



PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SEGUNDO QUADRIMESTRE/ 2025

ÍNDICE

VOLUME 01/01

CONTEÚDO

PAG

MAIO/2025

Balancete Financeiro.....	01 a 04
Demonstrativo da Receita Orçamentária.....	05 a 08
Demonstrativo da Desp. Orçamentária por natureza, Empenhada, Liquidada e Paga..	09 a 21
Termo de Conferência de Caixa.....	22
Saldo Bancário	23
Conciliações e Extratos Bancários.....	24 a 41

JUNHO/2025

Balancete Financeiro.....	42 a 45
Demonstrativo da Receita Orçamentária.....	46 a 49
Demonstrativo da Desp. Orçamentária por natureza, Empenhada, Liquidada e Paga ..	50 a 62
Termo de Conferência de Caixa.....	63
Saldo Bancário	64
Conciliações e Extratos Bancários.....	65 a 85



JULHO/2025

Balancete Financeiro.....	86 a 89
Demonstrativo da Receita Orçamentária.....	90 a 93
Demonstrativo da Desp. Orçamentária por natureza, Empenhada, Liquidada e Paga....	94 a 106
Termo de Conferência de Caixa.....	107
Saldo Bancário	108
Conciliações e Extratos Bancários.....	109 a 124

AGOSTO/2025

Balancete Financeiro.....	125 a 128
Demonstrativo da Receita Orçamentária.....	129 a 132
Demonstrativo da Desp. Orçamentária por natureza, Empenhada, Liquidada e Paga ..	133 a 145
Termo de Conferência de Caixa.....	146
Saldo Bancário	147
Conciliações e Extratos Bancários	148 a 164

MAIO



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

PMP
ATÉ MAIO DE 2025
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	318.438,30	Administração	25.988.745,33
Outras Receitas Correntes	512,88	Saneamento	59.139.175,48
		Encargos Especiais	10.261.147,55
			<u>subtotal orçamentária</u> 95.389.068,36
subtotal orçamentária	318.951,18		
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - PROSAP	39.770.386,13	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
		SALÁRIO FAMÍLIA - PROSAP	845,00
		SALÁRIO MATERNIDADE - PROSAP	76.027,53
			<u>subtotal</u> 76.872,53
subtotal contrapartida	39.770.386,13	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - PROSAP	4.226.567,55
			<u>subtotal</u> 4.226.567,55
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		APAE - PROSAP	25,00
SALÁRIO FAMÍLIA - PROSAP	455,00	ASPEB SEGUROS - PROSAP	3.535,47
SALÁRIO MATERNIDADE - PROSAP	55.087,55	ASPEB SERVIÇOS - PROSAP	2.557,41
	<u>subtotal</u> 55.542,55	CONV. CITY PARK - PROSAP	400,00
CONSIGNAÇÕES		CRED.FINANC.BCO BRASIL - PROSAP	55.459,34
APAE - PROSAP	25,00	CRED.FINANC.BRADESCO - PROSAP	132.370,93
ASPEB SEGUROS - PROSAP	3.627,35	CRED.FINANC.CEF - PROSAP	3.639,25
ASPEB SERVIÇOS - PROSAP	2.400,44	INSS-PF - PROSAP	5.302,16
CONV. CITY PARK - PROSAP	400,00	INSS-PJ - PROSAP	1.447.959,57
CRED.FINANC.BCO BRASIL - PROSAP	55.258,41	INSS-SERV. COMISSIONADOS - PROSAP	53.199,95
CRED.FINANC.BRADESCO - PROSAP	135.665,91	INSS-SERV. EFETIVOS - PROSAP	121.430,10
CRED.FINANC.CEF - PROSAP	4.446,25	INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - PROSAP	126.134,70
INSS-PF - PROSAP	5.383,86	IRRF/PF - PROSAP	90.035,58
INSS-PJ - PROSAP	1.179.800,38	IRRF/PJ - PROSAP	438.506,53
INSS-SERV. COMISSIONADOS - PROSAP	81.440,57	IRRF/SERV.COMIS. - PROSAP	78.000,59
INSS-SERV. EFETIVOS - PROSAP	152.807,88	IRRF/SERV.EFET. - PROSAP	291.290,14
INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - PROSAP	156.778,56	IRRF/SERV.TEMP. - PROSAP	183.875,16
IRRF/PF - PROSAP	75.913,18	ISS/PJ - PROSAP	1.711.480,73
IRRF/PJ - PROSAP	573.733,89	SINSEPPAR - PROSAP	6.025,29
IRRF/SERV.COMIS. - PROSAP	103.466,68	SINSEPPAR/CONVENIOS - PROSAP	222,72
IRRF/SERV.EFET. - PROSAP	381.158,95	TAXA ADMINISTRATIVA - PROSAP	176,76
IRRF/SERV.TEMP. - PROSAP	234.545,36	WEBCARD - PROSAP	39.839,04
ISS/PJ - PROSAP	1.904.707,03		<u>subtotal</u> 4.791.466,42
SINSEPPAR - PROSAP	5.983,96		
SINSEPPAR/CONVENIOS - PROSAP	334,08		
TAXA ADMINISTRATIVA - PROSAP	176,76		
WEBCARD - PROSAP	19.828,17		
	<u>subtotal</u> 5.077.882,67		
		subtotal extra-orçamentária	9.094.906,50
subtotal extra-orçamentária	5.133.425,22		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
CONTADOR

THIAGO OLIVEIRA BATISTA
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

PMP
ATÉ MAIO DE 2025
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		subtotal transferências concedidas 0,00	
TRANSFERÊNCIAS PMP x PROSAP	63.982.508,04		
subtotal	63.982.508,04	SALDOS ATUAIS	
subtotal transferências recebidas 63.982.508,04		Mês atual	
SALDOS ANTERIORES		BANCOS	
BANCOS		BB.....81.431-8 (PROSAP/REC.BID- 16.377.957,57	
BB.....81.433-4 (PROSAP/BID-EMPR	12.223.550,02	BB.....81.433-4 (PROSAP/BID-EMPR 564.575,17	
BB.....81.434-2 (PROSAP/REC.PROP	115,56	BB.....81.434-2 (PROSAP/REC.PROP 18.632,40	
BB.....81.435-0 (PROSAP/UEP-DESP	23.733,00	BB.....81.435-0 (PROSAP/UEP-DESP 7.529,15	
subtotal	12.247.398,58	subtotal 16.968.694,29	
subtotal saldos anteriores 12.247.398,58		subtotal saldos atuais 16.968.694,29	
TOTAL RECEITAS 121.452.669,15		TOTAL DESPESAS 121.452.669,15	

Parauapebas, 31 de Maio de 2025.

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
CONTADOR

THIAGO OLIVEIRA BATISTA
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

PMP
ATÉ MAIO DE 2025
Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Receita Patrimonial	18.607,57	318.438,30	Administração	706.525,94	25.988.745,33
Outras Receitas Correntes	198,16	512,88	Saneamento	12.360.581,20	59.139.175,48
subtotal orçamentária	18.805,73	318.951,18	Encargos Especiais	0,00	10.261.147,55
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária	13.067.107,14	95.389.068,36
EMPENHADA E A PAGAR - PROSAP	2.103.929,04	39.770.386,13	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
subtotal contrapartida	2.103.929,04	39.770.386,13	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALÁRIO FAMÍLIA - PROSAP	195,00	845,00
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			SALÁRIO MATERNIDADE - PROSAP	3.648,50	76.027,53
SALÁRIO FAMÍLIA - PROSAP	0,00	455,00	subtotal	3.843,50	76.872,53
SALÁRIO MATERNIDADE - PROSAP	0,00	55.087,55	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
subtotal	0,00	55.542,55	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 -	0,00	4.226.567,55
CONSIGNAÇÕES			subtotal	0,00	4.226.567,55
APAE - PROSAP	5,00	25,00	CONSIGNAÇÕES		
ASPEB SEGUROS - PROSAP	725,67	3.627,35	APAE - PROSAP	5,00	25,00
ASPEB SERVIÇOS - PROSAP	421,51	2.400,44	ASPEB SEGUROS - PROSAP	771,11	3.535,47
CONV. CITY PARK - PROSAP	75,00	400,00	ASPEB SERVIÇOS - PROSAP	354,34	2.557,41
CRED.FINANC.BCO BRASIL - PROSAP	10.379,54	55.258,41	CONV. CITY PARK - PROSAP	75,00	400,00
CRED.FINANC.BRADESCO - PROSAP	27.581,33	135.665,91	CRED.FINANC.BCO BRASIL - PROSAP	10.379,54	55.459,34
CRED.FINANC.CEF - PROSAP	1.212,05	4.446,25	CRED.FINANC.BRADESCO - PROSAP	26.409,37	132.370,93
INSS-PF - PROSAP	1.794,62	5.383,86	CRED.FINANC.CEF - PROSAP	1.212,05	3.639,25
INSS-PJ - PROSAP	309.115,72	1.179.800,38	INSS-PF - PROSAP	1.794,62	5.302,16
INSS-SERV. COMISSIONADOS - PROSAP	18.301,27	81.440,57	INSS-PJ - PROSAP	280.320,83	1.447.959,57
INSS-SERV. EFETIVOS - PROSAP	31.250,73	152.807,88	INSS-SERV. COMISSIONADOS - PROSAP	41,80	53.199,95
INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - PROSAP	34.830,99	156.778,56	INSS-SERV. EFETIVOS - PROSAP	0,00	121.430,10
IRRF/PF - PROSAP	22.220,87	75.913,18	INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - PROSAP	0,00	126.134,70
IRRF/PJ - PROSAP	144.662,37	573.733,89	IRRF/PF - PROSAP	0,00	90.035,58
IRRF/SERV.COMIS. - PROSAP	25.466,09	103.466,68	IRRF/PJ - PROSAP	33.965,25	438.506,53
IRRF/SERV.EFET. - PROSAP	89.868,81	381.158,95	IRRF/SERV.COMIS. - PROSAP	23.319,65	78.000,59
IRRF/SERV.TEMP. - PROSAP	57.056,45	234.545,36	IRRF/SERV.EFET. - PROSAP	78.833,30	291.290,14
ISS/PJ - PROSAP	487.551,95	1.904.707,03	IRRF/SERV.TEMP. - PROSAP	48.909,58	183.875,16
SINSEPPAR - PROSAP	1.121,48	5.983,96	ISS/PJ - PROSAP	300.306,41	1.711.480,73
SINSEPPAR/CONVENIOS - PROSAP	111,36	334,08	SINSEPPAR - PROSAP	1.084,64	6.025,29
TAXA ADMINISTRATIVA - PROSAP	38,55	176,76	SINSEPPAR/CONVENIOS - PROSAP	111,36	222,72
WEBCARD - PROSAP	4.349,86	19.828,17	TAXA ADMINISTRATIVA - PROSAP	38,55	176,76
subtotal	1.268.141,22	5.077.882,67	WEBCARD - PROSAP	4.191,24	39.839,04
subtotal extra-orçamentária	1.268.141,22	5.133.425,22	subtotal	812.123,64	4.791.466,42
			subtotal extra-orçamentária	815.967,14	9.094.906,50

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
CONTADOR

THIAGO OLIVEIRA BATISTA
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

PMP
ATÉ MAIO DE 2025
Página : 0002

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal transferências concedidas		
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS				0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PMP x PROSAP	22.659.112,35	63.982.508,04	SALDOS ATUAIS		
subtotal	22.659.112,35	63.982.508,04	Mês atual		
subtotal transferências recebidas			Mês atual		
	22.659.112,35	63.982.508,04	Mês atual		
SALDOS ANTERIORES			BANCOS		
	Mês anterior	Exerc anterior	BB.....81.431-8 (PROSAP/		
BANCOS			16.377.957,57		
BB.....81.433-4 (PROSAP/	4.641.754,24	12.223.550,02	BB.....81.433-4 (PROSAP/		
BB.....81.434-2 (PROSAP/	929,46	115,56	564.575,17		
BB.....81.435-0 (PROSAP/	159.096,53	23.733,00	BB.....81.434-2 (PROSAP/		
subtotal	4.801.780,23	12.247.398,58	18.632,40		
subtotal saldos anteriores			BB.....81.435-0 (PROSAP/		
	4.801.780,23	12.247.398,58	7.529,15		
TOTAL RECEITAS			subtotal		
	30.851.768,57	121.452.669,15	16.968.694,29		
TOTAL DESPESAS			16.968.694,29		
	30.851.768,57	121.452.669,15	16.968.694,29		

Parauapebas, 31 de Maio de 2025.

