



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
FUNDO MUN. PARA GESTÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB

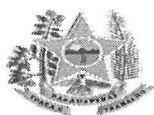
CNPJ: 27.205.989/0001-26



PRESTAÇÃO DE CONTAS

1º Quadrimestre de 2025

FUNDEB



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
FUNDO MUN. PARA GESTÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2025

ÍNDICE

CONTEÚDO - 1 VOLUME	Quant. de Páginas - 100
Copia do Ofício Nº 703/2025 Prest. de Contas do 1º Quad. ao TCM/PA.....	01
MÊS DE JANEIRO.....	02
Balanço Financeiro.....	03
Balancete Financeiro	07
Demonstrativo da Execução da Receita Orçamentária.....	09
Demonstrativo Resumido da Despesa (movimento orçamentário).....	11
Termo de Conferência de Caixa.....	17
Saldos Bancários	18
Conciliação Bancária	19
Extratos Bancários.....	20
Extrato de Aplicação Financeira.....	23
MÊS DE FEVEREIRO.....	24
Balanço Financeiro.....	25
Balancetes Financeiro	29
Demonstrativo da Execução da Receita Orçamentária.....	31
Demonstrativo Resumido da Despesa (movimento orçamentário).....	33
Termo de Conferência de Caixa.....	39
Saldos Bancários	40
Conciliação Bancária	41
Extratos Bancários.....	42
Extrato de Aplicação Financeira.....	48
MÊS DE MARÇO.....	50
Balanço Financeiro.....	51
Balancetes Financeiro	55
Demonstrativo da Execução da Receita Orçamentária.....	57
Demonstrativo Resumido da Despesa (movimento orçamentário).....	59
Termo de Conferência de Caixa.....	65
Saldos Bancários	66
Conciliação Bancária	67
Extratos Bancários.....	68
Extrato de Aplicação Financeira.....	74
MÊS DE ABRIL.....	76
Balanço Financeiro.....	77
Balancete Financeiro	81
Demonstrativo da Execução da Receita Orçamentária.....	83
Demonstrativo Resumido da Despesa (movimento orçamentário).....	85
Termo de Conferência de Caixa.....	91
Saldos Bancários	92
Conciliação Bancária	93
Extratos Bancários.....	94
Extrato de Aplicação Financeira.....	99



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
FUNDO MUN. PARA GESTÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB

Parauapebas, 07 de maio de 2025.

Ofício nº703 /2025

Ao
Tribunal de Contas dos Municípios – TCM-PA
Presidente
Excelentíssimo senhor Daniel Lavareda
Belém - Pa

Assunto: Prestação de Contas do 1º Quadrimestre/2025

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Encaminhamos a Vossa Excelência, para apreciação e análise dessa Egrégia, a Prestação de Contas do 1º Quadrimestre do Exercício Financeiro de 2025, do FUNDEB - Fundo Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, contendo Balancetes Financeiros, Demonstrativos Analíticos da Receita, Demonstrativo da Despesa Orçamentário, Termo de Conferência de Caixa, Saldos Bancários, Conciliações, Extratos de Aplicações e Extratos Bancários, e ainda, a transmissão por meio magnético.

Respeitosamente,

Maura Paulino
Secretária Mun. de Educação
SEMED / PMP
Decreto nº 007/2025





PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
FUNDO MUN. PARA GESTÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB

CNPJ: 27.205.989/0001-26

1º Quadrimestre
Mês: janeiro de 2025



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

PÁGINA : 0001
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2025
Fundo Manut. e Desenv. da Educação Básica

INGRESSOS		DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	
[NOTAS]			[NOTAS]	
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL	
			EXERCÍCIO ANTERIOR	
Receita orçamentária (I)	42.217.032,56	331.107.604,54	Despesa orçamentária (VII)	370.846.326,93
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	42.217.032,56	331.107.604,54	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	370.846.326,93
Transferências do FUNDEB - Impostos	5.117.661,18	21.515.266,54	Transferências do FUNDEB - Impostos	41.651.684,89
Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	11.992.625,33	197.213.687,23	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	182.977.396,19
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF	0,00	10.338.961,07	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF	10.306.649,03
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	23.893.116,42	94.850.649,47	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	121.692.472,88
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF	1.213.629,63	6.989.040,23	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF	14.268.123,94
Transferências financeiras recebidas (II)	0,00	41.443.271,31	Transferências financeiras concedidas (VIII)	27.575.000,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	0,00	41.443.271,31	Transf. conc. para a execução orçamentária	27.575.000,00
Transf. financ. rec. independ. da exec. orçamentária	0,00	0,00	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 RPPS	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistema	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistema	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)	9.053.369,55	136.339.541,57	Pagamentos extraorçamentários (X)	111.984.885,72
Inscrição de restos a pagar não processados	10.417,99	0,00	Execução de restos a pagar não processados	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	9.042.951,56	126.065.375,81	Execução de restos a pagar processados	46.667,46
Depósitos restituíveis e valores vinculados	88.234,56	4.782.163,89	Depósitos restituíveis e valores vinculados	100.914.463,29
Valores restituíveis	49.332,80	4.782.163,89	Valores restituíveis	100.914.463,29
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	39.001,76	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.535.048,24
107 - IRRF/SERV.COMIS.	39.001,76	0,00	107 - IRRF/SERV.COMIS.	5.535.048,24
PENSAO ALIMENTICIA	88.234,56	639.693,87	PENSAO ALIMENTICIA	636.578,34
001 - PENSÃO ALIMENTICIA	88.234,56	639.693,87	001 - PENSÃO ALIMENTICIA	636.578,34
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	186.230,01	2.251.151,01	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	2.251.151,01
022 - SINTEPP	170.108,73	2.045.708,80	022 - SINTEPP	2.045.708,80
024 - SINSEPPAR	16.141,28	194.189,72	024 - SINSEPPAR	194.189,72
092 - SINSEPPAR/CONVENIOS	0,00	11.162,49	092 - SINSEPPAR/CONVENIOS	11.162,49
031 - SINTEPP/SERVICOS	0,00	90,00	031 - SINTEPP/SERVICOS	90,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	86.008,23	1.312.406,94	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	1.312.406,94
016 - ASPER SERVIÇOS	32.216,92	621.376,95	016 - ASPER SERVIÇOS	621.376,95
015 - ASPER SEGUROS	53.791,31	691.029,99	015 - ASPER SEGUROS	691.029,99
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.344.991,44	26.012.879,97	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	23.041.034,22
088 - CRED.FINANC.CEF	333.201,09	3.650.679,98	088 - CRED.FINANC.CEF	3.507.336,02
117 - CRED.FINANC.BRADESCO	1.476.013,80	16.199.424,68	117 - CRED.FINANC.BRADESCO	13.570.902,89



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

EXERCÍCIO 2025
Fundo Manut. e Desenv. da Educação Básica

013 - CRED. FINANC. RCO BRASIL	5.962.775,31	5.962.775,31	0,00	5.962.775,31
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	5.937,00	5.937,00	0,00	5.937,00
025 - APAE	5.937,00	5.937,00	0,00	5.937,00
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	53.031,71	53.031,71	6.683,59	58.715,30
108 - Penhora SILVIO H.F. VILHEMA	904,61	904,61	0,00	904,61
112 - Penhora Ma. ALDA DE SOUSA	33.985,70	33.985,70	0,00	33.985,70
147 - Penhora AMIRALDO DA SILVA RAMOS	12.414,76	12.414,76	1.260,49	13.675,25
153 - Penhora PAULO ROBERTO R. CUNHA	5.726,64	5.726,64	0,00	5.726,64
154 - Penhora SAMELLA ARSENI	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS DE TERCEIROS	36.250,00	36.250,00	0,00	36.250,00
073 - CONV. CITY PARK	36.250,00	36.250,00	0,00	36.250,00
OUTROS DEPÓSITOS	7.816.219,27	7.816.219,27	0,00	7.816.219,27
019 - WEBCARD	7.816.219,27	7.816.219,27	0,00	7.816.219,27
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	53.954.072,24	53.954.072,24	0,00	53.954.072,24
027 - IRRF/SERV.EFET.	53.069.701,38	53.069.701,38	0,00	53.069.701,38
004 - IRRF/SERV.TEMP.	884.370,86	884.370,86	0,00	884.370,86
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	29.199.349,34	29.199.349,34	0,00	29.199.349,34
007 - INSS-SERV. EFETIVOS	21.239.426,71	21.239.426,71	0,00	21.239.426,71
008 - INSS-SERV. TEMPORÁRIOS	4.039.891,47	4.039.891,47	0,00	4.039.891,47
106 - INSS-SERV. COMISSIONADOS	3.920.031,16	3.920.031,16	0,00	3.920.031,16
OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	2.220,57	2.220,57	0,00	2.220,57
003 - IRRF/PJ	2.220,57	2.220,57	0,00	2.220,57
Outros pagamentos extraorçamentários	10.274.165,76	10.274.165,76	72.403,08	10.346.568,84
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	92.749,80	92.749,80	26.455,00	119.204,80
001 - SALÁRIO FAMÍLIA	92.749,80	92.749,80	26.455,00	119.204,80
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	798.551,43	798.551,43	45.948,08	844.499,51
002 - SALÁRIO MATERNIDADE	798.551,43	798.551,43	45.948,08	844.499,51
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	9.382.864,53	9.382.864,53	0,00	9.382.864,53
003 - ADIANT.DE 13º SALÁRIO	9.382.864,53	9.382.864,53	0,00	9.382.864,53
Saldo para o exercício seguinte (XI)	1.830.401,46	1.830.401,46	0,00	1.830.401,46
Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)	1.830.401,46	1.830.401,46	0,00	1.830.401,46
CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.830.401,46	1.830.401,46	0,00	1.830.401,46
328 - 88...76.794-8 (SME-PARAUAP/FEB)	1.830.401,46	1.830.401,46	0,00	1.830.401,46
Caixa e equivalentes de caixa RPPS	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)	51.585.008,34	510.720.818,88	51.585.008,34	510.720.818,88
TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	51.585.008,34	510.720.818,88	51.585.008,34	510.720.818,88

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paraupebas - DATA DA EMISSÃO: 22/05/2025 - HORA DA EMISSÃO: 12:12:19



Handwritten mark resembling the number '8' or a similar symbol.


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

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2025
Fundo Manut. e Desenv. da Educação Básica

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


MAURA REGINA PAULINO FERREIRA
GESTORA


LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
CONTADOR



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

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2025
Fundo Manut. e Desenv. da Educação Básica

EXERCÍCIO ATUAL				EXERCÍCIO ANTERIOR					
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (b)	(c) = (a - b)	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (d)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (e)	(f) = (d - e)
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		42.478.438,05	261.405,49	42.217.032,56	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		331.107.604,54	0,00	331.107.604,54
Transferências do FUNDEB - Impost		5.117.661,18	0,00	5.117.661,18	Transferências do FUNDEB - Impo		21.515.266,54	0,00	21.515.266,54
Transferências do FUNDEB - Impost		11.992.625,33	0,00	11.992.625,33	Transferências do FUNDEB - Impo		197.213.687,23	0,00	197.213.687,23
Transf. do FUNDEB - Comple. União		0,00	0,00	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. Uni		10.538.961,07	0,00	10.538.961,07
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		24.154.521,91	261.405,49	23.893.116,42	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		94.850.649,47	0,00	94.850.649,47
Transf. do FUNDEB - Comple. União		1.213.629,63	0,00	1.213.629,63	Transf. do FUNDEB - Comple. Uni		6.989.040,23	0,00	6.989.040,23
Receita orçamentária (I)		42.478.438,05	261.405,49	42.217.032,56	Receita orçamentária (I)		331.107.604,54	0,00	331.107.604,54

Fonte: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paraapebas - DATA DA EMISSÃO: 27/05/2025 - HORA DA EMISSÃO: 12:12:54
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

Maura Regina Paulino Ferreira
MAURA REGINA PAULINO FERREIRA
GESTORA

Livaldo Rodrigues de Leão
LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
CONTADOR



BALANCETE FINANCEIRO

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

PMF
 ATÉ JANEIRO DE 2025
 Página : 0001

R E C E I T A S	D E S P E S A S
ORÇAMENTÁRIA Receita Patrimonial 51.413,19 Transferências Correntes 42.427.024,86 Transferências Correntes - retif. - outras -261.405,49 <hr/> subtotal orçamentária 42.217.032,56	ORÇAMENTÁRIA Educação 32.976.791,65 <hr/> subtotal orçamentária 32.976.791,65
CONTRAPARTIDA EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB 10.417,99 <hr/> subtotal contrapartida 10.417,99	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGAMENTOS ANTECIPADOS SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB 26.455,00 SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB 45.948,08 <hr/> subtotal 72.403,08
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA CONSIGNAÇÕES APAE - FUNDEB 492,00 ASPEB SEGUROS - FUNDEB 53.791,31 ASPEB SERVIÇOS - FUNDEB 32.216,92 CONV. CITY PARK - FUNDEB 2.800,00 CRED.FINANC.BCO BRASIL - FUNDEB 515.776,55 CRED.FINANC.BRADESCO - FUNDEB 1.476.013,80 CRED.FINANC.CEF - FUNDEB 353.201,09 INSS-SERV. COMISSIONADOS - FUNDEB 89.276,80 INSS-SERV. EFETIVOS - FUNDEB 1.694.184,95 INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - FUNDEB 369.121,12 IRRF/SERV.COMIS. - FUNDEB 88.234,56 IRRF/SERV.EFET. - FUNDEB 3.733.110,53 IRRF/SERV.TEMP. - FUNDEB 79.428,40 Penhora AMIRALDO DA SILVA RAMOS - FUNDEB 1.263,26 Penhora Ma.ALDA DE SOUSA - FUNDEB 2.500,42 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB 49.332,80 SINSEPPAR - FUNDEB 16.141,28 SINTEPP - FUNDEB 170.108,73 WEBCARD - FUNDEB 315.957,04 <hr/> subtotal 9.042.951,56	CONSIGNAÇÕES CRED.FINANC.BRADESCO - FUNDEB 2.628.521,79 CRED.FINANC.CEF - FUNDEB 343.323,96 Penhora AMIRALDO DA SILVA RAMOS - FUNDEB 1.260,49 Penhora Ma.ALDA DE SOUSA - FUNDEB 5.423,10 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB 3.115,53 <hr/> subtotal 2.981.644,87 <hr/> subtotal extra-orçamentária 3.054.047,95
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS <hr/> subtotal transferências recebidas 0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS <hr/> subtotal transferências concedidas 0,00
SALDOS ANTERIORES BANCOS BB.....76.794-8 (SME-PARAUAP/FEB) 314.606,23	SALDOS ATUAIS Mês atual BANCOS BB.....76.794-8 (SME-PARAUAP/FEB) 15.554.168,74 <hr/> subtotal saldos atuais 15.554.168,74

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
 CONTADOR

MAURA REGINA PAULINO FERREIRA
 GESTORA



BALANCETE FINANCEIRO

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

PMF
ATÉ JANEIRO DE 2025
Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
	subtotal	314.606,23	
	subtotal saldos anteriores	314.606,23	
TOTAL RECEITAS	51.585.008,34	TOTAL DESPESAS	51.585.008,34

Parauapebas, 31 de Janeiro de 2025.


LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
CONTADOR


MAURA REGINA PAULINO FERREIRA
GESTORA



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

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

Página : 0001 ^{PM}

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFEREN
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	600.000,00	0,00	0,00	51.413,19	51.413,19
						-548.586,00
Total de Receita Patr		600.000,00	0,00	0,00	51.413,19	51.413,19
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	109.710.950,00	0,00	0,00	24.154.521,91	24.154.521,91
						-85.556.428,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	7.543.380,00	0,00	0,00	1.213.629,63	1.213.629,63
						-6.329.750,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	209.400.000,00	0,00	0,00	17.058.873,32	17.058.873,32
						-192.341.126,00
Total de Transferênci		326.654.330,00	0,00	0,00	42.427.024,86	42.427.024,86
Total de Receitas Cor		327.254.330,00	0,00	0,00	42.478.438,05	42.478.438,05
991.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
991.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
991.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	0,00	0,00	0,00	-261.405,49	-261.405,49
						-261.405,49
Total de Transferênci		0,00	0,00	0,00	-261.405,49	-261.405,49
Total de Receitas Cor		0,00	0,00	0,00	-261.405,49	-261.405,49
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		327.254.330,00	0,00	0,00	42.217.032,56	42.217.032,56
	APAE - FUNDEB	0,00	0,00	492,00	492,00	
	ASPEB SEGUROS - FUNDEB	0,00	0,00	53.791,31	53.791,31	
	ASPEB SERVIÇOS - FUNDEB	0,00	0,00	32.216,92	32.216,92	
	CONV. CITY PARK - FUNDEB	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	
	CRED.FINANC.BCO BRASIL - FUNDEB	0,00	0,00	515.776,55	515.776,55	
	CRED.FINANC.BRADESCO - FUNDEB	0,00	0,00	1.476.013,80	1.476.013,80	
	CRED.FINANC.CEF - FUNDEB	0,00	0,00	353.201,09	353.201,09	
	INSS-SERV. COMISSIONADOS - FUNDEB	0,00	0,00	89.276,80	89.276,80	
	INSS-SERV. EFETIVOS - FUNDEB	0,00	0,00	1.694.184,95	1.694.184,95	
	INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - FUNDEB	0,00	0,00	369.121,12	369.121,12	
	IRRF/SERV.COMIS. - FUNDEB	0,00	0,00	88.234,56	88.234,56	

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
 CONTADOR

MAURA REGINA PAULINO FERREIRA
 GESTORA



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

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

Página : 0002^{PM}

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	IRRF/SERV.EFET. - FUNDEB	0,00	0,00	3.733.110,53	3.733.110,53	
	IRRF/SERV.TEMP. - FUNDEB	0,00	0,00	79.428,40	79.428,40	
	Penhora AMIRALDO DA SILVA RAMOS - F	0,00	0,00	1.263,26	1.263,26	
	Penhora Ma.ALDA DE SOUSA - FUNDEB	0,00	0,00	2.500,42	2.500,42	
	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	0,00	0,00	49.332,80	49.332,80	
	SINSEPPAR - FUNDEB	0,00	0,00	16.141,28	16.141,28	
	SINTEPP - FUNDEB	0,00	0,00	170.108,73	170.108,73	
	WEBCARD - FUNDEB	0,00	0,00	315.957,04	315.957,04	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		0,00	0,00	9.042.951,56	9.042.951,56	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		0,00	0,00	51.259.984,12	51.259.984,12	

Parauapebas, 31 de Janeiro de 2025.

