

[illegible]

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	10.085,34	Gestão Ambiental	2.953.188,50
subtotal orçamentária	10.085,34	subtotal orçamentária	2.953.188,50
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	511.944,61	subtotal extra-orçamentária	0,00
subtotal contrapartida	511.944,61	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
CONSIGNAÇÕES		TRANSFERÊNCIAS FMMA x SMMAS	4.488.645,89
INSS-PJ - FMMA	61.762,41	subtotal	4.488.645,89
IRRF/PJ - FMMA	10.293,74	subtotal transferências concedidas	4.488.645,89
ISS/PF - FMMA	2.677,87		
ISS/PJ - FMMA	102.866,05	SALDOS ATUAIS	Mês atual
subtotal	177.600,07	BANCOS	
subtotal extra-orçamentária	177.600,07	BB.....104.003-0 (FMMA MOVIMENTO)	1.122.449,48
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal	1.122.449,48
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		subtotal saldos atuais	1.122.449,48
TRANSFERÊNCIAS FMMA x SMMAS	290.164,55		
TRANSFERÊNCIAS PMP x FMMA	7.501.586,58		
subtotal	7.791.751,13		
subtotal transferências recebidas	7.791.751,13		
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
BANCOS			
BB.....104.003-0 (FMMA MOVIMENTO)	72.902,72		
subtotal	72.902,72		
subtotal saldos anteriores	72.902,72		
TOTAL RECEITAS	8.564.283,87	TOTAL DESPESAS	8.564.283,87

Parauapebas, 31 de Maio de 2024.

MARIA, ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

THOMAZ DE AQUINO PEREIRA BRAGA
SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

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

Pará
 Governo Municipal de Parauapebas
 Fundo Municipal de Meio Ambiente

PMP
 Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.01.0.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal					
	0,00	5.881,52	0,00	4.203,82	10.085,34	10.085,34
Total de Receita Patr	0,00	5.881,52	0,00	4.203,82	10.085,34	
Total de Receitas Cor	0,00	5.881,52	0,00	4.203,82	10.085,34	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	0,00	5.881,52	0,00	4.203,82	10.085,34	
	INSS-PJ - FMMA	51.468,68	0,00	10.293,73	61.762,41	
	IRRF/PJ - FMMA	10.293,74	0,00	0,00	10.293,74	
	ISS/PF - FMMA	0,00	0,00	2.677,87	2.677,87	
	ISS/PJ - FMMA	83.038,44	0,00	19.827,61	102.866,05	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		144.800,86	0,00	32.799,21	177.600,07	
	TRANSFERÊNCIAS FMMA x SMMAS	290.164,55	0,00	0,00	290.164,55	
	TRANSFERÊNCIAS PMP x FMMA	4.876.465,33	0,00	2.625.121,25	7.501.586,58	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		5.166.629,88	0,00	2.625.121,25	7.791.751,13	
TOTAL GERAL.....		5.317.312,26	0,00	2.662.124,28	7.979.436,54	

Parauapebas, 31 de Maio de 2024.

MARIA ONILCE R. PEREIRA
 CONTADORA

THOMAZ DE AQUINO PEREIRA BRAGA
 SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Meio Ambiente

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

Página : 0001

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
2201 Fundo Municipal do Meio Ambiente							
22 01. 18 122 4081 2.103 Apoio ao COMAM e FMA							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
17530000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
17530000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
17530000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
17530000	85.000,00	0,00	40.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
17530000	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							
17530000	45.000,00	0,00	20.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.103	149.000,00	0,00	66.000,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00
22 01. 18 541 4082 2.105 Gestão Ambiental Local							
3.3.50.41.00 Contribuições							
17080000	300.000,00	0,00	200.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
17491060	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
17491060	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
17530000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
17530000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
17530000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
17491060	450.000,00	108.108,00	400.000,00	158.107,34	0,66	103.872,00	103.872,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
17530000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
17530000	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00
18990000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.105	957.000,00	108.108,00	600.000,00	158.107,34	307.000,66	103.872,00	103.872,00
22 01. 18 541 4082 2.205 Promoção da Educação Ambiental							
3.3.50.41.00 Contribuições							
17080000	400.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
17530000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
17530000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

THOMAZ DE AQUINO PEREIRA BRAGA
SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Meio Ambiente

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

Página : 0002

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
17530000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
17530000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
17491060	380.000,00	192.573,90	300.000,00	272.573,90	0,00	201.615,69	145.714,39
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
17491060	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						
17491060	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.205	949.000,00	192.573,90	500.000,00	272.573,90	369.000,00	201.615,69	145.714,39
22 01. 18 542 4082 2.333 Plano de Prevenção Combate as Queimadas de Parauapebas							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
17530000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
17530000	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						
17530000	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						
17530000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
17530000	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						
17530000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.333	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
22 01. 18 542 4082 2.334 Gestão de Regularização Ambiental Rural							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
17530000	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
17491060	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
17530000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
17491060	300.000,00	0,00	206.090,74	0,00	93.909,26	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
17530000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
18990000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.334	398.000,00	0,00	206.090,74	0,00	191.909,26	0,00	0,00
22 01. 18 542 4082 2.335 Apoio a implem. do Programa de Educação ambiental para Comun. Indígena Xikrin							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
17530000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

THOMAZ DE AQUINO PEREIRA BRAGA
SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Meio Ambiente

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

Página : 0003

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
17530000	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						
17530000	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						
17530000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
17530000	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						
17530000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.335	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
22 01. 18 542 4083 2.108	Implantação e Gestão de Espaços Especialmente Protegidos						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
17491060	134.000,00	0,00	0,00	0,00	134.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
17491060	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
17491060	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
17491060	486.000,00	17.000,00	400.000,00	102.749,00	251,00	47.999,00	47.999,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
17491060	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
17491060	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.108	742.000,00	17.000,00	400.000,00	102.749,00	256.251,00	47.999,00	47.999,00
22 01. 18 542 4083 2.109	Implantação e conservação e Manutenção das Áreas Verdes e Viveiros						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
17491060	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
17491060	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						
17491060	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						
17491060	300.000,00	2.595.756,10	0,00	2.419.758,26	475.997,84	2.419.758,26	2.143.658,50
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
17530000	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						
17530000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.109	305.000,00	2.595.756,10	0,00	2.419.758,26	480.997,84	2.419.758,26	2.143.658,50
22 01. 18 542 4083 2.337	Desenvolvimento Socioambiental em UC's Federais						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
17530000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

THOMAZ DE AQUINO PEREIRA BRAGA
SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Meio Ambiente

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

Página : 0004

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
17530000	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						
17530000	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						
17530000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
17530000	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						
17530000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.337	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2201	3.533.000,00	2.913.438,00	1.772.090,74	2.953.188,50	1.721.158,76	2.773.244,95	2.441.243,89
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	3.533.000,00	2.913.438,00	1.772.090,74	2.953.188,50	1.721.158,76	2.773.244,95	2.441.243,89

Parauapebas, 31 de Maio de 2024.

