		06/09 3245 60333-3 CLEUDILEIA DA		
06/09/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.060.364	2.132,76 D
		06/09 3245 60364-3 KALINE LEITE P		
06/09/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.060.364	225,00 D
		06/09 3245 60364-3 KALINE LEITE P		
06/09/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.061.823	156,67 D
		06/09 3245 61823-3 FRANCISCO GOIA		
06/09/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.061.823	300,00 D
		06/09 3245 61823-3 FRANCISCO GOIA		
06/09/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.070.684	6.330,18 D
		06/09 3245 70684-1 MARLUCIA FERRE		
06/09/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.070.684	300,00 D
		06/09 3245 70684-1 MARLUCIA FERRE		
06/09/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.073.367	12.550,63 D
		06/09 3245 73367-9 SUELLEN RIBEIR		
06/09/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.073.367	300,00 D
		06/09 3245 73367-9 SUELLEN RIBEIR		
06/09/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.073.560	5.979,95 D
		06/09 3245 73560-4 MONICA ROCHA D		
06/09/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.073.560	300,00 D
		06/09 3245 73560-4 MONICA ROCHA D		
06/09/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.073.691	125,68 D
		06/09 3245 73691-0 BRUNA RAYANE M		
06/09/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.073.691	147,50 D
		06/09 3245 73691-0 BRUNA RAYANE M		
06/09/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.073.720	10.828,81 D
		06/09 3245 73720-8 IZABELLE G OLI		
06/09/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.073.720	300,00 D
		06/09 3245 73720-8 IZABELLE G OLI		
06/09/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.073.853	7.014,73 D
		06/09 3245 73853-0 CLEIDIANE S G		
06/09/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.073.853	225,00 D
		06/09 3245 73853-0 CLEIDIANE S G		
06/09/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	11,44 D
		06/09 3245 110100-5 PMP ARRECADACA		
06/09/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	13,46 D
		06/09 3245 110100-5 PMP ARRECADACA		
06/09/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	894,65 D
		06/09 3245 110100-5 PMP ARRECADACA		
06/09/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	24,09 D
		06/09 3245 110100-5 PMP ARRECADACA		
06/09/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	182,94 D
		06/09 3245 110100-5 PMP ARRECADACA		
06/09/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	25,83 D
		06/09 3245 110100-5 PMP ARRECADACA		
06/09/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	15,89 D
		06/09 3245 110100-5 PMP ARRECADACA		
06/09/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	54,88 D
		06/09 3245 110100-5 PMP ARRECADACA		
06/09/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	635,16 D
		06/09 3245 110100-5 PMP ARRECADACA		
06/09/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	673,78 D
		06/09 3245 110100-5 PMP ARRECADACA		
06/09/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	38,06 D
		06/09 3245 110100-5 PMP ARRECADACA		
06/09/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	53,21 D
		06/09 3245 110100-5 PMP ARRECADACA		
06/09/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	69,10 D
		06/09 3245 110100-5 PMP ARRECADACA		
06/09/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	54,21 D
		06/09 3245 110100-5 PMP ARRECADACA		
06/09/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	213,02 D
		06/09 3245 110100-5 PMP ARRECADACA		
06/09/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	50,98 D
		06/09 3245 110100-5 PMP ARRECADACA		

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUMEP
PARAUAPEBAS-PA
FL. 32
Visto:

06/09/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100		47,16 D
		06/09 3245 110100-5 PMP ARRECADACA			
06/09/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100		100,07 D
		06/09 3245 110100-5 PMP ARRECADACA			
06/09/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100		10,13 D
		06/09 3245 110100-5 PMP ARRECADACA			
06/09/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100		19,12 D
		06/09 3245 110100-5 PMP ARRECADACA			
06/09/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100		36,62 D
		06/09 3245 110100-5 PMP ARRECADACA			
06/09/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100		33,34 D
		06/09 3245 110100-5 PMP ARRECADACA			
06/09/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100		33,34 D
		06/09 3245 110100-5 PMP ARRECADACA			
06/09/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100		32,67 D
		06/09 3245 110100-5 PMP ARRECADACA			
06/09/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100		19,12 D
		06/09 3245 110100-5 PMP ARRECADACA			
06/09/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100		19,12 D
		06/09 3245 110100-5 PMP ARRECADACA			
06/09/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	555.664.000.000.854		3.671,18 D
		06/09 5664 854-0 MARIA APARECID			
06/09/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	555.664.000.000.854		247,50 D
		06/09 5664 854-0 MARIA APARECID			
06/09/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	555.664.000.022.642		6.284,91 D
		06/09 5664 22642-4 JOSENY CARDOSO			
06/09/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	555.664.000.022.642		300,00 D
		06/09 5664 22642-4 JOSENY CARDOSO			
06/09/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	221.611,18 C	0,00 C
10/09/2018	0000	14011 683 ITR	350	1.065,62 C	
10/09/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	293.935,80 C	
10/09/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	48.046,12 C	
10/09/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	21.079,24 C	
10/09/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	603.044,01 C	
10/09/2018	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	69.493,72 C	
10/09/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	552.595.000.005.563		7.183,96 D
		10/09 2595 5563-8 ROSILENE RODRI			
10/09/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	552.595.000.005.563		480,00 D
		10/09 2595 5563-8 ROSILENE RODRI			
10/09/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.026.845		797,45 D
		10/09 3245 26845-3 IVONE SOARES L			
10/09/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100		16,84 D
		10/09 3245 110100-5 PMP ARRECADACA			
10/09/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100		50,98 D
		10/09 3245 110100-5 PMP ARRECADACA			
10/09/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	554.233.000.018.544		4.598,30 D
		10/09 4233 18544-2 ALCIDES S RODR			
10/09/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	554.233.000.018.544		225,00 D
		10/09 4233 18544-2 ALCIDES S RODR			
10/09/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	558.567.000.002.082		3.505,69 D
		10/09 8567 2082-6 VANUZA F SILVA			
10/09/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	558.567.000.002.082		225,00 D
		10/09 8567 2082-6 VANUZA F SILVA			
10/09/2018	0000	13105 375 Impostos	91.001		357,19 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
10/09/2018	0000	13105 375 Impostos	91.002		1.606,15 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
10/09/2018	0000	13105 375 Impostos	91.003		9.572,12 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
10/09/2018	0000	13105 375 Impostos	91.004		3.534,80 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
10/09/2018	0000	13105 375 Impostos	91.005		59.110,29 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
10/09/2018	0000	13105 375 Impostos	91.006		98.939,92 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS			

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FL. 33
Visto:
FUMEP
PARAUAPEBAS-PA

10/09/2018	0000	13105 375 Impostos		91.007	201,43 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
10/09/2018	0000	13105 375 Impostos		91.008	1.863,09 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
10/09/2018	0000	13105 375 Impostos		91.009	205.337,99 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
10/09/2018	0000	13105 375 Impostos		91.010	702.810,72 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
10/09/2018	0000	13105 375 Impostos		91.011	539,00 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
10/09/2018	0000	13105 375 Impostos		91.012	2.208,92 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
10/09/2018	0000	13105 375 Impostos		91.013	1.853,91 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
10/09/2018	0000	13105 375 Impostos		91.014	195,42 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
10/09/2018	0000	13105 375 Impostos		91.015	1.164,52 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
10/09/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	69.714,18 C 0,00 C
12/09/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.014.065		118.343,65 D
		12/09 3245 14065-1 PMP FUMEP FOPA			
12/09/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.014.065		290.931,83 D
		12/09 3245 14065-1 PMP FUMEP FOPA			
12/09/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.014.065		11.242,93 D
		12/09 3245 14065-1 PMP FUMEP FOPA			
12/09/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.014.065		8.356,27 D
		12/09 3245 14065-1 PMP FUMEP FOPA			
12/09/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.024.471		58.233,16 D
		12/09 3245 24471-6 R P MARTINS			
12/09/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.067.119		189,55 D
		12/09 3245 67119-3 CONVENIO CONSI			
12/09/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100		524,76 D
		12/09 3245 110100-5 PMP ARRECADACA			
12/09/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100		50.062,42 D
		12/09 3245 110100-5 PMP ARRECADACA			
12/09/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	537.884,57 C 0,00 C
13/09/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.024.471		213,05 D
		13/09 3245 24471-6 R P MARTINS			
13/09/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100		4.230,72 D
		13/09 3245 110100-5 PMP ARRECADACA			
13/09/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100		869,56 D
		13/09 3245 110100-5 PMP ARRECADACA			
13/09/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100		1.457,09 D
		13/09 3245 110100-5 PMP ARRECADACA			
13/09/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100		207,77 D
		13/09 3245 110100-5 PMP ARRECADACA			
13/09/2018	0000	13105 375 Impostos		91.301	621,03 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
13/09/2018	0000	13105 375 Impostos		91.302	303,00 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
13/09/2018	0000	13105 375 Impostos		91.303	726,01 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
13/09/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	8.628,23 C 0,00 C
17/09/2018	0000	14011 639 IPVA		350	69.009,33 C
17/09/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	171.384,80 C
17/09/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	240.394,13 D 0,00 C
18/09/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.024.471		597,56 D
		18/09 3245 24471-6 R P MARTINS			
18/09/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.025.855		300,00 D
		18/09 3245 25855-5 SIRLENE FERRAZ			
18/09/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100		131,66 D
		18/09 3245 110100-5 PMP ARRECADACA			
18/09/2018	0000	13105 375 Impostos		91.801	339,37 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
18/09/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	1.968,59 C 0,00 C

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUMEP
PARAUAPEBAS-PA
FL. 34
Visto

19/09/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.019.026		701,44 D
		19/09 3245 19026-8 ALMERINDA M S			
19/09/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.019.026		300,00 D
		19/09 3245 19026-8 ALMERINDA M S			
19/09/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.024.471		683,52 D
		19/09 3245 24471-6 R P MARTINS			
19/09/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.025.855		14.620,29 D
		19/09 3245 25855-5 SIRLENE FERRAZ			
19/09/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.061.938		6.270,82 D
		19/09 3245 61938-8 TEREZINHA O S			
19/09/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.061.938		450,00 D
		19/09 3245 61938-8 TEREZINHA O S			
19/09/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.072.870		377,65 D
		19/09 3245 72870-5 JAIRO LIMA SIL			
19/09/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.072.870		300,00 D
		19/09 3245 72870-5 JAIRO LIMA SIL			
19/09/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100		27,48 D
		19/09 3245 110100-5 PMP ARRECADACA			
19/09/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100		114,29 D
		19/09 3245 110100-5 PMP ARRECADACA			
19/09/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100		35,18 D
		19/09 3245 110100-5 PMP ARRECADACA			
19/09/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	23.880,67 C	0,00 C
20/09/2018	0000	14011 683 ITR	350	653,86 C	
20/09/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	71.226,04 C	
20/09/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	11.642,46 C	
20/09/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	5.107,89 C	
20/09/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	146.128,68 C	
20/09/2018	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	21.109,43 C	
20/09/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	255.868,36 D	0,00 C
24/09/2018	0000	14011 639 IPVA	350	32.648,94 C	
24/09/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	889.408,82 C	
24/09/2018	0000	13105 375 Impostos	92.401	623,31 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
24/09/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	921.434,45 D	0,00 C
25/09/2018	0000	14011 638 ITCMD	350	3.290,05 C	
25/09/2018	0000	14011 639 IPVA	350	32.648,94 C	
25/09/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.690.842,78 C	
25/09/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	555.664.000.119.019	150,00 D	
		25/09 5664 119019-9 LUIZ CARLOS PI			
25/09/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	92.501	822,23 D	
		GPS- Ident.: 22980999000115 - 08/2018			
25/09/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	92.502	16.698,84 D	
		GPS- Ident.: 22980999000115 - 08/2018			
25/09/2018	0000	13105 375 Impostos	92.503	582,81 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
25/09/2018	0000	13105 375 Impostos	92.504	164,26 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
25/09/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.708.363,63 D	0,00 C
26/09/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	232,78 D	
		26/09 3245 110100-5 PMP ARRECADACA			
26/09/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	555.664.000.119.019	11.174,17 D	
		26/09 5664 119019-9 LUIZ CARLOS PI			
26/09/2018	0000	13105 375 Impostos	92.601	392,17 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
26/09/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	11.799,12 C	0,00 C
28/09/2018	0000	14011 683 ITR	350	4.633,10 C	
28/09/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	301.274,43 C	
28/09/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	49.245,68 C	
28/09/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	21.605,82 C	
28/09/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	621.178,32 C	
28/09/2018	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	24.312,01 C	
28/09/2018	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	29.359,66 C	
28/09/2018	0000	14011 955 COMPLEMENTO UNIAO	350	4.594.056,40 C	
28/09/2018	0000	14011 955 Compl.Uniao Piso	350	510.450,71 C	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fl. 35
Visto:
FUMEP
PARAUAPEBAS-PA

28/09/2018	3245	99015	470 Transferência enviada	553.245.000.014.065	6.631.928,23	D
			28/09 3245 14065-1 PMP FUMEP FOPA			
28/09/2018	3245	99015	470 Transferência enviada	553.245.000.014.065	3.079.206,16	D
			28/09 3245 14065-1 PMP FUMEP FOPA			
28/09/2018	3245	99015	470 Transferência enviada	553.245.000.014.065	27.451,59	D
			28/09 3245 14065-1 PMP FUMEP FOPA			
28/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.582.470,15 C	0,00 C
30/09/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÃÃES:

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB509744 RAIMUNDO O NETO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FL. 36
Visto:
FUMEP
PARAUAPEBAS-PA

A33R011104664283052
01/10/2018 11:44:38

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

AgÃªncia	3245-X
Conta	30551-0 PM PARAUAPEBAS -FEB
MÃªs/ano referÃªncia	SETEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	2.567.864,57			713.774,100972		
28/09/2018	SALDO ATUAL	2.572.109,48			713.774,100972		713.774,100972

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	2.567.864,57
APLICAÃÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.244,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	4.244,91
SALDO ATUAL =	2.572.109,48

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mÃªs	0,1653
No ano	1,7208
Ãltimos 12 meses	2,5171

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB509744 RAIMUNDO O NETO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FL. 37
Visto:
FUMEP
PARAUAPEBAS-PA

A33R011104664283075
01/10/2018 12:01:07

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

AgÃªncia	3245-X
Conta	76794-8 SME PARAUAPEBAS - FEB
MÃªs/ano referÃªncia	SETEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	5.701.696,56				1.584.866,810150		
03/09/2018	RESGATE	2.128.456,21	134,02		893,43	591.868,151534	3,597902091	992.998,658616
	AplicaÃ§Ã£o 22/08/2018	2.128.456,21	134,02		893,43	591.868,151534		
05/09/2018	RESGATE	1.459,78	0,13		0,68	405,882589	3,598552979	992.592,776027
	AplicaÃ§Ã£o 22/08/2018	1.459,78	0,13		0,68	405,882589		
06/09/2018	RESGATE	221.611,18	24,12		107,22	61.614,541900	3,598866650	930.978,234127
	AplicaÃ§Ã£o 22/08/2018	221.611,18	24,12		107,22	61.614,541900		
10/09/2018	RESGATE	69.714,18	10,61		26,53	19.379,730880	3,599189299	911.598,503247
	AplicaÃ§Ã£o 22/08/2018	69.714,18	10,61		26,53	19.379,730880		
12/09/2018	RESGATE	537.884,57	104,08		198,25	149.504,387794	3,599806721	762.094,115453
	AplicaÃ§Ã£o 22/08/2018	537.884,57	104,08		198,25	149.504,387794		
13/09/2018	RESGATE	8.628,23	1,88		2,93	2.397,995750	3,600106464	759.696,119703
	AplicaÃ§Ã£o 22/08/2018	8.628,23	1,88		2,93	2.397,995750		
17/09/2018	APLICAÃÃO	240.394,13				66.762,815021	3,600718902	826.458,934724
18/09/2018	RESGATE	1.368,59	0,43		0,21	380,233049	3,601028382	826.078,701675
	AplicaÃ§Ã£o 22/08/2018	1.368,59	0,43		0,21	380,233049		
19/09/2018	RESGATE	23.880,67	5,34		7,05	6.634,463532	3,601355239	819.444,238143
	AplicaÃ§Ã£o 22/08/2018	6.915,19	2,43		0,68	1.921,027256		
	AplicaÃ§Ã£o 30/08/2018	16.965,48	2,91		6,37	4.713,436276		
20/09/2018	APLICAÃÃO	255.868,36				71.041,948247	3,601651789	890.486,186390
24/09/2018	APLICAÃÃO	921.434,45				255.791,488595	3,602287375	1.146.277,674985
25/09/2018	APLICAÃÃO	1.708.363,63				474.204,851060	3,602585731	1.620.482,526045
26/09/2018	RESGATE	11.799,12	3,74		1,85	3.276,440322	3,602907070	1.617.206,085723
	AplicaÃ§Ã£o 30/08/2018	11.799,12	3,74		1,85	3.276,440322		
28/09/2018	RESGATE	3.582.470,15				994.154,577681	3,603534330	623.051,508042
	AplicaÃ§Ã£o 30/08/2018	919.458,22				255.154,562120		
	AplicaÃ§Ã£o 31/08/2018	1.781.048,36				494.250,420680		
	AplicaÃ§Ã£o 17/09/2018	240.582,10				66.762,815021		
	AplicaÃ§Ã£o 20/09/2018	256.002,10				71.041,948247		
	AplicaÃ§Ã£o 24/09/2018	385.379,37				106.944,831613		
28/09/2018	SALDO ATUAL	2.245.187,50				623.051,508042		623.051,508042

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	5.701.696,56
APLICAÃÃES (+)	3.126.060,57
RESGATES (-)	6.587.272,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.225,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	284,35
IOF (-)	1.238,15
RENDIMENTO LÃQUIDO	4.703,05
SALDO ATUAL =	2.245.187,50

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mÃªs	0,1653
No ano	1,7208
Ãltimos 12 meses	2,5171

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB509744 RAIMUNDO O NETO.



3º Quadrimestre

Mês: Outubro de 2018

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FL. 39
Visto
FUMEP
PARAUAPEBAS-PA

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Manut.e Desenv.da Educação Básica

PMP
ATÉ OUTUBRO DE 2018
Página : 0001

RECEITAS

ORÇAMENTÁRIA		
Receita Patrimonial		268.034,64
Transferências Correntes		132.693.824,42
Outras Receitas Correntes		800.391,98
	subtotal orçamentária	133.762.251,04
CONTRAPARTIDA		
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB		323.306,18
	subtotal contrapartida	323.306,18
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
SALÁRIO FAMILIA - FUNDEB		22.115,16
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB		650.994,32
	subtotal	673.109,48
CONSIGNAÇÕES		
APAE - FUNDEB		5.063,00
ASPEB SEGUROS - FUNDEB		379.172,86
ASPEB SERVIÇOS - FUNDEB		728.692,77
BMG - CARTÃO - FUNDEB		215.848,07
CONV. CITY PARK - FUNDEB		38.025,00
CRED.FINANC.BCO BRASIL - FUNDEB		4.472.971,83
CRED.FINANC.CEF - FUNDEB		2.421.427,90
EMPRESTIMO BMG - FUNDEB		394.176,06
INSS-SERV. EFETIVOS - FUNDEB		6.949.711,00
INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - FUNDEB		4.060.197,91
IRRF/SERV.EFET. - FUNDEB		7.353.831,63
IRRF/SERV.TEMP. - FUNDEB		1.338.992,98
PENHORA GILSON P.COSTA - FUNDEB		9.632,70
PENHORA JOSÉ LEAL NUNES - FUNDEB		4.583,82
PENHORA SILVANA CUTRIM - FUNDEB		12.823,77
SINSEPPAR - FUNDEB		55.858,02
SINSEPPAR/CONVENIOS - FUNDEB		11.880,08
SINTEPP - FUNDEB		587.735,09
WEBCARD - FUNDEB		3.341.318,51
	subtotal	32.386.243,00
	subtotal extra-orçamentária	33.059.352,48
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
	subtotal transferências recebidas	0,00

MARIA ONILCE R.PEREIRA
CONTADORA

DESPESAS

ORÇAMENTÁRIA		
Educação		144.734.958,61
	subtotal orçamentária	144.734.958,61
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
SALÁRIO FAMILIA - FUNDEB		22.115,16
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB		650.994,32
	subtotal	673.109,48
RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FUNDEB		187.747,27
	subtotal	187.747,27
CONSIGNAÇÕES		
APAE - FUNDEB		5.063,00
ASPEB SEGUROS - FUNDEB		379.234,72
ASPEB SERVIÇOS - FUNDEB		728.755,27
BMG - CARTÃO - FUNDEB		241.782,86
CONV. CITY PARK - FUNDEB		38.025,00
CRED.FINANC.BCO BRASIL - FUNDEB		4.474.647,85
CRED.FINANC.CEF - FUNDEB		2.412.124,94
EMPRESTIMO BMG - FUNDEB		443.731,36
INSS-SERV. EFETIVOS - FUNDEB		6.149.806,71
INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - FUNDEB		3.631.209,87
IRRF/SERV.EFET. - FUNDEB		6.310.470,20
IRRF/SERV.TEMP. - FUNDEB		1.[illegible]55,66
PENHORA GILSON P.COSTA - FUNDEB		8.237,62
PENHORA JOSÉ LEAL NUNES - FUNDEB		4.583,82
PENHORA SILVANA CUTRIM - FUNDEB		11.191,65
SINSEPPAR - FUNDEB		63.110,41
SINSEPPAR/CONVENIOS - FUNDEB		13.054,74
SINTEPP - FUNDEB		654.509,51
WEBCARD - FUNDEB		3.341.269,77
	subtotal	30.115.364,96
	subtotal extra-orçamentária	30.976.221,71
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
	subtotal transferências concedidas	0,00

SALDOS ATUAIS	Mês atual
BANCOS	
BB.....30.551-0 (PMP/FUNDEB)	2.577.059,92

RAIMUNDO OLIVEIRA NETO
SECRETARIO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FL. 40
Visto:
FUMEP
PARAUAPEBAS-PA

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Manut.e Desenv.da Educacão Básica

PMP
ATÉ OUTUBRO DE 2018
Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
BANCOS			
BB.....30.551-0 (PMP/FUNDEB)	16.248.564,05	BB.....76.794-8 (SME-PARAUAP/FEB	5.105.233,51
subtotal	16.248.564,05	subtotal	7.682.293,43
subtotal saldos anteriores	16.248.564,05	subtotal saldos atuais	7.682.293,43
TOTAL RECEITAS	183.393.473,75	TOTAL DESPESAS	183.393.473,75

Parauapebas, 31 de Outubro de 2018.

MARIA ONILCE R.PEREIRA
CONTADORA

RAIMUNDO OLIVEIRA NETO
SECRETARIO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FL. 41
Visto:
FUMEP
PARAUAPEBAS-PA

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Manut.e Desenv.da Educação Básica

PMP
ATÉ OUTUBRO DE 2018
Página : 0001

RECEITAS	No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA		
Receita Patrimonial	9.167,41	268.034,64
Transferências Correntes	13.863.102,87	132.693.824,42
Outras Receitas Correntes	76.516,57	800.391,98
subtotal orçamentária	13.948.786,85	133.762.251,04
CONTRAPARTIDA		
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	-68.699,26	323.306,18
subtotal contrapartida	-68.699,26	323.306,18
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
SALÁRIO FAMILIA - FUNDEB	45,00	22.115,16
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	49.287,34	650.994,32
subtotal	49.332,34	673.109,48
CONSIGNAÇÕES		
APAE - FUNDEB	557,00	5.063,00
ASPEB SEGUROS - FUNDEB	37.125,68	379.172,86
ASPEB SERVIÇOS - FUNDEB	75.709,61	728.692,77
BMG - CARTÃO - FUNDEB	23.010,67	215.848,07
CONV. CITY PARK - FUNDEB	3.600,00	38.025,00
CRED.FINANC.BCO BRASIL - FUNDEB	437.039,49	4.472.971,83
CRED.FINANC.CEF - FUNDEB	259.367,61	2.421.427,90
EMPRESTIMO BMG - FUNDEB	31.302,34	398.476,06
INSS-SERV. EFETIVOS - FUNDEB	802.297,14	6.949.711,00
INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - FUNDEB	308.417,63	4.060.197,91
IRRF/SERV.EFET. - FUNDEB	1.049.681,68	7.353.831,63
IRRF/SERV.TEMP. - FUNDEB	143.909,45	1.338.992,98
PENHORA GILSON P.COSTA - FUNDEB	1.395,08	9.632,70
PENHORA JOSÉ LEAL NUNES - FUNDEB	0,00	4.583,82
PENHORA SILVANA CUTRIM - FUNDEB	1.632,12	12.823,77
SINSEPPAR - FUNDEB	5.688,04	55.858,02
SINSEPPAR/CONVENIOS - FUNDEB	1.264,08	11.880,08
SINTEPP - FUNDEB	51.909,87	587.735,09
WEBCARD - FUNDEB	292.655,51	3.341.318,51
subtotal	3.526.563,00	32.386.243,00
subtotal extra-orçamentária	3.575.895,34	33.059.352,48
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		

DESPESAS	No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA		
Educação	10.389.150,02	144.734.958,61
subtotal orçamentária	10.389.150,02	144.734.958,61
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
SALÁRIO FAMILIA - FUNDEB	45,00	22.115,16
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	48.374,43	650.994,32
subtotal	48.419,43	673.109,48
RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 -	0,00	187.747,27
subtotal	0,00	187.747,27
CONSIGNAÇÕES		
APAE - FUNDEB	1.059,00	5.063,00
ASPEB SEGUROS - FUNDEB	71.042,28	379.234,72
ASPEB SERVIÇOS - FUNDEB	142.319,35	728.755,27
BMG - CARTÃO - FUNDEB	45.735,05	241.782,86
CONV. CITY PARK - FUNDEB	7.175,00	38.025,00
CRED.FINANC.BCO BRASIL - FUNDEB	875.683,23	4.474.647,85
CRED.FINANC.CEF - FUNDEB	247.152,34	2.412.124,94
EMPRESTIMO BMG - FUNDEB	65.197,85	443.731,36
INSS-SERV. EFETIVOS - FUNDEB	793.253,93	6.149.806,71
INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - FUNDEB	306.143,05	3.631.209,87
IRRF/SERV.EFET. - FUNDEB	751.552,36	6.310.470,20
IRRF/SERV.TEMP. - FUNDEB	157.627,66	1.204.555,66
PENHORA GILSON P.COSTA - FUNDEB	1.395,08	8.237,62
PENHORA JOSÉ LEAL NUNES - FUNDEB	0,00	4.583,82
PENHORA SILVANA CUTRIM - FUNDEB	1.632,12	11.191,65
SINSEPPAR - FUNDEB	11.102,00	63.110,41
SINSEPPAR/CONVENIOS - FUNDEB	2.482,00	13.054,74
SINTEPP - FUNDEB	104.400,86	654.509,51
WEBCARD - FUNDEB	568.463,87	3.341.269,77
subtotal	4.153.417,03	30.115.364,96
subtotal extra-orçamentária	4.201.836,46	30.976.221,71
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANCOS		

MARIA ONILCE R.PEREIRA
CONTADORA

RAIMUNDO OLIVEIRA NETO
SECRETARIO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FL. 42
Visto:
FUMEP
PARAUAPEBAS-PA

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Manut.e Desenv.da Educação Básica

PMP
ATÉ OUTUBRO DE 2018

RECEITAS	No mês	Até o mês	DESPESAS	No mês	Até o mês
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	BB.....30.551-0 (PMP/FUN	2.577.059,92	2.577.059,92
			BB.....76.794-8 (SME-PAR	5.105.233,51	5.105.233,51
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal	7.682.293,43	7.682.293,43
BANCOS					
BB.....30.551-0 (PMP/FUN	2.572.109,48	16.248.564,05	subtotal saldos atuais	7.682.293,43	7.682.293,43
BB.....76.794-8 (SME-PAR	2.245.187,50	0,00			
subtotal	4.817.296,98	16.248.564,05			
subtotal saldos anteriores	4.817.296,98	16.248.564,05			
TOTAL RECEITAS	22.273.279,91	183.393.473,75	TOTAL DESPESAS	22.273.279,91	183.393.473,75

Parauapebas, 31 de Outubro de 2018.

