



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PRIMEIRO QUADRIMESTRE/ 2025**

**ÍNDICE**

**VOLUME 01/01**

**CONTEÚDO**

**PAG**

**JANEIRO/2025**

Balancete Financeiro.....	01 a 04
Demonstrativo da Receita Orçamentária.....	05 a 06
Demonstrativo da Desp. Orçamentária por natureza, Empenhada, Liquidada e Paga..	07 a 19
Termo de Conferência de Caixa.....	20
Saldo Bancário .....	21
Conciliações e Extratos Bancários.....	22 a36

**FEVEREIRO/2025**

Balancete Financeiro.....	37 a 40
Demonstrativo da Receita Orçamentária.....	41 a 44
Demonstrativo da Desp. Orçamentária por natureza, Empenhada, Liquidada e Paga ..	45 a 57
Termo de Conferência de Caixa.....	58
Saldo Bancário .....	59
Conciliações e Extratos Bancários.....	60 a 79



## MARÇO/2025

Balancete Financeiro.....	80 a 83
Demonstrativo da Receita Orçamentária.....	84 a 87
Demonstrativo da Desp. Orçamentária por natureza, Empenhada, Liquidada e Paga....	88 a 100
Termo de Conferência de Caixa.....	101
Saldo Bancário .....	102
Conciliações e Extratos Bancários.....	103 a 121

## ABRIL /2025

Balancete Financeiro.....	122 a 125
Demonstrativo da Receita Orçamentária.....	126 a 129
Demonstrativo da Desp. Orçamentária por natureza, Empenhada, Liquidada e Paga ..	130 a 142
Termo de Conferência de Caixa.....	143
Saldo Bancário .....	144
Conciliações e Extratos Bancários .....	145 a 161

**JANEIRO**



## BALANCETE FINANCEIRO

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

PMP  
ATÉ JANEIRO DE 2025  
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	91.880,78	Administração	4.749.703,94
		Saneamento	11.148.751,49
	subtotal orçamentária	subtotal orçamentária	15.898.455,43
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - PROSAP	10.032.967,65	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
		SALÁRIO FAMÍLIA - PROSAP	195,00
		SALÁRIO MATERNIDADE - PROSAP	20.504,59
	subtotal contrapartida	subtotal	20.699,59
	10.032.967,65	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - PROSAP	1.504.371,72
CONSIGNAÇÕES		subtotal	1.504.371,72
APAE - PROSAP	5,00	CONSIGNAÇÕES	
ASPEB SEGUROS - PROSAP	679,63	APAE - PROSAP	5,00
ASPEB SERVIÇOS - PROSAP	250,79	ASPEB SEGUROS - PROSAP	633,79
CONV. CITY PARK - PROSAP	100,00	ASPEB SERVIÇOS - PROSAP	578,48
CRED.FINANC.BCO BRASIL - PROSAP	13.740,25	CONV. CITY PARK - PROSAP	75,00
CRED.FINANC.BRADESCO - PROSAP	29.735,72	CRED.FINANC.BCO BRASIL - PROSAP	10.580,47
CRED.FINANC.CEF - PROSAP	405,05	CRED.FINANC.BRADESCO - PROSAP	24.286,35
INSS-PJ - PROSAP	101.343,34	CRED.FINANC.CEF - PROSAP	405,05
INSS-SERV. COMISSIONADOS - PROSAP	4.868,61	INSS-PF - PROSAP	1.712,92
INSS-SERV. EFETIVOS - PROSAP	30.403,76	INSS-PJ - PROSAP	141.990,68
INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - PROSAP	21.054,62	INSS-SERV. COMISSIONADOS - PROSAP	8.012,53
IRRF/PF - PROSAP	5.955,75	INSS-SERV. EFETIVOS - PROSAP	31.459,41
IRRF/PJ - PROSAP	76.580,24	INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - PROSAP	32.954,46
IRRF/SERV.COMIS. - PROSAP	6.146,56	IRRF/PF - PROSAP	5.955,75
IRRF/SERV.EFET. - PROSAP	65.308,09	IRRF/PJ - PROSAP	76.580,24
IRRF/SERV.TEMP. - PROSAP	18.724,37	ISS/PJ - PROSAP	252.508,68
ISS/PJ - PROSAP	256.349,87	SINSEPPAR - PROSAP	1.162,81
SINSEPPAR - PROSAP	1.638,20	TAXA ADMINISTRATIVA - PROSAP	31,69
TAXA ADMINISTRATIVA - PROSAP	31,69	WEBCARD - PROSAP	24.360,73
WEBCARD - PROSAP	4.403,74	subtotal	613.294,04
	subtotal	subtotal extra-orçamentária	2.138.365,35
	637.725,28		
subtotal extra-orçamentária	637.725,28	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal transferências concedidas	0,00
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS PMP x PROSAP	5.832.230,14	BANCOS	
	subtotal	BB.....81.433-4 (PROSAP/BID-EMPR	10.326.717,50
	5.832.230,14		
subtotal transferências recebidas	5.832.230,14		
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO  
CONTADOR

THIAGO OLIVEIRA BATISTA  
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP



BALANCETE FINANCEIRO

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

PMP  
ATÉ JANEIRO DE 2025  
Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
BANCOS		BB.....81.434-2 (PROSAP/REC.PROP	116,45
BB.....81.433-4 (PROSAP/BID-EMPR	12.223.550,02	BB.....81.435-0 (PROSAP/UEP-DESP	478.547,70
BB.....81.434-2 (PROSAP/REC.PROP	115,56	subtotal	10.805.381,65
BB.....81.435-0 (PROSAP/UEP-DESP	23.733,00		
subtotal	12.247.398,58	subtotal saldos atuais	10.805.381,65
subtotal saldos anteriores	12.247.398,58		
TOTAL RECEITAS	28.842.202,43	TOTAL DESPESAS	28.842.202,43

Parauapebas, 31 de Janeiro de 2025.

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO  
CONTADOR

THIAGO OLIVEIRA BATISTA  
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP



## BALANCETE FINANCEIRO

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

PMP  
ATÉ JANEIRO DE 2025  
Página : 0001

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
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Receita Patrimonial	91.880,78	91.880,78	Administração	4.749.703,94	4.749.703,94
			Saneamento	11.148.751,49	11.148.751,49
subtotal orçamentária	91.880,78	91.880,78	subtotal orçamentária	15.898.455,43	15.898.455,43
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - PROSAP	10.032.967,65	10.032.967,65	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	10.032.967,65	10.032.967,65	SALÁRIO FAMÍLIA - PROSAP	195,00	195,00
			SALÁRIO MATERNIDADE - PROSAP	20.504,59	20.504,59
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal	20.699,59	20.699,59
CONSIGNAÇÕES			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
APAE - PROSAP	5,00	5,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 -	1.504.371,72	1.504.371,72
ASPEB SEGUROS - PROSAP	679,63	679,63	subtotal	1.504.371,72	1.504.371,72
ASPEB SERVIÇOS - PROSAP	250,79	250,79	CONSIGNAÇÕES		
CONV. CITY PARK - PROSAP	100,00	100,00	APAE - PROSAP	5,00	5,00
CRED.FINANC.BCO BRASIL - PROSAP	13.740,25	13.740,25	ASPEB SEGUROS - PROSAP	633,79	633,79
CRED.FINANC.BRADESCO - PROSAP	29.735,72	29.735,72	ASPEB SERVIÇOS - PROSAP	578,48	578,48
CRED.FINANC.CEF - PROSAP	405,05	405,05	CONV. CITY PARK - PROSAP	75,00	75,00
INSS-PJ - PROSAP	101.343,34	101.343,34	CRED.FINANC.BCO BRASIL - PROSAP	10.580,47	10.580,47
INSS-SERV. COMISSIONADOS - PROSAP	4.868,61	4.868,61	CRED.FINANC.BRADESCO - PROSAP	24.286,35	24.286,35
INSS-SERV. EFETIVOS - PROSAP	30.403,76	30.403,76	CRED.FINANC.CEF - PROSAP	405,05	405,05
INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - PROSAP	21.054,62	21.054,62	INSS-PF - PROSAP	1.712,92	1.712,92
IRRF/PF - PROSAP	5.955,75	5.955,75	INSS-PJ - PROSAP	141.990,68	141.990,68
IRRF/PJ - PROSAP	76.580,24	76.580,24	INSS-SERV. COMISSIONADOS - PROSAP	8.012,53	8.012,53
IRRF/SERV.COMIS. - PROSAP	6.146,56	6.146,56	INSS-SERV. EFETIVOS - PROSAP	31.459,41	31.459,41
IRRF/SERV.EFET. - PROSAP	65.308,09	65.308,09	INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - PROSAP	32.954,46	32.954,46
IRRF/SERV.TEMP. - PROSAP	18.724,37	18.724,37	IRRF/PF - PROSAP	5.955,75	5.955,75
ISS/PJ - PROSAP	256.349,87	256.349,87	IRRF/PJ - PROSAP	76.580,24	76.580,24
SINSEPPAR - PROSAP	1.638,20	1.638,20	ISS/PJ - PROSAP	252.508,68	252.508,68
TAXA ADMINISTRATIVA - PROSAP	31,69	31,69	SINSEPPAR - PROSAP	1.162,81	1.162,81
WEBCARD - PROSAP	4.403,74	4.403,74	TAXA ADMINISTRATIVA - PROSAP	31,69	31,69
subtotal	637.725,28	637.725,28	WEBCARD - PROSAP	24.360,73	24.360,73
subtotal extra-orçamentária	637.725,28	637.725,28	subtotal	613.294,04	613.294,04
			subtotal extra-orçamentária	2.138.365,35	2.138.365,35
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PMP x PROSAP	5.832.230,14	5.832.230,14			
subtotal	5.832.230,14	5.832.230,14	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal transferências recebidas	5.832.230,14	5.832.230,14	BANCOS		

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO  
CONTADOR

THIAGO OLIVEIRA BATISTA  
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP



BALANCETE FINANCEIRO

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

PMP  
ATÉ JANEIRO DE 2025  
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
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BB.....81.433-4 (PROSAP/	10.326.717,50	10.326.717,50
BANCOS			BB.....81.434-2 (PROSAP/	116,45	116,45
BB.....81.433-4 (PROSAP/	12.223.550,02	12.223.550,02	BB.....81.435-0 (PROSAP/	478.547,70	478.547,70
BB.....81.434-2 (PROSAP/	115,56	115,56	subtotal	10.805.381,65	10.805.381,65
BB.....81.435-0 (PROSAP/	23.733,00	23.733,00			
subtotal	12.247.398,58	12.247.398,58	subtotal saldos atuais	10.805.381,65	10.805.381,65
subtotal saldos anteriores	12.247.398,58	12.247.398,58			
TOTAL RECEITAS	28.842.202,43	28.842.202,43	TOTAL DESPESAS	28.842.202,43	28.842.202,43

Parauapebas, 31 de Janeiro de 2025.

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO  
CONTADOR

THIAGO OLIVEIRA BATISTA  
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ JANEIRO DE 2025 - Em R\$

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

Página : 0001 <sup>PMP</sup>

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	0,00	0,00	87.570,97	87.570,97	87.570,97
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	0,00	0,00	4.309,81	4.309,81	4.309,81
Total de Receita Patr		0,00	0,00	91.880,78	91.880,78	
Total de Receitas Cor		0,00	0,00	91.880,78	91.880,78	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		0,00	0,00	91.880,78	91.880,78	
APAE - PROSAP		0,00	0,00	5,00	5,00	
ASPEB SEGUROS - PROSAP		0,00	0,00	679,63	679,63	
ASPEB SERVIÇOS - PROSAP		0,00	0,00	250,79	250,79	
CONV. CITY PARK - PROSAP		0,00	0,00	100,00	100,00	
CRED.FINANC.BCO BRASIL - PROSAP		0,00	0,00	13.740,25	13.740,25	
CRED.FINANC.BRADESCO - PROSAP		0,00	0,00	29.735,72	29.735,72	
CRED.FINANC.CEF - PROSAP		0,00	0,00	405,05	405,05	
INSS-PJ - PROSAP		0,00	0,00	101.343,34	101.343,34	
INSS-SERV. COMISSIONADOS - PROSAP		0,00	0,00	4.868,61	4.868,61	
INSS-SERV. EFETIVOS - PROSAP		0,00	0,00	30.403,76	30.403,76	
INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - PROSAP		0,00	0,00	21.054,62	21.054,62	
IRRF/PF - PROSAP		0,00	0,00	5.955,75	5.955,75	
IRRF/PJ - PROSAP		0,00	0,00	76.580,24	76.580,24	
IRRF/SERV.COMIS. - PROSAP		0,00	0,00	6.146,56	6.146,56	
IRRF/SERV.EFET. - PROSAP		0,00	0,00	65.308,09	65.308,09	
IRRF/SERV.TEMP. - PROSAP		0,00	0,00	18.724,37	18.724,37	
ISS/PJ - PROSAP		0,00	0,00	256.349,87	256.349,87	
SINSEPPAR - PROSAP		0,00	0,00	1.638,20	1.638,20	
TAXA ADMINISTRATIVA - PROSAP		0,00	0,00	31,69	31,69	
WEBCARD - PROSAP		0,00	0,00	4.403,74	4.403,74	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		0,00	0,00	637.725,28	637.725,28	
TRANSFERÊNCIAS PMP x PROSAP		0,00	0,00	5.832.230,14	5.832.230,14	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	5.832.230,14	5.832.230,14	
TOTAL GERAL.....		0,00	0,00	6.561.836,20	6.561.836,20	

Parauapebas, 31 de Janeiro de 2025.

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO  
CONTADOR

THIAGO OLIVEIRA BATISTA  
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ JANEIRO DE 2025 - Em R\$

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

Página : 0001 PMP

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	0,00	0,00	87.570,97	87.570,97	87.570,97
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	0,00	0,00	4.309,81	4.309,81	4.309,81
Total de Receita Patr		0,00	0,00	91.880,78	91.880,78	
Total de Receitas Cor		0,00	0,00	91.880,78	91.880,78	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		0,00	0,00	91.880,78	91.880,78	
APAE - PROSAP		0,00	0,00	5,00	5,00	
ASPEB SEGUROS - PROSAP		0,00	0,00	679,63	679,63	
ASPEB SERVIÇOS - PROSAP		0,00	0,00	250,79	250,79	
CONV. CITY PARK - PROSAP		0,00	0,00	100,00	100,00	
CRED.FINANC.BCO BRASIL - PROSAP		0,00	0,00	13.740,25	13.740,25	
CRED.FINANC.BRADESCO - PROSAP		0,00	0,00	29.735,72	29.735,72	
CRED.FINANC.CEF - PROSAP		0,00	0,00	405,05	405,05	
INSS-PJ - PROSAP		0,00	0,00	101.343,34	101.343,34	
INSS-SERV. COMISSIONADOS - PROSAP		0,00	0,00	4.868,61	4.868,61	
INSS-SERV. EFETIVOS - PROSAP		0,00	0,00	30.403,76	30.403,76	
INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - PROSAP		0,00	0,00	21.054,62	21.054,62	
IRRF/PF - PROSAP		0,00	0,00	5.955,75	5.955,75	
IRRF/PJ - PROSAP		0,00	0,00	76.580,24	76.580,24	
IRRF/SERV.COMIS. - PROSAP		0,00	0,00	6.146,56	6.146,56	
IRRF/SERV.EFET. - PROSAP		0,00	0,00	65.308,09	65.308,09	
IRRF/SERV.TEMP. - PROSAP		0,00	0,00	18.724,37	18.724,37	
ISS/PJ - PROSAP		0,00	0,00	256.349,87	256.349,87	
SINSEPPAR - PROSAP		0,00	0,00	1.638,20	1.638,20	
TAXA ADMINISTRATIVA - PROSAP		0,00	0,00	31,69	31,69	
WEBCARD - PROSAP		0,00	0,00	4.403,74	4.403,74	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		0,00	0,00	637.725,28	637.725,28	
TRANSFERÊNCIAS PMP x PROSAP		0,00	0,00	5.832.230,14	5.832.230,14	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	5.832.230,14	5.832.230,14	
TOTAL GERAL.....		0,00	0,00	6.561.836,20	6.561.836,20	

Parauapebas, 31 de Janeiro de 2025.

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO  
CONTADOR

THIAGO OLIVEIRA BATISTA  
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ JANEIRO DE 2025 - 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	8.740.000,00	0,00	0,00	0,00	281.283,76	281.283,76	8.458.716,24
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
15000000	6.990.000,00	0,00	0,00	0,00	412.728,87	412.728,87	6.577.271,13
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
15000000	1.540.000,00	0,00	0,00	0,00	95.034,85	95.034,85	1.444.965,15
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
15000000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	5.673,08	5.673,08	64.326,92
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
15000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
15000000	800.000,00	0,00	0,00	0,00	356,04	356,04	799.643,96
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
15000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil						
15000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
15000000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
17080000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	105.648,90	105.648,90	394.351,10
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
17080000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
17080000	700.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
17540000	0,00	600.000,00	0,00	0,00	288.903,80	288.903,80	311.096,20
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
15000000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	149.492,76	149.492,76	150.507,24
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica						
17080000	2.900.000,00	0,00	240.000,00	0,00	634.111,14	634.111,14	2.025.888,86
17540000	0,00	240.000,00	0,00	0,00	82.270,00	82.270,00	157.730,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
15000000	230.000,00	0,00	0,00	0,00	51.233,35	51.233,35	178.766,65
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
15000000	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	128.786,59	128.786,59	1.571.213,41
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
15000000	350.000,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
17540000	0,00	320.000,00	0,00	0,00	57.780,80	57.780,80	262.219,20
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas fisicas						
17080000	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.437.200,00	2.437.200,00	2.562.800,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
15000000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00	19.200,00	280.800,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
15000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO  
CONTADOR

THIAGO OLIVEIRA BATISTA  
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ JANEIRO DE 2025 - 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
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
15000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
15000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.30.00	Material de consumo						
17080000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
17080000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
17080000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
17080000	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
17080000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
17080000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>TOTAL 2.028</b>	<b>31.340.000,00</b>	<b>1.160.000,00</b>	<b>1.160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.749.703,94</b>	<b>4.749.703,94</b>	<b>26.590.296,06</b>
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
17080000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.30.00	Material de consumo						
17080000	400.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
17540000	0,00	200.000,00	0,00	0,00	156.399,92	156.399,92	43.600,08
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
17080000	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	625.016,99	625.016,99	1.874.983,01
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
17080000	41.995.000,00	0,00	0,00	0,00	2.239.000,23	2.239.000,23	39.755.999,77
17540000	7.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.387.861,28	1.387.861,28	5.912.138,72
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
17080000	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições						
17080000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>TOTAL 1.002</b>	<b>59.315.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.408.278,42</b>	<b>4.408.278,42</b>	<b>54.906.721,58</b>
40 01. 17 512 4092 1.004	Infraestrutura Sanitária da Área de Intervenção do Projeto						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
17080000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
17080000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.30.00	Material de consumo						
17080000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO  
CONTADOR

THIAGO OLIVEIRA BATISTA  
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ JANEIRO DE 2025 - 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
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
17080000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
17080000	32.095.000,00	0,00	0,00	0,00	4.935.542,57	4.935.542,57	27.159.457,43
17540000	17.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.804.930,50	1.804.930,50	15.395.069,50
TOTAL 1.004	49.345.000,00	0,00	0,00	0,00	6.740.473,07	6.740.473,07	42.604.526,93
40 01. 28 846 4008 0.001	Encargos Gerais do PROSAP						
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato						
15000000	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato						
15000000	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
TOTAL 0.001	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
TOTAL 4001	150.000.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00	0,00	15.898.455,43	15.898.455,43	134.101.544,57
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	150.000.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00	0,00	15.898.455,43	15.898.455,43	134.101.544,57

Parauapebas, 31 de Janeiro de 2025.

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO  
CONTADOR

THIAGO OLIVEIRA BATISTA  
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ JANEIRO DE 2025 - 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	281.283,76	0,00	281.283,76	281.283,76	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
15000000	412.728,87	0,00	412.728,87	412.728,87	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
15000000	95.034,85	0,00	95.034,85	95.034,85	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
15000000	5.673,08	0,00	5.673,08	5.673,08	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	356,04	0,00	356,04	356,04	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
17080000	105.648,90	0,00	10.500,00	10.500,00	95.148,90
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
17080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
17080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17540000	288.903,80	0,00	0,00	0,00	288.903,80
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
15000000	149.492,76	0,00	24.915,46	24.915,46	124.577,30
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
17080000	634.111,14	0,00	114.769,21	114.769,21	519.341,93
17540000	82.270,00	0,00	0,00	0,00	82.270,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
15000000	51.233,35	0,00	0,00	0,00	51.233,35
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação				
15000000	128.786,59	0,00	128.786,59	128.786,59	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17540000	57.780,80	0,00	0,00	0,00	57.780,80
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas				
17080000	2.437.200,00	0,00	367.200,00	367.200,00	2.070.000,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte				
15000000	19.200,00	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais				
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO  
CONTADOR

THIAGO OLIVEIRA BATISTA  
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ JANEIRO DE 2025 - 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
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				
17080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.028</b>	<b>4.749.703,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.460.447,86</b>	<b>1.460.447,86</b>	<b>3.289.256,08</b>
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				
17080000	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
17540000	156.399,92	0,00	0,00	0,00	156.399,92
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
17080000	625.016,99	0,00	208.339,04	208.339,04	416.677,95
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
17080000	2.239.000,23	0,00	746.821,48	746.821,48	1.492.178,75
17540000	1.387.861,28	0,00	320.561,54	320.561,54	1.067.299,74
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis				
17080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições				
17080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.002</b>	<b>4.408.278,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.275.722,06</b>	<b>1.275.722,06</b>	<b>3.132.556,36</b>
40 01. 17 512 4092 1.004	Infraestrutura Sanitária da Área de Intervenção do Projeto				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
17080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
17080000	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

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO  
CONTADOR

THIAGO OLIVEIRA BATISTA  
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ JANEIRO DE 2025 - 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
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	4.935.542,57	0,00	2.613.424,35	2.613.424,35	2.322.118,22
17540000	1.804.930,50	0,00	1.486.635,39	1.486.635,39	318.295,11
TOTAL 1.004	6.740.473,07	0,00	4.100.059,74	4.100.059,74	2.640.413,33
40 01.28.846.4008 0.001 Encargos Gerais do PROSAP					
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato 15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato 15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 4001	15.898.455,43	0,00	6.836.229,66	6.836.229,66	9.062.225,77
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	15.898.455,43	0,00	6.836.229,66	6.836.229,66	9.062.225,77

Parauapebas, 31 de Janeiro de 2025.

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO  
CONTADOR

THIAGO OLIVEIRA BATISTA  
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ JANEIRO DE 2025 - 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	281.283,76	0,00	229.606,40	229.606,40	51.677,36
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
15000000	412.728,87	0,00	412.728,87	412.728,87	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
15000000	95.034,85	0,00	0,00	0,00	95.034,85
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
15000000	5.673,08	0,00	5.673,08	5.673,08	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	356,04	0,00	0,00	0,00	356,04
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
17080000	105.648,90	0,00	10.500,00	10.500,00	95.148,90
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
17080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
17080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17540000	288.903,80	0,00	0,00	0,00	288.903,80
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
15000000	149.492,76	0,00	24.915,46	24.915,46	124.577,30
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
17080000	634.111,14	0,00	114.769,21	114.769,21	519.341,93
17540000	82.270,00	0,00	0,00	0,00	82.270,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
15000000	51.233,35	0,00	0,00	0,00	51.233,35
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação				
15000000	128.786,59	0,00	128.786,59	128.786,59	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17540000	57.780,80	0,00	0,00	0,00	57.780,80
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas				
17080000	2.437.200,00	0,00	367.200,00	367.200,00	2.070.000,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte				
15000000	19.200,00	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais				
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO  
CONTADOR

THIAGO OLIVEIRA BATISTA  
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ JANEIRO DE 2025 - 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
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				
17080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.028</b>	<b>4.749.703,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.313.379,61</b>	<b>1.313.379,61</b>	<b>3.436.324,33</b>
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				
17080000	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
17540000	156.399,92	0,00	0,00	0,00	156.399,92
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
17080000	625.016,99	0,00	0,00	0,00	625.016,99
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
17080000	2.239.000,23	0,00	460.141,15	460.141,15	1.778.859,08
17540000	1.387.861,28	0,00	320.561,54	320.561,54	1.067.299,74
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis				
17080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições				
17080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.002</b>	<b>4.408.278,42</b>	<b>0,00</b>	<b>780.702,69</b>	<b>780.702,69</b>	<b>3.627.575,73</b>
40 01. 17 512 4092 1.004	Infraestrutura Sanitária da Área de Intervenção do Projeto				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
17080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
17080000	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

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO  
CONTADOR

THIAGO OLIVEIRA BATISTA  
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ JANEIRO DE 2025 - 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
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	4.935.542,57	0,00	2.284.770,09	2.284.770,09	2.650.772,48
17540000	1.804.930,50	0,00	1.486.635,39	1.486.635,39	318.295,11
TOTAL 1.004	6.740.473,07	0,00	3.771.405,48	3.771.405,48	2.969.067,59
40 01. 28 846 4008 0.001	Encargos Gerais do PROSAP				
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato				
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato				
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 4001	15.898.455,43	0,00	5.865.487,78	5.865.487,78	10.032.967,65
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	15.898.455,43	0,00	5.865.487,78	5.865.487,78	10.032.967,65
SALÁRIO FAMÍLIA - PROSAP		0,00	195,00	195,00	
SALÁRIO MATERNIDADE - PROSAP		0,00	20.504,59	20.504,59	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - PROSAP		0,00	1.504.371,72	1.504.371,72	
APAE - PROSAP		0,00	5,00	5,00	
ASPEB SEGUROS - PROSAP		0,00	633,79	633,79	
ASPEB SERVIÇOS - PROSAP		0,00	578,48	578,48	
CONV. CITY PARK - PROSAP		0,00	75,00	75,00	
CRED.FINANC.BCO BRASIL - PROSAP		0,00	10.580,47	10.580,47	
CRED.FINANC.BRADESCO - PROSAP		0,00	24.286,35	24.286,35	
CRED.FINANC.CEF - PROSAP		0,00	405,05	405,05	
INSS-PF - PROSAP		0,00	1.712,92	1.712,92	
INSS-PJ - PROSAP		0,00	141.990,68	141.990,68	
INSS-SERV. COMISSIONADOS - PROSAP		0,00	8.012,53	8.012,53	
INSS-SERV. EFETIVOS - PROSAP		0,00	31.459,41	31.459,41	
INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - PROSAP		0,00	32.954,46	32.954,46	
IRRF/PF - PROSAP		0,00	5.955,75	5.955,75	
IRRF/PJ - PROSAP		0,00	76.580,24	76.580,24	
ISS/PJ - PROSAP		0,00	252.508,68	252.508,68	
SINSEPPAR - PROSAP		0,00	1.162,81	1.162,81	
TAXA ADMINISTRATIVA - PROSAP		0,00	31,69	31,69	
WEBCARD - PROSAP		0,00	24.360,73	24.360,73	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	2.138.365,35	2.138.365,35	

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO  
CONTADOR

THIAGO OLIVEIRA BATISTA  
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ JANEIRO DE 2025 - Em R\$

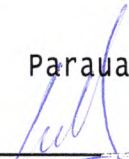
Página : 0004

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		0,00	8.003.853,13	8.003.853,13	

Parauapebas, 31 de Janeiro de 2025.

  
LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO  
CONTADOR

  
THIAGO OLIVEIRA BATISTA  
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP



DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ JANEIRO DE 2025 - 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	8.740.000,00	0,00	0,00	281.283,76	8.458.716,24	281.283,76	229.606,40
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
15000000	6.990.000,00	0,00	0,00	412.728,87	6.577.271,13	412.728,87	412.728,87
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
15000000	1.540.000,00	0,00	0,00	95.034,85	1.444.965,15	95.034,85	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
15000000	70.000,00	0,00	0,00	5.673,08	64.326,92	5.673,08	5.673,08
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
15000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
15000000	800.000,00	0,00	0,00	356,04	799.643,96	356,04	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
15000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil						
15000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
15000000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
17080000	500.000,00	0,00	0,00	105.648,90	394.351,10	10.500,00	10.500,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
17080000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
17080000	700.000,00	0,00	600.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
17540000	0,00	600.000,00	0,00	288.903,80	311.096,20	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
15000000	300.000,00	0,00	0,00	149.492,76	150.507,24	24.915,46	24.915,46
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
17080000	2.900.000,00	0,00	240.000,00	634.111,14	2.025.888,86	114.769,21	114.769,21
17540000	0,00	240.000,00	0,00	82.270,00	157.730,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
15000000	230.000,00	0,00	0,00	51.233,35	178.766,65	0,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
15000000	1.700.000,00	0,00	0,00	128.786,59	1.571.213,41	128.786,59	128.786,59
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
15000000	350.000,00	0,00	320.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
17540000	0,00	320.000,00	0,00	57.780,80	262.219,20	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
17080000	5.000.000,00	0,00	0,00	2.437.200,00	2.562.800,00	367.200,00	367.200,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
15000000	300.000,00	0,00	0,00	19.200,00	280.800,00	19.200,00	19.200,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
15000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO  
CONTADOR

THIAGO OLIVEIRA BATISTA  
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP



DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ JANEIRO DE 2025 - 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
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
15000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
15000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00	Material de consumo						
17080000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
17080000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
17080000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
17080000	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
17080000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
17080000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.028</b>	<b>31.340.000,00</b>	<b>1.160.000,00</b>	<b>1.160.000,00</b>	<b>4.749.703,94</b>	<b>26.590.296,06</b>	<b>1.460.447,86</b>	<b>1.313.379,61</b>
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
17080000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00	Material de consumo						
17080000	400.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
17540000	0,00	200.000,00	0,00	156.399,92	43.600,08	0,00	0,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
17080000	2.500.000,00	0,00	0,00	625.016,99	1.874.983,01	208.339,04	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
17080000	41.995.000,00	0,00	0,00	2.239.000,23	39.755.999,77	746.821,48	460.141,15
17540000	7.300.000,00	0,00	0,00	1.387.861,28	5.912.138,72	320.561,54	320.561,54
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
17080000	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições						
17080000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.002</b>	<b>59.315.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>4.408.278,42</b>	<b>54.906.721,58</b>	<b>1.275.722,06</b>	<b>780.702,69</b>
40 01. 17 512 4092 1.004	Infraestrutura Sanitária da Área de Intervenção do Projeto						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
17080000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
17080000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00	Material de consumo						
17080000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO  
CONTADOR

THIAGO OLIVEIRA BATISTA  
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP



DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ JANEIRO DE 2025 - 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
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
17080000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
17080000	32.095.000,00	0,00	0,00	4.935.542,57	27.159.457,43	2.613.424,35	2.284.770,09
17540000	17.200.000,00	0,00	0,00	1.804.930,50	15.395.069,50	1.486.635,39	1.486.635,39
TOTAL 1.004	49.345.000,00	0,00	0,00	6.740.473,07	42.604.526,93	4.100.059,74	3.771.405,48
40 01. 28 846 4008 0.001	Encargos Gerais do PROSAP						
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato						
15000000	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato						
15000000	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
TOTAL 0.001	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00
TOTAL 4001	150.000.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00	15.898.455,43	134.101.544,57	6.836.229,66	5.865.487,78
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	150.000.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00	15.898.455,43	134.101.544,57	6.836.229,66	5.865.487,78

Parauapebas, 31 de Janeiro de 2025.

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO  
CONTADOR

THIAGO OLIVEIRA BATISTA  
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP



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

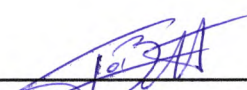
Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Prosap-programa, tendo encontrado o seguinte:

- a) CAIXA....: R\$ 0,00 (Zero Real).
- b) BANCOS...: R\$ 10.805.381,65 (Dez Milhões, Oitocentos e Cinco Mil, Trezentos e Oitenta e Um Reais e Sessenta e Cinco Centavos).
- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). Coordenador Executivo da UEP/PROSAP 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 Janeiro de 2025.

  
\_\_\_\_\_  
THIAGO OLIVEIRA BATISTA  
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP

  
\_\_\_\_\_  
LARYSSA MICHELLE BATISTA DE SOUSA  
Tesoureira



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

Saldo das fichas do sistema financeiro  
31/01/2025 - em R\$

PMP  
Página : 0001

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
<b>Banco</b>			
BB.....81.433-4 (PROSAP/BID-EMPRESTIM)	10.326.717,50		10.326.717,50
BB.....81.434-2 (PROSAP/REC.PROP.CONT)	116,45		116,45
BB.....81.435-0 (PROSAP/UEP-DESP.DIVE)	478.547,70		478.547,70
<b>TOTAL GERAL.....</b>	<b>10.805.381,65</b>	<b>0,00</b>	<b>10.805.381,65</b>

**Thiago Oliveira Batista**  
Coord. Executivo da Unid. Exec  
do Projeto - UEP/PROSAP  
Decreto nº 48/2025



G3330508341880911  
05/02/2025 08:47:01

### Cliente

Agência 3245-X  
Conta 81431-8  
Período solicitado 01 / 2025

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



G3330508341880911  
05/02/2025 08:46:09

### Cliente

Agência 3245-X  
Conta 81431-8 RECURSOS RECEBIDOS DO BID  
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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 31/01/2025

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 31/01/2025 0,00

---

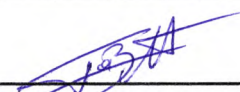
Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc	
31/01/2025	Saldo da conta de aplicação		(+) 10.326.717,50

---

SALDO REAL EM 31/01/2025 (=) 10.326.717,50

---

  
THIAGO OLIVEIRA BATISTA  
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP

  
LARYSSA MICHELLE BATISTA DE SOUSA  
Tessoureira



G3380313232877351  
03/02/2025 13:35:34

## Cliente - Conta atual

Agência 3245-X  
Conta corrente 81433-4BID-EMPRESTIMO  
Período do extrato 01 / 2025

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/01/2025		0000	13105	375 Impostos	11.701	33.032,48 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/01/2025		0000	13105	375 Impostos	11.702	1.712,92 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	34.745,40 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	12.201	24.097,78 D	
				22/01 15:05 GEOTERRA SERVICOS E MINERA			
22/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	12.202	82.270,00 D	
				22/01 17:03 PUMA LOCACOES			
22/01/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.221.200.201.377	20,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2025			
22/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	106.387,78 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.401	292,69 D	
				MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS			
24/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	12.402	1.148.466,52 D	
				24/01 17:41 INFRACON ENGENHARIA E COME			
24/01/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.241.200.213.142	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2025			
24/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.148.769,21 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.701	15.321,40 D	
				MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS			
27/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.702	63.839,16 D	
				MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS			
27/01/2025		0000	13105	375 Impostos	12.703	49.156,15 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	12.704	34.280,02 D	
				27/01 16:07 ARM SERVICOS			
27/01/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.271.200.146.587	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2025			
27/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	162.606,73 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	13.001	120.703,48 D	
				30/01 15:12 C T C CONSTRUTORA			
30/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	13.002	288.345,10 D	
				30/01 15:12 C T C CONSTRUTORA			
30/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	13.003	71.228,80 D	
				30/01 15:12 M&D ENGENHARIA			
30/01/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.301.200.214.828	30,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2025			
30/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	480.307,38 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025		0000	13105	375 Impostos	13.101	2.913,01 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
31/01/2025		0000	13105	375 Impostos	13.102	5.166,30 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
31/01/2025		0000	13105	375 Impostos	13.103	12.341,62 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

31/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	13.104	3.846,82 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
31/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	13.105	1.450,82 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
31/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	13.106	6.709,48 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
31/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	13.107	1.520,82 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
31/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	13.108	16.028,08 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
31/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	13.109	1.610,27 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
31/01/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	51.586,99 C
31/01/2025	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.

