

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Parauapebas
 Fundo Municipal da Pessoa Idosa

PM
 ATÉ SETEMBRO DE 2019
 Página : 000

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
subtotal orçamentária	0,00	0,00	Assistência Social	5.008,45	24.013,73
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária	5.008,45	24.013,73
EMPENHADA E A PAGAR - FMPI	286,90	4.998,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
subtotal contrapartida	286,90	4.998,00	subtotal extra-orçamentária	0,00	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal extra-orçamentária	0,00	0,00	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS PMP x FMPI	0,00	19.295,10	BB.....76.793-X (FUNDO P	279,37	279,37
subtotal	0,00	19.295,10	subtotal	279,37	279,37
subtotal transferências recebidas	0,00	19.295,10	subtotal saldos atuais	279,37	279,37
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior			
BANCOS					
BB.....76.793-X (FUNDO P	5.000,92	0,00			
subtotal	5.000,92	0,00			
subtotal saldos anteriores	5.000,92	0,00			
TOTAL RECEITAS	5.287,82	24.293,10	TOTAL DESPESAS	5.287,82	24.293,10

Parauapebas, 30 de Setembro de 2019.

MARIA ONILCE R. PEREIRA
 CONTADORA

JORGE ANTÔNIO BENÍCIO
 Gestor.

EXERCÍCIO 2019
Fundo Municipal da Pessoa Idosa

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)							
Ordinária							
Recurso Ordinário		0,00	0,00	Despesa orçamentária (VI)		24.013,73	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)				Ordinária		24.013,73	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		0,00	0,00	Recurso Ordinário		24.013,73	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentária		19.295,10	0,00			0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		19.295,10	0,00			0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00			0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistema		0,00	0,00			0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		4.998,00	0,00			0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		4.998,00	0,00			0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		0,00	0,00			0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00			0,00	0,00
valores restituíveis		0,00	0,00			0,00	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		0,00	0,00			0,00	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		0,00	0,00			279,37	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		0,00	0,00			279,37	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00	0,00			279,37	0,00
332 - BB...76.793-X (FUNDO PESSOA IDOSA)		0,00	0,00			279,37	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00			0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		24.293,10	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		24.293,10	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Paraupabas - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2020 - HORA DA EMISSÃO: 19:01:19
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


JORGE ANTÔNIO BENÍCIO
Gestor.


MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ SETEMBRO DE 2019 - Em R\$

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal da Pessoa Idosa

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFER
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS PMP X FMPI		19.295,10	0,00	0,00	19.295,10	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		19.295,10	0,00	0,00	19.295,10	
TOTAL GERAL.....		19.295,10	0,00	0,00	19.295,10	

Parauapebas, 30 de Setembro de 2019.

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

JORGE ANTÔNIO BENÍCIO
Gestor.

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal da Pessoa Idosa

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ SETEMBRO DE 2019 - Em R\$
PMP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0001

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3701	Fundo da Pessoa Idosa						
37 01. 08 241 3000 2.290	Manutenção do Fundo Mun.da Pessoa Idosa						
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
10010000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
10010000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,10	7.688,90
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
10010000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
10010000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
10010000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	5.008,45	14.768,63	231,37
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
10010000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
10010000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.934,00	23.066,00
TOTAL 2.290	100.000,00	0,00	0,00	0,00	5.008,45	24.013,73	75.986,27
TOTAL 3701	100.000,00	0,00	0,00	0,00	5.008,45	24.013,73	75.986,27
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	5.008,45	24.013,73	75.986,27

Parauapebas, 30 de Setembro de 2019.

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

JORGE ANTÔNIO BENÍCIO
Gestor.

