



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
FUNDO MUN. PARA GESTÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB
CNPJ: 27.205.989/0001-26



PRESTAÇÃO DE CONTAS

2º Quadrimestre de 2024

FUNDEB



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

Parauapebas, 01 de novembro de 2024.

Ofício nº 1240/2024

À
Câmara Municipal de Parauapebas
Presidente
Excelentíssimo Senhor Rafael Ribeiro Oliveira
Parauapebas - Pa

Assunto: Prestação de Contas do 2º Quadrimestre/2024

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Encaminhamos a Vossa Excelência, para apreciação e análise dessa Egrégia, a Prestação de Contas do 2º Quadrimestre do Exercício Financeiro de 2024, do FUNDEB - Fundo Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, contendo Balancetes Financeiros, Demonstrativos Analíticos da Receita, Demonstrativo da Despesa Orçamentário, Termo de Conferência de Caixa, Saldos Bancários, Conciliações, Extratos de Aplicações e Extratos Bancários, e ainda, a transmissão por meio magnético.

Respeitosamente,


José Leal Nunes
Secretário Municipal de Educação
CCE - 1 Decreto Nº 013/2021
RECEB



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2024

ÍNDICE

CONTEÚDO - 1 VOLUME	Quant. de Páginas - 96
Copia do Ofício Nº 1007/2024 Enc. Prest. de Contas do 2º Quad. ao TCM/PA.....	01
MÊS DE MAIO.....	02
Balanço Financeiro	03
Balancete Financeiro	07
Demonstrativo da Execução da Receita Orçamentária.....	09
Demonstrativo Resumido da Despesa (movimento orçamentário).....	11
Termo de Conferência de Caixa.....	17
Saldos Bancários	18
Conciliação Bancária	19
Extratos Bancários.....	20
Extrato de Aplicação Financeira.....	24
MÊS DE JUNHO.....	25
Balanço Financeiro	26
Balancetes Financeiro	30
Demonstrativo da Execução da Receita Orçamentária.....	32
Demonstrativo Resumido da Despesa (movimento orçamentário).....	34
Termo de Conferência de Caixa.....	40
Saldos Bancários	41
Conciliação Bancária	42
Extratos Bancários.....	43
Extrato de Aplicação Financeira.....	48
MÊS DE JULHO.....	49
Balanço Financeiro	50
Balancetes Financeiro	54
Demonstrativo da Execução da Receita Orçamentária.....	56
Demonstrativo Resumido da Despesa (movimento orçamentário).....	58
Termo de Conferência de Caixa.....	64
Saldos Bancários	65
Conciliação Bancária	66
Extratos Bancários.....	67
Extrato de Aplicação Financeira.....	71
MÊS DE AGOSTO.....	72
Balanço Financeiro	73
Balancete Financeiro	77
Demonstrativo da Execução da Receita Orçamentária.....	79
Demonstrativo Resumido da Despesa (movimento orçamentário).....	81
Termo de Conferência de Caixa.....	87
Saldos Bancários	88
Conciliação Bancária	89
Extratos Bancários.....	90
Extrato de Aplicação Financeira.....	95



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

Parauapebas, 10 de setembro de 2024.

Ofício nº 1007/2024

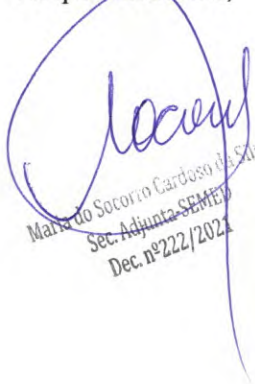
Ao
Tribunal de Contas dos Municípios – TCM-PA
Presidente
Excelentíssimo senhor Daniel Lavareda
Belém - Pa

Assunto: Prestação de Contas do 2º Quadrimestre/2024

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Encaminhamos a Vossa Excelência, para apreciação e análise dessa Egrégia, a Prestação de Contas do 2º Quadrimestre do Exercício Financeiro de 2024, do FUNDEB - Fundo Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, contendo Balancetes Financeiros, Demonstrativos Analíticos da Receita, Demonstrativo da Despesa Orçamentário, Termo de Conferência de Caixa, Saldos Bancários, Conciliações, Extratos de Aplicações e Extratos Bancários, e ainda, a transmissão por meio magnético.

Respeitosamente,


Maria do Socorro Cardoso de Silva
Sec. Adjunta - SEMED
Dec. nº 222/2021





PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB

CNPJ: 27.205.989/0001-26

2º Quadrimestre

Mês: Maio de 2024



INGRESSOS				DISPÊNDIOS					
ESPECIFICAÇÃO		NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO		NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)			136.591.405,13	0,00	Despesa orçamentária (VII)			153.350.526,93	0,00
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)			136.591.405,13	0,00	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)			153.350.526,93	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos			8.715.601,68	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos			12.413.318,44	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos 70%			79.683.020,31	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%			90.449.555,28	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF			4.527.916,40	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF			4.878.206,24	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF			40.751.247,66	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF			41.605.577,35	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR			2.913.619,08	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR			4.003.869,62	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)			21.025.000,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VIII)			26.025.000,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária			21.025.000,00	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária			26.025.000,00	0,00
Transf. financ. rec. independ. da exec. orçamentária			0,00	0,00	Transf. financ. conc. independ. da exec. orçamentária			0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS			0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS			0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS			0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS			0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistema			0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistema			0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras (III)			0,00	0,00	Outras Movimentações Financeiras (IX)			0,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Temporária			0,00	0,00	Resgates de Investimentos e Aplicações Temporária			0,00	0,00
Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa			0,00	0,00	Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa			0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (IV)			51.546.369,27	0,00	Pagamentos extraorçamentários (X)			30.977.048,85	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados			4.800.501,87	0,00	Execução de restos a pagar não processados			0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados			220.142,77	0,00	Execução de restos a pagar processados			46.667,46	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados			45.895.528,33	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados			30.300.185,09	0,00
Valores restituíveis			45.895.528,33	111.460.862,04	Valores restituíveis			30.300.185,09	78.927.680,24
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			1.521.807,89	3.633.098,91	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			1.918.713,86	2.892.335,94
107 - IRRF/SERV.COMIS.			1.521.807,89	3.633.098,91	107 - IRRF/SERV.COMIS.			1.918.713,86	2.892.335,94
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES			0,00	2.988,71	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES			0,00	2.988,71
136 - Reemb.PMWAB-Fábio Rezende			0,00	2.988,71	136 - Reemb.PMWAB-Fábio Rezende			0,00	2.988,71
PENSÃO ALIMENTICIA			228.848,94	537.221,07	PENSÃO ALIMENTICIA			177.488,62	537.221,07
001 - PENSÃO ALIMENTICIA			228.848,94	537.221,07	001 - PENSÃO ALIMENTICIA			177.488,62	537.221,07
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS			916.205,09	2.041.272,73	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS			723.602,24	2.041.272,73
022 - SINTEPP			833.302,99	1.838.789,12	022 - SINTEPP			657.332,59	1.838.789,12
024 - SINSEPPAR			77.000,02	187.861,60	024 - SINSEPPAR			61.564,69	187.861,60
092 - SINSEPPAR/CONVENIOS			5.902,08	14.622,01	092 - SINSEPPAR/CONVENIOS			4.704,96	14.622,01
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS			538.190,33	1.299.027,98	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS			414.098,01	1.299.027,98
016 - ASPER SERVIÇOS			275.431,81	692.416,45	016 - ASPER SERVIÇOS			212.482,64	692.416,45
015 - ASPER SEGUROS			262.758,52	606.611,53	015 - ASPER SEGUROS			201.615,37	606.611,53
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			10.440.993,64	22.407.470,12	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			8.295.877,20	22.407.470,12
013 - CRED.FINANC.BCO BRASIL			2.482.032,29	5.648.046,98	013 - CRED.FINANC.BCO BRASIL			1.977.866,97	5.648.046,98

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/05/2024

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

088 - CRED. FINANC. CEF	3.312.504,93	088 - CRED. FINANC. CEF	1.232.260,50	3.312.504,93
117 - CRED. FINANC. BRADESCO	13.446.918,21	117 - CRED. FINANC. BRADESCO	5.085.749,73	13.446.918,21
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.655,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.098,00	6.517,00
025 - APAE	2.655,00	025 - APAE	2.098,00	6.517,00
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	21.109,82	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	24.589,81	57.433,16
112 - Penhora Ma. ALDA DE SOUSA	12.170,00	112 - Penhora Ma. ALDA DE SOUSA	14.542,96	34.991,80
153 - Penhora PAULO ROBERTO R. CUNHA	5.726,64	153 - Penhora PAULO ROBERTO R. CUNHA	7.158,30	4.294,98
154 - Penhora SAMELLA ARSENIO	0,00	154 - Penhora SAMELLA ARSENIO	997,46	1.994,92
147 - Penhora AMIRALDO DA SILVA RAMOS	3.213,18	147 - Penhora AMIRALDO DA SILVA RAMOS	1.891,09	13.185,75
134 - Penhora HELENA LIMA PEDREIRA	0,00	134 - Penhora HELENA LIMA PEDREIRA	0,00	2.965,71
DEPÓSITOS DE TERCEIROS	15.500,00	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	12.525,00	58.835,46
073 - CONV. CITY PARK	15.500,00	073 - CONV. CITY PARK	12.525,00	40.150,00
037 - WEBCARD RESCISAO	0,00	037 - WEBCARD RESCISAO	0,00	18.685,46
OUTROS DEPÓSITOS	2.783.135,53	OUTROS DEPÓSITOS	2.097.608,32	7.131.068,68
019 - WEBCARD	2.783.135,53	019 - WEBCARD	2.097.608,32	7.131.068,68
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	18.793.544,15	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	14.761.555,68	41.949.859,32
004 - IRRF/SERV. TEMP.	154.448,20	004 - IRRF/SERV. TEMP.	599.772,17	3.058.206,79
027 - IRRF/SERV. EFET.	18.639.095,95	027 - IRRF/SERV. EFET.	14.161.783,51	38.891.652,53
002 - IRRF/PF	0,00	002 - IRRF/PF	0,00	0,00
ISS	0,00	ISS	0,00	453.041,73
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	453.041,73
006 - ISS/PJ	0,00	006 - ISS/PJ	0,00	0,00
007 - INSS-SERV. EFETIVOS	8.099.083,63	007 - INSS-SERV. EFETIVOS	1.872.028,35	0,00
106 - INSS-SERV. COMISSIONADOS	1.489.483,69	106 - INSS-SERV. COMISSIONADOS	1.591.961,47	0,00
008 - INSS-SERV. TEMPORÁRIOS	1.044.970,62	008 - INSS-SERV. TEMPORÁRIOS	279.265,97	0,00
OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	800,91	0,00
003 - IRRF/PJ	0,00	003 - IRRF/PJ	0,00	90.608,34
Outros pagamentos extraorçamentários	630.196,30	Outros pagamentos extraorçamentários	630.196,30	90.608,34
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	43.738,20	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	43.738,20	0,00
001 - SALÁRIO FAMÍLIA	43.738,20	001 - SALÁRIO FAMÍLIA	43.738,20	1.435,68
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	586.458,10	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	586.458,10	1.435,68
002 - SALÁRIO MATERNIDADE	586.458,10	002 - SALÁRIO MATERNIDADE	586.458,10	1.066.690,51
VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	1.066.690,51
003 - ADIANT. DE 13º SALÁRIO	0,00	003 - ADIANT. DE 13º SALÁRIO	0,00	8.814.735,90
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	8.814.735,90
010 - INSS-PJ	0,00	010 - INSS-PJ	0,00	1.887.420,26
Saldo do exercício anterior (V)	1.830.401,46	Saldo para o exercício seguinte (XI)	640.600,08	1.887.420,26
Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)	1.830.401,46	Caixa e Equivalentes de caixa (exceto RPPS)	640.600,08	0,00
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00	0,00

328 - BB...76.794-8 (SME-PARAUAP/FEB)			1.830.401,46		119.074,06		328 - BB...76.794-8 (SME-PARAUAP/FEB)			640.600,08		1.830.401,46
Caixa e equivalentes de caixa RPPS			0,00		0,00		Caixa e Equivalentes de caixa RPPS			0,00		0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados			0,00		0,00		Depósito restituíveis e valores vinculados			0,00		0,00
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)					210.993.175,86		TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)					210.993.175,86
					0,00							0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paraupebas - DATA DA EMISSÃO:27/09/2024 - HORA DA EMISSÃO:08:10:02

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

JOSE LEAL
NUNES:811 JOSE LEAL
34509391
9391

Assinado de
forma digital por
JOSE LEAL
NUNES:8113450
9391

MARIA
ONILCE ROSA
PEREIRA:4496
0999268
268

Assinado de forma
digital por MARIA
ONILCE ROSA
PEREIRA:44960999
268

JOSE LEAL NUNES
GESTOR

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA



EXERCÍCIO ATUAL				EXERCÍCIO ANTERIOR			
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA	DEDUÇÕES DA RECEITA	NOTA	RECEITA	DEDUÇÕES DA RECEITA	
	ORÇAMENTÁRIA (a)	ORÇAMENTÁRIA (a)	(b)		(c) = (a - b)	ORÇAMENTÁRIA (d)	
					(f) = (d - e)		
Recursos vinculados (EXCETO AO RPPS)		136.591.405,13	0,00	136.591.405,13	Recursos vinculados (EXCETO AO RPPS)		0,00
Transferências do FUNDEB - Impost		8.715.601,68	0,00	8.715.601,68	Transferências do FUNDEB - Impo		0,00
Transferências do FUNDEB - Impost		79.683.020,31	0,00	79.683.020,31	Transferências do FUNDEB - Impo		0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União		4.527.916,40	0,00	4.527.916,40	Transf. do FUNDEB - Comple. Uni		0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		40.751.247,66	0,00	40.751.247,66	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União		2.913.619,08	0,00	2.913.619,08	Transf. do FUNDEB - Comple. Uni		0,00
Receita orçamentária (I)		136.591.405,13	0,00	136.591.405,13	Receita orçamentária (I)		0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paraupebas - DATA DA EMISSÃO: 27/09/2024 - HORA DA EMISSÃO: 09:32:04
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

JOSE LEAL NUNES NUNES/01134509391	Assinado digitalmente por JOSE LEAL NUNES/01134509391	MARIA ONILCE ROSA PEREIRA-44960999268	Assinado digitalmente por MARIA ONILCE ROSA PEREIRA-44960999268
JOSE LEAL NUNES	GESTOR	MARIA ONILCE R. PEREIRA	CONTADORA



BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ MAIO DE 2020
Página : 00

RECEITAS	DESPESAS
ORÇAMENTÁRIA Receita Patrimonial 327.090,07 Transferências Correntes 135.348.799,28 Outras Receitas Correntes 915.515,78 subtotal orçamentária 136.591.405,13	ORÇAMENTÁRIA Educação 153.350.526,93 subtotal orçamentária 153.350.526,93
CONTRAPARTIDA EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB 5.020.644,64 subtotal contrapartida 5.020.644,64	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGAMENTOS ANTECIPADOS SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB 43.738,20 SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB 586.458,10 subtotal 630.196,30
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGAMENTOS ANTECIPADOS SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB 43.738,20 SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB 586.458,10 subtotal 630.196,30	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FUNDEB 46.667,46 subtotal 46.667,46
CONSIGNAÇÕES APAE - FUNDEB 2.655,00 ASPEB SEGUROS - FUNDEB 262.758,52 ASPEB SERVIÇOS - FUNDEB 275.431,81 CONV. CITY PARK - FUNDEB 15.500,00 CRED.FINANC.BCO BRASIL - FUNDEB 2.482.032,29 CRED.FINANC.BRADESCO - FUNDEB 6.420.987,71 CRED.FINANC.CEF - FUNDEB 1.537.973,64 INSS-SERV. COMISSIONADOS - FUNDEB 1.489.483,69 INSS-SERV. EFETIVOS - FUNDEB 8.099.083,63 INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - FUNDEB 1.044.970,62 IRRF/SERV.COMIS. - FUNDEB 1.521.807,89 IRRF/SERV.EFET. - FUNDEB 18.639.095,95 IRRF/SERV.TEMP. - FUNDEB 154.448,20 Penhora AMIRALDO DA SILVA RAMOS - FUNDEB 3.213,18 Penhora Ma.ALDA DE SOUSA - FUNDEB 12.170,00 Penhora PAULO ROBERTO R. CUNHA - FUNDEB 5.726,64 PENSAO ALIMENTÍCIA - FUNDEB 228.848,94 SINSEPPAR - FUNDEB 77.000,02 SINSEPPAR/CONVENIOS - FUNDEB 5.902,08 SINTEPP - FUNDEB 833.302,99 WEBCARD - FUNDEB 2.783.135,53 subtotal 45.895.528,33	CONSIGNAÇÕES APAE - FUNDEB 2.098,00 ASPEB SEGUROS - FUNDEB 201.615,37 ASPEB SERVIÇOS - FUNDEB 212.482,64 CONV. CITY PARK - FUNDEB 12.525,00 CRED.FINANC.BCO BRASIL - FUNDEB 1.977.866,97 CRED.FINANC.BRADESCO - FUNDEB 5.085.749,73 CRED.FINANC.CEF - FUNDEB 1.232.260,50 INSS-SERV. COMISSIONADOS - FUNDEB 279.265,97 INSS-SERV. EFETIVOS - FUNDEB 1.591.961,47 INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - FUNDEB 800,91 IRRF/SERV.COMIS. - FUNDEB 1.918.713,86 IRRF/SERV.EFET. - FUNDEB 14.161.783,51 IRRF/SERV.TEMP. - FUNDEB 599.772,17 Penhora AMIRALDO DA SILVA RAMOS - FUNDEB 1.891,09 Penhora Ma.ALDA DE SOUSA - FUNDEB 14.542,96 Penhora PAULO ROBERTO R. CUNHA - FUNDEB 7.158,30 Penhora SAMELLA ARSENIO - FUNDEB 997,46 PENSAO ALIMENTÍCIA - FUNDEB 177.488,62 SINSEPPAR - FUNDEB 61.564,69 SINSEPPAR/CONVENIOS - FUNDEB 4.704,96 SINTEPP - FUNDEB 657.332,59 WEBCARD - FUNDEB 2.097.608,32 subtotal 30.300.185,09
subtotal extra-orçamentária 46.525.724,63	subtotal extra-orçamentária 30.977.048,85
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS 26.025.000,00 TRANSFERÊNCIAS FME x FUNDEB 26.025.000,00 subtotal 26.025.000,00

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

JOSE LEAL NUNES
GESTOR



BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ MAIO DE 20^P
Página : 00

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			
TRANSFERÊNCIAS FME x FUNDEB	21.025.000,00	subtotal transferências concedidas	26.025.000,00
subtotal	21.025.000,00		
subtotal transferências recebidas	21.025.000,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANCOS	
BANCOS		BB.....76.794-8 (SME-PARAUAP/FEB	640.600,08
BB.....76.794-8 (SME-PARAUAP/FEB	1.830.401,46	subtotal	640.600,08
subtotal	1.830.401,46	subtotal saldos atuais	640.600,08
subtotal saldos anteriores	1.830.401,46		
TOTAL RECEITAS	210.993.175,86	TOTAL DESPESAS	210.993.175,86

Parauapebas, 31 de Maio de 2024.

MARIA QNILCE R. PEREIRA
CONTADORA

JOSE LEAL NUNES
GESTOR



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

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

PM
Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFEREN
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	680.000,00	301.291,22	0,00	25.798,85	327.090,07
						-352.909,91
Total de Receita Patr	680.000,00	301.291,22	0,00	25.798,85	327.090,07	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	103.200.000,00	37.908.293,67	0,00	7.370.870,39	45.279.164,06
						-57.920.835,91
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	3.940.000,00	2.389.124,89	0,00	524.494,19	2.913.619,08
						-1.026.380,91
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	205.840.000,00	70.137.127,57	0,00	17.018.888,57	87.156.016,14
						-118.683.983,86
Total de Transferênci	312.980.000,00	110.434.546,13	0,00	24.914.253,15	135.348.799,28	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	0,00	656.563,68	0,00	258.952,10	915.515,78
						915.515,78
Total de Outras Recei	0,00	656.563,68	0,00	258.952,10	915.515,78	
Total de Receitas Cor	313.660.000,00	111.392.401,03	0,00	25.199.004,10	136.591.405,13	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	313.660.000,00	111.392.401,03	0,00	25.199.004,10	136.591.405,13	
	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	21.589,92	0,00	22.148,28	43.738,20	
	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	488.519,39	0,00	97.938,71	586.458,10	
	APAE - FUNDEB	2.088,00	0,00	567,00	2.655,00	
	ASPEB SEGUROS - FUNDEB	201.615,37	0,00	61.143,15	262.758,52	
	ASPEB SERVIÇOS - FUNDEB	212.482,64	0,00	62.949,17	275.431,81	
	CONV. CITY PARK - FUNDEB	12.525,00	0,00	2.975,00	15.500,00	
	CRED.FINANC.BCO BRASIL - FUNDEB	1.977.866,97	0,00	504.165,32	2.482.032,29	
	CRED.FINANC.BRADESCO - FUNDEB	5.085.749,73	0,00	1.335.237,98	6.420.987,71	
	CRED.FINANC.CEF - FUNDEB	1.232.260,50	0,00	305.713,14	1.537.973,64	
	INSS-SERV. COMISSIONADOS - FUNDEB	1.168.329,87	0,00	321.153,82	1.489.483,69	
	INSS-SERV. EFETIVOS - FUNDEB	6.431.666,56	0,00	1.667.417,07	8.099.083,63	
	INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - FUNDEB	683.036,08	0,00	361.934,54	1.044.970,62	
	IRRF/SERV.COMIS. - FUNDEB	1.165.151,08	0,00	356.656,81	1.521.807,89	
	IRRF/SERV.EFET. - FUNDEB	14.312.767,06	0,00	4.326.328,89	18.639.095,95	
	IRRF/SERV.TEMP. - FUNDEB	91.981,39	0,00	62.466,81	154.448,20	
	Penhora AMIRALDO DA SILVA RAMOS - F	1.891,09	0,00	1.322,09	3.213,18	

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

JOSE LEAL NUNES
GESTOR



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

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

PM
Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	Penhora Ma.ALDA DE SOUSA - FUNDEB	9.545,68	0,00	2.624,32	12.170,00	
	Penhora PAULO ROBERTO R. CUNHA - FU	5.726,64	0,00	0,00	5.726,64	
	PENSAO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	177.488,62	0,00	51.360,32	228.848,94	
	SINSEPPAR - FUNDEB	61.564,69	0,00	15.435,33	77.000,02	
	SINSEPPAR/CONVENIOS - FUNDEB	4.704,96	0,00	1.197,12	5.902,08	
	SINTEPP - FUNDEB	657.113,61	0,00	176.189,38	833.302,99	
	WEBCARD - FUNDEB	2.097.608,32	0,00	685.527,21	2.783.135,53	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		36.103.273,17	0,00	10.422.451,46	46.525.724,63	
TRANSFERÊNCIAS FME x FUNDEB		18.225.000,00	0,00	2.800.000,00	21.025.000,00	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		18.225.000,00	0,00	2.800.000,00	21.025.000,00	
TOTAL GERAL.....		165.720.674,20	0,00	38.421.455,56	204.142.129,76	

Parauapebas, 31 de Maio de 2024.