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
CONTADOR

THIAGO OLIVEIRA BATISTA
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP



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

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

PMP
Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.01.0.1.10.45.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Op. créd. San. Básico - Principal	0,00	265.676,06	0,00	15.171,38	280.847,44
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	0,00	34.154,67	0,00	3.436,19	37.590,86
Total de Receita Patr		0,00	299.830,73	0,00	18.607,57	318.438,30
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	0,00	314,72	0,00	198,16	512,88
Total de Outras Recei		0,00	314,72	0,00	198,16	512,88
Total de Receitas Cor		0,00	300.145,45	0,00	18.805,73	318.951,18
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		0,00	300.145,45	0,00	18.805,73	318.951,18
SALÁRIO FAMÍLIA - PROSAP		455,00	0,00	0,00	455,00	
SALÁRIO MATERNIDADE - PROSAP		55.087,55	0,00	0,00	55.087,55	
APAE - PROSAP		20,00	0,00	5,00	25,00	
ASPEB SEGUROS - PROSAP		2.901,68	0,00	725,67	3.627,35	
ASPEB SERVIÇOS - PROSAP		1.978,93	0,00	421,51	2.400,44	
CONV. CITY PARK - PROSAP		325,00	0,00	75,00	400,00	
CRED.FINANC.BCO BRASIL - PROSAP		44.878,87	0,00	10.379,54	55.258,41	
CRED.FINANC.BRADESCO - PROSAP		108.084,58	0,00	27.581,33	135.665,91	
CRED.FINANC.CEF - PROSAP		3.234,20	0,00	1.212,05	4.446,25	
INSS-PF - PROSAP		3.589,24	0,00	1.794,62	5.383,86	
INSS-PJ - PROSAP		870.684,66	0,00	309.115,72	1.179.800,38	
INSS-SERV. COMISSIONADOS - PROSAP		63.139,30	0,00	18.301,27	81.440,57	
INSS-SERV. EFETIVOS - PROSAP		121.557,15	0,00	31.250,73	152.807,88	
INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - PROSAP		121.947,57	0,00	34.830,99	156.778,56	
IRRF/PF - PROSAP		53.692,31	0,00	22.220,87	75.913,18	
IRRF/PJ - PROSAP		429.071,52	0,00	144.662,37	573.733,89	
IRRF/SERV.COMIS. - PROSAP		78.000,59	0,00	25.466,09	103.466,68	
IRRF/SERV.EFET. - PROSAP		291.290,14	0,00	89.868,81	381.158,95	
IRRF/SERV.TEMP. - PROSAP		177.488,91	0,00	57.056,45	234.545,36	
ISS/PJ - PROSAP		1.417.155,08	0,00	487.551,95	1.904.707,03	
SINSEPPAR - PROSAP		4.862,48	0,00	1.121,48	5.983,96	
SINSEPPAR/CONVENIOS - PROSAP		222,72	0,00	111,36	334,08	
TAXA ADMINISTRATIVA - PROSAP		138,21	0,00	38,55	176,76	
WEBCARD - PROSAP		15.478,31	0,00	4.349,86	19.828,17	

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
CONTADOR

THIAGO OLIVEIRA BATISTA
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP



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

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

Página : 0002 ^{PMP}

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....	3.865.284,00	0,00	1.268.141,22	5.133.425,22	
	TRANSFERÊNCIAS PMP x PROSAP	41.323.395,69	0,00	22.659.112,35	63.982.508,04	
	TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....	41.323.395,69	0,00	22.659.112,35	63.982.508,04	
	TOTAL GERAL.....	45.488.825,14	0,00	23.946.059,30	69.434.884,44	

Parauapebas, 31 de Maio de 2025.

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
CONTADOR

THIAGO OLIVEIRA BATISTA
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP



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

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

Página : 0001 PMP

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.01.0.1.10.45.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Op. cré. San. Básico - Principal	0,00	265.676,06	0,00	15.171,38	280.847,44
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	0,00	34.154,67	0,00	3.436,19	37.590,86
Total de Receita Patr		0,00	299.830,73	0,00	18.607,57	318.438,30
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	0,00	314,72	0,00	198,16	512,88
Total de Outras Recei		0,00	314,72	0,00	198,16	512,88
Total de Receitas Cor		0,00	300.145,45	0,00	18.805,73	318.951,18
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		0,00	300.145,45	0,00	18.805,73	318.951,18
SALÁRIO FAMÍLIA - PROSAP		455,00	0,00	0,00	455,00	
SALÁRIO MATERNIDADE - PROSAP		55.087,55	0,00	0,00	55.087,55	
APAE - PROSAP		20,00	0,00	5,00	25,00	
ASPEB SEGUROS - PROSAP		2.901,68	0,00	725,67	3.627,35	
ASPEB SERVIÇOS - PROSAP		1.978,93	0,00	421,51	2.400,44	
CONV. CITY PARK - PROSAP		325,00	0,00	75,00	400,00	
CRED.FINANC.BCO BRASIL - PROSAP		44.878,87	0,00	10.379,54	55.258,41	
CRED.FINANC.BRADESCO - PROSAP		108.084,58	0,00	27.581,33	135.665,91	
CRED.FINANC.CEF - PROSAP		3.234,20	0,00	1.212,05	4.446,25	
INSS-PF - PROSAP		3.589,24	0,00	1.794,62	5.383,86	
INSS-PJ - PROSAP		870.684,66	0,00	309.115,72	1.179.800,38	
INSS-SERV. COMISSIONADOS - PROSAP		63.139,30	0,00	18.301,27	81.440,57	
INSS-SERV. EFETIVOS - PROSAP		121.557,15	0,00	31.250,73	152.807,88	
INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - PROSAP		121.947,57	0,00	34.830,99	156.778,56	
IRRF/PF - PROSAP		53.692,31	0,00	22.220,87	75.913,18	
IRRF/PJ - PROSAP		429.071,52	0,00	144.662,37	573.733,89	
IRRF/SERV.COMIS. - PROSAP		78.000,59	0,00	25.466,09	103.466,68	
IRRF/SERV.EFET. - PROSAP		291.290,14	0,00	89.868,81	381.158,95	
IRRF/SERV.TEMP. - PROSAP		177.488,91	0,00	57.056,45	234.545,36	
ISS/PJ - PROSAP		1.417.155,08	0,00	487.551,95	1.904.707,03	
SINSEPPAR - PROSAP		4.862,48	0,00	1.121,48	5.983,96	
SINSEPPAR/CONVENIOS - PROSAP		222,72	0,00	111,36	334,08	
TAXA ADMINISTRATIVA - PROSAP		138,21	0,00	38,55	176,76	
WEBCARD - PROSAP		15.478,31	0,00	4.349,86	19.828,17	

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
CONTADOR

THIAGO OLIVEIRA BATISTA
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP



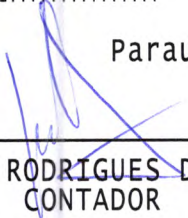
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MAIO DE 2025 - Em R\$

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

PMP
Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....	3.865.284,00	0,00	1.268.141,22	5.133.425,22	
	TRANSFERÊNCIAS PMP x PROSAP	41.323.395,69	0,00	22.659.112,35	63.982.508,04	
	TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....	41.323.395,69	0,00	22.659.112,35	63.982.508,04	
	TOTAL GERAL.....	45.488.825,14	0,00	23.946.059,30	69.434.884,44	

Parauapebas, 31 de Maio de 2025.


LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
CONTADOR


THIAGO OLIVEIRA BATISTA
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP



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

Página : 0001

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4001	PROSAP-Prog.de Saneam.Ambient.Rio Paraua						
40 01. 04 512 4092 2.028	Manut. Unidade Executora do Projeto/UEP- PROSAP						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
15000000	8.740.000,00	0,00	0,00	0,00	49.072,50	8.399.986,26	340.013,74
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
15000000	6.990.000,00	0,00	0,00	0,00	72.181,17	6.933.743,71	56.256,29
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
15000000	1.540.000,00	0,00	0,00	0,00	12.759,46	1.511.970,33	28.029,67
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
15000000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.673,08	64.326,92
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
15000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
15000000	800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.424,20	622.970,20	177.029,80
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
15000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil						
15000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
15000000	120.000,00	0,00	0,00	400,00	14.800,00	29.200,00	90.800,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
17080000	500.000,00	0,00	0,00	24.254,85	9.100,00	340.835,88	159.164,12
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
17080000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.079,68	82.920,32
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
17080000	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17540000	0,00	833.000,00	0,00	0,00	190.526,04	832.023,13	976,87
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
15000000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.492,76	150.507,24
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
17080000	2.900.000,00	1.000.000,00	1.240.000,00	102,52	306.829,29	2.182.614,81	477.385,19
17540000	0,00	240.000,00	0,00	0,00	68.020,00	234.390,00	5.610,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
15000000	230.000,00	0,00	0,00	8.833,35	8.904,00	51.304,00	178.696,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
15000000	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	1.669.778,97	30.221,03
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
15000000	350.000,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
17540000	0,00	320.000,00	133.000,00	0,00	0,00	128.299,49	58.700,51
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
17080000	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.437.200,00	2.562.800,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
15000000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.100,00	11.900,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
15000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
CONTADOR

THIAGO OLIVEIRA BATISTA
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP



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

Página : 0002

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
15000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
15000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.30.00	Material de consumo						
17080000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
17080000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,03	9.896,97
4.4.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
17080000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
17080000	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
17080000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.980,00	146.020,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
17080000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL 2.028	31.340.000,00	2.393.000,00	2.393.000,00	33.590,72	740.116,66	25.988.745,33	5.351.254,67
40 01. 17 451 4092 1.002	Inf. Ambiental, Drenag. Urb. Melhoria hab em Sist. Viario na Área Interv. do Proj						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
15000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
17080000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.30.00	Material de consumo						
17080000	400.000,00	9.800.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
17540000	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	156.399,92	43.600,08
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
17080000	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	288.773,04	1.535.138,42	964.861,58
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
17080000	41.995.000,00	0,00	11.121.646,00	0,00	3.376.946,38	21.116.245,03	9.757.108,97
17540000	7.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.047.638,17	3.890.620,29	3.409.379,71
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
17080000	7.000.000,00	0,00	5.547.000,00	0,00	0,00	0,00	1.453.000,00
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições						
17080000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL 1.002	59.315.000,00	10.000.000,00	16.868.646,00	0,00	4.713.357,59	26.698.403,66	25.747.950,34
40 01. 17 512 4092 1.004	Infraestrutura Sanitária da Área de Intervenção do Projeto						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
17080000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
17080000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.30.00	Material de consumo						
17080000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
CONTADOR