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ SETEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 00

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal da Pessoa Idosa

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3701 Fundo da Pessoa Idosa					
37 01. 08 241 3000 2.290 Manutenção do Fundo Mun.da Pessoa Idosa					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
10010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
10010000	2.311,10	0,00	2.311,10	2.311,10	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
10010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
10010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
10010000	14.768,63	0,00	2.410,45	9.770,63	4.998,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
10010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
10010000	6.934,00	0,00	0,00	6.934,00	0,00
TOTAL 2.290	24.013,73	0,00	4.721,55	19.015,73	4.998,00
TOTAL 3701	24.013,73	0,00	4.721,55	19.015,73	4.998,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	24.013,73	0,00	4.721,55	19.015,73	4.998,00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	0,00	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	4.721,55	19.015,73	

Parauapebas, 30 de Setembro de 2019.

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

JORGE ANTÔNIO BENÍCIO
Gestor.

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal da Pessoa Idosa

006

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

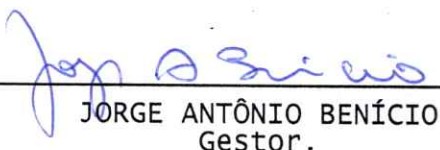
Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Fundo Municipal da Pessoa Idosa, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Fundo, tendo encontrado o seguinte:

- a) CAIXA.....: R\$ 0,00 (Zero Real)..
- b) BANCOS....: R\$ 279,37 (Duzentos e Setenta e Nove Reais e Trinta e Sete Centavos).
- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

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

Visto:

Parauapebas, 30 de Setembro de 2019.



JORGE ANTÔNIO BENÍCIO
Gestor.

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal da Pessoa Idosa

Saldo das fichas do sistema financeiro
30/09/2019 - em R\$

PMP
Página : 0001

DENOMINAÇÃO	SALDO DEVEDOR	SALDO CREDOR
Banco		
BB.....76.793-X (FUNDO PESSOA IDOSA)	279,37	
TOTAL GERAL.....	279,37	0,00

Assessoria Social
08/09/2019
Assessoria Social



Governo do Município de Parauapebas
Fundo Municipal dos Direito da Pessoa Idosa
Conciliação Bancária

	SALDO DO EXTRATO	SALDO DE APLICAÇÃO	() CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS N.º DO CHEQUE ---	VALOR	() APLICAÇÃO EM LTN	SALDO EM 30/09/19
1. - 76.845-6	279,37					279,37
TOTAL GERAL	279,37					279,37



Extrato conta corrente

G331011121614200011
01/10/2019 11:26:28

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 76793-X FUNDO M D PESSOA IDOSA
Período do extrato 01/09/2019 até 30/09/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2019		Saldo Anterior			5.000,92 C
17/09/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	94.701	2.400,00 D	
		237 1411 008961643000103 V7 IMPRESSAO			
17/09/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	822.601.200.131.782	10,45 D	2.590,47 C
		Cobrança referente 17/09/2019			
23/09/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.374.000.008.103	2.311,10 D	279,37 C
		23/09 3374 8103-5 E C EMERIQUE			
30/09/2019		SALDO			279,37 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC461840 NELIO DE SOUSA MOL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336011112576266013
01/10/2019 11:21:25

Cliente
Agência 3245-X
Conta 76793-X FUNDO M D PESSOA IDOSA
Mês/ano referência SETEMBRO/2019

Unidade Municipal de
Assistência Social
F.M.A.S.
Assinatura

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC461840 NELIO DE SOUSA MOL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal da Pessoa Idosa

PM
ATÉ OUTUBRO DE 2019
Página : 000

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
subtotal orçamentária	0,00	0,00	Assistência Social	20,90	24.034,63
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária	20,90	24.034,63
EMPENHADA E A PAGAR - FMPI	-4.998,00	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
subtotal contrapartida	-4.998,00	0,00	subtotal extra-orçamentária	0,00	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal extra-orçamentária	0,00	0,00	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS PMP x FMPI	5.098,00	24.393,10	BB.....76.793-X (FUNDO P	358,47	358,47
subtotal	5.098,00	24.393,10	subtotal	358,47	358,47
subtotal transferências recebidas	5.098,00	24.393,10	subtotal saldos atuais	358,47	358,47
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior			
BANCOS					
BB.....76.793-X (FUNDO P	279,37	0,00			
subtotal	279,37	0,00			
subtotal saldos anteriores	279,37	0,00			
TOTAL RECEITAS	379,37	24.393,10	TOTAL DESPESAS	379,37	24.393,10

Parauapebas, 31 de Outubro de 2019.