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
 CONTADOR

MAURA REGINA PAULINO FERREIRA
 GESTORA



CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3401 FUNDEB							
34 01.12.361.4029.2.281	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
15401070	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
15401070	2.028.000,00	0,00	0,00	13.632,30	2.014.367,70	13.632,30	13.632,30
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
15401070	446.380,00	0,00	0,00	0,00	446.380,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
15401070	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
15401070	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
15430000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
15430000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
15430000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
15430000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
15430000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
15430000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
15430000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
15400000	30.050.000,00	0,00	0,00	4.328.826,70	25.721.173,30	4.328.826,70	4.328.826,70
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
15430000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
15430000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
15400000	4.583.610,00	0,00	0,00	356.743,66	4.226.866,34	356.743,66	356.743,66
15430000	1.416.390,00	0,00	0,00	0,00	1.416.390,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
15430000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
15430000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
15430000	54.240,00	0,00	0,00	0,00	54.240,00	0,00	0,00
TOTAL 2.281	40.007.620,00	0,00	0,00	4.699.202,66	35.308.417,34	4.699.202,66	4.699.202,66
34 01.12.361.4029.2.282	Remuneração dos Profissionais da Educ Básica do Ensino Fundamental						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
15411070	51.000.000,00	0,00	0,00	3.765.847,26	47.234.152,74	3.765.847,26	3.765.847,26

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
 CONTADOR

MAURA REGINA PAULINO FERREIRA
 GESTORA



CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
15401070	121.900.000,00	0,00	0,00	17.255.651,64	104.644.348,36	17.255.651,64	17.255.651,64
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
15401070	26.928.000,00	0,00	0,00	0,00	26.928.000,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
15401070	500.000,00	0,00	0,00	110.191,44	389.808,56	110.191,44	110.191,44
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
15401070	2.000.000,00	0,00	0,00	10.417,99	1.989.582,01	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
15411070	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
TOTAL 2.282	202.328.500,00	0,00	0,00	21.142.108,33	181.186.391,67	21.131.690,34	21.131.690,34
34 01.12.365.4028.2.284	Manutenção e desenvolvimento do Ensino Infantil/Pré Escola						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
15411070	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
15411070	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
15411070	52.910,00	0,00	0,00	0,00	52.910,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
15411070	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
15411070	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
15430000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
15430000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
15430000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
15430000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
15430000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
15430000	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
15400000	13.000.000,00	0,00	0,00	992.203,33	12.007.796,67	992.203,33	992.203,33
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
15430000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
15430000	1.742.250,00	0,00	0,00	93.308,15	1.648.941,85	93.308,15	93.308,15
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
15430000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
15430000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
 CONTADOR

MAURA REGINA PAULINO FERREIRA
 GESTORA



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

Página : 0003

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

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.52.00 15430000	Equipamentos e material permanente 1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.284	15.901.160,00	0,00	0,00	1.085.511,48	14.815.648,52	1.085.511,48	1.085.511,48
34 01. 12 365 4028	2.285 Remuneração dos Profissionais da Educ Básica do Ensino Infantil/Pré-Escola						
3.1.90.04.00 15411070	Contratação por tempo determinado 12.000.000,00	0,00	0,00	784.434,22	11.215.565,78	784.434,22	784.434,22
3.1.90.11.00 15411070	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 27.000.000,00	0,00	0,00	3.913.373,93	23.086.626,07	3.913.373,93	3.913.373,93
3.1.90.13.00 15401070	Obrigações patronais 5.940.220,00	0,00	0,00	0,00	5.940.220,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 15411070	Outras desp. variáveis pessoal civil 1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 15411070	Indenizações e restituições trabalhistas 800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 15411070	Ressarcimento de desp. de pessoal requis 1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.285	45.742.220,00	0,00	0,00	4.697.808,15	41.044.411,85	4.697.808,15	4.697.808,15
34 01. 12 365 4028	2.330 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino de Creche						
3.1.90.04.00 15401070	Contratação por tempo determinado 10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 15401070	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 15401070	Obrigações patronais 2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 15401070	Outras desp. variáveis pessoal civil 500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 15401070	Indenizações e restituições trabalhistas 10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 15430000	Diárias - civil 500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 15430000	Material de consumo 50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 15430000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 15430000	Passagens e despesas com locomoção 500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 15430000	outros serv. de terceiros pessoa física 500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 15430000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00 15430000	Auxílio alimentação 1.730.000,00	0,00	0,00	101.400,00	1.628.600,00	101.400,00	101.400,00

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
 CONTADOR

MAURA REGINA PAULINO FERREIRA
 GESTORA



CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
15430000	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
15430000	40.000,00	0,00	0,00	288,70	39.711,30	288,70	288,70
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
15430000	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
15430000	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
15430000	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
TOTAL 2.330	2.006.310,00	0,00	0,00	101.688,70	1.904.621,30	101.688,70	101.688,70
34 01. 12 365 4028 2.365	Remuneração dos Profissionais da Educ Básica do Ensino de Creche						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
15411070	24.000,00	0,00	0,00	2.159,82	21.840,18	2.159,82	2.159,82
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
15411070	12.000.000,00	0,00	0,00	858.150,00	11.141.850,00	858.150,00	858.150,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
15401070	1.414.270,00	0,00	0,00	0,00	1.414.270,00	0,00	0,00
15411070	1.225.730,00	0,00	0,00	0,00	1.225.730,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
15411070	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
15411070	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
15411070	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.365	14.749.300,00	0,00	0,00	860.309,82	13.888.990,18	860.309,82	860.309,82
34 01. 12 366 4030 2.283	Manutenção e desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos-EJA						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
15401070	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
15401070	930.000,00	0,00	0,00	88.062,54	841.937,46	88.062,54	88.062,54
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
15401070	204.710,00	0,00	0,00	0,00	204.710,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
15401070	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
15401070	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
15401070	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
15430000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
15430000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
 CONTADOR

MAURA REGINA PAULINO FERREIRA
 GESTORA

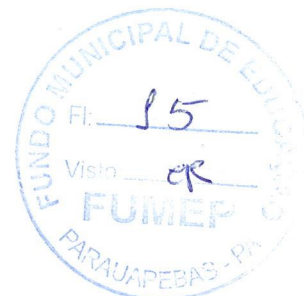


CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
15430000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
15430000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
15430000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
15430000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
15430000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
15430000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
15430000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
15430000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
15430000	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
15430000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
15430000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
15430000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
TOTAL 2.283	1.249.710,00	0,00	0,00	88.062,54	1.161.647,46	88.062,54	88.062,54
34 01.12.367.4029	2.286 Manutenção das Atividades da Educação Especial						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
15411070	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
15411070	4.220.000,00	0,00	0,00	302.099,97	3.917.900,03	302.099,97	302.099,97
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
15411070	928.510,00	0,00	0,00	0,00	928.510,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
15411070	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
15411070	100.500,00	0,00	0,00	0,00	100.500,00	0,00	0,00
TOTAL 2.286	5.269.510,00	0,00	0,00	302.099,97	4.967.410,03	302.099,97	302.099,97
TOTAL 3401	327.254.330,00	0,00	0,00	32.976.791,65	294.277.538,35	32.966.373,66	32.966.373,66

Parauapebas, 31 de Janeiro de 2025.

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
 CONTADOR

MAURA REGINA PAULINO FERREIRA
 GESTORA



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

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

Página : 0001

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	327.254.330,00	0,00	0,00	32.976.791,65	294.277.538,35	32.966.373,66	32.966.373,66

Parauapebas, 31 de Janeiro de 2025.


LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
CONTADOR


MAURA REGINA PAULINO FERREIRA
GESTORA



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

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

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

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

b) BANCOS....: R\$ 15.554.168,74 (Quinze Milhões, Quinhentos e Quarenta e Quatro Mil, Cento e Sessenta e Oito Reais e Setenta e Quatro Centavos).

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

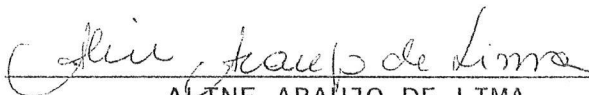
Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). GESTORA que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

Parauapebas, 31 de Janeiro de 2025.



MAURA REGINA PAULINO FERREIRA
GESTORA



AELINE ARAUJO DE LIMA
TESOUREIRA



DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....76.794-8 (SME-PARAUAP/FEB)	15.554.168,74		15.554.168,74
TOTAL GERAL.....	15.554.168,74	0,00	15.554.168,74



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: 76.794-8 (SME-PARAUAP/FEB)
U.G.:Fundo Manut.e Desenv.da Educação Básica

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2025 0,00


Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

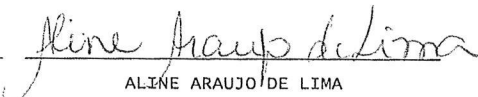
Data	Histórico	Doc	
31/01/2025	Saldo da conta de aplicação		(+) 15.512.962,27

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

Data	Histórico	Doc	
31/01/2025	TED TRANSF.ELETR.DISPON		(+) 41.206,47

SALDO REAL EM 31/01/2025 (=) 15.554.168,74


MAURA REGINA PAULINO FERREIRA
GESTORA


ALINE ARAUJO DE LIMA
TESOUREIRA





Extrato de Conta Corrente

G3350314446074571
03/02/2025 15:03:37

Cliete - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 76794-8SME PARAUAPEBAS - FEB
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
02/01/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	5.292,66 C	
02/01/2025		0000	14011	639 IPVA	350	62.843,56 C	
02/01/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	796.800,40 C	
02/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	864.936,62 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/01/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.216,38 C	
03/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.216,38 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/01/2025		0000	14011	683 ITR	350	10.582,21 C	
10/01/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	886.022,09 C	
10/01/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	146.453,13 C	
10/01/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	64.293,30 C	
10/01/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.834.156,97 C	
10/01/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.016,44 C	
10/01/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	549,88 C	
10/01/2025		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	105.130,63 C	
10/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.055.204,65 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.301	1.166.539,87 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
13/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.166.539,87 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/01/2025		0000	14175	983 TED Devolvida	100.007	494,20 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
14/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.401	2.309,17 D	
				104 3145 32326320840 SIMONE CRISTINA D			
14/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.402	494,20 D	
				104 3145 94964599353 RAIMUNDA RODRIGUE			
14/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.403	312,16 D	
				104 3780 08070537590 SARA DA SILVA SAN			
14/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.621,33 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/01/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	2.745,31 C	
16/01/2025		0000	14011	639 IPVA	350	30.761,79 C	
16/01/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	256.991,56 C	
16/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	11.601	494,20 D	
				16/01 10:45 RAIMUNDA RODRIGUES BATISTA			
16/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	11.602	1.253,31 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0			
16/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	11.603	1.458,24 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0			
16/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	11.604	1.253,31 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0			
16/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	11.605	1.458,24 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0			
16/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	11.606	1.260,49 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0			
16/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	283.320,87 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/01/2025		0000	14011	683 ITR	350	1.496,06 C	



20/01/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	327.125,29 C
20/01/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	54.071,48 C
20/01/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	23.737,52 C
20/01/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	677.109,40 C
20/01/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.959,72 C
20/01/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	203,02 C
20/01/2025	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	61.982,37 C
20/01/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.148.684,86 D 0,00 C
21/01/2025	0000	14011 638 ITCMD	350	1.989,71 C
21/01/2025	0000	14011 639 IPVA	350	139.152,70 C
21/01/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.416.884,73 C
21/01/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.558.027,19 D 0,00 C
27/01/2025	0000	14011 638 ITCMD	350	4.267,80 C
27/01/2025	0000	14011 639 IPVA	350	126.788,65 C
27/01/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.564.148,75 C
27/01/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.695.205,20 D 0,00 C
29/01/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	29.594,86 C
29/01/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 237 2008 22575249000168 FUNDO MUNICIPAL	367.770.922	7.191,51 C
29/01/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	36.786,37 D 0,00 C
30/01/2025	0000	14011 683 ITR	350	1.109,12 C
30/01/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.020.352,65 C
30/01/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	168.657,01 C
30/01/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	74.040,86 C
30/01/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.110.796,25 C
30/01/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	9.231,82 C
30/01/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	633,25 C
30/01/2025	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	19.683,94 C
30/01/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.404.504,90 D 0,00 C
31/01/2025	0000	14011 850 VAAF Complemento FUNDEB	350	18.624.865,41 C
31/01/2025	0000	14011 850 VAAF Complemento FUNDEB	350	5.529.656,50 C
31/01/2025	0000	14011 850 VAAR Complemento FUNDEB	350	1.213.629,63 C
31/01/2025	0000	13011 350 Ajuste Complemento VAAR	850	261.405,49 D
31/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2008 022575249000168 FUNDO MUNICIPAL	13.101	23.996.244,79 D
31/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2008 022575249000168 FUNDO MUNICIPAL	13.102	40.786,86 D
31/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	13.103	1.423.752,35 D
31/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	13.104	28.611,00 D
31/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	13.105	9.618,57 D
31/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3145 022980999000115 MUNICIPIO DE	13.106	9.289,39 D
31/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3145 022980999000115 MUNICIPIO DE	13.107	707,36 D
31/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3145 022980999000115 MUNICIPIO DE	13.108	333.327,21 D
31/01/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	735.591,48 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: JI605530 ALINE ARAUJO DE LIMA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350309193701741
03/02/2025 09:46:23

Ciente

Agência 3245-X
Conta 76794-8 SME PARAUAPEBAS - FEB
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	314.606,23			238.197,370938		
02/01/2025	APLICAÇÃO	864.936,62			654.649,979705	1,321219960	892.847,350643
03/01/2025	APLICAÇÃO	12.216,38			9.243,243209	1,321655151	902.090,593852
10/01/2025	APLICAÇÃO	3.055.204,65			2.307.810,570776	1,323854171	3.209.901,164628
13/01/2025	RESGATE	1.166.539,87			880.876,629878	1,324294266	2.329.024,534750
	Aplicação 27/12/2024	315.443,41			238.197,370938		
	Aplicação 02/01/2025	851.096,46			642.679,258940		
14/01/2025	RESGATE	2.621,33			1.978,746331	1,324742823	2.327.045,788419
	Aplicação 02/01/2025	2.621,33			1.978,746331		
16/01/2025	APLICAÇÃO	283.320,87			213.725,100629	1,325632175	2.540.770,889048
20/01/2025	APLICAÇÃO	1.148.684,86			865.943,520444	1,326512449	3.406.714,409492
21/01/2025	APLICAÇÃO	6.558.027,19			4.942.168,417562	1,326953401	8.348.882,827054
27/01/2025	APLICAÇÃO	1.695.205,20			1.275.816,619889	1,328721678	9.624.699,446943
29/01/2025	APLICAÇÃO	36.786,37			27.667,030399	1,329610351	9.652.366,477342
30/01/2025	APLICAÇÃO	3.404.504,90			2.559.679,772784	1,330051101	12.212.046,250126
31/01/2025	RESGATE	735.591,48			552.853,953283	1,330534901	11.659.192,296843
	Aplicação 02/01/2025	13.294,67			9.991,974434		
	Aplicação 03/01/2025	12.298,46			9.243,243209		
	Aplicação 10/01/2025	709.998,35			533.618,735640		
31/01/2025	SALDO ATUAL	15.512.962,27			11.659.192,296843		11.659.192,296843

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	314.606,23
APLICAÇÕES (+)	17.058.887,04
RESGATES (-)	1.904.752,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	44.221,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44.221,68
SALDO ATUAL =	15.512.962,27

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: JI605530 ALINE ARAUJO DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
FUNDO MUN. PARA GESTÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB

CNPJ: 27.205.989/0001-26

1º Quadrimestre
Mês: fevereiro de 2025



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

EXERCÍCIO 2025
Fundo Manut. e desenv. da Educação básica

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)	66.120.062,81	331.107.604,54	Despesa orçamentária (VII)	72.373.204,12	370.846.326,93
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	66.120.062,81	331.107.604,54	Recursos Vinculados do FUNDEB - Impostos	72.373.204,12	370.846.326,93
Transferências do FUNDEB - Impostos	10.518.658,74	21.515.266,54	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	11.193.164,95	41.651.684,89
Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	24.412.035,87	197.213.687,23	Transferências do FUNDEB - Comple. União - VAAF	41.149.689,28	182.927.396,19
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF	0,00	10.538.961,07	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União - VAAF	0,00	10.306.649,03
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União - VAAF	29.975.738,57	94.850.649,47	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF	19.696.416,02	121.692.472,88
Transferências financeiras recebidas (II)	1.213.629,63	6.989.040,23	Transferências financeiras concedidas (VIII)	333.933,87	14.268.123,94
Transf. rec. para a execução orçamentária	0,00	41.443.271,31	Transf. conc. para a execução orçamentária	0,00	27.575.000,00
Transf. financ. rec. independ. da exec. orçamentária	0,00	41.443.271,31	Transf. financ. conc. independ. da exec. orçamentária	0,00	27.575.000,00
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)	18.736.896,29	136.339.541,57	Pagamentos extraorçamentários (X)	12.133.607,55	111.984.885,72
Inscrição de restos a pagar não processados	11.627,88	0,00	Execução de restos a pagar não processados	0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	69.479,37	0,00	Execução de restos a pagar processados	0,00	46.667,46
Depósitos restituíveis e valores vinculados	18.655.799,04	126.065.375,81	Depósitos restituíveis e valores vinculados	11.939.396,25	100.914.463,29
Valores restituíveis	18.655.799,04	126.065.375,81	Valores restituíveis	11.939.396,25	100.914.463,29
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	407.978,82	4.782.163,89	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	88.234,56	5.535.048,24
107 - IRRF/SERV.COMIS.	407.978,82	4.782.163,89	107 - IRRF/SERV.COMIS.	88.234,56	5.535.048,24
PENSAO ALIMENTICIA	101.146,69	639.693,87	PENSAO ALIMENTICIA	52.448,33	636.578,34
001 - PENSÃO ALIMENTICIA	101.146,69	639.693,87	001 - PENSÃO ALIMENTICIA	52.448,33	636.578,34
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	372.231,64	2.251.151,01	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	186.250,01	2.251.151,01
022 - SINTEPP	339.923,72	2.045.708,80	022 - SINTEPP	170.108,73	2.045.708,80
024 - SINSEPPAR	32.307,92	194.189,72	024 - SINSEPPAR	16.141,28	194.189,72
02 - SINSEPPAR/CONVITOS	0,00	11.162,49	092 - SINSEPPAR/CONVITOS	0,00	11.162,49
031 - SINTEPP/SERVICOS	0,00	90,00	031 - SINTEPP/SERVICOS	0,00	90,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	177.119,24	1.312.406,94	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	86.008,23	1.312.406,94
016 - ASPER SERVIÇOS	69.510,71	621.376,95	016 - ASPER SERVIÇOS	32.216,92	621.376,95
015 - ASPER SEGUROS	107.608,53	691.029,99	015 - ASPER SEGUROS	53.791,31	691.029,99
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.697.101,34	26.012.879,97	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.316.837,19	23.041.034,22
088 - CRED.FINANC.CEF	714.307,09	3.850.679,98	088 - CRED.FINANC.CEF	696.525,05	3.507.350,02
117 - CRED.FINANC.BRANDESCO	2.961.703,48	16.199.424,68	117 - CRED.FINANC.BRANDESCO	4.104.535,99	13.570.902,89



013 - CRED.FINANC.BCO BRASIL	1.021.090,97	5.962.775,31	013 - CRED.FINANC.BCO BRASIL	515.776,55	5.962.775,31
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	944,00	5.937,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	492,00	5.937,00
025 - APAE	944,00	5.937,00	025 - APAE	492,00	5.937,00
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	7.527,36	53.031,71	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	10.447,27	52.869,91
108 - Penhora SILVIO H.F.VILHEMA	0,00	904,61	108 - Penhora SILVIO H.F.VILHEMA	0,00	0,00
112 - Penhora MA. ALDA DE SOUSA	5.000,84	33.985,70	112 - Penhora MA. ALDA DE SOUSA	7.923,52	33.559,88
147 - Penhora AMIRALDO DA SILVA RAMOS	2.526,52	12.414,76	147 - Penhora AMIRALDO DA SILVA RAMOS	2.523,75	11.154,27
153 - Penhora PAULO ROBERTO R. CUNHA	0,00	5.726,64	153 - Penhora PAULO ROBERTO R. CUNHA	0,00	7.158,30
154 - Penhora SAMELLA ARSENIO	0,00	0,00	154 - Penhora SAMELLA ARSENIO	0,00	997,46
DEPÓSITOS DE TERCEIROS	5.575,00	36.250,00	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	2.800,00	36.250,00
073 - CONV. CITY PARK	5.575,00	36.250,00	073 - CONV. CITY PARK	2.800,00	36.250,00
OUTROS DEPÓSITOS	668.999,34	7.816.219,27	OUTROS DEPÓSITOS	315.957,04	7.816.219,27
019 - WEBCARD	668.999,34	7.816.219,27	019 - WEBCARD	315.957,04	7.816.219,27
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	7.786.198,47	53.954.072,74	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.812.538,93	58.352.719,44
027 - IRRF/SERV.EFET.	7.630.537,07	53.069.701,38	027 - IRRF/SERV.EFET.	3.733.110,53	56.960.557,80
004 - IRRF/SERV.TEMP.	155.641,40	884.370,66	004 - IRRF/SERV.TEMP.	79.428,40	1.392.161,64
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	4.430.976,94	29.199.349,34	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.067.382,69	1.872.028,35
007 - INSS-SERV. EFETIVOS	3.373.438,00	21.239.426,71	007 - INSS-SERV. EFETIVOS	1.698.261,57	1.591.961,47
008 - INSS-SERV. TEMPORÁRIOS	656.976,42	4.039.891,47	008 - INSS-SERV. TEMPORÁRIOS	369.121,12	800,91
106 - INSS-SERV. COMISSONADOS	400.542,52	3.920.031,16	106 - INSS-SERV. COMISSONADOS	0,00	279.265,97
OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	2.220,57	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	2.220,57
003 - IRRF/PJ	0,00	2.220,57	003 - IRRF/PJ	0,00	2.220,57
Outros recebimentos extraorçamentários	0,00	10.274.165,76	Outros pagamentos extraorçamentários	194.211,30	11.023.754,97
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	0,00	92.749,80	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	52.390,00	219.869,76
001 - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	92.749,80	001 - SALÁRIO FAMÍLIA	52.390,00	219.869,76
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	0,00	798.551,43	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	141.821,30	1.402.999,98
002 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	798.551,43	002 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	1.402.999,98
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	9.382.864,53	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	9.400.885,23
003 - ADIANT.DE 13º SALÁRIO	0,00	9.382.864,53	003 - ADIANT.DE 13º SALÁRIO	0,00	9.400.885,23
Saldo do exercício anterior (V)	314.606,23	1.830.401,46	Saldo para o exercício seguinte (XI)	664.753,66	314.606,23
Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)	314.606,23	1.830.401,46	Caixa e Equivalentes de caixa (exceto RPPS)	664.753,66	314.606,23
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	314.606,23	1.830.401,46	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	664.753,66	314.606,23
328 - 88...76.794-8 (SME-PARAQUAP/FEB)	314.606,23	1.830.401,46	328 - 88...76.794-8 (SME-PARAQUAP/FEB)	664.753,66	314.606,23
Caixa e equivalentes de caixa RPPS	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa RPPS	0,00	0,00
depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)	85.171.565,33	510.720.818,88	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	85.171.565,33	510.720.818,88