THIAGO OLIVEIRA BATISTA
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP



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

Página : 0003

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
17080000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
17080000	32.095.000,00	0,00	4.265.000,00	0,00	4.181.426,77	20.043.975,99	7.786.024,01
17540000	17.200.000,00	0,00	0,00	0,00	3.465.796,84	12.396.795,83	4.803.204,17
TOTAL 1.004	49.345.000,00	0,00	4.265.000,00	0,00	7.647.223,61	32.440.771,82	12.639.228,18
40 01. 28 846 4008 0.001	Encargos Gerais do PROSAP						
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato						
15000000	8.500.000,00	1.625.000,00	0,00	0,00	0,00	10.124.671,71	328,29
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato						
15000000	1.500.000,00	0,00	1.160.000,00	0,00	0,00	136.475,84	203.524,16
TOTAL 0.001	10.000.000,00	1.625.000,00	1.160.000,00	0,00	0,00	10.261.147,55	203.852,45
TOTAL 4001	150.000.000,00	14.018.000,00	24.686.646,00	33.590,72	13.100.697,86	95.389.068,36	43.942.285,64
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	150.000.000,00	14.018.000,00	24.686.646,00	33.590,72	13.100.697,86	95.389.068,36	43.942.285,64

Parauapebas, 31 de Maio de 2025.

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
CONTADOR

THIAGO OLIVEIRA BATISTA
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP



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

Página : 0001

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES
PMP

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4001	PROSAP-Prog.de Saneam.Ambient.Rio Paraua				
40 01. 04 512 4092 2.028	Manut. Unidade Executora do Projeto/UEP- PROSAP				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
15000000	8.399.986,26	0,00	520.267,56	2.260.402,66	6.139.583,60
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
15000000	6.933.743,71	0,00	666.886,27	2.904.523,01	4.029.220,70
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
15000000	1.511.970,33	0,00	148.803,31	651.214,95	860.755,38
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
15000000	5.673,08	0,00	0,00	5.673,08	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
15000000	622.970,20	0,00	1.424,20	622.970,20	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis				
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil				
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
15000000	29.200,00	400,00	14.800,00	29.200,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
17080000	340.835,88	0,00	45.314,67	155.225,21	185.610,67
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
17080000	117.079,68	0,00	2.036,74	70.711,24	46.368,44
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
17080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17540000	832.023,13	0,00	67.456,88	192.694,52	639.328,61
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
15000000	149.492,76	0,00	24.915,46	124.577,30	24.915,46
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
17080000	2.182.614,81	102,52	319.271,61	1.651.400,80	531.214,01
17540000	234.390,00	0,00	35.350,00	201.720,00	32.670,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
15000000	51.304,00	0,00	10.600,00	42.400,00	8.904,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação				
15000000	1.669.778,97	0,00	201.900,00	865.462,97	804.316,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17540000	128.299,49	0,00	13.491,38	38.538,92	89.760,57
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas				
17080000	2.437.200,00	600,00	333.000,00	1.765.200,00	672.000,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte				
15000000	288.100,00	0,00	24.990,00	109.540,00	178.560,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais				
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
CONTADOR

THIAGO OLIVEIRA BATISTA
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP



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

Página : 0002

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00	Material de consumo				
17080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
17080000	103,03	0,00	0,00	103,03	0,00
4.4.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
17080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
17080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
17080000	53.980,00	0,00	53.980,00	53.980,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
17080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.028	25.988.745,33	1.102,52	2.484.488,08	11.745.537,89	14.243.207,44
40 01. 17 451 4092 1.002	Inf. Ambiental, Drenag. Urb. Melhoria hab em Sist. Viario na Área Interv. do Proj				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
17080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00	Material de consumo				
17080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17540000	156.399,92	0,00	0,00	127.660,89	28.739,03
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
17080000	1.535.138,42	0,00	0,00	1.246.365,38	288.773,04
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
17080000	21.116.245,03	0,00	2.093.973,62	17.739.298,65	3.376.946,38
17540000	3.890.620,29	0,00	746.487,01	2.842.982,12	1.047.638,17
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis				
17080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições				
17080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	26.698.403,66	0,00	2.840.460,63	21.956.307,04	4.742.096,62
40 01. 17 512 4092 1.004	Infraestrutura Sanitária da Área de Intervenção do Projeto				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
17080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
17080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00	Material de consumo				
17080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
CONTADOR

THIAGO OLIVEIRA BATISTA
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP



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

Página : 0003

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES
PMP

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
17080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
17080000	20.043.975,99	0,00	3.119.554,99	15.576.210,57	4.467.765,42
17540000	12.396.795,83	0,00	3.576.891,51	8.804.162,38	3.592.633,45
TOTAL 1.004	32.440.771,82	0,00	6.696.446,50	24.380.372,95	8.060.398,87
40 01.28.846.4008.0.001	Encargos Gerais do PROSAP				
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato				
15000000	10.124.671,71	0,00	0,00	10.124.671,71	0,00
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato				
15000000	136.475,84	0,00	0,00	136.475,84	0,00
TOTAL 0.001	10.261.147,55	0,00	0,00	10.261.147,55	0,00
TOTAL 4001	95.389.068,36	1.102,52	12.021.395,21	68.343.365,43	27.045.702,93
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	95.389.068,36	1.102,52	12.021.395,21	68.343.365,43	27.045.702,93

Parauapebas, 31 de Maio de 2025.

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
CONTADOR

THIAGO OLIVEIRA BATISTA
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MAIO DE 2025 - Em R\$

Página : 0001

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

PMP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4001	PROSAP-Prog.de Saneam.Ambient.Rio Paraua				
40 01. 04 512 4092 2.028	Manut. Unidade Executora do Projeto/UEP- PROSAP				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
15000000	8.399.986,26	0,00	425.154,20	2.090.451,05	6.309.535,21
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
15000000	6.933.743,71	0,00	666.886,27	2.904.523,01	4.029.220,70
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
15000000	1.511.970,33	0,00	0,00	366.095,19	1.145.875,14
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
15000000	5.673,08	0,00	0,00	5.673,08	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
15000000	622.970,20	0,00	1.424,20	621.585,35	1.384,85
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis				
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil				
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
15000000	29.200,00	400,00	18.400,00	29.200,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
17080000	340.835,88	0,00	33.813,33	110.942,74	229.893,14
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
17080000	117.079,68	0,00	68.674,50	68.674,50	48.405,18
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
17080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17540000	832.023,13	0,00	67.456,88	192.694,52	639.328,61
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
15000000	149.492,76	0,00	24.915,46	124.577,30	24.915,46
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
17080000	2.182.614,81	102,52	584.978,12	1.378.793,57	803.821,24
17540000	234.390,00	0,00	35.350,00	166.370,00	68.020,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
15000000	51.304,00	0,00	0,00	31.800,00	19.504,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação				
15000000	1.669.778,97	0,00	201.900,00	865.462,97	804.316,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17540000	128.299,49	0,00	11.786,99	25.047,54	103.251,95
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas				
17080000	2.437.200,00	600,00	333.000,00	1.765.200,00	672.000,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte				
15000000	288.100,00	0,00	24.990,00	109.540,00	178.560,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais				
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
CONTADOR

THIAGO OLIVEIRA BATISTA
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MAIO DE 2025 - Em R\$

Página : 0002

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

PMP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00	Material de consumo				
17080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
17080000	103,03	0,00	0,00	103,03	0,00
4.4.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
17080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
17080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
17080000	53.980,00	0,00	53.980,00	53.980,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
17080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.028	25.988.745,33	1.102,52	2.552.709,95	10.910.713,85	15.078.031,48
40 01. 17 451 4092 1.002	Inf. Ambiental, Drenag. Urb. Melhoria hab em Sist. Viario na Área Interv. do Proj				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
17080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00	Material de consumo				
17080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17540000	156.399,92	0,00	0,00	127.660,89	28.739,03
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
17080000	1.535.138,42	0,00	204.671,61	1.246.365,38	288.773,04
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
17080000	21.116.245,03	0,00	1.548.433,88	10.424.278,08	10.691.966,95
17540000	3.890.620,29	0,00	746.487,01	2.842.982,12	1.047.638,17
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis				
17080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições				
17080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	26.698.403,66	0,00	2.499.592,50	14.641.286,47	12.057.117,19
40 01. 17 512 4092 1.004	Infraestrutura Sanitária da Área de Intervenção do Projeto				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
17080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
17080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00	Material de consumo				
17080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
CONTADOR

THIAGO OLIVEIRA BATISTA
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MAIO DE 2025 - Em R\$

Página : 0003

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

PMP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
17080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
17080000	20.043.975,99	0,00	2.454.326,04	11.120.611,36	8.923.364,63
17540000	12.396.795,83	0,00	3.457.652,13	8.684.923,00	3.711.872,83
TOTAL 1.004	32.440.771,82	0,00	5.911.978,17	19.805.534,36	12.635.237,46
40 01.28.846.4008.0.001	Encargos Gerais do PROSAP				
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato				
15000000	10.124.671,71	0,00	0,00	10.124.671,71	0,00
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato				
15000000	136.475,84	0,00	0,00	136.475,84	0,00
TOTAL 0.001	10.261.147,55	0,00	0,00	10.261.147,55	0,00
TOTAL 4001	95.389.068,36	1.102,52	10.964.280,62	55.618.682,23	39.770.386,13
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	95.389.068,36	1.102,52	10.964.280,62	55.618.682,23	39.770.386,13
SALÁRIO FAMÍLIA - PROSAP		0,00	195,00	845,00	
SALÁRIO MATERNIDADE - PROSAP		0,00	3.648,50	76.027,53	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - PROSAP		0,00	0,00	4.226.567,55	
APAE - PROSAP		0,00	5,00	25,00	
ASPEB SEGUROS - PROSAP		0,00	771,11	3.535,47	
ASPEB SERVIÇOS - PROSAP		0,00	354,34	2.557,41	
CONV. CITY PARK - PROSAP		0,00	75,00	400,00	
CRED.FINANC.BCO BRASIL - PROSAP		0,00	10.379,54	55.459,34	
CRED.FINANC.BRADESCO - PROSAP		0,00	26.409,37	132.370,93	
CRED.FINANC.CEF - PROSAP		0,00	1.212,05	3.639,25	
INSS-PF - PROSAP		0,00	1.794,62	5.302,16	
INSS-PJ - PROSAP		0,00	280.320,83	1.447.959,57	
INSS-SERV. COMISSIONADOS - PROSAP		0,00	41,80	53.199,95	
INSS-SERV. EFETIVOS - PROSAP		0,00	0,00	121.430,10	
INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - PROSAP		0,00	0,00	126.134,70	
IRRF/PF - PROSAP		0,00	0,00	90.035,58	
IRRF/PJ - PROSAP		0,00	33.965,25	438.506,53	
IRRF/SERV.COMIS. - PROSAP		0,00	23.319,65	78.000,59	
IRRF/SERV.EFET. - PROSAP		0,00	78.833,30	291.290,14	
IRRF/SERV.TEMP. - PROSAP		0,00	48.909,58	183.875,16	
ISS/PJ - PROSAP		0,00	300.306,41	1.711.480,73	
SINSEPPAR - PROSAP		0,00	1.084,64	6.025,29	
SINSEPPAR/CONVENIOS - PROSAP		0,00	111,36	222,72	
TAXA ADMINISTRATIVA - PROSAP		0,00	38,55	176,76	

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
CONTADOR

THIAGO OLIVEIRA BATISTA
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MAIO DE 2025 - Em R\$

Página : 0004

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

PMP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
WEBCARD - PROSAP		0,00	4.191,24	39.839,04	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	815.967,14	9.094.906,50	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		1.102,52	11.780.247,76	64.713.588,73	

Parauapebas, 31 de Maio de 2025.