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

THOMAZ DE AQUINO PEREIRA BRAGA
SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE



G3360309063812941
03/06/2024 09:15:27

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 104003-0FMA-MOVIMENTO
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2024		3245	99015 870	Transferência recebida	553.245.000.112.742	1.150.000,00 C	
				02/05 15:24 PMP ROYALTIES			
02/05/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.150.000,00 D	0,00 C
07/05/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.701	253.139,93 D	
				237 2008 014062670000147 NG PAISAGISMO			
07/05/2024		0000	13105 363	Pagto conta telefone	50.702	441,50 D	
				OI SA			
07/05/2024		0000	13105 363	Pagto conta telefone	50.703	91,01 D	
				OI SA			
07/05/2024		0000	13105 363	Pagto conta telefone	50.704	91,01 D	
				OI SA			
07/05/2024		0000	13105 363	Pagto conta telefone	50.705	91,01 D	
				OI SA			
07/05/2024		0000	13105 363	Pagto conta telefone	50.706	441,50 D	
				OI SA			
07/05/2024		0000	13105 363	Pagto conta telefone	50.707	89,98 D	
				OI SA			
07/05/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.708	52.185,00 D	
				033 3932 042448618000169 BVA SERVICOS			
07/05/2024		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.281.100.124.179	12,00 D	
				Cobrança referente 07/05/2024			
07/05/2024		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.281.100.124.180	12,00 D	
				Cobrança referente 07/05/2024			
07/05/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	306.594,94 C	0,00 C
09/05/2024		0000	14175 983	TED Devolvida	400.016	50.879,62 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
09/05/2024		0000	14175 983	TED Devolvida	600.008	50.879,62 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
09/05/2024		0000	13105 363	Pagto conta telefone	50.901	89,98 D	
				OI SA			
09/05/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.902	50.879,62 D	
				748 0804 016836669000158 OLIVEIRA E SI			
09/05/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.903	704,33 D	
				237 2008 021269701000109 FUNDO MUNICIP			
09/05/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.904	53.560,91 D	
				033 3932 042448618000169 BVA SERVICOS			
09/05/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.905	50.879,62 D	
				748 0804 016836669000158 OLIVEIRA E SI			
09/05/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.906	50.879,62 D	
				748 0804 016836669000158 OLIVEIRA E SI			
09/05/2024		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.100.116.041	12,00 D	
				Cobrança referente 09/05/2024			
09/05/2024		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.100.116.042	12,00 D	
				Cobrança referente 09/05/2024			
09/05/2024		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.100.116.043	12,00 D	
				Cobrança referente 09/05/2024			
09/05/2024		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.100.116.044	12,00 D	
				Cobrança referente 09/05/2024			
09/05/2024		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.100.116.045	12,00 D	
				Cobrança referente 09/05/2024			

09/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	105.294,84 C 0,00 C
14/05/2024	3245	99015 470 Transferência enviada	550.554.000.058.209	12.535,16 D
		14/05 09:17 WC VIAGENS E TURISMO EIR		
14/05/2024	3245	99015 470 Transferência enviada	553.280.000.013.276	39.367,79 D
		14/05 09:17 DENITUR VIAGENS TUR LTDA		
14/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.401	9.716,11 D
		CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A		
14/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	61.619,06 C 0,00 C
15/05/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	51.501	1.862,07 D
		SAAEP PARAUAPEBAS		
15/05/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	51.502	1.553,55 D
		SAAEP PARAUAPEBAS		
15/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.503	51.531,49 D
		260 0001 042201750000171 LUZA ENGENHAR		
15/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.504	52.000,00 D
		403 0001 038437945000148 38.437.945 RA		
15/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.361.100.161.216	12,00 D
		Cobrança referente 15/05/2024		
15/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.361.100.161.217	12,00 D
		Cobrança referente 15/05/2024		
15/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	106.971,11 C 0,00 C
16/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.601	52.289,04 D
		260 0001 033156447000103 FENIX SERVICO		
16/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.371.100.096.508	12,00 D
		Cobrança referente 16/05/2024		
16/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	52.301,04 C 0,00 C
17/05/2024	3245	99015 470 Transferência enviada	555.664.000.019.075	57.318,00 D
		17/05 11:00 JJ S ENGENHARIA LTDA		
17/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	57.318,00 C 0,00 C
21/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.101	51.761,74 D
		260 0001 042399657000113 JGA FERREIRA		
21/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.421.100.050.704	11,72 D
		Cobrança referente 21/05/2024		
21/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	51.773,46 C 0,00 C
23/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.301	53.200,00 D
		077 0001 046778143000120 PILARES EMPRE		
23/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.441.100.169.415	12,00 D
		Cobrança referente 23/05/2024		
23/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	53.212,00 C 0,00 C
24/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.401	38.348,00 D
		237 2008 004125073000160 BRINK PRESENT		
24/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.451.100.209.123	12,00 D
		Cobrança referente 24/05/2024		
24/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	38.360,00 C 0,00 C
28/05/2024	3245	99015 870 Transferência recebida	553.245.000.110.100	472.050,53 C
		28/05 10:43 PMP ARRECADACAO		
28/05/2024	3245	99015 870 Transferência recebida	553.245.000.112.742	1.000.000,00 C
		28/05 11:08 PMP ROYALTIES		
28/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.801	472.050,53 D
		237 2008 021269701000109 FUNDO MUNICIP		
28/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.491.100.222.870	12,00 D
		Cobrança referente 28/05/2024		
28/05/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	999.988,00 D 0,00 C
29/05/2024	3245	99021 870 Transferência recebida	613.245.000.110.100	3.070,72 C
		29/05 12:05 PMP ARRECADACAO		
29/05/2024	3245	99015 470 Transferência enviada	556.998.000.034.233	92.969,92 D
		29/05 12:09 CLAER SERV GERAIS LTDA		
29/05/2024	3245	99015 470 Transferência enviada	556.998.000.034.233	20.561,38 D
		29/05 12:09 CLAER SERV GERAIS LTDA		
29/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.901	39.222,60 D
		033 3524 002743288000110 LOCAMIL SERVI		
29/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.902	3.070,72 D
		623 0001 01110832141 NILMAR BRITO AGUI		
29/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.903	47.034,22 D
		748 0804 049337531000163 NB - SERVICOS		