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - Prefeitura Municipal de Paraquebas - DATA DA EMISSÃO: 22/05/2025 - HORA DA EMISSÃO: 17:57:49



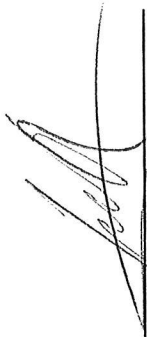
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 28/02/2025

EXERCÍCIO 2025
Fundo Manut. e Desenv. da Educação Básica

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



MAURA REGINA PAULINO FERREIRA
GESTORA



LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
CONTADOR



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

PÁGINA: 0001
Valores em reais

EXERCÍCIO 2025
Fundos Manut. e Desenv. da Educação Básica

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	NOTA ORÇAMENTÁRIA (a)	DEDUÇÕES DA RECEITA SALDO ORÇAMENTÁRIA (b)	(c) = (a - b)	NOTA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (d)	DEDUÇÕES DA RECEITA SALDO ORÇAMENTÁRIA (e)	(f) = (d - e)
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	66.381.468,30	261.405,49	66.120.062,81	331.107.604,54	0,00	331.107.604,54
Transferências do FUNDEB - Impost	10.518.658,74	0,00	10.518.658,74	21.515.266,54	0,00	21.515.266,54
Transferências do FUNDEB - Impost	24.412.035,87	0,00	24.412.035,87	197.213.687,23	0,00	197.213.687,23
Transf. do FUNDEB - Comple. União	0,00	0,00	0,00	10.538.961,07	0,00	10.538.961,07
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni	30.237.144,06	261.405,49	29.975.738,57	94.850.649,47	0,00	94.850.649,47
Transf. do FUNDEB - Comple. União	1.213.629,63	0,00	1.213.629,63	6.989.040,23	0,00	6.989.040,23
Receita orçamentária (I)	66.381.468,30	261.405,49	66.120.062,81	331.107.604,54	0,00	331.107.604,54

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paraupabas - DATA DA EMISSÃO: 22/05/2025 - HORA DA EMISSÃO: 14:56:06
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

Maura Regina Paulino Ferreira

MAURA REGINA PAULINO FERREIRA
GESTORA

Livaldo Rodrigues de Leão

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
CONTADOR



BALANCETE FINANCEIRO

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

PMF
 ATÉ FEVEREIRO DE 2025
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	179.595,94	Educação	72.373.204,12
Transferências Correntes	66.201.872,36		
Transferências Correntes - retif. - outras	-261.405,49	subtotal orçamentária	72.373.204,12
subtotal orçamentária	66.120.062,81	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	81.097,25	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	52.390,00
subtotal contrapartida	81.097,25	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	141.821,30
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		subtotal	
CONSIGNAÇÕES		194.211,30	
APAE - FUNDEB	944,00	CONSIGNAÇÕES	
ASPEB SEGUROS - FUNDEB	107.608,53	APAE - FUNDEB	492,00
ASPEB SERVIÇOS - FUNDEB	69.510,71	ASPEB SEGUROS - FUNDEB	53.791,31
CONV. CITY PARK - FUNDEB	5.575,00	ASPEB SERVIÇOS - FUNDEB	32.216,92
CRED.FINANC.BCO BRASIL - FUNDEB	1.021.090,97	CONV. CITY PARK - FUNDEB	2.800,00
CRED.FINANC.BRADESCO - FUNDEB	2.961.703,48	CRED.FINANC.BCO BRASIL - FUNDEB	515.776,55
CRED.FINANC.CEF - FUNDEB	714.307,09	CRED.FINANC.BRADESCO - FUNDEB	4.104.535,59
INSS-SERV. COMISSIONADOS - FUNDEB	400.542,52	CRED.FINANC.CEF - FUNDEB	696.525,05
INSS-SERV. EFETIVOS - FUNDEB	3.373.458,00	INSS-SERV. EFETIVOS - FUNDEB	1.698.261,57
INSS-SERV. TEMPORARIOS - FUNDEB	656.976,42	INSS-SERV. TEMPORARIOS - FUNDEB	369.121,12
IRRF/SERV.COMIS. - FUNDEB	407.978,82	IRRF/SERV.COMIS. - FUNDEB	88.234,56
IRRF/SERV.EFET. - FUNDEB	7.630.557,07	IRRF/SERV.EFET. - FUNDEB	3.733.110,53
IRRF/SERV.TEMP. - FUNDEB	155.641,40	IRRF/SERV.TEMP. - FUNDEB	79.428,40
Penhora AMIRALDO DA SILVA RAMOS - FUNDEB	2.526,52	Penhora AMIRALDO DA SILVA RAMOS - FUNDEB	2.523,75
Penhora Ma.ALDA DE SOUSA - FUNDEB	5.000,84	Penhora Ma.ALDA DE SOUSA - FUNDEB	7.923,52
PENSAO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	101.146,69	PENSAO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	52.448,33
SINSEPPAR - FUNDEB	32.307,92	SINSEPPAR - FUNDEB	16.141,28
SINTEPP - FUNDEB	339.923,72	SINTEPP - FUNDEB	170.108,73
WEBCARD - FUNDEB	668.999,34	WEBCARD - FUNDEB	315.957,04
subtotal	18.655.799,04	subtotal	11.939.396,25
subtotal extra-orçamentária	18.655.799,04	subtotal extra-orçamentária	12.133.607,55
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal transferências recebidas	0,00	subtotal transferências concedidas	0,00
SALDOS ANTERIORES		SALDOS ATUAIS	
BANCOS	Exerc anterior	BANCOS	Mês atual
BB.....76.794-8 (SME-PARAUAP/FEB)	314.606,23	BB.....76.794-8 (SME-PARAUAP/FEB)	664.753,66
		subtotal	664.753,66
		subtotal saldos atuais	664.753,66

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
 CONTADOR

MAURA REGINA PAULINO FERREIRA
 GESTORA



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

BALANCETE FINANCEIRO

PMF
ATÉ FEVEREIRO DE 2025
Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
subtotal	314.606,23		
subtotal saldos anteriores	314.606,23		
TOTAL RECEITAS	85.171.565,33	TOTAL DESPESAS	85.171.565,33

Parauapebas, 28 de Fevereiro de 2025.

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
CONTADOR

Maura Regina Paulino
MAURA REGINA PAULINO FERREIRA
GESTORA



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

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

Página : 0001 ^{PM}

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFEREN
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	600.000,00	51.413,19	0,00	128.182,75	179.595,94 -420.404,
Total de Receita Patr		600.000,00	51.413,19	0,00	128.182,75	179.595,94
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	109.710.950,00	24.154.521,91	0,00	6.082.622,15	30.237.144,06 -79.473.805,
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	7.543.380,00	1.213.629,63	0,00	0,00	1.213.629,63 -6.329.750,
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	209.400.000,00	17.058.873,32	0,00	17.692.225,35	34.751.098,67 -174.648.901,
Total de Transferênci		326.654.330,00	42.427.024,86	0,00	23.774.847,50	66.201.872,36
Total de Receitas Cor		327.254.330,00	42.478.438,05	0,00	23.903.030,25	66.381.468,30
991.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
991.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
991.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	0,00	-261.405,49	0,00	0,00	-261.405,49 -261.405,
Total de Transferênci		0,00	-261.405,49	0,00	0,00	-261.405,49
Total de Receitas Cor		0,00	-261.405,49	0,00	0,00	-261.405,49
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		327.254.330,00	42.217.032,56	0,00	23.903.030,25	66.120.062,81
	APAE - FUNDEB	492,00	0,00	0,00	452,00	944,00
	ASPEB SEGUROS - FUNDEB	53.791,31	0,00	0,00	53.817,22	107.608,53
	ASPEB SERVIÇOS - FUNDEB	32.216,92	0,00	0,00	37.293,79	69.510,71
	CONV. CITY PARK - FUNDEB	2.800,00	0,00	0,00	2.775,00	5.575,00
	CRED.FINANC.BCO BRASIL - FUNDEB	515.776,55	0,00	0,00	505.314,42	1.021.090,97
	CRED.FINANC.BRADESCO - FUNDEB	1.476.013,80	0,00	0,00	1.485.689,68	2.961.703,48
	CRED.FINANC.CEF - FUNDEB	353.201,09	0,00	0,00	361.106,00	714.307,09
	INSS-SERV. COMISSIONADOS - FUNDEB	89.276,80	0,00	0,00	311.265,72	400.542,52
	INSS-SERV. EFETIVOS - FUNDEB	1.694.184,95	0,00	0,00	1.679.273,05	3.373.458,00
	INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - FUNDEB	369.121,12	0,00	0,00	287.855,30	656.976,42
	IRRF/SERV. COMIS. - FUNDEB	88.234,56	0,00	0,00	319.744,26	407.978,82

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
CONTADOR

MAURA REGINA PAULINO FERREIRA
GESTORA



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

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

Página : 0002 ^{PM}

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	IRRF/SERV.EFET. - FUNDEB	3.733.110,53	0,00	3.897.446,54	7.630.557,07	
	IRRF/SERV.TEMP. - FUNDEB	79.428,40	0,00	76.213,00	155.641,40	
	Penhora AMIRALDO DA SILVA RAMOS - F	1.263,26	0,00	1.263,26	2.526,52	
	Penhora Ma.ALDA DE SOUSA - FUNDEB	2.500,42	0,00	2.500,42	5.000,84	
	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	49.332,80	0,00	51.813,89	101.146,69	
	SINSEPPAR - FUNDEB	16.141,28	0,00	16.166,64	32.307,92	
	SINTEPP - FUNDEB	170.108,73	0,00	169.814,99	339.923,72	
	WEBCARD - FUNDEB	315.957,04	0,00	353.042,30	668.999,34	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		9.042.951,56	0,00	9.612.847,48	18.655.799,04	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		51.259.984,12	0,00	33.515.877,73	84.775.861,85	

Parauapebas, 28 de Fevereiro de 2025.

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
 CONTADOR

MAURA REGINA PAULINO FERREIRA
 GESTORA



CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3401 FUNDEB							
34 01. 12 361 4029 2.281	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
15401070	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
15401070	2.028.000,00	0,00	0,00	13.632,30	2.014.367,70	13.632,30	13.632,30
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
15401070	446.380,00	0,00	0,00	0,00	446.380,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
15401070	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
15401070	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
15430000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
15430000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
15430000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
15430000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
15430000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
15430000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
15430000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
15400000	30.050.000,00	0,00	0,00	8.983.171,67	21.066.828,33	8.983.171,67	8.983.171,67
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
15430000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
15430000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
15400000	4.583.610,00	0,00	0,00	687.606,73	3.896.003,27	687.606,73	687.606,73
15430000	1.416.390,00	0,00	0,00	0,00	1.416.390,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
15430000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
15430000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
15430000	54.240,00	0,00	0,00	0,00	54.240,00	0,00	0,00
TOTAL 2.281	40.007.620,00	0,00	0,00	9.684.410,70	30.323.209,30	9.684.410,70	9.684.410,70
34 01. 12 361 4029 2.282	Remuneração dos Profissionais da Educ Básica do Ensino Fundamental						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
15411070	51.000.000,00	0,00	0,00	7.769.872,71	43.230.127,29	7.769.872,71	7.769.872,71

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
 CONTADOR

MAURA REGINA PAULINO FERREIRA
 GESTORA



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

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
 ATÉ FEVEREIRO 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
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
15401070	121.900.000,00	0,00	0,00	35.644.166,81	86.255.833,19	35.644.166,81	35.644.166,81
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
15401070	26.928.000,00	0,00	0,00	3.912.026,52	23.015.973,48	3.912.026,52	3.912.026,52
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
15401070	500.000,00	0,00	0,00	123.870,47	376.129,53	123.870,47	123.870,47
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
15401070	2.000.000,00	0,00	0,00	241.332,29	1.758.667,71	229.714,41	166.457,60
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
15411070	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
TOTAL 2.282	202.328.500,00	0,00	0,00	47.691.268,80	154.637.231,20	47.679.650,92	47.616.394,11
34 01. 12 365 4028 2.284	Manutencao e desenvolvimento do Ensino Infantil/Pré Escola						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
15411070	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
15411070	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
15411070	52.910,00	0,00	0,00	0,00	52.910,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
15411070	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
15411070	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
15430000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
15430000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
15430000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
15430000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
15430000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica						
15430000	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
15400000	13.000.000,00	0,00	0,00	1.522.386,55	11.477.613,45	1.522.386,55	1.522.386,55
3.3.90.47.00	obrigações tributárias e contributivas						
15430000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
15430000	1.742.250,00	0,00	0,00	131.623,55	1.610.626,45	131.623,55	131.623,55
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
15430000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
15430000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
 CONTADOR

MAURA REGINA PAULINO FERREIRA
 GESTORA



CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 15430000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.284	15.901.160,00	0,00	0,00	1.654.010,10	14.247.149,90	1.654.010,10	1.654.010,10
34 01. 12 365 4028 2.285 Remuneração dos Profissionais da Educ Básica do Ensino Infantil/Pré-Escola							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 15411070	12.000.000,00	0,00	0,00	1.296.919,49	10.703.080,51	1.296.919,49	1.296.919,49
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 15411070	27.000.000,00	0,00	0,00	8.186.633,41	18.813.366,59	8.186.633,41	8.186.633,41
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 15401070	5.940.220,00	0,00	0,00	862.767,32	5.077.452,68	862.767,32	862.767,32
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil 15411070	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 15411070	800.000,00	0,00	0,00	43.351,40	756.648,60	43.351,40	37.128,84
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis 15411070	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.285	45.742.220,00	0,00	0,00	10.389.671,62	35.352.548,38	10.389.671,62	10.383.449,06
34 01. 12 365 4028 2.330 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino de Creche							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 15401070	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 15401070	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais 15401070	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil 15401070	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 15401070	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 15430000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 15430000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 15430000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 15430000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 outros serv. de terceiros pessoa física 15430000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 15430000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação 15430000	1.730.000,00	0,00	0,00	201.803,33	1.528.196,67	201.803,33	201.803,33

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
 CONTADOR

MAURA REGINA PAULINO FERREIRA
 GESTORA



CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
15430000	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
15430000	40.000,00	0,00	0,00	506,99	39.493,01	506,99	506,99
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
15430000	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
15430000	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
15430000	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
TOTAL 2.330	2.006.310,00	0,00	0,00	202.310,32	1.803.999,68	202.310,32	202.310,32
34 01. 12 365 4028 2.365	Remuneração dos Profissionais da Educ Básica do Ensino de Creche						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
15411070	24.000,00	0,00	0,00	2.638,36	21.361,64	2.638,36	2.638,36
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
15411070	12.000.000,00	0,00	0,00	1.744.511,36	10.255.488,64	1.744.511,36	1.744.511,36
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
15401070	1.414.270,00	0,00	0,00	167.857,37	1.246.412,63	167.857,37	167.857,37
15411070	1.225.730,00	0,00	0,00	0,00	1.225.730,00	0,00	167.857,37
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
15411070	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
15411070	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
15411070	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.365	14.749.300,00	0,00	0,00	1.915.007,09	12.834.292,91	1.915.007,09	1.915.007,09
34 01. 12 366 4030 2.283	Manutenção e desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos-EJA						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
15401070	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
15401070	930.000,00	0,00	0,00	164.524,38	765.475,62	164.524,38	164.524,38
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
15401070	204.710,00	0,00	0,00	19.511,82	185.198,18	19.511,82	19.511,82
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
15401070	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
15401070	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
15401070	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
15430000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
15430000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
 CONTADOR

MAURA REGINA PAULINO FERREIRA
 GESTORA



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

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

Página : 0005

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
15430000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
15430000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
15430000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
15430000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
15430000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
15430000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
15430000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
15430000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
15430000	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
15430000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
15430000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
15430000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
TOTAL 2.283	1.249.710,00	0,00	0,00	184.036,20	1.065.673,80	184.036,20	184.036,20
34 01. 12 367 4029 2.286	Manutencao das Atividades da Educacao Especial						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
15411070	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
15411070	4.220.000,00	0,00	0,00	585.553,61	3.634.446,39	585.553,61	585.553,61
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
15411070	928.510,00	0,00	0,00	66.935,68	861.574,32	66.935,68	66.935,68
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
15411070	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
15411070	100.500,00	0,00	0,00	0,00	100.500,00	0,00	0,00
TOTAL 2.286	5.269.510,00	0,00	0,00	652.489,29	4.617.020,71	652.489,29	652.489,29
TOTAL 3401	327.254.330,00	0,00	0,00	72.373.204,12	254.881.125,88	72.361.586,24	72.292.106,87

Parauapebas, 28 de Fevereiro de 2025.

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
 CONTADOR

MAURA REGINA PAULINO FERREIRA
 GESTORA



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

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

Página : 0001

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	327.254.330,00	0,00	0,00	72.373.204,12	254.881.125,88	72.361.586,24	72.292.106,87

Parauapebas, 28 de Fevereiro de 2025.


LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
CONTADOR


MAURA REGINA PAULINO FERREIRA
GESTORA



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

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

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

- a) CAIXA....: R\$ 0,00 (Zero Real).
- b) BANCOS...: R\$ 664.753,66 (Seiscentos e Sessenta e Quatro Mil, Setecentos e Cinquenta e Três Reais e Sessenta e Seis Centavos).
- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

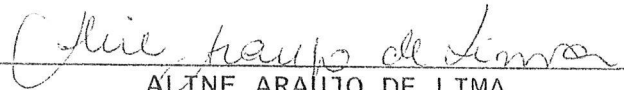
Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). GESTORA que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

Parauapebas, 28 de Fevereiro de 2025.



MAURA REGINA PAULINO FERREIRA
GESTORA



ALINE ARAUJO DE LIMA
TESOUREIRA



DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....76.794-8 (SME-PARAUAP/FEB)	664.753,66		664.753,66
TOTAL GERAL.....	664.753,66	0,00	664.753,66



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: 76.794-8 (SME-PARAUAP/FEB)
U.G.:Fundo Manut.e Desenv.da Educação Básica

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 28/02/2025 0,00


Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

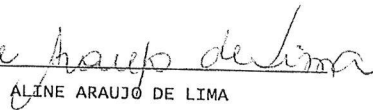
Data	Histórico	Doc		
28/02/2025	saldo da conta de aplicação		(+)	700.038,54

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

Data	Histórico	Doc		
28/02/2025	despesa orçamentária	22801	(-)	35.284,88

SALDO REAL EM 28/02/2025 (=) 664.753,66


MAURA REGINA PAULINO FERREIRA
GESTORA


ALINE ARAUJÓ DE LIMA
TESOUREIRA





Extrato de Conta Corrente

G3380613303647901
06/03/2025 13:55:18

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 76794-8SME PARAUAPEBAS - FEB
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	14011 638	ITCMD	350	13.539,62 C	
03/02/2025		0000	14011 639	IPVA	350	87.029,92 C	
03/02/2025		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	430.122,64 C	
03/02/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	530.692,18 D	0,00 C
04/02/2025		3245	99015 120	Transferido para Poupança	550.513.510.010.246	683,10 D	
				04/02 12:51 QUEILIANE FREITAS SILVA			
04/02/2025		3245	99015 470	Transferência enviada	550.528.000.002.500	2.048,10 D	
				04/02 12:07 FABIANA R SOUSA SANTOS			
04/02/2025		3245	99015 120	Transferido para Poupança	551.161.510.060.392	455,40 D	
				04/02 12:51 SIMONIA LOPES DE PAIVA			
04/02/2025		3245	99015 470	Transferência enviada	552.123.000.021.978	2.650,43 D	
				04/02 12:07 DIANA TEIXEIRA NUNES			
04/02/2025		3245	99015 470	Transferência enviada	553.245.000.024.387	896,41 D	
				04/02 12:07 POLLYANE DE MATOS LACERD			
04/02/2025		3245	99015 470	Transferência enviada	553.245.000.025.650	1.518,00 D	
				04/02 12:07 ANA ROSA FERNANDES SANTO			
04/02/2025		3245	99015 470	Transferência enviada	553.245.000.026.460	1.962,08 D	
				04/02 12:07 ERISMAR DOS SANTOS AMORI			
04/02/2025		3245	99015 470	Transferência enviada	553.245.000.036.143	1.344,95 D	
				04/02 12:07 GISELE ALMEIDA N JESUS			
04/02/2025		3245	99015 120	Transferido para Poupança	553.245.510.002.623	759,00 D	
				04/02 12:51 THALYTA SOUZA DA SILVA			
04/02/2025		3245	99015 120	Transferido para Poupança	553.245.510.024.007	1.351,02 D	
				04/02 13:51 KEILA BRITO DA COSTA			
04/02/2025		3245	99015 120	Transferido para Poupança	553.245.510.043.501	1.591,99 D	
				04/02 12:51 MARIA ANTONIA C PEREIRA			
04/02/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.401	1.525,09 D	
				341 7780 81222548372 MARINALVA BEZERRA			
04/02/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.402	1.185,72 D	
				260 0001 92306640220 HELENICE FERREIRA			
04/02/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.403	2.434,05 D	
				237 3109 02191927238 ANDRESA SOUZA SAN			
04/02/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.404	1.321,30 D	
				260 0001 02108743251 MARCELLA ALICIA S			
04/02/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.405	1.518,00 D	
				033 1922 87970880215 ELIANE OLIVEIRA A			
04/02/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.406	2.245,77 D	
				260 0001 05187259288 MAX VINICIUS SOAR			
04/02/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.407	2.059,13 D	
				341 1675 68781660200 ODILENO PANTOJA V			
04/02/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.408	1.783,32 D	
				260 0001 60439923379 MAGLENE QUEIROZ D			
04/02/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.409	1.978,61 D	
				037 0043 77504992291 BRUNA CAROLINE BO			
04/02/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.410	1.863,12 D	
				237 2008 92612636153 RAIMUNDA GONCALVE			
04/02/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.411	2.484,16 D	
				237 2008 83179712368 ALCINETE DA SILVA			
04/02/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.412	300,59 D	