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

JOSE LEAL NUNES
GESTOR



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

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
3401 FUNDEB							
34 01. 12 361 4029 2.281 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
15401070 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
15401070 10.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	951.511,48	358.488,52	951.511,48	951.511,48
3.1.90.13.00 obrigações patronais							
15401070 4.632,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.632,60	0,00	0,00
3.1.90.16.00 outras desp. variáveis pessoal civil							
15401070 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
15401070 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
15410000 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
15430000 50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
15410000 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
15410000 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 outros serv. de terceiros pessoa física							
15410000 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa jurídica							
15430000 10.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.411.025,22	98.974,78	1.411.025,22	1.411.025,22
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
15410000 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação							
15400000 12.974.200,00	0,00	0,00	0,00	9.011.915,04	3.962.284,96	9.011.915,04	9.007.507,01
15410000 10.312.000,00	0,00	0,00	0,00	4.878.206,24	5.433.793,76	4.878.206,24	4.878.206,24
3.3.90.47.00 obrigações tributárias e contributivas							
15410000 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 outros aux. finan. a pessoas físicas							
15410000 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte							
15430000 1.873.000,00	0,00	0,00	0,00	1.514.936,24	358.063,76	1.514.936,24	1.514.936,24
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
15430000 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
15430000 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
15430000 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.281	25.272.832,60	2.800.000,00	0,00	17.767.594,22	10.305.238,38	17.767.594,22	17.763.186,19

34 01. 12 361 4029 2.282 Remuneração dos Profissionais da Educ Básica do Ensino Fundamental							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
15411070 21.453.100,60	0,00	0,00	0,00	10.321.181,05	11.131.919,55	10.321.181,05	10.321.181,05

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

JOSE LEAL NUNES
GESTOR



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

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
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
15401070	179.665.116,40	0,00	0,00	81.274.698,30	98.390.418,10	81.274.698,30	81.274.698,30
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
15401070	882.620,60	4.246.000,00	800.000,00	4.221.229,63	107.390,97	487.210,59	487.210,59
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
15401070	500,00	1.000.000,00	0,00	362.301,06	638.198,94	362.301,06	362.301,06
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
15401070	4.000.000,00	0,00	0,00	3.233.567,39	766.432,61	3.218.547,86	3.013.765,91
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
15411070	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
TOTAL 2.282	206.001.837,60	5.246.000,00	800.000,00	99.412.977,43	111.034.860,17	95.663.938,86	95.459.156,91
34 01. 12 365 4028 2.284 Manutencao e desenvolvimento do Ensino Infantil/Pré Escola							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
15411070	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
15411070	10.000,00	300.000,00	0,00	81.975,90	228.024,10	81.975,90	81.975,90
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
15411070	4.632,60	0,00	0,00	0,00	4.632,60	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
15411070	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
15411070	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
15410000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
15430000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
15430000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
15430000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
15430000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
15430000	10.000,00	300.000,00	0,00	291.263,06	18.736,94	291.263,06	291.263,06
3.3.90.46.00	Auxilio alimentação						
15400000	7.600.000,00	0,00	0,00	3.401.403,40	4.198.596,60	3.401.403,40	3.400.841,47
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
15400000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxilio transporte						
15430000	792.000,00	0,00	0,00	293.170,00	498.830,00	293.170,00	293.170,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
15430000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
15430000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

JOSE LEAL NUNES
GESTOR



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

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
4.4.90.52.00 15430000	Equipamentos e material permanente 1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.284	8.504.632,60	600.000,00	0,00	4.067.812,36	5.036.820,24	4.067.812,36	4.067.250,43
34 01. 12 365 4028 2.285	Remuneração dos Profissionais da Educ Básica do Ensino Infantil/Pré-Escola						
3.1.90.04.00 15411070	Contratação por tempo determinado 6.932.000,00	0,00	0,00	2.604.283,54	4.327.716,46	2.604.283,54	2.604.283,54
3.1.90.11.00 15411070	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 39.000.000,00	0,00	0,00	20.327.319,28	18.672.680,72	20.327.319,28	20.327.319,28
3.1.90.13.00 15411070	Obrigações patronais 8.870.326,00	0,00	7.830.000,00	911.478,97	128.847,03	105.685,55	105.685,55
3.1.90.16.00 15411070	Outras desp. variáveis pessoal civil 1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 15411070	Indenizações e restituições trabalhistas 1.200.000,00	0,00	0,00	1.085.302,84	114.697,16	1.085.302,84	1.075.261,63
3.1.90.96.00 15411070	Ressarcimento de desp. de pessoal requis 9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.285	56.012.326,00	0,00	7.830.000,00	24.928.384,63	23.253.941,37	24.122.591,21	24.112.550,00
34 01. 12 365 4028 2.330	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino de Creche						
3.1.90.04.00 15401070	Contratação por tempo determinado 10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 15401070	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 15401070	Obrigações patronais 4.632,60	0,00	0,00	0,00	4.632,60	0,00	0,00
3.1.90.16.00 15401070	Outras desp. variáveis pessoal civil 1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 15401070	Indenizações e restituições trabalhistas 10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 15400000	Diárias - civil 1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 15430000	Material de consumo 10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 15430000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 15430000	Passagens e despesas com locomoção 1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 15430000	Outros serv. de terceiros pessoa física 1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 15430000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1.000,00	120.000,00	0,00	59.518,10	61.481,90	59.518,10	59.518,10
3.3.90.46.00 15430000	Auxílio alimentação 816.000,00	0,00	0,00	410.115,07	405.884,93	410.115,07	410.115,07

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

JOSE LEAL NUNES
GESTOR



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

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
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
15430000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
15430000	38.000,00	0,00	0,00	10.140,00	27.860,00	10.140,00	10.140,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
15430000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
15430000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
15430000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.330	908.632,60	120.000,00	0,00	479.773,17	548.859,43	479.773,17	479.773,17
34 01. 12 365 4028 2.365	Remuneração dos Profissionais da Educ Básica do Ensino de Creche						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
15411070	150.000,00	0,00	0,00	7.994,02	142.005,98	7.994,02	7.994,02
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
15411070	7.865.000,00	0,00	0,00	4.353.387,72	3.511.612,28	4.353.387,72	4.353.387,72
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
15411070	1.847.525,00	0,00	1.470.000,00	195.408,58	182.116,42	33.030,98	33.030,98
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
15411070	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
15411070	500.000,00	0,00	0,00	13.022,64	486.977,36	13.022,64	13.022,64
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
15411070	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.365	10.372.525,00	0,00	1.470.000,00	4.569.812,96	4.332.712,04	4.407.435,36	4.407.435,36
34 01. 12 366 4030 2.283	Manutenção e desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos-EJA						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
15401070	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
15401070	1.010.000,00	0,00	0,00	388.348,28	621.651,72	388.348,28	388.348,28
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
15401070	234.497,80	0,00	100.000,00	17.899,14	116.598,66	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
15401070	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
15401070	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
15400000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
15410000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
15430000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

JOSE LEAL NUNES
GESTOR



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

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

Página : 0005

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
15430000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
15430000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
15430000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
15430000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
15430000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
15430000	91.000,00	0,00	0,00	13.701,93	77.298,07	13.701,93	13.352,28
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
15400000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
15400000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
15400000	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
15430000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
15430000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
15430000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.283	1.581.297,80	0,00	100.000,00	419.949,35	1.061.348,45	402.050,21	401.700,56
34 01. 12 367 4029 2.286	Manutencao das Atividades da Educacao Especial						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
15411070	10.000,00	0,00	0,00	2.203,40	7.796,60	2.203,40	2.203,40
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
15411070	4.043.000,00	0,00	0,00	1.632.357,09	2.410.642,91	1.632.357,09	1.632.357,09
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
15411070	902.915,80	0,00	650.000,00	69.662,32	183.253,48	4.269,18	4.269,18
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
15411070	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
15411070	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.286	5.005.915,80	0,00	650.000,00	1.704.222,81	2.651.692,99	1.638.829,67	1.638.829,67
TOTAL 3401	313.660.000,00	8.766.000,00	10.850.000,00	153.350.526,93	158.225.473,07	148.550.025,06	148.329.882,29
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	313.660.000,00	8.766.000,00	10.850.000,00	153.350.526,93	158.225.473,07	148.550.025,06	148.329.882,29

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

JOSE LEAL NUNES
GESTOR



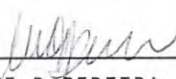
Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Manut.e Desenv.da Educação Básica

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

Página : 0006

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
--------	--------	------------------------	----------	------------------------	-----------------------	--------------------------	-------------------

Parauapebas, 31 de Maio de 2024.



MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA



JOSE LEAL NUNES
GESTOR



Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Manut.e Desenv.da Educação Básica
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 Manut.e Desenv.da Educação Básica, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Fundo, tendo encontrado o seguinte:

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

b) BANCOS....: R\$ 640.600,08 (Seiscentos e Quarenta Mil, Seiscentos Reais e Oito Centavos).

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

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

Visto:

Parauapebas, 31 de Maio de 2024.

JOSE LEAL NUNES
GESTOR

MARIA DO SOCORRO CARDOSO DA SILVA
TESOUREIRO.



DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....76.794-8 (SME-PARAUAP/FEB)	640.600,08		640.600,08
TOTAL GERAL.....	640.600,08	0,00	640.600,08



Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/05/2024

PMP
Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 3245-PARAUPEBAS
CONTA: 76.794-8 (SME-PARAUAP/FEB)
U.G.:Fundo Manut.e Desenv.da Educação Básica

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/05/2024 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc	
31/05/2024	saldo da conta de aplicação	(+)	640.600,08

SALDO REAL EM 31/05/2024 (=) 640.600,08

JOSE LEAL NUNES
GESTOR

MARIA DO SOCORRO CARDOSO DA SILVA
TESOUREIRO.





Extrato de Conta Corrente

G3380309043698361
03/06/2024 09:16:51

Ciente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 76794-8SME PARAUAPEBAS - FEB
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

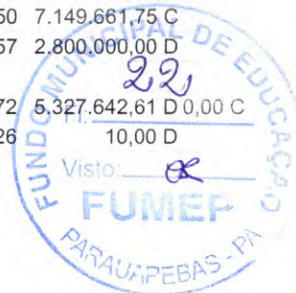
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2024		3245	99015 120	Transferido para Poupança	550.513.510.010.246	635,40 D	
				02/05 14:39 QUEILIANE FREITAS SILVA			
02/05/2024		3245	99015 470	Transferência enviada	550.528.000.002.500	1.858,94 D	
				02/05 14:39 FABIANA R SOUSA SANTOS			
02/05/2024		3245	99015 470	Transferência enviada	551.161.000.060.392	423,60 D	
				02/05 14:39 SIMONIA LOPES DE PAIVA			
02/05/2024		3245	99015 470	Transferência enviada	552.123.000.021.978	2.955,35 D	
				02/05 14:39 DIANA TEIXEIRA NUNES			
02/05/2024		3245	99015 470	Transferência enviada	553.245.000.024.387	1.634,97 D	
				02/05 14:39 POLLYANE DE MATOS LACERD			
02/05/2024		3245	99015 470	Transferência enviada	553.245.000.025.650	1.412,00 D	
				02/05 14:39 ANA ROSA FERNANDES SANTO			
02/05/2024		3245	99015 470	Transferência enviada	553.245.000.036.143	1.251,03 D	
				02/05 14:39 GISELE ALMEIDA N JESUS			
02/05/2024		3245	99015 470	Transferência enviada	553.245.000.060.770	1.245,18 D	
				02/05 14:39 MARIA DAS NEVES DE ARRUD			
02/05/2024		3245	99015 120	Transferido para Poupança	553.245.510.002.623	706,00 D	
				02/05 14:39 THALYTA SOUZA DA SILVA			
02/05/2024		3245	99015 120	Transferido para Poupança	553.245.510.024.007	1.256,68 D	
				02/05 14:39 KEILA BRITO DA COSTA			
02/05/2024		3245	99015 120	Transferido para Poupança	553.245.510.043.501	1.676,79 D	
				02/05 14:39 MARIA ANTONIA C PEREIRA			
02/05/2024		3245	99015 470	Transferência enviada	553.374.000.032.275	2.084,03 D	
				02/05 14:39 DEUZENIR ALMEIDA CARNEIR			
02/05/2024		3245	99015 120	Transferido para Poupança	554.153.510.010.699	931,92 D	
				02/05 14:39 MARIA AURENE C LUCENA			
02/05/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.201	1.843,61 D	
				104 0924 63361957249 ERMITA DE NAZARE			
02/05/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.202	2.089,07 D	
				104 0138 88881431149 LEONARDO SANTOS M			
02/05/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.203	2.638,77 D	
				104 0552 01320137202 JANIELLY DA SILVA			
02/05/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.204	997,88 D	
				033 2001 73757101200 ROSIVALDA PIMENTE			
02/05/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.205	1.662,05 D	
				341 7780 81222548372 MARINALVA BEZERRA			
02/05/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.206	1.263,29 D	
				260 0001 92306640220 HELENICE FERREIRA			
02/05/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.207	1.993,59 D	
				104 3145 32326320840 SIMONE CRISTINA D			
02/05/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.208	1.409,95 D	
				260 0001 02108743251 MARCELLA ALICIA S			
02/05/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.209	1.412,00 D	
				033 1922 87970880215 ELIANE OLIVEIRA A			
02/05/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.210	2.125,74 D	
				341 1675 68781660200 ODILENO PANTOJA V			
02/05/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.211	2.373,33 D	
				260 0001 60439923379 MAGLENE QUEIROZ D			
02/05/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.212	4.302,43 D	
				104 3145 18031620822 CRISTIANE FABRETO			



02/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2008 83179712368 ALCINETE DA SILVA	50.213	2.534,14 D
02/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2008 92612636153 RAIMUNDA GONCALVE	50.214	1.873,35 D
02/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	46.591,09 C 0,00 C
03/05/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.847,12 C
03/05/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.847,12 D 0,00 C
07/05/2024	0000	14011 638 ITCMD	350	12.092,50 C
07/05/2024	0000	14011 639 IPVA	350	322.367,45 C
07/05/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.162.420,17 C
07/05/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.496.880,12 D 0,00 C
09/05/2024	0000	14011 638 ITCMD	350	2.703,82 C
09/05/2024	0000	14011 639 IPVA	350	69.189,19 C
09/05/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	248.500,12 C
09/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2008 022575249000168 FUNDO MUNICIP	50.901	66.315,12 D
09/05/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	254.078,01 D 0,00 C
10/05/2024	0000	14011 683 ITR	350	2.564,84 C
10/05/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	119.773,82 C
10/05/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.313.826,79 C
10/05/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	170.423,49 C
10/05/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	75.233,32 C
10/05/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.724.410,57 C
10/05/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	7.617,85 C
10/05/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.413.850,68 D 0,00 C
13/05/2024	3245	99015 470 Transferência enviada 13/05 16:34 R P MARTINS	553.245.000.024.471	578.240,43 D
13/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A	51.301	21.841,73 D
13/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A	51.302	109.750,05 D
13/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A	51.303	501.059,26 D
13/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.210.891,47 C 0,00 C
14/05/2024	3245	99015 470 Transferência enviada 14/05 12:29 A ADM 00022980999000115	553.074.000.040.731	1.011,58 D
14/05/2024	3245	99015 470 Transferência enviada 14/05 12:29 A ADM 00022980999000115	553.074.000.040.731	611,81 D
14/05/2024	3245	99015 470 Transferência enviada 14/05 12:29 A ADM 00022980999000115	553.074.000.040.731	402,61 D
14/05/2024	3245	99015 470 Transferência enviada 14/05 12:29 A ADM 00022980999000115	553.074.000.040.731	637,41 D
14/05/2024	3245	99015 470 Transferência enviada 14/05 12:29 A ADM 00022980999000115	553.074.000.040.731	50.445,90 D
14/05/2024	3245	99015 470 Transferência enviada 14/05 12:29 A ADM 00022980999000115	553.074.000.040.731	55.107,09 D
14/05/2024	3245	99015 470 Transferência enviada 14/05 12:29 APAE PARAUAPEBAS-PDDE	553.245.000.010.026	512,00 D
14/05/2024	3245	99015 470 Transferência enviada 14/05 12:29 R P MARTINS	553.245.000.024.471	7.489,73 D
14/05/2024	3245	99015 470 Transferência enviada 14/05 12:29 GARCIA TURISMO LTDA-EPP	553.245.000.039.836	50,00 D
14/05/2024	3245	99015 470 Transferência enviada 14/05 12:29 GARCIA TURISMO LTDA-EPP	553.245.000.039.836	3.025,00 D
14/05/2024	3245	99015 470 Transferência enviada 14/05 12:29 CONVENIO CONSIG 103116	553.245.000.067.119	16.093,81 D
14/05/2024	3245	99015 470 Transferência enviada 14/05 12:29 CONVENIO CONSIG 103116	553.245.000.067.119	4.104,79 D
14/05/2024	3245	99015 470 Transferência enviada 14/05 12:29 CONVENIO CONSIG 103116	553.245.000.067.119	474.001,94 D
14/05/2024	3245	99015 470 Transferência enviada 14/05 12:29 PMP ARRECADACAO	553.245.000.110.100	54.831,50 D
14/05/2024	3245	99015 470 Transferência enviada 14/05 12:29 PMP ARRECADACAO	553.245.000.110.100	89.193,02 D
14/05/2024	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	53,24 D



			14/05 12:29 PMP ARRECADACAO		
14/05/2024	3245	99015 470	Transferência enviada	553.245.000.110.100	8.503,87 D
			14/05 12:29 PMP ARRECADACAO		
14/05/2024	3245	99015 470	Transferência enviada	553.245.000.110.100	49.681,42 D
			14/05 12:29 PMP ARRECADACAO		
14/05/2024	3245	99015 470	Transferência enviada	553.245.000.110.100	1.214,61 D
			14/05 12:29 PMP ARRECADACAO		
14/05/2024	3245	99015 470	Transferência enviada	553.245.000.110.100	1.920,59 D
			14/05 12:29 PMP ARRECADACAO		
14/05/2024	3245	99015 470	Transferência enviada	553.245.000.110.100	342.089,79 D
			14/05 12:29 PMP ARRECADACAO		
14/05/2024	3245	99015 470	Transferência enviada	553.245.000.110.100	2.655,04 D
			14/05 12:29 PMP ARRECADACAO		
14/05/2024	3245	99015 470	Transferência enviada	553.245.000.110.100	32,20 D
			14/05 12:29 PMP ARRECADACAO		
14/05/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.401	2.224,73 D
			104 3145 022980999000115 MUNICIPIO DE		
14/05/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.402	6.797,74 D
			104 3145 022980999000115 MUNICIPIO DE		
14/05/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.403	299.107,48 D
			104 3145 022980999000115 MUNICIPIO DE		
14/05/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.404	452,44 D
			104 3145 007868425000166 SINDICATO DAS		
14/05/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.405	3.752,27 D
			104 3145 007868425000166 SINDICATO DAS		
14/05/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.406	171.530,16 D
			104 3145 007868425000166 SINDICATO DAS		
14/05/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.407	21.384,11 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
14/05/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.408	1.250.967,51 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
14/05/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.409	27.052,96 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
14/05/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.410	486,83 D
			104 3145 083213223000164 SINDICATO DOS		
14/05/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.411	172,31 D
			104 3145 083213223000164 SINDICATO DOS		
14/05/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.412	15.060,58 D
			104 3145 083213223000164 SINDICATO DOS		
14/05/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.413	1.197,12 D
			104 3145 083213223000164 SINDICATO DOS		
14/05/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.414	1.312,16 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0		
14/05/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.415	1.312,16 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0		
14/05/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.416	1.322,09 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0		
14/05/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.417	1.431,66 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
14/05/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.969.233,26 C 0,00 C
20/05/2024	0000	14011 683	ITR	350	1.071,19 C
20/05/2024	0000	14011 952	FPE/FPM	350	217.105,12 C
20/05/2024	0000	14011 952	FPE/FPM	350	28.161,87 C
20/05/2024	0000	14011 952	FPE/FPM	350	12.432,03 C
20/05/2024	0000	14011 952	FPE/FPM	350	455.394,29 C
20/05/2024	0000	14011 952	FPE/FPM	350	1.258,81 C
20/05/2024	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	33.412,17 C
20/05/2024	0000	14011 638	ITCMD	350	10.243,91 C
20/05/2024	0000	14011 639	IPVA	350	218.901,47 C
20/05/2024	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.149.661,75 C
20/05/2024	3245	99015 470	Transferência enviada	553.245.000.014.557	2.800.000,00 D
			20/05 11:23 PMP FME REC DIVERSOS		
20/05/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.327.642,61 D 0,00 C
23/05/2024	3245	99015 470	Transferência enviada	553.245.000.010.026	10,00 D
			23/05 14:15 APAE PARAUAPEBAS-PDDE		



23/05/2024	3245	99015 470 Transferência enviada 23/05 14:15 PMP ARRECADACAO	553.245.000.110.100	678,43 D
23/05/2024	3245	99015 470 Transferência enviada 23/05 14:15 PMP ARRECADACAO	553.245.000.110.100	14.747,89 D
23/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3145 007868425000166 SINDICATO DAS	52.301	218,98 D
23/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	15.655,30 C 0,00 C
29/05/2024	0000	14011 683 ITR	350	1.190,25 C
29/05/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	26.952,93 C
29/05/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	799.621,44 C
29/05/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	103.723,17 C
29/05/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	45.788,51 C
29/05/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.668.362,24 C
29/05/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	4.636,37 C
29/05/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.650.274,91 D 0,00 C
31/05/2024	3245	99015 870 Transferência recebida 31/05 11:58 PMP FME REC DIVERSOS	553.245.000.014.557	2.800.000,00 C
31/05/2024	0000	14011 850 VAAF Complemento FUNDEB	350	7.370.870,39 C
31/05/2024	0000	14011 850 VAAR Complemento FUNDEB	350	524.494,19 C
31/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2008 022575249000168 FUNDO MUNICIP	53.101	19.827.885,58 D
31/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2008 022575249000168 FUNDO MUNICIP	53.102	372.639,60 D
31/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	9.505.160,60 C
31/05/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE720119 JOSE LEAL NUNES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380309043698361
03/06/2024 09:49:58