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
CONTADOR

THIAGO OLIVEIRA BATISTA
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP



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

Página : 0001

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4001	PROSAP-Proq.de Saneam.Ambient.Rio Paraua						
40 01. 04 512 4092 2.028	Manut. Unidade Executora do Projeto/UEP- PROSAP						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
15000000	8.740.000,00	0,00	0,00	8.399.986,26	340.013,74	2.260.402,66	2.090.451,05
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
15000000	6.990.000,00	0,00	0,00	6.933.743,71	56.256,29	2.904.523,01	2.904.523,01
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
15000000	1.540.000,00	0,00	0,00	1.511.970,33	28.029,67	651.214,95	366.095,19
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
15000000	70.000,00	0,00	0,00	5.673,08	64.326,92	5.673,08	5.673,08
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
15000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
15000000	800.000,00	0,00	0,00	622.970,20	177.029,80	622.970,20	621.585,35
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
15000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil						
15000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
15000000	120.000,00	0,00	0,00	29.200,00	90.800,00	29.200,00	29.200,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
17080000	500.000,00	0,00	0,00	340.835,88	159.164,12	155.225,21	110.942,74
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
17080000	200.000,00	0,00	0,00	117.079,68	82.920,32	70.711,24	68.674,50
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
17080000	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17540000	0,00	833.000,00	0,00	832.023,13	976,87	192.694,52	192.694,52
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
15000000	300.000,00	0,00	0,00	149.492,76	150.507,24	124.577,30	124.577,30
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
17080000	2.900.000,00	1.000.000,00	1.240.000,00	2.182.614,81	477.385,19	1.651.400,80	1.378.793,57
17540000	0,00	240.000,00	0,00	234.390,00	5.610,00	201.720,00	166.370,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
15000000	230.000,00	0,00	0,00	51.304,00	178.696,00	42.400,00	31.800,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
15000000	1.700.000,00	0,00	0,00	1.669.778,97	30.221,03	865.462,97	865.462,97
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
15000000	350.000,00	0,00	320.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
17540000	0,00	320.000,00	133.000,00	128.299,49	58.700,51	38.538,92	25.047,54
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
17080000	5.000.000,00	0,00	0,00	2.437.200,00	2.562.800,00	1.765.200,00	1.765.200,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
15000000	300.000,00	0,00	0,00	288.100,00	11.900,00	109.540,00	109.540,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
15000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
CONTADOR

THIAGO OLIVEIRA BATISTA
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP



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

Página : 0002

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
15000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
15000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00	Material de consumo						
17080000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
17080000	10.000,00	0,00	0,00	103,03	9.896,97	103,03	103,03
4.4.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
17080000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
17080000	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
17080000	200.000,00	0,00	0,00	53.980,00	146.020,00	53.980,00	53.980,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
17080000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.028	31.340.000,00	2.393.000,00	2.393.000,00	25.988.745,33	5.351.254,67	11.745.537,89	10.910.713,85
40 01. 17 451 4092 1.002	Inf. Ambiental,Drenag. Urb. Melhoria hab em Sist. Viario na Área Interv. do Proj						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
15000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
17080000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00	Material de consumo						
17080000	400.000,00	9.800.000,00	200.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00
17540000	0,00	200.000,00	0,00	156.399,92	43.600,08	127.660,89	127.660,89
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
17080000	2.500.000,00	0,00	0,00	1.535.138,42	964.861,58	1.246.365,38	1.246.365,38
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
17080000	41.995.000,00	0,00	11.121.646,00	21.116.245,03	9.757.108,97	17.739.298,65	10.424.278,08
17540000	7.300.000,00	0,00	0,00	3.890.620,29	3.409.379,71	2.842.982,12	2.842.982,12
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
17080000	7.000.000,00	0,00	5.547.000,00	0,00	1.453.000,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições						
17080000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	59.315.000,00	10.000.000,00	16.868.646,00	26.698.403,66	25.747.950,34	21.956.307,04	14.641.286,47
40 01. 17 512 4092 1.004	Infraestrutura Sanitária da Área de Intervenção do Projeto						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
17080000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
17080000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00	Material de consumo						
17080000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
CONTADOR

THIAGO OLIVEIRA BATISTA
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP



Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

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

Página : 0003

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
17080000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
17080000	32.095.000,00	0,00	4.265.000,00	20.043.975,99	7.786.024,01	15.576.210,57	11.120.611,36
17540000	17.200.000,00	0,00	0,00	12.396.795,83	4.803.204,17	8.804.162,38	8.684.923,00
TOTAL 1.004	49.345.000,00	0,00	4.265.000,00	32.440.771,82	12.639.228,18	24.380.372,95	19.805.534,36
40 01. 28 846 4008 0.001	Encargos Gerais do PROSAP						
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato						
15000000	8.500.000,00	1.625.000,00	0,00	10.124.671,71	328,29	10.124.671,71	10.124.671,71
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato						
15000000	1.500.000,00	0,00	1.160.000,00	136.475,84	203.524,16	136.475,84	136.475,84
TOTAL 0.001	10.000.000,00	1.625.000,00	1.160.000,00	10.261.147,55	203.852,45	10.261.147,55	10.261.147,55
TOTAL 4001	150.000.000,00	14.018.000,00	24.686.646,00	95.389.068,36	43.942.285,64	68.343.365,43	55.618.682,23
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	150.000.000,00	14.018.000,00	24.686.646,00	95.389.068,36	43.942.285,64	68.343.365,43	55.618.682,23

Parauapebas, 31 de Maio de 2025.

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
CONTADOR

THIAGO OLIVEIRA BATISTA
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP



Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental
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) PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Prosap-programa, tendo encontrado o seguinte:

- a) CAIXA....: R\$ 0,00 (Zero Real).
- b) BANCOS...: R\$ 16.968.694,29 (Dezesseis Milhões, Novecentos e Seßenta e Oito Mil, Seiscentos e Noventa e Quatro Reais e Vinte e Nove Centavos).
- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). Coordenador Executivo da UEP/PROSAP 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.



THIAGO OLIVEIRA BATISTA
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP



LARYSSA MICHELLE BATISTA DE SOUSA
Tesoureira

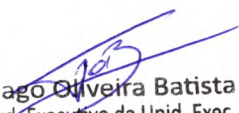


Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

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.....81.431-8 (PROSAP/REC.BID-INTER)	16.377.957,57		16.377.957,57
BB.....81.433-4 (PROSAP/BID-EMPRESTIM)	564.575,17		564.575,17
BB.....81.434-2 (PROSAP/REC.PROP.CONT)	18.632,40		18.632,40
BB.....81.435-0 (PROSAP/UEP-DESP.DIVE)	7.529,15		7.529,15
TOTAL GERAL.....	16.968.694,29	0,00	16.968.694,29


Thiago Oliveira Batista
Coord. Executivo da Unid. Exec.
do Projeto - UEP/PROSAP
Decreto nº 48/2025



Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/05/2025

PMP
Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 3245-PARAUAPEBAS
CONTA: 81.431-8 (PROSAP/REC.BID-INTER)
U.G.:PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/05/2025 16.377.957,57

SALDO REAL EM 30/05/2025 (=) 16.377.957,57


THIAGO OLIVEIRA BATISTA
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP


LARYSSA MICHELLE BATISTA DE SOUSA
Tesoureira



G3350209534973361
02/06/2025 10:28:35



Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 81431-8RECURSOS RECEBIDOS DO BID
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/12/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
30/05/2025		0000	14305 808 ORPAG ORIGEM EXTERIOR	58.732.071	16.377.957,57 C	16.377.957,57 C
31/05/2025		0000	00000 999 S A L D O			16.377.957,57 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD665875 LARYSSA MICHELLE BATISTA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350209534973361
02/06/2025 10:29:15



Cliente

Agência 3245-X
Conta 81431-8 RECURSOS RECEBIDOS DO BID
Mês/ano referência MAIO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD665875 LARYSSA MICHELLE BATISTA DE SOUSA.

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 30/05/2025

PMP
Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 3245-PARAUAPEBAS
CONTA: 81.433-4 (PROSAP/BID-EMPRESTIM)
U.G.:PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/05/2025 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
30/05/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	564.575,17

SALDO REAL EM 30/05/2025 (=) 564.575,17


THIAGO OLIVEIRA BATISTA
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP


LARYSSA MICHELLE BATISTA DE SOUSA
Tesoieira



G3350209534973361
02/06/2025 10:23:20



Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 81433-4BID-EMPRESTIMO
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
30/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.801	35.350,00 D	
				08/05 10:44 PUMA LOCACOES			
08/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.802	106.569,31 D	
				08/05 11:01 C T C CONSTRUTORA			
08/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.803	255.562,26 D	
				08/05 11:01 C T C CONSTRUTORA			
08/05/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.281.200.013.148	30,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/05/2025			
08/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	397.511,57 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.901	2.955.092,38 D	
				09/05 10:36 INFRACON ENGENHARIA E COME			
09/05/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.291.200.179.850	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2025			
09/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.955.102,38 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.201	5.923,81 D	
				MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS			
12/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.202	1.421,71 D	
				MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS			
12/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.203	3.409,39 D	
				MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS			
12/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.204	164.263,06 D	
				MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS			
12/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.205	14.205,80 D	
				MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS			
12/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.206	415.902,81 D	
				12/05 14:47 I R EMPREENDIMENTOS			
12/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.207	48.496,43 D	
				12/05 14:47 I R EMPREENDIMENTOS			
12/05/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.321.203.461.997	20,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/05/2025			
12/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	653.643,01 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/05/2025		0000	13105	375 Impostos	51.501	10.938,46 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/05/2025		0000	13105	375 Impostos	51.502	4.561,33 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.499,79 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/05/2025		3245	99015	470 Transferência enviada	553.061.000.116.241	22.027,73 D	
				16/05 14:13 JANDIRA VIRGINIA F SILVA			
16/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.601	27.369,41 D	
				16/05 14:13 AMILTON FREIRE DE ARAUJO			
16/05/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	871.361.200.338.639	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/05/2025			
16/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	49.407,14 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/05/2025		0000	13105	375 Impostos	51.901	1.794,62 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