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

JORGE ANTÔNIO BENÍCIO
Gestor.

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/10/2019

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2019
Fundo Municipal da Pessoa Idosa

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS
Receita orçamentária (I)					
Ordinária		0,00	0,00	Despesa orçamentária (VI)	
Recurso Ordinário		0,00	0,00	Ordinária	
Transferências financeiras recebidas (II)		0,00	0,00	Recurso Ordinário	
Transf. rec. para a execução orçamentária		24.393,10	24.393,10	Transferências financeiras concedidas (VII)	
Transf. rec. independentes da execução orçamentária		0,00	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentária	
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS	
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistema		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS	
Recebimentos extraorçamentários (III)		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistema	
Inscrição de restos a pagar não processados		0,00	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	
Inscrição de restos a pagar processados		0,00	0,00	Execução de restos a pagar não processados	
Depósitos restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Execução de restos a pagar processados	
Valores restituíveis		0,00	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	
Outros recebimentos extraorçamentários		0,00	0,00	Valores restituíveis	
Saldo do exercício anterior (IV)		0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	
Caixa e equivalentes de caixa		0,00	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAI'S CONTAS		0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	
332 - BB...76.793-X (FUNDO PESSOA IDOSA)		0,00	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAI'S CONTAS	
Depósitos restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	332 - BB...76.793-X (FUNDO PESSOA IDOSA)	
				Depósito restituíveis e valores vinculados	
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		24.393,10	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Paraupabas - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2020 - HORA DA EMISSÃO: 19:02:35
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

Jorge Antonio Benício
JORGE ANTÔNIO BENÍCIO
Gestor.

Maria Onilce R. Pereira
MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADOR(A)

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ OUTUBRO DE 2019 - Em R\$

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal da Pessoa Idosa

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFER
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS PMP X FMPI		19.295,10	0,00	5.098,00	24.393,10	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		19.295,10	0,00	5.098,00	24.393,10	
TOTAL GERAL.....		19.295,10	0,00	5.098,00	24.393,10	

Parauapebas, 31 de Outubro de 2019.

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

JORGE ANTÔNIO BENÍCIO
Gestor.

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal da Pessoa Idosa

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO DE 2019 - Em R\$
PMP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0001

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3701	Fundo da Pessoa Idosa						
37 01. 08 241 3000 2.290	Manutenção do Fundo Mun.da Pessoa Idosa						
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
10010000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
10010000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,10	7.688,90
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
10010000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
10010000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
10010000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	20,90	14.789,53	210,47
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
10010000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
10010000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.934,00	23.066,00
TOTAL 2.290	100.000,00	0,00	0,00	0,00	20,90	24.034,63	75.965,37
TOTAL 3701	100.000,00	0,00	0,00	0,00	20,90	24.034,63	75.965,37
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	20,90	24.034,63	75.965,37

Parauapebas, 31 de Outubro de 2019.

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

JORGE ANTÔNIO BENÍCIO
Gestor.

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 00

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal da Pessoa Idosa

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3701 Fundo da Pessoa Idosa					
37 01. 08 241 3000 2.290 Manutenção do Fundo Mun.da Pessoa Idosa					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
10010000	0,00	0,00	0,00 -	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
10010000	2.311,10	0,00	0,00	2.311,10	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
10010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
10010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
10010000	14.789,53	0,00	5.018,90	14.789,53	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
10010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
10010000	6.934,00	0,00	0,00	6.934,00	0,00
TOTAL 2.290	24.034,63	0,00	5.018,90	24.034,63	0,00
TOTAL 3701	24.034,63	0,00	5.018,90	24.034,63	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	24.034,63	0,00	5.018,90	24.034,63	0,00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	0,00	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	5.018,90	24.034,63	

Parauapebas, 31 de Outubro de 2019.