29/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.303.228	12,00 D
		Cobrança referente 29/05/2024		
29/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.303.229	12,00 D
		Cobrança referente 29/05/2024		
29/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.303.230	12,00 D
		Cobrança referente 29/05/2024		
29/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	199.824,12 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
31/05/2024	0000	14113 670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.521.000.192.063	11,72 C
		Estomo cobrança de 21/05/2024		
31/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.521.000.029.933	12,00 D
		Cobrança referente 21/05/2024		
31/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	0,28 C
31/05/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH081100 FABRICIO ALVES DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....104.003-0 (FMMA MOVIMENTO)	1.122.449,48		1.122.449,48
TOTAL GERAL.....	1.122.449,48	0,00	1.122.449,48

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Meio Ambiente

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 Meio Ambiente, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Fundo, tendo encontrado o seguinte:

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

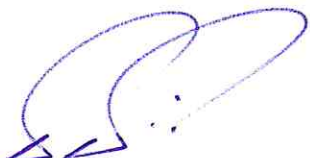
b) BANCOS....: R\$ 1.122.449,48 (Um Milhão, Cento e Vinte e Dois Mil, Quatrocentos e Quarenta e Nove Reais e Quarenta e Oito Centavos).

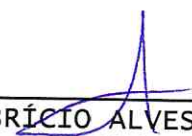
c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 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 Maio de 2024.



THOMAZ DE AQUINO PEREIRA BRAGA
SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

FABRÍCIO ALVES DOS REIS
TESOUREIRO.

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Meio Ambiente

BALANCETE FINANCEIRO

ATÉ JUNHO DE 2024
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	15.574,65	Gestão Ambiental	3.429.186,34
subtotal orçamentária	15.574,65	subtotal orçamentária	3.429.186,34
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	328.077,79	subtotal extra-orçamentária	0,00
subtotal contrapartida	328.077,79	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
CONSIGNAÇÕES		TRANSFERÊNCIAS FMMA x SMMAS	5.631.903,93
INSS-PJ - FMMA	82.350,07	subtotal	5.631.903,93
IRRF/PJ - FMMA	10.293,74	subtotal transferências concedidas	5.631.903,93
ISS/PF - FMMA	7.397,04		
ISS/PJ - FMMA	129.603,15	SALDOS ATUAIS	Mês atual
subtotal	229.644,00	BANCOS	
subtotal extra-orçamentária	229.644,00	BB.....104.003-0 (FMMA MOVIMENTO)	800.191,45
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal	800.191,45
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		subtotal saldos atuais	800.191,45
TRANSFERÊNCIAS FMMA x SMMAS	290.164,55		
TRANSFERÊNCIAS PMP x FMMA	8.924.918,01		
subtotal	9.215.082,56		
subtotal transferências recebidas	9.215.082,56		
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
BANCOS			
BB.....104.003-0 (FMMA MOVIMENTO)	72.902,72		
subtotal	72.902,72		
subtotal saldos anteriores	72.902,72		
TOTAL RECEITAS	9.861.281,72	TOTAL DESPESAS	9.861.281,72

Parauapebas, 30 de Junho de 2024.

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

THOMAZ DE AQUINO PEREIRA BRAGA
SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

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

Pará
 Governo Municipal de Parauapebas
 Fundo Municipal de Meio Ambiente

PMP
 Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.01.0.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal					
	0,00	10.085,34	0,00	5.489,31	15.574,65	15.574,65
Total de Receita Patr	0,00	10.085,34	0,00	5.489,31	15.574,65	
Total de Receitas Cor	0,00	10.085,34	0,00	5.489,31	15.574,65	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	0,00	10.085,34	0,00	5.489,31	15.574,65	
	INSS-PJ - FMMA	61.762,41	0,00	20.587,66	82.350,07	
	IRRF/PJ - FMMA	10.293,74	0,00	0,00	10.293,74	
	ISS/PF - FMMA	2.677,87	0,00	4.719,17	7.397,04	
	ISS/PJ - FMMA	102.866,05	0,00	26.737,10	129.603,15	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		177.600,07	0,00	52.043,93	229.644,00	
	TRANSFERÊNCIAS FMMA x SMMAS	290.164,55	0,00	0,00	290.164,55	
	TRANSFERÊNCIAS PMP x FMMA	7.501.586,58	0,00	1.423.331,43	8.924.918,01	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		7.791.751,13	0,00	1.423.331,43	9.215.082,56	
TOTAL GERAL.....		7.979.436,54	0,00	1.480.864,67	9.460.301,21	

Parauapebas, 30 de Junho de 2024.