Cliente

Agência 3245-X
Conta 76794-8 SME PARAUAPEBAS - FEB
Mês/ano referência MAIO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	209.759,50			167.091,457021		
02/05/2024	RESGATE	46.591,09			37.102,742687	1,255731696	129.988,714334
	Aplicação 19/04/2024	46.591,09			37.102,742687		
03/05/2024	APLICAÇÃO	9.847,12			7.839,377804	1,256109891	137.828,092138
07/05/2024	APLICAÇÃO	1.496.880,12			1.190.972,442972	1,256855378	1.328.800,535110
09/05/2024	APLICAÇÃO	254.078,01			202.037,322048	1,257579577	1.530.837,857158
10/05/2024	APLICAÇÃO	4.413.850,68			3.508.732,740272	1,257961494	5.039.570,597430
13/05/2024	RESGATE	1.210.891,47			962.291,028129	1,258342263	4.077.279,569301
	Aplicação 19/04/2024	163.570,29			129.988,714334		
	Aplicação 03/05/2024	9.864,62			7.839,377804		
	Aplicação 07/05/2024	1.037.456,56			824.462,935991		
14/05/2024	RESGATE	2.969.233,26			2.358.967,570938	1,258700330	1.718.311,998363
	Aplicação 07/05/2024	461.325,64			366.509,506981		
	Aplicação 09/05/2024	254.304,44			202.037,322048		
	Aplicação 10/05/2024	2.253.603,18			1.790.420,741909		
20/05/2024	APLICAÇÃO	5.327.642,61			4.227.714,309689	1,260170915	5.946.026,308052
23/05/2024	RESGATE	15.655,30			12.412,393176	1,261263624	5.933.613,914876
	Aplicação 10/05/2024	15.655,30			12.412,393176		
29/05/2024	APLICAÇÃO	2.650.274,91			2.098.843,849833	1,262730865	8.032.457,764709
31/05/2024	RESGATE	9.505.160,60			7.525.290,955293	1,263095428	507.166,809416
	Aplicação 10/05/2024	2.154.713,99			1.705.899,605187		
	Aplicação 20/05/2024	5.340.006,62			4.227.714,309689		
	Aplicação 29/05/2024	2.010.439,99			1.591.677,040417		
31/05/2024	SALDO ATUAL	640.600,08			507.166,809416		507.166,809416

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	209.759,50
APLICAÇÕES (+)	14.152.573,45
RESGATES (-)	13.747.531,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	25.798,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25.798,85
SALDO ATUAL =	640.600,08

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

Transação efetuada com sucesso por: JE720119 JOSE LEAL NUNES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB

CNPJ: 27.205.989/0001-26

2º Quadrimestre

Mês: Junho de 2024



INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		162.166.447,73	0,00	Despesa orçamentária (VII)		387.718.940,08	0,00
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		162.166.447,73	0,00	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		387.718.940,08	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos		10.392.112,48	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos		53.427.908,11	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		95.126.061,20	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		196.834.311,06	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		5.317.295,12	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		10.302.096,04	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		47.855.656,10	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		116.691.097,00	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		3.475.322,83	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		10.463.527,87	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		26.025.000,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VIII)		26.025.000,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		26.025.000,00	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		26.025.000,00	0,00
Transf. financ. rec. independ. da exec. orçamentária		0,00	0,00	Transf. financ. conc. independ. da exec. orçamentária		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistema		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistema		0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras (III)		0,00	0,00	Outras Movimentações Financeiras (IX)		0,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Temporária		0,00	0,00	Resgates de Investimentos e Aplicações Temporária		0,00	0,00
Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa		0,00	0,00	Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (IV)		262.158.440,22	0,00	Pagamentos extraorçamentários (X)		38.365.768,53	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		203.517.776,38	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		1.328,66	0,00	Execução de restos a pagar processados		46.667,46	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		58.009.138,88	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		37.565.839,17	0,00
Valores restituíveis		58.009.138,88	111.460.862,04	Valores restituíveis		37.565.839,17	78.927.680,24
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.009.069,04	3.633.098,91	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.919.526,82	2.892.335,94
107 - IRRF/SERV.COMIS.		2.009.069,04	3.633.098,91	107 - IRRF/SERV.COMIS.		1.919.526,82	2.892.335,94
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		0,00	2.988,71	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		0,00	2.988,71
136 - Reemb.PMMAB-Fábio Rezende		0,00	2.988,71	136 - Reemb.PMMAB-Fábio Rezende		0,00	2.988,71
PENSAO ALIMENTICIA		281.892,52	537.221,07	PENSAO ALIMENTICIA		228.848,94	537.221,07
001 - PENSÃO ALIMENTICIA		281.892,52	537.221,07	001 - PENSÃO ALIMENTICIA		228.848,94	537.221,07
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		1.111.575,90	2.041.272,73	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		916.205,09	2.041.272,73
022 - SINTEPP		1.010.418,00	1.838.789,12	022 - SINTEPP		833.302,99	1.838.789,12
024 - SINSEPPAR		93.968,70	187.861,60	024 - SINSEPPAR		77.000,02	187.861,60
092 - SINSEPPAR/CONVENIOS		7.099,20	14.622,01	092 - SINSEPPAR/CONVENIOS		5.902,08	14.622,01
031 - SINTEPP/SERVICOS		90,00	0,00	031 - SINTEPP/SERVICOS		0,00	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		658.972,78	1.299.027,98	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		535.133,20	1.299.027,98
016 - ASPEB SERVIÇOS		336.066,77	692.416,45	016 - ASPEB SERVIÇOS		275.431,81	692.416,45
015 - ASPEB SEGUROS		322.906,01	606.611,53	015 - ASPEB SEGUROS		259.701,39	606.611,53
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		12.565.016,62	22.407.470,12	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		10.440.993,64	22.407.470,12

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 30/06/2024

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

013 - CRED. FINANC. BCO BRASIL	2.973.767,24	5.648.046,98	013 - CRED. FINANC. BCO BRASIL	2.482.032,29	5.648.046,98
088 - CRED. FINANC. CEF	1.849.591,68	3.312.504,93	088 - CRED. FINANC. CEF	1.537.973,64	3.312.504,93
117 - CRED. FINANC. BRADESCO	7.741.657,70	13.446.918,21	117 - CRED. FINANC. BRADESCO	6.420.987,71	13.446.918,21
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	3.122,00	6.517,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.655,00	6.517,00
025 - APAE	3.122,00	6.517,00	025 - APAE	2.655,00	6.517,00
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	25.960,84	57.184,93	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	28.536,22	57.433,16
112 - Penhora Ma. ALDA DE SOUSA	14.794,32	32.314,45	112 - Penhora Ma. ALDA DE SOUSA	17.167,28	34.991,80
153 - Penhora PAULO ROBERTO R. CUNHA	5.726,64	5.726,64	153 - Penhora PAULO ROBERTO R. CUNHA	7.158,30	4.294,98
154 - Penhora SAMELLA ARSENIO	0,00	2.992,38	154 - Penhora SAMELLA ARSENIO	997,46	1.994,92
147 - Penhora AMIRALDO DA SILVA RAMOS	4.535,27	13.185,75	147 - Penhora AMIRALDO DA SILVA RAMOS	3.213,18	13.185,75
108 - Penhora SILVIO H.F. VILHENA	904,61	0,00	108 - Penhora SILVIO H.F. VILHENA	0,00	0,00
134 - Penhora HELENA LIMA PEDREIRA	0,00	2.965,71	134 - Penhora HELENA LIMA PEDREIRA	0,00	2.965,71
DEPÓSITOS DE TERCEIROS	18.425,00	58.835,46	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	15.500,00	58.835,46
073 - CONV. CITY PARK	18.425,00	40.150,00	073 - CONV. CITY PARK	15.500,00	40.150,00
037 - WEBCARD RESCISAO	0,00	18.685,46	037 - WEBCARD RESCISAO	0,00	18.685,46
OUTROS DEPÓSITOS	3.527.098,06	7.131.068,68	OUTROS DEPÓSITOS	2.786.723,63	7.131.068,68
019 - WEBCARD	3.527.098,06	7.131.068,68	019 - WEBCARD	2.786.723,63	7.131.068,68
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	24.784.946,55	46.360.627,90	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	18.819.688,28	41.949.859,32
004 - IRRF/SERV. TEMP.	270.665,27	3.565.997,57	004 - IRRF/SERV. TEMP.	601.219,84	3.058.206,79
027 - IRRF/SERV. EFET.	24.514.281,28	42.734.450,34	027 - IRRF/SERV. EFET.	18.218.468,44	38.891.652,53
002 - IRRF/PF	0,00	60.179,99	002 - IRRF/PF	0,00	0,00
ISS	0,00	453.041,73	ISS	0,00	453.041,73
006 - ISS/PJ	0,00	453.041,73	006 - ISS/PJ	0,00	453.041,73
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	13.023.059,57	27.381.898,48	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.872.028,35	0,00
007 - INSS-SERV. EFETIVOS	9.756.132,48	19.285.121,22	007 - INSS-SERV. EFETIVOS	1.591.961,47	0,00
106 - INSS-SERV. COMISSIONADOS	1.819.476,62	3.690.908,04	106 - INSS-SERV. COMISSIONADOS	279.265,97	0,00
008 - INSS-SERV. TEMPORÁRIOS	1.447.450,47	4.405.869,22	008 - INSS-SERV. TEMPORÁRIOS	800,91	0,00
OUTROS - TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	90.608,34	OUTROS - TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	90.608,34
003 - IRRF/PJ	0,00	90.608,34	003 - IRRF/PJ	0,00	90.608,34
OUTROS recebimentos extraorçamentários	630.196,30	0,00	OUTROS pagamentos extraorçamentários	753.261,90	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	43.738,20	1.435,68	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	68.554,20	1.435,68
001 - SALÁRIO FAMÍLIA	43.738,20	1.435,68	001 - SALÁRIO FAMÍLIA	68.554,20	1.435,68
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	586.458,10	924.389,82	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	684.707,70	1.066.690,51
002 - SALÁRIO MATERNIDADE	586.458,10	924.389,82	002 - SALÁRIO MATERNIDADE	684.707,70	1.066.690,51
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	8.693.309,75	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	8.814.735,90
003 - ADIANT. DE 13º SALÁRIO	0,00	8.693.309,75	003 - ADIANT. DE 13º SALÁRIO	0,00	8.814.735,90
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	996.691,78	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.887.420,26
010 - INSS-PJ	0,00	996.691,78	010 - INSS-PJ	0,00	1.887.420,26
Saldo do exercício anterior (V)	1.830.401,46	0,00	Saldo para o exercício seguinte (XI)	70.580,80	0,00

EXERCÍCIO 2024

Fundo Manut.e Desenv.da Educação Básica

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 30/06/2024

PÁGINA: 0003

Valores em Reais

CAIXA			0,00		0,00		CAIXA			0,00		0,00		0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			1.830.401,46		119.074,06		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			70.580,80		1.830.401,46		1.830.401,46	
328 - 88...76.794-8 (SME-PARAUAP/FEB)			1.830.401,46		119.074,06		328 - 88...76.794-8 (SME-PARAUAP/FEB)			70.580,80		1.830.401,46		1.830.401,46	
Caixa e equivalentes de caixa RPPS			0,00		0,00		Caixa e Equivalentes de caixa RPPS			0,00		0,00		0,00	
Depósito restituintes e valores vinculados			0,00		0,00		Depósito restituintes e valores vinculados			0,00		0,00		0,00	
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)			452.180.289,41		0,00		TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)			452.180.289,41		0,00		0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Paraupebas - DATA DA EMISSÃO: 27/09/2024 - HORA DA EMISSÃO: 05:39:42

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

JOSE LEAL
NUNES 81134509391

Assinado digitalmente
por JOSE LEAL
NUNES 81134509391

JOSE LEAL NUNES
GESTOR

MARIA ONILCE ROSA
PEREIRA 4496099268

Assinado digitalmente
por MARIA ONILCE
ROSA PEREIRA 4496099268

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA



EXERCÍCIO ATUAL				EXERCÍCIO ANTERIOR			
ESPECIFICAÇÃO	NOTA		DEDUÇÕES DA RECEITA	NOTA		DEDUÇÕES DA RECEITA	SALDO
	RECEITA	ORÇAMENTÁRIA (a)		RECEITA	ORÇAMENTÁRIA (d)		
			(c) = (a - b)			(e) = (d - e)	
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	162.166.447,73	0,00	162.166.447,73	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impost	10.392.112,48	0,00	10.392.112,48	Transferências do FUNDEB - Impo	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impost	95.126.061,20	0,00	95.126.061,20	Transferências do FUNDEB - Impo	0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União	5.317.295,12	0,00	5.317.295,12	Transf. do FUNDEB - Comple. Uni	0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni	47.855.656,10	0,00	47.855.656,10	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U	0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União	3.475.322,83	0,00	3.475.322,83	Transf. do FUNDEB - Comple. Uni	0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)	162.166.447,73	0,00	162.166.447,73	Receita orçamentária (I)	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Parauapebas - DATA DA EMISSÃO: 27/09/2024 - HORA DA EMISSÃO: 07:46:44
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

JOSE LEAL NUNES: 81134509391	Assinado digitalmente por JOSE LEAL NUNES: 81134509391	MARIA ONILCE ROSA PEREIRA: 44960999268	Assinado digitalmente por MARIA ONILCE ROSA PEREIRA: 44960999268
JOSE LEAL NUNES	GESTOR	MARIA ONILCE R. PEREIRA	CONTADORA



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

BALANCETE FINANCEIRO

ATÉ JUNHO DE 2016
Página : 00

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	348.318,20	Educação	387.718.940,08
Transferências Correntes	160.569.397,85		
Outras Receitas Correntes	1.248.731,68	subtotal orçamentária	387.718.940,08
subtotal orçamentária	162.166.447,73		
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	203.519.105,04	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	203.519.105,04	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	68.554,20
		SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	684.707,70
		subtotal	753.261,90
		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FUNDEB	46.667,46
		subtotal	46.667,46
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		APAE - FUNDEB	2.655,00
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	43.738,20	ASPEB SEGUROS - FUNDEB	259.701,39
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	586.458,10	ASPEB SERVIÇOS - FUNDEB	275.431,81
subtotal	630.196,30	CONV. CITY PARK - FUNDEB	15.500,00
CONSIGNAÇÕES		CRED.FINANC.BCO BRASIL - FUNDEB	2.482.032,29
APAE - FUNDEB	3.122,00	CRED.FINANC.BRADESCO - FUNDEB	6.420.987,71
ASPEB SEGUROS - FUNDEB	322.906,01	CRED.FINANC.CEF - FUNDEB	1.537.973,64
ASPEB SERVIÇOS - FUNDEB	336.066,77	INSS-SERV. COMISSIONADOS - FUNDEB	279.265,97
CONV. CITY PARK - FUNDEB	18.425,00	INSS-SERV. EFETIVOS - FUNDEB	1.591.961,47
CRED.FINANC.BCO BRASIL - FUNDEB	2.973.767,24	INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - FUNDEB	800,91
CRED.FINANC.BRADESCO - FUNDEB	7.741.657,70	IRRF/SERV.COMIS. - FUNDEB	1.919.526,82
CRED.FINANC.CEF - FUNDEB	1.849.591,68	IRRF/SERV.EFET. - FUNDEB	18.218.468,44
INSS-SERV. COMISSIONADOS - FUNDEB	1.819.476,62	IRRF/SERV.TEMP. - FUNDEB	601.219,84
INSS-SERV. EFETIVOS - FUNDEB	9.756.132,48	Penhora AMIRALDO DA SILVA RAMOS - FUNDEB	3.213,18
INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - FUNDEB	1.447.450,47	Penhora Ma.ALDA DE SOUSA - FUNDEB	17.167,28
IRRF/SERV.COMIS. - FUNDEB	2.009.069,04	Penhora PAULO ROBERTO R. CUNHA - FUNDEB	7.158,30
IRRF/SERV.EFET. - FUNDEB	24.514.281,28	Penhora SAMELLA ARSENIO - FUNDEB	997,46
IRRF/SERV.TEMP. - FUNDEB	270.665,27	PENSAO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	228.848,94
Penhora AMIRALDO DA SILVA RAMOS - FUNDEB	4.535,27	SINSEPPAR - FUNDEB	77.000,02
Penhora Ma.ALDA DE SOUSA - FUNDEB	14.794,32	SINSEPPAR/CONVENIOS - FUNDEB	5.902,08
Penhora PAULO ROBERTO R. CUNHA - FUNDEB	5.726,64	SINTEPP - FUNDEB	833.302,99
Penhora SILVIO H.F.VILHENA - FUNDEB	904,61	WEBCARD - FUNDEB	2.786.723,63
PENSAO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	281.892,52	subtotal	37.565.839,17
SINSEPPAR - FUNDEB	93.968,70	subtotal extra-orçamentária	38.365.768,53
SINSEPPAR/CONVENIOS - FUNDEB	7.099,20		
SINTEPP - FUNDEB	1.010.418,00		
SINTEPP/SERVICOS - FUNDEB	90,00		
WEBCARD - FUNDEB	3.527.098,06		
subtotal	58.009.138,88		
subtotal extra-orçamentária	58.639.335,18		
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
		TRANSFERÊNCIAS FME x FUNDEB	26.025.000,00
		subtotal	26.025.000,00

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

JOSE LEAL NUNES
GESTOR



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

BALANCETE FINANCEIRO

ATÉ JUNHO DE 20^P
Página : 00

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal transferências concedidas	26.025.000,00
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS FME x FUNDEB	26.025.000,00	BANCOS	
subtotal	26.025.000,00	BB.....76.794-8 (SME-PARAUAP/FEB	70.580,80
subtotal transferências recebidas	26.025.000,00	subtotal	70.580,80
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal saldos atuais	70.580,80
BANCOS			
BB.....76.794-8 (SME-PARAUAP/FEB	1.830.401,46		
subtotal	1.830.401,46		
subtotal saldos anteriores	1.830.401,46		
TOTAL RECEITAS	452.180.289,41	TOTAL DESPESAS	452.180.289,41

Parauapebas, 30 de Junho de 2024.

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

JOSE LEAL NUNES
GESTOR



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

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

PM
 Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇ
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal					
	680.000,00	327.090,07	0,00	21.228,13	348.318,20	-331.681,8
Total de Receita Patr	680.000,00	327.090,07	0,00	21.228,13	348.318,20	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.					
	103.200.000,00	45.279.164,06	0,00	7.893.787,16	53.172.951,22	-50.027.048,71
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.					
	3.940.000,00	2.913.619,08	0,00	561.703,75	3.475.322,83	-464.677,17
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal					
	205.840.000,00	87.156.016,14	0,00	16.765.107,66	103.921.123,80	-101.918.876,20
Total de Transferênci	312.980.000,00	135.348.799,28	0,00	25.220.598,57	160.569.397,85	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal					
	0,00	915.515,78	0,00	333.215,90	1.248.731,68	1.248.731,68
Total de Outras Recei	0,00	915.515,78	0,00	333.215,90	1.248.731,68	
Total de Receitas Cor	313.660.000,00	136.591.405,13	0,00	25.575.042,60	162.166.447,73	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	313.660.000,00	136.591.405,13	0,00	25.575.042,60	162.166.447,73	
	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	43.738,20	0,00	0,00	43.738,20	
	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	586.458,10	0,00	0,00	586.458,10	
	APAE - FUNDEB	2.655,00	0,00	467,00	3.122,00	
	ASPEB SEGUROS - FUNDEB	262.758,52	0,00	60.147,49	322.906,01	
	ASPEB SERVIÇOS - FUNDEB	275.431,81	0,00	60.634,96	336.066,77	
	CONV. CITY PARK - FUNDEB	15.500,00	0,00	2.925,00	18.425,00	
	CRED.FINANC.BCO BRASIL - FUNDEB	2.482.032,29	0,00	491.734,95	2.973.767,24	
	CRED.FINANC.BRADESCO - FUNDEB	6.420.987,71	0,00	1.320.669,99	7.741.657,70	
	CRED.FINANC.CEF - FUNDEB	1.537.973,64	0,00	311.618,04	1.849.591,68	
	INSS-SERV. COMISSONADOS - FUNDEB	1.489.483,69	0,00	329.992,93	1.819.476,62	
	INSS-SERV. EFETIVOS - FUNDEB	8.099.083,63	0,00	1.657.048,85	9.756.132,48	
	INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - FUNDEB	1.044.970,62	0,00	402.479,85	1.447.450,47	
	IRRF/SERV.COMIS. - FUNDEB	1.521.807,89	0,00	487.261,15	2.009.069,04	
	IRRF/SERV.EFET. - FUNDEB	18.639.095,95	0,00	5.875.185,33	24.514.281,28	
	IRRF/SERV.TEMP. - FUNDEB	154.448,20	0,00	116.217,07	270.665,27	
	Penhora AMIRALDO DA SILVA RAMOS - F	3.213,18	0,00	1.322,09	4.535,27	

MARIA ONILCE R. PEREIRA
 CONTÁDORA

JOSE LEAL NUNES
 GESTOR



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

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

Página : 0002^{PM}

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFEREN
	Penhora Ma.ALDA DE SOUSA - FUNDEB	12.170,00	0,00	2.624,32	14.794,32	
	Penhora PAULO ROBERTO R. CUNHA - FU	5.726,64	0,00	0,00	5.726,64	
	Penhora SILVIO H.F.VILHENA - FUNDEB	0,00	0,00	904,61	904,61	
	PENSAO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	228.848,94	0,00	53.043,58	281.892,52	
	SINSEPPAR - FUNDEB	77.000,02	0,00	16.968,68	93.968,70	
	SINSEPPAR/CONVENIOS - FUNDEB	5.902,08	0,00	1.197,12	7.099,20	
	SINTEPP - FUNDEB	833.302,99	0,00	177.115,01	1.010.418,00	
	SINTEPP/SERVICOS - FUNDEB	0,00	0,00	90,00	90,00	
	WEBCARD - FUNDEB	2.783.135,53	0,00	743.962,53	3.527.098,06	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		46.525.724,63	0,00	12.113.610,55	58.639.335,18	
TRANSFERÊNCIAS FME x FUNDEB		21.025.000,00	0,00	5.000.000,00	26.025.000,00	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		21.025.000,00	0,00	5.000.000,00	26.025.000,00	
TOTAL GERAL.....		204.142.129,76	0,00	42.688.653,15	246.830.782,91	

Parauapebas, 30 de Junho de 2024.