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

JORGE ANTÔNIO BENÍCIO
Gestor.

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Assistência Social

Fundo Municipal de
Assistência Social
R. 016
Assinatura

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

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Fundo Municipal de Assistência Social, 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\$ 1.112.391,73 (Um Milhão, Cento e Doze Mil, Trezentos e Noventa e Um Reais e Setenta e Três Centavos).
- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

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

Visto:

Parauapebas, 31 de Outubro de 2019.



JORGE ANTÔNIO BENÍCIO
SECRETARIO

TESOUREIRO

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal da Pessoa Idosa

Saldo das fichas do sistema financeiro
31/10/2019 - em R\$

017
Pessoa Idosa

PMP
Página : 0001

DENOMINAÇÃO	SALDO DEVEDOR	SALDO CREDOR
Banco		
BB.....76.793-X (FUNDO PESSOA IDOSA)	358,47	
TOTAL GERAL.....	358,47	0,00



Governo do Município de Parauapebas
Fundo Municipal dos Direito da Pessoa Idosa
Conciliação Bancária

	SALDO DO EXTRATO	SALDO DE APLICAÇÃO	() CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS N.º DO CHEQUE --- FAVORECIDO	VALOR	() APLICAÇÃO EM LTN	SALDO EM 31/10/19
1. - 76.793-X	358,47					358,47
TOTAL GERAL	358,47					358,47



Extrato conta corrente

G333010818096141010
01/11/2019 08:24:01

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 76793-X FUNDO M D PESSOA IDOSA
Período do extrato 01/10/2019 até 31/10/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/09/2019		Saldo Anterior			279,37 C
04/10/2019		+ Transferência recebida	663.245.000.112.742	5.098,00 C	5.377,37 C
		04/10 3245 112742-X PMP ROYALTIES			
14/10/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.401	528,00 D	
		237 2008 030724208000114 SUBLIME CAMIS			
14/10/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.871.200.551.396	10,45 D	4.838,92 C
		Cobrança referente 14/10/2019			
17/10/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.701	4.470,00 D	
		748 0804 015644760000109 ANAGRAFICA DI			
17/10/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.901.200.399.567	10,45 D	358,47 C
		Cobrança referente 17/10/2019			
31/10/2019		S A L D O			358,47 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC461840 NELIO DE SOUSA MOL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G336011142576266012
01/10/2019 11:20:38
020

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 76793-X FUNDO M D PESSOA IDOSA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			279,37 C
Saldo							279,37 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/10/2019
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/10/2019

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC461840 NELIO DE SOUSA MOL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal da Pessoa Idosa

PMF
ATÉ NOVEMBRO DE 2019
Página : 000

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
subtotal orçamentária	0,00	0,00	Assistência Social	0,00	24.034,63
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária	0,00	24.034,63
EMPENHADA E A PAGAR - FMPI	0,00	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
subtotal contrapartida	0,00	0,00	subtotal extra-orçamentária	0,00	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal extra-orçamentária	0,00	0,00	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS PMP x FMPI	0,00	24.393,10	BB.....76.793-X (FUNDO P	358,47	358,47
subtotal	0,00	24.393,10	subtotal	358,47	358,47
subtotal transferências recebidas	0,00	24.393,10	subtotal saldos atuais	358,47	358,47
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior			
BANCOS					
BB.....76.793-X (FUNDO P	358,47	0,00			
subtotal	358,47	0,00			
subtotal saldos anteriores	358,47	0,00			
TOTAL RECEITAS	358,47	24.393,10	TOTAL DESPESAS	358,47	24.393,10

Parauapebas, 30 de Novembro de 2019.