MARIA ONILCE R. PEREIRA
 CONTADORA

THOMAZ DE AQUINO PEREIRA BRAGA
 SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Meio Ambiente

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

Página : 0001

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
2201 Fundo Municipal do Meio Ambiente							
22 01. 18 122 4081 2.103 Apoio ao COMAM e FMA							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
17530000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
17530000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
17530000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
17530000	85.000,00	0,00	40.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
17530000	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							
17530000	45.000,00	0,00	20.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.103	149.000,00	0,00	66.000,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00
22 01. 18 541 4082 2.105 Gestão Ambiental Local							
3.3.50.41.00 Contribuições							
17080000	300.000,00	0,00	200.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
17491060	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
17491060	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
17530000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
17530000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
17530000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
17491060	450.000,00	108.108,00	400.000,00	158.107,34	0,66	158.107,34	158.107,34
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
17530000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
17530000	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00
18990000	50.000,00	0,00	41.099,76	0,00	8.900,24	0,00	0,00
TOTAL 2.105	957.000,00	108.108,00	641.099,76	158.107,34	265.900,90	158.107,34	158.107,34
22 01. 18 541 4082 2.205 Promoção da Educação Ambiental							
3.3.50.41.00 Contribuições							
17080000	400.000,00	0,00	300.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
17530000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
17530000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

THOMAZ DE AQUINO PEREIRA BRAGA
SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Meio Ambiente

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

Página : 0002

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
17530000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
17530000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
17491060	380.000,00	192.573,90	300.000,00	272.573,90	0,00	255.149,69	199.248,39
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
17491060	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						
17491060	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.205	949.000,00	192.573,90	600.000,00	272.573,90	269.000,00	255.149,69	199.248,39
22 01. 18 542 4082 2.333 Plano de Prevenção Combate as Queimadas de Parauapebas							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
17530000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
17530000	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						
17530000	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						
17530000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
17530000	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						
17530000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.333	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
22 01. 18 542 4082 2.334 Gestão de Regularização Ambiental Rural							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
17530000	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
17491060	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
17530000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
17491060	300.000,00	0,00	256.090,74	0,00	43.909,26	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
17530000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
18990000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.334	398.000,00	0,00	256.090,74	0,00	141.909,26	0,00	0,00
22 01. 18 542 4082 2.335 Apoio a implem. do Programa de Educação ambiental para Comun. Indígena Xikrins							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
17530000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

THOMAZ DE AQUINO PEREIRA BRAGA
SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Meio Ambiente

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

Página : 0003

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
17530000	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						
17530000	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						
17530000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
17530000	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						
17530000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.335	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
22 01. 18 542 4083 2.108	Implantação e Gestão de Espaços Especialmente Protegidos						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
17491060	134.000,00	0,00	0,00	0,00	134.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
17491060	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
17491060	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
17491060	486.000,00	17.000,00	400.000,00	102.749,00	251,00	47.999,00	47.999,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
17491060	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
17491060	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.108	742.000,00	17.000,00	485.000,00	102.749,00	171.251,00	47.999,00	47.999,00
22 01. 18 542 4083 2.109	Implantação e conservação e Manutenção das Áreas Verdes e Viveiros						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
17491060	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
17491060	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						
17491060	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						
17491060	300.000,00	2.871.855,86	0,00	2.895.756,10	276.099,76	2.695.753,82	2.695.753,82
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
17530000	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						
17530000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.109	305.000,00	2.871.855,86	0,00	2.895.756,10	281.099,76	2.695.753,82	2.695.753,82
22 01. 18 542 4083 2.337	Desenvolvimento Socioambiental em UC's Federais						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
17530000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

THOMAZ DE AQUINO PEREIRA BRAGA
SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Meio Ambiente

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

Página : 0004

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
17530000	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						
17530000	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						
17530000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
17530000	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						
17530000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.337	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2201	3.533.000,00	3.189.537,76	2.048.190,50	3.429.186,34	1.245.160,92	3.157.009,85	3.101.108,55
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	3.533.000,00	3.189.537,76	2.048.190,50	3.429.186,34	1.245.160,92	3.157.009,85	3.101.108,55

Parauapebas, 30 de Junho de 2024.

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

THOMAZ DE AQUINO PEREIRA BRAGA
SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE



G3330210468060801
02/07/2024 10:50:53

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 104003-0FMA-MOVIMENTO
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.301	252.437,53 D	
				237 2008 014062670000147 NG PAISAGISMO			
03/06/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.551.100.038.138	12,00 D	
				Cobrança referente 03/06/2024			
03/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	252.449,53 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/06/2024		3245	99015	470 Transferência enviada	553.245.000.080.920	51.946,61 D	
				04/06 12:38 ALPHA SOLUCOES LTDA			
04/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.401	49.419,97 D	
				260 0001 033156447000103 FENIX SERVICO			
04/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.402	49.322,43 D	
				336 0001 031511994000134 TRIUNFO EMPRE			
04/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.403	51.103,56 D	
				336 0001 046778143000120 PILARES EMPRE			
04/06/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.561.100.141.314	11,52 D	
				Cobrança referente 04/06/2024			
04/06/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.561.100.141.315	11,52 D	
				Cobrança referente 04/06/2024			
04/06/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.561.100.141.316	11,52 D	
				Cobrança referente 04/06/2024			
04/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	201.827,13 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.301	51.898,41 D	
				260 0001 042399657000113 JGA FERREIRA			
13/06/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	811.651.100.160.315	11,72 D	
				Cobrança referente 13/06/2024			
13/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	51.910,13 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/06/2024		3245	99015	870 Transferência recebida	553.245.000.112.742	1.000.000,00 C	
				14/06 11:11 PMP ROYALTIES			
14/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.401	52.924,66 D	
				260 0001 051320164000137 F TENORIO MAT			
14/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.402	51.744,00 D	
				077 0001 052551086000144 F B NASCIMENT			
14/06/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.661.100.028.959	11,72 D	
				Cobrança referente 14/06/2024			
14/06/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.661.100.028.960	11,72 D	
				Cobrança referente 14/06/2024			
14/06/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	895.307,90 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/06/2024		3245	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.034.233	92.969,92 D	
				17/06 13:57 CLAER SERV GERAIS LTDA			
17/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.701	10.323,63 D	
				CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A			
17/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.702	52.582,50 D	
				208 0050 022258842000180 FRATESCHI COM			
17/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.703	39.222,60 D	
				033 3524 002743288000110 LOCAMIL SERVI			
17/06/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.691.100.019.941	11,72 D	
				Cobrança referente 17/06/2024			

