



FMHIS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SEGUNDO QUADRIMESTRE/2025

ÍNDICE

CONTEÚDO	VOLUME 01/01	PAG
<u>JULHO/2025</u>		
Balancete Financeiro/DCASP (Financeiro e anexo)		62 a 64
Demonstrativo da Receita Orçamentária		65 a 66
Balancete Resumido (Empenho, Liquidação e pagamento)		67 a 71
Termo de Conferência de Caixa.....		72
Saldos Bancários e extratos.....		73
Conciliação e extratos bancários		74 a 93
<u>AGOSTO/2025</u>		
Balancete Financeiro/DCASP (Financeiro e anexo)		94 a 96
Demonstrativo da Receita Orçamentária		97 a 98
Balancete Resumido (Empenho, Liquidação e pagamento)		99 a 103
Termo de Conferência de Caixa.....		104
Saldos Bancários e extratos.....		105
Conciliação e extratos bancários		106 a 125



FMHIS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SEGUNDO QUADRIMESTRE/2025

ÍNDICE

CONTEÚDO	VOLUME 01/01	PAG
<u>MAIO/2025</u>		
Balancete Financeiro/DCASP (Financeiro e anexo)		01 a 03
Demonstrativo da Receita Orçamentária		04 a 05
Balancete Resumido (Empenho, Liquidação e pagamento)		06 a 10
Termo de Conferência de Caixa.....		11
Saldo Bancário		12
Conciliação e extratos bancários		13 a 31
<u>JUNHO/2025</u>		
Balancete Financeiro/DCASP (Financeiro e anexo)		32 a 34
Demonstrativo da Receita Orçamentária		35 a 36
Balancete Resumido (Empenho, Liquidação e pagamento)		37 a 41
Termo de Conferência de Caixa.....		42
Saldos Bancários e extratos.....		43
Conciliação e extratos bancários		44 a 61

Horário de atendimento ao público: Das 08h às 14h

Endereço: Jardim Canadá, Rua 70, QD. 82, LT. 05

Telefone: (94) 3356-0934

E-mail: sehab@parauapebas.pa.gov.br



FMHIS

MAIO

2025



GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUPEBAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/05/2025

EXERCÍCIO 2025
Fundo Municipal de Habitacao de Interesse Social

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		29.747,39	280.510,49	Despesa orçamentária (VII)		12.690.105,09	18.765.495,58
Recursos Não Vinculados		26.761,62	208.880,60	Recursos Não Vinculados		8.646.145,32	15.238.856,08
Recursos não vinculados de impostos		0,00	102.722,87	Recursos não vinculados de impostos		8.646.145,32	15.238.856,08
Outros recursos não vinculados		26.761,62	106.157,73	Outros recursos não vinculados		0,00	0,00
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		2.985,77	71.629,89	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		4.043.959,77	3.526.639,50
Outros convênios da União		1.778,27	18.902,39	Outros convênios da União		0,00	0,00
Transf. comp. fin. recursos minerais		0,00	0,00	Transf. comp. fin. recursos minerais		4.043.959,77	3.526.237,00
Alienação de bens/Ativos-Adm. direta		1.207,50	52.727,50	Alienação de bens/Ativos-Adm. direta		0,00	0,00
Outros recursos vinculados		0,00	0,00	Outros recursos vinculados		0,00	402,50
Transferências financeiras recebidas (II)		4.831.731,24	18.163.494,69	Transferências financeiras concedidas (VIII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		4.831.731,24	18.163.494,69	Transf. conc. para a execução orçamentária		0,00	0,00
Transf. financ. rec. independ. da exec. orçamentá		0,00	0,00	Transf. financ. conc. independ. da exec. orçament		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste		0,00	0,00
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)		8.720.518,73	1.697.766,64	Pagamentos extraorçamentários (X)		413.120,36	2.593.119,70
Inscrição de restos a pagar não processados		7.952.672,92	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		197.555,86	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	975.191,59
Depósitos restituíveis e valores vinculados		567.559,95	1.474.644,98	Depósitos restituíveis e valores vinculados		410.390,36	1.374.204,58
Outros recebimentos extraorçamentários		2.730,00	223.121,66	Outros pagamentos extraorçamentários		2.730,00	243.723,53
Saldo do exercício anterior (V)		216.797,67	1.433.641,13	Saldo para o exercício seguinte (XI)		695.569,58	216.797,67
Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)		216.797,67	1.433.641,13	Caixa e Equivalentes de caixa (exceto RPPS)		695.569,58	216.797,67
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)		13.798.795,03	21.575.412,95	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		13.798.795,03	21.575.412,95

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Parauapebas - DATA DA EMISSÃO:18/09/2025 - HORA DA EMISSÃO:10:28:46

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

Handwritten signature/initials

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUPEBAS

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/05/2025

EXERCÍCIO 2025

Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

WILSON ARAUJO BARROS JUNIOR
GESTOR

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
CONTADOR





GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUPEBAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/05/2025

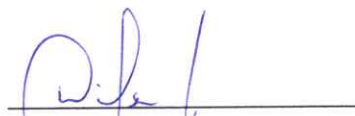
EXERCÍCIO 2025
Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

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 Não Vinculados		26.761,62	0,00	26.761,62	Recursos Não Vinculados		208.880,60	0,00	208.880,60
Recursos não vinculados de impost		0,00	0,00	0,00	Recursos não vinculados de impto		102.722,87	0,00	102.722,87
Outros recursos não vinculados		26.761,62	0,00	26.761,62	Outros recursos não vinculados		106.157,73	0,00	106.157,73
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		2.985,77	0,00	2.985,77	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		71.629,89	0,00	71.629,89
Outros convênios da União		1.778,27	0,00	1.778,27	Outros convênios da União		18.902,39	0,00	18.902,39
Alienação de bens/Ativos-Adm. dir		1.207,50	0,00	1.207,50	Alienação de bens/Ativos-Adm. d		52.727,50	0,00	52.727,50
Receita orçamentária (I)		29.747,39	0,00	29.747,39	Receita orçamentária (I)		280.510,49	0,00	280.510,49

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Parauapebas - DATA DA EMISSÃO:18/09/2025 - HORA DA EMISSÃO:10:12:42

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


WILSON ARAUJO BARROS JUNIOR
GESTOR


LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
CONTADOR



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

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Habitacao de Interesse Social

PMP
Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.01.0.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	0,00	1.384,89	0,00	393,38	1.778,27
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	0,00	18.714,90	0,00	8.046,72	26.761,62
Total de Receita Patr		0,00	20.099,79	0,00	8.440,10	28.539,89
Total de Receitas Cor		0,00	20.099,79	0,00	8.440,10	28.539,89
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital					
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens					
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	0,00	1.207,50	0,00	0,00	1.207,50
Total de Alienações d		0,00	1.207,50	0,00	0,00	1.207,50
Total de Receitas de		0,00	1.207,50	0,00	0,00	1.207,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		0,00	21.307,29	0,00	8.440,10	29.747,39
	SALÁRIO FAMILIA - FMHIS	2.730,00	0,00	0,00	2.730,00	
	APAE - FMHIS	45,00	0,00	10,00	55,00	
	ASPEB SEGUROS - FMHIS	1.434,44	0,00	417,74	1.852,18	
	ASPEB SERVIÇOS - FMHIS	1.082,43	0,00	710,31	1.792,74	
	CRED.FINANC.BCO BRASIL - FMHIS	21.019,29	0,00	5.222,06	26.241,35	
	CRED.FINANC.BRADESCO - FMHIS	60.786,07	0,00	19.306,20	80.092,27	
	CRED.FINANC.CEF - FMHIS	219,54	0,00	73,18	292,72	
	INSS-SERV. COMISSIONADOS - FMHIS	30.083,04	0,00	13.524,39	43.607,43	
	INSS-SERV. EFETIVOS - FMHIS	47.799,48	0,00	14.207,90	62.007,38	
	INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - FMHIS	45.257,90	0,00	13.697,95	58.955,85	
	IRRF/PF - FMHIS	19.853,00	0,00	5.057,54	24.910,54	
	IRRF/PJ - FMHIS	6.685,88	0,00	1.464,15	8.150,03	
	IRRF/SERV.COMIS. - FMHIS	37.649,53	0,00	22.705,65	60.355,18	
	IRRF/SERV.EFET. - FMHIS	92.012,67	0,00	28.302,59	120.315,26	
	IRRF/SERV.TEMP. - FMHIS	10.722,86	0,00	6.086,74	16.809,60	
	ISS/PJ - FMHIS	5.970,60	0,00	1.094,00	7.064,60	
	Penhora RAIZA GIROUX - FMHIS	1.717,06	0,00	0,00	1.717,06	
	PENSAO ALIMENTICIA - FMHIS	22.893,16	0,00	5.818,25	28.711,41	
	SINSEPPAR - FMHIS	2.836,03	0,00	940,47	3.776,50	

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
CONTADOR

WILSON ARAUJO BARROS JUNIOR
GESTOR



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

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Habitacao de Interesse Social

PMP
Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADACÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	TAXA SERVIÇO - FMHIS	55,03	0,00	16,68	71,71	
	WEBCARD - FMHIS	15.261,29	0,00	5.519,85	20.781,14	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		426.114,30	0,00	144.175,65	570.289,95	
TRANSFERÊNCIAS PMP x FMHIS		4.231.953,60	0,00	599.777,64	4.831.731,24	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		4.231.953,60	0,00	599.777,64	4.831.731,24	
TOTAL GERAL.....		4.679.375,19	0,00	752.393,39	5.431.768,58	

Parauapebas, 31 de Maio de 2025.

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
CONTADOR

WILSON ARAUJO BARROS JUNIOR
GESTOR



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

Página : 0001

Pará
 Governo Municipal de Parauapebas
 Fundo Municipal de Habitacao de Interesse Social

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ENPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
2601	Fundo Mun. de Habitacao e Inter. Social						
26 01. 16 122 4067 2.232	Manutenção do Conselho Municipal de Habitação e de Interesse Social						
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
15000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
15000000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
15000000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
15000000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
17080000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
15000000	80.000,00	0,00	0,00	45.000,00	35.000,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica						
15000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
17080000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
17080000	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
15000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
17080000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.232	596.000,00	0,00	0,00	45.000,00	551.000,00	20.000,00	20.000,00
26 01. 16 122 4067 2.233	Manutenção de Pessoal do FMHIS						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
15000000	4.000.000,00	0,00	7.000,00	3.025.583,17	967.416,83	836.308,03	773.583,32
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
15000000	3.000.000,00	55.009,91	0,00	3.019.009,91	36.000,00	1.234.420,87	1.234.420,87
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
15000000	866.800,00	0,00	0,00	674.441,01	192.358,99	281.513,31	156.484,70
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
15000000	90.000,00	0,00	0,00	5.178,04	84.821,96	5.178,04	5.178,04
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
15000000	50.000,00	0,00	0,00	11.222,75	38.777,25	11.222,75	2.879,76
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
15000000	800.000,00	0,00	28.346,52	186.352,54	585.300,94	186.352,54	184.892,99
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
15000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.233	8.807.800,00	55.009,91	35.346,52	6.921.787,42	1.905.675,97	2.554.995,54	2.357.439,68

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
 CONTADOR

WILSON ARAUJO BARROS JUNIOR
 GESTOR



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

Página : 0002

Pará
 Governo Municipal de Parauapebas
 Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ENPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
26 01. 16 122 4067 2.234	Manutenção do Fundo Mun. de Habitação e de Interesse Social - FMHIS						
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil						
15000000	0,00	7.000,00	0,00	1.518,00	5.482,00	1.518,00	1.518,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
15000000	80.000,00	0,00	0,00	4.025,00	75.975,00	4.025,00	4.025,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
15000000	500.000,00	0,00	0,00	121.428,43	378.571,57	84.804,09	84.804,09
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
15000000	100.000,00	200.000,00	0,00	268.081,67	31.918,33	98.278,54	98.278,54
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
15000000	180.000,00	0,00	55.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
15000000	600.000,00	0,00	0,00	220.000,00	380.000,00	100.000,00	100.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica						
15000000	6.000.000,00	0,00	0,00	827.223,66	5.172.776,34	398.666,21	398.666,21
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
17080000	150.000,00	0,00	0,00	40.220,66	109.779,34	8.344,61	8.344,61
3.3.90.46.00	Auxilio alimentação						
17080000	1.600.000,00	28.336,61	0,00	1.609.336,61	19.000,00	628.956,54	628.956,54
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
15000000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxilio transporte						
15000000	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	84.560,00	84.560,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
15000000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
15000000	80.000,00	0,00	0,00	23.281,14	56.718,86	23.281,14	23.281,14
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
15000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
17080000	2.034.200,00	0,00	330.002,00	0,00	1.704.198,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
17080000	300.000,00	130.002,00	0,00	0,00	430.002,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
17080000	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições						
17080000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.234	12.504.200,00	365.338,61	385.002,00	3.315.115,17	9.169.421,44	1.432.434,13	1.432.434,13

26 01. 16 482 4068 2.299	Melhoria Habitacional e Integr. Urbana de Assentamento Precarios						
3.3.50.41.00	Contribuições						
17080000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
17080000	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	outros serv. de terceiros pessoa fisica						
15000000	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
 CONTADOR

WILSON ARAUJO BARROS JUNIOR
 GESTOR



DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ MAIO DE 2025 - Em R\$
PNP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0003

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Habitacao de Interesse Social

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
17080000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
17080000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
15000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
17080000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
17080000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
17080000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de inóveis						
17080000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
17080000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.5.90.66.00	Concessão de empréstimos e financiamento						
17080000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.299	678.000,00	0,00	0,00	0,00	678.000,00	0,00	0,00
26 01. 16 482 4068 2.300	Gestão de Progr e Projetos Habitacionais e Integração Urbana						
3.3.50.41.00	Contribuições						
17080000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
17080000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
17080000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
15000000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
17080000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
17080000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
15000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
17080000	2.950.000,00	0,00	0,00	2.394.000,00	556.000,00	715.800,00	715.800,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
15000000	30.000,00	0,00	0,00	13.800,00	16.200,00	13.800,00	13.800,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
17080000	2.950.000,00	0,00	0,00	402,50	2.949.597,50	402,50	402,50
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
17080000	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						
17080000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
CONTADOR

WILSON ARAUJO BARROS JUNIOR
GESTOR



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

Página : 0004

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.61.00 17080000	Aquisição de imóveis 1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.300	6.414.000,00	0,00	0,00	2.408.202,50	4.005.797,50	730.002,50	730.002,50
26 01. 16 482 5000 2.508 3.3.50.41.00 17080000	ISPS EI 7/14 AURELIO N 35 Contribuições 200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.508	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2601	29.200.000,00	420.348,52	420.348,52	12.690.105,09	16.509.894,91	4.737.432,17	4.539.876,31

Parauapebas, 31 de Maio de 2025.

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
CONTADOR

WILSON ARAUJO BARROS JUNIOR
GESTOR



DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ MAIO DE 2025 - Em R\$
PNP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0001

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Habitacao de Interesse Social

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ENPENDADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	29.200.000,00	420.348,52	420.348,52	12.690.105,09	16.509.894,91	4.737.432,17	4.539.876,31

Parauapebas, 31 de Maio de 2025.

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
CONTADOR

WILSON ARAUJO BARROS JUNIOR
GESTOR



Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Habitacao de Interesse Social
T E R M O D E C O N F E R Ê N C I A D E C A I X A

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

- a) CAIXA....: R\$ 0,00 (Zero Real).
- b) BANCOS....: R\$ 695.569,58 (Seiscentos e Noventa e Cinco Mil, Quinhentos e Sessenta e Nove Reais e Cinquenta 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 2025.