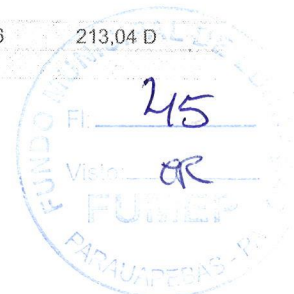
			237 7320 01397791241 LUANA MARIA CASTR		
04/02/2025	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	20.413	497,05 D
			323 0001 02406471225 MACICLEIA MAGALHA		
04/02/2025	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	20.414	934,74 D
			033 2001 73757101200 ROSIVALDA PIMENTE		
04/02/2025	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	20.415	2.751,94 D
			104 0552 01320137202 JANIELLY DA SILVA		
04/02/2025	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	20.416	312,53 D
			104 3145 00994118228 GLEICILENE BRITO		
04/02/2025	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	20.417	531,30 D
			104 3145 32326320840 SIMONE CRISTINA D		
04/02/2025	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	20.418	884,69 D
			104 3145 03929201232 GEICIANE ARAUJO C		
04/02/2025	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	20.419	4.189,37 D
			104 3145 18031620822 CRISTIANE FABRETO		
04/02/2025	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	20.420	260,00 D
			104 0138 88881431149 LEONARDO SANTOS M		
04/02/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	20.421	344,89 D
			04/02 13:32 Maria do Carmo Rodrigues F		
04/02/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	20.422	1.994,57 D
			04/02 13:32 RAIMUNDA RODRIGUES BATISTA		
04/02/2025	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	20.423	336,19 D
			104 3780 08070537590 SARA DA SILVA SAN		
04/02/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	48.996,61 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
05/02/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	20.501	336,19 D
			05/02 11:28 ELIS FERREIRA BRITO		
05/02/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	336,19 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
06/02/2025	3245	99015 470	Transferência enviada	553.245.000.010.026	482,00 D
			06/02 15:37 APAE PARAUAPEBAS-PDDE		
06/02/2025	3245	99015 470	Transferência enviada	553.245.000.039.836	2.775,00 D
			06/02 15:59 GARCIA TURISMO LTDA-EPP		
06/02/2025	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	20.601	169.330,06 D
			104 3145 007868425000166 SINDICATO DAS		
06/02/2025	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	20.602	612,98 D
			104 3145 007868425000166 SINDICATO DAS		
06/02/2025	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	20.603	16.095,41 D
			104 3145 083213223000164 SINDICATO DOS		
06/02/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	189.295,45 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
07/02/2025	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	20.701	84.004,56 D
			237 2008 022575249000168 FUNDO MUNICIP		
07/02/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	84.004,56 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
10/02/2025	0000	14011 683	ITR	350	3.805,61 C
10/02/2025	0000	14011 952	FPE/FPM	350	2.050.286,41 C
10/02/2025	0000	14011 952	FPE/FPM	350	338.897,71 C
10/02/2025	0000	14011 952	FPE/FPM	350	148.776,97 C
10/02/2025	0000	14011 952	FPE/FPM	350	4.241.226,81 C
10/02/2025	0000	14011 952	FPE/FPM	350	18.550,35 C
10/02/2025	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	1.272,45 C
10/02/2025	0000	14011 638	ITCMD	350	119.849,76 C
10/02/2025	0000	14011 639	IPVA	350	6.890,05 C
10/02/2025	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.198.855,26 C
10/02/2025	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.237.836,81 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
12/02/2025	3245	99015 470	Transferência enviada	553.245.000.110.100	3.711.101,67 D
			12/02 17:13 PMP ARRECADACAO		
12/02/2025	3245	99015 470	Transferência enviada	553.245.000.110.100	3.060,56 D
			12/02 17:13 PMP ARRECADACAO		
12/02/2025	3245	99015 470	Transferência enviada	553.245.000.110.100	85.174,00 D
			12/02 17:13 PMP ARRECADACAO		
12/02/2025	3245	99015 470	Transferência enviada	553.245.000.110.100	79.428,40 D



			12/02 17:13 PMP ARRECADACAO		
12/02/2025	3245	99015 470	Transferência enviada	553.245.000.110.100	10.898,82 D
			12/02 17:13 PMP ARRECADACAO		
12/02/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	3.889.663,45 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
13/02/2025	3245	99015 470	Transferência enviada	553.074.000.040.731	50.839,49 D
			13/02 10:43 A ADM 00022980999000115		
13/02/2025	3245	99015 470	Transferência enviada	553.074.000.040.731	31.509,57 D
			13/02 10:43 A ADM 00022980999000115		
13/02/2025	3245	99015 470	Transferência enviada	553.074.000.040.731	81,43 D
			13/02 10:43 A ADM 00022980999000115		
13/02/2025	3245	99015 470	Transferência enviada	553.074.000.040.731	250,89 D
			13/02 10:43 A ADM 00022980999000115		
13/02/2025	3245	99015 470	Transferência enviada	553.245.000.024.471	1.675,64 D
			13/02 10:43 R P MARTINS		
13/02/2025	3245	99015 470	Transferência enviada	553.245.000.024.471	313.993,45 D
			13/02 10:43 R P MARTINS		
13/02/2025	3245	99015 470	Transferência enviada	553.245.000.039.836	25,00 D
			13/02 10:43 GARCIA TURISMO LTDA-EPP		
13/02/2025	3245	99015 470	Transferência enviada	553.245.000.067.119	1.078,27 D
			13/02 10:43 CONVENIO CONSIG 103116		
13/02/2025	3245	99015 470	Transferência enviada	553.245.000.067.119	512.871,67 D
			13/02 10:43 CONVENIO CONSIG 103116		
13/02/2025	3245	99015 470	Transferência enviada	553.245.000.110.100	2.675,76 D
			13/02 10:43 PMP ARRECADACAO		
13/02/2025	3245	99015 470	Transferência enviada	553.245.000.110.100	4,29 D
			13/02 10:43 PMP ARRECADACAO		
13/02/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.301	350.039,30 D
			104 3145 022980999000115 MUNICIPIO DE		
13/02/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.302	1.467.204,90 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
13/02/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.303	3.161,79 D
			104 3145 022980999000115 MUNICIPIO DE		
13/02/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.304	3.662,41 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
13/02/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.305	483.020,91 D
			237 2008 022575249000168 FUNDO MUNICIP		
13/02/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	3.222.094,77 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
14/02/2025	0000	14175 983	TED Devolvida	14	16.762,52 C
			MSG INVALD P/ TIPO DE TRANSC/FINALD		
14/02/2025	0000	14175 983	TED Devolvida	400.014	9.860,21 C
			MSG INVALD P/ TIPO DE TRANSC/FINALD		
14/02/2025	0000	14175 983	TED Devolvida	400.015	1.546,39 C
			MSG INVALD P/ TIPO DE TRANSC/FINALD		
14/02/2025	0000	14175 983	TED Devolvida	600.010	29.175,32 C
			MSG INVALD P/ TIPO DE TRANSC/FINALD		
14/02/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.401	679,22 D
			237 2008 60498617220 ALEXSANDRA MENDES		
14/02/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.402	2.639,79 D
			237 2008 05002402216 MARIOLETE DA SILV		
14/02/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.403	7.778,20 D
			237 2008 00319999211 JONES CHAGAS DE M		
14/02/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.404	29.175,32 D
			237 2008 57839786200 BENEDITA MAGALHAE		
14/02/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.405	14.584,12 D
			237 2008 01991410298 LEILIANE MENDES L		
14/02/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.406	9.860,21 D
			237 2008 69417520253 ANA AUGUSTA CAROL		
14/02/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.407	2.639,79 D
			237 2008 64687066291 VERUZA VERONICA N		
14/02/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.408	4.931,28 D
			237 1411 02803411300 LILLIAN DANIELLE		
14/02/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.409	1.546,39 D
			237 2008 72046635272 MARIA ELISETE MAR		



14/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.410	16.762,52 D
		237 2008 81567154204 IVANE DE OLIVEIRA		
14/02/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	33.252,40 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
17/02/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.074.000.040.731	120,27 D
		17/02 15:41 A ADM 00022980999000115		
17/02/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.074.000.040.731	60,55 D
		17/02 15:41 A ADM 00022980999000115		
17/02/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.074.000.040.731	110,00 D
		17/02 15:41 A ADM 00022980999000115		
17/02/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.074.000.040.731	346,46 D
		17/02 15:41 A ADM 00022980999000115		
17/02/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.010.026	10,00 D
		17/02 15:41 APAE PARAUAPEBAS-PDDE		
17/02/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.024.471	287,95 D
		17/02 15:41 R P MARTINS		
17/02/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.067.119	1.826,61 D
		17/02 15:41 CONVENIO CONSIG 103116		
17/02/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	2.591,19 D
		17/02 15:41 PMP ARRECADACAO		
17/02/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	6,33 D
		17/02 15:41 PMP ARRECADACAO		
17/02/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	3,19 D
		17/02 15:41 PMP ARRECADACAO		
17/02/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	8.518,85 D
		17/02 15:41 PMP ARRECADACAO		
17/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.701	1.250,21 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0		
17/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.702	1.263,26 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0		
17/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.703	1.250,21 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0		
17/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.704	165,69 D
		104 3145 007868425000166 SINDICATO DAS		
17/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.705	5.146,49 D
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
17/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.706	45,87 D
		104 3145 083213223000164 SINDICATO DOS		
17/02/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	23.003,13 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
18/02/2025	0000	14011 638 ITCMD	350	12.088,20 C
18/02/2025	0000	14011 639 IPVA	350	143.629,47 C
18/02/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.857.851,09 C
18/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.801	1.546,39 D
		237 2008 72046635272 MARIA ELISETE MAR		
18/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.802	16.762,52 D
		237 2008 81567154204 IVANE DE OLIVEIRA		
18/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.803	9.860,21 D
		237 2008 69417520253 ANA AUGUSTA CAROL		
18/02/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.985.399,64 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
19/02/2025	0000	14175 983 TED Devolvida	700.009	3.831,25 C
		MSG INVALID P/ TIPO DE TRANSC/FINALD		
19/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.901	29.175,32 D
		237 2008 57839786200 BENEDITA MAGALHAE		
19/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.902	2.806,28 D
		237 2008 04892081264 GISELE PEREIRA VE		
19/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.903	2.623,88 D
		237 2008 01028532237 LEANDRO PEREIRA D		
19/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.904	1.892,98 D
		237 1411 96334584200 FERNANDA DE SOUSA		
19/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.905	951,70 D
		237 1411 02628598230 LUCAS GABRIEL MAG		
19/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.906	213,04 D
		237 2008 51157454291 BEMORO XIKRIN		



19/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2008 88365484153 GILCILENE TRINDAD	21.907	3.046,25 D
19/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2008 15504883253 VILMA NAVEGANTES	21.908	3.831,25 D
19/02/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	40.709,45 C 0,00 C
20/02/2025	0000	14011 683 ITR	350	731,40 C
20/02/2025	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	54.492,75 C
20/02/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	204.883,33 C
20/02/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	33.865,76 C
20/02/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	14.867,15 C
20/02/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	423.775,57 C
20/02/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.853,71 C
20/02/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	127,15 C
20/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1580 15504883253 VILMA NAVEGANTES	22.001	3.831,25 D
20/02/2025	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	22.002	5.476,47 D
20/02/2025	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	22.003	242.426,34 D
20/02/2025	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	22.004	3.473,98 D
20/02/2025	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	22.005	778.720,59 D
20/02/2025	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	22.006	165.022,43 D
20/02/2025	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	22.007	478,54 D
20/02/2025	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	22.008	369.121,12 D
20/02/2025	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	22.009	3.669.600,18 D
20/02/2025	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	22.010	854.354,93 D
20/02/2025	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	22.011	66.935,68 D
20/02/2025	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	22.012	16.037,84 D
20/02/2025	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	22.013	166.815,18 D
20/02/2025	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	22.014	2.935,92 D
20/02/2025	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	22.015	1.042,19 D
20/02/2025	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	22.016	1.698.261,57 D
20/02/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.309.937,39 C 0,00 C
21/02/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	29.816,18 C
21/02/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	29.816,18 D 0,00 C
24/02/2025	0000	14011 639 IPVA	350	76.888,83 C
24/02/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	557.594,45 C
24/02/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	634.483,28 D 0,00 C
25/02/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.479,43 C
25/02/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10.479,43 D 0,00 C
26/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2008 39822346387 ALOIDE ALVES DE M	22.601	2.991,81 D
26/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2008 03068674190 ANA ANGELICA FERR	22.602	885,23 D
26/02/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.877,04 C 0,00 C
27/02/2025	0000	14175 983 TED Devolvida	15	3.046,25 C



MSG INVALD P/ TIPO DE TRANSC/FINALD					
27/02/2025	0000	14175 983 TED Devolvida	100.009	47.332,15	C
MSG INVALD P/ TIPO DE TRANSC/FINALD					
27/02/2025	0000	14175 983 TED Devolvida	100.010	3.279,21	C
MSG INVALD P/ TIPO DE TRANSC/FINALD					
27/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.701	2.520,50	D
27/02/2025	0000	237 1411 29172462272 MARCUS DA SILVA E	22.702	3.046,25	D
27/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.703	3.046,25	D
27/02/2025	0000	237 2008 79391168353 ADNA RAQUEL FURTA	22.704	47.332,15	D
27/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.705	1.129,62	D
27/02/2025	0000	237 2008 46580980168 ZENAIDE IZABEL MO	22.706	3.279,21	D
27/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.707	3.046,25	D
27/02/2025	0000	237 2008 02340858356 LADYJANE RODRIGUE	1.972	9.742,62	C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
28/02/2025	0000	14011 850 VAAF Complemento FUNDEB	350	6.082.622,15	C
28/02/2025	0000	14011 683 ITR	350	3.257,13	C
28/02/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	741.929,43	C
28/02/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	122.635,64	C
28/02/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	53.837,36	C
28/02/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.534.806,27	C
28/02/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	6.712,74	C
28/02/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	460,45	C
28/02/2025	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	37.112,87	C
28/02/2025	0000	14175 983 TED Devolvida	400.017	3.279,21	C
MSG INVALD P/ TIPO DE TRANSC/FINALD					
28/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	23.098.274,98	D
28/02/2025	0000	237 2008 022575249000168 FUNDO MUNICIP	22.802	3.279,21	D
28/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.972	14.514.900,94	C
28/02/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	00000 999	S A L D O	0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J1605529 RICARDO OLIVEIRA SILVA.
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato investimentos financeiros - mensal

G3310611209388131
06/03/2025 11:46:21

Cliente	
Agência	3245-X
Conta	76794-8 SME PARAUAPEBAS - FEB
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	15.512.962,27			11.659.192,296843		
03/02/2025	APLICAÇÃO	530.692,18			398.708,351027	1,331028504	12.057.900,647870
04/02/2025	RESGATE	48.996,61			36.797,441719	1,331522185	12.021.103,206151
	Aplicação 10/01/2025	48.996,61			36.797,441719		
05/02/2025	RESGATE	336,19			252,392995	1,332010028	12.020.850,813156
	Aplicação 10/01/2025	336,19			252,392995		
06/02/2025	RESGATE	189.295,45			142.060,535792	1,332498494	11.878.790,277364
	Aplicação 10/01/2025	189.295,45			142.060,535792		
07/02/2025	RESGATE	84.004,56			63.019,762395	1,332987571	11.815.770,514969
	Aplicação 10/01/2025	84.004,56			63.019,762395		
10/02/2025	APLICAÇÃO	8.237.836,81			6.177.713,024577	1,333476770	17.993.483,539546
12/02/2025	RESGATE	3.889.663,45			2.914.747,508732	1,334476979	15.078.736,030814
	Aplicação 10/01/2025	2.044.501,07			1.532.061,702235		
	Aplicação 16/01/2025	285.211,23			213.725,100629		
	Aplicação 20/01/2025	1.155.581,69			865.943,520444		
	Aplicação 21/01/2025	404.369,46			303.017,185424		
13/02/2025	RESGATE	3.222.094,77			2.413.611,614947	1,334968207	12.665.124,415867
	Aplicação 21/01/2025	3.222.094,77			2.413.611,614947		
14/02/2025	RESGATE	33.252,40			24.899,524267	1,335463266	12.640.224,891600
	Aplicação 21/01/2025	33.252,40			24.899,524267		
17/02/2025	RESGATE	23.003,13			17.218,512662	1,335953369	12.623.006,378938
	Aplicação 21/01/2025	23.003,13			17.218,512662		
18/02/2025	APLICAÇÃO	4.985.399,64			3.730.350,903279	1,336442541	16.353.357,282217
19/02/2025	RESGATE	40.709,45			30.449,871257	1,336933403	16.322.907,410960
	Aplicação 21/01/2025	40.709,45			30.449,871257		
20/02/2025	RESGATE	7.309.937,39			5.465.666,729702	1,337428305	10.857.240,681258
	Aplicação 21/01/2025	2.879.445,30			2.152.971,709005		
	Aplicação 27/01/2025	1.706.313,26			1.275.816,619889		
	Aplicação 29/01/2025	37.002,67			27.667,030399		
	Aplicação 30/01/2025	2.687.176,16			2.009.211,370409		
21/02/2025	APLICAÇÃO	29.816,18			22.285,445772	1,337921633	10.879.526,127030
24/02/2025	APLICAÇÃO	634.483,28			474.056,465335	1,338412882	11.353.582,592365
25/02/2025	APLICAÇÃO	10.479,43			7.826,856607	1,338906604	11.361.409,448972
26/02/2025	RESGATE	3.877,04			2.894,605457	1,339401883	11.358.514,843515
	Aplicação 30/01/2025	3.877,04			2.894,605457		
27/02/2025	RESGATE	9.742,62			7.271,212206	1,339889378	11.351.243,631309
	Aplicação 30/01/2025	9.742,62			7.271,212206		
28/02/2025	RESGATE	14.514.900,94			10.828.973,525762	1,340376436	522.270,105547
	Aplicação 30/01/2025	724.208,85			540.302,584712		
	Aplicação 03/02/2025	534.419,28			398.708,351027		
	Aplicação 10/02/2025	8.280.460,97			6.177.713,024577		
	Aplicação 18/02/2025	4.975.811,84			3.712.249,565446		
28/02/2025	SALDO ATUAL	700.038,54			522.270,105547		522.270,105547

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.512.962,27
APLICAÇÕES (+)	14.428.707,52
RESGATES (-)	29.369.814,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	128.182,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	128.182,75
SALDO ATUAL =	700.038,54



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: JI605530 ALINE ARAUJO DE LIMA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
FUNDO MUN. PARA GESTÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB

CNPJ: 27.205.989/0001-26

1º Quadrimestre
Mês: março de 2025



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

EXERCÍCIO 2025
Fund. Manut. e Desenv. da Educação Básica

013 - CRED. FINANC. BCO BRASIL	5.962.775,31	5.962.775,31	013 - CRED. FINANC. BCO BRASIL	5.962.775,31
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.004,00	1.004,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.004,00
025 - APAE	5.937,00	5.937,00	025 - APAE	5.937,00
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	7.527,36	7.527,36	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	7.527,36
108 - Penhora SILVIO H.F.VILHEMA	0,00	0,00	108 - Penhora SILVIO H.F.VILHEMA	0,00
112 - Penhora Ma.AIDA DE SOUSA	5.000,84	5.000,84	112 - Penhora Ma.AIDA DE SOUSA	5.000,84
147 - Penhora AMIRALDO DA SILVA RAMOS	2.526,52	2.526,52	147 - Penhora AMIRALDO DA SILVA RAMOS	2.526,52
153 - Penhora PAULO ROBERTO R. CUNHA	0,00	0,00	153 - Penhora PAULO ROBERTO R. CUNHA	0,00
154 - Penhora SAMELLA ARSENIO	0,00	0,00	154 - Penhora SAMELLA ARSENIO	0,00
DEPÓSITOS DE TERCEIROS	6.300,00	6.300,00	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	6.300,00
073 - CONV. CITY PARK	6.300,00	6.300,00	073 - CONV. CITY PARK	6.300,00
OUTROS DEPÓSITOS	741.562,71	741.562,71	OUTROS DEPÓSITOS	741.562,71
019 - WEBCARD	741.562,71	741.562,71	019 - WEBCARD	741.562,71
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	8.803.749,29	8.803.749,29	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	8.803.749,29
027 - IRRF/SERV.EFET.	8.603.871,56	8.603.871,56	027 - IRRF/SERV.EFET.	8.603.871,56
004 - IRRF/SERV.TEMP.	199.877,73	199.877,73	004 - IRRF/SERV.TEMP.	199.877,73
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5.380.251,78	5.380.251,78	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5.380.251,78
007 - INSS-SERV. EFETIVOS	3.800.742,08	3.800.742,08	007 - INSS-SERV. EFETIVOS	3.800.742,08
008 - INSS-SERV. TEMPORÁRIOS	864.553,60	864.553,60	008 - INSS-SERV. TEMPORÁRIOS	864.553,60
106 - INSS-SERV. COMISSIONADOS	714.956,10	714.956,10	106 - INSS-SERV. COMISSIONADOS	714.956,10
OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	0,00	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	0,00
003 - IRRF/PJ	0,00	0,00	003 - IRRF/PJ	0,00
OUTROS recebimentos extraorçamentários	0,00	0,00	OUTROS recebimentos extraorçamentários	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	0,00
001 - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	001 - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00
002 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	002 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00
003 - ADIANT.DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00	003 - ADIANT.DE 13º SALÁRIO	0,00
Saldo do exercício anterior (V)	314.606,23	314.606,23	Saldo para o exercício seguinte (XI)	314.606,23
Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)	314.606,23	314.606,23	Caixa e Equivalentes de caixa (exceto RPPS)	314.606,23
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	314.606,23	314.606,23	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	314.606,23
328 - 88...76.794-8 (SME-PARAUA/P/FEB)	314.606,23	314.606,23	328 - 88...76.794-8 (SME-PARAUA/P/FEB)	314.606,23
Caixa e equivalentes de caixa RPPS	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa RPPS	0,00
Depósito restituintes e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituintes e valores vinculados	0,00
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)	112.364.405,67	112.364.405,67	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	112.364.405,67
				510.720.818,88

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paraapebas - DATA DA EMISSÃO: 22/05/2025 - HORA DA EMISSÃO: 16:07:59



Handwritten initials and a signature at the top right of the page.