17/06/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.691.100.019.942	11,72 D
		Cobrança referente 17/06/2024		
17/06/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	195.122,09 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
19/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.901	49.299,33 D
		748 0804 014983444000107 ILIA COMERCIO		
19/06/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.711.100.198.370	11,72 D
		Cobrança referente 19/06/2024		
19/06/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	49.311,05 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
20/06/2024	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.080.920	50.188,72 D
		20/06 15:31 ALPHA SOLUCOES LTDA		
20/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.001	49.908,89 D
		237 2008 006212653000110 FOCCUS COMERC		
20/06/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.721.100.124.762	11,72 D
		Cobrança referente 20/06/2024		
20/06/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	100.109,33 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
21/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boieto	62.101	11.130,94 D
		CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELP		
21/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.102	252.333,03 D
		237 2008 014062670000147 NG PAISAGISMO		
21/06/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.731.100.031.592	11,72 D
		Cobrança referente 21/06/2024		
21/06/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	263.475,69 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
26/06/2024	3245	99015 870 Transferência recebida	553.245.000.110.100	423.331,43 C
		26/06 13:55 PMP ARRECADACAO		
26/06/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	423.331,43 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
27/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.701	423.331,43 D
		237 2008 021269701000109 FUNDO MUNICIPI		
27/06/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.791.100.029.145	11,72 D
		Cobrança referente 27/06/2024		
27/06/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	423.343,15 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
28/06/2024	0000	14175 983 TED Devolvida	300.013	3.070,72 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
28/06/2024	0000	14175 983 TED Devolvida	400.012	53.361,79 C
		CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA		
28/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.801	3.070,72 D
		623 0001 01110832141 NILMAR BRITO AGUI		
28/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.802	1.412,00 D
		260 0001 53004957272 STEFANNY DE SOUZA		
28/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.803	53.820,90 D
		077 0001 052427576000133 START SERVICO		
28/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.804	53.361,79 D
		364 0001 044420638000157 INOVARE SERVI		
28/06/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	871.801.100.416.722	11,72 D
		Cobrança referente 28/06/2024		
28/06/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	871.801.100.416.723	11,72 D
		Cobrança referente 28/06/2024		
28/06/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	871.801.100.416.724	11,72 D
		Cobrança referente 28/06/2024		
28/06/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	871.801.100.416.725	11,72 D
		Cobrança referente 28/06/2024		
28/06/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	55.279,78 C 0,00 C
30/06/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH081100 FABRICIO ALVES DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....104.003-0 (FMMA MOVIMENTO)	800.191,45		800.191,45
TOTAL GERAL.....	800.191,45	0,00	800.191,45

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Meio Ambiente

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 Meio Ambiente, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Fundo, tendo encontrado o seguinte:

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

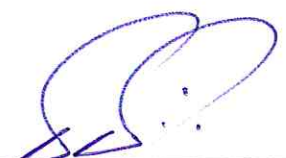
b) BANCOS....: R\$ 800.191,45 (Oitocentos Mil, Cento e Noventa e Um Reais e Quarenta e Cinco Centavos).

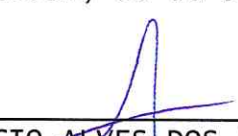
c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 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 Junho de 2024.



THOMAZ DE AQUINO PEREIRA BRAGA
SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

FABRÍCIO ALVES DOS REIS
TESOUREIRO.

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Meio Ambiente

PMP
ATÉ JULHO DE 2024
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	21.876,06	Gestão Ambiental	3.705.286,10
subtotal orçamentária	21.876,06	subtotal orçamentária	3.705.286,10
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	328.077,79	subtotal extra-orçamentária	0,00
subtotal contrapartida	328.077,79	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
CONSIGNAÇÕES		TRANSFERÊNCIAS FMMA x SMMAS	6.890.072,25
INSS/PJ - FMMA	92.979,91	subtotal	6.890.072,25
IRRF/PJ - FMMA	10.293,74	subtotal transferências concedidas	6.890.072,25
ISS/PF - FMMA	7.397,04		
ISS/PJ - FMMA	142.971,65	SALDOS ATUAIS	Mês atual
subtotal	253.642,34	BANCOS	
subtotal extra-orçamentária	253.642,34	BB.....104.003-0 (FMMA MOVIMENTO)	787.905,28
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal	787.905,28
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		subtotal saldos atuais	787.905,28
TRANSFERÊNCIAS FMMA x SMMAS	290.164,55		
TRANSFERÊNCIAS PMP x FMMA	10.416.600,17		
subtotal	10.706.764,72		
subtotal transferências recebidas	10.706.764,72		
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
BANCOS			
BB.....104.003-0 (FMMA MOVIMENTO)	72.902,72		
subtotal	72.902,72		
subtotal saldos anteriores	72.902,72		
TOTAL RECEITAS	11.383.263,63	TOTAL DESPESAS	11.383.263,63

Parauapebas, 31 de Julho de 2024.

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

THOMAZ DE AQUINO PEREIRA BRAGA
SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

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

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Meio Ambiente

PMP
Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.01.0.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal					
	0,00	15.574,65	0,00	6.301,41	21.876,06	21.876,06
Total de Receita Patr	0,00	15.574,65	0,00	6.301,41	21.876,06	
Total de Receitas Cor	0,00	15.574,65	0,00	6.301,41	21.876,06	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	0,00	15.574,65	0,00	6.301,41	21.876,06	
	INSS-PJ - FMMA	82.350,07	0,00	10.629,84	92.979,91	
	IRRF/PJ - FMMA	10.293,74	0,00	0,00	10.293,74	
	ISS/PF - FMMA	7.397,04	0,00	0,00	7.397,04	
	ISS/PJ - FMMA	129.603,15	0,00	13.368,50	142.971,65	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		229.644,00	0,00	23.998,34	253.642,34	
	TRANSFERÊNCIAS FMMA x SMMAS	290.164,55	0,00	0,00	290.164,55	
	TRANSFERÊNCIAS PMP x FMMA	8.924.918,01	0,00	1.491.682,16	10.416.600,17	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		9.215.082,56	0,00	1.491.682,16	10.706.764,72	
TOTAL GERAL.....		9.460.301,21	0,00	1.521.981,91	10.982.283,12	

Parauapebas, 31 de julho de 2024.