WILSON ARAUJO BARROS JUNIOR
GESTOR


JUCILEUSA BEZERRA DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

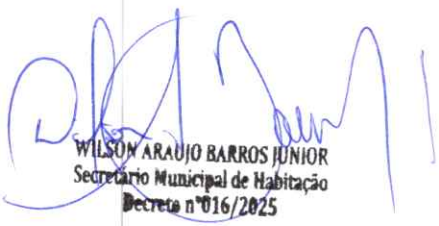


Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social

Saldo das fichas do sistema financeiro
31/05/2025 - em R\$

PMP
Página : 0001

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....48.896-8 (FUNDO MUN.HABIT./RP)	630.962,66		630.962,66
BB.....53.934-1 (FMHIS/ARREC)	9.437,89		9.437,89
BB.....107.193-9 (MORAR FELIZ)	1.163,16		1.163,16
BRDESCO.....67.841-4 (SEHAB - FORNECEDOR)	5.014,03		5.014,03
CEF.....37-6 (ALUGUEL SOCIAL)	3.046,00		3.046,00
CEF.....48-1 (FMHIS/PTS)	45.945,84		45.945,84
TOTAL GERAL.....	695.569,58	0,00	695.569,58


WILSON ARAUJO BARROS JUNIOR
Secretário Municipal de Habitação
Decreto nº 016/2025


Jucileusa B. Oliveira
Fundo M. de Habitação
Tesoureira



Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/05/2025

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 3245-PARAUAPEBAS
CONTA: 48.896-8 (FUNDO MUN.HABIT./RP)
U.G.:Fundo Municipal de Habitacao de Interesse Social

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/05/2025 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/05/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	630.962,66

SALDO REAL EM 31/05/2025 (-) 630.962,66


WILSON ARAUJO BARROS JUNIOR
GESTOR


JUCILEUSA BEZERRA DE OLIVEIRA
TESOUREIRA



Extrato de Conta Corrente

G331040837167593009
04/06/2025 08:43:30



Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 48896-8 FMHIS - HABITACAO
Período do extrato 01/05/2025 até 31/05/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2025		Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2025		+ Transferência enviada	553.245.000.000.783	8.049,21 D	
05/05/2025		+ Pagamento de Boletó	50.501	11,01 D	
05/05/2025		+ Pagamento de Boletó	50.502	2.568,00 D	
05/05/2025		+ Pagamento de Boletó	50.503	7,82 D	
05/05/2025		+ Pagamento de Boletó	50.504	0,62 D	
05/05/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.505	4.000,00 D	
05/05/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.506	8.000,00 D	
05/05/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.251.100.025.567	12,69 D x	
05/05/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.251.100.025.568	12,69 D ✓	
05/05/2025		+ Resgate Automático	1.972	22.662,04 C	0,00 C
06/05/2025		+ Transferência recebida	553.245.000.110.100	5.000,00 C	
06/05/2025		+ Pagamento de Boletó	50.601	295,40 D	
06/05/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.704,60 D	0,00 C
07/05/2025		+ Transferência enviada	550.554.000.058.209	28.195,64 D	
07/05/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.701	27.044,28 D	
07/05/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.702	4.533,73 D	
07/05/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico	801.271.200.027.173	12,69 D x	
07/05/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico	801.271.200.027.174	12,69 D ✓	
07/05/2025		+ Resgate Automático	1.972	59.799,03 C	0,00 C
12/05/2025		+ Transferência enviada	553.860.000.105.145	6.331,44 D	
12/05/2025		+ Resgate Automático	1.972	6.331,44 C	0,00 C
13/05/2025		+ Pagamento de Boletó	51.301	466,27 D	
13/05/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.302	7.500,00 D	
13/05/2025		+ Pgtó conta água	51.303	66,38 D	
13/05/2025		+ Pgtó conta água	51.304	36,88 D	
13/05/2025		+ Pgtó conta água	51.305	66,38 D	
13/05/2025		+ Pgtó conta água	51.306	249,48 D	
13/05/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.307	15.408,73 D	
13/05/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.164.697	12,69 D x	
13/05/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.164.698	12,69 D ✓	
13/05/2025		+ Resgate Automático	1.972	23.819,50 C	0,00 C
14/05/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.401	17.159,80 D	
14/05/2025		+ Pagamento de Boletó	51.402	4.591,27 D	
14/05/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.341.000.081.521	12,69 D x	
14/05/2025		+ Resgate Automático	1.972	21.763,76 C	0,00 C
15/05/2025		+ Pagamento de Boletó	51.501	350,20 D	
15/05/2025		+ Resgate Automático	1.972	350,20 C	0,00 C
19/05/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.901	6.224,19 D	
19/05/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.391.200.083.647	12,69 D ✓	

19/05/2025	+ Resgate Automático		1.972	6.236,88 C	0,00 C
21/05/2025	+ Pagamento de Boleto		52.101	14,97 D	
21/05/2025	+ Pagamento de Boleto		52.102	11.595,64 D	
21/05/2025	+ Pgto conta água		52.103	285,80 D	
21/05/2025	+ Pgto conta água		52.104	72,73 D	
21/05/2025	+ Pgto conta água		52.105	66,38 D	
21/05/2025	+ Pgto conta água		52.106	187,53 D	
21/05/2025	+ Resgate Automático		1.972	12.223,05 C	0,00 C
22/05/2025	+ Pagamento de Boleto		52.201	213,35 D	
22/05/2025	+ Resgate Automático		1.972	213,35 C	0,00 C
23/05/2025	+ Pagamento de Boleto		52.301	858,78 D	
23/05/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		52.302	17.032,42 D	
23/05/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.431.100.022.772		12,69 D ✓	
23/05/2025	+ Resgate Automático		1.972	17.903,89 C	0,00 C
28/05/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		52.802	130.800,00 D	
28/05/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.481.100.022.113		12,69 D <	
28/05/2025	+ Resgate Automático		1.972	130.812,69 C	0,00 C
29/05/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		52.901	21.971,60 D	
29/05/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.491.100.028.046		12,69 D ×	
29/05/2025	+ Resgate Automático		1.972	21.984,29 C	0,00 C
30/05/2025	+ Transferência enviada	551.622.000.000.464		11.709,60 D	
30/05/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		53.001	5.000,00 D	
30/05/2025	+ Pagamento de Boleto		53.002	448,40 D	
30/05/2025	+ Pagamento de Boleto		53.003	590,40 D	
30/05/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.501.100.062.873		12,69 D ×	
30/05/2025	+ Resgate Automático		1.972	17.751,09 C	0,00 C
31/05/2025	SALDO				0,00 C



*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1630406 MAGDENBERG SOARES TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331040837167593006
04/06/2025 08:39:36

Cliente

Agência 3245-X
Conta 48896-8 FMHIS - HABITACAO
Mês/ano referência MAIO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	960.751,64			705.912,427428		
05/05/2025	RESGATE	22.662,04			16.637,506836	1,362105526	689.274,920592
	Aplicação 21/03/2025	22.662,04			16.637,506836		
06/05/2025	APLICAÇÃO	4.704,60			3.452,533927	1,362651345	692.727,454519
07/05/2025	RESGATE	59.799,03			43.866,596871	1,363201941	648.860,857648
	Aplicação 21/03/2025	59.799,03			43.866,596871		
12/05/2025	RESGATE	6.331,44			4.638,761687	1,364898744	644.222,095961
	Aplicação 21/03/2025	6.331,44			4.638,761687		
13/05/2025	RESGATE	23.819,50			17.444,062942	1,365478907	626.778,033019
	Aplicação 21/03/2025	23.819,50			17.444,062942		
14/05/2025	RESGATE	21.763,76			15.931,844778	1,366053982	610.846,188241
	Aplicação 21/03/2025	21.763,76			15.931,844778		
15/05/2025	RESGATE	350,20			256,250956	1,366629049	610.589,937285
	Aplicação 21/03/2025	350,20			256,250956		
19/05/2025	RESGATE	6.236,88			4.559,857604	1,367779554	606.030,079681
	Aplicação 21/03/2025	6.236,88			4.559,857604		
21/05/2025	RESGATE	12.223,05			8.928,896467	1,368931765	597.101,183214
	Aplicação 21/03/2025	12.223,05			8.928,896467		
22/05/2025	RESGATE	213,35			155,785608	1,369510335	596.945,397606
	Aplicação 21/03/2025	213,35			155,785608		
23/05/2025	RESGATE	17.903,89			13.067,706405	1,370086643	583.877,691201
	Aplicação 21/03/2025	17.903,89			13.067,706405		
28/05/2025	RESGATE	130.812,69			95.357,486239	1,371813532	488.520,204962
	Aplicação 21/03/2025	130.812,69			95.357,486239		
29/05/2025	RESGATE	21.984,29			16.019,020424	1,372386664	472.501,184538
	Aplicação 21/03/2025	21.984,29			16.019,020424		
30/05/2025	RESGATE	17.761,09			12.936,378656	1,372956874	459.564,805882
	Aplicação 21/03/2025	17.761,09			12.936,378656		
30/05/2025	SALDO ATUAL	630.962,66			459.564,805882		459.564,805882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	960.751,64
APLICAÇÕES (+)	4.704,60
RESGATES (-)	341.861,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.367,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.367,63
SALDO ATUAL =	630.962,66

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

Transação efetuada com sucesso por: JI630406 MAGDENBERG SOARES TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/05/2025

PMP
Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 3245-PARAUAPEBAS
CONTA: 53.934-1 (FMHIS/ARREC)
U.G.:Fundo Municipal de Habitacao de Interesse Social

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/05/2025 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/05/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	10.188,78

Entrada no banco não considerada na contabilidade (créditos na c/c)

Data	Histórico	Doc		
08/05/2025	COBRANÇA	00009534	(-)	362,43
09/05/2025	COBRANÇA	00016277	(-)	388,46

SALDO REAL EM 31/05/2025 (=) 9.437,89


WILSON ARAUJO BARROS JUNIOR
GESTOR


JUCILEUSA BEZERRA DE OLIVEIRA
TESOUREIRA



Extrato de Conta Corrente



Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
 Conta corrente 53934-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
 Período do extrato 01/05/2025 até 31/05/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2025		Saldo Anterior			0,00 C
08/05/2025		Cobrança	111.281.000.009.534	362,43 C	
08/05/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	362,43 D	0,00 C
09/05/2025		Cobrança	111.291.000.016.277	388,46 C	
09/05/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	388,46 D	0,00 C
15/05/2025		+ Transferência recebida	553.245.000.110.100	61.897,85 C	
15/05/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.501	38.185,83 D	
15/05/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.351.100.027.400	12,69 D	
15/05/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	23.699,33 D	0,00 C
16/05/2025		+ Transferência recebida	553.245.000.110.100	167.822,98 C	
16/05/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	167.822,98 D	0,00 C
19/05/2025		+ Transferência enviada	553.074.000.040.731	273,46 D	
19/05/2025		+ Transferência enviada	553.074.000.040.731	43,55 D	
19/05/2025		+ Transferência enviada	553.074.000.040.731	261,00 D	
19/05/2025		+ Transferência enviada	553.245.000.010.026	10,00 D	
19/05/2025		+ Transferência enviada	553.245.000.024.471	3.973,87 D	
19/05/2025		+ Transferência enviada	553.245.000.067.119	5.222,06 D	
19/05/2025		+ Transferência enviada	553.245.000.110.100	9.768,87 D	
19/05/2025		+ Transferência enviada	553.245.000.110.100	1.563,88 D	
19/05/2025		+ Transferência enviada	553.245.000.110.100	14,39 D	
19/05/2025		+ Transferência enviada	553.245.000.110.100	5.910,16 D	
19/05/2025		+ Transferência enviada	553.245.000.110.100	2,29 D	
19/05/2025		+ Transferência enviada	553.245.000.110.100	15.335,36 D	
19/05/2025		+ Transferência enviada	553.245.000.110.100	8.693,87 D	
19/05/2025		+ Transferência enviada	553.245.000.110.100	983,80 D	
19/05/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.901	5.723,29 D	
19/05/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.902	1.518,00 D	
19/05/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.903	594,28 D	
19/05/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.904	73,18 D	
19/05/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.905	14.631,78 D	
19/05/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.391.200.083.648	12,69 D	
19/05/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.391.200.083.649	12,69 D	
19/05/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.391.200.083.650	12,69 D	
19/05/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.391.200.083.651	12,69 D	
19/05/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.391.200.083.652	12,69 D	
19/05/2025		+ Resgate Automático	1.972	74.660,54 C	0,00 C
22/05/2025		+ Pagamento de Boleto	52.201	917,92 D	
22/05/2025		+ Resgate Automático	1.972	917,92 C	0,00 C
28/05/2025		+ Transferência recebida	553.245.000.110.100	365.056,81 C	
28/05/2025		+ Débito Serviço Cobrança	1.200.919.017.019	1,99 D	

04/06/2025, 08:21

Banco do Brasil

53.934-1

28/05/2025	+ Débito Serviço Cobrança	1.200.919.017.019	1,99 D	
28/05/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	365.052,83 D	0,00 C
29/05/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.901	475.201,66 D	
29/05/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.491.100.028.047	12,69 D	
29/05/2025	+ Resgate Automático	1.972	475.214,35 C	0,00 C
31/05/2025	SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1630406 MAGDENBERG SOARES TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331040837167593007
04/06/2025 08:40:46

Cliente

Agência 3245-X
Conta 53934-1 PREFEITURA M PARAUAPEBAS
Mês/ano referência MAIO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	2.986,60			2.194,403412		
08/05/2025	APLICAÇÃO	362,43			265,759908	1,363749718	2.460,163320
09/05/2025	APLICAÇÃO	388,46			284,727641	1,364321351	2.744,890961
15/05/2025	APLICAÇÃO	23.699,33			17.341,450496	1,366629049	20.086,341457
16/05/2025	APLICAÇÃO	167.822,98			122.749,074507	1,367203628	142.835,415964
19/05/2025	RESGATE	74.660,54			54.585,214250	1,367779554	88.250,201714
	Aplicação 09/04/2025	3.001,46			2.194,403412		
	Aplicação 08/05/2025	363,50			265,759908		
	Aplicação 09/05/2025	389,44			284,727641		
	Aplicação 15/05/2025	23.719,28			17.341,450496		
	Aplicação 16/05/2025	47.186,86			34.498,872793		
22/05/2025	RESGATE	917,92			670,254161	1,369510335	87.579,947553
	Aplicação 16/05/2025	917,92			670,254161		
28/05/2025	APLICAÇÃO	365.052,83			266.109,658116	1,371813532	353.689,605669
29/05/2025	RESGATE	475.214,35			346.268,557154	1,372386664	7.421,048515
	Aplicação 16/05/2025	120.193,55			87.579,947553		
	Aplicação 28/05/2025	355.020,80			258.688,609601		
30/05/2025	SALDO ATUAL	10.188,78			7.421,048515		7.421,048515

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.986,60
APLICAÇÕES (+)	557.326,03
RESGATES (-)	550.792,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	668,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	668,96
SALDO ATUAL =	10.188,78

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

Transação efetuada com sucesso por: J1630406 MAGDENBERG SOARES TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/05/2025



PMP
Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 3245-PARAUAPEBAS
CONTA: 107.193-9 (MORAR FELIZ)
U.G.:Fundo Municipal de Habitacao de Interesse Social

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/05/2025 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/05/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.163,16

SALDO REAL EM 31/05/2025 (=) 1.163,16


WILSON ARAUJO BARROS JUNIOR
GESTOR


JUCILEUSA BEZERRA DE OLIVEIRA
TESOUREIRA



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 107193-9 SEHAB FMHIS MORAR FELIZ
Período do extrato 01/05/2025 até 31/05/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1630406 MAGDENBERG SOARES TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3245-X
 Conta 107193-9 SEHAB FMHIS MORAR FELIZ
 Mês/ano referência MAIO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	1.153,03			847,191723		
30/05/2025	SALDO ATUAL	1.163,16			847,191723		847,191723

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.153,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,13
SALDO ATUAL =	1.163,16



Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

Transação efetuada com sucesso por: J1630406 MAGDENBERG SOARES TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/05/2025



PMP
Pag.: 0001

BANCO: 237-Banco Bradesco S.A.
AGENCIA: 2008-PARAUAPEBAS
CONTA: 67.841-4 (SEHAB - FORNECEDOR)
U.G.:Fundo Municipal de Habitacao de Interesse Social

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/05/2025

5.014,03

SALDO REAL EM 31/05/2025

(=) 5.014,03


WILSON ARAUJO BARROS JUNIOR
GESTOR


JUCILEUSA BEZERRA DE OLIVEIRA
TESOUREIRA



Extrato Mensal / Por Período

FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO I. S. FMHIS | CNPJ: 021.270.167/0001-42

Nome do usuário: Magdenberg Soares Teixeira

Data da operação: 04/06/2025 - 08h42



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02008 0067841-4	5.014,03	5.014,03

Extrato de: Ag: 2008 | CC: 0067841-4 | Entre 01/05/2025 e 31/05/2025

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Os dados acima têm como base 04/06/2025 às 08h42 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/05/2025



PMP
Pag.: 0001

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 3145-PARAUAPEBAS
CONTA: 37-6 (ALUGUEL SOCIAL)
U.G.:Fundo Municipal de Habitacao de Interesse Social

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/05/2025 3.046,00

SALDO REAL EM 31/05/2025 (=) 3.046,00


WILSON ARAUJO BARROS JUNIOR
GESTOR


JUCILEUSA BEZERRA DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

Conta: 3145 | 006 | 00000037-6

Data: 04/06/2025 - 10:46

Mês: Maio/2025

Período: 1 - 31



Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	9.418,00 C
02/05/2025	198236	TARIFA	103,50 D	9.314,50 C
05/05/2025	198236	PGTO ALUGU	2.400,00 D	6.914,50 C
07/05/2025	198236	TARIFA	2,00 D	6.912,50 C
13/05/2025	000001	CRED TED	7.500,00 C	14.412,50 C
15/05/2025	198236	PGTO ALUGU	8.400,00 D	6.012,50 C
15/05/2025	198236	PGTO ALUGU	1.200,00 D	4.812,50 C
19/05/2025	198236	PGTO ALUGU	2.400,00 D	2.412,50 C
19/05/2025	198236	TARIFA	8,00 D	2.404,50 C
21/05/2025	198236	TARIFA	2,00 D	2.402,50 C
26/05/2025	000000	MANUT CTA	69,00 D	2.333,50 C
28/05/2025	000001	CRED TED	130.800,00 C	133.133,50 C
28/05/2025	198236	PGTO ALUGU	27.000,00 D	106.133,50 C
28/05/2025	198236	PGTO ALUGU	66.600,00 D	39.533,50 C
28/05/2025	198236	PGTO ALUGU	11.400,00 D	28.133,50 C
29/05/2025	198236	PGTO ALUGU	25.200,00 D	2.933,50 C
30/05/2025	000001	CRED TED	5.000,00 C	7.933,50 C
30/05/2025	198236	PGTO ALUGU	4.800,00 D	3.133,50 C
30/05/2025	198236	TARIFA	87,50 D	3.046,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/05/2025



PMP
Pag.: 0001

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 3145-PARAUAPEBAS
CONTA: 48-1 (FMHIS/PTS)
U.G.:Fundo Municipal de Habitacao de Interesse Social

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/05/2025 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/05/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	45.945,84

SALDO REAL EM 31/05/2025 (=) 45.945,84


WILSON ARAUJO BARROS JUNIOR
GESTOR


JUCILEUSA BEZERRA DE OLIVEIRA
TESOUREIRA



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE PARAUPEBAS
Conta: 3145 | 3703 | 000575230069-6
Data: 09/09/2025 - 10:23
Mês: Maio/2025
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência PARAUAPEBAS, PA	Código 3145	Operação 7869	Emissão 04/06/2025
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8636	No Ano(%) 3,8780	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,3373	Cota em: 30/04/2025 1,16064600	Cota em: 30/05/2025 1,17066900
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	CPF/CNPJ 22.980.999/0001-15	Conta Corrente 0006.000000000048-1	Mês/Ano 05/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	45.552,46C	39.247,507607
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	393,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	45.945,84C	39.247,507607
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Quilômetro:	Endereço Eletrônico:



FMHIS

JUNHO

2025



GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/06/2025

EXERCÍCIO 2025
Fundo Municipal de Habitacao de Interesse Social

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		35.215,65	280.510,49	Despesa orçamentária (VII)		12.920.584,29	18.765.495,58
Recursos Não Vinculados		31.846,63	208.880,60	Recursos Não Vinculados		8.871.584,51	15.238.856,08
Recursos não vinculados de impostos		0,00	102.722,87	Recursos não vinculados de impostos		8.871.584,51	15.238.856,08
Outros recursos não vinculados		31.846,63	106.157,73	Outros recursos não vinculados		0,00	0,00
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		3.369,02	71.629,89	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		4.048.999,78	3.526.639,50
Outros convênios da União		2.161,52	18.902,39	Outros convênios da União		0,00	0,00
Transf. comp. fin. recursos minerais		0,00	0,00	Transf. comp. fin. recursos minerais		4.048.999,78	3.526.237,00
Alienação de bens/Ativos-Adm. direta		1.207,50	52.727,50	Alienação de bens/Ativos-Adm. direta		0,00	0,00
Outros recursos vinculados		0,00	0,00	Outros recursos vinculados		0,00	402,50
Transferências financeiras recebidas (II)		5.735.700,49	18.163.494,69	Transferências financeiras concedidas (VIII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		5.735.700,49	18.163.494,69	Transf. conc. para a execução orçamentária		0,00	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 sistemas		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistemas		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)		8.062.253,34	1.697.766,64	Pagamentos extraorçamentários (X)		494.007,40	2.593.119,70
Inscrição de restos a pagar não processados		7.082.164,19	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		299.068,10	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	975.191,59
Depósitos restituíveis e valores vinculados		678.291,05	1.474.644,98	Depósitos restituíveis e valores vinculados		491.277,40	1.374.204,58
Outros recebimentos extraorçamentários		2.730,00	223.121,66	Outros pagamentos extraorçamentários		2.730,00	243.723,53
Saldo do exercício anterior (V)		216.797,67	1.433.641,13	Saldo para o exercício seguinte (XI)		635.375,46	216.797,67
Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)		216.797,67	1.433.641,13	Caixa e Equivalentes de caixa (exceto RPPS)		635.375,46	216.797,67
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)		14.049.967,15	21.575.412,95	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		14.049.967,15	21.575.412,95

FORNE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Parauapebas - DATA DA EMISSÃO:18/09/2025 - HORA DA EMISSÃO:10:33:00

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

Handwritten signature/initials

GÓVERNO MUNICIPAL DE PARAUPEBAS

BALANÇO FINANCEIRO

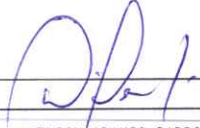
EM : 30/06/2025

EXERCÍCIO 2025

Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social

PÁGINA: 0002

Valores em Reais



WILSON ARAUJO BARROS JUNIOR

GESTOR



LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO

CONTADOR



GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUPEBAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/06/2025



EXERCÍCIO 2025
Fundo Municipal de Habitacao de Interesse Social

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

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 Não Vinculados		31.846,63	0,00	31.846,63	Recursos Não Vinculados		208.880,60	0,00	208.880,60
Recursos não vinculados de impost		0,00	0,00	0,00	Recursos não vinculados de impo		102.722,87	0,00	102.722,87
Outros recursos não vinculados		31.846,63	0,00	31.846,63	Outros recursos não vinculados		106.157,73	0,00	106.157,73
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS		3.369,02	0,00	3.369,02	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS		71.629,89	0,00	71.629,89
Outros convênios da União		2.161,52	0,00	2.161,52	Outros convênios da União		18.902,39	0,00	18.902,39
Alienação de bens/Ativos-Adm. dir		1.207,50	0,00	1.207,50	Alienação de bens/Ativos-Adm. d		52.727,50	0,00	52.727,50
Receita orçamentária (I)		35.215,65	0,00	35.215,65	Receita orçamentária (I)		280.510,49	0,00	280.510,49

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Parauapebas - DATA DA EMISSÃO:18/09/2025 - HORA DA EMISSÃO:10:20:52

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


WILSON ARAUJO BARROS JUNIOR
GESTOR


LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
CONTADOR



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

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Habitacao de Interesse Social

PMP
Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADACÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.01.0.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	0,00	1.778,27	0,00	383,25	2.161,52
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	0,00	26.761,62	0,00	5.085,01	31.846,63
Total de Receita Patr		0,00	28.539,89	0,00	5.468,26	34.008,15
Total de Receitas Cor		0,00	28.539,89	0,00	5.468,26	34.008,15
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital					
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens					
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	0,00	1.207,50	0,00	0,00	1.207,50
Total de Alienações d		0,00	1.207,50	0,00	0,00	1.207,50
Total de Receitas de		0,00	1.207,50	0,00	0,00	1.207,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		0,00	29.747,39	0,00	5.468,26	35.215,65
	SALÁRIO FAMILIA - FMHIS	2.730,00	0,00	0,00	2.730,00	
	APAE - FMHIS	55,00	0,00	10,00	65,00	
	ASPEB SEGUROS - FMHIS	1.852,18	0,00	249,64	2.101,82	
	ASPEB SERVIÇOS - FMHIS	1.792,74	0,00	0,00	1.792,74	
	CRED.FINANC.BCO BRASIL - FMHIS	26.241,35	0,00	6.083,15	32.324,50	
	CRED.FINANC.BRADESCO - FMHIS	80.092,27	0,00	11.061,54	91.153,81	
	CRED.FINANC.CEF - FMHIS	292,72	0,00	73,18	365,90	
	INSS-SERV. COMISSIONADOS - FMHIS	43.607,43	0,00	10.210,89	53.818,32	
	INSS-SERV. EFETIVOS - FMHIS	62.007,38	0,00	12.671,17	74.678,55	
	INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - FMHIS	58.955,85	0,00	12.789,74	71.745,59	
	IRRF/PF - FMHIS	24.910,54	0,00	5.057,54	29.968,08	
	IRRF/PJ - FMHIS	8.150,03	0,00	1.738,83	9.888,86	
	IRRF/SERV.COMIS. - FMHIS	60.355,18	0,00	13.595,22	73.950,40	
	IRRF/SERV.EFET. - FMHIS	120.315,26	0,00	24.786,27	145.101,53	
	IRRF/SERV.TEMP. - FMHIS	16.809,60	0,00	3.745,24	20.554,84	
	ISS/PJ - FMHIS	7.064,60	0,00	266,09	7.330,69	
	Penhora RAIZA GIROUX - FMHIS	1.717,06	0,00	0,00	1.717,06	
	PENSAO ALIMENTICIA - FMHIS	28.711,41	0,00	6.023,96	34.735,37	
	SINSEPPAR - FMHIS	3.776,50	0,00	377,61	4.154,11	

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
CONTADOR

WILSON ARAUJO BARROS JUNIOR
GESTOR



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

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social

PMP
Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	TAXA SERVIÇO - FMHIS	71,71	0,00	16,68	88,39	
	WEBCARD - FMHIS	20.781,14	0,00	1.974,35	22.755,49	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		570.289,95	0,00	110.731,10	681.021,05	
TRANSFERÊNCIAS PMP x FMHIS		4.831.731,24	0,00	903.969,25	5.735.700,49	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		4.831.731,24	0,00	903.969,25	5.735.700,49	
TOTAL GERAL.....		5.431.768,58	0,00	1.020.168,61	6.451.937,19	

Parauapebas, 30 de Junho de 2025

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
CONTADOR

WILSON ARAUJO BARROS JUNIOR
GESTOR



DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA

ATÉ JUNHO DE 2025 - EM R\$

PMP

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Para
 Governo Municipal de Parauapebas
 Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social

CODIGO	FIXADA	ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA	SALDO	LIQUIDADA	PAGA
				ATÉ O MÊS	ORÇAMENTÁRIO	ATÉ O MÊS	ATÉ O MÊS

2601 Fundo Mun. de Habitação e Inter. Social
 26 01, 16 122 4067 2,232 Manutenção do Conselho Municipal de Habitação e de Interesse Social

3,3,90,14,00	diárias - civil	50,000,00	0,00	0,00	50,000,00	0,00	0,00
3,3,90,30,00	material de consumo	60,000,00	0,00	0,00	60,000,00	0,00	0,00
3,3,90,32,00	material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	40,000,00	0,00	0,00	40,000,00	0,00	0,00
3,3,90,33,00	passagens e despesas com locomoção	40,000,00	0,00	0,00	40,000,00	0,00	0,00
3,3,90,35,00	serviços de consultoria	10,000,00	0,00	0,00	10,000,00	0,00	0,00
3,3,90,36,00	outros serv. de terceiros pessoa física	80,000,00	0,00	0,00	80,000,00	0,00	0,00
3,3,90,39,00	outros serv. de terc. pessoa jurídica	100,000,00	0,00	0,00	100,000,00	0,00	0,00
3,3,90,40,00	serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	80,000,00	0,00	0,00	80,000,00	0,00	0,00
3,3,90,47,00	obrigações tributárias e contributivas	16,000,00	0,00	0,00	16,000,00	0,00	0,00
3,3,90,92,00	despesas de exercícios anteriores	20,000,00	0,00	0,00	20,000,00	0,00	0,00
4,4,90,52,00	equipamentos e material permanente	100,000,00	0,00	0,00	100,000,00	0,00	0,00
TOTAL 2,232		596,000,00	0,00	0,00	451,000,00	25,000,00	25,000,00

26 01, 16 122 4067 2,233 Manutenção de pessoal do FHMIS

3,1,90,04,00	contratação por tempo determinado	4,000,000,00	0,00	7,000,00	3,028,018,11	964,981,89	1,014,619,94
3,1,90,11,00	vinculamentos e vant. fixas pessoal civil	3,000,000,00	0,00	0,00	3,027,762,61	27,247,30	1,496,517,11
3,1,90,13,00	obrigações patronais	866,800,00	0,00	0,00	676,584,43	190,215,57	340,764,87
3,1,90,16,00	outras desp. variáveis pessoal civil	90,000,00	0,00	0,00	5,178,04	84,821,96	5,178,04
3,1,90,92,00	despesas de exercícios anteriores	50,000,00	0,00	0,00	11,222,75	38,777,25	11,222,75
3,1,90,94,00	indenizações e restituições trabalhistas	800,000,00	0,00	28,346,52	195,308,35	576,345,13	195,308,35
3,1,90,96,00	ressarcimento de desp. de pessoal requis	1,000,00	0,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00
TOTAL 2,233		8,807,800,00	55,009,91	35,346,52	6,944,074,29	1,883,389,10	3,063,611,06

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
 CONTADOR

WILSON ARAUJO BARROS JUNIOR
 GESTOR



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

Pará
 Governo Municipal de Parauapebas
 Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ENPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
26 01. 16 122 4067 2.234	Manutenção do Fundo Mun. de Habitação e de Interesse Social - FMHIS						
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil						
15000000	0,00	7.000,00	0,00	1.518,00	5.482,00	1.518,00	1.518,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
15000000	80.000,00	0,00	0,00	4.025,00	75.975,00	4.025,00	4.025,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
15000000	500.000,00	0,00	0,00	125.428,43	374.571,57	103.283,18	103.283,18
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
15000000	100.000,00	200.000,00	0,00	268.081,67	31.918,33	132.986,36	132.986,36
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
15000000	180.000,00	0,00	55.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
15000000	600.000,00	0,00	0,00	220.000,00	380.000,00	120.000,00	120.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica						
15000000	6.000.000,00	0,00	0,00	1.026.375,98	4.973.624,02	569.565,57	569.565,57
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
17080000	150.000,00	0,00	0,00	40.220,66	109.779,34	14.720,72	14.720,72
3.3.90.46.00	Auxilio alimentação						
17080000	1.600.000,00	28.336,61	0,00	1.614.376,62	13.959,99	780.596,57	780.196,57
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
15000000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxilio transporte						
15000000	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	109.630,00	109.630,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
15000000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
15000000	80.000,00	0,00	0,00	23.281,14	56.718,86	23.281,14	23.281,14
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
15000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
17080000	2.034.200,00	0,00	330.002,00	0,00	1.704.198,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
17080000	300.000,00	130.002,00	0,00	0,00	430.002,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
17080000	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições						
17080000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.234	12.504.200,00	365.338,61	385.002,00	3.523.307,50	8.961.229,11	1.859.606,54	1.859.206,54
26 01. 16 482 4068 2.299	Melhoria Habitacional e Integr. Urbana de Assentamento Precarios						
3.3.50.41.00	Contribuições						
17080000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, ben ou serv. p/ dist. gratuita						
17080000	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
15000000	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
 CONTADOR

WILSON ARAUJO BARROS JUNIOR
 GESTOR



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

Pará
 Governo Municipal de Parauapebas
 Fundo Municipal de Habitacao de Interesse Social

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ENPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
17080000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
17080000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
15000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
17080000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
17080000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
17080000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
17080000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
17080000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.5.90.66.00	Concessão de empréstimos e financiamento						
17080000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.299	678.000,00	0,00	0,00	0,00	678.000,00	0,00	0,00
26 01. 16 482 4068 2.300	Gestão de Progr e Projetos Habitacionais e Integração Urbana						
3.3.50.41.00	Contribuições						
17080000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
17080000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
17080000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
15000000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
17080000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
17080000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
15000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
17080000	2.950.000,00	0,00	0,00	2.394.000,00	556.000,00	876.000,00	876.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
15000000	30.000,00	0,00	0,00	13.800,00	16.200,00	13.800,00	13.800,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
17080000	2.950.000,00	0,00	0,00	402,50	2.949.597,50	402,50	402,50
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
17080000	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						
17080000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
 CONTADOR

WILSON ARAUJO BARROS JUNIOR
 GESTOR



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

Página : 0004

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Habitacao de Interesse Social

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ENPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.61.00 17080000	Aquisição de imóveis 1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.300	6.414.000,00	0,00	0,00	2.408.202,50	4.005.797,50	890.202,50	890.202,50
26 01. 16 482 5000 2.508 3.3.50.41.00 17080000	ISPS EI 7/14 AURELIO N 35 Contribuições 200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.508	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2601	29.200.000,00	420.348,52	420.348,52	12.920.584,29	16.279.415,71	5.838.420,10	5.539.352,00

Parauapebas, 30 de Junho de 2025.

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
CONTADOR

WILSON ARAUJO BARROS JUNIOR
GESTOR



DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2025 - Em R\$
PNP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0001

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Habitacao de Interesse Social

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ENPENDADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	29.200.000,00	420.348,52	420.348,52	12.920.584,29	16.279.415,71	5.838.420,10	5.539.352,00

Parauapebas, 30 de Junho de 2025.

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
CONTADOR

WILSON ARAUJO BARROS JUNIOR
GESTOR



Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Habitacao de Interesse Social
T E R M O D E C O N F E R Ê N C I A D E C A I X A

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

- a) CAIXA....: R\$ 0,00 (Zero Real).
- b) BANCOS....: R\$ 635.375,46 (Seiscentos e Trinta e Cinco Mil, Trezentos e Setenta e Cinco Reais e Quarenta e Seis 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 Junho de 2025.