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

JOSE LEAL NUNES
GESTOR



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

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
3401 FUNDEB							
34 01. 12 361 4029 2.281 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
15401070	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
15401070	10.000,00	5.090.525,00	0,00	5.100.524,00	1,00	1.674.524,00	1.674.524,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
15401070	4.632,60	0,00	4.632,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
15401070	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
15401070	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
15410000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
15430000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
15410000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
15410000	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							
15410000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
15430000	10.000,00	1.500.000,00	0,00	1.411.025,22	98.974,78	1.411.025,22	1.411.025,22
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
15410000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação							
15400000	12.974.200,00	28.582.500,00	0,00	41.556.645,55	54,45	9.012.645,55	9.012.476,97
15410000	10.312.000,00	0,00	0,00	10.302.096,04	9.903,96	10.302.096,04	10.302.096,04
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
15410000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
15410000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte							
15430000	1.873.000,00	4.058.827,00	0,00	5.931.826,24	0,76	2.145.826,24	2.145.826,24
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
15430000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
15430000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
15430000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.281	25.272.832,60	39.231.852,00	15.632,60	64.302.117,05	186.934,95	24.546.117,05	24.545.948,47

34 01. 12 361 4029 2.282 Remuneração dos Profissionais da Educ Básica do Ensino Fundamental

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
15411070	21.453.100,60	17.198.631,04	0,00	38.651.731,64	0,00	14.366.731,64	14.366.731,64

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

JOSE LEAL NUNES
GESTOR



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

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
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
15401070	179.665.116,40	6.420.256,00	0,00	186.085.372,05	0,35	96.437.372,05	96.437.372,05
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
15401070	882.620,60	4.246.000,00	4.639.600,00	489.016,70	3,90	487.210,59	487.210,59
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
15401070	500,00	1.000.000,00	51.806,61	948.693,39	0,00	444.693,39	444.693,39
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
15401070	4.000.000,00	0,00	0,00	3.267.536,07	732.463,93	3.252.516,54	3.251.543,77
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
15411070	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
TOTAL 2.282	206.001.837,60	28.864.887,04	4.691.406,61	229.442.349,85	732.968,18	114.988.524,21	114.987.551,44
34 01. 12 365 4028 2.284	Manutencao e desenvolvimento do Ensino Infantil/Pré Escola						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
15411070	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
15411070	10.000,00	454.746,00	0,00	464.745,08	0,92	146.745,08	146.745,08
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
15411070	4.632,60	0,00	4.632,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
15411070	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
15411070	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
15410000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
15430000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
15430000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
15430000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
15430000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
15430000	10.000,00	300.000,00	0,00	291.263,06	18.736,94	291.263,06	291.263,06
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
15400000	7.600.000,00	4.271.262,56	0,00	11.871.262,56	0,00	4.611.262,56	4.611.075,25
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
15400000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
15430000	792.000,00	687.740,00	0,00	1.479.740,00	0,00	462.680,00	462.680,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
15430000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
15430000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

JOSE LEAL NUNES
GESTOR



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

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
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 15430000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.284	8.504.632,60	5.713.748,56	15.632,60	14.107.010,70	95.737,86	5.511.950,70	5.511.763,39
34 01. 12 365 4028 2.285	Remuneração dos Profissionais da Educ Básica do Ensino Infantil/Pré-Escola						
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 15411070	6.932.000,00	1.832.000,00	0,00	8.763.286,15	713,85	3.483.286,15	3.483.286,15
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 15411070	39.000.000,00	12.919.271,76	0,00	51.919.271,76	0,00	25.711.271,76	25.711.271,76
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 15411070	8.870.326,00	0,00	8.764.640,00	105.685,55	0,45	105.685,55	105.685,55
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil 15411070	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 15411070	1.200.000,00	0,00	0,00	1.093.070,58	106.929,42	1.093.070,58	1.093.070,58
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis 15411070	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.285	56.012.326,00	14.751.271,76	8.764.640,00	61.881.314,04	117.643,72	30.393.314,04	30.393.314,04
34 01. 12 365 4028 2.330	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino de Creche						
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 15401070	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 15401070	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 15401070	4.632,60	0,00	4.632,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil 15401070	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 15401070	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 15400000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 15430000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 15430000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 15430000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 15430000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 15430000	1.000,00	120.000,00	0,00	59.518,10	61.481,90	59.518,10	59.518,10
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação 15430000	816.000,00	426.164,00	0,00	1.242.163,32	0,68	528.163,32	528.163,32

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

JOSE LEAL NUNES
GESTOR



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

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
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
15430000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
15430000	38.000,00	0,00	0,00	34.290,00	3.710,00	13.590,00	13.590,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
15430000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
15430000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
15430000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.330	908.632,60	546.164,00	25.632,60	1.335.971,42	93.192,58	601.271,42	601.271,42
34 01. 12 365 4028 2.365	Remuneração dos Profissionais da Educ Básica do Ensino de Creche						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
15411070	150.000,00	0,00	125.604,86	24.395,14	0,00	10.295,14	10.295,14
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
15411070	7.865.000,00	3.277.924,72	0,00	11.142.924,72	0,00	5.501.724,72	5.501.724,72
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
15411070	1.847.525,00	0,00	1.652.116,42	195.408,58	0,00	33.030,98	33.030,98
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
15411070	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
15411070	500.000,00	0,00	200.000,00	13.022,64	286.977,36	13.022,64	13.022,64
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
15411070	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.365	10.372.525,00	3.277.924,72	1.977.721,28	11.375.751,08	296.977,36	5.558.073,48	5.558.073,48
34 01. 12 366 4030 2.283	Manutenção e desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos-EJA						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
15401070	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
15401070	1.010.000,00	0,00	66.831,15	943.168,85	0,00	487.168,85	487.168,85
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
15401070	234.497,80	0,00	234.490,00	0,00	7,80	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
15401070	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
15401070	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
15400000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
15410000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
15430000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

JOSE LEAL NUNES
GESTOR



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

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

Página : 0005

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
15430000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
15430000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
15430000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
15430000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
15430000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
15430000	91.000,00	0,00	0,00	13.701,93	77.298,07	13.701,93	13.701,93
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
15400000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
15400000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
15400000	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
15430000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
15430000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
15430000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.283	1.581.297,80	0,00	322.321,15	956.870,78	302.105,87	500.870,78	500.870,78
34 01. 12 367 4029 2.286	Manutencao das Atividades da Educacao Especial						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
15411070	10.000,00	2.836,00	0,00	12.835,92	0,08	3.715,92	3.715,92
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
15411070	4.043.000,00	192.056,98	0,00	4.235.056,92	0,06	2.093.056,92	2.093.056,92
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
15411070	902.915,80	0,00	833.253,48	69.662,32	0,00	4.269,18	4.269,18
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
15411070	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
15411070	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.286	5.005.915,80	194.892,98	833.253,48	4.317.555,16	50.000,14	2.101.042,02	2.101.042,02
TOTAL 3401	313.660.000,00	92.580.741,06	16.646.240,32	387.718.940,08	1.875.560,66	184.201.163,70	184.199.835,04
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	313.660.000,00	92.580.741,06	16.646.240,32	387.718.940,08	1.875.560,66	184.201.163,70	184.199.835,04

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

JOSE LEAL NUNES
GESTOR

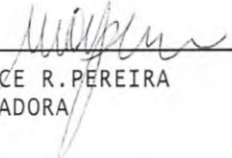


Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Manut. e Desenv. da Educação Básica

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

Página : 0006

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
Parauapebas, 30 de Junho de 2024.							



MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA



JOSE LEAL NUNES
GESTOR



Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Manut.e Desenv.da Educação Básica
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 Manut.e Desenv.da Educação Básica, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Fundo, tendo encontrado o seguinte:

- a) CAIXA....: R\$ 0,00 (Zero Real).
- b) BANCOS....: R\$ 70.580,80 (Setenta Mil, Quinhentos e Oitenta Reais e Oitenta 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, 28 de Junho de 2024.

JOSE LEAL NUNES
GESTOR

MARIA DO SOCORRO CARDOSO DA SILVA
TESOUREIRO.



DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....76.794-8 (SME-PARAUAP/FEB)	70.580,80		70.580,80
TOTAL GERAL.....	70.580,80	0,00	70.580,80



Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 28/06/2024

PMP
Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 3245-PARAUAPEBAS
CONTA: 76.794-8 (SME-PARAUAP/FEB)
U.G.:Fundo Manut.e Desenv.da Educação Básica

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 28/06/2024 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
28/06/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	70.580,80

SALDO REAL EM 28/06/2024 (=) 70.580,80

JOSE LEAL NUNES
GESTOR

MARIA DO SOCORRO CARDOSO DA SILVA
TESOUREIRO.





Extrato de Conta Corrente

G3350208532885471
02/07/2024 09:03:36

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 76794-8SME PARAUAPEBAS - FEB
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		3245	99015 120	Transferido para Poupança	550.513.510.010.246	635,40 D	
				03/06 13:55 QUEILIANE FREITAS SILVA			
03/06/2024		3245	99015 470	Transferência enviada	550.528.000.002.500	1.858,94 D	
				03/06 13:55 FABIANA R SOUSA SANTOS			
03/06/2024		3245	99015 470	Transferência enviada	551.161.000.060.392	423,60 D	
				03/06 13:55 SIMONIA LOPES DE PAIVA			
03/06/2024		3245	99015 470	Transferência enviada	552.123.000.021.978	2.394,87 D	
				03/06 13:55 DIANA TEIXEIRA NUNES			
03/06/2024		3245	99015 470	Transferência enviada	553.245.000.024.387	1.634,97 D	
				03/06 13:55 POLLYANE DE MATOS LACERD			
03/06/2024		3245	99015 470	Transferência enviada	553.245.000.025.650	1.412,00 D	
				03/06 13:55 ANA ROSA FERNANDES SANTO			
03/06/2024		3245	99015 470	Transferência enviada	553.245.000.036.143	1.251,03 D	
				03/06 13:55 GISELE ALMEIDA N JESUS			
03/06/2024		3245	99015 470	Transferência enviada	553.245.000.060.770	1.245,18 D	
				03/06 13:55 MARIA DAS NEVES DE ARRUD			
03/06/2024		3245	99015 120	Transferido para Poupança	553.245.510.002.623	706,00 D	
				03/06 13:55 THALYTA SOUZA DA SILVA			
03/06/2024		3245	99015 120	Transferido para Poupança	553.245.510.024.007	1.256,68 D	
				03/06 13:55 KEILA BRITO DA COSTA			
03/06/2024		3245	99015 120	Transferido para Poupança	553.245.510.043.501	1.676,79 D	
				03/06 13:55 MARIA ANTONIA C PEREIRA			
03/06/2024		3245	99015 470	Transferência enviada	553.374.000.032.275	2.084,03 D	
				03/06 13:55 DEUZENIR ALMEIDA CARNEIR			
03/06/2024		3245	99015 120	Transferido para Poupança	554.153.510.010.699	931,92 D	
				03/06 13:55 MARIA AURENE C LUCENA			
03/06/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.301	1.987,34 D	
				237 2008 92612636153 RAIMUNDA GONCALVE			
03/06/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.302	1.843,61 D	
				104 0924 63361957249 ERMITA DE NAZARE			
03/06/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.303	2.125,74 D	
				341 1675 68781660200 ODILENO PANTOJA V			
03/06/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.304	1.263,29 D	
				260 0001 92306640220 HELENICE FERREIRA			
03/06/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.305	1.409,95 D	
				260 0001 02108743251 MARCELLA ALICIA S			
03/06/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.306	2.379,90 D	
				260 0001 60439923379 MAGLENE QUEIROZ D			
03/06/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.307	997,88 D	
				033 2001 73757101200 ROSIVALDA PIMENTE			
03/06/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.308	1.412,00 D	
				033 1922 87970880215 ELIANE OLIVEIRA A			
03/06/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.309	1.566,23 D	
				341 7780 81222548372 MARINALVA BEZERRA			
03/06/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.310	2.649,80 D	
				237 2008 83179712368 ALCINETE DA SILVA			
03/06/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.311	2.638,77 D	
				104 0552 01320137202 JANIELLY DA SILVA			
03/06/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.312	329,24 D	
				104 3145 00994118228 GLEICILENE BRITO			



03/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3145 32326320840 SIMONE CRISTINA D	60.313	1.993,59 D
03/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0138 88881431149 LEONARDO SANTOS M	60.314	1.554,28 D
03/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3145 18031620822 CRISTIANE FABRETO	60.315	4.302,43 D
03/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3145 03929201232 GEICIANE ARAUJO C	60.316	933,24 D
03/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 037 0043 77504992291 BRUNA CAROLINE BO	60.317	3.238,51 D
03/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7780 05961226247 FABRICIA FEITOSA	60.318	1.223,11 D
03/06/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	51.360,32 C 0,00 C
04/06/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.120,30 C
04/06/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9.120,30 D 0,00 C
05/06/2024	0000	14011 638 ITCMD	350	8.126,38 C
05/06/2024	0000	14011 639 IPVA	350	309.364,25 C
05/06/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.133.348,05 C
05/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2008 86686984272 LUISA ALVES MACED	60.501	19.357,13 D
05/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2008 00904744221 BRUNA PEREIRA DA	60.502	24.610,45 D
05/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2008 76075923349 ANA NUBIA CHAVES	60.503	22.896,61 D
05/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2008 78045100206 MARIA DAS NEVES D	60.504	26.727,38 D
05/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2008 01437222471 KELIANE CALDAS DE	60.505	3.632,58 D
05/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2008 72412062315 ROSANGELA DE SOUS	60.506	11.165,47 D
05/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2008 32898649368 JUCELINO COSTA LI	60.507	1.117,13 D
05/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2008 93048998268 FERNANDA NUNES DA	60.508	12.465,28 D
05/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2008 00687555205 ELISANGELA ALMEID	60.509	8.382,60 D
05/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2008 01723914231 ERICA SOUSA DA SI	60.510	14.780,39 D
05/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2008 02275540199 TATIANY LIMA VALE	60.511	8.382,60 D
05/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2008 022575249000168 FUNDO MUNICIP	60.512	24.708,63 D
05/06/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.272.612,43 D 0,00 C
07/06/2024	3245	99015 470 Transferência enviada 07/06 13:35 R P MARTINS	553.245.000.024.471	582,18 D
07/06/2024	3245	99015 470 Transferência enviada 07/06 13:35 R P MARTINS	553.245.000.024.471	1.893,96 D
07/06/2024	3245	99015 470 Transferência enviada 07/06 13:35 PMP ARRECADACAO	553.245.000.110.100	21,85 D
07/06/2024	3245	99015 470 Transferência enviada 07/06 13:35 PMP ARRECADACAO	553.245.000.110.100	219,77 D
07/06/2024	3245	99015 470 Transferência enviada 07/06 13:35 PMP ARRECADACAO	553.245.000.110.100	36,56 D
07/06/2024	3245	99015 470 Transferência enviada 07/06 13:35 PMP ARRECADACAO	553.245.000.110.100	36,56 D
07/06/2024	3245	99015 470 Transferência enviada 07/06 13:35 PMP ARRECADACAO	553.245.000.110.100	182,90 D
07/06/2024	3245	99015 470 Transferência enviada 07/06 13:35 PMP ARRECADACAO	553.245.000.110.100	233,91 D
07/06/2024	3245	99015 470 Transferência enviada 07/06 13:35 PMP ARRECADACAO	553.245.000.110.100	81,41 D
07/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.701	12.476,86 D



07/06/2024	0000	260 0001 02236601166 ALINE RODRIGUES F 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.702	30.451,18 D
07/06/2024	0000	237 2008 022575249000168 FUNDO MUNICIPI 00000 848 Resgate Automático	1.972	46.217,14 C 0,00 C
10/06/2024	0000	BB RF Curto Prazo Automático 14011 683 ITR	350	2.315,72 C
10/06/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.122.726,63 C
10/06/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	145.634,87 C
10/06/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	64.290,40 C
10/06/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.347.934,05 C
10/06/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	6.509,81 C
10/06/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	138.393,10 C
10/06/2024	3245	99015 470 Transferência enviada 10/06 11:01 R P MARTINS	553.245.000.024.471	678.333,16 D
10/06/2024	3245	99015 470 Transferência enviada 10/06 11:01 R P MARTINS	553.245.000.024.471	7.194,05 D
10/06/2024	3245	99015 470 Transferência enviada 10/06 11:44 R P MARTINS	553.245.000.024.471	1.111,96 D
10/06/2024	3245	99015 470 Transferência enviada 10/06 10:37 PMP ARRECADACAO	553.245.000.110.100	4.056.587,86 D
10/06/2024	3245	99015 470 Transferência enviada 10/06 11:44 PMP ARRECADACAO	553.245.000.110.100	97,07 D
10/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3145 007868425000166 SINDICATO DAS	61.001	171.706,82 D
10/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3145 007868425000166 SINDICATO DAS	61.002	453,59 D
10/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3145 007868425000166 SINDICATO DAS	61.003	3.809,99 D
10/06/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.091.489,92 C 0,00 C
11/06/2024	0000	14011 638 ITCMD	350	8.580,02 C
11/06/2024	0000	14011 639 IPVA	350	88.130,67 C
11/06/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	438.780,36 C
11/06/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	535.491,05 D 0,00 C
12/06/2024	3245	99015 470 Transferência enviada 12/06 11:22 CONVENIO CONSIG 103116	553.245.000.067.119	11.073,74 D
12/06/2024	3245	99015 470 Transferência enviada 12/06 11:22 CONVENIO CONSIG 103116	553.245.000.067.119	15.483,81 D
12/06/2024	3245	99015 470 Transferência enviada 12/06 11:22 CONVENIO CONSIG 103116	553.245.000.067.119	477.607,77 D
12/06/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	504.165,32 C 0,00 C
18/06/2024	0000	14011 638 ITCMD	350	9.054,78 C
18/06/2024	0000	14011 639 IPVA	350	114.091,16 C
18/06/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.080.628,63 C
18/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1411 06203859109 AGHATA NATIELY DE	61.801	44,20 D
18/06/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.203.730,37 D 0,00 C
19/06/2024	0000	14011 639 IPVA	350	114.091,16 C
19/06/2024	3245	99015 470 Transferência enviada 19/06 14:41 A ADM 00022980999000115	553.074.000.040.731	1.160,42 D
19/06/2024	3245	99015 470 Transferência enviada 19/06 14:41 A ADM 00022980999000115	553.074.000.040.731	504,08 D
19/06/2024	3245	99015 470 Transferência enviada 19/06 14:41 A ADM 00022980999000115	553.074.000.040.731	55.955,84 D
19/06/2024	3245	99015 470 Transferência enviada 19/06 14:41 A ADM 00022980999000115	553.074.000.040.731	59.783,36 D
19/06/2024	3245	99015 470 Transferência enviada 19/06 14:41 A ADM 00022980999000115	553.074.000.040.731	2.661,73 D
19/06/2024	3245	99015 470 Transferência enviada 19/06 14:41 A ADM 00022980999000115	553.074.000.040.731	969,76 D
19/06/2024	3245	99015 470 Transferência enviada 19/06 14:41 APAE PARAUAPEBAS-PDDE	553.245.000.010.026	512,00 D



19/06/2024	3245	99015 470 Transferência enviada 19/06 14:41 APAE PARAUAPEBAS-PDDE	553.245.000.010.026	45,00 D
19/06/2024	3245	99015 470 Transferência enviada 19/06 14:41 GARCIA TURISMO LTDA-EPP	553.245.000.039.836	2.925,00 D
19/06/2024	3245	99015 470 Transferência enviada 19/06 14:41 GARCIA TURISMO LTDA-EPP	553.245.000.039.836	50,00 D
19/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	61.901	27.052,96 D
19/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	61.902	28.665,49 D
19/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	61.903	1.279.519,53 D
19/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3145 022980999000115 MUNICIPIO DE	61.904	6.797,75 D
19/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3145 022980999000115 MUNICIPIO DE	61.905	2.322,78 D
19/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3145 022980999000115 MUNICIPIO DE	61.906	296.592,61 D
19/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3145 083213223000164 SINDICATO DOS	61.907	172,31 D
19/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3145 083213223000164 SINDICATO DOS	61.908	631,34 D
19/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3145 083213223000164 SINDICATO DOS	61.909	1.197,12 D
19/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3145 083213223000164 SINDICATO DOS	61.910	14.631,68 D
19/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0	61.911	1.322,09 D
19/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0	61.912	1.312,16 D
19/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0	61.913	1.312,16 D
19/06/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.672.006,01 C 0,00 C
20/06/2024	0000	14011 683 ITR	350	1.528,37 C
20/06/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	571.869,24 C
20/06/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	74.180,21 C
20/06/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	32.746,80 C
20/06/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.191.333,46 C
20/06/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.315,82 C
20/06/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	43.084,01 C
20/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1867 57116822291 PATRICIA CABRAL B	62.001	4.468,89 D
20/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2008 92859909249 ANDREYSE FERREIRA	62.002	4.412,62 D
20/06/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.909.176,40 D 0,00 C
25/06/2024	3245	99015 470 Transferência enviada 25/06 10:48 PMP ARRECADACAO	553.245.000.110.100	1.378,98 D
25/06/2024	3245	99015 470 Transferência enviada 25/06 10:48 PMP ARRECADACAO	553.245.000.110.100	68,69 D
25/06/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.447,67 C 0,00 C
27/06/2024	3245	99015 870 Transferência recebida 27/06 11:39 PMP FME REC DIVERSOS	553.245.000.014.557	5.000.000,00 C
27/06/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.000.000,00 D 0,00 C
28/06/2024	0000	14011 850 VAAF Complemento FUNDEB	350	7.893.787,16 C
28/06/2024	0000	14011 850 VAAR Complemento FUNDEB	350	561.703,75 C
28/06/2024	0000	14011 683 ITR	350	1.388,08 C
28/06/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	44.879,75 C
28/06/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	808.029,87 C
28/06/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	104.813,87 C
28/06/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	46.270,00 C
28/06/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.695.862,72 C



28/06/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	4.685,12 C
28/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.801	18.632.391,29 D
		237 2008 022575249000168 FUNDO MUNICIP		
28/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.802	4.683.720,61 D
		237 2008 022575249000168 FUNDO MUNICIP		
28/06/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	12.154.691,58 C 0,00 C
30/06/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE720119 JOSE LEAL NUNES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310308412353911
03/07/2024 09:10:01

