,79
subtotal saldos anteriores	1.594.262,85		
TOTAL RECEITAS	4.521.480,41	TOTAL DESPESAS	4.521.480,41

Marabá, 31 de Julho de 2023.

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

KARAM EL HAJJAR
Secretário