WILSON ARAUJO BARROS JUNIOR
GESTOR


JUCILEUSA BEZERRA DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social

Saldo das fichas do sistema financeiro
30/06/2025 - em R\$



PMP
Página : 0001

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....48.896-8 (FUNDO MUN.HABIT./RP)	572.731,92		572.731,92
BB.....53.934-1 (FMHIS/ARREC)	9.708,87		9.708,87
BB.....107.193-9 (MORAR FELIZ)	1.173,05		1.173,05
BRDESCO.....67.841-4 (SEHAB - FORNECEDOR)	5.014,03		5.014,03
CEF.....37-6 (ALUGUEL SOCIAL)	418,50		418,50
CEF.....48-1 (FMHIS/PTS)	46.329,09		46.329,09
TOTAL GERAL.....	635.375,46	0,00	635.375,46


WILSON ARAUJO BARROS JUNIOR
Secretário Municipal de Habitação
Decreto n°016/2025


Juileusa B. Oliveira
Fundo M. de Habitação
Teseureira



Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/06/2025

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 3245-PARAUPEBAS
CONTA: 48.896-8 (FUNDO MUN.HABIT./RP)
U.G.:Fundo Municipal de Habitacao de Interesse Social


R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/2025 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
30/06/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	572.731,92

SALDO REAL EM 30/06/2025 (=) 572.731,92


WILSON ARAUJO BARROS JUNIOR
GESTOR


JUCILEUSA BEZERRA DE OLIVEIRA
TESOUREIRA



Extrato de Conta Corrente



Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 48896-8 FMHIS - HABITACAO
Período do extrato 01/06/2025 até 30/06/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2025		Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.301	8.000,00 D	
03/06/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.302	4.000,00 D	
03/06/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.541.100.080.003	12,69 D	
03/06/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.541.100.080.004	12,69 D	
03/06/2025		+ Resgate Automático	1.972	12.025,38 C	0,00 C
05/06/2025		+ Pagamento de Boletto	60.502	256,02 D	
05/06/2025		+ Pagamento de Boletto	60.503	256,02 D	
05/06/2025		+ Resgate Automático	1.972	512,04 C	0,00 C
06/06/2025		+ TED Devolvida	5	128.790,00 C	
06/06/2025		+ Transferência enviada	550.554.000.058.209	33.874,83 D	
06/06/2025		+ Transferência enviada	553.245.000.000.783	6.150,40 D	
06/06/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.601	16.902,76 D	
06/06/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.602	8.295,39 D	
06/06/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.603	2.000,00 D	
06/06/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.604	128.790,00 D	
06/06/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.605	128.790,00 D	
06/06/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico	801.571.200.027.965	12,69 D	
06/06/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico	801.571.200.027.966	12,69 D	
06/06/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico	801.571.200.027.967	12,69 D	
06/06/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico	801.571.200.027.968	12,69 D	
06/06/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico	801.571.200.027.969	12,69 D	
06/06/2025		+ Resgate Automático	1.972	196.076,83 C	0,00 C
09/06/2025		+ Pagamento de Boletto	60.901	852,24 D	
09/06/2025		+ Pagamento de Boletto	60.902	225,71 D	
09/06/2025		+ Pagamento de Boletto	60.903	832,99 D	
09/06/2025		+ Pagamento de Boletto	60.904	341,36 D	
09/06/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.905	6.168,86 D	
09/06/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.601.100.021.061	12,69 D	
09/06/2025		+ Resgate Automático	1.972	8.433,85 C	0,00 C
10/06/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.001	16.800,00 D	
10/06/2025		+ Pagamento de Boletto	61.002	14,84 D	
10/06/2025		+ Pagamento de Boletto	61.003	384,03 D	
10/06/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.004	15.408,73 D	
10/06/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.611.100.072.094	12,69 D	
10/06/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.611.100.072.095	12,69 D	
10/06/2025		+ Resgate Automático	1.972	32.632,98 C	0,00 C
11/06/2025		+ Pagamento de Boletto	61.101	4.591,27 D	
11/06/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.102	4.533,73 D	
11/06/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.103	600,00 D	

11/06/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	801.621.200.036.079	12,69 D	
11/06/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	801.621.200.036.080	12,69 D	
11/06/2025	+ Resgate Automático	1.972	9.750,38 C	0,00 C
12/06/2025	+ Pagamento de Boletto	61.201	466,27 D	
12/06/2025	+ Resgate Automático	1.972	466,27 C	0,00 C
17/06/2025	+ Transferência recebida	553.245.000.112.742	350.000,00 C	
17/06/2025	+ Pagamento de Boletto	61.701	10.961,47 D	
17/06/2025	+ Pgto conta água	61.702	226,89 D	
17/06/2025	+ Pgto conta água	61.703	74,00 D	
17/06/2025	+ Pgto conta água	61.704	39,36 D	
17/06/2025	+ Pgto conta água	61.705	69,54 D	
17/06/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	338.628,74 D	0,00 C
25/06/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.501	140.000,00 D	
25/06/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.502	728,36 D	
25/06/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.761.100.224.248	12,69 D	
25/06/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.761.100.224.249	12,69 D	
25/06/2025	+ Resgate Automático	1.972	140.753,74 C	0,00 C
26/06/2025	+ Pagamento de Boletto	62.601	40,38 D	
26/06/2025	+ Pagamento de Boletto	62.602	38,76 D	
26/06/2025	+ Resgate Automático	1.972	79,14 C	0,00 C
30/06/2025	+ Transferência enviada	553.399.000.005.713	840,00 D	
30/06/2025	Resgate Automático	1.972	840,00 C	
30/06/2025	SALDO			0,00 C



*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1630406 MAGDENBERG SOARES TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335011156195598009
01/07/2025 11:59:09

Cliente

Agência 3245-X
Conta 48896-8 FMHIS - HABITACAO
Mês/ano referência JUNHO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	630.962,66			459.564,805882		
03/06/2025	RESGATE	12.025,38			8.751,383081	1,374111942	450.813,422801
	Aplicação 21/03/2025	12.025,38			8.751,383081		
05/06/2025	RESGATE	512,04			372,321653	1,375262479	450.441,101148
	Aplicação 21/03/2025	512,04			372,321653		
06/06/2025	RESGATE	196.076,83			142.514,054369	1,375842059	307.927,046779
	Aplicação 21/03/2025	186.337,85			135.435,492750		
	Aplicação 14/04/2025	9.738,98			7.078,561619		
09/06/2025	RESGATE	8.433,85			6.127,367849	1,376422994	301.799,678930
	Aplicação 14/04/2025	8.433,85			6.127,367849		
10/06/2025	RESGATE	32.632,98			23.698,572208	1,377001944	278.101,106722
	Aplicação 14/04/2025	4.984,18			3.619,586351		
	Aplicação 17/04/2025	27.648,80			20.078,985857		
11/06/2025	RESGATE	9.750,38			7.077,890751	1,377582721	271.023,215971
	Aplicação 17/04/2025	9.750,38			7.077,890751		
12/06/2025	RESGATE	466,27			338,325681	1,378169102	270.684,890290
	Aplicação 17/04/2025	466,27			338,325681		
17/06/2025	APLICAÇÃO	338.628,74			245.399,444785	1,379908338	516.084,335075
25/06/2025	RESGATE	140.753,74			101.784,889787	1,382854963	414.299,445288
	Aplicação 17/04/2025	140.753,74			101.784,889787		
26/06/2025	RESGATE	79,14			57,204931	1,383447160	414.242,240357
	Aplicação 17/04/2025	79,14			57,204931		
30/06/2025	RESGATE	840,00			606,660595	1,384629242	413.635,579762
	Aplicação 17/04/2025	840,00			606,660595		
30/06/2025	SALDO ATUAL	572.731,92			413.635,579762		413.635,579762

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	630.962,66
APLICAÇÕES (+)	338.628,74
RESGATES (-)	401.570,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.711,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.711,13
SALDO ATUAL =	572.731,92

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

Transação efetuada com sucesso por: JI630406 MAGDENBERG SOARES TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/06/2025



PMP
Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 3245-PARAUAPEBAS
CONTA: 53.934-1 (FMHIS/ARREC)
U.G.:Fundo Municipal de Habitacao de Interesse Social

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/2025 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
30/06/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	11.210,65

Entrada no banco não considerada na contabilidade (créditos na c/c)

Data	Histórico	Doc		
08/05/2025	COBRANÇA	00009534	(-)	362,43
09/05/2025	COBRANÇA	00016277	(-)	388,46
02/06/2025	COBRANÇA	00009256	(-)	388,46
09/06/2025	COBRANÇA	00009231	(-)	362,43

SALDO REAL EM 30/06/2025 (=) 9.708,87


WILSON ARAUJO BARROS JUNIOR
GESTOR


JUCILEUSA BEZERRA DE OLIVEIRA
TESOUREIRA



Extrato de Conta Corrente

G332011136109944008
01/07/2025 11:40:13



Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 53934-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Período do extrato 01/06/2025 até 30/06/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2025		Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2025		+ Transferência recebida	553.245.000.110.100	10.803,38 C	
02/06/2025		Cobrança	111.531.000.009.256	388,46 C	
02/06/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.191,84 D	0,00 C
04/06/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.401	10.803,83 D	
04/06/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico	801.551.200.025.798	12,69 D	
04/06/2025		+ Resgate Automático	1.972	10.816,52 C	0,00 C
09/06/2025		Cobrança	111.601.000.009.231	362,43 C	
09/06/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	362,43 D	0,00 C
12/06/2025		+ Transferência recebida	553.245.000.110.100	73.807,90 C	
12/06/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	73.807,90 D	0,00 C
16/06/2025		+ Transferência enviada	553.074.000.040.731	43,55 D	
16/06/2025		+ Transferência enviada	553.074.000.040.731	273,46 D	
16/06/2025		+ Transferência enviada	553.245.000.010.026	10,00 D	
16/06/2025		+ Transferência enviada	553.245.000.024.471	4.358,23 D	
16/06/2025		+ Transferência enviada	553.245.000.067.119	5.222,06 D	
16/06/2025		+ Transferência enviada	553.245.000.110.100	5.102,94 D	
16/06/2025		+ Transferência enviada	553.245.000.110.100	6.105,11 D	
16/06/2025		+ Transferência enviada	553.245.000.110.100	2,29 D	
16/06/2025		+ Transferência enviada	553.245.000.110.100	14.011,78 D	
16/06/2025		+ Transferência enviada	553.245.000.110.100	16.700,81 D	
16/06/2025		+ Transferência enviada	553.245.000.110.100	14,39 D	
16/06/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.601	5.818,25 D	
16/06/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.602	15.183,87 D	
16/06/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.603	73,18 D	
16/06/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.604	626,98 D	
16/06/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.605	261,00 D	
16/06/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.671.100.020.599	12,69 D	
16/06/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.671.100.020.600	12,69 D	
16/06/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.671.100.020.601	12,69 D	
16/06/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.671.100.020.602	12,69 D	
16/06/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.671.100.020.603	12,69 D	
16/06/2025		+ Resgate Automático	1.972	73.871,35 C	0,00 C
25/06/2025		+ Pix - Recebido	508.886.811.774.641	0,45 C	
25/06/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,45 D	0,00 C
26/06/2025		+ Transferência recebida	553.245.000.110.100	469.357,97 C	
26/06/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	469.357,97 D	0,00 C
27/06/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.701	469.357,97 D	
27/06/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.781.200.026.783	12,69 D	
27/06/2025		+ Resgate Automático	1.972	469.370,66 C	0,00 C

01/07/2025, 11:39

Banco do Brasil

53.934-1

30/06/2025	+ Débito Serviço Cobrança	1.200.919.017.019	1,99 D
30/06/2025	+ Débito Serviço Cobrança	1.200.919.017.019	1,99 D
30/06/2025	+ Débito Serviço Cobrança	1.200.919.017.019	0,20 D
30/06/2025	Resgate Automático	1.972	4,18 C
30/06/2025	SALDO		0,00 C

0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI630406 MAGDENBERG SOARES TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030827152491018
03/07/2025 08:38:23

Cliente

Agência 3245-X
 Conta 53934-1 PREFEITURA M PARAUAPEBAS
 Mês/ano referência JUNHO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	10.188,78			7.421,048515		
02/06/2025	APLICAÇÃO	11.191,84			8.148,236183	1,373529160	15.569,284698
04/06/2025	RESGATE	10.816,52			7.868,335147	1,374689791	7.700,949551
	Aplicação 28/05/2025	10.201,64			7.421,048515		
	Aplicação 02/06/2025	614,88			447,286632		
09/06/2025	APLICAÇÃO	362,43			263,312950	1,376422994	7.964,262501
12/06/2025	APLICAÇÃO	73.807,90			53.555,038995	1,378169102	61.519,301496
16/06/2025	RESGATE	73.871,35			53.556,045485	1,379327942	7.963,256011
	Aplicação 02/06/2025	10.622,13			7.700,949551		
	Aplicação 09/06/2025	363,19			263,312950		
	Aplicação 12/06/2025	62.886,03			45.591,782984		
25/06/2025	APLICAÇÃO	0,45			0,325413	1,382854963	7.963,581424
26/06/2025	APLICAÇÃO	469.357,97			339.267,001711	1,383447160	347.230,583135
27/06/2025	RESGATE	469.370,66			339.131,064446	1,384039120	8.099,518689
	Aplicação 12/06/2025	11.021,46			7.963,256011		
	Aplicação 25/06/2025	0,45			0,325413		
	Aplicação 26/06/2025	458.348,75			331.167,483022		
30/06/2025	RESGATE	4,18			3,018859	1,384629242	8.096,499830
	Aplicação 26/06/2025	4,18			3,018859		
30/06/2025	SALDO ATUAL	11.210,65			8.096,499830		8.096,499830

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.188,78
APLICAÇÕES (+)	554.720,59
RESGATES (-)	554.062,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	363,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	363,99
SALDO ATUAL =	11.210,65

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

Transação efetuada com sucesso por: JI630406 MAGDENBERG SOARES TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/06/2025

PMP
Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 3245-PARAUAPEBAS
CONTA: 107.193-9 (MORAR FELIZ)
U.G.:Fundo Municipal de Habitacao de Interesse Social

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/2025 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
30/06/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.173,05

SALDO REAL EM 30/06/2025 (-) 1.173,05


WILSON ARAUJO BARROS JUNIOR
GESTOR


JUCILEUSA BEZERRA DE OLIVEIRA
TESOUREIRA



Extrato de Conta Corrente

G332011136109944009
01/07/2025 11:40:48

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
 Conta corrente 107193-9 SEHAB FMHIS MORAR FELIZ
 Período do extrato 01/06/2025 até 30/06/2025



Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2024		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1630406 MAGDENBERG SOARES TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 3245-X
Conta 107193-9 SEHAB FMHIS MORAR FELIZ
Mês/ano referência JUNHO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	1.163,16			847,191723		
30/06/2025	SALDO ATUAL	1.173,05			847,191723		847,191723

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.163,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,89
SALDO ATUAL =	1.173,05



Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

Transação efetuada com sucesso por: JI630406 MAGDENBERG SOARES TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/06/2025



PMP
Pag.: 0001

BANCO: 237-Banco Bradesco S.A.
AGENCIA: 2008-PARAUAPEBAS
CONTA: 67.841-4 (SEHAB - FORNECEDOR)
U.G.:Fundo Municipal de Habitacao de Interesse Social

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/2025 5.014,03

SALDO REAL EM 30/06/2025 (=) 5.014,03


WILSON ARAUJO BARROS JUNIOR
GESTOR


JUCILEUSA BEZERRA DE OLIVEIRA
TESOUREIRA



Extrato Mensal / Por Período

FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO I. S. FMHIS | CNPJ: 021.270.167/0001-42

Nome do usuário: Magdenberg Soares Teixeira

Data da operação: 01/07/2025 - 11h42



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02008 0067841-4	5.014,03	5.014,03

Extrato de: Ag: 2008 | CC: 0067841-4 | Entre 01/06/2025 e 30/06/2025

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Os dados acima têm como base 01/07/2025 às 11h42 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/06/2025



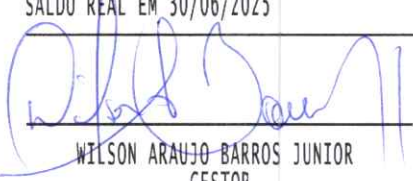
PMP
Pag.: 0001

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 3145-PARAUPEBAS
CONTA: 37-6 (ALUGUEL SOCIAL)
U.G.:Fundo Municipal de Habitacao de Interesse Social

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/2025 418,50

SALDO REAL EM 30/06/2025 (=) 418,50


WILSON ARAUJO BARROS JUNIOR
GESTOR


JUCILEUSA BEZERRA DE OLIVEIRA
TESOUREIRA



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE PARAUPEBAS

Conta: 3145 | 006 | 00000037-6

Data: 03/07/2025 - 08:51

Mês: Junho/2025

Período: 1 - 30



Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.046,00 C
02/06/2025	198236	PGTO ALUGU	600,00 D	2.446,00 C
02/06/2025	198236	TARIFA	21,00 D	2.425,00 C
03/06/2025	198236	PGTO ALUGU	2.400,00 D	25,00 C
03/06/2025	198236	TARIFA	4,00 D	21,00 C
04/06/2025	198236	TARIFA	0,50 D	20,50 C
05/06/2025	198236	TARIFA	2,00 D	18,50 C
06/06/2025	000001	CRED TED	2.000,00 C	2.018,50 C
09/06/2025	000001	HAB FAR	800,00 D	1.218,50 C
09/06/2025	000001	HAB FAR	800,00 D	418,50 C
10/06/2025	000001	CRED TED	16.800,00 C	17.218,50 C
11/06/2025	000001	CRED TED	600,00 C	17.818,50 C
11/06/2025	198236	PGTO ALUGU	12.600,00 D	5.218,50 C
11/06/2025	198236	PGTO ALUGU	600,00 D	4.618,50 C
11/06/2025	198236	PGTO ALUGU	4.200,00 D	418,50 C
13/06/2025	198236	TARIFA	14,50 D	404,00 C
25/06/2025	000001	CRED TED	140.000,00 C	140.404,00 C
25/06/2025	000000	MANUT CTA	69,00 D	140.335,00 C
26/06/2025	198236	PGTO ALUGU	13.200,00 D	127.135,00 C
26/06/2025	198236	PGTO ALUGU	126.000,00 D	1.135,00 C
26/06/2025	198236	PGTO ALUGU	600,00 D	535,00 C
30/06/2025	198236	TARIFA	116,50 D	418,50 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/06/2025



PMP
Pag.: 0001

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 3145-PARAUAPEBAS
CONTA: 48-1 (FMHIS/PTS)
U.G.:Fundo Municipal de Habitacao de Interesse Social

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/2025 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
30/06/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	46.329,09

SALDO REAL EM 30/06/2025 (=) 46.329,09


WILSON ARAUJO BARROS JUNIOR
GESTOR


JUCILEUSA BEZERRA DE OLIVEIRA
TESOUREIRA



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE PARAUPEBAS

Conta: 3145 | 006 | 00000048-1

Data: 03/07/2025 - 08:50

Mês: Junho/2025

Período: 1 - 30



Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PARAUAPEBAS, PA	Código 3145	Operação 7869	Emissão 03/07/2025
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/05/2025	Cota em: 30/06/2025
0,8341	4,7445	8,6462	1,17066900	1,18043400

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	CPF/CNPJ 22.980.999/0001-15	Conta Corrente 0006.0000000000048-1	Mês/Ano 06/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	45.945,84C	39.247,507607
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	383,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	46.329,09C	39.247,507607
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------



Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



FMHIS

JULHO

2025

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUPEBAS

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/07/2025

PAGINA: 0001

Valores em Reais

Fundo Municipal de Habitacao de Interesse Social

INGRESSOS | DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR

Receita orçamentária (I)	38.257,24	280.510,49	Despesa orçamentária (VII)	13.122,21	18.765,49	58	18.765,49	58
Recursos Não Vinculados	34.436,52	208.880,60	Recursos Não Vinculados	9.068,61	15.238,85	08	9.068,61	08
Recursos não vinculados de impostos	0,00	102.722,87	Recursos não vinculados de impostos	9.068,61	15.238,85	08	9.068,61	08
Outros recursos não vinculados	34.436,52	106.157,73	Outros recursos não vinculados	0,00	0,00	00	0,00	00
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	3.820,72	71.629,89	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	4.053,59	3.526,63	78	4.053,59	78
Outros convênios da União	2.613,22	18.902,39	Outros convênios da União	0,00	0,00	00	0,00	00
Transf. comp. fin. recursos minerais	0,00	0,00	Transf. comp. fin. recursos minerais	4.053,59	3.526,63	78	4.053,59	78
Alienação de bens/Ativos-Adm. direta	1.207,50	52.727,50	Alienação de bens/Ativos-Adm. direta	0,00	0,00	00	0,00	00
Outros recursos vinculados	0,00	0,00	Outros recursos vinculados	0,00	402,50	50	0,00	50
Transferências financeiras recebidas (II)	6.411.399,53	18.163.494,69	Transferências financeiras concedidas (VIII)	0,00	0,00	00	0,00	00
Transf. rec. para execução orçamentária	6.411.399,53	18.163.494,69	Transf. conc. para execução orçamentária	0,00	0,00	00	0,00	00
Transf. financ. rec. independ. da exec. orçamentária	0,00	0,00	Transf. financ. conc. independ. da exec. orçamentária	0,00	0,00	00	0,00	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	00	0,00	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	00	0,00	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	00	0,00	00
Outras movimentações financeiras (III)	0,00	0,00	Outras movimentações financeiras (IX)	0,00	0,00	00	0,00	00
Resgates de Investimentos e Aplicações Temporárias	0,00	0,00	Resgates de Investimentos e Aplicações Temporárias	0,00	0,00	00	0,00	00
Desbjuques Judiciais de Valores em Caixa	0,00	0,00	Desbjuques Judiciais de Valores em Caixa	0,00	0,00	00	0,00	00
Recbimentos extrajudiciais (IV)	7.161.140,07	1.697.766,64	Pagamentos extrajudiciais (X)	591.319,25	2.593.119,70	70	591.319,25	70
Inscrição de restos a pagar não processados	5.929.027,23	0,00	Execução de restos a pagar não processados	0,00	0,00	00	0,00	00
Inscrição de restos a pagar processados	397.914,98	0,00	Execução de restos a pagar processados	0,00	975.191,59	59	0,00	59
Depósitos restituintes e valores vinculados	831.467,86	1.474.644,98	Depósitos restituintes e valores vinculados	588.589,25	1.374.204,58	58	588.589,25	58
Outros recebimentos extrajudiciais	2.730,00	223.121,66	Outros pagamentos extrajudiciais	2.730,00	243.723,53	53	2.730,00	53
Saldo do exercício anterior (V)	216.797,67	1.433.641,13	Saldo para o exercício seguinte (XI)	114.063,94	216.797,67	67	114.063,94	67
Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)	216.797,67	1.433.641,13	Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)	114.063,94	216.797,67	67	114.063,94	67
Caixa e equivalentes de caixa RPPS	0,00	0,00	Caixa e equivalentes de caixa RPPS	0,00	0,00	00	0,00	00
Depósito restituintes e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituintes e valores vinculados	0,00	0,00	00	0,00	00
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)	13.827.594,51	21.575.412,95	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	13.827.594,51	21.575.412,95	95	21.575.412,95	95

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paraupebas - DATA DA EMISSÃO:18/09/2025 - HORA DA EMISSÃO:10:36:58

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



M

170

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/07/2025

EXERCÍCIO 2025

Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social

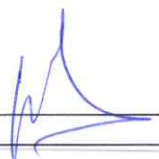
PÁGINA: 0002

Valores em Reais



WILSON ARAUJO BARROS JUNIOR

GESTOR



LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO

CONTADOR



GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/07/2025

EXERCÍCIO 2025

Fundo Municipal de Habitacao de Interesse Social

PAGINA: 0001

Valores em Reais

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 Não Vinculados			34.436,52	0,00	34.436,52	Recursos Não Vinculados			208.880,60	0,00	208.880,60
Recursos não vinculados de impost			0,00	0,00	0,00	Recursos não vinculados de impo			102.722,87	0,00	102.722,87
Outros recursos não vinculados			34.436,52	0,00	34.436,52	Outros recursos não vinculados			106.157,73	0,00	106.157,73
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS			3.820,72	0,00	3.820,72	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS			71.629,89	0,00	71.629,89
Outros convênios da União			2.613,22	0,00	2.613,22	Outros convênios da União			18.902,39	0,00	18.902,39
Alienação de bens/Ativos-Adm. dir			1.207,50	0,00	1.207,50	Alienação de bens/Ativos-Adm. d			52.727,50	0,00	52.727,50
Receita orçamentária (I)			38.257,24	0,00	38.257,24	Receita orçamentária (I)			280.510,49	0,00	280.510,49

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Parauapebas - DATA DA EMISSÃO:18/09/2025 - HORA DA EMISSÃO:10:38:44

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


WILSON ARAUJO BARROS JUNIOR
GESTOR


LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
CONTADOR





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

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social

PMP
Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.01.0.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	0,00	2.161,52	0,00	451,70	2.613,22
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	0,00	31.846,63	0,00	2.589,89	34.436,52
Total de Receita Patr		0,00	34.008,15	0,00	3.041,59	37.049,74
Total de Receitas Cor		0,00	34.008,15	0,00	3.041,59	37.049,74
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital					
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens					
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	0,00	1.207,50	0,00	0,00	1.207,50
Total de Alienações d		0,00	1.207,50	0,00	0,00	1.207,50
Total de Receitas de		0,00	1.207,50	0,00	0,00	1.207,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		0,00	35.215,65	0,00	3.041,59	38.257,24
	SALÁRIO FAMILIA - FMHIS	2.730,00	0,00	0,00	2.730,00	
	APAE - FMHIS	65,00	0,00	10,00	75,00	
	ASPEB SEGUROS - FMHIS	2.101,82	0,00	333,69	2.435,51	
	ASPEB SERVIÇOS - FMHIS	1.792,74	0,00	497,04	2.289,78	
	CRED.FINANC.BCO BRASIL - FMHIS	32.324,50	0,00	6.593,04	38.917,54	
	CRED.FINANC.BRADESCO - FMHIS	91.153,81	0,00	20.071,39	111.225,20	
	CRED.FINANC.CEF - FMHIS	365,90	0,00	0,00	365,90	
	INSS-SERV. COMISSIONADOS - FMHIS	53.818,32	0,00	11.638,16	65.456,48	
	INSS-SERV. EFETIVOS - FMHIS	74.678,55	0,00	14.833,82	89.512,37	
	INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - FMHIS	71.745,59	0,00	13.068,63	84.814,22	
	IRRF/PF - FMHIS	29.968,08	0,00	5.057,54	35.025,62	
	IRRF/PJ - FMHIS	9.888,86	0,00	3.591,14	13.480,00	
	IRRF/SERV.COMIS. - FMHIS	73.950,40	0,00	15.565,08	89.515,48	
	IRRF/SERV.EFET. - FMHIS	145.101,53	0,00	31.521,68	176.623,21	
	IRRF/SERV.TEMP. - FMHIS	20.554,84	0,00	3.690,96	24.245,80	
	ISS/PJ - FMHIS	7.330,69	0,00	7.827,46	15.158,15	
	Penhora RAIZA GIROUX - FMHIS	1.717,06	0,00	0,00	1.717,06	
	PENSAO ALIMENTICIA - FMHIS	34.735,37	0,00	13.783,37	48.518,74	
	SINSEPPAR - FMHIS	4.154,11	0,00	659,24	4.813,35	

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
CONTADOR

WILSON ARAUJO BARROS JUNIOR
GESTOR



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

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social

PMP
Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	TAXA SERVIÇO - FMHIS	88,39	0,00	16,68	105,07	
	WEBCARD - FMHIS	22.755,49	0,00	4.417,89	27.173,38	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		681.021,05	0,00	153.176,81	834.197,86	
TRANSFERÊNCIAS PMP x FMHIS		5.735.700,49	0,00	675.699,04	6.411.399,53	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		5.735.700,49	0,00	675.699,04	6.411.399,53	
TOTAL GERAL.....		6.451.937,19	0,00	831.917,44	7.283.854,63	

Parauapebas, 31 de Julho de 2025.

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
CONTADOR

WILSON ARAUJO BARROS JUNIOR
GESTOR



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

Pará
 Governo Municipal de Parauapebas
 Fundo Municipal de Habitacao de Interesse Social

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ENPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
2601	Fundo Mun. de Habitacao e Inter. Social						
26 01. 16 122 4067 2.232	Manutenção do Conselho Municipal de Habitação e de Interesse Social						
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
15000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
15000000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
15000000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
15000000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
17080000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
15000000	80.000,00	0,00	0,00	45.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
15000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
17080000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
17080000	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
15000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
17080000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.232	596.000,00	0,00	0,00	45.000,00	551.000,00	30.000,00	30.000,00
26 01. 16 122 4067 2.233	Manutenção de Pessoal do FMHIS						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
15000000	4.000.000,00	0,00	7.000,00	3.056.122,76	936.877,24	1.182.312,21	1.055.786,62
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
15000000	3.000.000,00	55.009,91	0,00	3.032.771,83	22.238,08	1.810.177,10	1.810.177,10
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
15000000	866.800,00	0,00	0,00	677.694,30	189.105,70	411.200,47	156.484,70
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
15000000	90.000,00	0,00	0,00	5.178,04	84.821,96	5.178,04	5.178,04
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
15000000	50.000,00	0,00	0,00	11.222,75	38.777,25	11.222,75	2.879,76
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
15000000	800.000,00	0,00	28.346,52	298.076,83	473.576,65	298.076,83	293.277,45
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
15000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.233	8.807.800,00	55.009,91	35.346,52	7.081.066,51	1.746.396,88	3.718.167,40	3.323.783,67

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
 CONTADOR

WILSON ARAUJO BARROS JUNIOR
 GESTOR



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

Página : 0002

Pará
 Governo Municipal de Parauapebas
 Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ENPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
26 01. 16 122 4067 2.234	Manutenção do Fundo Mun. de Habitação e de Interesse Social - FMHIS						
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil						
15000000	0,00	7.000,00	0,00	1.518,00	5.482,00	1.518,00	1.518,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
15000000	80.000,00	0,00	0,00	6.025,00	73.975,00	6.025,00	5.625,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
15000000	500.000,00	0,00	0,00	173.971,83	326.028,17	154.173,67	151.642,42
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
15000000	100.000,00	200.000,00	0,00	268.081,67	31.918,33	168.522,66	168.522,66
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
15000000	180.000,00	0,00	55.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
15000000	600.000,00	0,00	0,00	220.000,00	380.000,00	140.000,00	140.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
15000000	6.000.000,00	0,00	0,00	1.035.867,39	4.964.132,61	807.419,93	807.419,93
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
17080000	150.000,00	0,00	0,00	40.220,66	109.779,34	33.880,55	33.880,55
3.3.90.46.00	Auxilio alimentação						
17080000	1.600.000,00	28.336,61	0,00	1.615.376,62	12.959,99	940.363,24	940.363,24
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
15000000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxilio transporte						
15000000	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	127.230,00	127.230,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
15000000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
15000000	80.000,00	0,00	0,00	23.281,14	56.718,86	23.281,14	23.281,14
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
15000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
17080000	2.034.200,00	0,00	330.002,00	0,00	1.704.198,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
17080000	300.000,00	130.002,00	0,00	0,00	430.002,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
17080000	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições						
17080000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.234	12.504.200,00	365.338,61	385.002,00	3.584.342,31	8.900.194,30	2.402.414,19	2.399.482,94

26 01. 16 482 4068 2.299	Melhoria Habitacional e Integr. Urbana de Assentamento Precarios						
3.3.50.41.00	Contribuições						
17080000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
17080000	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
15000000	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
 CONTADOR

WILSON ARAUJO BARROS JUNIOR
 GESTOR



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

Página : 0003

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Habitacao de Interesse Social

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ENPENDADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
17080000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
17080000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
15000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
17080000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
17080000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
17080000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
17080000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
17080000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.5.90.66.00	Concessão de empréstimos e financiamento						
17080000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.299	678.000,00	0,00	0,00	0,00	678.000,00	0,00	0,00
26 01. 16 482 4068 2.300	Gestão de Progr e Projetos Habitacionais e Integração Urbana						
3.3.50.41.00	Contribuições						
17080000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
17080000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
17080000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
15000000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
17080000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
17080000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
15000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
17080000	2.950.000,00	0,00	0,00	2.397.600,00	552.400,00	1.028.400,00	1.027.800,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
15000000	30.000,00	0,00	0,00	13.800,00	16.200,00	13.800,00	13.800,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
17080000	2.950.000,00	0,00	0,00	402,50	2.949.597,50	402,50	402,50
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
17080000	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						
17080000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
CONTADOR

WILSON ARAUJO BARROS JUNIOR
GESTOR



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

Página : 0004

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Habitacao de Interesse Social

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ENPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.61.00 17080000	Aquisição de imóveis 1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.300	6.414.000,00	0,00	0,00	2.411.802,50	4.002.197,50	1.042.602,50	1.042.002,50
26 01. 16 482 5000 2.508	ISPS EI 7/14 AURELIO N 35						
3.3.50.41.00 17080000	Contribuições 200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.508	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2601	29.200.000,00	420.348,52	420.348,52	13.122.211,32	16.077.788,68	7.193.184,09	6.795.269,11

Parauapebas, 31 de Julho de 2025

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
CONTADOR

WILSON ARAUJO BARROS JUNIOR
GESTOR



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

Página : 0001

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Habitacao de Interesse Social

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ENPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	29.200.000,00	420.348,52	420.348,52	13.122.211,32	16.077.788,68	7.193.184,09	6.795.269,11

Parauapebas, 31 de Julho de 2025.

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
CONTADOR

WILSON ARAUJO BARROS JUNIOR
GESTOR



Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

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

- a) CAIXA....: R\$ 0,00 (Zero Real).
- b) BANCOS...: R\$ 114.063,94 (Cento e Quatorze Mil, Sessenta e Três Reais e Noventa e Quatro Centavos).
- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

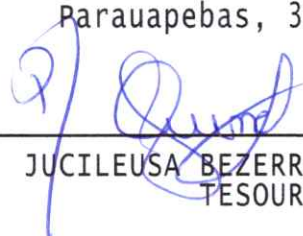
Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). GESTOR que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

Parauapebas, 31 de Julho de 2025.



WILSON ARAUJO BARROS JUNIOR
GESTOR



JUCILEUSA BEZERRA DE OLIVEIRA
TESOUREIRA




Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Habitacao de Interesse Social

Saldo das fichas do sistema financeiro
31/07/2025 - em R\$

PMP
Página : 0001

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....48.896-8 (FUNDO MUN.HABIT./RP)	55.916,99 -		55.916,99
BB.....53.934-1 (FMHIS/ARREC)	4.744,43 -		4.744,43
BB.....107.193-9 (MORAR FELIZ)	1.184,70 -		1.184,70
BRDESCO.....67.841-4 (SEHAB - FORNECEDOR)	5.014,03 -		5.014,03
CEF.....37-6 (ALUGUEL SOCIAL)	0,00		0,00
CEF.....48-1 (FMHIS/PTS)	0,00		0,00
CEF.....575.230.066-1 (ALUGUEL SOCIAL/37-6)	423,00 -		423,00
CEF.....575.230.069-6 (PTS/48-1)	46.780,79 -		46.780,79
TOTAL GERAL.....	114.063,94	0,00	114.063,94


WILSON ARAUJO BARROS JUNIOR
Secretário Municipal de Habitação
Decreto n°016/2025


Jucileusa B. Oliveira
Fundo M. de Habitação
Tessoureira



Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/07/2025

PMP
Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 3245-PARAUAPEBAS
CONTA: 48.896-8 (FUNDO MUN.HABIT./RP)
U.G.:Fundo Municipal de Habitacao de Interesse Social

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/07/2025 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	DOC		
31/07/2025	Saldo da	conta de aplicação	(+)	55.916,99

SALDO REAL EM 31/07/2025 (=) 55.916,99


WILSON ARAUJO BARROS JUNIOR
GESTOR


JUCILEUSA BEZERRA DE OLIVEIRA
TESOUREIRA



Extrato de Conta Corrente

G337041201040295008
04/08/2025 12:05:36

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
 Conta corrente 48896-8 FMHIS - HABITACAO
 Período do extrato 07/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2025		Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2025		+ Transferência enviada	553.245.000.000.783	6.202,48 D	
01/07/2025		+ Transferência enviada	553.245.000.000.783	6.163,42 D	
01/07/2025		+ Resgate Automático	1.972	12.365,90 C	0,00 C
02/07/2025		+ Pagamento de Boleto	70.201	227,63 D	
02/07/2025		+ Pagamento de Boleto	70.202	226,19 D	
02/07/2025		+ Resgate Automático	1.972	453,82 C	0,00 C
03/07/2025		+ Transferência recebida	553.245.000.110.100	118.800,41 C	
03/07/2025		+ Transferência enviada	553.245.000.053.934	118.800,41 D	
03/07/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.301	10.985,80 D	
03/07/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.302	48.974,89 D	
03/07/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.841.100.026.816	12,69 D	
03/07/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.841.100.026.817	12,69 D	
03/07/2025		+ Resgate Automático	1.972	59.986,07 C	0,00 C
04/07/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.401	4.533,73 D	
04/07/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.402	129.913,00 D	
04/07/2025		+ Pagamento de Boleto	70.403	298,69 D	
04/07/2025		+ Pagamento de Boleto	70.404	256,02 D	
04/07/2025		+ Pagamento de Boleto	70.405	224,20 D	
04/07/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.851.100.103.634	12,69 D	
04/07/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.851.100.103.635	12,69 D	
04/07/2025		+ Resgate Automático	1.972	135.251,02 C	0,00 C
07/07/2025		+ Pagamento de Boleto	70.701	466,27 D	
07/07/2025		+ Pagamento de Boleto	70.702	1.662,00 D	
07/07/2025		+ Pagamento de Boleto	70.703	6.925,00 D	
07/07/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.704	4.000,00 D	
07/07/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.705	8.000,00 D	
07/07/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico	801.881.100.020.701	12,69 D	
07/07/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico	801.881.100.020.702	12,69 D	
07/07/2025		+ Resgate Automático	1.972	21.078,65 C	0,00 C
09/07/2025		+ Transferência enviada	553.245.000.000.783	6.115,67 D	
09/07/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.901	16.902,76 D	
09/07/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.902	803,07 D	
09/07/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.903	15.408,73 D	
09/07/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico	801.901.200.022.615	12,69 D	
09/07/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico	801.901.200.022.616	12,69 D	
09/07/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico	801.901.200.022.617	12,69 D	
09/07/2025		+ Resgate Automático	1.972	39.268,30 C	0,00 C
10/07/2025		+ Pagamento de Boleto	71.001	224,44 D	
10/07/2025		+ Pagamento de Boleto	71.002	4.591,27 D	