MARIA ONILCE R.PEREIRA
CONTADORA

RAIMUNDO OLIVEIRA NETO
SECRETARIO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FL. 43
Visto:
FUMEP
PARAUAPEBAS-PA

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/10/2018

EXERCÍCIO 2018
Fundo Manut.e Desenv.da Educação Básica

Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		133.762.251,04	152.613.618,16	Despesa orçamentária (VI)		144.734.958,61	191.374.582,11
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		88.720.659,44	0,00
Recursos ordinários		0,00	0,00	Recursos ordinários		88.720.659,44	0,00
Recursos próprios dos consórcios		0,00	0,00	Recursos próprios dos consórcios		0,00	0,00
Recursos ordinários		0,00	0,00	Recursos ordinários		0,00	0,00
Recursos próprios dos consórcios		0,00	0,00	Recursos próprios dos consórcios		0,00	0,00
Vinculada		133.762.251,04	152.613.618,16	Vinculada		56.014.299,17	191.374.582,11
Rec. de impostos e transf-Educação		800.391,98	0,00	Rec. de impostos e transf-Educação		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%		43.474.532,92	0,00	Transferências do FUNDEB 60%		17.816.062,77	0,00
Transferências do FUNDEB 40%		28.983.021,76	0,00	Transferências do FUNDEB 40%		36.132.911,96	0,00
Transf do FUNDEB-Complementação União		60.504.304,38	0,00	Transf do FUNDEB-Complementação União		2.065.324,44	0,00
Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Transferências de recursos do FNDE-PDDE		0,00	0,00	Transferências de recursos do FNDE-PDDE		0,00	0,00
Transferências de recursos do FNDE-PNAE		0,00	0,00	Transferências de recursos do FNDE-PNAE		0,00	0,00
Transferências de recursos do FNDE-PNATE		0,00	0,00	Transferências de recursos do FNDE-PNATE		0,00	0,00
Outras transf. de recursos do FNDE		0,00	0,00	Outras transf. de recursos do FNDE		0,00	0,00
Transferências de convênios-educação		0,00	0,00	Transferências de convênios-educação		0,00	0,00
Rec. prestação de serviços educação		0,00	0,00	Rec. prestação de serviços educação		0,00	0,00
Operações de crédito vinculadas educação		0,00	0,00	Operações de crédito vinculadas educação		0,00	0,00
Royalties petróleo destinados educação		0,00	0,00	Royalties petróleo destinados educação		0,00	0,00
Outros recursos destinados educação		0,00	0,00	Outros recursos destinados educação		0,00	0,00
Rec. de impostos e transf-saúde		0,00	0,00	Rec. de impostos e transf-saúde		0,00	0,00
Transf.recursos SUS-Atenção Básica		0,00	0,00	Transf.recursos SUS-Atenção Básica		0,00	0,00
Transf.recursos SUS-MAC-Teto Financ		0,00	0,00	Transf.recursos SUS-MAC-Teto Financ		0,00	0,00
Transf.recursos SUS-MAC		0,00	0,00	Transf.recursos SUS-MAC		0,00	0,00
Transf.recursos SUS-Vigilância Saúde		0,00	0,00	Transf.recursos SUS-Vigilância Saúde		0,00	0,00
Transf.recursos SUS-Assistência Farmcêu		0,00	0,00	Transf.recursos SUS-Assistência Farmcêu		0,00	0,00
Transf.recursos SUS-Gestão do SUS		0,00	0,00	Transf.recursos SUS-Gestão do SUS		0,00	0,00
Transf.recursos SUS-Invest.Rede Serv.Saú		0,00	0,00	Transf.recursos SUS-Invest.Rede Serv.Saú		0,00	0,00
Transf.Recursos do SUS-Outr/N.reg.Bloco		0,00	0,00	Transf.Recursos do SUS-Outr/N.reg.Bloco		0,00	0,00
Transferências de convênios-saúde		0,00	0,00	Transferências de convênios-saúde		0,00	0,00
Rec. prestação de serviços Púb. saúde		0,00	0,00	Rec. prestação de serviços Púb. saúde		0,00	0,00

FUNDEB MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PARAUAPEBAS-PA
Visto:
FUNDEB

Operações de crédito vinculadas à saúde		0,00	0,00	Operações de crédito vinculadas à saúde		0,00	0,00
Royalties do Petróleo destinados à Saúde		0,00	0,00	Royalties do Petróleo destinados à Saúde		0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00	Outros Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recursos do FNAS		0,00	0,00	Transferência de Recursos do FNAS		0,00	0,00
Transferência de convênio-assist.social		0,00	0,00	Transferência de convênio-assist.social		0,00	0,00
Outros rec. dest. à assistência social		0,00	0,00	Outros rec. dest. à assistência social		0,00	0,00
Recurso destinado RPPS-Previdenciário		0,00	0,00	Recurso destinado RPPS-Previdenciário		0,00	0,00
Recurso destinado RPPS-financeiro		0,00	0,00	Recurso destinado RPPS-financeiro		0,00	0,00
Recursos de operações de crédito		0,00	0,00	Recursos de operações de crédito		0,00	0,00
Recursos de alienação de bens/ativos		0,00	0,00	Recursos de alienação de bens/ativos		0,00	0,00
Outras vinculações de transferências		0,00	0,00	Outras vinculações de transferências		0,00	0,00
Outras vincu. de taxas e contribuições		0,00	0,00	Outras vincu. de taxas e contribuições		0,00	0,00
Recursos extraorçamentários		0,00	0,00	Recursos extraorçamentários		0,00	0,00
Outras destinações vinculadas de Recurso		0,00	0,00	Outras destinações vinculadas de Recurso		0,00	0,00
Rec. de impostos e transf-Educação		0,00	0,00	Rec. de impostos e transf-Educação		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB 60%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB 40%		0,00	0,00
Transf do FUNDEB-Complementação União		0,00	0,00	Transf do FUNDEB-Complementação União		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Transferências de recursos do FNDE-PDDE		0,00	0,00	Transferências de recursos do FNDE-PDDE		0,00	0,00
Transferências de recursos do FNDE-PNAE		0,00	0,00	Transferências de recursos do FNDE-PNAE		0,00	0,00
Transferências de recursos do FNDE-PNATE		0,00	0,00	Transferências de recursos do FNDE-PNATE		0,00	0,00
Outras transf. de recursos do FNDE		0,00	0,00	Outras transf. de recursos do FNDE		0,00	0,00
Transferências de convênios-educação		0,00	0,00	Transferências de convênios-educação		0,00	0,00
Rec. prestação de serviços educação		0,00	0,00	Rec. prestação de serviços educação		0,00	0,00
Operações de crédito vinculadas educação		0,00	0,00	Operações de crédito vinculadas educação		0,00	0,00
Royalties petróleo destinados educaçao		0,00	0,00	Royalties petróleo destinados educaçao		0,00	0,00
Outros recursos destinados educação		0,00	0,00	Outros recursos destinados educação		0,00	0,00
Rec. de impostos e transf-saúde		0,00	0,00	Rec. de impostos e transf-saúde		0,00	0,00
Transf.recursos SUS-Atenção Básica		0,00	0,00	Transf.recursos SUS-Atenção Básica		0,00	0,00
Transf.recursos SUS-MAC-Teto Financ		0,00	0,00	Transf.recursos SUS-MAC-Teto Financ		0,00	0,00
Transf.recursos SUS-MAC		0,00	0,00	Transf.recursos SUS-MAC		0,00	0,00
Transf.recursos SUS-Vigilância Saúde		0,00	0,00	Transf.recursos SUS-Vigilância Saúde		0,00	0,00
Transf.recursos SUS-Assistência Farmcêu		0,00	0,00	Transf.recursos SUS-Assistência Farmcêu		0,00	0,00
Transf.recursos SUS-Gestão do SUS		0,00	0,00	Transf.recursos SUS-Gestão do SUS		0,00	0,00
Transf.recursos SUS-Invest.Rede Serv.Saú		0,00	0,00	Transf.recursos SUS-Invest.Rede Serv.Saú		0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUMED
PARAUAPEBAS-PA
Visto:

Transf.Recursos do SUS-Outr/N.reg.Bloco		0,00	0,00	Transf.Recursos do SUS-Outr/N.reg.Bloco		0,00	0,00
Transferências de convênios-saúde		0,00	0,00	Transferências de convênios-saúde		0,00	0,00
Rec. prestação de serviços Púb. saúde		0,00	0,00	Rec. prestação de serviços Púb. saúde		0,00	0,00
Operações de crédito vinculadas à saúde		0,00	0,00	Operações de crédito vinculadas à saúde		0,00	0,00
Royalties do Petróleo destinados à Saúde		0,00	0,00	Royalties do Petróleo destinados à Saúde		0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00	Outros Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recursos do FNAS		0,00	0,00	Transferência de Recursos do FNAS		0,00	0,00
Transferência de convênio-assist.social		0,00	0,00	Transferência de convênio-assist.social		0,00	0,00
Outros rec. dest. à assistência social		0,00	0,00	Outros rec. dest. à assistência social		0,00	0,00
Recurso destinado RPPS-Previdenciário		0,00	0,00	Recurso destinado RPPS-Previdenciário		0,00	0,00
Recurso destinado RPPS-financeiro		0,00	0,00	Recurso destinado RPPS-financeiro		0,00	0,00
Recursos de operações de crédito		0,00	0,00	Recursos de operações de crédito		0,00	0,00
Recursos de alienação de bens/ativos		0,00	0,00	Recursos de alienação de bens/ativos		0,00	0,00
Outras vinculações de transferências		0,00	0,00	Outras vinculações de transferências		0,00	0,00
Outras vincu. de taxas e contribuições		0,00	0,00	Outras vincu. de taxas e contribuições		0,00	0,00
Outras destinações vinculadas de Recurso		0,00	0,00	Outras destinações vinculadas de Recurso		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		0,00	55.537.854,25	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transferências recebidas para a execução orçament		0,00	54.657.750,43	Transferências concedidas para a execução orçamen		0,00	0,00
Transferências recebidas independentes da execuçã		0,00	880.103,82	Transferências concedidas independente da execuçã		0,00	0,00
Transferências recebidas para Aportes de recurso		0,00	0,00	Transferências concedidas para aportes de recurso		0,00	0,00
Transferências recebidas para Aportes de recurso		0,00	0,00	Transferências concedidas para aportes de recurso		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		33.382.658,66	37.826.342,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		30.976.221,71	38.354.668,25
Inscrição de restos a pagar não processados		24.042,86	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		299.263,32	187.747,27	Execução de restos a pagar processados		187.747,27	330.350,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		32.386.243,00	36.501.569,83	Depósitos restituíveis e valores vinculados		30.115.364,96	36.934.543,06
Valores restituíveis		32.386.243,00	0,00	Valores restituíveis		30.115.364,96	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		655.473,19	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		730.674,66	0,00
022 - SINTEPP		587.735,09	0,00	022 - SINTEPP		654.509,51	0,00
024 - SINSEPPAR		55.858,02	0,00	024 - SINSEPPAR		63.110,41	0,00
092 - SINSEPPAR/CONVENIOS		11.880,08	0,00	092 - SINSEPPAR/CONVENIOS		13.054,74	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		1.107.865,63	0,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		1.107.989,99	0,00
015 - ASPEB SEGUROS		379.172,86	0,00	015 - ASPEB SEGUROS		379.234,72	0,00
016 - ASPEB SERVIÇOS		728.692,77	0,00	016 - ASPEB SERVIÇOS		728.755,27	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		7.508.723,86	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		7.572.287,01	0,00
013 - CRED.FINANC.BCO BRASIL		4.472.971,83	0,00	013 - CRED.FINANC.BCO BRASIL		4.474.647,85	0,00
076 - EMPRESTIMO BMG		398.476,06	0,00	076 - EMPRESTIMO BMG		443.731,36	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARAUAPEBAS-PA Visto: FL. 46

080 - BMG - CARTÃO		215.848,07	0,00	080 - BMG - CARTÃO		241.782,86	0,00
088 - CRED.FINANC.CEF		2.421.427,90	0,00	088 - CRED.FINANC.CEF		2.412.124,94	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		5.063,00	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		5.063,00	0,00
025 - APAE		5.063,00	0,00	025 - APAE		5.063,00	0,00
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		14.216,52	0,00	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		12.821,44	0,00
097 - PENHORA GILSON P.COSTA		9.632,70	0,00	097 - PENHORA GILSON P.COSTA		8.237,62	0,00
047 - PENHORA JOSÉ LEAL NUNES		4.583,82	0,00	047 - PENHORA JOSÉ LEAL NUNES		4.583,82	0,00
DEPÓSITOS DE TERCEIROS		50.848,77	0,00	DEPÓSITOS DE TERCEIROS		49.216,65	0,00
073 - CONV. CITY PARK		38.025,00	0,00	073 - CONV. CITY PARK		38.025,00	0,00
048 - PENHORA SILVANA CUTRIM		12.823,77	0,00	048 - PENHORA SILVANA CUTRIM		11.191,65	0,00
OUTROS DEPÓSITOS		3.341.318,51	0,00	OUTROS DEPÓSITOS		3.341.269,77	0,00
019 - WEBCARD		3.341.318,51	0,00	019 - WEBCARD		3.341.269,77	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		8.692.824,61	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		7.515.025,86	0,00
027 - IRRF/SERV.EFET.		7.353.831,63	0,00	027 - IRRF/SERV.EFET.		6.310.470,20	0,00
004 - IRRF/SERV.TEMP.		1.338.992,98	0,00	004 - IRRF/SERV.TEMP.		1.204.555,66	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		11.009.908,91	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		9.781.016,58	0,00
007 - INSS-SERV. EFETIVOS		6.949.711,00	0,00	007 - INSS-SERV. EFETIVOS		6.149.806,71	0,00
008 - INSS-SERV. TEMPORÁRIOS		4.060.197,91	0,00	008 - INSS-SERV. TEMPORÁRIOS		3.631.209,87	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		673.109,48	1.137.024,90	Outros pagamentos extraorçamentários		673.109,48	1.089.775,19
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		22.115,16	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		22.115,16	0,00
001 - SALÁRIO FAMILIA		22.115,16	0,00	001 - SALÁRIO FAMILIA		22.115,16	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M		650.994,32	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M		650.994,32	0,00
002 - SALÁRIO MATERNIDADE		650.994,32	0,00	002 - SALÁRIO MATERNIDADE		650.994,32	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		16.248.564,05	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		7.682.293,43	16.248.564,05
Caixa e equivalentes de caixa		16.248.564,05	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		7.682.293,43	16.248.564,05
CAIXA		0,00	0,00	CAIXA		0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		16.248.564,05	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		7.682.293,43	0,00
176 - BB...30.551-0 (PMP/FUNDEB)		16.248.564,05	0,00	176 - BB...30.551-0 (PMP/FUNDEB)		2.577.059,92	0,00
328 - BB...76.794-8 (SME-PARAUAP/FEB)		0,00	0,00	328 - BB...76.794-8 (SME-PARAUAP/FEB)		5.105.233,51	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		183.393.473,75	245.977.814,41	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		183.393.473,75	245.977.814,41

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Parauapebas - DATA DA EMISSÃO:30/01/2019 - HORA DA EMISSÃO:02:29:43
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PARAUAPEBAS-PA
Visto:
FUMEB
FL. 127

RAIMUNDO OLIVEIRA NETO
SECRETARIO

MARIA ONILCE A.PEREIRA
CONTADORA

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PARAUAPEBAS-PA
FUMEB
Visto:
FL. 48

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ OUTUBRO DE 2018 - Em R$

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Manut.e Desenv.da Educação Básica

PMP
Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal					
	590.000,00	258.867,23	0,00	9.167,41	268.034,64	-321.965,36
Total de Receita Patr	590.000,00	258.867,23	0,00	9.167,41	268.034,64	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					
	87.910.000,00	63.430.924,28	0,00	8.758.595,76	72.189.520,04	-15.720.479,96
1.7.5.8.01.2.1.10.00.00	Transferência de Rec Complementação da União ao FUNDEB - Princ.					
	75.000.000,00	49.409.762,37	0,00	4.594.056,40	54.003.818,77	-20.996.181,23
1.7.5.8.01.2.1.20.00.00	Transferência de Rec Complementação Piso Nac Professores-Princ.					
	0,00	5.990.034,90	0,00	510.450,71	6.500.485,61	6.500.485,61
Total de Transferênci	162.910.000,00	118.830.721,55	0,00	13.863.102,87	132.693.824,42	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal					
	0,00	723.875,41	0,00	76.516,57	800.391,98	800.391,98
Total de Outras Recei	0,00	723.875,41	0,00	76.516,57	800.391,98	
Total de Receitas Cor	163.500.000,00	119.813.464,19	0,00	13.948.786,85	133.762.251,04	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	163.500.000,00	119.813.464,19	0,00	13.948.786,85	133.762.251,04	

SALÁRIO FAMILIA - FUNDEB	22.070,16	0,00	45,00	22.115,16
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	601.706,98	0,00	49.287,34	650.994,32
APAE - FUNDEB	4.506,00	0,00	557,00	5.063,00
ASPEB SEGUROS - FUNDEB	342.047,18	0,00	37.125,68	379.172,86
ASPEB SERVIÇOS - FUNDEB	652.983,16	0,00	75.709,61	728.692,77
BMG - CARTÃO - FUNDEB	192.837,40	0,00	23.010,67	215.848,07
CONV. CITY PARK - FUNDEB	34.425,00	0,00	3.600,00	38.025,00
CRED.FINANC.BCO BRASIL - FUNDEB	4.035.932,34	0,00	437.039,49	4.472.971,83
CRED.FINANC.CEF - FUNDEB	2.162.060,29	0,00	259.367,61	2.421.427,90
EMPRESTIMO BMG - FUNDEB	367.173,72	0,00	31.302,34	398.476,06
INSS-SERV. EFETIVOS - FUNDEB	6.147.413,86	0,00	802.297,14	6.949.711,00
INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - FUNDEB	3.751.780,28	0,00	308.417,63	4.060.197,91
IRRF/SERV.EFET. - FUNDEB	6.304.149,95	0,00	1.049.681,68	7.353.831,63
IRRF/SERV.TEMP. - FUNDEB	1.195.083,53	0,00	143.909,45	1.338.992,98
PENHORA GILSON P.COSTA - FUNDEB	8.237,62	0,00	1.395,08	9.632,70
PENHORA JOSÉ LEAL NUNES - FUNDEB	4.583,82	0,00	0,00	4.583,82

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

RAIMUNDO OLIVEIRA NETO
SECRETÁRIO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Visto:
FUMEP
PARAUAPEBAS-PA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ OUTUBRO DE 2018 - Em R$

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Manut.e Desenv.da Educação Básica

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	PENHORA SILVANA CUTRIM - FUNDEB	11.191,65	0,00	1.632,12	12.823,77	
	SINSEPPAR - FUNDEB	50.169,98	0,00	5.688,04	55.858,02	
	SINSEPPAR/CONVENIOS - FUNDEB	10.616,00	0,00	1.264,08	11.880,08	
	SINTEPP - FUNDEB	535.825,22	0,00	51.909,87	587.735,09	
	WEBCARD - FUNDEB	3.048.663,00	0,00	292.655,51	3.341.318,51	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		29.483.457,14	0,00	3.575.895,34	33.059.352,48	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
T O T A L G E R A L.....		149.296.921,33	0,00	17.524.682,19	166.821.603,52	

Parauapebas, 31 de Outubro de 2018.

MARIA ONILCE R.PEREIRA
CONTADORA

RAIMUNDO OLIVEIRA NETO
SECRETARIO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FL. 50
Visto:
FUMEP
PARAUAPEBAS-PA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO DE 2018 - Em R$
PMP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Manut.e Desenv.da Educação Básica

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3401 FUNDEB							
34 01. 12 361 3019 2.281 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - ADM							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
01113	5.335.000,00	4.627.000,00	0,00	0,00	85.415,06	9.660.995,35	301.004,65
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
01113	14.242.000,00	0,00	1.460.000,00	0,00	733.074,08	8.447.183,56	4.334.816,44
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
01001	4.123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.086.722,43	2.036.277,57
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
01001	34.000,00	0,00	0,00	0,00	2.252,24	11.832,93	22.167,07
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
01114	8.370.000,00	0,00	8.134.000,00	0,00	0,00	0,00	236.000,00
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação							
01113	7.085.000,00	7.440.000,00	0,00	0,00	3.855,00	14.524.752,27	247,73
TOTAL 2.281	39.189.000,00	12.067.000,00	9.594.000,00	0,00	824.596,38	34.731.486,54	6.930.513,46
34 01. 12 361 3019 2.282 Remuneracao do Magisterio-Ensino Fundamental							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
01001	17.613.000,00	7.274.010,00	0,00	0,00	1.858.569,70	24.886.118,34	891,66
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
01001	63.400.000,00	0,00	0,00	0,00	5.977.746,63	51.948.102,68	11.451.897,32
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
01112	18.400.000,00	0,00	3.460.000,00	0,00	49.013,43	6.789.610,27	8.150.389,73
TOTAL 2.282	99.413.000,00	7.274.010,00	3.460.000,00	0,00	7.885.329,76	83.623.831,29	19.603.178,71
34 01. 12 361 3021 2.283 Manutenção das Atividades de Educação de Jovens e Adultos-EJA							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
01114	581.000,00	0,00	0,00	0,00	8.387,56	203.695,21	377.304,79
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
01114	259.000,00	1.603.376,00	0,00	0,00	231.966,82	1.861.629,23	746,77
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
01001	193.000,00	84.543,00	0,00	0,00	0,00	162.286,83	115.256,17
TOTAL 2.283	1.033.000,00	1.687.919,00	0,00	0,00	240.354,38	2.227.611,27	493.307,73
34 01. 12 365 3020 2.284 Manutencao das Atividades do Ensino Infantil/Pré Escola - ADM							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
01001	1.735.000,00	1.411.975,00	0,00	0,00	66.103,34	3.146.895,09	79,91
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
01113	2.713.000,00	0,00	0,00	0,00	62.814,85	1.757.912,74	955.087,26
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
01113	1.023.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504.799,77	518.200,23
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
01114	1.083.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.083.000,00

MARIA ONILCE R.PEREIRA
CONTADORA

RAIMUNDO OLIVEIRA NETO
SECRETARIO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FL. 51
Visto:
FUMEP
PARAUAPEBAS-PA

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação							
01113	910.000,00	327.284,00	0,00	0,00	700,50	1.237.268,27	15,73
TOTAL 2.284	7.464.000,00	1.739.259,00	0,00	0,00	129.618,69	6.646.875,87	2.556.383,13
34 01. 12 365 3020 2.285 Remuneracao do Magisterio - Ensino Infantil							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
01001	3.978.000,00	2.501.225,00	0,00	0,00	81.280,76	6.478.701,14	523,86
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
01112	8.138.000,00	391.000,00	0,00	0,00	1.118.380,49	8.526.695,40	2.304,60
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
01112	2.790.000,00	0,00	0,00	0,00	318,91	1.319.804,19	1.470.195,81
TOTAL 2.285	14.906.000,00	2.892.225,00	0,00	0,00	1.199.980,16	16.325.200,73	1.473.024,27
34 01. 12 367 3019 2.286 Manutencao das Atividades da Educacao Especial							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
01112	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.193,60	25.806,40
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
01112	1.180.000,00	0,00	0,00	0,00	109.270,65	1.063.016,56	116.983,44
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
01112	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.742,75	172.257,25
TOTAL 2.286	1.495.000,00	0,00	0,00	0,00	109.270,65	1.179.952,91	315.047,09
TOTAL 3401	163.500.000,00	25.660.413,00	13.054.000,00	0,00	10.389.150,02	144.734.958,61	31.371.454,39
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	163.500.000,00	25.660.413,00	13.054.000,00	0,00	10.389.150,02	144.734.958,61	31.371.454,39

Parauapebas, 31 de Outubro de 2018.

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

RAIMUNDO OLIVEIRA NETO
SECRETARIO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FL. 52
Visto:
FUMEP
PARAUAPEBAS-PA

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3401 FUNDEB					
34 01. 12 361 3019 2.281 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - ADM					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
01113	9.660.995,35	0,00	85.415,06	9.660.995,35	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
01113	8.447.183,56	0,00	733.074,08	8.447.183,56	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
01001	2.086.722,43	0,00	0,00	2.084.899,54	1.822,89
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
01001	11.832,93	0,00	2.252,24	11.832,93	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
01114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação					
01113	14.524.752,27	0,00	3.855,00	14.524.752,27	0,00
TOTAL 2.281	34.731.486,54	0,00	824.596,38	34.729.663,65	1.822,89
34 01. 12 361 3019 2.282 Remuneracao do Magisterio-Ensino Fundamental					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
01001	24.886.118,34	0,00	1.858.569,70	24.886.118,34	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
01001	51.948.102,68	0,00	5.977.746,63	51.948.102,68	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
01112	6.789.610,27	0,00	49.013,43	6.789.610,17	0,10
TOTAL 2.282	83.623.831,29	0,00	7.885.329,76	83.623.831,19	0,10
34 01. 12 361 3021 2.283 Manutenção das Atividades de Educação de Jovens e Adultos-EJA					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
01114	203.695,21	0,00	8.387,56	203.695,21	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
01114	1.861.629,23	0,00	231.966,82	1.861.629,23	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
01001	162.286,83	0,00	0,00	162.286,83	0,00
TOTAL 2.283	2.227.611,27	0,00	240.354,38	2.227.611,27	0,00
34 01. 12 365 3020 2.284 Manutencao das Atividades do Ensino Infantil/Pré Escola - ADM					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
01001	3.146.895,09	0,00	66.103,34	3.146.895,09	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
01113	1.757.912,74	0,00	62.814,85	1.757.912,74	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
01113	504.799,77	0,00	0,00	492.809,90	11.989,87
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
01114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA ONILCE R.PEREIRA
CONTADORA

RAIMUNDO OLIVEIRA NETO
SECRETARIO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
53
Visto:
FUMEP
PARAUAPEBAS-PA

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação					
01113		1.237.268,27	0,00	625,50	1.237.193,27	75,00
TOTAL 2.284		6.646.875,87	0,00	129.543,69	6.634.811,00	12.064,87
34 01. 12 365 3020 2.285	Remuneracao do Magisterio - Ensino Infantil					
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado					
01001		6.478.701,14	0,00	81.280,76	6.478.701,14	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
01112		8.526.695,40	0,00	1.118.225,49	8.526.540,40	155,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
01112		1.319.804,19	0,00	318,91	1.319.804,19	0,00
TOTAL 2.285		16.325.200,73	0,00	1.199.825,16	16.325.045,73	155,00
34 01. 12 367 3019 2.286	Manutencao das Atividades da Educacao Especial					
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado					
01112		9.193,60	0,00	0,00	9.193,60	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
01112		1.063.016,56	0,00	109.270,65	1.063.016,56	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
01112		107.742,75	0,00	0,00	97.742,75	10.000,00
TOTAL 2.286		1.179.952,91	0,00	109.270,65	1.169.952,91	10.000,00
TOTAL 3401		144.734.958,61	0,00	10.388.920,02	144.710.915,75	24.042,86
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		144.734.958,61	0,00	10.388.920,02	144.710.915,75	24.042,86

Parauapebas, 31 de Outubro de 2018.

