

BALANCETE FINANCEIRO

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Legislativa	28.061.935,59
subtotal orçamentária	0,00	subtotal orçamentária	28.061.935,59
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CMM	212.334,11	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	212.334,11	ANTECIPAÇÃO 13º SALARIO - CMM	976.833,44
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALARIO FAMILIA INSS - CMM	130,00
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		SALARIO MATERNIDADE INSS - CMM	28.365,15
ANTECIPAÇÃO 13º SALARIO - CMM	2.933,33	subtotal	1.005.328,59
SALARIO FAMILIA INSS - CMM	130,00	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALARIO MATERNIDADE INSS - CMM	26.725,15	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - CMM	49.631,91
subtotal	29.788,48	subtotal	49.631,91
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	
ALUGUEL - CMM	2.500,00	RESTITUIÇÃO IPASEMAR - CMM	18.735,16
DEPÓSITOS DE CAUÇÕES - CMM	1.348,96	subtotal	18.735,16
RENDIMENTOS - CMM	58.338,62	CONSIGNAÇÕES	
RESTITUIÇÃO IPASEMAR - CMM	40.427,62	ASCAM - CMM	387.579,58
subtotal	102.615,20	EMPRESTIMO - CMM	244.992,46
CONSIGNAÇÕES		EMPRESTIMO BANPARA - CMM	10.809,91
ASCAM - CMM	387.579,58	INSS AGENTE POLITICOS - CMM	105.629,82
EMPRESTIMO - CMM	301.137,82	INSS PJ e PF - CMM	73.532,60
EMPRESTIMO BANPARA - CMM	10.809,91	INSS SERV. COMISS. E TEMP - CMM	828.348,80
INSS AGENTE POLITICOS - CMM	122.758,98	IRRF - PESSOA JURÍDICA - CMM	74.486,68
INSS PJ e PF - CMM	73.532,60	IRRF AGENTES POLITICOS - CMM	511.166,92
INSS SERV. COMISS. E TEMP - CMM	973.743,28	IRRF SERV. ADM. DIRETA INDIRETA - CMM	1.221.080,16
IRRF - PESSOA JURÍDICA - CMM	81.810,83	ISSQN PESSOA JURIDICA - CMM	57.982,21
IRRF AGENTES POLITICOS - CMM	511.166,92	PENSÃO ALIMENTICIA - CMM	37.656,14
IRRF SERV. ADM. DIRETA INDIRETA - CMM	1.221.080,16	RPPS - IPASEMAR - CMM	225.043,54
ISSQN PESSOA JURIDICA - CMM	57.982,21	SERVIMMAR - CMM	6.646,64
PENSÃO ALIMENTICIA - CMM	37.656,14	TAXA DE EXPEDIENTE - CMM	127,60
RPPS - IPASEMAR - CMM	265.840,12	UNIMED - CMM	380,80
SERVIMMAR - CMM	6.646,64	subtotal	3.785.463,86
TAXA DE EXPEDIENTE - CMM	127,60	subtotal extra-orçamentária	4.859.159,52
UNIMED - CMM	380,80		
subtotal	4.052.253,59	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal extra-orçamentária	4.184.657,27	subtotal transferências concedidas	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		BANCOS	
DUODECIMO - CMM	31.379.624,22	BB.....51.410-1 (C.M. MARABA 13	65.074,78

WALDELICE SANTOS BRITO
CONTADORA

ILKER MORAES FERREIRA
PRESIDENTE

Pará
Governo Municipal de Marabá
Câmara Municipal de Marabá

BALANCETE FINANCEIRO

PMM
ATÉ JULHO DE 2025
Página : 0002

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	subtotal	31.379.624,22	BB.....54.021-8 (CAUÇÃO)		40.913,57
			BB.....101.128-6 (F ESPC A)		67.686,11
	subtotal transferências recebidas	31.379.624,22	BB.....101.129-4 (BBRASIL)		1.198.313,59
			SANTANDER.....45.000.001-6 (CAMARA MUNICIPA		1.573.832,20
SALDOS ANTERIORES		Exerc anterior		subtotal	2.945.820,25
BB.....54.021-8 (CAUÇÃO)		39.564,61			
BB.....101.128-6 (F ESPC A)		19.957,24		subtotal saldos atuais	2.945.820,25
SANTANDER.....45.000.001-6 (CAMARA MUNICIPA		30.777,91			
	subtotal	90.299,76			
	subtotal saldos anteriores	90.299,76			
T O T A L R E C E I T A S			T O T A L D E S P E S A S		
35.866.915,36			35.866.915,36		

Marabá, 31 de Julho de 2025.

WALDELICE SANTOS BRITO
CONTADORA

ILKER MORAES FERREIRA
PRESIDENTE

GOVERNO MUNICIPAL DE MARABÁ
BALANÇO FINANCEIRO
PERÍODO : 01/01/2025 A 31/07/2025

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)		28.061.935,59	50.875.469,25
Recursos Não Vinculados		0,00	0,00	Recursos Não Vinculados		28.061.935,59	50.875.469,25
Recursos não vinculados de impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de impostos		28.061.935,59	50.875.469,25
Transferências financeiras recebidas (II)		31.379.624,22	50.789.669,94	Transferências financeiras concedidas (VIII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		31.379.624,22	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)		4.396.991,38	8.309.416,36	Pagamentos extraorçamentários (X)		4.859.159,52	8.598.333,98
Inscrição de restos a pagar não processados		206.070,72	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		4.154.868,79	7.254.236,22	Depósitos restituíveis e valores vinculados		3.804.199,02	7.309.292,43
Outros recebimentos extraorçamentários		29.788,48	1.005.548,23	Outros pagamentos extraorçamentários		1.005.328,59	1.005.548,23
Saldo do exercício anterior (V)		90.299,76	465.016,69	Saldo para o exercício seguinte (XI)		2.945.820,25	90.299,76
Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)		90.299,76	465.016,69	Caixa e Equivalentes de caixa (exceto RPPS)		2.945.820,25	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)		35.866.915,36	59.564.102,99	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		35.866.915,36	59.564.102,99

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Marabá - DATA DA EMISSÃO: 28/09/2025 - HORA DA EMISSÃO: 18:11:04

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

**** Situações que podem gerar linhas com valores negativos:**

- Receita orçamentária do período MENOR que o valor anulado no período
- Despesa empenhada do período MENOR que o valor das anulações de empenho no período
- Despesa empenhada do período MENOR que a Despesa liquidada no período
- Despesa liquidada do período MENOR que a Despesa paga no período
- Receita extra-orçamentária do período MENOR Valor anulado no período

GOVERNO MUNICIPAL DE MARABÁ
BALANÇO FINANCEIRO
PERÍODO : 01/01/2025 A 31/07/2025

EXERCÍCIO 2025
Câmara Municipal de Marabá

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Despesa extra do período MENOR Valor anulado no período

ILKER MORAES FERREIRA
PRESIDENTE

WALDELICE SANTOS BRITO
CONTADORA