10/07/2025	+ Pagamento de Boleto	71.003	852,24 D	
10/07/2025	+ Pagamento de Boleto	71.004	1,93 D	
10/07/2025	+ Resgate Automático	1.972	5.669,88 C	0,00 C
11/07/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.101	6.000,00 D	
11/07/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.921.100.177.768	12,69 D	
11/07/2025	+ Resgate Automático	1.972	6.012,69 C	0,00 C
14/07/2025	+ Pagamento de Boleto	71.401	11.631,63 D	
14/07/2025	+ Resgate Automático	1.972	11.631,63 C	0,00 C
15/07/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.501	1.600,00 D	
15/07/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.502	5.896,65 D	
15/07/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.961.100.030.333	12,69 D	
15/07/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.961.100.030.334	12,69 D	
15/07/2025	+ Resgate Automático	1.972	7.522,03 C	0,00 C
16/07/2025	+ Transferência enviada	550.554.000.058.209	34.475,52 D	
16/07/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.601	146.000,00 D	
16/07/2025	+ Pgto conta água	71.602	65,56 D	
16/07/2025	+ Pgto conta água	71.603	66,38 D	
16/07/2025	+ Pgto conta água	71.604	66,38 D	
16/07/2025	+ Pgto conta água	71.605	462,12 D	
16/07/2025	+ Pagamento de Boleto	71.606	14,19 D	
16/07/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	801.971.200.024.628	12,69 D	
16/07/2025	+ Resgate Automático	1.972	181.162,84 C	0,00 C
17/07/2025	+ Pagamento de Boleto	71.701	1.060,78 D	
17/07/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.702	37.643,40 D	
17/07/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.981.100.164.068	12,69 D	
17/07/2025	+ Resgate Automático	1.972	38.716,87 C	0,00 C
31/07/2025	SALDO			0,00 C



*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI630406 MAGDENBERG SOARES TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337041201040295009
04/08/2025 12:06:28

Cliente

Agência 3245-X
Conta 48896-8 FMHIS - HABITACAO
Mês/ano referência JULHO/2025



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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	572.731,92			413.635,579762		
01/07/2025	RESGATE	12.365,90			8.927,009271	1,385223161	404.708,570491
	Aplicação 17/04/2025	12.365,90			8.927,009271		
02/07/2025	RESGATE	453,82			327,473327	1,385822793	404.381,097164
	Aplicação 17/04/2025	453,82			327,473327		
03/07/2025	RESGATE	59.986,07			43.266,868938	1,386420406	361.114,228226
	Aplicação 17/04/2025	59.986,07			43.266,868938		
04/07/2025	RESGATE	135.251,02			97.512,287517	1,387015149	263.601,940709
	Aplicação 17/04/2025	135.251,02			97.512,287517		
07/07/2025	RESGATE	21.078,65			15.190,610046	1,387610500	248.411,330663
	Aplicação 17/04/2025	20.467,20			14.749,961997		
	Aplicação 06/05/2025	611,45			440,648049		
09/07/2025	RESGATE	39.268,30			28.274,952312	1,388801635	220.136,378351
	Aplicação 06/05/2025	4.182,91			3.011,885878		
	Aplicação 17/06/2025	35.085,39			25.263,066434		
10/07/2025	RESGATE	5.669,88			4.080,814916	1,389398960	216.055,563435
	Aplicação 17/06/2025	5.669,88			4.080,814916		
11/07/2025	RESGATE	6.012,69			4.325,691884	1,389994979	211.729,871551
	Aplicação 17/06/2025	6.012,69			4.325,691884		
14/07/2025	RESGATE	11.631,63			8.364,489904	1,390596454	203.365,381647
	Aplicação 17/06/2025	11.631,63			8.364,489904		
15/07/2025	RESGATE	7.522,03			5.406,900201	1,391190834	197.958,481446
	Aplicação 17/06/2025	7.522,03			5.406,900201		
16/07/2025	RESGATE	181.162,84			130.165,460339	1,391788878	67.793,021107
	Aplicação 17/06/2025	181.162,84			130.165,460339		
17/07/2025	RESGATE	38.716,87			27.806,081599	1,392388563	39.986,939508
	Aplicação 17/06/2025	38.716,87			27.806,081599		
31/07/2025	SALDO ATUAL	55.916,99			39.986,939508		39.986,939508

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	572.731,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	519.119,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.304,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.304,77
SALDO ATUAL =	55.916,99

Valor da Cota

30/06/2025	1,384629242
31/07/2025	1,398381242

Rentabilidade

No mês	0,9931
No ano	5,8754
Últimos 12 meses	9,3366



Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/07/2025



PMP
Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 3245-PARAUAPEBAS
CONTA: 53.934-1 (FMHIS/ARREC)
U.G.:Fundo Municipal de Habitacao de Interesse Social

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/07/2025 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/07/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	5.644,86

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

Data	Histórico	Doc		
17/07/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	00110100	(+)	867,26
17/07/2025	TED TRANSF.ELETR.DISPON	71702	(+)	400,00
17/07/2025	TED TRANSFERENCIA ELETR	71703	(+)	84,98

Entrada no banco não considerada na contabilidade (créditos na c/c)

Data	Histórico	Doc		
08/05/2025	COBRANÇA	00009534	(-)	362,43
09/05/2025	COBRANÇA	00016277	(-)	388,46
02/06/2025	COBRANÇA	00009256	(-)	388,46
09/06/2025	COBRANÇA	00009231	(-)	362,43
07/07/2025	COBRANÇA	00011307	(-)	388,46
08/07/2025	COBRANÇA	00008679	(-)	362,43

SALDO REAL EM 31/07/2025 (=) 4.744,43


WILSON ARAUJO BARROS JUNIOR
GESTOR


JUCILEUSA BEZERRA DE OLIVEIRA
TESOUREIRA



Extrato de Conta Corrente

G336041138948979010
04/08/2025 11:51:52

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 53934-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Período do extrato 07/2025



Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2025		Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2025		+ Transferência enviada	553.245.000.024.471	1.974,35 D	
02/07/2025		+ Transferência enviada	553.245.000.024.471	1.161,62 D	
02/07/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.201	5.909,05 D	
02/07/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.202	114,91 D	
02/07/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.831.100.023.682	12,69 D	
02/07/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.831.100.023.683	12,69 D	
02/07/2025		+ Resgate Automático	1.972	9.185,31 C	0,00 C
03/07/2025		+ Transferência recebida	553.245.000.048.896	118.800,41 C	
03/07/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.301	118.800,41 D	
03/07/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.841.100.026.818	12,69 D	
03/07/2025		+ Resgate Automático	1.972	12,69 C	0,00 C
07/07/2025		+ Transferência recebida	553.245.000.110.100	10.005,59 C	
07/07/2025		Cobrança	111.881.000.011.307	388,46 C	
07/07/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.394,05 D	0,00 C
08/07/2025		Cobrança	111.891.000.008.679	362,43 C	
08/07/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.801	4.096,54 D	
08/07/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico	801.891.200.025.585	12,69 D	
08/07/2025		+ Resgate Automático	1.972	3.746,80 C	0,00 C
10/07/2025		+ Transferência recebida	553.245.000.110.100	10.000,00 C	
10/07/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.000,00 D	0,00 C
11/07/2025		+ Transferência enviada	553.245.000.110.100	10.000,00 D	
11/07/2025		+ Resgate Automático	1.972	10.000,00 C	0,00 C
14/07/2025		+ Transferência recebida	553.245.000.110.100	67.870,17 C	
14/07/2025		+ Transferência enviada	553.074.000.040.731	449,31 D	
14/07/2025		+ Transferência enviada	553.074.000.040.731	79,85 D	
14/07/2025		+ Transferência enviada	553.074.000.040.731	43,55 D	
14/07/2025		+ Transferência enviada	553.074.000.040.731	193,61 D	
14/07/2025		+ Transferência enviada	553.245.000.010.026	10,00 D	
14/07/2025		+ Transferência enviada	553.245.000.067.119	5.222,06 D	
14/07/2025		+ Transferência enviada	553.245.000.067.119	861,09 D	
14/07/2025		+ Transferência enviada	553.245.000.110.100	4,20 D	
14/07/2025		+ Transferência enviada	553.245.000.110.100	5.496,67 D	
14/07/2025		+ Transferência enviada	553.245.000.110.100	595,69 D	
14/07/2025		+ Transferência enviada	553.245.000.110.100	6.325,51 D	
14/07/2025		+ Transferência enviada	553.245.000.110.100	14.290,38 D	
14/07/2025		+ Transferência enviada	553.245.000.110.100	12.999,53 D	
14/07/2025		+ Transferência enviada	553.245.000.110.100	54,28 D	
14/07/2025		+ Transferência enviada	553.245.000.110.100	3.690,96 D	
14/07/2025		+ Transferência enviada	553.245.000.110.100	1.354,11 D	

14/07/2025	+ Transferência enviada	553.245.000.110.100	251,35 D	
14/07/2025	+ Transferência enviada	553.245.000.110.100	2,29 D	
14/07/2025	+ Transferência enviada	553.245.000.110.100	10,19 D	
14/07/2025	+ Transferência enviada	553.245.000.110.100	1.211,40 D	
14/07/2025	+ Transferência enviada	553.245.000.110.100	2.564,92 D	
14/07/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.401	313,49 D	
14/07/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.402	4.122,33 D	
14/07/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.403	32,06 D	
14/07/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.404	313,49 D	
14/07/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.405	73,18 D	
14/07/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.406	11.061,54 D	
14/07/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.951.100.026.037	12,69 D	
14/07/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.951.100.026.038	12,69 D	
14/07/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.951.100.026.039	12,69 D	
14/07/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.951.100.026.040	12,69 D	
14/07/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.951.100.026.041	12,69 D	
14/07/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.951.100.026.042	12,69 D	
14/07/2025	+ Resgate Automático	1.972	3.833,01 C	0,00 C
15/07/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.501	32,06 D	
15/07/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.961.100.030.335	12,69 D	
15/07/2025	+ Resgate Automático	1.972	44,75 C	0,00 C
16/07/2025	+ Transferência recebida	553.245.000.110.100	10.000,00 C	
16/07/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.000,00 D	0,00 C
17/07/2025	+ Transferência recebida	553.245.000.110.100	469.022,87 C	
17/07/2025	+ TED Devolvida	500.003	8.088,55 C	
17/07/2025	+ Transferência enviada	553.245.000.110.100	867,26 D	
17/07/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.701	8.088,55 D	
17/07/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.702	400,00 D	
17/07/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.703	8.088,55 D	
17/07/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.981.100.164.069	12,69 D	
17/07/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.981.100.164.070	12,69 D	
17/07/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.981.100.164.071	12,69 D	
17/07/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	459.628,99 D	0,00 C
18/07/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.801	469.022,87 D	
18/07/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	801.991.200.033.393	12,69 D	
18/07/2025	+ Resgate Automático	1.972	469.035,56 C	0,00 C
28/07/2025	+ Débito Serviço Cobrança	1.200.919.017.019	1,99 D	
28/07/2025	+ Débito Serviço Cobrança	1.200.919.017.019	1,99 D	
28/07/2025	+ Débito Serviço Cobrança	1.200.919.017.019	0,20 D	
28/07/2025	+ Resgate Automático	1.972	4,18 C	0,00 C
31/07/2025	SALDO			0,00 C



*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1630406 MAGDENBERG SOARES TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 3245-X
Conta 53934-1 PREFEITURA M PARAUAPEBAS
Mês/ano referência JULHO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	11.210,65			8.096,499830		
02/07/2025	RESGATE	9.185,31			6.628,055222	1,385822793	1.468,444608
	Aplicação 26/06/2025	9.185,31			6.628,055222		
03/07/2025	RESGATE	12,69			9,153068	1,386420406	1.459,291540
	Aplicação 26/06/2025	12,69			9,153068		
07/07/2025	APLICAÇÃO	10.394,05			7.490,610657	1,387610500	8.949,902197
08/07/2025	RESGATE	3.746,80			2.699,023266	1,388205892	6.250,878931
	Aplicação 26/06/2025	2.025,80			1.459,291540		
	Aplicação 07/07/2025	1.721,00			1.239,731726		
10/07/2025	APLICAÇÃO	10.000,00			7.197,356762	1,389398960	13.448,235693
11/07/2025	RESGATE	10.000,00			7.194,270592	1,389994979	6.253,965101
	Aplicação 07/07/2025	8.688,69			6.250,878931		
	Aplicação 10/07/2025	1.311,31			943,391661		
14/07/2025	RESGATE	3.833,01			2.756,378379	1,390596454	3.497,586722
	Aplicação 10/07/2025	3.833,01			2.756,378379		
15/07/2025	RESGATE	44,75			32,166687	1,391190834	3.465,420035
	Aplicação 10/07/2025	44,75			32,166687		
16/07/2025	APLICAÇÃO	10.000,00			7.184,997780	1,391788878	10.650,417815
17/07/2025	APLICAÇÃO	459.628,99			330.101,095494	1,392388563	340.751,513309
18/07/2025	RESGATE	469.035,56			336.711,807378	1,392988157	4.039,705931
	Aplicação 10/07/2025	4.827,29			3.465,420035		
	Aplicação 16/07/2025	10.008,62			7.184,997780		
	Aplicação 17/07/2025	454.199,65			326.061,389563		
28/07/2025	RESGATE	4,18			2,993016	1,396584718	4.036,712915
	Aplicação 17/07/2025	4,18			2,993016		
31/07/2025	SALDO ATUAL	5.644,86			4.036,712915		4.036,712915

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.210,65
APLICAÇÕES (+)	490.023,04
RESGATES (-)	495.862,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	273,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	273,47
SALDO ATUAL =	5.644,86

Valor da Cota

30/06/2025	1,384629242
31/07/2025	1,398381242

Rentabilidade

No mês	0,9931
No ano	5,8754
Últimos 12 meses	9,3366

Transação efetuada com sucesso por: JI630406 MAGDENBERG SOARES TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/07/2025



PMP
Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 3245-PARAUAPEBAS
CONTA: 107.193-9 (MORAR FELIZ)
U.G.:Fundo Municipal de Habitacao de Interesse Social

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/07/2025 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/07/2025	Saldo da conta de aplicação	(+)	1.184,70	

SALDO REAL EM 31/07/2025 (=) 1.184,70


WILSON ARAUJO BARROS JUNIOR
GESTOR


JUCILEUSA BEZERRA DE OLIVEIRA
TESOUREIRA



Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência 3245-X
Conta 107193-9
Período solicitado 07/2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período



Transação efetuada com sucesso por: J1630406 MAGDENBERG SOARES TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337041201040295011
04/08/2025 12:08:21

Cliente

Agência 3245-X
 Conta 107193-9 SEHAB FMHIS MORAR FELIZ
 Mês/ano referência JULHO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	1.173,05			847,191723		
31/07/2025	SALDO ATUAL	1.184,70			847,191723		847,191723

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.173,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,65
SALDO ATUAL =	1.184,70

Valor da Cota

30/06/2025	1,384629242
31/07/2025	1,398381242

Rentabilidade

No mês	0,9931
No ano	5,8754
Últimos 12 meses	9,3366

Transação efetuada com sucesso por: JI630406 MAGDENBERG SOARES TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/07/2025



PMP
Pag.: 0001

BANCO: 237-Banco Bradesco S.A.
AGENCIA: 2008-PARAUAPEBAS
CONTA: 67.841-4 (SEHAB - FORNECEDOR)
U.G.:Fundo Municipal de Habitacao de Interesse Social

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/07/2025 5.014,03

SALDO REAL EM 31/07/2025 (=) 5.014,03


WILSON ARAUJO BARROS JUNIOR
GESTOR


JUCILEUSA BEZERRA DE OLIVEIRA
TESOUREIRA



Extrato Mensal / Por Período

FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO I. S. FMHIS | CNPJ: 021.270.167/0001-42

Nome do usuário: Magdenberg Soares Teixeira

Data da operação: 08/08/2025 - 11h33



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02008 0067841-4	5.014,03	5.014,03

Extrato de: Ag: 2008 | CC: 0067841-4 | Entre 01/07/2024 e 31/07/2024

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Os dados acima têm como base 08/08/2025 às 11h33 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/07/2025



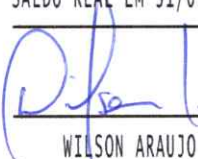
PMP
Pag.: 0001

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 3145-PARAUAPEBAS
CONTA: 575.230.066-1 (ALUGUEL SOCIAL/37-6)
U.G.:Fundo Municipal de Habitacao de Interesse Social