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

THOMAZ DE AQUINO PEREIRA BRAGA
SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
2201 Fundo Municipal do Meio Ambiente							
22 01. 18 122 4081 2.103 Apoio ao COMAM e FMA							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
17530000 12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
17530000 3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
17530000 3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
17530000 85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
17530000 1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
17530000 45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.103	149.000,00	0,00	149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 01. 18 541 4082 2.105 Gestão Ambiental Local							
3.3.50.41.00 Contribuições							
17080000 300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17491060 4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
17491060 27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
17530000 40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
17530000 35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
17530000 10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
17491060 450.000,00	108.108,00	400.000,00	158.107,34	0,66	158.107,34	158.107,34	158.107,34
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
17530000 3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
17530000 38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18990000 50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.105	957.000,00	108.108,00	907.000,00	158.107,34	0,66	158.107,34	158.107,34
22 01. 18 541 4082 2.205 Promoção da Educação Ambiental							
3.3.50.41.00 Contribuições							
17080000 400.000,00	0,00	300.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
17530000 70.000,00	0,00	40.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
17530000 40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

THOMAZ DE AQUINO PEREIRA BRAGA
SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
17530000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
17530000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
17491060	380.000,00	192.573,90	300.000,00	272.573,90	0,00	255.149,69	199.248,39
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
17491060	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						
17491060	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.205	949.000,00	192.573,90	670.000,00	272.573,90	199.000,00	255.149,69	199.248,39
22 01. 18 542 4082 2.333	Plano de Prevenção Combate as Queimadas de Parauapebas						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
17530000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
17530000	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						
17530000	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						
17530000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
17530000	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						
17530000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.333	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
22 01. 18 542 4082 2.334	Gestão de Regularização Ambiental Rural						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
17530000	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
17491060	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
17530000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
17491060	300.000,00	0,00	256.090,74	0,00	43.909,26	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
17530000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
18990000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.334	398.000,00	0,00	306.090,74	0,00	91.909,26	0,00	0,00
22 01. 18 542 4082 2.335	Apoio a implem. do Programa de Educação ambiental para Comun. Indígena Xikrins						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
17530000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

THOMAZ DE AQUINO PEREIRA BRAGA
SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
17530000	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						
17530000	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						
17530000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
17530000	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						
17530000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.335	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
22 01. 18 542 4083 2.108	Implantação e Gestão de Espaços Especialmente Protegidos						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
17491060	134.000,00	0,00	50.000,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
17491060	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
17491060	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
17491060	486.000,00	17.000,00	400.000,00	102.749,00	251,00	47.999,00	47.999,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
17491060	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
17491060	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.108	742.000,00	17.000,00	560.000,00	102.749,00	96.251,00	47.999,00	47.999,00
22 01. 18 542 4083 2.109	Implantação e conservação e Manutenção das Áreas Verdes e Viveiros						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
17491060	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
17491060	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						
17491060	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						
17491060	300.000,00	3.148.120,22	0,00	3.171.855,86	276.264,36	2.971.853,58	2.971.853,58
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
17530000	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						
17530000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.109	305.000,00	3.148.120,22	0,00	3.171.855,86	281.264,36	2.971.853,58	2.971.853,58
22 01. 18 542 4083 2.337	Desenvolvimento Socioambiental em UC's Federais						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
17530000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

THOMAZ DE AQUINO PEREIRA BRAGA
SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Meio Ambiente

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ JULHO DE 2024 - Em R\$
PNP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0004

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
17530000	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						
17530000	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						
17530000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
17530000	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						
17530000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.337	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2201	3.533.000,00	3.465.802,12	2.592.090,74	3.705.286,10	701.425,28	3.433.109,61	3.377.208,31
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	3.533.000,00	3.465.802,12	2.592.090,74	3.705.286,10	701.425,28	3.433.109,61	3.377.208,31

Parauapebas, 31 de Julho de 2024

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

THOMAZ DE AQUINO PEREIRA BRAGA
SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE



G3320812371302231
08/08/2024 12:49:29

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 104003-0FMA-MOVIMENTO
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.201	3.070,72 D	
				623 0001 01110832141 NILMAR BRITO AGUI			
02/07/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.841.100.026.042	11,72 D	
				Cobrança referente 02/07/2024			
02/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.082,44 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.401	53.361,79 D	
				403 0001 044420638000157 INOVARE SERVI			
04/07/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.861.100.141.802	11,72 D	
				Cobrança referente 04/07/2024			
04/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	53.373,51 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.901	51.623,85 D	
				237 2008 006212653000110 FOCCUS COMERC			
09/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.902	55.250,00 D	
				104 4400 027902166000150 R E R LOCACOE			
09/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.903	54.450,20 D	
				077 0001 046778143000120 PILARES EMPRE			
09/07/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.911.100.139.352	11,72 D	
				Cobrança referente 09/07/2024			
09/07/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.911.100.139.353	11,72 D	
				Cobrança referente 09/07/2024			
09/07/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.911.100.139.354	11,72 D	
				Cobrança referente 09/07/2024			
09/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	161.359,21 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.001	50.960,00 D	
				077 0001 052752234000199 CARAJAS EMPRE			
10/07/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.921.200.087.941	11,72 D	
				Cobrança referente 10/07/2024			
10/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	50.971,72 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/07/2024		3245	99015	870 Transferência recebida	553.245.000.110.100	491.682,16 C	
				16/07 14:01 PMP ARRECADACAO			
16/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.601	491.682,16 D	
				237 2008 021269701000109 FUNDO MUNICIP			
16/07/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.981.100.191.226	11,72 D	
				Cobrança referente 16/07/2024			
16/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11,72 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.801	2.885,92 D	
				623 0001 01110832141 NILMAR BRITO AGUI			
18/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.802	1.412,00 D	
				260 0001 53004957272 STEFANNY DE SOUZA			
18/07/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.001.100.024.068	11,72 D	
				Cobrança referente 18/07/2024			
18/07/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.001.100.024.069	11,72 D	
				Cobrança referente 18/07/2024			
18/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.321,36 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

