

BALANCETE FINANCEIRO

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Legislativa	23.986.679,57
	subtotal orçamentária		
	0,00	subtotal orçamentária	23.986.679,57
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CMM	261.516,19	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
		SALARIO FAMILIA INSS - CMM	130,00
	subtotal contrapartida	SALARIO MATERNIDADE INSS - CMM	26.725,15
	261.516,19	subtotal	26.855,15
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - CMM	49.631,91
SALARIO FAMILIA INSS - CMM	130,00	subtotal	49.631,91
SALARIO MATERNIDADE INSS - CMM	22.205,15	CONSIGNAÇÕES	
subtotal	22.335,15	ASCAM - CMM	308.380,39
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		EMPRESTIMO - CMM	244.992,46
ALUGUEL - CMM	2.000,00	EMPRESTIMO BANPARA - CMM	9.780,60
DEPÓSITOS DE CAUÇÕES - CMM	946,61	INSS AGENTE POLITICOS - CMM	88.500,66
RENDIMENTOS - CMM	42.191,57	INSS PJ e PF - CMM	58.674,13
subtotal	45.138,18	INSS SERV. COMISS. E TEMP - CMM	681.694,04
CONSIGNAÇÕES		IRRF - PESSOA JURÍDICA - CMM	60.986,47
ASCAM - CMM	308.380,39	IRRF AGENTES POLITICOS - CMM	437.307,23
EMPRESTIMO - CMM	244.992,46	IRRF SERV. ADM. DIRETA INDIRETA - CMM	1.030.075,54
EMPRESTIMO BANPARA - CMM	9.780,60	ISSQN PESSOA JURIDICA - CMM	47.480,38
INSS AGENTE POLITICOS - CMM	105.629,82	PENSÃO ALIMENTICIA - CMM	32.219,96
INSS PJ e PF - CMM	58.674,13	RPPS - IPASEMAR - CMM	184.391,09
INSS SERV. COMISS. E TEMP - CMM	828.348,80	SERVIMMAR - CMM	5.627,88
IRRF - PESSOA JURÍDICA - CMM	68.310,62	TAXA DE EXPEDIENTE - CMM	97,24
IRRF AGENTES POLITICOS - CMM	437.307,23	UNIMED - CMM	380,80
IRRF SERV. ADM. DIRETA INDIRETA - CMM	1.030.075,54	subtotal	3.190.588,87
ISSQN PESSOA JURIDICA - CMM	47.480,38	subtotal extra-orçamentária	3.267.075,93
PENSÃO ALIMENTICIA - CMM	32.219,96	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
RPPS - IPASEMAR - CMM	225.181,03		
SERVIMMAR - CMM	5.627,88	subtotal transferências concedidas	0,00
TAXA DE EXPEDIENTE - CMM	97,24		
UNIMED - CMM	380,80	SALDOS ATUAIS	Mês atual
subtotal	3.402.486,88	BANCOS	
subtotal extra-orçamentária	3.469.960,21	BB.....51.410-1 (C.M. MARABA 13	4.397,16
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BB.....54.021-8 (CAUÇÃO)	40.511,22
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		BB.....101.128-6 (F ESPC A)	3.150,11
DUODECIMO - CMM	26.899.686,85	BB.....101.129-4 (BBRASIL)	2.162.758,69
subtotal	26.899.686,85	SANTANDER.....45.000.001-6 (CAMARA MUNICIPA	1.256.890,33

WALDELICE SANTOS BRITO
CONTADORA

ILKER MORAES FERREIRA
PRESIDENTE

Pará
Governo Municipal de Marabá
Câmara Municipal de Marabá

BALANCETE FINANCEIRO

PMM
ATÉ JUNHO DE 2025
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
subtotal transferências recebidas	26.899.686,85	subtotal	3.467.707,51
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal saldos atuais	3.467.707,51
BB.....54.021-8 (CAUÇÃO)	39.564,61		
BB.....101.128-6 (F ESPC A)	19.957,24		
SANTANDER.....45.000.001-6 (CAMARA MUNICIPA	30.777,91		
subtotal	90.299,76		
subtotal saldos anteriores	90.299,76		
TOTAL RECEITAS	30.721.463,01	TOTAL DESPESAS	30.721.463,01

Marabá, 30 de Junho de 2025.

WALDELICE SANTOS BRITO
CONTADORA

ILKER MORAES FERREIRA
PRESIDENTE

GOVERNO MUNICIPAL DE MARABÁ
BALANÇO FINANCEIRO
PERÍODO : 01/01/2025 A 30/06/2025

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)		23.986.679,57	50.875.469,25
Recursos Não Vinculados		0,00	0,00	Recursos Não Vinculados		23.986.679,57	50.875.469,25
Recursos não vinculados de impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de impostos		23.986.679,57	50.875.469,25
Transferências financeiras recebidas (II)		26.899.686,85	50.789.669,94	Transferências financeiras concedidas (VIII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		26.899.686,85	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)		3.731.476,40	8.309.416,36	Pagamentos extraorçamentários (X)		3.267.075,93	8.598.333,98
Inscrição de restos a pagar não processados		255.252,80	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		3.447.625,06	7.254.236,22	Depósitos restituíveis e valores vinculados		3.190.588,87	7.309.292,43
Outros recebimentos extraorçamentários		22.335,15	1.005.548,23	Outros pagamentos extraorçamentários		26.855,15	1.005.548,23
Saldo do exercício anterior (V)		90.299,76	465.016,69	Saldo para o exercício seguinte (XI)		3.467.707,51	90.299,76
Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)		90.299,76	465.016,69	Caixa e Equivalentes de caixa (exceto RPPS)		3.467.707,51	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)		30.721.463,01	59.564.102,99	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		30.721.463,01	59.564.102,99

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Marabá - DATA DA EMISSÃO: 28/09/2025 - HORA DA EMISSÃO: 18:10:37

*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 30/06/2025

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