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

EXERCÍCIO 2025
Fundo Manut. e Desenv. da Educação Básica

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



MAURA REGINA PAULINO FERREIRA
GESTORA



LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
CONTADOR



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


PÁGINA: 0001
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2025
Fundo Manut. e Desenv. da Educação Básica

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR				
	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	DEDUÇÕES DA RECEITA SALDO ORÇAMENTÁRIA (b)	(c) = (a - b)	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (d)	DEDUÇÕES DA RECEITA SALDO ORÇAMENTÁRIA (e)	(f) = (d - e)
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		90.396.368,34	261.405,49	90.134.962,85		331.107.604,54	0,00	331.107.604,54
Transferências do FUNDEB - Impost		15.658.074,37	0,00	15.658.074,37		21.515.266,54	0,00	21.515.266,54
Transferências do FUNDEB - Impost		36.651.932,48	0,00	36.651.932,48		197.213.687,23	0,00	197.213.687,23
Transf. do FUNDEB - Comple. União		0,00	0,00	0,00		10.538.961,07	0,00	10.538.961,07
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		36.872.731,86	261.405,49	36.611.326,37		94.850.649,47	0,00	94.850.649,47
Transf. do FUNDEB - Comple. União		1.213.629,63	0,00	1.213.629,63		6.989.040,23	0,00	6.989.040,23
Receita orçamentária (I)		90.396.368,34	261.405,49	90.134.962,85		331.107.604,54	0,00	331.107.604,54

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paraquebas - DATA DA EMISSÃO: 22/05/2025 - HORA DA EMISSÃO: 16:08:23
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


MAURA RÉGINA PAULINO FERREIRA
GESTORA


LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
CONTADOR



BALANCETE FINANCEIRO

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

PMF
 ATÉ MARÇO DE 2021
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	193.769,10	Educação	87.858.115,13
Transferências Correntes	90.202.599,24		
Transferências Correntes - retif. - outras	-261.405,49	subtotal orçamentária	87.858.115,13
subtotal orçamentária	90.134.962,85		
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	200.789,33	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	200.789,33	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	72.605,00
		SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	176.401,13
		subtotal	249.006,13
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		APAE - FUNDEB	944,00
APAE - FUNDEB	1.004,00	ASPEB SEGUROS - FUNDEB	107.398,99
ASPEB SEGUROS - FUNDEB	126.399,74	ASPEB SERVIÇOS - FUNDEB	69.510,71
ASPEB SERVIÇOS - FUNDEB	80.639,75	CONV. CITY PARK - FUNDEB	5.575,00
CONV. CITY PARK - FUNDEB	6.300,00	CRED.FINANC.BCO BRASIL - FUNDEB	1.021.090,97
CRED.FINANC.BCO BRASIL - FUNDEB	1.144.498,85	CRED.FINANC.BRADESCO - FUNDEB	5.590.225,27
CRED.FINANC.BRADESCO - FUNDEB	3.339.747,83	CRED.FINANC.CEF - FUNDEB	1.057.631,05
CRED.FINANC.CEF - FUNDEB	805.424,66	INSS-SERV. COMISSIONADOS - FUNDEB	282.226,88
INSS-SERV. COMISSIONADOS - FUNDEB	714.956,10	INSS-SERV. EFETIVOS - FUNDEB	3.376.725,52
INSS-SERV. EFETIVOS - FUNDEB	3.800.742,08	INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - FUNDEB	657.358,51
INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - FUNDEB	864.553,60	IRRF/SERV.COMIS. - FUNDEB	363.575,38
IRRF/SERV.COMIS. - FUNDEB	751.540,68	IRRF/SERV.EFET. - FUNDEB	7.630.557,07
IRRF/SERV.EFET. - FUNDEB	8.603.871,56	IRRF/SERV.TEMP. - FUNDEB	154.624,80
IRRF/SERV.TEMP. - FUNDEB	199.877,73	Penhora AMIRALDO DA SILVA RAMOS - FUNDEB	3.787,01
Penhora AMIRALDO DA SILVA RAMOS - FUNDEB	2.526,52	Penhora Ma.ALDA DE SOUSA - FUNDEB	10.423,94
Penhora Ma.ALDA DE SOUSA - FUNDEB	5.000,84	PENSAO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	104.262,22
PENSAO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	104.369,07	SINSEPPAR - FUNDEB	32.307,92
SINSEPPAR - FUNDEB	36.447,83	SINTEPP - FUNDEB	339.923,72
SINSEPPAR/CONVENIOS - FUNDEB	361,92	WEBCARD - FUNDEB	668.999,34
SINTEPP - FUNDEB	384.221,79	subtotal	21.477.148,30
WEBCARD - FUNDEB	741.562,71	subtotal extra-orçamentária	21.726.154,43
subtotal	21.714.047,26		
subtotal extra-orçamentária	21.714.047,26	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
		subtotal transferências concedidas 0,00	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	
subtotal transferências recebidas 0,00		Mês atual	
SALDOS ANTERIORES		BANCOS	
BANCOS Exerc anterior		BB.....76.794-8 (SME-PARAUAP/FEB)	
		subtotal	
		subtotal saldos atuais	
		2.780.136,11	

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
 CONTADOR

MAURA REGINA PAULINO FERREIRA
 GESTORA



BALANCETE FINANCEIRO

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

PMI
ATÉ MARÇO DE 2025
Página : 000

RECEITAS		DESPESAS	
BB.....76.794-8 (SME-PARAUAP/FEB	314.606,23		
subtotal	314.606,23		
subtotal saldos anteriores	314.606,23		
TOTAL RECEITAS	112.364.405,67	TOTAL DESPESAS	112.364.405,67

Parauapebas, 31 de Março de 2025.


LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
CONTADOR


MAURA REGINA PAULINO FERREIRA
GESTORA



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

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

PM
 Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFEREN
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal					
	600.000,00	179.595,94	0,00	14.173,16	193.769,10	-406.230,00
Total de Receita Patr		600.000,00	0,00	14.173,16	193.769,10	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.					
	109.710.950,00	30.237.144,06	0,00	6.635.587,80	36.872.731,86	-72.838.218,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.					
	7.543.380,00	1.213.629,63	0,00	0,00	1.213.629,63	-6.329.750,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal					
	209.400.000,00	34.751.098,67	0,00	17.365.139,08	52.116.237,75	-157.283.762,00
Total de Transferênci		326.654.330,00	0,00	24.000.726,88	90.202.599,24	
Total de Receitas Cor		327.254.330,00	0,00	24.014.900,04	90.396.368,34	
991.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
991.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
991.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.					
	0,00	-261.405,49	0,00	0,00	-261.405,49	-261.405,49
Total de Transferênci		0,00	0,00	0,00	-261.405,49	
Total de Receitas Cor		0,00	0,00	0,00	-261.405,49	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		327.254.330,00	0,00	24.014.900,04	90.134.962,85	
	APAE - FUNDEB	944,00	0,00	60,00	1.004,00	
	ASPEB SEGUROS - FUNDEB	107.608,53	0,00	18.791,21	126.399,74	
	ASPEB SERVIÇOS - FUNDEB	69.510,71	0,00	11.129,04	80.639,75	
	CONV. CITY PARK - FUNDEB	5.575,00	0,00	725,00	6.300,00	
	CRED.FINANC.BCO BRASIL - FUNDEB	1.021.090,97	0,00	123.407,88	1.144.498,85	
	CRED.FINANC.BRADESCO - FUNDEB	2.961.703,48	0,00	378.044,35	3.339.747,83	
	CRED.FINANC.CEF - FUNDEB	714.307,09	0,00	91.117,57	805.424,66	
	INSS-SERV. COMISSIONADOS - FUNDEB	400.542,52	0,00	314.413,58	714.956,10	
	INSS-SERV. EFETIVOS - FUNDEB	3.373.458,00	0,00	427.284,08	3.800.742,08	
	INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - FUNDEB	656.976,42	0,00	207.577,18	864.553,60	
	IRRF/SERV.COMIS. - FUNDEB	407.978,82	0,00	343.561,86	751.540,68	

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
 CONTADOR

MAURA REGINA PAULINO FERREIRA
 GESTORA



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

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

Página : 0002 ^{PM}

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFEREN
	IRRF/SERV.EFET. - FUNDEB	7.630.557,07	0,00	973.314,49	8.603.871,56	
	IRRF/SERV.TEMP. - FUNDEB	155.641,40	0,00	44.236,33	199.877,73	
	Penhora AMIRALDO DA SILVA RAMOS - F	2.526,52	0,00	0,00	2.526,52	
	Penhora Ma.ALDA DE SOUSA - FUNDEB	5.000,84	0,00	0,00	5.000,84	
	PENSAO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	101.146,69	0,00	3.222,38	104.369,07	
	SINSEPPAR - FUNDEB	32.307,92	0,00	4.139,91	36.447,83	
	SINSEPPAR/CONVENIOS - FUNDEB	0,00	0,00	361,92	361,92	
	SINTEPP - FUNDEB	339.923,72	0,00	44.298,07	384.221,79	
	WEBCARD - FUNDEB	668.999,34	0,00	72.563,37	741.562,71	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		18.655.799,04	0,00	3.058.248,22	21.714.047,26	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		84.775.861,85	0,00	27.073.148,26	111.849.010,11	

Parauapebas, 31 de Março de 2025.


 LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
 CONTADOR


 MAURA REGINA PAULINO FERREIRA
 GESTORA



CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3401 FUNDEB							
34 01. 12 361 4029 2.281	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
15401070	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
15401070	2.028.000,00	0,00	0,00	124.186,66	1.903.813,34	124.186,66	124.186,66
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
15401070	446.380,00	0,00	0,00	0,00	446.380,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
15401070	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
15401070	10.000,00	0,00	0,00	563,90	9.436,10	563,90	563,90
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
15430000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
15430000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
15430000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
15430000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
15430000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
15430000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
15430000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
15400000	30.050.000,00	0,00	0,00	10.413.474,24	19.636.525,76	10.413.474,24	10.413.474,24
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
15430000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
15430000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
15400000	4.583.610,00	0,00	0,00	791.270,53	3.792.339,47	791.270,53	791.270,53
15430000	1.416.390,00	0,00	0,00	0,00	1.416.390,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
15430000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
15430000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
15430000	54.240,00	0,00	0,00	0,00	54.240,00	0,00	0,00
TOTAL 2.281	40.007.620,00	0,00	0,00	11.329.495,33	28.678.124,67	11.329.495,33	11.329.495,33
34 01. 12 361 4029 2.282	Remuneração dos Profissionais da Educ Básica do Ensino Fundamental						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
15411070	51.000.000,00	0,00	15.000.000,00	9.411.298,66	26.588.701,34	9.411.298,66	9.411.298,66

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
 CONTADOR

MAURA REGINA PAULINO FERREIRA
 GESTORA



CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
15401070	121.900.000,00	0,00	17.000.000,00	39.860.322,13	65.039.677,87	39.860.322,13	39.860.322,13
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
15401070	26.928.000,00	0,00	0,00	3.912.026,52	23.015.973,48	3.912.026,52	3.912.026,52
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
15401070	500.000,00	0,00	0,00	166.153,10	333.846,90	166.153,10	166.153,10
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
15401070	2.000.000,00	0,00	0,00	475.302,66	1.524.697,34	463.684,78	280.735,89
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
15411070	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
TOTAL 2.282	202.328.500,00	0,00	32.000.000,00	53.825.103,07	116.503.396,93	53.813.485,19	53.630.536,30
34 01.12.365.4028.2.284	Manutencao e desenvolvimento do Ensino Infantil/Pré Escola						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
15411070	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
15411070	240.000,00	0,00	0,00	13.250,69	226.749,31	13.250,69	13.250,69
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
15411070	52.910,00	0,00	0,00	0,00	52.910,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
15411070	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
15411070	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
15430000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
15430000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
15430000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
15430000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
15430000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica						
15430000	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
15400000	13.000.000,00	0,00	0,00	2.564.422,44	10.435.577,56	2.564.422,44	2.564.422,44
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
15430000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
15430000	1.742.250,00	0,00	0,00	159.526,21	1.582.723,79	159.526,21	159.526,21
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
15430000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
15430000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
 CONTADOR

MAURA REGINA PAULINO FERREIRA
 GESTORA



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

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
 ATÉ MARÇO 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
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 15430000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.284	15.901.160,00	0,00	0,00	2.737.199,34	13.163.960,66	2.737.199,34	2.737.199,34
34 01. 12 365 4028 2.285 Remuneração dos Profissionais da Educ Básica do Ensino Infantil/Pré-Escola							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 15411070	12.000.000,00	0,00	0,00	2.102.130,87	9.897.869,13	2.102.130,87	2.102.130,87
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 15411070	27.000.000,00	0,00	0,00	12.723.470,80	14.276.529,20	12.723.470,80	12.723.470,80
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 15401070	5.940.220,00	0,00	0,00	862.767,32	5.077.452,68	862.767,32	862.767,32
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil 15411070	1.000,00	62.500,00	0,00	22.250,50	41.249,50	22.250,50	22.250,50
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 15411070	800.000,00	0,00	62.500,00	49.669,48	687.830,52	49.669,48	43.446,92
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis 15411070	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.285	45.742.220,00	62.500,00	62.500,00	15.760.288,97	29.981.931,03	15.760.288,97	15.754.066,41
34 01. 12 365 4028 2.330 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino de Creche							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 15401070	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 15401070	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 15401070	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil 15401070	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 15401070	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 15430000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 15430000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 15430000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 15430000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 outros serv. de terceiros pessoa fisica 15430000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica 15430000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação 15430000	1.730.000,00	0,00	0,00	291.503,33	1.438.496,67	291.503,33	291.503,33

[Assinatura]
 LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
 CONTADOR

[Assinatura]
 MAURA REGINA PAULINO FERREIRA
 GESTORA



CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
15430000	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
15430000	40.000,00	0,00	0,00	607,50	39.392,50	607,50	607,50
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
15430000	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
15430000	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
15430000	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
TOTAL 2.330	2.006.310,00	0,00	0,00	292.110,83	1.714.199,17	292.110,83	292.110,83
34 01. 12 365 4028 2.365	Remuneração dos Profissionais da Educ Básica do Ensino de Creche						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
15411070	24.000,00	0,00	0,00	2.638,36	21.361,64	2.638,36	2.638,36
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
15411070	12.000.000,00	0,00	0,00	2.533.967,87	9.466.032,13	2.533.967,87	2.533.967,87
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
15401070	1.414.270,00	0,00	0,00	167.857,37	1.246.412,63	167.857,37	167.857,37
15411070	1.225.730,00	0,00	0,00	0,00	1.225.730,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
15411070	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
15411070	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
15411070	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.365	14.749.300,00	0,00	0,00	2.704.463,60	12.044.836,40	2.704.463,60	2.704.463,60
34 01. 12 366 4030 2.283	Manutenção e desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos-EJA						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
15401070	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
15401070	930.000,00	0,00	0,00	238.220,11	691.779,89	238.220,11	238.220,11
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
15401070	204.710,00	0,00	0,00	19.511,82	185.198,18	19.511,82	19.511,82
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
15401070	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
15401070	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
15401070	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
15430000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
15430000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
 CONTADOR

MAURA REGINA PAULINO FERREIRA
 GESTORA



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

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

Página : 0005

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
15430000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
15430000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
15430000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
15430000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
15430000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
15430000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
15430000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
15430000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
15430000	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
15430000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
15430000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
15430000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
TOTAL 2.283	1.249.710,00	0,00	0,00	257.731,93	991.978,07	257.731,93	257.731,93
34 01. 12 367 4029 2.286	Manutencao das Atividades da Educacao Especial						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
15411070	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
15411070	4.220.000,00	0,00	0,00	884.786,38	3.335.213,62	884.786,38	884.786,38
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
15411070	928.510,00	0,00	0,00	66.935,68	861.574,32	66.935,68	66.935,68
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
15411070	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
15411070	100.500,00	0,00	0,00	0,00	100.500,00	0,00	0,00
TOTAL 2.286	5.269.510,00	0,00	0,00	951.722,06	4.317.787,94	951.722,06	951.722,06
TOTAL 3401	327.254.330,00	62.500,00	32.062.500,00	87.858.115,13	207.396.214,87	87.846.497,25	87.657.325,80

Parauapebas, 31 de Março de 2025.

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
 CONTADOR

MAURA REGINA PAULINO FERREIRA
 GESTORA



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

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

Página : 0001

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	327.254.330,00	62.500,00	32.062.500,00	87.858.115,13	207.396.214,87	87.846.497,25	87.657.325,80

Parauapebas, 31 de Março de 2025.


LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
CONTADOR


MAURA REGINA PAULINO FERREIRA
GESTORA



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

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

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

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

b) BANCOS....: R\$ 2.780.136,11 (Dois Milhões, Setecentos e Oitenta Mil, Cento e Trinta e Seis Reais e Onze Centavos).

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

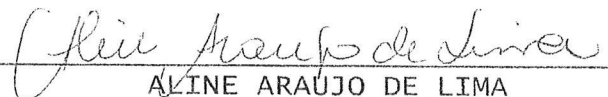
Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). GESTORA que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

Parauapebas, 31 de Março de 2025.