19/07/2024	3245	99015 870 Transferência recebida	553.245.000.112.742	1.000.000,00 C
		19/07 12:09 PMP ROYALTIES		
19/07/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.000.000,00 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
23/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.301	252.101,42 D
		237 2008 014062670000147 NG PAISAGISMO		
23/07/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	862.051.100.023.889	11,72 D
		Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	252.113,14 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
31/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.101	43.023,20 D
		748 0804 036910801000131 MR SERVICE LT		
31/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.102	51.547,80 D
		260 0001 051320164000137 F TENORIO MAT		
31/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.103	52.500,00 D
		260 0001 051320164000137 F TENORIO MAT		
31/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.104	49.617,90 D
		260 0001 042399657000113 JGA FERREIRA		
31/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.105	52.050,00 D
		336 0001 054865349000115 M LIMA CONSUL		
31/07/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	872.131.100.064.435	12,01 D
		Cobrança referente 31/07/2024		
31/07/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	872.131.100.064.436	12,01 D
		Cobrança referente 31/07/2024		
31/07/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	872.131.100.064.437	12,01 D
		Cobrança referente 31/07/2024		
31/07/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	872.131.100.064.438	12,01 D
		Cobrança referente 31/07/2024		
31/07/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	872.131.100.064.439	12,01 D
		Cobrança referente 31/07/2024		
31/07/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	248.798,95 C
31/07/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH081100 FABRICIO ALVES DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....104.003-0 (FMMA MOVIMENTO)	787.905,28		787.905,28
TOTAL GERAL.....	787.905,28	0,00	787.905,28

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Meio Ambiente

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

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

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

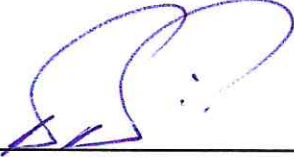
b) BANCOS....: R\$ 787.905,28 (Setecentos e Oitenta e Sete Mil, Novecentos e Cinco Reais e Vinte e Oito Centavos).

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

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 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 Julho de 2024.



THOMAZ DE AQUINO PEREIRA BRAGA
SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

FABRÍCIO ALVES DOS REIS
TESOUREIRO.

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Meio Ambiente

PMP
ATÉ AGOSTO DE 2024
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	29.848,26	Gestão Ambiental	3.981.550,46
subtotal orçamentária	29.848,26	subtotal orçamentária	3.981.550,46
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	328.077,79	subtotal extra-orçamentária	0,00
subtotal contrapartida	328.077,79	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
CONSIGNAÇÕES		TRANSFERÊNCIAS FMMA x SMMAS	7.968.905,68
INSS-PJ - FMMA	103.609,75	subtotal	7.968.905,68
IRRF/PJ - FMMA	10.293,74	subtotal transferências concedidas	7.968.905,68
ISS/PF - FMMA	7.397,04		
ISS/PJ - FMMA	156.340,15	SALDOS ATUAIS	Mês atual
subtotal	277.640,68	BANCOS	
subtotal extra-orçamentária	277.640,68	BB.....104.003-0 (FMMA MOVIMENTO)	1.098.810,48
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal	1.098.810,48
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		subtotal saldos atuais	1.098.810,48
TRANSFERÊNCIAS FMMA x SMMAS	290.164,55		
TRANSFERÊNCIAS PMP x FMMA	12.050.632,62		
subtotal	12.340.797,17		
subtotal transferências recebidas	12.340.797,17		
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
BANCOS			
BB.....104.003-0 (FMMA MOVIMENTO)	72.902,72		
subtotal	72.902,72		
subtotal saldos anteriores	72.902,72		
TOTAL RECEITAS	13.049.266,62	TOTAL DESPESAS	13.049.266,62

Parauapebas, 31 de Agosto de 2024.

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

THOMAZ DE AQUINO PEREIRA BRAGA
SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

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

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Meio Ambiente

PMP
Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.01.0.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal					
	0,00	21.876,06	0,00	7.972,20	29.848,26	29.848,26
Total de Receita Patr	0,00	21.876,06	0,00	7.972,20	29.848,26	
Total de Receitas Cor	0,00	21.876,06	0,00	7.972,20	29.848,26	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	0,00	21.876,06	0,00	7.972,20	29.848,26	
	INSS-PJ - FMMA	92.979,91	0,00	10.629,84	103.609,75	
	IRRF/PJ - FMMA	10.293,74	0,00	0,00	10.293,74	
	ISS/PF - FMMA	7.397,04	0,00	0,00	7.397,04	
	ISS/PJ - FMMA	142.971,65	0,00	13.368,50	156.340,15	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		253.642,34	0,00	23.998,34	277.640,68	
	TRANSFERÊNCIAS FMMA x SMMAS	290.164,55	0,00	0,00	290.164,55	
	TRANSFERÊNCIAS PMP x FMMA	10.416.600,17	0,00	1.634.032,45	12.050.632,62	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		10.706.764,72	0,00	1.634.032,45	12.340.797,17	
TOTAL GERAL.....		10.982.283,12	0,00	1.666.002,99	12.648.286,11	

Parauapebas, 31 de Agosto de 2024.

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

THOMAZ DE AQUINO PEREIRA BRAGA
SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Meio Ambiente

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

Página : 0001

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
2201 Fundo Municipal do Meio Ambiente							
22 01. 18 122 4081 2.103 Apoio ao COMAM e FMA							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
17530000 12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
17530000 3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
17530000 3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
17530000 85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
17530000 1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
17530000 45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.103	149.000,00	0,00	149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 01. 18 541 4082 2.105 Gestão Ambiental Local							
3.3.50.41.00 Contribuições							
17080000 300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17491060 4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
17491060 27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
17530000 40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
17530000 35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
17530000 10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
17491060 450.000,00	108.108,00	400.000,00	158.107,34	0,66	158.107,34	158.107,34	158.107,34
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
17530000 3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
17530000 38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18990000 50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.105	957.000,00	108.108,00	907.000,00	158.107,34	0,66	158.107,34	158.107,34
22 01. 18 541 4082 2.205 Promoção da Educação Ambiental							
3.3.50.41.00 Contribuições							
17080000 400.000,00	0,00	300.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
17530000 70.000,00	0,00	40.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
17530000 40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

THOMAZ DE AQUINO PEREIRA BRAGA
SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
17530000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
17530000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
17491060	380.000,00	192.573,90	300.000,00	272.573,90	0,00	255.149,69	199.248,39
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
17491060	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						
17491060	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.205	949.000,00	192.573,90	670.000,00	272.573,90	199.000,00	255.149,69	199.248,39
22 01. 18 542 4082 2.333	Plano de Prevenção Combate as Queimadas de Parauapebas						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
17530000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
17530000	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						
17530000	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						
17530000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
17530000	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						
17530000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.333	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
22 01. 18 542 4082 2.334	Gestão de Regularização Ambiental Rural						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
17530000	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
17491060	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
17530000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
17491060	300.000,00	0,00	256.090,74	0,00	43.909,26	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
17530000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
18990000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.334	398.000,00	0,00	306.090,74	0,00	91.909,26	0,00	0,00
22 01. 18 542 4082 2.335	Apoio a implem. do Programa de Educação ambiental para Comun. Indígena Xikrin						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
17530000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

