



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL, MACRODRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE
IGARAPÉS E MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS -PROSAP

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO QUADRIMESTRE/ 2024

ÍNDICE

VOLUME 01/01

CONTEÚDO	PAG
SETEMBRO/2024	
Balancete Financeiro.....	01 a 04
Demonstrativo da Receita Orçamentária.....	05 a 08
Demonstrativo da Desp. Orçamentária por natureza, Empenhada, Liquidada e Paga..	09 a 21
Termo de Conferência de Caixa.....	22
Saldo Bancário	23
Conciliações e Extratos Bancários.....	24 a 42
OUTUBRO/2024	
Balancete Financeiro.....	43 a 46
Demonstrativo da Receita Orçamentária.....	47 a 50
Demonstrativo da Desp. Orçamentária por natureza, Empenhada, Liquidada e Paga ..	51 a 63
Termo de Conferência de Caixa.....	64
Saldo Bancário	65
Conciliações e Extratos Bancários.....	66 a 82



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL, MACRODRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE
IGARAPÉS E MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS -PROSAP

NOVEMBRO/2024

Balancete Financeiro.....	83 a 86
Demonstrativo da Receita Orçamentária.....	87 a 90
Demonstrativo da Desp. Orçamentária por natureza, Empenhada, Liquidada e Paga....	91 a 103
Termo de Conferência de Caixa.....	104
Saldo Bancário	105
Conciliações e Extratos Bancários.....	106 a 123

DEZEMBRO/2024

Balancete Financeiro.....	124 a 127
Demonstrativo da Receita Orçamentária.....	128 a 131
Demonstrativo da Desp. Orçamentária por natureza, Empenhada, Liquidada e Paga ..	132 a 144
Termo de Conferência de Caixa.....	145
Saldo Bancário	146
Conciliações e Extratos Bancários	147 a 166

SETTEMBRO



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

PMP
ATÉ SETEMBRO DE 2024
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	1.115.537,22	Administração	29.780.340,97
Outras Receitas Correntes	131.668,04	Saneamento	181.735.996,18
		Encargos Especiais	7.109.410,08
			<u>subtotal orçamentária</u> 218.625.747,23
	<u>subtotal orçamentária</u> 1.247.205,26		
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - PROSAP	26.780.138,41	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
		SALÁRIO FAMÍLIA - PROSAP	1.116,72
		SALÁRIO MATERNIDADE - PROSAP	77.477,12
	<u>subtotal contrapartida</u> 26.780.138,41		<u>subtotal</u> 78.593,84
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - PROSAP	8.279.566,52
SALÁRIO FAMÍLIA - PROSAP	186,12		<u>subtotal</u> 8.279.566,52
SALÁRIO MATERNIDADE - PROSAP	69.307,90		
	<u>subtotal</u> 69.494,02		
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES	
APAE - PROSAP	45,00	APAE - PROSAP	45,00
ASPEB SEGUROS - PROSAP	6.564,70	ASPEB SEGUROS - PROSAP	6.770,22
ASPEB SERVIÇOS - PROSAP	5.314,23	ASPEB SERVIÇOS - PROSAP	5.457,56
CONV. CITY PARK - PROSAP	700,00	CONV. CITY PARK - PROSAP	675,00
CRED.FINANC.BCO BRASIL - PROSAP	109.449,89	CRED.FINANC.BCO BRASIL - PROSAP	109.421,43
CRED.FINANC.BRADESCO - PROSAP	275.886,10	CRED.FINANC.BRADESCO - PROSAP	264.346,54
CRED.FINANC.CEF - PROSAP	9.055,74	CRED.FINANC.CEF - PROSAP	10.397,22
INSS-PF - PROSAP	21.117,43	INSS-PF - PROSAP	22.677,15
INSS-PJ - PROSAP	4.141.479,49	INSS-PJ - PROSAP	3.015.769,88
INSS-SERV. COMISSIONADOS - PROSAP	75.296,23	INSS-SERV. COMISSIONADOS - PROSAP	73.354,97
INSS-SERV. EFETIVOS - PROSAP	282.309,08	INSS-SERV. EFETIVOS - PROSAP	280.382,65
INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - PROSAP	281.878,81	INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - PROSAP	287.105,66
IRRF/PF - PROSAP	213.807,41	IRRF/PF - PROSAP	200.208,53
IRRF/PJ - PROSAP	2.104.183,36	IRRF/PJ - PROSAP	1.576.098,34
IRRF/SERV.COMIS. - PROSAP	144.288,73	IRRF/SERV.COMIS. - PROSAP	152.605,27
IRRF/SERV.EFET. - PROSAP	717.157,08	IRRF/SERV.EFET. - PROSAP	770.033,20
IRRF/SERV.TEMP. - PROSAP	451.782,82	IRRF/SERV.TEMP. - PROSAP	568.016,84
ISS/PJ - PROSAP	8.010.566,29	ISS/PJ - PROSAP	6.430.773,80
PENSAO ALIMENTÍCIA - PROSAP	3.722,96	PENSAO ALIMENTÍCIA - PROSAP	8.156,92
SINSEPPAR - PROSAP	9.538,54	SINSEPPAR - PROSAP	9.329,99
SINSEPPAR/CONVENIOS - PROSAP	946,56	SINSEPPAR/CONVENIOS - PROSAP	974,40
TAXA ADMINISTRATIVA - PROSAP	338,49	TAXA ADMINISTRATIVA - PROSAP	338,49
WEBCARD - PROSAP	158.167,95	WEBCARD - PROSAP	157.062,61
WEBCARD RESCISAO - PROSAP	37,69	WEBCARD RESCISAO - PROSAP	37,69
	<u>subtotal</u> 17.023.634,58		<u>subtotal</u> 13.950.039,36
	<u>subtotal extra-orçamentária</u> 17.093.128,60		<u>subtotal extra-orçamentária</u> 22.308.199,72

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

DANIEL BENGUIGUI
GESTOR



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

PMP
ATÉ SETEMBRO DE 2024
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		subtotal transferências concedidas 0,00	
TRANSFERÊNCIAS PMP x PROSAP	194.977.985,68		
subtotal	194.977.985,68		
subtotal transferências recebidas 194.977.985,68		SALDOS ATUAIS	
		Mês atual	
SALDOS ANTERIORES		BANCOS	
Exerc anterior		BB.....81.433-4 (PROSAP/BID-EMPR 28.057.471,81	
BANCOS		BB.....81.434-2 (PROSAP/REC.PROP 70.199,14	
BB.....81.433-4 (PROSAP/BID-EMPR 29.348.110,73		BB.....81.435-0 (PROSAP/UEP-DESP 430.638,54	
BB.....81.434-2 (PROSAP/REC.PROP 15.948,80		subtotal 28.558.309,49	
BB.....81.435-0 (PROSAP/UEP-DESP 29.738,96		subtotal saldos atuais 28.558.309,49	
subtotal	29.393.798,49		
subtotal saldos anteriores 29.393.798,49			
TOTAL RECEITAS 269.492.256,44		TOTAL DESPESAS 269.492.256,44	

Parauapebas, 30 de Setembro de 2024.


MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA


DANIEL BENGUIGUI
GESTOR



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

PMP
ATÉ SETEMBRO DE 2024
Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Receita Patrimonial	192.734,12	1.115.537,22	Administração	-567.078,15	29.780.340,97
Outras Receitas Correntes	20.236,64	131.668,04	Saneamento	16.204.690,55	181.735.996,18
subtotal orçamentária	212.970,76	1.247.205,26	Encargos Especiais	0,00	7.109.410,08
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária	15.637.612,40	218.625.747,23
EMPENHADA E A PAGAR - PROSAP	-1.934.277,14	26.780.138,41	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
subtotal contrapartida	-1.934.277,14	26.780.138,41	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALÁRIO FAMÍLIA - PROSAP	186,12	1.116,72
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			SALÁRIO MATERNIDADE - PROSAP	1.210,46	77.477,12
SALÁRIO FAMÍLIA - PROSAP	0,00	186,12	subtotal	1.396,58	78.593,84
SALÁRIO MATERNIDADE - PROSAP	0,00	69.307,90	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
subtotal	0,00	69.494,02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	0,00	8.279.566,52
CONSIGNAÇÕES			subtotal	0,00	8.279.566,52
APAE - PROSAP	5,00	45,00	CONSIGNAÇÕES		
ASPEB SEGUROS - PROSAP	679,78	6.564,70	APAE - PROSAP	5,00	45,00
ASPEB SERVIÇOS - PROSAP	436,67	5.314,23	ASPEB SEGUROS - PROSAP	753,34	6.770,22
CONV. CITY PARK - PROSAP	100,00	700,00	ASPEB SERVIÇOS - PROSAP	386,62	5.457,56
CRED.FINANC.BCO BRASIL - PROSAP	12.585,08	109.449,89	CONV. CITY PARK - PROSAP	50,00	675,00
CRED.FINANC.BRADESCO - PROSAP	40.346,42	275.886,10	CRED.FINANC.BCO BRASIL - PROSAP	8.335,42	109.421,43
CRED.FINANC.CEF - PROSAP	778,94	9.055,74	CRED.FINANC.BRADESCO - PROSAP	25.208,38	264.346,54
INSS-PF - PROSAP	2.569,38	21.117,43	CRED.FINANC.CEF - PROSAP	373,89	10.397,22
INSS-PJ - PROSAP	498.652,83	4.141.479,49	INSS-PF - PROSAP	856,46	22.677,15
INSS-SERV. COMISSIONADOS - PROSAP	8.525,06	75.296,23	INSS-PJ - PROSAP	141.081,60	3.015.769,88
INSS-SERV. EFETIVOS - PROSAP	27.928,32	282.309,08	INSS-SERV. COMISSIONADOS - PROSAP	8.062,70	73.354,97
INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - PROSAP	33.274,52	281.878,81	INSS-SERV. EFETIVOS - PROSAP	31.160,12	280.382,65
IRRF/PF - PROSAP	24.896,55	213.807,41	INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - PROSAP	32.336,54	287.105,66
IRRF/PJ - PROSAP	175.201,00	2.104.183,36	IRRF/PF - PROSAP	18.917,55	200.208,53
IRRF/SERV.COMIS. - PROSAP	15.902,92	144.288,73	IRRF/PJ - PROSAP	113.310,58	1.576.098,34
IRRF/SERV.EFET. - PROSAP	81.792,35	717.157,08	IRRF/SERV.COMIS. - PROSAP	15.577,87	152.605,27
IRRF/SERV.TEMP. - PROSAP	52.148,64	451.782,82	IRRF/SERV.EFET. - PROSAP	78.402,15	770.033,20
ISS/PJ - PROSAP	717.345,15	8.010.566,29	IRRF/SERV.TEMP. - PROSAP	51.157,69	568.016,84
PENSAO ALIMENTÍCIA - PROSAP	0,00	3.722,96	ISS/PJ - PROSAP	501.925,49	6.430.773,80
SINSEPPAR - PROSAP	966,99	9.538,54	PENSAO ALIMENTÍCIA - PROSAP	0,00	8.156,92
SINSEPPAR/CONVENIOS - PROSAP	83,52	946,56	SINSEPPAR - PROSAP	1.112,95	9.329,99
TAXA ADMINISTRATIVA - PROSAP	37,66	338,49	SINSEPPAR/CONVENIOS - PROSAP	83,52	974,40
WEBCARD - PROSAP	25.568,98	158.167,95	TAXA ADMINISTRATIVA - PROSAP	37,66	338,49
WEBCARD RESCISAO - PROSAP	0,00	37,69	WEBCARD - PROSAP	25.693,75	157.062,61
subtotal	1.719.825,76	17.023.634,58	WEBCARD RESCISAO - PROSAP	0,00	37,69
			subtotal	1.054.829,28	13.950.039,36
			subtotal extra-orçamentária	1.056.225,86	22.308.199,72

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

DANIEL BENGUIGUI
GESTOR



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

PMP
ATÉ SETEMBRO DE 2024
Página : 0002

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
subtotal extra-orçamentária	1.719.825,76	17.093.128,60			
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PMP x PROSAP	9.958.765,79	194.977.985,68			
subtotal	9.958.765,79	194.977.985,68	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal transferências recebidas	9.958.765,79	194.977.985,68	BANCOS		
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BB.....81.433-4 (PROSAP/	28.057.471,81	28.057.471,81
BANCOS			BB.....81.434-2 (PROSAP/	70.199,14	70.199,14
BB.....81.433-4 (PROSAP/	35.084.285,72	29.348.110,73	BB.....81.435-0 (PROSAP/	430.638,54	430.638,54
BB.....81.434-2 (PROSAP/	138.609,10	15.948,80	subtotal	28.558.309,49	28.558.309,49
BB.....81.435-0 (PROSAP/	71.967,76	29.738,96	subtotal saldos atuais	28.558.309,49	28.558.309,49
subtotal	35.294.862,58	29.393.798,49			
subtotal saldos anteriores	35.294.862,58	29.393.798,49			
TOTAL RECEITAS	45.252.147,75	269.492.256,44	TOTAL DESPESAS	45.252.147,75	269.492.256,44

Parauapebas, 30 de Setembro de 2024.


MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA


DANIEL BENGUIGUI
GESTOR



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ SETEMBRO DE 2024 - Em R\$

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

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						
1.3.2.1.01.0.1.10.45.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Op. créd. San. Básico - Principal	300.000,00	922.803,10	0,00	192.734,12	1.115.537,22	815.537,22
Total de Receita Patr		300.000,00	922.803,10	0,00	192.734,12	1.115.537,22	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes						
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	0,00	111.431,40	0,00	20.236,64	131.668,04	131.668,04
Total de Outras Recei		0,00	111.431,40	0,00	20.236,64	131.668,04	
Total de Receitas Cor		300.000,00	1.034.234,50	0,00	212.970,76	1.247.205,26	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		300.000,00	1.034.234,50	0,00	212.970,76	1.247.205,26	
	SALÁRIO FAMILIA - PROSAP	186,12	0,00	0,00	186,12		
	SALÁRIO MATERNIDADE - PROSAP	69.307,90	0,00	0,00	69.307,90		
	APAE - PROSAP	40,00	0,00	5,00	45,00		
	ASPEB SEGUROS - PROSAP	5.884,92	0,00	679,78	6.564,70		
	ASPEB SERVIÇOS - PROSAP	4.877,56	0,00	436,67	5.314,23		
	CONV. CITY PARK - PROSAP	600,00	0,00	100,00	700,00		
	CRED.FINANC.BCO BRASIL - PROSAP	96.864,81	0,00	12.585,08	109.449,89		
	CRED.FINANC.BRADESCO - PROSAP	235.539,68	0,00	40.346,42	275.886,10		
	CRED.FINANC.CEF - PROSAP	8.276,80	0,00	778,94	9.055,74		
	INSS-PF - PROSAP	18.548,05	0,00	2.569,38	21.117,43		
	INSS-PJ - PROSAP	3.642.826,66	0,00	498.652,83	4.141.479,49		
	INSS-SERV. COMISSIONADOS - PROSAP	66.771,17	0,00	8.525,06	75.296,23		
	INSS-SERV. EFETIVOS - PROSAP	254.380,76	0,00	27.928,32	282.309,08		
	INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - PROSAP	248.604,29	0,00	33.274,52	281.878,81		
	IRRF/PF - PROSAP	188.910,86	0,00	24.896,55	213.807,41		
	IRRF/PJ - PROSAP	1.928.982,36	0,00	175.201,00	2.104.183,36		
	IRRF/SERV.COMIS. - PROSAP	128.385,81	0,00	15.902,92	144.288,73		
	IRRF/SERV.EFET. - PROSAP	635.364,73	0,00	81.792,35	717.157,08		
	IRRF/SERV.TEMP. - PROSAP	399.634,18	0,00	52.148,64	451.782,82		
	ISS/PJ - PROSAP	7.293.221,14	0,00	717.345,15	8.010.566,29		
	PENSAO ALIMENTÍCIA - PROSAP	3.722,96	0,00	0,00	3.722,96		
	SINSEPPAR - PROSAP	8.571,55	0,00	966,99	9.538,54		
	SINSEPPAR/CONVENIOS - PROSAP	863,04	0,00	83,52	946,56		
	TAXA ADMINISTRATIVA - PROSAP	300,83	0,00	37,66	338,49		
	WEBCARD - PROSAP	132.598,97	0,00	25.568,98	158.167,95		
	WEBCARD RESCISAO - PROSAP	37,69	0,00	0,00	37,69		

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

DANIEL BENGUIGUI
GESTOR



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ SETEMBRO DE 2024 - Em R\$

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

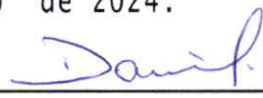
PMP
Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....	15.373.302,84	0,00	1.719.825,76	17.093.128,60	
	TRANSFERÊNCIAS PMP x PROSAP	185.019.219,89	0,00	9.958.765,79	194.977.985,68	
	TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....	185.019.219,89	0,00	9.958.765,79	194.977.985,68	
	TOTAL GERAL.....	201.426.757,23	0,00	11.891.562,31	213.318.319,54	

Parauapebas, 30 de setembro de 2024.



MARIA ONÍLCE R. PEREIRA
CONTADORA



DANIEL BENGUIGUI
GESTOR



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ SETEMBRO DE 2024 - Em R\$

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

PMP
Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO 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						
1.3.2.1.01.0.1.10.45.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Op. créd. San. Básico - Principal	300.000,00	922.803,10	0,00	192.734,12	1.115.537,22	815.537,22
Total de Receita Patr		300.000,00	922.803,10	0,00	192.734,12	1.115.537,22	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes						
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	0,00	111.431,40	0,00	20.236,64	131.668,04	131.668,04
Total de Outras Recei		0,00	111.431,40	0,00	20.236,64	131.668,04	
Total de Receitas Cor		300.000,00	1.034.234,50	0,00	212.970,76	1.247.205,26	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		300.000,00	1.034.234,50	0,00	212.970,76	1.247.205,26	
	SALÁRIO FAMILIA - PROSAP		186,12	0,00	0,00	186,12	
	SALÁRIO MATERNIDADE - PROSAP		69.307,90	0,00	0,00	69.307,90	
	APAE - PROSAP		40,00	0,00	5,00	45,00	
	ASPEB SEGUROS - PROSAP		5.884,92	0,00	679,78	6.564,70	
	ASPEB SERVIÇOS - PROSAP		4.877,56	0,00	436,67	5.314,23	
	CONV. CITY PARK - PROSAP		600,00	0,00	100,00	700,00	
	CRED.FINANC.BCO BRASIL - PROSAP		96.864,81	0,00	12.585,08	109.449,89	
	CRED.FINANC.BRADESCO - PROSAP		235.539,68	0,00	40.346,42	275.886,10	
	CRED.FINANC.CEF - PROSAP		8.276,80	0,00	778,94	9.055,74	
	INSS-PF - PROSAP		18.548,05	0,00	2.569,38	21.117,43	
	INSS-PJ - PROSAP		3.642.826,66	0,00	498.652,83	4.141.479,49	
	INSS-SERV. COMISSIONADOS - PROSAP		66.771,17	0,00	8.525,06	75.296,23	
	INSS-SERV. EFETIVOS - PROSAP		254.380,76	0,00	27.928,32	282.309,08	
	INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - PROSAP		248.604,29	0,00	33.274,52	281.878,81	
	IRRF/PF - PROSAP		188.910,86	0,00	24.896,55	213.807,41	
	IRRF/PJ - PROSAP		1.928.982,36	0,00	175.201,00	2.104.183,36	
	IRRF/SERV.COMIS. - PROSAP		128.385,81	0,00	15.902,92	144.288,73	
	IRRF/SERV.EFET. - PROSAP		635.364,73	0,00	81.792,35	717.157,08	
	IRRF/SERV.TEMP. - PROSAP		399.634,18	0,00	52.148,64	451.782,82	
	ISS/PJ - PROSAP		7.293.221,14	0,00	717.345,15	8.010.566,29	
	PENSAO ALIMENTÍCIA - PROSAP		3.722,96	0,00	0,00	3.722,96	
	SINSEPPAR - PROSAP		8.571,55	0,00	966,99	9.538,54	
	SINSEPPAR/CONVENIOS - PROSAP		863,04	0,00	83,52	946,56	
	TAXA ADMINISTRATIVA - PROSAP		300,83	0,00	37,66	338,49	
	WEBCARD - PROSAP		132.598,97	0,00	25.568,98	158.167,95	
	WEBCARD RESCISAO - PROSAP		37,69	0,00	0,00	37,69	

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

DANIEL BENGUIGUI
GESTOR



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ SETEMBRO DE 2024 - Em R\$

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

PMP
Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....	15.373.302,84	0,00	1.719.825,76	17.093.128,60	
	TRANSFERÊNCIAS PMP x PROSAP	185.019.219,89	0,00	9.958.765,79	194.977.985,68	
	TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....	185.019.219,89	0,00	9.958.765,79	194.977.985,68	
	TOTAL GERAL.....	201.426.757,23	0,00	11.891.562,31	213.318.319,54	

Parauapebas, 30 de setembro de 2024.



MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA



DANIEL BENGUIGUI
GESTOR



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ SETEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0001

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

PMP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4001	PROSAP-Prog.de Saneam.Ambient.Rio Paraua						
40 01. 04 512 4092 2.028	Manut. Unidade Executora do Projeto/UEP- PROSAP						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
15000000	9.540.000,00	0,00	2.931.000,00	476.609,86	1.015,36	5.883.966,24	725.033,76
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
15000000	6.990.000,00	0,00	0,00	0,00	80.357,00	6.774.803,65	215.196,35
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
15000000	1.540.000,00	0,00	0,00	530.715,29	17.678,52	938.828,88	601.171,12
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
15000000	70.000,00	108.000,00	0,00	0,00	9.179,97	97.051,23	80.948,77
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
15000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
15000000	750.000,00	0,00	0,00	0,00	1.461,37	746.349,40	3.650,60
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
15000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil						
15000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
15000000	115.000,00	0,00	40.000,00	0,00	19.400,00	60.600,00	14.400,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
17540000	750.000,00	0,00	454.650,00	0,00	12.000,00	132.158,92	163.191,08
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
17080000	250.000,00	0,00	100.000,00	0,00	21.577,10	123.241,73	26.758,27
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
17540000	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	218.100,76	1.244.866,43	255.133,57
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
15000000	330.000,00	0,00	0,00	75.000,00	74.746,38	299.746,38	30.253,62
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
17540000	2.800.000,00	1.350.000,00	0,00	520.739,25	548.405,79	4.090.731,30	59.268,70
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
15000000	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.130,31	58.869,69
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
15000000	1.790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.749.528,32	40.471,68
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
15000000	370.000,00	0,00	0,00	0,00	32.064,00	234.539,56	135.460,44
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
17540000	5.100.000,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	4.710.000,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
15000000	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.000,00	8.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
15000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
15000000	10.000,00	76.650,00	0,00	0,00	0,00	86.548,30	101,70
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
15000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

DANIEL BENGUIGUI
GESTOR



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ SETEMBRO DE 2024 - Em R\$
PMP

Página : 0002

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.30.00	Material de consumo						
17080000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
17080000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
17080000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
17540000	2.500.000,00	0,00	535.000,00	0,00	0,00	1.899.813,05	65.186,95
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
17080000	300.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
17080000	10.000,00	300.000,00	45.000,00	0,00	0,00	264.437,27	562,73
TOTAL 2.028	35.320.000,00	1.834.650,00	4.790.650,00	1.603.064,40	1.035.986,25	29.780.340,97	2.583.659,03
40 01. 17 451 4092 1.002	Inf. Ambiental,Drenag. Urb. Melhoria hab em Sist. Viario na Área Interv. do Proj						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
15000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
15000000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00	Material de consumo						
15000000	5.000.000,00	3.843.000,00	0,00	0,00	0,00	8.840.757,02	2.242,98
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
15000000	2.500.000,00	563.539,00	0,00	0,00	416.678,08	3.063.458,24	80,76
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
15000000	74.430.000,00	24.482.356,00	3.875.000,00	0,00	9.449.415,18	94.347.873,78	689.482,22
17540000	0,00	19.041.500,00	0,00	0,00	1.189.795,10	17.723.622,71	1.317.877,29
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
17540000	13.000.000,00	0,00	12.713.000,00	0,00	0,00	0,00	287.000,00
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições						
17540000	2.000.000,00	0,00	1.979.000,00	0,00	0,00	20.075,56	924,44
TOTAL 1.002	97.070.000,00	47.930.395,00	18.707.000,00	0,00	11.055.888,36	123.995.787,31	2.297.607,69
40 01. 17 512 4092 1.004	Infraestrutura Sanitária da Área de Intervenção do Projeto						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
15000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
15000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00	Material de consumo						
17080000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
17080000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
17080000	18.750.000,00	5.917.463,00	0,00	0,00	1.108.903,76	24.667.462,82	0,18
17540000	13.580.000,00	19.509.000,00	0,00	0,00	4.039.898,43	33.072.746,05	16.253,95

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

DANIEL BENGUIGUI
GESTOR



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ SETEMBRO DE 2024 - Em R\$
PMP

Página : 0003

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 1.004	32.410.000,00	25.426.463,00	80.000,00	0,00	5.148.802,19	57.740.208,87	16.254,13
40 01. 28 846 4008 0.001	Encargos Gerais do PROSAP						
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato						
15000000	9.000.000,00	0,00	2.300.000,00	0,00	0,00	6.696.425,50	3.574,50
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato						
15000000	1.200.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	412.984,58	87.015,42
TOTAL 0.001	10.200.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	7.109.410,08	90.589,92
TOTAL 4001	175.000.000,00	75.191.508,00	26.577.650,00	1.603.064,40	17.240.676,80	218.625.747,23	4.988.110,77
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	175.000.000,00	75.191.508,00	26.577.650,00	1.603.064,40	17.240.676,80	218.625.747,23	4.988.110,77

Parauapebas, 30 de Setembro de 2024.


MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA


DANIEL BENGUIGUI
GESTOR



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ SETEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0001

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES
PMP

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4001	PROSAP-Prog.de Saneam.Ambient.Rio Paraua				
40 01. 04 512 4092 2.028	Manut. Unidade Executora do Projeto/UEP- PROSAP				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
15000000	5.883.966,24	476.609,86	501.478,44	3.773.113,51	2.110.852,73
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
15000000	6.774.803,65	0,00	537.182,34	4.993.586,12	1.781.217,53
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
15000000	938.828,88	530.715,29	120.177,67	558.416,32	380.412,56
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
15000000	97.051,23	0,00	9.179,97	97.051,23	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
15000000	746.349,40	0,00	1.461,37	746.349,40	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis				
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil				
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
15000000	60.600,00	0,00	19.400,00	60.600,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
17540000	132.158,92	0,00	71.160,00	132.158,92	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
17080000	123.241,73	0,00	21.577,10	123.241,73	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
17540000	1.244.866,43	0,00	81.135,03	903.826,96	341.039,47
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
15000000	299.746,38	0,00	25.000,00	225.000,00	74.746,38
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
17540000	4.090.731,30	3.383,25	390.434,72	3.460.643,71	630.087,59
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
15000000	181.130,31	0,00	39.930,21	124.027,89	57.102,42
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação				
15000000	1.749.528,32	0,00	163.150,00	1.358.481,93	391.046,39
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
15000000	234.539,56	0,00	16.227,00	144.480,19	90.059,37
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas				
17540000	4.710.000,00	0,00	360.600,00	3.181.800,00	1.528.200,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte				
15000000	262.000,00	0,00	28.060,00	198.260,00	63.740,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais				
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
15000000	86.548,30	0,00	0,00	86.548,30	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

DANIEL BENGUIGUI
GESTOR



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ SETEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0002

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES
PMP

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.90.30.00	Material de consumo				
17080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
17080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
17080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
17540000	1.899.813,05	0,00	0,00	1.385.521,04	514.292,01
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
17080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
17080000	264.437,27	0,00	0,00	264.437,27	0,00
TOTAL 2.028	29.780.340,97	1.010.708,40	2.386.153,85	21.817.544,52	7.962.796,45
40 01. 17 451 4092 1.002	Inf. Ambiental, Drenag. Urb. Melhoria hab em Sist. Viario na Área Interv. do Proj				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00	Material de consumo				
15000000	8.840.757,02	0,00	0,00	8.568.484,01	272.273,01
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
15000000	3.063.458,24	0,00	416.678,08	2.553.267,02	510.191,22
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
15000000	94.347.873,78	0,00	6.577.830,97	88.462.353,83	5.885.519,95
17540000	17.723.622,71	0,00	2.624.202,64	16.533.827,61	1.189.795,10
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis				
17540000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições				
17540000	20.075,56	0,00	0,00	20.075,56	0,00
TOTAL 1.002	123.995.787,31	0,00	9.618.711,69	116.138.008,03	7.857.779,28
40 01. 17 512 4092 1.004	Infraestrutura Sanitária da Área de Intervenção do Projeto				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00	Material de consumo				
17080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
17080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
17080000	24.667.462,82	0,00	1.134.683,18	23.803.193,89	864.268,93
17540000	33.072.746,05	0,00	4.387.883,33	29.032.847,62	4.039.898,43

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

DANIEL BENGUIGUI
GESTOR



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ SETEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0003

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES
PMP

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 1.004	57.740.208,87	0,00	5.522.566,51	52.836.041,51	4.904.167,36
40 01. 28 846 4008 0.001 Encargos Gerais do PROSAP					
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato					
15000000 6.696.425,50		0,00	0,00	6.696.425,50	0,00
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato					
15000000 412.984,58		0,00	0,00	412.984,58	0,00
TOTAL 0.001	7.109.410,08	0,00	0,00	7.109.410,08	0,00
TOTAL 4001	218.625.747,23	1.010.708,40	17.527.432,05	197.901.004,14	20.724.743,09
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	218.625.747,23	1.010.708,40	17.527.432,05	197.901.004,14	20.724.743,09

Parauapebas, 30 de setembro de 2024.


MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA


DANIEL BENGUIGUI
GESTOR



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ SETEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0001

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

PMP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4001	PROSAP-Prog.de Saneam.Ambient.Rio Paraua				
40 01. 04 512 4092 2.028	Manut. Unidade Executora do Projeto/UEP- PROSAP				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
15000000	5.883.966,24	0,00	411.210,20	3.773.113,51	2.110.852,73
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
15000000	6.774.803,65	0,00	537.182,34	4.993.586,12	1.781.217,53
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
15000000	938.828,88	0,00	0,00	451.348,09	487.480,79
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
15000000	97.051,23	0,00	9.179,97	97.051,23	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
15000000	746.349,40	0,00	1.461,37	746.349,40	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis				
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil				
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
15000000	60.600,00	0,00	19.400,00	60.600,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
17540000	132.158,92	0,00	67.660,00	128.658,92	3.500,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
17080000	123.241,73	0,00	21.577,10	123.241,73	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
17540000	1.244.866,43	0,00	81.135,03	903.826,96	341.039,47
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
15000000	299.746,38	0,00	25.000,00	225.000,00	74.746,38
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
17540000	4.090.731,30	3.383,25	505.634,72	3.459.643,71	631.087,59
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
15000000	181.130,31	0,00	39.930,21	124.027,89	57.102,42
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação				
15000000	1.749.528,32	0,00	163.150,00	1.358.481,93	391.046,39
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
15000000	234.539,56	0,00	3.211,76	128.253,19	106.286,37
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas				
17540000	4.710.000,00	0,00	360.600,00	3.181.800,00	1.528.200,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte				
15000000	262.000,00	0,00	28.060,00	198.260,00	63.740,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais				
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
15000000	86.548,30	0,00	0,00	86.548,30	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

DANIEL BENGUIGUI
GESTOR



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ SETEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0002

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

PMP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.30.00	Material de consumo				
17080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
17080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
17080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
17540000	1.899.813,05	0,00	117.392,74	1.302.374,56	597.438,49
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
17080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
17080000	264.437,27	0,00	0,00	264.437,27	0,00
TOTAL 2.028	29.780.340,97	3.383,25	2.391.785,44	21.606.602,81	8.173.738,16
40 01. 17 451 4092 1.002	Inf. Ambiental,Drenag. Urb. Melhoria hab em Sist. Viario na Área Interv. do Proj				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00	Material de consumo				
15000000	8.840.757,02	0,00	0,00	8.568.484,01	272.273,01
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
15000000	3.063.458,24	0,00	305.081,59	2.231.983,56	831.474,68
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
15000000	94.347.873,78	0,00	5.941.642,99	84.460.098,44	9.887.775,34
17540000	17.723.622,71	0,00	2.624.202,64	16.533.827,61	1.189.795,10
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis				
17540000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições				
17540000	20.075,56	0,00	0,00	20.075,56	0,00
TOTAL 1.002	123.995.787,31	0,00	8.870.927,22	111.814.469,18	12.181.318,13
40 01. 17 512 4092 1.004	Infraestrutura Sanitária da Área de Intervenção do Projeto				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00	Material de consumo				
17080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
17080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
17080000	24.667.462,82	0,00	1.924.676,80	22.282.279,13	2.385.183,69
17540000	33.072.746,05	0,00	4.387.883,33	29.032.847,62	4.039.898,43

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

DANIEL BENGUIGUI
GESTOR



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ SETEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0003

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

PMP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 1.004	57.740.208,87	0,00	6.312.560,13	51.315.126,75	6.425.082,12
40 01.28.846.4008.0.001 Encargos Gerais do PROSAP					
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato	6.696.425,50	0,00	0,00	6.696.425,50	0,00
15000000					
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato	412.984,58	0,00	0,00	412.984,58	0,00
15000000					
TOTAL 0.001	7.109.410,08	0,00	0,00	7.109.410,08	0,00
TOTAL 4001	218.625.747,23	3.383,25	17.575.272,79	191.845.608,82	26.780.138,41
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	218.625.747,23	3.383,25	17.575.272,79	191.845.608,82	26.780.138,41
SALÁRIO FAMÍLIA - PROSAP	0,00	0,00	186,12	1.116,72	
SALÁRIO MATERNIDADE - PROSAP	0,00	0,00	1.210,46	77.477,12	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - PROSAP	0,00	0,00	0,00	8.279.566,52	
APAE - PROSAP	0,00	0,00	5,00	45,00	
ASPEB SEGUROS - PROSAP	0,00	0,00	753,34	6.770,22	
ASPEB SERVIÇOS - PROSAP	0,00	0,00	386,62	5.457,56	
CONV. CITY PARK - PROSAP	0,00	0,00	50,00	675,00	
CRED.FINANC.BCO BRASIL - PROSAP	0,00	0,00	8.335,42	109.421,43	
CRED.FINANC.BRADESCO - PROSAP	0,00	0,00	25.208,38	264.346,54	
CRED.FINANC.CEF - PROSAP	0,00	0,00	373,89	10.397,22	
INSS-PF - PROSAP	0,00	0,00	856,46	22.677,15	
INSS-PJ - PROSAP	0,00	0,00	141.081,60	3.015.769,88	
INSS-SERV. COMISSIONADOS - PROSAP	0,00	0,00	8.062,70	73.354,97	
INSS-SERV. EFETIVOS - PROSAP	0,00	0,00	31.160,12	280.382,65	
INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - PROSAP	0,00	0,00	32.336,54	287.105,66	
IRRF/PF - PROSAP	0,00	0,00	18.917,55	200.208,53	
IRRF/PJ - PROSAP	0,00	0,00	113.310,58	1.576.098,34	
IRRF/SERV.COMIS. - PROSAP	0,00	0,00	15.577,87	152.605,27	
IRRF/SERV.EFET. - PROSAP	0,00	0,00	78.402,15	770.033,20	
IRRF/SERV.TEMP. - PROSAP	0,00	0,00	51.157,69	568.016,84	
ISS/PJ - PROSAP	0,00	0,00	501.925,49	6.430.773,80	
PENSAO ALIMENTICIA - PROSAP	0,00	0,00	0,00	8.156,92	
SINSEPPAR - PROSAP	0,00	0,00	1.112,95	9.329,99	
SINSEPPAR/CONVENIOS - PROSAP	0,00	0,00	83,52	974,40	
TAXA ADMINISTRATIVA - PROSAP	0,00	0,00	37,66	338,49	
WEBCARD - PROSAP	0,00	0,00	25.693,75	157.062,61	
WEBCARD RESCISAO - PROSAP	0,00	0,00	0,00	37,69	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	1.056.225,86	22.308.199,72	

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

DANIEL BENGUIGUI
GESTOR



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ SETEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0004

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

PMP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		3.383,25	18.631.498,65	214.153.808,54	

Parauapebas, 30 de Setembro de 2024.



MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA



DANIEL BENGUIGUI
GESTOR



DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ SETEMBRO DE 2024 - Em R\$
PMP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0001

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4001	PROSAP-Prog.de Saneam.Ambient.Rio Paraua						
40 01. 04 512 4092 2.028	Manut. Unidade Executora do Projeto/UEP- PROSAP						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
15000000	9.540.000,00	0,00	2.931.000,00	5.883.966,24	725.033,76	3.773.113,51	3.773.113,51
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
15000000	6.990.000,00	0,00	0,00	6.774.803,65	215.196,35	4.993.586,12	4.993.586,12
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
15000000	1.540.000,00	0,00	0,00	938.828,88	601.171,12	558.416,32	451.348,09
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
15000000	70.000,00	108.000,00	0,00	97.051,23	80.948,77	97.051,23	97.051,23
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
15000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
15000000	750.000,00	0,00	0,00	746.349,40	3.650,60	746.349,40	746.349,40
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
15000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil						
15000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
15000000	115.000,00	0,00	40.000,00	60.600,00	14.400,00	60.600,00	60.600,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
17540000	750.000,00	0,00	454.650,00	132.158,92	163.191,08	132.158,92	128.658,92
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
17080000	250.000,00	0,00	100.000,00	123.241,73	26.758,27	123.241,73	123.241,73
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
17540000	1.500.000,00	0,00	0,00	1.244.866,43	255.133,57	903.826,96	903.826,96
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
15000000	330.000,00	0,00	0,00	299.746,38	30.253,62	225.000,00	225.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
17540000	2.800.000,00	1.350.000,00	0,00	4.090.731,30	59.268,70	3.460.643,71	3.459.643,71
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
15000000	240.000,00	0,00	0,00	181.130,31	58.869,69	124.027,89	124.027,89
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
15000000	1.790.000,00	0,00	0,00	1.749.528,32	40.471,68	1.358.481,93	1.358.481,93
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
15000000	370.000,00	0,00	0,00	234.539,56	135.460,44	144.480,19	128.253,19
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
17540000	5.100.000,00	0,00	390.000,00	4.710.000,00	0,00	3.181.800,00	3.181.800,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
15000000	270.000,00	0,00	0,00	262.000,00	8.000,00	198.260,00	198.260,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
15000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
15000000	10.000,00	76.650,00	0,00	86.548,30	101,70	86.548,30	86.548,30
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
15000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

DANIEL BENGUIGUI
GESTOR



DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ SETEMBRO DE 2024 - Em R\$
PMP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0002

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.30.00	Material de consumo						
17080000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
17080000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
17080000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
17540000	2.500.000,00	0,00	535.000,00	1.899.813,05	65.186,95	1.385.521,04	1.302.374,56
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
17080000	300.000,00	0,00	220.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
17080000	10.000,00	300.000,00	45.000,00	264.437,27	562,73	264.437,27	264.437,27
TOTAL 2.028	35.320.000,00	1.834.650,00	4.790.650,00	29.780.340,97	2.583.659,03	21.817.544,52	21.606.602,81
40 01. 17 451 4092 1.002	Inf. Ambiental,Drenag. Urb. Melhoria hab em Sist. Viario na Área Interv. do Proj						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
15000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
15000000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00	Material de consumo						
15000000	5.000.000,00	3.843.000,00	0,00	8.840.757,02	2.242,98	8.568.484,01	8.568.484,01
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
15000000	2.500.000,00	563.539,00	0,00	3.063.458,24	80,76	2.553.267,02	2.231.983,56
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
15000000	74.430.000,00	24.482.356,00	3.875.000,00	94.347.873,78	689.482,22	88.462.353,83	84.460.098,44
17540000	0,00	19.041.500,00	0,00	17.723.622,71	1.317.877,29	16.533.827,61	16.533.827,61
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
17540000	13.000.000,00	0,00	12.713.000,00	0,00	287.000,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições						
17540000	2.000.000,00	0,00	1.979.000,00	20.075,56	924,44	20.075,56	20.075,56
TOTAL 1.002	97.070.000,00	47.930.395,00	18.707.000,00	123.995.787,31	2.297.607,69	116.138.008,03	111.814.469,18
40 01. 17 512 4092 1.004	Infraestrutura Sanitária da Área de Intervenção do Projeto						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
15000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
15000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00	Material de consumo						
17080000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
17080000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
17080000	18.750.000,00	5.917.463,00	0,00	24.667.462,82	0,18	23.803.193,89	22.282.279,13
17540000	13.580.000,00	19.509.000,00	0,00	33.072.746,05	16.253,95	29.032.847,62	29.032.847,62

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

DANIEL BENGUIGUI
GESTOR



DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ SETEMBRO DE 2024 - Em R\$
PMP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0003

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 1.004	32.410.000,00	25.426.463,00	80.000,00	57.740.208,87	16.254,13	52.836.041,51	51.315.126,75
40 01. 28 846 4008 0.001	Encargos Gerais do PROSAP						
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato						
15000000	9.000.000,00	0,00	2.300.000,00	6.696.425,50	3.574,50	6.696.425,50	6.696.425,50
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato						
15000000	1.200.000,00	0,00	700.000,00	412.984,58	87.015,42	412.984,58	412.984,58
TOTAL 0.001	10.200.000,00	0,00	3.000.000,00	7.109.410,08	90.589,92	7.109.410,08	7.109.410,08
TOTAL 4001	175.000.000,00	75.191.508,00	26.577.650,00	218.625.747,23	4.988.110,77	197.901.004,14	191.845.608,82
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	175.000.000,00	75.191.508,00	26.577.650,00	218.625.747,23	4.988.110,77	197.901.004,14	191.845.608,82

Parauapebas, 30 de Setembro de 2024.


MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA


DANIEL BENGUIGUI
GESTOR



Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental
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) PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Prosap-programa, tendo encontrado o seguinte:

- a) CAIXA....: R\$ 0,00 (Zero Real).
- b) BANCOS....: R\$ 28.558.309,49 (Vinte e Oito Milhões, Quinhentos e Cinquenta e Oito Mil, Trezentos e Nove Reais e Quarenta e Nove Centavos).
- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). GESTOR 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 Setembro de 2024.



DANIEL BENGUIGUI
GESTOR



LARYSSA MICHELLE BATISTA DE SOUSA
tesoureira.



Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

Saldo das fichas do sistema financeiro
30/09/2024 - em R\$

PMP
Página : 0001

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....81.431-8 (PROSAP/REC.BID-INTER)	0,00		0,00
BB.....81.433-4 (PROSAP/BID-EMPRESTIM)	28.057.471,81		28.057.471,81
BB.....81.434-2 (PROSAP/REC.PROP.CONT)	70.199,14		70.199,14
BB.....81.435-0 (PROSAP/UEP-DESP.DIVE)	430.638,54		430.638,54
TOTAL GERAL.....	28.558.309,49	0,00	28.558.309,49

Daniel Benguigui
Coordenador Executivo da
Unid. Exec. do Projeto - UEP / PROSAP
Decreto N° 1256 / 2019



Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/09/2024

PMP
Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 3245-PARAUPEBAS
CONTA: 81.431-8 (PROSAP/REC.BID-INTER)
U.G.:PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/09/2024

0,00

SALDO REAL EM 30/09/2024

(=)

0,00

DANIEL BENGUIGUI
GESTOR

LARYSSA MICHELLE BATISTA DE SOUSA
tesoureira.



G3340112153596181
01/10/2024 12:30:01

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 81431-8RECURSOS RECEBIDOS DO BID
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD665875 LARYSSA MICHELLE BATISTA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



G3340112153596181
01/10/2024 12:40:16

Cliente	
Agência	3245-X
Conta	81431-8 RECURSOS RECEBIDOS DO BID
Mês/ano referência	SETEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD665875 LARYSSA MICHELLE BATISTA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/09/2024

PMP
Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 3245-PARAUAPEBAS
CONTA: 81.433-4 (PROSAP/BID-EMPRESTIM)
U.G.:PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/09/2024 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc	
30/09/2024	Saldo da conta de aplicação		(+) 28.039.063,72

Saída no banco não considerada pela contabilidade (débitos na c/c)

Data	Histórico	Doc	
19/08/2024	IMPOSTOS - RFB-DARF COD	81901	(+) 103.198,97

Saída na contabilidade não considerada pelo banco (créditos na ficha contábil)

Data	Histórico	Doc	
19/08/2024	despesa extra-orçament.	81901	(-) 84.790,88

SALDO REAL EM 30/09/2024 (=) 28.057.471,81

DANIEL BENGUIGUI
GESTOR

LARYSSA MICHELLE BATISTA DE SOUSA
tesoureira.



G3340112153596181
01/10/2024 12:24:09

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 81433-4BID-EMPRESTIMO
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2024		3245	99015	470 Transferência enviada	553.061.000.116.241	19.167,12 D	
				03/09 15:09 JANDIRA VIRGINIA F SILVA			
03/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.301	17.518,09 D	
				MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS			
03/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	36.685,21 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/09/2024		0000	13105	375 Impostos	90.401	6.660,76 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
04/09/2024		0000	13105	375 Impostos	90.402	11.259,23 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
04/09/2024		0000	13105	375 Impostos	90.403	11.111,68 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
04/09/2024		0000	13105	375 Impostos	90.404	5.614,92 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
04/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.405	1.718,47 D	
				MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS			
04/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.406	28.789,76 D	
				MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS			
04/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.407	52.348,39 D	
				MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS			
04/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.408	47.165,66 D	
				MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS			
04/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.409	1.411,36 D	
				MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS			
04/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.410	994,67 D	
				MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS			
04/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.411	238,72 D	
				MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS			
04/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.412	11.319,76 D	
				MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS			
04/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.413	7.316,20 D	
				MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS			
04/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.414	6.909,54 D	
				MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS			
04/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.415	12.563,61 D	
				MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS			
04/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.416	6.034,42 D	
				MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS			
04/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	211.457,15 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.601	1.714,65 D	
				MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS			
06/09/2024		0000	13105	375 Impostos	90.602	22.168,12 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
06/09/2024		0000	13105	375 Impostos	90.603	40.308,26 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
06/09/2024		0000	13105	375 Impostos	90.604	765,89 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
06/09/2024		0000	13105	375 Impostos	90.605	36.317,56 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			



06/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	101.274,48 C 0,00 C
10/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 10/09 09:25 AMILTON FREIRE DE ARAUJO	91.002	27.399,02 D
10/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 10/09 14:43 INFRACON ENGENHARIA E COME	91.003	3.055.249,95 D
10/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.082.648,97 C 0,00 C
11/09/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2024	892.551.200.238.723	20,00 D
11/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	20,00 C 0,00 C
13/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/09 10:28 M&D ENGENHARIA	91.301	156.133,71 D
13/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/09 10:28 CLAUDIA CRISTINA ANTUNES M	91.302	13.081,96 D
13/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2008 039306562000101 I R EMPREENDI	91.303	297.520,83 D
13/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2008 039306562000101 I R EMPREENDI	91.304	249.366,93 D
13/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/09/2024	832.571.100.032.191	12,00 D
13/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/09/2024	832.571.100.032.192	12,00 D
13/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	716.127,43 C 0,00 C
16/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 16/09 11:52 JF SERVICOS EMPREENDIMENTO	91.601	77.207,61 D
16/09/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2024	832.601.200.948.389	20,00 D
16/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	77.227,61 C 0,00 C
17/09/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2024	892.611.200.125.181	10,00 D
17/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10,00 C 0,00 C
18/09/2024	0000	14397	900 Pix - Rejeitado 18/09 10:57 ERRO. PIX NAO EFETUADO.	181.057.201.494.502	32.987,34 C
18/09/2024	3245	99015	470 Transferência enviada 18/09 14:57 LACA ENGENHARIA LTDA	551.686.000.741.727	224.108,65 D
18/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 18/09 10:57 TOPMAC	91.801	32.987,34 D
18/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 18/09 10:57 C T C CONSTRUTORA	91.802	196.082,81 D
18/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 18/09 10:57 C T C CONSTRUTORA	91.803	753.475,59 D
18/09/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	91.804	3.211,76 D
18/09/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	91.805	856,46 D
18/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.177.735,27 C 0,00 C
19/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 19/09 10:14 ARM SERVICOS	91.901	34.312,18 D
19/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 19/09 10:14 TOPMAC	91.902	32.987,34 D
19/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 19/09 14:07 A & L SERVICOS	91.903	1.313.390,74 D
19/09/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2024	882.631.200.091.691	20,00 D
19/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.380.710,26 C 0,00 C
20/09/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2024	892.641.200.458.344	30,00 D
20/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30,00 C 0,00 C



		BB RF Curto Prazo Automático			
25/09/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.501	1.736,18 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS			
25/09/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.502	1.418,51 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS			
25/09/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.503	12.457,40 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS			
25/09/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.504	41.883,02 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS			
25/09/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.505	10.899,55 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS			
25/09/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.506	4.235,20 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS			
25/09/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.507	169.830,46 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS			
25/09/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.508	3.333,64 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS			
25/09/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.509	16.320,40 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS			
25/09/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.510	13.678,93 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS			
25/09/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.511	73.006,71 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS			
25/09/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.512	17.521,61 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS			
25/09/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.513	40.759,31 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS			
25/09/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.514	2.615,89 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS			
25/09/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.515	10.051,93 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS			
25/09/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.516	2.989,78 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS			
25/09/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.517	3.726,26 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS			
25/09/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.518	9.156,87 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS			
25/09/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	435.621,65 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2024	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD665875 LARYSSA MICHELLE BATISTA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



G3380112013098071
01/10/2024 12:19:44

Cliente

Agência 3245-X
Conta 81433-4 BID/EMPRESTIMO
Mês/ano referência SETEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	35.065.877,63			27.242.448,422854		
03/09/2024	RESGATE	36.685,21			28.483,975044	1,287924524	27.213.964,447810
	Aplicação 23/07/2024	36.685,21			28.483,975044		
04/09/2024	RESGATE	211.457,15			164.136,709745	1,288298945	27.049.827,738065
	Aplicação 23/07/2024	211.457,15			164.136,709745		
06/09/2024	RESGATE	101.274,48			78.565,493271	1,289045302	26.971.262,244794
	Aplicação 23/07/2024	101.274,48			78.565,493271		
10/09/2024	RESGATE	3.082.648,97			2.390.036,779559	1,289791436	24.581.225,465235
	Aplicação 23/07/2024	3.082.648,97			2.390.036,779559		
11/09/2024	RESGATE	20,00			15,502044	1,290152463	24.581.209,963191
	Aplicação 23/07/2024	20,00			15,502044		
13/09/2024	RESGATE	716.127,43			554.750,537050	1,290899931	24.026.459,426141
	Aplicação 23/07/2024	716.127,43			554.750,537050		
16/09/2024	RESGATE	77.227,61			59.807,327138	1,291273389	23.966.652,099003
	Aplicação 23/07/2024	77.227,61			59.807,327138		
17/09/2024	RESGATE	10,00			7,742044	1,291648562	23.966.644,356959
	Aplicação 23/07/2024	10,00			7,742044		
18/09/2024	RESGATE	1.177.735,27			911.543,411420	1,292023238	23.055.100,945539
	Aplicação 23/07/2024	1.177.735,27			911.543,411420		
19/09/2024	RESGATE	1.380.710,26			1.068.330,828006	1,292399530	21.986.770,117533
	Aplicação 23/07/2024	1.380.710,26			1.068.330,828006		
20/09/2024	RESGATE	30,00			23,205696	1,292786047	21.986.746,911837
	Aplicação 23/07/2024	30,00			23,205696		
25/09/2024	RESGATE	435.621,65			336.661,079195	1,293947168	21.650.085,832642
	Aplicação 23/07/2024	435.621,65			336.661,079195		
30/09/2024	SALDO ATUAL	28.039.063,72			21.650.085,832642		21.650.085,832642

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.065.877,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.219.548,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	192.734,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	192.734,12
SALDO ATUAL =	28.039.063,72

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

Transação efetuada com sucesso por: JD665875 LARYSSA MICHELLE BATISTA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/09/2024

PMP
Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 3245-PARAUAPEBAS
CONTA: 81.434-2 (PROSAP/REC.PROP.CONT)
U.G.:PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/09/2024 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
30/09/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	70.199,14

SALDO REAL EM 30/09/2024 (=) 70.199,14

DANIEL BENGUIGUI
GESTOR

LARYSSA MICHELLE BATISTA DE SOUSA
tesoureira.



G3380112013098071
01/10/2024 12:18:30

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 81434-2REC PROPRIO-CONTRAPARTIDA
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/09/2024		3245	99015	470 Transferência enviada	553.425.000.009.438	8.901,40 D	
				19/09 10:53 SOFTPL 00022980999000115			
19/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.901,40 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.401	448,81 D	
				MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS			
24/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	448,81 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	92.701	59.866,16 D	
				27/09 13:16 CONSTRUTORA MIRANDA			
27/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	59.866,16 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	832.741.200.189.972	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2024			
30/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10,00 C	
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD665875 LARYSSA MICHELLE BATISTA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



G3380112013098071
01/10/2024 12:18:51

Cliente

Agência 3245-X
Conta 81434-2 REC PROPRIO/CONTRAPARTIDA
Mês/ano referência SETEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	138.609,10			107.684,491772		
19/09/2024	RESGATE	8.901,40			6.887,498636	1,292399530	100.796,993136
	Aplicação 21/08/2024	8.901,40			6.887,498636		
24/09/2024	RESGATE	448,81			346,957163	1,293560266	100.450,035973
	Aplicação 21/08/2024	448,81			346,957163		
27/09/2024	RESGATE	59.866,16			46.238,740320	1,294718662	54.211,295653
	Aplicação 21/08/2024	59.866,16			46.238,740320		
30/09/2024	RESGATE	10,00			7,721401	1,295101735	54.203,574252
	Aplicação 21/08/2024	10,00			7,721401		
30/09/2024	SALDO ATUAL	70.199,14			54.203,574252		54.203,574252

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	138.609,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	69.226,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	816,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	816,41
SALDO ATUAL =	70.199,14

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

Transação efetuada com sucesso por: JD665875 LARYSSA MICHELLE BATISTA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/09/2024

PMP
Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 3245-PARAUAPEBAS
CONTA: 81.435-0 (PROSAP/UEP-DESP.DIVE)
U.G.:PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/09/2024 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
30/09/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	430.638,54

SALDO REAL EM 30/09/2024 (=) 430.638,54

DANIEL BENGUIGUI
GESTOR

LARYSSA MICHELLE BATISTA DE SOUSA
tesoureira.



G3380112013098071
01/10/2024 12:09:11

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 81435-0DESPESAS DIVERSAS-UEP
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2024		0000	13161 255	Provisão pagto benefício	873	600,00 D	
02/09/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	90.201	4.500,00 D	
				02/09 10:36 ANDREIA SOUZA PIRES			
02/09/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	5.100,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/09/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	90.301	3.000,00 D	
				03/09 09:40 RORAN TARTAGLIA REIS			
03/09/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	90.302	1.500,00 D	
				03/09 09:40 EULALIA ALMEIDA DA SILVA			
03/09/2024		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	862.471.200.091.837	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2024			
03/09/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	4.510,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/09/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	90.401	13.717,95 D	
				04/09 11:04 AMC LOCACOES E FRETAMENTO			
04/09/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	90.402	5.000,00 D	
				04/09 11:04 CASSIA TONIELI BARROS MEND			
04/09/2024		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	892.481.200.092.128	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/09/2024			
04/09/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	18.727,95 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/09/2024		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	892.491.200.797.397	20,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2024			
05/09/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	20,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/09/2024		3245	99015 470	Transferência enviada	553.245.000.026.482	1.615,89 D	
				06/09 15:30 EULALIA ALMEIDA DA SILVA			
06/09/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.601	149,31 D	
				MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS			
06/09/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.602	279,96 D	
				MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS			
06/09/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	90.603	1.615,89 D	
				06/09 15:29 ZITA MARIA BRITO BOGEA			
06/09/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	90.604	1.615,89 D	
				06/09 15:29 ELIETE ARAUJO DOS SANTOS			
06/09/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	90.605	1.615,89 D	
				06/09 15:29 FRANCYELLE FRANCYSK DE SIQ			
06/09/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	90.606	1.615,89 D	
				06/09 15:29 MARIA ROSENILDE PINHEIRO S			
06/09/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	90.607	1.615,89 D	
				06/09 15:29 VANESSA INETH SILVA NASCIM			
06/09/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	10.124,61 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/09/2024		0000	14397 900	Pix - Rejeitado	259.043.351.454.461	1.575,00 C	
				09/09 14:52 Conta do recebedor inexist			
09/09/2024		3245	99015 470	Transferência enviada	553.245.000.026.482	1.575,00 D	
				09/09 17:38 EULALIA ALMEIDA DA SILVA			
09/09/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.901	1.035,17 D	
				MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS			



09/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	90.902	1.125,00 D
		09/09 14:52 ZITA MARIA BRITO BOGEA		
09/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	90.903	1.575,00 D
		09/09 14:52 VANESSA INETH SILVA NASCIM		
09/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	90.904	1.575,00 D
		09/09 14:52 MARIA ROSENILDE PINHEIRO S		
09/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	90.905	1.575,00 D
		09/09 14:52 FRANCYELLE FRANCYSK DE SIQ		
09/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	90.906	1.575,00 D
		09/09 14:52 ELIETE ARAUJO DOS SANTOS		
09/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	90.907	1.575,00 D
		09/09 14:52 EULALIA ALMEIDA DA SILVA		
09/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	90.908	1.312,04 D
		09/09 14:52 ANTONIEL FERNANDES MONTEIR		
09/09/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	832.531.200.163.693	50,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2024		
09/09/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	11.397,21 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
10/09/2024	3245	99015 870 Transferência recebida	553.245.000.110.100	400.000,00 C
		10/09 11:28 PMP ARRECADACAO		
10/09/2024	0000	13161 255 Provisão pagto benefício	873	1.800,00 D
10/09/2024	0000	13161 255 Provisão pagto benefício	873	2.400,00 D
10/09/2024	0000	13161 255 Provisão pagto benefício	873	2.400,00 D
10/09/2024	0000	13161 255 Provisão pagto benefício	873	1.800,00 D
10/09/2024	0000	13161 255 Provisão pagto benefício	873	1.800,00 D
10/09/2024	0000	13161 255 Provisão pagto benefício	873	7.800,00 D
10/09/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	862.541.200.113.060	60,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2024		
10/09/2024	0000	13113 500 Pagam Benef Remessa Crédi	862.541.200.203.216	35,34 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/08/2024		
10/09/2024	0000	13113 500 Pagam Benef Remessa Crédi	862.541.200.203.217	3.268,95 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/08/2024		
10/09/2024	0000	13113 500 Pagam Benef Remessa Crédi	862.541.200.203.218	5,89 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/09/2024		
10/09/2024	0000	13113 500 Pagam Benefício Cadastro	862.541.200.203.219	5,89 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2024		
10/09/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	378.623,93 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
11/09/2024	3245	99015 870 Transferência recebida	553.245.000.112.742	8.000.000,00 C
		11/09 14:27 PMP ROYALTIES		
11/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.101	11.412,58 D
		11/09 10:43 OPEN CONSULTORIA, TREINAME		
11/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.102	167.360,10 D
		11/09 10:43 JF SERVICOS EMPREENDIMENTO		
11/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.103	215.297,69 D
		11/09 18:05 JF SERVICOS EMPREENDIMENTO		
11/09/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.605.929,63 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
12/09/2024	3245	99015 470 Transferência enviada	550.124.000.084.763	184.484,23 D
		12/09 16:24 CONSORCIO Q CARAJAS		
12/09/2024	3245	99015 470 Transferência enviada	553.348.000.105.154	218.349,81 D
		12/09 16:24 T CONS TERRAPLENAGEM LTD		
12/09/2024	3245	99015 470 Transferência enviada	553.348.000.105.154	552.474,20 D
		12/09 16:24 T CONS TERRAPLENAGEM LTD		
12/09/2024	3245	99015 470 Transferência enviada	553.348.000.105.154	444.531,62 D
		12/09 16:24 T CONS TERRAPLENAGEM LTD		
12/09/2024	3245	99015 470 Transferência enviada	553.348.000.105.154	377.551,81 D
		12/09 16:24 T CONS TERRAPLENAGEM LTD		
12/09/2024	3245	99015 470 Transferência enviada	553.348.000.105.154	252.496,75 D
		12/09 16:24 T CONS TERRAPLENAGEM LTD		
12/09/2024	3245	99015 470 Transferência enviada	553.348.000.105.154	720.863,36 D
		12/09 16:24 T CONS TERRAPLENAGEM LTD		
12/09/2024	3245	99015 470 Transferência enviada	553.374.000.009.151	19.021,00 D
		12/09 16:24 JOSE EVANDRO P PEREIRA		



12/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUPEBAS	91.201	575,42 D
12/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	91.202	99,64 D
12/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	91.203	262,55 D
12/09/2024	0000	13105 375 Impostos SEFA DAE DEMAIS	91.204	2.334,88 D
12/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 12/09 16:23 SELETUS ALIMENTOS	91.205	59.160,00 D
12/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 12/09 16:23 PRINT	91.206	8.913,00 D
12/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 12/09 16:23 BASITEC PROJETOS E CONSTRU	91.207	111.757,89 D
12/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 12/09 16:23 CONSORCIO CIS	91.208	695.735,85 D
12/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 12/09 16:23 ARM SERVICOS	91.209	93.085,68 D
12/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 12/09 16:23 PARA CONSTRUTECNICA LTDA	91.210	716.701,69 D
12/09/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2024	892.561.200.113.316	30,00 D
12/09/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.458.429,38 C 0,00 C
13/09/2024	3245	99015 470 Transferência enviada 13/09 11:58 EULALIA ALMEIDA DA SILVA	553.245.000.026.482	4.640,00 D
13/09/2024	3245	99015 470 Transferência enviada 13/09 14:48 EULALIA ALMEIDA DA SILVA	553.245.000.026.482	2.970,44 D
13/09/2024	3245	99015 470 Transferência enviada 13/09 12:58 T CONS TERRAPLENAGEM LTD	553.348.000.105.154	506.467,06 D
13/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRO	91.301	99,64 D
13/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 13/09 11:58 VANESSA INETH SILVA NASCIM	91.302	4.640,00 D
13/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 13/09 11:58 LAISSA ANDRADE MAGALHAES D	91.303	4.640,00 D
13/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 13/09 11:58 BRUNA PIUCO DE AGUIAR	91.304	4.640,00 D
13/09/2024	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	91.305	4.114,44 D
13/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 13/09 14:48 VANESSA INETH SILVA NASCIM	91.306	2.970,44 D
13/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 13/09 14:48 LAISSA ANDRADE MAGALHAES D	91.307	2.970,44 D
13/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 13/09 14:48 BRUNA PIUCO DE AGUIAR	91.308	2.970,44 D
13/09/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2024	822.571.100.329.627	60,00 D
13/09/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	541.182,90 C 0,00 C
16/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 16/09 09:44 GRAMASH - TOPOGRAFIA E CON	91.601	56.124,60 D
16/09/2024	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	91.602	3.778,24 D
16/09/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2024	832.601.200.948.390	60,00 D
16/09/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	59.962,84 C 0,00 C
17/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 17/09 11:59 GRAMASH - TOPOGRAFIA E CON	91.701	56.124,60 D
17/09/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2024	892.611.200.125.182	10,00 D
17/09/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	56.134,60 C 0,00 C
18/09/2024	3245	99015 870 Transferência recebida	553.245.000.110.100	350.000,00 C



18/09 12:17 PMP ARRECADACAO				
18/09/2024	0000	14397 900 Pix - Rejeitado	266.821.461.103.471	25.208,38 C
18/09 14:55 Conta do recebedor inexistent				
18/09/2024	3245	99015 470 Transferência enviada	553.074.000.040.731	1.102,30 D
18/09 14:56 A ADM 00022980999000115				
18/09/2024	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.010.026	5,00 D
18/09 14:56 APAE PARAUAPEBAS-PDDE				
18/09/2024	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.024.471	25.693,75 D
18/09 14:56 R P MARTINS				
18/09/2024	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.039.836	50,00 D
18/09 14:56 GARCIA TURISMO LTDA-EPP				
18/09/2024	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.067.119	8.335,42 D
18/09 14:56 CONVENIO CONSIG 103116				
18/09/2024	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	145.137,71 D
18/09 14:56 PMP ARRECADACAO				
18/09/2024	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	37,66 D
18/09 14:56 PMP ARRECADACAO				
18/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.801	262,55 D
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI				
18/09/2024	0000	13105 375 Impostos	91.802	37,96 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
18/09/2024	0000	13105 375 Impostos	91.803	111,37 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
18/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.804	1.196,47 D
18/09 14:55 SINSEPPAR				
18/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.805	373,89 D
18/09 14:55 PREFEITURA MUNICIPAL DE PA				
18/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.806	25.208,38 D
18/09 14:55 BRADESCO EST UNIF				
18/09/2024	0000	13105 375 Impostos	91.807	71.521,40 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
18/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.808	8.913,00 D
18/09 16:18 PRINT				
18/09/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	832.621.100.324.830	10,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/09/2024				
18/09/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	87.211,52 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
19/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.901	25.208,38 D
237 4130 060746948000112 BANCO BRADESCO				
19/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.902	8.518,93 D
CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A				
19/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.903	6.198,22 D
CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A				
19/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.904	363.358,84 D
19/09 11:53 IMPERIAL CONSTRUTORA				
19/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.905	1.446.515,10 D
19/09 14:06 A & L SERVICOS				
19/09/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.631.100.023.650	12,00 D
Cobrança referente 19/09/2024				
19/09/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	882.631.200.091.692	23,70 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2024				
19/09/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.849.835,17 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
20/09/2024	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.026.482	2.600,00 D
20/09 10:04 EULALIA ALMEIDA DA SILVA				
20/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.001	2.600,00 D
20/09 10:04 BRUNA PIUCO DE AGUIAR				
20/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.002	2.600,00 D
20/09 10:04 VANESSA INETH SILVA NASCIM				
20/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.003	2.600,00 D
20/09 10:04 LAISSA ANDRADE MAGALHAES D				
20/09/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	892.641.200.458.345	20,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2024				
20/09/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	10.420,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				



23/09/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 237 2008 83874194272 THIAGO OLIVEIR	350.126.016	3.334,00 C
23/09/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2024	862.671.200.181.036	30,00
23/09/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.304,00 D 0,00 C
24/09/2024	3245	99015 870 Transferência recebida 24/09 14:32 PMP ARRECADACAO	553.245.000.110.100	838.765,79 C
24/09/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	838.765,79 D 0,00 C
25/09/2024	3245	99015 870 Transferência recebida 25/09 14:33 PMP ARRECADACAO	553.245.000.110.100	370.000,00 C
25/09/2024	3245	99015 470 Transferência enviada 25/09 14:52 T CONS TERRAPLENAGEM LTD	553.348.000.105.154	514.586,51 D
25/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2008 035250517000113 UNIDADE EXEC.	92.501	838.765,79 D
25/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto IMPrensa NACIONAL	92.502	544,88 D
25/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4400 054104337000178 CONSORCIO MWB	92.503	212.539,66 D
25/09/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/09/2024	832.691.100.021.882	12,00 D
25/09/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/09/2024	832.691.100.021.883	12,00 D
25/09/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.196.460,84 C 0,00 C
26/09/2024	0000	13161 255 Provisão pagto benefício	873	57.600,00 D
26/09/2024	0000	13161 255 Provisão pagto benefício	873	66.000,00 D
26/09/2024	0000	13161 255 Provisão pagto benefício	873	54.600,00 D
26/09/2024	0000	13161 255 Provisão pagto benefício	873	52.800,00 D
26/09/2024	0000	13161 255 Provisão pagto benefício	873	52.200,00 D
26/09/2024	0000	13161 255 Provisão pagto benefício	873	58.200,00 D
26/09/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	341.400,00 C 0,00 C
27/09/2024	0000	13161 255 Provisão pagto benefício	873	600,00 D
27/09/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	600,00 C 0,00 C
30/09/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 077 0001 92796630200 RORAN REIS	34.995.823	49,25 C
30/09/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	49,25 D
30/09/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD665875 LARYSSA MICHELLE BATISTA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



G3380112013098071
01/10/2024 12:13:02

Cliente	
Agência	3245-X
Conta	81435-0 DESPESAS DIVERSAS/UEP
Mês/ano referência	SETEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	71.967,76			55.911,277330		
02/09/2024	RESGATE	5.100,00			3.961,008648	1,287550837	51.950,268682
	Aplicação 21/08/2024	5.100,00			3.961,008648		
03/09/2024	RESGATE	4.510,00			3.501,757996	1,287924524	48.448,510686
	Aplicação 21/08/2024	4.510,00			3.501,757996		
04/09/2024	RESGATE	18.727,95			14.536,959820	1,288298945	33.911,550866
	Aplicação 21/08/2024	18.727,95			14.536,959820		
05/09/2024	RESGATE	20,00			15,519876	1,288670106	33.896,030990
	Aplicação 21/08/2024	20,00			15,519876		
06/09/2024	RESGATE	10.124,61			7.854,347698	1,289045302	26.041,683292
	Aplicação 21/08/2024	10.124,61			7.854,347698		
09/09/2024	RESGATE	11.397,21			8.839,032573	1,289418260	17.202,650719
	Aplicação 21/08/2024	11.397,21			8.839,032573		
10/09/2024	APLICAÇÃO	378.623,93			293.554,383625	1,289791436	310.757,034344
11/09/2024	APLICAÇÃO	7.605.929,63			5.895.372,716115	1,290152463	6.206.129,750459
12/09/2024	RESGATE	4.458.429,38			3.454.733,287347	1,290527809	2.751.396,463112
	Aplicação 21/08/2024	21.598,59			16.736,245223		
	Aplicação 28/08/2024	601,91			466,405496		
	Aplicação 10/09/2024	378.840,10			293.554,383625		
	Aplicação 11/09/2024	4.057.388,78			3.143.976,253003		
13/09/2024	RESGATE	541.182,90			419.229,164867	1,290899931	2.332.167,298245
	Aplicação 11/09/2024	541.182,90			419.229,164867		
16/09/2024	RESGATE	59.962,84			46.436,982680	1,291273389	2.285.730,315565
	Aplicação 11/09/2024	59.962,84			46.436,982680		
17/09/2024	RESGATE	56.134,60			43.459,654314	1,291648562	2.242.270,661251
	Aplicação 11/09/2024	56.134,60			43.459,654314		
18/09/2024	APLICAÇÃO	87.211,52			67.499,962411	1,292023238	2.309.770,623662
19/09/2024	RESGATE	1.849.835,17			1.431.318,355555	1,292399530	878.452,268107
	Aplicação 11/09/2024	1.849.835,17			1.431.318,355555		
20/09/2024	RESGATE	10.420,00			8.060,111744	1,292786047	870.392,156363
	Aplicação 11/09/2024	10.420,00			8.060,111744		
23/09/2024	APLICAÇÃO	3.304,00			2.554,954197	1,293173867	872.947,110560
24/09/2024	APLICAÇÃO	838.765,79			648.416,476639	1,293560266	1.521.363,587199
25/09/2024	RESGATE	1.196.460,84			924.659,730775	1,293947168	596.703,856424
	Aplicação 11/09/2024	1.038.900,08			802.892,193952		
	Aplicação 18/09/2024	87.341,39			67.499,962411		
	Aplicação 23/09/2024	3.305,98			2.554,954197		
	Aplicação 24/09/2024	66.913,39			51.712,620215		
26/09/2024	RESGATE	341.400,00			263.765,175566	1,294333110	332.938,680858
	Aplicação 24/09/2024	341.400,00			263.765,175566		
27/09/2024	RESGATE	600,00			463,421141	1,294718662	332.475,259717
	Aplicação 24/09/2024	600,00			463,421141		
30/09/2024	APLICAÇÃO	49,25			38,027900	1,295101735	332.513,287617
30/09/2024	SALDO ATUAL	430.638,54			332.513,287617		332.513,287617

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71.967,76
APLICAÇÕES (+)	8.913.884,12
RESGATES (-)	8.564.305,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.092,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.092,16
SALDO ATUAL =	430.638,54



Valor da Cota	
30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade	
No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

Transação efetuada com sucesso por: JD665875 LARYSSA MICHELLE BATISTA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

OUTUBRO



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

PMP
ATÉ OUTUBRO DE 2024
Página : 0001

RECEITAS	DESPESAS
ORÇAMENTÁRIA	ORÇAMENTÁRIA
Receita Patrimonial 1.290.804,05	Administração 30.365.873,28
Outras Receitas Correntes 146.821,54	Saneamento 200.003.648,45
subtotal orçamentária 1.437.625,59	Encargos Especiais 17.930.096,44
	subtotal orçamentária 248.299.618,17
CONTRAPARTIDA	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
EMPENHADA E A PAGAR - PROSAP 31.601.009,91	PAGAMENTOS ANTECIPADOS
subtotal contrapartida 31.601.009,91	SALÁRIO FAMÍLIA - PROSAP 1.302,84
	SALÁRIO MATERNIDADE - PROSAP 77.477,12
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	subtotal 78.779,96
PAGAMENTOS ANTECIPADOS	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS
SALÁRIO FAMÍLIA - PROSAP 186,12	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - PROSAP 8.279.566,52
SALÁRIO MATERNIDADE - PROSAP 69.307,90	subtotal 8.279.566,52
subtotal 69.494,02	CONSIGNAÇÕES
CONSIGNAÇÕES	APAE - PROSAP 50,00
APAE - PROSAP 50,00	ASPEB SEGUROS - PROSAP 7.450,00
ASPEB SEGUROS - PROSAP 7.282,02	ASPEB SERVIÇOS - PROSAP 5.894,23
ASPEB SERVIÇOS - PROSAP 5.968,78	CONV. CITY PARK - PROSAP 775,00
CONV. CITY PARK - PROSAP 750,00	CRED.FINANC.BCO BRASIL - PROSAP 122.006,51
CRED.FINANC.BCO BRASIL - PROSAP 121.015,58	CRED.FINANC.BRADESCO - PROSAP 304.692,96
CRED.FINANC.BRADESCO - PROSAP 298.380,22	CRED.FINANC.CEF - PROSAP 11.176,16
CRED.FINANC.CEF - PROSAP 9.834,68	INSS-PF - PROSAP 25.246,53
INSS-PF - PROSAP 26.256,19	INSS-PJ - PROSAP 3.326.717,14
INSS-PJ - PROSAP 4.581.832,42	INSS-SERV. COMISSIONADOS - PROSAP 81.367,50
INSS-SERV. COMISSIONADOS - PROSAP 82.963,99	INSS-SERV. EFETIVOS - PROSAP 311.806,01
INSS-SERV. EFETIVOS - PROSAP 312.539,22	INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - PROSAP 320.342,22
INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - PROSAP 315.121,46	IRRF/PF - PROSAP 200.208,53
IRRF/PF - PROSAP 261.247,20	IRRF/PJ - PROSAP 1.577.313,03
IRRF/PJ - PROSAP 2.269.644,33	IRRF/SERV.COMIS. - PROSAP 168.508,19
IRRF/SERV.COMIS. - PROSAP 159.775,31	IRRF/SERV.EFET. - PROSAP 851.825,55
IRRF/SERV.EFET. - PROSAP 794.632,28	IRRF/SERV.TEMP. - PROSAP 620.165,48
IRRF/SERV.TEMP. - PROSAP 506.066,95	ISS/PJ - PROSAP 6.443.180,34
ISS/PJ - PROSAP 8.639.657,91	PENSAO ALIMENTÍCIA - PROSAP 8.156,92
PENSAO ALIMENTÍCIA - PROSAP 3.722,96	SINSEPPAR - PROSAP 10.296,98
SINSEPPAR - PROSAP 10.827,67	SINSEPPAR/CONVENIOS - PROSAP 1.057,92
SINSEPPAR/CONVENIOS - PROSAP 1.057,92	TAXA ADMINISTRATIVA - PROSAP 372,47
TAXA ADMINISTRATIVA - PROSAP 372,47	WEBCARD - PROSAP 182.631,59
WEBCARD - PROSAP 184.961,07	WEBCARD RESCISAO - PROSAP 37,69
WEBCARD RESCISAO - PROSAP 37,69	subtotal 14.581.278,95
subtotal 18.593.998,32	subtotal extra-orçamentária 22.939.625,43
subtotal extra-orçamentária 18.663.492,34	

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

DANIEL BENGUIGUI
GESTOR



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

PMP
ATÉ OUTUBRO DE 2024
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		subtotal transferências concedidas 0,00	
TRANSFERÊNCIAS PMP x PROSAP	213.285.032,50		
subtotal	213.285.032,50	SALDOS ATUAIS	
subtotal transferências recebidas 213.285.032,50		Mês atual	
SALDOS ANTERIORES		BANCOS	
Exerc anterior		BB.....81.433-4 (PROSAP/BID-EMPR 23.026.525,76	
BANCOS		BB.....81.434-2 (PROSAP/REC.PROP 55.099,08	
BB.....81.433-4 (PROSAP/BID-EMPR	29.348.110,73	BB.....81.435-0 (PROSAP/UEP-DESP 60.090,39	
BB.....81.434-2 (PROSAP/REC.PROP	15.948,80	subtotal 23.141.715,23	
BB.....81.435-0 (PROSAP/UEP-DESP	29.738,96	subtotal saldos atuais 23.141.715,23	
subtotal	29.393.798,49		
subtotal saldos anteriores 29.393.798,49			
TOTAL RECEITAS 294.380.958,83		TOTAL DESPESAS 294.380.958,83	

Parauapebas, 31 de Outubro de 2024.


MARIA ONICE R. PEREIRA
CONTADORA


DANIEL BENGUIGUI
GESTOR



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

PMP
ATÉ OUTUBRO DE 2024
Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Receita Patrimonial	175.266,83	1.290.804,05	Administração	585.532,31	30.365.873,28
Outras Receitas Correntes	15.153,50	146.821,54	Saneamento	18.267.652,27	200.003.648,45
subtotal orçamentária	190.420,33	1.437.625,59	Encargos Especiais	10.820.686,36	17.930.096,44
			subtotal orçamentária	29.673.870,94	248.299.618,17
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - PROSAP	4.820.871,50	31.601.009,91	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	4.820.871,50	31.601.009,91	SALÁRIO FAMÍLIA - PROSAP	186,12	1.302,84
			SALÁRIO MATERNIDADE - PROSAP	0,00	77.477,12
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal	186,12	78.779,96
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
SALÁRIO FAMÍLIA - PROSAP	0,00	186,12	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	0,00	8.279.566,52
SALÁRIO MATERNIDADE - PROSAP	0,00	69.307,90	subtotal	0,00	8.279.566,52
subtotal	0,00	69.494,02	CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÕES			APAE - PROSAP	5,00	50,00
APAE - PROSAP	5,00	50,00	ASPEB SEGUROS - PROSAP	679,78	7.450,00
ASPEB SEGUROS - PROSAP	717,32	7.282,02	ASPEB SERVIÇOS - PROSAP	436,67	5.894,23
ASPEB SERVIÇOS - PROSAP	654,55	5.968,78	CONV. CITY PARK - PROSAP	100,00	775,00
CONV. CITY PARK - PROSAP	50,00	750,00	CRED.FINANC.BCO BRASIL - PROSAP	12.585,08	122.006,51
CRED.FINANC.BCO BRASIL - PROSAP	11.565,69	121.015,58	CRED.FINANC.BRADESCO - PROSAP	40.346,42	304.692,96
CRED.FINANC.BRADESCO - PROSAP	22.494,12	298.380,22	CRED.FINANC.CEF - PROSAP	778,94	11.176,16
CRED.FINANC.CEF - PROSAP	778,94	9.834,68	INSS-PF - PROSAP	2.569,38	25.246,53
INSS-PF - PROSAP	5.138,76	26.256,19	INSS-PJ - PROSAP	310.947,26	3.326.717,14
INSS-PJ - PROSAP	440.352,93	4.581.832,42	INSS-SERV. COMISSIONADOS - PROSAP	8.012,53	81.367,50
INSS-SERV. COMISSIONADOS - PROSAP	7.667,76	82.963,99	INSS-SERV. EFETIVOS - PROSAP	31.423,36	311.806,01
INSS-SERV. EFETIVOS - PROSAP	30.230,14	312.539,22	INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - PROSAP	33.236,56	320.342,22
INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - PROSAP	33.242,65	315.121,46	IRRF/PF - PROSAP	0,00	200.208,53
IRRF/PF - PROSAP	47.439,79	261.247,20	IRRF/PJ - PROSAP	1.214,69	1.577.313,03
IRRF/PJ - PROSAP	165.460,97	2.269.644,33	IRRF/SERV.COMIS. - PROSAP	15.902,92	168.508,19
IRRF/SERV.COMIS. - PROSAP	15.486,58	159.775,31	IRRF/SERV.EFET. - PROSAP	81.792,35	851.825,55
IRRF/SERV.EFET. - PROSAP	77.475,20	794.632,28	IRRF/SERV.TEMP. - PROSAP	52.148,64	620.165,48
IRRF/SERV.TEMP. - PROSAP	54.284,13	506.066,95	ISS/PJ - PROSAP	12.406,54	6.443.180,34
ISS/PJ - PROSAP	629.091,62	8.639.657,91	PENSAO ALIMENTÍCIA - PROSAP	0,00	8.156,92
PENSAO ALIMENTÍCIA - PROSAP	0,00	3.722,96	SINSEPPAR - PROSAP	966,99	10.296,98
SINSEPPAR - PROSAP	1.289,13	10.827,67	SINSEPPAR/CONVENIOS - PROSAP	83,52	1.057,92
SINSEPPAR/CONVENIOS - PROSAP	111,36	1.057,92	TAXA ADMINISTRATIVA - PROSAP	33,98	372,47
TAXA ADMINISTRATIVA - PROSAP	33,98	372,47	WEBCARD - PROSAP	25.568,98	182.631,59
WEBCARD - PROSAP	26.793,12	184.961,07	WEBCARD RESCISAO - PROSAP	0,00	37,69
WEBCARD RESCISAO - PROSAP	0,00	37,69	subtotal	631.239,59	14.581.278,95
subtotal	1.570.363,74	18.593.998,32	subtotal extra-orçamentária	631.425,71	22.939.625,43

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

DANIEL BENGUIGUI
GESTOR



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

PMP
ATÉ OUTUBRO DE 2024
Página : 0002

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
subtotal extra-orçamentária	1.570.363,74	18.663.492,34			
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PMP x PROSAP	18.307.046,82	213.285.032,50			
subtotal	18.307.046,82	213.285.032,50	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal transferências recebidas	18.307.046,82	213.285.032,50	BANCOS		
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BB.....81.433-4 (PROSAP/	23.026.525,76	23.026.525,76
BANCOS			BB.....81.434-2 (PROSAP/	55.099,08	55.099,08
BB.....81.433-4 (PROSAP/	28.057.471,81	29.348.110,73	BB.....81.435-0 (PROSAP/	60.090,39	60.090,39
BB.....81.434-2 (PROSAP/	70.199,14	15.948,80	subtotal	23.141.715,23	23.141.715,23
BB.....81.435-0 (PROSAP/	430.638,54	29.738,96	subtotal saldos atuais	23.141.715,23	23.141.715,23
subtotal	28.558.309,49	29.393.798,49			
subtotal saldos anteriores	28.558.309,49	29.393.798,49			
TOTAL RECEITAS	53.447.011,88	294.380.958,83	TOTAL DESPESAS	53.447.011,88	294.380.958,83

Parauapebas, 31 de Outubro de 2024.

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

DANIEL BENGUIGUI
GESTOR



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ OUTUBRO DE 2024 - Em R\$

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

Página : 0001 PMP

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					
1.3.2.1.01.0.1.10.45.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Op. créd. San. Básico - Principal	300.000,00	1.115.537,22	0,00	175.266,83	1.290.804,05
						990.804,05
Total de Receita Patr		300.000,00	1.115.537,22	0,00	175.266,83	1.290.804,05
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	0,00	131.668,04	0,00	15.153,50	146.821,54
						146.821,54
Total de Outras Recei		0,00	131.668,04	0,00	15.153,50	146.821,54
Total de Receitas Cor		300.000,00	1.247.205,26	0,00	190.420,33	1.437.625,59
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		300.000,00	1.247.205,26	0,00	190.420,33	1.437.625,59
	SALÁRIO FAMILIA - PROSAP		186,12	0,00	0,00	186,12
	SALÁRIO MATERNIDADE - PROSAP		69.307,90	0,00	0,00	69.307,90
	APAE - PROSAP		45,00	0,00	5,00	50,00
	ASPEB SEGUROS - PROSAP		6.564,70	0,00	717,32	7.282,02
	ASPEB SERVIÇOS - PROSAP		5.314,23	0,00	654,55	5.968,78
	CONV. CITY PARK - PROSAP		700,00	0,00	50,00	750,00
	CRED.FINANC.BCO BRASIL - PROSAP		109.449,89	0,00	11.565,69	121.015,58
	CRED.FINANC.BRADESCO - PROSAP		275.886,10	0,00	22.494,12	298.380,22
	CRED.FINANC.CEF - PROSAP		9.055,74	0,00	778,94	9.834,68
	INSS-PF - PROSAP		21.117,43	0,00	5.138,76	26.256,19
	INSS-PJ - PROSAP		4.141.479,49	0,00	440.352,93	4.581.832,42
	INSS-SERV. COMISSIONADOS - PROSAP		75.296,23	0,00	7.667,76	82.963,99
	INSS-SERV. EFETIVOS - PROSAP		282.309,08	0,00	30.230,14	312.539,22
	INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - PROSAP		281.878,81	0,00	33.242,65	315.121,46
	IRRF/PF - PROSAP		213.807,41	0,00	47.439,79	261.247,20
	IRRF/PJ - PROSAP		2.104.183,36	0,00	165.460,97	2.269.644,33
	IRRF/SERV.COMIS. - PROSAP		144.288,73	0,00	15.486,58	159.775,31
	IRRF/SERV.EFET. - PROSAP		717.157,08	0,00	77.475,20	794.632,28
	IRRF/SERV.TEMP. - PROSAP		451.782,82	0,00	54.284,13	506.066,95
	ISS/PJ - PROSAP		8.010.566,29	0,00	629.091,62	8.639.657,91
	PENSAO ALIMENTÍCIA - PROSAP		3.722,96	0,00	0,00	3.722,96
	SINSEPPAR - PROSAP		9.538,54	0,00	1.289,13	10.827,67
	SINSEPPAR/CONVENIOS - PROSAP		946,56	0,00	111,36	1.057,92
	TAXA ADMINISTRATIVA - PROSAP		338,49	0,00	33,98	372,47
	WEBCARD - PROSAP		158.167,95	0,00	26.793,12	184.961,07
	WEBCARD RESCISAO - PROSAP		37,69	0,00	0,00	37,69

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

DANIEL BENGUIGUI
GESTOR



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ OUTUBRO DE 2024 - Em R\$

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

PMP
Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....	17.093.128,60	0,00	1.570.363,74	18.663.492,34	
	TRANSFERÊNCIAS PMP x PROSAP	194.977.985,68	0,00	18.307.046,82	213.285.032,50	
	TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....	194.977.985,68	0,00	18.307.046,82	213.285.032,50	
	TOTAL GERAL.....	213.318.319,54	0,00	20.067.830,89	233.386.150,43	

Parauapebas, 31 de Outubro de 2024.



MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA



DANIEL BENGUIGUI
GESTOR



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ OUTUBRO DE 2024 - Em R\$

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

Página : 0001 PMP

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					
1.3.2.1.01.0.1.10.45.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Op. créd. San. Básico - Principal					
	300.000,00	1.115.537,22	0,00	175.266,83	1.290.804,05	990.804,05
Total de Receita Patr		300.000,00	1.115.537,22	0,00	175.266,83	1.290.804,05
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal					
	0,00	131.668,04	0,00	15.153,50	146.821,54	146.821,54
Total de Outras Recei		0,00	131.668,04	0,00	15.153,50	146.821,54
Total de Receitas Cor		300.000,00	1.247.205,26	0,00	190.420,33	1.437.625,59
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		300.000,00	1.247.205,26	0,00	190.420,33	1.437.625,59
	SALÁRIO FAMILIA - PROSAP	186,12	0,00	0,00	186,12	
	SALÁRIO MATERNIDADE - PROSAP	69.307,90	0,00	0,00	69.307,90	
	APAE - PROSAP	45,00	0,00	5,00	50,00	
	ASPEB SEGUROS - PROSAP	6.564,70	0,00	717,32	7.282,02	
	ASPEB SERVIÇOS - PROSAP	5.314,23	0,00	654,55	5.968,78	
	CONV. CITY PARK - PROSAP	700,00	0,00	50,00	750,00	
	CRED.FINANC.BCO BRASIL - PROSAP	109.449,89	0,00	11.565,69	121.015,58	
	CRED.FINANC.BRADESCO - PROSAP	275.886,10	0,00	22.494,12	298.380,22	
	CRED.FINANC.CEF - PROSAP	9.055,74	0,00	778,94	9.834,68	
	INSS-PF - PROSAP	21.117,43	0,00	5.138,76	26.256,19	
	INSS-PJ - PROSAP	4.141.479,49	0,00	440.352,93	4.581.832,42	
	INSS-SERV. COMISSIONADOS - PROSAP	75.296,23	0,00	7.667,76	82.963,99	
	INSS-SERV. EFETIVOS - PROSAP	282.309,08	0,00	30.230,14	312.539,22	
	INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - PROSAP	281.878,81	0,00	33.242,65	315.121,46	
	IRRF/PF - PROSAP	213.807,41	0,00	47.439,79	261.247,20	
	IRRF/PJ - PROSAP	2.104.183,36	0,00	165.460,97	2.269.644,33	
	IRRF/SERV.COMIS. - PROSAP	144.288,73	0,00	15.486,58	159.775,31	
	IRRF/SERV.EFET. - PROSAP	717.157,08	0,00	77.475,20	794.632,28	
	IRRF/SERV.TEMP. - PROSAP	451.782,82	0,00	54.284,13	506.066,95	
	ISS/PJ - PROSAP	8.010.566,29	0,00	629.091,62	8.639.657,91	
	PENSAO ALIMENTÍCIA - PROSAP	3.722,96	0,00	0,00	3.722,96	
	SINSEPPAR - PROSAP	9.538,54	0,00	1.289,13	10.827,67	
	SINSEPPAR/CONVENIOS - PROSAP	946,56	0,00	111,36	1.057,92	
	TAXA ADMINISTRATIVA - PROSAP	338,49	0,00	33,98	372,47	
	WEBCARD - PROSAP	158.167,95	0,00	26.793,12	184.961,07	
	WEBCARD RESCISAO - PROSAP	37,69	0,00	0,00	37,69	

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

DANIEL BENGUIGUI
GESTOR



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ OUTUBRO DE 2024 - Em R\$

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

PMP
Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....	17.093.128,60	0,00	1.570.363,74	18.663.492,34	
	TRANSFERÊNCIAS PMP x PROSAP	194.977.985,68	0,00	18.307.046,82	213.285.032,50	
	TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....	194.977.985,68	0,00	18.307.046,82	213.285.032,50	
	TOTAL GERAL.....	213.318.319,54	0,00	20.067.830,89	233.386.150,43	

Parauapebas, 31 de Outubro de 2024.



MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA



DANIEL BENGUIGUI
GESTOR



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO DE 2024 - Em R\$
PMP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0001

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4001	PROSAP-Prog.de Saneam.Ambient.Rio Paraua						
40 01. 04 512 4092 2.028	Manut. Unidade Executora do Projeto/UEP- PROSAP						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
15000000	9.540.000,00	0,00	2.931.000,00	0,00	2.225,82	5.886.192,06	722.807,94
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
15000000	6.990.000,00	0,00	0,00	0,00	64.644,69	6.839.448,34	150.551,66
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
15000000	1.540.000,00	0,00	696.336,33	107.068,23	11.903,02	843.663,67	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
15000000	70.000,00	108.000,00	0,00	0,00	10.085,52	107.136,75	70.863,25
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
15000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
15000000	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746.349,40	3.650,60
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
15000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil						
15000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
15000000	115.000,00	0,00	40.000,00	0,00	1.000,00	61.600,00	13.400,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
17540000	750.000,00	0,00	454.650,00	0,00	5.000,00	137.158,92	158.191,08
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
17080000	250.000,00	0,00	100.000,00	0,00	2.935,33	126.177,06	23.822,94
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
17540000	1.500.000,00	0,00	172.000,00	0,00	0,00	1.244.866,43	83.133,57
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
15000000	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.746,38	30.253,62
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
17540000	2.800.000,00	1.888.000,00	0,00	2.811,55	545.450,38	4.633.370,13	54.629,87
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
15000000	240.000,00	0,00	0,00	0,00	5.407,32	186.537,63	53.462,37
3.3.90.46.00	Auxilio alimentação						
15000000	1.790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.749.528,32	40.471,68
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
15000000	370.000,00	0,00	0,00	33.407,62	11.556,16	212.688,10	157.311,90
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
17540000	5.100.000,00	0,00	390.000,00	600,00	0,00	4.709.400,00	600,00
3.3.90.49.00	Auxilio transporte						
15000000	270.000,00	0,00	0,00	11.120,00	15.960,00	266.840,00	3.160,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
15000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
15000000	10.000,00	76.650,00	101,70	0,00	0,00	86.548,30	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
15000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

DANIEL BENGUIGUI
GESTOR



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO DE 2024 - Em R\$
PMP

Página : 0002

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.30.00	Material de consumo						
17080000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
17080000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
17080000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
17540000	2.500.000,00	0,00	535.000,00	0,00	64.371,47	1.964.184,52	815,48
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
17080000	300.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
17080000	10.000,00	300.000,00	45.562,73	0,00	0,00	264.437,27	0,00
TOTAL 2.028	35.320.000,00	2.372.650,00	5.659.650,76	155.007,40	740.539,71	30.365.873,28	1.667.125,96
40 01. 17 451 4092 1.002	Inf. Ambiental, Drenag. Urb. Melhoria hab em Sist. Viario na Área Interv. do Proj						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
15000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
15000000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00	Material de consumo						
15000000	5.000.000,00	3.843.000,00	2.242,98	0,00	0,00	8.840.757,02	0,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
15000000	2.500.000,00	563.539,00	0,00	0,00	0,00	3.063.458,24	80,76
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
15000000	74.430.000,00	26.732.356,00	3.875.000,00	0,00	2.789.178,35	97.137.052,13	150.303,87
17540000	0,00	19.942.445,00	0,00	0,00	1.447.045,92	19.170.668,63	771.776,37
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
17540000	13.000.000,00	11.424.000,00	13.000.000,00	0,00	11.423.414,29	11.423.414,29	585,71
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições						
17540000	2.000.000,00	0,00	1.979.924,44	0,00	0,00	20.075,56	0,00
TOTAL 1.002	97.070.000,00	62.505.340,00	18.997.167,42	0,00	15.659.638,56	139.655.425,87	922.746,71
40 01. 17 512 4092 1.004	Infraestrutura Sanitária da Área de Intervenção do Projeto						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
15000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
15000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00	Material de consumo						
17080000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
17080000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
17080000	18.750.000,00	5.917.463,00	0,00	0,00	0,00	24.667.462,82	0,18
17540000	13.580.000,00	22.163.000,00	0,00	0,00	2.608.013,71	35.680.759,76	62.240,24

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

DANIEL BENGUIGUI
GESTOR



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO DE 2024 - Em R\$
PMP

Página : 0003

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 1.004	32.410.000,00	28.080.463,00	80.000,00	0,00	2.608.013,71	60.348.222,58	62.240,42
40 01. 28 846 4008 0.001	Encargos Gerais do PROSAP						
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato						
15000000	9.000.000,00	0,00	2.300.000,00	0,00	0,00	6.696.425,50	3.574,50
15010000	0,00	10.618.709,03	0,00	0,00	10.618.709,03	10.618.709,03	0,00
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato						
15000000	1.200.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	412.984,58	87.015,42
15010000	0,00	201.977,33	0,00	0,00	201.977,33	201.977,33	0,00
TOTAL 0.001	10.200.000,00	10.820.686,36	3.000.000,00	0,00	10.820.686,36	17.930.096,44	90.589,92
TOTAL 4001	175.000.000,00	103.779.139,36	27.736.818,18	155.007,40	29.828.878,34	248.299.618,17	2.742.703,01
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	175.000.000,00	103.779.139,36	27.736.818,18	155.007,40	29.828.878,34	248.299.618,17	2.742.703,01

Parauapebas, 31 de Outubro de 2024.


MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA


DANIEL BENGUIGUI
GESTOR



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ OUTUBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0001

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4001 PROSAP-Prog.de Saneam.Ambient.Rio Paraua					
40 01. 04 512 4092 2.028 Manut. Unidade Executora do Projeto/UEP- PROSAP					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	5.886.192,06	0,00	512.480,36	4.285.593,87	1.600.598,19
15000000					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	6.839.448,34	0,00	533.343,98	5.526.930,10	1.312.518,24
15000000					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	843.663,67	107.068,23	117.213,66	568.561,75	275.101,92
15000000					
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	107.136,75	0,00	10.085,52	107.136,75	0,00
15000000					
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000000					
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	746.349,40	0,00	0,00	746.349,40	0,00
15000000					
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000000					
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000000					
3.3.90.14.00 Diárias - civil	61.600,00	0,00	1.000,00	61.600,00	0,00
15000000					
3.3.90.30.00 Material de consumo	137.158,92	0,00	5.000,00	137.158,92	0,00
17540000					
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	126.177,06	0,00	2.935,33	126.177,06	0,00
17080000					
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria	1.244.866,43	0,00	175.877,09	1.079.704,05	165.162,38
17540000					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	299.746,38	0,00	24.915,46	249.915,46	49.830,92
15000000					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	4.633.370,13	12,21	393.500,72	3.854.132,22	779.237,91
17540000					
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	186.537,63	0,00	27.942,21	151.970,10	34.567,53
15000000					
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação	1.749.528,32	0,00	164.450,00	1.522.931,93	226.596,39
15000000					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas	212.688,10	0,00	35.175,43	179.655,62	33.032,48
15000000					
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas	4.709.400,00	600,00	358.200,00	3.539.400,00	1.170.000,00
17540000					
3.3.90.49.00 Auxílio transporte	266.840,00	0,00	23.180,00	221.440,00	45.400,00
15000000					
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000000					
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	86.548,30	0,00	0,00	86.548,30	0,00
15000000					
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000000					

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

DANIEL BENGUIGUI
GESTOR



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ OUTUBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0002

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.90.30.00	Material de consumo				
17080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
17080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
17080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
17540000	1.964.184,52	0,00	366.238,50	1.751.759,54	212.424,98
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
17080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
17080000	264.437,27	0,00	0,00	264.437,27	0,00
TOTAL 2.028	30.365.873,28	107.680,44	2.751.538,26	24.461.402,34	5.904.470,94
40 01. 17 451 4092 1.002	Inf. Ambiental, Drenag. Urb. Melhoria hab em Sist. Viario na Área Interv. do Proj				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00	Material de consumo				
15000000	8.840.757,02	0,00	0,00	8.568.484,01	272.273,01
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
15000000	3.063.458,24	0,00	208.339,04	2.761.606,06	301.852,18
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
15000000	97.137.052,13	0,00	5.773.204,55	94.235.558,38	2.901.493,75
17540000	19.170.668,63	0,00	1.189.795,10	17.723.622,71	1.447.045,92
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis				
17540000	11.423.414,29	0,00	11.423.414,29	11.423.414,29	0,00
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições				
17540000	20.075,56	0,00	0,00	20.075,56	0,00
TOTAL 1.002	139.655.425,87	0,00	18.594.752,98	134.732.761,01	4.922.664,86
40 01. 17 512 4092 1.004	Infraestrutura Sanitária da Área de Intervenção do Projeto				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00	Material de consumo				
17080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
17080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
17080000	24.667.462,82	0,00	641.288,31	24.444.482,20	222.980,62
17540000	35.680.759,76	0,00	4.039.898,43	33.072.746,05	2.608.013,71

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

DANIEL BENGUIGUI
GESTOR



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ OUTUBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0003

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 1.004	60.348.222,58	0,00	4.681.186,74	57.517.228,25	2.830.994,33
40 01. 28 846 4008 0.001 Encargos Gerais do PROSAP					
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato					
15000000	6.696.425,50	0,00	0,00	6.696.425,50	0,00
15010000	10.618.709,03	0,00	10.618.709,03	10.618.709,03	0,00
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato					
15000000	412.984,58	0,00	0,00	412.984,58	0,00
15010000	201.977,33	0,00	201.977,33	201.977,33	0,00
TOTAL 0.001	17.930.096,44	0,00	10.820.686,36	17.930.096,44	0,00
TOTAL 4001	248.299.618,17	107.680,44	36.848.164,34	234.641.488,04	13.658.130,13
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	248.299.618,17	107.680,44	36.848.164,34	234.641.488,04	13.658.130,13

Parauapebas, 31 de Outubro de 2024.


MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA


DANIEL BENGUIGUI
GESTOR



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0001

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

PMP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4001	PROSAP-Prog.de Saneam.Ambient.Rio Paraua				
40 01.04.512.4092.2.028	Manut. Unidade Executora do Projeto/UEP- PROSAP				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
15000000	5.886.192,06	0,00	420.228,17	4.193.341,68	1.692.850,38
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
15000000	6.839.448,34	0,00	533.343,98	5.526.930,10	1.312.518,24
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
15000000	843.663,67	0,00	0,00	451.348,09	392.315,58
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
15000000	107.136,75	0,00	10.085,52	107.136,75	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
15000000	746.349,40	0,00	0,00	746.349,40	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis				
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil				
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
15000000	61.600,00	0,00	0,00	60.600,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
17540000	137.158,92	0,00	8.500,00	137.158,92	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
17080000	126.177,06	0,00	0,00	123.241,73	2.935,33
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
17540000	1.244.866,43	0,00	175.877,09	1.079.704,05	165.162,38
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
15000000	299.746,38	0,00	24.915,46	249.915,46	49.830,92
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
17540000	4.633.370,13	12,21	373.144,10	3.832.775,60	800.594,53
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
15000000	186.537,63	0,00	18.646,21	142.674,10	43.863,53
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação				
15000000	1.749.528,32	0,00	164.450,00	1.522.931,93	226.596,39
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
15000000	212.688,10	0,00	16.227,00	144.480,19	68.207,91
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas				
17540000	4.709.400,00	600,00	358.200,00	3.539.400,00	1.170.000,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte				
15000000	266.840,00	0,00	23.180,00	221.440,00	45.400,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais				
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
15000000	86.548,30	0,00	0,00	86.548,30	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA QNILCE R. PEREIRA
CONTADORA

DANIEL BENGUIGUI
GESTOR



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0002

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

PMP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.30.00	Material de consumo				
17080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
17080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
17080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
17540000	1.964.184,52	0,00	150.933,52	1.453.308,08	510.876,44
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
17080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
17080000	264.437,27	0,00	0,00	264.437,27	0,00
TOTAL 2.028	30.365.873,28	612,21	2.277.731,05	23.883.721,65	6.482.151,63
40 01. 17 451 4092 1.002	Inf. Ambiental,Drenag. Urb. Melhoria hab em Sist. Viario na Área Interv. do Proj				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00	Material de consumo				
15000000	8.840.757,02	0,00	0,00	8.568.484,01	272.273,01
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
15000000	3.063.458,24	0,00	208.339,04	2.440.322,60	623.135,64
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
15000000	97.137.052,13	0,00	5.483.012,59	89.943.111,03	7.193.941,10
17540000	19.170.668,63	0,00	1.189.795,10	17.723.622,71	1.447.045,92
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis				
17540000	11.423.414,29	0,00	0,00	0,00	11.423.414,29
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições				
17540000	20.075,56	0,00	0,00	20.075,56	0,00
TOTAL 1.002	139.655.425,87	0,00	6.881.146,73	118.695.615,91	20.959.809,96
40 01. 17 512 4092 1.004	Infraestrutura Sanitária da Área de Intervenção do Projeto				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00	Material de consumo				
17080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
17080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
17080000	24.667.462,82	0,00	834.149,08	23.116.428,21	1.551.034,61
17540000	35.680.759,76	0,00	4.039.898,43	33.072.746,05	2.608.013,71

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

DANIEL BENGUIGUI
GESTOR



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0003

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

PMP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 1.004	60.348.222,58	0,00	4.874.047,51	56.189.174,26	4.159.048,32
40 01. 28 846 4008 0.001 Encargos Gerais do PROSAP					
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato					
15000000	6.696.425,50	0,00	0,00	6.696.425,50	0,00
15010000	10.618.709,03	0,00	10.618.709,03	10.618.709,03	0,00
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato					
15000000	412.984,58	0,00	0,00	412.984,58	0,00
15010000	201.977,33	0,00	201.977,33	201.977,33	0,00
TOTAL 0.001	17.930.096,44	0,00	10.820.686,36	17.930.096,44	0,00
TOTAL 4001	248.299.618,17	612,21	24.853.611,65	216.698.608,26	31.601.009,91
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	248.299.618,17	612,21	24.853.611,65	216.698.608,26	31.601.009,91
SALÁRIO FAMÍLIA - PROSAP		0,00	186,12	1.302,84	
SALÁRIO MATERNIDADE - PROSAP		0,00	0,00	77.477,12	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - PROSAP		0,00	0,00	8.279.566,52	
APAE - PROSAP		0,00	5,00	50,00	
ASPEB SEGUROS - PROSAP		0,00	679,78	7.450,00	
ASPEB SERVIÇOS - PROSAP		0,00	436,67	5.894,23	
CONV. CITY PARK - PROSAP		0,00	100,00	775,00	
CRED.FINANC.BCO BRASIL - PROSAP		0,00	12.585,08	122.006,51	
CRED.FINANC.BRADESCO - PROSAP		0,00	40.346,42	304.692,96	
CRED.FINANC.CEF - PROSAP		0,00	778,94	11.176,16	
INSS-PF - PROSAP		0,00	2.569,38	25.246,53	
INSS-PJ - PROSAP		0,00	310.947,26	3.326.717,14	
INSS-SERV. COMISSIONADOS - PROSAP		0,00	8.012,53	81.367,50	
INSS-SERV. EFETIVOS - PROSAP		0,00	31.423,36	311.806,01	
INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - PROSAP		0,00	33.236,56	320.342,22	
IRRF/PF - PROSAP		0,00	0,00	200.208,53	
IRRF/PJ - PROSAP		0,00	1.214,69	1.577.313,03	
IRRF/SERV.COMIS. - PROSAP		0,00	15.902,92	168.508,19	
IRRF/SERV.EFET. - PROSAP		0,00	81.792,35	851.825,55	
IRRF/SERV.TEMP. - PROSAP		0,00	52.148,64	620.165,48	
ISS/PJ - PROSAP		0,00	12.406,54	6.443.180,34	
PENSAO ALIMENTICIA - PROSAP		0,00	0,00	8.156,92	
SINSEPPAR - PROSAP		0,00	966,99	10.296,98	
SINSEPPAR/CONVENIOS - PROSAP		0,00	83,52	1.057,92	
TAXA ADMINISTRATIVA - PROSAP		0,00	33,98	372,47	
WEBCARD - PROSAP		0,00	25.568,98	182.631,59	
WEBCARD RESCISAO - PROSAP		0,00	0,00	37,69	

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

DANIEL BENGUIGUI
GESTOR



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0004

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

PMP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	631.425,71	22.939.625,43	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		612,21	25.485.037,36	239.638.233,69	

Parauapebas, 31 de Outubro de 2024.



MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA



DANIEL BENGUIGUI
GESTOR



DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO DE 2024 - Em R\$
PMP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0001

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4001	PROSAP-Prog.de Saneam.Ambient.Rio Paraua						
40 01. 04 512 4092 2.028	Manut. Unidade Executora do Projeto/UEP- PROSAP						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
15000000	9.540.000,00	0,00	2.931.000,00	5.886.192,06	722.807,94	4.285.593,87	4.193.341,68
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
15000000	6.990.000,00	0,00	0,00	6.839.448,34	150.551,66	5.526.930,10	5.526.930,10
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
15000000	1.540.000,00	0,00	696.336,33	843.663,67	0,00	568.561,75	451.348,09
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
15000000	70.000,00	108.000,00	0,00	107.136,75	70.863,25	107.136,75	107.136,75
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
15000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
15000000	750.000,00	0,00	0,00	746.349,40	3.650,60	746.349,40	746.349,40
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
15000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil						
15000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
15000000	115.000,00	0,00	40.000,00	61.600,00	13.400,00	61.600,00	60.600,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
17540000	750.000,00	0,00	454.650,00	137.158,92	158.191,08	137.158,92	137.158,92
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
17080000	250.000,00	0,00	100.000,00	126.177,06	23.822,94	126.177,06	123.241,73
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
17540000	1.500.000,00	0,00	172.000,00	1.244.866,43	83.133,57	1.079.704,05	1.079.704,05
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
15000000	330.000,00	0,00	0,00	299.746,38	30.253,62	249.915,46	249.915,46
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
17540000	2.800.000,00	1.888.000,00	0,00	4.633.370,13	54.629,87	3.854.132,22	3.832.775,60
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
15000000	240.000,00	0,00	0,00	186.537,63	53.462,37	151.970,10	142.674,10
3.3.90.46.00	Auxilio alimentação						
15000000	1.790.000,00	0,00	0,00	1.749.528,32	40.471,68	1.522.931,93	1.522.931,93
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
15000000	370.000,00	0,00	0,00	212.688,10	157.311,90	179.655,62	144.480,19
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
17540000	5.100.000,00	0,00	390.000,00	4.709.400,00	600,00	3.539.400,00	3.539.400,00
3.3.90.49.00	Auxilio transporte						
15000000	270.000,00	0,00	0,00	266.840,00	3.160,00	221.440,00	221.440,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
15000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
15000000	10.000,00	76.650,00	101,70	86.548,30	0,00	86.548,30	86.548,30
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
15000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

DANIEL BENGUIGUI
GESTOR



DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
 ATÉ OUTUBRO DE 2024 - Em R\$
 PMP
 MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0002

Pará
 Governo Municipal de Parauapebas
 PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.30.00	Material de consumo						
17080000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
17080000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
17080000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
17540000	2.500.000,00	0,00	535.000,00	1.964.184,52	815,48	1.751.759,54	1.453.308,08
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
17080000	300.000,00	0,00	220.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
17080000	10.000,00	300.000,00	45.562,73	264.437,27	0,00	264.437,27	264.437,27
TOTAL 2.028	35.320.000,00	2.372.650,00	5.659.650,76	30.365.873,28	1.667.125,96	24.461.402,34	23.883.721,65
40 01. 17 451 4092 1.002 Inf. Ambiental,Drenag. Urb. Melhoria hab em Sist. Viario na Área Interv. do Proj							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
15000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
15000000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00	Material de consumo						
15000000	5.000.000,00	3.843.000,00	2.242,98	8.840.757,02	0,00	8.568.484,01	8.568.484,01
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
15000000	2.500.000,00	563.539,00	0,00	3.063.458,24	80,76	2.761.606,06	2.440.322,60
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
15000000	74.430.000,00	26.732.356,00	3.875.000,00	97.137.052,13	150.303,87	94.235.558,38	89.943.111,03
17540000	0,00	19.942.445,00	0,00	19.170.668,63	771.776,37	17.723.622,71	17.723.622,71
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
17540000	13.000.000,00	11.424.000,00	13.000.000,00	11.423.414,29	585,71	11.423.414,29	0,00
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições						
17540000	2.000.000,00	0,00	1.979.924,44	20.075,56	0,00	20.075,56	20.075,56
TOTAL 1.002	97.070.000,00	62.505.340,00	18.997.167,42	139.655.425,87	922.746,71	134.732.761,01	118.695.615,91
40 01. 17 512 4092 1.004 Infraestrutura Sanitária da Área de Intervenção do Projeto							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
15000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
15000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00	Material de consumo						
17080000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
17080000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
17080000	18.750.000,00	5.917.463,00	0,00	24.667.462,82	0,18	24.444.482,20	23.116.428,21
17540000	13.580.000,00	22.163.000,00	0,00	35.680.759,76	62.240,24	33.072.746,05	33.072.746,05

MARIA ONILCE R PEREIRA
 CONTADORA

DANIEL BENGUIGUI
 GESTOR



Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO DE 2024 - Em R\$
PMP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0003

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 1.004	32.410.000,00	28.080.463,00	80.000,00	60.348.222,58	62.240,42	57.517.228,25	56.189.174,26
40 01. 28 846 4008 0.001	Encargos Gerais do PROSAP						
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato						
15000000	9.000.000,00	0,00	2.300.000,00	6.696.425,50	3.574,50	6.696.425,50	6.696.425,50
15010000	0,00	10.618.709,03	0,00	10.618.709,03	0,00	10.618.709,03	10.618.709,03
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato						
15000000	1.200.000,00	0,00	700.000,00	412.984,58	87.015,42	412.984,58	412.984,58
15010000	0,00	201.977,33	0,00	201.977,33	0,00	201.977,33	201.977,33
TOTAL 0.001	10.200.000,00	10.820.686,36	3.000.000,00	17.930.096,44	90.589,92	17.930.096,44	17.930.096,44
TOTAL 4001	175.000.000,00	103.779.139,36	27.736.818,18	248.299.618,17	2.742.703,01	234.641.488,04	216.698.608,26
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	175.000.000,00	103.779.139,36	27.736.818,18	248.299.618,17	2.742.703,01	234.641.488,04	216.698.608,26

Parauapebas, 31 de Outubro de 2024.


MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA


DANIEL BENGUIGUI
GESTOR



Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental
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) PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Prosap-programa, tendo encontrado o seguinte:

- a) CAIXA....: R\$ 0,00 (Zero Real).
- b) BANCOS....: R\$ 23.141.715,23 (Vinte e Três Milhões, Cento e Quarenta e Um Mil, Setecentos e Quinze Reais e Vinte e Três Centavos).
- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). GESTOR 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 2024.



DANIEL BENGUIGUI
GESTOR



LARYSSA MICHELLE BATISTA DE SOUSA
tesoureira.



Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/10/2024

PMP
Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 3245-PARAUAPEBAS
CONTA: 81.431-8 (PROSAP/REC.BID-INTER)
U.G.:PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/10/2024 0,00

SALDO REAL EM 31/10/2024 (=) 0,00

DANIEL BENGUIGUI
GESTOR

LARYSSA MICHELLE BATISTA DE SOUSA
tesoureira.



G3350109214484241
01/11/2024 09:36:24

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 81431-8RECURSOS RECEBIDOS DO BID
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD665875 LARYSSA MICHELLE BATISTA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



G3350109214484241
01/11/2024 09:36:10

Cliente

Agência 3245-X
Conta 81431-8 RECURSOS RECEBIDOS DO BID
Mês/ano referência OUTUBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD665875 LARYSSA MICHELLE BATISTA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/10/2024

PMP
Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 3245-PARAUAPEBAS
CONTA: 81.433-4 (PROSAP/BID-EMPRESTIM)
U.G.:PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/10/2024 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc	
31/10/2024	Saldo da conta de aplicação		(+) 23.008.117,67

Saída no banco não considerada pela contabilidade (débitos na c/c)

Data	Histórico	Doc	
19/08/2024	IMPOSTOS - RFB-DARF COD	81901	(+) 103.198,97

Saída na contabilidade não considerada pelo banco (créditos na ficha contábil)

Data	Histórico	Doc	
19/08/2024	despesa extra-orçament.	81901	(-) 84.790,88

SALDO REAL EM 31/10/2024 (=) 23.026.525,76

DANIEL BENGUIGUI
GESTOR

LARYSSA MICHELLE BATISTA DE SOUSA
tesoureira.



16/10/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.396.525,23 C	0,00 C
17/10/2024	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	101.701	8.392,65 D	
17/10/2024	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	101.702	3.261,10 D	
17/10/2024	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	101.703	12.566,71 D	
17/10/2024	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	101.704	6.385,33 D	
17/10/2024	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	101.705	10.532,78 D	
17/10/2024	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	101.706	2.569,38 D	
17/10/2024	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	101.707	9.592,20 D	
17/10/2024	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	101.708	32.249,93 D	
17/10/2024	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	101.709	16.227,00 D	
17/10/2024	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	101.710	56.215,17 D	
17/10/2024	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	101.711	130.769,45 D	
17/10/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 16/10/2024	892.911.200.120.829	20,00 D	
17/10/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	288.781,70 C	0,00 C
21/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 21/10 12:40 RODRIGO SPEZIALI DE CARVAL	102.101	17.709,87 D	
21/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 21/10 12:40 M&D ENGENHARIA	102.102	161.053,63 D	
21/10/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	178.763,50 C	0,00 C
22/10/2024	3245	99015 470 Transferência enviada 22/10 15:19 JANDIRA VIRGINIA F SILVA	553.061.000.116.241	19.167,12 D	
22/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 22/10 15:19 AMILTON FREIRE DE ARAUJO	102.201	27.399,02 D	
22/10/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 21/10/2024	892.961.200.131.576	20,00 D	
22/10/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	46.586,14 C	0,00 C
23/10/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 22/10/2024	872.971.200.126.718	10,00 D	
23/10/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10,00 C	0,00 C
31/10/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD665875 LARYSSA MICHELLE BATISTA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



G3360508352354251
05/11/2024 08:44:43

Cliente	
Agência	3245-X
Conta	81433-4 BID/EMPRESTIMO
Mês/ano referência	OUTUBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	28.039.063,72			21.650.085,832642		
02/10/2024	RESGATE	19.167,12			14.790,828357	1,295878739	21.635.295,004285
	Aplicação 23/07/2024	19.167,12			14.790,828357		
03/10/2024	RESGATE	21.220,59			16.370,562211	1,296265194	21.618.924,442074
	Aplicação 23/07/2024	21.220,59			16.370,562211		
08/10/2024	RESGATE	34.308,61			26.443,595173	1,297426079	21.592.480,846901
	Aplicação 23/07/2024	34.308,61			26.443,595173		
09/10/2024	RESGATE	10,00			7,705261	1,297814533	21.592.473,141640
	Aplicação 23/07/2024	10,00			7,705261		
10/10/2024	RESGATE	58.113,01			44.764,092139	1,298205933	21.547.709,049501
	Aplicação 23/07/2024	58.113,01			44.764,092139		
11/10/2024	RESGATE	548.619,17			422.471,397112	1,298594825	21.125.237,652389
	Aplicação 23/07/2024	548.619,17			422.471,397112		
14/10/2024	RESGATE	10,00			7,698303	1,298987519	21.125.229,954086
	Aplicação 23/07/2024	10,00			7,698303		
15/10/2024	RESGATE	2.614.097,81			2.011.809,213769	1,299376597	19.113.420,740317
	Aplicação 23/07/2024	2.614.097,81			2.011.809,213769		
16/10/2024	RESGATE	1.396.525,23			1.074.443,690017	1,299765863	18.038.977,050300
	Aplicação 23/07/2024	1.396.525,23			1.074.443,690017		
17/10/2024	RESGATE	288.781,70			222.113,005810	1,300156643	17.816.864,044490
	Aplicação 23/07/2024	288.781,70			222.113,005810		
21/10/2024	RESGATE	178.763,50			137.411,608500	1,300934484	17.679.452,435990
	Aplicação 23/07/2024	178.763,50			137.411,608500		
22/10/2024	RESGATE	46.586,14			35.799,032398	1,301323999	17.643.653,403592
	Aplicação 23/07/2024	46.586,14			35.799,032398		
23/10/2024	RESGATE	10,00			7,682194	1,301711393	17.643.645,721398
	Aplicação 23/07/2024	10,00			7,682194		
31/10/2024	SALDO ATUAL	23.008.117,67			17.643.645,721398		17.643.645,721398

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	28.039.063,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.206.212,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	175.266,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	175.266,83
SALDO ATUAL =	23.008.117,67

Valor da Cota	
30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade	
No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

Transação efetuada com sucesso por: JD665875 LARYSSA MICHELLE BATISTA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/10/2024

PMP
Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 3245-PARAUAPEBAS
CONTA: 81.434-2 (PROSAP/REC.PROP.CONT)
U.G.:PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/10/2024 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/10/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	55.099,08

SALDO REAL EM 31/10/2024 (=) 55.099,08

DANIEL BENGUIGUI
GESTOR

LARYSSA MICHELLE BATISTA DE SOUSA
tesoureira.



G3350109214484241
01/11/2024 09:33:43

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 81434-2REC PROPRIO-CONTRAPARTIDA
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2024		3245	99015	870 Transferência recebida	553.245.000.081.435	215.000,00	C
				01/10 13:22 DESPESAS DIVERSAS-UEP			
01/10/2024		3245	99015	470 Transferência enviada	554.323.000.048.662	54.592,03	D
				01/10 13:23 S S CONSTRUCOES E MANUTE			
01/10/2024		3245	99015	470 Transferência enviada	554.323.000.048.662	158.306,78	D
				01/10 13:23 S S CONSTRUCOES E MANUTE			
01/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.101,19	D 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.201	3.230,75	D
				MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS			
02/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.202	1.114,12	D
				MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS			
02/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.344,87	C 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.301	448,81	D
				MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS			
03/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.302	765,88	D
				MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS			
03/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.303	3.191,16	D
				MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS			
03/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.405,85	C 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/10/2024		3245	99015	870 Transferência recebida	553.245.000.081.435	50.000,00	C
				18/10 14:02 DESPESAS DIVERSAS-UEP			
18/10/2024		3245	99015	470 Transferência enviada	553.425.000.009.438	8.901,40	D
				18/10 12:04 SOFTPL 00022980999000115			
18/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	41.098,60	D 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/10/2024		3245	99015	470 Transferência enviada	553.245.000.081.435	50.000,00	D
				22/10 15:12 DESPESAS DIVERSAS-UEP			
22/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	50.000,00	C 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD665875 LARYSSA MICHELLE BATISTA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



G3350109214484241
01/11/2024 09:35:18

Cliente

Agência 3245-X
Conta 81434-2 REC PROPRIO/CONTRAPARTIDA
Mês/ano referência OUTUBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	70.199,14			54.203,574252		
01/10/2024	APLICAÇÃO	2.101,19			1.621,930069	1,295487419	55.825,504321
02/10/2024	RESGATE	4.344,87			3.352,836858	1,295878739	52.472,667463
	Aplicação 21/08/2024	4.344,87			3.352,836858		
03/10/2024	RESGATE	4.405,85			3.398,880121	1,296265194	49.073,787342
	Aplicação 21/08/2024	4.405,85			3.398,880121		
18/10/2024	APLICAÇÃO	41.098,60			31.601,037906	1,300545891	80.674,825248
22/10/2024	RESGATE	50.000,00			38.422,406748	1,301323999	42.252,418500
	Aplicação 21/08/2024	50.000,00			38.422,406748		
31/10/2024	SALDO ATUAL	55.099,08			42.252,418500		42.252,418500

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70.199,14
APLICAÇÕES (+)	43.199,79
RESGATES (-)	58.750,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	450,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	450,87
SALDO ATUAL =	55.099,08

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

Transação efetuada com sucesso por: JD665875 LARYSSA MICHELLE BATISTA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/10/2024

PMP
Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 3245-PARAUAPEBAS
CONTA: 81.435-0 (PROSAP/UEP-DESP.DIVE)
U.G.:PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/10/2024 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/10/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	60.090,39

SALDO REAL EM 31/10/2024 (=) 60.090,39

DANIEL BENGUIGUI
GESTOR

LARYSSA MICHELLE BATISTA DE SOUSA
tesoureira.



G3350109214484241
01/11/2024 09:27:15

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 81435-0DESPESAS DIVERSAS-UEP
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2024		3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.081.434	215.000,00 D	
			01/10 13:22 REC PROPRIO-CONTRAPARTID			
01/10/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	100.101	4.500,00 D	
			01/10 13:21 ANDREIA SOUZA PIRES			
01/10/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	219.500,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
02/10/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	100.201	13.717,95 D	
			02/10 11:53 AMC LOCACOES E FRETAMENTO			
02/10/2024		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	892.761.200.155.182	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/10/2024			
02/10/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	13.727,95 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
03/10/2024		3245	99015 470 Transferência enviada	553.348.000.105.154	147.062,70 D	
			03/10 09:08 T CONS TERRAPLENAGEM LTD			
03/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.301	279,96 D	
			MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS			
03/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.302	61,28 D	
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
03/10/2024		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	872.771.200.091.394	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/10/2024			
03/10/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	147.413,94 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
07/10/2024		3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.026.482	1.500,00 D	
			07/10 11:16 EULALIA ALMEIDA DA SILVA			
07/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.701	99,64 D	
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
07/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.702	99,64 D	
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
07/10/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	100.703	8.913,00 D	
			07/10 11:16 PRINT			
07/10/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	100.704	3.000,00 D	
			07/10 11:16 RORAN TARTAGLIA REIS			
07/10/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	100.705	3.000,00 D	
			07/10 11:16 ANDREIA SOUZA PIRES			
07/10/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	16.612,28 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
08/10/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	100.801	3.000,00 D	
			08/10 11:00 RORAN TARTAGLIA REIS			
08/10/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	100.802	5.000,00 D	
			08/10 11:00 CASSIA TONIELI BARROS MEND			
08/10/2024		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	892.821.200.113.224	30,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/10/2024			
08/10/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	8.030,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/10/2024		3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.064.611	1.000,00 D	
			09/10 15:52 MARIA FATIMA M SILVA			
09/10/2024		0000	13161 255 Provisão pagto benefício	873	2.400,00 D	
09/10/2024		0000	13161 255 Provisão pagto benefício	873	1.200,00 D	
09/10/2024		0000	13161 255 Provisão pagto benefício	873	600,00 D	



09/10/2024	0000	13161 255 Provisão pagto benefício	873	1.200,00 D
09/10/2024	0000	13161 255 Provisão pagto benefício	873	1.800,00 D
09/10/2024	0000	13161 255 Provisão pagto benefício	873	600,00 D
09/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	100.901	272,44 D
		IMPRESNA NACIONAL		
09/10/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	872.831.200.112.791	20,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/10/2024		
09/10/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	9.092,44 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
10/10/2024	0000	13161 255 Provisão pagto benefício	873	600,00 D
10/10/2024	0000	13113 500 Pagam Benef Remessa Crédi	892.841.200.193.350	176,70 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2024		
10/10/2024	0000	13113 500 Pagam Benef Remessa Crédi	892.841.200.193.351	5,89 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2024		
10/10/2024	0000	13113 500 Pagam Benef Remessa Crédi	892.841.200.193.352	3.351,41 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2024		
10/10/2024	0000	13113 500 Pagam Benef Remessa Crédi	892.841.200.193.353	5,89 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2024		
10/10/2024	0000	13113 500 Pagam Benef Remessa Crédi	892.841.200.193.354	76,57 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2024		
10/10/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.216,46 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
16/10/2024	3245	99015 870 Transferência recebida	553.245.000.112.742	10.860.699,46 C
		16/10 14:30 PMP ROYALTIES		
16/10/2024	0000	13199 156 Câmbio	8.624.359	10.618.709,03 D
16/10/2024	0000	13199 500 Tarifa Envio OPE	8.624.359	550,00 D
16/10/2024	0000	13199 156 Câmbio	8.624.360	201.977,33 D
16/10/2024	0000	13199 500 Tarifa Envio OPE	8.624.360	550,00 D
16/10/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	38.913,10 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
17/10/2024	3245	99015 870 Transferência recebida	553.245.000.110.100	308.000,00 C
		17/10 16:00 PMP ARRECADACAO		
17/10/2024	3245	99015 870 Transferência recebida	553.245.000.112.742	6.000.000,00 C
		17/10 16:36 PMP ROYALTIES		
17/10/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.308.000,00 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
18/10/2024	3245	99015 470 Transferência enviada	550.124.000.084.763	184.484,23 D
		18/10 15:11 CONSORCIO Q CARAJAS		
18/10/2024	3245	99015 470 Transferência enviada	553.074.000.040.731	1.082,47 D
		18/10 12:03 A ADM 00022980999000115		
18/10/2024	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.010.026	5,00 D
		18/10 12:03 APAE PARAUAPEBAS-PDDE		
18/10/2024	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.024.471	25.568,98 D
		18/10 12:03 R P MARTINS		
18/10/2024	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.028.379	711.414,15 D
		18/10 15:11 WHITE TRAT SERV COM LTDA		
18/10/2024	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.039.836	100,00 D
		18/10 12:03 GARCIA TURISMO LTDA-EPP		
18/10/2024	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.067.119	12.585,08 D
		18/10 12:03 CONVENIO CONSIG 103116		
18/10/2024	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.081.434	50.000,00 D
		18/10 14:02 REC PROPRIO-CONTRAPARTID		
18/10/2024	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	149.843,91 D
		18/10 12:03 PMP ARRECADACAO		
18/10/2024	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	33,98 D
		18/10 12:03 PMP ARRECADACAO		
18/10/2024	3245	99015 470 Transferência enviada	553.348.000.105.154	306.140,30 D
		18/10 15:11 T CONS TERRAPLENAGEM LTD		
18/10/2024	3245	99015 470 Transferência enviada	553.348.000.105.154	25.651,15 D
		18/10 15:11 T CONS TERRAPLENAGEM LTD		
18/10/2024	3245	99015 470 Transferência enviada	553.348.000.105.154	226.547,69 D
		18/10 15:11 T CONS TERRAPLENAGEM LTD		
18/10/2024	3245	99015 470 Transferência enviada	553.348.000.105.154	1.439.468,56 D
		18/10 15:11 T CONS TERRAPLENAGEM LTD		



18/10/2024	3245	99015 470 Transferência enviada	553.374.000.009.151	18.714,54 D
		18/10 12:03 JOSE EVANDRO P PEREIRA		
18/10/2024	0000	13105 375 Impostos	101.801	72.672,45 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.802	113.157,12 D
		18/10 15:09 CONSORCIO CIS		
18/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.803	327.495,99 D
		18/10 15:09 CONSORCIO CIS		
18/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.804	143.688,71 D
		18/10 15:09 BASITEC PROJETOS E CONSTRU		
18/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.805	407.201,37 D
		18/10 15:09 IMPERIAL CONSTRUTORA		
18/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.806	212.577,42 D
		18/10 15:09 CONSORCIO MWB		
18/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.807	1.050,51 D
		104 3145 083213223000164 SINDICATO DOS		
18/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.808	778,94 D
		104 3145 022980999000115 MUNICIPIO DE		
18/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.809	40.346,42 D
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
18/10/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.921.100.225.108	12,00 D
		Cobrança referente 18/10/2024		
18/10/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.921.100.225.109	12,00 D
		Cobrança referente 18/10/2024		
18/10/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.921.100.225.110	12,00 D
		Cobrança referente 18/10/2024		
18/10/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.470.644,97 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
21/10/2024	0000	13105 375 Impostos	102.101	2.334,88 D
		SEFA DAE DEMAIS		
21/10/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	832.951.100.701.561	50,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/10/2024		
21/10/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.384,88 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
22/10/2024	3245	99015 870 Transferência recebida	553.245.000.081.434	50.000,00 C
		22/10 15:12 REC PROPRIO-CONTRAPARTID		
22/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.201	1.200.000,00 D
		003 0117 008054995000185 A E L ENGENHA		
22/10/2024	0000	13105 375 Impostos	102.202	24.803,15 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
22/10/2024	0000	13105 375 Impostos	102.203	25.858,70 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
22/10/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.961.100.024.160	12,00 D
		Cobrança referente 22/10/2024		
22/10/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.200.673,85 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
24/10/2024	3245	99015 870 Transferência recebida	553.245.000.110.100	858.347,36 C
		24/10 13:32 PMP ARRECADACAO		
24/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.401	858.347,36 D
		237 2008 035250517000113 UNIDADE EXEC.		
24/10/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.981.100.021.001	12,00 D
		Cobrança referente 24/10/2024		
24/10/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	12,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
25/10/2024	0000	14161 900 Devolucao recursos benef	873	600,00 C
25/10/2024	3245	99015 470 Transferência enviada	553.348.000.105.154	162.125,65 D
		25/10 14:32 T CONS TERRAPLENAGEM LTD		
25/10/2024	3245	99015 470 Transferência enviada	553.348.000.105.154	139.698,40 D
		25/10 14:32 T CONS TERRAPLENAGEM LTD		
25/10/2024	3245	99021 470 Transferência enviada	613.348.000.105.154	255.140,50 D
		25/10 15:18 T CONS TERRAPLENAGEM LTD		
25/10/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	556.364,55 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
29/10/2024	0000	13161 255 Provisão pagto benefício	873	67.800,00 D
29/10/2024	0000	13161 255 Provisão pagto benefício	873	600,00 D