Cliente

Agência 3245-X
Conta 76794-8 SME PARAUAPEBAS - FEB
Mês/ano referência JUNHO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	640.600,08			507.166,809416		
03/06/2024	RESGATE	51.360,32			40.650,443729	1,263462715	466.516,365687
	Aplicação 29/05/2024	51.360,32			40.650,443729		
04/06/2024	APLICAÇÃO	9.120,30			7.216,372097	1,263834497	473.732,737784
05/06/2024	APLICAÇÃO	1.272.612,43			1.006.653,805127	1,264200685	1.480.386,542911
07/06/2024	RESGATE	46.217,14			36.537,143845	1,264935765	1.443.849,399066
	Aplicação 29/05/2024	46.217,14			36.537,143845		
10/06/2024	RESGATE	1.091.489,92			862.632,274894	1,265301510	581.217,124172
	Aplicação 29/05/2024	544.053,36			429.979,221842		
	Aplicação 04/06/2024	9.130,89			7.216,372097		
	Aplicação 05/06/2024	538.305,67			425.436,680955		
11/06/2024	APLICAÇÃO	535.491,05			423.088,363215	1,265671894	1.004.305,487387
12/06/2024	RESGATE	504.165,32			398.220,650807	1,266045141	606.084,836580
	Aplicação 05/06/2024	504.165,32			398.220,650807		
18/06/2024	APLICAÇÃO	6.203.730,37			4.894.387,563111	1,267519233	5.500.472,399691
19/06/2024	RESGATE	1.672.006,01			1.318.732,181715	1,267888987	4.181.740,217976
	Aplicação 05/06/2024	232.019,21			182.996,473365		
	Aplicação 11/06/2024	536.429,08			423.088,363215		
	Aplicação 18/06/2024	903.557,72			712.647,345135		
20/06/2024	APLICAÇÃO	1.909.176,40			1.505.352,465440	1,268258726	5.687.092,683416
25/06/2024	RESGATE	1.447,67			1.140,466587	1,269366430	5.685.952,216829
	Aplicação 18/06/2024	1.447,67			1.140,466587		
27/06/2024	APLICAÇÃO	5.000.000,00			3.936.684,349856	1,270104371	9.622.636,566685
28/06/2024	RESGATE	12.154.691,58			9.567.081,700822	1,270470135	55.554,865863
	Aplicação 18/06/2024	5.311.327,13			4.180.599,751389		
	Aplicação 20/06/2024	1.912.505,35			1.505.352,465440		
	Aplicação 27/06/2024	4.930.859,10			3.881.129,483993		
28/06/2024	SALDO ATUAL	70.580,80			55.554,865863		55.554,865863

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	640.600,08
APLICAÇÕES (+)	14.930.130,55
RESGATES (-)	15.521.377,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.228,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.228,13
SALDO ATUAL =	70.580,80

Valor da Cota	
31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade	
No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

Transação efetuada com sucesso por: JE720119 JOSE LEAL NUNES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB

CNPJ: 27.205.989/0001-26

2º Quadrimestre

Mês: Julho de 2024



INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		189.188.464,34	0,00	Despesa orçamentária (VII)		381.800.888,04	0,00
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		189.188.464,34	0,00	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		381.800.888,04	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos		12.214.895,16	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos		53.427.908,11	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		111.869.804,22	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		188.988.672,12	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		6.106.673,84	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		10.305.302,71	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		54.960.064,54	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		117.017.652,05	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		4.037.026,58	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		12.061.353,05	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		26.025.000,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VIII)		26.025.000,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		26.025.000,00	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		26.025.000,00	0,00
Transf. financ. rec. independ. da exec. orçamentária		0,00	0,00	Transf. financ. conc. independ. da exec. orçamentária		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistema		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistema		0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras (III)		0,00	0,00	Outras Movimentações Financeiras (IX)		0,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Temporária		0,00	0,00	Resgates de Investimentos e Aplicações Temporária		0,00	0,00
Desbloqueios Judiciais de valores em Caixa		0,00	0,00	Desbloqueios Judiciais de valores em Caixa		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (IV)		236.291.512,02	0,00	Pagamentos extraorçamentários (X)		44.728.629,33	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		167.395.448,84	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		55.840,47	0,00	Execução de restos a pagar processados		46.667,46	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		67.948.921,48	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		43.790.660,64	0,00
Valores restituíveis		67.948.921,48	111.460.862,04	Valores restituíveis		43.790.660,64	78.927.680,24
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.344.698,53	3.633.098,91	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.275.505,20	2.892.335,94
107 - IRRF/SERV.COMIS.		2.344.698,53	3.633.098,91	107 - IRRF/SERV.COMIS.		2.275.505,20	2.892.335,94
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		0,00	2.988,71	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		0,00	2.988,71
136 - Reemb.PMWAB-Fábio Rezende		0,00	2.988,71	136 - Reemb.PMWAB-Fábio Rezende		0,00	2.988,71
PENSAO ALIMENTICIA		330.904,50	537.221,07	PENSAO ALIMENTICIA		318.275,03	537.221,07
001 - PENSÃO ALIMENTICIA		330.904,50	537.221,07	001 - PENSÃO ALIMENTICIA		318.275,03	537.221,07
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		1.274.362,43	2.041.272,73	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		1.093.410,10	2.041.272,73
022 - SINTEPP		1.152.357,43	1.838.789,12	022 - SINTEPP		1.010.418,00	1.838.789,12
024 - SINSEPPAR		114.342,52	187.861,60	024 - SINSEPPAR		77.000,02	187.861,60
092 - SINSEPPAR/CONVENTOS		7.572,48	14.622,01	092 - SINSEPPAR/CONVENTOS		5.902,08	14.622,01
031 - SINTEPP/SERVICOS		90,00	0,00	031 - SINTEPP/SERVICOS		90,00	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		785.080,00	1.299.027,98	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		535.133,20	1.299.027,98
016 - ASPB SERVIÇOS		398.045,70	692.416,45	016 - ASPB SERVIÇOS		275.431,81	692.416,45
015 - ASPB SEGUROS		387.034,30	606.611,53	015 - ASPB SEGUROS		259.701,39	606.611,53
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		14.792.451,63	22.407.470,12	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		10.440.993,64	22.407.470,12

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/07/2024

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

013 - CRED.FINANC.BCO BRASIL	3.492.355,50	5.648.046,98	013 - CRED.FINANC.BCO BRASIL	2.482.032,29	5.648.046,98
088 - CRED.FINANC.CEF	2.173.235,37	3.312.504,93	088 - CRED.FINANC.CEF	1.537.973,64	3.312.504,93
117 - CRED.FINANC.BRADESCO	9.126.860,76	13.446.918,21	117 - CRED.FINANC.BRADESCO	6.420.987,71	13.446.918,21
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	3.452,00	6.517,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.655,00	6.517,00
025 - APAE	3.452,00	6.517,00	025 - APAE	2.655,00	6.517,00
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	29.687,41	57.184,93	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	34.948,71	57.433,16
112 - Penhora Ma.ALDA DE SOUSA	17.260,40	32.314,45	112 - Penhora Ma.ALDA DE SOUSA	22.257,68	34.991,80
153 - Penhora PAULO ROBERTO R. CUNHA	5.726,64	5.726,64	153 - Penhora PAULO ROBERTO R. CUNHA	7.158,30	4.294,98
154 - Penhora SAMELLA ARSENIO	0,00	2.992,38	154 - Penhora SAMELLA ARSENIO	997,46	1.994,92
147 - Penhora AMIRALDO DA SILVA RAMOS	5.795,76	13.185,75	147 - Penhora AMIRALDO DA SILVA RAMOS	4.535,27	13.185,75
108 - Penhora SILVIO H.F.VILHENA	904,61	0,00	108 - Penhora SILVIO H.F.VILHENA	0,00	0,00
134 - Penhora HELENA LIMA PEDREIRA	0,00	2.965,71	134 - Penhora HELENA LIMA PEDREIRA	0,00	2.965,71
DEPÓSITOS DE TERCEIROS	21.400,00	58.835,46	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	15.500,00	58.835,46
073 - CONV. CITY PARK	21.400,00	40.150,00	073 - CONV. CITY PARK	15.500,00	40.150,00
037 - WEBCARD RESCISAO	0,00	18.685,46	037 - WEBCARD RESCISAO	0,00	18.685,46
OUTROS DEPÓSITOS	4.120.486,43	7.131.068,68	OUTROS DEPÓSITOS	3.527.098,06	7.131.068,68
019 - WEBCARD	4.120.486,43	7.131.068,68	019 - WEBCARD	3.527.098,06	7.131.068,68
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	28.821.654,36	46.360.627,90	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	23.675.113,35	41.949.859,32
004 - IRRF/SERV.TEMP.	369.071,96	3.565.997,57	004 - IRRF/SERV.TEMP.	663.686,65	3.038.206,79
027 - IRRF/SERV.EFET.	28.452.582,40	42.734.450,34	027 - IRRF/SERV.EFET.	23.011.426,70	38.891.652,53
002 - IRRF/PF	0,00	60.179,99	002 - IRRF/PF	0,00	0,00
ISS	0,00	453.041,73	ISS	0,00	453.041,73
006 - ISS/PJ	0,00	453.041,73	006 - ISS/PJ	0,00	453.041,73
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	15.424.744,19	27.381.898,48	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.872.028,35	0,00
007 - INSS-SERV. EFETIVOS	11.451.720,68	19.285.121,22	007 - INSS-SERV. EFETIVOS	1.591.961,47	0,00
106 - INSS-SERV. COMISSONADOS	2.140.041,42	3.690.908,04	106 - INSS-SERV. COMISSONADOS	279.265,97	0,00
008 - INSS-SERV. TEMPORÁRIOS	1.832.982,09	4.405.869,22	008 - INSS-SERV. TEMPORÁRIOS	800,91	0,00
OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	90.608,34	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	90.608,34
003 - IRRF/PJ	0,00	90.608,34	003 - IRRF/PJ	0,00	90.608,34
Outros recebimentos extraorçamentários	891.301,23	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	891.301,23	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	92.749,80	1.435,68	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	92.749,80	1.435,68
001 - SALÁRIO FAMÍLIA	92.749,80	1.435,68	001 - SALÁRIO FAMÍLIA	92.749,80	1.435,68
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	798.551,43	924.389,82	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	798.551,43	1.066.690,51
002 - SALÁRIO MATERNIDADE	798.551,43	924.389,82	002 - SALÁRIO MATERNIDADE	798.551,43	1.066.690,51
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	8.693.309,75	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	8.814.735,90
003 - ADIANT.DE 13º SALÁRIO	0,00	8.693.309,75	003 - ADIANT.DE 13º SALÁRIO	0,00	8.814.735,90
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	996.691,78	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.887.420,26
010 - INSS-PJ	0,00	996.691,78	010 - INSS-PJ	0,00	1.887.420,26
Saldo do exercício anterior (V)	1.830.401,46	0,00	Saldo para o exercício seguinte (XI)	780.860,45	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUPEBAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/07/2024

CAIXA			0,00		0,00		CAIXA			0,00		0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO – DEMAIS CONTAS			1.830.401,46		119.074,06		BANCOS CONTA MOVIMENTO – DEMAIS CONTAS			780.860,45		1.830.401,46	
328 – BB....76.794-8 (SME–PARAUAP/FEB)			1.830.401,46		119.074,06		328 – BB....76.794-8 (SME–PARAUAP/FEB)			780.860,45		1.830.401,46	
Caixa e equivalentes de caixa RPPS			0,00		0,00		Caixa e Equivalentes de caixa RPPS			0,00		0,00	
Depósito restituíveis e valores vinculados			0,00		0,00		depósito restituíveis e valores vinculados			0,00		0,00	
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)													
			453.335.377,82		0,00		TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)			453.335.377,82		0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Parauapebas - DATA DA EMISSÃO: 27/09/2024 - HORA DA EMISSÃO: 09:57:13

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

JOSE LEAL NUNES:81134509391	Assinado digitalmente por JOSE LEAL NUNES:81134509391	MARIA ONILCE ROSA PEREIRA:44960999268	Assinado digitalmente por MARIA ONILCE ROSA PEREIRA:44960999268
JOSE LEAL NUNES		MARIA ONILCE R. PEREIRA	
GESTOR		CONTADORA	



GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/07/2024

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2024
Fundo Manut.e Desenv.da Educação Básica

EXERCÍCIO ATUAL				EXERCÍCIO ANTERIOR			
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA	DEDUÇÕES DA RECEITA SALDO	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA	DEDUÇÕES DA RECEITA SALDO
		ORÇAMENTÁRIA (a)	ORÇAMENTÁRIA (b) (c) = (a - b)			ORÇAMENTÁRIA (d)	ORÇAMENTÁRIA (e) (f) = (d - e)
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		189.188.464,34	0,00	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impost		12.214.895,16	0,00	Transferências do FUNDEB - Impo		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impost		111.869.804,22	0,00	Transferências do FUNDEB - Impo		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União		6.106.673,84	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. Uni		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		54.960.064,54	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União		4.037.026,58	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. Uni		0,00	0,00
Receita orçamentária (I)		189.188.464,34	0,00	Receita orçamentária (I)		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paraupebas - DATA DA EMISSÃO:27/09/2024 - HORA DA EMISSÃO:10:57:16
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

JOSE LEAL NUNES NUNES:81134509391	Assinado digitalmente por JOSE LEAL NUNES NUNES:81134509391	MARIA ONILCE ROSA PEREIRA:4496099268	Assinado digitalmente por MARIA ONILCE ROSA PEREIRA:4496099268
JOSE LEAL NUNES	GESTOR	MARIA ONILCE R. PEREIRA	CONTADORA



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

BALANCETE FINANCEIRO

ATÉ JULHO DE 20
Página : 00

RECEITAS	DESPESAS
ORÇAMENTÁRIA Receita Patrimonial 377.073,64 Transferências Correntes 187.252.715,57 Outras Receitas Correntes 1.558.675,13 subtotal orçamentária 189.188.464,34	ORÇAMENTÁRIA Educação 381.800.888,04 subtotal orçamentária 381.800.888,04
CONTRAPARTIDA EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB 167.451.289,31 subtotal contrapartida 167.451.289,31	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGAMENTOS ANTECIPADOS SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB 92.749,80 SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB 798.551,43 subtotal 891.301,23
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGAMENTOS ANTECIPADOS SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB 92.749,80 SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB 798.551,43 subtotal 891.301,23	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FUNDEB 46.667,46 subtotal 46.667,46
CONSIGNAÇÕES APAE - FUNDEB 3.452,00 ASPEB SEGUROS - FUNDEB 387.034,30 ASPEB SERVIÇOS - FUNDEB 398.045,70 CONV. CITY PARK - FUNDEB 21.400,00 CRED.FINANC.BCO BRASIL - FUNDEB 3.492.355,50 CRED.FINANC.BRADESCO - FUNDEB 9.126.860,76 CRED.FINANC.CEF - FUNDEB 2.173.235,37 INSS-SERV. COMISSIONADOS - FUNDEB 2.140.041,42 INSS-SERV. EFETIVOS - FUNDEB 11.451.720,68 INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - FUNDEB 1.832.982,09 IRRF/SERV.COMIS. - FUNDEB 2.344.698,53 IRRF/SERV.EFET. - FUNDEB 28.452.582,40 IRRF/SERV.TEMP. - FUNDEB 369.071,96 Penhora AMIRALDO DA SILVA RAMOS - FUNDEB 5.795,76 Penhora Ma.ALDA DE SOUSA - FUNDEB 17.260,40 Penhora PAULO ROBERTO R. CUNHA - FUNDEB 5.726,64 Penhora SILVIO H.F.VILHENA - FUNDEB 904,61 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB 330.904,50 SINSEPPAR - FUNDEB 114.342,52 SINSEPPAR/CONVENIOS - FUNDEB 7.572,48 SINTEPP - FUNDEB 1.152.357,43 SINTEPP/SERVICOS - FUNDEB 90,00 WEBCARD - FUNDEB 4.120.486,43 subtotal 67.948.921,48 subtotal extra-orçamentária 68.840.222,71	CONSIGNAÇÕES APAE - FUNDEB 2.655,00 ASPEB SEGUROS - FUNDEB 259.701,39 ASPEB SERVIÇOS - FUNDEB 275.431,81 CONV. CITY PARK - FUNDEB 15.500,00 CRED.FINANC.BCO BRASIL - FUNDEB 2.482.032,29 CRED.FINANC.BRADESCO - FUNDEB 6.420.987,71 CRED.FINANC.CEF - FUNDEB 1.537.973,64 INSS-SERV. COMISSIONADOS - FUNDEB 279.265,97 INSS-SERV. EFETIVOS - FUNDEB 1.591.961,47 INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - FUNDEB 800,91 IRRF/SERV.COMIS. - FUNDEB 2.275.505,20 IRRF/SERV.EFET. - FUNDEB 23.011.426,70 IRRF/SERV.TEMP. - FUNDEB 663.686,65 Penhora AMIRALDO DA SILVA RAMOS - FUNDEB 4.535,27 Penhora Ma.ALDA DE SOUSA - FUNDEB 22.257,68 Penhora PAULO ROBERTO R. CUNHA - FUNDEB 7.158,30 Penhora SAMELLA ARSENIO - FUNDEB 997,46 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB 318.275,03 SINSEPPAR - FUNDEB 77.000,02 SINSEPPAR/CONVENIOS - FUNDEB 5.902,08 SINTEPP - FUNDEB 1.010.418,00 SINTEPP/SERVICOS - FUNDEB 90,00 WEBCARD - FUNDEB 3.527.098,06 subtotal 43.790.660,64 subtotal extra-orçamentária 44.728.629,33
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS TRANSFERÊNCIAS FME x FUNDEB 26.025.000,00

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

JOSE LEAL NUNES
GESTOR



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

BALANCETE FINANCEIRO

ATÉ JULHO DE 2024
Página : 00

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal	26.025.000,00
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		subtotal transferências concedidas	26.025.000,00
TRANSFERÊNCIAS FME x FUNDEB	26.025.000,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual
subtotal	26.025.000,00	BANCOS	
subtotal transferências recebidas	26.025.000,00	BB.....76.794-8 (SME-PARAUAP/FEB	780.860,45
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal	780.860,45
BANCOS		subtotal saldos atuais	780.860,45
BB.....76.794-8 (SME-PARAUAP/FEB	1.830.401,46		
subtotal	1.830.401,46		
subtotal saldos anteriores	1.830.401,46		
TOTAL RECEITAS	453.335.377,82	TOTAL DESPESAS	453.335.377,82

Parauapebas, 31 de Julho de 2024.

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

JOSE LEAL NUNES
GESTOR



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

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

PM
 página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇ
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	680.000,00	348.318,20	0,00	28.755,44	377.073,64
						-302.926,3
Total de Receita Patr	680.000,00	348.318,20	0,00	28.755,44	377.073,64	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	103.200.000,00	53.172.951,22	0,00	7.893.787,16	61.066.738,38
						-42.133.261,62
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	3.940.000,00	3.475.322,83	0,00	561.703,75	4.037.026,58
						97.026,58
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	205.840.000,00	103.921.123,80	0,00	18.227.826,81	122.148.950,61
						-83.691.049,39
Total de Transferênci	312.980.000,00	160.569.397,85	0,00	26.683.317,72	187.252.715,57	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	0,00	1.248.731,68	0,00	309.943,45	1.558.675,13
						1.558.675,13
Total de Outras Recei	0,00	1.248.731,68	0,00	309.943,45	1.558.675,13	
Total de Receitas Cor	313.660.000,00	162.166.447,73	0,00	27.022.016,61	189.188.464,34	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	313.660.000,00	162.166.447,73	0,00	27.022.016,61	189.188.464,34	
	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	43.738,20	0,00	49.011,60	92.749,80	
	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	586.458,10	0,00	212.093,33	798.551,43	
	APAE - FUNDEB	3.122,00	0,00	330,00	3.452,00	
	ASPEB SEGUROS - FUNDEB	322.906,01	0,00	64.128,29	387.034,30	
	ASPEB SERVIÇOS - FUNDEB	336.066,77	0,00	61.978,93	398.045,70	
	CONV. CITY PARK - FUNDEB	18.425,00	0,00	2.975,00	21.400,00	
	CRED.FINANC.BCO BRASIL - FUNDEB	2.973.767,24	0,00	518.588,26	3.492.355,50	
	CRED.FINANC.BRADESCO - FUNDEB	7.741.657,70	0,00	1.385.203,06	9.126.860,76	
	CRED.FINANC.CEF - FUNDEB	1.849.591,68	0,00	323.643,69	2.173.235,37	
	INSS-SERV. COMISSIONADOS - FUNDEB	1.819.476,62	0,00	320.564,80	2.140.041,42	
	INSS-SERV. EFETIVOS - FUNDEB	9.756.132,48	0,00	1.695.588,20	11.451.720,68	
	INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - FUNDEB	1.447.450,47	0,00	385.531,62	1.832.982,09	
	IRRF/SERV.COMIS. - FUNDEB	2.009.069,04	0,00	335.629,49	2.344.698,53	
	IRRF/SERV.EFET. - FUNDEB	24.514.281,28	0,00	3.938.301,12	28.452.582,40	
	IRRF/SERV.TEMP. - FUNDEB	270.665,27	0,00	98.406,69	369.071,96	
	Penhora AMIRALDO DA SILVA RAMOS - F	4.535,27	0,00	1.260,49	5.795,76	

MARIA ONILCE R. PEREIRA
 CONTADORA

JOSE LEAL NUNES
 GESTOR



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

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

PM
Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇ
	Penhora Ma.ALDA DE SOUSA - FUNDEB	14.794,32	0,00	2.466,08	17.260,40	
	Penhora PAULO ROBERTO R. CUNHA - FU	5.726,64	0,00	0,00	5.726,64	
	Penhora SILVIO H.F.VILHENA - FUNDEB	904,61	0,00	0,00	904,61	
	PENSAO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	281.892,52	0,00	49.011,98	330.904,50	
	SINSEPPAR - FUNDEB	93.968,70	0,00	20.373,82	114.342,52	
	SINSEPPAR/CONVENIOS - FUNDEB	7.099,20	0,00	473,28	7.572,48	
	SINTEPP - FUNDEB	1.010.418,00	0,00	141.939,43	1.152.357,43	
	SINTEPP/SERVICOS - FUNDEB	90,00	0,00	0,00	90,00	
	WEBCARD - FUNDEB	3.527.098,06	0,00	593.388,37	4.120.486,43	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		58.639.335,18	0,00	10.200.887,53	68.840.222,71	
TRANSFERÊNCIAS FME x FUNDEB		26.025.000,00	0,00	0,00	26.025.000,00	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		26.025.000,00	0,00	0,00	26.025.000,00	
TOTAL GERAL.....		246.830.782,91	0,00	37.222.904,14	284.053.687,05	

Parauapebas, 31 de Julho de 2024.