THOMAZ DE AQUINO PEREIRA BRAGA
SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
17530000	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						
17530000	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						
17530000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
17530000	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						
17530000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.335	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
22 01. 18 542 4083 2.108	Implantação e Gestão de Espaços Especialmente Protegidos						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
17491060	134.000,00	0,00	50.000,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
17491060	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
17491060	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
17491060	486.000,00	17.000,00	400.000,00	102.749,00	251,00	47.999,00	47.999,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
17491060	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
17491060	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.108	742.000,00	17.000,00	560.000,00	102.749,00	96.251,00	47.999,00	47.999,00
22 01. 18 542 4083 2.109	Implantação e conservação e Manutenção das Áreas Verdes e Viveiros						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
17491060	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
17491060	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						
17491060	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						
17491060	300.000,00	3.148.120,22	0,00	3.448.120,22	0,00	3.248.117,94	3.248.117,94
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
17530000	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						
17530000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.109	305.000,00	3.148.120,22	0,00	3.448.120,22	5.000,00	3.248.117,94	3.248.117,94
22 01. 18 542 4083 2.337	Desenvolvimento Socioambiental em UC'S Federais						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
17530000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

THOMAZ DE AQUINO PEREIRA BRAGA
SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Meio Ambiente

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

Página : 0004

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
17530000	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						
17530000	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						
17530000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
17530000	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						
17530000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.337	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2201	3.533.000,00	3.465.802,12	2.592.090,74	3.981.550,46	425.160,92	3.709.373,97	3.653.472,67
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	3.533.000,00	3.465.802,12	2.592.090,74	3.981.550,46	425.160,92	3.709.373,97	3.653.472,67

Parauapebas, 31 de Agosto de 2024.

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

THOMAZ DE AQUINO PEREIRA BRAGA
SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE



G3360210287445791
02/09/2024 10:33:30

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 104003-OFMA-MOVIMENTO
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
13/08/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.301	11.206,86 D	
				CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A			
13/08/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	11.206,86 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/08/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.401	53.522,50 D	
				237 2008 014062670000147 NG PAISAGISMO			
14/08/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.402	54.431,50 D	
				237 2008 006212653000110 FOCUS COMERC			
14/08/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.403	52.000,00 D	
				104 4400 027902166000150 R E R LOCACOE			
14/08/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	832.271.100.030.636	12,01 D	
				Cobrança referente 14/08/2024			
14/08/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	832.271.100.030.637	12,01 D	
				Cobrança referente 14/08/2024			
14/08/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	832.271.100.030.638	12,01 D	
				Cobrança referente 14/08/2024			
14/08/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	159.990,03 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/08/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.901	10.047,40 D	
				CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A			
19/08/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	10.047,40 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/08/2024		3245	99015 870	Transferência recebida	553.245.000.112.742	1.000.000,00 C	
				21/08 13:01 PMP ROYALTIES			
21/08/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.101	51.627,30 D	
				336 0001 031511994000134 TRIUNFO EMPRE			
21/08/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	832.341.100.207.377	12,01 D	
				Cobrança referente 21/08/2024			
21/08/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	948.360,69 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/08/2024		3245	99015 470	Transferência enviada	553.374.000.032.154	52.185,00 D	
				23/08 14:24 R&F E C S EIRELI			
23/08/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.301	252.266,02 D	
				237 2008 014062670000147 NG PAISAGISMO			
23/08/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.302	52.145,50 D	
				336 0001 046778143000120 PILARES EMPRE			
23/08/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	822.361.100.023.317	12,01 D	
				Cobrança referente 23/08/2024			
23/08/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	822.361.100.023.318	12,01 D	
				Cobrança referente 23/08/2024			
23/08/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	356.620,54 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/08/2024		3245	99015 870	Transferência recebida	553.245.000.110.100	399.361,29 C	
				27/08 11:40 PMP ARRECADACAO			
27/08/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	399.361,29 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/08/2024		3245	99015 470	Transferência enviada	553.245.000.103.409	51.501,64 D	
				29/08 13:44 LOGA E LTDA			
29/08/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.901	399.361,29 D	
				237 2008 021269701000109 FUNDO MUNICIP			

29/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.902	2.885,92 D
		623 0001 01110832141 NILMAR BRITO AGUI		
29/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.903	1.412,00 D
		260 0001 53004957272 STEFANNY DE SOUZA		
29/08/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.198.958	12,01 D
		Cobrança referente 29/08/2024		
29/08/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.198.959	12,01 D
		Cobrança referente 29/08/2024		
29/08/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.198.960	12,01 D
		Cobrança referente 29/08/2024		
29/08/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	455.196,88 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
30/08/2024	3245	99015 470 Transferência enviada	556.998.000.034.233	92.969,92 D
		30/08 11:40 CLAER SERV GERAIS LTDA		
30/08/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	92.969,92 C 0,00 C
31/08/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH081100 FABRICIO ALVES DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....104.003-0 (FMMA MOVIMENTO)	1.098.810,48		1.098.810,48
TOTAL GERAL.....	1.098.810,48	0,00	1.098.810,48

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Meio Ambiente

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 Meio Ambiente, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Fundo, tendo encontrado o seguinte:

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

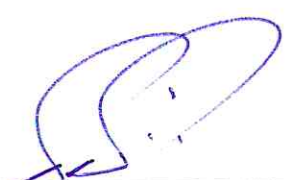
b) BANCOS....: R\$ 1.098.810,48 (Um Milhão, Noventa e Oito Mil, Oitocentos e Dez Reais e Quarenta e Oito Centavos).

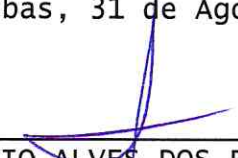
c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 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 Agosto de 2024.



THOMAZ DE AQUINO PEREIRA BRAGA
SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

FABRÍCIO ALVES DOS REIS
TESOUREIRO.