MARIA ONILCE R.PEREIRA
CONTADORA

RAIMUNDO OLIVEIRA NETO
SECRETARIO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FL. 54
Visto:
FUMEP
PARAUAPEBAS-PA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO DE 2018 - Em R$

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Manut.e Desenv.da Educação Básica

PMP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3401 FUNDEB					
34 01. 12 361 3019 2.281 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - ADM					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
01113	9.660.995,35	0,00	102.317,37	9.658.087,99	2.907,36
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
01113	8.447.183,56	0,00	733.074,08	8.447.182,71	0,85
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
01001	2.086.722,43	0,00	0,00	2.032.739,21	53.983,22
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
01001	11.832,93	0,00	2.252,24	11.832,93	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
01114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação					
01113	14.524.752,27	0,00	15.577,50	14.521.672,27	3.080,00
TOTAL 2.281	34.731.486,54	0,00	853.221,19	34.671.515,11	59.971,43
34 01. 12 361 3019 2.282 Remuneracao do Magisterio-Ensino Fundamental					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
01001	24.886.118,34	0,00	1.885.242,24	24.886.118,34	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
01001	51.948.102,68	0,00	5.980.998,79	51.937.120,55	10.982,13
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
01112	6.789.610,27	0,00	49.013,43	6.631.326,31	158.283,96
TOTAL 2.282	83.623.831,29	0,00	7.915.254,46	83.454.565,20	169.266,09
34 01. 12 361 3021 2.283 Manutenção das Atividades de Educação de Jovens e Adultos-EJA					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
01114	203.695,21	0,00	8.387,56	203.695,21	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
01114	1.861.629,23	0,00	231.966,82	1.861.629,23	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
01001	162.286,83	0,00	0,00	159.757,19	2.529,64
TOTAL 2.283	2.227.611,27	0,00	240.354,38	2.225.081,63	2.529,64
34 01. 12 365 3020 2.284 Manutencao das Atividades do Ensino Infantil/Pré Escola - ADM					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
01001	3.146.895,09	0,00	66.827,30	3.146.895,09	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
01113	1.757.912,74	0,00	62.814,85	1.757.912,74	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
01113	504.799,77	0,00	0,00	488.451,99	16.347,78
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
01114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA ONILCE R.PEREIRA
CONTADORA

RAIMUNDO OLIVEIRA NETO
SECRETARIO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FL. 55
Visto:
FUMEP
PARAUAPEBAS-PA

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação					
01113	1.237.268,27	0,00	1.450,50	1.237.103,27	165,00
TOTAL 2.284	6.646.875,87	0,00	131.092,65	6.630.363,09	16.512,78
34 01. 12 365 3020 2.285 Remuneracao do Magisterio - Ensino Infantil					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
01001	6.478.701,14	0,00	90.111,55	6.478.701,14	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
01112	8.526.695,40	0,00	1.118.225,49	8.525.818,63	876,77
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
01112	1.319.804,19	0,00	318,91	1.255.654,72	64.149,47
TOTAL 2.285	16.325.200,73	0,00	1.208.655,95	16.260.174,49	65.026,24
34 01. 12 367 3019 2.286 Manutencao das Atividades da Educacao Especial					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
01112	9.193,60	0,00	0,00	9.193,60	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
01112	1.063.016,56	0,00	109.270,65	1.063.016,56	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
01112	107.742,75	0,00	0,00	97.742,75	10.000,00
TOTAL 2.286	1.179.952,91	0,00	109.270,65	1.169.952,91	10.000,00
TOTAL 3401	144.734.958,61	0,00	10.457.849,28	144.411.652,43	323.306,18
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	144.734.958,61	0,00	10.457.849,28	144.411.652,43	323.306,18

SALÁRIO FAMILIA - FUNDEB	0,00	45,00	22.115,16
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	0,00	48.374,43	650.994,32
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FUNDEB	0,00	0,00	187.747,27
APAE - FUNDEB	0,00	1.059,00	5.063,00
ASPEB SEGUROS - FUNDEB	0,00	71.042,28	379.234,72
ASPEB SERVIÇOS - FUNDEB	0,00	142.319,35	728.755,27
BMG - CARTÃO - FUNDEB	0,00	45.735,05	241.782,86
CONV. CITY PARK - FUNDEB	0,00	7.175,00	38.025,00
CRED.FINANC.BCO BRASIL - FUNDEB	0,00	875.683,23	4.474.647,85
CRED.FINANC.CEF - FUNDEB	0,00	247.152,34	2.412.124,94
EMPRESTIMO BMG - FUNDEB	0,00	65.197,85	443.731,36
INSS-SERV. EFETIVOS - FUNDEB	0,00	793.253,93	6.149.806,71
INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - FUNDEB	0,00	306.143,05	3.631.209,87
IRRF/SERV.EFET. - FUNDEB	0,00	751.552,36	6.310.470,20
IRRF/SERV.TEMP. - FUNDEB	0,00	157.627,66	1.204.555,66

MARIA ONILCE R.PEREIRA
CONTADORA

RAIMUNDO OLIVEIRA NETO
SECRETARIO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Visto:
FUMEP
PARAUAPEBAS-PA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO DE 2018 - Em R$

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Manut.e Desenv.da Educação Básica

PMP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
PENHORA GILSON P.COSTA - FUNDEB		0,00	1.395,08	8.237,62	
PENHORA JOSÉ LEAL NUNES - FUNDEB		0,00	0,00	4.583,82	
PENHORA SILVANA CUTRIM - FUNDEB		0,00	1.632,12	11.191,65	
SINSEPPAR - FUNDEB		0,00	11.102,00	63.110,41	
SINSEPPAR/CONVENIOS - FUNDEB		0,00	2.482,00	13.054,74	
SINTEPP - FUNDEB		0,00	104.400,86	654.509,51	
WEBCARD - FUNDEB		0,00	568.463,87	3.341.269,77	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	4.201.836,46	30.976.221,71	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	14.659.685,74	175.387.874,14	

Parauapebas, 31 de Outubro de 2018.

MARIA ONILCE R.PEREIRA
CONTADORA

RAIMUNDO OLIVEIRA NETO
SECRETARIO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FL. 57
Visto:
FUMEP
PARAUAPEBAS-PA

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3401 FUNDEB							
34 01. 12 361 3019 2.281 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - ADM							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
01113	5.335.000,00	4.627.000,00	0,00	9.660.995,35	301.004,65	9.660.995,35	9.658.087,99
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
01113	14.242.000,00	0,00	1.460.000,00	8.447.183,56	4.334.816,44	8.447.183,56	8.447.182,71
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
01001	4.123.000,00	0,00	0,00	2.086.722,43	2.036.277,57	2.084.899,54	2.032.739,21
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
01001	34.000,00	0,00	0,00	11.832,93	22.167,07	11.832,93	11.832,93
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
01114	8.370.000,00	0,00	8.134.000,00	0,00	236.000,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação							
01113	7.085.000,00	7.440.000,00	0,00	14.524.752,27	247,73	14.524.752,27	14.521.672,27
TOTAL 2.281	39.189.000,00	12.067.000,00	9.594.000,00	34.731.486,54	6.930.513,46	34.729.663,65	34.671.515,11
34 01. 12 361 3019 2.282 Remuneracao do Magisterio-Ensino Fundamental							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
01001	17.613.000,00	7.274.010,00	0,00	24.886.118,34	891,66	24.886.118,34	24.886.118,34
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
01001	63.400.000,00	0,00	0,00	51.948.102,68	11.451.897,32	51.948.102,68	51.937.120,55
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
01112	18.400.000,00	0,00	3.460.000,00	6.789.610,27	8.150.389,73	6.789.610,17	6.631.326,31
TOTAL 2.282	99.413.000,00	7.274.010,00	3.460.000,00	83.623.831,29	19.603.178,71	83.623.831,19	83.454.565,20
34 01. 12 361 3021 2.283 Manutenção das Atividades de Educação de Jovens e Adultos-EJA							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
01114	581.000,00	0,00	0,00	203.695,21	377.304,79	203.695,21	203.695,21
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
01114	259.000,00	1.603.376,00	0,00	1.861.629,23	746,77	1.861.629,23	1.861.629,23
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
01001	193.000,00	84.543,00	0,00	162.286,83	115.256,17	162.286,83	159.757,19
TOTAL 2.283	1.033.000,00	1.687.919,00	0,00	2.227.611,27	493.307,73	2.227.611,27	2.225.081,63
34 01. 12 365 3020 2.284 Manutencao das Atividades do Ensino Infantil/Pré Escola - ADM							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
01001	1.735.000,00	1.411.975,00	0,00	3.146.895,09	79,91	3.146.895,09	3.146.895,09
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
01113	2.713.000,00	0,00	0,00	1.757.912,74	955.087,26	1.757.912,74	1.757.912,74
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
01113	1.023.000,00	0,00	0,00	504.799,77	518.200,23	492.809,90	488.451,99
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
01114	1.083.000,00	0,00	0,00	0,00	1.083.000,00	0,00	0,00

MARIA ONILCE R.PEREIRA
CONTADORA

RAIMUNDO OLIVEIRA NETO
SECRETARIO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FL. 58
Visto:
FUMEP
PARAUAPEBAS-PA

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação							
01113	910.000,00	327.284,00	0,00	1.237.268,27	15,73	1.237.193,27	1.237.103,27
TOTAL 2.284	7.464.000,00	1.739.259,00	0,00	6.646.875,87	2.556.383,13	6.634.811,00	6.630.363,09
34 01. 12 365 3020 2.285 Remuneracao do Magisterio - Ensino Infantil							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
01001	3.978.000,00	2.501.225,00	0,00	6.478.701,14	523,86	6.478.701,14	6.478.701,14
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
01112	8.138.000,00	391.000,00	0,00	8.526.695,40	2.304,60	8.526.540,40	8.525.818,63
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
01112	2.790.000,00	0,00	0,00	1.319.804,19	1.470.195,81	1.319.804,19	1.255.654,72
TOTAL 2.285	14.906.000,00	2.892.225,00	0,00	16.325.200,73	1.473.024,27	16.325.045,73	16.260.174,49
34 01. 12 367 3019 2.286 Manutencao das Atividades da Educacao Especial							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
01112	35.000,00	0,00	0,00	9.193,60	25.806,40	9.193,60	9.193,60
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
01112	1.180.000,00	0,00	0,00	1.063.016,56	116.983,44	1.063.016,56	1.063.016,56
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
01112	280.000,00	0,00	0,00	107.742,75	172.257,25	97.742,75	97.742,75
TOTAL 2.286	1.495.000,00	0,00	0,00	1.179.952,91	315.047,09	1.169.952,91	1.169.952,91
TOTAL 3401	163.500.000,00	25.660.413,00	13.054.000,00	144.734.958,61	31.371.454,39	144.710.915,75	144.411.652,43
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	163.500.000,00	25.660.413,00	13.054.000,00	144.734.958,61	31.371.454,39	144.710.915,75	144.411.652,43

Parauapebas, 31 de Outubro de 2018.

MARIA ONILCE R.PEREIRA
CONTADORA

RAIMUNDO OLIVEIRA NETO
SECRETARIO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FL. 59
Visto:
FUMEP
PARAUAPEBAS-PA

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Manut.e Desenv.da Educação Básica

T E R M O D E C O N F E R Ê N C I A D E C A I X A

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Fundo Manut.e Desenv.da Educação Básica, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Fundo, tendo encontrado o seguinte:

a) CAIXA....: R$ 0,00 (Zero Real).

b) BANCOS...: R$ 7.682.293,43 (Sete Milhões, Seiscentos e Oitenta e Dois Mil, Duzentos e Noventa e Três Reais e Quarenta e Três Centavos).

c) EXATORES.: R$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). SECRETARIO que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

Parauapebas, 31 de Outubro de 2018.

RAIMUNDO OLIVEIRA NETO
SECRETARIO

ANTONINO ALVES BRITO
TESOUREIRO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FL. 60
Visto:
FUMEP
PARAUAPEBAS-PA

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Manut.e Desenv.da Educação Básica

SALDO DAS FICHAS DO SISTEMA FINANCEIRO
31/10/2018 - em R$

PMP
Página : 0001

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....30.551-0 (PMP/FUNDEB)	2.577.059,92		2.577.059,92
BB.....76.794-8 (SME-PARAUAP/FEB)	5.105.233,51		5.105.233,51
TOTAL GERAL.....	7.682.293,43	0,00	7.682.293,43

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FL. 61
Visto:
FUMEP
PARAUAPEBAS-PA

Pará

Governo Municipal de Parauapebas

Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EM 31/10/2018

PMP

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.

AGENCIA: 3245-PARAUAPEBAS

CONTA: 30.551-0 (PMP/FUNDEB)

U.G.:Fundo Manut.e Desenv.da Educação Básica

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/10/2018		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/10/2018	Saldo da conta de aplicação		(+)	2.577.059,92
SALDO REAL EM 31/10/2018			(=)	2.577.059,92

RAIMUNDO OLIVEIRA NETO
SECRETARIO

ANTONINO ALVES BRITO
TESOUREIRO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FL. 62
Visto:
FUMEP
PARAUAPEBAS-PA

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/10/2018

PMP
Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 3245-PARAUAPEBAS
CONTA: 76.794-8 (SME-PARAUAP/FEB)
U.G.:Fundo Manut.e Desenv.da Educação Básica

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/10/2018		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/10/2018	Saldo da conta de aplicação		(+)	5.105.233,51

SALDO REAL EM 31/10/2018	(=)	5.105.233,51

RAIMUNDO OLIVEIRA NETO
SECRETARIO

ANTONINO ALVES BRITO
TESOUREIRO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FL. 63
Visto:
FUMEP
PARAUAPEBAS-PA

GOVERNO

G335071344753965008
07/12/2018 13:51:22

Cliente - Conta atual

Agência	3245-X
Conta corrente	30551-0 PM PARAUAPEBAS -FEB
Período do extrato	10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB509744 RAIMUNDO O NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FL. 64
Visto:
FUMEP
PARAUAPEBAS-PA

A336060947305002042
06/11/2018 10:30:31

Cliente - Conta atual

Agência	3245-X
Conta corrente	76794-8 SME PARAUAPEBAS - FEB
Período do extrato	10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2018		3245	99015	470 Transferência enviada	553.074.000.040.731	400,00	D
				01/10 3074 A ADM E A 00034889238000131			
01/10/2018		3245	99015	470 Transferência enviada	553.245.000.024.471	981,36	D
				01/10 3245 24471-6 R P MARTINS			
01/10/2018		3245	99015	470 Transferência enviada	553.245.000.036.993	7.917,11	D
				01/10 3245 36993-4 MARIA ZELIA F			
01/10/2018		3245	99015	470 Transferência enviada	553.245.000.036.993	427,50	D
				01/10 3245 36993-4 MARIA ZELIA F			
01/10/2018		3245	99015	470 Transferência enviada	553.245.000.042.591	2.129,26	D
				01/10 3245 42591-5 ELEXSANDRA ALV			
01/10/2018		3245	99015	470 Transferência enviada	553.245.000.042.591	150,00	D
				01/10 3245 42591-5 ELEXSANDRA ALV			
01/10/2018		3245	99015	470 Transferência enviada	553.245.000.059.320	3.084,36	D
				01/10 3245 59320-6 SANDRA VIEIRA			
01/10/2018		3245	99015	470 Transferência enviada	553.245.000.059.320	562,50	D
				01/10 3245 59320-6 SANDRA VIEIRA			
01/10/2018		3245	99015	470 Transferência enviada	553.245.000.059.320	149,85	D
				01/10 3245 59320-6 SANDRA VIEIRA			
01/10/2018		3245	99015	470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	42,34	D
				01/10 3245 110100-5 PMP ARRECADACA			
01/10/2018		3245	99015	120 Transferido para Poupança	553.372.510.041.259	140,23	D
				01/10 3372 510041259-X MICHELLE C N O			
01/10/2018		3245	99015	120 Transferido para Poupança	553.372.510.041.259	67,50	D
				01/10 3372 510041259-X MICHELLE C N O			
01/10/2018		3245	99015	120 Transferido para Poupança	553.372.510.041.259	3.432,85	D
				01/10 3372 510041259-X MICHELLE C N O			
01/10/2018		0000	13105	375 Impostos	100.101	429,47	D
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
01/10/2018		0000	13105	375 Impostos	100.102	244,13	D
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
01/10/2018		0000	13105	375 Impostos	100.103	87,45	D
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
01/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.245,91	C 0,00 C
02/10/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.555,25	C
02/10/2018		3245	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.007.101	3.957,81	D
				02/10 1110 7101-3 GILMARA PATRIC			
02/10/2018		3245	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.007.101	150,00	D
				02/10 1110 7101-3 GILMARA PATRIC			
02/10/2018		3245	99015	470 Transferência enviada	553.074.000.040.731	850,93	D
				02/10 3074 A ADM E A 00034889238000131			
02/10/2018		3245	99015	470 Transferência enviada	553.074.000.040.731	292,98	D
				02/10 3074 A ADM E A 00034889238000131			
02/10/2018		3245	99015	470 Transferência enviada	553.074.000.040.731	139,58	D
				02/10 3074 A ADM E A 00034889238000131			
02/10/2018		3245	99015	470 Transferência enviada	553.074.000.040.731	14.847,73	D
				02/10 3074 A ADM E A 00034889238000131			
02/10/2018		3245	99015	470 Transferência enviada	553.074.000.040.731	130,00	D
				02/10 3074 A ADM E A 00034889238000131			
02/10/2018		3245	99015	470 Transferência enviada	553.074.000.040.731	7.769,59	D
				02/10 3074 A ADM E A 00034889238000131			

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FL. 65
Visto:
FUMEP
PARAUAPEBAS-PA

02/10/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.074.000.040.731	32,47 D
		02/10 3074 A ADM E A 00034889238000131		
02/10/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.074.000.040.731	23.986,14 D
		02/10 3074 A ADM E A 00034889238000131		
02/10/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.074.000.040.731	50.893,58 D
		02/10 3074 A ADM E A 00034889238000131		
02/10/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.010.026	5,00 D
		02/10 3245 10026-9 APAE PARAUAPEB		
02/10/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.010.026	105,00 D
		02/10 3245 10026-9 APAE PARAUAPEB		
02/10/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.010.026	392,00 D
		02/10 3245 10026-9 APAE PARAUAPEB		
02/10/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.024.471	64.512,30 D
		02/10 3245 24471-6 R P MARTINS		
02/10/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.024.471	86,24 D
		02/10 3245 24471-6 R P MARTINS		
02/10/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.024.471	324,68 D
		02/10 3245 24471-6 R P MARTINS		
02/10/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.024.471	210.352,06 D
		02/10 3245 24471-6 R P MARTINS		
02/10/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.024.471	581,82 D
		02/10 3245 24471-6 R P MARTINS		
02/10/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.039.836	575,00 D
		02/10 3245 39836-5 GARCIA TURISMO		
02/10/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.039.836	2.975,00 D
		02/10 3245 39836-5 GARCIA TURISMO		
02/10/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.039.836	25,00 D
		02/10 3245 39836-5 GARCIA TURISMO		
02/10/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.067.119	3.809,77 D
		02/10 3245 67119-3 CONVENIO CONSI		
02/10/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.067.119	362.528,43 D
		02/10 3245 67119-3 CONVENIO CONSI		
02/10/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.067.119	412,56 D
		02/10 3245 67119-3 CONVENIO CONSI		
02/10/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.067.119	1.919,49 D
		02/10 3245 67119-3 CONVENIO CONSI		
02/10/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.067.119	68.849,27 D
		02/10 3245 67119-3 CONVENIO CONSI		
02/10/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.067.119	1.124,22 D
		02/10 3245 67119-3 CONVENIO CONSI		
02/10/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	15,42 D
		02/10 3245 110100-5 PMP ARRECADACA		
02/10/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	15,09 D
		02/10 3245 110100-5 PMP ARRECADACA		
02/10/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	6.371,38 D
		02/10 3245 110100-5 PMP ARRECADACA		
02/10/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	408,93 D
		02/10 3245 110100-5 PMP ARRECADACA		
02/10/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	36.053,18 D
		02/10 3245 110100-5 PMP ARRECADACA		
02/10/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	153,01 D
		02/10 3245 110100-5 PMP ARRECADACA		
02/10/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	1.311,73 D
		02/10 3245 110100-5 PMP ARRECADACA		
02/10/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	7,35 D
		02/10 3245 110100-5 PMP ARRECADACA		
02/10/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	400,74 D
		02/10 3245 110100-5 PMP ARRECADACA		
02/10/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	324,90 D
		02/10 3245 110100-5 PMP ARRECADACA		
02/10/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	1,71 D
		02/10 3245 110100-5 PMP ARRECADACA		
02/10/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	1.262,43 D
		02/10 3245 110100-5 PMP ARRECADACA		
02/10/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	664,95 D

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FL. 66
Visto:
FUNDEB
PARAUAPEBAS-PA

		02/10 3245 110100-5 PMP ARRECADACA				
02/10/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100		2.446,93 D	
		02/10 3245 110100-5 PMP ARRECADACA				
02/10/2018	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		10.289	1.767,58 D	
02/10/2018	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		10.290	304.810,01 D	
02/10/2018	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		10.291	9.676,86 D	
02/10/2018	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		10.292	45.962,74 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS				
02/10/2018	0000	13105 375 Impostos		100.201	302,03 D	
03/10/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	1.232.230,37 C	0,00 C
03/10/2018	0000	14011 638 ITCMD		350	9.526,93 C	
03/10/2018	0000	14011 639 IPVA		350	69.009,33 C	
03/10/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	1.460.159,80 C	
03/10/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100		13,09 D	
		03/10 3245 110100-5 PMP ARRECADACA				
03/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.301	363,61 D	
		104 3145 24720160263 MANOEL DA SILVA R				
03/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.302	225,00 D	
		104 3145 24720160263 MANOEL DA SILVA R				
03/10/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	1.538.094,36 D	0,00 C
09/10/2018	0000	14011 639 IPVA		350	72.046,93 C	
09/10/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	144.194,72 C	
09/10/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.014.065		3.951,18 D	
		09/10 3245 14065-1 PMP FUMEP FOPA				
09/10/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.014.065		19.210,66 D	
		09/10 3245 14065-1 PMP FUMEP FOPA				
09/10/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.014.065		17.794,67 D	
		09/10 3245 14065-1 PMP FUMEP FOPA				
09/10/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.014.065		2.340,00 D	
		09/10 3245 14065-1 PMP FUMEP FOPA				
09/10/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título		100.901	1.395,08 D	
		SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIA				
09/10/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título		100.902	1.632,12 D	
		SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIA				
09/10/2018	0000	13105 375 Impostos		100.903	239.722,78 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS				
09/10/2018	0000	13105 375 Impostos		100.904	682.816,09 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS				
09/10/2018	0000	13105 375 Impostos		100.905	1.863,09 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS				
09/10/2018	0000	13105 375 Impostos		100.906	621,03 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS				
09/10/2018	0000	13105 375 Impostos		100.907	954,84 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS				
09/10/2018	0000	13105 375 Impostos		100.908	6.278,08 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS				
09/10/2018	0000	13105 375 Impostos		100.909	201,43 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS				
09/10/2018	0000	13105 375 Impostos		100.910	279,21 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS				
09/10/2018	0000	13105 375 Impostos		100.911	1.606,15 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS				
09/10/2018	0000	13105 375 Impostos		100.912	62.409,11 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS				
09/10/2018	0000	13105 375 Impostos		100.913	98.487,56 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS				
09/10/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	925.321,43 C	0,00 C
10/10/2018	0000	14011 683 ITR		350	43.472,08 C	
10/10/2018	0000	14011 952 FPE/FPM		350	386.825,35 C	
10/10/2018	0000	14011 952 FPE/FPM		350	63.229,65 C	
10/10/2018	0000	14011 952 FPE/FPM		350	27.740,70 C	
10/10/2018	0000	14011 952 FPE/FPM		350	793.617,86 C	
10/10/2018	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	72.308,26 C	
10/10/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.027.656		225,00 D	
		10/10 3245 27656-1 MARIA GORETH R				

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUMEP
PARAUAPEBAS-PA
Fl. 67
Visto:

10/10/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.027.656	214,02 D	
		10/10 3245 27656-1 MARIA GORETH R			
10/10/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.072.098	333,26 D	
		10/10 3245 72098-4 CARLOS ANDRE S			
10/10/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.072.098	225,00 D	
		10/10 3245 72098-4 CARLOS ANDRE S			
10/10/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	115,08 D	
		10/10 3245 110100-5 PMP ARRECADACA			
10/10/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	39,96 D	
		10/10 3245 110100-5 PMP ARRECADACA			
10/10/2018	3245	99015 120 Transferido para Poupança	555.664.510.037.214	385,66 D	
		10/10 5664 510037214-8 RAIMUNDO NONAT			
10/10/2018	3245	99015 120 Transferido para Poupança	555.664.510.037.214	300,00 D	
		10/10 5664 510037214-8 RAIMUNDO NONAT			
10/10/2018	0000	13105 375 Impostos	101.001	189,18 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
10/10/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.385.166,74 D	0,00 C
19/10/2018	0000	14011 683 ITR	350	1.411,55 C	
19/10/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	81.838,59 C	
19/10/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	13.377,16 C	
19/10/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	5.868,95 C	
19/10/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	167.901,57 C	
19/10/2018	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	30.514,25 C	
19/10/2018	0000	14011 638 ITCMD	350	10.247,61 C	
19/10/2018	0000	14011 639 IPVA	350	72.046,93 C	
19/10/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	459.452,10 C	
19/10/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	140.718,46 D	
		19/10 3245 110100-5 PMP ARRECADACA			
19/10/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	2.281,79 D	
		19/10 3245 110100-5 PMP ARRECADACA			
19/10/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	705.779,96 D	
		19/10 3245 110100-5 PMP ARRECADACA			
19/10/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	572,19 D	
		19/10 3245 110100-5 PMP ARRECADACA			
19/10/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	1.140,54 D	
		19/10 3245 110100-5 PMP ARRECADACA			
19/10/2018	0000	13105 375 Impostos	101.901	1.147,25 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
19/10/2018	0000	13105 375 Impostos	101.902	903,82 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
19/10/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	9.885,30 C	0,00 C
23/10/2018	0000	14011 638 ITCMD	350	3.654,42 C	
23/10/2018	0000	14011 639 IPVA	350	78.206,29 C	
23/10/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.697.396,92 C	
23/10/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	3.779.257,63 D	0,00 C
24/10/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.014.065	6.288.452,97 D	
		24/10 3245 14065-1 PMP FUMEP FOPA			
24/10/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.014.065	466.000,00 D	
		24/10 3245 14065-1 PMP FUMEP FOPA			
24/10/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	6.754.452,97 C	0,00 C
26/10/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	551.087.000.024.869	9.030,40 D	
		26/10 1087 24869-X TEODORICO A MO			
26/10/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	551.087.000.024.869	225,00 D	
		26/10 1087 24869-X TEODORICO A MO			
26/10/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.073.073	225,00 D	
		26/10 3245 73073-4 MARIA LUSILENE			
26/10/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.073.073	214,02 D	
		26/10 3245 73073-4 MARIA LUSILENE			
26/10/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	9.694,42 C	0,00 C
30/10/2018	0000	14011 683 ITR	350	565,33 C	
30/10/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	288.403,36 C	
30/10/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	47.141,80 C	
30/10/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	20.682,49 C	
30/10/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	593.024,48 C	
30/10/2018	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	13.815,44 C	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUMEP
PARAUAPEBAS-PA
Visto:
68

30/10/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	550.130.000.062.943	1.080,00 D	
		30/10 0130 62943-X TASSIO VINICIU			
30/10/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.067.119	73.996,52 D	
		30/10 3245 67119-3 CONVENIO CONSI			
30/10/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.067.119	356.370,83 D	
		30/10 3245 67119-3 CONVENIO CONSI			
30/10/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.067.119	6.672,14 D	
		30/10 3245 67119-3 CONVENIO CONSI			
30/10/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	235,05 D	
		30/10 3245 110100-5 PMP ARRECADACA			
30/10/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	247,14 D	
		30/10 3245 110100-5 PMP ARRECADACA			
30/10/2018	0000	13105 375 Impostos	103.001	854,28 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/10/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	524.176,94 D	0,00 C
31/10/2018	0000	14011 955 COMPLEMENTO UNIAO	350	4.594.056,40 C	
31/10/2018	0000	14011 955 Compl.Uniao Piso	350	510.450,71 C	
31/10/2018	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	29.359,66 C	
31/10/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	550.130.000.062.943	4.682,45 D	
		31/10 0130 62943-X TASSIO VINICIU			
31/10/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.074.000.040.731	16.076,67 D	
		31/10 3074 A ADM E A 00034889238000131			
31/10/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.074.000.040.731	8.156,52 D	
		31/10 3074 A ADM E A 00034889238000131			
31/10/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.074.000.040.731	493,86 D	
		31/10 3074 A ADM E A 00034889238000131			
31/10/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.074.000.040.731	26.870,92 D	
		31/10 3074 A ADM E A 00034889238000131			
31/10/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.074.000.040.731	58.626,58 D	
		31/10 3074 A ADM E A 00034889238000131			
31/10/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.074.000.040.731	241,96 D	
		31/10 3074 A ADM E A 00034889238000131			
31/10/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.010.026	165,00 D	
		31/10 3245 10026-9 APAE PARAUAPEB			
31/10/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.010.026	392,00 D	
		31/10 3245 10026-9 APAE PARAUAPEB			
31/10/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.024.471	67.572,79 D	
		31/10 3245 24471-6 R P MARTINS			
31/10/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.024.471	31,25 D	
		31/10 3245 24471-6 R P MARTINS			
31/10/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.024.471	224.021,37 D	
		31/10 3245 24471-6 R P MARTINS			
31/10/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.039.836	625,00 D	
		31/10 3245 39836-5 GARCIA TURISMO			
31/10/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.039.836	2.975,00 D	
		31/10 3245 39836-5 GARCIA TURISMO			
31/10/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.042.147	75,00 D	
		31/10 3245 42147-2 CARMEM ELIZABE			
31/10/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.042.147	10.039,43 D	
		31/10 3245 42147-2 CARMEM ELIZABE			
31/10/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.073.336	75,00 D	
		31/10 3245 73336-9 MARIA MAIRA T			
31/10/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.073.336	742,11 D	
		31/10 3245 73336-9 MARIA MAIRA T			
31/10/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	259,86 D	
		31/10 3245 110100-5 PMP ARRECADACA			
31/10/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	147,61 D	
		31/10 3245 110100-5 PMP ARRECADACA			
31/10/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	12,73 D	
		31/10 3245 110100-5 PMP ARRECADACA			
31/10/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	1.414,26 D	
		31/10 3245 110100-5 PMP ARRECADACA			
31/10/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	429,29 D	
		31/10 3245 110100-5 PMP ARRECADACA			
31/10/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	5,90 D	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUMEP
PARAUAPEBAS-PA

Fl. 69

		31/10 3245 110100-5 PMP ARRECADACA			
31/10/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100		472,54 D
		31/10 3245 110100-5 PMP ARRECADACA			
31/10/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100		642,93 D
		31/10 3245 110100-5 PMP ARRECADACA			
31/10/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100		3.181,49 D
		31/10 3245 110100-5 PMP ARRECADACA			
31/10/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100		6.646,14 D
		31/10 3245 110100-5 PMP ARRECADACA			
31/10/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	555.779.000.006.906		4.952,89 D
		31/10 5779 6906-X KAROLINE DA SI			
31/10/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	555.779.000.006.906		325,50 D
		31/10 5779 6906-X KAROLINE DA SI			
31/10/2018	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		18.908	1.633,83 D
31/10/2018	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		18.909	91.178,35 D
31/10/2018	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		18.910	12.503,88 D
31/10/2018	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		18.911	7.232,89 D
31/10/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	4.580.963,77 D
31/10/2018	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB509744 RAIMUNDO O NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FL. 70
Visto:
FUMEP
PARAUAPEBAS-PA

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A35G061047272848011
06/11/2018 10:54:24

Cliente

Agência	3245-X
Conta	30551-0 PM PARAUAPEBAS -FEB
Mês/ano referência	OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	2.572.109,48			713.774,100972		
31/10/2018	SALDO ATUAL	2.577.059,92			713.774,100972		713.774,100972

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.572.109,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.950,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.950,44
SALDO ATUAL =	2.577.059,92

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: JB509744 RAIMUNDO O NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FL. 71
Visto:
FUMEP
PARAUAPEBAS-PA

A35F061124589993017
06/11/2018 11:37:21

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3245-X
Conta	76794-8 SME PARAUAPEBAS - FEB
Mês/ano referência	OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	2.245.187,50			623.051,508042		
01/10/2018	RESGATE	20.245,91			5.617,830213	3,603866481	617.433,677829
	Aplicação 24/09/2018	20.245,91			5.617,830213		
02/10/2018	RESGATE	1.232.230,37			341.889,490642	3,604177384	275.544,187187
	Aplicação 24/09/2018	516.222,10			143.228,826769		
	Aplicação 25/09/2018	716.008,27			198.660,663873		
03/10/2018	APLICAÇÃO	1.538.094,36			426.714,349001	3,604505833	702.258,536188
09/10/2018	RESGATE	925.321,43			256.621,097233	3,605788612	445.637,438955
	Aplicação 25/09/2018	925.321,43			256.621,097233		
10/10/2018	APLICAÇÃO	1.385.166,74			384.117,560561	3,606101054	829.754,999516
19/10/2018	RESGATE	9.885,30			2.739,884611	3,607925662	827.015,114905
	Aplicação 25/09/2018	9.885,30			2.739,884611		
23/10/2018	APLICAÇÃO	3.779.257,63			1.047.302,081363	3,608564995	1.874.317,196268
24/10/2018	RESGATE	6.754.452,97			1.871.618,879772	3,608882686	2.698,316496
	Aplicação 25/09/2018	58.403,29			16.183,205343		
	Aplicação 03/10/2018	1.539.962,03			426.714,349001		
	Aplicação 10/10/2018	1.386.235,21			384.117,560561		
	Aplicação 23/10/2018	3.769.852,44			1.044.603,764867		
26/10/2018	RESGATE	9.694,42			2.685,813662	3,609490911	12,502834
	Aplicação 23/10/2018	9.694,42			2.685,813662		
30/10/2018	APLICAÇÃO	524.176,94			145.195,671602	3,610141640	145.208,174436
31/10/2018	APLICAÇÃO	4.580.963,77			1.268.799,873807	3,610469913	1.414.008,048243
31/10/2018	SALDO ATUAL	5.105.233,51			1.414.008,048243		1.414.008,048243

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.245.187,50
APLICAÇÕES (+)	11.807.659,44
RESGATES (-)	8.951.830,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.216,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.216,97
SALDO ATUAL =	5.105.233,51

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: JB509744 RAIMUNDO O NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FL. 72
Visto:
FUMEP
PARAUAPEBAS-PA

3º Quadrimestre

Mês: Novembro de 2018

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fl. 73
Visto:
FUMEP
PARAUAPEBAS-PA

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Manut.e Desenv.da Educação Básica

PMP
ATÉ NOVEMBRO DE 2018
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	282.715,15	Educação	157.998.324,39
Transferências Correntes	145.354.495,90	subtotal orçamentária	157.998.324,39
Outras Receitas Correntes	862.032,74	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
subtotal orçamentária	146.499.243,79	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
CONTRAPARTIDA		SALÁRIO FAMILIA - FUNDEB	22.178,58
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	125.183,10	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	732.655,70
subtotal contrapartida	125.183,10	subtotal	754.834,28
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FUNDEB	187.747,27
SALÁRIO FAMILIA - FUNDEB	22.178,58	subtotal	187.747,27
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	732.655,70	CONSIGNAÇÕES	
subtotal	754.834,28	APAE - FUNDEB	5.063,00
CONSIGNAÇÕES		ASPEB SEGUROS - FUNDEB	378.234,72
APAE - FUNDEB	5.630,00	ASPEB SERVIÇOS - FUNDEB	728.867,77
ASPEB SEGUROS - FUNDEB	417.024,87	BMG - CARTÃO - FUNDEB	241.782,86
ASPEB SERVIÇOS - FUNDEB	797.661,58	CONV. CITY PARK - FUNDEB	38.025,00
BMG - CARTÃO - FUNDEB	238.783,90	CRED.FINANC.BCO BRASIL - FUNDEB	4.474.647,85
CONV. CITY PARK - FUNDEB	41.700,00	CRED.FINANC.CEF - FUNDEB	2.671.492,55
CRED.FINANC.BCO BRASIL - FUNDEB	4.909.263,44	EMPRESTIMO BMG - FUNDEB	443.731,36
CRED.FINANC.CEF - FUNDEB	2.685.482,72	INSS-SERV. EFETIVOS - FUNDEB	6.950.145,09
EMPRESTIMO BMG - FUNDEB	427.676,17	INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - FUNDEB	3.935.609,82
INSS-SERV. EFETIVOS - FUNDEB	7.742.410,97	IRRF/SERV.EFET. - FUNDEB	6.310.691,95
INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - FUNDEB	4.333.118,27	IRRF/SERV.TEMP. - FUNDEB	1.204.555,66
IRRF/SERV.EFET. - FUNDEB	8.073.030,05	PENHORA GILSON P.COSTA - FUNDEB	9.632,70
IRRF/SERV.TEMP. - FUNDEB	1.455.601,13	PENHORA JOSÉ LEAL NUNES - FUNDEB	4.583,82
PENHORA GILSON P.COSTA - FUNDEB	11.027,78	PENHORA SILVANA CUTRIM - FUNDEB	12.823,77
PENHORA JOSÉ LEAL NUNES - FUNDEB	4.583,82	SINSEPPAR - FUNDEB	63.110,41
PENHORA SILVANA CUTRIM - FUNDEB	14.455,89	SINSEPPAR/CONVENIOS - FUNDEB	13.054,74
SINSEPPAR - FUNDEB	61.003,35	SINTEPP - FUNDEB	654.509,51
SINSEPPAR/CONVENIOS - FUNDEB	13.302,57	WEBCARD - FUNDEB	3.341.318,51
SINTEPP - FUNDEB	628.308,13	subtotal	31.482.881,09
WEBCARD - FUNDEB	3.638.680,84	subtotal extra-orçamentária	32.425.462,64
subtotal	35.509.245,48	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal extra-orçamentária	36.264.079,76	subtotal transferências concedidas	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
subtotal transferências recebidas	0,00	BANCOS	
		BB.....30.551-0 (PMP/FUNDEB)	2.581.520,71

MARIA ONILCE R.PEREIRA
CONTADORA

RAIMUNDO OLIVEIRA NETO
SECRETARIO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FL. 74
Visto:
FUMEP
PARAUAPEBAS-PA

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Manut.e Desenv.da Educação Básica

PMP
ATÉ NOVEMBRO DE 2018
Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....76.794-8 (SME-PARAUAP/FEB	6.131.762,96
BANCOS		subtotal	8.713.283,67
BB.....30.551-0 (PMP/FUNDEB)	16.248.564,05		
subtotal	16.248.564,05	subtotal saldos atuais	8.713.283,67
subtotal saldos anteriores	16.248.564,05		
TOTAL RECEITAS	199.137.070,70	TOTAL DESPESAS	199.137.070,70

Parauapebas, 30 de Novembro de 2018.

MARIA ONILCE R.PEREIRA
CONTADORA

RAIMUNDO OLIVEIRA NETO
SECRETARIO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FL. 75
Visto:
FUMEP
PARAUAPEBAS-PA

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Manut.e Desenv.da Educação Básica

PMP
ATÉ NOVEMBRO DE 2018

RECEITAS	No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA		
Receita Patrimonial	14.680,51	282.715,15
Transferências Correntes	12.660.671,48	145.354.495,90
Outras Receitas Correntes	61.640,76	862.032,74
subtotal orçamentária	12.736.992,75	146.499.243,79
CONTRAPARTIDA		
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	-198.123,08	125.183,10
subtotal contrapartida	-198.123,08	125.183,10
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
SALÁRIO FAMILIA - FUNDEB	63,42	22.178,58
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	81.661,38	732.655,70
subtotal	81.724,80	754.834,28
CONSIGNAÇÕES		
APAE - FUNDEB	567,00	5.630,00
ASPEB SEGUROS - FUNDEB	37.852,01	417.024,87
ASPEB SERVIÇOS - FUNDEB	68.968,81	797.661,58
BMG - CARTÃO - FUNDEB	22.935,83	238.783,90
CONV. CITY PARK - FUNDEB	3.675,00	41.700,00
CRED.FINANC.BCO BRASIL - FUNDEB	436.291,61	4.909.263,44
CRED.FINANC.CEF - FUNDEB	264.054,82	2.685.482,72
EMPRESTIMO BMG - FUNDEB	29.200,11	427.676,17
INSS-SERV. EFETIVOS - FUNDEB	792.699,97	7.742.410,97
INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - FUNDEB	272.920,36	4.333.118,27
IRRF/SERV.EFET. - FUNDEB	719.198,42	8.073.030,05
IRRF/SERV.TEMP. - FUNDEB	116.608,15	1.455.601,13
PENHORA GILSON P.COSTA - FUNDEB	1.395,08	11.027,78
PENHORA JOSÉ LEAL NUNES - FUNDEB	0,00	4.583,82
PENHORA SILVANA CUTRIM - FUNDEB	1.632,12	14.455,89
SINSEPPAR - FUNDEB	5.145,33	61.003,35
SINSEPPAR/CONVENIOS - FUNDEB	1.422,49	13.302,57
SINTEPP - FUNDEB	51.073,04	638.808,13
WEBCARD - FUNDEB	297.362,33	3.638.680,84
subtotal	3.123.002,48	35.509.245,48
subtotal extra-orçamentária	3.204.727,28	36.264.079,76
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		

DESPESAS	No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA		
Educação	13.263.365,78	157.998.324,39
subtotal orçamentária	13.263.365,78	157.998.324,39
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
SALÁRIO FAMILIA - FUNDEB	63,42	22.178,58
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	81.661,38	732.655,70
subtotal	81.724,80	754.834,28
RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 -	0,00	187.747,27
subtotal	0,00	187.747,27
CONSIGNAÇÕES		
APAE - FUNDEB	0,00	5.063,00
ASPEB SEGUROS - FUNDEB	0,00	379.234,72
ASPEB SERVIÇOS - FUNDEB	112,50	728.867,77
BMG - CARTÃO - FUNDEB	0,00	241.782,86
CONV. CITY PARK - FUNDEB	0,00	38.025,00
CRED.FINANC.BCO BRASIL - FUNDEB	0,00	4.474.647,85
CRED.FINANC.CEF - FUNDEB	259.367,61	2.671.492,55
EMPRESTIMO BMG - FUNDEB	0,00	443.731,36
INSS-SERV. EFETIVOS - FUNDEB	800.338,38	6.950.145,09
INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - FUNDEB	304.399,95	3.935.609,82
IRRF/SERV.EFET. - FUNDEB	221,75	6.310.691,95
IRRF/SERV.TEMP. - FUNDEB	0,00	1.204.555,66
PENHORA GILSON P.COSTA - FUNDEB	1.395,08	9.632,70
PENHORA JOSÉ LEAL NUNES - FUNDEB	0,00	4.583,82
PENHORA SILVANA CUTRIM - FUNDEB	1.632,12	12.823,77
SINSEPPAR - FUNDEB	0,00	63.110,41
SINSEPPAR/CONVENIOS - FUNDEB	0,00	13.054,74
SINTEPP - FUNDEB	0,00	654.509,51
WEBCARD - FUNDEB	48,74	3.341.318,51
subtotal	1.367.516,13	31.482.881,09
subtotal extra-orçamentária	1.449.240,93	32.425.462,64
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANCOS		

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

RAIMUNDO OLIVEIRA NETO
SECRETARIO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FL. 76
Visto:
FUMEP
PARAUAPEBAS-PA

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Manut.e Desenv.da Educação Básica

PMP
ATÉ NOVEMBRO DE 2018

RECEITAS	No mês	Até o mês	DESPESAS	No mês	Até o mês
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	BB.....30.551-0 (PMP/FUN	2.581.520,71	2.581.520,71
			BB.....76.794-8 (SME-PAR	6.131.762,96	6.131.762,96
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal	8.713.283,67	8.713.283,67
BANCOS					
BB.....30.551-0 (PMP/FUN	2.577.059,92	16.248.564,05	subtotal saldos atuais	8.713.283,67	8.713.283,67
BB.....76.794-8 (SME-PAR	5.105.233,51	0,00			
subtotal	7.682.293,43	16.248.564,05			
subtotal saldos anteriores	7.682.293,43	16.248.564,05			
TOTAL RECEITAS	23.425.890,38	199.137.070,70	TOTAL DESPESAS	23.425.890,38	199.137.070,70

Parauapebas, 30 de Novembro de 2018.

MARIA ONILCE R.PEREIRA
CONTADORA

RAIMUNDO OLIVEIRA NETO
SECRETARIO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FL. 77
Visto:
FUMEP
PARAUAPEBAS-PA

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/11/2018

EXERCÍCIO 2018
Fundo Manut.e Desenv.da Educação Básica

Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		146.499.243,79	152.613.618,16	Despesa orçamentária (VI)		157.998.324,39	191.374.582,11
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		96.652.637,97	0,00
Recursos ordinários		0,00	0,00	Recursos ordinários		96.652.637,97	0,00
Recursos próprios dos consórcios		0,00	0,00	Recursos próprios dos consórcios		0,00	0,00
Recursos ordinários		0,00	0,00	Recursos ordinários		0,00	0,00
Recursos próprios dos consórcios		0,00	0,00	Recursos próprios dos consórcios		0,00	0,00
Vinculada		146.499.243,79	152.613.618,16	Vinculada		61.345.686,42	191.374.582,11
Rec. de impostos e transf-Educação		862.032,74	0,00	Rec. de impostos e transf-Educação		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%		48.017.039,86	0,00	Transferências do FUNDEB 60%		19.939.311,96	0,00
Transferências do FUNDEB 40%		32.011.359,70	0,00	Transferências do FUNDEB 40%		39.104.560,85	0,00
Transf do FUNDEB-Complementação União		65.608.811,49	0,00	Transf do FUNDEB-Complementação União		2.301.813,61	0,00
Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Transferências de recursos do FNDE-PDDE		0,00	0,00	Transferências de recursos do FNDE-PDDE		0,00	0,00
Transferências de recursos do FNDE-PNAE		0,00	0,00	Transferências de recursos do FNDE-PNAE		0,00	0,00
Transferências de recursos do FNDE-PNATE		0,00	0,00	Transferências de recursos do FNDE-PNATE		0,00	0,00
Outras transf. de recursos do FNDE		0,00	0,00	Outras transf. de recursos do FNDE		0,00	0,00
Transferências de convênios-educação		0,00	0,00	Transferências de convênios-educação		0,00	0,00
Rec. prestação de serviços educação		0,00	0,00	Rec. prestação de serviços educação		0,00	0,00
Operações de crédito vinculadas educação		0,00	0,00	Operações de crédito vinculadas educação		0,00	0,00
Royalties petróleo destinados educação		0,00	0,00	Royalties petróleo destinados educação		0,00	0,00
Outros recursos destinados educação		0,00	0,00	Outros recursos destinados educação		0,00	0,00
Rec. de impostos e transf-saúde		0,00	0,00	Rec. de impostos e transf-saúde		0,00	0,00
Transf.recursos SUS-Atenção Básica		0,00	0,00	Transf.recursos SUS-Atenção Básica		0,00	0,00
Transf.recursos SUS-MAC-Teto Financ		0,00	0,00	Transf.recursos SUS-MAC-Teto Financ		0,00	0,00
Transf.recursos SUS-MAC		0,00	0,00	Transf.recursos SUS-MAC		0,00	0,00
Transf.recursos SUS-Vigilância Saúde		0,00	0,00	Transf.recursos SUS-Vigilância Saúde		0,00	0,00
Transf.recursos SUS-Assistência Farmcêu		0,00	0,00	Transf.recursos SUS-Assistência Farmcêu		0,00	0,00
Transf.recursos SUS-Gestão do SUS		0,00	0,00	Transf.recursos SUS-Gestão do SUS		0,00	0,00
Transf.recursos SUS-Invest.Rede Serv.Saú		0,00	0,00	Transf.recursos SUS-Invest.Rede Serv.Saú		0,00	0,00
Transf.Recursos do SUS-Outr/N.reg.Bloco		0,00	0,00	Transf.Recursos do SUS-Outr/N.reg.Bloco		0,00	0,00
Transferências de convênios-saúde		0,00	0,00	Transferências de convênios-saúde		0,00	0,00
Rec. prestação de serviços Púb. saúde		0,00	0,00	Rec. prestação de serviços Púb. saúde		0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PARAUAPEBAS-PA
Visto:
FUMED

Operações de crédito vinculadas à saúde		0,00	0,00	Operações de crédito vinculadas à saúde		0,00	0,00
Royalties do Petróleo destinados à Saúde		0,00	0,00	Royalties do Petróleo destinados à Saúde		0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00	Outros Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recursos do FNAS		0,00	0,00	Transferência de Recursos do FNAS		0,00	0,00
Transferência de convênio-assist.social		0,00	0,00	Transferência de convênio-assist.social		0,00	0,00
Outros rec. dest. à assistência social		0,00	0,00	Outros rec. dest. à assistência social		0,00	0,00
Recurso destinado RPPS-Previdenciário		0,00	0,00	Recurso destinado RPPS-Previdenciário		0,00	0,00
Recurso destinado RPPS-financeiro		0,00	0,00	Recurso destinado RPPS-financeiro		0,00	0,00
Recursos de operações de crédito		0,00	0,00	Recursos de operações de crédito		0,00	0,00
Recursos de alienação de bens/ativos		0,00	0,00	Recursos de alienação de bens/ativos		0,00	0,00
Outras vinculações de transferências		0,00	0,00	Outras vinculações de transferências		0,00	0,00
Outras vincu. de taxas e contribuições		0,00	0,00	Outras vincu. de taxas e contribuições		0,00	0,00
Recursos extraorçamentários		0,00	0,00	Recursos extraorçamentários		0,00	0,00
Outras destinações vinculadas de Recurso		0,00	0,00	Outras destinações vinculadas de Recurso		0,00	0,00
Rec. de impostos e transf-Educação		0,00	0,00	Rec. de impostos e transf-Educação		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB 60%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB 40%		0,00	0,00
Transf do FUNDEB-Complementação União		0,00	0,00	Transf do FUNDEB-Complementação União		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Transferências de recursos do FNDE-PDDE		0,00	0,00	Transferências de recursos do FNDE-PDDE		0,00	0,00
Transferências de recursos do FNDE-PNAE		0,00	0,00	Transferências de recursos do FNDE-PNAE		0,00	0,00
Transferências de recursos do FNDE-PNATE		0,00	0,00	Transferências de recursos do FNDE-PNATE		0,00	0,00
Outras transf. de recursos do FNDE		0,00	0,00	Outras transf. de recursos do FNDE		0,00	0,00
Transferências de convênios-educação		0,00	0,00	Transferências de convênios-educação		0,00	0,00
Rec. prestação de serviços educação		0,00	0,00	Rec. prestação de serviços educação		0,00	0,00
Operações de crédito vinculadas educação		0,00	0,00	Operações de crédito vinculadas educação		0,00	0,00
Royalties petróleo destinados educação		0,00	0,00	Royalties petróleo destinados educaçao		0,00	0,00
Outros recursos destinados educação		0,00	0,00	Outros recursos destinados educação		0,00	0,00
Rec. de impostos e transf-saúde		0,00	0,00	Rec. de impostos e transf-saúde		0,00	0,00
Transf.recursos SUS-Atenção Básica		0,00	0,00	Transf.recursos SUS-Atenção Básica		0,00	0,00
Transf.recursos SUS-MAC-Teto Financ		0,00	0,00	Transf.recursos SUS-MAC-Teto Financ		0,00	0,00
Transf.recursos SUS-MAC		0,00	0,00	Transf.recursos SUS-MAC		0,00	0,00
Transf.recursos SUS-Vigilância Saúde		0,00	0,00	Transf.recursos SUS-Vigilância Saúde		0,00	0,00
Transf.recursos SUS-Assistência Farmcêu		0,00	0,00	Transf.recursos SUS-Assistência Farmcêu		0,00	0,00
Transf.recursos SUS-Gestão do SUS		0,00	0,00	Transf.recursos SUS-Gestão do SUS		0,00	0,00
Transf.recursos SUS-Invest.Rede Serv.Saú		0,00	0,00	Transf.recursos SUS-Invest.Rede Serv.Saú		0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PARAUAPEBAS-PA
Visto:
RECEBIDO
79

TransF.Recursos do SUS-Outr/N.reg.Bloco		0,00	0,00	Transf.Recursos do SUS-Outr/N.reg.Bloco		0,00	0,00
Transferências de convênios-saúde		0,00	0,00	Transferências de convênios-saúde		0,00	0,00
Rec prestação de serviços Púb. saúde		0,00	0,00	Rec. prestação de serviços Púb. saúde		0,00	0,00
Operações de crédito vinculadas à saúde		0,00	0,00	Operações de crédito vinculadas à saúde		0,00	0,00
Royalties do Petróleo destinados à Saúde		0,00	0,00	Royalties do Petróleo destinados à Saúde		0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00	Outros Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recursos do FNAS		0,00	0,00	Transferência de Recursos do FNAS		0,00	0,00
Transferência de convênio-assist.social		0,00	0,00	Transferência de convênio-assist.social		0,00	0,00
Outros rec. dest. à assistência social		0,00	0,00	Outros rec. dest. à assistência social		0,00	0,00
Recurso destinado RPPS-Previdenciário		0,00	0,00	Recurso destinado RPPS-Previdenciário		0,00	0,00
Recurso destinado RPPS-financeiro		0,00	0,00	Recurso destinado RPPS-financeiro		0,00	0,00
Recursos de operações de crédito		0,00	0,00	Recursos de operações de crédito		0,00	0,00
Recursos de alienação de bens/ativos		0,00	0,00	Recursos de alienação de bens/ativos		0,00	0,00
Outras vinculações de transferências		0,00	0,00	Outras vinculações de transferências		0,00	0,00
Outras vincu. de taxas e contribuições		0,00	0,00	Outras vincu. de taxas e contribuições		0,00	0,00
Outras destinações vinculadas de Recurso		0,00	0,00	Outras destinações vinculadas de Recurso		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		0,00	55.537.854,25	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transferências recebidas para a execução orçament		0,00	54.657.750,43	Transferências concedidas para a execução orçamen		0,00	0,00
Transferências recebidas independentes da execuçã		0,00	880.103,82	Transferências concedidas independente da execuçã		0,00	0,00
Transferências recebidas para Aportes de recurso		0,00	0,00	Transferências concedidas para aportes de recurso		0,00	0,00
Transferências recebidas para Aportes de recurso		0,00	0,00	Transferências concedidas para aportes de recurso		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		36.389.262,86	37.826.342,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		32.425.462,64	38.354.668,25
Inscrição de restos a pagar não processados		50.287,49	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		74.895,61	187.747,27	Execução de restos a pagar processados		187.747,27	330.350,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		35.509.245,48	36.501.569,83	Depósitos restituíveis e valores vinculados		31.482.881,09	36.934.543,06
Valores restituíveis		35.509.245,48	0,00	Valores restituíveis		31.482.881,09	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		713.114,05	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		730.674,66	0,00
022 - SINTEPP		638.808,13	0,00	022 - SINTEPP		654.509,51	0,00
024 - SINSEPPAR		61.003,35	0,00	024 - SINSEPPAR		63.110,41	0,00
092 - SINSEPPAR/CONVENIOS		13.302,57	0,00	092 - SINSEPPAR/CONVENIOS		13.054,74	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		1.214.686,45	0,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		1.108.102,49	0,00
015 - ASPEB SEGUROS		417.024,87	0,00	015 - ASPEB SEGUROS		379.234,72	0,00
016 - ASPEB SERVIÇOS		797.661,58	0,00	016 - ASPEB SERVIÇOS		728.867,77	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		8.261.206,23	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		7.831.654,62	0,00
013 - CRED.FINANC.BCO BRASIL		4.909.263,44	0,00	013 - CRED.FINANC.BCO BRASIL		4.474.647,85	0,00
076 - EMPRESTIMO BMG		427.676,17	0,00	076 - EMPRESTIMO BMG		443.731,36	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARAUAPEBAS-PA
Visto: FUMEP FL. 80

080 - BMG - CARTÃO		238.783,90	0,00	080 - BMG - CARTÃO		241.782,86	0,00
088 - CRED.FINANC.CEF		2.685.482,72	0,00	088 - CRED.FINANC.CEF		2.671.492,55	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		5.630,00	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		5.063,00	0,00
025 - APAE		5.630,00	0,00	025 - APAE		5.063,00	0,00
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		15.611,60	0,00	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		14.216,52	0,00
097 - PENHORA GILSON P.COSTA		11.027,78	0,00	097 - PENHORA GILSON P.COSTA		9.632,70	0,00
047 - PENHORA JOSÉ LEAL NUNES		4.583,82	0,00	047 - PENHORA JOSÉ LEAL NUNES		4.583,82	0,00
DEPÓSITOS DE TERCEIROS		56.155,89	0,00	DEPÓSITOS DE TERCEIROS		50.848,77	0,00
073 - CONV. CITY PARK		41.700,00	0,00	073 - CONV. CITY PARK		38.025,00	0,00
048 - PENHORA SILVANA CUTRIM		14.455,89	0,00	048 - PENHORA SILVANA CUTRIM		12.823,77	0,00
OUTROS DEPÓSITOS		3.638.680,84	0,00	OUTROS DEPÓSITOS		3.341.318,51	0,00
019 - WEBCARD		3.638.680,84	0,00	019 - WEBCARD		3.341.318,51	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		9.528.631,18	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		7.515.247,61	0,00
027 - IRRF/SERV.EFET.		8.073.030,05	0,00	027 - IRRF/SERV.EFET.		6.310.691,95	0,00
004 - IRRF/SERV.TEMP.		1.455.601,13	0,00	004 - IRRF/SERV.TEMP.		1.204.555,66	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		12.075.529,24	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		10.885.754,91	0,00
007 - INSS-SERV. EFETIVOS		7.742.410,97	0,00	007 - INSS-SERV. EFETIVOS		6.950.145,09	0,00
008 - INSS-SERV. TEMPORÁRIOS		4.333.118,27	0,00	008 - INSS-SERV. TEMPORÁRIOS		3.935.609,82	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		754.834,28	1.137.024,90	Outros pagamentos extraorçamentários		754.834,28	1.089.775,19
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		22.178,58	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		22.178,58	0,00
001 - SALÁRIO FAMILIA		22.178,58	0,00	001 - SALÁRIO FAMILIA		22.178,58	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M		732.655,70	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M		732.655,70	0,00
002 - SALÁRIO MATERNIDADE		732.655,70	0,00	002 - SALÁRIO MATERNIDADE		732.655,70	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		16.248.564,05	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		8.713.283,67	16.248.564,05
Caixa e equivalentes de caixa		16.248.564,05	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		8.713.283,67	16.248.564,05
CAIXA		0,00	0,00	CAIXA		0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		16.248.564,05	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		8.713.283,67	0,00
176 - BB...30.551-0 (PMP/FUNDEB)		16.248.564,05	0,00	176 - BB...30.551-0 (PMP/FUNDEB)		2.581.520,71	0,00
328 - BB...76.794-8 (SME-PARAUAP/FEB)		0,00	0,00	328 - BB...76.794-8 (SME-PARAUAP/FEB)		6.131.762,96	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		199.137.070,70	245.977.814,41	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		199.137.070,70	245.977.814,41

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Parauapebas - DATA DA EMISSÃO:30/01/2019 - HORA DA EMISSÃO:02:30:13

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

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARAUAPEBAS-PA
Visto: FUNDEB FL. 81

RAIMUNDO OLIVEIRA NETO
SECRETARIO

MARIA ONILCE P.PEREIRA
CONTADORA

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PARAUAPEBAS-PA
FUNDEB
Visto:
FL. 82

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ NOVEMBRO DE 2018 - Em R$

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Manut.e Desenv.da Educação Básica

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal					
	590.000,00	268.034,64	0,00	14.680,51	282.715,15	-307.284,85
Total de Receita Patr	590.000,00	268.034,64	0,00	14.680,51	282.715,15	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					
	87.910.000,00	72.189.520,04	0,00	7.556.164,37	79.745.684,41	-8.164.315,59
1.7.5.8.01.2.1.10.00.00	Transferência de Rec Complementação da União ao FUNDEB - Princ.					
	75.000.000,00	54.003.818,77	0,00	4.594.056,40	58.597.875,17	-16.402.124,83
1.7.5.8.01.2.1.20.00.00	Transferência de Rec Complementação Piso Nac Professores-Princ.					
	0,00	6.500.485,61	0,00	510.450,71	7.010.936,32	7.010.936,32
Total de Transferênci	162.910.000,00	132.693.824,42	0,00	12.660.671,48	145.354.495,90	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal					
	0,00	800.391,98	0,00	61.640,76	862.032,74	862.032,74
Total de Outras Recei	0,00	800.391,98	0,00	61.640,76	862.032,74	
Total de Receitas Cor	163.500.000,00	133.762.251,04	0,00	12.736.992,75	146.499.243,79	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	163.500.000,00	133.762.251,04	0,00	12.736.992,75	146.499.243,79	

SALÁRIO FAMILIA - FUNDEB	22.115,16	0,00	63,42	22.178,58
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	650.994,32	0,00	81.661,38	732.655,70
APAE - FUNDEB	5.063,00	0,00	567,00	5.630,00
ASPEB SEGUROS - FUNDEB	379.172,86	0,00	37.852,01	417.024,87
ASPEB SERVIÇOS - FUNDEB	728.692,77	0,00	68.968,81	797.661,58
BMG - CARTÃO - FUNDEB	215.848,07	0,00	22.935,83	238.783,90
CONV. CITY PARK - FUNDEB	38.025,00	0,00	3.675,00	41.700,00
CRED.FINANC.BCO BRASIL - FUNDEB	4.472.971,83	0,00	436.291,61	4.909.263,44
CRED.FINANC.CEF - FUNDEB	2.421.427,90	0,00	264.054,82	2.685.482,72
EMPRESTIMO BMG - FUNDEB	398.476,06	0,00	29.200,11	427.676,17
INSS-SERV. EFETIVOS - FUNDEB	6.949.711,00	0,00	792.699,97	7.742.410,97
INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - FUNDEB	4.060.197,91	0,00	272.920,36	4.333.118,27
IRRF/SERV.EFET. - FUNDEB	7.353.831,63	0,00	719.198,42	8.073.030,05
IRRF/SERV.TEMP. - FUNDEB	1.338.992,98	0,00	116.608,15	1.455.601,13
PENHORA GILSON P.COSTA - FUNDEB	9.632,70	0,00	1.395,08	11.027,78
PENHORA JOSÉ LEAL NUNES - FUNDEB	4.583,82	0,00	0,00	4.583,82

MARIA ONILCE R.PEREIRA
CONTADORA

RAIMUNDO OLIVEIRA NETO
SECRETARIO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Visto:
FUMEP
PARAUAPEBAS-PA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ NOVEMBRO DE 2018 - Em R$

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Manut.e Desenv.da Educação Básica

PMP
Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	PENHORA SILVANA CUTRIM - FUNDEB	12.823,77	0,00	1.632,12	14.455,89	
	SINSEPPAR - FUNDEB	55.858,02	0,00	5.145,33	61.003,35	
	SINSEPPAR/CONVENIOS - FUNDEB	11.880,08	0,00	1.422,49	13.302,57	
	SINTEPP - FUNDEB	587.735,09	0,00	51.073,04	638.808,13	
	WEBCARD - FUNDEB	3.341.318,51	0,00	297.362,33	3.638.680,84	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		33.059.352,48	0,00	3.204.727,28	36.264.079,76	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
T O T A L G E R A L.....		166.821.603,52	0,00	15.941.720,03	182.763.323,55	

Parauapebas, 30 de Novembro de 2018.

MARIA ONILCE R.PEREIRA
CONTADORA

RAIMUNDO OLIVEIRA NETO
SECRETARIO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FL. 84
Visto:
FUMEP
PARAUAPEBAS-PA

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3401 FUNDEB							
34 01. 12 361 3019 2.281 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - ADM							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
01113	5.335.000,00	4.988.000,00	0,00	0,00	361.100,80	10.022.096,15	300.903,85
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
01113	14.242.000,00	0,00	1.460.000,00	0,00	825.657,60	9.272.841,16	3.509.158,84
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
01001	4.123.000,00	0,00	0,00	53.983,22	9.250,08	2.041.989,29	2.081.010,71
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
01001	34.000,00	0,00	0,00	0,00	2.306,56	14.139,49	19.860,51
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
01114	8.370.000,00	0,00	8.134.000,00	0,00	0,00	0,00	236.000,00
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação							
01113	7.085.000,00	8.888.685,00	0,00	0,00	1.448.932,50	15.973.684,77	0,23
TOTAL 2.281	39.189.000,00	13.876.685,00	9.594.000,00	53.983,22	2.647.247,54	37.324.750,86	6.146.934,14
34 01. 12 361 3019 2.282 Remuneracao do Magisterio-Ensino Fundamental							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
01001	17.613.000,00	8.994.010,00	0,00	0,00	1.700.960,25	26.587.078,59	19.931,41
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
01001	63.400.000,00	0,00	0,00	0,00	5.650.399,44	57.598.502,12	5.801.497,88
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
01112	18.400.000,00	0,00	3.460.000,00	158.283,96	1.038.814,75	7.670.141,06	7.269.858,94
TOTAL 2.282	99.413.000,00	8.994.010,00	3.460.000,00	158.283,96	8.390.174,44	91.855.721,77	13.091.288,23
34 01. 12 361 3021 2.283 Manutenção das Atividades de Educação de Jovens e Adultos-EJA							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
01114	581.000,00	0,00	0,00	0,00	8.554,33	212.249,54	368.750,46
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
01114	259.000,00	1.831.376,00	0,00	0,00	227.934,84	2.089.564,07	811,93
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
01001	193.000,00	84.543,00	0,00	2.529,64	0,00	159.757,19	117.785,81
TOTAL 2.283	1.033.000,00	1.915.919,00	0,00	2.529,64	236.489,17	2.461.570,80	487.348,20
34 01. 12 365 3020 2.284 Manutencao das Atividades do Ensino Infantil/Pré Escola - ADM							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
01001	1.735.000,00	1.738.975,00	0,00	0,00	319.924,70	3.466.819,79	7.155,21
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
01113	2.713.000,00	0,00	0,00	0,00	169.871,03	1.927.783,77	785.216,23
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
01113	1.023.000,00	0,00	0,00	16.347,78	9.634,74	498.086,73	524.913,27
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
01114	1.083.000,00	0,00	1.083.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

RAIMUNDO OLIVEIRA NETO
SECRETARIO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FL. 85
Visto:
FUMEP
PARAUAPEBAS-PA

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação							
01113	910.000,00	500.069,00	0,00	0,00	172.800,00	1.410.068,27	0,73
TOTAL 2.284	7.464.000,00	2.239.044,00	1.083.000,00	16.347,78	672.230,47	7.302.758,56	1.317.285,44
34 01. 12 365 3020 2.285 Remuneracao do Magisterio - Ensino Infantil							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
01001	3.978.000,00	2.812.225,00	0,00	0,00	305.650,36	6.784.351,50	5.873,50
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
01112	8.138.000,00	1.581.186,00	0,00	0,00	1.192.490,43	9.719.185,83	0,17
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
01112	2.790.000,00	0,00	0,00	64.149,47	14.257,08	1.269.911,80	1.520.088,20
TOTAL 2.285	14.906.000,00	4.393.411,00	0,00	64.149,47	1.512.397,87	17.773.449,13	1.525.961,87
34 01. 12 367 3019 2.286 Manutencao das Atividades da Educacao Especial							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
01112	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.193,60	25.806,40
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
01112	1.180.000,00	0,00	0,00	0,00	110.120,36	1.173.136,92	6.863,08
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
01112	280.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	97.742,75	182.257,25
TOTAL 2.286	1.495.000,00	0,00	0,00	10.000,00	110.120,36	1.280.073,27	214.926,73
TOTAL 3401	163.500.000,00	31.419.069,00	14.137.000,00	305.294,07	13.568.659,85	157.998.324,39	22.783.744,61
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	163.500.000,00	31.419.069,00	14.137.000,00	305.294,07	13.568.659,85	157.998.324,39	22.783.744,61

Parauapebas, 30 de Novembro de 2018.

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

RAIMUNDO OLIVEIRA NETO
SECRETARIO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FL. 86
Visto:
FUMEP
PARAUAPEBAS-PA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ NOVEMBRO DE 2018 - Em R$

Pará — Página : 0001
Governo Municipal de Parauapebas — PMP
Fundo Manut.e Desenv.da Educação Básica — MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3401 FUNDEB					
34 01. 12 361 3019 2.281 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - ADM					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
01113	10.022.096,15	0,00	361.100,80	10.022.096,15	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
01113	9.272.841,16	0,00	822.394,55	9.269.578,11	3.263,05
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
01001	2.041.989,29	52.160,33	9.250,08	2.041.989,29	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
01001	14.139,49	0,00	2.306,56	14.139,49	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
01114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação					
01113	15.973.684,77	0,00	1.446.652,50	15.971.404,77	2.280,00
TOTAL 2.281	37.324.750,86	52.160,33	2.641.704,49	37.319.207,81	5.543,05
34 01. 12 361 3019 2.282 Remuneracao do Magisterio-Ensino Fundamental					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
01001	26.587.078,59	0,00	1.685.486,73	26.571.605,07	15.473,52
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
01001	57.598.502,12	0,00	5.647.391,44	57.595.494,12	3.008,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
01112	7.670.141,06	158.283,86	1.038.814,75	7.670.141,06	0,00
TOTAL 2.282	91.855.721,77	158.283,86	8.371.692,92	91.837.240,25	18.481,52
34 01. 12 361 3021 2.283 Manutenção das Atividades de Educação de Jovens e Adultos-EJA					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
01114	212.249,54	0,00	8.554,33	212.249,54	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
01114	2.089.564,07	0,00	227.934,84	2.089.564,07	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
01001	159.757,19	2.529,64	0,00	159.757,19	0,00
TOTAL 2.283	2.461.570,80	2.529,64	236.489,17	2.461.570,80	0,00
34 01. 12 365 3020 2.284 Manutencao das Atividades do Ensino Infantil/Pré Escola - ADM					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
01001	3.466.819,79	0,00	319.924,70	3.466.819,79	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
01113	1.927.783,77	0,00	166.818,47	1.924.731,21	3.052,56
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
01113	498.086,73	4.357,91	9.634,74	498.086,73	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
01114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

RAIMUNDO OLIVEIRA NETO
SECRETARIO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
87
Visto:
FUMEP
PARAUAPEBAS-PA

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação					
01113	1.410.068,27	0,00	172.875,00	1.410.068,27	0,00
TOTAL 2.284	7.302.758,56	4.357,91	669.252,91	7.299.706,00	3.052,56
34 01. 12 365 3020 2.285 Remuneracao do Magisterio - Ensino Infantil					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
01001	6.784.351,50	0,00	282.440,00	6.761.141,14	23.210,36
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
01112	9.719.185,83	0,00	1.192.645,43	9.719.185,83	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
01112	1.269.911,80	64.149,47	14.257,08	1.269.911,80	0,00
TOTAL 2.285	17.773.449,13	64.149,47	1.489.342,51	17.750.238,77	23.210,36
34 01. 12 367 3019 2.286 Manutencao das Atividades da Educacao Especial					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
01112	9.193,60	0,00	0,00	9.193,60	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
01112	1.173.136,92	0,00	110.120,36	1.173.136,92	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
01112	97.742,75	0,00	0,00	97.742,75	0,00
TOTAL 2.286	1.280.073,27	0,00	110.120,36	1.280.073,27	0,00
TOTAL 3401	157.998.324,39	281.481,21	13.518.602,36	157.948.036,90	50.287,49
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	157.998.324,39	281.481,21	13.518.602,36	157.948.036,90	50.287,49

Parauapebas, 30 de Novembro de 2018.

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

RAIMUNDO OLIVEIRA NETO
SECRETARIO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FL. 88
Visto:
FUMEP
PARAUAPEBAS-PA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ NOVEMBRO DE 2018 - Em R$

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Manut.e Desenv.da Educação Básica

PMP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3401 FUNDEB					
34 01. 12 361 3019 2.281 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - ADM					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
01113	10.022.096,15	0,00	358.765,54	10.016.853,53	5.242,62
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
01113	9.272.841,16	0,00	811.949,92	9.259.132,63	13.708,53
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
01001	2.041.989,29	0,00	9.250,08	2.041.989,29	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
01001	14.139,49	0,00	2.306,56	14.139,49	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
01114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação					
01113	15.973.684,77	0,00	1.444.200,00	15.965.872,27	7.812,50
TOTAL 2.281	37.324.750,86	0,00	2.626.472,10	37.297.987,21	26.763,65
34 01. 12 361 3019 2.282 Remuneracao do Magisterio-Ensino Fundamental					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
01001	26.587.078,59	0,00	1.642.390,39	26.528.508,73	58.569,86
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
01001	57.598.502,12	0,00	5.654.581,54	57.591.702,09	6.800,03
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
01112	7.670.141,06	0,00	1.038.814,75	7.670.141,06	0,00
TOTAL 2.282	91.855.721,77	0,00	8.335.786,68	91.790.351,88	65.369,89
34 01. 12 361 3021 2.283 Manutenção das Atividades de Educação de Jovens e Adultos-EJA					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
01114	212.249,54	0,00	8.554,33	212.249,54	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
01114	2.089.564,07	0,00	227.934,84	2.089.564,07	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
01001	159.757,19	0,00	0,00	159.757,19	0,00
TOTAL 2.283	2.461.570,80	0,00	236.489,17	2.461.570,80	0,00
34 01. 12 365 3020 2.284 Manutencao das Atividades do Ensino Infantil/Pré Escola - ADM					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
01001	3.466.819,79	0,00	319.924,70	3.466.819,79	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
01113	1.927.783,77	0,00	162.652,03	1.920.564,77	7.219,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
01113	498.086,73	0,00	9.634,74	498.086,73	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
01114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA ONILCE R PEREIRA
CONTADORA

RAIMUNDO OLIVEIRA NETO
SECRETARIO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Visto:
FUMEP
PARAUAPEBAS-PA

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação					
01113		1.410.068,27	0,00	172.875,00	1.409.978,27	90,00
TOTAL 2.284		7.302.758,56	0,00	665.086,47	7.295.449,56	7.309,00
34 01. 12 365 3020 2.285	Remuneracao do Magisterio - Ensino Infantil					
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado					
01001		6.784.351,50	0,00	280.631,57	6.759.332,71	25.018,79
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
01112		9.719.185,83	0,00	1.192.645,43	9.718.464,06	721,77
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
01112		1.269.911,80	0,00	14.257,08	1.269.911,80	0,00
TOTAL 2.285		17.773.449,13	0,00	1.487.534,08	17.747.708,57	25.740,56
34 01. 12 367 3019 2.286	Manutencao das Atividades da Educacao Especial					
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado					
01112		9.193,60	0,00	0,00	9.193,60	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
01112		1.173.136,92	0,00	110.120,36	1.173.136,92	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
01112		97.742,75	0,00	0,00	97.742,75	0,00
TOTAL 2.286		1.280.073,27	0,00	110.120,36	1.280.073,27	0,00
TOTAL 3401		157.998.324,39	0,00	13.461.488,86	157.873.141,29	125.183,10
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		157.998.324,39	0,00	13.461.488,86	157.873.141,29	125.183,10

SALÁRIO FAMILIA - FUNDEB	0,00	63,42	22.178,58
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	0,00	81.661,38	732.655,70
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FUNDEB	0,00	0,00	187.747,27
APAE - FUNDEB	0,00	0,00	5.063,00
ASPEB SEGUROS - FUNDEB	0,00	0,00	379.234,72
ASPEB SERVIÇOS - FUNDEB	0,00	112,50	728.867,77
BMG - CARTÃO - FUNDEB	0,00	0,00	241.782,86
CONV. CITY PARK - FUNDEB	0,00	0,00	38.025,00
CRED.FINANC.BCO BRASIL - FUNDEB	0,00	0,00	4.474.647,85
CRED.FINANC.CEF - FUNDEB	0,00	259.367,61	2.671.492,55
EMPRESTIMO BMG - FUNDEB	0,00	0,00	443.731,36
INSS-SERV. EFETIVOS - FUNDEB	0,00	800.338,38	6.950.145,09
INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - FUNDEB	0,00	304.399,95	3.935.609,82
IRRF/SERV.EFET. - FUNDEB	0,00	221,75	6.310.691,95
IRRF/SERV.TEMP. - FUNDEB	0,00	0,00	1.204.555,66

MARIA ONILCE R.PEREIRA
CONTADORA

RAIMUNDO OLIVEIRA NETO
SECRETARIO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Visto:
FUMEP
PARAUAPEBAS-PA

90

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ NOVEMBRO DE 2018 - Em R$

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Manut.e Desenv.da Educação Básica

PMP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
PENHORA GILSON P.COSTA - FUNDEB		0,00	1.395,08	9.632,70	
PENHORA JOSÉ LEAL NUNES - FUNDEB		0,00	0,00	4.583,82	
PENHORA SILVANA CUTRIM - FUNDEB		0,00	1.632,12	12.823,77	
SINSEPPAR - FUNDEB		0,00	0,00	63.110,41	
SINSEPPAR/CONVENIOS - FUNDEB		0,00	0,00	13.054,74	
SINTEPP - FUNDEB		0,00	0,00	654.509,51	
WEBCARD - FUNDEB		0,00	48,74	3.341.318,51	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	1.449.240,93	32.425.462,64	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	14.910.729,79	190.298.603,93	

Parauapebas, 30 de Novembro de 2018.

MARIA ONILCE R.PEREIRA
CONTADORA

RAIMUNDO OLIVEIRA NETO
SECRETARIO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FL. 95
Visto:
FUMEP
PARAUAPEBAS-PA

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3401 FUNDEB							
34 01. 12 361 3019 2.281 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - ADM							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
01113	5.335.000,00	4.988.000,00	0,00	10.022.096,15	300.903,85	10.022.096,15	10.016.853,53
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
01113	14.242.000,00	0,00	1.460.000,00	9.272.841,16	3.509.158,84	9.269.578,11	9.259.132,63
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
01001	4.123.000,00	0,00	0,00	2.041.989,29	2.081.010,71	2.041.989,29	2.041.989,29
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
01001	34.000,00	0,00	0,00	14.139,49	19.860,51	14.139,49	14.139,49
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
01114	8.370.000,00	0,00	8.134.000,00	0,00	236.000,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação							
01113	7.085.000,00	8.888.685,00	0,00	15.973.684,77	0,23	15.971.404,77	15.965.872,27
TOTAL 2.281	39.189.000,00	13.876.685,00	9.594.000,00	37.324.750,86	6.146.934,14	37.319.207,81	37.297.987,21
34 01. 12 361 3019 2.282 Remuneracao do Magisterio-Ensino Fundamental							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
01001	17.613.000,00	8.994.010,00	0,00	26.587.078,59	19.931,41	26.571.605,07	26.528.508,73
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
01001	63.400.000,00	0,00	0,00	57.598.502,12	5.801.497,88	57.595.494,12	57.591.702,09
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
01112	18.400.000,00	0,00	3.460.000,00	7.670.141,06	7.269.858,94	7.670.141,06	7.670.141,06
TOTAL 2.282	99.413.000,00	8.994.010,00	3.460.000,00	91.855.721,77	13.091.288,23	91.837.240,25	91.790.351,88
34 01. 12 361 3021 2.283 Manutenção das Atividades de Educação de Jovens e Adultos-EJA							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
01114	581.000,00	0,00	0,00	212.249,54	368.750,46	212.249,54	212.249,54
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
01114	259.000,00	1.831.376,00	0,00	2.089.564,07	811,93	2.089.564,07	2.089.564,07
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
01001	193.000,00	84.543,00	0,00	159.757,19	117.785,81	159.757,19	159.757,19
TOTAL 2.283	1.033.000,00	1.915.919,00	0,00	2.461.570,80	487.348,20	2.461.570,80	2.461.570,80
34 01. 12 365 3020 2.284 Manutencao das Atividades do Ensino Infantil/Pré Escola - ADM							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
01001	1.735.000,00	1.738.975,00	0,00	3.466.819,79	7.155,21	3.466.819,79	3.466.819,79
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
01113	2.713.000,00	0,00	0,00	1.927.783,77	785.216,23	1.924.731,21	1.920.564,77
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
01113	1.023.000,00	0,00	0,00	498.086,73	524.913,27	498.086,73	498.086,73
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
01114	1.083.000,00	0,00	1.083.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA ONILCE R.PEREIRA
CONTADORA

RAIMUNDO OLIVEIRA NETO
SECRETARIO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FL. 92
Visto:
FUMEP
PARAUAPEBAS-PA

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação							
01113	910.000,00	500.069,00	0,00	1.410.068,27	0,73	1.410.068,27	1.409.978,27
TOTAL 2.284	7.464.000,00	2.239.044,00	1.083.000,00	7.302.758,56	1.317.285,44	7.299.706,00	7.295.449,56
34 01. 12 365 3020 2.285 Remuneracao do Magisterio - Ensino Infantil							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
01001	3.978.000,00	2.812.225,00	0,00	6.784.351,50	5.873,50	6.761.141,14	6.759.332,71
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
01112	8.138.000,00	1.581.186,00	0,00	9.719.185,83	0,17	9.719.185,83	9.718.464,06
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
01112	2.790.000,00	0,00	0,00	1.269.911,80	1.520.088,20	1.269.911,80	1.269.911,80
TOTAL 2.285	14.906.000,00	4.393.411,00	0,00	17.773.449,13	1.525.961,87	17.750.238,77	17.747.708,57
34 01. 12 367 3019 2.286 Manutencao das Atividades da Educacao Especial							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
01112	35.000,00	0,00	0,00	9.193,60	25.806,40	9.193,60	9.193,60
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
01112	1.180.000,00	0,00	0,00	1.173.136,92	6.863,08	1.173.136,92	1.173.136,92
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
01112	280.000,00	0,00	0,00	97.742,75	182.257,25	97.742,75	97.742,75
TOTAL 2.286	1.495.000,00	0,00	0,00	1.280.073,27	214.926,73	1.280.073,27	1.280.073,27
TOTAL 3401	163.500.000,00	31.419.069,00	14.137.000,00	157.998.324,39	22.783.744,61	157.948.036,90	157.873.141,29
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	163.500.000,00	31.419.069,00	14.137.000,00	157.998.324,39	22.783.744,61	157.948.036,90	157.873.141,29

Parauapebas, 30 de Novembro de 2018.

MARIA ONILCE R.PEREIRA
CONTADORA

RAIMUNDO OLIVEIRA NETO
SECRETARIO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FL. 93
Visto:
FUMEP
PARAUAPEBAS-PA

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Manut.e Desenv.da Educação Básica

T E R M O D E C O N F E R Ê N C I A D E C A I X A

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Fundo Manut.e Desenv.da Educação Básica, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Fundo, tendo encontrado o seguinte:

a) CAIXA....: R$ 0,00 (Zero Real).

b) BANCOS...: R$ 8.713.283,67 (Oito Milhões, Setecentos e Treze Mil, Duzentos e Oitenta e Três Reais e Sessenta e Sete Centavos).

c) EXATORES.: R$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). SECRETARIO que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

Parauapebas, 30 de Novembro de 2018.

RAIMUNDO OLIVEIRA NETO
SECRETARIO

ANTONINO ALVES BRITO
TESOUREIRO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FL. 94
Visto:
FUMEP
PARAUAPEBAS-PA

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Manut.e Desenv.da Educação Básica

SALDO DAS FICHAS DO SISTEMA FINANCEIRO
30/11/2018 - em R$

PMP
Página : 0001

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....30.551-0 (PMP/FUNDEB)	2.581.520,71		2.581.520,71
BB.....76.794-8 (SME-PARAUAP/FEB)	6.131.762,96		6.131.762,96
TOTAL GERAL.....	8.713.283,67	0,00	8.713.283,67

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FL. 95
Visto:
FUMEP
PARAUAPEBAS-PA

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/11/2018

PMP
Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 3245-PARAUAPEBAS
CONTA: 30.551-0 (PMP/FUNDEB)
U.G.:Fundo Manut.e Desenv.da Educação Básica

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/11/2018		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/11/2018	Saldo da conta de aplicação		(+)	2.581.520,71

SALDO REAL EM 30/11/2018	(=)	2.581.520,71

RAIMUNDO OLIVEIRA NETO
SECRETARIO

ANTONINO ALVES BRITO
TESOUREIRO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FL. 96
Visto:
FUMEP
PARAUAPEBAS-PA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/11/2018

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 3245-PARAUAPEBAS
CONTA: 76.794-8 (SME-PARAUAP/FEB)
U.G.:Fundo Manut.e Desenv.da Educação Básica

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/11/2018		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/11/2018	Saldo da conta de aplicação		(+)	6.131.762,96

SALDO REAL EM 30/11/2018	(=)	6.131.762,96

RAIMUNDO OLIVEIRA NETO
SECRETARIO

ANTONINO ALVES BRITO
TESOUREIRO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FL. 97
Visto:
FUMEP
PARAUAPEBAS-PA

GOVERNO

G334030928237956017
03/12/2018 09:38:13

Cliente - Conta atual

Agência	3245-X
Conta corrente	30551-0 PM PARAUAPEBAS -FEB
Período do extrato	11 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC461903 RAIMUNDO OLIVEIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FL. 98
Visto:
FUMEP
PARAUAPEBAS-PA



G338031001315354020
03/12/2018 10:13:40

Cliente - Conta atual

Agência	3245-X
Conta corrente	76794-8 SME PARAUAPEBAS - FEB
Período do extrato	11 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2018				0000 00000 Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.616,89	C
05/11/2018		3245	99015	470 Transferência enviada	553.074.000.040.731	112,50	D
				05/11 3074 A ADM E A 00034889238000131			
05/11/2018		3245	99015	470 Transferência enviada	553.245.000.024.471	48,74	D
				05/11 3245 24471-6 R P MARTINS			
05/11/2018		3245	99015	470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	221,75	D
				05/11 3245 110100-5 PMP ARRECADACA			
05/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.501	876,31	D
				104 3145 022980999000115 MUNICIPIO DE			
05/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.502	36.377,05	D
				104 3145 022980999000115 MUNICIPIO DE			
05/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.503	222.114,25	D
				104 3145 022980999000115 MUNICIPIO DE			
05/11/2018		0000	13105	375 Impostos	110.504	113,01	D
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
05/11/2018		0000	13105	375 Impostos	110.505	177,43	D
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
05/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.506	1.204,72	D
				237 2218 89978412387 WANESSA OLIVEIRA			
05/11/2018		0000	13105	375 Impostos	110.507	560,28	D
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
05/11/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	260.189,15	C 0,00 C
09/11/2018		0000	14011	683 ITR	350	6.193,66	C
09/11/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	564.538,75	C
09/11/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	92.278,30	C
09/11/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	40.485,20	C
09/11/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.161.990,62	C
09/11/2018		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	77.834,65	C
09/11/2018		3245	99015	470 Transferência enviada	553.245.000.014.065	11.095,82	D
				09/11 3245 14065-1 PMP FUMEP FOPA			
09/11/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	110.901	1.395,08	D
				SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIA			
09/11/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	110.902	1.632,12	D
				SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIA			
09/11/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.929.198,16	D 0,00 C
13/11/2018		0000	14011	639 IPVA	350	66.220,00	C
13/11/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	129.209,22	C
13/11/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	195.429,22	D 0,00 C
20/11/2018		0000	14011	683 ITR	350	513,81	C
20/11/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	114.006,38	C
20/11/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	18.635,24	C
20/11/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.175,83	C
20/11/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	236.490,13	C
20/11/2018		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	22.193,09	C
20/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.001	146,74	D
				104 3145 83099522287 JOAO BATISTA RODR			
20/11/2018		0000	13105	375 Impostos	112.002	683.677,89	D
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/11/2018		0000	13105	375 Impostos	112.003	239.426,71	D
				GPS - CODIGO DE BARRAS			

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FL. 99
Visto:
FUMEP
PARAUAPEBAS-PA

20/11/2018	0000	13105 375 Impostos		112.004	8.853,32 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/11/2018	0000	13105 375 Impostos		112.005	511,52 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/11/2018	0000	13105 375 Impostos		112.006	5.111,39 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/11/2018	0000	13105 375 Impostos		112.007	358,06 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/11/2018	0000	13105 375 Impostos		112.008	315,92 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/11/2018	0000	13105 375 Impostos		112.009	101.642,15 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/11/2018	0000	13105 375 Impostos		112.010	63.943,23 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/11/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	704.572,45 C 0,00 C
21/11/2018	0000	14011 638 ITCMD		350	7.948,73 C
21/11/2018	0000	14011 639 IPVA		350	66.220,00 C
21/11/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	386.010,76 C
21/11/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	460.179,49 D 0,00 C
22/11/2018	0000	14011 638 ITCMD		350	2.600,55 C
22/11/2018	0000	14011 639 IPVA		350	67.372,83 C
22/11/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	3.548.525,63 C
22/11/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	3.618.499,01 D 0,00 C
23/11/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.033.833		225,00 D
		23/11 3245 33833-8 ANA CRISTINA S			
23/11/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.033.833		214,02 D
		23/11 3245 33833-8 ANA CRISTINA S			
23/11/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	439,02 C 0,00 C
27/11/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.014.065		6.423.693,82 D
		27/11 3245 14065-1 PMP FUMEP FOPA			
27/11/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.014.065		2.822.312,38 D
		27/11 3245 14065-1 PMP FUMEP FOPA			
27/11/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.014.065		27.121,27 D
		27/11 3245 14065-1 PMP FUMEP FOPA			
27/11/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	9.273.127,47 C 0,00 C
28/11/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação		112.801	47,42 D
		GPS- Ident.: 22980999000115 - 09/2018			
28/11/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	47,42 C 0,00 C
30/11/2018	0000	14011 955 COMPLEMENTO UNIAO		350	4.594.056,40 C
30/11/2018	0000	14011 955 Compl.Uniao Piso		350	510.450,71 C
30/11/2018	0000	14011 683 ITR		350	400,76 C
30/11/2018	0000	14011 952 FPE/FPM		350	272.421,46 C
30/11/2018	0000	14011 952 FPE/FPM		350	44.529,43 C
30/11/2018	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO		350	29.359,66 C
30/11/2018	0000	14011 952 FPE/FPM		350	19.536,37 C
30/11/2018	0000	14011 952 FPE/FPM		350	558.904,80 C
30/11/2018	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	11.951,62 C
30/11/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação		113.001	990.231,85 D
		GPS- Ident.: 8759768800011 - 11/2018			
30/11/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	5.051.379,36 D
30/11/2018	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC461903 RAIMUNDO OLIVEIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FL. 100
Visto:
FUMEP
PARAUAPEBAS-PA

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338031001315354032
03/12/2018 10:30:57

Cliente

Agência	3245-X
Conta	30551-0 PM PARAUAPEBAS -FEB
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	2.577.059,92			713.774,100972		
30/11/2018	SALDO ATUAL	2.581.520,71			713.774,100972		713.774,100972

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.577.059,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.460,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.460,79
SALDO ATUAL =	2.581.520,71

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

Transação efetuada com sucesso por: JC461903 RAIMUNDO OLIVEIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FL. 101
Visto:
FUMEP
PARAUAPEBAS-PA

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338031100484826010
03/12/2018 11:06:32

Cliente

Agência	3245-X
Conta	76794-8 SME PARAUAPEBAS - FEB
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	5.105.233,51			1.414.008,048243		
05/11/2018	RESGATE	260.189,15			72.052,666807	3,611096737	1.341.955,381436
	Aplicação 23/10/2018	45,15			12,502834		
	Aplicação 30/10/2018	260.144,00			72.040,163973		
09/11/2018	APLICAÇÃO	1.929.198,16			534.056,101167	3,612351129	1.876.011,482603
13/11/2018	APLICAÇÃO	195.429,22			54.091,188074	3,612958542	1.930.102,670677
20/11/2018	RESGATE	704.572,45			194.944,793322	3,614215276	1.735.157,877355
	Aplicação 30/10/2018	264.399,75			73.155,507629		
	Aplicação 31/10/2018	440.172,70			121.789,285693		
21/11/2018	APLICAÇÃO	460.179,49			127.313,962044	3,614524932	1.862.471,839399
22/11/2018	APLICAÇÃO	3.618.499,01			1.001.020,485682	3,614810148	2.863.492,325081
23/11/2018	RESGATE	439,02			121,439646	3,615129105	2.863.370,885435
	Aplicação 31/10/2018	439,02			121,439646		
27/11/2018	RESGATE	9.273.127,47			2.564.638,559861	3,615763880	298.732,325574
	Aplicação 31/10/2018	4.146.880,36			1.146.889,148468		
	Aplicação 09/11/2018	1.931.020,76			534.056,101167		
	Aplicação 13/11/2018	195.580,96			54.091,188074		
	Aplicação 21/11/2018	460.337,23			127.313,962044		
	Aplicação 22/11/2018	2.539.308,16			702.288,160108		
28/11/2018	RESGATE	47,42			13,113577	3,616099500	298.719,211997
	Aplicação 22/11/2018	47,42			13,113577		
30/11/2018	APLICAÇÃO	5.051.379,36			1.396.674,349727	3,616719503	1.695.393,561724
30/11/2018	SALDO ATUAL	6.131.762,96			1.695.393,561724		1.695.393,561724

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.105.233,51
APLICAÇÕES (+)	11.254.685,24
RESGATES (-)	10.238.375,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.219,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.219,72
SALDO ATUAL =	6.131.762,96

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

Transação efetuada com sucesso por: JC461903 RAIMUNDO OLIVEIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FL. 102
Visto:
FUMEP
PARAUAPEBAS-PA

3º Quadrimestre

Mês: Dezembro de 2018

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FL. 103
Visto:
FUMEP
PARAUAPEBAS-PA

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Manut.e Desenv.da Educação Básica

BALANCETE FINANCEIRO

PMP
ATÉ DEZEMBRO DE 2018
Página : 0001

RECEITAS

ORÇAMENTÁRIA		
Receita Patrimonial		292.447,11
Transferências Correntes		158.816.570,16
Outras Receitas Correntes		943.089,03
Subtotal orçamentária		[illegible] 106,30
CONTRAPARTIDA		
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB		1.116,77
subtotal contrapartida		1.116,77
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
SALÁRIO FAMILIA - FUNDEB		22.178,58
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB		783.844,58
subtotal		806.023,16
CONSIGNAÇÕES		
APAE - FUNDEB		6.192,00
ASPEB SEGUROS - FUNDEB		456.137,13
ASPEB SERVIÇOS - FUNDEB		862.716,75
BMG - CARTÃO - FUNDEB		261.393,82
CONV. CITY PARK - FUNDEB		45.400,00
CRED.FINANC.BCO BRASIL - FUNDEB		5.351.548,89
CRED.FINANC.CEF - FUNDEB		[illegible] 513,57
EMPRESTIMO BMG - FUNDEB		455.660,79
INSS-SERV. EFETIVOS - FUNDEB		9.275.965,46
INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - FUNDEB		4.843.391,73
IRRF/SERV.EFET. - FUNDEB		9.596.873,78
IRRF/SERV.TEMP. - FUNDEB		1.651.667,68
PENHORA GILSON P.COSTA - FUNDEB		12.422,86
PENHORA JOSÉ LEAL NUNES - FUNDEB		4.583,82
PENHORA SILVANA CUTRIM - FUNDEB		16.088,01
SINSEPPAR - FUNDEB		66.633,41
SINSEPPAR/CONVENIOS - FUNDEB		14.601,81
SINTEPP - FUNDEB		694.127,06
WEBCARD - FUNDEB		3.927.594,78
subtotal		40.504.519,35
subtotal extra-orçamentária		41.310.542,51
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
subtotal transferências recebidas		0,00

DESPESAS

ORÇAMENTÁRIA		
Educação		176.445.783,47
subtotal orçamentária		176.445.783,47
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
SALÁRIO FAMILIA - FUNDEB		22.178,58
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB		783.844,58
subtotal		806.023,16
RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FUNDEB		187.747,27
subtotal		187.747,27
CONSIGNAÇÕES		
APAE - FUNDEB		5.630,00
ASPEB SEGUROS - FUNDEB		417.086,73
ASPEB SERVIÇOS - FUNDEB		797.836,58
BMG - CARTÃO - FUNDEB		264.718,69
CONV. CITY PARK - FUNDEB		41.700,00
CRED.FINANC.BCO BRASIL - FUNDEB		4.910.939,46
CRED.FINANC.CEF - FUNDEB		2.935.547,37
EMPRESTIMO BMG - FUNDEB		472.931,47
INSS-SERV. EFETIVOS - FUNDEB		8.464.196,50
INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - FUNDEB		4.586.112,92
IRRF/SERV.EFET. - FUNDEB		[illegible] 049,86
IRRF/SERV.TEMP. - FUNDEB		1.551.580,32
PENHORA GILSON P.COSTA - FUNDEB		11.027,78
PENHORA JOSÉ LEAL NUNES - FUNDEB		4.583,82
PENHORA SILVANA CUTRIM - FUNDEB		14.455,89
SINSEPPAR - FUNDEB		68.255,74
SINSEPPAR/CONVENIOS - FUNDEB		14.477,23
SINTEPP - FUNDEB		705.681,33
WEBCARD - FUNDEB		3.640.735,77
subtotal		37.575.547,46
subtotal extra-orçamentária		38.569.317,89
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal transferências concedidas		0,00

SALDOS ATUAIS	Mês atual
BANCOS	
BB.....30.551-0 (PMP/FUNDEB)	[illegible] 056,19

MARIA ONILCE R.PEREIRA
CONTADORA

RAIMUNDO OLIVEIRA NETO
SECRETARIO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Visto:
FUMEP
PARAUAPEBAS-PA

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Manut.e Desenv.da Educação Basica

PMP
ATÉ DEZEMBRO DE 2018
Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....76.794-8 (SME-PARAUAP/FEB	11.172,08
BANCOS		subtotal	2.597.228,27
BB.....30.551-0 (PMP/FUNDEB)	16.248.564,05	subtotal saldos atuais	2.597.228,27
subtotal	16.248.564,05		
subtotal saldos anteriores	16.248.564,05		
TOTAL RECEITAS	217.612.329,63	TOTAL DESPESAS	217.612.329,63

Parauapebas, 31 de Dezembro de 2018.

MARIA ONILCE R.PEREIRA
CONTADORA

RAIMUNDO OLIVEIRA NETO
SECRETARIO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FL. 105
Visto:
FUMEP
PARAUAPEBAS-PA

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Manut.e Desenv.da Educação Básica

PMP
ATÉ DEZEMBRO DE 2018
Página : 0001

RECEITAS	No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA		
Receita Patrimonial	9.731,96	292.447,11
Transferências Correntes	13.462.074,26	158.816.570,16
Outras Receitas Correntes	81.056,29	943.089,03
subtotal orçamentária	13.552.862,51	160.052.106,30
CONTRAPARTIDA		
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	-124.066,33	1.116,77
subtotal contrapartida	-124.066,33	1.116,77
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
SALÁRIO FAMILIA - FUNDEB	0,00	22.178,58
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	51.188,88	783.844,58
subtotal	51.188,88	806.023,16
CONSIGNAÇÕES		
APAE - FUNDEB	562,00	6.192,00
ASPEB SEGUROS - FUNDEB	39.112,26	456.137,13
ASPEB SERVIÇOS - FUNDEB	65.055,17	862.716,75
BMG - CARTÃO - FUNDEB	22.609,92	261.393,82
CONV. CITY PARK - FUNDEB	3.700,00	45.400,00
CRED.FINANC.BCO BRASIL - FUNDEB	442.285,45	5.351.548,89
CRED.FINANC.CEF - FUNDEB	276.030,85	2.961.513,57
EMPRESTIMO BMG - FUNDEB	27.990,62	455.666,79
INSS-SERV. EFETIVOS - FUNDEB	1.533.554,49	9.275.965,46
INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - FUNDEB	510.273,46	4.843.391,73
IRRF/SERV.EFET. - FUNDEB	1.523.843,73	9.596.873,78
IRRF/SERV.TEMP. - FUNDEB	196.066,55	1.651.667,68
PENHORA GILSON P.COSTA - FUNDEB	1.395,08	12.422,86
PENHORA JOSÉ LEAL NUNES - FUNDEB	0,00	4.583,82
PENHORA SILVANA CUTRIM - FUNDEB	1.632,12	16.088,01
SINSEPPAR - FUNDEB	5.630,06	66.633,41
SINSEPPAR/CONVENIOS - FUNDEB	1.299,24	14.601,81
SINTEPP - FUNDEB	55.318,93	694.127,06
WEBCARD - FUNDEB	288.913,94	3.927.594,78
subtotal	4.995.273,87	40.504.519,35
subtotal extra-orçamentária	5.046.462,75	41.310.542,51
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		

DESPESAS	No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA		
Educação	18.447.459,08	176.445.783,47
subtotal orçamentária	18.447.459,08	176.445.783,47
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
SALÁRIO FAMILIA - FUNDEB	0,00	22.178,58
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	51.188,88	783.844,58
subtotal	51.188,88	806.023,16
RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 -	0,00	187.747,27
subtotal	0,00	187.747,27
CONSIGNAÇÕES		
APAE - FUNDEB	567,00	5.630,00
ASPEB SEGUROS - FUNDEB	37.852,01	417.086,73
ASPEB SERVIÇOS - FUNDEB	68.968,81	797.836,58
BMG - CARTÃO - FUNDEB	22.935,83	264.718,69
CONV. CITY PARK - FUNDEB	3.675,00	41.700,00
CRED.FINANC.BCO BRASIL - FUNDEB	436.291,61	4.910.939,46
CRED.FINANC.CEF - FUNDEB	264.054,82	2.935.547,37
EMPRESTIMO BMG - FUNDEB	29.200,11	472.931,47
INSS-SERV. EFETIVOS - FUNDEB	1.514.051,41	8.464.196,50
INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - FUNDEB	650.503,10	4.586.112,92
IRRF/SERV.EFET. - FUNDEB	2.357.357,91	8.668.049,86
IRRF/SERV.TEMP. - FUNDEB	347.024,66	1.551.580,32
PENHORA GILSON P.COSTA - FUNDEB	1.395,08	11.027,78
PENHORA JOSÉ LEAL NUNES - FUNDEB	0,00	4.583,82
PENHORA SILVANA CUTRIM - FUNDEB	1.632,12	14.455,89
SINSEPPAR - FUNDEB	5.145,33	68.255,74
SINSEPPAR/CONVENIOS - FUNDEB	1.422,49	14.477,23
SINTEPP - FUNDEB	51.171,82	705.681,33
WEBCARD - FUNDEB	299.417,26	3.640.735,77
subtotal	6.092.666,37	37.575.547,46
subtotal extra-orçamentária	6.143.855,25	38.569.317,89
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANCOS		

MARIA ONILCE R.PEREIRA
CONTADORA

RAIMUNDO OLIVEIRA NETO
SECRETARIO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Visto:
FUMEP
PARAUAPEBAS-PA

106

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Manut.e Desenv.da Educação Básica

PMP
ATÉ DEZEMBRO DE 2018

RECEITAS	No mês	Até o mês	DESPESAS	No mês	Até o mês
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	BB.....30.551-0 (PMP/FUN	2.586.056,19	2.586.056,19
			BB.....76.794-8 (SME-PAR	11.172,08	11.172,08
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal	2.597.228,27	2.597.228,27
BANCOS					
BB.....30.551-0 (PMP/FUN	2.581.520,71	16.248.564,05	subtotal saldos atuais	2.597.228,27	2.597.228,27
BB.....76.794-8 (SME-PAR	6.131.762,96	0,00			
subtotal	8.713.283,67	16.248.564,05			
subtotal saldos anteriores	8.713.283,67	16.248.564,05			
TOTAL RECEITAS	27.188.542,60	217.612.329,63	TOTAL DESPESAS	27.188.542,60	217.612.329,63

Parauapebas, 31 de Dezembro de 2018.

MARIA ONILCE R PEREIRA
CONTADORA

RAIMUNDO OLIVEIRA NETO
SECRETARIO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FL. 107
Visto:
FUMEP
PARAUAPEBAS-PA

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Fundo Manut.e Desenv.da Educação Básica

Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		160.052.106,30	152.613.618,16	Despesa orçamentária (VI)		176.445.783,47	191.374.582,11
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		110.726.931,42	0,00
Recursos ordinários		0,00	0,00	Recursos ordinários		110.726.931,42	0,00
Recursos próprios dos consórcios		0,00	0,00	Recursos próprios dos consórcios		0,00	0,00
Recursos ordinários		0,00	0,00	Recursos ordinários		0,00	0,00
Recursos próprios dos consórcios		0,00	0,00	Recursos próprios dos consórcios		0,00	0,00
Vinculada		160.052.106,30	152.613.618,16	Vinculada		65.718.852,05	191.374.582,11
Rec. de impostos e transf-Educação		943.089,03	0,00	Rec. de impostos e transf-Educação		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%		53.037.419,32	0,00	Transferências do FUNDEB 60%		22.420.184,19	0,00
Transferências do FUNDEB 40%		35.358.279,35	0,00	Transferências do FUNDEB 40%		40.507.200,91	0,00
Transf do FUNDEB-Complementação União		70.713.318,60	0,00	Transf do FUNDEB-Complementação União		2.791.466,95	0,00
Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Transferências de recursos do FNDE-PDDE		0,00	0,00	Transferências de recursos do FNDE-PDDE		0,00	0,00
Transferências de recursos do FNDE-PNAE		0,00	0,00	Transferências de recursos do FNDE-PNAE		0,00	0,00
Transferências de recursos do FNDE-PNATE		0,00	0,00	Transferências de recursos do FNDE-PNATE		0,00	0,00
Outras transf. de recursos do FNDE		0,00	0,00	Outras transf. de recursos do FNDE		0,00	0,00
Transferências de convênios-educação		0,00	0,00	Transferências de convênios-educação		0,00	0,00
Rec. prestação de serviços educação		0,00	0,00	Rec. prestação de serviços educação		0,00	0,00
Operações de crédito vinculadas educação		0,00	0,00	Operações de crédito vinculadas educação		0,00	0,00
Royalties petróleo destinados educação		0,00	0,00	Royalties petróleo destinados educação		0,00	0,00
Outros recursos destinados educação		0,00	0,00	Outros recursos destinados educação		0,00	0,00
Rec. de impostos e transf-saúde		0,00	0,00	Rec. de impostos e transf-saúde		0,00	0,00
Transf.recursos SUS-Atenção Básica		0,00	0,00	Transf.recursos SUS-Atenção Básica		0,00	0,00
Transf.recursos SUS-MAC-Teto Financ		0,00	0,00	Transf.recursos SUS-MAC-Teto Financ		0,00	0,00
Transf.recursos SUS-MAC		0,00	0,00	Transf.recursos SUS-MAC		0,00	0,00
Transf.recursos SUS-Vigilância Saúde		0,00	0,00	Transf.recursos SUS-Vigilância Saúde		0,00	0,00
Transf.recursos SUS-Assistência Farmcêu		0,00	0,00	Transf.recursos SUS-Assistência Farmcêu		0,00	0,00
Transf.recursos SUS-Gestão do SUS		0,00	0,00	Transf.recursos SUS-Gestão do SUS		0,00	0,00
Transf.recursos SUS-Invest.Rede Serv.Saú		0,00	0,00	Transf.recursos SUS-Invest.Rede Serv.Saú		0,00	0,00
Transf.Recursos do SUS-Outr/N.reg.Bloco		0,00	0,00	Transf.Recursos do SUS-Outr/N.reg.Bloco		0,00	0,00
Transferências de convênios-saúde		0,00	0,00	Transferências de convênios-saúde		0,00	0,00
Rec. prestação de serviços Púb. saúde		0,00	0,00	Rec. prestação de serviços Púb. saúde		0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PARAUAPEBAS-PA
Visto:
108

Operações de crédito vinculadas à saúde		0,00	0,00	Operações de crédito vinculadas à saúde		0,00	0,00
Royalties do Petróleo destinados à Saúde		0,00	0,00	Royalties do Petróleo destinados à Saúde		0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00	Outros Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recursos do FNAS		0,00	0,00	Transferência de Recursos do FNAS		0,00	0,00
Transferência de convênio-assist.social		0,00	0,00	Transferência de convênio-assist.social		0,00	0,00
Outros rec. dest. à assistência social		0,00	0,00	Outros rec. dest. à assistência social		0,00	0,00
Recurso destinado RPPS-Previdenciário		0,00	0,00	Recurso destinado RPPS-Previdenciário		0,00	0,00
Recurso destinado RPPS-financeiro		0,00	0,00	Recurso destinado RPPS-financeiro		0,00	0,00
Recursos de operações de crédito		0,00	0,00	Recursos de operações de crédito		0,00	0,00
Recursos de alienação de bens/ativos		0,00	0,00	Recursos de alienação de bens/ativos		0,00	0,00
Outras vinculações de transferências		0,00	0,00	Outras vinculações de transferências		0,00	0,00
Outras vincu. de taxas e contribuições		0,00	0,00	Outras vincu. de taxas e contribuições		0,00	0,00
Recursos extraorçamentários		0,00	0,00	Recursos extraorçamentários		0,00	0,00
Outras destinações vinculadas de Recurso		0,00	0,00	Outras destinações vinculadas de Recurso		0,00	0,00
Rec. de impostos e transf-Educação		0,00	0,00	Rec. de impostos e transf-Educação		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB 60%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB 40%		0,00	0,00
Transf do FUNDEB-Complementação União		0,00	0,00	Transf do FUNDEB-Complementação União		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Transferências de recursos do FNDE-PDDE		0,00	0,00	Transferências de recursos do FNDE-PDDE		0,00	0,00
Transferências de recursos do FNDE-PNAE		0,00	0,00	Transferências de recursos do FNDE-PNAE		0,00	0,00
Transferências de recursos do FNDE-PNATE		0,00	0,00	Transferências de recursos do FNDE-PNATE		0,00	0,00
Outras transf. de recursos do FNDE		0,00	0,00	Outras transf. de recursos do FNDE		0,00	0,00
Transferências de convênios-educação		0,00	0,00	Transferências de convênios-educação		0,00	0,00
Rec. prestação de serviços educação		0,00	0,00	Rec. prestação de serviços educação		0,00	0,00
Operações de crédito vinculadas educação		0,00	0,00	Operações de crédito vinculadas educação		0,00	0,00
Royalties petróleo destinados educação		0,00	0,00	Royalties petróleo destinados educaçao		0,00	0,00
Outros recursos destinados educação		0,00	0,00	Outros recursos destinados educação		0,00	0,00
Rec. de impostos e transf-saúde		0,00	0,00	Rec. de impostos e transf-saúde		0,00	0,00
Transf.recursos SUS-Atenção Básica		0,00	0,00	Transf.recursos SUS-Atenção Básica		0,00	0,00
Transf.recursos SUS-MAC-Teto Financ		0,00	0,00	Transf.recursos SUS-MAC-Teto Financ		0,00	0,00
Transf.recursos SUS-MAC		0,00	0,00	Transf.recursos SUS-MAC		0,00	0,00
Transf.recursos SUS-Vigilância Saúde		0,00	0,00	Transf.recursos SUS-Vigilância Saúde		0,00	0,00
Transf.recursos SUS-Assistência Farmcêu		0,00	0,00	Transf.recursos SUS-Assistência Farmcêu		0,00	0,00
Transf.recursos SUS-Gestão do SUS		0,00	0,00	Transf.recursos SUS-Gestão do SUS		0,00	0,00
Transf.recursos SUS-Invest.Rede Serv.Saú		0,00	0,00	Transf.recursos SUS-Invest.Rede Serv.Saú		0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PARAUAPEBAS-PA
Visto: 109
FUMED

Transf.Recursos do SUS-Outr/N.reg.Bloco		0,00	0,00	Transf.Recursos do SUS-Outr/N.reg.Bloco		0,00	0,00
Transferências de convênios-saúde		0,00	0,00	Transferências de convênios-saúde		0,00	0,00
Rec. prestação de serviços Púb. saúde		0,00	0,00	Rec. prestação de serviços Púb. saúde		0,00	0,00
Operações de crédito vinculadas à saúde		0,00	0,00	Operações de crédito vinculadas à saúde		0,00	0,00
Royalties do Petróleo destinados à Saúde		0,00	0,00	Royalties do Petróleo destinados à Saúde		0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00	Outros Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recursos do FNAS		0,00	0,00	Transferência de Recursos do FNAS		0,00	0,00
Transferência de convênio-assist.social		0,00	0,00	Transferência de convênio-assist.social		0,00	0,00
Outros rec. dest. à assistência social		0,00	0,00	Outros rec. dest. à assistência social		0,00	0,00
Recurso destinado RPPS-Previdenciário		0,00	0,00	Recurso destinado RPPS-Previdenciário		0,00	0,00
Recurso destinado RPPS-financeiro		0,00	0,00	Recurso destinado RPPS-financeiro		0,00	0,00
Recursos de operações de crédito		0,00	0,00	Recursos de operações de crédito		0,00	0,00
Recursos de alienação de bens/ativos		0,00	0,00	Recursos de alienação de bens/ativos		0,00	0,00
Outras vinculações de transferências		0,00	0,00	Outras vinculações de transferências		0,00	0,00
Outras vincu. de taxas e contribuições		0,00	0,00	Outras vincu. de taxas e contribuições		0,00	0,00
Outras destinações vinculadas de Recurso		0,00	0,00	Outras destinações vinculadas de Recurso		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		0,00	55.537.854,25	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transferências recebidas para a execução orçament		0,00	54.657.750,43	Transferências concedidas para a execução orçamen		0,00	0,00
Transferências recebidas independentes da execuçã		0,00	880.103,82	Transferências concedidas independente da execuçã		0,00	0,00
Transferências recebidas para Aportes de recurso		0,00	0,00	Transferências concedidas para aportes de recurso		0,00	0,00
Transferências recebidas para Aportes de recurso		0,00	0,00	Transferências concedidas para aportes de recurso		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		41.311.659,28	37.826.342,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		38.569.317,89	38.354.668,25
Inscrição de restos a pagar não processados		0,00	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		1.116,77	187.747,27	Execução de restos a pagar processados		187.747,27	330.350,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		40.504.519,35	36.501.569,83	Depósitos restituíveis e valores vinculados		37.575.547,46	36.934.543,06
Valores restituíveis		40.504.519,35	0,00	Valores restituíveis		37.575.547,46	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		775.362,28	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		788.414,30	0,00
022 - SINTEPP		694.127,06	0,00	022 - SINTEPP		705.681,33	0,00
024 - SINSEPPAR		66.633,41	0,00	024 - SINSEPPAR		68.255,74	0,00
092 - SINSEPPAR/CONVENIOS		14.601,81	0,00	092 - SINSEPPAR/CONVENIOS		14.477,23	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		1.318.853,88	0,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		1.214.923,31	0,00
015 - ASPEB SEGUROS		456.137,13	0,00	015 - ASPEB SEGUROS		417.086,73	0,00
016 - ASPEB SERVIÇOS		862.716,75	0,00	016 - ASPEB SERVIÇOS		797.836,58	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		9.030.123,07	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		8.584.136,99	0,00
013 - CRED.FINANC.BCO BRASIL		5.351.548,89	0,00	013 - CRED.FINANC.BCO BRASIL		4.910.939,46	0,00
076 - EMPRESTIMO BMG		455.666,79	0,00	076 - EMPRESTIMO BMG		472.931,47	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PARAUAPEBAS-PA
Visto:
FUMED
FL. 110

080 - BMG - CARTÃO		261.393,82	0,00	080 - BMG - CARTÃO		264.718,69	0,00
088 - CRED.FINANC.CEF		2.961.513,57	0,00	088 - CRED.FINANC.CEF		2.835.547,37	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		6.192,00	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		5.630,00	0,00
025 - APAE		6.192,00	0,00	025 - APAE		5.630,00	0,00
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		37.006,60	0,00	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		15.611,60	0,00
097 - PENHORA GILSON P.COSTA		12.422,86	0,00	097 - PENHORA GILSON P.COSTA		11.027,78	0,00
047 - PENHORA JOSÉ LEAL NUNES		4.583,82	0,00	047 - PENHORA JOSÉ LEAL NUNES		4.583,82	0,00
DEPÓSITOS DE TERCEIROS		61.488,01	0,00	DEPÓSITOS DE TERCEIROS		56.155,89	0,00
073 - CONV. CITY PARK		45.400,00	0,00	073 - CONV. CITY PARK		41.700,00	0,00
048 - PENHORA SILVANA CUTRIM		16.088,01	0,00	048 - PENHORA SILVANA CUTRIM		14.455,89	0,00
OUTROS DEPÓSITOS		3.927.594,78	0,00	OUTROS DEPÓSITOS		3.640.735,77	0,00
019 - WEBCARD		3.927.594,78	0,00	019 - WEBCARD		3.640.735,77	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		11.248.541,46	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		10.219.630,18	0,00
027 - IRRF/SERV.EFET.		9.596.873,78	0,00	027 - IRRF/SERV.EFET.		8.668.049,86	0,00
004 - IRRF/SERV.TEMP.		1.651.667,68	0,00	004 - IRRF/SERV.TEMP.		1.551.580,32	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		14.119.357,19	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		13.050.309,42	0,00
007 - INSS-SERV. EFETIVOS		9.275.965,46	0,00	007 - INSS-SERV. EFETIVOS		8.464.196,50	0,00
008 - INSS-SERV. TEMPORÁRIOS		4.843.391,73	0,00	008 - INSS-SERV. TEMPORÁRIOS		4.586.112,92	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		806.023,16	1.137.024,90	Outros pagamentos extraorçamentários		806.023,16	1.089.775,19
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		22.178,58	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		22.178,58	0,00
001 - SALÁRIO FAMILIA		22.178,58	0,00	001 - SALÁRIO FAMILIA		22.178,58	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M		783.844,58	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M		783.844,58	0,00
002 - SALÁRIO MATERNIDADE		783.844,58	0,00	002 - SALÁRIO MATERNIDADE		783.844,58	0,00
saldo do exercício anterior (IV)		16.248.564,05	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		2.597.228,27	16.248.564,05
Caixa e equivalentes de caixa		16.248.564,05	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		2.597.228,27	16.248.564,05
CAIXA		0,00	0,00	CAIXA		0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		16.248.564,05	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		2.597.228,27	0,00
176 - BB...30.551-0 (PMP/FUNDEB)		16.248.564,05	0,00	176 - BB...30.551-0 (PMP/FUNDEB)		2.586.056,19	0,00
328 - BB...76.794-8 (SME-PARAUAP/FEB)		0,00	0,00	328 - BB...76.794-8 (SME-PARAUAP/FEB)		11.172,08	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		217.612.329,63	245.977.814,41	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		217.612.329,63	245.977.814,41

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Parauapebas - DATA DA EMISSÃO:30/01/2019 - HORA DA EMISSÃO:02:29:07
*AS notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PARAUAPEBAS-PA
FUNDEB
Visto:
FL.

RAIMUNDO OLIVEIRA NETO
SECRETARIO

MARIA ONILCE R.PEREIRA
CONTADORA

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PARAUAPEBAS-PA
Visto:
FUMED
FL. 112

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R$

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Manut.e Desenv.da Educação Básica

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal					
	590.000,00	282.715,15	0,00	9.731,96	292.447,11	-297.552,89
Total de Receita Patr	590.000,00	282.715,15	0,00	9.731,96	292.447,11	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					
	87.910.000,00	79.745.684,41	0,00	8.357.567,15	88.103.251,56	193.251,56
1.7.5.8.01.2.1.10.00.00	Transferência de Rec Complementação da União ao FUNDEB - Princ.					
	75.000.000,00	58.597.875,17	0,00	4.594.056,40	63.191.931,57	-11.808.068,43
1.7.5.8.01.2.1.20.00.00	Transferência de Rec Complementação Piso Nac Professores-Princ.					
	0,00	7.010.936,32	0,00	510.450,71	7.521.387,03	7.521.387,03
Total de Transferênci	162.910.000,00	145.354.495,90	0,00	13.462.074,26	158.816.570,16	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal					
	0,00	862.032,74	0,00	81.056,29	943.089,03	943.089,03
Total de Outras Recei	0,00	862.032,74	0,00	81.056,29	943.089,03	
Total de Receitas Cor	163.500.000,00	146.499.243,79	0,00	13.552.862,51	160.052.106,30	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	163.500.000,00	146.499.243,79	0,00	13.552.862,51	160.052.106,30	
SALÁRIO FAMILIA - FUNDEB		22.178,58	0,00	0,00	22.178,58	
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB		732.655,70	0,00	51.188,88	783.844,58	
APAE - FUNDEB		5.630,00	0,00	562,00	6.192,00	
ASPEB SEGUROS - FUNDEB		417.024,87	0,00	39.112,26	456.137,13	
ASPEB SERVIÇOS - FUNDEB		797.661,58	0,00	65.055,17	862.716,75	
BMG - CARTÃO - FUNDEB		238.783,90	0,00	22.609,92	261.393,82	
CONV. CITY PARK - FUNDEB		41.700,00	0,00	3.700,00	45.400,00	
CRED.FINANC.BCO BRASIL - FUNDEB		4.909.263,44	0,00	442.285,45	5.351.548,89	
CRED.FINANC.CEF - FUNDEB		2.685.482,72	0,00	276.030,85	2.961.513,57	
EMPRESTIMO BMG - FUNDEB		427.676,17	0,00	27.990,62	455.666,79	
INSS-SERV. EFETIVOS - FUNDEB		7.742.410,97	0,00	1.533.554,49	9.275.965,46	
INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - FUNDEB		4.333.118,27	0,00	510.273,46	4.843.391,73	
IRRF/SERV.EFET. - FUNDEB		8.073.030,05	0,00	1.523.843,73	9.596.873,78	
IRRF/SERV.TEMP. - FUNDEB		1.455.601,13	0,00	196.066,55	1.651.667,68	
PENHORA GILSON P.COSTA - FUNDEB		11.027,78	0,00	1.395,08	12.422,86	
PENHORA JOSÉ LEAL NUNES - FUNDEB		4.583,82	0,00	0,00	4.583,82	

MARIA ONILCE R.PEREIRA
CONTADORA

RAIMUNDO OLIVEIRA NETO
SECRETARIO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Visto:
FUMEP
PARAUAPEBAS-PA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R$

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Manut.e Desenv.da Educação Básica

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	PENHORA SILVANA CUTRIM - FUNDEB	14.455,89	0,00	1.632,12	16.088,01	
	SINSEPPAR - FUNDEB	61.003,35	0,00	5.630,06	66.633,41	
	SINSEPPAR/CONVENIOS - FUNDEB	13.302,57	0,00	1.299,24	14.601,81	
	SINTEPP - FUNDEB	638.808,13	0,00	55.318,93	694.127,06	
	WEBCARD - FUNDEB	3.638.680,84	0,00	288.913,94	3.927.594,78	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		36.264.079,76	0,00	5.046.462,75	41.310.542,51	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
T O T A L G E R A L.....		182.763.323,55	0,00	18.599.325,26	201.362.648,81	

Parauapebas, 31 de Dezembro de 2018.

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

RAIMUNDO OLIVEIRA NETO
SECRETARIO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FL. 114
Visto:
FUMEP
PARAUAPEBAS-PA

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Manut.e Desenv.da Educação Básica

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3401 FUNDEB							
34 01. 12 361 3019 2.281 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - ADM							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
01113	5.335.000,00	5.082.386,00	0,00	0,00	395.289,70	10.417.385,85	0,15
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
01113	14.242.000,00	0,00	4.038.047,00	0,85	929.956,94	10.202.797,25	1.155,75
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
01001	4.123.000,00	0,00	2.020.813,00	0,00	6.214,27	2.048.203,56	53.983,44
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
01001	34.000,00	0,00	16.218,00	0,00	3.641,73	17.781,22	0,78
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
01114	8.370.000,00	0,00	8.370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação							
01113	7.085.000,00	8.888.685,00	0,00	0,00	0,00	15.973.684,77	0,23
TOTAL 2.281	39.189.000,00	13.971.071,00	14.445.078,00	0,85	1.335.102,64	38.659.852,65	55.140,35
34 01. 12 361 3019 2.282 Remuneracao do Magisterio-Ensino Fundamental							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
01001	17.613.000,00	12.057.190,00	0,00	0,00	3.083.110,93	29.670.189,52	0,48
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
01001	63.400.000,00	4.613.308,00	0,00	0,00	10.403.906,80	68.002.408,92	10.899,08
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
01112	18.400.000,00	0,00	10.538.095,00	0,00	33.479,75	7.703.620,81	158.284,19
TOTAL 2.282	99.413.000,00	16.670.498,00	10.538.095,00	0,00	13.520.497,48	105.376.219,25	169.183,75
34 01. 12 361 3021 2.283 Manutenção das Atividades de Educação de Jovens e Adultos-EJA							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
01114	581.000,00	0,00	360.891,00	0,00	7.859,28	220.108,82	0,18
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
01114	259.000,00	2.312.359,00	0,00	0,00	481.794,06	2.571.358,13	0,87
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
01001	193.000,00	84.543,00	115.256,00	0,00	0,00	159.757,19	2.529,81
TOTAL 2.283	1.033.000,00	2.396.902,00	476.147,00	0,00	489.653,34	2.951.224,14	2.530,86
34 01. 12 365 3020 2.284 Manutencao das Atividades do Ensino Infantil/Pré Escola - ADM							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
01001	1.735.000,00	1.820.844,00	0,00	0,00	89.023,87	3.555.843,66	0,34
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
01113	2.713.000,00	0,00	707.821,00	0,00	77.394,27	2.005.178,04	0,96
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
01113	1.023.000,00	0,00	497.819,00	0,00	0,00	498.086,73	27.094,27
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
01114	1.083.000,00	0,00	1.083.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA ONILCE R.PEREIRA
CONTADORA

RAIMUNDO OLIVEIRA NETO
SECRETARIO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FL. 115
Visto:
FUMEP
PARAUAPEBAS-PA

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação							
01113	910.000,00	500.069,00	0,00	0,00	0,00	1.410.068,27	0,73
TOTAL 2.284	7.464.000,00	2.320.913,00	2.288.640,00	0,00	166.418,14	7.469.176,70	27.096,30
34 01. 12 365 3020 2.285 Remuneracao do Magisterio - Ensino Infantil							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
01001	3.978.000,00	3.294.748,00	0,00	0,00	488.395,85	7.272.747,35	0,65
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
01112	8.138.000,00	3.795.533,00	0,00	0,00	2.214.346,04	11.933.531,87	1,13
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
01112	2.790.000,00	0,00	1.508.593,00	0,00	11.494,86	1.281.406,66	0,34
TOTAL 2.285	14.906.000,00	7.090.281,00	1.508.593,00	0,00	2.714.236,75	20.487.685,88	2,12
34 01. 12 367 3019 2.286 Manutencao das Atividades da Educacao Especial							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
01112	35.000,00	0,00	25.806,00	0,00	0,00	9.193,60	0,40
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
01112	1.180.000,00	214.689,00	0,00	0,00	221.551,58	1.394.688,50	0,50
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
01112	280.000,00	0,00	182.257,00	0,00	0,00	97.742,75	0,25
TOTAL 2.286	1.495.000,00	214.689,00	208.063,00	0,00	221.551,58	1.501.624,85	1,15
TOTAL 3401	163.500.000,00	42.664.354,00	29.464.616,00	0,85	18.447.459,93	176.445.783,47	253.954,53
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	163.500.000,00	42.664.354,00	29.464.616,00	0,85	18.447.459,93	176.445.783,47	253.954,53

Parauapebas, 31 de Dezembro de 2018.

MARIA ONILCE R.PEREIRA
CONTADORA

RAIMUNDO OLIVEIRA NETO
SECRETARIO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FL. 116
Visto:
FUMEP
PARAUAPEBAS-PA

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3401 FUNDEB					
34 01. 12 361 3019 2.281 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - ADM					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
01113	10.417.385,85	0,00	395.289,70	10.417.385,85	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
01113	10.202.797,25	0,85	933.219,99	10.202.797,25	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
01001	2.048.203,56	0,00	6.214,27	2.048.203,56	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
01001	17.781,22	0,00	3.641,73	17.781,22	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
01114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação					
01113	15.973.684,77	0,00	2.280,00	15.973.684,77	0,00
TOTAL 2.281	38.659.852,65	0,85	1.340.645,69	38.659.852,65	0,00
34 01. 12 361 3019 2.282 Remuneracao do Magisterio-Ensino Fundamental					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
01001	29.670.189,52	0,00	3.098.584,45	29.670.189,52	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
01001	68.002.408,92	0,00	10.406.914,80	68.002.408,92	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
01112	7.703.620,81	0,00	33.479,75	7.703.620,81	0,00
TOTAL 2.282	105.376.219,25	0,00	13.538.979,00	105.376.219,25	0,00
34 01. 12 361 3021 2.283 Manutenção das Atividades de Educação de Jovens e Adultos-EJA					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
01114	220.108,82	0,00	7.859,28	220.108,82	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
01114	2.571.358,13	0,00	481.794,06	2.571.358,13	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
01001	159.757,19	0,00	0,00	159.757,19	0,00
TOTAL 2.283	2.951.224,14	0,00	489.653,34	2.951.224,14	0,00
34 01. 12 365 3020 2.284 Manutencao das Atividades do Ensino Infantil/Pré Escola - ADM					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
01001	3.555.843,66	0,00	89.023,87	3.555.843,66	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
01113	2.005.178,04	0,00	80.446,83	2.005.178,04	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
01113	498.086,73	0,00	0,00	498.086,73	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
01114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA ONILCE R.PEREIRA
CONTADORA

RAIMUNDO OLIVEIRA NETO
SECRETARIO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FL. 317
Visto:
FUMEP
PARAUAPEBAS-PA

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação					
01113		1.410.068,27	0,00	0,00	1.410.068,27	0,00
TOTAL 2.284		7.469.176,70	0,00	169.470,70	7.469.176,70	0,00
34 01. 12 365 3020 2.285	Remuneracao do Magisterio - Ensino Infantil					
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado					
01001		7.272.747,35	0,00	511.606,21	7.272.747,35	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
01112		11.933.531,87	0,00	2.214.346,04	11.933.531,87	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
01112		1.281.406,66	0,00	11.494,86	1.281.406,66	0,00
TOTAL 2.285		20.487.685,88	0,00	2.737.447,11	20.487.685,88	0,00
34 01. 12 367 3019 2.286	Manutencao das Atividades da Educacao Especial					
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado					
01112		9.193,60	0,00	0,00	9.193,60	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
01112		1.394.688,50	0,00	221.551,58	1.394.688,50	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
01112		97.742,75	0,00	0,00	97.742,75	0,00
TOTAL 2.286		1.501.624,85	0,00	221.551,58	1.501.624,85	0,00
TOTAL 3401		176.445.783,47	0,85	18.497.747,42	176.445.783,47	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		176.445.783,47	0,85	18.497.747,42	176.445.783,47	0,00

Parauapebas, 31 de Dezembro de 2018.

MARIA ONILCE R.PEREIRA
CONTADORA

RAIMUNDO OLIVEIRA NETO
SECRETARIO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FL. 118
Visto:
FUMEP
PARAUAPEBAS-PA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R$

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Manut.e Desenv.da Educação Básica

PMP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3401 FUNDEB					
34 01. 12 361 3019 2.281 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - ADM					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
01113	10.417.385,85	0,00	400.532,32	10.417.385,85	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
01113	10.202.797,25	0,00	943.664,62	10.202.797,25	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
01001	2.048.203,56	0,00	6.214,27	2.048.203,56	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
01001	17.781,22	0,00	3.641,73	17.781,22	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
01114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação					
01113	15.973.684,77	0,00	7.507,50	15.973.379,77	305,00
TOTAL 2.281	38.659.852,65	0,00	1.361.560,44	38.659.547,65	305,00
34 01. 12 361 3019 2.282 Remuneracao do Magisterio-Ensino Fundamental					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
01001	29.670.189,52	0,00	3.141.680,79	29.670.189,52	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
01001	68.002.408,92	0,00	10.410.706,83	68.002.408,92	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
01112	7.703.620,81	0,00	33.479,75	7.703.620,81	0,00
TOTAL 2.282	105.376.219,25	0,00	13.585.867,37	105.376.219,25	0,00
34 01. 12 361 3021 2.283 Manutenção das Atividades de Educação de Jovens e Adultos-EJA					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
01114	220.108,82	0,00	7.859,28	220.108,82	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
01114	2.571.358,13	0,00	481.794,06	2.571.358,13	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
01001	159.757,19	0,00	0,00	159.757,19	0,00
TOTAL 2.283	2.951.224,14	0,00	489.653,34	2.951.224,14	0,00
34 01. 12 365 3020 2.284 Manutencao das Atividades do Ensino Infantil/Pré Escola - ADM					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
01001	3.555.843,66	0,00	89.023,87	3.555.843,66	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
01113	2.005.178,04	0,00	84.613,27	2.005.178,04	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
01113	498.086,73	0,00	0,00	498.086,73	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
01114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA ONILCE R.PEREIRA
CONTADORA

RAIMUNDO OLIVEIRA NETO
SECRETARIO

FL. 119
Visto:
FUMEP
PARAUAPEBAS-PA

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação					
01113	1.410.068,27	0,00	0,00	1.409.978,27	90,00
TOTAL 2.284	7.469.176,70	0,00	173.637,14	7.469.086,70	90,00
34 01. 12 365 3020 2.285 Remuneracao do Magisterio - Ensino Infantil					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
01001	7.272.747,35	0,00	513.414,64	7.272.747,35	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
01112	11.933.531,87	0,00	2.214.346,04	11.932.810,10	721,77
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
01112	1.281.406,66	0,00	11.494,86	1.281.406,66	0,00
TOTAL 2.285	20.487.685,88	0,00	2.739.255,54	20.486.964,11	721,77
34 01. 12 367 3019 2.286 Manutencao das Atividades da Educacao Especial					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
01112	9.193,60	0,00	0,00	9.193,60	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
01112	1.394.688,50	0,00	221.551,58	1.394.688,50	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
01112	97.742,75	0,00	0,00	97.742,75	0,00
TOTAL 2.286	1.501.624,85	0,00	221.551,58	1.501.624,85	0,00
TOTAL 3401	176.445.783,47	0,00	18.571.525,41	176.444.666,70	1.116,77
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	176.445.783,47	0,00	18.571.525,41	176.444.666,70	1.116,77

SALÁRIO FAMILIA - FUNDEB	0,00	0,00	22.178,58
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	0,00	51.188,88	783.844,58
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FUNDEB	0,00	0,00	187.747,27
APAE - FUNDEB	0,00	567,00	5.630,00
ASPEB SEGUROS - FUNDEB	0,00	37.852,01	417.086,73
ASPEB SERVIÇOS - FUNDEB	0,00	68.968,81	797.836,58
BMG - CARTÃO - FUNDEB	0,00	22.935,83	264.718,69
CONV. CITY PARK - FUNDEB	0,00	3.675,00	41.700,00
CRED.FINANC.BCO BRASIL - FUNDEB	0,00	436.291,61	4.910.939,46
CRED.FINANC.CEF - FUNDEB	0,00	264.054,82	2.935.547,37
EMPRESTIMO BMG - FUNDEB	0,00	29.200,11	472.931,47
INSS-SERV. EFETIVOS - FUNDEB	0,00	1.514.051,41	8.464.196,50
INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - FUNDEB	0,00	650.503,10	4.586.112,92
IRRF/SERV.EFET. - FUNDEB	0,00	2.357.357,91	8.668.049,86
IRRF/SERV.TEMP. - FUNDEB	0,00	347.024,66	1.551.580,32

MARIA ONILCE R.PEREIRA
CONTADORA

RAIMUNDO OLIVEIRA NETO
SECRETARIO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Visto:
FUMEP
PARAUAPEBAS-PA

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
PENHORA GILSON P.COSTA - FUNDEB		0,00	1.395,08	11.027,78	
PENHORA JOSÉ LEAL NUNES - FUNDEB		0,00	0,00	4.583,82	
PENHORA SILVANA CUTRIM - FUNDEB		0,00	1.632,12	14.455,89	
SINSEPPAR - FUNDEB		0,00	5.145,33	68.255,74	
SINSEPPAR/CONVENIOS - FUNDEB		0,00	1.422,49	14.477,23	
SINTEPP - FUNDEB		0,00	51.171,82	705.681,33	
WEBCARD - FUNDEB		0,00	299.417,26	3.640.735,77	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	6.143.855,25	38.569.317,89	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	24.715.380,66	215.013.984,59	

Parauapebas, 31 de Dezembro de 2018.

MARIA ONILCE R.PEREIRA
CONTADORA

RAIMUNDO OLIVEIRA NETO
SECRETARIO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FL. 121
Visto:
FUMEP
PARAUAPEBAS-PA

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3401 FUNDEB							
34 01. 12 361 3019 2.281 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - ADM							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
01113	5.335.000,00	5.082.386,00	0,00	10.417.385,85	0,15	10.417.385,85	10.417.385,85
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
01113	14.242.000,00	0,00	4.038.047,00	10.202.797,25	1.155,75	10.202.797,25	10.202.797,25
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
01001	4.123.000,00	0,00	2.020.813,00	2.048.203,56	53.983,44	2.048.203,56	2.048.203,56
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
01001	34.000,00	0,00	16.218,00	17.781,22	0,78	17.781,22	17.781,22
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
01114	8.370.000,00	0,00	8.370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação							
01113	7.085.000,00	8.888.685,00	0,00	15.973.684,77	0,23	15.973.684,77	15.973.379,77
TOTAL 2.281	39.189.000,00	13.971.071,00	14.445.078,00	38.659.852,65	55.140,35	38.659.852,65	38.659.547,65
34 01. 12 361 3019 2.282 Remuneracao do Magisterio-Ensino Fundamental							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
01001	17.613.000,00	12.057.190,00	0,00	29.670.189,52	0,48	29.670.189,52	29.670.189,52
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
01001	63.400.000,00	4.613.308,00	0,00	68.002.408,92	10.899,08	68.002.408,92	68.002.408,92
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
01112	18.400.000,00	0,00	10.538.095,00	7.703.620,81	158.284,19	7.703.620,81	7.703.620,81
TOTAL 2.282	99.413.000,00	16.670.498,00	10.538.095,00	105.376.219,25	169.183,75	105.376.219,25	105.376.219,25
34 01. 12 361 3021 2.283 Manutenção das Atividades de Educação de Jovens e Adultos-EJA							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
01114	581.000,00	0,00	360.891,00	220.108,82	0,18	220.108,82	220.108,82
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
01114	259.000,00	2.312.359,00	0,00	2.571.358,13	0,87	2.571.358,13	2.571.358,13
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
01001	193.000,00	84.543,00	115.256,00	159.757,19	2.529,81	159.757,19	159.757,19
TOTAL 2.283	1.033.000,00	2.396.902,00	476.147,00	2.951.224,14	2.530,86	2.951.224,14	2.951.224,14
34 01. 12 365 3020 2.284 Manutencao das Atividades do Ensino Infantil/Pré Escola - ADM							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
01001	1.735.000,00	1.820.844,00	0,00	3.555.843,66	0,34	3.555.843,66	3.555.843,66
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
01113	2.713.000,00	0,00	707.821,00	2.005.178,04	0,96	2.005.178,04	2.005.178,04
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
01113	1.023.000,00	0,00	497.819,00	498.086,73	27.094,27	498.086,73	498.086,73
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
01114	1.083.000,00	0,00	1.083.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA ONILCE R.PEREIRA
CONTADORA

RAIMUNDO OLIVEIRA NETO
SECRETARIO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fl. nº 122
Visto:
FUMEP
PARAUAPEBAS-PA

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação							
01113	910.000,00	500.069,00	0,00	1.410.068,27	0,73	1.410.068,27	1.409.978,27
TOTAL 2.284	7.464.000,00	2.320.913,00	2.288.640,00	7.469.176,70	27.096,30	7.469.176,70	7.469.086,70
34 01. 12 365 3020 2.285 Remuneracao do Magisterio - Ensino Infantil							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
01001	3.978.000,00	3.294.748,00	0,00	7.272.747,35	0,65	7.272.747,35	7.272.747,35
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
01112	8.138.000,00	3.795.533,00	0,00	11.933.531,87	1,13	11.933.531,87	11.932.810,10
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
01112	2.790.000,00	0,00	1.508.593,00	1.281.406,66	0,34	1.281.406,66	1.281.406,66
TOTAL 2.285	14.906.000,00	7.090.281,00	1.508.593,00	20.487.685,88	2,12	20.487.685,88	20.486.964,11
34 01. 12 367 3019 2.286 Manutencao das Atividades da Educacao Especial							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
01112	35.000,00	0,00	25.806,00	9.193,60	0,40	9.193,60	9.193,60
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
01112	1.180.000,00	214.689,00	0,00	1.394.688,50	0,50	1.394.688,50	1.394.688,50
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
01112	280.000,00	0,00	182.257,00	97.742,75	0,25	97.742,75	97.742,75
TOTAL 2.286	1.495.000,00	214.689,00	208.063,00	1.501.624,85	1,15	1.501.624,85	1.501.624,85
TOTAL 3401	163.500.000,00	42.664.354,00	29.464.616,00	176.445.783,47	253.954,53	176.445.783,47	176.444.666,70
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	163.500.000,00	42.664.354,00	29.464.616,00	176.445.783,47	253.954,53	176.445.783,47	176.444.666,70

Parauapebas, 31 de Dezembro de 2018.

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

RAIMUNDO OLIVEIRA NETO
SECRETARIO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FL. 123
Visto:
FUMEP
PARAUAPEBAS-PA

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Manut.e Desenv.da Educação Básica

T E R M O D E C O N F E R Ê N C I A D E C A I X A

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Fundo Manut.e Desenv.da Educação Básica, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Fundo, tendo encontrado o seguinte:

a) CAIXA....: R$ 0,00 (Zero Real).

b) BANCOS...: R$ 2.597.228,27 (Dois Milhões, Quinhentos e Noventa e Sete Mil, Duzentos e Vinte e Oito Reais e Vinte e Sete Centavos).

c) EXATORES.: R$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). SECRETARIO que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

Parauapebas, 31 de Dezembro de 2018.

RAIMUNDO OLIVEIRA NETO
SECRETARIO

ANTONINO ALVES BRITO
TESOUREIRO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FL. 124
Visto:
FUMEP
PARAUAPEBAS-PA

SALDO DAS FICHAS DO SISTEMA FINANCEIRO
31/12/2018 - em R$

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....30.551-0 (PMP/FUNDEB)	2.586.056,19		2.586.056,19
BB.....76.794-8 (SME-PARAUAP/FEB)	11.172,08		11.172,08
TOTAL GERAL.....	2.597.228,27	0,00	2.597.228,27

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FL. 125
Visto:
FUMEP
PARAUAPEBAS-PA

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 3245-PARAUAPEBAS
CONTA: 30.551-0 (PMP/FUNDEB)
U.G.:Fundo Manut.e Desenv.da Educação Básica

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2018		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2018	Saldo da conta de aplicação		(+)	2.586.056,19

SALDO REAL EM 31/12/2018	(=)	2.586.056,19

RAIMUNDO OLIVEIRA NETO
SECRETARIO

ANTONINO ALVES BRITO
TESOUREIRO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FL. 126
Visto:
FUMEP
PARAUAPEBAS-PA

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2018

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 3245-PARAUAPEBAS
CONTA: 76.794-8 (SME-PARAUAP/FEB)
U.G.:Fundo Manut.e Desenv.da Educação Básica

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2018		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2018	Saldo da conta de aplicação		(+)	11.172,08

SALDO REAL EM 31/12/2018	(=)	11.172,08

RAIMUNDO OLIVEIRA NETO
SECRETARIO

ANTONINO ALVES BRITO
TESOUREIRO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FL. 127
Visto:
FUMEP
PARAUAPEBAS-PA

GOVERNO

G333070936248297015
07/01/2019 09:49:15

Cliente

Agência	3245-X
Conta	30551-0
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB509744 RAIMUNDO O NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FL. 128
Visto:
FUMEP
PARAUAPEBAS-PA

GOVERNO

G333070936248297038
07/01/2019 10:13:08

Cliente - Conta atual

Agência	3245-X
Conta corrente	76794-8 SME PARAUAPEBAS - FEB
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.076,91	C
03/12/2018		3245	99015	470 Transferência enviada	551.341.000.005.461	603,26	D
				03/12 1341 5461-5 MESSIAS BENICI			
03/12/2018		3245	99015	470 Transferência enviada	553.245.000.013.477	214,02	D
				03/12 3245 13477-5 MARIA VANDA SI			
03/12/2018		3245	99015	470 Transferência enviada	553.245.000.013.477	225,00	D
				03/12 3245 13477-5 MARIA VANDA SI			
03/12/2018		3245	99015	470 Transferência enviada	553.245.000.037.190	225,00	D
				03/12 3245 37190-4 RAIMUNDA MARIA			
03/12/2018		3245	99015	470 Transferência enviada	553.245.000.037.190	214,02	D
				03/12 3245 37190-4 RAIMUNDA MARIA			
03/12/2018		3245	99015	470 Transferência enviada	553.245.000.042.863	214,02	D
				03/12 3245 42863-9 RAIMUNDA CONCE			
03/12/2018		3245	99015	470 Transferência enviada	553.245.000.042.863	225,00	D
				03/12 3245 42863-9 RAIMUNDA CONCE			
03/12/2018		3245	99015	470 Transferência enviada	553.245.000.044.865	214,02	D
				03/12 3245 44865-6 PERINA RODRIGU			
03/12/2018		3245	99015	470 Transferência enviada	553.245.000.044.865	225,00	D
				03/12 3245 44865-6 PERINA RODRIGU			
03/12/2018		3245	99015	470 Transferência enviada	553.245.000.044.874	225,00	D
				03/12 3245 44874-5 VALDENIRA PERE			
03/12/2018		3245	99015	470 Transferência enviada	553.245.000.044.874	214,02	D
				03/12 3245 44874-5 VALDENIRA PERE			
03/12/2018		3245	99015	470 Transferência enviada	553.245.000.045.140	214,02	D
				03/12 3245 45140-1 ALCIONE DA SIL			
03/12/2018		3245	99015	470 Transferência enviada	553.245.000.045.140	225,00	D
				03/12 3245 45140-1 ALCIONE DA SIL			
03/12/2018		3245	99015	470 Transferência enviada	553.245.000.048.443	225,00	D
				03/12 3245 48443-1 RAIMUNDA GURGU			
03/12/2018		3245	99015	470 Transferência enviada	553.245.000.048.443	214,02	D
				03/12 3245 48443-1 RAIMUNDA GURGU			
03/12/2018		3245	99015	470 Transferência enviada	553.245.000.054.497	214,02	D
				03/12 3245 54497-3 TEREZINHA DOS			
03/12/2018		3245	99015	470 Transferência enviada	553.245.000.054.497	225,00	D
				03/12 3245 54497-3 TEREZINHA DOS			
03/12/2018		3245	99015	120 Transferido para Poupança	553.245.510.027.619	214,02	D
				03/12 3245 510027619-X FRANCIVALDA S			
03/12/2018		3245	99015	120 Transferido para Poupança	553.245.510.027.619	225,00	D
				03/12 3245 510027619-X FRANCIVALDA S			
03/12/2018		3245	99015	470 Transferência enviada	553.374.000.026.954	214,02	D
				03/12 3374 26954-9 ANTONIA REGINA			
03/12/2018		3245	99015	470 Transferência enviada	553.374.000.026.954	225,00	D
				03/12 3374 26954-9 ANTONIA REGINA			
03/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.303	54,60	D
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
03/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.304	245,70	D
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
03/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.305	178,20	D
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.395,05	C

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FL. 129
Visto:
PARAUAPEBAS-PA

04/12/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.074.000.040.731	53.388,12 D
		04/12 3074 A ADM E A 00034889238000131		
04/12/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.074.000.040.731	27.571,33 D
		04/12 3074 A ADM E A 00034889238000131		
04/12/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.074.000.040.731	8.248,50 D
		04/12 3074 A ADM E A 00022980999000115		
04/12/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.074.000.040.731	14.990,88 D
		04/12 3074 A ADM E A 00034889238000131		
04/12/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.074.000.040.731	589,81 D
		04/12 3074 A ADM E A 00034889238000131		
04/12/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.074.000.040.731	139,58 D
		04/12 3074 A ADM E A 00034889238000131		
04/12/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.010.026	392,00 D
		04/12 3245 10026-9 APAE PARAUAPEB		
04/12/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.010.026	5,00 D
		04/12 3245 10026-9 APAE PARAUAPEB		
04/12/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.010.026	170,00 D
		04/12 3245 10026-9 APAE PARAUAPEB		
04/12/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.024.471	227.002,93 D
		04/12 3245 24471-6 R P MARTINS		
04/12/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.024.471	324,81 D
		04/12 3245 24471-6 R P MARTINS		
04/12/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.024.471	70.034,59 D
		04/12 3245 24471-6 R P MARTINS		
04/12/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.039.836	625,00 D
		04/12 3245 39836-5 GARCIA TURISMO		
04/12/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.067.119	360.839,65 D
		04/12 3245 67119-3 CONVENIO CONSI		
04/12/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.067.119	1.184,55 D
		04/12 3245 67119-3 CONVENIO CONSI		
04/12/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.067.119	3.050,00 D
		04/12 3245 67119-3 CONVENIO CONSI		
04/12/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.067.119	2.333,90 D
		04/12 3245 67119-3 CONVENIO CONSI		
04/12/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.067.119	365,10 D
		04/12 3245 67119-3 CONVENIO CONSI		
04/12/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.067.119	71.568,41 D
		04/12 3245 67119-3 CONVENIO CONSI		
04/12/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	452,97 D
		04/12 3245 110100-5 PMP ARRECADACA		
04/12/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	1.828,45 D
		04/12 3245 110100-5 PMP ARRECADACA		
04/12/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	5,33 D
		04/12 3245 110100-5 PMP ARRECADACA		
04/12/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	1.451,12 D
		04/12 3245 110100-5 PMP ARRECADACA		
04/12/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	434,13 D
		04/12 3245 110100-5 PMP ARRECADACA		
04/12/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	5.216,59 D
		04/12 3245 110100-5 PMP ARRECADACA		
04/12/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	7,35 D
		04/12 3245 110100-5 PMP ARRECADACA		
04/12/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	293,31 D
		04/12 3245 110100-5 PMP ARRECADACA		
04/12/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	58,47 D
		04/12 3245 110100-5 PMP ARRECADACA		
04/12/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	125,70 D
		04/12 3245 110100-5 PMP ARRECADACA		
04/12/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	706.304,06 D
		04/12 3245 110100-5 PMP ARRECADACA		
04/12/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	1.768,16 D
		04/12 3245 110100-5 PMP ARRECADACA		
04/12/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	36.056,23 D
		04/12 3245 110100-5 PMP ARRECADACA		
04/12/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	42,62 D



		04/12 3245 110100-5 PMP ARRECADACA			
04/12/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	299.386,01 D	
		04/12 3245 110100-5 PMP ARRECADACA			
04/12/2018	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	12.117	1.999,33 D	
04/12/2018	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	12.118	89.687,35 D	
04/12/2018	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	12.119	11.346,60 D	
04/12/2018	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	12.120	6.159,52 D	
04/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	120.401	1.395,08 D	
		SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIA			
04/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	120.402	1.632,12 D	
		SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIA			
04/12/2018	0000	13105 375 Impostos	120.403	1.183,41 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
04/12/2018	0000	13105 375 Impostos	120.404	1.851,25 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
04/12/2018	0000	13105 375 Impostos	120.405	267,60 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
04/12/2018	0000	13105 375 Impostos	120.406	721,86 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
04/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	120.407	245,70 D	
		GPS- Ident.: 22980999000115 - 03/2018			
04/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	120.408	1.626,06 D	
		GPS- Ident.: 22980999000115 - 03/2018			
04/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	120.409	1.040,09 D	
		GPS- Ident.: 22980999000115 - 03/2018			
04/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	120.410	5.217,40 D	
		GPS- Ident.: 22980999000115 - 03/2018			
04/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	120.411	16.402,52 D	
		GPS- Ident.: 22980999000115 - 03/2018			
04/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	120.412	100.066,48 D	
		GPS- Ident.: 22980999000115 - 03/2018			
04/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.413	36.708,81 D	
		104 3145 022980999000115 MUNICIPIO DE			
04/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.414	79,47 D	
		104 3145 022980999000115 MUNICIPIO DE			
04/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.415	227.266,54 D	
		104 3145 022980999000115 MUNICIPIO DE			
04/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.401.151,85 C	0,00 C
10/12/2018	0000	14011 683 ITR	350	4.580,40 C	
10/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	515.301,91 C	
10/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	84.230,15 C	
10/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	36.954,24 C	
10/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.070.838,77 C	
10/12/2018	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	88.636,39 C	
10/12/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.014.065	6.863,93 D	
		10/12 3245 14065-1 PMP FUMEP FOPA			
10/12/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.014.065	8.761,02 D	
		10/12 3245 14065-1 PMP FUMEP FOPA			
10/12/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.047.919	3.972,49 D	
		10/12 3245 47919-5 GLICEI MENDES			
10/12/2018	0000	13105 375 Impostos	121.001	193,95 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
10/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.780.750,47 D	0,00 C
11/12/2018	0000	14011 639 IPVA	350	53.349,39 C	
11/12/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	123.379,99 C	
11/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	176.729,38 D	0,00 C
12/12/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	134.437,32 D	
		12/12 3245 110100-5 PMP ARRECADACA			
12/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	134.437,32 C	0,00 C
13/12/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.014.065	5.549.868,33 D	
		13/12 3245 14065-1 PMP FUMEP FOPA			
13/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	5.549.868,33 C	0,00 C
14/12/2018	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	19.074	497,53 D	
14/12/2018	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	19.075	98,78 D	
14/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	596,31 C	0,00 C

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FOLHA 131
Vistos
FUMEP
PARAUAPEBAS-PA

18/12/2018	0000	14011 638 ITCMD		350	14.627,10 C
18/12/2018	0000	14011 639 IPVA		350	53.349,39 C
18/12/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	369.063,07 C
18/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	437.039,56 D 0,00 C
19/12/2018	0000	14011 638 ITCMD		350	6.202,05 C
19/12/2018	0000	14011 639 IPVA		350	43.977,56 C
19/12/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	3.672.187,09 C
19/12/2018	0000	13105 375 Impostos		121.901	317,37 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
19/12/2018	0000	13105 375 Impostos		121.902	1.719,49 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
19/12/2018	0000	13105 375 Impostos		121.903	58.906,06 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
19/12/2018	0000	13105 375 Impostos		121.904	100.494,68 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
19/12/2018	0000	13105 375 Impostos		121.905	188.973,27 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
19/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	3.371.955,83 D 0,00 C
20/12/2018	0000	14011 683 ITR		350	338,55 C
20/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM		350	232.314,38 C
20/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM		350	37.973,62 C
20/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM		350	16.660,14 C
20/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM		350	476.620,40 C
20/12/2018	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	20.234,86 C
20/12/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100		539,89 D
		20/12 3245 110100-5 PMP ARRECADACA			
20/12/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100		283,45 D
		20/12 3245 110100-5 PMP ARRECADACA			
20/12/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100		5.026,64 D
		20/12 3245 110100-5 PMP ARRECADACA			
20/12/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100		496,59 D
		20/12 3245 110100-5 PMP ARRECADACA			
20/12/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100		30.206,34 D
		20/12 3245 110100-5 PMP ARRECADACA			
20/12/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100		29.086,19 D
		20/12 3245 110100-5 PMP ARRECADACA			
20/12/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100		111.391,56 D
		20/12 3245 110100-5 PMP ARRECADACA			
20/12/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100		86.392,82 D
		20/12 3245 110100-5 PMP ARRECADACA			
20/12/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100		563.299,33 D
		20/12 3245 110100-5 PMP ARRECADACA			
20/12/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100		687.889,38 D
		20/12 3245 110100-5 PMP ARRECADACA			
20/12/2018	0000	13105 375 Impostos		122.001	835,16 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2018	0000	13105 375 Impostos		122.002	694.185,34 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2018	0000	13105 375 Impostos		122.003	211.592,39 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2018	0000	13105 375 Impostos		122.004	617.831,23 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2018	0000	13105 375 Impostos		122.005	113,96 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2018	0000	13105 375 Impostos		122.006	512,92 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2018	0000	13105 375 Impostos		122.007	60.985,65 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2018	0000	13105 375 Impostos		122.008	94.644,06 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		702.411.170,95 C 0,00 C	
21/12/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.013.258		10.522,13 D
		21/12 3245 13258-6 VALDILENE MELO			
21/12/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.013.474		225,00 D
		21/12 3245 13474-0 MARIA DE JESUS			

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fl. 132
Visto:
FUNDEB
PARAUAPEBAS-PA

21/12/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.013.474	214,02 D
		21/12 3245 13474-0 MARIA DE JESUS		
21/12/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.024.471	457,53 D
		21/12 3245 24471-6 R P MARTINS		
21/12/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.024.471	499,87 D
		21/12 3245 24471-6 R P MARTINS		
21/12/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.024.471	600,00 D
		21/12 3245 24471-6 R P MARTINS		
21/12/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.036.013	10.382,08 D
		21/12 3245 36013-9 FRANCISCA C SA		
21/12/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.036.827	225,00 D
		21/12 3245 36827-X MARIA DO AMPAR		
21/12/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.036.827	214,02 D
		21/12 3245 36827-X MARIA DO AMPAR		
21/12/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.041.306	300,00 D
		21/12 3245 41306-2 ADRIANA OLIVEI		
21/12/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.041.306	9.427,01 D
		21/12 3245 41306-2 ADRIANA OLIVEI		
21/12/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.042.462	1.746,43 D
		21/12 3245 42462-5 ADEILZA DA SIL		
21/12/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.047.907	9.208,18 D
		21/12 3245 47907-1 MARIA BATISTA		
21/12/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.052.752	214,02 D
		21/12 3245 52752-1 FRANCISCA SOUS		
21/12/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.052.752	225,00 D
		21/12 3245 52752-1 FRANCISCA SOUS		
21/12/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.054.589	7.869,14 D
		21/12 3245 54589-9 SILAURIA CHAVE		
21/12/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.059.502	11.041,38 D
		21/12 3245 59502-0 JOSE ARMANDO M		
21/12/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.060.332	225,00 D
		21/12 3245 60332-5 CLEONICE ALVES		
21/12/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.060.332	214,02 D
		21/12 3245 60332-5 CLEONICE ALVES		
21/12/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.060.406	214,02 D
		21/12 3245 60406-2 NAIANA DA SILV		
21/12/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.060.406	225,00 D
		21/12 3245 60406-2 NAIANA DA SILV		
21/12/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.060.910	214,02 D
		21/12 3245 60910-2 JUCENIR LIMA F		
21/12/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.060.910	225,00 D
		21/12 3245 60910-2 JUCENIR LIMA F		
21/12/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.061.791	5.487,12 D
		21/12 3245 61791-1 CREAN FERREIRA		
21/12/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.062.047	225,00 D
		21/12 3245 62047-5 MARIA C SANTOS		
21/12/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.062.047	214,02 D
		21/12 3245 62047-5 MARIA C SANTOS		
21/12/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.073.669	214,02 D
		21/12 3245 73669-4 ELIZANIA DOS S		
21/12/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.073.669	225,00 D
		21/12 3245 73669-4 ELIZANIA DOS S		
21/12/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	69,10 D
		21/12 3245 110100-5 PMP ARRECADACA		
21/12/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	100,32 D
		21/12 3245 110100-5 PMP ARRECADACA		
21/12/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	837,12 D
		21/12 3245 110100-5 PMP ARRECADACA		
21/12/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	844,47 D
		21/12 3245 110100-5 PMP ARRECADACA		
21/12/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	2,00 D
		21/12 3245 110100-5 PMP ARRECADACA		
21/12/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	559,33 D
		21/12 3245 110100-5 PMP ARRECADACA		
21/12/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	39,53 D

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FL. 133
Visto:
FUMEP
PARAUAPEBAS-PA

		21/12 3245 110100-5 PMP ARRECADACA			
21/12/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	12,17 D	
		21/12 3245 110100-5 PMP ARRECADACA			
21/12/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	894,57 D	
		21/12 3245 110100-5 PMP ARRECADACA			
21/12/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	33,78 D	
		21/12 3245 110100-5 PMP ARRECADACA			
21/12/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	986,77 D	
		21/12 3245 110100-5 PMP ARRECADACA			
21/12/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	555.664.000.000.989	8.712,93 D	
		21/12 5664 989-X EVERALDO SILVA			
21/12/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	555.664.000.036.166	10.894,15 D	
		21/12 5664 36166-6 HAULLY CRISTIN			
21/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	781,40 D	
		037 0043 88915352220 MARCIO ANTONIO BR			
21/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	439,02 D	
		104 1119 02830674383 SIMONE CONCEICAO			
21/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	439,02 D	
		104 4400 73196207234 MARIA APARECIDA D			
21/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	629,05 D	
		104 3145 64309096204 MILTON DA SILVA			
21/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.105	273,00 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
21/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.106	3.454,05 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
21/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.107	360,47 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
21/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.108	60,59 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
21/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	101.475,87 C	0,00 C
28/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	416.836,17 C	
28/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	68.135,15 C	
28/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	29.892,89 C	
28/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	863.132,98 C	
28/12/2018	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	26.059,88 C	
28/12/2018	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	29.359,66 C	
28/12/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.232,58 C	
28/12/2018	0000	14011 683 ITR	350	1.021,48 C	
28/12/2018	0000	14011 955 COMPLEMENTO UNIAO	350	4.594.056,40 C	
28/12/2018	0000	14011 955 Compl.Uniao Piso	350	510.450,71 C	
28/12/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.014.065	2.710.515,18 D	
		28/12 3245 14065-1 PMP FUMEP FOPA			
28/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	3.829.662,72 D	0,00 C
31/12/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.014.065	5.118.829,64 D	
		31/12 3245 14065-1 PMP FUMEP FOPA			
31/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	5.118.829,64 C	
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB509744 RAIMUNDO O NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FL. 134
Visto:
FUMEP
PARAUAPEBAS-PA

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334071021379253017
07/01/2019 10:32:41

Cliente

Agência	3245-X
Conta	30551-0 PM PARAUAPEBAS -FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.581.520,71			713.774,100972		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.586.056,19			713.774,100972		713.774,100972

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.581.520,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.535,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.535,48
SALDO ATUAL =	2.586.056,19

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB509744 RAIMUNDO O NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FL. 135
Visto:
FUMEP
PARAUAPEBAS-PA

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334071021379253044
07/01/2019 10:59:05

Cliente

Agência	3245-X
Conta	76794-8 SME PARAUAPEBAS - FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	6.131.762,96			1.695.393,561724		
03/12/2018	RESGATE	4.395,05			1.215,090195	3,617056593	1.694.178,471529
	Aplicação 22/11/2018	4.395,05			1.215,090195		
04/12/2018	RESGATE	2.401.151,85			663.784,352092	3,617367361	1.030.394,119437
	Aplicação 22/11/2018	1.076.181,70			297.504,121802		
	Aplicação 30/11/2018	1.324.970,15			366.280,230290		
10/12/2018	APLICAÇÃO	1.780.750,47			492.107,314021	3,618622238	1.522.501,433458
11/12/2018	APLICAÇÃO	176.729,38			48.835,075975	3,618902530	1.571.336,509433
12/12/2018	RESGATE	134.437,32			37.145,564435	3,619202509	1.534.190,944998
	Aplicação 30/11/2018	134.437,32			37.145,564435		
13/12/2018	RESGATE	5.549.868,33			1.533.319,363993	3,619512321	871,581005
	Aplicação 30/11/2018	3.595.075,38			993.248,555002		
	Aplicação 10/12/2018	1.781.188,49			492.107,314021		
	Aplicação 11/12/2018	173.604,46			47.963,494970		
14/12/2018	RESGATE	596,31			164,734040	3,619834738	706,846965
	Aplicação 11/12/2018	596,31			164,734040		
18/12/2018	APLICAÇÃO	437.039,56			120.712,770494	3,620491504	121.419,617459
19/12/2018	APLICAÇÃO	3.371.955,83			931.269,021612	3,620818208	1.052.688,639071
20/12/2018	RESGATE	2.411.170,95			665.862,131189	3,621126412	386.826,507882
	Aplicação 11/12/2018	2.559,58			706,846965		
	Aplicação 18/12/2018	437.116,20			120.712,770494		
	Aplicação 19/12/2018	1.971.495,17			544.442,513730		
21/12/2018	RESGATE	101.475,87			28.020,723622	3,621457867	358.805,784260
	Aplicação 19/12/2018	101.475,87			28.020,723622		
28/12/2018	APLICAÇÃO	3.829.662,72			1.057.119,507342	3,622733942	1.415.925,291602
31/12/2018	RESGATE	5.118.829,64			1.412.841,698984	3,623073727	3.083,592618
	Aplicação 19/12/2018	1.299.979,81			358.805,784260		
	Aplicação 28/12/2018	3.818.849,83			1.054.035,914724		
31/12/2018	SALDO ATUAL	11.172,08			3.083,592618		3.083,592618

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.131.762,96
APLICAÇÕES (+)	9.596.137,96
RESGATES (-)	15.721.925,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.196,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.196,48
SALDO ATUAL =	11.172,08

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FL. 136
Visto:
FUMEP
PARAUAPEBAS-PA

Transação efetuada com sucesso por: JB509744 RAIMUNDO O NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088