19/05/2025	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	51.902	11.786,99 D	
19/05/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	13.581,61 C	0,00 C
28/05/2025	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	52.801	7.604,95 D	
28/05/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.604,95 C	0,00 C
31/05/2025	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C



*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD665875 LARYSSA MICHELLE BATISTA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



G3350209534973361
02/06/2025 10:27:47

Cliente

Agência 3245-X
Conta 81433-4 BID/EMPRESTIMO
Mês/ano referência MAIO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	4.641.754,24				3.410.529,71	1534	
08/05/2025	RESGATE	397.511,57				291.484,25	4591	3.119.045,45
	Aplicação 04/12/2024	397.511,57				291.484,25	4591	
09/05/2025	RESGATE	2.955.102,38				2.165.987,05	1243	953.058,40
	Aplicação 04/12/2024	2.955.102,38				2.165.987,05	1243	
12/05/2025	RESGATE	653.643,01				478.894,87	2512	474.163,53
	Aplicação 04/12/2024	653.643,01				478.894,87	2512	
15/05/2025	RESGATE	15.499,79				11.341,62	1936	462.821,91
	Aplicação 04/12/2024	15.499,79				11.341,62	1936	
16/05/2025	RESGATE	49.407,14				36.137,36	7535	426.684,54
	Aplicação 04/12/2024	49.407,14				36.137,36	7535	
19/05/2025	RESGATE	13.581,61				9.929,67	7601	416.754,86
	Aplicação 04/12/2024	13.581,61				9.929,67	7601	
28/05/2025	RESGATE	7.604,95				5.543,71	1917	411.211,14
	Aplicação 04/12/2024	7.604,95				5.543,71	1917	
30/05/2025	SALDO ATUAL	564.575,17				411.211,14	146199	411.211,14

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.641.754,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.092.350,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.171,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.171,38
SALDO ATUAL =	564.575,17

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: JD665875 LARYSSA MICHELLE BATISTA DE SOUSA.

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 30/05/2025



PMP
Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 3245-PARAUAPEBAS
CONTA: 81.434-2 (PROSAP/REC.PROP.CONT)
U.G.:PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/05/2025 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
30/05/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	18.632,40

SALDO REAL EM 30/05/2025 (=) 18.632,40


THIAGO OLIVEIRA BATISTA
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP


LARYSSA MICHELLE BATISTA DE SOUSA
Tesoureira



G3350209534973361
02/06/2025 10:18:24



Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 81434-2REC PROPRIO-CONTRAPARTIDA
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/05/2025		3245	99015	870 Transferência recebida	553.245.000.081.435	770.000,00 C	
				15/05 14:38 DESPESAS DIVERSAS-UEP			
15/05/2025		3245	99015	870 Transferência recebida	553.245.000.081.435	127.000,00 C	
				15/05 15:51 DESPESAS DIVERSAS-UEP			
15/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.501	217.874,98 D	
				15/05 14:48 C T C CONSTRUTORA			
15/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.502	500.000,00 D	
				15/05 14:48 INFRACON ENGENHARIA E COME			
15/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.503	24.653,54 D	
				15/05 14:48 INFRACON ENGENHARIA E COME			
15/05/2025		0000	13105	375 Impostos	51.504	126.482,55 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/05/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	841.351.100.375.735	30,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 15/05/2025			
15/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27.958,93 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/05/2025		0000	13105	375 Impostos	52.701	9.325,39 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/05/2025		0000	13105	375 Impostos	52.702	1.055,20 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.380,59 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD665875 LARYSSA MICHELLE BATISTA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350209534973361
02/06/2025 10:09:14



Ciente

Agência 3245-X
Conta 81434-2 REC PROPRIO/CONTRAPARTIDA
Mês/ano referência MAIO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	929,46			682,922753		
15/05/2025	APLICAÇÃO	27.958,93			20.458,316776	1,366629049	21.141,239529
27/05/2025	RESGATE	10.380,59			7.570,234734	1,371237533	13.571,004795
	Aplicação 19/03/2025	423,41			308,782860		
	Aplicação 28/04/2025	513,03			374,139893		
	Aplicação 15/05/2025	9.444,15			6.887,311981		
30/05/2025	SALDO ATUAL	18.632,40			13.571,004795		13.571,004795

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	929,46
APLICAÇÕES (+)	27.958,93
RESGATES (-)	10.380,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	124,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	124,60
SALDO ATUAL =	18.632,40

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: JD665875 LARYSSA MICHELLE BATISTA DE SOUSA.

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 30/05/2025

PMP
Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 3245-PARAUAPEBAS
CONTA: 81.435-0 (PROSAP/UEP-DESP.DIVE)
U.G.:PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/05/2025 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
30/05/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	7.529,15

SALDO REAL EM 30/05/2025 (=) 7.529,15


THIAGO OLIVEIRA BATISTA
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP


LARYSSA MICHELLE BATISTA DE SOUSA
Tesoureira



G3350209534973361
02/06/2025 09:57:12



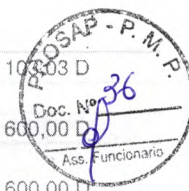
Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 81435-0DESPESAS DIVERSAS-UEP
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.501	6.500,00 D	
				05/05 16:23 Yarena Kauana Oliveira Cal			
05/05/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.251.100.205.607	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2025			
05/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.510,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/05/2025		3245	99015	470 Transferência enviada	550.554.000.058.209	41.417,95 D	
				06/05 17:31 WC VIAGENS E TURISMO EIR			
06/05/2025		3245	99015	470 Transferência enviada	550.554.000.058.209	21.197,97 D	
				06/05 17:31 WC VIAGENS E TURISMO EIR			
06/05/2025		3245	99015	470 Transferência enviada	550.765.000.013.455	1.000,00 D	
				06/05 17:31 LANA PATRICIA M NUNES			
06/05/2025		3245	99015	470 Transferência enviada	553.245.000.103.365	1.130,40 D	
				06/05 17:31 SUPPLY C M E F LTDA			
06/05/2025		3245	99015	470 Transferência enviada	555.568.000.003.708	1.800,00 D	
				06/05 11:50 DANIEL MAGALHAES ARAUJO			
06/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.601	1.800,00 D	
				06/05 11:50 FABIO GUIMARAES FELISBERTO			
06/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.602	2.500,00 D	
				06/05 11:50 MIKAELY MONTEIRO FERNANDES			
06/05/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.261.201.096.295	20,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/05/2025			
06/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	70.866,32 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.701	2.600,00 D	
				07/05 11:58 FERNANDA LUIZA CAVALCANTE			
07/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.702	2.600,00 D	
				07/05 11:58 CAIRO MICAEL PRUDENTE GONC			
07/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.703	2.600,00 D	
				07/05 11:58 TELMO PAES RAMOS			
07/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.704	2.600,00 D	
				07/05 11:58 JOSE DE RIBAMAR SOUZA DA S			
07/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.705	2.600,00 D	
				07/05 11:58 VANDERSON BORGES MACEDO			
07/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.706	2.500,00 D	
				07/05 16:07 RORAN TARTAGLIA REIS			
07/05/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.271.200.290.857	60,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/05/2025			
07/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.560,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.801	3,72 D	
				MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS			
08/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.802	5,64 D	
				MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS			
08/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.803	220,94 D	
				MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS			
08/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.804	1.077,51 D	
				MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS			
08/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.805	7,04 D	
				MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS			

08/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	50.806	103,03 D
08/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 08/05 15:48 LYANDRA DA COSTA TAVARES	50.807	600,00 D
08/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 08/05 15:48 RAIMUNDA NERI DOS SANTOS	50.808	600,00 D
08/05/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 08/05/2025	891.281.200.013.149	11,88 D
08/05/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.629,76 C 0,00 C
12/05/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido 12/05 13:24 00000766671208 ANA VALERIA	121.324.453.942.452	102,52 C
12/05/2025	0000	13161 255 Provisão pagto benefício	873	1.200,00 D
12/05/2025	0000	13409 260 Pagamento	104.220.000.048	600,00 D
12/05/2025	0000	13113 170 Tarifa Gestão Pag Benéfíc Cobrança referente 12/05/2025	105.137.436	5,00 D
12/05/2025	0000	13113 500 Pagam Benef Remessa Crédi Tar. agrupadas - ocorrencia 11/04/2025	831.321.203.570.040	11,78 D
12/05/2025	0000	13113 500 Pagam Benef Remessa Crédi Tar. agrupadas - ocorrencia 14/04/2025	831.321.203.570.041	5,89 D
12/05/2025	0000	13113 500 Pagam Benef Remessa Crédi Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/2025	831.321.203.570.042	2.267,65 D
12/05/2025	0000	13113 500 Pagam Benefício Cadastro Tar. agrupadas - ocorrencia 24/04/2025	831.321.203.570.043	5,89 D
12/05/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.993,69 C 0,00 C
14/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	51.401	103,03 D
14/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	51.402	103,03 D
14/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	51.403	103,03 D
14/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	51.404	103,03 D
14/05/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	412,12 C 0,00 C
15/05/2025	3245	99015 870 Transferência recebida 15/05 14:19 PMP ARRECADACAO	553.245.000.110.100	55.572,50 C
15/05/2025	3245	99015 870 Transferência recebida 15/05 11:28 PMP ROYALTIES	553.245.000.112.742	5.000.000,00 C
15/05/2025	3245	99015 470 Transferência enviada 15/05 14:38 WC VIAGENS E TURISMO EIR	550.554.000.058.209	3.945,54 D
15/05/2025	3245	99015 470 Transferência enviada 15/05 14:38 REC PROPRIO-CONTRAPARTID	553.245.000.081.434	770.000,00 D
15/05/2025	3245	99015 470 Transferência enviada 15/05 15:51 REC PROPRIO-CONTRAPARTID	553.245.000.081.434	127.000,00 D
15/05/2025	3245	99015 470 Transferência enviada 15/05 14:37 T CONS TERRAPLENAGEM LTD	553.348.000.105.154	727.274,72 D
15/05/2025	3245	99015 470 Transferência enviada 15/05 14:37 T CONS TERRAPLENAGEM LTD	553.348.000.105.154	147.528,79 D
15/05/2025	3245	99015 470 Transferência enviada 15/05 14:37 T CONS TERRAPLENAGEM LTD	553.348.000.105.154	202.882,04 D
15/05/2025	3245	99015 470 Transferência enviada 15/05 14:37 T CONS TERRAPLENAGEM LTD	553.348.000.105.154	120.368,78 D
15/05/2025	3245	99015 470 Transferência enviada 15/05 14:37 T CONS TERRAPLENAGEM LTD	553.374.000.009.151	18.959,71 D
15/05/2025	3245	99015 470 Transferência enviada 15/05 14:37 JOSE EVANDRO P PEREIRA	553.860.000.105.145	1.940,00 D
15/05/2025	3245	99021 470 Transferência enviada 15/05 16:41 CONSORCIO Q CARAJAS	610.124.000.084.763	100.000,00 D
15/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	51.501	31.531,52 D
15/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	51.502	5.048,41 D
15/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.503	15.203,32 D