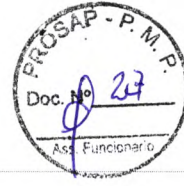
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



G3380313232877351  
03/02/2025 13:35:20

## Cliente

Agência 3245-X  
Conta 81433-4 BID/EMPRESTIMO  
Mês/ano referência JANEIRO/2025

## 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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	12.223.550,02			9.254.799,196716		
17/01/2025	RESGATE	34.745,40			26.201,728005	1,326072845	9.228.597,468711
	Aplicação 23/07/2024	34.745,40			26.201,728005		
22/01/2025	RESGATE	106.387,78			80.147,654663	1,327397295	9.148.449,814048
	Aplicação 23/07/2024	106.387,78			80.147,654663		
24/01/2025	RESGATE	1.148.769,21			864.852,590090	1,328283251	8.283.597,223958
	Aplicação 23/07/2024	1.148.769,21			864.852,590090		
27/01/2025	RESGATE	162.606,73			122.378,322483	1,328721678	8.161.218,901475
	Aplicação 23/07/2024	162.606,73			122.378,322483		
30/01/2025	RESGATE	480.307,38			361.119,493558	1,330051101	7.800.099,407917
	Aplicação 23/07/2024	480.307,38			361.119,493558		
31/01/2025	RESGATE	51.586,99			38.771,617311	1,330534901	7.761.327,790606
	Aplicação 23/07/2024	51.586,99			38.771,617311		
31/01/2025	SALDO ATUAL	10.326.717,50			7.761.327,790606		7.761.327,790606

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.223.550,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.984.403,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	87.570,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	87.570,97
SALDO ATUAL =	10.326.717,50

## Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

## Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

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 31/01/2025

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 31/01/2025 0,00

---

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc	(+)	
31/01/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	116,45

---

SALDO REAL EM 31/01/2025 (=) 116,45

---

  
THIAGO OLIVEIRA BATISTA  
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP

  
LARYSSA MICHELLE BATISTA DE SOUSA  
Tessoureira



G3330508341880911  
05/02/2025 08:45:15

### Cliente

Agência 3245-X  
Conta 81434-2  
Período solicitado 01 / 2025

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



G3330508341880911  
05/02/2025 08:45:27

### Cliente

Agência 3245-X  
Conta 81434-2 REC PROPRIO/CONTRAPARTIDA  
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	115,60			87,522899		
31/01/2025	SALDO ATUAL	116,45			87,522899		87,522899

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	115,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,85
SALDO ATUAL =	116,45

### Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

### Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

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 31/01/2025

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 31/01/2025 0,00

---

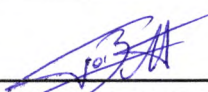
Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário


Data	Histórico	Doc		
31/01/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	478.547,70

---

SALDO REAL EM 31/01/2025 (=) 478.547,70

---

  
THIAGO OLIVEIRA BATISTA  
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP

  
LARYSSA MICHELLE BATISTA DE SOUSA  
Tessoureira



G3380313232877351  
03/02/2025 13:34:11

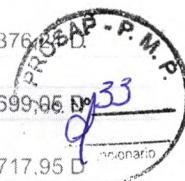
## Cliente - Conta atual

Agência 3245-X  
Conta corrente 81435-0DESPESAS DIVERSAS-UEP  
Período do extrato 01 / 2025

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
09/01/2025		3245	99015 870	Transferência recebida	553.245.000.110.100	350.000,00 C	
				09/01 14:16 PMP ARRECADACAO			
09/01/2025		0000	13161 255	Provisão pagto beneficio	873	45.600,00 D	
09/01/2025		0000	13161 255	Provisão pagto beneficio	873	64.200,00 D	
09/01/2025		0000	13161 255	Provisão pagto beneficio	873	53.400,00 D	
09/01/2025		0000	13161 255	Provisão pagto beneficio	873	53.400,00 D	
09/01/2025		0000	13161 255	Provisão pagto beneficio	873	55.800,00 D	
09/01/2025		0000	13161 255	Provisão pagto beneficio	873	54.600,00 D	
09/01/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/01/2025		0000	13113 500	Pagam Benef Remessa Crédi	830.101.201.437.705	94,24 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2024			
10/01/2025		0000	13113 500	Pagam Benef Remessa Crédi	830.101.201.437.706	3.210,05 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2025			
10/01/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	3.304,29 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/01/2025		3245	99015 870	Transferência recebida	553.245.000.112.742	800.000,00 C	
				15/01 17:21 PMP ROYALTIES			
15/01/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	800.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/01/2025		0000	13105 375	Impostos	11.701	72.426,40 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/01/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	72.426,40 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/01/2025		0000	14397 900	Pix - Rejeitado	375.471.884.425.291	5.000,00 C	
				22/01 08:59 Conta do recebedor inexíst			
22/01/2025		3245	99015 470	Transferência enviada	553.245.000.026.482	1.500,00 D	
				22/01 09:00 EULALIA ALMEIDA DA SILVA			
22/01/2025		3245	99015 470	Transferência enviada	553.245.000.082.185	59.080,00 D	
				22/01 12:29 D. L G COMERCIO GAS			
22/01/2025		3245	99015 470	Transferência enviada	553.245.000.099.658	5.850,00 D	
				22/01 16:19 VMB C S INFORMATICA LTDA			
22/01/2025		3245	99015 470	Transferência enviada	553.245.000.099.658	30.859,00 D	
				22/01 16:19 VMB C S INFORMATICA LTDA			
22/01/2025		3245	99015 470	Transferência enviada	553.374.000.009.151	18.959,71 D	
				22/01 15:05 JOSE EVANDRO P PEREIRA			
22/01/2025		3245	99015 470	Transferência enviada	555.664.000.005.512	600,00 D	
				22/01 10:35 ELIANE DA SILVA COSTA			
22/01/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	12.201	5.000,00 D	
				22/01 08:59 ANDREIA SOUZA PIRES			
22/01/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	12.202	5.000,00 D	
				22/01 08:59 YARENA KAUANA OLIVEIRA CAL			
22/01/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	12.203	980,00 D	
				22/01 08:59 THIAGO OLIVEIRA BATISTA			
22/01/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	12.204	600,00 D	
				22/01 10:35 MARIA LUIZA VIEIRA DA SILV			
22/01/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	12.205	5.000,00 D	
				22/01 10:35 YARENA KAUANA OLIVEIRA CAL			

22/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A	12.206	7.376,95 D
22/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A	12.207	7.699,95 D
22/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 22/01 15:05 AMC LOCACAO E FRETAMENTO	12.208	13.717,95 D
22/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 22/01 16:18 PRINT	12.209	8.915,79 D
22/01/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2025	890.221.200.201.378	55,64 D
22/01/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	166.193,38 C 0,00 C
23/01/2025	3245	99015 470 Transferência enviada 23/01 10:58 SAFAR ENGENHARIA LTDA	553.245.000.001.013	48.801,13 D
23/01/2025	0000	13161 255 Provisão pagto beneficio	873	3.600,00 D
23/01/2025	0000	13161 255 Provisão pagto beneficio	873	1.200,00 D
23/01/2025	0000	13161 255 Provisão pagto beneficio	873	600,00 D
23/01/2025	0000	13161 255 Provisão pagto beneficio	873	1.800,00 D
23/01/2025	0000	13161 255 Provisão pagto beneficio	873	600,00 D
23/01/2025	0000	13161 255 Provisão pagto beneficio	873	3.000,00 D
23/01/2025	0000	13161 255 Provisão pagto beneficio	873	600,00 D
23/01/2025	0000	13161 255 Provisão pagto beneficio	873	600,00 D
23/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	12.301	5.955,75 D
23/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	12.302	380,21 D
23/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	12.303	279,96 D
23/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	12.304	271,47 D
23/01/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	69.488,52 C 0,00 C
24/01/2025	3245	99015 870 Transferência recebida 24/01 12:37 PMP ROYALTIES	553.245.000.112.742	4.000.000,00 C
24/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 24/01 12:33 IMPERIAL CONSTRUTORA	12.401	413.896,97 D
24/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 24/01 16:27 ARM SERVICOS	12.402	186.752,07 D
24/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 24/01 16:27 CONSORCIO MWB	12.403	218.473,63 D
24/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 24/01 16:27 BASITEC PROJETOS E CONSTRU	12.404	202.228,55 D
24/01/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2025	890.241.200.213.143	40,00 D
24/01/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.978.608,78 D 0,00 C
27/01/2025	3245	99015 470 Transferência enviada 27/01 14:07 ELIANE DA SILVA COSTA	555.664.000.005.512	600,00 D
27/01/2025	0000	13409 260 Pagamento	104.220.000.004	57.000,00 D
27/01/2025	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	12.701	14.375,40 D
27/01/2025	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	12.702	51.325,38 D
27/01/2025	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	12.703	17.715,43 D
27/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	12.704	5.521,69 D
27/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	12.705	10.196,40 D
27/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	12.706	23.007,06 D
27/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.707	1.082,47 D



*Handwritten signature*



27/01/2025	0000	MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS 13105 109 Pagamento de Bolet	12.708	8.085
27/01/2025	0000	MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS 13105 109 Pagamento de Bolet	12.709	12.373
27/01/2025	0000	MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS 13105 109 Pagamento de Bolet	12.710	12.889,38 D
27/01/2025	0000	MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS 13105 144 Pix - Enviado	12.711	600,00 D
27/01/2025	0000	27/01 14:10 MARIA LUIZA VIEIRA DA SILV	12.712	439.336,06 D
27/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	12.713	1.703.778,28 D
27/01/2025	0000	27/01 14:10 CONSORCIO CIS	12.714	600,00 D
27/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	12.715	112.692,90 D
27/01/2025	0000	27/01 14:10 JOANE COSTA DOS SANTOS SIL	105.137.436	475,00 D
27/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	880.271.100.013.633	12,00 D
27/01/2025	0000	341 8900 005318290000130 WTCON EMPREEN	890.271.200.146.588	31,88 D
27/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Gestão Pag Benefic	1.972	2.471.698,91 C 0,00 C
27/01/2025	0000	Cobrança referente 27/01/2025		
27/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico		
27/01/2025	0000	Cobrança referente 27/01/2025		
27/01/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado		
27/01/2025	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2025		
27/01/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		
27/01/2025	0000	BB RF Curto Prazo Automático		
28/01/2025	3245	99015 870 Transferência recebida	553.245.000.110.100	619.230,14 C
28/01/2025	0000	28/01 17:55 PMP ARRECADACAO		
28/01/2025	0000	13161 255 Provisão pagto beneficio	873	67.200,00 D
28/01/2025	0000	13161 255 Provisão pagto beneficio	873	54.600,00 D
28/01/2025	0000	13161 255 Provisão pagto beneficio	873	53.400,00 D
28/01/2025	0000	13161 255 Provisão pagto beneficio	873	59.400,00 D
28/01/2025	0000	13161 255 Provisão pagto beneficio	873	56.400,00 D
28/01/2025	0000	13161 255 Provisão pagto beneficio	873	1.200,00 D
28/01/2025	0000	13161 255 Provisão pagto beneficio	873	600,00 D
28/01/2025	0000	13161 255 Provisão pagto beneficio	873	600,00 D
28/01/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	325.830,14 D 0,00 C
28/01/2025	0000	BB RF Curto Prazo Automático		
29/01/2025	3245	99015 870 Transferência recebida	553.245.000.110.100	63.000,00 C
29/01/2025	3245	29/01 13:28 PMP ARRECADACAO		
29/01/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.074.000.040.731	1.180,58 D
29/01/2025	3245	29/01 15:07 A ADM 00022980999000115	553.245.000.010.026	5,00 D
29/01/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.024.471	24.360,73 D
29/01/2025	3245	29/01 15:07 APAE PARAUAPEBAS-PDDE		
29/01/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.039.836	75,00 D
29/01/2025	3245	29/01 15:07 GARCIA TURISMO LTDA-EPP	553.245.000.067.119	10.580,47 D
29/01/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	31,69 D
29/01/2025	3245	29/01 15:07 CONVENIO CONSIG 103116		
29/01/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	
29/01/2025	0000	29/01 15:07 PMP ARRECADACAO		
29/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.901	619.230,14 D
29/01/2025	0000	237 2008 035250517000113 UNIDADE EXEC.	12.902	405,05 D
29/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.903	1.162,81 D
29/01/2025	0000	104 3145 022980999000115 MUNICIPIO DE	12.904	24.286,35 D
29/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.905	103,03 D
29/01/2025	0000	104 3145 083213223000164 SINDICATO DOS		
29/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
29/01/2025	0000	237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
29/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet		
29/01/2025	0000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		
29/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.291.100.016.453	12,00 D
29/01/2025	0000	Cobrança referente 29/01/2025		

*Handwritten signature*



29/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/01/2025	870.291.100.016.454	2,00 D	
29/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/01/2025	870.291.100.016.455	12,00 D	
29/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/01/2025	870.291.100.016.456	12,00 D	
29/01/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	618.468,85 C	0,00 C
30/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 30/01 15:10 CN PLANEJADOS	13.001	13.390,72 D	
30/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 30/01 15:10 CN PLANEJADOS	13.002	8.805,00 D	
30/01/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2025	890.301.200.214.829	20,00 D	
30/01/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	22.215,72 C	0,00 C
31/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS	13.101	2.723,83 D	
31/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS	13.102	273,28 D	
31/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS	13.103	90.819,74 D	
31/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS	13.104	21.796,74 D	
31/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS	13.105	5.620,50 D	
31/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS	13.106	23.418,77 D	
31/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 31/01 13:16 PARA CONSTRUTECNICA LTDA	13.107	108.474,21 D	
31/01/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2025	890.311.200.242.075	10,00 D	
31/01/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	253.137,07 C	
31/01/2025	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*Ed*

---

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



63380313232877351  
03/02/2025 13:34:26

### Cliente

Agência 3245-X  
Conta 81435-0 DESPESAS DIVERSAS/UEP  
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	23.733,00			17.968,929880		
09/01/2025	APLICAÇÃO	23.000,00			17.379,293042	1,323414016	35.348,222922
10/01/2025	RESGATE	3.304,29			2.495,962223	1,323854171	32.852,260699
	Aplicação 16/12/2024	3.304,29			2.495,962223		
15/01/2025	APLICAÇÃO	800.000,00			603.689,530820	1,325184485	636.541,791519
17/01/2025	RESGATE	72.426,40			54.617,210716	1,326072845	581.924,580803
	Aplicação 16/12/2024	20.518,28			15.472,967657		
	Aplicação 09/01/2025	23.046,21			17.379,293042		
	Aplicação 15/01/2025	28.861,91			21.764,950017		
22/01/2025	RESGATE	166.193,38			125.202,439862	1,327397295	456.722,140941
	Aplicação 15/01/2025	166.193,38			125.202,439862		
23/01/2025	RESGATE	69.488,52			52.331,958577	1,327840996	404.390,182364
	Aplicação 15/01/2025	69.488,52			52.331,958577		
24/01/2025	APLICAÇÃO	2.978.608,78			2.242.450,002857	1,328283251	2.646.840,185221
27/01/2025	RESGATE	2.471.698,91			1.860.208,161668	1,328721678	786.632,023553
	Aplicação 15/01/2025	537.322,00			404.390,182364		
	Aplicação 24/01/2025	1.934.376,91			1.455.817,979304		
28/01/2025	APLICAÇÃO	325.830,14			245.139,087451	1,329164367	1.031.771,111004
29/01/2025	RESGATE	618.468,85			465.150,447674	1,329610351	566.620,663330
	Aplicação 24/01/2025	618.468,85			465.150,447674		
30/01/2025	RESGATE	22.215,72			16.702,907116	1,330051101	549.917,756214
	Aplicação 24/01/2025	22.215,72			16.702,907116		
31/01/2025	RESGATE	253.137,07			190.252,108238	1,330534901	359.665,647976
	Aplicação 24/01/2025	253.137,07			190.252,108238		
31/01/2025	SALDO ATUAL	478.547,70			359.665,647976		359.665,647976

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.733,00
APLICAÇÕES (+)	4.127.438,92
RESGATES (-)	3.676.933,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.308,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.308,92
SALDO ATUAL =	478.547,70

### Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

### Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

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

**FEVEREIRO**



## BALANCETE FINANCEIRO

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

PMP  
ATÉ FEVEREIRO DE 2025  
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
Receita Patrimonial	175.893,21	Administração	7.602.833,67
Outras Receitas Correntes	314,72	Saneamento	22.295.434,46
subtotal orçamentária	176.207,93	subtotal orçamentária	29.898.268,13
<b>CONTRAPARTIDA</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
EMPENHADA E A PAGAR - PROSAP	15.424.162,51	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	15.424.162,51	SALÁRIO FAMÍLIA - PROSAP	390,00
		SALÁRIO MATERNIDADE - PROSAP	37.796,07
		subtotal	38.186,07
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - PROSAP	3.814.038,33
SALÁRIO FAMÍLIA - PROSAP	195,00	subtotal	3.814.038,33
SALÁRIO MATERNIDADE - PROSAP	20.504,59		
subtotal	20.699,59	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	
<b>CONSIGNAÇÕES</b>		APAE - PROSAP	10,00
APAE - PROSAP	10,00	ASPEB SEGUROS - PROSAP	1.313,42
ASPEB SEGUROS - PROSAP	1.405,10	ASPEB SERVIÇOS - PROSAP	829,27
ASPEB SERVIÇOS - PROSAP	824,76	CONV. CITY PARK - PROSAP	175,00
CONV. CITY PARK - PROSAP	175,00	CRED.FINANC.BCO BRASIL - PROSAP	24.320,72
CRED.FINANC.BCO BRASIL - PROSAP	24.976,33	CRED.FINANC.BRADESCO - PROSAP	54.022,07
CRED.FINANC.BRADESCO - PROSAP	53.412,81	CRED.FINANC.CEF - PROSAP	810,10
CRED.FINANC.CEF - PROSAP	810,10	INSS-PF - PROSAP	1.712,92
INSS-PF - PROSAP	1.794,62	INSS-PJ - PROSAP	644.395,20
INSS-PJ - PROSAP	335.376,44	INSS-SERV. COMISSIONADOS - PROSAP	17.170,79
INSS-SERV. COMISSIONADOS - PROSAP	27.151,94	INSS-SERV. EFETIVOS - PROSAP	61.745,98
INSS-SERV. EFETIVOS - PROSAP	60.603,60	INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - PROSAP	60.053,07
INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - PROSAP	59.891,81	IRRF/PF - PROSAP	18.713,59
IRRF/PF - PROSAP	27.859,23	IRRF/PJ - PROSAP	205.813,31
IRRF/PJ - PROSAP	207.789,75	IRRF/SERV.COMIS. - PROSAP	6.146,56
IRRF/SERV.COMIS. - PROSAP	31.361,29	IRRF/SERV.EFET. - PROSAP	65.308,09
IRRF/SERV.EFET. - PROSAP	137.514,71	IRRF/SERV.TEMP. - PROSAP	18.724,37
IRRF/SERV.TEMP. - PROSAP	82.288,08	ISS/PJ - PROSAP	642.558,02
ISS/PJ - PROSAP	643.983,66	SINSEPPAR - PROSAP	2.801,01
SINSEPPAR - PROSAP	2.824,23	TAXA ADMINISTRATIVA - PROSAP	65,67
TAXA ADMINISTRATIVA - PROSAP	65,67	WEBCARD - PROSAP	28.764,47
WEBCARD - PROSAP	8.331,29	subtotal	1.855.453,63
subtotal	1.708.450,42	subtotal extra-orçamentária	5.707.678,03
subtotal extra-orçamentária	1.729.150,01	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		subtotal transferências concedidas 0,00	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO  
CONTADOR

THIAGO OLIVEIRA BATISTA  
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP



BALANCETE FINANCEIRO

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

PMP  
ATÉ FEVEREIRO DE 2025  
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
TRANSFERÊNCIAS PMP x PROSAP	15.433.565,81	SALDOS ATUAIS	Mês atual
subtotal	15.433.565,81	BANCOS	
subtotal transferências recebidas	15.433.565,81	BB.....81.433-4 (PROSAP/BID-EMPR	8.950.927,06
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....81.434-2 (PROSAP/REC.PROP	4.048,66
BANCOS		BB.....81.435-0 (PROSAP/UEP-DESP	449.562,96
BB.....81.433-4 (PROSAP/BID-EMPR	12.223.550,02	subtotal	9.404.538,68
BB.....81.434-2 (PROSAP/REC.PROP	115,56	subtotal saldos atuais	9.404.538,68
BB.....81.435-0 (PROSAP/UEP-DESP	23.733,00		
subtotal	12.247.398,58		
subtotal saldos anteriores	12.247.398,58		
TOTAL RECEITAS	45.010.484,84	TOTAL DESPESAS	45.010.484,84

Parauapebas, 28 de Fevereiro de 2025.

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO  
CONTADOR

THIAGO OLIVEIRA BATISTA  
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP



## BALANCETE FINANCEIRO

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

PMP  
ATÉ FEVEREIRO DE 2025  
Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		
Receita Patrimonial	84.012,43	175.893,21	Administração	2.853.129,73	7.602.833,67
Outras Receitas Correntes	314,72	314,72	Saneamento	11.146.682,97	22.295.434,46
subtotal orçamentária	84.327,15	176.207,93	subtotal orçamentária	13.999.812,70	29.898.268,13
<b>CONTRAPARTIDA</b>			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
EMPENHADA E A PAGAR - PROSAP	5.391.194,86	15.424.162,51	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	5.391.194,86	15.424.162,51	SALÁRIO FAMÍLIA - PROSAP	195,00	390,00
			SALÁRIO MATERNIDADE - PROSAP	17.291,48	37.796,07
			subtotal	17.486,48	38.186,07
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 -	2.309.666,61	3.814.038,33
SALÁRIO FAMÍLIA - PROSAP	195,00	195,00	subtotal	2.309.666,61	3.814.038,33
SALÁRIO MATERNIDADE - PROSAP	20.504,59	20.504,59	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		
subtotal	20.699,59	20.699,59	APAE - PROSAP	5,00	10,00
<b>CONSIGNAÇÕES</b>			ASPEB SEGUROS - PROSAP	679,63	1.313,42
APAE - PROSAP	5,00	10,00	ASPEB SERVIÇOS - PROSAP	250,79	829,27
ASPEB SEGUROS - PROSAP	725,47	1.405,10	CONV. CITY PARK - PROSAP	100,00	175,00
ASPEB SERVIÇOS - PROSAP	573,97	824,76	CRED.FINANC.BCO BRASIL - PROSAP	13.740,25	24.320,72
CONV. CITY PARK - PROSAP	75,00	175,00	CRED.FINANC.BRADESCO - PROSAP	29.735,72	54.022,07
CRED.FINANC.BCO BRASIL - PROSAP	11.236,08	24.976,33	CRED.FINANC.CEF - PROSAP	405,05	810,10
CRED.FINANC.BRADESCO - PROSAP	23.677,09	53.412,81	INSS-PF - PROSAP	0,00	1.712,92
CRED.FINANC.CEF - PROSAP	405,05	810,10	INSS-PJ - PROSAP	502.404,52	644.395,20
INSS-PF - PROSAP	1.794,62	1.794,62	INSS-SERV. COMISSIONADOS - PROSAP	9.158,26	17.170,79
INSS-PJ - PROSAP	234.033,10	335.376,44	INSS-SERV. EFETIVOS - PROSAP	30.286,57	61.745,98
INSS-SERV. COMISSIONADOS - PROSAP	22.283,33	27.151,94	INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - PROSAP	27.098,61	60.053,07
INSS-SERV. EFETIVOS - PROSAP	30.199,84	60.603,60	IRRF/PF - PROSAP	12.757,84	18.713,59
INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - PROSAP	38.837,19	59.891,81	IRRF/PJ - PROSAP	129.233,07	205.813,31
IRRF/PF - PROSAP	21.903,48	27.859,23	IRRF/SERV.COMIS. - PROSAP	6.146,56	6.146,56
IRRF/PJ - PROSAP	131.209,51	207.789,75	IRRF/SERV.EFET. - PROSAP	65.308,09	65.308,09
IRRF/SERV.COMIS. - PROSAP	25.214,73	31.361,29	IRRF/SERV.TEMP. - PROSAP	18.724,37	18.724,37
IRRF/SERV.EFET. - PROSAP	72.206,62	137.514,71	ISS/PJ - PROSAP	390.049,34	642.558,02
IRRF/SERV.TEMP. - PROSAP	63.563,71	82.288,08	SINSEPPAR - PROSAP	1.638,20	2.801,01
ISS/PJ - PROSAP	387.633,79	643.983,66	TAXA ADMINISTRATIVA - PROSAP	33,98	65,67
SINSEPPAR - PROSAP	1.186,03	2.824,23	WEBCARD - PROSAP	4.403,74	28.764,47
TAXA ADMINISTRATIVA - PROSAP	33,98	65,67	subtotal	1.242.159,59	1.855.453,63
WEBCARD - PROSAP	3.927,55	8.331,29	subtotal extra-orçamentária	3.569.312,68	5.707.678,03
subtotal	1.070.725,14	1.708.450,42	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
subtotal extra-orçamentária	1.091.424,73	1.729.150,01	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>					

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO  
CONTADOR

THIAGO OLIVEIRA BATISTA  
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP



BALANCETE FINANCEIRO

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

PMP  
ATÉ FEVEREIRO DE 2025  
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
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			SALDOS ATUAIS		
TRANSFERÊNCIAS PMP x PROSAP	9.601.335,67	15.433.565,81		Mês atual	Mês atual
subtotal	9.601.335,67	15.433.565,81	BANCOS		
subtotal transferências recebidas	9.601.335,67	15.433.565,81	BB.....81.433-4 (PROSAP/	8.950.927,06	8.950.927,06
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BB.....81.434-2 (PROSAP/	4.048,66	4.048,66
BANCOS			BB.....81.435-0 (PROSAP/	449.562,96	449.562,96
BB.....81.433-4 (PROSAP/	10.326.717,50	12.223.550,02	subtotal	9.404.538,68	9.404.538,68
BB.....81.434-2 (PROSAP/	116,45	115,56	subtotal saldos atuais	9.404.538,68	9.404.538,68
BB.....81.435-0 (PROSAP/	478.547,70	23.733,00			
subtotal	10.805.381,65	12.247.398,58			
subtotal saldos anteriores	10.805.381,65	12.247.398,58			
TOTAL RECEITAS	26.973.664,06	45.010.484,84	TOTAL DESPESAS	26.973.664,06	45.010.484,84

Parauapebas, 28 de Fevereiro de 2025.

  
LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO  
CONTADOR

  
THIAGO OLIVEIRA BATISTA  
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ FEVEREIRO DE 2025 - 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	87.570,97	0,00	70.727,60	158.298,57	158.298,57
		0,00				
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	4.309,81	0,00	13.284,83	17.594,64	17.594,64
		0,00				
Total de Receita Patr		91.880,78	0,00	84.012,43	175.893,21	
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	0,00	314,72	314,72	314,72
		0,00				
Total de Outras Recei		0,00	0,00	314,72	314,72	
Total de Receitas Cor		91.880,78	0,00	84.327,15	176.207,93	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		91.880,78	0,00	84.327,15	176.207,93	
SALÁRIO FAMILIA - PROSAP		0,00	0,00	195,00	195,00	
SALÁRIO MATERNIDADE - PROSAP		0,00	0,00	20.504,59	20.504,59	
APAE - PROSAP		5,00	0,00	5,00	10,00	
ASPEB SEGUROS - PROSAP		679,63	0,00	725,47	1.405,10	
ASPEB SERVIÇOS - PROSAP		250,79	0,00	573,97	824,76	
CONV. CITY PARK - PROSAP		100,00	0,00	75,00	175,00	
CRED.FINANC.BCO BRASIL - PROSAP		13.740,25	0,00	11.236,08	24.976,33	
CRED.FINANC.BRADESCO - PROSAP		29.735,72	0,00	23.677,09	53.412,81	
CRED.FINANC.CEF - PROSAP		405,05	0,00	405,05	810,10	
INSS-PF - PROSAP		0,00	0,00	1.794,62	1.794,62	
INSS-PJ - PROSAP		101.343,34	0,00	234.033,10	335.376,44	
INSS-SERV. COMISSIONADOS - PROSAP		4.868,61	0,00	22.283,33	27.151,94	
INSS-SERV. EFETIVOS - PROSAP		30.403,76	0,00	30.199,84	60.603,60	
INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - PROSAP		21.054,62	0,00	38.837,19	59.891,81	
IRRF/PF - PROSAP		5.955,75	0,00	21.903,48	27.859,23	
IRRF/PJ - PROSAP		76.580,24	0,00	131.209,51	207.789,75	
IRRF/SERV.COMIS. - PROSAP		6.146,56	0,00	25.214,73	31.361,29	
IRRF/SERV.EFET. - PROSAP		65.308,09	0,00	72.206,62	137.514,71	
IRRF/SERV.TEMP. - PROSAP		18.724,37	0,00	63.563,71	82.288,08	
ISS/PJ - PROSAP		256.349,87	0,00	387.633,79	643.983,66	
SINSEPPAR - PROSAP		1.638,20	0,00	1.186,03	2.824,23	
TAXA ADMINISTRATIVA - PROSAP		31,69	0,00	33,98	65,67	
WEBCARD - PROSAP		4.403,74	0,00	3.927,55	8.331,29	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		637.725,28	0,00	1.091.424,73	1.729.150,01	

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO  
CONTADOR

THIAGO OLIVEIRA BATISTA  
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ FEVEREIRO DE 2025 - Em R\$

Pará  
Governou 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
	TRANSFERÊNCIAS PMP x PROSAP	5.832.230,14	0,00	9.601.335,67	15.433.565,81	
	TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....	5.832.230,14	0,00	9.601.335,67	15.433.565,81	
	TOTAL GERAL.....	6.561.836,20	0,00	10.777.087,55	17.338.923,75	

Parauapebas, 28 de Fevereiro de 2025.

  
LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO  
CONTADOR

  
THIAGO OLIVEIRA BATISTA  
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ FEVEREIRO DE 2025 - 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	87.570,97	0,00	70.727,60	158.298,57	158.298,57
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	4.309,81	0,00	13.284,83	17.594,64	17.594,64
	Total de Receita Patr	91.880,78	0,00	84.012,43	175.893,21	
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	0,00	314,72	314,72	314,72
	Total de Outras Recei	0,00	0,00	314,72	314,72	
	Total de Receitas Cor	91.880,78	0,00	84.327,15	176.207,93	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		91.880,78	0,00	84.327,15	176.207,93	
	SALÁRIO FAMILIA - PROSAP	0,00	0,00	195,00	195,00	
	SALÁRIO MATERNIDADE - PROSAP	0,00	0,00	20.504,59	20.504,59	
	APAE - PROSAP	5,00	0,00	5,00	10,00	
	ASPEB SEGUROS - PROSAP	679,63	0,00	725,47	1.405,10	
	ASPEB SERVIÇOS - PROSAP	250,79	0,00	573,97	824,76	
	CONV. CITY PARK - PROSAP	100,00	0,00	75,00	175,00	
	CRED.FINANC.BCO BRASIL - PROSAP	13.740,25	0,00	11.236,08	24.976,33	
	CRED.FINANC.BRADESCO - PROSAP	29.735,72	0,00	23.677,09	53.412,81	
	CRED.FINANC.CEF - PROSAP	405,05	0,00	405,05	810,10	
	INSS-PF - PROSAP	0,00	0,00	1.794,62	1.794,62	
	INSS-PJ - PROSAP	101.343,34	0,00	234.033,10	335.376,44	
	INSS-SERV. COMISSIONADOS - PROSAP	4.868,61	0,00	22.283,33	27.151,94	
	INSS-SERV. EFETIVOS - PROSAP	30.403,76	0,00	30.199,84	60.603,60	
	INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - PROSAP	21.054,62	0,00	38.837,19	59.891,81	
	IRRF/PF - PROSAP	5.955,75	0,00	21.903,48	27.859,23	
	IRRF/PJ - PROSAP	76.580,24	0,00	131.209,51	207.789,75	
	IRRF/SERV.COMIS. - PROSAP	6.146,56	0,00	25.214,73	31.361,29	
	IRRF/SERV.EFET. - PROSAP	65.308,09	0,00	72.206,62	137.514,71	
	IRRF/SERV.TEMP. - PROSAP	18.724,37	0,00	63.563,71	82.288,08	
	ISS/PJ - PROSAP	256.349,87	0,00	387.633,79	643.983,66	
	SINSEPPAR - PROSAP	1.638,20	0,00	1.186,03	2.824,23	
	TAXA ADMINISTRATIVA - PROSAP	31,69	0,00	33,98	65,67	
	WEBCARD - PROSAP	4.403,74	0,00	3.927,55	8.331,29	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		637.725,28	0,00	1.091.424,73	1.729.150,01	

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO  
CONTADOR

THIAGO OLIVEIRA BATISTA  
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ FEVEREIRO DE 2025 - 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
	TRANSFERÊNCIAS PMP x PROSAP	5.832.230,14	0,00	9.601.335,67	15.433.565,81	
	TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....	5.832.230,14	0,00	9.601.335,67	15.433.565,81	
	TOTAL GERAL.....	6.561.836,20	0,00	10.777.087,55	17.338.923,75	

Parauapebas, 28 de Fevereiro de 2025.

  
LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO  
CONTADOR

  
THIAGO OLIVEIRA BATISTA  
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ FEVEREIRO DE 2025 - 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	8.740.000,00	0,00	0,00	0,00	561.311,91	842.595,67	7.897.404,33
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
15000000	6.990.000,00	0,00	0,00	0,00	635.350,83	1.048.079,70	5.941.920,30
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
15000000	1.540.000,00	0,00	0,00	0,00	141.758,30	236.793,15	1.303.206,85
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
15000000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.673,08	64.326,92
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
15000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
15000000	800.000,00	0,00	0,00	0,00	441.340,28	441.696,32	358.303,68
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
15000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil						
15000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
15000000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
17080000	500.000,00	0,00	0,00	2,66	194.194,00	299.840,24	200.159,76
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
17080000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	117.079,68	117.079,68	82.920,32
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
17080000	700.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
17540000	0,00	600.000,00	0,00	0,00	112.237,05	401.140,85	198.859,15
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
15000000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.492,76	150.507,24
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
17080000	2.900.000,00	0,00	1.240.000,00	12.270,69	374.467,14	996.307,59	663.692,41
17540000	0,00	240.000,00	0,00	0,00	48.750,00	131.020,00	108.980,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
15000000	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.233,35	178.766,65
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
15000000	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	193.266,48	322.053,07	1.377.946,93
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
15000000	350.000,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
17540000	0,00	320.000,00	0,00	0,00	22.447,41	80.228,21	239.771,79
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
17080000	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.437.200,00	2.562.800,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
15000000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	23.200,00	42.400,00	257.600,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
15000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO  
CONTADOR

THIAGO OLIVEIRA BATISTA  
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ FEVEREIRO DE 2025 - 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
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
15000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
15000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.30.00	Material de consumo						
17080000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
17080000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
17080000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
17080000	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
17080000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
17080000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>TOTAL 2.028</b>	<b>31.340.000,00</b>	<b>1.160.000,00</b>	<b>2.160.000,00</b>	<b>12.273,35</b>	<b>2.865.403,08</b>	<b>7.602.833,67</b>	<b>22.737.166,33</b>
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
17080000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.30.00	Material de consumo						
17080000	400.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
17540000	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	156.399,92	43.600,08
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
17080000	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	416.676,78	1.041.693,77	1.458.306,23
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
17080000	41.995.000,00	0,00	0,00	0,00	5.959.084,72	8.198.084,95	33.796.915,05
17540000	7.300.000,00	0,00	0,00	0,00	352.341,80	1.740.203,08	5.559.796,92
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
17080000	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições						
17080000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>TOTAL 1.002</b>	<b>59.315.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.728.103,30</b>	<b>11.136.381,72</b>	<b>48.178.618,28</b>
40 01. 17 512 4092 1.004	Infraestrutura Sanitária da Área de Intervenção do Projeto						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
17080000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
17080000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.30.00	Material de consumo						
17080000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO  
CONTADOR

THIAGO OLIVEIRA BATISTA  
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ FEVEREIRO DE 2025 - Em R\$  
PMP  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0003

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
17080000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
17080000	32.095.000,00	0,00	0,00	0,00	3.367.614,83	8.303.157,40	23.791.842,60
17540000	17.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.050.964,84	2.855.895,34	14.344.104,66
TOTAL 1.004	49.345.000,00	0,00	0,00	0,00	4.418.579,67	11.159.052,74	38.185.947,26
40 01. 28 846 4008 0.001	Encargos Gerais do PROSAP						
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato						
15000000	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato						
15000000	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
TOTAL 0.001	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
TOTAL 4001	150.000.000,00	1.360.000,00	2.360.000,00	12.273,35	14.012.086,05	29.898.268,13	119.101.731,87
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	150.000.000,00	1.360.000,00	2.360.000,00	12.273,35	14.012.086,05	29.898.268,13	119.101.731,87

Parauapebas, 28 de Fevereiro de 2025.