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/07/2025 423,00

SALDO REAL EM 31/07/2025 (=) 423,00


WILSON ARAUJO BARROS JUNIOR
GESTOR


JUCILEUSA BEZERRA DE OLIVEIRA
TESOUREIRA



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE PARAUPEBAS
 Conta: 3145 | 3703 | 000575230066-1
 Data: 09/09/2025 - 10:46
 Mês: Julho/2025
 Período: 1 - 31



Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
11/07/2025	000001	CRED TED	6.000,00 C	6.418,50 C
14/07/2025	198236	PGTO ALUGU	600,00 D	5.818,50 C
14/07/2025	198236	PGTO ALUGU	5.400,00 D	418,50 C
14/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	418,50 C
16/07/2025	000001	CRED TED	146.000,00 C	146.418,50 C
16/07/2025	198236	TARIFA	5,00 D	146.413,50 C
16/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	146.413,50 C
17/07/2025	198236	PGTO ALUGU	10.800,00 D	135.613,50 C
17/07/2025	198236	PGTO ALUGU	133.800,00 D	1.813,50 C
17/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.813,50 C
18/07/2025	198236	PGTO ALUGU	1.200,00 D	613,50 C
18/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	613,50 C
21/07/2025	198236	TARIFA	120,50 D	493,00 C
21/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	493,00 C
22/07/2025	198236	TARIFA	1,00 D	492,00 C
22/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	492,00 C
25/07/2025	000000	TAR CC ATV	69,00 D	423,00 C
25/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	423,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/07/2025



PMP
Pag.: 0001

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 3145-PARAUAPEBAS
CONTA: 575.230.069-6 (PTS/48-1)
U.G.:Fundo Municipal de Habitacao de Interesse Social

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/07/2025 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/07/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	46.780,79

SALDO REAL EM 31/07/2025 (=) 46.780,79

WILSON ARAUJO BARROS JUNIOR
GESTOR

JUCILEUSA BEZERRA DE OLIVEIRA
TESOUREIRA



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE PARAUPEBAS
Conta: 3145 | 3703 | 000575230069-6
Data: 09/09/2025 - 10:24
Mês: Julho/2025
Período: 1 - 31



Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
31/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PARAUAPEBAS, PA	Código 3145	Operação 7869	Emissão 14/08/2025
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,9750	No Ano(%) 5,7658	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,0169	Cota em: 30/06/2025 1,18043400	Cota em: 31/07/2025 1,19194300
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	CPF/CNPJ 22.980.999/0001-15	Conta Corrente 3703.000575230069-6	Mês/Ano 07/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	46.329,09C	39.247,507607
Aplicações	46.524,43C	39.247,507607
Resgates	46.524,43D	39.247,507607
Rendimento Bruto no Mês	451,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	46.780,79C	39.247,507607
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 07	TRANSFER	2,07C	1,747361
14 / 07	TRANSFER	46.522,36C	39.245,760246
14 / 07	TRANSFER	2,07D	1,747361
14 / 07	TRANSFER	46.522,36D	39.245,760246


Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM N° 175
 Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
 Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



FMHIS

AGOSTO

2025

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/08/2025

PÁGINA: 0001

valores em Reais

EXERCÍCIO 2025

Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS				
	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		40.527,38	280.510,49	Despesa orçamentária (VII)		13.360.885,71	18.765.495,58
Recursos Não Vinculados		36.288,71	208.880,60	Recursos Não Vinculados		9.303.732,60	15.238.856,08
Recursos não vinculados de impostos		0,00	102.722,87	Recursos não vinculados de impostos		9.303.732,60	15.238.856,08
Outros recursos não vinculados		36.288,71	106.157,73	Outros recursos não vinculados		0,00	0,00
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		4.238,67	71.629,89	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		4.057.153,11	3.526.639,50
Outros convênios da União		3.031,17	18.902,39	Outros convênios da União		0,00	0,00
Transf. comp. fin. recursos minerais		0,00	0,00	Transf. comp. fin. recursos minerais		4.057.153,11	3.526.237,00
Alienação de bens/Ativos-Adm. direta		1.207,50	52.727,50	Alienação de bens/Ativos-Adm. direta		0,00	0,00
Outros recursos vinculados		0,00	0,00	Outros recursos vinculados		0,00	402,50
Transferências financeiras recebidas (II)		7.503.385,61	18.163.494,69	Transferências financeiras concedidas (VIII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		7.503.385,61	18.163.494,69	Transf. conc. para a execução orçamentária		0,00	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 Temporárias		0,00	0,00	Resgates de Investimentos e Aplicações Temporárias		0,00	0,00
Desbolsos Judiciais de valores em Caixa		0,00	0,00	Desbolsos Judiciais de valores em Caixa		0,00	0,00
Recbimentos extraorçamentários (IV)		6.634.006,07	1.697.766,64	pagamentos extraorçamentários (X)		705.883,21	2.593.119,70
Inscrição de restos a pagar não processados		5.213.373,01	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		491.121,50	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	975.191,59
Depósitos restituíveis e valores vinculados		926.784,56	1.474.644,98	Depósitos restituíveis e valores vinculados		703.153,21	1.374.204,58
Outros recebimentos extraorçamentários		2.730,00	223.121,66	Outros pagamentos extraorçamentários		2.730,00	243.723,53
Saldo do exercício anterior (V)		216.797,67	1.433.641,13	Saldo para o exercício seguinte (XI)		327.947,81	216.797,67
Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)		216.797,67	1.433.641,13	Caixa e Equivalentes de caixa (exceto RPPS)		327.947,81	216.797,67
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)		14.394.716,73	21.575.412,95	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		14.394.716,73	21.575.412,95



[Handwritten signature]

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Parauapebas - DATA DA EMISSÃO: 18/09/2025 - HORA DA EMISSÃO: 11:37:07

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

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS

BALANÇO FINANCEIRO

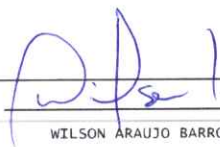
EM : 31/08/2025

EXERCÍCIO 2025

Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social

PÁGINA: 0002

Valores em Reais



WILSON ARAUJO BARROS JUNIOR

GESTOR



LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO

CONTADOR



EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
-----------------	--------------------

ESPECIFICAÇÃO	NOTA RECEITA	DEDUÇÕES DA RECEITA	SALDO	ESPECIFICAÇÃO	NOTA RECEITA	DEDUÇÕES DA RECEITA	SALDO
---------------	--------------	---------------------	-------	---------------	--------------	---------------------	-------

Recursos Não Vinculados	36.288,71	0,00	36.288,71	Recursos Não Vinculados	208.880,60	0,00	208.880,60
-------------------------	-----------	------	-----------	-------------------------	------------	------	------------

Recursos não vinculados de impost	0,00	0,00	0,00	Recursos não vinculados de tempo	102.722,87	0,00	102.722,87
-----------------------------------	------	------	------	----------------------------------	------------	------	------------

Outros recursos não vinculados	36.288,71	0,00	36.288,71	Outros recursos não vinculados	106.157,73	0,00	106.157,73
--------------------------------	-----------	------	-----------	--------------------------------	------------	------	------------

Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	4.238,67	0,00	4.238,67	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	71.629,89	0,00	71.629,89
--------------------------------------	----------	------	----------	--------------------------------------	-----------	------	-----------

Outros convênios da União	3.031,17	0,00	3.031,17	Outros convênios da União	18.902,39	0,00	18.902,39
---------------------------	----------	------	----------	---------------------------	-----------	------	-----------

Atenção de bens/Ativos-Adm. dir	1.207,50	0,00	1.207,50	Atenção de bens/Ativos-Adm. d	52.727,50	0,00	52.727,50
---------------------------------	----------	------	----------	-------------------------------	-----------	------	-----------

Receta orçamentária (1)	40.527,38	0,00	40.527,38	Receta orçamentária (1)	280.510,49	0,00	280.510,49
-------------------------	-----------	------	-----------	-------------------------	------------	------	------------

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Parauapebas - DATA DA EMISSÃO:18/09/2025 - HORA DA EMISSÃO:11:39:19

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

WILSON ARAUJO BARROS JUNIOR
GESTOR

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
CONTADOR





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

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Habitacao de Interesse Social

PMP
Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.01.0.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	0,00	2.613,22	0,00	417,95	3.031,17
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	0,00	34.436,52	0,00	1.852,19	36.288,71
Total de Receita Patr		0,00	37.049,74	0,00	2.270,14	39.319,88
Total de Receitas Cor		0,00	37.049,74	0,00	2.270,14	39.319,88
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital					
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens					
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	0,00	1.207,50	0,00	0,00	1.207,50
Total de Alienações d		0,00	1.207,50	0,00	0,00	1.207,50
Total de Receitas de		0,00	1.207,50	0,00	0,00	1.207,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		0,00	38.257,24	0,00	2.270,14	40.527,38
	SALÁRIO FAMILIA - FMHIS	2.730,00	0,00	0,00	2.730,00	
	APAE - FMHIS	75,00	0,00	10,00	85,00	
	ASPEB SEGUROS - FMHIS	2.435,51	0,00	377,71	2.813,22	
	ASPEB SERVIÇOS - FMHIS	2.289,78	0,00	497,04	2.786,82	
	CRED.FINANC.BCO BRASIL - FMHIS	38.917,54	0,00	3.263,86	42.181,40	
	CRED.FINANC.BRADESCO - FMHIS	111.225,20	0,00	10.250,97	121.476,17	
	CRED.FINANC.CEF - FMHIS	365,90	0,00	0,00	365,90	
	INSS-SERV. COMISSIONADOS - FMHIS	65.456,48	0,00	9.190,01	74.646,49	
	INSS-SERV. EFETIVOS - FMHIS	89.512,37	0,00	11.497,20	101.009,57	
	INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - FMHIS	84.814,22	0,00	12.161,63	96.975,85	
	IRRF/PF - FMHIS	35.025,62	0,00	5.057,54	40.083,16	
	IRRF/PJ - FMHIS	13.480,00	0,00	633,85	14.113,85	
	IRRF/SERV.COMIS. - FMHIS	89.515,48	0,00	11.669,98	101.185,46	
	IRRF/SERV.EFET. - FMHIS	176.623,21	0,00	20.901,58	197.524,79	
	IRRF/SERV.TEMP. - FMHIS	24.245,80	0,00	3.791,39	28.037,19	
	ISS/PJ - FMHIS	15.158,15	0,00	2.183,81	17.341,96	
	Penhora RAZA GIROUX - FMHIS	1.717,06	0,00	0,00	1.717,06	
	PENSAO ALIMENTICIA - FMHIS	48.518,74	0,00	0,00	48.518,74	
	SINSEPPAR - FMHIS	4.813,35	0,00	728,25	5.541,60	

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
CONTADOR

WILSON ARAUJO BARROS JUNIOR
GESTOR



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

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Habitacao de Interesse Social

PMP
Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	TAXA SERVIÇO - FMHIS	105,07	0,00	16,68	121,75	
	WEBCARD - FMHIS	27.173,38	0,00	3.082,20	30.255,58	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		834.197,86	0,00	95.313,70	929.511,56	
TRANSFERÊNCIAS PMP x FMHIS		6.411.399,53	0,00	1.091.986,08	7.503.385,61	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		6.411.399,53	0,00	1.091.986,08	7.503.385,61	
TOTAL GERAL.....		7.283.854,63	0,00	1.189.569,92	8.473.424,55	

Parauapebas, 31 de Agosto de 2025.

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
CONTADOR

WILSON ARAUJO BARROS JUNIOR
GESTOR



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

Página : 0001

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ENPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
2601	Fundo Mun. de Habitação e Inter. Social						
26 01. 16 122 4067 2.232	Manutenção do Conselho Municipal de Habitação e de Interesse Social						
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
15000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
15000000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
15000000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
15000000	40.000,00	0,00	0,00	480,00	39.520,00	480,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
17080000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
15000000	80.000,00	0,00	0,00	45.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
15000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
17080000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
17080000	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
15000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
17080000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.232	596.000,00	0,00	20.000,00	45.480,00	530.520,00	35.480,00	35.000,00
26 01. 16 122 4067 2.233	Manutenção de Pessoal do FMHIS						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
15000000	4.000.000,00	0,00	517.600,00	3.058.349,52	424.050,48	1.345.833,31	1.189.201,36
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
15000000	3.000.000,00	565.609,91	0,00	3.065.388,02	500.221,89	2.035.360,17	2.035.360,17
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
15000000	866.800,00	0,00	0,00	811.055,58	55.744,42	594.885,96	289.845,98
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
15000000	90.000,00	0,00	0,00	5.178,04	84.821,96	5.178,04	5.178,04
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
15000000	50.000,00	0,00	38.777,25	11.222,75	0,00	11.222,75	2.879,76
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
15000000	800.000,00	0,00	28.346,52	313.360,78	458.292,70	313.360,78	306.534,20
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
15000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.233	8.807.800,00	565.609,91	584.723,77	7.264.854,69	1.524.131,45	4.305.841,01	3.828.999,51

IVALDO RODRIGUES DE LEÃO
CONTADOR

WILSON ARAUJO BARROS JUNIOR
GESTOR



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

Pará
 Governo Municipal de Parauapebas
 Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENDADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
26 01.16.122.4067.2.234	Manutenção do Fundo Mun. de Habitação e de Interesse Social - FMHIS						
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil						
15000000	0,00	7.000,00	0,00	1.518,00	5.482,00	1.518,00	1.518,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
15000000	80.000,00	0,00	0,00	7.150,00	72.850,00	7.150,00	7.150,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
15000000	500.000,00	0,00	0,00	263.681,73	236.318,27	218.406,17	212.406,17
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
15000000	100.000,00	200.000,00	0,00	268.081,67	31.918,33	168.522,66	168.522,66
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
15000000	180.000,00	0,00	55.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
15000000	600.000,00	0,00	0,00	220.000,00	380.000,00	160.000,00	160.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica						
15000000	6.000.000,00	0,00	0,00	996.185,37	5.003.814,63	908.800,64	902.800,64
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
17080000	150.000,00	0,00	0,00	40.220,66	109.779,34	40.220,66	40.220,66
3.3.90.46.00	Auxilio alimentação						
17080000	1.600.000,00	28.336,61	0,00	1.618.929,95	9.406,66	1.086.819,92	1.085.619,92
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
15000000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxilio transporte						
15000000	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	145.270,00	145.270,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
15000000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
15000000	80.000,00	0,00	56.718,86	23.281,14	0,00	23.281,14	23.281,14
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
15000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
17080000	2.034.200,00	0,00	330.002,00	0,00	1.704.198,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
17080000	300.000,00	130.002,00	200.000,00	0,00	230.002,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de inóveis						
17080000	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições						
17080000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.234	12.504.200,00	365.338,61	641.720,86	3.639.048,52	8.588.769,23	2.759.989,19	2.746.789,19
26 01.16.482.4068.2.299	Melhoria Habitacional e Integr. Urbana de Assentamento Precarios						
3.3.50.41.00	Contribuições						
17080000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
17080000	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
15000000	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
 CONTADOR

WILSON ARAUJO BARROS JUNIOR
 GESTOR



DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
 ATÉ AGOSTO DE 2025 - Em R\$
 PNP
 MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0003

Pará
 Governo Municipal de Parauapebas
 Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ENPENDADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
17080000	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
17080000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
15000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
17080000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
17080000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
17080000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
17080000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
17080000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.66.00	Concessão de empréstimos e financiamento						
17080000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.299	678.000,00	0,00	665.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
26 01. 16 482 4068 2.300 Gestão de Progr e Projetos Habitacionais e Integração Urbana							
3.3.50.41.00	Contribuições						
17080000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
17080000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
17080000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
15000000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
17080000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
17080000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
15000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
17080000	2.950.000,00	0,00	0,00	2.397.600,00	552.400,00	1.032.000,00	1.031.400,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
15000000	30.000,00	0,00	16.200,00	13.800,00	0,00	13.800,00	13.800,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
17080000	2.950.000,00	0,00	0,00	402,50	2.949.597,50	402,50	402,50
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
17080000	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						
17080000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
 CONTADOR

WILSON ARAUJO BARROS JUNIOR
 GESTOR



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

Página : 0004

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Habitacao de Interesse Social

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ENPENDADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.61.00 17080000	Aquisição de imóveis 1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.300	6.414.000,00	0,00	116.200,00	2.411.802,50	3.885.997,50	1.046.202,50	1.045.602,50
26 01. 16 482 5000 2.508	ISPS EI 7/14 AURELIO N 35						
3.3.50.41.00 17080000	Contribuições 200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.508	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2601	29.200.000,00	930.948,52	2.027.644,63	13.360.885,71	14.742.418,18	8.147.512,70	7.656.391,20

Parauapebas, 31 de Agosto de 2025.

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
CONTADOR

WILSON ARAUJO BARROS JUNIOR
GESTOR



DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO DE 2025 - Em R\$
PNP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0001

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Habitacao de Interesse Social

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ENPENDADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	29.200.000,00	930.948,52	2.027.644,63	13.360.885,71	14.742.418,18	8.147.512,70	7.656.391,20

Parauapebas, 31 de Agosto de 2025.

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
CONTADOR

WILSON ARAUJO BARROS JUNIOR
GESTOR



Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Habitacao de Interesse Social
T E R M O D E C O N F E R Ê N C I A

D E C A I X A

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

- a) CAIXA....: R\$ 0,00 (Zero Real).
- b) BANCOS....: R\$ 327.947,81 (Trezentos e Vinte e Sete Mil, Novecentos e Quarenta e Sete Reais e Oitenta e Um 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 Agosto de 2025.