e



MUNICIPIO DE PARAUPEBAS				
15/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	51.504	21.035,06 D
MUNICIPIO DE PARAUPEBAS				
15/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	51.505	7.567,57 D
MUNICIPIO DE PARAUPEBAS				
15/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	51.506	63.347,16 D
MUNICIPIO DE PARAUPEBAS				
15/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.507	230.686,48 D
15/05 14:47 CONSORCIO MWB				
15/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.508	11.193,50 D
15/05 14:47 MF COMERCIO & SERVICOS				
15/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.509	156.531,17 D
15/05 14:47 JF SERVICOS EMPREENHIMENTO				
15/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.510	1.384.284,41 D
15/05 14:47 CONSORCIO CIS				
15/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.511	213.495,16 D
15/05 14:47 CONSORCIO MWB				
15/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.512	37.087,41 D
237 2008 035250517000113 UNIDADE EXEC.				
15/05/2025	0000	13105 375 Impostos	51.513	16.196,99 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
15/05/2025	0000	13105 375 Impostos	51.514	26.444,97 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
15/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.351.100.027.401	12,69 D
Cobrança referente 15/05/2025				
15/05/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	841.351.100.375.736	50,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/05/2025				
15/05/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	615.957,10 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
16/05/2025	3245	99015 870 Transferência recebida	553.245.000.110.100	461.498,53 C
16/05 13:48 PMP ARRECADACAO				
16/05/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	550.124.000.084.763	81.236,71 D
16/05 11:51 CONSORCIO Q CARAJAS				
16/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	51.601	103,03 D
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI				
16/05/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	380.158,79 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
19/05/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.074.000.040.731	1.086,90 D
19/05 13:43 A ADM 00022980999000115				
19/05/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.010.026	5,00 D
19/05 13:43 APAE PARAUPEBAS-PDDE				
19/05/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.024.471	4.191,24 D
19/05 13:43 R P MARTINS				
19/05/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.039.836	75,00 D
19/05 13:43 GARCIA TURISMO LTDA-EPP				
19/05/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.067.119	10.379,54 D
19/05 13:43 CONVENIO CONSIG 103116				
19/05/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	144.676,28 D
19/05 13:43 PMP ARRECADACAO				
19/05/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	6.386,25 D
19/05 13:43 PMP ARRECADACAO				
19/05/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	38,55 D
19/05 13:43 PMP ARRECADACAO				
19/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.902	26.409,37 D
237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC				
19/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.903	1.060,73 D
237 2008 54981727372 CLEUDILENE PEREIR				
19/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.904	1.212,05 D
104 3145 022980999000115 MUNICIPIO DE				
19/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.905	1.196,00 D
104 3145 083213223000164 SINDICATO DOS				
19/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.391.200.083.657	12,69 D
Cobrança referente 19/05/2025				
19/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.391.200.083.658	12,69 D
Cobrança referente 19/05/2025				



19/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/05/2025	831.391.200.083.659	12,69 D
19/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/05/2025	831.391.200.083.660	12,69 D
19/05/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	196.767,67 C 0,00 C
20/05/2025	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	52.001	41,80 D
20/05/2025	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	52.002	123,51 D
20/05/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	165,31 C 0,00 C
22/05/2025	5568	99020 870 Transferência recebida 22/05 12:00 DANIEL MAGALHAES ARAUJO	605.568.000.003.708	400,00 C
22/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A	52.201	7.475,17 D
22/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A	52.202	8.891,07 D
22/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A	52.203	7.551,33 D
22/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 22/05 15:31 CARLOS ALBERTO QUEIROZ PER	52.204	1.800,00 D
22/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A	52.205	9.404,60 D
22/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 22/05 15:31 MASH REPRESENTANTES C. A.	52.206	6.133,14 D
22/05/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 22/05/2025	831.421.100.320.128	20,00 D
22/05/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	40.875,31 C 0,00 C
23/05/2025	0000	14161 900 Devolucao recursos benef	873	600,00 C
23/05/2025	3245	99015 470 Transferência enviada 23/05 11:46 RIQUEL C D M L EPP	552.912.000.071.227	506,25 D
23/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto IMPrensa NACIONAL	52.301	384,03 D
23/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto IMPrensa NACIONAL	52.302	512,04 D
23/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto IMPrensa NACIONAL	52.303	512,04 D
23/05/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.314,36 C 0,00 C
26/05/2025	0000	13409 260 Pagamento	104.220.000.051	55.200,00 D
26/05/2025	0000	13409 260 Pagamento	104.220.000.052	60.000,00 D
26/05/2025	0000	13409 260 Pagamento	104.220.000.053	49.200,00 D
26/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 26/05 11:54 LUZIANNE DA SILVA SANTANA	52.601	600,00 D
26/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto IMPrensa NACIONAL	52.602	384,03 D
26/05/2025	0000	13113 170 Tarifa Gestão Pag Benefic Cobrança referente 26/05/2025	105.137.436	460,00 D
26/05/2025	0000	13113 170 Tarifa Gestão Pag Benefic Cobrança referente 26/05/2025	105.137.436	500,00 D
26/05/2025	0000	13113 170 Tarifa Gestão Pag Benefic Cobrança referente 26/05/2025	105.137.436	410,00 D
26/05/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 26/05/2025	811.461.200.142.321	5,94 D
26/05/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	166.759,97 C 0,00 C
27/05/2025	0000	13161 255 Provisão pagto benefício	873	55.800,00 D
27/05/2025	0000	13161 255 Provisão pagto benefício	873	3.000,00 D
27/05/2025	0000	13161 255 Provisão pagto benefício	873	600,00 D
27/05/2025	0000	13161 255 Provisão pagto benefício	873	57.000,00 D
27/05/2025	0000	13409 260 Pagamento	104.220.000.065	48.000,00 D
27/05/2025	0000	13105 375 Impostos	52.701	100,00 D



			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
27/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		52.702	53.980,00 D
		27/05 11:42 Dfrio Refrigeracao Comerci			
27/05/2025	0000	13105 375 Impostos		52.703	31.128,49 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/05/2025	0000	13105 375 Impostos		52.704	19.755,44 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/05/2025	0000	13105 375 Impostos		52.705	21.414,69 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/05/2025	0000	13105 375 Impostos		52.706	3.823,19 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		52.707	600,00 D
		27/05 16:21 ARLETE DA SILVA PARENTE PA			
27/05/2025	0000	13105 375 Impostos		52.708	6.699,77 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/05/2025	0000	13113 170 Tarifa Gestao Pag Benefic	105.137.436		400,00 D
		Cobranca referente 27/05/2025			
27/05/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	891.471.200.184.304		15,94 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/05/2025			
27/05/2025	0000	00000 848 Resgate Automatico		1.972	302.317,52 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automatico			
28/05/2025	3245	99015 870 Transferencia recebida	553.245.000.110.100		704.083,75 C
		28/05 15:25 PMP ARRECADACAO			
28/05/2025	3245	99015 870 Transferencia recebida	553.245.000.110.100		60.000,00 C
		28/05 16:31 PMP ARRECADACAO			
28/05/2025	0000	14409 740 Dev Pagament E Beneficios	104.220.000.053		600,00 C
28/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		52.801	103,03 D
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
28/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		52.802	103,03 D
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
28/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		52.803	103,03 D
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
28/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		52.804	4.310,04 D
		28/05 14:30 MASH DISTRIBUICAO E REPRES			
28/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		52.805	119.283,54 D
		28/05 14:37 R B SOLUCOES EM ELETRICIDA			
28/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.806	982.971,22 D
		237 2008 035250517000113 UNIDADE EXEC.			
28/05/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	851.481.100.337.554		20,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/05/2025			
28/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletronico	861.481.100.022.114		12,69 D
		Cobranca referente 28/05/2025			
28/05/2025	0000	00000 848 Resgate Automatico		1.972	342.222,83 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automatico			
30/05/2025	0000	13161 255 Provisao pagto beneficio		873	600,00 D
30/05/2025	0000	00000 848 Resgate Automatico		1.972	600,00 C 0,00 C
31/05/2025	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD665875 LARYSSA MICHELLE BATISTA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

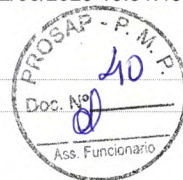
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350209534973361
02/06/2025 10:01:40



Cliente

Agência 3245-X
Conta 81435-0 DESPESAS DIVERSAS/UEP
Mês/ano referência MAIO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	159.096,53			116.896,203415		
05/05/2025	RESGATE	6.510,00			4.779,365384	1,362105526	112.116,838031
	Aplicação 28/04/2025	6.510,00			4.779,365384		
06/05/2025	RESGATE	70.866,32			52.006,201190	1,362651345	60.110,636841
	Aplicação 28/04/2025	70.866,32			52.006,201190		
07/05/2025	RESGATE	15.560,00			11.414,302997	1,363201941	48.696,333844
	Aplicação 28/04/2025	15.560,00			11.414,302997		
08/05/2025	RESGATE	2.629,76			1.928,330371	1,363749718	46.768,003473
	Aplicação 28/04/2025	2.629,76			1.928,330371		
12/05/2025	RESGATE	3.993,69			2.925,997271	1,364898744	43.842,006202
	Aplicação 28/04/2025	3.993,69			2.925,997271		
14/05/2025	RESGATE	412,12			301,686467	1,366053982	43.540,319735
	Aplicação 28/04/2025	412,12			301,686467		
15/05/2025	APLICAÇÃO	615.957,10			450.712,722995	1,366629049	494.253,042730
16/05/2025	APLICAÇÃO	380.158,79			278.055,720606	1,367203628	772.308,763336
19/05/2025	RESGATE	196.767,67			143.859,198234	1,367779554	628.449,565102
	Aplicação 28/04/2025	59.553,56			43.540,319735		
	Aplicação 15/05/2025	137.214,11			100.318,878499		
20/05/2025	RESGATE	165,31			120,809282	1,368355124	628.328,755820
	Aplicação 15/05/2025	165,31			120,809282		
22/05/2025	RESGATE	40.875,31			29.846,660485	1,369510335	598.482,095335
	Aplicação 15/05/2025	40.875,31			29.846,660485		
23/05/2025	RESGATE	1.314,36			959,326191	1,370086643	597.522,769144
	Aplicação 15/05/2025	1.314,36			959,326191		
26/05/2025	RESGATE	166.759,97			121.663,836523	1,370661774	475.858,932621
	Aplicação 15/05/2025	166.759,97			121.663,836523		
27/05/2025	RESGATE	302.317,52			220.470,569631	1,371237533	255.388,362990
	Aplicação 15/05/2025	271.235,19			197.803,212015		
	Aplicação 16/05/2025	31.082,33			22.667,357616		
28/05/2025	RESGATE	342.222,83			249.467,454590	1,371813532	5.920,908400
	Aplicação 16/05/2025	342.222,83			249.467,454590		
30/05/2025	RESGATE	600,00			437,012998	1,372956874	5.483,895402
	Aplicação 16/05/2025	600,00			437,012998		
30/05/2025	SALDO ATUAL	7.529,15			5.483,895402		5.483,895402

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	159.096,53
APLICAÇÕES (+)	996.115,89
RESGATES (-)	1.150.994,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.311,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.311,59
SALDO ATUAL =	7.529,15

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: JD665875 LARYSSA MICHELLE BATISTA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A handwritten blue mark or signature, possibly a stylized letter or symbol, located to the right of the stamp.