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

JORGE ANTÔNIO BENÍCIO
Gestor.

EXERCÍCIO 2019
Fundo Municipal da Pessoa Idosa

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)				Despesa orçamentária (VI)		24.034,63	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		24.034,63	0,00
Recurso Ordinário		0,00	0,00	Recurso Ordinário		24.034,63	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		24.393,10	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		24.393,10	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		0,00	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		0,00	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		0,00	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		0,00	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
Valores restituíveis		0,00	0,00	Valores restituíveis		0,00	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do exercicio anterior (IV)		0,00	0,00	Saldo para o exercicio seguinte (IX)		358,47	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		358,47	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		358,47	0,00
332 - BB...76.793-X (FUNDO PESSOA IDOSA)		0,00	0,00	332 - BB...76.793-X (FUNDO PESSOA IDOSA)		358,47	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		24.393,10	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		24.393,10	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Parauapebas - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2020 - HORA DA EMISSÃO: 19:03:35

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

JORGE ANTÔNIO BENÍCIO
Gestor.

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ NOVEMBRO DE 2019 - Em R\$

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal da Pessoa Idosa

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS PMP x FMPI		24.393,10	0,00	0,00	24.393,10	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		24.393,10	0,00	0,00	24.393,10	
TOTAL GERAL.....		24.393,10	0,00	0,00	24.393,10	

Parauapebas, 30 de Novembro de 2019.

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

JORGE ANTÔNIO BENÍCIO
Gestor.

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal da Pessoa Idosa

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ NOVEMBRO DE 2019 - Em R\$
- PMP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0001

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3701	Fundo da Pessoa Idosa						
37 01. 08 241 3000 2.290	Manutenção do Fundo Mun.da Pessoa Idosa						
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
10010000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
10010000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,10	7.688,90
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
10010000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
10010000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
10010000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.789,53	210,47
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
10010000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
10010000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.934,00	23.066,00
TOTAL 2.290	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.034,63	75.965,37
TOTAL 3701	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.034,63	75.965,37
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.034,63	75.965,37

Parauapebas, 30 de Novembro de 2019.

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

JORGE ANTÔNIO BENÍCIO
Gestor.

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ NOVEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 000

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal da Pessoa Idosa

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3701 - Fundo da Pessoa Idosa					
37 01. 08 241 3000 2.290 Manutenção do Fundo Mun.da Pessoa Idosa					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
10010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
10010000	2.311,10	0,00	0,00	2.311,10	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
10010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
10010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
10010000	14.789,53	0,00	0,00	14.789,53	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
10010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
10010000	6.934,00	0,00	0,00	6.934,00	0,00
TOTAL 2.290	24.034,63	0,00	0,00	24.034,63	0,00
TOTAL 3701	24.034,63	0,00	0,00	24.034,63	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	24.034,63	0,00	0,00	24.034,63	0,00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	0,00	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	0,00	24.034,63	

Parauapebas, 30 de Novembro de 2019.

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

JORGE ANTÔNIO BENÍCIO
Gestor.

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal da Pessoa Idosa

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Fundo Municipal da Pessoa Idosa, 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\$ 358,47 (Trezentos e Cinquenta e Oito Reais e Quarenta e Sete Centavos).
- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

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

Visto:

Parauapebas, 30 de Novembro de 2019.



JORGE ANTÔNIO BENÍCIO
Gestor.