MAURA REGINA PAULINO FERREIRA
GESTORA



ALINE ARAÚJO DE LIMA
TESOUREIRA



DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....76.794-8 (SME-PARAUAP/FEB)	2.780.136,11		2.780.136,11
TOTAL GERAL.....	2.780.136,11	0,00	2.780.136,11



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: 76.794-8 (SME-PARAUAP/FEF)
U.G.:Fundo Manut.e Desenv.da Educação Básica

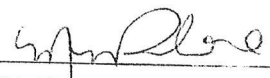
RS

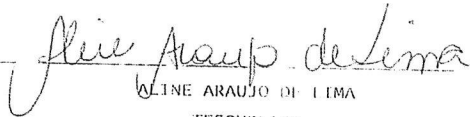
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/03/2025 0,00

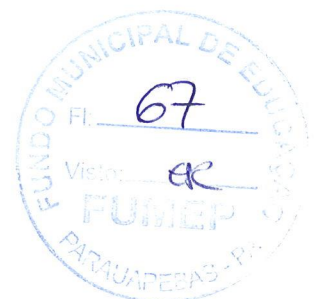
Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc	
31/03/2025	Saldo da conta de aplicação	(+)	2.780.136,11

SALDO REAL EM 31/03/2025 (=) 2.780.136,11


MAURA REGINA PAULINO FERREIRA
GESTORA


ALINE ARAUJO DE LIMA
TESOUREIRA





Extrato de Conta Corrente

G3310109204197931
01/04/2025 10:11:10

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 76794-8SME PARAUPEBAS - FEB
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	14011 638 ITCMD	350	6.288,11 C	
05/03/2025		0000	14011 639 IPVA	350	92.682,93 C	
05/03/2025		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.081.323,66 C	
05/03/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.180.294,70 D	0,00 C
06/03/2025		0000	14175 983 TED Devolvida MSG INVALD P/ TIPO DE TRANSC/FINALD	100.006	3.046,25 C	
06/03/2025		3245	99015 120 Transferido para Poupança 06/03 17:16 SIMONIA LOPES DE PAIVA	551.161.510.060.392	455,40 D	
06/03/2025		3245	99015 470 Transferência enviada 06/03 17:16 ERISMAR DOS SANTOS AMORI	553.245.000.026.460	1.769,96 D	
06/03/2025		3245	99015 120 Transferido para Poupança 06/03 17:16 KEILA BRITO DA COSTA	553.245.510.024.007	1.351,02 D	
06/03/2025		3245	99015 120 Transferido para Poupança 06/03 17:16 MARIA ANTONIA C PEREIRA	553.245.510.043.501	1.591,99 D	
06/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2008 46580980168 ZENAIDE IZABEL MO	30.601	47.332,15 D	
06/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2008 92572200368 SARA DE OLIVEIRA	30.602	3.046,25 D	
06/03/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado 06/03 14:45 Bep Djoti Xikrin	30.603	3.279,21 D	
06/03/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado 06/03 17:15 ELIS FERREIRA BRITO	30.604	333,98 D	
06/03/2025		0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	56.113,71 C	0,00 C
07/03/2025		0000	14175 983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	500.010	1.725,99 C	
07/03/2025		3245	99015 120 Transferido para Poupança 07/03 14:39 QUEILIANE FREITAS SILVA	550.513.510.010.246	683,10 D	
07/03/2025		3245	99015 470 Transferência enviada 07/03 16:58 FABIANA R SOUSA SANTOS	550.528.000.002.500	2.048,10 D	
07/03/2025		3245	99015 470 Transferência enviada 07/03 14:39 DIANA TEIXEIRA NUNES	552.123.000.021.978	2.650,43 D	
07/03/2025		3245	99015 470 Transferência enviada 07/03 11:48 POLLYANE DE MATOS LACERD	553.245.000.024.387	896,41 D	
07/03/2025		3245	99015 470 Transferência enviada 07/03 16:58 ANA ROSA FERNANDES SANTO	553.245.000.025.650	1.518,00 D	
07/03/2025		3245	99015 470 Transferência enviada 07/03 14:39 GISELE ALMEIDA N JESUS	553.245.000.036.143	1.344,95 D	
07/03/2025		3245	99015 120 Transferido para Poupança 07/03 16:58 THALYTA SOUZA DA SILVA	553.245.510.002.623	759,00 D	
07/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 92306640220 HELENICE FERREIRA	30.701	1.185,72 D	
07/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0552 01320137202 JANIELLY DA SILVA	30.702	2.751,94 D	
07/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 323 0001 02406471225 MACICLEIA MAGALHA	30.703	66,60 D	
07/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7320 01397791241 LUANA MARIA CASTR	30.704	302,57 D	
07/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.705	302,35 D	



			104 3780 08070537590 SARA DA SILVA SAN		
07/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.706	934,74 D
			033 2001 73757101200 ROSIVALDA PIMENTE		
07/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.707	1.525,09 D
			341 7780 81222548372 MARINALVA BEZERRA		
07/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.708	1.725,99 D
			104 0924 63361957249 ERMITA DE NAZARE		
07/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.709	312,53 D
			104 3145 00994118228 GLEICILENE BRITO		
07/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.710	168.876,48 D
			104 3145 007868425000166 SINDICATO DAS		
07/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.711	634,65 D
			104 3145 007868425000166 SINDICATO DAS		
07/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.712	1.994,57 D
			104 3145 32326320840 SIMONE CRISTINA D		
07/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.713	2.434,05 D
			237 3109 02191927238 ANDRESA SOUZA SAN		
07/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.714	1.385,34 D
			260 0001 02108743251 MARCELLA ALICIA S		
07/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.715	1.518,00 D
			033 1922 87970880215 ELIANE OLIVEIRA A		
07/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.716	884,69 D
			104 3145 03929201232 GEICIANE ARAUJO C		
07/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		30.717	531,30 D
			07/03 14:43 RAIMUNDA RODRIGUES BATISTA		
07/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		30.718	344,89 D
			07/03 14:43 Maria do Carmo Rodrigues F		
07/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.719	355.971,10 D
			104 3145 022980999000115 MUNICIPIO DE		
07/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.720	2.465,80 D
			104 3145 022980999000115 MUNICIPIO DE		
07/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.721	2.245,77 D
			260 0001 05187259288 MAX VINICIUS SOAR		
07/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.722	2.059,13 D
			341 1675 68781660200 ODILENO PANTOJA V		
07/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.723	2.040,00 D
			260 0001 60439923379 MAGLENE QUEIROZ D		
07/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.724	4.189,37 D
			104 3145 18031620822 CRISTIANE FABRETO		
07/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.725	1.978,61 D
			037 0043 77504992291 BRUNA CAROLINE BO		
07/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.726	2.484,16 D
			237 2008 83179712368 ALCINETE DA SILVA		
07/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.727	1.863,12 D
			237 2008 92612636153 RAIMUNDA GONCALVE		
07/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	571.182,56 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
10/03/2025	0000	14011 683 ITR		350	2.050,78 C
10/03/2025	0000	14011 952 FPE/FPM		350	883.178,73 C
10/03/2025	0000	14011 952 FPE/FPM		350	145.983,14 C
10/03/2025	0000	14011 952 FPE/FPM		350	64.086,98 C
10/03/2025	0000	14011 952 FPE/FPM		350	1.827.469,93 C
10/03/2025	0000	14011 952 FPE/FPM		350	7.990,72 C
10/03/2025	0000	14011 952 FPE/FPM		350	548,12 C
10/03/2025	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	129.855,28 C
10/03/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	10.967,66 C
10/03/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100		3.060,56 D
			10/03 13:11 PMP ARRECADACAO		
10/03/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100		75.196,40 D
			10/03 13:11 PMP ARRECADACAO		
10/03/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100		272.280,26 D
			10/03 13:11 PMP ARRECADACAO		
10/03/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100		12.494,80 D
			10/03 13:11 PMP ARRECADACAO		
10/03/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100		3.858.327,36 D



10/03 13:11 PMP ARRECADACAO

10/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.001	1.725,99 D
		104 0924 63361957249 ERMITA DE NAZARE		
10/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.150.954,03 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
11/03/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.642.000.015.616	3.046,25 D
		11/03 16:00 SARA DE OLIVEIRA BORGES		
11/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.046,25 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
12/03/2025	0000	14011 638 ITCMD	350	4.156,40 C
12/03/2025	0000	14011 639 IPVA	350	133.963,29 C
12/03/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	644.634,46 C
12/03/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	782.754,15 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
13/03/2025	0000	14011 638 ITCMD	350	2.801,53 C
13/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.301	16.066,81 D
		104 3145 083213223000164 SINDICATO DOS		
13/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	13.265,28 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
14/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.401	333.102,15 D
		237 2008 022575249000168 FUNDO MUNICIPAL		
14/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	31.402	213,04 D
		14/03 11:47 Brinhokre Xikrin		
14/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	333.315,19 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
17/03/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.074.000.040.731	50.554,73 D
		17/03 13:34 A ADM 00022980999000115		
17/03/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.074.000.040.731	454,34 D
		17/03 13:34 A ADM 00022980999000115		
17/03/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.074.000.040.731	36.839,45 D
		17/03 13:34 A ADM 00022980999000115		
17/03/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.074.000.040.731	59,37 D
		17/03 13:34 A ADM 00022980999000115		
17/03/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.010.026	452,00 D
		17/03 13:34 APAE PARAUPEBAS-PDDE		
17/03/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.024.471	350.927,59 D
		17/03 13:34 R P MARTINS		
17/03/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.024.471	1.847,56 D
		17/03 13:34 R P MARTINS		
17/03/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.039.836	2.775,00 D
		17/03 13:34 GARCIA TURISMO LTDA-EPP		
17/03/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.067.119	504.000,81 D
		17/03 12:59 CONVENIO CONSIG 103116		
17/03/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	2.660,78 D
		17/03 13:34 PMP ARRECADACAO		
17/03/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	3,12 D
		17/03 13:34 PMP ARRECADACAO		
17/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.701	6.234,93 D
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
17/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	956.809,68 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
18/03/2025	0000	14011 638 ITCMD	350	4.147,33 C
18/03/2025	0000	14011 639 IPVA	350	170.389,00 C
18/03/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.365.116,37 C
18/03/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.074.000.040.731	315,92 D
		18/03 15:20 A ADM 00022575249000168		
18/03/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.024.471	267,15 D
		18/03 15:20 R P MARTINS		
18/03/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.067.119	1.313,61 D
		18/03 15:20 CONVENIO CONSIG 103116		
18/03/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	13,76 D
		18/03 15:20 PMP ARRECADACAO		
18/03/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	26.624,38 D
		18/03 15:20 PMP ARRECADACAO		
18/03/2025	3245	99015 120 Transferido para Poupança	553.245.510.024.007	1.351,02 D



18/03 15:20 KEILA BRITO DA COSTA

18/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.801	303,86 D
		104 3145 007868425000166 SINDICATO DAS		
18/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.802	99,83 D
		104 3145 083213223000164 SINDICATO DOS		
18/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.803	2.669,10 D
		104 3145 022980999000115 MUNICIPIO DE		
18/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.804	9.855,64 D
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
18/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.805	1.469.599,11 D
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
18/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.806	563,90 D
		237 2008 03441783239 DHULLY ESTEFANY D		
18/03/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.026.675,42 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
20/03/2025	0000	14011 683 ITR	350	879,59 C
20/03/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	189.266,19 C
20/03/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	31.284,35 C
20/03/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	13.733,91 C
20/03/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	391.660,15 C
20/03/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.712,41 C
20/03/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	117,46 C
20/03/2025	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	56.850,82 C
20/03/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.014.557	1.250,21 D
		20/03 09:01 PMP FME REC DIVERSOS		
20/03/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.014.557	1.250,21 D
		20/03 09:01 PMP FME REC DIVERSOS		
20/03/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.014.557	1.263,26 D
		20/03 09:01 PMP FME REC DIVERSOS		
20/03/2025	0000	13105 375 Impostos	32.001	282.226,88 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/03/2025	0000	13105 375 Impostos	32.002	288.237,39 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/03/2025	0000	13105 375 Impostos	32.003	1.678.463,95 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.567.187,02 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
24/03/2025	0000	14011 638 ITCMD	350	3.918,62 C
24/03/2025	0000	14011 639 IPVA	350	132.932,79 C
24/03/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	807.046,64 C
24/03/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	943.898,05 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
26/03/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	30.031,62 C
26/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.601	2.944.289,03 D
		237 2008 022575249000168 FUNDO MUNICIP		
26/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.914.257,41 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
28/03/2025	0000	14011 683 ITR	350	1.018,45 C
28/03/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	901.282,76 C
28/03/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	148.975,61 C
28/03/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	65.400,68 C
28/03/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.864.227,39 C
28/03/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	8.154,52 C
28/03/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	559,35 C
28/03/2025	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	43.575,00 C
28/03/2025	0000	14175 983 TED Devolvida	500.011	48.544,26 C
		CONTA DESTINO INVALIDA P/ TIPO TRAN		
28/03/2025	0000	14175 983 TED Devolvida	600.014	26.515,99 C
		CONTA DESTINO INVALIDA P/ TIPO TRAN		
28/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.801	2.692,39 D
		237 2008 C2426253207 BEBYRY XIKRIN		
28/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.802	494,59 D
		237 2008 03481362269 BEMRARE XIKRIN		
28/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.803	26.515,99 D
		237 2008 58281193204 MARIA IZABEL BARR		



28/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.804	48.544,26 D
		237 2008 07788266353 MARIA DA CONCEICA		
28/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.805	2.815,59 D
		237 2003 00970007361 RUBENITA BRANDAO		
28/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.806	2.815,59 D
		237 2008 03946250300 LEANI DA SILVA RO		
28/03/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.024.375,60 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
31/03/2025	0000	14011 850 VAAF Complemento FUNDEB	350	6.635.587,80 C
31/03/2025	0000	14011 638 ITCMD	350	2.808,52 C
31/03/2025	0000	14011 639 IPVA	350	149.734,25 C
31/03/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.942.333,58 C
31/03/2025	0000	14175 983 TED Devolvida	200.010	37.079,74 C
		CONTA DESTINO INVALIDA P/ TIPO TRAN		
31/03/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.014.557	9.000.000,00 D
		31/03 17:29 PMP FME REC DIVERSOS		
31/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.101	3.046,25 D
		237 2008 61490229272 ROSIANE RODRIGUES		
31/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.102	2.815,59 D
		237 2008 00729047202 LUCIANA ROCHA DE		
31/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.103	5.185,84 D
		237 2008 76075923349 ANA NUBIA CHAVES		
31/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.104	1.247,81 D
		237 2008 51662060378 ANTONIA LUZIA CRU		
31/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.105	37.079,74 D
		237 2008 13102591353 LEVI JOSE DE SOUS		
31/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.106	3.044,06 D
		237 2008 62122410310 JANICE DE MOURA S		
31/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.107	2.815,59 D
		237 2008 66654386272 IZA CRISTINA DOS		
31/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.108	2.815,59 D
		237 2008 62492373215 YONE REGINA DE OL		
31/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.109	6.643,07 D
		237 3980 02540097278 MATHEUS FONTANA O		
31/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.110	611,73 D
		237 2008 69089094253 ADRIANA GOMES ROD		
31/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.111	1.687,68 D
		237 2008 02044792583 DEBORA SOUZA DA S		
31/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.112	2.692,39 D
		237 2008 26492199200 EDSON BENEDITO DI		
31/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.113	406,46 D
		237 2008 60864078358 MARIA DA CONCEICA		
31/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.114	239,97 D
		237 2003 95054120297 GIRLENE RODRIGUES		
31/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.115	3.230,85 D
		237 2008 63741660272 KLEFFERSON LOUREI		
31/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.116	2.692,39 D
		237 2008 64519945291 GILDASIO PINHEIRO		
31/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.117	2.692,39 D
		237 2008 80421008253 ELISANGELA LUCENA		
31/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.118	3.230,85 D
		237 2008 67070256272 THIAGO OLIVEIRA D		
31/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.119	2.692,39 D
		237 2008 75395940391 CLEONICE MIRANDA		
31/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.120	3.230,85 D
		237 7160 94706719020 SINANDRA CARVALHO		
31/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.121	2.692,39 D
		237 2008 22768092215 JAIR FERREIRA DA		
31/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.122	2.692,39 D
		237 2008 77072929391 FABIO CORREIA DE		
31/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	325.942,38 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: JI605530 ALINE ARAUJO DE LIMA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380110126457041
01/04/2025 10:44:21

Cliente	
Agência	3245-X
Conta	76794-8 SME PARAUAPEBAS - FEB
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	700.038,54				522.270,105547		
05/03/2025	APLICAÇÃO	2.180.294,70				1.626.031,207999	1,340868914	2.148.301,313546
06/03/2025	RESGATE	56.113,71				41.833,475413	1,341359030	2.106.467,838133
	Aplicação 18/02/2025	24.280,39				18.101,337833		
	Aplicação 21/02/2025	29.892,78				22.285,445772		
	Aplicação 24/02/2025	1.940,54				1.446,691808		
07/03/2025	RESGATE	571.182,56				425.668,094979	1,341849593	1.680.799,743154
	Aplicação 24/02/2025	571.182,56				425.668,094979		
10/03/2025	RESGATE	1.150.954,03				857.422,267281	1,342342127	823.377,475873
	Aplicação 24/02/2025	63.011,79				46.941,678548		
	Aplicação 25/02/2025	10.506,32				7.826,856607		
	Aplicação 05/03/2025	1.077.435,92				802.653,732126		
11/03/2025	RESGATE	3.046,25				2.268,521446	1,342835002	821.108,954427
	Aplicação 05/03/2025	3.046,25				2.268,521446		
12/03/2025	APLICAÇÃO	782.754,15				582.694,632434	1,343335096	1.403.803,586861
13/03/2025	RESGATE	13.265,28				9.871,250336	1,343829763	1.393.932,336525
	Aplicação 05/03/2025	13.265,28				9.871,250336		
14/03/2025	RESGATE	333.315,19				247.942,620078	1,344323900	1.145.989,716447
	Aplicação 05/03/2025	333.315,19				247.942,620078		
17/03/2025	RESGATE	956.809,68				711.478,793868	1,344818269	434.510,922579
	Aplicação 05/03/2025	757.529,52				563.295,084013		
	Aplicação 12/03/2025	199.280,16				148.183,709855		
18/03/2025	APLICAÇÃO	3.026.675,42				2.249.792,796540	1,345312966	2.684.303,719119
20/03/2025	RESGATE	1.567.187,02				1.164.066,514922	1,346303669	1.520.237,204197
	Aplicação 12/03/2025	584.983,65				434.510,922579		
	Aplicação 18/03/2025	982.203,37				729.555,592343		
24/03/2025	APLICAÇÃO	943.898,05				700.539,281136	1,347387756	2.220.776,485333
26/03/2025	RESGATE	2.914.257,41				2.161.155,130338	1,348472106	59.621,354995
	Aplicação 18/03/2025	2.049.997,46				1.520.237,204197		
	Aplicação 24/03/2025	864.259,95				640.917,926141		
28/03/2025	APLICAÇÃO	3.024.375,60				2.241.012,802978	1,349557484	2.300.634,157973
31/03/2025	RESGATE	325.942,38				241.421,514577	1,350096658	2.059.212,643396
	Aplicação 24/03/2025	80.494,59				59.621,354995		
	Aplicação 28/03/2025	245.447,79				181.800,159582		
31/03/2025	SALDO ATUAL	2.780.136,11				2.059.212,643396		2.059.212,643396

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	700.038,54
APLICAÇÕES (+)	9.957.997,92
RESGATES (-)	7.892.073,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.173,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.173,16
SALDO ATUAL =	2.780.136,11

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: J1605530 ALINE ARAUJO DE LIMA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
FUNDO MUN. PARA GESTÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB

CNPJ: 27.205.989/0001-26

1º Quadrimestre
Mês: abril de 2025



INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)	114.803.407,59	331.107.604,54	Despesa orçamentária (VII)	110.938.939,68	370.846.326,93
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	114.803.407,59	331.107.604,54	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	110.938.939,68	370.846.326,93
Transferências do FUNDEB - Impostos	20.395.941,69	21.515.266,54	Transferências do FUNDEB - Impostos	19.803.282,54	41.631.684,89
Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	47.737.452,73	197.213.687,23	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	48.974.255,66	182.927.396,19
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF	0,00	10.538.961,07	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF	0,00	10.306.649,03
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	45.355.722,81	94.850.649,47	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	41.489.571,64	121.692.472,88
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR	1.314.290,36	6.989.040,23	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR	669.829,84	14.268.123,94
Transferências financeiras recebidas (II)	0,00	41.443.271,31	Transferências financeiras concedidas (VIII)	0,00	27.575.000,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	0,00	41.443.271,31	Transf. conc. para a execução orçamentária	0,00	27.575.000,00
Transf. financ. rec. independ. da exec. orçamentária	0,00	0,00	Transf. financ. conc. independ. da exec. orçamentária	0,00	0,00
Transf. rec. para aportes de recursos para RPPS	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS	0,00	0,00
Transf. rec. para aportes de recursos para RGS	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGS	0,00	0,00
Transf. rec. para aportes de recursos para sistem	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste	0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras (III)	0,00	0,00	Outras Movimentações Financeiras (IX)	0,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Temporária	0,00	0,00	Resgates de Investimentos e Aplicações Temporária	0,00	0,00
Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa	0,00	0,00	Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa	0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (IV)	25.475.642,66	136.339.541,57	Pagamentos extraorçamentários (X)	25.393.647,70	111.984.885,72
Inscrição de restos a pagar não processados	11.617,88	0,00	Execução de restos a pagar não processados	0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	17.619,53	0,00	Execução de restos a pagar processados	0,00	46.667,46
Depósitos restituíveis e valores vinculados	25.446.405,25	126.065.375,81	Depósitos restituíveis e valores vinculados	25.100.496,10	100.914.463,29
Valores restituíveis	25.446.405,25	126.065.375,81	Valores restituíveis	25.100.496,10	100.914.463,29
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.086.480,94	4.782.163,89	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	772.351,45	5.535.048,24
107 - IRRF/SERV.COMIS.	1.086.480,94	4.782.163,89	107 - IRRF/SERV.COMIS.	772.351,45	5.535.048,24
PENSAO ALIMENTICIA	114.219,88	639.693,87	PENSAO ALIMENTICIA	113.684,02	636.578,34
001 - PENSAO ALIMENTICIA	114.219,88	639.693,87	001 - PENSAO ALIMENTICIA	113.684,02	636.578,34
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	470.810,02	2.251.151,01	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	421.031,54	2.251.151,01
072 - SINTEPP	470.810,02	2.251.151,01	022 - SINTEPP	384.221,79	2.045.708,80
074 - SINSEPPAR	428.464,31	194.189,72	024 - SINSEPPAR	36.447,83	194.189,72
092 - SINSEPPAR/CONVENIOS	41.621,87	11.162,49	092 - SINSEPPAR/CONVENIOS	361,92	11.162,49
031 - SINTEPP/SERVICOS	723,84	90,00	031 - SINTEPP/SERVICOS	0,00	90,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	249.378,06	1.312.406,94	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	212.055,43	1.312.406,94
016 - ASPER SERVIÇOS	100.642,68	621.376,95	016 - ASPER SERVIÇOS	85.474,69	621.376,95
015 - ASPER, SEGUROS	148.735,38	691.029,99	015 - ASPER SEGUROS	126.580,74	691.029,99
RETENÇÕES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.924.418,18	26.012.879,97	RETENÇÕES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.261.517,09	23.041.034,22
088 - CRED.FINANC.CEF	915.186,20	3.850.679,98	088 - CRED.FINANC.CEF	1.148.748,62	3.507.356,02
117 - CRED.FINANC.BRADESCO	3.739.364,23	16.199.424,68	117 - CRED.FINANC.BRADESCO	5.968.269,62	13.370.902,89



Handwritten initials or marks at the top right of the page.