JUNHO



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

PMP
ATÉ JUNHO DE 2025
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	429.985,92	Administração	26.784.828,24
Outras Receitas Correntes	512,88	Saneamento	68.184.936,77
subtotal orçamentária	430.498,80	Encargos Especiais	10.261.147,55
		subtotal orçamentária	105.230.912,56
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - PROSAP	40.201.789,81	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	40.201.789,81	SALÁRIO FAMÍLIA - PROSAP	1.040,00
		SALÁRIO MATERNIDADE - PROSAP	78.106,31
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		subtotal	79.146,31
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALÁRIO FAMÍLIA - PROSAP	455,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - PROSAP	4.226.567,55
SALÁRIO MATERNIDADE - PROSAP	55.087,55	subtotal	4.226.567,55
subtotal	55.542,55	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		APAE - PROSAP	30,00
APAE - PROSAP	30,00	ASPEB SEGUROS - PROSAP	4.261,14
ASPEB SEGUROS - PROSAP	4.455,80	ASPEB SERVIÇOS - PROSAP	2.978,92
ASPEB SERVIÇOS - PROSAP	2.913,58	CONV. CITY PARK - PROSAP	475,00
CONV. CITY PARK - PROSAP	475,00	CRED.FINANC.BCO BRASIL - PROSAP	65.838,88
CRED.FINANC.BCO BRASIL - PROSAP	72.201,64	CRED.FINANC.BRADESCO - PROSAP	159.952,26
CRED.FINANC.BRADESCO - PROSAP	163.434,74	CRED.FINANC.CEF - PROSAP	4.851,30
CRED.FINANC.CEF - PROSAP	5.658,30	INSS-PF - PROSAP	7.096,78
INSS-PF - PROSAP	7.178,48	INSS-PJ - PROSAP	1.639.917,93
INSS-PJ - PROSAP	1.432.643,43	INSS-SERV. COMISSIONADOS - PROSAP	53.199,95
INSS-SERV. COMISSIONADOS - PROSAP	99.320,68	INSS-SERV. EFETIVOS - PROSAP	121.430,10
INSS-SERV. EFETIVOS - PROSAP	185.754,56	INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - PROSAP	126.134,70
INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - PROSAP	188.822,39	IRRF/PF - PROSAP	90.035,58
IRRF/PF - PROSAP	95.610,80	IRRF/PJ - PROSAP	554.305,29
IRRF/PJ - PROSAP	709.963,42	IRRF/SERV.COMIS. - PROSAP	104.706,59
IRRF/SERV.COMIS. - PROSAP	130.255,78	IRRF/SERV.EFET. - PROSAP	386.572,05
IRRF/SERV.EFET. - PROSAP	479.608,50	IRRF/SERV.TEMP. - PROSAP	235.627,05
IRRF/SERV.TEMP. - PROSAP	289.931,23	ISS/PJ - PROSAP	1.967.088,63
ISS/PJ - PROSAP	2.320.316,36	SINSEPPAR - PROSAP	7.210,73
SINSEPPAR - PROSAP	7.585,71	SINSEPPAR/CONVENIOS - PROSAP	334,08
SINSEPPAR/CONVENIOS - PROSAP	445,44	TAXA ADMINISTRATIVA - PROSAP	213,04
TAXA ADMINISTRATIVA - PROSAP	213,04	WEBCARD - PROSAP	44.188,90
WEBCARD - PROSAP	24.147,27	subtotal	5.576.448,90
subtotal	6.220.966,15	subtotal extra-orçamentária	9.882.162,76
subtotal extra-orçamentária	6.276.508,70	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
CONTADOR

THIAGO OLIVEIRA BATISTA
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

PMP
ATÉ JUNHO DE 2025
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		subtotal transferências concedidas 0,00	
TRANSFERÊNCIAS PMP x PROSAP	68.234.181,28		
	subtotal 68.234.181,28	SALDOS ATUAIS	
		Mês atual	
subtotal transferências recebidas 68.234.181,28		BANCOS	
SALDOS ANTERIORES		BB.....81.433-4 (PROSAP/BID-EMPR 11.947.409,57	
BB.....81.433-4 (PROSAP/BID-EMPR	Exerc anterior 12.223.550,02	BB.....81.434-2 (PROSAP/REC.PROP	59.804,23
BB.....81.434-2 (PROSAP/REC.PROP	115,56	BB.....81.435-0 (PROSAP/UEP-DESP	270.088,05
BB.....81.435-0 (PROSAP/UEP-DESP	23.733,00		subtotal 12.277.301,85
	subtotal 12.247.398,58	subtotal saldos atuais 12.277.301,85	
subtotal saldos anteriores 12.247.398,58			
TOTAL RECEITAS 127.390.377,17		TOTAL DESPESAS 127.390.377,17	

Parauapebas, 30 de Junho de 2025.

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
CONTADOR

THIAGO OLIVEIRA BATISTA
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

PMP
ATÉ JUNHO DE 2025
Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Receita Patrimonial	111.547,62	429.985,92	Administração	796.082,91	26.784.828,24
Outras Receitas Correntes	0,00	512,88	Saneamento	9.045.761,29	68.184.936,77
subtotal orçamentária	111.547,62	430.498,80	Encargos Especiais	0,00	10.261.147,55
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária	9.841.844,20	105.230.912,56
EMPENHADA E A PAGAR - PROSAP	431.403,68	40.201.789,81	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
subtotal contrapartida	431.403,68	40.201.789,81	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALÁRIO FAMÍLIA - PROSAP	195,00	1.040,00
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			SALÁRIO MATERNIDADE - PROSAP	2.078,78	78.106,31
SALÁRIO FAMÍLIA - PROSAP	0,00	455,00	subtotal	2.273,78	79.146,31
SALÁRIO MATERNIDADE - PROSAP	0,00	55.087,55	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
subtotal	0,00	55.542,55	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 -	0,00	4.226.567,55
CONSIGNAÇÕES			subtotal	0,00	4.226.567,55
APAE - PROSAP	5,00	30,00	CONSIGNAÇÕES		
ASPEB SEGUROS - PROSAP	828,45	4.455,80	APAE - PROSAP	5,00	30,00
ASPEB SERVIÇOS - PROSAP	513,14	2.913,58	ASPEB SEGUROS - PROSAP	725,67	4.261,14
CONV. CITY PARK - PROSAP	75,00	475,00	ASPEB SERVIÇOS - PROSAP	421,51	2.978,92
CRED.FINANC.BCO BRASIL - PROSAP	16.943,23	72.201,64	CONV. CITY PARK - PROSAP	75,00	475,00
CRED.FINANC.BRADESCO - PROSAP	27.768,83	163.434,74	CRED.FINANC.BCO BRASIL - PROSAP	10.379,54	65.838,88
CRED.FINANC.CEF - PROSAP	1.212,05	5.658,30	CRED.FINANC.BRADESCO - PROSAP	27.581,33	159.952,26
INSS-PF - PROSAP	1.794,62	7.178,48	CRED.FINANC.CEF - PROSAP	1.212,05	4.851,30
INSS-PJ - PROSAP	252.843,05	1.432.643,43	INSS-PF - PROSAP	1.794,62	7.096,78
INSS-SERV. COMISSIONADOS - PROSAP	17.880,11	99.320,68	INSS-PJ - PROSAP	191.958,36	1.639.917,93
INSS-SERV. EFETIVOS - PROSAP	32.946,68	185.754,56	INSS-SERV. COMISSIONADOS - PROSAP	0,00	53.199,95
INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - PROSAP	32.043,83	188.822,39	INSS-SERV. EFETIVOS - PROSAP	0,00	121.430,10
IRRF/PF - PROSAP	19.697,62	95.610,80	INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - PROSAP	0,00	126.134,70
IRRF/PJ - PROSAP	136.229,53	709.963,42	IRRF/PF - PROSAP	0,00	90.035,58
IRRF/SERV.COMIS. - PROSAP	26.789,10	130.255,78	IRRF/PJ - PROSAP	115.798,76	554.305,29
IRRF/SERV.EFET. - PROSAP	98.449,55	479.608,50	IRRF/SERV.COMIS. - PROSAP	26.706,00	104.706,59
IRRF/SERV.TEMP. - PROSAP	55.385,87	289.931,23	IRRF/SERV.EFET. - PROSAP	95.281,91	386.572,05
ISS/PJ - PROSAP	415.609,33	2.320.316,36	IRRF/SERV.TEMP. - PROSAP	51.751,89	235.627,05
SINSEPPAR - PROSAP	1.601,75	7.585,71	ISS/PJ - PROSAP	255.607,90	1.967.088,63
SINSEPPAR/CONVENIOS - PROSAP	111,36	445,44	SINSEPPAR - PROSAP	1.185,44	7.210,73
TAXA ADMINISTRATIVA - PROSAP	36,28	213,04	SINSEPPAR/CONVENIOS - PROSAP	111,36	334,08
WEBCARD - PROSAP	4.319,10	24.147,27	TAXA ADMINISTRATIVA - PROSAP	36,28	213,04
subtotal	1.143.083,48	6.220.966,15	WEBCARD - PROSAP	4.349,86	44.188,90
subtotal extra-orçamentária	1.143.083,48	6.276.508,70	subtotal	784.982,48	5.576.448,90
			subtotal extra-orçamentária	787.256,26	9.882.162,76

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
CONTADOR

THIAGO OLIVEIRA BATISTA
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

PMP
ATÉ JUNHO DE 2025
Página : 0002

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS					
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PMP x PROSAP	4.251.673,24	68.234.181,28			
subtotal	4.251.673,24	68.234.181,28	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal transferências recebidas	4.251.673,24	68.234.181,28	BANCOS		
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BB.....81.433-4 (PROSAP/	11.947.409,57	11.947.409,57
BANCOS			BB.....81.434-2 (PROSAP/	59.804,23	59.804,23
BB.....81.431-8 (PROSAP/	16.377.957,57	0,00	BB.....81.435-0 (PROSAP/	270.088,05	270.088,05
BB.....81.433-4 (PROSAP/	564.575,17	12.223.550,02	subtotal	12.277.301,85	12.277.301,85
BB.....81.434-2 (PROSAP/	18.632,40	115,56	subtotal saldos atuais	12.277.301,85	12.277.301,85
BB.....81.435-0 (PROSAP/	7.529,15	23.733,00			
subtotal	16.968.694,29	12.247.398,58			
subtotal saldos anteriores	16.968.694,29	12.247.398,58			
TOTAL RECEITAS	22.906.402,31	127.390.377,17	TOTAL DESPESAS	22.906.402,31	127.390.377,17

Parauapebas, 30 de Junho de 2025.