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

JOSE LEAL NUNES
GESTOR



CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3401 FUNDEB							
34 01. 12 361 4029 2.281	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
15401070	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
15401070	10.000,00	5.092.525,00	0,00	5.102.143,41	381,59	2.210.060,37	2.210.060,37
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
15401070	4.632,60	0,00	4.632,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
15401070	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
15401070	10.000,00	0,00	0,00	588,21	9.411,79	588,21	588,21
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
15410000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
15430000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
15410000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
15410000	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						
15410000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
15430000	10.000,00	2.200.000,00	0,00	2.043.770,58	166.229,42	2.043.770,58	2.043.770,58
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
15410000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
15400000	12.974.200,00	28.582.500,00	0,00	41.556.645,55	54,45	13.750.140,47	13.749.971,89
15410000	10.312.000,00	0,00	0,00	10.305.302,71	6.697,29	10.305.302,71	10.305.302,71
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
15410000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
15410000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
15430000	1.873.000,00	4.058.827,00	0,00	5.931.826,24	0,76	2.706.316,24	2.706.316,24
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
15430000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
15430000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
15430000	10.000,00	783.000,00	0,00	782.680,00	10.320,00	0,00	0,00
TOTAL 2.281	25.272.832,60	40.716.852,00	15.632,60	65.722.956,70	251.095,30	31.016.178,58	31.016.010,00

34 01. 12 361 4029 2.282 Remuneração dos Profissionais da Educ Básica do Ensino Fundamental

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
15411070	21.453.100,60	17.228.631,04	0,00	38.670.311,22	11.420,42	18.202.581,41	18.202.581,41

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

JOSE LEAL NUNES
GESTOR



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

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ JULHO 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
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
15401070	179.665.116,40	6.420.256,00	8.105.000,00	177.950.637,69	29.734,71	107.850.722,18	107.850.722,18
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
15401070	882.620,60	4.386.000,00	4.639.600,00	628.421,68	598,92	626.615,57	626.615,57
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
15401070	500,00	1.000.000,00	51.806,61	948.693,39	0,00	528.825,98	528.825,98
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
15401070	4.000.000,00	0,00	0,00	3.415.018,89	584.981,11	3.399.999,36	3.344.514,78
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
15411070	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
TOTAL 2.282	206.001.837,60	29.034.887,04	12.796.406,61	221.613.082,87	627.235,16	130.608.744,50	130.553.259,92
34 01. 12 365 4028 2.284	Manutencao e desenvolvimento do Ensino Infantil/Pré Escola						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
15411070	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
15411070	10.000,00	454.746,00	0,00	464.745,08	0,92	196.260,99	196.260,99
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
15411070	4.632,60	0,00	4.632,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
15411070	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
15411070	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
15410000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
15430000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
15430000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
15430000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
15430000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
15430000	10.000,00	500.000,00	0,00	446.763,84	63.236,16	446.763,84	446.763,84
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
15400000	7.600.000,00	4.271.262,56	0,00	11.871.262,56	0,00	5.673.362,56	5.673.175,25
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
15400000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
15430000	792.000,00	687.740,00	0,00	1.479.740,00	0,00	619.130,00	619.130,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
15430000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
15430000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

JOSE LEAL NUNES
GESTOR



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

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

Página : 0003

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.52.00 15430000	Equipamentos e material permanente 1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.284	8.504.632,60	5.913.748,56	15.632,60	14.262.511,48	140.237,08	6.935.517,39	6.935.330,08
34 01. 12 365 4028 2.285	Remuneração dos Profissionais da Educ Básica do Ensino Infantil/Pré-Escola						
3.1.90.04.00 15411070	Contratação por tempo determinado 6.932.000,00	1.832.000,00	0,00	8.763.286,15	713,85	4.308.828,81	4.308.828,81
3.1.90.11.00 15411070	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 39.000.000,00	13.099.271,76	0,00	52.098.292,88	978,88	30.040.032,72	30.040.032,72
3.1.90.13.00 15411070	Obrigações patronais 8.870.326,00	120.000,00	8.764.640,00	207.021,77	18.664,23	207.021,77	207.021,77
3.1.90.16.00 15411070	Outras desp. variáveis pessoal civil 1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 15411070	Indenizações e restituições trabalhistas 1.200.000,00	0,00	0,00	1.093.070,58	106.929,42	1.093.070,58	1.093.070,58
3.1.90.96.00 15411070	Ressarcimento de desp. de pessoal requis 9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.285	56.012.326,00	15.051.271,76	8.764.640,00	62.161.671,38	137.286,38	35.648.953,88	35.648.953,88
34 01. 12 365 4028 2.330	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino de Creche						
3.1.90.04.00 15401070	Contratação por tempo determinado 10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 15401070	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 15401070	Obrigações patronais 4.632,60	0,00	4.632,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 15401070	Outras desp. variáveis pessoal civil 1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 15401070	Indenizações e restituições trabalhistas 10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 15400000	Diárias - civil 1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 15430000	Material de consumo 10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 15430000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 15430000	Passagens e despesas com locomoção 1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 15430000	Outros serv. de terceiros pessoa física 1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 15430000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1.000,00	120.000,00	0,00	86.417,14	34.582,86	86.417,14	86.417,14
3.3.90.46.00 15430000	Auxílio alimentação 816.000,00	426.164,00	0,00	1.242.163,32	0,68	629.779,98	629.779,98

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

JOSE LEAL NUNES
GESTOR



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

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ JULHO 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
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
15430000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
15430000	38.000,00	0,00	0,00	34.290,00	3.710,00	16.740,00	16.740,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
15430000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
15430000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
15430000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.330	908.632,60	546.164,00	25.632,60	1.362.870,46	66.293,54	732.937,12	732.937,12
34 01. 12 365 4028 2.365	Remuneração dos Profissionais da Educ Básica do Ensino de Creche						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
15411070	150.000,00	0,00	125.604,86	24.395,14	0,00	12.454,96	12.454,96
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
15411070	7.865.000,00	3.285.924,72	0,00	11.150.179,12	745,60	6.386.664,07	6.386.664,07
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
15411070	1.847.525,00	30.000,00	1.652.116,42	215.772,31	9.636,27	53.394,71	53.394,71
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
15411070	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
15411070	500.000,00	0,00	200.000,00	13.022,64	286.977,36	13.022,64	13.022,64
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
15411070	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.365	10.372.525,00	3.315.924,72	1.977.721,28	11.403.369,21	307.359,23	6.465.536,38	6.465.536,38
34 01. 12 366 4030 2.283	Manutenção e desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos-EJA						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
15401070	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
15401070	1.010.000,00	0,00	66.831,15	943.168,85	0,00	557.869,72	557.869,72
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
15401070	234.497,80	0,00	234.490,00	0,00	7,80	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
15401070	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
15401070	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
15400000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
15410000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
15430000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

JOSE LEAL NUNES
GESTOR



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

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

Página : 0005

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
15430000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
15430000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
15430000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
15430000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
15430000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
15430000	91.000,00	0,00	0,00	13.701,93	77.298,07	13.701,93	13.701,93
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
15400000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
15400000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
15400000	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
15430000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
15430000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
15430000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.283	1.581.297,80	0,00	322.321,15	956.870,78	302.105,87	571.571,65	571.571,65
34 01. 12 367 4029 2.286	Manutencao das Atividades da Educacao Especial						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
15411070	10.000,00	2.836,00	0,00	12.835,92	0,08	3.715,92	3.715,92
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
15411070	4.043.000,00	192.056,98	0,00	4.235.056,92	0,06	2.418.014,60	2.418.014,60
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
15411070	902.915,80	0,00	833.253,48	69.662,32	0,00	4.269,18	4.269,18
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
15411070	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
15411070	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.286	5.005.915,80	194.892,98	833.253,48	4.317.555,16	50.000,14	2.425.999,70	2.425.999,70
TOTAL 3401	313.660.000,00	94.773.741,06	24.751.240,32	381.800.888,04	1.881.612,70	214.405.439,20	214.349.598,73
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	313.660.000,00	94.773.741,06	24.751.240,32	381.800.888,04	1.881.612,70	214.405.439,20	214.349.598,73

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

JOSE LEAL NUNES
GESTOR



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

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

Página : 0006

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
Parauapebas, 31 de Julho de 2024.							

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

JOSE LEAL NUNES
GESTOR



Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Manut.e Desenv.da Educação Básica
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 Manut.e Desenv.da Educação Básica, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Fundo, tendo encontrado o seguinte:

- a) CAIXA.....: R\$ 0,00 (Zero Real).
- b) BANCOS....: R\$ 780.860,45 (Setecentos e Oitenta Mil, Oitocentos e Sessenta 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). 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 Julho de 2024.

JOSE LEAL NUNES
GESTOR

MARIA DO SOCORRO CARDOSO DA SILVA
TESOUREIRO.



DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....76.794-8 (SME-PARAUAP/FEB)	780.860,45		780.860,45
TOTAL GERAL.....	780.860,45	0,00	780.860,45



Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/07/2024

PMP
Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 3245-PARAUAPEBAS
CONTA: 76.794-8 (SME-PARAUAP/FEB)
U.G.:Fundo Manut.e Desenv.da Educação Básica

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/07/2024 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/07/2024	Saldo da conta de aplicação		(+)	780.860,45

SALDO REAL EM 31/07/2024 (=) 780.860,45

JOSE LEAL NUNES
GESTOR

MARIA DO SOCORRO CARDOZO DA SILVA
TESOUREIRO.





Extrato de Conta Corrente

G3380109274764181
01/08/2024 09:44:58

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 76794-8SME PARAUAPEBAS - FEB
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		3245	99015 120	Transferido para Poupança	550.513.510.010.246	635,40 D	
				02/07 11:45 QUEILIANE FREITAS SILVA			
02/07/2024		3245	99015 470	Transferência enviada	550.528.000.002.500	1.858,94 D	
				02/07 11:45 FABIANA R SOUSA SANTOS			
02/07/2024		3245	99015 470	Transferência enviada	551.161.000.060.392	423,60 D	
				02/07 11:45 SIMONIA LOPES DE PAIVA			
02/07/2024		3245	99015 470	Transferência enviada	552.123.000.021.978	2.496,58 D	
				02/07 11:45 DIANA TEIXEIRA NUNES			
02/07/2024		3245	99015 470	Transferência enviada	553.245.000.024.387	1.666,73 D	
				02/07 11:45 POLLYANE DE MATOS LACERD			
02/07/2024		3245	99015 470	Transferência enviada	553.245.000.025.650	1.412,00 D	
				02/07 11:45 ANA ROSA FERNANDES SANTO			
02/07/2024		3245	99015 470	Transferência enviada	553.245.000.036.143	1.251,03 D	
				02/07 11:45 GISELE ALMEIDA N JESUS			
02/07/2024		3245	99015 470	Transferência enviada	553.245.000.060.770	1.245,18 D	
				02/07 11:45 MARIA DAS NEVES DE ARRUD			
02/07/2024		3245	99015 120	Transferido para Poupança	553.245.510.002.623	706,00 D	
				02/07 11:45 THALYTA SOUZA DA SILVA			
02/07/2024		3245	99015 120	Transferido para Poupança	553.245.510.024.007	1.256,68 D	
				02/07 11:45 KEILA BRITO DA COSTA			
02/07/2024		3245	99015 120	Transferido para Poupança	553.245.510.043.501	1.676,79 D	
				02/07 11:45 MARIA ANTONIA C PEREIRA			
02/07/2024		3245	99015 470	Transferência enviada	553.374.000.032.275	1.888,46 D	
				02/07 11:45 DEUZENIR ALMEIDA CARNEIR			
02/07/2024		3245	99015 120	Transferido para Poupança	554.153.510.010.699	931,92 D	
				02/07 11:45 MARIA AURENE C LUCENA			
02/07/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.201	1.987,34 D	
				237 2008 92612636153 RAIMUNDA GONCALVE			
02/07/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.202	1.919,31 D	
				104 0924 63361957249 ERMITA DE NAZARE			
02/07/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.203	1.025,42 D	
				104 0924 63361957249 ERMITA DE NAZARE			
02/07/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.204	933,24 D	
				104 3145 03929201232 GEICIANE ARAUJO C			
02/07/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.205	1.467,78 D	
				341 7780 81222548372 MARINALVA BEZERRA			
02/07/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.206	2.125,74 D	
				341 1675 68781660200 ODILENO PANTOJA V			
02/07/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.207	1.223,11 D	
				341 7780 05961226247 FABRICIA FEITOSA			
02/07/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.208	1.263,29 D	
				260 0001 92306640220 HELENICE FERREIRA			
02/07/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.209	1.473,59 D	
				260 0001 02108743251 MARCELLA ALICIA S			
02/07/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.210	2.034,57 D	
				260 0001 60439923379 MAGLENE QUEIROZ D			
02/07/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.211	997,88 D	
				033 2001 73757101200 ROSIVALDA PIMENTE			
02/07/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.212	1.412,00 D	
				033 1922 87970880215 ELIANE OLIVEIRA A			



02/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 037 0043 77504992291 BRUNA CAROLINE BO	70.213	3.148,63 D
02/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2008 83179712368 ALCINETE DA SILVA	70.214	2.649,80 D
02/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0552 01320137202 JANIALLY DA SILVA	70.215	2.543,51 D
02/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3145 00994118228 GLEICILENE BRITO	70.216	351,73 D
02/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3145 32326320840 SIMONE CRISTINA D	70.217	2.036,12 D
02/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0138 88881431149 LEONARDO SANTOS M	70.218	2.698,78 D
02/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3145 18031620822 CRISTIANE FABRETO	70.219	4.302,43 D
02/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2008 022575249000168 FUNDO MUNICIP	70.220	8.106,19 D
02/07/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	61.149,77 C 0,00 C
04/07/2024	0000	14011 638 ITCMD	350	8.487,13 C
04/07/2024	0000	14011 639 IPVA	350	356.377,97 C
04/07/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.855.335,81 C
04/07/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.220.200,91 D 0,00 C
08/07/2024	0000	14011 638 ITCMD	350	2.741,83 C
08/07/2024	0000	14011 639 IPVA	350	83.816,81 C
08/07/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	310.717,81 C
08/07/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	397.276,45 D 0,00 C
09/07/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.327,26 C
09/07/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.327,26 D 0,00 C
10/07/2024	0000	14011 683 ITR	350	2.160,36 C
10/07/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	586.627,93 C
10/07/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	76.094,64 C
10/07/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	33.591,92 C
10/07/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.213.433,21 C
10/07/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.401,39 C
10/07/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	119.018,32 C
10/07/2024	3245	99015 470 Transferência enviada 10/07 15:50 R P MARTINS	553.245.000.024.471	11.103,78 D
10/07/2024	3245	99015 470 Transferência enviada 10/07 15:50 R P MARTINS	553.245.000.024.471	729.270,65 D
10/07/2024	3245	99015 470 Transferência enviada 10/07 15:27 PMP ARRECADACAO	553.245.000.110.100	511.403,45 D
10/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3145 007868425000166 SINDICATO DAS	71.001	5.159,70 D
10/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3145 007868425000166 SINDICATO DAS	71.002	90,00 D
10/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3145 007868425000166 SINDICATO DAS	71.003	171.955,31 D
10/07/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	605.344,88 D 0,00 C
12/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2008 53831101272 MARILENE SOUSA	71.201	3.206,67 D
12/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2008 53831101272 MARILENE SOUSA	71.202	2.485,56 D
12/07/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.692,23 C 0,00 C
17/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2008 022575249000168 FUNDO MUNICIP	71.701	4.244.992,71 D
17/07/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.244.992,71 C 0,00 C
18/07/2024	0000	14011 638 ITCMD	350	13.630,85 C
18/07/2024	0000	14011 639 IPVA	350	301.630,09 C
18/07/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.399.787,05 C



18/07/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.715.047,99 D 0,00 C
19/07/2024	0000	14011 683 ITR	350	829,52 C
19/07/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	316.289,00 C
19/07/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	41.027,54 C
19/07/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	18.111,57 C
19/07/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	664.894,42 C
19/07/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.833,90 C
19/07/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	70.083,73 C
19/07/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.113.069,68 D 0,00 C
22/07/2024	3245	99015 120 Transferido para Poupança 550.513.510.010.246 22/07 16:36 QUEILIANE FREITAS SILVA		635,40 D
22/07/2024	3245	99015 470 Transferência enviada 553.245.000.036.143 22/07 16:36 GISELE ALMEIDA N JESUS		1.251,03 D
22/07/2024	3245	99015 120 Transferido para Poupança 553.245.510.002.623 22/07 16:36 THALYTA SOUZA DA SILVA		706,00 D
22/07/2024	3245	99015 120 Transferido para Poupança 553.245.510.024.007 22/07 16:36 KEILA BRITO DA COSTA		1.256,68 D
22/07/2024	3245	99015 470 Transferência enviada 553.374.000.032.275 22/07 16:36 DEUZENIR ALMEIDA CARNEIR		1.960,82 D
22/07/2024	3245	99015 120 Transferido para Poupança 554.153.510.010.699 22/07 16:36 MARIA AURENE C LUCENA		931,92 D
22/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto 72.201 CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A		26.899,04 D
22/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto 72.202 CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A		4.843,85 D
22/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto 72.203 CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A		126.123,20 D
22/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto 72.204 CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A		29.377,58 D
22/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 72.205 341 7780 05961226247 FABRICIA FEITOSA		1.161,36 D
22/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 72.206 104 0924 63361957249 ERMITA DE NAZARE		1.734,32 D
22/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 72.207 104 0552 01320137202 JANIALLY DA SILVA		2.381,48 D
22/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 72.208 033 2001 73757101200 ROSIVALDA PIMENTE		938,26 D
22/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 72.209 341 7780 81222548372 MARINALVA BEZERRA		1.472,84 D
22/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 72.210 260 0001 92306640220 HELENICE FERREIRA		1.185,72 D
22/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 72.211 104 3145 32326320840 SIMONE CRISTINA D		1.966,31 D
22/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 72.212 260 0001 02108743251 MARCELLA ALICIA S		1.389,80 D
22/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 72.213 033 1922 87970880215 ELIANE OLIVEIRA A		1.412,00 D
22/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 72.214 104 3145 03929201232 GEICIANE ARAUJO C		883,07 D
22/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 72.215 341 1675 68781660200 ODILENO PANTOJA V		1.999,65 D
22/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 72.216 260 0001 60439923379 MAGLENE QUEIROZ D		1.909,24 D
22/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 72.217 104 3145 18031620822 CRISTIANE FABRETO		4.045,90 D
22/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 72.218 237 2008 92612636153 RAIMUNDA GONCALVE		1.868,36 D
22/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 72.219 237 2008 83179712368 ALCINETE DA SILVA		2.491,03 D
22/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 72.220 037 0043 77504992291 BRUNA CAROLINE BO		2.801,32 D
22/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto 72.221 CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A		512.193,91 D



22/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.222	115.707,60 D
		CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A		
22/07/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	851.527,69 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
24/07/2024	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	2.700.000,00 D
		24/07 10:18 PMP ARRECADACAO		
24/07/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.700.000,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
29/07/2024	0000	14011 638 ITCMD	350	7.297,55 C
29/07/2024	0000	14011 639 IPVA	350	212.236,73 C
29/07/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.146.996,08 C
29/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.901	1.322,09 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0		
29/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.902	1.312,16 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0		
29/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.903	1.233,04 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0		
29/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.904	1.312,16 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0		
29/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.905	1.233,04 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0		
29/07/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.360.117,87 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
30/07/2024	0000	14011 683 ITR	350	942,91 C
30/07/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	10.977,98 C
30/07/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	718.962,93 C
30/07/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	93.260,52 C
30/07/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	41.169,78 C
30/07/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.503.563,57 C
30/07/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	4.168,70 C
30/07/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.373.046,39 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
31/07/2024	0000	14011 850 VAAF Complemento FUNDEB	350	7.893.787,16 C
31/07/2024	0000	14011 850 VAAR Complemento FUNDEB	350	561.703,75 C
31/07/2024	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	2.000.000,00 D
		31/07 10:09 PMP ARRECADACAO		
31/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.101	16.666,28 D
		237 2008 022575249000168 FUNDO MUNICIP		
31/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.102	579.059,52 D
		237 2008 022575249000168 FUNDO MUNICIP		
31/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.103	14.020.882,58 D
		237 2008 022575249000168 FUNDO MUNICIP		
31/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.104	86.427,35 D
		237 2008 022575249000168 FUNDO MUNICIP		
31/07/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	8.247.544,82 C
31/07/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE720119 JOSE LEAL NUNES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330109525832821
01/08/2024 10:22:18

Cliente

Agência 3245-X
Conta 76794-8 SME PARAUAPEBAS - FEB
Mês/ano referência JULHO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	70.580,80			55.554,865863		
02/07/2024	RESGATE	61.149,77			48.103,682118	1,271207677	7.451,183745
	Aplicação 27/06/2024	61.149,77			48.103,682118		
04/07/2024	APLICAÇÃO	3.220.200,91			2.531.716,071593	1,271943938	2.539.167,255338
08/07/2024	APLICAÇÃO	397.276,45			312.156,798446	1,272682357	2.851.324,053784
09/07/2024	APLICAÇÃO	8.327,26			6.541,180463	1,273051561	2.857.865,234247
10/07/2024	APLICAÇÃO	605.344,88			475.368,532856	1,273422278	3.333.233,767103
12/07/2024	RESGATE	5.692,23			4.467,482271	1,274147194	3.328.766,284832
	Aplicação 27/06/2024	5.692,23			4.467,482271		
17/07/2024	RESGATE	4.244.992,71			3.328.739,870918	1,275255164	26,413914
	Aplicação 27/06/2024	3.804,98			2.983,701474		
	Aplicação 04/07/2024	3.228.583,99			2.531.716,071593		
	Aplicação 08/07/2024	398.079,57			312.156,798446		
	Aplicação 09/07/2024	8.341,67			6.541,180463		
	Aplicação 10/07/2024	606.182,50			475.342,118942		
18/07/2024	APLICAÇÃO	7.715.047,99			6.048.040,943698	1,275627606	6.048.067,357612
19/07/2024	APLICAÇÃO	1.113.069,68			872.312,869417	1,275998233	6.920.380,227029
22/07/2024	RESGATE	851.527,69			667.148,286364	1,276369448	6.253.231,940665
	Aplicação 10/07/2024	33,71			26,413914		
	Aplicação 18/07/2024	851.493,98			667.121,872450		
24/07/2024	RESGATE	2.700.000,00			2.114.142,808254	1,277113348	4.139.089,132411
	Aplicação 18/07/2024	2.700.000,00			2.114.142,808254		
29/07/2024	APLICAÇÃO	1.360.117,87			1.064.065,840402	1,278227172	5.203.154,972813
30/07/2024	APLICAÇÃO	2.373.046,39			1.855.977,452565	1,278596562	7.059.132,425378
31/07/2024	RESGATE	8.247.544,82			6.448.593,004483	1,278968112	610.539,420895
	Aplicação 18/07/2024	4.178.102,67			3.266.776,262994		
	Aplicação 19/07/2024	1.115.660,34			872.312,869417		
	Aplicação 29/07/2024	1.360.906,28			1.064.065,840402		
	Aplicação 30/07/2024	1.592.875,53			1.245.438,031670		
31/07/2024	SALDO ATUAL	780.860,45			610.539,420895		610.539,420895

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70.580,80
APLICAÇÕES (+)	16.792.431,43
RESGATES (-)	16.110.907,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	28.755,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28.755,44
SALDO ATUAL =	780.860,45

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

Transação efetuada com sucesso por: JE720119 JOSE LEAL NUNES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB

CNPJ: 27.205.989/0001-26

2º Quadrimestre

Mês: Agosto de 2024



INGRESSOS				DISPÊNDIOS					
ESPECIFICAÇÃO		NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO		NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)					Despesa orçamentária (VII)				
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)			215.900.397,67	0,00	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)			340.608.642,83	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos			215.900.397,67	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos			340.608.642,83	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos 70%			13.955.692,02	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%			37.157.294,78	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF			127.878.919,47	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF			178.061.403,49	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF			6.943.340,67	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF			10.305.302,71	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF			62.490.066,05	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF			102.108.023,77	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF			4.632.379,46	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF			12.976.618,08	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)			26.025.000,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VIII)			26.025.000,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária			26.025.000,00	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária			26.025.000,00	0,00
Transf. financ. rec. independ. da exec. orçamentária			0,00	0,00	Transf. financ. conc. independ. da exec. orçamentária			0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS			0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS			0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS			0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS			0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistema			0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistema			0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras (III)			0,00	0,00	Outras Movimentações Financeiras (IX)			0,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Temporária			0,00	0,00	Resgates de Investimentos e Aplicações Temporária			0,00	0,00
Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa			0,00	0,00	Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa			0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (IV)			178.468.053,64	0,00	Pagamentos extraorçamentários (X)			55.589.227,25	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados			99.600.780,02	0,00	Execução de restos a pagar não processados			0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados			65.293,57	0,00	Execução de restos a pagar processados			46.667,46	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados			77.910.678,82	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados			54.520.488,07	0,00
Valores restituíveis			77.910.678,82	111.460.862,04	Valores restituíveis			54.520.488,07	78.927.680,24
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			2.672.191,19	3.633.098,91	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			3.046.399,04	2.892.335,94
107 - IRRF/SERV.COMIS.			2.672.191,19	3.633.098,91	107 - IRRF/SERV.COMIS.			3.046.399,04	2.892.335,94
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES			0,00	2.988,71	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES			0,00	2.988,71
136 - Reemb.PMWAB-Fábio Rezende			0,00	2.988,71	136 - Reemb.PMWAB-Fábio Rezende			0,00	2.988,71
PENSÃO ALIMENTÍCIA			378.076,35	537.221,07	PENSÃO ALIMENTÍCIA			330.904,50	537.221,07
001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA			378.076,35	537.221,07	001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA			330.904,50	537.221,07
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS			1.469.688,10	2.041.272,73	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS			1.274.362,43	2.041.272,73
022 - SINTEPP			1.331.184,65	1.838.789,12	022 - SINTEPP			1.152.357,43	1.838.789,12
024 - SINSEPPAR			129.671,69	187.861,60	024 - SINSEPPAR			114.342,52	187.861,60
092 - SINSEPPAR/CONVENIOS			8.741,76	14.622,01	092 - SINSEPPAR/CONVENIOS			7.572,48	14.622,01
031 - SINTEPP/SERVICOS			90,00	0,00	031 - SINTEPP/SERVICOS			90,00	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS			899.483,18	1.299.027,98	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS			779.313,70	1.299.027,98
016 - ASPEB SERVIÇOS			450.722,43	692.416,45	016 - ASPEB SERVIÇOS			398.493,18	692.416,45
015 - ASPEB SEGUROS			448.760,75	606.611,53	015 - ASPEB SEGUROS			380.820,52	606.611,53
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			16.985.424,01	22.407.470,12	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			1.792.451,63	22.407.470,12

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/08/2024

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

013 - CRED. FINANC. BCO BRASIL	5.648.046,98	3.977.914,93	5.648.046,98	013 - CRED. FINANC. BCO BRASIL	3.492.355,50	5.648.046,98
088 - CRED. FINANC. CEF	2.497.138,15	2.497.138,15	3.312.504,93	088 - CRED. FINANC. CEF	2.173.235,37	3.312.504,93
117 - CRED. FINANC. BRADESCO	10.510.370,93	10.510.370,93	13.446.918,21	117 - CRED. FINANC. BRADESCO	9.126.860,76	13.446.918,21
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	3.954,00	3.954,00	6.517,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	3.452,00	6.517,00
025 - APAE	3.954,00	3.954,00	6.517,00	025 - APAE	3.452,00	6.517,00
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	33.413,98	33.413,98	57.184,93	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	36.209,20	57.433,16
112 - Penhora Ma. ALDA DE SOUSA	19.726,48	19.726,48	32.314,45	112 - Penhora Ma. ALDA DE SOUSA	22.257,68	34.991,80
153 - Penhora PAULO ROBERTO R. CUNHA	5.726,64	5.726,64	5.726,64	153 - Penhora PAULO ROBERTO R. CUNHA	7.158,30	4.294,98
154 - Penhora SAMELLA ARSENIO	0,00	0,00	2.992,38	154 - Penhora SAMELLA ARSENIO	997,46	1.994,92
147 - Penhora AMIRALDO DA SILVA RAMOS	7.056,25	7.056,25	13.185,75	147 - Penhora AMIRALDO DA SILVA RAMOS	5.795,76	13.185,75
108 - Penhora SILVIO H. F. VILHENA	904,61	904,61	0,00	108 - Penhora SILVIO H. F. VILHENA	0,00	0,00
134 - Penhora HELENA LIMA PEDREIRA	0,00	0,00	2.965,71	134 - Penhora HELENA LIMA PEDREIRA	0,00	2.965,71
DEPÓSITOS DE TERCEIROS	24.375,00	24.375,00	58.835,46	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	15.500,00	58.835,46
073 - CONV. CITY PARK	24.375,00	24.375,00	40.150,00	073 - CONV. CITY PARK	15.500,00	40.150,00
037 - WEBCARD RESCISAO	0,00	0,00	18.685,46	037 - WEBCARD RESCISAO	0,00	18.685,46
OUTROS DEPÓSITOS	4.885.870,76	4.885.870,76	7.131.068,68	OUTROS DEPÓSITOS	4.028.932,70	7.131.068,68
019 - WEBCARD	4.885.870,76	4.885.870,76	7.131.068,68	019 - WEBCARD	4.028.932,70	7.131.068,68
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	32.831.298,35	32.831.298,35	46.360.627,90	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	28.340.934,52	41.949.859,32
004 - IRRF/SERV. TEMP.	462.136,72	462.136,72	3.565.997,57	004 - IRRF/SERV. TEMP.	663.686,65	3.058.206,79
027 - IRRF/SERV. EFET.	32.369.161,63	32.369.161,63	42.734.450,34	027 - IRRF/SERV. EFET.	27.677.247,87	38.891.652,53
002 - IRRF/PF	0,00	0,00	60.179,99	002 - IRRF/PF	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	453.041,73	ISS	0,00	453.041,73
006 - ISS/PJ	0,00	0,00	453.041,73	006 - ISS/PJ	0,00	453.041,73
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	17.726.903,90	17.726.903,90	27.381.898,48	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.872.028,35	0,00
007 - INSS-SERV. EFETIVOS	13.072.591,77	13.072.591,77	19.285.121,22	007 - INSS-SERV. EFETIVOS	1.591.961,47	0,00
106 - INSS-SERV. COMISSIONADOS	2.445.451,23	2.445.451,23	3.690.908,04	106 - INSS-SERV. COMISSIONADOS	279.265,97	0,00
008 - INSS-SERV. TEMPORÁRIOS	2.208.860,90	2.208.860,90	4.405.869,22	008 - INSS-SERV. TEMPORÁRIOS	800,91	0,00
OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	0,00	90.608,34	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	90.608,34
003 - IRRF/PJ	0,00	0,00	90.608,34	003 - IRRF/PJ	0,00	90.608,34
OUTROS recebimentos extraorçamentários	891.301,23	891.301,23	0,00	OUTROS pagamentos extraorçamentários	1.022.071,72	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	92.749,80	92.749,80	1.435,68	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	117.876,00	1.435,68
001 - SALÁRIO FAMÍLIA	92.749,80	92.749,80	1.435,68	001 - SALÁRIO FAMÍLIA	117.876,00	1.435,68
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	798.551,43	798.551,43	924.389,82	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	904.195,72	1.066.690,51
002 - SALÁRIO MATERNIDADE	798.551,43	798.551,43	924.389,82	002 - SALÁRIO MATERNIDADE	904.195,72	1.066.690,51
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	8.693.309,75	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	8.814.735,90
003 - ADIANT. DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00	8.693.309,75	003 - ADIANT. DE 13º SALÁRIO	0,00	8.814.735,90
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	996.691,78	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.887.420,26
010 - INSS-PJ	0,00	0,00	996.691,78	010 - INSS-PJ	0,00	1.887.420,26
1.830.401,46	1.830.401,46	0,00	987,69	0,00	987,69	0,00

EXERCÍCIO 2024

Fundo Manut.e Desenv.da Educação Básica

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/08/2024

PÁGINA: 0003

Valores em Reais

CAIXA			0,00		0,00			0,00		0,00		0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			1.830.401,46		119.074,06		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			982,69		1.830.401,46	
328 - BB...76.794-8 (SME-PARAUAP/FEB)			1.830.401,46		119.074,06		328 - BB...76.794-8 (SME-PARAUAP/FEB)			982,69		1.830.401,46	
Caixa e equivalentes de caixa RPPS			0,00		0,00		Caixa e Equivalentes de caixa RPPS			0,00		0,00	
depósito restituiáveis e valores vinculados			0,00		0,00		depósito restituiáveis e valores vinculados			0,00		0,00	
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)													
422.223.852,77													
TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)													
422.223.852,77													
0,00													

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Paraauapebas - DATA DA EMISSÃO: 27/09/2024 - HORA DA EMISSÃO: 13:02:51

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

JOSE LEAL NUNES NUNES:81134509391	Assinado digitalmente JOSE LEAL NUNES NUNES:81134509391
JOSE LEAL NUNES GESTOR	Assinado digitalmente MARIA ONILCE ROSA PEREIRA ROSA PEREIRA:44960999268
	MARIA ONILCE R. PEREIRA CONTADORA



EXERCÍCIO 2024
Fundo Manut.e Desenv.da Educação Básica

EXERCÍCIO ATUAL				EXERCÍCIO ANTERIOR				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA	DEDUÇÕES DA RECEITA SALDO	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA	DEDUÇÕES DA RECEITA SALDO	
		ORÇAMENTÁRIA (a)	ORÇAMENTÁRIA (b)		(c) = (a - b)		ORÇAMENTÁRIA (d)	ORÇAMENTÁRIA (e)
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		215.900.397,67	0,00	215.900.397,67	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impost		13.955.692,02	0,00	13.955.692,02	Transferências do FUNDEB - Impo		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impost		127.878.919,47	0,00	127.878.919,47	Transferências do FUNDEB - Impo		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União		6.943.340,67	0,00	6.943.340,67	Transf. do FUNDEB - Comple. uni		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. uni		62.490.066,05	0,00	62.490.066,05	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. u		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União		4.632.379,46	0,00	4.632.379,46	Transf. do FUNDEB - Comple. uni		0,00	0,00
Receita orçamentária (I)		215.900.397,67	0,00	215.900.397,67	Receita orçamentária (I)		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: ASpec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paraupebas - DATA DA EMISSÃO:27/09/2024 - HORA DA EMISSÃO:13:22:48
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

JOSE LEAL NUNES:81134509391	Assinado digitalmente por JOSE LEAL NUNES:81134509391	MARIA ONILCE ROSA PEREIRA:44960999268	Assinado digitalmente por MARIA ONILCE ROSA PEREIRA:44960999268
JOSE LEAL NUNES	GESTOR	MARIA ONILCE R. PEREIRA	CONTADORA



RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	390.776,87	Educação	340.608.642,83
Transferências Correntes	213.622.705,04		
Outras Receitas Correntes	1.886.915,76	subtotal orçamentária	340.608.642,83
subtotal orçamentária	215.900.397,67	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	99.666.073,59	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	117.876,00
subtotal contrapartida	99.666.073,59	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	904.195,72
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		subtotal	1.022.071,72
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	92.749,80	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FUNDEB	46.667,46
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	798.551,43	subtotal	46.667,46
subtotal	891.301,23	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		APAE - FUNDEB	3.452,00
APAE - FUNDEB	3.954,00	ASPEB SEGUROS - FUNDEB	380.820,52
ASPEB SEGUROS - FUNDEB	448.760,75	ASPEB SERVIÇOS - FUNDEB	398.493,18
ASPEB SERVIÇOS - FUNDEB	450.722,43	CONV. CITY PARK - FUNDEB	15.500,00
CONV. CITY PARK - FUNDEB	24.375,00	CRED.FINANC.BCO BRASIL - FUNDEB	3.492.355,50
CRED.FINANC.BCO BRASIL - FUNDEB	3.977.914,93	CRED.FINANC.BRADESCO - FUNDEB	9.126.860,76
CRED.FINANC.BRADESCO - FUNDEB	10.510.370,93	CRED.FINANC.CEF - FUNDEB	2.173.235,37
CRED.FINANC.CEF - FUNDEB	2.497.138,15	INSS-SERV. COMISSIONADOS - FUNDEB	279.265,97
INSS-SERV. COMISSIONADOS - FUNDEB	2.445.451,23	INSS-SERV. EFETIVOS - FUNDEB	1.591.961,47
INSS-SERV. EFETIVOS - FUNDEB	13.072.591,77	INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - FUNDEB	800,91
INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - FUNDEB	2.208.860,90	IRRF/SERV.COMIS. - FUNDEB	3.046.399,04
IRRF/SERV.COMIS. - FUNDEB	2.672.191,19	IRRF/SERV.EFET. - FUNDEB	27.677.247,87
IRRF/SERV.EFET. - FUNDEB	32.369.161,63	IRRF/SERV.TEMP. - FUNDEB	663.686,65
IRRF/SERV.TEMP. - FUNDEB	462.136,72	Penhora AMIRALDO DA SILVA RAMOS - FUNDEB	5.795,76
Penhora AMIRALDO DA SILVA RAMOS - FUNDEB	7.056,25	Penhora Ma.ALDA DE SOUSA - FUNDEB	22.257,68
Penhora Ma.ALDA DE SOUSA - FUNDEB	19.726,48	Penhora PAULO ROBERTO R. CUNHA - FUNDEB	7.158,30
Penhora PAULO ROBERTO R. CUNHA - FUNDEB	5.726,64	Penhora SAMELLA ARSENIO - FUNDEB	997,46
Penhora SILVIO H.F.VILHENA - FUNDEB	904,61	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	330.904,50
PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	378.076,35	SINSEPPAR - FUNDEB	114.342,52
SINSEPPAR - FUNDEB	129.671,69	SINSEPPAR/CONVENIOS - FUNDEB	7.572,48
SINSEPPAR/CONVENIOS - FUNDEB	8.741,76	SINTEPP - FUNDEB	1.152.357,43
SINTEPP - FUNDEB	1.331.184,65	SINTEPP/SERVICOS - FUNDEB	90,00
SINTEPP/SERVICOS - FUNDEB	90,00	WEBCARD - FUNDEB	4.028.932,70
WEBCARD - FUNDEB	4.885.870,76	subtotal	54.520.488,07
subtotal	77.910.678,82	subtotal extra-orçamentária	55.589.227,25
subtotal extra-orçamentária	78.801.980,05	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
		TRANSFERÊNCIAS FME x FUNDEB	
			26.025.000,00

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

JOSE LEAL NUNES
GESTOR



BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ AGOSTO DE 2024
Página : 00

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal	26.025.000,00
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		subtotal transferências concedidas	26.025.000,00
TRANSFERÊNCIAS FME x FUNDEB	26.025.000,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual
subtotal	26.025.000,00	BANCOS	
subtotal transferências recebidas	26.025.000,00	BB.....76.794-8 (SME-PARAUAP/FEB	982,69
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal	982,69
BANCOS		subtotal saldos atuais	982,69
BB.....76.794-8 (SME-PARAUAP/FEB	1.830.401,46		
subtotal	1.830.401,46		
subtotal saldos anteriores	1.830.401,46		
TOTAL RECEITAS	422.223.852,77	TOTAL DESPESAS	422.223.852,77

Parauapebas, 31 de Agosto de 2024.

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

JOSE LEAL NUNES
GESTOR



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

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

PM
 página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇ
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	680.000,00	377.073,64	0,00	13.703,23	390.776,87
						-289.223,1
Total de Receita Patr	680.000,00	377.073,64	0,00	13.703,23	390.776,87	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	103.200.000,00	61.066.738,38	0,00	8.366.668,34	69.433.406,72
						-33.766.593,28
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	3.940.000,00	4.037.026,58	0,00	595.352,88	4.632.379,46
						692.379,46
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	205.840.000,00	122.148.950,61	0,00	17.407.968,25	139.556.918,86
						-66.283.081,14
Total de Transferênci	312.980.000,00	187.252.715,57	0,00	26.369.989,47	213.622.705,04	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	0,00	1.558.675,13	0,00	328.240,63	1.886.915,76
						1.886.915,76
Total de Outras Recei	0,00	1.558.675,13	0,00	328.240,63	1.886.915,76	
Total de Receitas Cor	313.660.000,00	189.188.464,34	0,00	26.711.933,33	215.900.397,67	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	313.660.000,00	189.188.464,34	0,00	26.711.933,33	215.900.397,67	
	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	92.749,80	0,00	0,00	92.749,80	
	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	798.551,43	0,00	0,00	798.551,43	
	APAE - FUNDEB	3.452,00	0,00	502,00	3.954,00	
	ASPEB SEGUROS - FUNDEB	387.034,30	0,00	61.726,45	448.760,75	
	ASPEB SERVIÇOS - FUNDEB	398.045,70	0,00	52.676,73	450.722,43	
	CONV. CITY PARK - FUNDEB	21.400,00	0,00	2.975,00	24.375,00	
	CRED.FINANC.BCO BRASIL - FUNDEB	3.492.355,50	0,00	485.559,43	3.977.914,93	
	CRED.FINANC.BRADESCO - FUNDEB	9.126.860,76	0,00	1.383.510,17	10.510.370,93	
	CRED.FINANC.CEF - FUNDEB	2.173.235,37	0,00	323.902,78	2.497.138,15	
	INSS-SERV. COMISSIONADOS - FUNDEB	2.140.041,42	0,00	305.409,81	2.445.451,23	
	INSS-SERV. EFETIVOS - FUNDEB	11.451.720,68	0,00	1.620.871,09	13.072.591,77	
	INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - FUNDEB	1.832.982,09	0,00	375.878,81	2.208.860,90	
	IRRF/SERV.COMIS. - FUNDEB	2.344.698,53	0,00	327.492,66	2.672.191,19	
	IRRF/SERV.EFET. - FUNDEB	28.452.582,40	0,00	3.916.579,23	32.369.161,63	
	IRRF/SERV.TEMP. - FUNDEB	369.071,96	0,00	93.064,76	462.136,72	
	Penhora AMIRALDO DA SILVA RAMOS - F	5.795,76	0,00	1.260,49	7.056,25	

MARIA ONILCE R. PEREIRA
 CONTADORA

JOSE LEAL NUNES
 GESTOR



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

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

Página : 0002^{PM}

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇ
	Penhora Ma.ALDA DE SOUSA - FUNDEB	17.260,40	0,00	2.466,08	19.726,48	
	Penhora PAULO ROBERTO R. CUNHA - FU	5.726,64	0,00	0,00	5.726,64	
	Penhora SILVIO H.F.VILHENA - FUNDEB	904,61	0,00	0,00	904,61	
	PENSAO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	330.904,50	0,00	47.171,85	378.076,35	
	SINSEPPAR - FUNDEB	114.342,52	0,00	15.329,17	129.671,69	
	SINSEPPAR/CONVENIOS - FUNDEB	7.572,48	0,00	1.169,28	8.741,76	
	SINTEPP - FUNDEB	1.152.357,43	0,00	178.827,22	1.331.184,65	
	SINTEPP/SERVICOS - FUNDEB	90,00	0,00	0,00	90,00	
	WEBCARD - FUNDEB	4.120.486,43	0,00	765.384,33	4.885.870,76	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		68.840.222,71	0,00	9.961.757,34	78.801.980,05	
TRANSFERÊNCIAS FME x FUNDEB		26.025.000,00	0,00	0,00	26.025.000,00	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		26.025.000,00	0,00	0,00	26.025.000,00	
TOTAL GERAL.....		284.053.687,05	0,00	36.673.690,67	320.727.377,72	

Parauapebas, 31 de Agosto de 2024.

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

JOSE LEAL NUNES
GESTOR



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

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
3401 FUNDEB							
34 01. 12 361 4029 2.281 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
15401070	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
15401070	10.000,00	5.092.525,00	0,00	5.102.143,41	381,59	2.297.753,65	2.297.753,65
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
15401070	4.632,60	0,00	4.632,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
15401070	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
15401070	10.000,00	0,00	0,00	588,21	9.411,79	588,21	588,21
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
15410000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
15430000	50.000,00	770.000,00	0,00	819.284,81	715,19	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
15410000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
15410000	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							
15410000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
15430000	10.000,00	2.750.000,00	0,00	2.715.704,15	44.295,85	2.715.704,15	2.715.704,15
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ							
15410000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação							
15400000	12.974.200,00	28.582.500,00	16.270.666,78	25.286.032,22	1,00	18.515.463,79	18.514.077,12
15410000	10.312.000,00	0,00	0,00	10.305.302,71	6.697,29	10.305.302,71	10.305.302,71
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
15410000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
15410000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte							
15430000	1.873.000,00	4.058.827,00	0,00	5.931.826,24	0,76	3.295.576,24	3.295.576,24
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
15430000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
15430000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
15430000	10.000,00	783.000,00	783.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.281	25.272.832,60	42.036.852,00	17.069.299,38	50.160.881,75	79.503,47	37.130.388,75	37.129.002,08

34 01. 12 361 4029 2.282 Remuneração dos Profissionais da Educ Básica do Ensino Fundamental

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
15411070	21.453.100,60	17.228.631,04	7.931.420,42	30.750.311,22	0,00	21.972.263,36	21.972.263,36

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

JOSE LEAL NUNES
GESTOR



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

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO 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
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
15401070	179.665.116,40	6.420.256,00	19.107.000,00	166.947.940,05	30.432,35	117.121.025,73	117.121.025,73
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
15401070	882.620,60	4.386.000,00	4.639.600,00	628.421,68	598,92	626.615,57	626.615,57
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
15401070	500,00	1.000.000,00	51.806,61	948.693,39	0,00	528.825,98	528.825,98
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
15401070	4.000.000,00	0,00	0,00	3.490.447,90	509.552,10	3.475.428,37	3.411.708,78
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
15411070	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
TOTAL 2.282	206.001.837,60	29.034.887,04	31.729.827,03	202.765.814,24	541.083,37	143.724.159,01	143.660.439,42
34 01. 12 365 4028 2.284	Manutencao e desenvolvimento do Ensino Infantil/Pré Escola						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
15411070	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
15411070	10.000,00	454.746,00	0,00	464.745,08	0,92	209.511,68	209.511,68
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
15411070	4.632,60	0,00	4.632,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
15411070	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
15411070	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
15410000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
15430000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
15430000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
15430000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
15430000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
15430000	10.000,00	650.000,00	0,00	625.248,17	34.751,83	625.248,17	625.248,17
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
15400000	7.600.000,00	4.271.262,56	0,00	11.871.262,56	0,00	6.740.835,89	6.740.648,58
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
15400000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
15430000	792.000,00	687.740,00	0,00	1.479.740,00	0,00	777.260,00	777.260,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
15430000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
15430000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

JOSE LEAL NUNES
GESTOR



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

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO 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
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 15430000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.284	8.504.632,60	6.063.748,56	15.632,60	14.440.995,81	111.752,75	8.352.855,74	8.352.668,43
34 01. 12 365 4028 2.285	Remuneração dos Profissionais da Educ Básica do Ensino Infantil/Pré-Escola						
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 15411070	6.932.000,00	1.832.000,00	0,00	8.763.286,15	713,85	5.120.737,03	5.120.737,03
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 15411070	39.000.000,00	13.099.271,76	7.005.668,84	45.093.602,92	0,00	34.237.025,44	34.237.025,44
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 15411070	8.870.326,00	120.000,00	8.764.640,00	207.021,77	18.664,23	207.021,77	207.021,77
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil 15411070	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 15411070	1.200.000,00	0,00	0,00	1.093.070,58	106.929,42	1.093.070,58	1.093.070,58
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis 15411070	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.285	56.012.326,00	15.051.271,76	15.770.308,84	55.156.981,42	136.307,50	40.657.854,82	40.657.854,82
34 01. 12 365 4028 2.330	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino de Creche						
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 15401070	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 15401070	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 15401070	4.632,60	0,00	4.632,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil 15401070	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 15401070	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 15400000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 15430000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 15430000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 15430000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 15430000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 15430000	1.000,00	120.000,00	0,00	114.659,46	6.340,54	114.659,46	114.659,46
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação 15430000	816.000,00	426.164,00	0,00	1.242.163,32	0,68	759.132,26	759.132,26

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

JOSE LEAL NUNES
GESTOR



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

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	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
15430000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
15430000	38.000,00	0,00	0,00	34.290,00	3.710,00	19.890,00	19.890,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
15430000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
15430000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
15430000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.330	908.632,60	546.164,00	25.632,60	1.391.112,78	38.051,22	893.681,72	893.681,72
34 01. 12 365 4028 2.365	Remuneração dos Profissionais da Educ Básica do Ensino de Creche						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
15411070	150.000,00	0,00	125.604,86	24.395,14	0,00	14.614,78	14.614,78
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
15411070	7.865.000,00	3.301.924,72	0,00	11.165.240,80	1.683,92	6.782.995,21	6.782.995,21
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
15411070	1.847.525,00	30.000,00	1.652.116,42	215.772,31	9.636,27	53.394,71	53.394,71
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
15411070	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
15411070	500.000,00	0,00	200.000,00	13.022,64	286.977,36	13.022,64	13.022,64
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
15411070	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.365	10.372.525,00	3.331.924,72	1.977.721,28	11.418.430,89	308.297,55	6.864.027,34	6.864.027,34
34 01. 12 366 4030 2.283	Manutenção e desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos-EJA						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
15401070	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
15401070	1.010.000,00	0,00	66.831,15	943.168,85	0,00	628.570,59	628.570,59
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
15401070	234.497,80	0,00	234.490,00	0,00	7,80	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
15401070	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
15401070	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
15400000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
15410000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
15430000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00

MARIA ONILCE R PEREIRA
CONTADORA

JOSE LEAL NUNES
GESTOR



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

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

Página : 0005

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
15430000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
15430000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
15430000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
15430000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
15430000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
15430000	91.000,00	0,00	0,00	13.701,93	77.298,07	13.701,93	13.701,93
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
15400000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
15400000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
15400000	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
15430000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
15430000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
15430000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.283	1.581.297,80	0,00	322.321,15	956.870,78	302.105,87	642.272,52	642.272,52
34 01. 12 367 4029 2.286	Manutencao das Atividades da Educacao Especial						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
15411070	10.000,00	2.836,00	0,00	12.835,92	0,08	3.715,92	3.715,92
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
15411070	4.043.000,00	192.056,98	0,00	4.235.056,92	0,06	2.734.637,81	2.734.637,81
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
15411070	902.915,80	0,00	833.253,48	69.662,32	0,00	4.269,18	4.269,18
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
15411070	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
15411070	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.286	5.005.915,80	194.892,98	833.253,48	4.317.555,16	50.000,14	2.742.622,91	2.742.622,91
TOTAL 3401	313.660.000,00	96.259.741,06	67.743.996,36	340.608.642,83	1.567.101,87	241.007.862,81	240.942.569,24
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	313.660.000,00	96.259.741,06	67.743.996,36	340.608.642,83	1.567.101,87	241.007.862,81	240.942.569,24

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

JOSE LEAL NUNES
GESTOR



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

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

Página : 0006

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
--------	--------	------------------------	----------	------------------------	-----------------------	------------------------	-------------------

Parauapebas, 31 de Agosto de 2024.

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

JOSE LEAL NUNES
GESTOR



Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Manut.e Desenv.da Educação Básica
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 Manut.e Desenv.da Educação Básica, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Fundo, tendo encontrado o seguinte:

- a) CAIXA.....: R\$ 0,00 (Zero Real).
- b) BANCOS....: R\$ 982,69 (Novecentos e Oitenta e Dois Reais e Sessenta e Nove Centavos).
- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

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

JOSE LEAL NUNES
GESTOR

MARIA DO SOCORRO CARDOSO DA SILVA
TESOUREIRO.



DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....76.794-8 (SME-PARAUAP/FEB)	982,69		982,69
TOTAL GERAL.....	982,69	0,00	982,69



Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/08/2024

PMP
Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 3245-PARAUPEBAS
CONTA: 76.794-8 (SME-PARAUAP/FEB)
U.G.:Fundo Manut.e Desenv.da Educação Básica

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/08/2024	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
30/08/2024	saldo da conta de aplicação	(+)	982,69	

SALDO REAL EM 30/08/2024	(=)	982,69
--------------------------	-----	--------

JOSE LEAL NUNES
GESTOR

MARIA DO SOCORRO CARDOSO DA SILVA
TESOUREIRO.





Extrato de Conta Corrente

G3353111369768761
31/10/2024 11:38:54

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 76794-8SME PARAUAPEBAS - FEB
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
01/08/2024		3245	99015	470 Transferência enviada	553.245.000.060.770	1.535,69 D	
				01/08 11:38 MARIA DAS NEVES DE ARRUD			
01/08/2024		3245	99015	470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	584.885,64 D	
				01/08 14:03 PMP ARRECADACAO			
01/08/2024		3245	99015	120 Transferido para Poupança	553.245.510.043.501	2.039,95 D	
				01/08 11:38 MARIA ANTONIA C PEREIRA			
01/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.101	34.366,20 D	
				237 2008 022575249000168 FUNDO MUNICIP			
01/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	622.827,48 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/08/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	11.306,01 C	
05/08/2024		0000	14011	639 IPVA	350	124.167,05 C	
05/08/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.113.974,35 C	
05/08/2024		3245	99015	470 Transferência enviada	551.161.000.060.392	423,60 D	
				05/08 12:00 SIMONIA LOPES DE PAIVA			
05/08/2024		3245	99015	470 Transferência enviada	552.123.000.021.978	2.286,75 D	
				05/08 12:00 DIANA TEIXEIRA NUNES			
05/08/2024		3245	99015	470 Transferência enviada	553.245.000.024.387	1.005,43 D	
				05/08 12:00 POLLYANE DE MATOS LACERD			
05/08/2024		3245	99015	470 Transferência enviada	553.245.000.060.770	1.183,42 D	
				05/08 12:00 MARIA DAS NEVES DE ARRUD			
05/08/2024		3245	99015	470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	141.812,62 D	
				05/08 14:45 PMP ARRECADACAO			
05/08/2024		3245	99015	120 Transferido para Poupança	553.245.510.043.501	1.589,69 D	
				05/08 12:00 MARIA ANTONIA C PEREIRA			
05/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.501	277,48 D	
				237 7320 01397791241 LUANA MARIA CASTR			
05/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.502	310,70 D	
				104 3145 00994118228 GLEICILENE BRITO			
05/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.503	1.976,76 D	
				104 0138 88881431149 LEONARDO SANTOS M			
05/08/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.098.580,96 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/08/2024		3245	99015	470 Transferência enviada	553.074.000.040.731	447,48 D	
				06/08 13:59 A ADM 00022980999000115			
06/08/2024		3245	99015	470 Transferência enviada	553.245.000.024.471	1.746,27 D	
				06/08 13:59 R P MARTINS			
06/08/2024		3245	99015	470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	608.000,00 D	
				06/08 10:30 PMP ARRECADACAO			
06/08/2024		3245	99015	470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	70,33 D	
				06/08 13:59 PMP ARRECADACAO			
06/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.601	640.169,73 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
06/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.602	1.260,49 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0			
06/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.251.694,30 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/08/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	5.675,79 C	
08/08/2024		0000	14011	639 IPVA	350	95.391,71 C	
08/08/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	445.372,64 C	

08/08/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	546.440,14 D 0,00 C
09/08/2024	0000	14011 683 ITR	350	2.386,20 C
09/08/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.207.088,62 C
09/08/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	156.577,91 C
09/08/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	69.121,20 C
09/08/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.525.277,98 C
09/08/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	6.998,96 C
09/08/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	188.906,71 C
09/08/2024	3245	99015 470 Transferência enviada 09/08 12:12 CONVENIO CONSIG 103116	553.245.000.067.119	402.659,26 D
09/08/2024	3245	99015 470 Transferência enviada 09/08 12:12 CONVENIO CONSIG 103116	553.245.000.067.119	2.643,74 D
09/08/2024	3245	99015 470 Transferência enviada 09/08 12:12 CONVENIO CONSIG 103116	553.245.000.067.119	21.555,62 D
09/08/2024	3245	99015 470 Transferência enviada 09/08 12:12 CONVENIO CONSIG 103116	553.245.000.067.119	470.179,33 D
09/08/2024	3245	99015 470 Transferência enviada 09/08 12:12 CONVENIO CONSIG 103116	553.245.000.067.119	15.878,68 D
09/08/2024	3245	99015 470 Transferência enviada 09/08 12:12 CONVENIO CONSIG 103116	553.245.000.067.119	79.195,83 D
09/08/2024	3245	99015 470 Transferência enviada 09/08 12:12 CONVENIO CONSIG 103116	553.245.000.067.119	18.210,75 D
09/08/2024	3245	99015 470 Transferência enviada 09/08 10:46 PMP ARRECADACAO	553.245.000.110.100	600.400,00 D
09/08/2024	3245	99015 470 Transferência enviada 09/08 12:12 PMP ARRECADACAO	553.245.000.110.100	2.945,02 D
09/08/2024	3245	99015 470 Transferência enviada 09/08 12:12 PMP ARRECADACAO	553.245.000.110.100	61,07 D
09/08/2024	3245	99015 470 Transferência enviada 09/08 12:12 PMP ARRECADACAO	553.245.000.110.100	51,04 D
09/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A	80.901	545.216,61 D
09/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A	80.902	121.576,91 D
09/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A	80.903	145.458,98 D
09/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A	80.904	33.025,35 D
09/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A	80.905	5.140,05 D
09/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A	80.906	28.242,32 D
09/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3145 022980999000115 MUNICIPIO DE	80.907	9.078,76 D
09/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3145 022980999000115 MUNICIPIO DE	80.908	246.673,93 D
09/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3145 022980999000115 MUNICIPIO DE	80.909	6.797,75 D
09/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3145 022980999000115 MUNICIPIO DE	80.910	3.161,79 D
09/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3145 022980999000115 MUNICIPIO DE	80.911	57.931,46 D
09/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3145 022980999000115 MUNICIPIO DE	80.912	301.658,50 D
09/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3145 022980999000115 MUNICIPIO DE	80.913	9.959,54 D
09/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	80.914	578.571,15 D
09/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	80.915	24.735,21 D
09/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	80.916	26.732,84 D
09/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	80.917	7.142,68 D



09/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	80.918	248.021,18 D
09/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	80.919	645.000,00 D
09/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	80.920	35.500,26 D
09/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2008 02287494251 HELENO PEREIRA DA	80.921	1.106,22 D
09/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2008 05782113278 ISABELLA ALVES DA	80.922	2.367,66 D
09/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1411 00729143279 GENECARLOS SILVA	80.923	853,95 D
09/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6450 03690525284 HADRIAN DE OLIVEI	80.924	1.801,66 D
09/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2008 40183645200 IVANETE BATISTA D	80.925	2.032,32 D
09/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2008 01159171360 VALDEAN LIRA DE M	80.926	1.625,87 D
09/08/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	546.835,71 C 0,00 C
12/08/2024	0000	14011 638 ITCMD	350	719,14 C
12/08/2024	0000	14011 639 IPVA	350	63.762,27 C
12/08/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	131.958,17 C
12/08/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	196.439,58 D 0,00 C
13/08/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.655,83 C
13/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2008 022575249000168 FUNDO MUNICIP	81.301	6.538,24 D
13/08/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.117,59 D 0,00 C
14/08/2024	3245	99015 470 Transferência enviada 553.245.000.110.100 14/08 14:15 PMP ARRECADACAO		70,33 D
14/08/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	70,33 C 0,00 C
19/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1011 97730645220 MICHELE COSTA BAR	81.901	5.646,34 D
19/08/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.646,34 C 0,00 C
20/08/2024	0000	14011 683 ITR	350	550,68 C
20/08/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	250.020,29 C
20/08/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	32.431,47 C
20/08/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	14.316,85 C
20/08/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	525.149,69 C
20/08/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.449,66 C
20/08/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	52.627,66 C
20/08/2024	3245	99015 470 Transferência enviada 553.074.000.040.731 20/08 11:46 A ADM 00022980999000115		1.725,46 D
20/08/2024	3245	99015 470 Transferência enviada 553.074.000.040.731 20/08 11:46 A ADM 00022980999000115		969,76 D
20/08/2024	3245	99015 470 Transferência enviada 553.074.000.040.731 20/08 11:46 A ADM 00022980999000115		956,80 D
20/08/2024	3245	99015 470 Transferência enviada 553.074.000.040.731 20/08 11:46 A ADM 00022980999000115		233,33 D
20/08/2024	3245	99015 470 Transferência enviada 553.074.000.040.731 20/08 11:46 A ADM 00022980999000115		44.676,46 D
20/08/2024	3245	99015 470 Transferência enviada 553.074.000.040.731 20/08 11:46 A ADM 00022980999000115		19.335,12 D
20/08/2024	3245	99015 470 Transferência enviada 553.074.000.040.731 20/08 11:46 A ADM 00022980999000115		38.639,93 D
20/08/2024	3245	99015 470 Transferência enviada 553.074.000.040.731 20/08 11:46 A ADM 00022980999000115		1.937,45 D
20/08/2024	3245	99015 470 Transferência enviada 553.074.000.040.731 20/08 11:46 A ADM 00022980999000115		39,62 D
20/08/2024	3245	99015 470 Transferência enviada 553.074.000.040.731 20/08 11:46 A ADM 00022980999000115		59.355,00 D



20/08/2024	3245	99015 470 Transferência enviada 20/08 11:46 A ADM 00022980999000115	553.074.000.040.731	56.046,86 D
20/08/2024	3245	99015 470 Transferência enviada 20/08 11:46 A ADM 00022980999000115	553.074.000.040.731	1.093,26 D
20/08/2024	3245	99015 470 Transferência enviada 20/08 11:46 A ADM 00022980999000115	553.074.000.040.731	14.386,88 D
20/08/2024	3245	99015 470 Transferência enviada 20/08 11:46 A ADM 00022980999000115	553.074.000.040.731	1.279,96 D
20/08/2024	3245	99015 470 Transferência enviada 20/08 15:59 R P MARTINS	553.245.000.024.471	150.051,20 D
20/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3145 007868425000166 SINDICATO DAS	82.001	959,27 D
20/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3145 007868425000166 SINDICATO DAS	82.002	122.306,09 D
20/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3145 007868425000166 SINDICATO DAS	82.003	2.395,53 D
20/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3145 007868425000166 SINDICATO DAS	82.004	1.054,86 D
20/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3145 007868425000166 SINDICATO DAS	82.005	15.223,68 D
20/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	82.006	500.000,00 D
20/08/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	156.120,22 C 0,00 C
21/08/2024	3245	99015 470 Transferência enviada 21/08 13:08 APAE PARAUAPEBAS-PDDE	553.245.000.010.026	10,00 D
21/08/2024	3245	99015 470 Transferência enviada 21/08 13:08 APAE PARAUAPEBAS-PDDE	553.245.000.010.026	10,00 D
21/08/2024	3245	99015 470 Transferência enviada 21/08 13:08 APAE PARAUAPEBAS-PDDE	553.245.000.010.026	120,00 D
21/08/2024	3245	99015 470 Transferência enviada 21/08 13:08 APAE PARAUAPEBAS-PDDE	553.245.000.010.026	200,00 D
21/08/2024	3245	99015 470 Transferência enviada 21/08 13:08 APAE PARAUAPEBAS-PDDE	553.245.000.010.026	457,00 D
21/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3145 083213223000164 SINDICATO DOS	82.101	3.239,29 D
21/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3145 083213223000164 SINDICATO DOS	82.102	5.793,08 D
21/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3145 083213223000164 SINDICATO DOS	82.103	165,69 D
21/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3145 083213223000164 SINDICATO DOS	82.104	473,28 D
21/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3145 083213223000164 SINDICATO DOS	82.105	11.175,76 D
21/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3145 083213223000164 SINDICATO DOS	82.106	165,69 D
21/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3145 083213223000164 SINDICATO DOS	82.107	1.197,12 D
21/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3145 083213223000164 SINDICATO DOS	82.108	16.802,99 D
21/08/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	39.809,90 C 0,00 C
22/08/2024	0000	14011 638 ITCMD	350	15.525,96 C
22/08/2024	0000	14011 639 IPVA	350	183.807,02 C
22/08/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.292.290,17 C
22/08/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.491.623,15 D 0,00 C
26/08/2024	0000	14011 638 ITCMD	350	3.144,80 C
26/08/2024	0000	14011 639 IPVA	350	67.628,00 C
26/08/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	598.521,36 C
26/08/2024	3245	99015 470 Transferência enviada 26/08 14:04 R P MARTINS	553.245.000.024.471	4.196,79 D
26/08/2024	3245	99015 470 Transferência enviada 26/08 14:04 R P MARTINS	553.245.000.024.471	1.504,68 D
26/08/2024	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.024.471	93.700,00 D

		26/08 14:04 R P MARTINS		
26/08/2024	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.024.471	248.943,94 D
		26/08 14:04 R P MARTINS		
26/08/2024	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.024.471	1.691,76 D
		26/08 14:04 R P MARTINS		
26/08/2024	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	3.251.476,09 D
		26/08 11:26 PMP ARRECADACAO		
26/08/2024	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	250.000,00 D
		26/08 13:53 PMP ARRECADACAO		
26/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.601	5.744,19 D
		237 2008 022575249000168 FUNDO MUNICIP		
26/08/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.187.963,29 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
29/08/2024	0000	14011 850 VAAF Complemento FUNDEB	350	8.366.668,34 C
29/08/2024	0000	14011 850 VAAR Complemento FUNDEB	350	595.352,88 C
29/08/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.962.021,22 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
30/08/2024	0000	14011 683 ITR	350	1.813,55 C
30/08/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	664.264,88 C
30/08/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	86.165,35 C
30/08/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	38.037,62 C
30/08/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.385.790,42 C
30/08/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.851,54 C
30/08/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	29.240,74 C
30/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.001	450.516,68 D
		237 2008 022575249000168 FUNDO MUNICIP		
30/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.002	15.042.483,48 D
		237 2008 022575249000168 FUNDO MUNICIP		
30/08/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	13.283.836,06 C 0,00 C
31/08/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE720119 JOSE LEAL NUNES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340210227144231
02/09/2024 10:46:11

Cliente

Agência 3245-X
Conta 76794-8 SME PARAUAPEBAS - FEB
Mês/ano referência AGOSTO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	780.860,45				610.539,420895		
01/08/2024	RESGATE	622.827,48				486.834,132272	1,279342262	123.705,288623
	Aplicação 30/07/2024	622.827,48				486.834,132272		
05/08/2024	APLICAÇÃO	1.098.580,96				858.211,033797	1,280082540	981.916,322420
06/08/2024	RESGATE	1.251.694,30				977.539,525667	1,280453902	4.376,796753
	Aplicação 30/07/2024	158.398,92				123.705,288623		
	Aplicação 05/08/2024	1.093.295,38				853.834,237044		
08/08/2024	APLICAÇÃO	546.440,14				426.506,840421	1,281199006	430.883,637174
09/08/2024	RESGATE	546.835,71				426.691,928446	1,281570317	4.191,708728
	Aplicação 05/08/2024	5.609,17				4.376,796753		
	Aplicação 08/08/2024	541.226,54				422.315,131693		
12/08/2024	APLICAÇÃO	196.439,58				153.235,812784	1,281943016	157.427,521512
13/08/2024	APLICAÇÃO	6.117,59				4.770,715967	1,282321153	162.198,237479
14/08/2024	RESGATE	70,33				54,829877	1,282694831	162.143,407602
	Aplicação 08/08/2024	70,33				54,829877		
19/08/2024	RESGATE	5.646,34				4.398,091816	1,283815854	157.745,315786
	Aplicação 08/08/2024	5.310,99				4.136,878851		
	Aplicação 12/08/2024	335,35				261,212965		
20/08/2024	RESGATE	156.120,22				121.571,134664	1,284188228	36.174,181122
	Aplicação 12/08/2024	156.120,22				121.571,134664		
21/08/2024	RESGATE	39.809,90				30.991,007438	1,284562952	5.183,173684
	Aplicação 12/08/2024	39.809,90				30.991,007438		
22/08/2024	APLICAÇÃO	7.491.623,15				5.830.615,126928	1,284876979	5.835.798,300612
26/08/2024	RESGATE	3.187.963,29				2.479.457,853733	1,285750143	3.356.340,446879
	Aplicação 12/08/2024	530,32				412,457717		
	Aplicação 13/08/2024	6.133,95				4.770,715967		
	Aplicação 22/08/2024	3.181.299,02				2.474.274,680049		
29/08/2024	APLICAÇÃO	8.962.021,22				6.964.547,382659	1,286805980	10.320.887,829538
30/08/2024	RESGATE	13.283.836,06				10.320.124,381439	1,287177903	763,448099
	Aplicação 22/08/2024	4.320.207,26				3.356.340,446879		
	Aplicação 29/08/2024	8.963.628,80				6.963.783,934560		
30/08/2024	SALDO ATUAL	982,69				763,448099		763,448099

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	780.860,45
APLICAÇÕES (+)	18.301.222,64
RESGATES (-)	19.094.803,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.703,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.703,23
SALDO ATUAL =	982,69

Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

Transação efetuada com sucesso por: JE720119 JOSE LEAL NUNES.



Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