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO  
CONTADOR

THIAGO OLIVEIRA BATISTA  
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ FEVEREIRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0001

Pará  
Governou 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	842.595,67	0,00	561.311,91	842.595,67	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
15000000	1.048.079,70	0,00	635.350,83	1.048.079,70	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
15000000	236.793,15	0,00	141.758,30	236.793,15	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
15000000	5.673,08	0,00	0,00	5.673,08	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	441.696,32	0,00	441.340,28	441.696,32	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
17080000	299.840,24	2,66	15.316,78	25.814,12	274.026,12
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
17080000	117.079,68	0,00	0,00	0,00	117.079,68
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
17080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17540000	401.140,85	0,00	66.302,73	66.302,73	334.838,12
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
15000000	149.492,76	0,00	24.915,46	49.830,92	99.661,84
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
17080000	996.307,59	0,00	383.860,00	498.629,21	497.678,38
17540000	131.020,00	0,00	82.270,00	82.270,00	48.750,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
15000000	51.233,35	0,00	10.600,00	10.600,00	40.633,35
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação					
15000000	322.053,07	0,00	193.266,48	322.053,07	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17540000	80.228,21	0,00	13.260,55	13.260,55	66.967,66
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
17080000	2.437.200,00	0,00	351.600,00	718.800,00	1.718.400,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte					
15000000	42.400,00	0,00	23.200,00	42.400,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO  
CONTADOR

THIAGO OLIVEIRA BATISTA  
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ FEVEREIRO DE 2025 - Em R\$

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
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				
17080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.028</b>	<b>7.602.833,67</b>	<b>2,66</b>	<b>2.944.353,32</b>	<b>4.404.798,52</b>	<b>3.198.035,15</b>
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				
17080000	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
17540000	156.399,92	0,00	50.652,09	50.652,09	105.747,83
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
17080000	1.041.693,77	0,00	416.677,95	625.016,99	416.676,78
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
17080000	8.198.084,95	0,00	1.520.691,48	2.267.512,96	5.930.571,99
17540000	1.740.203,08	0,00	1.067.299,74	1.387.861,28	352.341,80
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis				
17080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições				
17080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.002</b>	<b>11.136.381,72</b>	<b>0,00</b>	<b>3.055.321,26</b>	<b>4.331.043,32</b>	<b>6.805.338,40</b>
40 01. 17 512 4092 1.004	Infraestrutura Sanitária da Área de Intervenção do Projeto				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
17080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
17080000	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

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO  
CONTADOR

THIAGO OLIVEIRA BATISTA  
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ FEVEREIRO DE 2025 - 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
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	8.303.157,40	0,00	2.322.118,22	4.935.542,57	3.367.614,83
17540000	2.855.895,34	0,00	318.295,11	1.804.930,50	1.050.964,84
TOTAL 1.004	11.159.052,74	0,00	2.640.413,33	6.740.473,07	4.418.579,67
40 01.28.846.4008.0.001	Encargos Gerais do PROSAP				
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato				
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a dív. por contrato				
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 4001	29.898.268,13	2,66	8.640.087,91	15.476.314,91	14.421.953,22
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	29.898.268,13	2,66	8.640.087,91	15.476.314,91	14.421.953,22

Parauapebas, 28 de Fevereiro de 2025.

LIIVALDO RODRIGUES DE LEÃO  
CONTADOR

THIAGO OLIVEIRA BATISTA  
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ FEVEREIRO DE 2025 - 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	842.595,67	0,00	528.166,49	757.772,89	84.822,78
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
15000000	1.048.079,70	0,00	635.350,83	1.048.079,70	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
15000000	236.793,15	0,00	103.427,17	103.427,17	133.365,98
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
15000000	5.673,08	0,00	0,00	5.673,08	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	441.696,32	0,00	438.375,16	438.375,16	3.321,16
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
17080000	299.840,24	2,66	8.500,00	18.997,34	280.842,90
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
17080000	117.079,68	0,00	0,00	0,00	117.079,68
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
17080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17540000	401.140,85	0,00	66.302,73	66.302,73	334.838,12
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
15000000	149.492,76	0,00	24.915,46	49.830,92	99.661,84
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
17080000	996.307,59	0,00	125.135,21	239.904,42	756.403,17
17540000	131.020,00	0,00	82.270,00	82.270,00	48.750,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
15000000	51.233,35	0,00	10.600,00	10.600,00	40.633,35
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação				
15000000	322.053,07	0,00	193.266,48	322.053,07	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17540000	80.228,21	0,00	0,00	0,00	80.228,21
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas				
17080000	2.437.200,00	0,00	351.600,00	718.800,00	1.718.400,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte				
15000000	42.400,00	0,00	23.200,00	42.400,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais				
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO  
CONTADOR

THIAGO OLIVEIRA BATISTA  
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ FEVEREIRO DE 2025 - 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
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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					
17080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.028</b>	<b>7.602.833,67</b>	<b>2,66</b>	<b>2.591.109,53</b>	<b>3.904.486,48</b>	<b>3.698.347,19</b>
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					
17080000	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
17540000	156.399,92	0,00	50.652,09	50.652,09	105.747,83
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
17080000	1.041.693,77	0,00	625.016,99	625.016,99	416.676,78
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
17080000	8.198.084,95	0,00	1.433.799,49	1.893.940,64	6.304.144,31
17540000	1.740.203,08	0,00	1.067.299,74	1.387.861,28	352.341,80
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
17080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00 Indenizações e restituições					
17080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.002</b>	<b>11.136.381,72</b>	<b>0,00</b>	<b>3.176.768,31</b>	<b>3.957.471,00</b>	<b>7.178.910,72</b>
40 01. 17 512 4092 1.004 Infraestrutura Sanitária da Área de Intervenção do Projeto					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
17080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
17080000	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

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO  
CONTADOR

THIAGO OLIVEIRA BATISTA  
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ FEVEREIRO DE 2025 - 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
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	8.303.157,40	0,00	2.522.447,55	4.807.217,64	3.495.939,76
17540000	2.855.895,34	0,00	318.295,11	1.804.930,50	1.050.964,84
TOTAL 1.004	11.159.052,74	0,00	2.840.742,66	6.612.148,14	4.546.904,60
40 01. 28 846 4008 0.001	Encargos Gerais do PROSAP				
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato				
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato				
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 4001	29.898.268,13	2,66	8.608.620,50	14.474.105,62	15.424.162,51
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	29.898.268,13	2,66	8.608.620,50	14.474.105,62	15.424.162,51
SALÁRIO FAMÍLIA - PROSAP		195,00	390,00	390,00	
SALÁRIO MATERNIDADE - PROSAP		20.504,59	37.796,07	37.796,07	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - PROSAP		0,00	2.309.666,61	3.814.038,33	
APAE - PROSAP		0,00	5,00	10,00	
ASPEB SEGUROS - PROSAP		0,00	679,63	1.313,42	
ASPEB SERVIÇOS - PROSAP		0,00	250,79	829,27	
CONV. CITY PARK - PROSAP		0,00	100,00	175,00	
CRED.FINANC.BCO BRASIL - PROSAP		0,00	13.740,25	24.320,72	
CRED.FINANC.BRADESCO - PROSAP		0,00	29.735,72	54.022,07	
CRED.FINANC.CEF - PROSAP		0,00	405,05	810,10	
INSS-PF - PROSAP		0,00	0,00	1.712,92	
INSS-PJ - PROSAP		0,00	502.404,52	644.395,20	
INSS-SERV. COMISSIONADOS - PROSAP		0,00	9.158,26	17.170,79	
INSS-SERV. EFETIVOS - PROSAP		0,00	30.286,57	61.745,98	
INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - PROSAP		0,00	27.098,61	60.053,07	
IRRF/PF - PROSAP		0,00	12.757,84	18.713,59	
IRRF/PJ - PROSAP		0,00	129.233,07	205.813,31	
IRRF/SERV.COMIS. - PROSAP		0,00	6.146,56	6.146,56	
IRRF/SERV.EFET. - PROSAP		0,00	65.308,09	65.308,09	
IRRF/SERV.TEMP. - PROSAP		0,00	18.724,37	18.724,37	
ISS/PJ - PROSAP		0,00	390.049,34	642.558,02	
SINSEPPAR - PROSAP		0,00	1.638,20	2.801,01	
TAXA ADMINISTRATIVA - PROSAP		0,00	33,98	65,67	
WEBCARD - PROSAP		0,00	4.403,74	28.764,47	

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO  
CONTADOR

THIAGO OLIVEIRA BATISTA  
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ FEVEREIRO DE 2025 - 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		20.699,59	3.590.012,27	5.707.678,03	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		20.702,25	12.198.632,77	20.181.783,65	

Parauapebas, 28 de Fevereiro de 2025.

  
LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO  
CONTADOR

  
THIAGO OLIVEIRA BATISTA  
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP



DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ FEVEREIRO DE 2025 - Em R\$  
PMP  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

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	8.740.000,00	0,00	0,00	842.595,67	7.897.404,33	842.595,67	757.772,89
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
15000000	6.990.000,00	0,00	0,00	1.048.079,70	5.941.920,30	1.048.079,70	1.048.079,70
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
15000000	1.540.000,00	0,00	0,00	236.793,15	1.303.206,85	236.793,15	103.427,17
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
15000000	70.000,00	0,00	0,00	5.673,08	64.326,92	5.673,08	5.673,08
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
15000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
15000000	800.000,00	0,00	0,00	441.696,32	358.303,68	441.696,32	438.375,16
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
15000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil						
15000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
15000000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
17080000	500.000,00	0,00	0,00	299.840,24	200.159,76	25.814,12	18.997,34
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
17080000	200.000,00	0,00	0,00	117.079,68	82.920,32	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
17080000	700.000,00	0,00	600.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
17540000	0,00	600.000,00	0,00	401.140,85	198.859,15	66.302,73	66.302,73
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
15000000	300.000,00	0,00	0,00	149.492,76	150.507,24	49.830,92	49.830,92
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
17080000	2.900.000,00	0,00	1.240.000,00	996.307,59	663.692,41	498.629,21	239.904,42
17540000	0,00	240.000,00	0,00	131.020,00	108.980,00	82.270,00	82.270,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
15000000	230.000,00	0,00	0,00	51.233,35	178.766,65	10.600,00	10.600,00
3.3.90.46.00	Auxilio alimentação						
15000000	1.700.000,00	0,00	0,00	322.053,07	1.377.946,93	322.053,07	322.053,07
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
15000000	350.000,00	0,00	320.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
17540000	0,00	320.000,00	0,00	80.228,21	239.771,79	13.260,55	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
17080000	5.000.000,00	0,00	0,00	2.437.200,00	2.562.800,00	718.800,00	718.800,00
3.3.90.49.00	Auxilio transporte						
15000000	300.000,00	0,00	0,00	42.400,00	257.600,00	42.400,00	42.400,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
15000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO  
CONTADOR

THIAGO OLIVEIRA BATISTA  
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP



DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
 ATÉ FEVEREIRO DE 2025 - 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
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
15000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
15000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00	Material de consumo						
17080000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
17080000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
17080000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
17080000	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
17080000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
17080000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.028</b>	<b>31.340.000,00</b>	<b>1.160.000,00</b>	<b>2.160.000,00</b>	<b>7.602.833,67</b>	<b>22.737.166,33</b>	<b>4.404.798,52</b>	<b>3.904.486,48</b>
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
17080000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00	Material de consumo						
17080000	400.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
17540000	0,00	200.000,00	0,00	156.399,92	43.600,08	50.652,09	50.652,09
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
17080000	2.500.000,00	0,00	0,00	1.041.693,77	1.458.306,23	625.016,99	625.016,99
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
17080000	41.995.000,00	0,00	0,00	8.198.084,95	33.796.915,05	2.267.512,96	1.893.940,64
17540000	7.300.000,00	0,00	0,00	1.740.203,08	5.559.796,92	1.387.861,28	1.387.861,28
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
17080000	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições						
17080000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.002</b>	<b>59.315.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>11.136.381,72</b>	<b>48.178.618,28</b>	<b>4.331.043,32</b>	<b>3.957.471,00</b>
40 01. 17 512 4092 1.004	Infraestrutura Sanitária da Área de Intervenção do Projeto						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
17080000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
17080000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00	Material de consumo						
17080000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO  
 CONTADOR

THIAGO OLIVEIRA BATISTA  
 Coordenador Executivo da UEP/PROSAP



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

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ FEVEREIRO DE 2025 - 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
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
17080000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
17080000	32.095.000,00	0,00	0,00	8.303.157,40	23.791.842,60	4.935.542,57	4.807.217,64
17540000	17.200.000,00	0,00	0,00	2.855.895,34	14.344.104,66	1.804.930,50	1.804.930,50
TOTAL 1.004	49.345.000,00	0,00	0,00	11.159.052,74	38.185.947,26	6.740.473,07	6.612.148,14
40 01. 28 846 4008 0.001	Encargos Gerais do PROSAP						
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato						
15000000	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato						
15000000	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
TOTAL 0.001	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00
TOTAL 4001	150.000.000,00	1.360.000,00	2.360.000,00	29.898.268,13	119.101.731,87	15.476.314,91	14.474.105,62
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	150.000.000,00	1.360.000,00	2.360.000,00	29.898.268,13	119.101.731,87	15.476.314,91	14.474.105,62

Parauapebas, 28 de Fevereiro de 2025.

\_\_\_\_\_  
LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO  
CONTADOR

\_\_\_\_\_  
THIAGO OLIVEIRA BATISTA  
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP



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\$ 9.404.538,68 (Nove Milhões, Quatrocentos e Quatro Mil, Quinhentos e Trinta e Oito Reais e Sessenta e Oito Centavos).
- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). Coordenador Executivo da UEP/PROSAP 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, 28 de Fevereiro de 2025.

  
\_\_\_\_\_  
THIAGO OLIVEIRA BATISTA  
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP

  
\_\_\_\_\_  
LARYSSA MICHELLE BATISTA DE SOUSA  
Tesoureira




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

Saldo das fichas do sistema financeiro  
28/02/2025 - em R\$

PMP  
Página : 0001

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
<b>Banco</b>			
BB.....81.433-4 (PROSAP/BID-EMPRESTIM)	8.950.927,06		8.950.927,06
BB.....81.434-2 (PROSAP/REC.PROP.CONT)	4.048,66		4.048,66
BB.....81.435-0 (PROSAP/UEP-DESP.DIVE)	449.562,96		449.562,96
<b>TOTAL GERAL.....</b>	<b>9.404.538,68</b>	<b>0,00</b>	<b>9.404.538,68</b>

  
**Thiago Oliveira Batista**  
Coord. Executivo da Unid. Exec  
do Projeto - UEP/PROSAP  
Decreto n° 48/2025



## Extrato de Conta Corrente



G3360608422418961  
06/03/2025 09:14:13

### Cliente

Agência 3245-X  
Conta 81431-8  
Período solicitado 02 / 2025

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD670217 DANIEL BENGUIGUI.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G3360608422418961  
06/03/2025 09:14:54

### Cliente

Agência 3245-X  
Conta 81431-8 RECURSOS RECEBIDOS DO BID  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD670217 DANIEL BENGUIGUI.  
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 28/02/2025

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 28/02/2025 0,00

---

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário


Data	Histórico	Doc	
28/02/2025	Saldo da conta de aplicação		(+) 8.950.927,06

---

SALDO REAL EM 28/02/2025 (=) 8.950.927,06

---

  
THIAGO OLIVEIRA BATISTA  
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP

  
LARYSSA MICHELLE BATISTA DE SOUSA  
Tesoureira



## Extrato de Conta Corrente



G3360608422418961  
06/03/2025 09:12:11

### Cliente - Conta atual

Agência 3245-X  
Conta corrente 81433-4BID-EMPRESTIMO  
Período do extrato 02 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.701	46.307,65 D	
				07/02 10:58 I R EMPREENDIMENTOS			
07/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.702	510.913,69 D	
				07/02 12:02 I R EMPREENDIMENTOS			
07/02/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	840.381.100.369.109	20,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/02/2025			
07/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	557.241,34 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.101	28.025,98 D	
				MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS			
11/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.102	2.540,19 D	
				MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS			
11/02/2025		0000	13105	375 Impostos	21.103	1.955,95 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/02/2025		0000	13105	375 Impostos	21.104	21.580,00 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	54.102,12 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.701	57.334,21 D	
				17/02 12:57 INFRACON ENGENHARIA E COME			
17/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.702	120.234,48 D	
				17/02 15:59 M&D ENGENHARIA			
17/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.703	410.150,66 D	
				17/02 15:59 C T C CONSTRUTORA			
17/02/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.481.200.880.999	30,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/02/2025			
17/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	587.749,35 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.901	3.187,00 D	
				MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS			
19/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.902	22.798,81 D	
				MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS			
19/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.903	2.567,15 D	
				MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS			
19/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.904	764,88 D	
				MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS			
19/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.905	5.471,72 D	
				MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS			
19/02/2025		0000	13105	375 Impostos	21.906	17.555,09 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/02/2025		0000	13105	375 Impostos	21.907	4.917,17 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/02/2025		0000	13105	375 Impostos	21.908	2.453,99 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	59.715,81 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	22.101	82.270,00 D	
				21/02 11:32 PUMA LOCACOES			
21/02/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.521.200.227.102	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/02/2025			



21/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	82.280,00 C	0,00 C
25/02/2025	3245	99015	470 Transferência enviada 25/02 10:43 TATIANA FERREIRA W ALVES	567.686.000	005.461	21.190,98 D
25/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	21.190,98 C	0,00 C
26/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	22.601	6.802,09 D	
26/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.802,09 C	0,00 C
27/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 27/02 14:56 GEOTERRA SERVICOS E MINERA	22.701	50.044,26 D	
27/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 10334866472 AMILTON FREIRE DE	22.702	27.369,40 D	
27/02/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/02/2025	800.581.200.036.169	12,69 D	
27/02/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 27/02/2025	890.581.200.213.830	10,00 D	
27/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	77.436,35 C	0,00 C
28/02/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD670217 DANIEL BENGUIGUI.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G3360608422418961  
06/03/2025 09:12:46

### Cliente

Agência 3245-X  
Conta 81433-4 BID/EMPRESTIMO  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2025

### 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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	10.326.717,50			7.761.327,790606		
07/02/2025	RESGATE	557.241,34			418.039,411712	1,332987571	7.343.288,378894
	Aplicação 23/07/2024	557.241,34			418.039,411712		
11/02/2025	RESGATE	54.102,12			40.557,286800	1,333967932	7.302.731,092094
	Aplicação 23/07/2024	54.102,12			40.557,286800		
17/02/2025	RESGATE	587.749,35			439.947,503886	1,335953369	6.862.783,588208
	Aplicação 23/07/2024	8.868,59			6.638,396164		
	Aplicação 04/12/2024	578.880,76			433.309,107722		
19/02/2025	RESGATE	59.715,81			44.666,256274	1,336933403	6.818.117,331934
	Aplicação 04/12/2024	59.715,81			44.666,256274		
21/02/2025	RESGATE	82.280,00			61.498,370286	1,337921633	6.756.618,961648
	Aplicação 04/12/2024	82.280,00			61.498,370286		
25/02/2025	RESGATE	21.190,98			15.827,078556	1,338906604	6.740.791,883092
	Aplicação 04/12/2024	21.190,98			15.827,078556		
26/02/2025	RESGATE	6.802,09			5.078,453365	1,339401883	6.735.713,429727
	Aplicação 04/12/2024	6.802,09			5.078,453365		
27/02/2025	RESGATE	77.436,35			57.793,091931	1,339889378	6.677.920,337796
	Aplicação 04/12/2024	77.436,35			57.793,091931		
28/02/2025	SALDO ATUAL	8.950.927,06			6.677.920,337796		6.677.920,337796

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.326.717,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.446.518,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	70.727,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70.727,60
SALDO ATUAL =	8.950.927,06

### Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

### Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

Transação efetuada com sucesso por: JD670217 DANIEL BENGUIGUI.

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 28/02/2025

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 28/02/2025 0,00

---

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
28/02/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	4.048,66

---

SALDO REAL EM 28/02/2025 (=) 4.048,66

---

  
THIAGO OLIVEIRA BATISTA  
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP

  
LARYSSA MICHELLE BATISTA DE SOUSA  
Tesorreira



## Extrato de Conta Corrente



G3360608422418961  
06/03/2025 09:08:55

### Cliente - Conta atual

Agência 3245-X  
Conta corrente 81434-2REC PROPRIO-CONTRAPARTIDA  
Período do extrato 02 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/02/2025		3245	99015	870 Transferência recebida	553.245.000.081.435	126.836,23 C	
				14/02 13:19 DESPESAS DIVERSAS-UEP			
14/02/2025		3245	99015	870 Transferência recebida	553.245.000.081.435	1.411.640,05 C	
				14/02 16:30 DESPESAS DIVERSAS-UEP			
14/02/2025		3245	99015	870 Transferência recebida	553.245.000.081.435	234.000,00 C	
				14/02 17:05 DESPESAS DIVERSAS-UEP			
14/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.401	114.089,19 D	
				341 1019 037583525000107 JF SERVICOS L			
14/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.402	210.475,76 D	
				341 6590 057444283000188 INFRACON ENGE			
14/02/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.451.200.025.955	12,69 D	
				Cobrança referente 14/02/2025			
14/02/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.451.200.025.956	12,69 D	
				Cobrança referente 14/02/2025			
14/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.447.885,95 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.701	1.269.770,23 D	
				341 6590 057444283000188 INFRACON ENGE			
17/02/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.481.200.019.568	12,69 D	
				Cobrança referente 17/02/2025			
17/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.269.782,92 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/02/2025		3245	99015	870 Transferência recebida	553.245.000.081.435	207.000,00 C	
				18/02 15:00 DESPESAS DIVERSAS-UEP			
18/02/2025		0000	13105	375 Impostos	21.801	141.227,58 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/02/2025		0000	13105	375 Impostos	21.802	65.756,19 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16,23 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.901	2.807,90 D	
				MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS			
19/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.902	70.582,00 D	
				MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS			
19/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.903	6.341,81 D	
				MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS			
19/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.904	1.522,03 D	
				MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS			
19/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.905	16.939,68 D	
				MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS			
19/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.906	11.699,60 D	
				MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS			
19/02/2025		0000	13105	375 Impostos	21.907	9.008,69 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/02/2025		0000	13105	375 Impostos	21.908	54.348,14 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/02/2025		0000	13105	375 Impostos	21.909	4.883,19 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	178.133,04 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			



21/02/2025	3245	99015 870 Transferência recebida	553.245.000.081.435	769.000,00 C
		21/02 16:28 DESPESAS DIVERSAS-UEP		
21/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.101	
		21/02 14:47 JF SERVICOS EMPREENDIMENTO		
21/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.102	691.288,20 D
		21/02 16:29 A & L SERVICOS		
21/02/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	890.521.200.227.103	11,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/02/2025		
21/02/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	77.700,79 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
24/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.401	38.426,25 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
24/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.402	9.222,30 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
24/02/2025	0000	13105 375 Impostos	22.403	29.588,21 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
24/02/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	77.236,76 C 0.00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
25/02/2025	3245	99015 870 Transferência recebida	553.245.000.081.435	12.300,00 C
		25/02 10:46 DESPESAS DIVERSAS-UEP		
25/02/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.425.000.009.438	10.091,20 D
		25/02 10:47 SOFTPL 00022980999000115		
25/02/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.425.000.009.438	1.614,59 D
		25/02 10:47 SOFTPL 00022980999000115		
25/02/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	594,21 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
26/02/2025	3245	99015 870 Transferência recebida	553.245.000.081.435	28.500,00 C
		26/02 10:53 DESPESAS DIVERSAS-UEP		
26/02/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	554.323.000.048.662	25.718,48 D
		26/02 10:54 S S CONSTRUCOES E MANUTE		
26/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.601	81,41 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
26/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.602	508,80 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
26/02/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.191,31 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
28/02/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD670217 DANIEL BENGUIGUI.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G3360608422418961  
06/03/2025 09:10:37

## Cliente

Agência 3245-X  
Conta 81434-2 REC PROPRIO/CONTRAPARTIDA  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2025

## 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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	116,45			87,522899		
14/02/2025	APLICAÇÃO	1.447.885,95			1.084.182,535650	1,335463266	1.084.270,058549
17/02/2025	RESGATE	1.269.782,92			950.469,492023	1,335953369	133.800,566526
	Aplicação 04/12/2024	116,93			87,522899		
	Aplicação 14/02/2025	1.269.665,99			950.381,969124		
18/02/2025	APLICAÇÃO	16,23			12,144180	1,336442541	133.812,710706
19/02/2025	RESGATE	178.133,04			133.240,024971	1,336933403	572.685735
	Aplicação 14/02/2025	178.133,04			133.240,024971		
21/02/2025	APLICAÇÃO	77.700,79			58.075,740823	1,337921633	58.648,426558
24/02/2025	RESGATE	77.236,76			57.707,723109	1,338412882	940,703449
	Aplicação 14/02/2025	750,24			560,541555		
	Aplicação 18/02/2025	16,25			12,144180		
	Aplicação 21/02/2025	76.470,27			57.135,037374		
25/02/2025	APLICAÇÃO	594,21			443,802426	1,338906604	1.384,505875
26/02/2025	APLICAÇÃO	2.191,31			1.636,036224	1,339401883	3.020,542099
28/02/2025	SALDO ATUAL	4.048,66			3.020,542099		3.020,542099

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	116,45
APLICAÇÕES (+)	1.528.388,49
RESGATES (-)	1.525.152,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	696,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	696,44
SALDO ATUAL =	4.048,66

## Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

## Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

Transação efetuada com sucesso por: JD670217 DANIEL BENGUIGUI.

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 28/02/2025

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 28/02/2025 0,00

---

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
28/02/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	449.562,96

---

SALDO REAL EM 28/02/2025 (=) 449.562,96

---

  
THIAGO OLIVEIRA BATISTA  
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP

  
LARYSSA MICHELLE BATISTA DE SOUSA  
Tessoureira



## Extrato de Conta Corrente



C3360608422418961  
06/03/2025 09:06:10

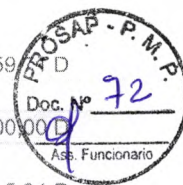
### Cliente - Conta atual

Agência 3245-X  
Conta corrente 81435-ODESPESAS DIVERSAS-UEP  
Período do extrato 02 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2025		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 237 2008 82905142200 ANDREIA SOUZA	368.515.094	2,66 C	
03/02/2025		0000	13161 255 Provisão pagto benefício	873	1.200,00 D	
03/02/2025		0000	13161 255 Provisão pagto benefício	873	600,00 D	
03/02/2025		0000	13161 255 Provisão pagto benefício	873	600,00 D	
03/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	20.301	3.841,19 D	
03/02/2025		0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.238,53 C	0,00 C
04/02/2025		3245	99015 470 Transferência enviada 04/02 15:31 CONSORCIO Q CARAJAS	550.124.000.084.763	184.484,23 D	
04/02/2025		0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	184.484,23 C	0,00 C
05/02/2025		3245	99015 870 Transferência recebida 05/02 15:38 PMP ARRECADACAO	553.245.000.110.100	146.017,42 C	
05/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	20.501	10.000,27 D	
05/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	20.502	10.416,95 D	
05/02/2025		0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	20.503	3.437,59 D	
05/02/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado 05/02 11:53 YARENA KAUANA OLIVEIRA CAL	20.504	7.000,00 D	
05/02/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado 05/02 11:53 MIKAELY MONTEIRO FERNANDES	20.505	3.000,00 D	
05/02/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado 05/02 14:51 AMC LOCACAO E FRETAMENTO	20.506	6.401,71 D	
05/02/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado 05/02 14:51 RAISSA DE JESUS RODRIGUES	20.507	600,00 D	
05/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2008 035250517000113 UNIDADE EXEC.	20.508	146.017,42 D	
05/02/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/02/2025	800.361.200.020.905	12,00 D	
05/02/2025		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 05/02/2025	890.361.200.861.484	35,94 D	
05/02/2025		0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	40.904,46 C	0,00 C
06/02/2025		0000	13161 255 Provisão pagto benefício	873	1.200,00 D	
06/02/2025		0000	13161 255 Provisão pagto benefício	873	1.200,00 D	
06/02/2025		0000	13161 255 Provisão pagto benefício	873	600,00 D	
06/02/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado 06/02 08:48 RORAN TARTAGLIA REIS	20.601	2.500,00 D	
06/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	20.602	130,65 D	
06/02/2025		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 06/02/2025	860.371.200.271.142	10,00 D	
06/02/2025		0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.640,65 C	0,00 C

07/02/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.374.000.009.151	18.959	D
		07/02 15:47 JOSE EVANDRO P PEREIRA			
07/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	20.701	600	D
		07/02 16:17 VALMIR LEONCIO DE JESUS			
07/02/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	840.381.100.369.110	5,94	D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/02/2025			
07/02/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	19.565,65	C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
10/02/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.348.000.105.154	112.665,47	D
		10/02 16:15 T CONS TERRAPLENAGEM LTD			
10/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	21.001	5.955,75	D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS			
10/02/2025	0000	13113 500 Pagam Benef Remessa Crédi	830.411.203.622.745	135,47	D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2025			
10/02/2025	0000	13113 500 Pagam Benef Remessa Crédi	830.411.203.622.746	2.880,21	D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2025			
10/02/2025	0000	13113 500 Pagam Benef Remessa Crédi	830.411.203.622.747	23,56	D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/02/2025			
10/02/2025	0000	13113 500 Pagam Benef Remessa Crédi	830.411.203.622.748	29,45	D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/02/2025			
10/02/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	121.689,91	C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
11/02/2025	3245	99015 870 Transferência recebida	553.245.000.110.100	193.921,18	C
		11/02 12:47 PMP ARRECADACAO			
11/02/2025	3245	99015 870 Transferência recebida	553.245.000.112.742	6.905.000,00	C
		11/02 17:50 PMP ROYALTIES			
11/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	21.101	1.441,35	D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS			
11/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	21.102	6.005,62	D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS			
11/02/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.091.474,21	D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
12/02/2025	3245	99015 870 Transferência recebida	553.245.000.110.100	154.546,53	C
		12/02 15:32 PMP ARRECADACAO			
12/02/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.074.000.040.731	896,44	D
		12/02 09:56 A ADM 00022980999000115			
12/02/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.010.026	5,00	D
		12/02 09:56 APAE PARAUAPEBAS-PDDE			
12/02/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.024.471	4.403,74	D
		12/02 09:56 R P MARTINS			
12/02/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.039.836	100,00	D
		12/02 09:56 GARCIA TURISMO LTDA-EPP			
12/02/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.067.119	13.740,25	D
		12/02 09:56 CONVENIO CONSIG 103116			
12/02/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	33,98	D
		12/02 09:56 PMP ARRECADACAO			
12/02/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	90.179,02	D
		12/02 09:56 PMP ARRECADACAO			
12/02/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.348.000.105.154	144.843,45	D
		12/02 13:25 T CONS TERRAPLENAGEM LTD			
12/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.201	1.638,20	D
		104 3145 083213223000164 SINDICATO DOS			
12/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.202	29.735,72	D
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
12/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.203	405,05	D
		104 3145 022980999000115 MUNICIPIO DE			
12/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.204	18.738,73	D
		12/02 13:25 CONSORCIO CIS			
12/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.205	326.509,92	D
		12/02 13:25 CONSORCIO CIS			
12/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.206	93.374,63	D
		12/02 13:25 CONSORCIO CIS			
12/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.207	238.244,28	D
		12/02 13:25 A & L SERVICOS			
12/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.208	79.155,45	D





			12/02 13:25 BASITEC PROJETOS E CONSTRU			
12/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.209	82.985,55 D	
			12/02 13:25 BASITEC PROJETOS E CONSTRU			
12/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.210	314.898,20 D	
			12/02 14:53 IMPERIAL CONSTRUTORA			
12/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.211	213.871,52 D	
			12/02 14:53 CONSORCIO MWB			
12/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.212	61.281,64 D	
			12/02 14:53 BASITEC PROJETOS E CONSTRU			
12/02/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.431.200.026.312	12,00 D	
			Cobrança referente 12/02/2025			
12/02/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.431.200.026.313	12,00 D	
			Cobrança referente 12/02/2025			
12/02/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.431.200.026.314	12,00 D	
			Cobrança referente 12/02/2025			
12/02/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	880.431.200.025.404	90,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/02/2025			
12/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.560.620,32 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/02/2025	3245	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.105.154	149.204,27 D	
			13/02 11:40 T CONS TERRAPLENAGEM LTD			
13/02/2025	3245	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.105.154	122.833,19 D	
			13/02 11:40 T CONS TERRAPLENAGEM LTD			
13/02/2025	3245	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.105.154	146.072,95 D	
			13/02 11:40 T CONS TERRAPLENAGEM LTD			
13/02/2025	3245	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.105.154	159.073,43 D	
			13/02 16:25 T CONS TERRAPLENAGEM LTD			
13/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.301	4.177,10 D	
			MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS			
13/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.302	17.404,58 D	
			MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS			
13/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.303	130.937,73 D	
			237 2008 035250517000113 UNIDADE EXEC.			
13/02/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	880.441.100.022.678	12,00 D	
			Cobrança referente 13/02/2025			
13/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	729.715,25 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
14/02/2025	3245	99015	470 Transferência enviada	553.245.000.081.434	126.836,23 D	
			14/02 13:19 REC PROPRIO-CONTRAPARTID			
14/02/2025	3245	99015	470 Transferência enviada	553.245.000.081.434	1.411.640,05 D	
			14/02 16:30 REC PROPRIO-CONTRAPARTID			
14/02/2025	3245	99015	470 Transferência enviada	553.245.000.081.434	234.000,00 D	
			14/02 17:05 REC PROPRIO-CONTRAPARTID			
14/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.772.476,28 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/02/2025	3245	99015	470 Transferência enviada	550.124.000.084.763	368.968,33 D	
			17/02 17:00 CONSORCIO Q CARAJAS			
17/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.701	239,73 D	
			MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS			
17/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.702	998,87 D	
			MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS			
17/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.703	3.089,83 D	
			MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS			
17/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.704	1.853,01 D	
			MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS			
17/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.705	4.977,33 D	
			MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS			
17/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.706	1.194,56 D	
			MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS			
17/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.707	4.200,98 D	
			MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS			
17/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.708	12.382,86 D	
			MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS			
17/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.709	4.184,15 D	
			MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS			