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

EXERCÍCIO 2025
Fundo Manut. e Desenv. da Educação Básica

013 - CRED. FINANC. BCO BRASIL	5.962.775,31	5.962.775,31	013 - CRED. FINANC. BCO BRASIL	5.962.775,31
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.004,00	1.004,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.004,00
025 - APAE	5.937,00	5.937,00	025 - APAE	5.937,00
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	53.031,71	53.031,71	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	53.031,71
108 - Penhora SILVIO H.F.VILHEMA	904,61	904,61	108 - Penhora SILVIO H.F.VILHEMA	904,61
112 - Penhora Ma.AIDA DE SOUSA	33.985,70	33.985,70	112 - Penhora Ma.AIDA DE SOUSA	33.985,70
147 - Penhora AMIRALDO DA SILVA RAMOS	12.414,76	12.414,76	147 - Penhora AMIRALDO DA SILVA RAMOS	12.414,76
153 - Penhora PAULO ROBERTO R. CUNHA	5.726,64	5.726,64	153 - Penhora PAULO ROBERTO R. CUNHA	5.726,64
154 - Penhora SAMELLA ARSENI	0,00	0,00	154 - Penhora SAMELLA ARSENI	0,00
DEPÓSITOS DE TERCEIROS	36.250,00	36.250,00	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	36.250,00
073 - CONV. CITY PARK	36.250,00	36.250,00	073 - CONV. CITY PARK	36.250,00
OUTROS DEPÓSITOS	7.816.219,27	7.816.219,27	OUTROS DEPÓSITOS	7.816.219,27
019 - WERCARD	7.816.219,27	7.816.219,27	019 - WERCARD	7.816.219,27
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	53.954.072,24	53.954.072,24	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	53.954.072,24
027 - IRRF/SERV.EFET.	53.069.701,38	53.069.701,38	027 - IRRF/SERV.EFET.	53.069.701,38
004 - IRRF/SERV.TEMP.	884.370,86	884.370,86	004 - IRRF/SERV.TEMP.	884.370,86
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	29.199.349,34	29.199.349,34	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	29.199.349,34
007 - INSS-SERV. EFETIVOS	21.239.426,71	21.239.426,71	007 - INSS-SERV. EFETIVOS	21.239.426,71
008 - INSS-SERV. TEMPORÁRIOS	4.039.891,47	4.039.891,47	008 - INSS-SERV. TEMPORÁRIOS	4.039.891,47
106 - INSS-SERV. COMISSIONADOS	3.920.031,16	3.920.031,16	106 - INSS-SERV. COMISSIONADOS	3.920.031,16
OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	2.220,57	2.220,57	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	2.220,57
003 - IRRF/PJ	2.220,57	2.220,57	003 - IRRF/PJ	2.220,57
Outros recebimentos extraorçamentários	10.274.165,76	10.274.165,76	Outros recebimentos extraorçamentários	10.274.165,76
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	92.749,80	92.749,80	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	92.749,80
001 - SALARIO FAMILIA	92.749,80	92.749,80	001 - SALARIO FAMILIA	92.749,80
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	798.551,43	798.551,43	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	798.551,43
002 - SALARIO MATERIDADE	798.551,43	798.551,43	002 - SALARIO MATERIDADE	798.551,43
VALORES EM TRÁNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	9.382.864,53	9.382.864,53	VALORES EM TRÁNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	9.382.864,53
003 - ADIANT.DE 13º SALÁRIO	9.382.864,53	9.382.864,53	003 - ADIANT.DE 13º SALÁRIO	9.382.864,53
Saldo do exercício anterior (V)	314.606,23	314.606,23	Saldo para o exercício seguinte (XI)	314.606,23
Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)	314.606,23	314.606,23	Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)	314.606,23
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	314.606,23	314.606,23	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	314.606,23
328 - 88...76.794-8 (SME-PARAUAP/FEB)	314.606,23	314.606,23	328 - 88...76.794-8 (SME-PARAUAP/FEB)	314.606,23
Caixa e equivalentes de caixa RPPS	0,00	0,00	Caixa e equivalentes de caixa RPPS	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)	140.593.656,48	140.593.656,48	TOTAL (VII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	140.593.656,48
	510.720.818,88	510.720.818,88		510.720.818,88

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Paraupebas - DATA DA EMISSÃO: 18:22:50




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

EXERCÍCIO 2025
Fundo Manut. e Desenv. da Educação Básica

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


MAURA/REGINA PAULINO FERREIRA
GESTORA


LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
CONTADOR




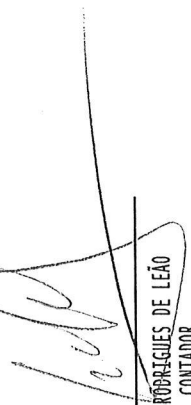
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM: 30/04/2025

EXERCÍCIO 2025
Fundo Manut. e Desenv. da Educação Básica

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 Vinculados (EXCETO AO RPPS)		115.103.611,86	300.204,27	114.803.407,59	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		331.107.604,54	0,00	331.107.604,54
Transferências do FUNDEB - Impost		20.395.941,69	0,00	20.395.941,69	Transferências do FUNDEB - Impo		21.515.266,54	0,00	21.515.266,54
Transferências do FUNDEB - Impost		47.737.452,73	0,00	47.737.452,73	Transferências do FUNDEB - Impo		197.213.687,23	0,00	197.213.687,23
Transf. do FUNDEB - Comple. União		0,00	0,00	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. Uni		10.538.961,07	0,00	10.538.961,07
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		45.617.128,30	261.405,49	45.355.722,81	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		94.850.649,47	0,00	94.850.649,47
Transf. do FUNDEB - Comple. União		1.353.089,14	38.796,78	1.314.292,36	Transf. do FUNDEB - Comple. Uni		6.989.040,23	0,00	6.989.040,23
Receita orçamentária (I)		115.103.611,86	300.204,27	114.803.407,59	Receita orçamentária (I)		331.107.604,54	0,00	331.107.604,54

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paraapebas - DATA DA EMISSÃO: 22/05/2025 - HORA DA EMISSÃO: 18:23:16
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


MAURA REGINA PAULINO FERREIRA
GESTORA


LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
CONTADOR



BALANCETE FINANCEIRO

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

PMF
 ATÉ ABRIL DE 2025
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA Receita Patrimonial 222.944,85 Transferências Correntes 114.880.667,01 Transferências Correntes - retif. - outras -300.204,27 subtotal orçamentária 114.803.407,59		ORÇAMENTÁRIA Educação 110.938.939,68 subtotal orçamentária 110.938.939,68	
CONTRAPARTIDA EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB 29.237,41 subtotal contrapartida 29.237,41		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGAMENTOS ANTECIPADOS SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB 84.110,00 SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB 209.041,60 subtotal 293.151,60	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA CONSIGNAÇÕES APAE - FUNDEB 1.074,00 ASPEB SEGUROS - FUNDEB 148.735,38 ASPEB SERVIÇOS - FUNDEB 100.642,68 CONV. CITY PARK - FUNDEB 7.000,00 CRED.FINANC.BCO BRASIL - FUNDEB 1.269.867,75 CRED.FINANC.BRADESCO - FUNDEB 3.739.364,23 CRED.FINANC.CEF - FUNDEB 915.186,20 INSS-SERV. COMISSIONADOS - FUNDEB 1.022.008,96 INSS-SERV. EFETIVOS - FUNDEB 4.269.970,82 INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - FUNDEB 1.507.323,01 IRRF/SERV.COMIS. - FUNDEB 1.086.480,94 IRRF/SERV.EFET. - FUNDEB 9.623.096,64 IRRF/SERV.TEMP. - FUNDEB 340.860,00 Penhora AMIRALDO DA SILVA RAMOS - FUNDEB 2.526,52 Penhora Ma.ALDA DE SOUSA - FUNDEB 10.001,68 PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB 114.219,88 SINSEPPAR - FUNDEB 41.621,87 SINSEPPAR/CONVENIOS - FUNDEB 723,84 SINTEPP - FUNDEB 428.464,31 WEBCARD - FUNDEB 817.236,54 subtotal 25.446.405,25 subtotal extra-orçamentária 25.446.405,25		CONSIGNAÇÕES APAE - FUNDEB 1.004,00 ASPEB SEGUROS - FUNDEB 126.580,74 ASPEB SERVIÇOS - FUNDEB 85.474,69 CONV. CITY PARK - FUNDEB 6.300,00 CRED.FINANC.BCO BRASIL - FUNDEB 1.144.498,85 CRED.FINANC.BRADESCO - FUNDEB 5.968.269,62 CRED.FINANC.CEF - FUNDEB 1.148.748,62 INSS-SERV. COMISSIONADOS - FUNDEB 580.402,18 INSS-SERV. EFETIVOS - FUNDEB 3.811.004,22 INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - FUNDEB 1.017.327,16 IRRF/SERV.COMIS. - FUNDEB 772.351,45 IRRF/SERV.EFET. - FUNDEB 8.913.188,33 IRRF/SERV.TEMP. - FUNDEB 232.020,63 Penhora AMIRALDO DA SILVA RAMOS - FUNDEB 3.787,01 Penhora Ma.ALDA DE SOUSA - FUNDEB 12.924,36 PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB 113.684,02 SINSEPPAR - FUNDEB 36.447,83 SINSEPPAR/CONVENIOS - FUNDEB 361,92 SINTEPP - FUNDEB 384.221,79 WEBCARD - FUNDEB 741.898,68 subtotal 25.100.496,10 subtotal extra-orçamentária 25.393.647,70	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS subtotal transferências recebidas 0,00		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS subtotal transferências concedidas 0,00	
SALDOS ANTERIORES BANCOS Exerc anterior		SALDOS ATUAIS BANCOS Mês atual BB.....76.794-8 (SME-PARAUAP/FEB) 4.261.069,10 subtotal 4.261.069,10	

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
 CONTADOR

MAURA REGINA PAULINO FERREIRA
 GESTORA



BALANCETE FINANCEIRO

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

PMF
 ATÉ ABRIL DE 2025
 Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
BB.....76.794-8 (SME-PARAUAP/FEB	314.606,23		
subtotal	314.606,23	subtotal saldos atuais	4.261.069,10
subtotal saldos anteriores	314.606,23		
TOTAL RECEITAS	140.593.656,48	TOTAL DESPESAS	140.593.656,48

Parauapebas, 30 de Abril de 2025.

[Signature]
 LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
 CONTADOR

[Signature]
 MAURA REGINA PAULINO FERREIRA
 GESTORA



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

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

PMF
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						
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	600.000,00	193.769,10	0,00	29.175,75	222.944,85	-377.055,1
Total de Receita Patr		600.000,00	193.769,10	0,00	29.175,75	222.944,85	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes						
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	109.710.950,00	36.872.731,86	0,00	8.744.396,44	45.617.128,30	-64.093.821,7
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	7.543.380,00	1.213.629,63	0,00	139.459,51	1.353.089,14	-6.190.290,8
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	209.400.000,00	52.116.237,75	0,00	15.794.211,82	67.910.449,57	-141.489.550,4
Total de Transferênci		326.654.330,00	90.202.599,24	0,00	24.678.067,77	114.880.667,01	
Total de Receitas Cor		327.254.330,00	90.396.368,34	0,00	24.707.243,52	115.103.611,86	
<hr/>							
991.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes						
991.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes						
991.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	0,00	-261.405,49	0,00	0,00	-261.405,49	-261.405,4
991.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	0,00	0,00	0,00	-38.798,78	-38.798,78	-38.798,7
Total de Transferênci		0,00	-261.405,49	0,00	-38.798,78	-300.204,27	
Total de Receitas Cor		0,00	-261.405,49	0,00	-38.798,78	-300.204,27	
<hr/>							
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		327.254.330,00	90.134.962,85	0,00	24.668.444,74	114.803.407,59	
<hr/>							
	APAE - FUNDEB	1.004,00		0,00	70,00	1.074,00	
	ASPEB SEGUROS - FUNDEB	126.399,74		0,00	22.335,64	148.735,38	
	ASPEB SERVIÇOS - FUNDEB	80.639,75		0,00	20.002,93	100.642,68	
	CONV. CITY PARK - FUNDEB	6.300,00		0,00	700,00	7.000,00	
	CRED.FINANC.BCO BRASIL - FUNDEB	1.144.498,85		0,00	125.368,90	1.269.867,75	
	CRED.FINANC.BRADESCO - FUNDEB	3.339.747,83		0,00	399.616,40	3.739.364,23	
	CRED.FINANC.CEF - FUNDEB	805.424,66		0,00	109.761,54	915.186,20	
	INSS-SERV. COMISSIONADOS - FUNDEB	714.956,10		0,00	307.052,86	1.022.008,96	
	INSS-SERV. EFETIVOS - FUNDEB	3.800.742,08		0,00	469.228,74	4.269.970,82	

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
CONTADOR

MAURA REGINA PAULINO FERREIRA
GESTORA



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

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

Página : 0002 ^{PMF}

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇ
	INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - FUNDEB	864.553,60	0,00	642.769,41	1.507.323,01	
	IRRF/SERV.COMIS. - FUNDEB	751.540,68	0,00	334.940,26	1.086.480,94	
	IRRF/SERV.EFET. - FUNDEB	8.603.871,56	0,00	1.019.225,08	9.623.096,64	
	IRRF/SERV.TEMP. - FUNDEB	199.877,73	0,00	140.982,27	340.860,00	
	Penhora AMIRALDO DA SILVA RAMOS - F	2.526,52	0,00	0,00	2.526,52	
	Penhora Ma.ALDA DE SOUSA - FUNDEB	5.000,84	0,00	5.000,84	10.001,68	
	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	104.369,07	0,00	9.850,81	114.219,88	
	SINSEPPAR - FUNDEB	36.447,83	0,00	5.174,04	41.621,87	
	SINSEPPAR/CONVENIOS - FUNDEB	361,92	0,00	361,92	723,84	
	SINTEPP - FUNDEB	384.221,79	0,00	44.242,52	428.464,31	
	WEBCARD - FUNDEB	741.562,71	0,00	75.673,83	817.236,54	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		21.714.047,26	0,00	3.732.357,99	25.446.405,25	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		111.849.010,11	0,00	28.400.802,73	140.249.812,84	

Parauapebas, 30 de Abril de 2025.


LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
CONTADOR


MAURA/REGINA PAULINO FERREIRA
GESTORA



CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3401 FUNDEB							
34 01. 12 361 4029 2.281	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
15401070	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
15401070	2.028.000,00	0,00	0,00	130.386,08	1.897.613,92	130.386,08	130.386,08
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
15401070	446.380,00	0,00	0,00	0,00	446.380,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
15401070	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
15401070	10.000,00	0,00	0,00	9.048,86	951,14	9.048,86	9.048,86
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
15430000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
15430000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
15430000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
15430000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
15430000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
15430000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
15430000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
15400000	30.050.000,00	0,00	0,00	14.830.569,78	15.219.430,22	14.830.569,78	14.830.569,78
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
15430000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
15430000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
15400000	4.583.610,00	0,00	0,00	937.043,60	3.646.566,40	937.043,60	937.043,60
15430000	1.416.390,00	0,00	0,00	0,00	1.416.390,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
15430000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
15430000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
15430000	54.240,00	0,00	0,00	0,00	54.240,00	0,00	0,00
TOTAL 2.281	40.007.620,00	0,00	0,00	15.907.048,32	24.100.571,68	15.907.048,32	15.907.048,32
34 01. 12 361 4029 2.282	Remuneração dos Profissionais da Educ Básica do Ensino Fundamental						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
15411070	51.000.000,00	0,00	15.000.000,00	15.817.654,85	20.182.345,15	15.817.654,85	15.817.654,85

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
 CONTADOR

MAURA REGINA PAULINO FERREIRA
 GESTORA



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

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
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
15401070	121.900.000,00	0,00	17.000.000,00	42.840.484,54	62.059.515,46	42.840.484,54	42.840.484,54
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
15401070	26.928.000,00	0,00	0,00	3.912.026,52	23.015.973,48	3.912.026,52	3.912.026,52
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
15401070	500.000,00	0,00	0,00	167.772,76	332.227,24	167.772,76	167.772,76
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
15401070	2.000.000,00	0,00	0,00	543.884,75	1.456.115,25	532.266,87	520.869,90
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
15411070	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
TOTAL 2.282	202.328.500,00	0,00	32.000.000,00	63.281.823,42	107.046.676,58	63.270.205,54	63.258.808,57
34 01. 12 365 4028 2.284	Manutencao e desenvolvimento do Ensino Infantil/Pré Escola						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
15411070	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
15411070	240.000,00	0,00	0,00	13.250,69	226.749,31	13.250,69	13.250,69
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
15411070	52.910,00	0,00	0,00	0,00	52.910,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
15411070	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
15411070	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
15430000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
15430000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
15430000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
15430000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
15430000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
15430000	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxilio alimentação						
15400000	13.000.000,00	0,00	0,00	4.037.669,16	8.962.330,84	4.037.669,16	4.037.669,16
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
15430000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxilio transporte						
15430000	1.742.250,00	0,00	0,00	245.183,78	1.497.066,22	245.183,78	245.183,78
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
15430000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
15430000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
 CONTADOR

MAURA REGINA PAULINO FERREIRA
 GESTORA



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

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
 ATÉ ABRIL 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
4.4.90.52.00 15430000	Equipamentos e material permanente 1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.284	15.901.160,00	0,00	0,00	4.296.103,63	11.605.056,37	4.296.103,63	4.296.103,63
34 01.12.365.4028.2.285	Remuneração dos Profissionais da Educ Básica do Ensino Infantil/Pré-Escola						
3.1.90.04.00 15411070	Contratação por tempo determinado 12.000.000,00	0,00	0,00	3.503.706,36	8.496.293,64	3.503.706,36	3.503.706,36
3.1.90.11.00 15411070	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 27.000.000,00	0,00	0,00	17.355.112,29	9.644.887,71	17.355.112,29	17.355.112,29
3.1.90.13.00 15401070	Obrigações patronais 5.940.220,00	0,00	0,00	862.767,32	5.077.452,68	862.767,32	862.767,32
3.1.90.16.00 15411070	Outras desp. variáveis pessoal civil 1.000,00	62.500,00	0,00	45.068,75	18.431,25	45.068,75	45.068,75
3.1.90.94.00 15411070	Indenizações e restituições trabalhistas 800.000,00	0,00	62.500,00	57.926,08	679.573,92	57.926,08	51.703,52
3.1.90.96.00 15411070	Ressarcimento de desp. de pessoal requis 1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.285	45.742.220,00	62.500,00	62.500,00	21.824.580,80	23.917.639,20	21.824.580,80	21.818.358,24
34 01.12.365.4028.2.330	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino de Creche						
3.1.90.04.00 15401070	Contratação por tempo determinado 10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 15401070	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 15401070	Obrigações patronais 2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 15401070	Outras desp. variáveis pessoal civil 500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 15401070	Indenizações e restituições trabalhistas 10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 15430000	Diárias - civil 500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 15430000	Material de consumo 50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 15430000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 15430000	Passagens e despesas com locomoção 500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 15430000	outros serv. de terceiros pessoa física 500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 15430000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00 15430000	Auxílio alimentação 1.730.000,00	0,00	0,00	423.930,03	1.306.069,97	423.930,03	423.930,03

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
 CONTADOR

MAURA REGINA PAULINO FERREIRA
 GESTORA



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

Página : 0004

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

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
15430000	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
15430000	40.000,00	0,00	0,00	716,03	39.283,97	716,03	716,03
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
15430000	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
15430000	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
15430000	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
TOTAL 2.330	2.006.310,00	0,00	0,00	424.646,06	1.581.663,94	424.646,06	424.646,06
34 01. 12 365 4028 2.365	Remuneração dos Profissionais da Educ Básica do Ensino de Creche						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
15411070	24.000,00	62.000,00	0,00	63.857,71	22.142,29	63.857,71	63.857,71
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
15411070	12.000.000,00	0,00	0,00	3.379.088,33	8.620.911,67	3.379.088,33	3.379.088,33
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
15401070	1.414.270,00	0,00	0,00	167.857,37	1.246.412,63	167.857,37	167.857,37
15411070	1.225.730,00	0,00	0,00	0,00	1.225.730,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
15411070	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
15411070	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
15411070	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.365	14.749.300,00	62.000,00	0,00	3.610.803,41	11.200.496,59	3.610.803,41	3.610.803,41
34 01. 12 366 4030 2.283	Manutenção e desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos-EJA						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
15401070	10.000,00	0,00	0,00	2.663,78	7.336,22	2.663,78	2.663,78
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
15401070	930.000,00	0,00	0,00	317.851,86	612.148,14	317.851,86	317.851,86
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
15401070	204.710,00	0,00	0,00	19.511,82	185.198,18	19.511,82	19.511,82
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
15401070	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
15401070	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
15401070	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
15430000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
15430000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
 CONTADOR

MAURA REGINA PAULINO FERREIRA
 GESTORA



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

Página : 0005

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

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
15430000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
15430000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
15430000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
15430000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
15430000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
15430000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
15430000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
15430000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
15430000	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
15430000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
15430000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
15430000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
TOTAL 2.283	1.249.710,00	0,00	0,00	340.027,46	909.682,54	340.027,46	340.027,46
34 01.12.367.4029.2.286	Manutencao das Atividades da Educacao Especial						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
15411070	20.000,00	0,00	0,00	2.951,75	17.048,25	2.951,75	2.951,75
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
15411070	4.220.000,00	0,00	0,00	1.184.019,15	3.035.980,85	1.184.019,15	1.184.019,15
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
15411070	928.510,00	0,00	0,00	66.935,68	861.574,32	66.935,68	66.935,68
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
15411070	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
15411070	100.500,00	0,00	0,00	0,00	100.500,00	0,00	0,00
TOTAL 2.286	5.269.510,00	0,00	0,00	1.253.906,58	4.015.603,42	1.253.906,58	1.253.906,58
TOTAL 3401	327.254.330,00	124.500,00	32.062.500,00	110.938.939,68	184.377.390,32	110.927.321,80	110.909.702,27

Parauapebas, 30 de Abril de 2025.

 LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
 CONTADOR

 MAURA REGINA PAULINO FERREIRA
 GESTORA



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

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

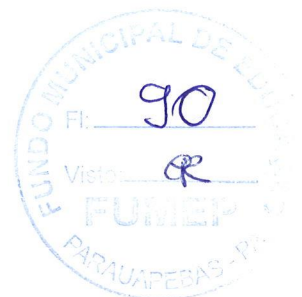
Página : 0001

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	327.254.330,00	124.500,00	32.062.500,00	110.938.939,68	184.377.390,32	110.927.321,80	110.909.702,27

Parauapebas, 30 de Abril de 2025.


LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
CONTADOR


MAURA REGINA PAULINO FERREIRA
GESTORA



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

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

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

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


b) BANCOS...: R\$ 4.261.069,10 (Quatro Milhões, Duzentos e Sessenta e Um Mil, Sessenta e Nove Reais e Dez Centavos).

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

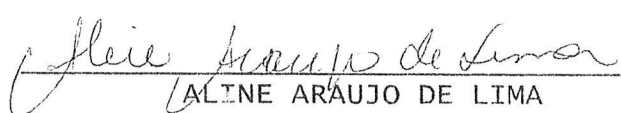
Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). GESTORA que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

Parauapebas, 30 de Abril de 2025.



MAURA REGINA PAULINO FERREIRA
GESTORA



ALINE ARAUJO DE LIMA
TESOUREIRA



DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....76.794-8 (SME-PARAUAP/FEB)	4.261.069,10		4.261.069,10
TOTAL GERAL.....	4.261.069,10	0,00	4.261.069,10



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: 76.794-8 (SME-PARAUAP/FEB)
U.G.:Fundo Manut.e Desenv.da Educação Básica


R\$

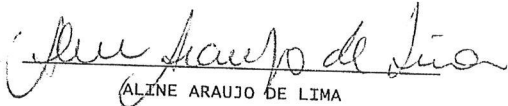
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/04/2025 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
30/04/2025	Saldo da conta de aplicação	(+)	4.261.069,10	

SALDO REAL EM 30/04/2025 (=) 4.261.069,10


MAURA REGINA PAULINO FERREIRA
GESTORA


ALINE ARAUJO DE LIMA
TESOUREIRA





Extrato de Conta Corrente

G3330511078984251
05/05/2025 11:25:55

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 76794-8SME PARAUAPEBAS - FEB
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 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.101	48.422,07 D	
				237 2008 17024773200 MARIA DO SOCORRO			
01/04/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.102	48.544,26 D	
				237 2008 07788266353 MARIA DA CONCEICA			
01/04/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.103	2.692,39 D	
				237 2008 69412316291 JAIRO PEREIRA DA			
01/04/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	99.658,72 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/04/2025		0000	14011 638	ITCMD	350	531,78 C	
02/04/2025		0000	14011 639	IPVA	350	25.181,43 C	
02/04/2025		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	39.819,95 C	
02/04/2025		0000	14175 983	TED Devolvida	500.002	60.569,49 C	
				MSG INVALD P/ TIPO DE TRANSC/FINALD			
02/04/2025		0000	14175 983	TED Devolvida	600.001	2.692,39 C	
				MSG INVALD P/ TIPO DE TRANSC/FINALD			
02/04/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.201	60.569,49 D	
				237 2008 21623180325 MARIA DA GRACA VI			
02/04/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.202	2.692,39 D	
				237 2008 58650857272 AGLENE MARIA SILV			
02/04/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.203	393,58 D	
				237 2008 66470153291 MARCIA ALMEIDA MO			
02/04/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.204	1.818,41 D	
				237 1411 02378931263 ILDERLAN RIBEIRO			
02/04/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.205	37.079,74 D	
				237 2008 13102591353 LEVI JOSE DE SOUS			
02/04/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26.241,43 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/04/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.301	2.692,39 D	
				237 2008 58650857272 AGLENE MARIA SILV			
03/04/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.302	26.515,99 D	
				104 3145 58281193204 MARIA IZABEL BARR			
03/04/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	29.208,38 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/04/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.401	42.068,50 D	
				104 3145 007868425000166 SINDICATO DAS			
04/04/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.402	1.241,19 D	
				104 3145 007868425000166 SINDICATO DAS			
04/04/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.403	3.983,34 D	
				104 3145 083213223000164 SINDICATO DOS			
04/04/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.404	306,24 D	
				104 3145 083213223000164 SINDICATO DOS			
04/04/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.405	55,68 D	
				104 3145 083213223000164 SINDICATO DOS			
04/04/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.406	156,57 D	
				104 3145 083213223000164 SINDICATO DOS			
04/04/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.407	884,69 D	
				104 3145 03929201232 GEICIANE ARAUJO C			
04/04/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.408	1.725,99 D	
				104 0924 63361957249 ERMITA DE NAZARE			
04/04/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.409	611,70 D	



323 0001 02406471225 MACICLEIA MAGALHA					
04/04/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	51.033,90 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
08/04/2025	0000	14011 638 ITCMD		350	15.132,86 C
08/04/2025	0000	14011 639 IPVA		350	211.395,11 C
08/04/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	655.122,54 C
08/04/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.060.770		1.907,53 D
		08/04 15:00 MARIA DAS NEVES DE ARRUD			
08/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		40.801	2.227,01 D
		237 2008 06179432228 BEATRIZ MATOS PED			
08/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		40.802	4.291,89 D
		104 0924 63361957249 ERMITA DE NAZARE			
08/04/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	873.224,08 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
09/04/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	12.002,20 C
09/04/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	12.002,20 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
10/04/2025	0000	14011 683 ITR		350	1.963,51 C
10/04/2025	0000	14011 952 FPE/FPM		350	883.051,67 C
10/04/2025	0000	14011 952 FPE/FPM		350	145.962,14 C
10/04/2025	0000	14011 952 FPE/FPM		350	64.077,76 C
10/04/2025	0000	14011 952 FPE/FPM		350	1.827.448,20 C
10/04/2025	0000	14011 952 FPE/FPM		350	7.989,57 C
10/04/2025	0000	14011 952 FPE/FPM		350	548,04 C
10/04/2025	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	127.544,83 C
10/04/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	3.058.585,72 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
11/04/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100		39.176,59 D
		11/04 12:14 PMP ARRECADACAO			
11/04/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100		24.205,97 D
		11/04 12:14 PMP ARRECADACAO			
11/04/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100		304.385,27 D
		11/04 12:14 PMP ARRECADACAO			
11/04/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100		25.476,17 D
		11/04 12:14 PMP ARRECADACAO			
11/04/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100		13,36 D
		11/04 12:14 PMP ARRECADACAO			
11/04/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100		8,63 D
		11/04 12:14 PMP ARRECADACAO			
11/04/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100		44.222,97 D
		11/04 12:14 PMP ARRECADACAO			
11/04/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100		6,87 D
		11/04 12:14 PMP ARRECADACAO			
11/04/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100		1.275.301,15 D
		11/04 12:14 PMP ARRECADACAO			
11/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.101	3.154.339,57 D
		237 2008 022575249000168 FUNDO MUNICIP			
11/04/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	4.867.136,55 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
14/04/2025	0000	14011 638 ITCMD		350	5.532,85 C
14/04/2025	0000	14011 639 IPVA		350	121.944,98 C
14/04/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	370.840,06 C
14/04/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.074.000.040.731		163,90 D
		14/04 16:49 A ADM 00022980999000115			
14/04/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.074.000.040.731		931,87 D
		14/04 16:49 A ADM 00022980999000115			
14/04/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.074.000.040.731		4.927,11 D
		14/04 16:49 A ADM 00022980999000115			
14/04/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.074.000.040.731		130,58 D
		14/04 16:49 A ADM 00022980999000115			
14/04/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.074.000.040.731		10.105,00 D
		14/04 16:49 A ADM 00022980999000115			
14/04/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.074.000.040.731		18.481,23 D
		14/04 16:49 A ADM 00022980999000115			
14/04/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.010.026		60,00 D



14/04 16:24 APAE PARAUAPEBAS-PDDE				
14/04/2025	3245	99015 470	Transferência enviada	553.245.000.024.471 2.873,51 D
14/04 16:09 R P MARTINS				
14/04/2025	3245	99015 470	Transferência enviada	553.245.000.024.471 69.689,86 D
14/04 16:09 R P MARTINS				
14/04/2025	3245	99015 470	Transferência enviada	553.245.000.039.836 725,00 D
14/04 16:24 GARCIA TURISMO LTDA-EPP				
14/04/2025	3245	99015 470	Transferência enviada	553.245.000.067.119 2.792,79 D
14/04 15:12 CONVENIO CONSIG 103116				
14/04/2025	3245	99015 470	Transferência enviada	553.245.000.067.119 120.615,09 D
14/04 15:12 CONVENIO CONSIG 103116				
14/04/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.401 84.696,65 D
104 3145 022980999000115 MUNICIPIO DE				
14/04/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.402 6.420,92 D
104 3145 022980999000115 MUNICIPIO DE				
14/04/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.403 8.638,16 D
237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC				
14/04/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.404 369.406,19 D
237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC				
14/04/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.405 988,38 D
104 3145 007868425000166 SINDICATO DAS				
14/04/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972 203.328,35 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
15/04/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.501 1.250,21 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0				
15/04/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.502 1.250,21 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0				
15/04/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972 2.500,42 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
16/04/2025	0000	14175 983	TED Devolvida	5 2.639,79 C
MSG INVALID P/ TIPO DE TRANSC/FINALD				
16/04/2025	0000	13105 375	Impostos	41.601 298.175,30 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
16/04/2025	0000	13105 375	Impostos	41.602 434.278,70 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
16/04/2025	0000	13105 375	Impostos	41.603 359.968,65 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
16/04/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.604 11.554,33 D
237 2008 00291901263 MARIA DO CARMO AZ				
16/04/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.605 3.212,74 D
237 2008 47549572372 MARIA HIOLANDA ME				
16/04/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.606 2.639,79 D
237 2008 94910685391 VANIA MARIA TEIXE				
16/04/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.607 2.777,23 D
237 2008 03286670308 ELAINY OLIVEIRA D				
16/04/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.608 304,84 D
237 2008 00298953242 JEAN PAULO COELHO				
16/04/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972 1.110.271,79 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
17/04/2025	0000	14011 683	ITR	350 1.194,20 C
17/04/2025	0000	14011 952	FPE/FPM	350 364.481,11 C
17/04/2025	0000	14011 952	FPE/FPM	350 60.246,13 C
17/04/2025	0000	14011 952	FPE/FPM	350 26.448,20 C
17/04/2025	0000	14011 952	FPE/FPM	350 753.857,95 C
17/04/2025	0000	14011 952	FPE/FPM	350 3.297,70 C
17/04/2025	0000	14011 952	FPE/FPM	350 226,20 C
17/04/2025	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350 67.292,76 C
17/04/2025	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972 1.277.044,25 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
23/04/2025	0000	14011 638	ITCMD	350 4.386,48 C
23/04/2025	0000	14011 639	IPVA	350 153.333,97 C
23/04/2025	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350 5.072.491,93 C
23/04/2025	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972 5.230.212,38 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
28/04/2025	0000	14175 983	TED Devolvida	300.009 7.108,33 C



DIVERGENCIA NA TITULARIDADE

28/04/2025	0000	14175 983 TED Devolvida	700.006	3.046,25 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
28/04/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.074.000.040.731	371,02 D
		28/04 13:28 A ADM 00022980999000115		
28/04/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.024.471	335,97 D
		28/04 13:28 R P MARTINS		
28/04/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	19,52 D
		28/04 13:17 PMP ARRECADACAO		
28/04/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	32.142,90 D
		28/04 13:17 PMP ARRECADACAO		
28/04/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	21.015,70 D
		28/04 13:17 PMP ARRECADACAO		
28/04/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	2.863,08 D
		28/04 13:17 PMP ARRECADACAO		
28/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.801	3.046,25 D
		237 2008 02730462252 AMANDA SANTANA DA		
28/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.802	8.857,43 D
		237 2008 01548112208 LUCAS SILVA PIRES		
28/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.803	4.034,55 D
		237 2008 62909622304 JOILMA NOLETO FER		
28/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.804	3.046,25 D
		237 9253 03015140205 RAYSSA RODRIGUES		
28/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.805	2.584,94 D
		237 2008 90904060268 PATRICIA SILVA MA		
28/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.806	1.076,37 D
		237 2008 02395540196 VANDERLEIA FAUSTI		
28/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.807	1.766,92 D
		237 2008 93884907204 WELLINGTON DENNIR		
28/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.808	2.584,94 D
		237 2008 28783861831 JUCELIA ALVES CIR		
28/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.809	406,46 D
		237 2008 00204327555 FRANCINE FONSECA		
28/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.810	9.095,63 D
		237 2008 76357480325 LIDOMAR LIMA ROCH		
28/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.811	4.836,86 D
		237 2008 98826212287 ITAMARA DE SOUZA		
28/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.812	2.655,65 D
		237 3980 02165222699 JESSYCA SOUZA COR		
28/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.813	9.095,63 D
		237 2008 83857273372 FRANCISCO DAS NEV		
28/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.814	7.108,33 D
		237 2008 31922579270 VITOR DE BRITO DO		
28/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.815	3.046,25 D
		237 2008 00378670166 IDA ARIANA LIMA D		
28/04/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	109.836,07 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
30/04/2025	0000	14011 683 ITR	350	500,97 C
30/04/2025	0000	14011 850 VAAF Complemento FUNDEB	350	7.188.553,44 C
30/04/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	758.111,33 C
30/04/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	125.310,39 C
30/04/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	55.011,59 C
30/04/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.568.413,06 C
30/04/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	6.859,15 C
30/04/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	470,50 C
30/04/2025	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	21.369,65 C
30/04/2025	0000	14011 850 VAAR Complemento FUNDEB	350	139.459,51 C
30/04/2025	0000	14011 850 Complemento VAAF Ajuste	350	1.555.843,00 C
30/04/2025	0000	14011 638 ITCMD	350	4.553,42 C
30/04/2025	0000	14011 639 IPVA	350	115.709,74 C
30/04/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.114.555,91 C
30/04/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	555.676.000.009.137	2.639,79 D
		30/04 17:19 VANIA M T SOUSA SOARES		
30/04/2025	0000	13011 350 Ajuste Complemento VAAR	850	38.798,78 D
30/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.001	16.000.000,00 D



		237 2008 022575249000168 FUNDO MUNICIPAL		
30/04/2025	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.002	165.861,73 D
		237 2008 022575249000168 FUNDO MUNICIPAL		
30/04/2025	0000	00000848 Resgate Automático	1.972	2.552.578,64 C
30/04/2025	0000	00000999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI605530 ALINE ARAUJO DE LIMA.
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330511078984251
05/05/2025 11:50:50

Cliente

Agência 3245-X
Conta 76794-8 SME PARAUAPEBAS - FEB
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	2.780.136,11			2.059.212,643396		
01/04/2025	RESGATE	99.658,72			73.786,275822	1,350640331	1.985.426,367574
	Aplicação 28/03/2025	99.658,72			73.786,275822		
02/04/2025	APLICAÇÃO	26.241,43			19.421,016619	1,351187248	2.004.847,384193
03/04/2025	RESGATE	29.208,38			21.608,137550	1,351730566	1.983.239,246643
	Aplicação 28/03/2025	29.208,38			21.608,137550		
04/04/2025	RESGATE	51.033,90			37.739,282990	1,352275294	1.945.499,963653
	Aplicação 28/03/2025	51.033,90			37.739,282990		
08/04/2025	APLICAÇÃO	873.224,08			645.225,263330	1,353363127	2.590.725,226983
09/04/2025	APLICAÇÃO	12.002,20			8.864,854325	1,353908317	2.599.590,081308
10/04/2025	APLICAÇÃO	3.058.585,72			2.258.171,316813	1,354452471	4.857.761,398121
11/04/2025	RESGATE	4.867.136,55			3.591.988,926027	1,354997649	1.265.772,472094
	Aplicação 28/03/2025	2.609.832,45			1.926.078,947034		
	Aplicação 02/04/2025	26.315,43			19.421,016619		
	Aplicação 08/04/2025	874.278,71			645.225,263330		
	Aplicação 09/04/2025	12.011,86			8.864,854325		
	Aplicação 10/04/2025	1.344.698,10			992.398,844719		
14/04/2025	RESGATE	203.328,35			149.996,859395	1,355550715	1.115.775,612699
	Aplicação 10/04/2025	203.328,35			149.996,859395		
15/04/2025	RESGATE	2.500,42			1.843,840184	1,356093669	1.113.931,772515
	Aplicação 10/04/2025	2.500,42			1.843,840184		
16/04/2025	RESGATE	1.110.271,79			818.398,902410	1,356638904	295.532,870105
	Aplicação 10/04/2025	1.110.271,79			818.398,902410		
17/04/2025	APLICAÇÃO	1.277.044,25			940.950,335234	1,357185605	1.236.483,205339
23/04/2025	APLICAÇÃO	5.230.212,38			3.850.612,233453	1,358280726	5.087.095,438792
28/04/2025	RESGATE	109.836,07			80.766,618524	1,359919135	5.006.328,820268
	Aplicação 10/04/2025	109.836,07			80.766,618524		
30/04/2025	RESGATE	2.552.578,64			1.875.507,584702	1,361006834	3.130.821,235566
	Aplicação 10/04/2025	292.298,34			214.766,251581		
	Aplicação 17/04/2025	1.280.639,84			940.950,335234		
	Aplicação 23/04/2025	979.640,46			719.790,997887		
30/04/2025	SALDO ATUAL	4.261.069,10			3.130.821,235566		3.130.821,235566

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.780.136,11
APLICAÇÕES (+)	10.477.310,06
RESGATES (-)	9.025.552,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	29.175,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29.175,75
SALDO ATUAL =	4.261.069,10

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: JI605530 ALINE ARAUJO DE LIMA.



Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