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal da Pessoa Idosa

Saldo das fichas do sistema financeiro
30/11/2019 - em R\$

PMP
Página : 0001

DENOMINAÇÃO	SALDO DEVEDOR	SALDO CREDOR
Banco		
BB.....76.793-X (FUNDO PESSOA IDOSA)	358,47	
TOTAL GERAL.....	358,47	0,00



Governo do Município de Parauapebas
Fundo Municipal dos Direito da Pessoa Idosa
Conciliação Bancária

	SALDO DO EXTRATO	SALDO DE APLICAÇÃO	() CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS N.º DO CHEQUE --- FAVORECIDO	VALOR	() APLICAÇÃO EM LTN	SALDO EM 30/11/19
1. - 76.793-X	358,47					358,47
TOTAL GERAL	358,47					358,47



Extrato conta corrente

G333021049594282010
02/12/2019 10:54:17

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 76793-X FUNDO M D PESSOA IDOSA
Período do extrato 01/11/2019 até 30/11/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/10/2019		Saldo Anterior			358,47 C
30/11/2019		SALDO			358,47 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC461840 NELIO DE SOUSA MOL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021049594282011
02/12/2019 10:54:59

Cliente

Agência 3245-X
Conta 76793-X FUNDO M D PESSOA IDOSA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC461840 NELIO DE SOUSA MOL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal da Pessoa Idosa

PMF
ATÉ DEZEMBRO DE 2019
Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Transferências Correntes	15.000,00	15.000,00	Assistência Social	0,00	24.034,63
subtotal orçamentária	15.000,00	15.000,00	subtotal orçamentária	0,00	24.034,63
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMPI	0,00	0,00	subtotal extra-orçamentária	0,00	0,00
subtotal contrapartida	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal extra-orçamentária	0,00	0,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			BB.....76.793-X (FUNDO P	15.358,47	15.358,47
TRANSFERÊNCIAS PMP x FMPI	0,00	24.393,10	subtotal	15.358,47	15.358,47
subtotal	0,00	24.393,10	subtotal saldos atuais	15.358,47	15.358,47
subtotal transferências recebidas	0,00	24.393,10			
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior			
BANCOS					
BB.....76.793-X (FUNDO P	358,47	0,00			
subtotal	358,47	0,00			
subtotal saldos anteriores	358,47	0,00			
TOTAL RECEITAS	15.358,47	39.393,10	TOTAL DESPESAS	15.358,47	39.393,10

Parauapebas, 31 de Dezembro de 2019.

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

JORGE ANTÔNIO BENÍCIO
Gestor.

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019
Fundo Municipal da Pessoa Idosa

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)							
Ordinária		15.000,00	0,00	Despesa orçamentária (VI)		24.034,63	0,00
Recurso Ordinário		0,00	0,00	Ordinária		24.034,63	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Recurso Ordinário		24.034,63	0,00
Outros Recursos à Assistência Social		15.000,00	0,00	Vinculada		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		15.000,00	0,00	Outros Recursos à Assistência Social		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		24.393,10	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentária		24.393,10	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentária		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistema		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistema		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		0,00	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		0,00	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Valores restituíveis		0,00	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		0,00	0,00	Valores restituíveis		0,00	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		0,00	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		0,00	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		15.358,47	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		15.358,47	0,00
332 - BB...76.793-X (FUNDO PESSOA IDOSA)		0,00	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		15.358,47	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	332 - BB...76.793-X (FUNDO PESSOA IDOSA)		15.358,47	0,00
				Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		39.393,10	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		39.393,10	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspoc Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Parauapebas - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2020 - HORA DA EMISSÃO: 19:04:21
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

[Assinatura]

EXERCÍCIO 2019

Fundo Municipal da Pessoa Idosa

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/12/2019

Jorge Antonio Benício

JORGE ANTÔNIO BENÍCIO
Gestor.

Maria Onilce R. Pereira

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

PÁGINA: 0002
valores em Reais

033

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal da Pessoa Idosa

Página : 0001 ^{PMI}

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
1.7.4.0.00.1.1.30.00.00	Transf. Instituições Privadas Prog. Assistência social - Princ.	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
						15.000,00
Total de Transferênci		0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
Total de Receitas Cor		0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PMP x FMPI		24.393,10	0,00	0,00	24.393,10	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		24.393,10	0,00	0,00	24.393,10	
TOTAL GERAL.....		24.393,10	0,00	15.000,00	39.393,10	

Parauapebas, 31 de Dezembro de 2019.

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

JORGE ANTÔNIO BENÍCIO
Gestor.

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal da Pessoa Idosa

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$
PMP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fundo Municipal da Pessoa Idosa
Assistência Social
038
Assinatura
Página : 0001

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3701	Fundo da Pessoa Idosa						
37 01. 08 241 3000 2.290	Manutenção do Fundo Mun.da Pessoa Idosa						
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
10010000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
10010000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,10	7.688,90
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
10010000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
10010000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
10010000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.789,53	210,47
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
10010000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
10010000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.934,00	23.066,00
TOTAL 2.290	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.034,63	75.965,37
TOTAL 3701	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.034,63	75.965,37
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.034,63	75.965,37

Parauapebas, 31 de Dezembro de 2019.

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

JORGE ANTÔNIO BENÍCIO
Gestor.

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$ 036

Página : 0001

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal da Pessoa Idosa

PMF
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3701 Fundo da Pessoa Idosa					
37 01. 08 241 3000 2.290 Manutenção do Fundo Mun.da Pessoa Idosa					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
10010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
10010000	2.311,10	0,00	0,00	2.311,10	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
10010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
10010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
10010000	14.789,53	0,00	0,00	14.789,53	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
10010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
10010000	6.934,00	0,00	0,00	6.934,00	0,00
TOTAL 2.290	24.034,63	0,00	0,00	24.034,63	0,00
TOTAL 3701	24.034,63	0,00	0,00	24.034,63	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	24.034,63	0,00	0,00	24.034,63	0,00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	0,00	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	0,00	24.034,63	

Parauapebas, 31 de Dezembro de 2019.

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

JORGE ANTÔNIO BENÍCIO
Gestor.

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal da Pessoa Idosa

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Fundo Municipal da Pessoa Idosa, 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\$ 15.358,47 (Quinze Mil, Trezentos e Cinquenta e Oito Reais e Quarenta e Sete Centavos).
- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

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

Visto:

Parauapebas, 31 de Dezembro de 2019.



JORGE ANTÔNIO BENÍCIO
Gestor.

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal da Pessoa Idosa

Saldo das fichas do sistema financeiro
31/12/2019 - em R\$

PMP
Página : 0001

DENOMINAÇÃO	SALDO DEVEDOR	SALDO CREDOR
Banco		
BB.....76.793-X (FUNDO PESSOA IDOSA)	15.358,47	
TOTAL GERAL.....	15.358,47	0,00

Governo do Município de Parauapebas
 Assistência Social
 0307
 Assinatura



Governo do Município de Parauapebas
 Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa
 Conciliação Bancária

	SALDO DO EXTRATO	SALDO DE APLICAÇÃO	() CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS N.º DO CHEQUE --- FAVORECIDO	VALOR	() APLICAÇÃO EM LTN	SALDO EM 31/12/19
1. - 76.793-X	15.358,47					15.358,47
TOTAL GERAL	15.358,47					15.358,47

Cliente

Nome

FUNDO M D PESSOA IDOSA

Agência

3245-X

Conta

76.793-X

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
17/10/2019		Saldo Anterior			358,47 C
27/12/2019		TED-CRED CONTA	4.111.794	15.000,00 C	15.358,47 C
		237 3484 83646547000196 GEOSOL GEOLOGI			
31/12/2019		SALDO			15.358,47 C

Impresso em 17.01.2020 às 10:21:11

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Cliente

Nome

FUNDO M D PESSOA IDOSA

Agência

3245-X

Conta

76.793-X

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
17/10/2019		Saldo Anterior			358,47 C
27/12/2019		TED-CRED CONTA	4.111.794	15.000,00 C	15.358,47 C
		237 3484 83646547000196 GEOSOL GEOLOGI			
31/12/2019		SALDO			15.358,47 C

Impresso em 17.01.2020 às 10:21:11

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088