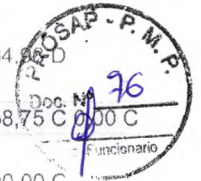
17/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	21.710	7.720,87 D
17/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	21.711	12.898,81 D
17/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	21.712	3.991,03 D
17/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	21.713	17.504,07 D
17/02/2025	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	21.714	18.823,04 D
17/02/2025	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	21.715	13.478,14 D
17/02/2025	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	21.716	29.832,09 D
17/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 17/02 17:00 JF SERVICOS EMPREENDIMENTO	21.717	266.826,70 D
17/02/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 17/02/2025	830.481.200.881.000	10,00 D
17/02/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	773.174,40 C 0,00 C
18/02/2025	3245	99015 470 Transferência enviada 18/02 15:00 REC PROPRIO-CONTRAPARTID	553.245.000.081.434	207.000,00 D
18/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 18/02 11:12 CONSORCIO CIS	21.801	199.703,48 D
18/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 18/02 11:12 CONSORCIO CIS	21.802	36.224,51 D
18/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	21.803	20.000,54 D
18/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	21.804	20.833,90 D
18/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	21.805	3.559,67 D
18/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	21.806	14.831,95 D
18/02/2025	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	21.807	6.875,18 D
18/02/2025	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	21.808	11.420,60 D
18/02/2025	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	21.809	10,45 D
18/02/2025	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	21.810	30,87 D
18/02/2025	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	21.811	66.532,99 D
18/02/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 18/02/2025	890.491.200.203.708	20,00 D
18/02/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	587.044,14 C 0,00 C
19/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	21.901	1.868,74 D
19/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	21.902	8.479,39 D
19/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	21.903	1.571,43 D
19/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	21.904	6.547,61 D
19/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	21.905	10.645,17 D
19/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	21.906	2.554,84 D
19/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	21.907	7.953,32 D
19/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	21.908	1.930,94 D
19/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	21.909	2.035,05 D





19/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		21.910	7.786,41	
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS				
19/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		21.911	1.908,80	D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS				
19/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		21.912	463,43	D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS				
19/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		21.913	8.908,78	D
		CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A				
19/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		21.914	5.716,79	D
		CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A				
19/02/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	68.370,70	C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
20/02/2025	3245	99015 870 Transferência recebida	553.245.000.110.100		152.000,00	C
		20/02 11:57 PMP ARRECADACAO				
20/02/2025	0000	13105 375 Impostos		22.001	38.996,83	D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/02/2025	0000	13105 375 Impostos		22.002	48.298,82	D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/02/2025	0000	13105 375 Impostos		22.003	4.285,29	D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/02/2025	0000	13105 375 Impostos		22.004	4.253,32	D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/02/2025	0000	13105 375 Impostos		22.005	152.081,74	D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/02/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	95.916,00	C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
21/02/2025	3245	99015 870 Transferência recebida	553.245.000.112.742		850.000,00	C
		21/02 14:29 PMP ROYALTIES				
21/02/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.081.434		769.000,00	D
		21/02 16:28 REC PROPRIO-CONTRAPARTID				
21/02/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.348.000.105.154		265.747,71	D
		21/02 16:05 T CONS TERRAPLENAGEM LTD				
21/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		22.101	485.260,34	D
		21/02 11:04 A & L SERVICOS				
21/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		22.102	10.399,35	D
		21/02 11:04 CONSORCIO MWB				
21/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		22.103	10.173,19	D
		21/02 11:04 CONSORCIO MWB				
21/02/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	890.521.200.227.104		30,00	D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/02/2025				
21/02/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	690.610,59	C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
24/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		22.401	26.973,89	D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS				
24/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		22.402	588,99	D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS				
24/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		22.403	613,53	D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS				
24/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		22.404	3.545,27	D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS				
24/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		22.405	6.473,73	D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS				
24/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		22.406	588,99	D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS				
24/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		22.407	613,53	D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS				
24/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		22.408	14.771,97	D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS				
24/02/2025	0000	13105 375 Impostos		22.409	25.341,35	D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
24/02/2025	0000	13105 375 Impostos		22.410	13.983,70	D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
24/02/2025	0000	13105 375 Impostos		22.411	668,82	D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				

24/02/2025	0000	13105 375 Impostos	22.412	894,82 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
24/02/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	95.058,75 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
25/02/2025	0000	14397 900 Pix - Rejeitado	404.908.731.615.491	600,00 C
		25/02 10:41 Conta do recebedor inexíst		
25/02/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.081.434	12.300,00 D
		25/02 10:46 REC PROPRIO-CONTRAPARTID		
25/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.501	600,00 D
		25/02 10:41 JAMILY BARRADAS DA SILVA		
25/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.502	600,00 D
		25/02 10:41 JANE FERNANDA DOS SANTOS D		
25/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.503	600,00 D
		25/02 10:41 MARLINA PAULINO GUAJAJARA		
25/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.504	600,00 D
		25/02 10:41 ROSIVALDO LOPES DE ARAUJO		
25/02/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	890.561.200.487.461	17,82 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/02/2025		
25/02/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	14.117,82 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
26/02/2025	3245	99015 870 Transferência recebida	553.245.000.110.100	904.196,26 C
		26/02 15:23 PMP ARRECADACAO		
26/02/2025	3245	99015 870 Transferência recebida	553.245.000.110.100	279.654,28 C
		26/02 15:23 PMP ARRECADACAO		
26/02/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.081.434	28.500,00 D
		26/02 10:53 REC PROPRIO-CONTRAPARTID		
26/02/2025	0000	13161 255 Provisão pagto beneficio	873	600,00 D
26/02/2025	0000	13161 255 Provisão pagto beneficio	873	55.800,00 D
26/02/2025	0000	13161 255 Provisão pagto beneficio	873	58.800,00 D
26/02/2025	0000	13161 255 Provisão pagto beneficio	873	51.600,00 D
26/02/2025	0000	13161 255 Provisão pagto beneficio	873	54.000,00 D
26/02/2025	0000	13161 255 Provisão pagto beneficio	873	66.000,00 D
26/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.601	1.179.405,30 D
		237 2008 035250517000113 UNIDADE EXEC.		
26/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.571.200.234.658	12,69 D
		Cobrança referente 26/02/2025		
26/02/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	310.867,45 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
27/02/2025	0000	13409 260 Pagamento	104.220.000.021	55.800,00 D
27/02/2025	0000	13113 170 Tarifa Gestão Pag Benefic	105.137.436	465,00 D
		Cobrança referente 27/02/2025		
27/02/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	56.265,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
28/02/2025	3245	99015 870 Transferência recebida	553.245.000.110.100	16.000,00 C
		28/02 15:40 PMP ARRECADACAO		
28/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.801	600,00 D
		28/02 10:53 JANE FERNANDA DOS SANTOS D		
28/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.802	15.668,58 D
		237 2008 92331343268 CASSIO ROBERTO DO		
28/02/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	860.591.200.044.747	5,94 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2025		
28/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.591.100.061.593	12,69 D
		Cobrança referente 28/02/2025		
28/02/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	287,21 C
28/02/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C



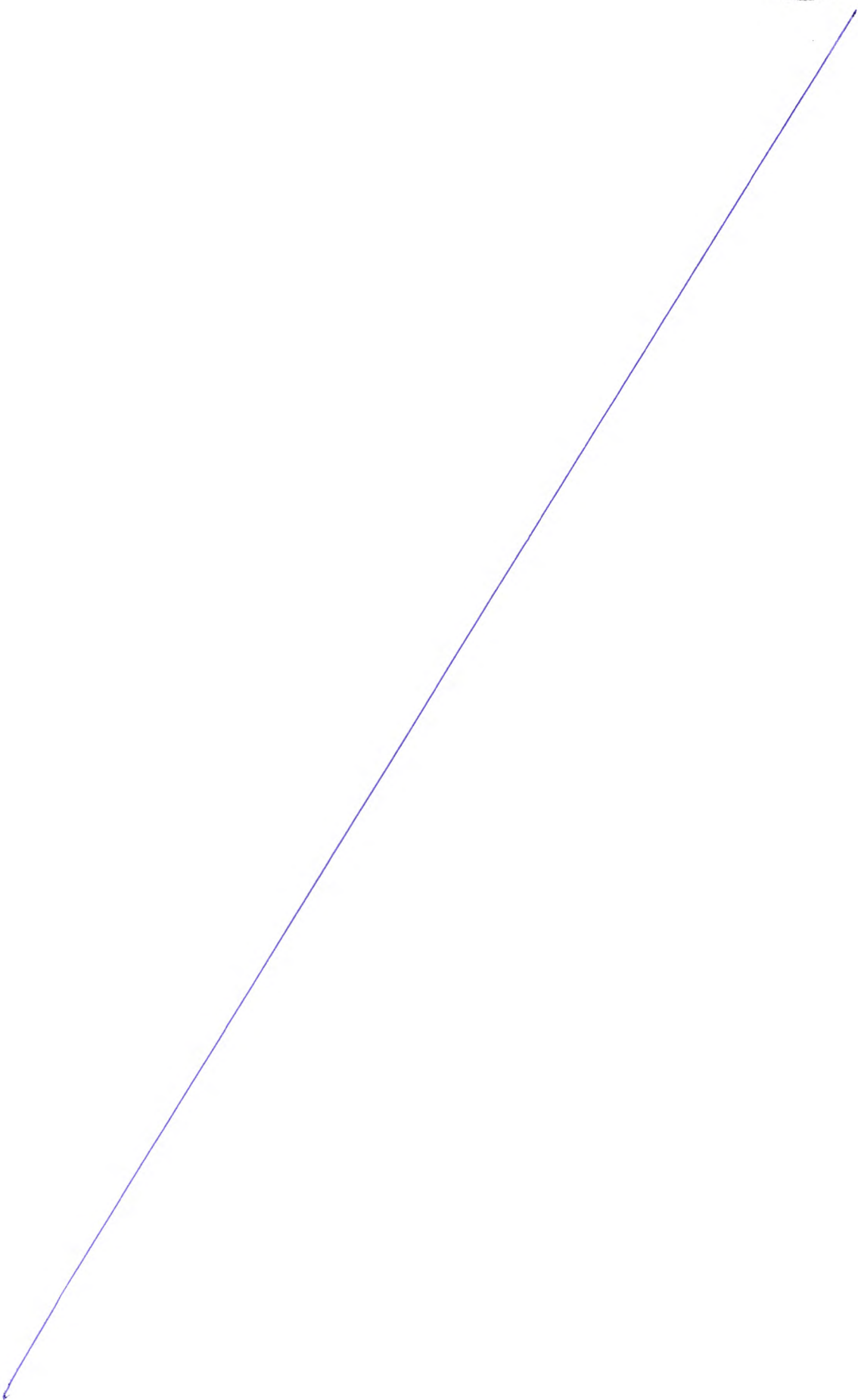
\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

*29*

Transação efetuada com sucesso por: JD670217 DANIEL BENGUIGUI.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Doc. Nº G3360608422418961  
06/03/2025 09:07:20  
Ass. Funcionário

### Cliente

Agência 3245-X  
Conta 81435-0 DESPESAS DIVERSAS/UEP  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2025

### 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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	478.547,70			359.665,647976		
03/02/2025	RESGATE	6.238,53			4.686,999551	1,331028504	354.978,648425
	Aplicação 24/01/2025	6.238,53			4.686,999551		
04/02/2025	RESGATE	184.484,23			138.551,375320	1,331522185	216.427,273105
	Aplicação 24/01/2025	146.253,81			109.839,560974		
	Aplicação 28/01/2025	38.230,42			28.711,814346		
05/02/2025	RESGATE	40.904,46			30.708,822862	1,332010028	185.718,450243
	Aplicação 28/01/2025	40.904,46			30.708,822862		
06/02/2025	RESGATE	5.640,65			4.233,137993	1,332498494	181.485,312250
	Aplicação 28/01/2025	5.640,65			4.233,137993		
07/02/2025	RESGATE	19.565,65			14.678,043836	1,332987571	166.807,268414
	Aplicação 28/01/2025	19.565,65			14.678,043836		
10/02/2025	RESGATE	121.689,91			91.257,615234	1,333476770	75.549,653180
	Aplicação 28/01/2025	121.689,91			91.257,615234		
11/02/2025	APLICAÇÃO	7.091.474,21			5.316.075,476692	1,333967932	5.391.625,129872
12/02/2025	RESGATE	1.560.620,32			1.169.462,152258	1,334476979	4.222.162,977614
	Aplicação 28/01/2025	100.819,27			75.549,653180		
	Aplicação 11/02/2025	1.459.801,05			1.093.912,499078		
13/02/2025	RESGATE	729.715,25			546.616,201175	1,334968207	3.675.546,776439
	Aplicação 11/02/2025	729.715,25			546.616,201175		
14/02/2025	RESGATE	1.772.476,28			1.327.237,015893	1,335463266	2.348.309,760546
	Aplicação 11/02/2025	1.772.476,28			1.327.237,015893		
17/02/2025	RESGATE	773.174,40			578.743,553436	1,335953369	1.769.566,207110
	Aplicação 11/02/2025	773.174,40			578.743,553436		
18/02/2025	RESGATE	587.044,14			439.258,794890	1,336442541	1.330.307,412220
	Aplicação 11/02/2025	587.044,14			439.258,794890		
19/02/2025	RESGATE	68.370,70			51.139,944478	1,336933403	1.279.167,467742
	Aplicação 11/02/2025	68.370,70			51.139,944478		
20/02/2025	RESGATE	95.916,00			71.716,741482	1,337428305	1.207.450,726260
	Aplicação 11/02/2025	95.916,00			71.716,741482		
21/02/2025	RESGATE	690.610,59			516.181,645446	1,337921633	691.269,080814
	Aplicação 11/02/2025	690.610,59			516.181,645446		
24/02/2025	RESGATE	95.058,75			71.023,487056	1,338412882	620.245,593758
	Aplicação 11/02/2025	95.058,75			71.023,487056		
25/02/2025	RESGATE	14.117,82			10.544,290362	1,338906604	609.701,303396
	Aplicação 11/02/2025	14.117,82			10.544,290362		
26/02/2025	RESGATE	310.867,45			232.094,230974	1,339401883	377.607,072422
	Aplicação 11/02/2025	310.867,45			232.094,230974		
27/02/2025	RESGATE	56.265,00			41.992,272589	1,339889378	335.614,799833
	Aplicação 11/02/2025	56.265,00			41.992,272589		
28/02/2025	RESGATE	287,21			214,275626	1,340376436	335.400,524207
	Aplicação 11/02/2025	287,21			214,275626		
28/02/2025	SALDO ATUAL	449.562,96			335.400,524207		335.400,524207

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	478.547,70
APLICAÇÕES (+)	7.091.474,21
RESGATES (-)	7.133.047,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.588,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.588,39
SALDO ATUAL =	449.562,96

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436



Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

Transação efetuada com sucesso por: JD670217 DANIEL BENGUIGUI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**MARÇO**



## BALANCETE FINANCEIRO

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

PMP  
ATÉ MARÇO DE 2025  
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	244.963,80	Administração	9.859.992,23
Outras Receitas Correntes	314,72	Saneamento	35.091.732,65
subtotal orçamentária	245.278,52	subtotal orçamentária	44.951.724,88
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - PROSAP	15.904.824,14	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	15.904.824,14	SALÁRIO FAMÍLIA - PROSAP	455,00
		SALÁRIO MATERNIDADE - PROSAP	55.087,55
		subtotal	55.542,55
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - PROSAP	4.226.567,55
SALÁRIO FAMÍLIA - PROSAP	390,00	subtotal	4.226.567,55
SALÁRIO MATERNIDADE - PROSAP	37.796,07	CONSIGNAÇÕES	
subtotal	38.186,07	APAE - PROSAP	15,00
CONSIGNAÇÕES		ASPEB SEGUROS - PROSAP	2.038,89
APAE - PROSAP	15,00	ASPEB SERVIÇOS - PROSAP	1.403,24
ASPEB SEGUROS - PROSAP	2.130,57	CONV. CITY PARK - PROSAP	250,00
ASPEB SERVIÇOS - PROSAP	1.624,59	CRED.FINANC.BCO BRASIL - PROSAP	35.556,80
CONV. CITY PARK - PROSAP	250,00	CRED.FINANC.BRADESCO - PROSAP	77.699,16
CRED.FINANC.BCO BRASIL - PROSAP	34.499,33	CRED.FINANC.CEF - PROSAP	1.215,15
CRED.FINANC.BRADESCO - PROSAP	81.675,21	INSS-PF - PROSAP	3.507,54
CRED.FINANC.CEF - PROSAP	2.022,15	INSS-PJ - PROSAP	1.015.656,10
INSS-PF - PROSAP	1.794,62	INSS-SERV. COMISSIONADOS - PROSAP	35.164,47
INSS-PJ - PROSAP	744.589,29	INSS-SERV. EFETIVOS - PROSAP	91.165,92
INSS-SERV. COMISSIONADOS - PROSAP	45.145,62	INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - PROSAP	93.695,97
INSS-SERV. EFETIVOS - PROSAP	89.136,26	IRRF/PF - PROSAP	70.158,25
INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - PROSAP	92.797,20	IRRF/PJ - PROSAP	370.537,22
IRRF/PF - PROSAP	33.814,98	IRRF/SERV.COMIS. - PROSAP	31.361,29
IRRF/PJ - PROSAP	382.979,31	IRRF/SERV.EFET. - PROSAP	137.514,71
IRRF/SERV.COMIS. - PROSAP	54.680,94	IRRF/SERV.TEMP. - PROSAP	82.288,08
IRRF/SERV.EFET. - PROSAP	212.456,84	ISS/PJ - PROSAP	1.279.000,34
IRRF/SERV.TEMP. - PROSAP	134.965,58	SINSEPPAR - PROSAP	3.987,04
ISS/PJ - PROSAP	1.258.783,04	TAXA ADMINISTRATIVA - PROSAP	101,94
SINSEPPAR - PROSAP	3.777,84	WEBCARD - PROSAP	32.692,02
SINSEPPAR/CONVENIOS - PROSAP	111,36	subtotal	3.365.009,13
TAXA ADMINISTRATIVA - PROSAP	101,94	subtotal extra-orçamentária	7.647.119,23
WEBCARD - PROSAP	11.287,07		
subtotal	3.188.638,74	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal extra-orçamentária	3.226.824,81	subtotal transferências concedidas	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO  
CONTADOR

THIAGO OLIVEIRA BATISTA  
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP



BALANCETE FINANCEIRO

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

PMP  
ATÉ MARÇO DE 2025  
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		SALDOS ATUAIS	
TRANSFERÊNCIAS PMP x PROSAP	28.650.488,75	BANCOS	Mês atual
subtotal	28.650.488,75	BB.....81.433-4 (PROSAP/BID-EMPR	7.555.066,86
subtotal transferências recebidas	28.650.488,75	BB.....81.434-2 (PROSAP/REC.PROP	1.326,51
		BB.....81.435-0 (PROSAP/UEP-DESP	119.577,32
		subtotal	7.675.970,69
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal saldos atuais	7.675.970,69
BANCOS			
BB.....81.433-4 (PROSAP/BID-EMPR	12.223.550,02		
BB.....81.434-2 (PROSAP/REC.PROP	115,56		
BB.....81.435-0 (PROSAP/UEP-DESP	23.733,00		
subtotal	12.247.398,58		
subtotal saldos anteriores	12.247.398,58		
TOTAL RECEITAS	60.274.814,80	TOTAL DESPESAS	60.274.814,80

Parauapebas, 31 de Março de 2025.

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO  
CONTADOR

THIAGO OLIVEIRA BATISTA  
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP



## BALANCETE FINANCEIRO

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

PMP  
ATÉ MARÇO DE 2025  
Página : 0001

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
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		
Receita Patrimonial	69.070,59	244.963,80	Administração	2.257.158,56	9.859.992,23
Outras Receitas Correntes	0,00	314,72	Saneamento	12.796.298,19	35.091.732,65
subtotal orçamentária	69.070,59	245.278,52	subtotal orçamentária	15.053.456,75	44.951.724,88
<b>CONTRAPARTIDA</b>			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
EMPENHADA E A PAGAR - PROSAP	480.661,63	15.904.824,14	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	480.661,63	15.904.824,14	SALÁRIO FAMÍLIA - PROSAP	65,00	455,00
			SALÁRIO MATERNIDADE - PROSAP	17.291,48	55.087,55
			subtotal	17.356,48	55.542,55
			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 -	412.529,22	4.226.567,55
			subtotal	412.529,22	4.226.567,55
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>CONSIGNAÇÕES</b>		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			APAE - PROSAP	5,00	15,00
SALÁRIO FAMÍLIA - PROSAP	195,00	390,00	ASPEB SEGUROS - PROSAP	725,47	2.038,89
SALÁRIO MATERNIDADE - PROSAP	17.291,48	37.796,07	ASPEB SERVIÇOS - PROSAP	573,97	1.403,24
subtotal	17.486,48	38.186,07	CONV. CITY PARK - PROSAP	75,00	250,00
			CRED.FINANC.BCO BRASIL - PROSAP	11.236,08	35.556,80
			CRED.FINANC.BRADESCO - PROSAP	23.677,09	77.699,16
			CRED.FINANC.CEF - PROSAP	405,05	1.215,15
			INSS-PF - PROSAP	1.794,62	3.507,54
			INSS-PJ - PROSAP	371.260,90	1.015.656,10
			INSS-SERV. COMISSIONADOS - PROSAP	17.993,68	35.164,47
			INSS-SERV. EFETIVOS - PROSAP	29.419,94	91.165,92
			INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - PROSAP	33.642,90	93.695,97
			IRRF/PF - PROSAP	51.444,66	70.158,25
			IRRF/PJ - PROSAP	164.723,91	370.537,22
			IRRF/SERV.COMIS. - PROSAP	25.214,73	31.361,29
			IRRF/SERV.EFET. - PROSAP	72.206,62	137.514,71
			IRRF/SERV.TEMP. - PROSAP	63.563,71	82.288,08
			ISS/PJ - PROSAP	636.442,32	1.279.000,34
			SINSEPPAR - PROSAP	1.186,03	3.987,04
			TAXA ADMINISTRATIVA - PROSAP	36,27	101,94
			WEBCARD - PROSAP	3.927,55	32.692,02
			subtotal	1.509.555,50	3.365.009,13
subtotal extra-orçamentária	1.480.188,32	3.188.638,74	subtotal extra-orçamentária	1.939.441,20	7.647.119,23
subtotal extra-orçamentária	1.497.674,80	3.226.824,81	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
			subtotal transferências concedidas	0,00	0,00

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO  
CONTADOR

THIAGO OLIVEIRA BATISTA  
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP



## BALANCETE FINANCEIRO

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

PMP  
ATÉ MARÇO DE 2025  
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
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			SALDOS ATUAIS		
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS PMP x PROSAP	13.216.922,94	28.650.488,75	BB.....81.433-4 (PROSAP/	7.555.066,86	7.555.066,86
subtotal	13.216.922,94	28.650.488,75	BB.....81.434-2 (PROSAP/	1.326,51	1.326,51
subtotal transferências recebidas	13.216.922,94	28.650.488,75	BB.....81.435-0 (PROSAP/	119.577,32	119.577,32
SALDOS ANTERIORES			subtotal	7.675.970,69	7.675.970,69
BANCOS	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal saldos atuais		
BB.....81.433-4 (PROSAP/	8.950.927,06	12.223.550,02	7.675.970,69	7.675.970,69	
BB.....81.434-2 (PROSAP/	4.048,66	115,56			
BB.....81.435-0 (PROSAP/	449.562,96	23.733,00			
subtotal	9.404.538,68	12.247.398,58			
subtotal saldos anteriores	9.404.538,68	12.247.398,58			
TOTAL RECEITAS	24.668.868,64	60.274.814,80	TOTAL DESPESAS	24.668.868,64	60.274.814,80

Parauapebas, 31 de Março de 2025.

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO  
CONTADOR

THIAGO OLIVEIRA BATISTA  
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ MARÇO DE 2025 - 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	158.298,57	0,00	58.939,86	217.238,43	217.238,43
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	17.594,64	0,00	10.130,73	27.725,37	27.725,37
		0,00				
		0,00				
Total de Receita Patr		175.893,21	0,00	69.070,59	244.963,80	
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	314,72	0,00	0,00	314,72	314,72
		0,00				
Total de Outras Recei		314,72	0,00	0,00	314,72	
Total de Receitas Cor		176.207,93	0,00	69.070,59	245.278,52	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		176.207,93	0,00	69.070,59	245.278,52	
SALÁRIO FAMILIA - PROSAP		195,00	0,00	195,00	390,00	
SALÁRIO MATERNIDADE - PROSAP		20.504,59	0,00	17.291,48	37.796,07	
APAE - PROSAP		10,00	0,00	5,00	15,00	
ASPEB SEGUROS - PROSAP		1.405,10	0,00	725,47	2.130,57	
ASPEB SERVIÇOS - PROSAP		824,76	0,00	799,83	1.624,59	
CONV. CITY PARK - PROSAP		175,00	0,00	75,00	250,00	
CRED.FINANC.BCO BRASIL - PROSAP		24.976,33	0,00	9.523,00	34.499,33	
CRED.FINANC.BRADESCO - PROSAP		53.412,81	0,00	28.262,40	81.675,21	
CRED.FINANC.CEF - PROSAP		810,10	0,00	1.212,05	2.022,15	
INSS-PF - PROSAP		1.794,62	0,00	0,00	1.794,62	
INSS-PJ - PROSAP		335.376,44	0,00	409.212,85	744.589,29	
INSS-SERV. COMISSIONADOS - PROSAP		27.151,94	0,00	17.993,68	45.145,62	
INSS-SERV. EFETIVOS - PROSAP		60.603,60	0,00	28.532,66	89.136,26	
INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - PROSAP		59.891,81	0,00	32.905,39	92.797,20	
IRRF/PF - PROSAP		27.859,23	0,00	5.955,75	33.814,98	
IRRF/PJ - PROSAP		207.789,75	0,00	175.189,56	382.979,31	
IRRF/SERV.COMIS. - PROSAP		31.361,29	0,00	23.319,65	54.680,94	
IRRF/SERV.EFET. - PROSAP		137.514,71	0,00	74.942,13	212.456,84	
IRRF/SERV.TEMP. - PROSAP		82.288,08	0,00	52.677,50	134.965,58	
ISS/PJ - PROSAP		643.983,66	0,00	614.799,38	1.258.783,04	
SINSEPPAR - PROSAP		2.824,23	0,00	953,61	3.777,84	
SINSEPPAR/CONVENIOS - PROSAP		0,00	0,00	111,36	111,36	
TAXA ADMINISTRATIVA - PROSAP		65,67	0,00	36,27	101,94	
WEBCARD - PROSAP		8.331,29	0,00	2.955,78	11.287,07	

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO  
CONTADOR

THIAGO OLIVEIRA BATISTA  
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ MARÇO DE 2025 - 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.....	1.729.150,01	0,00	1.497.674,80	3.226.824,81	
	TRANSFERÊNCIAS PMP x PROSAP	15.433.565,81	0,00	13.216.922,94	28.650.488,75	
	TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....	15.433.565,81	0,00	13.216.922,94	28.650.488,75	
	TOTAL GERAL.....	17.338.923,75	0,00	14.783.668,33	32.122.592,08	

Parauapebas, 31 de Março de 2025.

  
LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO  
CONTADOR

  
THIAGO OLIVEIRA BATISTA  
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ MARÇO DE 2025 - 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	0,00	158.298,57	0,00	58.939,86	217.238,43
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	0,00	17.594,64	0,00	10.130,73	27.725,37
Total de Receita Patr		0,00	175.893,21	0,00	69.070,59	244.963,80
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	314,72	0,00	0,00	314,72
Total de Outras Recei		0,00	314,72	0,00	0,00	314,72
Total de Receitas Cor		0,00	176.207,93	0,00	69.070,59	245.278,52
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		0,00	176.207,93	0,00	69.070,59	245.278,52
SALÁRIO FAMILIA - PROSAP			195,00	0,00	195,00	390,00
SALÁRIO MATERNIDADE - PROSAP			20.504,59	0,00	17.291,48	37.796,07
APAE - PROSAP			10,00	0,00	5,00	15,00
ASPEB SEGUROS - PROSAP			1.405,10	0,00	725,47	2.130,57
ASPEB SERVIÇOS - PROSAP			824,76	0,00	799,83	1.624,59
CONV. CITY PARK - PROSAP			175,00	0,00	75,00	250,00
CRED.FINANC.BCO BRASIL - PROSAP			24.976,33	0,00	9.523,00	34.499,33
CRED.FINANC.BRADESCO - PROSAP			53.412,81	0,00	28.262,40	81.675,21
CRED.FINANC.CEF - PROSAP			810,10	0,00	1.212,05	2.022,15
INSS-PF - PROSAP			1.794,62	0,00	0,00	1.794,62
INSS-PJ - PROSAP			335.376,44	0,00	409.212,85	744.589,29
INSS-SERV. COMISSIONADOS - PROSAP			27.151,94	0,00	17.993,68	45.145,62
INSS-SERV. EFETIVOS - PROSAP			60.603,60	0,00	28.532,66	89.136,26
INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - PROSAP			59.891,81	0,00	32.905,39	92.797,20
IRRF/PF - PROSAP			27.859,23	0,00	5.955,75	33.814,98
IRRF/PJ - PROSAP			207.789,75	0,00	175.189,56	382.979,31
IRRF/SERV.COMIS. - PROSAP			31.361,29	0,00	23.319,65	54.680,94
IRRF/SERV.EFET. - PROSAP			137.514,71	0,00	74.942,13	212.456,84
IRRF/SERV.TEMP. - PROSAP			82.288,08	0,00	52.677,50	134.965,58
ISS/PJ - PROSAP			643.983,66	0,00	614.799,38	1.258.783,04
SINSEPPAR - PROSAP			2.824,23	0,00	953,61	3.777,84
SINSEPPAR/CONVENIOS - PROSAP			0,00	0,00	111,36	111,36
TAXA ADMINISTRATIVA - PROSAP			65,67	0,00	36,27	101,94
WEBCARD - PROSAP			8.331,29	0,00	2.955,78	11.287,07

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO  
CONTADOR

THIAGO OLIVEIRA BATISTA  
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP



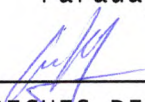
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ MARÇO DE 2025 - Em R\$

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.....	1.729.150,01	0,00	1.497.674,80	3.226.824,81	
	TRANSFERÊNCIAS PMP x PROSAP	15.433.565,81	0,00	13.216.922,94	28.650.488,75	
	TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....	15.433.565,81	0,00	13.216.922,94	28.650.488,75	
	TOTAL GERAL.....	17.338.923,75	0,00	14.783.668,33	32.122.592,08	

Parauapebas, 31 de Março de 2025.

  
LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO  
CONTADOR

  
THIAGO OLIVEIRA BATISTA  
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ MARÇO DE 2025 - 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	8.740.000,00	0,00	0,00	0,00	482.315,05	1.324.910,72	7.415.089,28
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
15000000	6.990.000,00	0,00	0,00	0,00	579.132,04	1.627.211,74	5.362.788,26
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
15000000	1.540.000,00	0,00	0,00	0,00	129.302,04	366.095,19	1.173.904,81
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
15000000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.673,08	64.326,92
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
15000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
15000000	800.000,00	0,00	0,00	0,00	106.699,40	548.395,72	251.604,28
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
15000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil						
15000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
15000000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	116.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
17080000	500.000,00	0,00	0,00	1,16	10.000,00	309.839,08	190.160,92
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
17080000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.079,68	82.920,32
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
17080000	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17540000	0,00	700.000,00	0,00	0,00	240.356,24	641.497,09	58.502,91
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
15000000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.492,76	150.507,24
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica						
17080000	2.900.000,00	0,00	1.240.000,00	0,00	514.525,33	1.510.832,92	149.167,08
17540000	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	131.020,00	108.980,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
15000000	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.233,35	178.766,65
3.3.90.46.00	Auxilio alimentação						
15000000	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	172.726,59	494.779,66	1.205.220,34
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
15000000	350.000,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
17540000	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	80.228,21	239.771,79
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas fisicas						
17080000	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.437.200,00	2.562.800,00
3.3.90.49.00	Auxilio transporte						
15000000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	60.400,00	239.600,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
15000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO  
CONTADOR

THIAGO OLIVEIRA BATISTA  
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ MARÇO DE 2025 - 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
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
15000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
15000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.30.00	Material de consumo						
17080000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
17080000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	103,03	103,03	9.896,97
4.4.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
17080000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
17080000	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
17080000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
17080000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>TOTAL 2.028</b>	<b>31.340.000,00</b>	<b>1.260.000,00</b>	<b>2.260.000,00</b>	<b>1,16</b>	<b>2.257.159,72</b>	<b>9.859.992,23</b>	<b>20.480.007,77</b>
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
17080000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.30.00	Material de consumo						
17080000	400.000,00	9.800.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
17540000	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	156.399,92	43.600,08
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
17080000	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	204.671,61	1.246.365,38	1.253.634,62
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
17080000	41.995.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	5.999.154,23	14.197.239,18	21.797.760,82
17540000	7.300.000,00	0,00	0,00	0,00	356.292,03	2.096.495,11	5.203.504,89
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
17080000	7.000.000,00	0,00	1.547.000,00	0,00	0,00	0,00	5.453.000,00
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições						
17080000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>TOTAL 1.002</b>	<b>59.315.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>7.747.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.560.117,87</b>	<b>17.696.499,59</b>	<b>43.871.500,41</b>
40 01. 17 512 4092 1.004	Infraestrutura Sanitária da Área de Intervenção do Projeto						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
17080000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
17080000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.30.00	Material de consumo						
17080000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO  
CONTADOR

THIAGO OLIVEIRA BATISTA  
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ MARÇO DE 2025 - Em R\$  
PMP

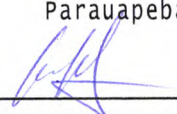
Página : 0003

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
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
17080000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
17080000	32.095.000,00	0,00	3.800.000,00	0,00	3.935.499,41	12.238.656,81	16.056.343,19
17540000	17.200.000,00	0,00	0,00	0,00	2.300.680,91	5.156.576,25	12.043.423,75
TOTAL 1.004	49.345.000,00	0,00	3.800.000,00	0,00	6.236.180,32	17.395.233,06	28.149.766,94
40 01. 28 846 4008 0.001	Encargos Gerais do PROSAP						
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato						
15000000	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato						
15000000	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
TOTAL 0.001	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
TOTAL 4001	150.000.000,00	11.260.000,00	13.807.000,00	1,16	15.053.457,91	44.951.724,88	102.501.275,12
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	150.000.000,00	11.260.000,00	13.807.000,00	1,16	15.053.457,91	44.951.724,88	102.501.275,12

Parauapebas, 31 de Março de 2025.

  
LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO  
CONTADOR

  
THIAGO OLIVEIRA BATISTA  
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ MARÇO DE 2025 - 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				
15000000	1.324.910,72	0,00	482.315,05	1.324.910,72	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
15000000	1.627.211,74	0,00	579.132,04	1.627.211,74	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
15000000	366.095,19	0,00	129.302,04	366.095,19	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
15000000	5.673,08	0,00	0,00	5.673,08	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	548.395,72	0,00	106.699,40	548.395,72	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	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
17080000	309.839,08	1,16	18.204,40	44.017,36	265.821,72
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
17080000	117.079,68	0,00	0,00	0,00	117.079,68
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
17080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17540000	641.497,09	0,00	0,00	66.302,73	575.194,36
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
15000000	149.492,76	0,00	24.915,46	74.746,38	74.746,38
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
17080000	1.510.832,92	0,00	500.057,06	998.686,27	512.146,65
17540000	131.020,00	0,00	48.750,00	131.020,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
15000000	51.233,35	0,00	10.600,00	21.200,00	30.033,35
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação				
15000000	494.779,66	0,00	172.726,59	494.779,66	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17540000	80.228,21	0,00	0,00	13.260,55	66.967,66
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas				
17080000	2.437.200,00	0,00	360.600,00	1.079.400,00	1.357.800,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte				
15000000	60.400,00	0,00	18.000,00	60.400,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais				
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO  
CONTADOR

THIAGO OLIVEIRA BATISTA  
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ MARÇO DE 2025 - 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
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	103,03	0,00	103,03	103,03	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				
17080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.028</b>	<b>9.859.992,23</b>	<b>1,16</b>	<b>2.455.405,07</b>	<b>6.860.202,43</b>	<b>2.999.789,80</b>
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				
17080000	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
17540000	156.399,92	0,00	0,00	50.652,09	105.747,83
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
17080000	1.246.365,38	0,00	416.676,78	1.041.693,77	204.671,61
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
17080000	14.197.239,18	0,00	6.561.202,41	8.828.715,37	5.368.523,81
17540000	2.096.495,11	0,00	352.341,80	1.740.203,08	356.292,03
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis				
17080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições				
17080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.002</b>	<b>17.696.499,59</b>	<b>0,00</b>	<b>7.330.220,99</b>	<b>11.661.264,31</b>	<b>6.035.235,28</b>
40 01. 17 512 4092 1.004	Infraestrutura Sanitária da Área de Intervenção do Projeto				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
17080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
17080000	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

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO  
CONTADOR

THIAGO OLIVEIRA BATISTA  
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ MARÇO DE 2025 - 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
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	12.238.656,81	0,00	3.859.067,68	8.794.610,25	3.444.046,56
17540000	5.156.576,25	0,00	924.128,23	2.729.058,73	2.427.517,52
TOTAL 1.004	17.395.233,06	0,00	4.783.195,91	11.523.668,98	5.871.564,08
40 01. 28 846 4008 0.001	Encargos Gerais do PROSAP				
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato				
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato				
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 4001	44.951.724,88	1,16	14.568.821,97	30.045.135,72	14.906.589,16
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	44.951.724,88	1,16	14.568.821,97	30.045.135,72	14.906.589,16

Parauapebas, 31 de Março de 2025.