WILSON ARAUJO BARROS JUNIOR
GESTOR



JUCILEUSA BEZERRA DE OLIVEIRA
TESOUREIRA



Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social

Saldo das fichas do sistema financeiro
31/08/2025 - em R\$

PMP
Página : 0001

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....48.896-8 (FUNDO MUN.HABIT./RP)	193.744,38		193.744,38
BB.....53.934-1 (FMHIS/ARREC)	80.444,23		80.444,23
BB.....107.193-9 (MORAR FELIZ)	1.195,43		1.195,43
BRDESCO.....67.841-4 (SEHAB - FORNECEDOR)	5.014,03		5.014,03
CEF.....37-6 (ALUGUEL SOCIAL)	0,00		0,00
CEF.....48-1 (FMHIS/PTS)	0,00		0,00
CEF.....575.230.066-1 (ALUGUEL SOCIAL/37-6)	351,00		351,00
CEF.....575.230.069-6 (PTS/48-1)	47.198,74		47.198,74
TOTAL GERAL.....	327.947,81	0,00	327.947,81


WILSON ARAUJO BARROS JUNIOR
Secretário Municipal de Habitação
Decreto nº 016/2025


Jucileusa B. Oliveira
Fundo M. de Habitação
Tesoureira



Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/08/2025

PMP
Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 3245-PARAUAPEBAS
CONTA: 48.896-8 (FUNDO MUN.HABIT./RP)
U.G.:Fundo Municipal de Habitacao de Interesse Social

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/08/2025 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/08/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	193.744,38

SALDO REAL EM 31/08/2025 (=) 193.744,38


WILSON ARAUJO BARROS JUNIOR
GESTOR


JUCILEUSA BEZERRA DE OLIVEIRA
TESOUREIRA



Extrato de Conta Corrente

G333021059658315013
02/09/2025 11:07:24

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
 Conta corrente 48896-8 FMHIS - HABITACAO
 Período do extrato 08/2025



Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/07/2025		Saldo Anterior			0,00 C
06/08/2025		+ Transferência enviada	552.912.000.071.227	2.531,25 D	
06/08/2025		+ Pagamento de Boleto	80.601	624,98 D	
06/08/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.602	5.000,00 D	
06/08/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.603	7.000,00 D	
06/08/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.604	12.395,36 D	
06/08/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico	802.181.200.022.657	12,69 D	
06/08/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico	802.181.200.022.658	12,69 D	
06/08/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico	802.181.200.022.659	12,69 D	
06/08/2025		+ Resgate Automático	1.972	27.589,66 C	0,00 C
08/08/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.801	4.533,73 D	
08/08/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico	802.201.200.065.405	12,69 D	
08/08/2025		+ Resgate Automático	1.972	4.546,42 C	0,00 C
11/08/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.101	1.125,00 D	
11/08/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.231.200.037.807	12,69 D	
11/08/2025		+ Resgate Automático	1.972	1.137,69 C	0,00 C
12/08/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.201	3.686,80 D	
12/08/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.202	15.408,73 D	
12/08/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico	802.241.200.034.520	12,69 D	
12/08/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico	802.241.200.034.521	12,69 D	
12/08/2025		+ Resgate Automático	1.972	19.120,91 C	0,00 C
26/08/2025		+ Transferência recebida	553.245.000.110.100	300.000,00 C	
26/08/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	300.000,00 D	0,00 C
29/08/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.901	49.536,83 D	
29/08/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.902	2.891,00 D	
29/08/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.903	57.859,63 D	
29/08/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico	802.411.200.059.242	12,69 D	
29/08/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico	802.411.200.059.243	12,69 D	
29/08/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico	802.411.200.059.244	12,69 D	
29/08/2025		Resgate Automático	1.972	110.325,53 C	0,00 C
31/08/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ142216 LUCIANO NEVES ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021059658315031
02/09/2025 11:19:22

Cliente

Agência 3245-X
Conta 48896-8 FMHIS - HABITACAO
Mês/ano referência AGOSTO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	55.916,99			39.986,939508		
06/08/2025	RESGATE	27.589,66			19.695,901696	1,400781768	20.291,037812
	Aplicação 17/06/2025	27.589,66			19.695,901696		
08/08/2025	RESGATE	4.546,42			3.242,843949	1,401985440	17.048,193863
	Aplicação 17/06/2025	4.546,42			3.242,843949		
11/08/2025	RESGATE	1.137,69			811,136454	1,402587684	16.237,057409
	Aplicação 17/06/2025	1.137,69			811,136454		
12/08/2025	RESGATE	19.120,91			13.626,707884	1,403193652	2.610,349525
	Aplicação 17/06/2025	19.120,91			13.626,707884		
26/08/2025	APLICAÇÃO	300.000,00			212.881,289433	1,409236109	215.491,638958
29/08/2025	RESGATE	110.325,53			78.186,722400	1,411051987	137.304,916558
	Aplicação 17/06/2025	3.683,34			2.610,349525		
	Aplicação 26/08/2025	106.642,19			75.576,372875		
29/08/2025	SALDO ATUAL	193.744,38			137.304,916558		137.304,916558

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.916,99
APLICAÇÕES (+)	300.000,00
RESGATES (-)	162.720,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	547,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	547,60
SALDO ATUAL =	193.744,38

Valor da Cota

31/07/2025	1,398381242
29/08/2025	1,411051987

Rentabilidade

No mês	0,9061
No ano	6,8347
Últimos 12 meses	9,6236

Transação efetuada com sucesso por: JJ142216 LUCIANO NEVES ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/08/2025



PMP
Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 3245-PARAUAPEBAS
CONTA: 53.934-1 (FMHIS/ARREC)
U.G.:Fundo Municipal de Habitacao de Interesse Social

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/08/2025 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/08/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	80.444,23

SALDO REAL EM 31/08/2025 (=) 80.444,23


WILSON ARAUJO BARROS JUNIOR
GESTOR


JUCILEUSA BEZERRA DE OLIVEIRA
TESOUREIRA



Extrato de Conta Corrente



Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 53934-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Período do extrato 08/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2025		Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2025		+ Transferência recebida	553.245.000.110.100	12.700,92 C	
05/08/2025		Cobrança	112.171.000.008.782	388,46 C	
05/08/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.089,38 D	0,00 C
06/08/2025		+ TED-Crédito em Conta	34.508.879	261,00 C	
06/08/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.601	12.700,92 D	
06/08/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico	802.181.200.022.660	12,69 D	
06/08/2025		+ Resgate Automático	1.972	12.452,61 C	0,00 C
08/08/2025		+ Transferência recebida	553.245.000.110.100	2.859,78 C	
08/08/2025		+ Transferência recebida	553.245.000.110.100	112.247,62 C	
08/08/2025		+ Transferência recebida	553.245.000.112.742	100.000,00 C	
08/08/2025		Cobrança	112.201.000.009.170	362,43 C	
08/08/2025		+ Transferência enviada	553.074.000.040.731	261,00 D	
08/08/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.801	2.859,78 D	
08/08/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico	802.201.200.065.406	12,69 D	
08/08/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	212.336,36 D	0,00 C
11/08/2025		+ Transferência enviada	553.074.000.040.731	497,04 D	
11/08/2025		+ Transferência enviada	553.074.000.040.731	273,46 D	
11/08/2025		+ Transferência enviada	553.074.000.040.731	43,55 D	
11/08/2025		+ Transferência enviada	553.245.000.010.026	10,00 D	
11/08/2025		+ Transferência enviada	553.245.000.024.471	4.417,89 D	
11/08/2025		+ Transferência enviada	553.245.000.067.119	4.562,81 D	
11/08/2025		+ Transferência enviada	553.245.000.110.100	17.534,20 D	
11/08/2025		+ Transferência enviada	553.245.000.110.100	3.690,96 D	
11/08/2025		+ Transferência enviada	553.245.000.110.100	14,39 D	
11/08/2025		+ Transferência enviada	553.245.000.110.100	2,29 D	
11/08/2025		+ Transferência enviada	553.245.000.110.100	14.231,80 D	
11/08/2025		+ Transferência enviada	553.245.000.110.100	121,88 D	
11/08/2025		+ Transferência enviada	553.245.000.110.100	6.325,51 D	
11/08/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.101	5.909,04 D	
11/08/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.102	626,98 D	
11/08/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.103	15.251,96 D	
11/08/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.104	32,26 D	
11/08/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.231.200.037.808	12,69 D	
11/08/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.231.200.037.809	12,69 D	
11/08/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.231.200.037.810	12,69 D	
11/08/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.231.200.037.811	12,69 D	
11/08/2025		+ Resgate Automático	1.972	73.596,78 C	0,00 C
12/08/2025		+ Transferência recebida	553.245.000.110.100	867,26 C	
12/08/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	867,26 D	0,00 C

25/08/2025	+ Transferência enviada	553.245.000.000.783	6.115,67 D	
25/08/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.501	400,00 D	
25/08/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.502	3.600,00 D	
25/08/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.371.100.015.801	12,69 D	
25/08/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.371.100.015.802	12,69 D	
25/08/2025	+ Resgate Automático	1.972	10.141,05 C	0,00 C
26/08/2025	+ Transferência recebida	553.245.000.110.100	430.816,48 C	
26/08/2025	+ Pagamento de Boleto	82.601	10.671,54 D	
26/08/2025	+ Pagamento de Boleto	82.602	4.591,27 D	
26/08/2025	+ Pagamento de Boleto	82.603	224,44 D	
26/08/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	415.329,23 D	0,00 C
27/08/2025	+ Pgto conta água	82.701	66,38 D	
27/08/2025	+ Pgto conta água	82.702	66,38 D	
27/08/2025	+ Pgto conta água	82.703	65,56 D	
27/08/2025	+ Pgto conta água	82.704	508,82 D	
27/08/2025	+ Impostos	82.705	987,53 D	
27/08/2025	+ Impostos	82.706	36.382,01 D	
27/08/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.707	3.003,56 D	
27/08/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.391.100.231.538	12,69 D	
27/08/2025	+ Resgate Automático	1.972	41.092,93 C	0,00 C
28/08/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.801	430.816,48 D	
28/08/2025	+ Débito Serviço Cobrança	1.200.919.017.019	1,99 D	
28/08/2025	+ Débito Serviço Cobrança	1.200.919.017.019	1,99 D	
28/08/2025	+ Débito Serviço Cobrança	1.200.919.017.019	0,20 D	
28/08/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.401.100.160.260	12,69 D	
28/08/2025	+ Resgate Automático	1.972	430.833,35 C	0,00 C
31/08/2025	SALDO			0,00 C



*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ142216 LUCIANO NEVES ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021059658315032
02/09/2025 11:20:01

Cliente

Agência 3245-X
Conta 53934-1 PREFEITURA M PARAUAPEBAS
Mês/ano referência AGOSTO/2025



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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	5.644,86			4.036,712915		
05/08/2025	APLICAÇÃO	13.089,38			9.348,345370	1,400181474	13.385,058285
06/08/2025	RESGATE	12.452,61			8.889,757338	1,400781768	4.495,300947
	Aplicação 17/07/2025	5.654,55			4.036,712915		
	Aplicação 05/08/2025	6.798,06			4.853,044423		
08/08/2025	APLICAÇÃO	212.336,36			151.454,040778	1,401985440	155.949,341725
11/08/2025	RESGATE	73.596,78			52.472,141913	1,402587684	103.477,199812
	Aplicação 05/08/2025	6.305,05			4.495,300947		
	Aplicação 08/08/2025	67.291,73			47.976,840966		
12/08/2025	APLICAÇÃO	867,26			618,061518	1,403193652	104.095,261330
25/08/2025	RESGATE	10.141,05			7.199,233347	1,408629157	96.896,027983
	Aplicação 08/08/2025	10.141,05			7.199,233347		
26/08/2025	APLICAÇÃO	415.329,23			294.719,406739	1,409236109	391.615,434722
27/08/2025	RESGATE	41.092,93			29.147,202286	1,409841315	362.468,232436
	Aplicação 08/08/2025	41.092,93			29.147,202286		
28/08/2025	RESGATE	430.833,35			305.458,123852	1,410449801	57.010,108584
	Aplicação 08/08/2025	94.684,57			67.130,764179		
	Aplicação 12/08/2025	871,74			618,061518		
	Aplicação 26/08/2025	335.277,04			237.709,298155		
29/08/2025	SALDO ATUAL	80.444,23			57.010,108584		57.010,108584

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.644,86
APLICAÇÕES (+)	641.622,23
RESGATES (-)	568.116,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.293,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.293,86
SALDO ATUAL =	80.444,23

Valor da Cota

31/07/2025	1,398381242
29/08/2025	1,411051987

Rentabilidade

No mês	0,9061
No ano	6,8347
Últimos 12 meses	9,6236

Transação efetuada com sucesso por: JJ142216 LUCIANO NEVES ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/08/2025



PMP
Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 3245-PARAUAPEBAS
CONTA: 107.193-9 (MORAR FELIZ)
U.G.:Fundo Municipal de Habitacao de Interesse Social

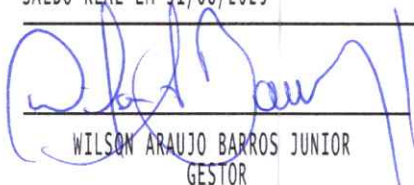
R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/08/2025 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/08/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.195,43

SALDO REAL EM 31/08/2025 (=) 1.195,43


WILSON ARAUJO BARROS JUNIOR
GESTOR


JUCILEUSA BEZERRA DE OLIVEIRA
TESOUREIRA



Extrato de Conta Corrente

G3330210596583151
02/09/2025 11:18:35



Cliente

Agência 3245-X
Conta 107193-9
Período solicitado 08/2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JJ142216 LUCIANO NEVES ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021059658315033
02/09/2025 11:20:39

Cliente

Agência 3245-X
 Conta 107193-9 SEHAB FMHIS MORAR FELIZ
 Mês/ano referência AGOSTO/2025



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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	1.184,70			847,191723		
29/08/2025	SALDO ATUAL	1.195,43			847,191723		847,191723

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.184,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,73
SALDO ATUAL =	1.195,43

Valor da Cota

31/07/2025	1,398381242
29/08/2025	1,411051987

Rentabilidade

No mês	0,9061
No ano	6,8347
Últimos 12 meses	9,6236

Transação efetuada com sucesso por: JJ142216 LUCIANO NEVES ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/08/2025



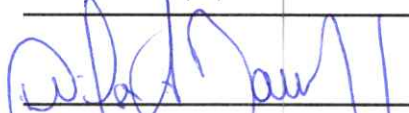
PMP
Pag.: 0001

BANCO: 237-Banco Bradesco S.A.
AGENCIA: 2008-PARAUAPEBAS
CONTA: 67.841-4 (SEHAB - FORNECEDOR)
U.G.:Fundo Municipal de Habitacao de Interesse Social

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/08/2025 5.014,03

SALDO REAL EM 31/08/2025 (=) 5.014,03


WILSON ARAUJO BARROS JUNIOR
GESTOR


JUCILEUSA BEZERRA DE OLIVEIRA
TESOUREIRA



Extrato Mensal / Por Período

FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO I. S. FMHIS | CNPJ: 021.270.167/0001-42

Nome do usuário: Luciano Neves Alves

Data da operação: 03/09/2025 - 10h50



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02008 0067841-4	5.014,03	5.014,03

Extrato de: Ag: 2008 | CC: 0067841-4 | Entre 01/08/2025 e 31/08/2025

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Os dados acima têm como base 03/09/2025 às 10h50 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/08/2025



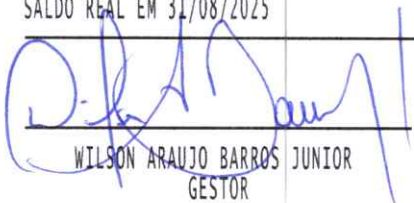
PMP
Pag.: 0001

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 3145-PARAUAPEBAS
CONTA: 575.230.066-1 (ALUGUEL SOCIAL/37-6)
U.G.:Fundo Municipal de Habitacao de Interesse Social

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/08/2025 351,00

SALDO REAL EM 31/08/2025 (=) 351,00


WILSON ARAUJO BARROS JUNIOR
GESTOR


JUCILEUSA BEZERRA DE OLIVEIRA
TESOUREIRA



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE PARAUPEBAS
Conta: 3145 | 3703 | 000575230066-1
Data: 02/09/2025 - 12:18
Mês: Agosto/2025
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	423,00 C
25/08/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	354,00 C
25/08/2025	000001	CRED TED	3.600,00 C	3.954,00 C
25/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	3.954,00 C
26/08/2025	198236	PGTO ALUGU	3.600,00 D	354,00 C
26/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	354,00 C
28/08/2025	198236	TARIFA	3,00 D	351,00 C
28/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	351,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/08/2025

PMP
Pag.: 0001

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 3145-PARAUAPEBAS
CONTA: 575.230.069-6 (PTS/48-1)
U.G.:Fundo Municipal de Habitacao de Interesse Social


R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/08/2025 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/08/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	47.198,74

SALDO REAL EM 31/08/2025 (=) 47.198,74


WILSON ARAUJO BARROS JUNIOR
GESTOR


JUCILEUSA BEZERRA DE OLIVEIRA
TESOUREIRA



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE PARAUPEBAS
Conta: 3145 | 3703 | 000575230069-6
Data: 02/09/2025 - 12:11
Mês: Agosto/2025
Período: 1 - 31



Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
PARAUAPEBAS, PA

Código Operação Emissão
3145 7869 02/09/2025

Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF
CP

CNPJ do Fundo
50.803.936/0001-29

Início das Atividades do Fundo
13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2025	Cota em: 29/08/2025
0,8934	6,7107	9,3318	1,19194300	1,20259200



Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

CPF/CNPJ
22.980.999/0001-15

Conta Corrente
3703.000575230069-6

Mês/Ano Folha
08/2025 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	46.780,79C	39.247,507607
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	417,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	47.198,74C	39.247,507607
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------



Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM N° 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A -

42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 Av. Paulista n° 2.300, 11° andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
0101

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474



Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR