

BALANCETE FINANCEIRO

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Legislativa	32.415.927,16
subtotal orçamentária	0,00	subtotal orçamentária	32.415.927,16
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CMM	168.720,48	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	168.720,48	ANTECIPAÇÃO 13º SALARIO - CMM	976.833,44
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		DIÁRIAS - CMM	4.800,00
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		SALARIO FAMILIA INSS - CMM	130,00
ANTECIPAÇÃO 13º SALARIO - CMM	18.543,33	SALARIO MATERNIDADE INSS - CMM	28.365,15
DIÁRIAS - CMM	4.800,00	subtotal	1.010.128,59
SALARIO FAMILIA INSS - CMM	130,00	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALARIO MATERNIDADE INSS - CMM	28.365,15	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - CMM	49.631,91
subtotal	51.838,48	subtotal	49.631,91
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	
ALUGUEL - CMM	3.000,00	RESTITUIÇÃO IPASEMAR - CMM	18.735,16
DEPÓSITOS DE CAUÇÕES - CMM	1.719,68	subtotal	18.735,16
RENDIMENTOS - CMM	71.250,79	CONSIGNAÇÕES	
RESTITUIÇÃO IPASEMAR - CMM	40.427,62	ASCAM - CMM	464.310,42
subtotal	116.398,09	EMPRESTIMO - CMM	301.137,82
CONSIGNAÇÕES		EMPRESTIMO BANPARA - CMM	11.839,22
ASCAM - CMM	464.310,42	INSS AGENTE POLITICOS - CMM	122.758,98
EMPRESTIMO - CMM	360.374,73	INSS PJ e PF - CMM	88.391,07
EMPRESTIMO BANPARA - CMM	11.839,22	INSS SERV. COMISS. E TEMP - CMM	973.743,28
INSS AGENTE POLITICOS - CMM	139.888,14	IRRF - PESSOA JURÍDICA - CMM	87.689,35
INSS PJ e PF - CMM	88.391,07	IRRF AGENTES POLITICOS - CMM	585.026,61
INSS SERV. COMISS. E TEMP - CMM	1.119.622,48	IRRF SERV. ADM. DIRETA INDIRETA - CMM	1.412.056,12
IRRF - PESSOA JURÍDICA - CMM	95.013,50	ISSQN PESSOA JURIDICA - CMM	67.789,22
IRRF AGENTES POLITICOS - CMM	585.026,61	PENSÃO ALIMENTICIA - CMM	43.092,32
IRRF SERV. ADM. DIRETA INDIRETA - CMM	1.412.056,12	RPPS - IPASEMAR - CMM	265.702,63
ISSQN PESSOA JURIDICA - CMM	67.789,22	SERVIMMAR - CMM	7.665,40
PENSÃO ALIMENTICIA - CMM	43.092,32	TAXA DE EXPEDIENTE - CMM	142,82
RPPS - IPASEMAR - CMM	308.461,12	UNIMED - CMM	380,80
SERVIMMAR - CMM	7.665,40	subtotal	4.431.726,06
TAXA DE EXPEDIENTE - CMM	142,82	subtotal extra-orçamentária	5.510.221,72
UNIMED - CMM	380,80		
subtotal	4.704.053,97	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal extra-orçamentária	4.872.290,54	subtotal transferências concedidas	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		BANCOS	

WALDELICE SANTOS BRITO
CONTADORA

ILKER MORAES FERREIRA
PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Câmara Municipal de Marabá

PMM
ATÉ AGOSTO DE 2025
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
DUODECIMO - CMM	35.859.561,59	BB.....51.410-1 (C.M. MARABA 13	61.760,40
subtotal	35.859.561,59	BB.....54.021-8 (CAUÇÃO)	41.284,29
		BB.....101.128-6 (F ESPC A)	68.800,92
subtotal transferências recebidas	35.859.561,59	BB.....101.129-4 (BBRASIL)	1.560.225,07
		SANTANDER.....45.000.001-6 (CAMARA MUNICIPA	1.332.652,81
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal	3.064.723,49
BB.....54.021-8 (CAUÇÃO)	39.564,61		
BB.....101.128-6 (F ESPC A)	19.957,24	subtotal saldos atuais	3.064.723,49
SANTANDER.....45.000.001-6 (CAMARA MUNICIPA	30.777,91		
subtotal	90.299,76		
subtotal saldos anteriores	90.299,76		
TOTAL RECEITAS	40.990.872,37	TOTAL DESPESAS	40.990.872,37

Marabá, 31 de Agosto de 2025.

WALDELICE SANTOS BRITO
CONTADORA

ILKER MORAES FERREIRA
PRESIDENTE

GOVERNO MUNICIPAL DE MARABÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/08/2025

EXERCÍCIO 2025
Câmara Municipal de Marabá

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	Despesa orçamentária (VII)		32.415.927,16	50.875.469,25
Recursos Não Vinculados		0,00	0,00	Recursos Não Vinculados		32.415.927,16	50.875.469,25
Recursos não vinculados de impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de impostos		32.415.927,16	50.875.469,25
Transferências financeiras recebidas (II)		35.859.561,59	50.789.669,94	Transferências financeiras concedidas (VIII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		35.859.561,59	50.789.669,94	Transf. conc. para a execução orçamentária		0,00	0,00
Transf. financ. rec. independ. da exec. orçamentá		0,00	0,00	Transf. financ. conc. independ. da exec. orçament		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste		0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras (III)		0,00	0,00	Outras Movimentações Financeiras (IX)		0,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Temporária		0,00	0,00	Resgates de Investimentos e Aplicações Temporária		0,00	0,00
Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa		0,00	0,00	Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (IV)		5.041.011,02	8.309.416,36	Pagamentos extraorçamentários (X)		5.510.221,72	8.598.333,98
Inscrição de restos a pagar não processados		162.457,09	49.631,91	Execução de restos a pagar não processados		49.631,91	278.333,32
Inscrição de restos a pagar processados		6.263,39	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	5.160,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		4.820.452,06	7.254.236,22	Depósitos restituíveis e valores vinculados		4.450.461,22	7.309.292,43
Outros recebimentos extraorçamentários		51.838,48	1.005.548,23	Outros pagamentos extraorçamentários		1.010.128,59	1.005.548,23
Saldo do exercício anterior (V)		90.299,76	465.016,69	Saldo para o exercicio seguinte (XI)		3.064.723,49	90.299,76
Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)		90.299,76	465.016,69	Caixa e Equivalentes de caixa (exceto RPPS)		3.064.723,49	90.299,76
Caixa e equivalentes de caixa RPPS		0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa RPPS		0,00	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)		40.990.872,37	59.564.102,99	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		40.990.872,37	59.564.102,99

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Marabá - DATA DA EMISSÃO:28/09/2025 - HORA DA EMISSÃO:18:11:21

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ILKER MORAES FERREIRA

WALDELICE SANTOS BRITO

GOVERNO MUNICIPAL DE MARABÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/08/2025

EXERCÍCIO 2025
Câmara Municipal de Marabá

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

PRESIDENTE

CONTADORA