  
LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO  
CONTADOR

  
THIAGO OLIVEIRA BATISTA  
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ MARÇO DE 2025 - 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	1.324.910,72	0,00	480.961,73	1.238.734,62	86.176,10
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
15000000	1.627.211,74	0,00	579.132,04	1.627.211,74	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
15000000	366.095,19	0,00	124.975,76	228.402,93	137.692,26
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
15000000	5.673,08	0,00	0,00	5.673,08	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	548.395,72	0,00	110.020,56	548.395,72	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	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
17080000	309.839,08	1,16	11.316,78	30.312,96	279.526,12
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
17080000	117.079,68	0,00	0,00	0,00	117.079,68
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
17080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17540000	641.497,09	0,00	0,00	66.302,73	575.194,36
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
15000000	149.492,76	0,00	24.915,46	74.746,38	74.746,38
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
17080000	1.510.832,92	0,00	500.016,88	739.921,30	770.911,62
17540000	131.020,00	0,00	48.750,00	131.020,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
15000000	51.233,35	0,00	10.600,00	21.200,00	30.033,35
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação				
15000000	494.779,66	0,00	172.726,59	494.779,66	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17540000	80.228,21	0,00	13.260,55	13.260,55	66.967,66
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas				
17080000	2.437.200,00	0,00	360.600,00	1.079.400,00	1.357.800,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte				
15000000	60.400,00	0,00	18.000,00	60.400,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais				
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO  
CONTADOR

THIAGO OLIVEIRA BATISTA  
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ MARÇO DE 2025 - 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
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	103,03	0,00	103,03	103,03	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				
17080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.028</b>	<b>9.859.992,23</b>	<b>1,16</b>	<b>2.459.379,38</b>	<b>6.363.864,70</b>	<b>3.496.127,53</b>
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				
17080000	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
17540000	156.399,92	0,00	0,00	50.652,09	105.747,83
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
17080000	1.246.365,38	0,00	416.676,78	1.041.693,77	204.671,61
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
17080000	14.197.239,18	0,00	6.561.202,41	8.455.143,05	5.742.096,13
17540000	2.096.495,11	0,00	352.341,80	1.740.203,08	356.292,03
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis				
17080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições				
17080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.002</b>	<b>17.696.499,59</b>	<b>0,00</b>	<b>7.330.220,99</b>	<b>11.287.691,99</b>	<b>6.408.807,60</b>
40 01. 17 512 4092 1.004	Infraestrutura Sanitária da Área de Intervenção do Projeto				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
17080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
17080000	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

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO  
CONTADOR

THIAGO OLIVEIRA BATISTA  
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ MARÇO DE 2025 - 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
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	12.238.656,81	0,00	3.859.067,68	8.666.285,32	3.572.371,49
17540000	5.156.576,25	0,00	924.128,23	2.729.058,73	2.427.517,52
TOTAL 1.004	17.395.233,06	0,00	4.783.195,91	11.395.344,05	5.999.889,01
40 01.28.846.4008.0.001	Encargos Gerais do PROSAP				
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato				
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato				
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 4001	44.951.724,88	1,16	14.572.796,28	29.046.900,74	15.904.824,14
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	44.951.724,88	1,16	14.572.796,28	29.046.900,74	15.904.824,14
SALÁRIO FAMÍLIA - PROSAP		0,00	65,00	455,00	
SALÁRIO MATERNIDADE - PROSAP		0,00	17.291,48	55.087,55	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - PROSAP		0,00	412.529,22	4.226.567,55	
APAE - PROSAP		0,00	5,00	15,00	
ASPEB SEGUROS - PROSAP		0,00	725,47	2.038,89	
ASPEB SERVIÇOS - PROSAP		0,00	573,97	1.403,24	
CONV. CITY PARK - PROSAP		0,00	75,00	250,00	
CRED.FINANC.BCO BRASIL - PROSAP		0,00	11.236,08	35.556,80	
CRED.FINANC.BRADESCO - PROSAP		0,00	23.677,09	77.699,16	
CRED.FINANC.CEF - PROSAP		0,00	405,05	1.215,15	
INSS-PF - PROSAP		0,00	1.794,62	3.507,54	
INSS-PJ - PROSAP		0,00	371.260,90	1.015.656,10	
INSS-SERV. COMISSIONADOS - PROSAP		0,00	17.993,68	35.164,47	
INSS-SERV. EFETIVOS - PROSAP		0,00	29.419,94	91.165,92	
INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - PROSAP		0,00	33.642,90	93.695,97	
IRRF/PF - PROSAP		0,00	51.444,66	70.158,25	
IRRF/PJ - PROSAP		0,00	164.723,91	370.537,22	
IRRF/SERV.COMIS. - PROSAP		0,00	25.214,73	31.361,29	
IRRF/SERV.EFET. - PROSAP		0,00	72.206,62	137.514,71	
IRRF/SERV.TEMP. - PROSAP		0,00	63.563,71	82.288,08	
ISS/PJ - PROSAP		0,00	636.442,32	1.279.000,34	
SINSEPPAR - PROSAP		0,00	1.186,03	3.987,04	
TAXA ADMINISTRATIVA - PROSAP		0,00	36,27	101,94	
WEBCARD - PROSAP		0,00	3.927,55	32.692,02	

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO  
CONTADOR

THIAGO OLIVEIRA BATISTA  
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ MARÇO DE 2025 - 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	1.939.441,20	7.647.119,23	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		1,16	16.512.237,48	36.694.019,97	

Parauapebas, 31 de Março de 2025.

  
LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO  
CONTADOR

  
THIAGO OLIVEIRA BATISTA  
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP



DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ MARÇO DE 2025 - 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	8.740.000,00	0,00	0,00	1.324.910,72	7.415.089,28	1.324.910,72	1.238.734,62
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
15000000	6.990.000,00	0,00	0,00	1.627.211,74	5.362.788,26	1.627.211,74	1.627.211,74
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
15000000	1.540.000,00	0,00	0,00	366.095,19	1.173.904,81	366.095,19	228.402,93
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
15000000	70.000,00	0,00	0,00	5.673,08	64.326,92	5.673,08	5.673,08
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
15000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
15000000	800.000,00	0,00	0,00	548.395,72	251.604,28	548.395,72	548.395,72
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
15000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil						
15000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
15000000	120.000,00	0,00	0,00	4.000,00	116.000,00	4.000,00	4.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
17080000	500.000,00	0,00	0,00	309.839,08	190.160,92	44.017,36	30.312,96
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
17080000	200.000,00	0,00	0,00	117.079,68	82.920,32	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
17080000	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17540000	0,00	700.000,00	0,00	641.497,09	58.502,91	66.302,73	66.302,73
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
15000000	300.000,00	0,00	0,00	149.492,76	150.507,24	74.746,38	74.746,38
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
17080000	2.900.000,00	0,00	1.240.000,00	1.510.832,92	149.167,08	998.686,27	739.921,30
17540000	0,00	240.000,00	0,00	131.020,00	108.980,00	131.020,00	131.020,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
15000000	230.000,00	0,00	0,00	51.233,35	178.766,65	21.200,00	21.200,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
15000000	1.700.000,00	0,00	0,00	494.779,66	1.205.220,34	494.779,66	494.779,66
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
15000000	350.000,00	0,00	320.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
17540000	0,00	320.000,00	0,00	80.228,21	239.771,79	13.260,55	13.260,55
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
17080000	5.000.000,00	0,00	0,00	2.437.200,00	2.562.800,00	1.079.400,00	1.079.400,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
15000000	300.000,00	0,00	0,00	60.400,00	239.600,00	60.400,00	60.400,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
15000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO  
CONTADOR

THIAGO OLIVEIRA BATISTA  
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP



DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ MARÇO DE 2025 - 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
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
15000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
15000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00	Material de consumo						
17080000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
17080000	10.000,00	0,00	0,00	103,03	9.896,97	103,03	103,03
4.4.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
17080000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
17080000	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
17080000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
17080000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.028</b>	<b>31.340.000,00</b>	<b>1.260.000,00</b>	<b>2.260.000,00</b>	<b>9.859.992,23</b>	<b>20.480.007,77</b>	<b>6.860.202,43</b>	<b>6.363.864,70</b>
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
17080000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00	Material de consumo						
17080000	400.000,00	9.800.000,00	200.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00
17540000	0,00	200.000,00	0,00	156.399,92	43.600,08	50.652,09	50.652,09
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
17080000	2.500.000,00	0,00	0,00	1.246.365,38	1.253.634,62	1.041.693,77	1.041.693,77
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
17080000	41.995.000,00	0,00	6.000.000,00	14.197.239,18	21.797.760,82	8.828.715,37	8.455.143,05
17540000	7.300.000,00	0,00	0,00	2.096.495,11	5.203.504,89	1.740.203,08	1.740.203,08
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
17080000	7.000.000,00	0,00	1.547.000,00	0,00	5.453.000,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições						
17080000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.002</b>	<b>59.315.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>7.747.000,00</b>	<b>17.696.499,59</b>	<b>43.871.500,41</b>	<b>11.661.264,31</b>	<b>11.287.691,99</b>
40 01. 17 512 4092 1.004	Infraestrutura Sanitária da Área de Intervenção do Projeto						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
17080000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
17080000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00	Material de consumo						
17080000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO  
CONTADOR

THIAGO OLIVEIRA BATISTA  
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP



DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ MARÇO DE 2025 - 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
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
17080000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
17080000	32.095.000,00	0,00	3.800.000,00	12.238.656,81	16.056.343,19	8.794.610,25	8.666.285,32
17540000	17.200.000,00	0,00	0,00	5.156.576,25	12.043.423,75	2.729.058,73	2.729.058,73
TOTAL 1.004	49.345.000,00	0,00	3.800.000,00	17.395.233,06	28.149.766,94	11.523.668,98	11.395.344,05
40 01. 28 846 4008 0.001	Encargos Gerais do PROSAP						
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato						
15000000	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato						
15000000	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
TOTAL 0.001	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00
TOTAL 4001	150.000.000,00	11.260.000,00	13.807.000,00	44.951.724,88	102.501.275,12	30.045.135,72	29.046.900,74
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	150.000.000,00	11.260.000,00	13.807.000,00	44.951.724,88	102.501.275,12	30.045.135,72	29.046.900,74

Parauapebas, 31 de Março de 2025.

\_\_\_\_\_  
LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO  
CONTADOR

\_\_\_\_\_  
THIAGO OLIVEIRA BATISTA  
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP



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\$ 7.675.970,69 (Sete Milhões, Seiscentos e Setenta e Cinco Mil, Novecentos e Setenta Reais e Sessenta e Nove Centavos).
- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). Coordenador Executivo da UEP/PROSAP 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 Março de 2025.

  
\_\_\_\_\_  
THIAGO OLIVEIRA BATISTA  
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP

  
\_\_\_\_\_  
LARYSSA MICHELLE BATISTA DE SOUSA  
Tesoureira




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

Saldo das fichas do sistema financeiro  
31/03/2025 - em R\$

PMP  
Página : 0001

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
<b>Banco</b>			
BB.....81.433-4 (PROSAP/BID-EMPRESTIM)	7.555.066,86		7.555.066,86
BB.....81.434-2 (PROSAP/REC.PROP.CONT)	1.326,51		1.326,51
BB.....81.435-0 (PROSAP/UEP-DESP.DIVE)	119.577,32		119.577,32
<b>TOTAL GERAL.....</b>	<b>7.675.970,69</b>	<b>0,00</b>	<b>7.675.970,69</b>

  
Thiago Oliveira Batista  
Coord. Executivo da Unid. Exec.  
do Projeto - UEP/PROSAP  
Decreto n° 48/2025



G3320111069181041  
01/04/2025 11:11:17

### Cliente - Conta atual

Agência 3245-X  
Conta corrente 81431-8RECURSOS RECEBIDOS DO BID  
Período do extrato 03 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2025		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.

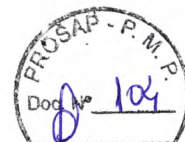
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



G3320111059181041  
01/04/2025 11:11:30

### Cliente

Agência 3245-X  
Conta 81431-8 RECURSOS RECEBIDOS DO BID  
Mês/ano referência MARCO/2025

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 31/03/2025

PMP  
Pag.: 0001

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

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/03/2025 0,00

---

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc	
31/03/2025	Saldo da conta de aplicação		(+) 7.555.066,86

---

SALDO REAL EM 31/03/2025 (=) 7.555.066,86

---

  
THIAGO OLIVEIRA BATISTA  
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP

  
LARYSSA MICHELLE BATISTA DE SOUSA  
Tesoureira



G3320111059181041  
01/04/2025 11:10:45

## Cliente - Conta atual

Agência 3245-X  
Conta corrente 81433-4BID-EMPRESTIMO  
Período do extrato 03 / 2025

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletó MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	30.701	607,83 D	
07/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	607,83 C	0,00 C
10/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletó MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	31.001	9.145,64 D	
10/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9.145,64 C	0,00 C
12/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 12/03 15:22 I R EMPREENDIMENTOS	31.201	137.037,37 D	
12/03/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 12/03/2025	890.711.200.137.935	10,00 D	
12/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	137.047,37 C	0,00 C
14/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletó MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	31.401	7.517,13 D	
14/03/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	31.402	5.788,19 D	
14/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 14/03 15:55 PUMA LOCACOES	31.403	48.750,00 D	
14/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 14/03 15:55 M&D ENGENHARIA	31.404	156.944,72 D	
14/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 14/03 18:21 INFRACON ENGENHARIA E COME	31.405	681.293,96 D	
14/03/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2025	890.731.200.201.885	30,00 D	
14/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	900.324,00 C	0,00 C
17/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletó MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	31.701	3.350,95 D	
17/03/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	31.702	6.418,49 D	
17/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 17/03 16:04 C T C CONSTRUTORA	31.703	181.698,20 D	
17/03/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03/2025	830.761.200.143.591	10,00 D	
17/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	191.477,64 C	0,00 C
18/03/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	31.801	7.776,96 D	
18/03/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	31.802	13.260,55 D	
18/03/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	31.803	1.794,62 D	
18/03/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	31.804	29.160,44 D	
18/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletó MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	31.805	37.870,70 D	
18/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletó MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	31.806	2.423,99 D	



18/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	31.807	10.099,96 D		
18/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	31.808	9.088,97 D		
18/03/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	111.476,19 C	0,00 C	
24/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	32.401	19.839,60 D		
24/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	32.402	16.503,67 D		
24/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	32.403	68.378,12 D		
24/03/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	104.721,39 C	0,00 C	
31/03/2025	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



G3320111059181041  
01/04/2025 11:10:01

### Cliente

Agência 3245-X  
Conta 81433-4 BID/EMPRESTIMO  
Mês/ano referência MARCO/2025

### 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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	8.950.927,06				6.677.920,337796		
07/03/2025	RESGATE	607,83				452,979233	1,341849593	6.677.467,358563
	Aplicação 04/12/2024	607,83				452,979233		
10/03/2025	RESGATE	9.145,64				6.813,195992	1,342342127	6.670.654,162571
	Aplicação 04/12/2024	9.145,64				6.813,195992		
12/03/2025	RESGATE	137.047,37				102.020,240823	1,343335096	6.568.633,921748
	Aplicação 04/12/2024	137.047,37				102.020,240823		
14/03/2025	RESGATE	900.324,00				669.722,527436	1,344323900	5.898.911,394312
	Aplicação 04/12/2024	900.324,00				669.722,527436		
17/03/2025	RESGATE	191.477,64				142.381,795677	1,344818269	5.756.529,598635
	Aplicação 04/12/2024	191.477,64				142.381,795677		
18/03/2025	RESGATE	111.476,19				82.862,644468	1,345312966	5.673.666,954167
	Aplicação 04/12/2024	111.476,19				82.862,644468		
24/03/2025	RESGATE	104.721,39				77.721,791321	1,347387756	5.595.945,162846
	Aplicação 04/12/2024	104.721,39				77.721,791321		
31/03/2025	SALDO ATUAL	7.555.066,86				5.595.945,162846		5.595.945,162846

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.950.927,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.454.800,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	58.939,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58.939,86
SALDO ATUAL =	7.555.066,86

### Valor da Cota

28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

### Rentabilidade

No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

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 31/03/2025

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 31/03/2025 0,00

---

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/03/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.326,51

---

SALDO REAL EM 31/03/2025 (=) 1.326,51

---

  
THIAGO OLIVEIRA BATISTA  
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP

  
LARYSSA MICHELLE BATISTA DE SOUSA  
Tessoureira



G3320111059181041  
01/04/2025 11:08:48

## Cliente - Conta atual

Agência 3245-X  
Conta corrente 81434-2REC PROPRIO-CONTRAPARTIDA  
Período do extrato 03 / 2025

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	30.701	1.368,61 D	
07/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	30.702	1.425,64 D	
07/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.794,25 C	0,00 C
14/03/2025		3245	99015	870 Transferência recebida 14/03 17:32 DESPESAS DIVERSAS-UEP	553.245.000.081.435	320.000,00 C	
14/03/2025		0000	14397	900 Pix - Rejeitado 14/03 17:33 CPF/CNPJ INFORMADO ESTA IN	141.733.244.941.372	288.727,94 C	
14/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 14/03 17:33 JF SERVICOS EMPREENDIMENTO	31.401	288.727,94 D	
14/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 14/03 18:20 JF SERVICOS EMPREENDIMENTO	31.402	288.727,94 D	
14/03/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2025	890.731.200.201.886	10,00 D	
14/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	31.262,06 D	0,00 C
17/03/2025		3245	99015	870 Transferência recebida 17/03 09:54 DESPESAS DIVERSAS-UEP	553.245.000.081.435	1.578.000,00 C	
17/03/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido 17/03 14:05 37583525000107 JF SERVICOS	171.405.365.946.752	288.727,94 C	
17/03/2025		3245	99015	470 Transferência enviada 17/03 16:03 SOFTPL 00022980999000115	553.425.000.009.438	10.091,20 D	
17/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 17/03 09:56 INFRACON ENGENHARIA E COME	31.701	1.418.754,18 D	
17/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 17/03 16:03 JF SERVICOS EMPREENDIMENTO	31.702	109.523,42 D	
17/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2939 003892047000103 CONSTRUTORA E	31.703	263.721,89 D	
17/03/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/03/2025	800.761.100.020.991	12,69 D	
17/03/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03/2025	830.761.200.143.592	20,00 D	
17/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	64.604,56 D	0,00 C
18/03/2025		3245	99015	870 Transferência recebida 18/03 15:37 DESPESAS DIVERSAS-UEP	553.245.000.081.435	260.000,00 C	
18/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0804 039306562000101 I R EMPREENDI	31.801	139.706,03 D	
18/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	31.802	78.863,49 D	
18/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	31.803	6.341,83 D	
18/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	31.804	6.088,16 D	
18/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	31.805	18.927,24 D	
18/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	31.806	508,80 D	



18/03/2025	0000	13105 375 Impostos	31.807	60.724,88 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/03/2025	0000	13105 375 Impostos	31.808	4.883,20 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.809	14.659,36 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
18/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.810	3.518,25 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
18/03/2025	0000	13105 375 Impostos	31.811	11.287,71 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.771.100.023.344	12,69 D
		Cobrança referente 18/03/2025		
18/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	85.521,64 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
19/03/2025	3245	99015 870 Transferência recebida	553.245.000.081.435	729.000,00 C
		19/03 15:40 DESPESAS DIVERSAS-UEP		
19/03/2025	0000	13105 375 Impostos	31.901	1.657,78 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	31.902	655.178,21 D
		19/03 15:45 A & L SERVICOS		
19/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.903	7.535,38 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
19/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.904	1.808,49 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
19/03/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	890.781.200.191.071	10,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/03/2025		
19/03/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	62.810,14 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
21/03/2025	0000	13105 375 Impostos	32.101	28.042,65 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
21/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.102	36.419,02 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
21/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.103	8.740,57 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
21/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	73.202,24 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
31/03/2025	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

G3320111059181041  
01/04/2025 11:09:09



### Cliente

Agência 3245-X  
Conta 81434-2 REC PROPRIO/CONTRAPARTIDA  
Mês/ano referência MARCO/2025

### 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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	4.048,66			3.020,542099		
07/03/2025	RESGATE	2.794,25			2.082,386889	1,341849593	938,155210
	Aplicação 21/02/2025	1.262,28			940,703449		
	Aplicação 25/02/2025	595,52			443,802426		
	Aplicação 26/02/2025	936,45			697,881014		
14/03/2025	APLICAÇÃO	31.262,06			23.254,856958	1,344323900	24.193,012168
17/03/2025	APLICAÇÃO	64.604,56			48.039,621032	1,344818269	72.232,633200
18/03/2025	RESGATE	85.521,64			63.570,070431	1,345312966	8.662,562769
	Aplicação 26/02/2025	1.262,11			938,155210		
	Aplicação 14/03/2025	31.285,06			23.254,856958		
	Aplicação 17/03/2025	52.974,47			39.377,058263		
19/03/2025	APLICAÇÃO	62.810,14			46.670,973008	1,345807382	55.333,535777
21/03/2025	RESGATE	73.202,24			54.351,004737	1,346842443	982,531040
	Aplicação 17/03/2025	11.667,11			8.662,562769		
	Aplicação 19/03/2025	61.535,13			45.688,441968		
31/03/2025	SALDO ATUAL	1.326,51			982,531040		982,531040

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.048,66
APLICAÇÕES (+)	158.676,76
RESGATES (-)	161.518,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	119,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	119,22
SALDO ATUAL =	1.326,51

### Valor da Cota

28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

### Rentabilidade

No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

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 31/03/2025

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 31/03/2025 0,00

---

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/03/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	119.577,32

---

SALDO REAL EM 31/03/2025 (=) 119.577,32

---

  
THIAGO OLIVEIRA BATISTA  
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP

  
LARYSSA MICHELLE BATISTA DE SOUSA  
Tesoureira



G3350110025939841  
01/04/2025 10:04:49

## Cliente - Conta atual

Agência 3245-X  
Conta corrente 81435-ODESPESAS DIVERSAS-UEP  
Período do extrato 03 / 2025

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2025		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	372.207.258	1,16 C	
				237 1411 03434836292 YARENA KAUANA			
05/03/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1,16 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/03/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.601	7.000,00 D	
				237 1411 03434836292 YARENA KAUANA OLI			
06/03/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	830.651.100.025.391	12,69 D	
				Cobrança referente 06/03/2025			
06/03/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	7.012,69 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/03/2025		3245	99015 470	Transferência enviada	550.765.000.013.455	1.000,00 D	
				07/03 14:31 LANA PATRICIA M NUNES			
07/03/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.701	103,03 D	
				CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
07/03/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.103,03 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/03/2025		3245	99015 470	Transferência enviada	550.565.000.012.992	755,11 D	
				10/03 15:20 GAMELEIRA COM SERV LTDA			
10/03/2025		0000	13409 260	Pagamento	104.220.000.022	600,00 D	
				LAJEADO I - FEV/25 - ATRASADOS 2			
10/03/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	31.001	2.500,00 D	
				10/03 15:19 RORAN TARTAGLIA REIS			
10/03/2025		0000	13113 170	Tarifa Gestão Pag Benefic	105.137.436	5,00 D	
				Cobrança referente 10/03/2025			
10/03/2025		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	870.691.201.324.165	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2025			
10/03/2025		0000	13113 500	Pagam Benef Remessa Crédi	870.691.201.430.737	2.815,42 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/02/2025			
10/03/2025		0000	13113 500	Pagam Benefício Cadastro	870.691.201.430.738	29,45 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/02/2025			
10/03/2025		0000	13113 500	Pagam Benefício Cadastro	870.691.201.430.739	11,78 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/02/2025			
10/03/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	6.726,76 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/03/2025		3245	99015 470	Transferência enviada	553.374.000.009.151	18.959,71 D	
				11/03 15:42 JOSE EVANDRO P PEREIRA			
11/03/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.101	9,17 D	
				MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS			
11/03/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	18.968,88 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/03/2025		3245	99015 870	Transferência recebida	553.245.000.110.100	452.599,10 C	
				12/03 15:32 PMP ARRECADACAO			
12/03/2025		3245	99015 870	Transferência recebida	553.245.000.112.742	3.000.000,00 C	
				12/03 17:02 PMP ROYALTIES			
12/03/2025		3245	99015 470	Transferência enviada	551.686.000.741.727	1.358.862,60 D	
				12/03 18:00 LACA ENGENHARIA LTDA			
12/03/2025		0000	13161 255	Provisão pagto beneficio	873	3.000,00 D	
12/03/2025		0000	13161 255	Provisão pagto beneficio	873	600,00 D	
12/03/2025		0000	13161 255	Provisão pagto beneficio	873	600,00 D	



12/03/2025	0000	13161 255 Provisão pagto benefício	873	1.200,00 D
12/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.201	103,03 D
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		
12/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.202	103,03 D
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		
12/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.203	103,03 D
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		
12/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.204	405,05 D
		104 3145 022980999000115 MUNICIPIO DE		
12/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.711.200.032.566	12,69 D
		Cobrança referente 12/03/2025		
12/03/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.087.609,67 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
13/03/2025	3245	99015 870 Transferência recebida	553.245.000.110.100	14.863,24 C
		13/03 10:38 PMP ARRECADACAO		
13/03/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.074.000.040.731	1.263,17 D
		13/03 16:10 A ADM 00022980999000115		
13/03/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.010.026	5,00 D
		13/03 16:10 APAE PARAUAPEBAS-PDDE		
13/03/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.039.836	75,00 D
		13/03 16:10 GARCIA TURISMO LTDA-EPP		
13/03/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.067.119	11.236,08 D
		13/03 16:10 CONVENIO CONSIG 103116		
13/03/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.103.365	52,50 D
		13/03 16:10 SUPPLY C M E F LTDA		
13/03/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	36,27 D
		13/03 16:10 PMP ARRECADACAO		
13/03/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	147.699,45 D
		13/03 16:10 PMP ARRECADACAO		
13/03/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.348.000.105.154	1.361.692,16 D
		13/03 17:02 T CONS TERRAPLENAGEM LTD		
13/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	31.301	1.500,00 D
		13/03 16:09 MIKAELY MONTEIRO FERNANDES		
13/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.302	103,03 D
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		
13/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.303	103,03 D
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		
13/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.304	103,03 D
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		
13/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.305	23.677,09 D
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
13/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.306	10.988,28 D
		237 2008 035250517000113 UNIDADE EXEC.		
13/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.307	1.186,03 D
		104 3145 083213223000164 SINDICATO DOS		
13/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	31.308	2.806,28 D
		13/03 17:08 FRANCISCA MACHADO NETO LAC		
13/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.721.200.028.804	12,69 D
		Cobrança referente 13/03/2025		
13/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.721.200.028.805	12,69 D
		Cobrança referente 13/03/2025		
13/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.721.200.028.806	12,69 D
		Cobrança referente 13/03/2025		
13/03/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	890.721.200.200.128	20,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2025		
13/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.547.721,23 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
14/03/2025	3245	99015 870 Transferência recebida	553.245.000.112.742	8.100.000,00 C
		14/03 15:36 PMP ROYALTIES		
14/03/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.081.434	320.000,00 D
		14/03 17:32 REC PROPRIO-CONTRAPARTID		
14/03/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	13.285,61 D
		14/03 09:46 PMP ARRECADACAO		
14/03/2025	0000	13409 260 Pagamento	104.220.000.023	600,00 D
		LAJEADO I - FEV/25 - ATRASADOS 2		



14/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	31.401	5.955,75 D	
14/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	31.402	75.534,33 D	
14/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	31.403	18.128,24 D	
14/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	31.404	18.165,99 D	
14/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	31.405	75.691,62 D	
14/03/2025	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	31.406	58.161,43 D	
14/03/2025	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	31.407	58.282,54 D	
14/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 14/03 16:19 HB20 CONSTRUCOES	31.408	412.529,22 D	
14/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 14/03 17:58 IMPERIAL CONSTRUTORA	31.409	104.389,32 D	
14/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 14/03 18:09 IMPERIAL CONSTRUTORA	31.410	180.720,43 D	
14/03/2025	0000	13113 170 Tarifa Gestão Pag Benéfic Cobrança referente 14/03/2025	105.137.436	5,00 D	
14/03/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2025	890.731.200.201.887	30,00 D	
14/03/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.758.520,52 D 0,00 C	
17/03/2025	3245	99015 470 Transferência enviada 17/03 09:54 REC PROPRIO-CONTRAPARTID	553.245.000.081.434	1.578.000,00 D	
17/03/2025	0000	13161 255 Provisão pagto beneficio	873	600,00 D	
17/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	31.701	10.045,60 D	
17/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	31.702	1.392,63 D	
17/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	31.703	2.410,94 D	
17/03/2025	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	31.704	7.735,11 D	
17/03/2025	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	31.705	4.468,02 D	
17/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 17/03 13:53 JF SERVICOS EMPREENDIMENTO	31.706	288.727,94 D	
17/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 17/03 15:14 CONSORCIO MWB	31.707	213.317,25 D	
17/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	31.708	103,03 D	
17/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	31.709	103,03 D	
17/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	31.710	11.506,78 D	
17/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto IMPrensa NACIONAL	31.711	194,60 D	
17/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	31.712	47.944,93 D	
17/03/2025	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	31.713	47.645,83 D	
17/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 17/03 16:02 CONSORCIO CIS	31.714	36.224,51 D	
17/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 17/03 16:02 CONSORCIO CIS	31.715	1.081.696,63 D	
17/03/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03/2025	830.761.200.143.593	40,00 D	
17/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.332.156,83 C 0,00 C	
18/03/2025	3245	99015 470 Transferência enviada 18/03 10:02 CONSORCIO Q CARAJAS	550.124.000.084.763	184.483,65 D	



18/03/2025	3245	99015 470 Transferência enviada 18/03 15:37 REC PROPRIO-CONTRAPARTID	553.245.000.081.434	260.000,00 D
18/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	31.801	3.851,85 D
18/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	31.802	5.802,63 D
18/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	31.803	16.049,36 D
18/03/2025	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	31.804	12.358,01 D
18/03/2025	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	31.805	79.918,95 D
18/03/2025	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	31.806	1.239,18 D
18/03/2025	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	31.807	3.661,23 D
18/03/2025	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	31.808	194.075,97 D
18/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 18/03 11:58 CONSORCIO FLOR DE CARAJAS	31.809	270.369,46 D
18/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	31.810	12.370,79 D
18/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	31.811	463,43 D
18/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	31.812	1.930,94 D
18/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	31.813	57.659,74 D
18/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	31.814	13.838,34 D
18/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	31.815	12.886,24 D
18/03/2025	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	31.816	19.150,51 D
18/03/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2025	830.771.100.301.178	10,00 D
18/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.150.120,28 C 0,00 C
19/03/2025	3245	99015 470 Transferência enviada 19/03 15:40 REC PROPRIO-CONTRAPARTID	553.245.000.081.434	729.000,00 D
19/03/2025	3245	99015 470 Transferência enviada 19/03 15:40 T CONS TERRAPLENAGEM LTD	553.348.000.105.154	1.139.615,45 D
19/03/2025	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	31.901	11.572,23 D
19/03/2025	0000	13105 375 Impostos SEFA DAE DEMAIS	31.902	7.345,99 D
19/03/2025	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	31.903	155.354,44 D
19/03/2025	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	31.904	3.437,58 D
19/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	31.905	3.606,93 D
19/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	31.906	103,03 D
19/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	31.907	10.416,92 D
19/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	31.908	10.000,24 D
19/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	31.909	15.028,87 D
19/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	31.910	103,03 D
19/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.085.584,71 C 0,00 C
20/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.001	7.144,14 D



CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A				
20/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.002	8.916,44 D
CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A				
20/03/2025	0000	13105 375 Impostos	32.003	44,08 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/03/2025	0000	13105 375 Impostos	32.004	14,91 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	16.119,57 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
21/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.101	103,03 D
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI				
21/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.102	500,00 D
21/03 11:40 ANDREIA SOUZA PIRES				
21/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.103	272,44 D
IMPrensa NACIONAL				
21/03/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	890.801.200.213.831	4,95 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2025				
21/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	880,42 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
24/03/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.024.471	3.927,55 D
24/03 16:05 R P MARTINS				
24/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.401	460.982,78 D
24/03 16:47 CONSORCIO CIS				
24/03/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	830.831.200.541.157	10,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/03/2025				
24/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	464.920,33 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
25/03/2025	0000	13409 260 Pagamento	104.220.000.024	57.000,00 D
25/03/2025	0000	13409 260 Pagamento	104.220.000.026	63.000,00 D
25/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.501	600,00 D
25/03 13:15 FABRICIA BORGES DOS SANTOS				
25/03/2025	0000	13113 170 Tarifa Gestão Pag Benefic	105.137.436	475,00 D
Cobrança referente 25/03/2025				
25/03/2025	0000	13113 170 Tarifa Gestão Pag Benefic	105.137.436	525,00 D
Cobrança referente 25/03/2025				
25/03/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	890.841.200.393.826	5,94 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/03/2025				
25/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	121.605,94 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
26/03/2025	3245	99015 870 Transferência recebida	553.245.000.110.100	895.620,85 C
26/03 12:41 PMP ARRECADACAO				
26/03/2025	3245	99015 870 Transferência recebida	553.245.000.110.100	103.839,75 C
26/03 13:23 PMP ARRECADACAO				
26/03/2025	3245	99015 870 Transferência recebida	553.245.000.112.742	650.000,00 C
26/03 11:19 PMP ROYALTIES				
26/03/2025	0000	13161 255 Provisão pagto beneficio	873	1.200,00 D
26/03/2025	0000	13161 255 Provisão pagto beneficio	873	600,00 D
26/03/2025	0000	13161 255 Provisão pagto beneficio	873	3.000,00 D
26/03/2025	0000	13161 255 Provisão pagto beneficio	873	600,00 D
26/03/2025	0000	13161 255 Provisão pagto beneficio	873	61.200,00 D
26/03/2025	0000	13161 255 Provisão pagto beneficio	873	58.200,00 D
26/03/2025	0000	13161 255 Provisão pagto beneficio	873	52.800,00 D
26/03/2025	0000	13161 255 Provisão pagto beneficio	873	55.200,00 D
26/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.601	311,36 D
IMPrensa NACIONAL				
26/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.602	999.460,60 D
26/03 17:16 UEP - PROSAP				
26/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.603	567.252,06 D
26/03 17:16 CONSORCIO FLOR DE CARAJAS				
26/03/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	870.851.200.013.958	20,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/03/2025				
26/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	150.383,42 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				



27/03/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	550.124.000.084.763	184.483,65 D
		27/03 11:20 CONSORCIO Q CARAJAS		
27/03/2025	0000	13105 375 Impostos	32.701	19.589,30 D
		SEFA DAE DEMAIS		
27/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.702	63,36 D
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		
27/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	204.136,31 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
28/03/2025	0000	13105 375 Impostos	32.801	3.437,58 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
28/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.802	10.000,24 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
28/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.803	24.572,64 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
28/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.804	5.897,43 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
28/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.805	10.416,92 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
28/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.806	10.156,28 D
		28/03 14:46 CONSORCIO MWB		
28/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.807	10.167,11 D
		28/03 14:46 CONSORCIO MWB		
28/03/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	880.871.200.418.080	20,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2025		
28/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	74.668,20 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
31/03/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	555.568.000.003.708	1.000,00 D
		31/03 09:55 DANIEL MAGALHAES ARAUJO		
31/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	33.101	2.000,00 D
		31/03 09:54 THIAGO OLIVEIRA BATISTA		
31/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	33.102	1.000,00 D
		31/03 09:54 DANIEL BENGUIGUI		
31/03/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	850.901.200.155.453	19,90 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2025		
31/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.019,90 C
31/03/2025	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



G3350110025939841  
01/04/2025 10:05:05

### Cliente

Agência 3245-X  
Conta 81435-0 DESPESAS DIVERSAS/UEP  
Mês/ano referência MARCO/2025

### 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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	449.562,96				335.400,524207		
05/03/2025	APLICAÇÃO	1,16				0,865110	1,340868914	335.401,389317
06/03/2025	RESGATE	7.012,69				5.228,048452	1,341359030	330.173,340865
	Aplicação 11/02/2025	7.012,69				5.228,048452		
07/03/2025	RESGATE	1.103,03				822,022085	1,341849593	329.351,318780
	Aplicação 11/02/2025	1.103,03				822,022085		
10/03/2025	RESGATE	6.726,76				5.011,211274	1,342342127	324.340,107506
	Aplicação 11/02/2025	6.726,76				5.011,211274		
11/03/2025	RESGATE	18.968,88				14.125,994610	1,342835002	310.214,112896
	Aplicação 11/02/2025	18.968,88				14.125,994610		
12/03/2025	APLICAÇÃO	2.087.609,67				1.554.049,824363	1,343335096	1.864.263,937259
13/03/2025	RESGATE	1.547.721,23				1.151.724,178623	1,343829763	712.539,758636
	Aplicação 11/02/2025	416.873,80				310.213,247786		
	Aplicação 05/03/2025	1,16				0,865110		
	Aplicação 12/03/2025	1.130.846,27				841.510,065727		
14/03/2025	APLICAÇÃO	6.758.520,52				5.027.449,500823	1,344323900	5.739.989,259459
17/03/2025	RESGATE	3.332.156,83				2.477.774,809290	1,344818269	3.262.214,450169
	Aplicação 12/03/2025	958.236,48				712.539,758636		
	Aplicação 14/03/2025	2.373.920,35				1.765.235,050654		
18/03/2025	RESGATE	1.150.120,28				854.909,087377	1,345312966	2.407.305,362792
	Aplicação 14/03/2025	1.150.120,28				854.909,087377		
19/03/2025	RESGATE	2.085.584,71				1.549.690,347887	1,345807382	857.615,014905
	Aplicação 14/03/2025	2.085.584,71				1.549.690,347887		
20/03/2025	RESGATE	16.119,57				11.973,205133	1,346303669	845.641,809772
	Aplicação 14/03/2025	16.119,57				11.973,205133		
21/03/2025	RESGATE	880,42				653,691903	1,346842443	844.988,117869
	Aplicação 14/03/2025	880,42				653,691903		
24/03/2025	RESGATE	464.920,33				345.053,105856	1,347387756	499.935,012013
	Aplicação 14/03/2025	464.920,33				345.053,105856		
25/03/2025	RESGATE	121.605,94				90.216,575603	1,347933450	409.718,436410
	Aplicação 14/03/2025	121.605,94				90.216,575603		
26/03/2025	RESGATE	150.383,42				111.521,342808	1,348472106	298.197,093602
	Aplicação 14/03/2025	150.383,42				111.521,342808		
27/03/2025	RESGATE	204.136,31				151.322,241720	1,349017221	146.874,851882
	Aplicação 14/03/2025	204.136,31				151.322,241720		
28/03/2025	RESGATE	74.668,20				55.327,913694	1,349557484	91.546,938188
	Aplicação 14/03/2025	74.668,20				55.327,913694		
31/03/2025	RESGATE	4.019,90				2.977,490520	1,350096658	88.569,447668
	Aplicação 14/03/2025	4.019,90				2.977,490520		
31/03/2025	SALDO ATUAL	119.577,32				88.569,447668		88.569,447668

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	449.562,96
APLICAÇÕES (+)	8.846.131,35
RESGATES (-)	9.186.128,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.011,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.011,51
SALDO ATUAL =	119.577,32

### Valor da Cota

28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658



Rentabilidade

No mês 0,7251  
No ano 2,2196  
Últimos 12 meses 8,2573

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

**ABRIL**

**BALANCETE FINANCEIRO**

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

PMP  
ATÉ ABRIL DE 2025  
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
Receita Patrimonial	299.830,73	Administração	25.282.219,39
Outras Receitas Correntes	314,72	Saneamento	46.778.594,28
		Encargos Especiais	10.261.147,55
			<hr/>
subtotal orçamentária	300.145,45	subtotal orçamentária	82.321.961,22
<b>CONTRAPARTIDA</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
EMPENHADA E A PAGAR - PROSAP	37.666.457,09	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	<hr/>	SALÁRIO FAMÍLIA - PROSAP	650,00
subtotal contrapartida	37.666.457,09	SALÁRIO MATERNIDADE - PROSAP	72.379,03
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<hr/>
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		subtotal	73.029,03
SALÁRIO FAMÍLIA - PROSAP	455,00	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALÁRIO MATERNIDADE - PROSAP	55.087,55	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - PROSAP	4.226.567,55
	<hr/>		<hr/>
subtotal	55.542,55	subtotal	4.226.567,55
<b>CONSIGNAÇÕES</b>		<b>CONSIGNAÇÕES</b>	
APAE - PROSAP	20,00	APAE - PROSAP	20,00
ASPEB SEGUROS - PROSAP	2.901,68	ASPEB SEGUROS - PROSAP	2.764,36
ASPEB SERVIÇOS - PROSAP	1.978,93	ASPEB SERVIÇOS - PROSAP	2.203,07
CONV. CITY PARK - PROSAP	325,00	CONV. CITY PARK - PROSAP	325,00
CRED.FINANC.BCO BRASIL - PROSAP	44.878,87	CRED.FINANC.BCO BRASIL - PROSAP	45.079,80
CRED.FINANC.BRADESCO - PROSAP	108.084,58	CRED.FINANC.BRADESCO - PROSAP	105.961,56
CRED.FINANC.CEF - PROSAP	3.234,20	CRED.FINANC.CEF - PROSAP	2.427,20
INSS-PF - PROSAP	3.589,24	INSS-PF - PROSAP	3.507,54
INSS-PJ - PROSAP	870.684,66	INSS-PJ - PROSAP	1.167.638,74
INSS-SERV. COMISSIONADOS - PROSAP	63.139,30	INSS-SERV. COMISSIONADOS - PROSAP	53.158,15
INSS-SERV. EFETIVOS - PROSAP	121.557,15	INSS-SERV. EFETIVOS - PROSAP	121.430,10
INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - PROSAP	121.947,57	INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - PROSAP	126.134,70
IRRF/PF - PROSAP	53.692,31	IRRF/PF - PROSAP	90.035,58
IRRF/PJ - PROSAP	429.071,52	IRRF/PJ - PROSAP	404.541,28
IRRF/SERV.COMIS. - PROSAP	78.000,59	IRRF/SERV.COMIS. - PROSAP	54.680,94
IRRF/SERV.EFET. - PROSAP	291.290,14	IRRF/SERV.EFET. - PROSAP	212.456,84
IRRF/SERV.TEMP. - PROSAP	177.488,91	IRRF/SERV.TEMP. - PROSAP	134.965,58
ISS/PJ - PROSAP	1.417.155,08	ISS/PJ - PROSAP	1.411.174,32
SINSEPPAR - PROSAP	4.862,48	SINSEPPAR - PROSAP	4.940,65
SINSEPPAR/CONVENIOS - PROSAP	222,72	SINSEPPAR/CONVENIOS - PROSAP	111,36
TAXA ADMINISTRATIVA - PROSAP	138,21	TAXA ADMINISTRATIVA - PROSAP	138,21
WEBCARD - PROSAP	15.478,31	WEBCARD - PROSAP	35.647,80
	<hr/>		<hr/>
subtotal	3.809.741,45	subtotal	3.979.342,78
subtotal extra-orçamentária	3.865.284,00	subtotal extra-orçamentária	8.278.939,36
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	
<hr/>		<hr/>	
<b>LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO</b>		<b>THIAGO OLIVEIRA BATISTA</b>	
CONTADOR		Coordenador Executivo da UEP/PROSAP	



BALANCETE FINANCEIRO

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

PMP  
ATÉ ABRIL DE 2025  
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		subtotal transferências concedidas 0,00	
TRANSFERÊNCIAS PMP x PROSAP	41.323.395,69		
subtotal	41.323.395,69	SALDOS ATUAIS	
subtotal transferências recebidas 41.323.395,69		Mês atual	
SALDOS ANTERIORES		BANCOS	
BANCOS		BB.....81.433-4 (PROSAP/BID-EMPR 4.641.754,24	
BB.....81.433-4 (PROSAP/BID-EMPR	12.223.550,02	BB.....81.434-2 (PROSAP/REC.PROP 929,46	
BB.....81.434-2 (PROSAP/REC.PROP	115,56	BB.....81.435-0 (PROSAP/UEP-DESP 159.096,53	
BB.....81.435-0 (PROSAP/UEP-DESP	23.733,00	subtotal 4.801.780,23	
subtotal	12.247.398,58	subtotal saldos atuais 4.801.780,23	
subtotal saldos anteriores 12.247.398,58			
TOTAL RECEITAS	95.402.680,81	TOTAL DESPESAS	95.402.680,81

Parauapebas, 30 de Abril de 2025.

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO  
CONTADOR

THIAGO OLIVEIRA BATISTA  
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP



## BALANCETE FINANCEIRO

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

PMP  
ATÉ ABRIL DE 2025  
Página : 0001

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
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		
Receita Patrimonial	54.866,93	299.830,73	Administração	15.422.227,16	25.282.219,39
Outras Receitas Correntes	0,00	314,72	Saneamento	11.686.861,63	46.778.594,28
subtotal orçamentária	54.866,93	300.145,45	Encargos Especiais	10.261.147,55	10.261.147,55
			subtotal orçamentária	37.370.236,34	82.321.961,22
<b>CONTRAPARTIDA</b>			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
EMPENHADA E A PAGAR - PROSAP	21.761.632,95	37.666.457,09	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	21.761.632,95	37.666.457,09	SALÁRIO FAMÍLIA - PROSAP	195,00	650,00
			SALÁRIO MATERNIDADE - PROSAP	17.291,48	72.379,03
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			subtotal	17.486,48	73.029,03
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
SALÁRIO FAMÍLIA - PROSAP	65,00	455,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 -	0,00	4.226.567,55
SALÁRIO MATERNIDADE - PROSAP	17.291,48	55.087,55	subtotal	0,00	4.226.567,55
subtotal	17.356,48	55.542,55	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		
<b>CONSIGNAÇÕES</b>			APAE - PROSAP	5,00	20,00
APAE - PROSAP	5,00	20,00	ASPEB SEGUROS - PROSAP	725,47	2.764,36
ASPEB SEGUROS - PROSAP	771,11	2.901,68	ASPEB SERVIÇOS - PROSAP	799,83	2.203,07
ASPEB SERVIÇOS - PROSAP	354,34	1.978,93	CONV. CITY PARK - PROSAP	75,00	325,00
CONV. CITY PARK - PROSAP	75,00	325,00	CRED.FINANC.BCO BRASIL - PROSAP	9.523,00	45.079,80
CRED.FINANC.BCO BRASIL - PROSAP	10.379,54	44.878,87	CRED.FINANC.BRADESCO - PROSAP	28.262,40	105.961,56
CRED.FINANC.BRADESCO - PROSAP	26.409,37	108.084,58	CRED.FINANC.CEF - PROSAP	1.212,05	2.427,20
CRED.FINANC.CEF - PROSAP	1.212,05	3.234,20	INSS-PF - PROSAP	0,00	3.507,54
INSS-PF - PROSAP	1.794,62	3.589,24	INSS-PJ - PROSAP	151.982,64	1.167.638,74
INSS-PJ - PROSAP	126.095,37	870.684,66	INSS-SERV. COMISSIONADOS - PROSAP	17.993,68	53.158,15
INSS-SERV. COMISSIONADOS - PROSAP	17.993,68	63.139,30	INSS-SERV. EFETIVOS - PROSAP	30.264,18	121.430,10
INSS-SERV. EFETIVOS - PROSAP	32.420,89	121.557,15	INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - PROSAP	32.438,73	126.134,70
INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - PROSAP	29.150,37	121.947,57	IRRF/PF - PROSAP	19.877,33	90.035,58
IRRF/PF - PROSAP	19.877,33	53.692,31	IRRF/PJ - PROSAP	34.004,06	404.541,28
IRRF/PJ - PROSAP	46.092,21	429.071,52	IRRF/SERV.COMIS. - PROSAP	23.319,65	54.680,94
IRRF/SERV.COMIS. - PROSAP	23.319,65	78.000,59	IRRF/SERV.EFET. - PROSAP	74.942,13	212.456,84
IRRF/SERV.EFET. - PROSAP	78.833,30	291.290,14	IRRF/SERV.TEMP. - PROSAP	52.677,50	134.965,58
IRRF/SERV.TEMP. - PROSAP	42.523,33	177.488,91	ISS/PJ - PROSAP	132.173,98	1.411.174,32
ISS/PJ - PROSAP	158.372,04	1.417.155,08	SINSEPPAR - PROSAP	953,61	4.940,65
SINSEPPAR - PROSAP	1.084,64	4.862,48	SINSEPPAR/CONVENIOS - PROSAP	111,36	111,36
SINSEPPAR/CONVENIOS - PROSAP	111,36	222,72	TAXA ADMINISTRATIVA - PROSAP	36,27	138,21
TAXA ADMINISTRATIVA - PROSAP	36,27	138,21	WEBCARD - PROSAP	2.955,78	35.647,80
WEBCARD - PROSAP	4.191,24	15.478,31	subtotal	614.333,65	3.979.342,78
subtotal	621.102,71	3.809.741,45	subtotal extra-orçamentária	631.820,13	8.278.939,36
subtotal extra-orçamentária	638.459,19	3.865.284,00			

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO  
CONTADOR

THIAGO OLIVEIRA BATISTA  
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP



BALANCETE FINANCEIRO

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

PMP  
ATÉ ABRIL DE 2025  
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
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal transferências concedidas		
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS				0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PMP x PROSAP	12.672.906,94	41.323.395,69			
subtotal	12.672.906,94	41.323.395,69			
subtotal transferências recebidas			subtotal saldos atuais		
	12.672.906,94	41.323.395,69		Mês atual	Mês atual
SALDOS ANTERIORES			BANCOS		
	Mês anterior	Exerc anterior	BB.....81.433-4 (PROSAP/	4.641.754,24	4.641.754,24
BANCOS			BB.....81.434-2 (PROSAP/	929,46	929,46
BB.....81.433-4 (PROSAP/	7.555.066,86	12.223.550,02	BB.....81.435-0 (PROSAP/	159.096,53	159.096,53
BB.....81.434-2 (PROSAP/	1.326,51	115,56	subtotal	4.801.780,23	4.801.780,23
BB.....81.435-0 (PROSAP/	119.577,32	23.733,00	subtotal saldos atuais		
subtotal	7.675.970,69	12.247.398,58		4.801.780,23	4.801.780,23
subtotal saldos anteriores					
	7.675.970,69	12.247.398,58			
TOTAL RECEITAS			TOTAL DESPESAS		
	42.803.836,70	95.402.680,81		42.803.836,70	95.402.680,81

Parauapebas, 30 de Abril de 2025.

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO  
CONTADOR

THIAGO OLIVEIRA BATISTA  
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ ABRIL DE 2025 - Em R\$

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

Página : 0001 PMP

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	217.238,43	0,00	48.437,63	265.676,06	265.676,06
		0,00				
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	27.725,37	0,00	6.429,30	34.154,67	34.154,67
		0,00				
Total de Receita Patr		0,00	244.963,80	0,00	54.866,93	299.830,73
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	314,72	0,00	0,00	314,72	314,72
		0,00				
Total de Outras Recei		0,00	314,72	0,00	314,72	
Total de Receitas Cor		0,00	245.278,52	0,00	54.866,93	300.145,45
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		0,00	245.278,52	0,00	54.866,93	300.145,45
	SALÁRIO FAMILIA - PROSAP	390,00	0,00	65,00	455,00	
	SALÁRIO MATERNIDADE - PROSAP	37.796,07	0,00	17.291,48	55.087,55	
	APAE - PROSAP	15,00	0,00	5,00	20,00	
	ASPEB SEGUROS - PROSAP	2.130,57	0,00	771,11	2.901,68	
	ASPEB SERVIÇOS - PROSAP	1.624,59	0,00	354,34	1.978,93	
	CONV. CITY PARK - PROSAP	250,00	0,00	75,00	325,00	
	CRED.FINANC.BCO BRASIL - PROSAP	34.499,33	0,00	10.379,54	44.878,87	
	CRED.FINANC.BRADESCO - PROSAP	81.675,21	0,00	26.409,37	108.084,58	
	CRED.FINANC.CEF - PROSAP	2.022,15	0,00	1.212,05	3.234,20	
	INSS-PF - PROSAP	1.794,62	0,00	1.794,62	3.589,24	
	INSS-PJ - PROSAP	744.589,29	0,00	126.095,37	870.684,66	
	INSS-SERV. COMISSIONADOS - PROSAP	45.145,62	0,00	17.993,68	63.139,30	
	INSS-SERV. EFETIVOS - PROSAP	89.136,26	0,00	32.420,89	121.557,15	
	INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - PROSAP	92.797,20	0,00	29.150,37	121.947,57	
	IRRF/PF - PROSAP	33.814,98	0,00	19.877,33	53.692,31	
	IRRF/PJ - PROSAP	382.979,31	0,00	46.092,21	429.071,52	
	IRRF/SERV.COMIS. - PROSAP	54.680,94	0,00	23.319,65	78.000,59	
	IRRF/SERV.EFET. - PROSAP	212.456,84	0,00	78.833,30	291.290,14	
	IRRF/SERV.TEMP. - PROSAP	134.965,58	0,00	42.523,33	177.488,91	
	ISS/PJ - PROSAP	1.258.783,04	0,00	158.372,04	1.417.155,08	
	SINSEPPAR - PROSAP	3.777,84	0,00	1.084,64	4.862,48	
	SINSEPPAR/CONVENIOS - PROSAP	111,36	0,00	111,36	222,72	
	TAXA ADMINISTRATIVA - PROSAP	101,94	0,00	36,27	138,21	
	WEBCARD - PROSAP	11.287,07	0,00	4.191,24	15.478,31	

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO  
CONTADOR

THIAGO OLIVEIRA BATISTA  
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ ABRIL DE 2025 - 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.....	3.226.824,81	0,00	638.459,19	3.865.284,00	
	TRANSFERÊNCIAS PMP x PROSAP	28.650.488,75	0,00	12.672.906,94	41.323.395,69	
	TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....	28.650.488,75	0,00	12.672.906,94	41.323.395,69	
	TOTAL GERAL.....	32.122.592,08	0,00	13.366.233,06	45.488.825,14	

Parauapebas, 30 de Abril de 2025.

  
LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO  
CONTADOR

  
THIAGO OLIVEIRA BATISTA  
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP



**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ ABRIL DE 2025 - 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	217.238,43	0,00	48.437,63	265.676,06	265.676,06
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	27.725,37	0,00	6.429,30	34.154,67	34.154,67
Total de Receita Patr		0,00	244.963,80	0,00	54.866,93	299.830,73
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	314,72	0,00	314,72	314,72
Total de Outras Recei		0,00	314,72	0,00	314,72	
Total de Receitas Cor		0,00	245.278,52	0,00	54.866,93	300.145,45
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO...</b>		<b>0,00</b>	<b>245.278,52</b>	<b>0,00</b>	<b>54.866,93</b>	<b>300.145,45</b>
	SALÁRIO FAMILIA - PROSAP	390,00	0,00	65,00	455,00	
	SALÁRIO MATERNIDADE - PROSAP	37.796,07	0,00	17.291,48	55.087,55	
	APAE - PROSAP	15,00	0,00	5,00	20,00	
	ASPEB SEGUROS - PROSAP	2.130,57	0,00	771,11	2.901,68	
	ASPEB SERVIÇOS - PROSAP	1.624,59	0,00	354,34	1.978,93	
	CONV. CITY PARK - PROSAP	250,00	0,00	75,00	325,00	
	CRED.FINANC.BCO BRASIL - PROSAP	34.499,33	0,00	10.379,54	44.878,87	
	CRED.FINANC.BRADESCO - PROSAP	81.675,21	0,00	26.409,37	108.084,58	
	CRED.FINANC.CEF - PROSAP	2.022,15	0,00	1.212,05	3.234,20	
	INSS-PF - PROSAP	1.794,62	0,00	1.794,62	3.589,24	
	INSS-PJ - PROSAP	744.589,29	0,00	126.095,37	870.684,66	
	INSS-SERV. COMISSIONADOS - PROSAP	45.145,62	0,00	17.993,68	63.139,30	
	INSS-SERV. EFETIVOS - PROSAP	89.136,26	0,00	32.420,89	121.557,15	
	INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - PROSAP	92.797,20	0,00	29.150,37	121.947,57	
	IRRF/PF - PROSAP	33.814,98	0,00	19.877,33	53.692,31	
	IRRF/PJ - PROSAP	382.979,31	0,00	46.092,21	429.071,52	
	IRRF/SERV.COMIS. - PROSAP	54.680,94	0,00	23.319,65	78.000,59	
	IRRF/SERV.EFET. - PROSAP	212.456,84	0,00	78.833,30	291.290,14	
	IRRF/SERV.TEMP. - PROSAP	134.965,58	0,00	42.523,33	177.488,91	
	ISS/PJ - PROSAP	1.258.783,04	0,00	158.372,04	1.417.155,08	
	SINSEPPAR - PROSAP	3.777,84	0,00	1.084,64	4.862,48	
	SINSEPPAR/CONVENIOS - PROSAP	111,36	0,00	111,36	222,72	
	TAXA ADMINISTRATIVA - PROSAP	101,94	0,00	36,27	138,21	
	WEBCARD - PROSAP	11.287,07	0,00	4.191,24	15.478,31	

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO  
 CONTADOR

THIAGO OLIVEIRA BATISTA  
 Coordenador Executivo da UEP/PROSAP



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ ABRIL DE 2025 - Em R\$

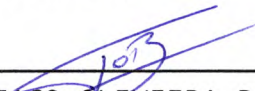
Pará  
Governo Municipal de Parauapebas  
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

PMP  
Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....	3.226.824,81	0,00	638.459,19	3.865.284,00	
	TRANSFERÊNCIAS PMP x PROSAP	28.650.488,75	0,00	12.672.906,94	41.323.395,69	
	TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....	28.650.488,75	0,00	12.672.906,94	41.323.395,69	
	TOTAL GERAL.....	32.122.592,08	0,00	13.366.233,06	45.488.825,14	

Parauapebas, 30 de Abril de 2025.

  
LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO  
CONTADOR

  
THIAGO OLIVEIRA BATISTA  
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ ABRIL DE 2025 - 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	8.740.000,00	0,00	0,00	0,00	7.026.003,04	8.350.913,76	389.086,24
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
15000000	6.990.000,00	0,00	0,00	0,00	5.234.350,80	6.861.562,54	128.437,46
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
15000000	1.540.000,00	0,00	0,00	0,00	1.133.115,68	1.499.210,87	40.789,13
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
15000000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.673,08	64.326,92
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
15000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
15000000	800.000,00	0,00	0,00	0,00	73.150,28	621.546,00	178.454,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
15000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil						
15000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
15000000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	14.800,00	105.200,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
17080000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	46.151,65	355.990,73	144.009,27
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
17080000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.079,68	82.920,32
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
17080000	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17540000	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	641.497,09	58.502,91
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
15000000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.492,76	150.507,24
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica						
17080000	2.900.000,00	1.000.000,00	1.240.000,00	0,00	365.055,12	1.875.888,04	784.111,96
17540000	0,00	240.000,00	0,00	0,00	35.350,00	166.370,00	73.630,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
15000000	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.233,35	178.766,65
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
15000000	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	1.168.499,31	1.663.278,97	36.721,03
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
15000000	350.000,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
17540000	0,00	320.000,00	0,00	0,00	48.071,28	128.299,49	191.700,51
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas fisicas						
17080000	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.437.200,00	2.562.800,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
15000000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	227.700,00	288.100,00	11.900,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
15000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO  
CONTADOR

THIAGO OLIVEIRA BATISTA  
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ ABRIL DE 2025 - 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
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
15000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
15000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.30.00	Material de consumo						
17080000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
17080000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,03	9.896,97
4.4.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
17080000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
17080000	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
17080000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	53.980,00	53.980,00	146.020,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
17080000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>TOTAL 2.028</b>	<b>31.340.000,00</b>	<b>2.260.000,00</b>	<b>2.260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.422.227,16</b>	<b>25.282.219,39</b>	<b>6.057.780,61</b>
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
17080000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.30.00	Material de consumo						
17080000	400.000,00	9.800.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
17540000	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	156.399,92	43.600,08
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
17080000	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.246.365,38	1.253.634,62
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
17080000	41.995.000,00	0,00	11.121.646,00	0,00	3.542.059,47	17.739.298,65	13.134.055,35
17540000	7.300.000,00	0,00	0,00	0,00	746.487,01	2.842.982,12	4.457.017,88
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
17080000	7.000.000,00	0,00	5.547.000,00	0,00	0,00	0,00	1.453.000,00
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições						
17080000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>TOTAL 1.002</b>	<b>59.315.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>16.868.646,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.288.546,48</b>	<b>21.985.046,07</b>	<b>30.461.307,93</b>
40 01. 17 512 4092 1.004	Infraestrutura Sanitária da Área de Intervenção do Projeto						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
17080000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
17080000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.30.00	Material de consumo						
17080000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO  
CONTADOR

THIAGO OLIVEIRA BATISTA  
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ ABRIL DE 2025 - 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
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
17080000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
17080000	32.095.000,00	0,00	4.265.000,00	0,00	3.623.892,41	15.862.549,22	11.967.450,78
17540000	17.200.000,00	0,00	0,00	0,00	3.774.422,74	8.930.998,99	8.269.001,01
TOTAL 1.004	49.345.000,00	0,00	4.265.000,00	0,00	7.398.315,15	24.793.548,21	20.286.451,79
40 01. 28 846 4008 0.001	Encargos Gerais do PROSAP						
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato						
15000000	8.500.000,00	1.625.000,00	0,00	0,00	10.124.671,71	10.124.671,71	328,29
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato						
15000000	1.500.000,00	0,00	1.160.000,00	0,00	136.475,84	136.475,84	203.524,16
TOTAL 0.001	10.000.000,00	1.625.000,00	1.160.000,00	0,00	10.261.147,55	10.261.147,55	203.852,45
TOTAL 4001	150.000.000,00	13.885.000,00	24.553.646,00	0,00	37.370.236,34	82.321.961,22	57.009.392,78
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	150.000.000,00	13.885.000,00	24.553.646,00	0,00	37.370.236,34	82.321.961,22	57.009.392,78

Parauapebas, 30 de Abril de 2025.

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO  
CONTADOR

THIAGO OLIVEIRA BATISTA  
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ ABRIL DE 2025 - 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	8.350.913,76	0,00	415.224,38	1.740.135,10	6.610.778,66
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
15000000	6.861.562,54	0,00	610.425,00	2.237.636,74	4.623.925,80
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
15000000	1.499.210,87	0,00	136.316,45	502.411,64	996.799,23
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
15000000	5.673,08	0,00	0,00	5.673,08	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	621.546,00	0,00	73.150,28	621.546,00	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	14.800,00	0,00	10.800,00	14.800,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
17080000	355.990,73	0,00	65.893,18	109.910,54	246.080,19
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
17080000	117.079,68	0,00	68.674,50	68.674,50	48.405,18
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
17080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17540000	641.497,09	0,00	58.934,91	125.237,64	516.259,45
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
15000000	149.492,76	0,00	24.915,46	99.661,84	49.830,92
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
17080000	1.875.888,04	0,00	333.545,44	1.332.231,71	543.656,33
17540000	166.370,00	0,00	35.350,00	166.370,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
15000000	51.233,35	0,00	10.600,00	31.800,00	19.433,35
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação				
15000000	1.663.278,97	0,00	168.783,31	663.562,97	999.716,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17540000	128.299,49	0,00	11.786,99	25.047,54	103.251,95
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas				
17080000	2.437.200,00	1.200,00	354.600,00	1.432.800,00	1.004.400,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte				
15000000	288.100,00	0,00	24.150,00	84.550,00	203.550,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais				
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO  
CONTADOR

THIAGO OLIVEIRA BATISTA  
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ ABRIL DE 2025 - 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
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	103,03	0,00	0,00	103,03	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				
17080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
17080000	53.980,00	0,00	0,00	0,00	53.980,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
17080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.028</b>	<b>25.282.219,39</b>	<b>1.200,00</b>	<b>2.403.149,90</b>	<b>9.262.152,33</b>	<b>16.020.067,06</b>
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				
17080000	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
17540000	156.399,92	0,00	77.008,80	127.660,89	28.739,03
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
17080000	1.246.365,38	0,00	204.671,61	1.246.365,38	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
17080000	17.739.298,65	0,00	6.816.609,66	15.645.325,03	2.093.973,62
17540000	2.842.982,12	0,00	356.292,03	2.096.495,11	746.487,01
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis				
17080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições				
17080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.002</b>	<b>21.985.046,07</b>	<b>0,00</b>	<b>7.454.582,10</b>	<b>19.115.846,41</b>	<b>2.869.199,66</b>
40 01. 17 512 4092 1.004	Infraestrutura Sanitária da Área de Intervenção do Projeto				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
17080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
17080000	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

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO  
CONTADOR

THIAGO OLIVEIRA BATISTA  
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ ABRIL DE 2025 - 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
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	15.862.549,22	0,00	3.662.045,33	12.456.655,58	3.405.893,64
17540000	8.930.998,99	0,00	2.498.212,14	5.227.270,87	3.703.728,12
TOTAL 1.004	24.793.548,21	0,00	6.160.257,47	17.683.926,45	7.109.621,76
40 01. 28 846 4008 0.001	Encargos Gerais do PROSAP				
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato				
15000000	10.124.671,71	0,00	10.124.671,71	10.124.671,71	0,00
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato				
15000000	136.475,84	0,00	136.475,84	136.475,84	0,00
TOTAL 0.001	10.261.147,55	0,00	10.261.147,55	10.261.147,55	0,00
TOTAL 4001	82.321.961,22	1.200,00	26.279.137,02	56.323.072,74	25.998.888,48
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	82.321.961,22	1.200,00	26.279.137,02	56.323.072,74	25.998.888,48

Parauapebas, 30 de Abril de 2025.

\_\_\_\_\_  
LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO  
CONTADOR

\_\_\_\_\_  
THIAGO OLIVEIRA BATISTA  
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ ABRIL DE 2025 - 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	8.350.913,76	0,00	426.562,23	1.665.296,85	6.685.616,91
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
15000000	6.861.562,54	0,00	610.425,00	2.237.636,74	4.623.925,80
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
15000000	1.499.210,87	0,00	137.692,26	366.095,19	1.133.115,68
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
15000000	5.673,08	0,00	0,00	5.673,08	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	621.546,00	0,00	71.765,43	620.161,15	1.384,85
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	14.800,00	0,00	7.200,00	11.200,00	3.600,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
17080000	355.990,73	0,00	46.816,45	77.129,41	278.861,32
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
17080000	117.079,68	0,00	0,00	0,00	117.079,68
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
17080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17540000	641.497,09	0,00	58.934,91	125.237,64	516.259,45
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
15000000	149.492,76	0,00	24.915,46	99.661,84	49.830,92
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
17080000	1.875.888,04	0,00	53.996,67	793.917,97	1.081.970,07
17540000	166.370,00	0,00	0,00	131.020,00	35.350,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
15000000	51.233,35	0,00	10.600,00	31.800,00	19.433,35
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação				
15000000	1.663.278,97	0,00	168.783,31	663.562,97	999.716,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17540000	128.299,49	0,00	0,00	13.260,55	115.038,94
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas				
17080000	2.437.200,00	1.200,00	354.600,00	1.432.800,00	1.004.400,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte				
15000000	288.100,00	0,00	24.150,00	84.550,00	203.550,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais				
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO  
CONTADOR

THIAGO OLIVEIRA BATISTA  
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ ABRIL DE 2025 - Em R\$

Página : 0002  
PMP

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	103,03	0,00	0,00	103,03	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				
17080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
17080000	53.980,00	0,00	0,00	0,00	53.980,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
17080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.028</b>	<b>25.282.219,39</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.996.441,72</b>	<b>8.359.106,42</b>	<b>16.923.112,97</b>
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				
17080000	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
17540000	156.399,92	0,00	77.008,80	127.660,89	28.739,03
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
17080000	1.246.365,38	0,00	0,00	1.041.693,77	204.671,61
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
17080000	17.739.298,65	0,00	420.701,15	8.875.844,20	8.863.454,45
17540000	2.842.982,12	0,00	356.292,03	2.096.495,11	746.487,01
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis				
17080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições				
17080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.002</b>	<b>21.985.046,07</b>	<b>0,00</b>	<b>854.001,98</b>	<b>12.141.693,97</b>	<b>9.843.352,10</b>
40 01. 17 512 4092 1.004	Infraestrutura Sanitária da Área de Intervenção do Projeto				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
17080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
17080000	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

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO  
CONTADOR

THIAGO OLIVEIRA BATISTA  
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ ABRIL DE 2025 - 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
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	15.862.549,22	0,00	0,00	8.666.285,32	7.196.263,90
17540000	8.930.998,99	0,00	2.498.212,14	5.227.270,87	3.703.728,12
TOTAL 1.004	24.793.548,21	0,00	2.498.212,14	13.893.556,19	10.899.992,02
40 01.28.846.4008.0.001	Encargos Gerais do PROSAP				
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato				
15000000	10.124.671,71	0,00	10.124.671,71	10.124.671,71	0,00
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato				
15000000	136.475,84	0,00	136.475,84	136.475,84	0,00
TOTAL 0.001	10.261.147,55	0,00	10.261.147,55	10.261.147,55	0,00
TOTAL 4001	82.321.961,22	1.200,00	15.609.803,39	44.655.504,13	37.666.457,09
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	82.321.961,22	1.200,00	15.609.803,39	44.655.504,13	37.666.457,09
SALÁRIO FAMÍLIA - PROSAP		0,00	195,00	650,00	
SALÁRIO MATERNIDADE - PROSAP		0,00	17.291,48	72.379,03	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - PROSAP		0,00	0,00	4.226.567,55	
APAE - PROSAP		0,00	5,00	20,00	
ASPEB SEGUROS - PROSAP		0,00	725,47	2.764,36	
ASPEB SERVIÇOS - PROSAP		0,00	799,83	2.203,07	
CONV. CITY PARK - PROSAP		0,00	75,00	325,00	
CRED.FINANC.BCO BRASIL - PROSAP		0,00	9.523,00	45.079,80	
CRED.FINANC.BRADESCO - PROSAP		0,00	28.262,40	105.961,56	
CRED.FINANC.CEF - PROSAP		0,00	1.212,05	2.427,20	
INSS-PF - PROSAP		0,00	0,00	3.507,54	
INSS-PJ - PROSAP		0,00	151.982,64	1.167.638,74	
INSS-SERV. COMISSIONADOS - PROSAP		0,00	17.993,68	53.158,15	
INSS-SERV. EFETIVOS - PROSAP		0,00	30.264,18	121.430,10	
INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - PROSAP		0,00	32.438,73	126.134,70	
IRRF/PF - PROSAP		0,00	19.877,33	90.035,58	
IRRF/PJ - PROSAP		0,00	34.004,06	404.541,28	
IRRF/SERV.COMIS. - PROSAP		0,00	23.319,65	54.680,94	
IRRF/SERV.EFET. - PROSAP		0,00	74.942,13	212.456,84	
IRRF/SERV.TEMP. - PROSAP		0,00	52.677,50	134.965,58	
ISS/PJ - PROSAP		0,00	132.173,98	1.411.174,32	
SINSEPPAR - PROSAP		0,00	953,61	4.940,65	
SINSEPPAR/CONVENIOS - PROSAP		0,00	111,36	111,36	
TAXA ADMINISTRATIVA - PROSAP		0,00	36,27	138,21	

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO  
CONTADOR

THIAGO OLIVEIRA BATISTA  
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ ABRIL DE 2025 - 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	2.955,78	35.647,80	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	631.820,13	8.278.939,36	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		1.200,00	16.241.623,52	52.934.443,49	

Parauapebas, 30 de Abril de 2025.

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO  
CONTADOR

THIAGO OLIVEIRA BATISTA  
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP



DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
 ATÉ ABRIL DE 2025 - 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-Proq.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	8.740.000,00	0,00	0,00	8.350.913,76	389.086,24	1.740.135,10	1.665.296,85
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
15000000	6.990.000,00	0,00	0,00	6.861.562,54	128.437,46	2.237.636,74	2.237.636,74
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
15000000	1.540.000,00	0,00	0,00	1.499.210,87	40.789,13	502.411,64	366.095,19
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
15000000	70.000,00	0,00	0,00	5.673,08	64.326,92	5.673,08	5.673,08
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
15000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
15000000	800.000,00	0,00	0,00	621.546,00	178.454,00	621.546,00	620.161,15
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
15000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil						
15000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
15000000	120.000,00	0,00	0,00	14.800,00	105.200,00	14.800,00	11.200,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
17080000	500.000,00	0,00	0,00	355.990,73	144.009,27	109.910,54	77.129,41
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
17080000	200.000,00	0,00	0,00	117.079,68	82.920,32	68.674,50	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
17080000	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17540000	0,00	700.000,00	0,00	641.497,09	58.502,91	125.237,64	125.237,64
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
15000000	300.000,00	0,00	0,00	149.492,76	150.507,24	99.661,84	99.661,84
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
17080000	2.900.000,00	1.000.000,00	1.240.000,00	1.875.888,04	784.111,96	1.332.231,71	793.917,97
17540000	0,00	240.000,00	0,00	166.370,00	73.630,00	166.370,00	131.020,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
15000000	230.000,00	0,00	0,00	51.233,35	178.766,65	31.800,00	31.800,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
15000000	1.700.000,00	0,00	0,00	1.663.278,97	36.721,03	663.562,97	663.562,97
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
15000000	350.000,00	0,00	320.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
17540000	0,00	320.000,00	0,00	128.299,49	191.700,51	25.047,54	13.260,55
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
17080000	5.000.000,00	0,00	0,00	2.437.200,00	2.562.800,00	1.432.800,00	1.432.800,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
15000000	300.000,00	0,00	0,00	288.100,00	11.900,00	84.550,00	84.550,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
15000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO  
 CONTADOR

THIAGO OLIVEIRA BATISTA  
 Coordenador Executivo da UEP/PROSAP



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

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ ABRIL DE 2025 - Em R\$  
PMP  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0002

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
15000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
15000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00	Material de consumo						
17080000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
17080000	10.000,00	0,00	0,00	103,03	9.896,97	103,03	103,03
4.4.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
17080000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
17080000	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
17080000	200.000,00	0,00	0,00	53.980,00	146.020,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
17080000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.028</b>	<b>31.340.000,00</b>	<b>2.260.000,00</b>	<b>2.260.000,00</b>	<b>25.282.219,39</b>	<b>6.057.780,61</b>	<b>9.262.152,33</b>	<b>8.359.106,42</b>
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
17080000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00	Material de consumo						
17080000	400.000,00	9.800.000,00	200.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00
17540000	0,00	200.000,00	0,00	156.399,92	43.600,08	127.660,89	127.660,89
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
17080000	2.500.000,00	0,00	0,00	1.246.365,38	1.253.634,62	1.246.365,38	1.041.693,77
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
17080000	41.995.000,00	0,00	11.121.646,00	17.739.298,65	13.134.055,35	15.645.325,03	8.875.844,20
17540000	7.300.000,00	0,00	0,00	2.842.982,12	4.457.017,88	2.096.495,11	2.096.495,11
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
17080000	7.000.000,00	0,00	5.547.000,00	0,00	1.453.000,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições						
17080000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.002</b>	<b>59.315.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>16.868.646,00</b>	<b>21.985.046,07</b>	<b>30.461.307,93</b>	<b>19.115.846,41</b>	<b>12.141.693,97</b>
40 01. 17 512 4092 1.004	Infraestrutura Sanitária da Área de Intervenção do Projeto						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
17080000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
17080000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00	Material de consumo						
17080000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO  
CONTADOR

THIAGO OLIVEIRA BATISTA  
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP



DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ ABRIL DE 2025 - 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
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
17080000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
17080000	32.095.000,00	0,00	4.265.000,00	15.862.549,22	11.967.450,78	12.456.655,58	8.666.285,32
17540000	17.200.000,00	0,00	0,00	8.930.998,99	8.269.001,01	5.227.270,87	5.227.270,87
TOTAL 1.004	49.345.000,00	0,00	4.265.000,00	24.793.548,21	20.286.451,79	17.683.926,45	13.893.556,19
40 01. 28 846 4008 0.001	Encargos Gerais do PROSAP						
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato						
15000000	8.500.000,00	1.625.000,00	0,00	10.124.671,71	328,29	10.124.671,71	10.124.671,71
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato						
15000000	1.500.000,00	0,00	1.160.000,00	136.475,84	203.524,16	136.475,84	136.475,84
TOTAL 0.001	10.000.000,00	1.625.000,00	1.160.000,00	10.261.147,55	203.852,45	10.261.147,55	10.261.147,55
TOTAL 4001	150.000.000,00	13.885.000,00	24.553.646,00	82.321.961,22	57.009.392,78	56.323.072,74	44.655.504,13
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	150.000.000,00	13.885.000,00	24.553.646,00	82.321.961,22	57.009.392,78	56.323.072,74	44.655.504,13

Parauapebas, 30 de Abril de 2025.

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO  
CONTADOR

THIAGO OLIVEIRA BATISTA  
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP



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

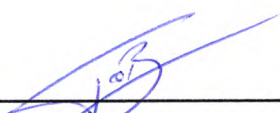
Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Prosap-programa, tendo encontrado o seguinte:

- a) CAIXA.....: R\$ 0,00 (Zero Real).
- b) BANCOS...: R\$ 4.801.780,23 (Quatro Milhões, Oitocentos e Um Mil, Setecentos e Oitenta 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). Coordenador Executivo da UEP/PROSAP 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 Abril de 2025.

  
\_\_\_\_\_  
THIAGO OLIVEIRA BATISTA  
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP

  
\_\_\_\_\_  
LARYSSA MICHELLE BATISTA DE SOUSA  
tesoureira



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

Saldo das fichas do sistema financeiro  
30/04/2025 - em R\$

PMP  
Página : 0001

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
<b>Banco</b>			
BB.....81.433-4 (PROSAP/BID-EMPRESTIM)	4.641.754,24		4.641.754,24
BB.....81.434-2 (PROSAP/REC.PROP.CONT)	929,46		929,46
BB.....81.435-0 (PROSAP/UEP-DESP.DIVE)	159.096,53		159.096,53
<b>TOTAL GERAL.....</b>	<b>4.801.780,23</b>	<b>0,00</b>	<b>4.801.780,23</b>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
Thiago Oliveira Batista  
Coord. Executivo da Unid. Exec.  
do Projeto - UEP/PROSAP  
Decreto nº 48/2025

*[Handwritten signature]*  
Laryssa M. B. de Sousa  
Subcoord. Adm. e Financeir  
Portaria nº 002/2025-UEP/PROSAP



### Cliente

Agência 3245-X  
Conta 81431-8  
Período solicitado 04 / 2025

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

PROSAB - P. M. P.  
Doc. Nº 146  
G3310509013005801  
05/05/2025 09:19:42

### Cliente

Agência 3245-X  
Conta 81431-8 RECURSOS RECEBIDOS DO BID  
Mês/ano referência ABRIL/2025

NÃO HOUE 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 30/04/2025

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 30/04/2025 0,00

---

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário


Data	Histórico	Doc	
30/04/2025	Saldo da conta de aplicação	(+)	4.641.754,24

---

SALDO REAL EM 30/04/2025 (=) 4.641.754,24

---

  
THIAGO OLIVEIRA BATISTA  
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP

  
LARYSSA MICHELLE BATISTA DE SOUSA  
Tesoureira



Doc. Nº G3310509013005801  
Ass. Fund. 05/05/2025 09:11:56

### Cliente - Conta atual

Agência 3245-X  
Conta corrente 81433-4BID-EMPRESTIMO  
Período do extrato 04 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.901	98.228,84 D	
				09/04 10:53 C T C CONSTRUTORA			
09/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.902	1.906.495,78 D	
				09/04 16:55 INFRACON ENGENHARIA E COME			
09/04/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.991.200.196.619	20,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/04/2025			
09/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.004.744,62 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/04/2025		3245	99015	470 Transferência enviada	551.886.000.005.461	21.190,98 D	
				11/04 09:05 TATIANA FERREIRA W ALVES			
11/04/2025		3245	99015	470 Transferência enviada	553.061.000.116.241	22.027,73 D	
				11/04 08:46 JANDIRA VIRGINIA F SILVA			
11/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	43.218,71 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.401	222.255,85 D	
				14/04 17:21 I R Empreendimentos			
14/04/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.041.200.474.836	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/04/2025			
14/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	222.265,85 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.601	170.557,94 D	
				16/04 10:22 M&D ENGENHARIA			
16/04/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.061.200.239.123	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/04/2025			
16/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	170.567,94 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.301	3.641,61 D	
				MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS			
23/04/2025		0000	13105	375 Impostos	42.302	6.975,22 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.303	7.119,49 D	
				MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS			
23/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.304	1.310,45 D	
				MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS			
23/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.305	2.965,06 D	
				MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS			
23/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.306	5.460,19 D	
				MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS			
23/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.307	6.802,09 D	
				MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS			
23/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.308	12.354,41 D	
				MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS			
23/04/2025		0000	13105	375 Impostos	42.309	9.512,89 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/04/2025		0000	13105	375 Impostos	42.310	4.204,34 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	60.345,75 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
25/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.501	105.975,31 D	
				MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS			



25/04/2025	0000	13105 375 Impostos	42.502	81.600,98 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
25/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.503	25.434,07 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
25/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.504	76.084,69 D
		25/04 15:53 GEOTERRA SERVICOS E MINERA		
25/04/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	891.151.200.342.910	10,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/04/2025		
25/04/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	289.105,05 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
29/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.901	924,11 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
29/04/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	924,11 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
30/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	43.001	170.568,22 D
		30/04 11:35 JF SERVICOS EMPREENDIMENTO		
30/04/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	801.201.200.223.005	10,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2025		
30/04/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	170.578,22 C
30/04/2025	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



### Cliente

Agência 3245-X  
Conta 81433-4 BID/EMPRESTIMO  
Mês/ano referência ABRIL/2025

### 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
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	7.555.066,86				5.595.945,162846		
09/04/2025	RESGATE	2.004.744,62				1.480.709,287939	1,353908317	4.115.235,874907
	Aplicação 04/12/2024	2.004.744,62				1.480.709,287939		
11/04/2025	RESGATE	43.218,71				31.895,782278	1,354997649	4.083.340,092629
	Aplicação 04/12/2024	43.218,71				31.895,782278		
14/04/2025	RESGATE	222.265,85				163.967,196166	1,355550715	3.919.372,896463
	Aplicação 04/12/2024	222.265,85				163.967,196166		
16/04/2025	RESGATE	170.567,94				125.728,327189	1,356638904	3.793.644,569274
	Aplicação 04/12/2024	170.567,94				125.728,327189		
23/04/2025	RESGATE	60.345,75				44.428,039686	1,358280726	3.749.216,529588
	Aplicação 04/12/2024	60.345,75				44.428,039686		
25/04/2025	RESGATE	289.105,05				212.675,179724	1,359373719	3.536.541,349864
	Aplicação 04/12/2024	289.105,05				212.675,179724		
29/04/2025	RESGATE	924,11				679,262519	1,360460756	3.535.862,087345
	Aplicação 04/12/2024	924,11				679,262519		
30/04/2025	RESGATE	170.578,22				125.332,375811	1,361006834	3.410.529,711534
	Aplicação 04/12/2024	170.578,22				125.332,375811		
30/04/2025	SALDO ATUAL	4.641.754,24				3.410.529,711534		3.410.529,711534

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.555.066,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.961.750,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	48.437,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48.437,63
SALDO ATUAL =	4.641.754,24

### Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

### Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

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 30/04/2025

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 30/04/2025 0,00

---

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
30/04/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	929,46

---

SALDO REAL EM 30/04/2025 (=) 929,46

---

  
THIAGO OLIVEIRA BATISTA  
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP

  
LARYSSA MICHELLE BATISTA DE SOUSA  
Tessoureira



G3310509013005801  
05/05/2025 09:16:41

### Cliente - Conta atual

Agência 3245-X  
Conta corrente 81434-2REC PROPRIO-CONTRAPARTIDA  
Período do extrato 04 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	40.901	390,46 D	
09/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	390,46 C	0,00 C
10/04/2025		3245	99015	870 Transferência recebida 10/04 11:05 DESPESAS DIVERSAS-UEP	553.245.000.081.435	3.500,00 C	
10/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	41.001	262,23 D	
10/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	41.002	3.253,16 D	
10/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	15,39 C	0,00 C
28/04/2025		3245	99015	870 Transferência recebida 28/04 10:47 DESPESAS DIVERSAS-UEP	553.245.000.081.435	10.600,00 C	
28/04/2025		3245	99015	470 Transferência enviada 28/04 10:48 SOFTPL 00022980999000115	553.425.000.009.438	10.091,20 D	
28/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	508,80 D	0,00 C
29/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	42.901	508,80 D	
29/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	508,80 C	0,00 C
30/04/2025		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



G3310509013005801  
05/05/2025 09:16:55

### Cliente

Agência 3245-X  
Conta 81434-2 REC PROPRIO/CONTRAPARTIDA  
Mês/ano referência ABRIL/2025

### 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
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	1.326,51			982,531040		
09/04/2025	RESGATE	390,46			288,394713	1,353908317	694,136327
	Aplicação 19/03/2025	390,46			288,394713		
10/04/2025	RESGATE	15,39			11,362525	1,354452471	682,773802
	Aplicação 19/03/2025	15,39			11,362525		
28/04/2025	APLICAÇÃO	508,80			374,139893	1,359919135	1.056,913695
29/04/2025	RESGATE	508,80			373,990942	1,360460756	682,922753
	Aplicação 19/03/2025	508,80			373,990942		
30/04/2025	SALDO ATUAL	929,46			682,922753		682,922753

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.326,51
APLICAÇÕES (+)	508,80
RESGATES (-)	914,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,80
SALDO ATUAL =	929,46

### Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

### Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

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 30/04/2025

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 30/04/2025 0,00

---

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
30/04/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	159.096,53

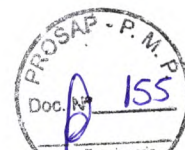
---

SALDO REAL EM 30/04/2025 (=) 159.096,53

---

  
THIAGO OLIVEIRA BATISTA  
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP

  
LARYSSA MICHELLE BATISTA DE SOUSA  
Tesoureira



G3310509013005801  
05/05/2025 09:18:17

### Cliente - Conta atual

Agência 3245-X  
Conta corrente 81435-0DESPESAS DIVERSAS-UEP  
Período do extrato 04 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	40.101	5.500,00 D	
			01/04 14:30 YARENA KAUANA OLIVEIRA CAL			
01/04/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.102	103,03 D	
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
01/04/2025		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	890.911.200.158.390	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/04/2025			
01/04/2025		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.613,03 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
02/04/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	40.201	1.000,00 D	
			02/04 14:49 ABETANA DA CONCEICAO PIMEN			
02/04/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	40.202	3.636,00 D	
			02/04 14:49 ANDREA ALMEIDA DE SOUZA			
02/04/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	40.203	3.636,00 D	
			02/04 14:49 CASSIA TONIELI BARROS MEND			
02/04/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	40.204	3.636,00 D	
			02/04 14:49 ANDREIA SOUZA PIRES			
02/04/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	40.205	2.500,00 D	
			02/04 14:49 MIKAELY MONTEIRO FERNANDES			
02/04/2025		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	890.921.200.147.892	49,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/04/2025			
02/04/2025		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	14.457,90 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
03/04/2025		0000	14397 900 Pix - Rejeitado	31.533.530.435.132	4.177,93 C	
			03/04 15:33 CONTA DO RECEBEDOR INEXIST			
03/04/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	40.301	4.177,93 D	0,00 C
			03/04 15:33 WEX			
04/04/2025		0000	14161 900 Devolucao recursos benef	873	600,00 C	
04/04/2025		0000	13105 375 Impostos	40.401	911,89 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
04/04/2025		0000	13105 375 Impostos	40.402	48.777,32 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
04/04/2025		0000	13105 375 Impostos	40.403	901,06 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
04/04/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.404	613,53 D	
			MUNICPIO DE PARAUAPEBAS			
04/04/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.405	613,54 D	
			MUNICPIO DE PARAUAPEBAS			
04/04/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.406	588,99 D	
			MUNICPIO DE PARAUAPEBAS			
04/04/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.407	588,99 D	
			MUNICPIO DE PARAUAPEBAS			
04/04/2025		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	52.395,32 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
07/04/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	40.701	1.925,00 D	
			07/04 09:22 CASSIA TONIELI BARROS MEND			
07/04/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	40.702	2.200,00 D	
			07/04 09:22 ANDREA ALMEIDA DE SOUZA			
07/04/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	40.703	2.200,00 D	
			07/04 09:22 ANDREIA SOUZA PIRES			
07/04/2025		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	830.971.204.109.469	30,00 D	



Tar. agrupadas - ocorrencia 07/04/2025				
07/04/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6.355,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
08/04/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	550.765.000.013.455	1.000,00 D
		08/04 09:05 LANA PATRICIA M NUNES		
08/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	40.801	521,36 D
		08/04 09:06 RIO SUL SERVICE		
08/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	40.802	2.500,00 D
		08/04 09:06 RORAN TARTAGLIA REIS		
08/04/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	890.981.200.304.669	15,16 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/04/2025		
08/04/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.036,52 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
09/04/2025	0000	13409 260 Pagamento	104.220.000.027	600,00 D
09/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	40.901	600,00 D
		09/04 10:15 ANA VALERIA BATISTA DE SOU		
09/04/2025	0000	13113 170 Tarifa Gestão Pag Benéfíc	105.137.436	5,00 D
		Cobrança referente 09/04/2025		
09/04/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	890.991.200.196.620	5,94 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/04/2025		
09/04/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.210,94 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
10/04/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.081.434	3.500,00 D
		10/04 11:05 REC PROPRIO-CONTRAPARTID		
10/04/2025	0000	13161 255 Provisão pagto benefício	873	1.200,00 D
10/04/2025	0000	13113 500 Pagam Benef Remessa Crédi	891.001.200.082.609	53,01 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2025		
10/04/2025	0000	13113 500 Pagam Benef Remessa Crédi	891.001.200.082.610	5,89 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2025		
10/04/2025	0000	13113 500 Pagam Benef Remessa Crédi	891.001.200.082.611	2.285,32 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2025		
10/04/2025	0000	13113 500 Pagam Benefício Cadastro	891.001.200.082.612	11,78 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2025		
10/04/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	7.056,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
11/04/2025	3245	99015 870 Transferência recebida	553.245.000.110.100	508.362,42 C
		11/04 11:08 PMP ARRECADACAO		
11/04/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	550.765.000.013.455	325,00 D
		11/04 09:05 LANA PATRICIA M NUNES		
11/04/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	831,36 D
		11/04 11:55 PMP ARRECADACAO		
11/04/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	150.107,92 D
		11/04 11:55 PMP ARRECADACAO		
11/04/2025	0000	13161 255 Provisão pagto benefício	873	600,00 D
11/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.101	1.212,05 D
		104 3145 022980999000115 MUNICIPIO DE		
11/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.011.100.181.676	12,69 D
		Cobrança referente 11/04/2025		
11/04/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	355.273,40 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
14/04/2025	3245	99015 870 Transferência recebida	553.245.000.110.100	9.686,35 C
		14/04 14:15 PMP ARRECADACAO		
14/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.401	8.244,11 D
		237 2008 035250517000113 UNIDADE EXEC.		
14/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.041.200.024.875	12,69 D
		Cobrança referente 14/04/2025		
14/04/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.429,55 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
15/04/2025	0000	14397 900 Pix - Rejeitado	151.643.122.082.842	28.262,40 C
		15/04 16:43 CONTA DO RECEBEDOR INEXIST		
15/04/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.074.000.040.731	1.489,03 D
		15/04 16:44 A ADM 00022980999000115		
15/04/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.010.026	5,00 D
		15/04 16:44 APAE PARAUAPEBAS-PDDE		



15/04/2025	3245	99015 470 Transferência enviada 15/04 16:44 R P MARTINS	553.245.000.024.471	2.955,78 D
15/04/2025	3245	99015 470 Transferência enviada 15/04 16:44 GARCIA TURISMO LTDA-EPP	553.245.000.039.836	75,00 D
15/04/2025	3245	99015 470 Transferência enviada 15/04 16:44 CONVENIO CONSIG 103116	553.245.000.067.119	9.523,00 D
15/04/2025	3245	99015 470 Transferência enviada 15/04 16:44 PMP ARRECADACAO	553.245.000.110.100	36,27 D
15/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 15/04 16:43 SINSEPPAR	41.501	1.064,97 D
15/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 15/04 16:43 BRADESCO EST UNIF	41.502	28.262,40 D
15/04/2025	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	41.503	80.696,59 D
15/04/2025	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	41.504	207.571,08 D
15/04/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 15/04/2025	891.051.200.256.123	10,00 D
15/04/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	303.426,72 C 0,00 C
16/04/2025	3245	99015 870 Transferência recebida 16/04 18:01 PMP ARRECADACAO	553.245.000.110.100	5.000.000,00 C
16/04/2025	3245	99015 870 Transferência recebida 16/04 18:01 PMP ROYALTIES	553.245.000.112.742	6.000.000,00 C
16/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 16/04 11:38 BLACK FITNESS ACADEMIA	41.601	5.939,43 D
16/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 16/04 11:38 BLACK FITNESS ACADEMIA	41.602	2.264,97 D
16/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 16/04 18:05 IMPERIAL CONSTRUTORA	41.603	378.420,69 D
16/04/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 16/04/2025	891.061.200.239.124	30,00 D
16/04/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10.613.344,91 D 0,00 C
17/04/2025	3245	99015 870 Transferência recebida 17/04 11:06 PMP ARRECADACAO	553.245.000.110.100	200.000,00 C
17/04/2025	0000	13199 156 Câmbio	8.798.381	10.124.671,71 D
17/04/2025	0000	13199 500 Tarifa Envio OPE	8.798.381	550,00 D
17/04/2025	0000	13199 156 Câmbio	8.798.386	136.475,84 D
17/04/2025	0000	13199 500 Tarifa Envio OPE	8.798.386	550,00 D
17/04/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10.062.247,55 C 0,00 C
22/04/2025	0000	14397 900 Pix - Rejeitado 22/04 19:24 CONTA DO RECEBEDOR INEXIST	221.924.595.463.512	4.077,64 C
22/04/2025	3245	99015 470 Transferência enviada 22/04 19:25 JOSE EVANDRO P PEREIRA	553.374.000.009.151	18.959,71 D
22/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 22/04 19:24 FERNANDA LUIZA CAVALCANTE	42.201	4.851,00 D
22/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 22/04 19:24 JOSE DE RIBAMAR SOUZA DA S	42.202	4.851,00 D
22/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 22/04 19:24 TELMO PAES RAMOS	42.203	4.851,00 D
22/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 22/04 19:24 WEX	42.204	4.077,64 D
22/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 22/04 19:24 VANDERSON BORGES MACEDO	42.205	4.851,00 D
22/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 22/04 19:24 CAIRO MICAEL PRUDENTE GONC	42.206	4.851,00 D
22/04/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 22/04/2025	831.121.200.153.704	50,00 D
22/04/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	43.264,71 C 0,00 C
23/04/2025	3245	99015 470 Transferência enviada 23/04 15:59 DARLU I TEXTIL LTDA	554.251.000.037.021	2.048,90 D
23/04/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	555.664.000.015.775	364,00 D



23/04/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	555.664.000.015.775	8.353,00 D
23/04 15:59 ZIL PARA LIMPEZA E DESCA				
23/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.301	3.690,00 D
23/04 10:19 WILZA CARLA SANTOS E SOUSA				
23/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.302	3.690,00 D
23/04 10:19 JANAINA LIMA DA SILVA MORA				
23/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.303	4.077,64 D
23/04 10:19 WEX				
23/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.304	9.513,00 D
23/04 14:18 WEX				
23/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.305	5.955,75 D
MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS				
23/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.306	28.262,40 D
237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC				
23/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.307	1.518,00 D
23/04 15:44 CARLOS ALBERTO QUEIROZ PER				
23/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.308	525,00 D
23/04 15:58 CARLOS ALBERTO QUEIROZ PER				
23/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.309	4.763,44 D
23/04 15:58 SABORE FRIOS				
23/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.131.200.023.157	12,69 D
Cobrança referente 23/04/2025				
23/04/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	891.131.200.207.314	65,19 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/04/2025				
23/04/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	72.839,01 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
24/04/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	550.765.000.013.455	350,00 D
24/04 16:23 LANA PATRICIA M NUNES				
24/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.401	600,00 D
104 4400 01732879214 FRANCINETE FERREI				
24/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.141.200.022.768	12,69 D
Cobrança referente 24/04/2025				
24/04/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	962,69 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
25/04/2025	0000	14161 900 Devolucao recursos benef	873	600,00 C
25/04/2025	0000	13161 255 Provisão pagto beneficio	873	60.000,00 D
25/04/2025	0000	13161 255 Provisão pagto beneficio	873	60.000,00 D
25/04/2025	0000	13161 255 Provisão pagto beneficio	873	52.800,00 D
25/04/2025	0000	13161 255 Provisão pagto beneficio	873	55.200,00 D
25/04/2025	0000	13161 255 Provisão pagto beneficio	873	2.400,00 D
25/04/2025	0000	13161 255 Provisão pagto beneficio	873	600,00 D
25/04/2025	0000	13409 260 Pagamento	104.220.000.037	63.600,00 D
25/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.501	57,86 D
MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS				
25/04/2025	0000	13113 170 Tarifa Gestão Pag Benefic	105.137.436	530,00 D
Cobrança referente 25/04/2025				
25/04/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	294.587,86 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
28/04/2025	3245	99015 870 Transferência recebida	553.245.000.110.100	71.296,82 C
28/04 14:23 PMP ARRECADACAO				
28/04/2025	3245	99015 870 Transferência recebida	553.245.000.110.100	883.561,35 C
28/04 14:23 PMP ARRECADACAO				
28/04/2025	0000	14175 983 TED Devolvida	200.006	954.858,17 C
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ				
28/04/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.081.434	10.600,00 D
28/04 10:47 REC PROPRIO-CONTRAPARTID				
28/04/2025	0000	13409 260 Pagamento	104.220.000.045	57.000,00 D
28/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.801	119,61 D
MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS				
28/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.802	14,14 D
MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS				
28/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.803	65,17 D
MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS				



28/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	42.804	22,31 D
28/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	42.805	21,69 D
28/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	42.806	20,87 D
28/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	42.807	49,40 D
28/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	42.808	6,58 D
28/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	42.809	14,44 D
28/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2008 022980999000115 MUNICIPIO DE	42.810	954.858,17 D
28/04/2025	0000	13113 170 Tarifa Gestão Pag Benefic Cobrança referente 28/04/2025	105.137.436	475,00 D
28/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/04/2025	891.181.100.020.262	12,69 D
28/04/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	886.436,27 D 0,00 C
29/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 29/04 08:48 UEP - PROSAP	42.901	954.858,17 D
29/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 29/04 15:11 CARLOS ALBERTO QUEIROZ PER	42.902	63,00 D
29/04/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2025	891.191.200.204.163	11,00 D
29/04/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	954.932,17 C 0,00 C
30/04/2025	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



G3310509043005801  
05/05/2025 09:17:59

### Cliente

Agência 3245-X  
Conta 81435-0 DESPESAS DIVERSAS/UEP  
Mês/ano referência ABRIL/2025

### 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
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	119.577,32			88.569,447668		
01/04/2025	RESGATE	5.613,03			4.155,828810	1,350640331	84.413,618858
	Aplicação 14/03/2025	5.613,03			4.155,828810		
02/04/2025	RESGATE	14.457,90			10.700,145388	1,351187248	73.713,473470
	Aplicação 14/03/2025	14.457,90			10.700,145388		
04/04/2025	RESGATE	52.395,32			38.746,045448	1,352275294	34.967,428022
	Aplicação 14/03/2025	52.395,32			38.746,045448		
07/04/2025	RESGATE	6.355,00			4.697,598394	1,352818923	30.269,829628
	Aplicação 14/03/2025	6.355,00			4.697,598394		
08/04/2025	RESGATE	4.036,52			2.982,584585	1,353363127	27.287,245043
	Aplicação 14/03/2025	4.036,52			2.982,584585		
09/04/2025	RESGATE	1.210,94			894,403251	1,353908317	26.392,841792
	Aplicação 14/03/2025	1.210,94			894,403251		
10/04/2025	RESGATE	7.056,00			5.209,485125	1,354452471	21.183,356667
	Aplicação 14/03/2025	7.056,00			5.209,485125		
11/04/2025	APLICAÇÃO	355.273,40			262.194,846066	1,354997649	283.378,202733
14/04/2025	APLICAÇÃO	1.429,55			1.054,589831	1,355550715	284.432,792564
15/04/2025	RESGATE	303.426,72			223.750,561584	1,356093669	60.682,230980
	Aplicação 14/03/2025	28.726,62			21.183,356667		
	Aplicação 11/04/2025	274.700,10			202.567,204917		
16/04/2025	APLICAÇÃO	10.613.344,91			7.823.264,450626	1,356638904	7.883.946,681606
17/04/2025	RESGATE	10.062.247,55			7.414.054,137422	1,357185605	469.892,544184
	Aplicação 11/04/2025	80.925,78			59.627,641149		
	Aplicação 14/04/2025	1.431,27			1.054,589831		
	Aplicação 16/04/2025	9.979.890,50			7.353.371,906442		
22/04/2025	RESGATE	43.264,71			31.865,395390	1,357733349	438.027,148794
	Aplicação 16/04/2025	43.264,71			31.865,395390		
23/04/2025	RESGATE	72.839,01			53.625,887937	1,358280726	384.401,260857
	Aplicação 16/04/2025	72.839,01			53.625,887937		
24/04/2025	RESGATE	962,69			708,471295	1,358827107	383.692,789562
	Aplicação 16/04/2025	962,69			708,471295		
25/04/2025	RESGATE	294.587,86			216.708,515019	1,359373719	166.984,274543
	Aplicação 16/04/2025	294.587,86			216.708,515019		
28/04/2025	APLICAÇÃO	886.436,27			651.830,132532	1,359919135	818.814,407075
29/04/2025	RESGATE	954.932,17			701.918,203660	1,360460756	116.896,203415
	Aplicação 16/04/2025	227.175,55			166.984,274543		
	Aplicação 28/04/2025	727.756,62			534.933,929117		
30/04/2025	SALDO ATUAL	159.096,53			116.896,203415		116.896,203415

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	119.577,32
APLICAÇÕES (+)	11.856.484,13
RESGATES (-)	11.823.385,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.420,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.420,50
SALDO ATUAL =	159.096,53

### Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

### Rentabilidade

No mês 0,8081  
No ano 3,0457  
Últimos 12 meses 8,4158



---

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



**PREFEITURA DE  
PARAUAPEBAS**  
Um novo tempo, uma nova história

**PROSAP**  
Programa de Saneamento Ambiental, Macro drenagem  
e Recuperação de Igarapés e Margens do Rio Parauapebas



## DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que o Programa de Saneamento Ambiental, Macro drenagem e Recuperação de Igarapés e Margens do Rio Parauapebas – PROSAP - **não celebrou convênios no Primeiro Quadrimestre de 2025.**

Parauapebas – PA - 07 de maio de 2025.

Atenciosamente,

  
**Thiago Oliveira Batista**

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

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/01/2025

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2025  
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

INGRESSOS		DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	
NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	NOTAS	
Receita orçamentária (I)	91.880,78	1.616.470,62	Despesa orçamentária (VII)	252.546.540,92
Recursos Não Vinculados	4.309,81	179.534,18	Recursos Não Vinculados	144.243.771,25
Recursos não vinculados de impostos	0,00	131.594,69	Recursos não vinculados de impostos	133.423.084,89
Outros recursos não vinculados	4.309,81	47.939,49	Outros recursos não vinculados	10.820.686,36
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	87.570,97	1.436.936,44	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	108.302.769,67
Transf. comp. fin. recursos minerais	0,00	0,00	Transf. comp. fin. recursos minerais	14.754.666,13
Recursos de operações de crédito	87.570,97	1.436.936,44	Recursos de operações de crédito	10.976.519,83
Transferências financeiras recebidas (II)	5.832.230,14	238.271.250,50	Transferências financeiras concedidas (VIII)	3.778.146,30
Transf. rec. para a execução orçamentária	5.832.230,14	237.992.983,43	Transf. conc. para a execução orçamentária	0,00
Transf. financ. rec. independ. da exec. orçamentária	0,00	284.267,07	Transf. financ. conc. independ. da exec. orçamentária	0,00
Transf. rec. para aportes de recursos para RPPS	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS	0,00
Transf. rec. para aportes de recursos para RGPS	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS	0,00
Transf. rec. para aportes de recursos para sistemas	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistemas	0,00
Outras Movimentações Financeiras (III)	0,00	0,00	Outras Movimentações Financeiras (IX)	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Temporárias	0,00	0,00	Resgates de Investimentos e Aplicações Temporárias	0,00
Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa	0,00	0,00	Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa	0,00
Recebimentos extraorçamentários (IV)	10.670.692,93	25.514.676,95	Pagamentos extraorçamentários (X)	30.008.257,06
Inscrição de restos a pagar não processados	9.062.225,77	705.345,21	Execução de restos a pagar não processados	142.676,45
Inscrição de restos a pagar processados	970.741,88	3.521.292,99	Execução de restos a pagar processados	8.136.890,07
Depósitos restituíveis e valores vinculados	536.381,94	15.749.555,84	Depósitos restituíveis e valores vinculados	17.398.642,99
Valores restituíveis	536.381,94	15.749.555,84	Valores restituíveis	17.398.642,99
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.146,56	206.508,92	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	230.728,38
107 - IRRF/SERV.COMIS.	6.146,56	206.508,92	107 - IRRF/SERV.COMIS.	230.728,38
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	3.722,96	PENSAO ALIMENTICIA	8.156,92
001 - PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	3.722,96	001 - PENSÃO ALIMENTICIA	8.156,92
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	1.638,20	14.084,89	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	1.162,81
074 - SINSEPPAR	1.638,20	13.026,97	074 - SINSEPPAR	1.162,81
092 - SINSEPPAR/CONVENIOS	0,00	1.057,92	092 - SINSEPPAR/CONVENIOS	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	930,42	15.686,35	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	1.212,27
015 - ASPB SEGUROS	679,63	8.702,43	015 - ASPB SEGUROS	15.939,38
016 - ASPB SERVIÇOS	250,79	6.983,92	016 - ASPB SERVIÇOS	8.953,94
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	43.881,02	501.555,73	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.985,44
013 - CRED.FINANC.BCO BRASIL	13.740,25	136.814,03	013 - CRED.FINANC.BCO BRASIL	35.271,87
088 - CRED.FINANC.CEF	405,05	11.392,56	088 - CRED.FINANC.CEF	10.580,47
117 - CRED.FINANC.BRADESCO	29.735,72	333.349,14	117 - CRED.FINANC.BRADESCO	405,05
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	5,00	55,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	24.286,35
				55,00



Handwritten marks and signatures.

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUPEBAS  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/01/2025

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2025  
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

025 - APAE	55,00	025 - APAE	55,00	55,00
DEPÓSITOS DE TERCEIROS	100,00	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	937,69	937,69
073 - CONV. CITY PARK	100,00	073 - CONV. CITY PARK	900,00	900,00
037 - WEBCARD RESCISAO	0,00	037 - WEBCARD RESCISAO	37,69	37,69
OUTROS DEPÓSITOS	4.403,74	235.148,12	235.148,12	235.251,03
019 - WEBCARD	4.403,74	235.148,12	235.148,12	235.251,03
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	89.988,21	1.991.308,17	1.991.308,17	2.322.674,46
002 - IRRF/PF	5.955,75	316.315,30	316.315,30	344.580,46
004 - IRRF/SERV.TEMP.	18.724,37	663.222,57	663.222,57	831.605,23
027 - IRRF/SERV.EFET.	65.308,09	1.011.770,30	1.011.770,30	1.146.438,77
ISS	236.349,87	9.372.944,11	9.372.944,11	10.401.749,96
006 - ISS/PJ	236.349,87	9.372.944,11	9.372.944,11	10.401.749,96
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	31,69	447,66	447,66	447,66
012 - TAXA ADMINISTRATIVA	31,69	447,66	447,66	447,66
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	56.326,99	952.528,74	952.528,74	958.954,78
007 - INSS-SERV. EFETIVOS	30.403,76	404.368,40	404.368,40	404.298,04
008 - INSS-SERV. TEMPORARIOS	21.054,62	413.189,65	413.189,65	418.698,60
106 - INSS-SERV. COMISSIONADOS	4.868,61	107.001,58	107.001,58	105.572,85
009 - INSS-PF	0,00	27.969,11	27.969,11	30.385,29
OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	76.580,24	2.454.627,50	2.454.627,50	2.700.238,09
003 - IRRF/PJ	76.580,24	2.454.627,50	2.454.627,50	2.700.238,09
Outros recebimentos extraorçamentários	101.343,34	5.538.482,91	5.538.482,91	4.330.047,55
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	0,00	186,12	186,12	1.675,08
001 - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	186,12	186,12	1.675,08
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	0,00	69.307,90	69.307,90	104.058,56
002 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	69.307,90	69.307,90	104.058,56
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	357.198,67	357.198,67	357.198,67
003 - ADIANT.DE 13º SALÁRIO	0,00	357.198,67	357.198,67	357.198,67
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	101.343,34	5.111.790,22	5.111.790,22	3.867.115,24
010 - INSS-PJ	101.343,34	5.111.790,22	5.111.790,22	3.867.115,24
Saldo do exercício anterior (V)	12.247.398,58	29.393.798,49	29.393.798,49	12.247.398,58
Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)	12.247.398,58	29.393.798,49	29.393.798,49	12.247.398,58
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	12.247.398,58	29.393.798,49	29.393.798,49	12.247.398,58
345 - 88...81.434-2 (PROSAP/REC.PROP.CON	115,56	15.948,80	15.948,80	115,56
344 - 88...81.433-4 (PROSAP/BID-EMPRESI	12.223.550,02	29.348.110,73	29.348.110,73	12.223.550,02
346 - 88...81.435-0 (PROSAP/UEP-DESP.DIV	23.733,00	29.738,96	29.738,96	23.733,00
Caixa e equivalentes de caixa RPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósito restituintes e valores vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)	28.842.202,43	294.802.196,56	294.802.196,56	294.802.196,56
TOTAL (VII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	28.842.202,43	294.802.196,56	294.802.196,56	294.802.196,56



*[Handwritten signature]*

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAQUEBAS  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/01/2025

EXERCÍCIO 2025  
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paraquebas - DATA DA EMISSÃO: 22/05/2025 - HORA DA EMISSÃO: 13:45:48  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

  
\_\_\_\_\_  
THIAGO OLIVEIRA BATISTA  
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP

  
\_\_\_\_\_  
LIVALDO RODRIGUES DE LÉO  
CONTADOR




GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUIPEBAS  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/01/2025


PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2025  
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR			DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (e)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (d)	SALDO (f) = (d - e)
	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (b)	(c) = (a - b)	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (d)			
Recursos Não Vinculados		4.309,81	0,00	4.309,81	Recursos Não Vinculados		0,00	179.534,18	179.534,18
Recursos não vinculados de impost		0,00	0,00	0,00	Recursos não vinculados de impo		0,00	131.594,69	131.594,69
Outros recursos não vinculados		4.309,81	0,00	4.309,81	Outros recursos não vinculados		0,00	47.939,49	47.939,49
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS		87.570,97	0,00	87.570,97	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS		0,00	1.436.936,44	1.436.936,44
Recursos de operações de crédito		87.570,97	0,00	87.570,97	Recursos de operações de crédito		0,00	1.436.936,44	1.436.936,44
Receita orçamentária (I)		91.880,78	0,00	91.880,78	Receita orçamentária (I)		0,00	1.616.470,62	1.616.470,62

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Parauipebas - DATA DA EMISSÃO:22/05/2025 - HORA DA EMISSÃO:13:46:19  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

  
 THIAGO OLIVEIRA BATISTA  
 Coordenador Executivo da UEP/PROSAP

  
 LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO  
 CONTADOR



GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 28/02/2025

PÁGINA: 0001  
Valores em reais

EXERCÍCIO 2025  
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

INGRESSOS		DISPENSÍOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)	176.207,93	1.616.470,62	Despesa orçamentária (VII)	29.898.268,13	252.546.540,92
Recursos Não Vinculados	17.909,36	179.534,18	Recursos Não Vinculados	3.140.017,10	144.243.771,25
Recursos não vinculados de impostos	0,00	131.594,69	Recursos não vinculados de impostos	3.140.017,10	133.423.084,89
Outros recursos não vinculados	17.909,36	47.939,49	Outros recursos não vinculados	0,00	10.820.686,36
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	158.298,57	1.436.936,44	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	26.758.251,03	108.302.769,67
Transf. comp. fin. recursos minerais	0,00	0,00	Transf. comp. fin. recursos minerais	21.393.363,63	25.274.834,88
Recursos de operações de crédito	158.298,57	1.436.936,44	Recursos de operações de crédito	5.364.887,40	83.027.934,79
Transferências financeiras recebidas (II)	15.433.565,81	238.277.250,50	Transferências financeiras concedidas (VIII)	0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	15.433.565,81	237.992.983,43	Transf. conc. para a execução orçamentária	0,00	0,00
Transf. financ. rec. independ. da exec. orçamentária	0,00	284.267,07	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)	17.174.012,11	25.514.676,95	Pagamentos extraorçamentários (X)	5.728.377,62	30.008.257,06
Inscrição de restos a pagar não processados	14.421.953,22	705.345,21	Execução de restos a pagar não processados	705.274,56	142.676,45
Inscrição de restos a pagar processados	1.002.209,29	3.521.292,99	Execução de restos a pagar processados	3.108.763,77	8.136.890,07
Depósitos restituíveis e valores vinculados	1.373.073,98	15.749.555,84	Depósitos restituíveis e valores vinculados	1.211.058,43	17.398.642,99
Valores restituíveis	1.373.073,98	15.749.555,84	Valores restituíveis	1.211.058,43	17.398.642,99
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	31.361,29	206.508,92	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.146,56	230.728,38
107 - IRRF/SERV.COMIS.	31.361,29	206.508,92	107 - IRRF/SERV.COMIS.	6.146,56	230.728,38
PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	3.722,96	PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	8.156,92
001 - PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	3.722,96	001 - PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	8.156,92
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	2.824,23	14.084,89	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	2.801,01	13.791,88
024 - SINSEPPAR	2.824,23	13.026,97	024 - SINSEPPAR	2.801,01	12.622,60
092 - SINSEPPAR/CONVENIOS	0,00	1.057,92	092 - SINSEPPAR/CONVENIOS	0,00	1.169,28
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	2.229,86	15.686,35	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	2.142,69	15.939,38
015 - ASPEB SEGUROS	1.405,10	8.702,43	015 - ASPEB SEGUROS	1.313,42	8.953,94
016 - ASPEB SERVIÇOS	824,76	6.983,92	016 - ASPEB SERVIÇOS	829,27	6.985,44
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	79.199,24	501.555,73	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	79.152,89	509.767,76
013 - CRED.FINANC.BCO BRASIL	24.976,33	136.814,03	013 - CRED.FINANC.BCO BRASIL	24.320,72	138.790,18
088 - CRED.FINANC.CEF	810,10	11.392,56	088 - CRED.FINANC.CEF	810,10	13.107,93
117 - CRED.FINANC.BRADESCO	53.412,81	333.349,14	117 - CRED.FINANC.BRADESCO	54.022,07	357.869,65
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	10,00	55,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	19,00	55,00



GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUPEBAS  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 28/02/2025

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2025  
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

025 - APAE	10,00	55,00	025 - APAE	10,00	55,00
DEPOSITOS DE TERCEIROS	175,00	937,69	DEPOSITOS DE TERCEIROS	175,00	937,69
073 - CONV. CITY PARK	175,00	900,00	073 - CONV. CITY PARK	175,00	900,00
037 - WERCARD RESCISAO	0,00	37,69	037 - WERCARD RESCISAO	0,00	37,69
OUTROS DEPOSITOS	8.331,29	235.148,12	OUTROS DEPOSITOS	235.148,12	235.251,03
019 - WERCARD	8.331,29	235.148,12	019 - WERCARD	235.148,12	235.251,03
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	247.662,02	1.991.308,17	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	102.746,05	2.322.624,46
002 - IRRF/PF	27.859,23	316.315,30	002 - IRRF/PF	18.713,59	344.580,46
004 - IRRF/SERV.TEMP.	82.288,08	663.222,37	004 - IRRF/SERV.TEMP.	18.724,37	831.605,23
027 - IRRF/SERV.EFET.	137.514,71	1.011.770,30	027 - IRRF/SERV.EFET.	65.308,09	1.146.438,77
ISS	643.983,66	9.372.944,11	ISS	642.558,02	10.401.749,96
006 - ISS/PJ	643.983,66	9.372.944,11	006 - ISS/PJ	642.558,02	10.401.749,96
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	65,67	447,66	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	65,67	447,66
012 - TAXA ADMINISTRATIVA	65,67	447,66	012 - TAXA ADMINISTRATIVA	65,67	447,66
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	149.441,97	932.528,74	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	140.682,76	958.954,78
007 - INSS-SERV. EFETIVOS	60.603,60	404.368,40	007 - INSS-SERV. EFETIVOS	61.745,98	404.298,04
008 - INSS-SERV. TEMPORARIOS	59.891,81	413.189,65	008 - INSS-SERV. TEMPORARIOS	60.053,07	418.698,60
106 - INSS-SERV. COMISSIONADOS	27.151,94	107.001,58	106 - INSS-SERV. COMISSIONADOS	17.170,79	105.572,85
009 - INSS-PF	1.794,62	27.969,11	009 - INSS-PF	1.712,92	30.385,29
OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	207.789,75	2.454.627,30	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	205.813,31	2.700.238,09
003 - IRRF/PJ	207.789,75	2.454.627,30	003 - IRRF/PJ	205.813,31	2.700.238,09
Outros recebimentos extraordinários	376.775,62	5.538.482,91	Outros pagamentos extraordinários	703.280,86	4.330.047,55
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	390,00	186,12	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	385,00	1.675,08
001 - SALÁRIO FAMILIA	390,00	186,12	001 - SALÁRIO FAMILIA	385,00	1.675,08
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	41.009,18	69.307,90	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	58.300,66	104.058,56
002 - SALÁRIO MATERNIDADE	41.009,18	69.307,90	002 - SALÁRIO MATERNIDADE	58.300,66	104.058,56
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	0,00	337.198,67	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	0,00	337.198,67
003 - ADIANT.DE 13º SALÁRIO	0,00	337.198,67	003 - ADIANT.DE 13º SALÁRIO	0,00	337.198,67
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	335.376,44	5.111.790,22	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	644.395,20	3.867.115,24
010 - INSS-PJ	335.376,44	5.111.790,22	010 - INSS-PJ	644.395,20	3.867.115,24
Saldo do exercício anterior (V)	12.247.398,58	29.393.798,49	Saldo para o exercício seguinte (XI)	9.404.538,68	12.247.398,58
Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)	12.247.398,58	29.393.798,49	Caixa e Equivalentes de caixa (exceto RPPS)	9.404.538,68	12.247.398,58
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	12.247.398,58	29.393.798,49	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	9.404.538,68	12.247.398,58
345 - 88...81.434-2 (PROSAP/REC-PROP.CON	115,56	15.948,80	345 - 88...81.434-2 (PROSAP/REC-PROP.CON	4.048,66	115,56
344 - 88...81.433-4 (PROSAP/BID-EMPRESI	12.223.550,02	29.348.110,73	344 - 88...81.433-4 (PROSAP/BID-EMPRESI	8.950.927,06	12.223.550,02
346 - 88...81.435-0 (PROSAP/UEP-DESP.DIV	23.733,00	29.738,96	346 - 88...81.435-0 (PROSAP/UEP-DESP.DIV	449.562,96	23.733,00
Caixa e equivalentes de caixa RPPS	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa RPPS	0,00	0,00
Deposito restitutiveis e valores vinculados	0,00	0,00	Deposito restitutiveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)	45.031.184,43	294.802.196,56	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	45.031.184,43	294.802.196,56




*[Handwritten signature]*

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAQUEBAS  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 28/07/2025

EXERCÍCIO 2025  
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

FONTE: SISTEMA: Aspect Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paraquebas - DATA DA EMISSÃO: 22/05/2025 - HORA DA EMISSÃO: 18:02:53  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

  
THIAGO OLIVEIRA BATISTA  
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP

  
LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO  
CONTADOR




GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 28/02/2025


PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2025  
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ANTERIOR			DEDUÇÕES DA RECEITA SALDO ORÇAMENTARIA (e)   (f) = (d - e)
	NOTA	RECEITA ORÇAMENTARIA (a)	DEDUÇÕES DA RECEITA SALDO ORÇAMENTARIA (b)   (c) = (a - b)		NOTA	RECEITA ORÇAMENTARIA (d)	DEDUÇÕES DA RECEITA SALDO ORÇAMENTARIA (e)	
Recursos Não Vinculados		17.909,36	17.909,36	Recursos Não Vinculados		179.534,18	0,00	179.534,18
Recursos não vinculados de impost		0,00	0,00	Recursos não vinculados de impo		131.594,69	0,00	131.594,69
Outros recursos não vinculados		17.909,36	17.909,36	Outros recursos não vinculados		47.939,49	0,00	47.939,49
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS		158.298,57	158.298,57	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS		1.436.936,44	0,00	1.436.936,44
Recursos de operações de crédito		158.298,57	158.298,57	Recursos de operações de crédito		1.436.936,44	0,00	1.436.936,44
Receita orçamentaria (I)		176.207,93	176.207,93	Receita orçamentaria (I)		1.616.470,62	0,00	1.616.470,62

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Paraapebas - DATA DA EMISSÃO: 22/05/2025 - HORA DA EMISSÃO: 15:01:37  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

  
THIAGO OLIVEIRA BATISTA  
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP

  
LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO  
CONTADOR



GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/03/2025

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2025  
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)	245.278,52	1.616.470,62	Despesa orçamentária (VII)	44.951.724,88	252.546.540,92
Recursos Não Vinculados	28.040,09	179.534,18	Recursos Não Vinculados	4.632.192,22	144.243.771,25
Recursos não vinculados de impostos	0,00	131.594,69	Recursos não vinculados de impostos	4.632.192,22	133.423.084,89
Outros recursos não vinculados	28.040,09	47.939,49	Outros recursos não vinculados	0,00	10.820.686,36
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	217.238,43	1.436.936,44	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	40.319.532,66	108.302.769,67
Transf. comp. fin. recursos minerais	0,00	0,00	Transf. comp. fin. recursos minerais	32.057.316,08	25.274.834,88
Recursos de operações de crédito	217.238,43	1.436.936,44	Recursos de operações de crédito	8.262.216,58	83.027.934,79
Transferências financeiras recebidas (II)	28.650.488,75	238.277.250,50	Transferências financeiras concedidas (VIII)	0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	28.650.488,75	237.992.983,43	Transf. conc. para a execução orçamentária	0,00	0,00
Transf. financ. rec. independ. da exec. orçamentária	0,00	284.267,07	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)	19.152.348,54	25.514.676,95	Pagamentos extraorçamentários (X)	7.667.818,82	30.008.257,06
Inscrição de restos a pagar não processados	14.906.589,16	705.345,21	Execução de restos a pagar não processados	705.274,56	142.676,45
Inscrição de restos a pagar processados	998.234,98	3.521.297,99	Execução de restos a pagar processados	3.521.292,99	8.136.890,07
Depósitos restituíveis e valores vinculados	2.444.049,45	15.749.555,84	Depósitos restituíveis e valores vinculados	2.349.353,03	17.398.642,99
Valores restituíveis	2.444.049,45	15.749.555,84	Valores restituíveis	2.349.353,03	17.398.642,99
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	54.680,94	206.508,92	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	31.361,29	230.728,38
107 - IRRF/SERV.COMIS.	54.680,94	206.508,92	107 - IRRF/SERV.COMIS.	31.361,29	230.728,38
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	3.722,96	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	8.156,92
001 - PENSAO ALIMENTICIA	0,00	3.722,96	001 - PENSAO ALIMENTICIA	0,00	8.156,92
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	3.889,20	14.084,89	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	3.987,04	13.791,88
024 - SINSEPPAR	3.777,84	13.026,97	024 - SINSEPPAR	3.987,04	12.622,60
092 - SINSEPPAR/CONVENIOS	111,36	1.057,92	092 - SINSEPPAR/CONVENIOS	0,00	1.169,28
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	3.755,16	15.686,35	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	3.442,13	15.939,38
015 - ASPEB SEGUROS	2.130,57	8.702,43	015 - ASPEB SEGUROS	2.038,89	8.953,94
016 - ASPEB SERVIÇOS	1.624,59	6.983,92	016 - ASPEB SERVIÇOS	1.403,24	6.985,44
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	118.196,69	501.555,73	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	114.471,11	509.767,76
013 - CRED.FINANC.BCO BRASIL	34.499,33	136.814,03	013 - CRED.FINANC.BCO BRASIL	35.556,80	138.790,18
088 - CRED.FINANC.CEF	2.022,15	11.392,56	088 - CRED.FINANC.CEF	1.215,15	13.107,93
117 - CRED.FINANC.BRADESCO	81.675,21	333.349,14	117 - CRED.FINANC.BRADESCO	77.699,16	257.869,65
OUTROS CONSIGNATARIOS	15,00	55,00	OUTROS CONSIGNATARIOS	15,00	55,00



GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/03/2025

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais


EXERCÍCIO 2025  
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

025 - APAE	15,00	55,00	025 - APAE	15,00	55,00
DEPÓSITOS DE TERCEIROS	250,00	937,69	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	250,00	937,69
073 - CONV. CITY PARK	250,00	900,00	073 - CONV. CITY PARK	250,00	900,00
037 - WEBCARD RESCISAO	0,00	37,69	037 - WEBCARD RESCISAO	0,00	37,69
OUTROS DEPÓSITOS	11.287,07	235.148,12	OUTROS DEPÓSITOS	32.692,02	235.251,03
019 - WEBCARD	11.287,07	235.148,12	019 - WEBCARD	32.692,02	235.251,03
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	381.237,40	1.991.308,17	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	289.961,04	2.322.624,46
002 - IRRF/PF	33.814,98	316.315,30	002 - IRRF/PF	70.158,25	344.580,46
004 - IRRF/SERV.TEMP.	134.965,58	663.222,57	004 - IRRF/SERV.TEMP.	82.288,08	831.605,23
027 - IRRF/SERV.EFET.	212.456,84	1.011.770,30	027 - IRRF/SERV.EFET.	137.514,71	1.146.438,77
ISS	1.258.783,04	9.372.944,11	ISS	1.279.000,34	10.401.749,96
006 - ISS/PJ	1.258.783,04	9.372.944,11	006 - ISS/PJ	1.279.000,34	10.401.749,96
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	101,94	447,66	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	101,94	447,66
012 - TAXA ADMINISTRATIVA	101,94	447,66	012 - TAXA ADMINISTRATIVA	101,94	447,66
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	228.873,70	952.528,74	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	223.533,90	958.954,78
007 - INSS-SERV. EFETIVOS	89.136,26	404.368,40	007 - INSS-SERV. EFETIVOS	91.165,92	404.298,04
008 - INSS-SERV. TEMPORÁRIOS	92.797,20	413.189,65	008 - INSS-SERV. TEMPORÁRIOS	93.695,97	418.698,60
106 - INSS-SERV. COMISSIONADOS	45.145,62	107.001,58	106 - INSS-SERV. COMISSIONADOS	35.164,47	105.572,85
009 - INSS-PF	1.794,62	27.969,11	009 - INSS-PF	3.507,54	30.385,29
OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	382.979,31	2.454.627,50	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	370.537,22	2.700.238,09
003 - IRRF/PJ	382.979,31	2.454.627,50	003 - IRRF/PJ	370.537,22	2.700.238,09
OUTROS recebimentos extraorçamentários	803.474,95	5.538.482,91	Outros pagamentos extraorçamentários	1.091.898,24	4.330.047,55
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	585,00	186,12	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	650,00	1.675,08
001 - SALÁRIO FAMÍLIA	585,00	186,12	001 - SALÁRIO FAMÍLIA	650,00	1.675,08
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	58.300,66	69.307,90	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	75.592,14	104.058,56
002 - SALÁRIO MATERNIDADE	58.300,66	69.307,90	002 - SALÁRIO MATERNIDADE	75.592,14	104.058,56
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	357.198,67	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	357.198,67
003 - ADIANT.DE 13º SALÁRIO	0,00	357.198,67	003 - ADIANT.DE 13º SALÁRIO	0,00	357.198,67
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	744.589,29	5.111.790,22	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.015.656,10	3.867.115,24
010 - INSS-PJ	744.589,29	5.111.790,22	010 - INSS-PJ	1.015.656,10	3.867.115,24
Saldo do exercício anterior (V)	12.247.398,58	29.393.798,49	Saldo para o exercício seguinte (XI)	7.675.970,69	12.247.398,58
Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)	12.247.398,58	29.393.798,49	Caixa e Equivalentes de caixa (exceto RPPS)	7.675.970,69	12.247.398,58
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAS CONTAS	115,56	15.948,80	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAS CONTAS	1.326,51	115,56
345 - BB...81.434-2 (PROSAP/REC.PROP.CON	115,56	15.948,80	345 - BB...81.434-2 (PROSAP/REC.PROP.CON	1.326,51	115,56
344 - BB...81.433-4 (PROSAP/BID-EMPRESI	12.223.550,02	29.348.110,73	344 - BB...81.433-4 (PROSAP/BID-EMPRESI	7.555.066,86	12.223.550,02
346 - BB...81.435-0 (PROSAP/UEP-DESP.DIV	23.733,00	29.738,96	346 - BB...81.435-0 (PROSAP/UEP-DESP.DIV	119.577,32	23.733,00
Caixa e equivalentes de caixa RPPS	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa RPPS	0,00	0,00
Depósito restituintes e valores vincu	0,00	0,00	Depósito restituintes e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)	60.295.514,39	294.802.196,56	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	60.295.514,39	294.802.196,56



*[Handwritten signature]*

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paraapebas - DATA DA EMISSÃO: 22/05/2025 - HORA DA EMISSÃO: 16:25:08  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

  
\_\_\_\_\_  
THIAGO OLIVEIRA BATISTA  
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP

  
\_\_\_\_\_  
LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO  
CONTADOR



GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/03/2025

PÁGINA: 0001  
Valores em reais

EXERCÍCIO 2025  
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR			DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (e)	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (d)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (e)	SALDO (f) = (d - e)
	NOTA ORÇAMENTÁRIA (a)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (b)	(c) = (a - b)	NOTA ORÇAMENTÁRIA (d)	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (d)					
Recursos Não Vinculados	28.040,09	0,00	28.040,09	Recursos não Vinculados	179.534,18	0,00	179.534,18	0,00	179.534,18	
Recursos não vinculados de impost	0,00	0,00	0,00	Recursos não vinculados de impo	131.594,69	0,00	131.594,69	0,00	131.594,69	
Outros recursos não vinculados	28.040,09	0,00	28.040,09	Outros recursos não vinculados	47.939,49	0,00	47.939,49	0,00	47.939,49	
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS	217.238,43	0,00	217.238,43	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS	1.436.936,44	0,00	1.436.936,44	0,00	1.436.936,44	
Recursos de operações de crédito	217.238,43	0,00	217.238,43	Recursos de operações de crédito	1.436.936,44	0,00	1.436.936,44	0,00	1.436.936,44	
Receita orçamentária (I)	245.278,52	0,00	245.278,52	Receita orçamentária (I)	1.616.470,62	0,00	1.616.470,62	0,00	1.616.470,62	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paraupebas - DATA DA EMISSÃO: 22/05/2025 - HORA DA EMISSÃO: 16:25:37  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

  
THIAGO OLIVEIRA BATISTA  
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP

  
LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO  
CONTADOR



GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 30/04/2025

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2025  
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)	300.145,45	1.616.470,62	Despesa orçamentária (VII)	82.321.961,22	232.546.540,92
Recursos Não Vinculados	34.469,39	179.534,18	Recursos Não Vinculados	29.766.958,88	144.243.771,25
Recursos não vinculados de impostos	0,00	131.594,69	Recursos não vinculados de impostos	29.766.958,88	133.423.084,89
Outros recursos não vinculados	34.469,39	47.939,49	Outros recursos não vinculados	0,00	10.820.686,36
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	265.676,06	1.436.936,44	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	52.555.002,34	108.302.769,67
Transf. comp. fin. recursos minerais	0,00	0,00	Transf. comp. fin. recursos minerais	39.688.454,73	25.274.834,88
Recursos de operações de crédito	265.676,06	1.436.936,44	Recursos de operações de crédito	12.866.547,61	83.027.934,79
Transferências financeiras recebidas (II)	41.323.395,69	238.277.250,50	Transferências financeiras concedidas (VIII)	0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	41.323.395,69	237.902.983,43	Transf. conc. para a execução orçamentária	0,00	0,00
Transf. financ. rec. independ. da exec. orçamentária	0,00	284.267,07	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)	41.532.440,68	25.514.676,95	Pagamentos extraorçamentários (X)	8.299.638,95	30.008.257,06
Inscrição de restos a pagar não processados	25.998.888,48	705.345,21	Execução de restos a pagar não processados	705.274,56	142.676,45
Inscrição de restos a pagar processados	11.667.568,61	3.521.292,99	Execução de restos a pagar processados	3.521.292,99	8.136.890,07
Depósitos restituíveis e valores vinculados	2.939.056,79	15.749.555,84	Depósitos restituíveis e valores vinculados	2.811.704,04	17.398.642,99
Valores restituíveis	2.939.056,79	15.749.555,84	Valores restituíveis	2.811.704,04	17.398.642,99
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	78.000,59	206.508,92	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	54.680,94	230.728,38
107 - IRRF/SERV.COMIS.	78.000,59	206.508,92	107 - IRRF/SERV.COMIS.	54.680,94	230.728,38
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	3.722,96	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	8.156,92
001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	3.722,96	001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	8.156,92
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	5.085,20	14.084,89	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	5.052,01	13.791,88
024 - SINSEPPAR	4.862,48	13.026,97	024 - SINSEPPAR	4.940,65	12.622,60
092 - SINSEPPAR/CONVENIOS	222,72	1.057,92	092 - SINSEPPAR/CONVENIOS	111,36	1.169,28
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	4.880,61	15.686,35	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	4.967,43	15.939,38
015 - ASPEB SEGUROS	2.901,68	8.702,43	015 - ASPEB SEGUROS	2.764,36	8.933,94
016 - ASPEB SERVIÇOS	1.978,93	6.983,92	016 - ASPEB SERVIÇOS	2.203,07	6.985,44
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	156.197,65	501.555,73	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	153.468,56	509.767,76
013 - CRED.FINANC.BCO BRASIL	44.878,87	136.814,03	013 - CRED.FINANC.BCO BRASIL	45.079,80	138.790,18
088 - CRED.FINANC.CEF	3.234,20	11.392,56	088 - CRED.FINANC.CEF	2.427,20	13.107,93
117 - CRED.FINANC.BRADESCO	108.084,58	333.349,14	117 - CRED.FINANC.BRADESCO	105.961,56	357.869,65
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	20,00	55,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	20,00	55,00



GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 30/04/2025

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2025  
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental


025 - APAE	55,00	20,00	025 - APAE	20,00	55,00
DEPOSITOS DE TERCEIROS	325,00	325,00	DEPOSITOS DE TERCEIROS	325,00	325,00
073 - CONV. CITY PARK	900,00	325,00	073 - CONV. CITY PARK	900,00	900,00
037 - WEBCARD RESCISAO	37,69	0,00	037 - WEBCARD RESCISAO	37,69	37,69
OUTROS DEPOSITOS	15.478,31	15.478,31	OUTROS DEPOSITOS	15.478,31	235.251,03
019 - WEBCARD	15.478,31	15.478,31	019 - WEBCARD	15.478,31	235.251,03
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	522.471,36	522.471,36	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	522.471,36	2.322.624,46
002 - IRRF/PF	53.692,31	53.692,31	002 - IRRF/PF	53.692,31	344.380,46
004 - IRRF/SERV.TEMP.	177.488,91	177.488,91	004 - IRRF/SERV.TEMP.	177.488,91	831.605,23
027 - IRRF/SERV.EFET.	291.290,14	291.290,14	027 - IRRF/SERV.EFET.	291.290,14	1.146.438,77
ISS	1.417.155,08	1.417.155,08	ISS	1.417.155,08	10.401.749,96
006 - ISS/PJ	1.417.155,08	1.417.155,08	006 - ISS/PJ	1.417.155,08	10.401.749,96
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	138,21	138,21	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	138,21	447,66
012 - TAXA ADMINISTRATIVA	138,21	138,21	012 - TAXA ADMINISTRATIVA	138,21	447,66
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	310.233,26	310.233,26	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	310.233,26	958.954,78
007 - INSS-SERV. EFETIVOS	121.557,15	121.557,15	007 - INSS-SERV. EFETIVOS	121.557,15	404.298,04
008 - INSS-SERV. TEMPORARIOS	121.947,57	121.947,57	008 - INSS-SERV. TEMPORARIOS	121.947,57	418.698,60
106 - INSS-SERV. COMISSIONADOS	63.139,30	63.139,30	106 - INSS-SERV. COMISSIONADOS	63.139,30	105.572,85
009 - INSS-PF	3.589,24	3.589,24	009 - INSS-PF	3.589,24	30.385,29
OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	429.071,52	429.071,52	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	429.071,52	2.700.238,09
003 - IRRF/PJ	429.071,52	429.071,52	003 - IRRF/PJ	429.071,52	2.700.238,09
Outros recebimentos extraorçamentários	946.926,80	946.926,80	Outros pagamentos extraorçamentários	1.261.367,36	4.330.047,55
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	650,00	650,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	845,00	1.675,08
001 - SALÁRIO FAMÍLIA	650,00	650,00	001 - SALÁRIO FAMÍLIA	845,00	1.675,08
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	75.592,14	75.592,14	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	92.883,62	104.058,56
002 - SALÁRIO MATERNIDADE	75.592,14	75.592,14	002 - SALÁRIO MATERNIDADE	92.883,62	104.058,56
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	357.198,67
003 - ADIANT.DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00	003 - ADIANT.DE 13º SALÁRIO	0,00	357.198,67
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	870.684,66	870.684,66	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.167.638,74	3.867.115,24
010 - INSS-PJ	870.684,66	870.684,66	010 - INSS-PJ	1.167.638,74	3.867.115,24
Saldo do exercício anterior (V)	12.247.398,58	12.247.398,58	Saldo para o exercício seguinte (XI)	4.801.780,23	12.247.398,58
Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)	12.247.398,58	12.247.398,58	Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)	4.801.780,23	12.247.398,58
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	12.247.398,58	12.247.398,58	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.801.780,23	12.247.398,58
345 - 88...81.434-2 (PROSAP/REC.PROP.CON	115,56	115,56	345 - 88...81.434-2 (PROSAP/REC.PROP.CON	929,46	115,56
344 - 88...81.433-4 (PROSAP/BID-EMPRES	12.223.550,02	12.223.550,02	344 - 88...81.433-4 (PROSAP/BID-EMPRES	4.641.754,24	12.223.550,02
346 - 88...81.435-0 (PROSAP/UEP-DESP.DIV	23.733,00	23.733,00	346 - 88...81.435-0 (PROSAP/UEP-DESP.DIV	159.096,53	23.733,00
Caixa e equivalentes de caixa RPPS	0,00	0,00	Caixa e equivalentes de caixa RPPS	0,00	0,00
Depósito restitutiveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restitutiveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)	95.423.380,40	95.423.380,40	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	95.423.380,40	294.802.196,56



GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 30/04/2025

EXERCÍCIO 2025  
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paraapebas - DATA DA EMISSÃO: 22/05/2025 - HORA DA EMISSÃO: 18:21:44  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

  
THIAGO D'AVEIRA BATISTA  
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP

  
LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO  
CONTADOR



GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUPEBAS  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 30/04/2025

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2025  
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

EXERCÍCIO ATUAL		EXERCÍCIO ANTERIOR							
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	DEDUÇÕES DA RECEITA SALDO ORÇAMENTÁRIA (b)	(c) = (a - b)	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (d)	DEDUÇÕES DA RECEITA SALDO ORÇAMENTÁRIA (e)	(f) = (d - e)
Recursos Não Vinculados		34.469,39	0,00	34.469,39	Recursos Não Vinculados		179.534,18	0,00	179.534,18
Recursos não vinculados de impost		0,00	0,00	0,00	Recursos não vinculados de impo		131.594,69	0,00	131.594,69
Outros recursos não vinculados		34.469,39	0,00	34.469,39	Outros recursos não vinculados		47.939,49	0,00	47.939,49
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS		265.676,06	0,00	265.676,06	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS		1.436.936,44	0,00	1.436.936,44
Recursos de operações de crédito		265.676,06	0,00	265.676,06	Recursos de operações de crédito		1.436.936,44	0,00	1.436.936,44
Receita orçamentária (I)		300.145,45	0,00	300.145,45	Receita orçamentária (I)		1.616.470,62	0,00	1.616.470,62

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paraupabas - DATA DA EMISSÃO: 22/05/2025 - HORA DA EMISSÃO: 18:29:21  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

Assinado de forma digital  
por THIAGO OLIVEIRA  
BATISTA:8387419 BATISTA:83874194272  
Dados: 2025.05.28  
09:12:46 -03'00'



THIAGO OLIVEIRA BATISTA  
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO  
CONTADOR