29/10/2024	0000	13161 255	Provisão pagto benefício	873	600,00 D
29/10/2024	0000	13161 255	Provisão pagto benefício	873	59.400,00 D
29/10/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	102.901	279,96 D
29/10/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	102.902	375,56 D
29/10/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	102.903	279,96 D
29/10/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	102.904	279,96 D
29/10/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	102.905	383,00 D
29/10/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	102.906	383,00 D
29/10/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	102.907	279,96 D
29/10/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	102.908	279,96 D
29/10/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	102.909	279,96 D
29/10/2024	0000	00000 848	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	131.221,32 C 0,00 C
30/10/2024	3245	99015 870	Transferência recebida 30/10 15:52 PMP ARRECADACAO	553.245.000.110.100	280.000,00 C
30/10/2024	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta 077 0001 92796630200 RORAN REIS	33.828.075	12,21 C
30/10/2024	0000	13161 255	Provisão pagto benefício	873	54.600,00 D
30/10/2024	0000	13161 255	Provisão pagto benefício	873	53.400,00 D
30/10/2024	0000	13161 255	Provisão pagto benefício	873	55.200,00 D
30/10/2024	0000	13161 255	Provisão pagto benefício	873	58.200,00 D
30/10/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	103.001	262,55 D
30/10/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	58.349,66 D 0,00 C
31/10/2024	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD665875 LARYSSA MICHELLE BATISTA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



G3350109214484241
01/11/2024 09:32:21

Cliente

Agência 3245-X
Conta 81435-0 DESPESAS DIVERSAS/UEP
Mês/ano referência OUTUBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	430.638,54			332.513,287617		
01/10/2024	RESGATE	219.500,00			169.434,296915	1,295487419	163.078,990702
	Aplicação 24/09/2024	219.500,00			169.434,296915		
02/10/2024	RESGATE	13.727,95			10.593,545204	1,295878739	152.485,445498
	Aplicação 24/09/2024	13.727,95			10.593,545204		
03/10/2024	RESGATE	147.413,94			113.722,053699	1,296265194	38.763,391799
	Aplicação 24/09/2024	147.413,94			113.722,053699		
07/10/2024	RESGATE	16.612,28			12.807,862633	1,297037646	25.955,529166
	Aplicação 24/09/2024	16.612,28			12.807,862633		
08/10/2024	RESGATE	8.030,00			6.189,177272	1,297426079	19.766,351894
	Aplicação 24/09/2024	8.030,00			6.189,177272		
09/10/2024	RESGATE	9.092,44			7.005,962538	1,297814533	12.760,389356
	Aplicação 24/09/2024	9.092,44			7.005,962538		
10/10/2024	RESGATE	4.216,46			3.247,913057	1,298205933	9.512,476299
	Aplicação 24/09/2024	4.216,46			3.247,913057		
16/10/2024	APLICAÇÃO	38.913,10			29.938,545939	1,299765863	39.451,022238
17/10/2024	APLICAÇÃO	6.308.000,00			4.851.723,085800	1,300156643	4.891.174,108038
18/10/2024	RESGATE	4.470.644,97			3.437.514,201489	1,300545891	1.453.659,906549
	Aplicação 24/09/2024	12.321,95			9.474,448399		
	Aplicação 30/09/2024	49,46			38,027900		
	Aplicação 16/10/2024	38.936,45			29.938,545939		
	Aplicação 17/10/2024	4.419.337,11			3.398.063,179251		
21/10/2024	RESGATE	2.384,88			1.833,205307	1,300934484	1.451.826,701242
	Aplicação 17/10/2024	2.384,88			1.833,205307		
22/10/2024	RESGATE	1.200.673,85			922.655,580718	1,301323999	529.171,120524
	Aplicação 17/10/2024	1.200.673,85			922.655,580718		
24/10/2024	RESGATE	12,00			9,215859	1,302103276	529.161,904665
	Aplicação 17/10/2024	12,00			9,215859		
25/10/2024	RESGATE	556.364,55			427.153,944673	1,302491893	102.007,959992
	Aplicação 17/10/2024	556.364,55			427.153,944673		
29/10/2024	RESGATE	131.221,32			100.686,440281	1,303267050	1.321,519711
	Aplicação 17/10/2024	131.221,32			100.686,440281		
30/10/2024	APLICAÇÃO	58.349,66			44.758.460965	1,303656532	46.079,980676
31/10/2024	SALDO ATUAL	60.090,39			46.079,980676		46.079,980676

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	430.638,54
APLICAÇÕES (+)	6.405.262,76
RESGATES (-)	6.779.894,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.083,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.083,73
SALDO ATUAL =	60.090,39

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

Transação efetuada com sucesso por: JD665875 LARYSSA MICHELLE BATISTA DE SOUSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



NOVEMBRO



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

PMP
ATÉ NOVEMBRO DE 2024
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	1.394.684,88	Administração	30.185.379,78
Outras Receitas Correntes	121.672,20	Saneamento	204.910.363,05
		Encargos Especiais	17.930.096,44
subtotal orçamentária	1.516.357,08	subtotal orçamentária	253.025.839,27
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - PROSAP	15.180.883,65	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	15.180.883,65	ADIANT.DE 13º SALÁRIO - PROSAP	357.198,67
		SALÁRIO FAMÍLIA - PROSAP	1.488,96
		SALÁRIO MATERNIDADE - PROSAP	90.152,80
		subtotal	448.840,43
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - PROSAP	8.279.566,52
SALÁRIO FAMÍLIA - PROSAP	186,12	subtotal	8.279.566,52
SALÁRIO MATERNIDADE - PROSAP	69.307,90		
subtotal	69.494,02		
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES	
APAE - PROSAP	50,00	APAE - PROSAP	55,00
ASPEB SEGUROS - PROSAP	8.068,64	ASPEB SEGUROS - PROSAP	8.167,32
ASPEB SERVIÇOS - PROSAP	6.405,44	ASPEB SERVIÇOS - PROSAP	6.548,78
CONV. CITY PARK - PROSAP	825,00	CONV. CITY PARK - PROSAP	825,00
CRED.FINANC.BCO BRASIL - PROSAP	126.233,56	CRED.FINANC.BCO BRASIL - PROSAP	133.572,20
CRED.FINANC.BRADESCO - PROSAP	329.062,79	CRED.FINANC.BRADESCO - PROSAP	327.187,08
CRED.FINANC.CEF - PROSAP	10.987,51	CRED.FINANC.CEF - PROSAP	11.955,10
INSS-PF - PROSAP	26.256,19	INSS-PF - PROSAP	30.385,29
INSS-PJ - PROSAP	4.828.003,27	INSS-PJ - PROSAP	3.558.271,38
INSS-SERV. COMISSIONADOS - PROSAP	90.976,52	INSS-SERV. COMISSIONADOS - PROSAP	89.547,79
INSS-SERV. EFETIVOS - PROSAP	344.743,10	INSS-SERV. EFETIVOS - PROSAP	342.945,00
INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - PROSAP	348.298,09	INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - PROSAP	353.584,87
IRRF/PF - PROSAP	267.202,95	IRRF/PF - PROSAP	242.145,56
IRRF/PJ - PROSAP	2.361.173,20	IRRF/PJ - PROSAP	1.667.711,12
IRRF/SERV.COMIS. - PROSAP	175.353,18	IRRF/SERV.COMIS. - PROSAP	183.994,77
IRRF/SERV.EFET. - PROSAP	868.463,16	IRRF/SERV.EFET. - PROSAP	929.300,75
IRRF/SERV.TEMP. - PROSAP	560.351,08	IRRF/SERV.TEMP. - PROSAP	674.449,61
ISS/PJ - PROSAP	9.003.788,22	ISS/PJ - PROSAP	6.898.403,77
PENSAO ALIMENTÍCIA - PROSAP	3.722,96	PENSAO ALIMENTÍCIA - PROSAP	8.156,92
SINSEPPAR - PROSAP	11.864,16	SINSEPPAR - PROSAP	11.586,11
SINSEPPAR/CONVENIOS - PROSAP	1.057,92	SINSEPPAR/CONVENIOS - PROSAP	1.169,28
TAXA ADMINISTRATIVA - PROSAP	408,33	TAXA ADMINISTRATIVA - PROSAP	408,33
WEBCARD - PROSAP	210.787,39	WEBCARD - PROSAP	209.424,71
WEBCARD RESCISAO - PROSAP	37,69	WEBCARD RESCISAO - PROSAP	37,69
subtotal	19.584.120,35	subtotal	15.689.833,43
subtotal extra-orçamentária	19.653.614,37	subtotal extra-orçamentária	24.418.240,38

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

DANIEL BENGUIGUI
GESTOR



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

PMP
ATÉ NOVEMBRO DE 2024
Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		subtotal transferências concedidas 0,00	
TRANSFERÊNCIAS PMP x PROSAP	218.873.279,70		
subtotal	218.873.279,70		
subtotal transferências recebidas 218.873.279,70		SALDOS ATUAIS	
SALDOS ANTERIORES		BANCOS	
BANCOS		Mês atual	
BB.....81.433-4 (PROSAP/BID-EMPR	29.348.110,73	BB.....81.433-4 (PROSAP/BID-EMPR	6.999.938,91
BB.....81.434-2 (PROSAP/REC.PROP	15.948,80	BB.....81.434-2 (PROSAP/REC.PROP	13.695,25
BB.....81.435-0 (PROSAP/UEP-DESP	29.738,96	BB.....81.435-0 (PROSAP/UEP-DESP	160.219,48
subtotal	29.393.798,49	subtotal	7.173.853,64
subtotal saldos anteriores 29.393.798,49		subtotal saldos atuais 7.173.853,64	
TOTAL RECEITAS	284.617.933,29	TOTAL DESPESAS	284.617.933,29

Parauapebas, 30 de Novembro de 2024.

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

DANIEL BENGUIGUI
GESTOR



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

PMP
ATÉ NOVEMBRO DE 2024
Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Receita Patrimonial	103.880,83	1.394.684,88	Administração	-180.493,50	30.185.379,78
Outras Receitas Correntes	-25.149,34	121.672,20	Saneamento	4.906.714,60	204.910.363,05
subtotal orçamentária	78.731,49	1.516.357,08	Encargos Especiais	0,00	17.930.096,44
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária	4.726.221,10	253.025.839,27
EMPENHADA E A PAGAR - PROSAP	-16.420.126,26	15.180.883,65	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
subtotal contrapartida	-16.420.126,26	15.180.883,65	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			ADIANT.DE 13º SALÁRIO - PROSAP	357.198,67	357.198,67
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			SALÁRIO FAMÍLIA - PROSAP	186,12	1.488,96
SALÁRIO FAMÍLIA - PROSAP	0,00	186,12	SALÁRIO MATERNIDADE - PROSAP	12.675,68	90.152,80
SALÁRIO MATERNIDADE - PROSAP	0,00	69.307,90	subtotal	370.060,47	448.840,43
subtotal	0,00	69.494,02	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
CONSIGNAÇÕES			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	0,00	8.279.566,52
APAE - PROSAP	0,00	50,00	subtotal	0,00	8.279.566,52
ASPEB SEGUROS - PROSAP	786,62	8.068,64	CONSIGNAÇÕES		
ASPEB SERVIÇOS - PROSAP	436,66	6.405,44	APAE - PROSAP	5,00	55,00
CONV. CITY PARK - PROSAP	75,00	825,00	ASPEB SEGUROS - PROSAP	717,32	8.167,32
CRED.FINANC.BCO BRASIL - PROSAP	5.217,98	126.233,56	ASPEB SERVIÇOS - PROSAP	654,55	6.548,78
CRED.FINANC.BRADESCO - PROSAP	30.682,57	329.062,79	CONV. CITY PARK - PROSAP	50,00	825,00
CRED.FINANC.CEF - PROSAP	1.152,83	10.987,51	CRED.FINANC.BCO BRASIL - PROSAP	11.565,69	133.572,20
INSS-PF - PROSAP	0,00	26.256,19	CRED.FINANC.BRADESCO - PROSAP	22.494,12	327.187,08
INSS-PJ - PROSAP	246.170,85	4.828.003,27	CRED.FINANC.CEF - PROSAP	778,94	11.955,10
INSS-SERV. COMISSIONADOS - PROSAP	8.012,53	90.976,52	INSS-PF - PROSAP	5.138,76	30.385,29
INSS-SERV. EFETIVOS - PROSAP	32.203,88	344.743,10	INSS-PJ - PROSAP	231.554,24	3.558.271,38
INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - PROSAP	33.176,63	348.298,09	INSS-SERV. COMISSIONADOS - PROSAP	8.180,29	89.547,79
IRRF/PF - PROSAP	5.955,75	267.202,95	INSS-SERV. EFETIVOS - PROSAP	31.138,99	342.945,00
IRRF/PJ - PROSAP	91.528,87	2.361.173,20	INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - PROSAP	33.242,65	353.584,87
IRRF/SERV.COMIS. - PROSAP	15.577,87	175.353,18	IRRF/PF - PROSAP	41.937,03	242.145,56
IRRF/SERV.EFET. - PROSAP	73.830,88	868.463,16	IRRF/PJ - PROSAP	90.398,09	1.667.711,12
IRRF/SERV.TEMP. - PROSAP	54.284,13	560.351,08	IRRF/SERV.COMIS. - PROSAP	15.486,58	183.994,77
ISS/PJ - PROSAP	364.130,31	9.003.788,22	IRRF/SERV.EFET. - PROSAP	77.475,20	929.300,75
PENSAO ALIMENTÍCIA - PROSAP	0,00	3.722,96	IRRF/SERV.TEMP. - PROSAP	54.284,13	674.449,61
SINSEPPAR - PROSAP	1.036,49	11.864,16	ISS/PJ - PROSAP	455.223,43	6.898.403,77
SINSEPPAR/CONVENIOS - PROSAP	0,00	1.057,92	PENSAO ALIMENTÍCIA - PROSAP	0,00	8.156,92
TAXA ADMINISTRATIVA - PROSAP	35,86	408,33	SINSEPPAR - PROSAP	1.289,13	11.586,11
WEBCARD - PROSAP	25.826,32	210.787,39	SINSEPPAR/CONVENIOS - PROSAP	111,36	1.169,28
WEBCARD RESCISAO - PROSAP	0,00	37,69	TAXA ADMINISTRATIVA - PROSAP	35,86	408,33
subtotal	990.122,03	19.584.120,35	WEBCARD - PROSAP	26.793,12	209.424,71
			WEBCARD RESCISAO - PROSAP	0,00	37,69
			subtotal	1.108.554,48	15.689.833,43

MARIA QUILCE R. PEREIRA
CONTADORA

DANIEL BENGUIGUI
GESTOR



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

PMP
ATÉ NOVEMBRO DE 2024
Página : 0002

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
subtotal extra-orçamentária	990.122,03	19.653.614,37	subtotal extra-orçamentária	1.478.614,95	24.418.240,38
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PMP x PROSAP	5.588.247,20	218.873.279,70			
subtotal	5.588.247,20	218.873.279,70	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal transferências recebidas	5.588.247,20	218.873.279,70	BANCOS		
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BB.....81.433-4 (PROSAP/	6.999.938,91	6.999.938,91
BANCOS			BB.....81.434-2 (PROSAP/	13.695,25	13.695,25
BB.....81.433-4 (PROSAP/	23.026.525,76	29.348.110,73	BB.....81.435-0 (PROSAP/	160.219,48	160.219,48
BB.....81.434-2 (PROSAP/	55.099,08	15.948,80	subtotal	7.173.853,64	7.173.853,64
BB.....81.435-0 (PROSAP/	60.090,39	29.738,96	subtotal saldos atuais	7.173.853,64	7.173.853,64
subtotal	23.141.715,23	29.393.798,49			
subtotal saldos anteriores	23.141.715,23	29.393.798,49			
TOTAL RECEITAS	13.378.689,69	284.617.933,29	TOTAL DESPESAS	13.378.689,69	284.617.933,29

Parauapebas, 30 de Novembro de 2024.


MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA


DANIEL BENGUIGUI
GESTOR



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ NOVEMBRO DE 2024 - Em R\$

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

Página : 0001 PMP

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						
1.3.2.1.01.0.1.10.45.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Op. créd. San. Básico - Principal	300.000,00	1.290.804,05	0,00	60.664,21	1.351.468,26	1.051.468,26
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	0,00	0,00	0,00	43.216,62	43.216,62	43.216,62
Total de Receita Patr		300.000,00	1.290.804,05	0,00	103.880,83	1.394.684,88	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes						
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	0,00	146.821,54	39.631,32	14.481,98	121.672,20	121.672,20
Total de Outras Recei		0,00	146.821,54	39.631,32	14.481,98	121.672,20	
Total de Receitas Cor		300.000,00	1.437.625,59	39.631,32	118.362,81	1.516.357,08	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		300.000,00	1.437.625,59	39.631,32	118.362,81	1.516.357,08	
	SALÁRIO FAMILIA - PROSAP		186,12	0,00	0,00	186,12	
	SALÁRIO MATERNIDADE - PROSAP		69.307,90	0,00	0,00	69.307,90	
	APAE - PROSAP		50,00	0,00	0,00	50,00	
	ASPEB SEGUROS - PROSAP		7.282,02	0,00	786,62	8.068,64	
	ASPEB SERVIÇOS - PROSAP		5.968,78	0,00	436,66	6.405,44	
	CONV. CITY PARK - PROSAP		750,00	0,00	75,00	825,00	
	CRED.FINANC.BCO BRASIL - PROSAP		121.015,58	0,00	5.217,98	126.233,56	
	CRED.FINANC.BRADESCO - PROSAP		298.380,22	0,00	30.682,57	329.062,79	
	CRED.FINANC.CEF - PROSAP		9.834,68	0,00	1.152,83	10.987,51	
	INSS-PF - PROSAP		26.256,19	0,00	0,00	26.256,19	
	INSS-PJ - PROSAP		4.581.832,42	0,00	246.170,85	4.828.003,27	
	INSS-SERV. COMISSIONADOS - PROSAP		82.963,99	0,00	8.012,53	90.976,52	
	INSS-SERV. EFETIVOS - PROSAP		312.539,22	0,00	32.203,88	344.743,10	
	INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - PROSAP		315.121,46	0,00	33.176,63	348.298,09	
	IRRF/PF - PROSAP		261.247,20	0,00	5.955,75	267.202,95	
	IRRF/PJ - PROSAP		2.269.644,33	0,00	91.528,87	2.361.173,20	
	IRRF/SERV.COMIS. - PROSAP		159.775,31	0,00	15.577,87	175.353,18	
	IRRF/SERV.EFET. - PROSAP		794.632,28	0,00	73.830,88	868.463,16	
	IRRF/SERV.TEMP. - PROSAP		506.066,95	0,00	54.284,13	560.351,08	
	ISS/PJ - PROSAP		8.639.657,91	0,00	364.130,31	9.003.788,22	
	PENSAO ALIMENTÍCIA - PROSAP		3.722,96	0,00	0,00	3.722,96	
	SINSEPPAR - PROSAP		10.827,67	0,00	1.036,49	11.864,16	
	SINSEPPAR/CONVENIOS - PROSAP		1.057,92	0,00	0,00	1.057,92	
	TAXA ADMINISTRATIVA - PROSAP		372,47	0,00	35,86	408,33	

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

DANIEL BENGUIGUI
GESTOR



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ NOVEMBRO DE 2024 - Em R\$

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

PMP
Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADACÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	WEBCARD - PROSAP	184.961,07	0,00	25.826,32	210.787,39	
	WEBCARD RESCISAO - PROSAP	37,69	0,00	0,00	37,69	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		18.663.492,34	0,00	990.122,03	19.653.614,37	
	TRANSFERÊNCIAS PMP x PROSAP	213.285.032,50	0,00	5.588.247,20	218.873.279,70	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		213.285.032,50	0,00	5.588.247,20	218.873.279,70	
TOTAL GERAL.....		233.386.150,43	39.631,32	6.696.732,04	240.043.251,15	

Parauapebas, 30 de Novembro de 2024.


MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA


DANIEL BENGUIGUI
GESTOR



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ NOVEMBRO DE 2024 - Em R\$

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

PMP
Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO 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						
1.3.2.1.01.0.1.10.45.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Op. créd. San. Básico - Principal	300.000,00	1.290.804,05	0,00	60.664,21	1.351.468,26	1.051.468,26
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	0,00	0,00	0,00	43.216,62	43.216,62	43.216,62
Total de Receita Patr		300.000,00	1.290.804,05	0,00	103.880,83	1.394.684,88	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes						
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	0,00	146.821,54	39.631,32	14.481,98	121.672,20	121.672,20
Total de Outras Recei		0,00	146.821,54	39.631,32	14.481,98	121.672,20	
Total de Receitas Cor		300.000,00	1.437.625,59	39.631,32	118.362,81	1.516.357,08	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		300.000,00	1.437.625,59	39.631,32	118.362,81	1.516.357,08	
	SALÁRIO FAMILIA - PROSAP		186,12	0,00	0,00	186,12	
	SALÁRIO MATERNIDADE - PROSAP		69.307,90	0,00	0,00	69.307,90	
	APAE - PROSAP		50,00	0,00	0,00	50,00	
	ASPEB SEGUROS - PROSAP		7.282,02	0,00	786,62	8.068,64	
	ASPEB SERVIÇOS - PROSAP		5.968,78	0,00	436,66	6.405,44	
	CONV. CITY PARK - PROSAP		750,00	0,00	75,00	825,00	
	CRED.FINANC.BCO BRASIL - PROSAP		121.015,58	0,00	5.217,98	126.233,56	
	CRED.FINANC.BRADESCO - PROSAP		298.380,22	0,00	30.682,57	329.062,79	
	CRED.FINANC.CEF - PROSAP		9.834,68	0,00	1.152,83	10.987,51	
	INSS-PF - PROSAP		26.256,19	0,00	0,00	26.256,19	
	INSS-PJ - PROSAP		4.581.832,42	0,00	246.170,85	4.828.003,27	
	INSS-SERV. COMISSIONADOS - PROSAP		82.963,99	0,00	8.012,53	90.976,52	
	INSS-SERV. EFETIVOS - PROSAP		312.539,22	0,00	32.203,88	344.743,10	
	INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - PROSAP		315.121,46	0,00	33.176,63	348.298,09	
	IRRF/PF - PROSAP		261.247,20	0,00	5.955,75	267.202,95	
	IRRF/PJ - PROSAP		2.269.644,33	0,00	91.528,87	2.361.173,20	
	IRRF/SERV.COMIS. - PROSAP		159.775,31	0,00	15.577,87	175.353,18	
	IRRF/SERV.EFET. - PROSAP		794.632,28	0,00	73.830,88	868.463,16	
	IRRF/SERV.TEMP. - PROSAP		506.066,95	0,00	54.284,13	560.351,08	
	ISS/PJ - PROSAP		8.639.657,91	0,00	364.130,31	9.003.788,22	
	PENSAO ALIMENTÍCIA - PROSAP		3.722,96	0,00	0,00	3.722,96	
	SINSEPPAR - PROSAP		10.827,67	0,00	1.036,49	11.864,16	
	SINSEPPAR/CONVENIOS - PROSAP		1.057,92	0,00	0,00	1.057,92	
	TAXA ADMINISTRATIVA - PROSAP		372,47	0,00	35,86	408,33	

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

DANIEL BENGUIGUI
GESTOR



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ NOVENBRO DE 2024 - Em R\$

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

PMP
Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	WEBCARD - PROSAP	184.961,07	0,00	25.826,32	210.787,39	
	WEBCARD RESCISAO - PROSAP	37,69	0,00	0,00	37,69	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		18.663.492,34	0,00	990.122,03	19.653.614,37	
TRANSFERÊNCIAS PMP x PROSAP		213.285.032,50	0,00	5.588.247,20	218.873.279,70	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		213.285.032,50	0,00	5.588.247,20	218.873.279,70	
TOTAL GERAL.....		233.386.150,43	39.631,32	6.696.732,04	240.043.251,15	

Parauapebas, 30 de Novembro de 2024.



MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA



DANIEL BENGUIGUI
GESTOR



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ NOVEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0001

Pará
Governio Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

PMP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4001	PROSAP-Prog.de Saneam.Ambient.Rio Paraua						
40 01. 04 512 4092 2.028	Manut. Unidade Executora do Projeto/UEP- PROSAP						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
15000000	9.540.000,00	0,00	4.055.403,52	479.362,63	1.872,77	5.408.702,20	75.894,28
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
15000000	6.990.000,00	0,00	0,00	0,00	39.820,21	6.879.268,55	110.731,45
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
15000000	1.540.000,00	0,00	1.076.748,89	380.412,56	0,00	463.251,11	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
15000000	70.000,00	108.000,00	54.406,81	0,00	8.954,25	116.091,00	7.502,19
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
15000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
15000000	750.000,00	130,00	0,00	0,00	0,00	746.349,40	3.780,60
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
15000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil						
15000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
15000000	115.000,00	0,00	40.000,00	0,00	4.000,00	65.600,00	9.400,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
17540000	750.000,00	0,00	454.650,00	0,00	15.500,00	152.658,92	142.691,08
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
17080000	250.000,00	0,00	100.000,00	0,00	12.729,36	138.906,42	11.093,58
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
17540000	1.500.000,00	0,00	172.000,00	0,00	0,00	1.244.866,43	83.133,57
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
15000000	330.000,00	0,00	2.407,11	0,00	0,00	299.746,38	27.846,51
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
17540000	2.800.000,00	2.245.000,00	0,00	37.732,00	377.683,06	4.973.321,19	71.678,81
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
15000000	240.000,00	0,00	0,00	0,00	8.167,35	194.704,98	45.295,02
3.3.90.46.00	Auxilio alimentação						
15000000	1.790.000,00	141.500,00	0,00	104.601,01	201.200,00	1.846.127,31	85.372,69
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
15000000	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.688,10	157.311,90
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
17540000	5.100.000,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	4.709.400,00	600,00
3.3.90.49.00	Auxilio transporte						
15000000	270.000,00	34.000,00	0,00	31.660,00	37.000,00	272.180,00	31.820,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
15000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
15000000	10.000,00	76.650,00	101,70	0,00	0,00	86.548,30	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
15000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

DANIEL BENGUIGUI
GESTOR



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ NOVEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0002

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

PMP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.30.00	Material de consumo						
17080000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
17080000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
17080000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
17540000	2.500.000,00	88.000,00	535.000,00	0,00	87.169,70	2.051.354,22	1.645,78
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
17080000	300.000,00	0,00	220.000,00	0,00	59.178,00	59.178,00	20.822,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
17080000	10.000,00	300.000,00	45.562,73	0,00	0,00	264.437,27	0,00
TOTAL 2.028	35.320.000,00	2.993.280,00	7.221.280,76	1.033.768,20	853.274,70	30.185.379,78	906.619,46
40 01. 17 451 4092 1.002	Inf. Ambiental,Drenag. Urb. Melhoria hab em Sist. Viario na Área Interv. do Proj						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
15000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
15000000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00	Material de consumo						
15000000	5.000.000,00	3.843.000,00	2.242,98	0,00	0,00	8.840.757,02	0,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
15000000	2.500.000,00	563.539,00	0,00	0,00	0,00	3.063.458,24	80,76
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
15000000	74.430.000,00	27.576.122,35	3.875.000,00	0,00	878.653,49	98.015.705,62	115.416,73
17540000	0,00	20.415.812,23	0,00	0,00	1.245.143,60	20.415.812,23	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
17540000	13.000.000,00	11.424.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	11.423.414,29	585,71
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições						
17540000	2.000.000,00	0,00	1.979.924,44	0,00	0,00	20.075,56	0,00
TOTAL 1.002	97.070.000,00	63.822.473,58	18.997.167,42	0,00	2.123.797,09	141.779.222,96	116.083,20
40 01. 17 512 4092 1.004	Infraestrutura Sanitária da Área de Intervenção do Projeto						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
15000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
15000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00	Material de consumo						
17080000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
17080000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
17080000	18.750.000,00	5.979.463,00	0,00	0,00	61.202,24	24.728.665,06	797,94
17540000	13.580.000,00	24.872.358,63	0,00	0,00	2.721.715,27	38.402.475,03	49.883,60

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

DANIEL BENGUIGUI
GESTOR



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ NOVEMBRO DE 2024 - Em R\$
PMP

Página : 0003

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 1.004	32.410.000,00	30.851.821,63	80.000,00	0,00	2.782.917,51	63.131.140,09	50.681,54
40 01. 28 846 4008 0.001	Encargos Gerais do PROSAP						
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato						
15000000	9.000.000,00	0,00	2.300.000,00	0,00	0,00	6.696.425,50	3.574,50
15010000	0,00	10.618.709,03	0,00	0,00	0,00	10.618.709,03	0,00
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato						
15000000	1.200.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	412.984,58	87.015,42
15010000	0,00	201.977,33	0,00	0,00	0,00	201.977,33	0,00
TOTAL 0.001	10.200.000,00	10.820.686,36	3.000.000,00	0,00	0,00	17.930.096,44	90.589,92
TOTAL 4001	175.000.000,00	108.488.261,57	29.298.448,18	1.033.768,20	5.759.989,30	253.025.839,27	1.163.974,12
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	175.000.000,00	108.488.261,57	29.298.448,18	1.033.768,20	5.759.989,30	253.025.839,27	1.163.974,12

Parauapebas, 30 de Novembro de 2024.


MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA


DANIEL BENGUIGUI
GESTOR



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ NOVEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0001

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES
PMP

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4001	PROSAP-Prog.de Saneam.Ambient.Rio Paraua				
40 01. 04 512 4092 2.028	Manut. Unidade Executora do Projeto/UEP- PROSAP				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
15000000	5.408.702,20	92.252,19	419.517,99	4.612.859,67	795.842,53
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
15000000	6.879.268,55	0,00	514.603,12	6.041.533,22	837.735,33
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
15000000	463.251,11	105.310,64	0,00	463.251,11	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
15000000	116.091,00	0,00	8.954,25	116.091,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
15000000	746.349,40	0,00	0,00	746.349,40	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis				
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil				
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
15000000	65.600,00	0,00	4.000,00	65.600,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
17540000	152.658,92	0,00	15.500,00	152.658,92	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
17080000	138.906,42	0,00	12.729,36	138.906,42	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
17540000	1.244.866,43	0,00	0,00	1.079.704,05	165.162,38
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
15000000	299.746,38	0,00	24.915,46	274.830,92	24.915,46
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
17540000	4.973.321,19	107,00	533.794,21	4.387.819,43	585.501,76
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
15000000	194.704,98	0,00	0,00	151.970,10	42.734,88
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação				
15000000	1.846.127,31	0,00	162.846,67	1.685.778,60	160.348,71
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
15000000	212.688,10	0,00	0,00	179.655,62	33.032,48
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas				
17540000	4.709.400,00	0,00	16.800,00	3.556.200,00	1.153.200,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte				
15000000	272.180,00	0,00	24.780,00	246.220,00	25.960,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais				
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
15000000	86.548,30	0,00	0,00	86.548,30	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

DANIEL BENGUIGUI
GESTOR



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ NOVEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0002

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.90.30.00	Material de consumo				
17080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
17080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
17080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
17540000	2.051.354,22	0,00	212.424,95	1.964.184,49	87.169,73
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
17080000	59.178,00	0,00	0,00	0,00	59.178,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
17080000	264.437,27	0,00	0,00	264.437,27	0,00
TOTAL 2.028	30.185.379,78	197.669,83	1.950.866,01	26.214.598,52	3.970.781,26
40 01. 17 451 4092 1.002	Inf. Ambiental,Drenag. Urb. Melhoria hab em Sist. Viario na Área Interv. do Proj				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00	Material de consumo				
15000000	8.840.757,02	0,00	91.263,81	8.659.747,82	181.009,20
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
15000000	3.063.458,24	0,00	301.852,18	3.063.458,24	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
15000000	98.015.705,62	0,00	2.789.178,35	97.024.736,73	990.968,89
17540000	20.415.812,23	0,00	1.447.045,92	19.170.668,63	1.245.143,60
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis				
17540000	11.423.414,29	0,00	0,00	11.423.414,29	0,00
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições				
17540000	20.075,56	0,00	0,00	20.075,56	0,00
TOTAL 1.002	141.779.222,96	0,00	4.629.340,26	139.362.101,27	2.417.121,69
40 01. 17 512 4092 1.004	Infraestrutura Sanitária da Área de Intervenção do Projeto				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00	Material de consumo				
17080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
17080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
17080000	24.728.665,06	0,00	0,00	24.444.482,20	284.182,86
17540000	38.402.475,03	0,00	2.608.013,71	35.680.759,76	2.721.715,27

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

DANIEL BENGUIGUI
GESTOR



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ NOVEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0003

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES
PMP

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 1.004	63.131.140,09	0,00	2.608.013,71	60.125.241,96	3.005.898,13
40 01. 28 846 4008 0.001 Encargos Gerais do PROSAP					
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato					
15000000	6.696.425,50	0,00	0,00	6.696.425,50	0,00
15010000	10.618.709,03	0,00	0,00	10.618.709,03	0,00
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato					
15000000	412.984,58	0,00	0,00	412.984,58	0,00
15010000	201.977,33	0,00	0,00	201.977,33	0,00
TOTAL 0.001	17.930.096,44	0,00	0,00	17.930.096,44	0,00
TOTAL 4001	253.025.839,27	197.669,83	9.188.219,98	243.632.038,19	9.393.801,08
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	253.025.839,27	197.669,83	9.188.219,98	243.632.038,19	9.393.801,08

Parauapebas, 30 de Novembro de 2024.


MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA


DANIEL BENGUIGUI
GESTOR



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ NOVEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0001

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

PMP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4001 PROSAP-Prog.de Saneam.Ambient.Rio Paraua					
40 01. 04 512 4092 2.028 Manut. Unidade Executora do Projeto/UEP- PROSAP					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	5.408.702,20	0,00	419.517,99	4.612.859,67	795.842,53
15000000					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	6.879.268,55	0,00	514.603,12	6.041.533,22	837.735,33
15000000					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	463.251,11	0,00	0,00	451.348,09	11.903,02
15000000					
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	116.091,00	0,00	8.954,25	116.091,00	0,00
15000000					
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000000					
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	746.349,40	0,00	0,00	746.349,40	0,00
15000000					
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000000					
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000000					
3.3.90.14.00 Diárias - civil	65.600,00	0,00	5.000,00	65.600,00	0,00
15000000					
3.3.90.30.00 Material de consumo	152.658,92	0,00	15.500,00	152.658,92	0,00
17540000					
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	138.906,42	0,00	15.664,69	138.906,42	0,00
17080000					
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria	1.244.866,43	0,00	0,00	1.079.704,05	165.162,38
17540000					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	299.746,38	0,00	24.915,46	274.830,92	24.915,46
15000000					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	4.973.321,19	107,00	201.620,66	4.034.289,26	939.031,93
17540000					
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	194.704,98	0,00	9.296,00	151.970,10	42.734,88
15000000					
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação	1.846.127,31	0,00	162.846,67	1.685.778,60	160.348,71
15000000					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas	212.688,10	0,00	35.175,43	179.655,62	33.032,48
15000000					
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas	4.709.400,00	0,00	16.800,00	3.556.200,00	1.153.200,00
17540000					
3.3.90.49.00 Auxílio transporte	272.180,00	0,00	24.780,00	246.220,00	25.960,00
15000000					
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000000					
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	86.548,30	0,00	0,00	86.548,30	0,00
15000000					
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000000					

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

DANIEL BENGUIGUI
GESTOR



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ NOVEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0002

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

PMP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.30.00	Material de consumo				
17080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
17080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
17080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
17540000	2.051.354,22	0,00	150.933,51	1.604.241,59	447.112,63
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
17080000	59.178,00	0,00	0,00	0,00	59.178,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
17080000	264.437,27	0,00	0,00	264.437,27	0,00
TOTAL 2.028	30.185.379,78	107,00	1.605.607,78	25.489.222,43	4.696.157,35
40 01. 17 451 4092 1.002	Inf. Ambiental, Brenag. Urb. Melhoria hab em Sist. Viario na Área Interv. do Proj				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00	Material de consumo				
15000000	8.840.757,02	0,00	91.263,81	8.659.747,82	181.009,20
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
15000000	3.063.458,24	0,00	321.283,46	2.761.606,06	301.852,18
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
15000000	98.015.705,62	0,00	2.964.370,10	92.907.481,13	5.108.224,49
17540000	20.415.812,23	0,00	1.447.045,92	19.170.668,63	1.245.143,60
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis				
17540000	11.423.414,29	0,00	11.423.414,29	11.423.414,29	0,00
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições				
17540000	20.075,56	0,00	0,00	20.075,56	0,00
TOTAL 1.002	141.779.222,96	0,00	16.247.377,58	134.942.993,49	6.836.229,47
40 01. 17 512 4092 1.004	Infraestrutura Sanitária da Área de Intervenção do Projeto				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00	Material de consumo				
17080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
17080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
17080000	24.722.695,06	0,00	685.455,29	23.801.883,50	926.781,56
17540000	36.402.475,03	0,00	2.608.013,71	35.680.759,76	2.721.715,27

MARIA OMILCE R. PEREIRA
CONTADORA

DANIEL BENGUIGUI
GESTOR



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ NOVEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0003

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

PMP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 1.004	63.131.140,09	0,00	3.293.469,00	59.482.643,26	3.648.496,83
40 01. 28 846 4008 0.001 Encargos Gerais de PROSAP					
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato					
15000000	6.696.425,50	0,00	0,00	6.696.425,50	0,00
15010000	10.618.709,03	0,00	0,00	10.618.709,03	0,00
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato					
15000000	412.984,58	0,00	0,00	412.984,58	0,00
15010000	201.977,33	0,00	0,00	201.977,33	0,00
TOTAL 0.001	17.930.096,44	0,00	0,00	17.930.096,44	0,00
TOTAL 4001	253.025.839,27	107,00	21.146.454,36	237.844.955,62	15.180.883,65
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	253.025.839,27	107,00	21.146.454,36	237.844.955,62	15.180.883,65
ADIANT.DE 13º SALÁRIO - PROSAP		0,00	357.198,67	357.198,67	
SALÁRIO FAMILIA - PROSAP		0,00	186,12	1.488,96	
SALÁRIO MATERNIDADE - PROSAP		0,00	12.675,68	90.152,80	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - PROSAP		0,00	0,00	8.279.566,52	
APAE - PROSAP		0,00	5,00	55,00	
ASPEB SEGUROS - PROSAP		0,00	717,32	8.167,32	
ASPEB SERVIÇOS - PROSAP		0,00	654,55	6.548,78	
CONV. CITY PARK - PROSAP		0,00	50,00	825,00	
CRED.FINANC.BCO BRASIL - PROSAP		0,00	11.565,69	133.572,20	
CRED.FINANC.BRADESCO - PROSAP		0,00	22.494,12	327.187,08	
CRED.FINANC.CEF - PROSAP		0,00	778,94	11.955,10	
INSS-PF - PROSAP		0,00	5.138,76	30.385,29	
INSS-PJ - PROSAP		0,00	231.554,24	3.558.271,38	
INSS-SERV. COMISSIONADOS - PROSAP		0,00	8.180,29	89.547,79	
INSS-SERV. EFETIVOS - PROSAP		0,00	31.138,99	342.945,00	
INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - PROSAP		0,00	33.242,65	353.584,87	
IRRF/PF - PROSAP		0,00	41.937,03	242.145,56	
IRRF/PJ - PROSAP		0,00	90.398,09	1.667.711,12	
IRRF/SERV.COMIS. - PROSAP		0,00	15.486,58	183.994,77	
IRRF/SERV.EFET. - PROSAP		0,00	77.475,20	929.300,75	
IRRF/SERV.TEMP. - PROSAP		0,00	54.284,13	674.449,61	
ISS/PJ - PROSAP		0,00	455.223,43	6.898.403,77	
PENSAO ALIMENTICIA - PROSAP		0,00	0,00	8.156,92	
SINSEPPAR - PROSAP		0,00	1.289,13	11.586,11	
SINSEPPAR/CONVENIOS - PROSAP		0,00	111,36	1.169,28	
TAXA ADMINISTRATIVA - PROSAP		0,00	35,86	408,33	
WEBCARD - PROSAP		0,00	26.793,12	209.424,71	

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

DANIEL BENGUIGUI
GESTOR



Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

Saldo das fichas do sistema financeiro
31/10/2024 - em R\$

PMP
Página : 0001

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....81.431-8 (PROSAP/REC.BID-INTER)	0,00		0,00
BB.....81.433-4 (PROSAP/BID-EMPRESTIM)	23.026.525,76		23.026.525,76
BB.....81.434-2 (PROSAP/REC.PROP.CONT)	55.099,08		55.099,08
BB.....81.435-0 (PROSAP/UEP-DESP.DIVE)	60.090,39		60.090,39
TOTAL GERAL.....	23.141.715,23	0,00	23.141.715,23


Daniel Benguigui
Coordenador Executivo da
Unid. Exec. do Projeto - UEP / PROSAP
Decreto N° 1256 / 2019



G3350109214484241
01/11/2024 09:34:20

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 81433-4BID-EMPRESTIMO
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
25/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2024		3245	99015	470 Transferência enviada 02/10 11:54 JANDIRA VIRGINIA F SILVA	553.061.000.116.241	19.167,12 D	
02/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	19.167,12 C	0,00 C
03/10/2024		3245	99015	470 Transferência enviada 03/10 09:09 TATIANA FERREIRA W ALVES	551.886.000.005.461	21.220,59 D	
03/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	21.220,59 C	0,00 C
08/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 08/10 11:12 ARM SERVICOS	100.801	34.308,61 D	
08/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	34.308,61 C	0,00 C
09/10/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 08/10/2024	872.831.200.112.790	10,00 D	
09/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10,00 C	0,00 C
10/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 10/10 10:45 TOPMAC	101.001	33.615,43 D	
10/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 10/10 12:34 CLAUDIA CRISTINA ANTUNES M	101.002	24.497,58 D	
10/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	58.113,01 C	0,00 C
11/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	101.101	1.769,23 D	
11/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 11/10 14:41 I R EMPREENDIMENTOS	101.102	546.829,94 D	
11/10/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2024	892.851.200.123.943	20,00 D	
11/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	548.619,17 C	0,00 C
14/10/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2024	832.881.200.171.523	10,00 D	
14/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10,00 C	0,00 C
15/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 15/10 11:20 INFRACON ENGENHARIA E COME	101.501	1.534.241,85 D	
15/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 15/10 13:39 C T C CONSTRUTORA	101.502	458.316,17 D	
15/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 15/10 13:39 C T C CONSTRUTORA	101.503	621.539,79 D	
15/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.614.097,81 C	0,00 C
16/10/2024		3245	99015	470 Transferência enviada 16/10 09:46 LACA ENGENHARIA LTDA	551.686.000.741.727	305.957,44 D	
16/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 16/10 09:46 A & L SERVICOS	101.601	72.273,66 D	
16/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 16/10 09:46 A & L SERVICOS	101.602	1.018.264,13 D	
16/10/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 15/10/2024	872.901.200.128.726	30,00 D	



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ NOVEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0004

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

PMP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
WEBCARD RESCISAO - PROSAP		0,00	0,00	37,69	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	1.478.614,95	24.418.240,38	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		107,00	22.625.069,31	262.263.196,00	

Parauapebas, 30 de Novembro de 2024.


MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA


DANIEL BENGUIGUI
GESTOR



Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ NOVEMBRO DE 2024 - Em R\$
PMP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0001

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4001	PROSAP-Prog.de Saneam.Ambient.Rio Paraua						
40 01. 04 512 4092 2.028	Manut. Unidade Executora do Projeto/UEP- PROSAP						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
15000000	9.540.000,00	0,00	4.055.403,52	5.408.702,20	75.894,28	4.612.859,67	4.612.859,67
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
15000000	6.990.000,00	0,00	0,00	6.879.268,55	110.731,45	6.041.533,22	6.041.533,22
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
15000000	1.540.000,00	0,00	1.076.748,89	463.251,11	0,00	463.251,11	451.348,09
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
15000000	70.000,00	108.000,00	54.406,81	116.091,00	7.502,19	116.091,00	116.091,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
15000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
15000000	750.000,00	130,00	0,00	746.349,40	3.780,60	746.349,40	746.349,40
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
15000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil						
15000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
15000000	115.000,00	0,00	40.000,00	65.600,00	9.400,00	65.600,00	65.600,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
17540000	750.000,00	0,00	454.650,00	152.658,92	142.691,08	152.658,92	152.658,92
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
17080000	250.000,00	0,00	100.000,00	138.906,42	11.093,58	138.906,42	138.906,42
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
17540000	1.500.000,00	0,00	172.000,00	1.244.866,43	83.133,57	1.079.704,05	1.079.704,05
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
15000000	330.000,00	0,00	2.407,11	299.746,38	27.846,51	274.830,92	274.830,92
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
17540000	2.800.000,00	2.245.000,00	0,00	4.973.321,19	71.678,81	4.387.819,43	4.034.289,26
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
15000000	240.000,00	0,00	0,00	194.704,98	45.295,02	151.970,10	151.970,10
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
15000000	1.790.000,00	141.500,00	0,00	1.846.127,31	85.372,69	1.685.778,60	1.685.778,60
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
15000000	370.000,00	0,00	0,00	212.688,10	157.311,90	179.655,62	179.655,62
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
17540000	5.100.000,00	0,00	390.000,00	4.709.400,00	600,00	3.556.200,00	3.556.200,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
15000000	270.000,00	34.000,00	0,00	272.180,00	31.820,00	246.220,00	246.220,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
15000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
15000000	10.000,00	76.650,00	101,70	86.548,30	0,00	86.548,30	86.548,30
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
15000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

DANIEL BENGUIGUI
GESTOR



DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
 ATÉ NOVEMBRO DE 2024 - Em R\$
 PMP
 MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0002

Pará
 Governo Municipal de Parauapebas
 PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.30.00	Material de consumo						
17080000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
17080000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
17080000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
17540000	2.500.000,00	88.000,00	535.000,00	2.051.354,22	1.645,78	1.964.184,49	1.604.241,59
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
17080000	300.000,00	0,00	220.000,00	59.178,00	20.822,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
17080000	10.000,00	300.000,00	45.562,73	264.437,27	0,00	264.437,27	264.437,27
TOTAL 2.028	35.320.000,00	2.993.280,00	7.221.280,76	30.185.379,78	906.619,46	26.214.598,52	25.489.222,43
40 01. 17 451 4092 1.002	Inf. Ambiental,Drenag. Urb. Melhoria hab em Sist. Viario na Área Interv. do Proj						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
15000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
15000000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00	Material de consumo						
15000000	5.000.000,00	3.843.000,00	2.242,98	8.840.757,02	0,00	8.659.747,82	8.659.747,82
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
15000000	2.500.000,00	563.539,00	0,00	3.063.458,24	80,76	3.063.458,24	2.761.606,06
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
15000000	74.430.000,00	27.576.122,35	3.875.000,00	98.015.705,62	115.416,73	97.024.736,73	92.907.481,13
17540000	0,00	20.415.812,23	0,00	20.415.812,23	0,00	19.170.668,63	19.170.668,63
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
17540000	13.000.000,00	11.424.000,00	13.000.000,00	11.423.414,29	585,71	11.423.414,29	11.423.414,29
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições						
17540000	2.000.000,00	0,00	1.979.924,44	20.075,56	0,00	20.075,56	20.075,56
TOTAL 1.002	97.070.000,00	63.822.473,58	18.997.167,42	141.779.222,96	116.083,20	139.362.101,27	134.942.993,49
40 01. 17 512 4092 1.004	Infraestrutura Sanitária da Área de Intervenção do Projeto						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
15000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
15000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00	Material de consumo						
17080000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
17080000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
17080000	18.750.000,00	5.979.463,00	0,00	24.728.665,06	797,94	24.444.482,20	23.801.883,50
17540000	13.580.000,00	24.872.358,63	0,00	38.402.475,03	49.883,60	35.680.759,76	35.680.759,76

MARIA ONILCE R. PEREIRA
 CONTADORA

DANIEL BENGUIGUI
 GESTOR



Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ NOVEMBRO DE 2024 - Em R\$
PMP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0003

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 1.004	32.410.000,00	30.851.821,63	80.000,00	63.131.140,09	50.681,54	60.125.241,96	59.482.643,26
40 01. 28 846 4008 0.001	Encargos Gerais do PROSAP						
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato						
15000000	9.000.000,00	0,00	2.300.000,00	6.696.425,50	3.574,50	6.696.425,50	6.696.425,50
15010000	0,00	10.618.709,03	0,00	10.618.709,03	0,00	10.618.709,03	10.618.709,03
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato						
15000000	1.200.000,00	0,00	700.000,00	412.984,58	87.015,42	412.984,58	412.984,58
15010000	0,00	201.977,33	0,00	201.977,33	0,00	201.977,33	201.977,33
TOTAL 0.001	10.200.000,00	10.820.686,36	3.000.000,00	17.930.096,44	90.589,92	17.930.096,44	17.930.096,44
TOTAL 4001	175.000.000,00	108.488.261,57	29.298.448,18	253.025.839,27	1.163.974,12	243.632.038,19	237.844.955,62
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	175.000.000,00	108.488.261,57	29.298.448,18	253.025.839,27	1.163.974,12	243.632.038,19	237.844.955,62

Parauapebas, 30 de Novembro de 2024.


MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA


DANIEL BENGUIGUI
GESTOR



Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental
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) PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Prosap-programa, tendo encontrado o seguinte:

- a) CAIXA.....: R\$ 0,00 (Zero Real).
- b) BANCOS....: R\$ 7.173.853,64 (Sete Milhões, Cento e Setenta e Três Mil, Oitocentos e Cinquenta e Três Reais e Sessenta e Quatro Centavos).
- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). GESTOR 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, 29 de Novembro de 2024.



DANIEL BENGUIGUI
GESTOR



LARYSSA MICHELLE BATISTA DE SOUSA
tesoureira.



Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

Saldo das fichas do sistema financeiro
29/11/2024 - em R\$

PMP
Página : 0001

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....81.431-8 (PROSAP/REC.BID-INTER)	0,00		0,00
BB.....81.433-4 (PROSAP/BID-EMPRESTIM)	6.999.578,91		6.999.578,91
BB.....81.434-2 (PROSAP/REC.PROP.CONT)	13.695,25		13.695,25
BB.....81.435-0 (PROSAP/UEP-DESP.DIVE)	160.579,48		160.579,48
TOTAL GERAL.....	7.173.853,64	0,00	7.173.853,64


Daniel Benguigui
Coord. Executivo da Unidade Executora do PROSAP
Dec. 1256 de 03 de outubro de 2019



Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/11/2024

PMP
Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 3245-PARAUAPEBAS
CONTA: 81.431-8 (PROSAP/REC.BID-INTER)
U.G.:PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 29/11/2024 0,00

Entrada no banco não considerada na contabilidade (créditos na c/c)

Data	Histórico	Doc		
29/11/2024	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		(-)	0,00

SALDO REAL EM 29/11/2024 (=) 0,00

DANIEL BENGUIGUI
GESTOR

LARYSSA MICHELLE BATISTA DE SOUSA
tesoureira.



G3360209325617511
02/12/2024 09:41:43

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 81431-8RECURSOS RECEBIDOS DO BID
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD665875 LARYSSA MICHELLE BATISTA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



G3360209325617511
02/12/2024 09:41:28

Cliente

Agência 3245-X
Conta 81431-8 RECURSOS RECEBIDOS DO BID
Mês/ano referência NOVEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD665875 LARYSSA MICHELLE BATISTA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/11/2024

PMP
Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 3245-PARAUAPEBAS
CONTA: 81.433-4 (PROSAP/BID-EMPRESTIM)
U.G.:PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 29/11/2024 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
29/11/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	6.981.170,82

Saída no banco não considerada pela contabilidade (débitos na c/c)

Data	Histórico	Doc		
19/08/2024	IMPOSTOS - RFB-DARF COD	81901	(+)	103.198,97

Saída na contabilidade não considerada pelo banco (créditos na ficha contábil)

Data	Histórico	Doc		
19/08/2024	despesa extra-orçament.	81901	(-)	84.790,88

SALDO REAL EM 29/11/2024 (=) 6.999.578,91

DANIEL BENGUIGUI
GESTOR

LARYSSA MICHELLE BATISTA DE SOUSA
tesoureira.



G3360209325617511
02/12/2024 09:40:24

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 81433-4BID-EMPRESTIMO
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.501	11.423.414,29 D	
			104 4400	17840511600 GABRIEL AUGUSTO C			
05/11/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	863.101.100.027.730	12,00 D	
				Cobrança referente 05/11/2024			
05/11/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	11.423.426,29 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/11/2024		3245	99015 470	Transferência enviada	551.686.000.741.727	383.058,32 D	
				07/11 10:43 LACA ENGENHARIA LTDA			
07/11/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	110.701	704.793,63 D	
				07/11 10:42 I R EMPREENDIMENTOS			
07/11/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	110.702	1.378.583,81 D	
				07/11 10:42 INFRACON ENGENHARIA E COME			
07/11/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.466.435,76 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/11/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	110.801	315.661,76 D	
				08/11 11:51 C T C CONSTRUTORA			
08/11/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	110.802	606.102,86 D	
				08/11 11:51 C T C CONSTRUTORA			
08/11/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	110.803	90.168,64 D	
				08/11 11:51 GEOTERRA SERVICOS E MINERA			
08/11/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	110.804	34.287,17 D	
				08/11 15:11 ARM SERVICOS			
08/11/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	110.805	41.116,20 D	
				08/11 15:11 TOPMAC			
08/11/2024		0000	13105 375	Impostos	110.806	23.097,04 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
08/11/2024		0000	13105 375	Impostos	110.807	65.667,94 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
08/11/2024		0000	13105 375	Impostos	110.808	3.093,42 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
08/11/2024		0000	13105 375	Impostos	110.809	13.095,45 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
08/11/2024		0000	13105 375	Impostos	110.810	6.586,54 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
08/11/2024		0000	13105 375	Impostos	110.811	19.616,65 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
08/11/2024		0000	13105 375	Impostos	110.812	26.602,87 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
08/11/2024		0000	13105 375	Impostos	110.813	43.583,29 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
08/11/2024		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	863.131.200.115.770	20,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2024			
08/11/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.288.699,83 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/11/2024		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	813.161.200.177.454	50,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2024			
11/11/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	50,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/11/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	111.301	281.116,44 D	
				13/11 14:07 M&D ENGENHARIA			



13/11/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	281.116,44	Dec 2024
18/11/2024	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	111.801	35.175,43	
18/11/2024	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	111.802	5.138,76	D
18/11/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2024	833.231.200.277.882	10,00	D
18/11/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	40.324,19	C 0.00 C
19/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	111.901	85.283,04	D
19/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	111.902	25.476,16	D
19/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	111.903	56.601,68	D
19/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	111.904	17.546,51	D
19/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	111.905	6.002,17	D
19/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	111.906	21.292,85	D
19/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	111.907	2.164,01	D
19/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	111.908	29.996,16	D
19/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	111.909	76.630,56	D
19/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	111.910	1.422,08	D
19/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	111.911	33.691,10	D
19/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	111.912	1.443,52	D
19/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	111.913	34.549,18	D
19/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	111.914	3.438,69	D
19/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	111.915	38.661,20	D
19/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	111.916	4.017,44	D
19/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	111.917	20.467,93	D
19/11/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	458.684,28	C 0.00 C
21/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	112.101	13.584,40	D
21/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	112.102	8.291,80	D
21/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	112.103	18.391,33	D
21/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	112.104	964,18	D
21/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	112.105	4.081,70	D
21/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	112.106	8.085,86	D
21/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	112.107	5.110,28	D
21/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	112.108	4.211,16	D
21/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	112.109	6.114,28	D
21/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.110	6.813,33	D



21/11/2024	0000	MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	13105 109 Pagamento de Boleto	112.111	17.007,08 D
21/11/2024	0000	MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	13105 109 Pagamento de Boleto	112.112	1.095,17 D
21/11/2024	0000	MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	13105 109 Pagamento de Boleto	112.113	8.056,32 D
21/11/2024	0000	MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	13105 109 Pagamento de Boleto	112.114	6.034,42 D
21/11/2024	0000	MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	13105 109 Pagamento de Boleto	112.115	5.841,67 D
21/11/2024	0000	MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	13105 109 Pagamento de Boleto	112.116	6.034,42 D
21/11/2024	0000	MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	13105 109 Pagamento de Boleto	112.117	9.156,87 D
21/11/2024	0000	MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	00000 848 Resgate Automático	1.972	128.874,27 C 0,00 C
30/11/2024	0000	MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	BB RF Curto Prazo Automático		
			00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD665875 LARYSSA MICHELLE BATISTA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



G3360209325617511
02/12/2024 09:40:39

Cliente

Agência 3245-X
Conta 81433-4 BID/EMPRESTIMO
Mês/ano referência NOVEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	23.008.117,67			17.643.645,721398		
05/11/2024	RESGATE	11.423.426,29			8.752.155,542024	1,305212897	8.891.490,179374
	Aplicação 23/07/2024	11.423.426,29			8.752.155,542024		
07/11/2024	RESGATE	2.466.435,76			1.888.553,347640	1,305992104	7.002.936,831734
	Aplicação 23/07/2024	2.466.435,76			1.888.553,347640		
08/11/2024	RESGATE	1.288.699,83			986.463,812509	1,306383279	6.016.473,019225
	Aplicação 23/07/2024	1.288.699,83			986.463,812509		
11/11/2024	RESGATE	50,00			38,260763	1,306821812	6.016.434,758462
	Aplicação 23/07/2024	50,00			38,260763		
13/11/2024	RESGATE	281.116,44			214.976,588774	1,307660716	5.801.458,169688
	Aplicação 23/07/2024	281.116,44			214.976,588774		
18/11/2024	RESGATE	40.324,19			30.817,331427	1,308490649	5.770.640,838261
	Aplicação 23/07/2024	40.324,19			30.817,331427		
19/11/2024	RESGATE	458.684,28			350.434,164649	1,308902859	5.420.206,673612
	Aplicação 23/07/2024	458.684,28			350.434,164649		
21/11/2024	RESGATE	128.874,27			98.428,595057	1,309317378	5.321.778,078555
	Aplicação 23/07/2024	128.874,27			98.428,595057		
29/11/2024	SALDO ATUAL	6.981.170,82			5.321.778,078555		5.321.778,078555

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.008.117,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	16.087.611,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	60.664,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60.664,21
SALDO ATUAL =	6.981.170,82

Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

Transação efetuada com sucesso por: JD665875 LARYSSA MICHELLE BATISTA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/11/2024

PMP
Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 3245-PARAUAPEBAS
CONTA: 81.434-2 (PROSAP/REC.PROP.CONT)
U.G.:PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 29/11/2024 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
29/11/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	13.695,25

SALDO REAL EM 29/11/2024 (=) 13.695,25

DANIEL BENGUIGUI
GESTOR

LARYSSA MICHELLE BATISTA DE SOUSA
tesoureira.



G3360209325617511
02/12/2024 09:39:55

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 81434-2REC PROPRIO-CONTRAPARTIDA
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/11/2024		3245	99015	470 Transferência enviada	553.245.000.081.435	600,00 D	
				11/11 10:59 DESPESAS DIVERSAS-UEP			
11/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	600,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/11/2024		3245	99015	470 Transferência enviada	553.245.000.081.435	10.000,00 D	
				12/11 08:55 DESPESAS DIVERSAS-UEP			
12/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/11/2024		3245	99015	470 Transferência enviada	553.245.000.081.435	44.000,00 D	
				14/11 10:17 DESPESAS DIVERSAS-UEP			
14/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	44.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/11/2024		3245	99015	870 Transferência recebida	553.245.000.081.435	50.000,00 C	
				21/11 16:25 DESPESAS DIVERSAS-UEP			
21/11/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	50.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/11/2024		3245	99015	870 Transferência recebida	553.245.000.081.435	127.000,00 C	
				22/11 12:42 DESPESAS DIVERSAS-UEP			
22/11/2024		3245	99015	470 Transferência enviada	554.323.000.048.662	126.429,55 D	
				22/11 12:42 S S CONSTRUCOES E MANUTE			
22/11/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	570,45 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/11/2024		3245	99015	470 Transferência enviada	553.245.000.081.435	37.600,00 D	
				26/11 09:23 DESPESAS DIVERSAS-UEP			
26/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	37.600,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD665875 LARYSSA MICHELLE BATISTA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



G3360209325617511
02/12/2024 09:39:43

Cliente
Agência 3245-X
Conta 81434-2 REC PROPRIO/CONTRAPARTIDA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	55.099,08			42.252,418500		
11/11/2024	RESGATE	600,00			459,129159	1,306821812	41.793,289341
	Aplicação 21/08/2024	600,00			459,129159		
12/11/2024	RESGATE	10.000,00			7.649,682134	1,307243860	34.143,607207
	Aplicação 21/08/2024	10.000,00			7.649,682134		
14/11/2024	RESGATE	44.000,00			33.637,221987	1,308074728	506,385220
	Aplicação 21/08/2024	1.204,26			920,639232		
	Aplicação 01/10/2024	2.121,61			1.621,930069		
	Aplicação 18/10/2024	40.674,13			31.094,652686		
21/11/2024	APLICAÇÃO	50.000,00			38.187,838059	1,309317378	38.694,223279
22/11/2024	APLICAÇÃO	570,45			435,546032	1,309735269	39.129,769311
26/11/2024	RESGATE	37.600,00			28.689,821743	1,310569314	10.439,947568
	Aplicação 18/10/2024	663,65			506,385220		
	Aplicação 21/11/2024	36.936,35			28.183,436523		
29/11/2024	SALDO ATUAL	13.695,25			10.439,947568		10.439,947568

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	55.099,08
APLICAÇÕES (+)	50.570,45
RESGATES (-)	92.200,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	225,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	225,72
SALDO ATUAL =	13.695,25

Valor da Cota	
31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

Rentabilidade	
No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

Transação efetuada com sucesso por: JD665875 LARYSSA MICHELLE BATISTA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/11/2024

PMP
Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 3245-PARAUAPEBAS
CONTA: 81.435-0 (PROSAP/UEP-DESP.DIVE)
U.G.:PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 29/11/2024 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
29/11/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	160.579,48

SALDO REAL EM 29/11/2024 (=) 160.579,48

DANIEL BENGUIGUI
GESTOR

LARYSSA MICHELLE BATISTA DE SOUSA
tesoureira.



G3360209325617511
02/12/2024 09:37:22

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 81435-0DESPESAS DIVERSAS-UEP
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.101	600,00 D	
				01/11 11:27 OSVALDO SANTANA MOREIRA			
01/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.102	600,00 D	
				01/11 11:27 CARLA ADRIANA SILVA SANTOS			
01/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.103	13.717,95 D	
				01/11 15:22 AMC LOCACOES E FRETAMENTO			
01/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.917,95 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/11/2024		3245	99021	470 Transferência enviada	610.003.000.046.787	7.000,00 D	
				04/11 14:23 ALESSANDRO DAVIS IVO DE			
04/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.401	4.500,00 D	
				04/11 09:23 ANDREIA SOUZA PIRES			
04/11/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.091.200.126.520	21,88 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/11/2024			
04/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.521,88 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/11/2024		3245	99015	470 Transferência enviada	553.245.000.026.482	3.000,00 D	
				05/11 13:50 EULALIA ALMEIDA DA SILVA			
05/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.501	262,55 D	
				CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
05/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.502	1.428,33 D	
				05/11 09:51 1 OFICIO DE REGISTRO DE IM			
05/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.503	2.935,33 D	
				05/11 09:51 LILIAN CRISTINE NASCIMENTO			
05/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.504	262,55 D	
				CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
05/11/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	843.101.102.265.693	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/11/2024			
05/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.898,76 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.601	3.000,00 D	
				06/11 09:46 RORAN TARTAGLIA REIS			
06/11/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.111.200.109.548	20,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/11/2024			
06/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.020,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/11/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.121.200.110.499	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/11/2024			
07/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/11/2024		3245	99015	470 Transferência enviada	550.003.000.046.787	6.470,00 D	
				08/11 11:24 ALESSANDRO DAVIS IVO DE			
08/11/2024		3245	99015	470 Transferência enviada	553.245.000.064.611	1.000,00 D	
				08/11 11:24 MARIA FATIMA M SILVA			
08/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.801	3.000,00 D	
				08/11 11:23 ANDREIA SOUZA PIRES			
08/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.802	3.000,00 D	
				08/11 11:23 RORAN TARTAGLIA REIS			
08/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.803	1.000,00 D	
				08/11 11:23 LILIAN CRISTINE NASCIMENTO			



08/11/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	110.804	5.000,00 C
		08/11 11:51 CASSIA TONIELI BARROS MEND		
08/11/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	19.470,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
11/11/2024	3245	99015 870 Transferência recebida	553.245.000.081.434	600,00 C
		11/11 10:59 REC PROPRIO-CONTRAPARTID		
11/11/2024	0000	13161 255 Provisão pagto benefício	873	600,00 D
11/11/2024	0000	13161 255 Provisão pagto benefício	873	600,00 D
11/11/2024	0000	13161 255 Provisão pagto benefício	873	600,00 D
11/11/2024	0000	13161 255 Provisão pagto benefício	873	600,00 D
11/11/2024	0000	13161 255 Provisão pagto benefício	873	600,00 D
11/11/2024	0000	13161 255 Provisão pagto benefício	873	600,00 D
11/11/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	813.161.200.177.455	39,90 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2024		
11/11/2024	0000	13113 500 Pagam Benef Remessa Crédi	813.161.200.320.641	5,89 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2024		
11/11/2024	0000	13113 500 Pagam Benef Remessa Crédi	813.161.200.320.642	269,91 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/10/2024		
11/11/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.315,70 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
12/11/2024	3245	99015 870 Transferência recebida	553.245.000.081.434	10.000,00 C
		12/11 08:55 REC PROPRIO-CONTRAPARTID		
12/11/2024	0000	13113 500 Pagam Benef Remessa Crédi	893.171.200.227.918	990,55 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/10/2024		
12/11/2024	0000	13113 500 Pagam Benef Remessa Crédi	893.171.200.227.919	2.173,41 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 31/10/2024		
12/11/2024	0000	13113 500 Pagam Benefício Cadastro	893.171.200.227.920	11,78 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/11/2024		
12/11/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.824,26 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
14/11/2024	3245	99015 870 Transferência recebida	553.245.000.081.434	44.000,00 C
		14/11 10:17 REC PROPRIO-CONTRAPARTID		
14/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.401	9.462,91 D
		CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A		
14/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.402	6.003,25 D
		CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A		
14/11/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.403	12.729,36 D
		14/11 12:12 DANIEL BENGUIGUI		
14/11/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.804,48 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
18/11/2024	3245	99015 870 Transferência recebida	553.245.000.112.742	3.500.000,00 C
		18/11 13:05 PMP ROYALTIES		
18/11/2024	3245	99021 870 Transferência recebida	613.245.000.110.100	284.267,07 C
		18/11 14:29 PMP ARRECADACAO		
18/11/2024	3245	99015 470 Transferência enviada	550.765.000.013.455	990,00 D
		18/11 13:16 LANA PATRICIA M NUNES		
18/11/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	833.231.200.277.883	10,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2024		
18/11/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.783.267,07 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
19/11/2024	3245	99015 470 Transferência enviada	553.074.000.040.731	1.336,01 D
		19/11 10:34 A ADM 00022980999000115		
19/11/2024	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.010.026	5,00 D
		19/11 10:34 APAE PARAUAPEBAS-PDDE		
19/11/2024	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.024.471	26.793,12 D
		19/11 10:34 R P MARTINS		
19/11/2024	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.039.836	50,00 D
		19/11 10:34 GARCIA TURISMO LTDA-EPP		
19/11/2024	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.067.119	11.565,69 D
		19/11 10:34 CONVENIO CONSIG 103116		
19/11/2024	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	147.245,91 D
		19/11 10:34 PMP ARRECADACAO		
19/11/2024	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	35,86 D
		19/11 10:34 PMP ARRECADACAO		



19/11/2024	3245	99015 470 Transferência enviada 19/11 15:43 DANIEL MAGALHAES ARAUJO	555.568.000.003.708	1.000,00	
19/11/2024	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	111.901	72.561,93	D
19/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3145 083213223000164 SINDICATO DOS	111.902	1.400,49	D
19/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	111.903	22.494,12	D
19/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3145 022980999000115 MUNICIPIO DE	111.904	778,94	D
19/11/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 19/11 15:43 DANIEL BENGUIGUI	111.905	2.000,00	D
19/11/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 19/11 15:43 THIAGO OLIVEIRA BATISTA	111.906	1.000,00	D
19/11/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/11/2024	843.241.100.037.800	12,00	D
19/11/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/11/2024	843.241.100.037.801	12,00	D
19/11/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/11/2024	843.241.100.037.802	12,00	D
19/11/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	288.303,07	C 0,00 C
21/11/2024	3245	99015 870 Transferência recebida 21/11 13:29 PMP ROYALTIES	553.245.000.112.742	600.000,00	C
21/11/2024	3245	99015 470 Transferência enviada 21/11 16:26 CONSORCIO Q CARAJAS	550.124.000.084.763	184.484,23	D
21/11/2024	3245	99015 470 Transferência enviada 21/11 16:25 REC PROPRIO-CONTRAPARTID	553.245.000.081.434	50.000,00	D
21/11/2024	3245	99015 470 Transferência enviada 21/11 16:26 T CONS TERRAPLENAGEM LTD	553.348.000.105.154	27.891,92	D
21/11/2024	3245	99015 470 Transferência enviada 21/11 16:26 T CONS TERRAPLENAGEM LTD	553.348.000.105.154	289.763,76	D
21/11/2024	3245	99015 470 Transferência enviada 21/11 16:26 T CONS TERRAPLENAGEM LTD	553.348.000.105.154	14.915,01	D
21/11/2024	3245	99015 470 Transferência enviada 21/11 16:26 T CONS TERRAPLENAGEM LTD	553.348.000.105.154	17.695,01	D
21/11/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 21/11 16:25 ARM SERVICOS	112.101	108.404,05	D
21/11/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 21/11 16:25 BASITEC PROJETOS E CONSTRU	112.102	69.183,45	D
21/11/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 21/11 16:25 BASITEC PROJETOS E CONSTRU	112.103	74.505,25	D
21/11/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 21/11 16:25 CONSORCIO CIS	112.104	42.791,34	D
21/11/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 21/11 16:25 A & L SERVICOS	112.105	724.499,97	D
21/11/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 21/11 16:25 CONSORCIO CIS	112.106	282.510,03	D
21/11/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 19/11/2024	833.261.100.886.554	19,90	D
21/11/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.286.663,92	C 0,00 C
22/11/2024	3245	99015 470 Transferência enviada 22/11 13:51 LACA ENGENHARIA LTDA	551.686.000.741.727	1.450.000,00	D
22/11/2024	3245	99015 470 Transferência enviada 22/11 12:42 REC PROPRIO-CONTRAPARTID	553.245.000.081.434	127.000,00	D
22/11/2024	3245	99015 470 Transferência enviada 22/11 12:42 JOSE EVANDRO P PEREIRA	553.374.000.009.151	18.959,71	D
22/11/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 22/11 12:41 Plasmobras Ltda	112.201	16.004,67	D
22/11/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 22/11 12:41 Plasmobras Ltda	112.202	18.721,78	D
22/11/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 22/11 12:41 PRINT	112.203	8.911,15	D
22/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.204	5.513,88	D



22/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.205	11.456,47	
		CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A			
22/11/2024	0000	13105 375 Impostos	112.206	2.334,88	D
		SEFA DAE DEMAIS			
22/11/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	112.207	2.500,00	D
		22/11 13:51 ANDREIA SOUZA PIRES			
22/11/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	112.208	400.000,00	D
		22/11 13:51 IMPERIAL CONSTRUTORA			
22/11/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	893.271.200.135.846	60,00	D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2024			
22/11/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.061.462,54	C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
25/11/2024	3245	99021 870 Transferência recebida	613.245.000.110.100	1.203.980,13	C
		25/11 15:45 PMP ARRECADACAO			
25/11/2024	0000	13409 260 Pagamento	104.220.000.001	12.000,00	D
25/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.501	1.203.980,13	D
		237 2008 035250517000113 UNIDADE EXEC.			
25/11/2024	0000	13113 170 Tarifa Gestão Pag Benéfíc	105.137.436	100,00	D
		Cobrança referente 25/11/2024			
25/11/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	813.301.200.198.668	50,00	D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2024			
25/11/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.301.100.019.872	12,00	D
		Cobrança referente 25/11/2024			
25/11/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	12.162,00	C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
26/11/2024	3245	99015 870 Transferência recebida	553.245.000.081.434	37.600,00	C
		26/11 09:23 REC PROPRIO-CONTRAPARTID			
26/11/2024	0000	13105 375 Impostos	112.601	37.627,84	D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.602	99,64	D
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
26/11/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	127,48	C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
29/11/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	329.115.347.793.741	107,00	C
		29/11 17:18 92796630200 RORAN TARTAGLI			
29/11/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	107,00	D 0,00 C
30/11/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD665875 LARYSSA MICHELLE BATISTA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



G3360209325617511
02/12/2024 09:39:12

Cliente

Agência 3245-X
Conta 81435-0 DESPESAS DIVERSAS/UEP
Mês/ano referência NOVEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	60.090,39			46.079,980676		
01/11/2024	RESGATE	14.917,95			11.436,331627	1,304434891	34.643,649049
	Aplicação 17/10/2024	1.723,84			1.321,519711		
	Aplicação 30/10/2024	13.194,11			10.114,811916		
04/11/2024	RESGATE	11.521,88			8.830,216937	1,304824115	25.813,432112
	Aplicação 30/10/2024	11.521,88			8.830,216937		
05/11/2024	RESGATE	7.898,76			6.051,702384	1,305212897	19.761,729728
	Aplicação 30/10/2024	7.898,76			6.051,702384		
06/11/2024	RESGATE	3.020,00			2.313,106918	1,305603289	17.448,622810
	Aplicação 30/10/2024	3.020,00			2.313,106918		
07/11/2024	RESGATE	10,00			7,657014	1,305992104	17.440,965796
	Aplicação 30/10/2024	10,00			7,657014		
08/11/2024	RESGATE	19.470,00			14.903,742503	1,306383279	2.537,223293
	Aplicação 30/10/2024	19.470,00			14.903,742503		
11/11/2024	RESGATE	3.315,70			2.537,223293	1,306821812	
	Aplicação 30/10/2024	3.315,70			2.537,223293		
12/11/2024	APLICAÇÃO	6.824,26			5.220,341979	1,307243860	5.220,341979
14/11/2024	APLICAÇÃO	15.804,48			12.082,245503	1,308074728	17.302,587482
18/11/2024	APLICAÇÃO	3.783.267,07			2.891.321,441915	1,308490649	2.908.624,029397
19/11/2024	RESGATE	288.303,07			220.263,152469	1,308902859	2.688.360,876928
	Aplicação 12/11/2024	6.832,92			5.220,341979		
	Aplicação 14/11/2024	15.814,49			12.082,245503		
	Aplicação 18/11/2024	265.655,66			202.960,564987		
21/11/2024	RESGATE	1.286.663,92			982.698,268288	1,309317378	1.705.662,608640
	Aplicação 18/11/2024	1.286.663,92			982.698,268288		
22/11/2024	RESGATE	2.061.462,54			1.573.953,598710	1,309735269	131.709,009930
	Aplicação 18/11/2024	2.061.462,54			1.573.953,598710		
25/11/2024	RESGATE	12.162,00			9.282,841437	1,310159188	122.426,168493
	Aplicação 18/11/2024	12.162,00			9.282,841437		
26/11/2024	RESGATE	127,48			97,270704	1,310569314	122.328,897789
	Aplicação 18/11/2024	127,48			97,270704		
29/11/2024	APLICAÇÃO	107,00			81,566583	1,311811714	122.410,464372
29/11/2024	SALDO ATUAL	160.579,48			122.410,464372		122.410,464372

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.090,39
APLICAÇÕES (+)	3.806.002,81
RESGATES (-)	3.708.873,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.359,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.359,58
SALDO ATUAL =	160.579,48

Valor da Cota

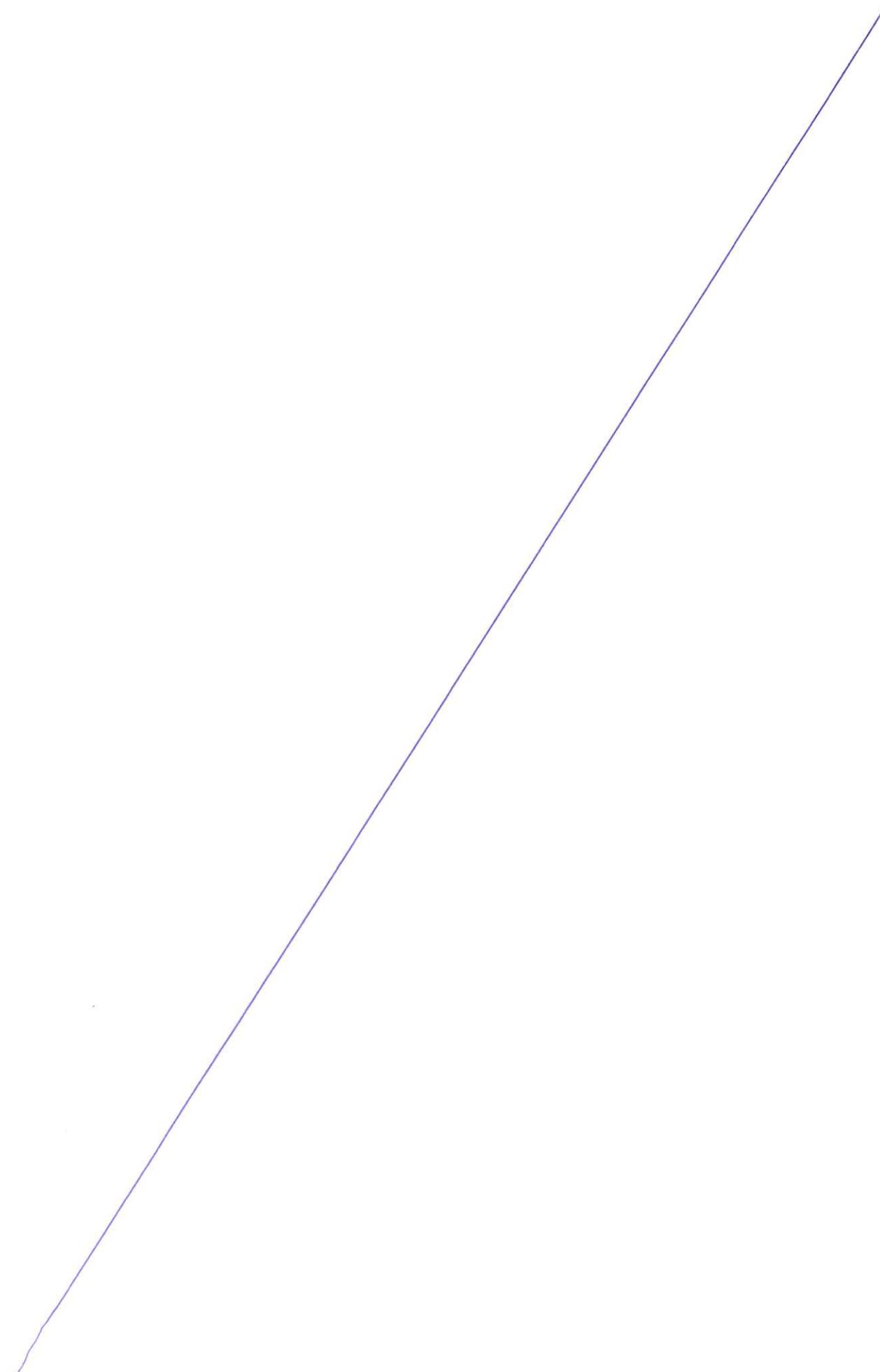
31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

Transação efetuada com sucesso por: JD665875 LARYSSA MICHELLE BATISTA DE SOUSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086



DEZEMBRO



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

PMP
ATÉ DEZEMBRO DE 2024
Página : 0001

RECEITAS	DESPESAS
ORÇAMENTÁRIA	ORÇAMENTÁRIA
Receita Patrimonial 1.484.875,93	Administração 30.244.382,12
Outras Receitas Correntes 131.594,69	Saneamento 204.372.062,36
subtotal orçamentária 1.616.470,62	Encargos Especiais 17.930.096,44
	subtotal orçamentária 252.546.540,92
CONTRAPARTIDA	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
EMPENHADA E A PAGAR - PROSAP 4.226.638,20	PAGAMENTOS ANTECIPADOS
subtotal contrapartida 4.226.638,20	ADIANT.DE 13º SALÁRIO - PROSAP 357.198,67
	SALÁRIO FAMÍLIA - PROSAP 1.675,08
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	SALÁRIO MATERNIDADE - PROSAP 104.058,56
PAGAMENTOS ANTECIPADOS	subtotal 462.932,31
ADIANT.DE 13º SALÁRIO - PROSAP 357.198,67	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS
SALÁRIO FAMÍLIA - PROSAP 186,12	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - PROSAP 8.279.566,52
SALÁRIO MATERNIDADE - PROSAP 69.307,90	subtotal 8.279.566,52
subtotal 426.692,69	CONSIGNAÇÕES
CONSIGNAÇÕES	APAE - PROSAP 55,00
APAE - PROSAP 55,00	ASPEB SEGUROS - PROSAP 8.953,94
ASPEB SEGUROS - PROSAP 8.702,43	ASPEB SERVIÇOS - PROSAP 6.985,44
ASPEB SERVIÇOS - PROSAP 6.983,92	CONV. CITY PARK - PROSAP 900,00
CONV. CITY PARK - PROSAP 900,00	CRED.FINANC.BCO BRASIL - PROSAP 138.790,18
CRED.FINANC.BCO BRASIL - PROSAP 136.814,03	CRED.FINANC.BRADESCO - PROSAP 357.869,65
CRED.FINANC.BRADESCO - PROSAP 353.349,14	CRED.FINANC.CEF - PROSAP 13.107,93
CRED.FINANC.CEF - PROSAP 11.392,56	INSS-PF - PROSAP 30.385,29
INSS-PF - PROSAP 27.969,11	INSS-PJ - PROSAP 3.867.115,24
INSS-PJ - PROSAP 5.111.790,22	INSS-SERV. COMISSIONADOS - PROSAP 105.572,85
INSS-SERV. COMISSIONADOS - PROSAP 107.001,58	INSS-SERV. EFETIVOS - PROSAP 404.298,04
INSS-SERV. EFETIVOS - PROSAP 404.368,40	INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - PROSAP 418.698,60
INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - PROSAP 413.189,65	IRRF/PF - PROSAP 344.580,46
IRRF/PF - PROSAP 316.315,30	IRRF/PJ - PROSAP 2.700.238,09
IRRF/PJ - PROSAP 2.454.627,50	IRRF/SERV.COMIS. - PROSAP 230.728,38
IRRF/SERV.COMIS. - PROSAP 206.508,92	IRRF/SERV.EFET. - PROSAP 1.146.438,77
IRRF/SERV.EFET. - PROSAP 1.011.770,30	IRRF/SERV.TEMP. - PROSAP 831.605,23
IRRF/SERV.TEMP. - PROSAP 663.222,57	ISS/PJ - PROSAP 10.401.749,96
ISS/PJ - PROSAP 9.372.944,11	PENSAO ALIMENTÍCIA - PROSAP 8.156,92
PENSAO ALIMENTÍCIA - PROSAP 3.722,96	SINSEPPAR - PROSAP 12.622,60
SINSEPPAR - PROSAP 13.026,97	SINSEPPAR/CONVENIOS - PROSAP 1.169,28
SINSEPPAR/CONVENIOS - PROSAP 1.057,92	TAXA ADMINISTRATIVA - PROSAP 447,66
TAXA ADMINISTRATIVA - PROSAP 447,66	WEBCARD - PROSAP 235.251,03
WEBCARD - PROSAP 235.148,12	WEBCARD RESCISAO - PROSAP 37,69
WEBCARD RESCISAO - PROSAP 37,69	subtotal 21.265.758,23
subtotal 20.861.346,06	subtotal extra-orçamentária 30.008.257,06

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

DANIEL BENGUIGUI
GESTOR



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governou Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

PMP
ATÉ DEZEMBRO DE 2024
Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
subtotal extra-orçamentária	21.288.038,75	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal transferências concedidas	0,00
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS PMP x PROSAP	238.277.250,50	BANCOS	
subtotal	238.277.250,50	BB.....81.433-4 (PROSAP/BID-EMPR	12.223.550,02
subtotal transferências recebidas	238.277.250,50	BB.....81.434-2 (PROSAP/REC.PROP	115,56
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....81.435-0 (PROSAP/UEP-DESP	23.733,00
BANCOS		subtotal	12.247.398,58
BB.....81.433-4 (PROSAP/BID-EMPR	29.348.110,73	subtotal saldos atuais	12.247.398,58
BB.....81.434-2 (PROSAP/REC.PROP	15.948,80		
BB.....81.435-0 (PROSAP/UEP-DESP	29.738,96		
subtotal	29.393.798,49		
subtotal saldos anteriores	29.393.798,49		
TOTAL RECEITAS	294.802.196,56	TOTAL DESPESAS	294.802.196,56

Parauapebas, 31 de Dezembro de 2024.


MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA


DANIEL BENGUIGUI
GESTOR



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

PMP
ATÉ DEZEMBRO DE 2024
Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Receita Patrimonial	90.191,05	1.484.875,93	Administração	59.002,34	30.244.382,12
Outras Receitas Correntes	9.922,49	131.594,69	Saneamento	-538.300,69	204.372.062,36
subtotal orçamentária	100.113,54	1.616.470,62	Encargos Especiais	0,00	17.930.096,44
			subtotal orçamentária	-479.298,35	252.546.540,92
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - PROSAP	-10.954.245,45	4.226.638,20	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-10.954.245,45	4.226.638,20	ADIANT.DE 13º SALÁRIO - PROSAP	0,00	357.198,67
			SALÁRIO FAMÍLIA - PROSAP	186,12	1.675,08
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALÁRIO MATERNIDADE - PROSAP	13.905,76	104.058,56
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			subtotal	14.091,88	462.932,31
ADIANT.DE 13º SALÁRIO - PROSAP	357.198,67	357.198,67	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
SALÁRIO FAMÍLIA - PROSAP	0,00	186,12	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	0,00	8.279.566,52
SALÁRIO MATERNIDADE - PROSAP	0,00	69.307,90	subtotal	0,00	8.279.566,52
subtotal	357.198,67	426.692,69	CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÕES			APAE - PROSAP	0,00	55,00
APAE - PROSAP	5,00	55,00	ASPEB SEGUROS - PROSAP	786,62	8.953,94
ASPEB SEGUROS - PROSAP	633,79	8.702,43	ASPEB SERVIÇOS - PROSAP	436,66	6.985,44
ASPEB SERVIÇOS - PROSAP	578,48	6.983,92	CONV. CITY PARK - PROSAP	75,00	900,00
CONV. CITY PARK - PROSAP	75,00	900,00	CRED.FINANC.BCO BRASIL - PROSAP	5.217,98	138.790,18
CRED.FINANC.BCO BRASIL - PROSAP	10.580,47	136.814,03	CRED.FINANC.BRADESCO - PROSAP	30.682,57	357.869,65
CRED.FINANC.BRADESCO - PROSAP	24.286,35	353.349,14	CRED.FINANC.CEF - PROSAP	1.152,83	13.107,93
CRED.FINANC.CEF - PROSAP	405,05	11.392,56	INSS-PF - PROSAP	0,00	30.385,29
INSS-PF - PROSAP	1.712,92	27.969,11	INSS-PJ - PROSAP	308.843,86	3.867.115,24
INSS-PJ - PROSAP	283.786,95	5.111.790,22	INSS-SERV. COMISSIONADOS - PROSAP	16.025,06	105.572,85
INSS-SERV. COMISSIONADOS - PROSAP	16.025,06	107.001,58	INSS-SERV. EFETIVOS - PROSAP	61.353,04	404.298,04
INSS-SERV. EFETIVOS - PROSAP	59.625,30	404.368,40	INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - PROSAP	65.113,73	418.698,60
INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - PROSAP	64.891,56	413.189,65	IRRF/PF - PROSAP	102.434,90	344.580,46
IRRF/PF - PROSAP	49.112,35	316.315,30	IRRF/PJ - PROSAP	1.032.526,97	2.700.238,09
IRRF/PJ - PROSAP	93.454,30	2.454.627,50	IRRF/SERV.COMIS. - PROSAP	46.733,61	230.728,38
IRRF/SERV.COMIS. - PROSAP	31.155,74	206.508,92	IRRF/SERV.EFET. - PROSAP	217.138,02	1.146.438,77
IRRF/SERV.EFET. - PROSAP	143.307,14	1.011.770,30	IRRF/SERV.TEMP. - PROSAP	157.155,62	831.605,23
IRRF/SERV.TEMP. - PROSAP	102.871,49	663.222,57	ISS/PJ - PROSAP	3.503.346,19	10.401.749,96
ISS/PJ - PROSAP	369.155,89	9.372.944,11	PENSAO ALIMENTÍCIA - PROSAP	0,00	8.156,92
PENSAO ALIMENTÍCIA - PROSAP	0,00	3.722,96	SINSEPPAR - PROSAP	1.036,49	12.622,60
SINSEPPAR - PROSAP	1.162,81	13.026,97	SINSEPPAR/CONVENIOS - PROSAP	0,00	1.169,28
SINSEPPAR/CONVENIOS - PROSAP	0,00	1.057,92	TAXA ADMINISTRATIVA - PROSAP	39,33	447,66
TAXA ADMINISTRATIVA - PROSAP	39,33	447,66	WEBCARD - PROSAP	25.826,32	235.251,03
WEBCARD - PROSAP	24.360,73	235.148,12	WEBCARD RESCISAO - PROSAP	0,00	37,69
WEBCARD RESCISAO - PROSAP	0,00	37,69	subtotal	5.575.924,80	21.265.758,23
subtotal	1.277.225,71	20.861.346,06			

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

DANIEL BENGUIGUI
GESTOR



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

PMP
ATÉ DEZEMBRO DE 2024
Página : 0002

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
subtotal extra-orçamentária	1.634.424,38	21.288.038,75	subtotal extra-orçamentária	5.590.016,68	30.008.257,06
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			subtotal transferências concedidas		
TRANSFERÊNCIAS PMP x PROSAP	19.403.970,80	238.277.250,50		0,00	0,00
subtotal	19.403.970,80	238.277.250,50	SALDOS ATUAIS		
subtotal transferências recebidas	19.403.970,80	238.277.250,50	Mês atual		
SALDOS ANTERIORES			Mês anterior		
BANCOS			BANCOS		
BB.....81.433-4 (PROSAP/	6.999.938,91	29.348.110,73	BB.....81.433-4 (PROSAP/	12.223.550,02	12.223.550,02
BB.....81.434-2 (PROSAP/	13.695,25	15.948,80	BB.....81.434-2 (PROSAP/	115,56	115,56
BB.....81.435-0 (PROSAP/	160.219,48	29.738,96	BB.....81.435-0 (PROSAP/	23.733,00	23.733,00
subtotal	7.173.853,64	29.393.798,49	subtotal	12.247.398,58	12.247.398,58
subtotal saldos anteriores	7.173.853,64	29.393.798,49	subtotal saldos atuais	12.247.398,58	12.247.398,58
TOTAL RECEITAS	17.358.116,91	294.802.196,56	TOTAL DESPESAS	17.358.116,91	294.802.196,56

Parauapebas, 31 de Dezembro de 2024.


MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA


DANIEL BENGUIGUI
GESTOR



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

Página : 0001 PMP

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO 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						
1.3.2.1.01.0.1.10.45.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Op. créd. San. Básico - Principal	300.000,00	1.351.468,26	0,00	85.468,18	1.436.936,44	1.136.936,44
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	0,00	43.216,62	0,00	4.722,87	47.939,49	47.939,49
Total de Receita Patr		300.000,00	1.394.684,88	0,00	90.191,05	1.484.875,93	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes						
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	0,00	121.672,20	0,00	9.922,49	131.594,69	131.594,69
Total de Outras Recei		0,00	121.672,20	0,00	9.922,49	131.594,69	
Total de Receitas Cor		300.000,00	1.516.357,08	0,00	100.113,54	1.616.470,62	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		300.000,00	1.516.357,08	0,00	100.113,54	1.616.470,62	
	ADIANT.DE 13º SALÁRIO - PROSAP	0,00	0,00	357.198,67	357.198,67		
	SALÁRIO FAMILIA - PROSAP	186,12	0,00	0,00	186,12		
	SALÁRIO MATERNIDADE - PROSAP	69.307,90	0,00	0,00	69.307,90		
	APAE - PROSAP	50,00	0,00	5,00	55,00		
	ASPEB SEGUROS - PROSAP	8.068,64	0,00	633,79	8.702,43		
	ASPEB SERVIÇOS - PROSAP	6.405,44	0,00	578,48	6.983,92		
	CONV. CITY PARK - PROSAP	825,00	0,00	75,00	900,00		
	CRED.FINANC.BCO BRASIL - PROSAP	126.233,56	0,00	10.580,47	136.814,03		
	CRED.FINANC.BRADESCO - PROSAP	329.062,79	0,00	24.286,35	353.349,14		
	CRED.FINANC.CEF - PROSAP	10.987,51	0,00	405,05	11.392,56		
	INSS-PF - PROSAP	26.256,19	0,00	1.712,92	27.969,11		
	INSS-PJ - PROSAP	4.828.003,27	0,00	283.786,95	5.111.790,22		
	INSS-SERV. COMISSIONADOS - PROSAP	90.976,52	0,00	16.025,06	107.001,58		
	INSS-SERV. EFETIVOS - PROSAP	344.743,10	0,00	59.625,30	404.368,40		
	INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - PROSAP	348.298,09	0,00	64.891,56	413.189,65		
	IRRF/PF - PROSAP	267.202,95	0,00	49.112,35	316.315,30		
	IRRF/PJ - PROSAP	2.361.173,20	0,00	93.454,30	2.454.627,50		
	IRRF/SERV.COMIS. - PROSAP	175.353,18	0,00	31.155,74	206.508,92		
	IRRF/SERV.EFET. - PROSAP	868.463,16	0,00	143.307,14	1.011.770,30		
	IRRF/SERV.TEMP. - PROSAP	560.351,08	0,00	102.871,49	663.222,57		
	ISS/PJ - PROSAP	9.003.788,22	0,00	369.155,89	9.372.944,11		
	PENSAO ALIMENTÍCIA - PROSAP	3.722,96	0,00	0,00	3.722,96		
	SINSEPPAR - PROSAP	11.864,16	0,00	1.162,81	13.026,97		
	SINSEPPAR/CONVENIOS - PROSAP	1.057,92	0,00	0,00	1.057,92		

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

DANIEL BENGUIGUI
GESTOR



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

PMP
Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	TAXA ADMINISTRATIVA - PROSAP	408,33	0,00	39,33	447,66	
	WEBCARD - PROSAP	210.787,39	0,00	24.360,73	235.148,12	
	WEBCARD RESCISAO - PROSAP	37,69	0,00	0,00	37,69	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		19.653.614,37	0,00	1.634.424,38	21.288.038,75	
TRANSFERÊNCIAS PMP x PROSAP		218.873.279,70	0,00	19.403.970,80	238.277.250,50	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		218.873.279,70	0,00	19.403.970,80	238.277.250,50	
TOTAL GERAL.....		240.043.251,15	0,00	21.138.508,72	261.181.759,87	

Parauapebas, 31 de Dezembro de 2024.



MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA



DANIEL BENGUIGUI
GESTOR



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

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					
1.3.2.1.01.0.1.10.45.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Op. créd. San. Básico - Principal	300.000,00	1.351.468,26	0,00	85.468,18	1.436.936,44
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	0,00	43.216,62	0,00	4.722,87	47.939,49
Total de Receita Patr	300.000,00	1.394.684,88	0,00	90.191,05	1.484.875,93	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	0,00	121.672,20	0,00	9.922,49	131.594,69
Total de Outras Recei	0,00	121.672,20	0,00	9.922,49	131.594,69	
Total de Receitas Cor	300.000,00	1.516.357,08	0,00	100.113,54	1.616.470,62	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	300.000,00	1.516.357,08	0,00	100.113,54	1.616.470,62	
ADIANT.DE 13º SALÁRIO - PROSAP		0,00	0,00	357.198,67	357.198,67	
SALÁRIO FAMILIA - PROSAP		186,12	0,00	0,00	186,12	
SALÁRIO MATERNIDADE - PROSAP		69.307,90	0,00	0,00	69.307,90	
APAE - PROSAP		50,00	0,00	5,00	55,00	
ASPEB SEGUROS - PROSAP		8.068,64	0,00	633,79	8.702,43	
ASPEB SERVIÇOS - PROSAP		6.405,44	0,00	578,48	6.983,92	
CONV. CITY PARK - PROSAP		825,00	0,00	75,00	900,00	
CRED.FINANC.BCO BRASIL - PROSAP		126.233,56	0,00	10.580,47	136.814,03	
CRED.FINANC.BRADESCO - PROSAP		329.062,79	0,00	24.286,35	353.349,14	
CRED.FINANC.CEF - PROSAP		10.987,51	0,00	405,05	11.392,56	
INSS-PF - PROSAP		26.256,19	0,00	1.712,92	27.969,11	
INSS-PJ - PROSAP		4.828.003,27	0,00	283.786,95	5.111.790,22	
INSS-SERV. COMISSIONADOS - PROSAP		90.976,52	0,00	16.025,06	107.001,58	
INSS-SERV. EFETIVOS - PROSAP		344.743,10	0,00	59.625,30	404.368,40	
INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - PROSAP		348.298,09	0,00	64.891,56	413.189,65	
IRRF/PF - PROSAP		267.202,95	0,00	49.112,35	316.315,30	
IRRF/PJ - PROSAP		2.361.173,20	0,00	93.454,30	2.454.627,50	
IRRF/SERV.COMIS. - PROSAP		175.353,18	0,00	31.155,74	206.508,92	
IRRF/SERV.EFET. - PROSAP		868.463,16	0,00	143.307,14	1.011.770,30	
IRRF/SERV.TEMP. - PROSAP		560.351,08	0,00	102.871,49	663.222,57	
ISS/PJ - PROSAP		9.003.788,22	0,00	369.155,89	9.372.944,11	
PENSAO ALIMENTÍCIA - PROSAP		3.722,96	0,00	0,00	3.722,96	
SINSEPPAR - PROSAP		11.864,16	0,00	1.162,81	13.026,97	
SINSEPPAR/CONVENTOS - PROSAP		1.057,92	0,00	0,00	1.057,92	

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

DANIEL BENGUIGUI
GESTOR



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

PMP
Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	TAXA ADMINISTRATIVA - PROSAP	408,33	0,00	39,33	447,66	
	WEBCARD - PROSAP	210.787,39	0,00	24.360,73	235.148,12	
	WEBCARD RESCISAO - PROSAP	37,69	0,00	0,00	37,69	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		19.653.614,37	0,00	1.634.424,38	21.288.038,75	
TRANSFERÊNCIAS PMP x PROSAP		218.873.279,70	0,00	19.403.970,80	238.277.250,50	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		218.873.279,70	0,00	19.403.970,80	238.277.250,50	
TOTAL GERAL.....		240.043.251,15	0,00	21.138.508,72	261.181.759,87	

Parauapebas, 31 de Dezembro de 2024.



MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA



DANIEL BENGUIGUI
GESTOR



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$
PMP

Página : 0001

Pará
Governio Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4001	PROSAP-Prog.de Saneam.Ambient.Rio Paraua						
40 01. 04 512 4092 2.028	Manut. Unidade Executora do Projeto/UEP- PROSAP						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
15000000	9.540.000,00	0,00	4.126.603,52	380.000,00	383.937,74	5.412.639,94	756,54
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
15000000	6.990.000,00	71.200,00	6.507,00	345.065,16	520.489,42	7.054.692,81	0,19
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
15000000	1.540.000,00	0,00	1.088.651,89	11.903,02	0,00	451.348,09	0,02
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
15000000	70.000,00	108.000,00	54.406,81	0,00	7.502,19	123.593,19	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
15000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
15000000	750.000,00	46.150,00	0,00	0,00	49.797,02	796.146,42	3,58
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
15000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil						
15000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
15000000	115.000,00	0,00	49.400,00	0,00	0,00	65.600,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
17540000	750.000,00	0,00	529.761,00	0,00	67.580,00	220.238,92	0,08
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
17080000	250.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	138.906,42	11.093,58
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
17540000	1.500.000,00	0,00	255.113,00	0,00	0,00	1.244.866,43	20,57
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
15000000	330.000,00	0,00	30.253,11	0,00	0,00	299.746,38	0,51
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
15000000	0,00	257.977,00	0,00	0,00	257.976,23	257.976,23	0,77
17540000	2.800.000,00	2.245.000,00	74.592,29	27.642,51	15.735,86	4.961.414,54	8.993,17
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
15000000	240.000,00	0,00	54.075,04	10.546,67	1.766,65	185.924,96	0,00
3.3.90.46.00	Auxilio alimentação						
15000000	1.790.000,00	141.500,00	84.483,00	925,38	1.300,00	1.846.501,93	515,07
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
15000000	370.000,00	0,00	157.311,90	0,00	0,00	212.688,10	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
17540000	5.100.000,00	0,00	861.600,00	471.000,00	0,00	4.238.400,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxilio transporte						
15000000	270.000,00	34.000,00	31.820,00	0,00	0,00	272.180,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
15000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
15000000	10.000,00	76.650,00	101,70	0,00	0,00	86.548,30	0,00

MARIA ONILCE R PEREIRA
CONTADORA

DANIEL BENGUIGUI
GESTOR



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$
PMP

Página : 0002

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPEHADA NO MÊS	EMPEHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
15000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00	Material de consumo						
17080000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
17080000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
17080000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
17540000	2.500.000,00	88.000,00	536.645,00	0,03	0,00	2.051.354,19	0,81
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
17080000	300.000,00	0,00	240.822,00	0,00	0,00	59.178,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
17080000	10.000,00	300.000,00	45.562,73	0,00	0,00	264.437,27	0,00
TOTAL 2.028	35.320.000,00	3.368.477,00	8.422.709,99	1.247.082,77	1.306.085,11	30.244.382,12	21.384,89
40 01. 17 451 4092 1.002	Inf. Ambiental,Drenag. Urb. Melhoria hab em Sist. Viario na Área Interv. do Proj						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
15000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
15000000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00	Material de consumo						
15000000	5.000.000,00	3.843.000,00	158.860,98	156.618,73	0,00	8.684.138,29	0,73
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
15000000	2.500.000,00	563.539,00	0,00	0,00	0,00	3.063.458,24	80,76
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
15000000	74.430.000,00	27.576.122,35	4.505.630,42	630.630,42	115.416,73	97.500.491,93	0,00
17540000	0,00	20.415.812,23	0,00	0,00	0,00	20.415.812,23	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
17540000	13.000.000,00	11.424.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	11.423.414,29	585,71
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições						
17540000	2.000.000,00	0,00	1.979.924,44	0,00	0,00	20.075,56	0,00
TOTAL 1.002	97.070.000,00	63.822.473,58	19.784.415,84	787.249,15	115.416,73	141.107.390,54	667,20
40 01. 17 512 4092 1.004	Infraestrutura Sanitária da Área de Intervenção do Projeto						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
15000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
15000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00	Material de consumo						
17080000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
17080000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
17080000	18.750.000,00	6.185.747,29	123.400,00	123.434,10	207.082,23	24.812.313,19	34,10

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

DANIEL BENGUIGUI
GESTOR



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0003

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

PMP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
17540000	13.580.000,00	24.872.358,63	0,00	0,00	49.883,60	38.452.358,63	0,00
TOTAL 1.004	32.410.000,00	31.058.105,92	203.400,00	123.434,10	256.965,83	63.264.671,82	34,10
40 01. 28 846 4008 0.001	Encargos Gerais do PROSAP						
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato						
15000000	9.000.000,00	0,00	2.303.574,00	0,00	0,00	6.696.425,50	0,50
15010000	0,00	10.618.709,03	0,00	0,00	0,00	10.618.709,03	0,00
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato						
15000000	1.200.000,00	0,00	787.015,00	0,00	0,00	412.984,58	0,42
15010000	0,00	201.977,33	0,00	0,00	0,00	201.977,33	0,00
TOTAL 0.001	10.200.000,00	10.820.686,36	3.090.589,00	0,00	0,00	17.930.096,44	0,92
TOTAL 4001	175.000.000,00	109.069.742,86	31.501.114,83	2.157.766,02	1.678.467,67	252.546.540,92	22.087,11
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	175.000.000,00	109.069.742,86	31.501.114,83	2.157.766,02	1.678.467,67	252.546.540,92	22.087,11

Parauapebas, 31 de Dezembro de 2024.


MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA


DANIEL BENGUIGUI
GESTOR



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0001

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES
PMP

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4001	PROSAP-Prog.de Saneam.Ambient.Rio Paraua				
40 01. 04 512 4092 2.028	Manut. Unidade Executora do Projeto/UEP- PROSAP				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
15000000	5.412.639,94	0,00	799.780,27	5.412.639,94	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
15000000	7.054.692,81	0,00	1.013.159,59	7.054.692,81	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
15000000	451.348,09	11.903,02	0,00	451.348,09	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
15000000	123.593,19	0,00	7.502,19	123.593,19	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
15000000	796.146,42	0,00	49.797,02	796.146,42	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis				
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil				
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
15000000	65.600,00	0,00	0,00	65.600,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
17540000	220.238,92	0,00	8.500,00	161.158,92	59.080,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
17080000	138.906,42	0,00	0,00	138.906,42	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
17540000	1.244.866,43	0,00	165.162,38	1.244.866,43	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
15000000	299.746,38	0,00	24.915,46	299.746,38	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
15000000	257.976,23	0,00	0,00	0,00	257.976,23
17540000	4.961.414,54	0,00	523.866,51	4.911.685,94	49.728,60
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
15000000	185.924,96	0,00	32.188,21	184.158,31	1.766,65
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação				
15000000	1.846.501,93	0,00	160.723,33	1.846.501,93	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
15000000	212.688,10	0,00	33.032,48	212.688,10	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas				
17540000	4.238.400,00	0,00	682.200,00	4.238.400,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte				
15000000	272.180,00	0,00	25.960,00	272.180,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais				
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
15000000	86.548,30	0,00	0,00	86.548,30	0,00

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

DANIEL BENGUIGUI
GESTOR



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0002

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES
PMP

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00	Material de consumo				
17080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
17080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
17080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
17540000	2.051.354,19	0,00	87.169,70	2.051.354,19	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
17080000	59.178,00	0,00	0,00	0,00	59.178,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
17080000	264.437,27	0,00	0,00	264.437,27	0,00
TOTAL 2.028	30.244.382,12	11.903,02	3.613.957,14	29.816.652,64	427.729,48
40 01. 17 451 4092 1.002	Inf. Ambiental,Drenag. Urb. Melhoria hab em Sist. Viario na Área Interv. do Proj				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00	Material de consumo				
15000000	8.684.138,29	0,00	24.390,47	8.684.138,29	0,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
15000000	3.063.458,24	0,00	0,00	3.063.458,24	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
15000000	97.500.491,93	630.630,42	878.653,49	97.272.759,80	227.732,13
17540000	20.415.812,23	0,00	1.245.143,60	20.415.812,23	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis				
17540000	11.423.414,29	0,00	0,00	11.423.414,29	0,00
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições				
17540000	20.075,56	0,00	0,00	20.075,56	0,00
TOTAL 1.002	141.107.390,54	630.630,42	2.148.187,56	140.879.658,41	227.732,13
40 01. 17 512 4092 1.004	Infraestrutura Sanitária da Área de Intervenção do Projeto				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00	Material de consumo				
17080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
17080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
17080000	24.812.313,19	0,00	367.830,99	24.812.313,19	0,00

MARIA QUILCE R. PEREIRA
CONTADORA

DANIEL BENGUIGUI
GESTOR



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0003

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES
PMP

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
17540000	38.452.358,63	0,00	2.721.715,27	38.402.475,03	49.883,60
TOTAL 1.004	63.264.671,82	0,00	3.089.546,26	63.214.788,22	49.883,60
40 01. 28 846 4008 0.001 Encargos Gerais do PROSAP					
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato					
15000000 6.696.425,50	6.696.425,50	0,00	0,00	6.696.425,50	0,00
15010000 10.618.709,03	10.618.709,03	0,00	0,00	10.618.709,03	0,00
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato					
15000000 412.984,58	412.984,58	0,00	0,00	412.984,58	0,00
15010000 201.977,33	201.977,33	0,00	0,00	201.977,33	0,00
TOTAL 0.001	17.930.096,44	0,00	0,00	17.930.096,44	0,00
TOTAL 4001	252.546.540,92	642.533,44	8.851.690,96	251.841.195,71	705.345,21
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	252.546.540,92	642.533,44	8.851.690,96	251.841.195,71	705.345,21

Parauapebas, 31 de Dezembro de 2024.

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

DANIEL BENGUIGUI
GESTOR



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0001

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

PMP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4001	PROSAP-Prog.de Saneam.Ambient.Rio Paraua				
40 01. 04 512 4092 2.028	Manut. Unidade Executora do Projeto/UEP- PROSAP				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
15000000	5.412.639,94	0,00	799.780,27	5.412.639,94	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
15000000	7.054.692,81	0,00	1.013.159,59	7.054.692,81	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
15000000	451.348,09	0,00	0,00	451.348,09	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
15000000	123.593,19	0,00	7.502,19	123.593,19	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
15000000	796.146,42	0,00	49.797,02	796.146,42	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis				
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil				
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
15000000	65.600,00	0,00	0,00	65.600,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
17540000	220.238,92	0,00	8.500,00	161.158,92	59.080,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
17080000	138.906,42	0,00	0,00	138.906,42	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
17540000	1.244.866,43	0,00	165.162,38	1.244.866,43	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
15000000	299.746,38	0,00	24.915,46	299.746,38	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
15000000	257.976,23	0,00	0,00	0,00	257.976,23
17540000	4.961.414,54	0,00	619.609,03	4.653.898,29	307.516,25
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
15000000	185.924,96	0,00	22.892,21	174.862,31	11.062,65
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação				
15000000	1.846.501,93	0,00	160.723,33	1.846.501,93	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
15000000	212.688,10	0,00	0,00	179.655,62	33.032,48
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas				
17540000	4.238.400,00	0,00	355.200,00	3.911.400,00	327.000,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte				
15000000	272.180,00	0,00	25.960,00	272.180,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais				
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
15000000	86.548,30	0,00	0,00	86.548,30	0,00

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

DANIEL BENGUIGUI
GESTOR



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0002

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

PMP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00	Material de consumo				
17080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
17080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
17080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
17540000	2.051.354,19	0,00	0,00	1.604.241,59	447.112,60
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
17080000	59.178,00	0,00	0,00	0,00	59.178,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
17080000	264.437,27	0,00	0,00	264.437,27	0,00
TOTAL 2.028	30.244.382,12	0,00	3.253.201,48	28.742.423,91	1.501.958,21
40 01. 17 451 4092 1.002	Inf. Ambiental, Drenag. Urb. Melhoria hab em Sist. Viario na Área Interv. do Proj				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00	Material de consumo				
15000000	8.684.138,29	0,00	0,00	8.659.747,82	24.390,47
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
15000000	3.063.458,24	0,00	107.014,34	2.868.620,40	194.837,84
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
15000000	97.500.491,93	0,00	2.879.587,94	95.787.069,07	1.713.422,86
17540000	20.415.812,23	0,00	1.245.143,60	20.415.812,23	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis				
17540000	11.423.414,29	0,00	0,00	11.423.414,29	0,00
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições				
17540000	20.075,56	0,00	0,00	20.075,56	0,00
TOTAL 1.002	141.107.390,54	0,00	4.231.745,88	139.174.739,37	1.932.651,17
40 01. 17 512 4092 1.004	Infraestrutura Sanitária da Área de Intervenção do Projeto				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00	Material de consumo				
17080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
17080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
17080000	24.812.313,19	0,00	268.284,47	24.070.167,97	742.145,22

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

DANIEL BENGUIGUI
GESTOR



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0003

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

PMP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
17540000	38.452.358,63	0,00	2.721.715,27	38.402.475,03	49.883,60
TOTAL 1.004	63.264.671,82	0,00	2.989.999,74	62.472.643,00	792.028,82
40 01. 28 846 4008 0.001 Encargos Gerais do PROSAP					
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato					
15000000	6.696.425,50	0,00	0,00	6.696.425,50	0,00
15010000	10.618.709,03	0,00	0,00	10.618.709,03	0,00
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato					
15000000	412.984,58	0,00	0,00	412.984,58	0,00
15010000	201.977,33	0,00	0,00	201.977,33	0,00
TOTAL 0.001	17.930.096,44	0,00	0,00	17.930.096,44	0,00
TOTAL 4001	252.546.540,92	0,00	10.474.947,10	248.319.902,72	4.226.638,20
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	252.546.540,92	0,00	10.474.947,10	248.319.902,72	4.226.638,20
ADIANT.DE 13º SALÁRIO - PROSAP		0,00	0,00	357.198,67	
SALÁRIO FAMILIA - PROSAP		0,00	186,12	1.675,08	
SALÁRIO MATERNIDADE - PROSAP		0,00	13.905,76	104.058,56	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - PROSAP		0,00	0,00	8.279.566,52	
APAE - PROSAP		0,00	0,00	55,00	
ASPEB SEGUROS - PROSAP		0,00	786,62	8.953,94	
ASPEB SERVIÇOS - PROSAP		0,00	436,66	6.985,44	
CONV. CITY PARK - PROSAP		0,00	75,00	900,00	
CRED.FINANC.BCO BRASIL - PROSAP		0,00	5.217,98	138.790,18	
CRED.FINANC.BRADESCO - PROSAP		0,00	30.682,57	357.869,65	
CRED.FINANC.CEF - PROSAP		0,00	1.152,83	13.107,93	
INSS-PF - PROSAP		0,00	0,00	30.385,29	
INSS-PJ - PROSAP		0,00	308.843,86	3.867.115,24	
INSS-SERV. COMISSIONADOS - PROSAP		0,00	16.025,06	105.572,85	
INSS-SERV. EFETIVOS - PROSAP		0,00	61.353,04	404.298,04	
INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - PROSAP		0,00	65.113,73	418.698,60	
IRRF/PF - PROSAP		0,00	102.434,90	344.580,46	
IRRF/PJ - PROSAP		0,00	1.032.526,97	2.700.238,09	
IRRF/SERV.COMIS. - PROSAP		0,00	46.733,61	230.728,38	
IRRF/SERV.EFET. - PROSAP		0,00	217.138,02	1.146.438,77	
IRRF/SERV.TEMP. - PROSAP		0,00	157.155,62	831.605,23	
ISS/PJ - PROSAP		0,00	3.503.346,19	10.401.749,96	
PENSAO ALIMENTÍCIA - PROSAP		0,00	0,00	8.156,92	
SINSEPPAR - PROSAP		0,00	1.036,49	12.622,60	
SINSEPPAR/CONVENIOS - PROSAP		0,00	0,00	1.169,28	
TAXA ADMINISTRATIVA - PROSAP		0,00	39,33	447,66	

MARIA ANILCE R. PEREIRA
CONTADORA

DANIEL BENGUIGUI
GESTOR



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0004

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

PMP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
WEBCARD - PROSAP		0,00	25.826,32	235.251,03	
WEBCARD RESCISAO - PROSAP		0,00	0,00	37,69	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	5.590.016,68	30.008.257,06	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	16.064.963,78	278.328.159,78	

Parauapebas, 31 de Dezembro de 2024.



MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA



DANIEL BENGUIGUI
GESTOR



DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$
PMP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0001

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4001	PROSAP-Prog.de Saneam.Ambient.Rio Paraua						
40 01. 04 512 4092 2.028	Manut. Unidade Executora do Projeto/UEP- PROSAP						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
15000000	9.540.000,00	0,00	4.126.603,52	5.412.639,94	756,54	5.412.639,94	5.412.639,94
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
15000000	6.990.000,00	71.200,00	6.507,00	7.054.692,81	0,19	7.054.692,81	7.054.692,81
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
15000000	1.540.000,00	0,00	1.088.651,89	451.348,09	0,02	451.348,09	451.348,09
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
15000000	70.000,00	108.000,00	54.406,81	123.593,19	0,00	123.593,19	123.593,19
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
15000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
15000000	750.000,00	46.150,00	0,00	796.146,42	3,58	796.146,42	796.146,42
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
15000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil						
15000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
15000000	115.000,00	0,00	49.400,00	65.600,00	0,00	65.600,00	65.600,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
17540000	750.000,00	0,00	529.761,00	220.238,92	0,08	161.158,92	161.158,92
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
17080000	250.000,00	0,00	100.000,00	138.906,42	11.093,58	138.906,42	138.906,42
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
17540000	1.500.000,00	0,00	255.113,00	1.244.866,43	20,57	1.244.866,43	1.244.866,43
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
15000000	330.000,00	0,00	30.253,11	299.746,38	0,51	299.746,38	299.746,38
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
15000000	0,00	257.977,00	0,00	257.976,23	0,77	0,00	0,00
17540000	2.800.000,00	2.245.000,00	74.592,29	4.961.414,54	8.993,17	4.911.685,94	4.653.898,29
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
15000000	240.000,00	0,00	54.075,04	185.924,96	0,00	184.158,31	174.862,31
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
15000000	1.790.000,00	141.500,00	84.483,00	1.846.501,93	515,07	1.846.501,93	1.846.501,93
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
15000000	370.000,00	0,00	157.311,90	212.688,10	0,00	212.688,10	179.655,62
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
17540000	5.100.000,00	0,00	861.600,00	4.238.400,00	0,00	4.238.400,00	3.911.400,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
15000000	270.000,00	34.000,00	31.820,00	272.180,00	0,00	272.180,00	272.180,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
15000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
15000000	10.000,00	76.650,00	101,70	86.548,30	0,00	86.548,30	86.548,30

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

DANIEL BENGUIGUI
GESTOR



DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$
PMP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0002

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
15000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00	Material de consumo						
17080000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
17080000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
17080000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
17540000	2.500.000,00	88.000,00	536.645,00	2.051.354,19	0,81	2.051.354,19	1.604.241,59
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
17080000	300.000,00	0,00	240.822,00	59.178,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
17080000	10.000,00	300.000,00	45.562,73	264.437,27	0,00	264.437,27	264.437,27
TOTAL 2.028	35.320.000,00	3.368.477,00	8.422.709,99	30.244.382,12	21.384,89	29.816.652,64	28.742.423,91
40 01. 17 451 4092 1.002	Inf. Ambiental,Drenag. Urb. Melhoria hab em Sist. Viario na Área Interv. do Proj						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
15000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
15000000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00	Material de consumo						
15000000	5.000.000,00	3.843.000,00	158.860,98	8.684.138,29	0,73	8.684.138,29	8.659.747,82
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
15000000	2.500.000,00	563.539,00	0,00	3.063.458,24	80,76	3.063.458,24	2.868.620,40
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
15000000	74.430.000,00	27.576.122,35	4.505.630,42	97.500.491,93	0,00	97.272.759,80	95.787.069,07
17540000	0,00	20.415.812,23	0,00	20.415.812,23	0,00	20.415.812,23	20.415.812,23
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
17540000	13.000.000,00	11.424.000,00	13.000.000,00	11.423.414,29	585,71	11.423.414,29	11.423.414,29
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições						
17540000	2.000.000,00	0,00	1.979.924,44	20.075,56	0,00	20.075,56	20.075,56
TOTAL 1.002	97.070.000,00	63.822.473,58	19.784.415,84	141.107.390,54	667,20	140.879.658,41	139.174.739,37
40 01. 17 512 4092 1.004	Infraestrutura Sanitária da Área de Intervenção do Projeto						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
15000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
15000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00	Material de consumo						
17080000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
17080000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
17080000	18.750.000,00	6.185.747,29	123.400,00	24.812.313,19	34,10	24.812.313,19	24.070.167,97

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

DANIEL BENGUIGUI
GESTOR



DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$
PMP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0003

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
17540000	13.580.000,00	24.872.358,63	0,00	38.452.358,63	0,00	38.402.475,03	38.402.475,03
TOTAL 1.004	32.410.000,00	31.058.105,92	203.400,00	63.264.671,82	34,10	63.214.788,22	62.472.643,00
40 01. 28 846 4008 0.001	Encargos Gerais do PROSAP						
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato						
15000000	9.000.000,00	0,00	2.303.574,00	6.696.425,50	0,50	6.696.425,50	6.696.425,50
15010000	0,00	10.618.709,03	0,00	10.618.709,03	0,00	10.618.709,03	10.618.709,03
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato						
15000000	1.200.000,00	0,00	787.015,00	412.984,58	0,42	412.984,58	412.984,58
15010000	0,00	201.977,33	0,00	201.977,33	0,00	201.977,33	201.977,33
TOTAL 0.001	10.200.000,00	10.820.686,36	3.090.589,00	17.930.096,44	0,92	17.930.096,44	17.930.096,44
TOTAL 4001	175.000.000,00	109.069.742,86	31.501.114,83	252.546.540,92	22.087,11	251.841.195,71	248.319.902,72
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	175.000.000,00	109.069.742,86	31.501.114,83	252.546.540,92	22.087,11	251.841.195,71	248.319.902,72

Parauapebas, 31 de Dezembro de 2024.

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

DANIEL BENGUIGUI
GESTOR



Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental
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) PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Prosap-programa, tendo encontrado o seguinte:

- a) CAIXA.....: R\$ 0,00 (Zero Real).
- b) BANCOS....: R\$ 12.247.398,58 (Doze Milhões, Duzentos e Quarenta e Sete Mil, Trezentos e Noventa e Oito Reais e Cinquenta e Oito Centavos).
- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). GESTOR 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 2024.

DANIEL BENGUIGUI
GESTOR

LARYSSA MICHELLE BATISTA DE SOUSA
Tesoureira



Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

Saldo das fichas do sistema financeiro
31/12/2024 - em R\$

PMP
Página : 0001

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....81.431-8 (PROSAP/REC.BID-INTER)	0,00		0,00
BB.....81.433-4 (PROSAP/BID-EMPRESTIM)	12.223.550,02		12.223.550,02
BB.....81.434-2 (PROSAP/REC.PROP.CONT)	115,56		115,56
BB.....81.435-0 (PROSAP/UEP-DESP.DIVE)	23.733,00		23.733,00
TOTAL GERAL.....	12.247.398,58	0,00	12.247.398,58


Daniel Benguigui
Coord. Executivo da Unidade Executora do PROSAP
Dec. 1256 de 03 de outubro de 2019



Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/12/2024

PMP
Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 3245-PARAUPEBAS
CONTA: 81.431-8 (PROSAP/REC.BID-INTER)
U.G.:PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/12/2024 0,00

SALDO REAL EM 30/12/2024 (=) 0,00

DANIEL BENGUIGUI
GESTOR

LARYSSA MICHELLE BATISTA DE SOUSA
tesoureira.



G3333011149217291
30/12/2024 12:39:42

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 81431-8RECURSOS RECEBIDOS DO BID
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/07/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0.00 C
04/12/2024		0000	14305 808 ORPAG ORIGEM EXTERIOR	58.038.029	10.407.565,87	C
04/12/2024		3245	99021 470 Transferência enviada 04/12 15:39 BID/EMPRESTIMO	613.245.000.081.433	10.407.015,87	D
04/12/2024		0000	13305 500 Tar Liquid Orpag Exterior	58.038.029	550,00	D 0,00 C
30/12/2024		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C
Saldo						0,00 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						31/12/2024
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						02/01/2025

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD665875 LARYSSA MICHELLE BATISTA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



G3333011149217291
30/12/2024 12:40:05

Cliente

Agência 3245-X
Conta 81431-8 RECURSOS RECEBIDOS DO BID
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD665875 LARYSSA MICHELLE BATISTA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2024

PMP
Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 3245-PARAUAPEBAS
CONTA: 81.433-4 (PROSAP/BID-EMPRESTIM)
U.G.:PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024 16.410,75

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc	
31/12/2024	Saldo da conta de aplicação		(+) 12.207.139,27

SALDO REAL EM 31/12/2024 (=) 12.223.550,02

DANIEL BENGUIGUI
GESTOR

LARYSSA MICHELLE BATISTA DE SOUSA
tesoureira.



G3362210496877171
22/01/2025 10:59:56

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 81433-4BID-EMPRESTIMO
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	120.201	78.321,04 D	
			02/12 14:14 PUMA LOCACOES			
02/12/2024		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	823.371.200.105.860	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024			
02/12/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	78.331,04 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		3245	99021 870 Transferência recebida	613.245.000.081.431	10.407.015,87 C	
			04/12 15:39 RECURSOS RECEBIDOS DO BI			
04/12/2024		3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.081.434	843.517,74 D	
			04/12 11:03 REC PROPRIO-CONTRAPARTID			
04/12/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.563.498,13 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		3245	99015 470 Transferência enviada	551.686.000.741.727	109.358,44 D	
			10/12 13:09 LACA ENGENHARIA LTDA			
10/12/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	121.001	742.075,55 D	
			10/12 09:42 C T C CONSTRUTORA			
10/12/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	121.002	572.177,45 D	
			10/12 09:42 C T C CONSTRUTORA			
10/12/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	121.003	1.230.122,45 D	
			10/12 16:28 INFRACON ENGENHARIA E COME			
10/12/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	121.004	41.094,89 D	
			10/12 16:28 TOPMAC			
10/12/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	121.005	34.280,02 D	
			10/12 16:28 ARM SERVICOS			
10/12/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	121.006	110.211,05 D	
			10/12 16:28 JF SERVICOS EMPREENDIMENTO			
10/12/2024		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	893.451.200.226.543	60,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024			
10/12/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.839.379,85 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024		0000	13105 375 Impostos	121.101	16.395,49 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/12/2024		0000	13105 375 Impostos	121.102	40.597,44 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/12/2024		0000	13105 375 Impostos	121.103	29.769,12 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/12/2024		0000	13105 375 Impostos	121.104	13.510,81 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/12/2024		0000	13105 375 Impostos	121.105	25.942,15 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/12/2024		0000	13105 375 Impostos	121.106	11.496,69 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/12/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	121.107	269.878,11 D	
			11/12 14:00 M&D ENGENHARIA			
11/12/2024		0000	13105 375 Impostos	121.108	31.761,99 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/12/2024		0000	13105 375 Impostos	121.109	4.680,71 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/12/2024		0000	13105 375 Impostos	121.110	24.490,09 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

11/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.111	4.655,40 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
11/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	833.461.100.314.818	10,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2024		
11/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	473.187,70 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
12/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.201	555.137,67 D
		12/12 13:09 I R EMPREENDIMENTOS		
12/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.202	52.651,16 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
12/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.203	11.037,08 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
12/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	883.471.200.372.054	10,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2024		
12/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	618.835,91 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
18/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.801	78.321,04 D
		18/12 18:03 PUMA LOCACOES		
18/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	883.531.200.151.903	10,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2024		
18/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	78.331,04 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
20/12/2024	3245	99015 870 Transferência recebida	553.245.000.081.435	360,00 C
		20/12 09:12 DESPESAS DIVERSAS-UEP		
20/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	360,00 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
23/12/2024	3245	99015 470 Transferência enviada	551.886.000.005.461	21.220,59 D
		23/12 09:54 TATIANA FERREIRA W ALVES		
23/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	21.220,59 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
27/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.701	52.304,40 D
		27/12 14:12 RODRIGO SPEZIALI DE CARVAL		
27/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.702	46.767,87 D
		27/12 14:12 RODRIGO SPEZIALI DE CARVAL		
27/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	893.621.200.233.444	20,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024		
27/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	99.092,27 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
30/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	123.001	16.410,75 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
30/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	123.002	41.249,34 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
30/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	123.003	1.450,67 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
30/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	123.004	6.078,85 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
30/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	123.005	5.762,22 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
30/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	123.006	30.451,87 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
30/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	123.007	6.813,33 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
30/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	123.008	2.162,89 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
30/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	123.009	6.045,59 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
30/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	123.010	31.805,31 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
30/12/2024	0000	13105 375 Impostos	123.011	23.447,94 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
30/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	123.012	9.899,84 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
30/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	123.013	1.458,92 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
30/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	123.014	3.948,96 D





30/12/2024	0000	MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS 13105 109 Pagamento de Boleto	123.015	7.638,27 D
30/12/2024	0000	MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS 13105 109 Pagamento de Boleto	123.016	16.410,75 D
30/12/2024	0000	MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS 13105 109 Pagamento de Boleto	123.017	3.948,96 D
30/12/2024	0000	MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS 00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	214.979,46 C 0,00 C
31/12/2024	3245	99015 870 Transferência recebida 31/12 10:29 PMP ARRECADACAO	553.245.000.110.100	16.410,75 C
31/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	16.410,75 D
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD665875 LARYSSA MICHELLE BATISTA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



G3362210496877171
22/01/2025 11:00:09

Cliente

Agência 3245-X
Conta 81433-4 BID/EMPRESTIMO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	6.981.170,82				5.321.778,078555		
02/12/2024	RESGATE	78.331,04				59.693,229175	1,312226547	5.262.084,849380
	Aplicação 23/07/2024	78.331,04				59.693,229175		
04/12/2024	APLICAÇÃO	9.563.498,13				7.283.394,541860	1,313055070	12.545.479,391240
10/12/2024	RESGATE	2.839.379,85				2.159.694,112489	1,314713891	10.385.785,278751
	Aplicação 23/07/2024	2.839.379,85				2.159.694,112489		
11/12/2024	RESGATE	473.187,70				359.803,025200	1,315129854	10.025.982,253551
	Aplicação 23/07/2024	473.187,70				359.803,025200		
12/12/2024	RESGATE	618.835,91				470.428,081437	1,315474000	9.555.554,172114
	Aplicação 23/07/2024	618.835,91				470.428,081437		
18/12/2024	RESGATE	78.331,04				59.463,467204	1,317296883	9.496.090,704910
	Aplicação 23/07/2024	78.331,04				59.463,467204		
20/12/2024	APLICAÇÃO	360,00				273,106053	1,318169245	9.496.363,810963
23/12/2024	RESGATE	21.220,59				16.093,267579	1,318600458	9.480.270,543384
	Aplicação 23/07/2024	21.220,59				16.093,267579		
27/12/2024	RESGATE	99.092,27				75.075,209446	1,319906674	9.405.195,333938
	Aplicação 23/07/2024	99.092,27				75.075,209446		
30/12/2024	RESGATE	214.979,46				162.821,185239	1,320340837	9.242.374,148699
	Aplicação 23/07/2024	214.979,46				162.821,185239		
31/12/2024	APLICAÇÃO	16.410,75				12.425,048017	1,320779604	9.254.799,196716
31/12/2024	SALDO ATUAL	12.223.550,02				9.254.799,196716		9.254.799,196716

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.981.170,82
APLICAÇÕES (+)	9.580.268,88
RESGATES (-)	4.423.357,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	85.468,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	85.468,18
SALDO ATUAL =	12.223.550,02

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JD665875 LARYSSA MICHELLE BATISTA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/12/2024

PMP
Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 3245-PARAUAPEBAS
CONTA: 81.434-2 (PROSAP/REC.PROP.CONT)
U.G.:PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/12/2024 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
30/12/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	115,56

SALDO REAL EM 30/12/2024 (=) 115,56

DANIEL BENGUIGUI
GESTOR

LARYSSA MICHELLE BATISTA DE SOUSA
tesoureira.



G3362210496877171
22/01/2025 10:57:58

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 81434-2REC PROPRIO-CONTRAPARTIDA
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		3245	99015	470 Transferência enviada	553.425.000.009.438	8.901,40 D	
				02/12 14:14 SOFTPL 00022980999000115			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.901,40 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.301	448,81 D	
				MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS			
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	448,81 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		3245	99015	870 Transferência recebida	553.245.000.081.433	843.517,74 C	
				04/12 11:03 BID-EMPRESTIMO			
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	843.517,74 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.501	68.504,47 D	
				MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS			
05/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.502	147.130,16 D	
				MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS			
05/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.503	16.441,07 D	
				MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS			
05/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.504	2.580,20 D	
				MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS			
05/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.505	35.311,24 D	
				MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS			
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	269.967,14 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.201	448,81 D	
				MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS			
12/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	448,81 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024		3245	99015	470 Transferência enviada	553.425.000.009.438	7.744,22 D	
				16/12 15:20 SOFTPL 00022980999000115			
16/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.744,22 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024		3245	99015	470 Transferência enviada	554.323.000.048.662	12.849,02 D	
				18/12 16:08 S S CONSTRUCOES E MANUTE			
18/12/2024		3245	99015	470 Transferência enviada	554.323.000.048.662	159.404,94 D	
				18/12 16:08 S S CONSTRUCOES E MANUTE			
18/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	172.253,96 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024		3245	99015	470 Transferência enviada	553.425.000.009.438	5.147,77 D	
				19/12 14:35 SOFTPL 00022980999000115			
19/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	394.000,00 D	
				003 0117 008054995000185 A E L ENGENHA			
19/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.036.509	12,00 D	
				Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	399.159,77 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.001	259,55 D	
				MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS			
20/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	259,55 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

31/12/2024

0000 00000 999 S A L D O

0,00 C



*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD665875 LARYSSA MICHELLE BATISTA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



G3333011149217291
30/12/2024 12:45:32

Cliente

Agência 3245-X
Conta 81434-2 REC PROPRIO/CONTRAPARTIDA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	13.695,25			10.439,947568		
02/12/2024	RESGATE	8.901,40			6.783,432343	1,312226547	3.656,515225
	Aplicação 21/11/2024	8.901,40			6.783,432343		
03/12/2024	RESGATE	448,81			341,933089	1,312566739	3.314,582136
	Aplicação 21/11/2024	448,81			341,933089		
04/12/2024	APLICAÇÃO	843.517,74			642.408,501571	1,313055070	645.723,083707
05/12/2024	RESGATE	269.967,14			205.537,596290	1,313468411	440.185,487417
	Aplicação 21/11/2024	3.781,52			2.879,036104		
	Aplicação 22/11/2024	572,08			435,546032		
	Aplicação 04/12/2024	265.613,54			202.223,014154		
12/12/2024	RESGATE	448,81			341,177401	1,315474000	439.844,310016
	Aplicação 04/12/2024	448,81			341,177401		
16/12/2024	RESGATE	7.744,22			5.882,781353	1,316421525	433.961,528663
	Aplicação 04/12/2024	7.744,22			5.882,781353		
18/12/2024	RESGATE	172.253,96			130.763,203210	1,317296883	303.198,325453
	Aplicação 04/12/2024	172.253,96			130.763,203210		
19/12/2024	RESGATE	399.159,77			302.913,900676	1,317733419	284,424777
	Aplicação 04/12/2024	399.159,77			302.913,900676		
20/12/2024	RESGATE	259,55			196,901878	1,318169245	87,522899
	Aplicação 04/12/2024	259,55			196,901878		
30/12/2024	SALDO ATUAL	115,56			87,522899		87,522899

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.695,25
APLICAÇÕES (+)	843.517,74
RESGATES (-)	859.183,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.086,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.086,23
SALDO ATUAL =	115,56
Disponível p/ Resg =	115,56
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
04/12/2024	909.324.504	843.517,74	642.408,501571	87,522899

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
30/12/2024	1,320340837

Rentabilidade

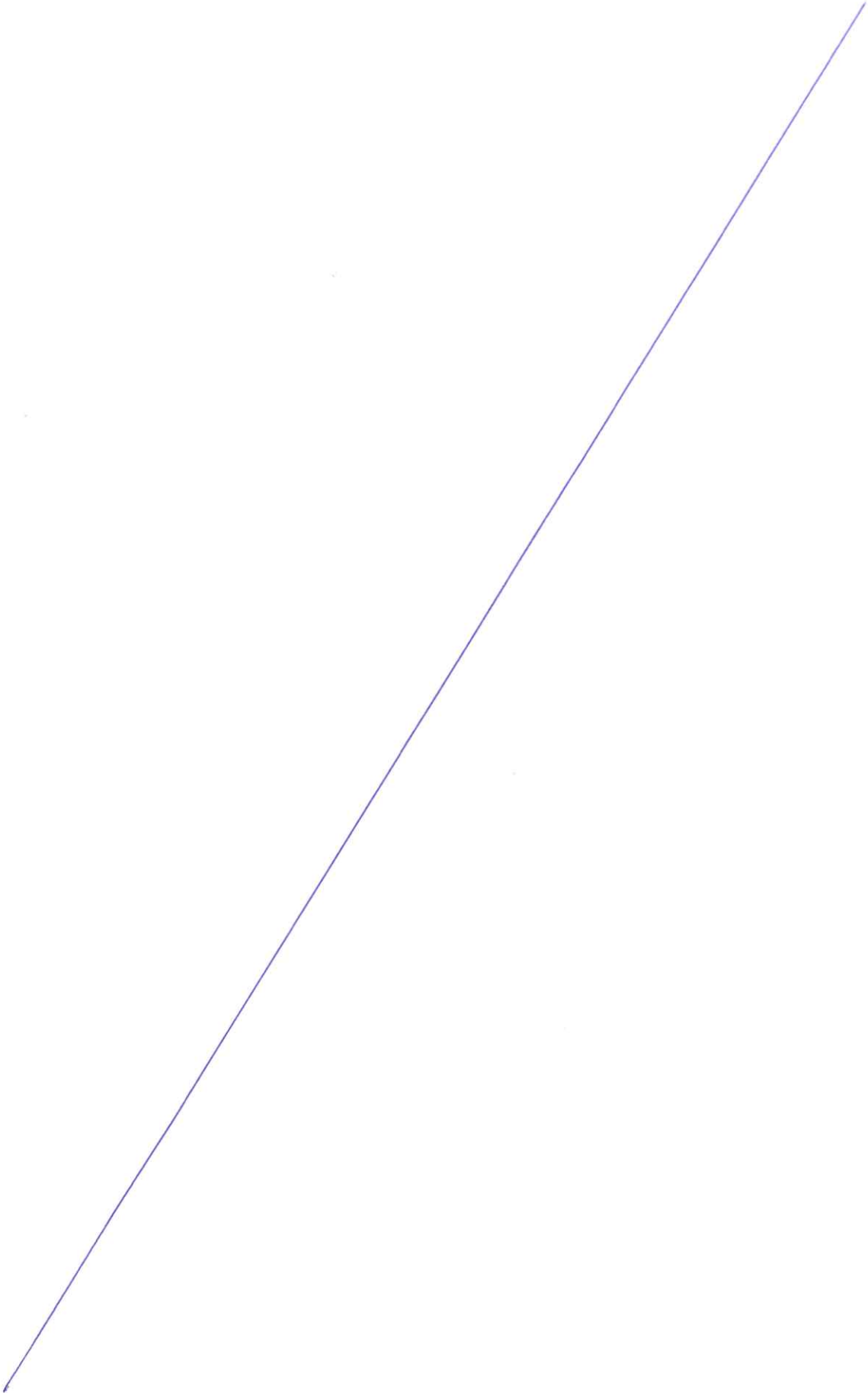
No mês	0,6501
No ano	7,9722
Últimos 12 meses	7,9722

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2024 - Cota: 1,320340837

Transação efetuada com sucesso por: JD665875 LARYSSA MICHELLE BATISTA DE SOUSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086





Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2024

PMP
Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 3245-PARAUAPEBAS
CONTA: 81.435-0 (PROSAP/UEP-DESP.DIVE)
U.G.:PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	23.733,00

SALDO REAL EM 31/12/2024 (=) 23.733,00

DANIEL BENGUIGUI
GESTOR

LARYSSA MICHELLE BATISTA DE SOUSA
tesoureira.



G3362210496877171
22/01/2025 10:56:43

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 81435-0DESPESAS DIVERSAS-UEP
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	120.301	4.500,00 D	
			03/12 11:54 ANDREIA SOUZA PIRES			
03/12/2024		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	893.381.200.177.330	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2024			
03/12/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.510,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		3245	99015 870 Transferência recebida	553.245.000.110.100	280.000,00 C	
			04/12 16:00 PMP ARRECADACAO			
04/12/2024		3245	99015 470 Transferência enviada	550.003.000.046.787	7.064,00 D	
			04/12 11:05 ALESSANDRO DAVIS IVO DE			
04/12/2024		0000	13161 255 Provisão pagto beneficio	873	600,00 D	
04/12/2024		0000	13161 255 Provisão pagto beneficio	873	600,00 D	
04/12/2024		0000	13161 255 Provisão pagto beneficio	873	600,00 D	
04/12/2024		0000	13161 255 Provisão pagto beneficio	873	43.800,00 D	
04/12/2024		0000	13161 255 Provisão pagto beneficio	873	64.800,00 D	
04/12/2024		0000	13161 255 Provisão pagto beneficio	873	53.400,00 D	
04/12/2024		0000	13161 255 Provisão pagto beneficio	873	52.800,00 D	
04/12/2024		0000	13161 255 Provisão pagto beneficio	873	55.800,00 D	
04/12/2024		0000	13161 255 Provisão pagto beneficio	873	54.000,00 D	
04/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	2.935,16 D	
			237 2008 02390936237 MONICA DA SILVA S			
04/12/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	120.402	13.717,95 D	
			04/12 11:56 AMC LOCAAO E FRETAMENTO			
04/12/2024		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.027.638	12,00 D	
			Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	893.391.200.174.962	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2024			
04/12/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	70.139,11 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		3245	99015 470 Transferência enviada	555.664.000.005.512	600,00 D	
			05/12 14:58 ELIANE DA SILVA COSTA			
05/12/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.501	99,64 D	
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
05/12/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	699,64 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.026.482	1.500,00 D	
			06/12 12:03 EULALIA ALMEIDA DA SILVA			
06/12/2024		3245	99015 470 Transferência enviada	553.374.000.009.151	18.959,71 D	
			06/12 12:03 JOSE EVANDRO P PEREIRA			
06/12/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	120.601	5.000,00 D	
			06/12 12:03 CASSIA TONIELI BARROS MEND			
06/12/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	25.459,71 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		0000	13161 255 Provisão pagto beneficio	873	1.200,00 D	
09/12/2024		0000	13161 255 Provisão pagto beneficio	873	1.200,00 D	
09/12/2024		0000	13161 255 Provisão pagto beneficio	873	600,00 D	
09/12/2024		0000	13161 255 Provisão pagto beneficio	873	1.800,00 D	



09/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	883.441.200.180.242		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2024			
09/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.810,00	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024	3245	99015 870 Transferência recebida	553.245.000.110.100	250.000,00	C
		10/12 12:01 PMP ARRECADACAO			
10/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.001	218.300,72	D
		10/12 13:00 CONSORCIO MWB			
10/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.002	6.819,51	D
		CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A			
10/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.003	9.318,13	D
		CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A			
10/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.004	600,00	D
		10/12 13:53 MARIA LUIZA VIEIRA DA SILV			
10/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	893.451.200.226.544	15,94	D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113 500 Pagam Benef Remessa Crédi	893.451.200.391.791	35,34	D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/11/2024			
10/12/2024	0000	13113 500 Pagam Benef Remessa Crédi	893.451.200.391.792	3.204,16	D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2024			
10/12/2024	0000	13113 500 Pagam Benef Remessa Crédi	893.451.200.391.793	47,12	D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024			
10/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.659,08	D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024	3245	99015 870 Transferência recebida	553.245.000.110.100	340.930,47	C
		11/12 12:40 PMP ARRECADACAO			
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	340.930,47	D
		237 2008 035250517000113 UNIDADE EXEC.			
11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.118.532	12,00	D
		Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	12,00	C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.201	124,60	D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.202	544,88	D
		IMPrensa NACIONAL			
12/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.203	356,37	D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.025,85	C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	0000	13161 255 Provisão pagto beneficio	873	600,00	D
13/12/2024	0000	13161 255 Provisão pagto beneficio	873	1.800,00	D
13/12/2024	0000	13161 255 Provisão pagto beneficio	873	1.200,00	D
13/12/2024	0000	13161 255 Provisão pagto beneficio	873	600,00	D
13/12/2024	0000	13161 255 Provisão pagto beneficio	873	1.200,00	D
13/12/2024	0000	13161 255 Provisão pagto beneficio	873	2.400,00	D
13/12/2024	0000	13161 255 Provisão pagto beneficio	873	600,00	D
13/12/2024	0000	13161 255 Provisão pagto beneficio	873	600,00	D
13/12/2024	0000	13161 255 Provisão pagto beneficio	873	600,00	D
13/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.301	583,80	D
		IMPrensa NACIONAL			
13/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	10.183,80	C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024	3245	99015 870 Transferência recebida	553.245.000.110.100	282.000,00	C
		16/12 11:17 PMP ARRECADACAO			
16/12/2024	3245	99015 870 Transferência recebida	553.245.000.112.742	2.500.000,00	C
		16/12 14:54 PMP ROYALTIES			
16/12/2024	3245	99015 470 Transferência enviada	553.074.000.040.731	1.183,95	D
		16/12 15:20 A ADM 00022980999000115			
16/12/2024	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.024.471	25.826,32	D
		16/12 15:20 R P MARTINS			
16/12/2024	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.039.836	75,00	D
		16/12 15:20 GARCIA TURISMO LTDA-EPP			



16/12/2024	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.067.119	5.277,98 D
		16/12 15:20 CONVENIO CONSIG 103116		
16/12/2024	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	
		16/12 15:20 PMP ARRECADACAO		
16/12/2024	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	143.692,88 D
		16/12 15:20 PMP ARRECADACAO		
16/12/2024	0000	13409 260 Pagamento	104.220.000.002	11.400,00 D
16/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.601	72.484,19 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
16/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	1.152,83 D
		104 3145 022980999000115 MUNICIPIO DE		
16/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	1.036,49 D
		104 3145 083213223000164 SINDICATO DOS		
16/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	30.682,57 D
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
16/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Gestão Pag Benefic	105.137.436	95,00 D
		Cobrança referente 16/12/2024		
16/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.027.526	12,00 D
		Cobrança referente 16/12/2024		
16/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.027.527	12,00 D
		Cobrança referente 16/12/2024		
16/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.027.528	12,00 D
		Cobrança referente 16/12/2024		
16/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.489.077,46 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
18/12/2024	3245	99015 870 Transferência recebida	553.245.000.110.100	833.689,83 C
		18/12 12:33 PMP ARRECADACAO		
18/12/2024	3245	99015 470 Transferência enviada	551.686.000.741.727	86.264,23 D
		18/12 17:59 LACA ENGENHARIA LTDA		
18/12/2024	0000	13409 260 Pagamento	104.220.000.003	600,00 D
18/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.801	1.011,92 D
		IMPRESA NACIONAL		
18/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	833.689,83 D
		237 2008 035250517000113 UNIDADE EXEC.		
18/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.803	12.905,44 D
		18/12 17:59 PLASMOBRAS		
18/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.804	1.857.983,03 D
		18/12 17:59 A & L SERVICOS		
18/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.805	87.341,36 D
		18/12 17:59 IMPERIAL CONSTRUTORA		
18/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Gestão Pag Benefic	105.137.436	5,00 D
		Cobrança referente 18/12/2024		
18/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.033.106	12,00 D
		Cobrança referente 18/12/2024		
18/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	883.531.200.151.904	30,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2024		
18/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.046.152,98 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
19/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.901	102.690,96 D
		19/12 14:34 ARM SERVICOS		
19/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.902	52.857,34 D
		19/12 14:34 QUANTAL EMPREENDIMENTOS		
19/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.903	55.785,85 D
		19/12 15:11 JF SERVICOS EMPREENDIMENTO		
19/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	823.541.200.406.924	30,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2024		
19/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	211.364,15 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
20/12/2024	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.081.433	360,00 D
		20/12 09:12 BID-EMPRESTIMO		
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.001	69.883,04 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.002	5.630,04 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
20/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	75.873,08 C 0,00 C



30/12/2024	3245	99015 870	BB RF Curto Prazo Automático Transferência recebida	553.245.000.110.100	46.017,32 C
30/12/2024	0000	13105 144	PMP ARRECADACAO Pix - Enviado		188.755,46 D
30/12/2024	0000	13105 144	JF SERVICOS EMPREENDIMENTO Pix - Enviado	123.002	600,00 D
30/12/2024	0000	13105 144	JOANE COSTA DOS SANTOS SIL Pix - Enviado	123.003	600,00 D
30/12/2024	0000	13105 393	RAISSA DE JESUS RODRIGUES TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	46.017,32 D
30/12/2024	0000	13113 258	237 2008 035250517000113 UNIDADE EXEC. Tarifa Pix Enviado	833.651.200.159.952	21,88 D
30/12/2024	0000	13113 500	Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.094.478	12,00 D
30/12/2024	0000	00000 848	Cobrança referente 30/12/2024 Resgate Automático	1.972	189.989,34 C 0,00 C
31/12/2024	0000	00000 999	BB RF Curto Prazo Automático S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD665875 LARYSSA MICHELLE BATISTA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



G3323108541539511
31/12/2024 09:07:06

Cliente

Agência 3245-X
Conta 81435-0 DESPESAS DIVERSAS/UEP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	160.579,48			122.410,464372		
03/12/2024	RESGATE	4.510,00			3.436,015759	1,312566739	118.974,448613
	Aplicação 18/11/2024	4.510,00			3.436,015759		
04/12/2024	RESGATE	70.139,11			53.416,731409	1,313055070	65.557,717204
	Aplicação 18/11/2024	70.139,11			53.416,731409		
05/12/2024	RESGATE	699,64			532,666027	1,313468411	65.025,051177
	Aplicação 18/11/2024	699,64			532,666027		
06/12/2024	RESGATE	25.459,71			19.377,469862	1,313882059	45.647,581315
	Aplicação 18/11/2024	25.459,71			19.377,469862		
09/12/2024	RESGATE	4.810,00			3.659,754390	1,314295848	41.987,826925
	Aplicação 18/11/2024	4.810,00			3.659,754390		
10/12/2024	APLICAÇÃO	11.659,08			8.868,150005	1,314713891	50.855,976930
11/12/2024	RESGATE	12,00			9,124574	1,315129854	50.846,852356
	Aplicação 18/11/2024	12,00			9,124574		
12/12/2024	RESGATE	1.025,85			779,832973	1,315474000	50.067,019383
	Aplicação 18/11/2024	1.025,85			779,832973		
13/12/2024	RESGATE	10.183,80			7.738,560858	1,315981122	42.328,458525
	Aplicação 18/11/2024	10.183,80			7.738,560858		
16/12/2024	APLICAÇÃO	2.489.077,46			1.890.790,611312	1,316421525	1.933.119,069837
18/12/2024	RESGATE	2.046.152,98			1.553.296,759755	1,317296883	379.822,310082
	Aplicação 18/11/2024	43.969,71			33.378,741937		
	Aplicação 29/11/2024	107,45			81,566583		
	Aplicação 10/12/2024	11.681,99			8.868,150005		
	Aplicação 16/12/2024	1.990.393,83			1.510.968,301230		
19/12/2024	RESGATE	211.364,15			160.399,779616	1,317733419	219.422,530466
	Aplicação 16/12/2024	211.364,15			160.399,779616		
20/12/2024	RESGATE	75.873,08			57.559,437294	1,318169245	161.863,093172
	Aplicação 16/12/2024	75.873,08			57.559,437294		
30/12/2024	RESGATE	189.989,34			143.894,163292	1,320340837	17.968,929880
	Aplicação 16/12/2024	189.989,34			143.894,163292		
31/12/2024	SALDO ATUAL	23.733,00			17.968,929880		17.968,929880

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	160.579,48
APLICAÇÕES (+)	2.500.736,54
RESGATES (-)	2.640.219,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.636,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.636,64
SALDO ATUAL =	23.733,00
Disponível p/ Resg =	23.733,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
16/12/2024	909.324.516	2.489.077,46	1.890.790,611312	17.968,929880

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604



Rentabilidade

No mês 0,6836
No ano 8,0081
Últimos 12 meses 8,0081

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 - Cota: 1,320779604

Transação efetuada com sucesso por: JD665875 LARYSSA MICHELLE BATISTA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL
Receita orçamentária (I)			1.616.470,62		252.546.540,92
Recursos Não Vinculados			179.534,18		144.243.771,25
Recursos não vinculados de impostos			131.594,69		133.423.084,89
Outros recursos não vinculados			47.939,49		10.820.686,36
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)			1.436.936,44		108.302.769,67
Transf. comp. fin. recursos minerais			0,00		25.274.834,88
Recursos de operações de crédito			1.436.936,44		83.027.934,79
Transferências financeiras recebidas (II)			238.277.250,50		0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária			237.992.983,43		0,00
Transf. financ. rec. independ. da exec. orçamentária			284.267,07		0,00
Transf. rec. para aportes de recursos para RPPS			0,00		0,00
Transf. rec. para aportes de recursos para RGPS			0,00		0,00
Transf. rec. para aportes de recursos para sistema			0,00		0,00
Outras Movimentações Financeiras (III)			0,00		0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Temporárias			0,00		0,00
Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa			0,00		0,00
Recebimentos extraorçamentários (IV)			25.514.676,95		30.008.257,06
Inscrição de restos a pagar não processados			705.345,21		142.676,45
Inscrição de restos a pagar processados			3.521.292,99		8.136.890,07
Depósitos restituíveis e valores vinculados			15.749.555,84		17.398.642,99
Valores restituíveis			15.749.555,84		17.398.642,99
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			206.508,92		230.728,38
107 - IRRF/SERV.COMIS.			206.508,92		230.728,38
PENSAO ALIMENTICIA			3.722,96		8.156,92
001 - PENSÃO ALIMENTICIA			3.722,96		8.156,92
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS			14.084,89		13.791,88
024 - SINSEPPAR			13.026,97		12.622,60
092 - SINSEPPAR/CONVENIOS			1.057,92		1.169,28
023 - SINTESP			0,00		0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS			15.686,35		15.939,38
015 - ASPB SEGUROS			8.702,43		8.953,94
016 - ASPB SERVIÇOS			6.983,92		6.985,44
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			501.555,73		509.767,76
013 - CRED.FINANC.-BCO BRASIL			136.814,03		138.790,18
088 - CRED.FINANC.-CEF			11.354,56		13.107,93
117 - CRED.FINANC.-BRADESCO			353.349,14		357.869,65



1

EXERCÍCIO 2024

PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUPEBAS

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/12/2024

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

OUTROS CONSIGNATÁRIOS	55,00	55,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	55,00	50,00
025 - APAE	55,00	55,00	025 - APAE	55,00	50,00
DEPÓSITOS DE TERCEIROS	937,69	900,00	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	937,69	825,00
073 - CONV. CITY PARK	900,00	900,00	073 - CONV. CITY PARK	900,00	825,00
037 - WEBCARD RESCISAO	37,69	0,00	037 - WEBCARD RESCISAO	37,69	0,00
OUTROS DEPÓSITOS	235.148,12	228.778,62	OUTROS DEPÓSITOS	235.251,03	204.314,98
019 - WEBCARD	235.148,12	228.778,62	019 - WEBCARD	235.251,03	204.314,98
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.991.308,17	2.238.452,99	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.322.624,46	1.923.506,98
002 - IRRF/PF	316.315,30	238.521,41	002 - IRRF/PF	344.580,46	222.611,62
004 - IRRF/SERV.TEMP.	663.222,57	1.110.841,55	004 - IRRF/SERV.TEMP.	831.605,23	946.473,80
027 - IRRF/SERV.EFET.	1.011.770,30	889.090,03	027 - IRRF/SERV.EFET.	1.146.438,77	754.421,56
ISS	9.372.944,11	5.649.326,58	ISS	10.401.749,96	5.180.787,20
006 - ISS/PJ	9.372.944,11	5.649.326,58	006 - ISS/PJ	10.401.749,96	5.180.787,20
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	447,66	458,86	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	447,66	458,86
012 - TAXA ADMINISTRATIVA	447,66	458,86	012 - TAXA ADMINISTRATIVA	447,66	458,86
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	952.528,74	1.045.466,27	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	958.954,78	966.220,82
007 - INSS-SERV. EFETIVOS	404.368,40	404.252,38	007 - INSS-SERV. EFETIVOS	404.298,04	372.028,90
008 - INSS-SERV. TEMPORÁRIOS	413.189,65	532.048,39	008 - INSS-SERV. TEMPORÁRIOS	418.698,60	490.282,19
106 - INSS-SERV. COMISSIONADOS	107.001,58	85.216,72	106 - INSS-SERV. COMISSIONADOS	105.572,85	78.632,92
009 - INSS-PF	27.969,11	23.948,78	009 - INSS-PF	30.385,29	25.276,81
OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	2.454.627,50	942.687,06	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	2.700.238,09	672.441,68
003 - IRRF/PJ	2.454.627,50	942.687,06	003 - IRRF/PJ	2.700.238,09	672.441,68
Outros recebimentos extraorçamentários	5.538.482,91	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	4.330.047,55	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	186,12	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	1.675,08	0,00
001 - SALÁRIO FAMÍLIA	186,12	0,00	001 - SALÁRIO FAMÍLIA	1.675,08	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	69.307,90	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	104.058,56	17.064,41
002 - SALÁRIO MATERNIDADE	69.307,90	0,00	002 - SALÁRIO MATERNIDADE	104.058,56	17.064,41
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	357.198,67	763.144,18	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	357.198,67	766.231,04
003 - ADIANT.DE 13º SALÁRIO	357.198,67	763.144,18	003 - ADIANT.DE 13º SALÁRIO	357.198,67	766.231,04
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.111.790,22	167.846,17	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.867.115,24	188.057,87
010 - INSS-PJ	5.111.790,22	167.846,17	010 - INSS-PJ	3.867.115,24	188.057,87
saldo do exercício anterior (V)	29.393.798,49	0,00	saldo para o exercício seguinte (XI)	12.247.398,58	0,00
Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)	29.393.798,49	0,00	Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)	12.247.398,58	0,00
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	29.393.798,49	8.343.788,42	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	12.247.398,58	29.393.798,49
344 - BB...81.433-4 (PROSAP/BID-EMPRES TI)	29.348.110,73	8.266.504,63	344 - BB...81.433-4 (PROSAP/BID-EMPRES TI)	12.223.550,02	29.348.110,73
345 - BB...81.434-2 (PROSAP/REC.PROP.CON)	15.948,80	0,97	345 - BB...81.434-2 (PROSAP/REC.PROP.CON)	115,56	15.948,80
346 - BB...81.435-0 (PROSAP/UEP-DESP.DIV)	29.738,96	77.282,82	346 - BB...81.435-0 (PROSAP/UEP-DESP.DIV)	23.733,00	29.738,96
Caixa e equivalentes de caixa RPPS	0,00	0,00	Caixa e equivalentes de caixa RPPS	0,00	0,00



1

TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)		294.802.196,56		0,00		TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		294.802.196,56		0,00
--------------------------------------	--	----------------	--	------	--	--	--	----------------	--	------

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paraapebas - DATA DA EMISSÃO:23/01/2025 - HORA DA EMISSÃO:14:20:46

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



DANIEL BENGUIGUI
GESTOR



MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA



GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUPEBAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2024

PÁGINA: 0001

Valores em Reais

EXERCÍCIO 2024
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL				EXERCÍCIO ANTERIOR				
	NOTA	RECEITA	DEDUÇÕES DA RECEITA	SALDO	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA	DEDUÇÕES DA RECEITA	SALDO
	(a)	(b)	(c)	(a - b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (d - e)
Recursos Não Vinculados		179.534,18	0,00	179.534,18	Recursos Não Vinculados			0,00	0,00
Recursos não vinculados de imposto		131.594,69	0,00	131.594,69	Recursos não vinculados de imposto			0,00	0,00
Outros recursos não vinculados		47.939,49	0,00	47.939,49	Outros recursos não vinculados			0,00	0,00
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		1.436.936,44	0,00	1.436.936,44	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)			0,00	0,00
Recursos de operações de crédito		1.436.936,44	0,00	1.436.936,44	Recursos de operações de crédito			0,00	0,00
Receita orçamentária (I)		1.616.470,62	0,00	1.616.470,62	Receita orçamentária (I)			0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Parauapebas - DATA DA EMISSÃO:24/01/2025 - HORA DA EMISSÃO:12:17:14

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

Daniel

DANIEL BENGUIGUI
GESTOR

Maria Onilce R. Pereira

MÁRIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA



ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS			DISPÊNDIOS			
	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		1.516.357,08	0,00	Despesa orçamentária (VII)		253.025.839,27	0,00
Recursos Não Vinculados		164.888,82	0,00	Recursos Não Vinculados		144.441.274,65	0,00
Recursos não vinculados de impostos		121.672,20	0,00	Recursos não vinculados de impostos		133.620.588,29	0,00
Outros recursos não vinculados		43.216,62	0,00	Outros recursos não vinculados		10.820.686,36	0,00
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		1.351.468,26	0,00	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		108.584.564,62	0,00
Transf. comp. fin. recursos minerais		0,00	0,00	Transf. comp. fin. recursos minerais		25.191.186,75	0,00
Recursos de operações de crédito		1.351.468,26	0,00	Recursos de operações de crédito		83.393.377,87	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		218.873.279,70	0,00	Transferências financeiras concedidas (VIII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		218.589.012,63	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		0,00	0,00
Transf. financ. rec. independ. da exec. orçamentária		284.267,07	0,00	Transf. financ. conc. independ. da exec. orçamentária		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistema		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistema		0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras (III)		0,00	0,00	Outras Movimentações Financeiras (IX)		0,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Temporárias		0,00	0,00	Resgates de Investimentos e Aplicações Temporárias		0,00	0,00
Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa		0,00	0,00	Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (IV)		34.834.498,02	0,00	Pagamentos extraorçamentários (X)		24.418.240,38	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		9.393.801,08	0,00	Execução de restos a pagar não processados		142.676,45	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		5.787.082,57	0,00	Execução de restos a pagar processados		8.136.890,07	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		14.756.117,08	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		12.131.562,05	0,00
Valores restituíveis		14.756.117,08	10.861.894,42	Valores restituíveis		12.131.562,05	9.629.902,14
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		175.353,18	184.078,59	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		183.994,77	159.859,13
107 - IRRF/SERV.COMIS.		175.353,18	184.078,59	107 - IRRF/SERV.COMIS.		183.994,77	159.859,13
PENSAO ALIMENTÍCIA		3.722,96	21.243,30	PENSAO ALIMENTÍCIA		8.156,92	16.809,34
001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.722,96	21.243,30	001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		8.156,92	16.809,34
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		12.922,08	11.669,55	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		12.755,39	10.799,75
024 - SINSEPPAR		11.864,16	9.727,03	024 - SINSEPPAR		11.586,11	8.968,59
092 - SINSEPPAR/CONVENIOS		1.057,92	1.237,84	092 - SINSEPPAR/CONVENIOS		1.169,28	1.126,48
023 - SINTESP		0,00	704,68	023 - SINTESP		0,00	704,68
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		14.474,08	18.692,99	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		14.716,10	17.227,69
015 - ASPEB SEGUROS		8.068,64	10.062,76	015 - ASPEB SEGUROS		8.167,32	9.177,46
016 - ASPEB SERVIÇOS		6.405,44	8.630,23	016 - ASPEB SERVIÇOS		6.548,78	8.050,23
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		466.283,86	520.084,61	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		472.714,38	476.600,71
013 - CRED.FINANC.-BCO BRASIL		126.233,56	158.110,79	013 - CRED.FINANC.-BCO BRASIL		133.572,20	145.554,17
088 - CRED.FINANC.CEF		10.987,51	15.354,22	088 - CRED.FINANC.CEF		11.955,10	13.233,80
117 - CRED.FINANC.-BRADESCO		329.062,79	346.619,60	117 - CRED.FINANC.-BRADESCO		327.187,08	317.812,74



GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUPEBAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/11/2024

EXERCICIO 2024
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V) | 284.617.933,29 | 0,00 | TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI) | 284.617.933,29 | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paraupabas - DATA DA EMISSÃO: 22/12/2024 - HORA DA EMISSÃO: 04:34:50
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



DANIEL BENGUIGUI
GESTOR



MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA



GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUPEBAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/11/2024

PÁGINA: 0001


Valores em Reais

EXERCÍCIO 2024
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL				EXERCÍCIO ANTERIOR				DEDUÇÕES DA RECEITA/SALDO (F) = (d - e)
	NOTA	RECEITA	DEDUÇÕES DA RECEITA/SALDO (C) = (a - b)	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA	DEDUÇÕES DA RECEITA/SALDO (D) = (d - e)		
	ORÇAMENTÁRIA (a)	ORÇAMENTÁRIA (b)		ORÇAMENTÁRIA (d)	ORÇAMENTÁRIA (e)				
Recursos Não Vinculados		164.888,82	0,00	164.888,82	Recursos Não Vinculados		0,00	0,00	0,00
Recursos não vinculados de imposto		121.672,20	0,00	121.672,20	Recursos não vinculados de imposto		0,00	0,00	0,00
Outros recursos não vinculados		43.216,62	0,00	43.216,62	Outros recursos não vinculados		0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		1.351.468,26	0,00	1.351.468,26	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		0,00	0,00	0,00
Recursos de operações de crédito		1.351.468,26	0,00	1.351.468,26	Recursos de operações de crédito		0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (1)		1.516.357,08	0,00	1.516.357,08	Receita orçamentária (1)		0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paraupabas - DATA DA EMISSÃO: 23/12/2024 - HORA DA EMISSÃO: 04:31:32

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


DANIEL BENGUIGUI
GESTOR


MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA



GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/10/2024

EXERCÍCIO 2024

PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

PÁGINA: 0001

Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS			DISPÊNDIOS			
	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		1.437.625,59	0,00	Despesa orçamentária (VII)		248.299.618,17	0,00
Recursos Não Vinculados		146.821,54	0,00	Recursos Não Vinculados		144.257.642,78	0,00
Recursos não vinculados de impostos		146.821,54	0,00	Recursos não vinculados de impostos		133.436.956,42	0,00
Outros recursos não vinculados		0,00	0,00	Outros recursos não vinculados		10.820.686,36	0,00
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		1.290.804,05	0,00	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		104.041.975,39	0,00
Transf. comp. fin. recursos minerais		0,00	0,00	Transf. comp. fin. recursos minerais		25.038.077,15	0,00
Recursos de operações de crédito		1.290.804,05	0,00	Recursos de operações de crédito		78.983.898,24	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		213.285.032,50	0,00	Transferências financeiras concedidas (VIII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		213.285.032,50	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		0,00	0,00
Transf. financ. rec. independ. da exec. orçamentária		0,00	0,00	Transf. financ. conc. independ. da exec. orçamentária		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistema		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistema		0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras (III)		0,00	0,00	Outras Movimentações Financeiras (IX)		0,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Temporária		0,00	0,00	Resgates de Investimentos e Aplicações Temporária		0,00	0,00
Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa		0,00	0,00	Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (IV)		50.264.502,25	0,00	Pagamentos extraorçamentários (X)		22.939.625,43	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		13.658.130,13	0,00	Execução de restos a pagar não processados		142.676,45	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		17.942.879,78	0,00	Execução de restos a pagar processados		8.136.890,07	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		14.012.165,90	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		11.254.561,81	0,00
Valores restituíveis		14.012.165,90	10.861.894,42	Valores restituíveis		11.254.561,81	9.629.902,14
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		159.775,31	184.078,59	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		168.508,19	159.859,13
107 - IRRF/SERV.COMIS.		159.775,31	184.078,59	107 - IRRF/SERV.COMIS.		168.508,19	159.859,13
PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.722,96	21.243,30	PENSÃO ALIMENTÍCIA		8.156,92	16.809,34
001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.722,96	21.243,30	001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		8.156,92	16.809,34
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		11.885,59	11.669,55	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		11.354,90	10.799,75
024 - SINSEPPAR		10.827,67	9.727,03	024 - SINSEPPAR		10.296,98	8.968,59
092 - SINSEPPAR/CONVENTOS		1.057,92	1.237,84	092 - SINSEPPAR/CONVENTOS		1.057,92	1.126,48
023 - SINTESP		0,00	704,68	023 - SINTESP		0,00	704,68
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		13.250,80	18.692,99	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		13.344,23	17.227,69
015 - ASPB SEGUROS		7.282,02	10.062,76	015 - ASPB SEGUROS		7.450,00	9.177,46
016 - ASPB SERVIÇOS		5.968,78	8.630,23	016 - ASPB SERVIÇOS		5.894,23	8.050,23
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		429.230,48	520.084,61	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		437.875,63	476.600,71
013 - CRED.FINANC.BCO BRASIL		121.015,58	158.110,79	013 - CRED.FINANC.BCO BRASIL		122.006,51	145.554,17
088 - CRED.FINANC.CEF		9.834,68	15.354,22	088 - CRED.FINANC.CEF		11.176,16	13.233,80
117 - CRED.FINANC.BRADESCO		298.380,22	346.619,60	117 - CRED.FINANC.BRADESCO		304.692,96	317.812,74



OUTROS CONSIGNATÁRIOS	50,00	55,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
025 - APAE	50,00	55,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
DEPÓSITOS DE TERCEIROS	787,69	900,00	787,69	812,69	825,00	825,00	825,00	825,00	825,00
073 - CONV. CITY PARK	750,00	900,00	750,00	775,00	825,00	825,00	825,00	825,00	825,00
037 - WEBCARD RESCISAO	37,69	0,00	37,69	37,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS DEPÓSITOS	184.961,07	228.778,62	184.961,07	182.631,59	204.314,98	204.314,98	204.314,98	204.314,98	204.314,98
019 - WEBCARD	184.961,07	228.778,62	184.961,07	182.631,59	204.314,98	204.314,98	204.314,98	204.314,98	204.314,98
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.561.946,43	2.238.452,99	1.561.946,43	1.672.199,56	1.923.506,98	1.923.506,98	1.923.506,98	1.923.506,98	1.923.506,98
002 - IRRF/PF	261.247,20	238.521,41	261.247,20	200.208,53	222.611,62	222.611,62	222.611,62	222.611,62	222.611,62
004 - IRRF/SERV. TEMP.	506.066,95	1.110.841,55	506.066,95	620.165,48	946.473,80	946.473,80	946.473,80	946.473,80	946.473,80
027 - IRRF/SERV. EFET.	794.632,28	889.090,03	794.632,28	851.825,55	754.421,56	754.421,56	754.421,56	754.421,56	754.421,56
ISS	8.639.657,91	5.649.326,58	8.639.657,91	6.443.180,34	5.180.787,20	5.180.787,20	5.180.787,20	5.180.787,20	5.180.787,20
006 - ISS/PJ	8.639.657,91	5.649.326,58	8.639.657,91	6.443.180,34	5.180.787,20	5.180.787,20	5.180.787,20	5.180.787,20	5.180.787,20
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	372,47	458,86	372,47	372,47	458,86	458,86	458,86	458,86	458,86
012 - TAXA ADMINISTRATIVA	372,47	458,86	372,47	372,47	458,86	458,86	458,86	458,86	458,86
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	736.880,86	1.045.466,27	736.880,86	738.762,26	966.220,82	966.220,82	966.220,82	966.220,82	966.220,82
007 - INSS-SERV. EFETIVOS	312.539,22	404.252,38	312.539,22	311.806,01	372.028,90	372.028,90	372.028,90	372.028,90	372.028,90
008 - INSS-SERV. TEMPORÁRIOS	315.121,46	532.048,39	315.121,46	320.342,22	490.282,19	490.282,19	490.282,19	490.282,19	490.282,19
106 - INSS-SERV. COMISSIONADOS	82.963,99	85.216,72	82.963,99	81.367,50	78.632,92	78.632,92	78.632,92	78.632,92	78.632,92
009 - INSS-PF	26.256,19	23.948,78	26.256,19	25.246,53	25.276,81	25.276,81	25.276,81	25.276,81	25.276,81
OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	2.269.644,33	942.687,06	2.269.644,33	1.577.313,03	672.441,68	672.441,68	672.441,68	672.441,68	672.441,68
003 - IRRF/PJ	2.269.644,33	942.687,06	2.269.644,33	1.577.313,03	672.441,68	672.441,68	672.441,68	672.441,68	672.441,68
Outros recebimentos extraorçamentários	4.651.326,44	0,00	4.651.326,44	3.405.497,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	186,12	0,00	186,12	1.302,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001 - SALÁRIO FAMILIA	186,12	0,00	186,12	1.302,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	69.307,90	0,00	69.307,90	77.477,12	17.064,41	17.064,41	17.064,41	17.064,41	17.064,41
002 - SALÁRIO MATERNIDADE	69.307,90	0,00	69.307,90	77.477,12	17.064,41	17.064,41	17.064,41	17.064,41	17.064,41
VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	763.144,18	0,00	0,00	766.231,04	766.231,04	766.231,04	766.231,04	766.231,04
003 - ADIANT.DE 13º SALÁRIO	0,00	763.144,18	0,00	0,00	766.231,04	766.231,04	766.231,04	766.231,04	766.231,04
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.581.832,42	167.846,17	4.581.832,42	3.326.717,14	188.057,87	188.057,87	188.057,87	188.057,87	188.057,87
010 - INSS-PJ	4.581.832,42	167.846,17	4.581.832,42	3.326.717,14	188.057,87	188.057,87	188.057,87	188.057,87	188.057,87
Saldo do exercício anterior (V)	29.393.798,49	0,00	29.393.798,49	23.141.715,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)	29.393.798,49	0,00	29.393.798,49	23.141.715,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	29.393.798,49	8.343.788,42	29.393.798,49	23.141.715,23	29.393.798,49	29.393.798,49	29.393.798,49	29.393.798,49	29.393.798,49
344 - BB...81.433-4 (PROSAP/BID-EMPRES TI	29.348.110,73	8.266.504,63	29.348.110,73	23.026.525,76	29.348.110,73	29.348.110,73	29.348.110,73	29.348.110,73	29.348.110,73
345 - BB...81.434-2 (PROSAP/REC.PROP.CON	15.948,80	0,97	15.948,80	55.099,08	15.948,80	15.948,80	15.948,80	15.948,80	15.948,80
346 - BB...81.435-0 (PROSAP/UEP-DESP.DIV	29.738,96	77.282,82	29.738,96	60.090,39	29.738,96	29.738,96	29.738,96	29.738,96	29.738,96
Caixa e equivalentes de caixa RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



17

TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V) | 294.380.958,83 | 0,00 | TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI) | 294.380.958,83 | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paraapebas - DATA DA EMISSÃO:19/12/2024 - HORA DA EMISSÃO:13:41:10
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



DANIEL BENGÜIGUI
GESTOR



MARIA ONILZE R. PEREIRA
CONTADORA



GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/10/2024

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2024
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR			DEDUÇÕES DA RECEITA/SALDO	DEDUÇÕES DA RECEITA/SALDO	DEDUÇÕES DA RECEITA/SALDO
	NOTA	RECEITA	DEDUÇÕES DA RECEITA/SALDO	NOTA	RECEITA	DEDUÇÕES DA RECEITA/SALDO			
	ORÇAMENTÁRIA (a)	ORÇAMENTÁRIA (b)	(c) = (a - b)	ORÇAMENTÁRIA (d)	ORÇAMENTÁRIA (e)	(f) = (d - e)			
Recursos Não Vinculados	146.821,54	0,00	146.821,54	Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não vinculados de imposto	146.821,54	0,00	146.821,54	Recursos não vinculados de imposto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	1.290.804,05	0,00	1.290.804,05	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de operações de crédito	1.290.804,05	0,00	1.290.804,05	Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)	1.437.625,59	0,00	1.437.625,59	Receita orçamentária (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Parauapebas - DATA DA EMISSÃO:19/12/2024 - HORA DA EMISSÃO:14:26:59

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


DANIEL BENUIGUI
GESTOR


MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA



ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		EXERCÍCIO ANTERIOR		
	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO		NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL
Receita orçamentária (I)		1.247.205,26	0,00	Despesa orçamentária (VII)		218.625.747,23	0,00
Recursos Não Vinculados		131.668,04	0,00	Recursos Não Vinculados		130.676.591,39	0,00
Recursos não vinculados de impostos		131.668,04	0,00	Recursos não vinculados de impostos		130.676.591,39	0,00
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		1.115.537,22	0,00	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		87.949.155,84	0,00
Transf. comp. fin. recursos minerais		0,00	0,00	Transf. comp. fin. recursos minerais		25.055.141,82	0,00
Recursos de operações de crédito		1.115.537,22	0,00	Recursos de operações de crédito		62.894.014,02	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		194.977.985,68	0,00	Transferências financeiras concedidas (VIII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		194.977.985,68	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		0,00	0,00
Transf. financ. rec. independ. da exec. orçamentária		0,00	0,00	Transf. financ. conc. independ. da exec. orçamentária		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistema		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistema		0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras (III)		0,00	0,00	Outras Movimentações Financeiras (IX)		0,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Temporárias		0,00	0,00	Resgates de Investimentos e Aplicações Temporárias		0,00	0,00
Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa		0,00	0,00	Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (IV)		43.873.267,01	0,00	Pagamentos extraorçamentários (X)		22.308.199,72	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		20.724.743,09	0,00	Execução de restos a pagar não processados		142.676,45	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		6.055.395,32	0,00	Execução de restos a pagar processados		8.136.890,07	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		12.882.155,09	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		10.934.269,48	0,00
Valores restituíveis		12.882.155,09	10.861.894,42	Valores restituíveis		10.934.269,48	9.629.902,14
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		144.288,73	184.078,59	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		152.605,27	159.859,13
107 - IRRF/SERV.COMIS.		144.288,73	184.078,59	107 - IRRF/SERV.COMIS.		152.605,27	159.859,13
PENSAO ALIMENTICIA		3.722,96	21.243,30	PENSAO ALIMENTICIA		8.156,92	16.809,34
001 - PENSÃO ALIMENTICIA		3.722,96	21.243,30	001 - PENSÃO ALIMENTICIA		8.156,92	16.809,34
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		10.485,10	11.669,55	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		10.304,39	10.799,75
024 - SINSEPPAR		9.538,54	9.727,03	024 - SINSEPPAR		9.329,99	8.968,59
092 - SINSEPPAR/CONVENIOS		946,56	1.237,84	092 - SINSEPPAR/CONVENIOS		974,40	1.126,48
023 - SINTESP		0,00	704,68	023 - SINTESP		0,00	704,68
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		11.878,93	18.692,99	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		12.227,78	17.227,69
015 - ASPEB SEGUROS		6.564,70	10.062,76	015 - ASPEB SEGUROS		6.770,22	9.177,46
016 - ASPEB SERVIÇOS		5.314,23	8.630,23	016 - ASPEB SERVIÇOS		5.457,56	8.050,23
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		394.391,73	520.084,61	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		384.165,19	476.600,71
013 - CRED. FINANC. BCO BRASIL		109.449,89	158.110,79	013 - CRED. FINANC. BCO BRASIL		109.421,43	145.554,17
088 - CRED. FINANC. CEF		9.055,74	15.354,22	088 - CRED. FINANC. CEF		10.397,22	13.233,80
117 - CRED. FINANC. BRADESCO		275.886,10	346.619,60	117 - CRED. FINANC. BRADESCO		264.346,54	317.812,74
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		45,00	55,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		45,00	50,00



2

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 30/09/2024

Valores em Reais

025 - APAE	45,00	55,00	025 - APAE	45,00	50,00
DEPÓSITOS DE TERCEIROS	737,69	900,00	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	712,69	825,00
073 - CONV. CITY PARK	700,00	900,00	073 - CONV. CITY PARK	675,00	825,00
037 - WEBCARD RESCISAO	37,69	0,00	037 - WEBCARD RESCISAO	37,69	0,00
OUTROS DEPÓSITOS	158.167,95	228.778,62	OUTROS DEPÓSITOS	157.062,61	204.314,98
019 - WEBCARD	158.167,95	228.778,62	019 - WEBCARD	157.062,61	204.314,98
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.382.747,31	2.238.452,99	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.538.258,57	1.923.506,98
002 - IRRF/PF	213.807,41	238.521,41	002 - IRRF/PF	200.208,53	222.611,62
004 - IRRF/SERV.TEMP.	451.782,82	1.110.841,55	004 - IRRF/SERV.TEMP.	568.016,84	946.473,80
027 - IRRF/SERV.EFET.	717.157,08	889.090,03	027 - IRRF/SERV.EFET.	770.033,20	754.221,56
ISS	8.010.566,29	5.649.326,58	ISS	6.430.773,80	5.180.787,20
006 - ISS/PJ	8.010.566,29	5.649.326,58	006 - ISS/PJ	6.430.773,80	5.180.787,20
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	338,49	458,86	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	338,49	458,86
012 - TAXA ADMINISTRATIVA	338,49	458,86	012 - TAXA ADMINISTRATIVA	338,49	458,86
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	660.601,55	1.045.466,27	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	663.520,43	966.220,82
007 - INSS-SERV. EFETIVOS	282.309,08	404.252,38	007 - INSS-SERV. EFETIVOS	280.382,65	372.028,90
008 - INSS-SERV. TEMPORARIOS	281.878,81	532.048,39	008 - INSS-SERV. TEMPORARIOS	287.105,66	490.282,19
106 - INSS-SERV. COMISSONADOS	75.296,23	85.216,72	106 - INSS-SERV. COMISSONADOS	73.354,97	78.632,92
009 - INSS-PF	21.117,43	23.948,78	009 - INSS-PF	22.677,15	25.276,81
OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	2.104.183,36	942.687,06	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	1.576.098,34	672.441,68
003 - IRRF/PJ	2.104.183,36	942.687,06	003 - IRRF/PJ	1.576.098,34	672.441,68
Outros recebimentos extraorçamentários	4.210.973,51	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	3.094.363,72	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	186,12	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	1.116,72	0,00
001 - SALÁRIO FAMÍLIA	186,12	0,00	001 - SALÁRIO FAMÍLIA	1.116,72	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	69.307,90	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	77.477,12	17.064,41
002 - SALÁRIO MATERNIDADE	69.307,90	0,00	002 - SALÁRIO MATERNIDADE	77.477,12	17.064,41
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	763.144,18	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	766.231,04
003 - ADIANT.DE 13º SALÁRIO	0,00	763.144,18	003 - ADIANT.DE 13º SALÁRIO	0,00	766.231,04
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.141.479,49	167.846,17	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.015.769,88	188.057,87
010 - INSS-PJ	4.141.479,49	167.846,17	010 - INSS-PJ	3.015.769,88	188.057,87
Saldo do exercício anterior (V)	29.393.798,49	0,00	Saldo para o exercício seguinte (XI)	28.558.309,49	0,00
Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)	29.393.798,49	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa (exceto RPPS)	28.558.309,49	0,00
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	29.393.798,49	8.343.788,42	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	28.558.309,49	29.393.798,49
344 - BB...81.433-4 (PROSAP/BID-EMPRESIT	29.348.110,73	8.266.504,63	344 - BB...81.433-4 (PROSAP/BID-EMPRESITIM	28.057.471,81	29.348.110,73
345 - BB...81.434-2 (PROSAP/REC-PROP. CON	15.948,80	0,97	345 - BB...81.434-2 (PROSAP/REC-PROP.CONT	70.199,14	15.948,80
346 - BB...81.435-0 (PROSAP/UEP-DESP.DIV	29.738,96	77.282,82	346 - BB...81.435-0 (PROSAP/UEP-DESP.DIVE	430.638,54	29.738,96
Caixa e equivalentes de caixa RPPS	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa RPPS	0,00	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00



Q

EXERCÍCIO 2024

PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUPEBAS

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 30/09/2024

PÁGINA: 0003

valores em Reais

TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V) | 269.492.256,44 | 0,00 | TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI) | 269.492.256,44 | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paraupebas - DATA DA EMISSÃO: 19/12/2024 - HORA DA EMISSÃO: 14:50:18

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



DANIEL BENGUIGUI
GESTOR



MÁRIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA



GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUPEBAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/09/2024

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2024
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL				EXERCÍCIO ANTERIOR				
	NOTA	RECEITA	DEDUÇÕES DA RECEITA	SALDO	NOTA	RECEITA	DEDUÇÕES DA RECEITA	SALDO	
	(a)	(b)	(c) = (a - b)	(d)	(e)	(f)	(g) = (e - f)	(h)	
Recursos Não Vinculados		131.668,04	0,00	131.668,04		Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00
Recursos não vinculados de imposto		131.668,04	0,00	131.668,04		Recursos não vinculados de imposto	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		1.115.537,22	0,00	1.115.537,22		Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	0,00	0,00	0,00
Recursos de operações de crédito		1.115.537,22	0,00	1.115.537,22		Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)		1.247.205,26	0,00	1.247.205,26		Receita orçamentária (I)	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Parauapebas - DATA DA EMISSÃO: 20/12/2024 - HORA DA EMISSÃO: 00:47:36
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

Daniel

DANIEL BENGUIGUI
GESTOR

Maryla
MARYLA ONILCE R. PEREIRA
CONTÁBORA





Estado do Pará
Tribunal de Contas dos Municípios
Analisador de Arquivos do eContas



Resumo do Arquivo Eletrônico - Contábil

Detalhes do Arquivo:

Município:	PARAUPEBAS	Exercício/Competência	2024/Remessa Mensal - Dezembro
Orgão Responsável:	UEP - PROSAP (0098440)	Arquivo:	3.049 registros 792 alertas

Balancete:

Conta contábil		Declarado			
Código	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	658.963.455,55	37.936.815,96	28.854.715,35	668.045.556,16
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	7.602.011,90	32.403.134,21	27.757.747,53	12.247.398,58
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.173.853,64	32.389.042,33	27.315.497,39	12.247.398,58
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.173.853,64	32.389.042,33	27.315.497,39	12.247.398,58
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	7.173.853,64	32.389.042,33	27.315.497,39	12.247.398,58
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.173.853,64	32.389.042,33	27.315.497,39	12.247.398,58
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	428.158,26	14.091,88	442.250,14	0,00
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	428.158,26	14.091,88	442.250,14	0,00
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	70.959,59	14.091,88	85.051,47	0,00
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	1.302,84	186,12	1.488,96	0,00
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	69.656,75	13.905,76	83.562,51	0,00
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	357.198,67	0,00	357.198,67	0,00
1.1.3.8.2.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	357.198,67	0,00	357.198,67	0,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	651.361.443,65	5.533.681,75	1.096.967,82	655.798.157,58
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	651.361.443,65	5.533.681,75	1.096.967,82	655.798.157,58



1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	1.045.600,50	0,00	0,00	1.045.600,50
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.045.600,50	0,00	0,00	1.045.600,50
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	12.812,52	0,00	0,00	12.812,52
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	12.812,52	0,00	0,00	12.812,52
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	102.499,91	0,00	0,00	102.499,91
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	102.499,91	0,00	0,00	102.499,91
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	204.091,00	0,00	0,00	204.091,00
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	29.086,00	0,00	0,00	29.086,00
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	171.646,00	0,00	0,00	171.646,00
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	959,00	0,00	0,00	959,00
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	186.366,92	0,00	0,00	186.366,92
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	186.366,92	0,00	0,00	186.366,92
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	539.830,15	0,00	0,00	539.830,15
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	537.350,15	0,00	0,00	537.350,15
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	2.480,00	0,00	0,00	2.480,00
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	650.315.843,15	5.533.681,75	1.096.967,82	654.752.557,08
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	650.315.843,15	5.533.681,75	1.096.967,82	654.752.557,08
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	19.774.274,15	233.168,70	466.337,40	19.541.105,45
1.2.3.2.1.01.01	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	9.989.301,25	0,00	0,00	9.989.301,25
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	1.119.450,32	0,00	0,00	1.119.450,32
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	7.638.442,24	0,00	0,00	7.638.442,24
1.2.3.2.1.01.07	AEROPORTOS/ESTAÇÕES/AERÓDROMOS	233.168,70	233.168,70	466.337,40	0,00
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	793.911,64	0,00	0,00	793.911,64
1.2.3.2.1.05.00	BENS DE USO COMUM DO POVO	630.541.569,00	5.300.513,05	630.630,42	635.211.451,63
1.2.3.2.1.05.02	PRAÇAS	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
1.2.3.2.1.05.04	PONTES	2.671.391,89	0,00	0,00	2.671.391,89
1.2.3.2.1.05.99	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	627.834.177,11	5.300.513,05	630.630,42	632.504.059,74
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-492.692.049,07	16.804.191,82	10.155.466,08	-486.043.323,33
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-11.507.754,72	16.804.191,82	10.155.466,08	-4.859.028,98

2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-1.301.301,15	2.338.848,50	2.311.482,74	1.273.935,39
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	2.007.125,38	2.007.125,38	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.007.125,38	2.007.125,38	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	2.007.125,38	2.007.125,38	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	2.007.125,38	2.007.125,38	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-1.301.301,15	331.723,12	304.357,36	-1.273.935,39
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-1.301.301,15	331.723,12	304.357,36	-1.273.935,39
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-1.301.301,15	331.723,12	304.357,36	-1.273.935,39
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-22.879,26	22.879,26	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	-1.278.421,89	308.843,86	304.357,36	-1.273.935,39
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-5.775.179,55	9.048.655,12	6.761.736,08	-3.488.260,51
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-5.775.179,55	9.048.655,12	6.761.736,08	-3.488.260,51
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-5.775.179,55	9.046.414,88	6.759.495,84	-3.488.260,51
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	-5.775.179,55	9.046.414,88	6.759.495,84	-3.488.260,51
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	-5.775.179,55	9.046.414,88	6.759.495,84	-3.488.260,51
2.1.3.1.3.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.140,60	2.140,60	0,00
2.1.3.1.4.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADO	0,00	99,64	99,64	0,00
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	33.032,48	-33.032,48
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	33.032,48	-33.032,48
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	33.032,48	-33.032,48
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	0,00	33.032,48	-33.032,48
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-4.431.274,02	5.416.688,20	1.049.214,78	-63.800,60
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	-4.431.274,02	5.366.891,18	999.417,76	-63.800,60
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-80.792,34	111.948,08	93.243,42	-62.087,68
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	-54.891,02	86.046,76	68.807,69	-37.651,95
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-15.577,87	46.733,61	31.155,74	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-1.036,49	1.036,49	1.162,81	-1.162,81



2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	-1.223,28	1.223,28	1.242,27	-1.212,27
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-37.053,38	37.053,38	35.271,87	-35.271,87
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	5,00	-5,00
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-25.901,32	25.901,32	24.435,73	-24.435,73
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	-75,00	75,00	75,00	-75,00
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	-25.826,32	25.826,32	24.360,73	-24.360,73
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-3.309.648,86	3.980.114,06	670.465,20	0,00
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	-3.309.648,86	3.980.114,06	670.465,20	0,00
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-175.458,56	476.728,54	301.269,98	0,00
2.1.8.8.2.01.08	ISS	-3.134.190,30	3.503.346,19	369.155,89	0,00
2.1.8.8.2.01.99	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	39,33	39,33	0,00
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-1.040.832,82	1.274.829,04	235.709,14	-1.712,92
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	-1.040.832,82	1.274.829,04	235.709,14	-1.712,92
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-75.210,74	215.752,66	142.254,84	-1.712,92
2.1.8.8.3.01.06	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	-965.622,08	1.059.076,38	93.454,30	0,00
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	49.797,02	49.797,02	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	49.797,02	49.797,02	0,00
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	49.797,02	49.797,02	0,00
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	49.797,02	49.797,02	0,00
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-481.184.294,35	0,00	0,00	-481.184.294,35
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-481.184.294,35	0,00	0,00	-481.184.294,35
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-481.184.294,35	0,00	0,00	-481.184.294,35
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-481.184.294,35	0,00	0,00	-481.184.294,35
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-481.184.294,35	0,00	0,00	-481.184.294,35
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	54.118.267,67	4.129.116,19	11.903,02	58.235.480,84
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	13.912.083,00	2.056.922,40	11.903,02	15.957.102,38
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10.730.881,27	1.820.442,05	0,00	12.551.323,32
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	10.730.881,27	1.820.442,05	0,00	12.551.323,32
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	10.730.881,27	1.820.442,05	0,00	12.551.323,32
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	6.041.533,22	1.013.159,59	0,00	7.054.692,81



3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	6.041.533,22	1.013.159,59	0,00	7.054.692,81
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	116.091,00	7.502,19	0,00	123.593,19
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	116.091,00	7.502,19	0,00	123.593,19
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.573.257,05	799.780,27	0,00	5.373.037,32
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	4.573.257,05	799.780,27	0,00	5.373.037,32
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	502.853,73	0,00	11.903,02	490.950,71
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	502.853,73	0,00	11.903,02	490.950,71
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	502.853,73	0,00	11.903,02	490.950,71
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	502.853,73	0,00	11.903,02	490.950,71
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.931.998,60	186.683,33	0,00	2.118.681,93
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.931.998,60	186.683,33	0,00	2.118.681,93
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.931.998,60	186.683,33	0,00	2.118.681,93
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	746.349,40	49.797,02	0,00	796.146,42
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	746.349,40	49.797,02	0,00	796.146,42
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	746.349,40	49.797,02	0,00	796.146,42
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	18.462.961,92	779.023,03	0,00	19.241.984,95
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.964.251,04	32.890,47	0,00	8.997.141,51
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	8.964.251,04	32.890,47	0,00	8.997.141,51
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	8.964.251,04	32.890,47	0,00	8.997.141,51
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.964.251,04	32.890,47	0,00	8.997.141,51
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	9.498.710,88	746.132,56	0,00	10.244.843,44
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	65.600,00	0,00	0,00	65.600,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	65.600,00	0,00	0,00	65.600,00
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	65.600,00	0,00	0,00	65.600,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	274.830,92	24.915,46	0,00	299.746,38
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	274.830,92	24.915,46	0,00	299.746,38
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	274.830,92	24.915,46	0,00	299.746,38
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	9.158.279,96	721.217,10	0,00	9.879.497,06
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	9.051.946,75	718.976,86	0,00	9.770.923,61



3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.079.704,05	165.162,38	0,00	1.244.866,43
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	151.970,10	32.188,21	0,00	184.158,31
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138.906,42	0,00	0,00	138.906,42
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.681.366,18	521.626,27	0,00	8.202.992,45
3.3.2.3.3.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIÃO	63.215,14	2.140,60	0,00	65.355,74
3.3.2.3.4.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS ESTADO	43.118,07	99,64	0,00	43.217,71
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	17.930.096,44	0,00	0,00	17.930.096,44
3.4.1.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	17.930.096,44	0,00	0,00	17.930.096,44
3.4.1.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	17.930.096,44	0,00	0,00	17.930.096,44
3.4.1.1.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	17.930.096,44	0,00	0,00	17.930.096,44
3.4.1.1.1.01.00	JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	17.315.134,53	0,00	0,00	17.315.134,53
3.4.1.1.1.02.00	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	614.961,91	0,00	0,00	614.961,91
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	77.270,69	577.938,28	0,00	655.208,97
3.6.4.0.0.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	77.270,69	26.549,41	0,00	103.820,10
3.6.4.1.0.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	77.270,69	26.549,41	0,00	103.820,10
3.6.4.1.1.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	77.270,69	26.549,41	0,00	103.820,10
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	551.388,87	0,00	551.388,87
3.6.5.1.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	551.388,87	0,00	551.388,87
3.6.5.1.1.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	551.388,87	0,00	551.388,87
3.6.5.1.1.99.00	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	551.388,87	0,00	551.388,87
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	179.655,62	33.032,48	0,00	212.688,10
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	179.655,62	33.032,48	0,00	212.688,10
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	179.655,62	33.032,48	0,00	212.688,10
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	179.655,62	33.032,48	0,00	212.688,10
3.7.2.1.3.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	179.655,62	33.032,48	0,00	212.688,10
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.556.200,00	682.200,00	0,00	4.238.400,00
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS	3.556.200,00	682.200,00	0,00	4.238.400,00



3.9.4.9.0.00.00	OUTROS INCENTIVOS	3.556.200,00	682.200,00	4.238.400,00	
3.9.4.9.1.00.00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.556.200,00	682.200,00	4.238.400,00	
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-220.389.674,15	0,00	19.848.039,52	-240.237.713,67
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-1.394.684,88	0,00	90.191,05	-1.484.875,93
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-1.394.684,88	0,00	90.191,05	-1.484.875,93
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-1.394.684,88	0,00	90.191,05	-1.484.875,93
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-1.394.684,88	0,00	90.191,05	-1.484.875,93
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-218.873.279,70	0,00	19.403.970,80	-238.277.250,50
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-218.873.279,70	0,00	19.403.970,80	-238.277.250,50
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-218.589.012,63	0,00	19.403.970,80	-237.992.983,43
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-218.589.012,63	0,00	19.403.970,80	-237.992.983,43
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	-218.589.012,63	0,00	19.403.970,80	-237.992.983,43
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-284.267,07	0,00	0,00	-284.267,07
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-284.267,07	0,00	0,00	-284.267,07
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-284.267,07	0,00	0,00	-284.267,07
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-284.267,07	0,00	0,00	-284.267,07
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-37,37	0,00	343.955,18	-343.992,55
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	233.168,70	-233.168,70
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	233.168,70	-233.168,70
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	233.168,70	-233.168,70
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-37,37	0,00	110.786,48	-110.823,85
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-37,37	0,00	110.786,48	-110.823,85
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-37,37	0,00	110.786,48	-110.823,85
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-121.672,20	0,00	9.922,49	-131.594,69
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-121.672,20	0,00	9.922,49	-131.594,69
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-121.672,20	0,00	9.922,49	-131.594,69





4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-121.672,20	0,00	9.922,49	-131.594,69
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	-121.672,20	0,00	9.922,49	-131.594,69
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	515.806.195,47	5.055.073,14	7.144.580,61	513.716.688,00
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	507.515.652,66	5.044.096,90	7.144.580,61	505.415.168,95
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	507.215.652,66	5.044.096,90	7.144.580,61	505.115.168,95
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	254.189.813,39	3.365.629,23	4.986.814,59	252.568.628,03
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	175.000.000,00	0,00	0,00	175.000.000,00
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	175.000.000,00	0,00	0,00	175.000.000,00
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	108.488.261,57	581.481,29	0,00	109.069.742,86
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	108.488.261,57	581.481,29	0,00	109.069.742,86
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.784.147,94	2.784.147,94	0,00
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADACÃO	68.475.123,57	206.284,29	0,00	68.681.407,86
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	40.013.138,00	375.197,00	0,00	40.388.335,00
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-29.298.448,18	0,00	2.202.666,65	-31.501.114,83
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-79.189.813,39	2.202.666,65	581.481,29	-77.568.628,03
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-29.298.448,18	0,00	2.202.666,65	-31.501.114,83
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-29.298.448,18	0,00	2.202.666,65	-31.501.114,83
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	253.025.839,27	1.678.467,67	2.157.766,02	252.546.540,92
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	253.025.839,27	1.678.467,67	2.157.766,02	252.546.540,92
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	253.025.839,27	1.678.467,67	2.157.766,02	252.546.540,92
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	256.108.627,28	1.678.467,67	0,00	257.787.094,95
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-3.082.788,01	0,00	2.157.766,02	-5.240.554,03
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.290.542,81	10.976,24	0,00	8.301.519,05
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	142.676,50	10.976,24	0,00	153.652,74
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	142.676,50	10.976,24	0,00	153.652,74
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	8.147.866,31	0,00	0,00	8.147.866,31
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	8.147.866,31	0,00	0,00	8.147.866,31



6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-515.806.195,47	48.257.075,38	46.167.587,91	-513.716.688,00
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-507.515.652,66	48.235.122,90	46.134.639,19	-505.415.168,95
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-300.000,00	100.113,54	100.113,54	-300.000,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	1.216.357,08	100.113,54	0,00	1.316.470,62
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	-1.516.357,08	0,00	100.113,54	-1.616.470,62
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-507.215.652,66	48.135.009,36	46.034.525,65	-505.115.168,95
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-254.189.813,39	26.008.071,84	24.386.886,48	-252.568.628,03
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	-1.163.974,12	3.881.134,32	2.739.247,31	-22.087,11
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	-253.025.839,27	22.126.937,52	21.647.639,17	-252.546.540,92
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-9.393.801,08	11.009.456,98	2.321.001,11	-705.345,21
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-5.787.082,57	11.117.480,54	8.851.690,96	-3.521.292,99
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-237.844.955,62	0,00	10.474.947,10	-248.319.902,72
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-253.025.839,27	22.126.937,52	21.647.639,17	-252.546.540,92
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	-253.025.839,27	22.126.937,52	21.647.639,17	-252.546.540,92
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-253.025.839,27	22.126.937,52	21.647.639,17	-252.546.540,92
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	-9.393.801,08	11.009.456,98	2.321.001,11	-705.345,21
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-5.787.082,57	11.117.480,54	8.851.690,96	-3.521.292,99
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-237.844.955,62	0,00	10.474.947,10	-248.319.902,72
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-8.290.542,81	21.952,48	32.928,72	-8.301.519,05
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-142.676,50	10.976,24	21.952,48	-153.652,74
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	10.976,24	10.976,24	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-142.676,45	0,00	0,00	-142.676,45
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-0,05	0,00	10.976,24	-10.976,29
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-0,05	0,00	10.976,24	-10.976,29
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-8.147.866,31	10.976,24	10.976,24	-8.147.866,31
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	-10.976,24	10.976,24	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	-8.136.890,07	0,00	0,00	-8.136.890,07
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	10.976,24	-10.976,24
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	10.976,24	-10.976,24

Lançamentos no Arquivo por Conta Bancária:



Conta Bancária				Movimento		
Banco	Agência	Conta corrente	Descrição	Permite Aplicação	Débitos	Créditos
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	3245X	814318	NOVA	SIM	10.407.565,87	10.407.565,87
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	3245X	814334	NOVA	SIM	10.926.763,20	5.788.620,27
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	3245X	814342	PROSAP/REC.PROP. CONT	SIM	920.858,04	936.523,96
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	3245X	814350	PROSAP/UEP-DESP.DIVE	SIM	10.133.855,22	10.272.978,34

Lançamentos no Arquivo por Evento:

Evento		Conta contábil		Movimento	
Código	Descrição	Código	Descrição	Débitos	Créditos
1201	RECEITA VPA	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	100.113,54	0,00
1201	RECEITA VPA	4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	90.191,05
TOTAL DO EVENTO				100.113,54	90.191,05
1501	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DE ÓRGÃOS NA MESMA ESFERA DE GOVERNO	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	19.403.970,80	0,00
TOTAL DO EVENTO				19.403.970,80	0,00
1701	PERMUTAÇÃO ENTRE CONTAS DO ATIVO	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	11.250.533,61	11.250.533,61
TOTAL DO EVENTO				11.250.533,61	11.250.533,61
2500	PAGAMENTO - LICITAÇÕES - LEI 8.666/93	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	7.532.902,35
TOTAL DO EVENTO				0,00	7.532.902,35
2503	PAGAMENTO - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	2.007.125,38
TOTAL DO EVENTO				0,00	2.007.125,38
2504	PAGAMENTO - DEMAIS DESPESAS	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	445.719,34
TOTAL DO EVENTO				0,00	445.719,34
2506	PAGAMENTO - C/ AQUISIÇÃO DIRETA - ART 75, I DA LEI 14.133/21	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	169.611,36
TOTAL DO EVENTO				0,00	169.611,36
2507	PAGAMENTO - C/ AQUISIÇÃO DIRETA - ART 75, II DA LEI 14.133/21	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	319.588,67

				TOTAL DO EVENTO	0,00	319.588,67
2850	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	0,00	
				TOTAL DO EVENTO	1.634.424,38	0,00
2900	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	5.590.016,68	
				TOTAL DO EVENTO	0,00	5.590.016,68

Gerado em 28/01/2025 11:04:55
 Versão do Layout: Execução Orçamentária -- 2024.00
 Versão do Analisador: 1.0.1.1 - 10/01/2025




DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que o Programa de Saneamento Ambiental, Macrodrenagem e Recuperação de Igarapés e Margens do Rio Parauapebas – PROSAP - **não celebrou convênios no Terceiro Quadrimestre de 2024.**

Parauapebas, 23 de janeiro de 2025.

Atenciosamente,


Thiago Oliveira Batista

Coordenador Executivo do Projeto – UEP / PROSAP
Decreto nº 48/2025





DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que **não houve contratação de servidores temporários** para compor o quadro do Programa de Saneamento Ambiental, Macrodrainagem e Recuperação de Igarapés e Margens do Rio Parauapebas – PROSAP – durante o **3º quadrimestre de 2024**.

Parauapebas-PA, 23 de janeiro de 2025.

Atenciosamente,


Thiago Oliveira Batista

Coordenador Executivo do Projeto – UEP / PROSAP
Decreto nº 48/2025

Ofício Nº. 02/2025 - PROSAP

Parauapebas-PA, 23 de janeiro de 2025.




Ao
Tribunal de Contas dos Municípios – TCM/PA
Excelentíssimo Presidente
Sr. Antônio José Costa F. Guimaraes
Belém-PA

Assunto: Encaminha Prestação de Contas referente ao 3º Quadrimestre de 2024 do PROSAP.

Senhor Presidente,

Com as nossas cordiais saudações e em cumprimento à legislação vigente, encaminhamos a Vossa Excelência, anexa, a prestação de contas concernente ao 3º Quadrimestre de 2024, do Programa de Saneamento Ambiental, Macrodrenagem e Recuperação de Igarapés e Margens do Rio Parauapebas – **PROSAP**.

Atenciosamente,


Thiago Oliveira Batista
Coordenador Executivo do Projeto – UEP / PROSAP
Decreto nº 48/2025

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUPEBAS
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2024

PÁGINA: 0113
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2024
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental



ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		12.247.398,58	29.393.798,49
1.1.1.1.1.19.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		12.247.398,58	29.393.798,49
344 - 88...81.433-4 (PROSAP/BID-EMPRESIM)		11.223.550,02	29.348.110,73
345 - 88...81.434-2 (PROSAP/REC.PROP.CONT)		115,56	15.948,80
346 - 88...81.435-0 (PROSAP/UEP-DESP.DIVE)		23.733,00	29.738,96
Créditos a curto prazo		0,00	48.811,85
1.1.3.8.1.09.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAG		0,00	48.811,85
002 - SALARIO MATERNIDADE		0,00	48.811,85
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		12.247.398,58	29.442.610,34
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado			
1.2.3.1.1.01.05.00 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO		655.798.157,58	461.627.725,99
769 - Equip. prot. segur socorro		12.812,52	12.812,52
1.2.3.1.1.02.01.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		12.812,52	12.812,52
363 - Equip de processamento de dados		102.499,91	102.499,91
1.2.3.1.1.03.01.00 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		102.499,91	102.499,91
112 - Utensílios domésticos		29.086,00	23.690,00
1.2.3.1.1.03.02.00 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		29.086,00	23.690,00
692 - Maq utensil escritorio		2.400,00	2.400,00
1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL		2.400,00	2.400,00
810 - Mobiliário em geral		171.646,00	171.646,00
1.2.3.1.1.03.04.00 - UTENSÍLIOS EM GERAL		171.646,00	171.646,00
903 - Utensílios em geral		959,00	959,00
1.2.3.1.1.04.05.00 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		959,00	959,00
481 - Equip para audio, video e foto		186.366,92	186.366,92
1.2.3.1.1.99.08.00 - BENS MOVEIS A CLASSIFICAR		186.366,92	186.366,92
788 - Maq utens equip diversos a classific.		537.350,15	537.350,15
Total do ativo não circulante		655.798.157,58	461.627.725,99
Total do Ativo		188.145.556,16	181.069.336,33

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUPEBAS
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

PÁGINA: 0114
Valores em Reais

982 - Outros bens móveis a classific.	531.150,15	531.150,15	531.150,15
1.2.3.1.1.99.99.00.00 - OUTROS BENS MÓVEIS	2.480,00	2.480,00	2.480,00
980 - Outros bens móveis	2.480,00	2.480,00	2.480,00
1.2.3.2.1.01.01.00.00 - IMOVEIS RESIDENCIAIS	9.989.301,25	9.989.301,25	9.989.301,25
136 - Casas uso especial	9.989.301,25	9.989.301,25	9.989.301,25
1.2.3.2.1.01.03.00.00 - EDIFÍCIOS	1.119.450,32	1.119.450,32	1.119.450,32
186 - Edifícios uso especial	1.119.450,32	1.119.450,32	1.119.450,32
1.2.3.2.1.01.04.00.00 - TERRENOS/GLEBAS	7.638.442,24	7.638.442,24	7.638.442,24
337 - Glebas uso especial	6.336.511,61	6.336.511,61	6.336.511,61
927 - Terrenos uso especial	1.281.930,63	1.281.930,63	1.281.930,63
1.2.3.2.1.01.98.00.00 - OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	793.911,64	793.911,64	793.911,64
981 - Outros bens imóveis de uso especial	793.911,64	793.911,64	793.911,64
1.2.3.2.1.05.02.00.00 - PRAÇAS	36.000,00	36.000,00	36.000,00
726 - Praças uso com. povo	36.000,00	36.000,00	36.000,00
1.2.3.2.1.05.04.00.00 - PONTES	2.671.391,89	2.671.391,89	2.671.391,89
651 - Pontes uso com. povo	2.671.391,89	2.671.391,89	2.671.391,89
1.2.3.2.1.05.99.00.00 - OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	632.504.059,74	632.504.059,74	632.504.059,74
463 - Instalações uso com. povo	1.760.458,19	1.760.458,19	1.760.458,19
983 - Outros bens imóveis uso com. povo	630.743.601,55	630.743.601,55	630.743.601,55
Intangível	0,00	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00	0,00
Total do ativo não circulante	655.798.157,58	655.798.157,58	655.798.157,58
TOTAL DO ATIVO	668.045.556,16	668.045.556,16	668.045.556,16

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Passivo Circulante	1.273.935,39	1.273.935,39	1.273.935,39
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.273.935,39	1.273.935,39	1.273.935,39
2.1.1.4.3.01.03.00.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUIN	0,00	0,00	0,00
010 - INSS-PJ	0,00	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos a curto prazo	3.488.260,51	3.488.260,51	3.488.260,51
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	3.488.260,51	3.488.260,51	3.488.260,51
2.1.3.1.1.01.99.00.00 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	33.032,48	33.032,48	33.032,48
Obrigações fiscais a curto prazo	33.032,48	33.032,48	33.032,48
2.1.4.1.3.99.00.00.00 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00
Obrigações de repartições a outros entes	0,00	0,00	0,00
	19.666,24	19.666,24	19.666,24
	10.976,24	10.976,24	10.976,24
	8.690,00	8.690,00	8.690,00
	8.690,00	8.690,00	8.690,00
	0,00	0,00	0,00
	8.100.577,99	8.100.577,99	8.100.577,99
	36.312,08	36.312,08	36.312,08
	36.312,08	36.312,08	36.312,08
	0,00	0,00	0,00



1

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
BALANÇO PATRIMONIAL
EM: 31/12/2024

PÁGINA: 0115
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2024
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

Provisões a curto prazo	0,00	0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo	63.800,60	1.729.485,67	1.729.485,67
2.1.8.8.1.01.04.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	24.219,46	24.219,46
107 - IRRF/SERV.COMIS.	0,00	24.219,46	24.219,46
2.1.8.8.1.01.10.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	4.433,96	4.433,96
001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	4.433,96	4.433,96
2.1.8.8.1.01.13.00.00 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.162,81	869,80	869,80
024 - SINSEPPAR	1.162,81	758,44	758,44
092 - SINSEPPAR/CONVENIOS	0,00	111,36	111,36
2.1.8.8.1.01.14.00.00 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	1.712,27	1.465,30	1.465,30
015 - ASPES SEGUROS	633,79	885,30	885,30
016 - ASPES SERVICOS	578,48	580,00	580,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	35.271,87	43.483,90	43.483,90
013 - CRED.FINANC.BCO BRASIL	10.580,47	12.556,62	12.556,62
088 - CRED.FINANC.CEF	405,05	2.120,42	2.120,42
117 - CRED.FINANC.BRADESCO	24.286,35	28.806,86	28.806,86
2.1.8.8.1.01.99.00.00 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	5,00	5,00	5,00
025 - APAE	5,00	5,00	5,00
2.1.8.8.1.04.03.00.00 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS	75,00	75,00	75,00
073 - CONV. CITY PARK	75,00	75,00	75,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00 - OUTROS DEPÓSITOS	24.360,73	24.463,64	24.463,64
019 - WEBCARD	24.360,73	24.463,64	24.463,64
2.1.8.8.2.01.04.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	325.337,29	325.337,29
002 - IRRF/PF	0,00	22.286,16	22.286,16
004 - IRRF/SERV.TEMP.	0,00	168.382,66	168.382,66
077 - IRRF/SERV.EFET.	0,00	134.668,47	134.668,47
2.1.8.8.2.01.08.00.00 - ISS	0,00	1.028.843,22	1.028.843,22
006 - ISS/PJ	0,00	1.028.843,22	1.028.843,22
2.1.8.8.3.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.712,92	4.129,10	4.129,10
009 - INSS-PF	1.712,92	4.129,10	4.129,10
2.1.8.8.3.01.06.00.00 - OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	272.160,00	272.160,00
003 - IRRF/PJ	0,00	272.160,00	272.160,00
Total do passivo circulante	4.859.028,98	9.886.041,98	9.886.041,98
Passivo Não Circulante	0,00	0,00	0,00
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo	0,00	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos a longo prazo	0,00	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	0,00	0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo	0,00	0,00	0,00
Provisões a longo prazo	0,00	0,00	0,00



①

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUPEBAS
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

PÁGINA: 0116
Valores em Reais

Demais obrigações a longo prazo	0,00	0,00	0,00
Resultado diferido	0,00	0,00	0,00
Total do passivo não circulante	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	4.859.028,98	4.859.028,98	9.886.041,98

Patrimônio Líquido			
Patrimônio social e capital social	0,00	0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital	0,00	0,00	0,00
Reservas de capital	0,00	0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00
Reservas de lucros	0,00	0,00	0,00
Demais reservas	0,00	0,00	0,00
Resultados acumulados	663.186.527,18	663.186.527,18	481.184.294,35
2.3.7.1.1.01.01.00.00 - SUPERAVITS DO EXERCÍCIO (ATIVO REAL LÍQUIDO)	182.002.232,83	182.002.232,83	0,00
2.3.7.1.1.02.01.00.00 - SUPERAVITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (ATIVO REAL LÍQUIDO)	481.184.294,35	481.184.294,35	481.184.294,35
(-) Ações / Cotas em tesouraria	0,00	0,00	0,00
Total do patrimônio líquido	663.186.527,18	663.186.527,18	481.184.294,35
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	668.045.556,16	668.045.556,16	491.070.336,33

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Parauapebas - DATA DA EMISSÃO: 21/01/2025 - HORA DA EMISSÃO: 18:17:18
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec


DANIEL BENGUIGUI
GESTOR


MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA





Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

Saldo das fichas do sistema financeiro
31/12/2024 - em R\$

PMP
Página : 0001

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....81.431-8 (PROSAP/REC.BID-INTER)	0,00		0,00
BB.....81.433-4 (PROSAP/BID-EMPRESTIM)	12.223.550,02		12.223.550,02
BB.....81.434-2 (PROSAP/REC.PROP.CONT)	115,56		115,56
BB.....81.435-0 (PROSAP/UEP-DESP.DIVE)	23.733,00		23.733,00
TOTAL GERAL.....	12.247.398,58	0,00	12.247.398,58

0



Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental
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) PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Prosap-programa, tendo encontrado o seguinte:

- a) CAIXA.....: R\$ 0,00 (Zero Real).
- b) BANCOS...: R\$ 12.247.398,58 (Doze Milhões, Duzentos e Quarenta e Sete Mil, Trezentos e Noventa e Oito Reais e Cinquenta e Oito Centavos)
- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). GESTOR 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 2024.



DANIEL BENGUIGUI
GESTOR



LARYSSA MICHELLE BATISTA DE SOUSA
Tesoureira



Pará
 Governo Municipal de Parauapebas
 PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

SALDO DAS FICHAS DE RESTOS A PAGAR
 02/01/2025 - em R\$

PMP
 Página : 0001

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
2024	40 01.				
17	451	4092 1.002	Inf. Ambiental, Drenag. Urb. Melhoria hab em Sist. Viario na Área Interv. do Proj		
		4.4.90.30.00	Material de consumo		
		02050363	Sdo não proc.	GEOTERRA SERVICOS E MINERAÇÃO LTDA 0,00 Sdo proc.	24.390,47
					24.390,47
		4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		02010484	Sdo não proc.	ARM - SERVICOS DE INFRAESTRUTURA, GEOTECNI 0,00 Sdo proc.	194.837,84
					194.837,84
		4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		01030429	Sdo não proc.	CONSORCIO FLOR DE CARAJAS 0,00 Sdo proc.	412.529,22
					412.529,22
		01100236	Sdo não proc.	CONSORCIO PARAUAPEBAS MODERNA 0,00 Sdo proc.	539.477,86
					539.477,86
		01110506	Sdo não proc.	A & L ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA 0,00 Sdo proc.	238.244,28
					238.244,28
		02090476	Sdo não proc.	TRANSVIAS CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA 0,00 Sdo proc.	295.439,37
					295.439,37
		09120049	Sdo não proc.	WTCON EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI-ME 115.416,73 Sdo proc.	0,00
					115.416,73
		21060005	Sdo não proc.	PARA CONSTRUTECNICA LTDA 112.315,40 Sdo proc.	0,00
					112.315,40
17	512	4092 1.004	Infraestrutura Sanitária da Área de Intervenção do Projeto		
		4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		02090132	Sdo não proc.	CONSÓRCIO CIS 0,00 Sdo proc.	19.977,33
					19.977,33
		02090162	Sdo não proc.	CONSÓRCIO CIS 0,00 Sdo proc.	348.091,60
					348.091,60
		02090496	Sdo não proc.	TRANSVIAS CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA 0,00 Sdo proc.	120.112,44
					120.112,44
		02090497	Sdo não proc.	CONSÓRCIO CIS 0,00 Sdo proc.	99.546,52
					99.546,52
		02090499	Sdo não proc.	TRANSVIAS CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA 0,00 Sdo proc.	154.417,33
					154.417,33
		09120048	Sdo não proc.	SAFAR SCHETTINO ENGENHARIA EIRELI 49.883,60 Sdo proc.	0,00
					49.883,60
04	512	4092 2.028	Manut. Unidade Executora do Projeto/UEP- PROSAP		
		3.3.90.30.00	Material de consumo		
		18120024	Sdo não proc.	D DE LIMA GAMA COMERCIO DE GÁS 59.080,00 Sdo proc.	0,00
					59.080,00
		3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		01020315	Sdo não proc.	AMC LOCACOES E SERVICOS LTDA 13.997,91 Sdo proc.	0,00
					13.997,91
		01110509	Sdo não proc.	CONSORCIO MWB 0,00 Sdo proc.	257.787,65
					257.787,65
		02010072	Sdo não proc.	ARM - SERVICOS DE INFRAESTRUTURA, GEOTECNI 35.730,69 Sdo proc.	0,00
					35.730,69
		02120672	Sdo não proc.	CONSORCIO MWB 257.976,23 Sdo proc.	0,00
					257.976,23
		3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
		08050013	Sdo não proc.	E. C. DA SILVA INFORMÁTICA 0,00 Sdo proc.	9.296,00
					9.296,00
		27120007	Sdo não proc.	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA 1.766,65 Sdo proc.	0,00
					1.766,65

①



Pará
 Governo Municipal de Parauapebas
 PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

SALDO DAS FICHAS DE RESTOS A PAGAR
 02/01/2025 - em R\$

PMP
 Página : 0002

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas			
	01100274		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	5.778,08	5.778,08
	02090233		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	27.254,40	27.254,40
	3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas			
	01070040		ALUGUEL SOCIAL		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	45.600,00	45.600,00
	01070045		ALUGUEL SOCIAL - LAJEADO II		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	64.200,00	64.200,00
	01070047		ALUGUEL SOCIAL - LAJEADO III		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	53.400,00	53.400,00
	01070048		ALUGUEL SOCIAL - LAJEADO IV		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	53.400,00	53.400,00
	01070051		ALUGUEL SOCIAL - LAJEADO V		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	55.800,00	55.800,00
	01070052		ALUGUEL SOCIAL - VALE DO LAJEADO		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	54.600,00	54.600,00
	4.4.90.51.00	Obras e instalações			
	02010068		BASITEC PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	212.424,95	212.424,95
	07100034		BASITEC PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	64.371,47	64.371,47
	14060006		BASITEC PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	83.146,48	83.146,48
	20110007		BASITEC PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	87.169,70	87.169,70
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
	04110024		CN PLANEJADOS LTDA		
		Sdo não proc.	22.469,00 Sdo proc.	0,00	22.469,00
	27110003		VMB COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTD		
		Sdo não proc.	30.859,00 Sdo proc.	0,00	30.859,00
	27110004		VMB COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTD		
		Sdo não proc.	5.850,00 Sdo proc.	0,00	5.850,00
	SUB-TOTAL...R\$	Sdo não proc.	705.345,21 Sdo proc.	3.521.292,99	4.226.638,20
	TOTAL GERAL..R\$	Sdo não proc.	705.345,21 Sdo proc.	3.521.292,99	4.226.638,20

1