

BALANCETE FINANCEIRO

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Legislativa	19.776.768,81
	subtotal orçamentária		
	0,00	subtotal orçamentária	19.776.768,81
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CMM	331.868,30	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
		SALARIO FAMILIA INSS - CMM	130,00
	subtotal contrapartida	SALARIO MATERNIDADE INSS - CMM	22.205,15
	331.868,30	subtotal	22.335,15
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	14.905,15	CONSIGNAÇÕES	
subtotal	15.035,15	ASCAM - CMM	239.802,32
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		EMPRESTIMO - CMM	132.845,25
ALUGUEL - CMM	1.500,00	EMPRESTIMO BANPARA - CMM	8.397,97
DEPÓSITOS DE CAUÇÕES - CMM	605,10	INSS AGENTE POLITICOS - CMM	71.371,50
RENDIMENTOS - CMM	25.947,99	INSS PJ e PF - CMM	47.334,62
subtotal	28.053,09	INSS SERV. COMISS. E TEMP - CMM	535.692,18
CONSIGNAÇÕES		IRRF - PESSOA JURÍDICA - CMM	46.752,05
ASCAM - CMM	239.802,32	IRRF AGENTES POLITICOS - CMM	363.447,54
EMPRESTIMO - CMM	188.847,10	IRRF SERV. ADM. DIRETA INDIRETA - CMM	838.000,97
EMPRESTIMO BANPARA - CMM	8.397,97	ISSQN PESSOA JURIDICA - CMM	38.126,49
INSS AGENTE POLITICOS - CMM	88.500,66	PENSÃO ALIMENTICIA - CMM	26.783,78
INSS PJ e PF - CMM	47.334,62	RPPS - IPASEMAR - CMM	144.837,32
INSS SERV. COMISS. E TEMP - CMM	681.694,04	SERVIMMAR - CMM	4.529,12
IRRF - PESSOA JURÍDICA - CMM	54.076,20	TAXA DE EXPEDIENTE - CMM	67,00
IRRF AGENTES POLITICOS - CMM	363.447,54	UNIMED - CMM	380,80
IRRF SERV. ADM. DIRETA INDIRETA - CMM	838.000,97	subtotal	2.498.368,91
ISSQN PESSOA JURIDICA - CMM	38.126,49	subtotal extra-orçamentária	2.570.335,97
PENSÃO ALIMENTICIA - CMM	26.783,78	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
RPPS - IPASEMAR - CMM	184.391,09		
SERVIMMAR - CMM	4.529,12	subtotal transferências concedidas	0,00
TAXA DE EXPEDIENTE - CMM	67,00		
UNIMED - CMM	380,80		
subtotal	2.764.379,70	SALDOS ATUAIS	Mês atual
subtotal extra-orçamentária	2.807.467,94	BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BB.....51.410-1 (C.M. MARABA 13	52.998,45
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		BB.....54.021-8 (CAUÇÃO)	40.169,71
DUODECIMO - CMM	22.419.749,48	BB.....101.128-6 (F ESPC A)	2.623,98
subtotal	22.419.749,48	BB.....101.129-4 (BBRASIL)	1.775.740,66
		SANTANDER.....45.000.001-6 (CAMARA MUNICIPA	1.430.747,90

WALDELICE SANTOS BRITO
CONTADORA

ILKER MORAES FERREIRA
PRESIDENTE

Pará
Governo Municipal de Marabá
Câmara Municipal de Marabá

BALANCETE FINANCEIRO

PMM
ATÉ MAIO DE 2025
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
subtotal transferências recebidas	22.419.749,48	subtotal	3.302.280,70
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal saldos atuais	3.302.280,70
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	25.649.385,48	TOTAL DESPESAS	25.649.385,48

Marabá, 31 de Maio de 2025.

WALDELICE SANTOS BRITO
CONTADORA

ILKER MORAES FERREIRA
PRESIDENTE

GOVERNO MUNICIPAL DE MARABÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/05/2025

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)		19.776.768,81	50.875.469,25
Recursos Não Vinculados		0,00	0,00	Recursos Não Vinculados		19.776.768,81	50.875.469,25
Recursos não vinculados de impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de impostos		19.776.768,81	50.875.469,25
Transferências financeiras recebidas (II)		22.419.749,48	50.789.669,94	Transferências financeiras concedidas (VIII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		22.419.749,48	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)		3.139.336,24	8.309.416,36	Pagamentos extraorçamentários (X)		2.570.335,97	8.598.333,98
Inscrição de restos a pagar não processados		325.604,91	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		2.792.432,79	7.254.236,22	Depósitos restituíveis e valores vinculados		2.498.368,91	7.309.292,43
Outros recebimentos extraorçamentários		15.035,15	1.005.548,23	Outros pagamentos extraorçamentários		22.335,15	1.005.548,23
Saldo do exercício anterior (V)		90.299,76	465.016,69	Saldo para o exercício seguinte (XI)		3.302.280,70	90.299,76
Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)		90.299,76	465.016,69	Caixa e Equivalentes de caixa (exceto RPPS)		3.302.280,70	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)		25.649.385,48	59.564.102,99	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		25.649.385,48	59.564.102,99

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Marabá - DATA DA EMISSÃO:28/09/2025 - HORA DA EMISSÃO:18:09:52

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

ILKER MORAES FERREIRA

WALDELICE SANTOS BRITO

GOVERNO MUNICIPAL DE MARABÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/05/2025

EXERCÍCIO 2025
Câmara Municipal de Marabá

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

PRESIDENTE

CONTADORA