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
CONTADOR

THIAGO OLIVEIRA BATISTA
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP



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

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

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					
1.3.2.1.01.0.1.10.45.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Op. créd. San. Básico - Principal	0,00 280.847,44	0,00	107.579,17	388.426,61	388.426,61
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	0,00 37.590,86	0,00	3.968,45	41.559,31	41.559,31
Total de Receita Patr		0,00 318.438,30	0,00	111.547,62	429.985,92	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	0,00 512,88	0,00	0,00	512,88	512,88
Total de Outras Recei		0,00 512,88	0,00	0,00	512,88	
Total de Receitas Cor		0,00 318.951,18	0,00	111.547,62	430.498,80	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		0,00 318.951,18	0,00	111.547,62	430.498,80	

SALÁRIO FAMÍLIA - PROSAP	455,00	0,00	0,00	455,00
SALÁRIO MATERNIDADE - PROSAP	55.087,55	0,00	0,00	55.087,55
APAE - PROSAP	25,00	0,00	5,00	30,00
ASPEB SEGUROS - PROSAP	3.627,35	0,00	828,45	4.455,80
ASPEB SERVIÇOS - PROSAP	2.400,44	0,00	513,14	2.913,58
CONV. CITY PARK - PROSAP	400,00	0,00	75,00	475,00
CRED.FINANC.BCO BRASIL - PROSAP	55.258,41	0,00	16.943,23	72.201,64
CRED.FINANC.BRADESCO - PROSAP	135.665,91	0,00	27.768,83	163.434,74
CRED.FINANC.CEF - PROSAP	4.446,25	0,00	1.212,05	5.658,30
INSS-PF - PROSAP	5.383,86	0,00	1.794,62	7.178,48
INSS-PJ - PROSAP	1.179.800,38	0,00	252.843,05	1.432.643,43
INSS-SERV. COMISSONADOS - PROSAP	81.440,57	0,00	17.880,11	99.320,68
INSS-SERV. EFETIVOS - PROSAP	152.807,88	0,00	32.946,68	185.754,56
INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - PROSAP	156.778,56	0,00	32.043,83	188.822,39
IRRF/PF - PROSAP	75.913,18	0,00	19.697,62	95.610,80
IRRF/PJ - PROSAP	573.733,89	0,00	136.229,53	709.963,42
IRRF/SERV.COMIS. - PROSAP	103.466,68	0,00	26.789,10	130.255,78
IRRF/SERV.EFET. - PROSAP	381.158,95	0,00	98.449,55	479.608,50
IRRF/SERV.TEMP. - PROSAP	234.545,36	0,00	55.385,87	289.931,23
ISS/PJ - PROSAP	1.904.707,03	0,00	415.609,33	2.320.316,36
SINSEPPAR - PROSAP	5.983,96	0,00	1.601,75	7.585,71
SINSEPPAR/CONVENIOS - PROSAP	334,08	0,00	111,36	445,44
TAXA ADMINISTRATIVA - PROSAP	176,76	0,00	36,28	213,04
WEBCARD - PROSAP	19.828,17	0,00	4.319,10	24.147,27

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
CONTADOR

THIAGO OLIVEIRA BATISTA
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP



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

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

PMP
Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....	5.133.425,22	0,00	1.143.083,48	6.276.508,70	
	TRANSFERÊNCIAS PMP x PROSAP	63.982.508,04	0,00	4.251.673,24	68.234.181,28	
	TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....	63.982.508,04	0,00	4.251.673,24	68.234.181,28	
	TOTAL GERAL.....	69.434.884,44	0,00	5.506.304,34	74.941.188,78	

Parauapebas, 30 de Junho de 2025.


LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
CONTADOR


THIAGO OLIVEIRA BATISTA
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP



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

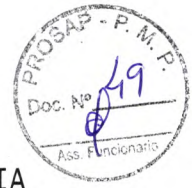
Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

Página : 0001 PMP

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.01.0.1.10.45.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Op. créd. San. Básico - Principal	0,00	280.847,44	0,00	107.579,17	388.426,61
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	0,00	37.590,86	0,00	3.968,45	41.559,31
Total de Receita Patr		0,00	318.438,30	0,00	111.547,62	429.985,92
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	0,00	512,88	0,00	0,00	512,88
Total de Outras Recei		0,00	512,88	0,00	0,00	512,88
Total de Receitas Cor		0,00	318.951,18	0,00	111.547,62	430.498,80
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		0,00	318.951,18	0,00	111.547,62	430.498,80
SALÁRIO FAMÍLIA - PROSAP		455,00	0,00	0,00	455,00	
SALÁRIO MATERNIDADE - PROSAP		55.087,55	0,00	0,00	55.087,55	
APAE - PROSAP		25,00	0,00	5,00	30,00	
ASPEB SEGUROS - PROSAP		3.627,35	0,00	828,45	4.455,80	
ASPEB SERVIÇOS - PROSAP		2.400,44	0,00	513,14	2.913,58	
CONV. CITY PARK - PROSAP		400,00	0,00	75,00	475,00	
CRED.FINANC.BCO BRASIL - PROSAP		55.258,41	0,00	16.943,23	72.201,64	
CRED.FINANC.BRADESCO - PROSAP		135.665,91	0,00	27.768,83	163.434,74	
CRED.FINANC.CEF - PROSAP		4.446,25	0,00	1.212,05	5.658,30	
INSS-PF - PROSAP		5.383,86	0,00	1.794,62	7.178,48	
INSS-PJ - PROSAP		1.179.800,38	0,00	252.843,05	1.432.643,43	
INSS-SERV. COMISSIONADOS - PROSAP		81.440,57	0,00	17.880,11	99.320,68	
INSS-SERV. EFETIVOS - PROSAP		152.807,88	0,00	32.946,68	185.754,56	
INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - PROSAP		156.778,56	0,00	32.043,83	188.822,39	
IRRF/PF - PROSAP		75.913,18	0,00	19.697,62	95.610,80	
IRRF/PJ - PROSAP		573.733,89	0,00	136.229,53	709.963,42	
IRRF/SERV.COMIS. - PROSAP		103.466,68	0,00	26.789,10	130.255,78	
IRRF/SERV.EFET. - PROSAP		381.158,95	0,00	98.449,55	479.608,50	
IRRF/SERV.TEMP. - PROSAP		234.545,36	0,00	55.385,87	289.931,23	
ISS/PJ - PROSAP		1.904.707,03	0,00	415.609,33	2.320.316,36	
SINSEPPAR - PROSAP		5.983,96	0,00	1.601,75	7.585,71	
SINSEPPAR/CONVENIOS - PROSAP		334,08	0,00	111,36	445,44	
TAXA ADMINISTRATIVA - PROSAP		176,76	0,00	36,28	213,04	
WEBCARD - PROSAP		19.828,17	0,00	4.319,10	24.147,27	

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
CONTADOR

THIAGO OLIVEIRA BATISTA
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP



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

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

PMP
Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....	5.133.425,22	0,00	1.143.083,48	6.276.508,70	
	TRANSFERÊNCIAS PMP x PROSAP	63.982.508,04	0,00	4.251.673,24	68.234.181,28	
	TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....	63.982.508,04	0,00	4.251.673,24	68.234.181,28	
	TOTAL GERAL.....	69.434.884,44	0,00	5.506.304,34	74.941.188,78	

Parauapebas, 30 de Junho de 2025.


LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
CONTADOR


THIAGO OLIVEIRA BATISTA
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP



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

Página : 0001

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4001	PROSAP-Prog.de Saneam.Ambient.Rio Paraua						
40 01. 04 512 4092 2.028	Manut. Unidade Executora do Projeto/UEP- PROSAP						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
15000000	8.740.000,00	0,00	100.000,00	0,00	5.232,79	8.405.219,05	234.780,95
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
15000000	6.990.000,00	100.000,00	0,00	0,00	122.513,99	7.056.257,70	33.742,30
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
15000000	1.540.000,00	0,00	0,00	0,00	23.307,34	1.535.277,67	4.722,33
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
15000000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.673,08	64.326,92
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
15000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
15000000	800.000,00	0,00	0,00	0,00	8.755,55	631.725,75	168.274,25
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
15000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil						
15000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
15000000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	7.050,00	36.250,00	83.750,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
17080000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	351.835,88	148.164,12
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
17080000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.079,68	82.920,32
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
17080000	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17540000	0,00	1.433.000,00	0,00	0,00	0,00	832.023,13	600.976,87
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
15000000	300.000,00	315.000,00	0,00	0,00	313.992,76	463.485,52	151.514,48
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
17080000	2.900.000,00	1.000.000,00	1.240.000,00	0,00	280.655,66	2.463.270,47	196.729,53
17540000	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	234.390,00	5.610,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
15000000	230.000,00	0,00	0,00	0,00	11.988,00	63.292,00	166.708,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
15000000	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	11.586,82	1.681.365,79	18.634,21
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
15000000	350.000,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
17540000	0,00	320.000,00	133.000,00	0,00	0,00	128.299,49	58.700,51
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
17080000	5.000.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	2.437.200,00	2.262.800,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
15000000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.100,00	11.900,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
15000000	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
CONTADOR

THIAGO OLIVEIRA BATISTA
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP



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

Página : 0002

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
15000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
15000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00	Material de consumo						
17080000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
17080000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,03	9.896,97
4.4.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
17080000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
17080000	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
17080000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.980,00	146.020,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
17080000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL 2.028	31.340.000,00	3.408.000,00	2.808.000,00	0,00	796.082,91	26.784.828,24	5.155.171,76
40 01. 17 451 4092 1.002	Inf. Ambiental, Drenag. Urb. Melhoria hab em Sist. Viario na Área Interv. do Proj						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
15000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
17080000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.30.00	Material de consumo						
17080000	400.000,00	9.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	5.400.000,00
17540000	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	156.399,92	43.600,08
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
17080000	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	348.734,94	1.883.873,36	616.126,64
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
17080000	41.995.000,00	0,00	13.121.646,00	0,00	1.690.410,37	22.806.655,40	6.066.698,60
17540000	7.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.215.377,00	5.105.997,29	2.194.002,71
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
17080000	7.000.000,00	0,00	5.547.000,00	0,00	0,00	0,00	1.453.000,00
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições						
17080000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL 1.002	59.315.000,00	10.000.000,00	23.468.646,00	0,00	3.254.522,31	29.952.925,97	15.893.428,03
40 01. 17 512 4092 1.004	Infraestrutura Sanitária da Área de Intervenção do Projeto						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
17080000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
17080000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.30.00	Material de consumo						
17080000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
CONTADOR

THIAGO OLIVEIRA BATISTA
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP



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

Página : 0003

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
17080000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
17080000	32.095.000,00	0,00	4.265.000,00	0,00	1.263.179,17	21.307.155,16	6.522.844,84
17540000	17.200.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	4.528.059,81	16.924.855,64	6.275.144,36
TOTAL 1.004	49.345.000,00	6.000.000,00	4.265.000,00	0,00	5.791.238,98	38.232.010,80	12.847.989,20
40 01. 28 846 4008 0.001	Encargos Gerais do PROSAP						
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato						
15000000	8.500.000,00	1.625.000,00	0,00	0,00	0,00	10.124.671,71	328,29
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato						
15000000	1.500.000,00	0,00	1.160.000,00	0,00	0,00	136.475,84	203.524,16
TOTAL 0.001	10.000.000,00	1.625.000,00	1.160.000,00	0,00	0,00	10.261.147,55	203.852,45
TOTAL 4001	150.000.000,00	21.033.000,00	31.701.646,00	0,00	9.841.844,20	105.230.912,56	34.100.441,44
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	150.000.000,00	21.033.000,00	31.701.646,00	0,00	9.841.844,20	105.230.912,56	34.100.441,44

Parauapebas, 30 de Junho de 2025.

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
CONTADOR

THIAGO OLIVEIRA BATISTA
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP



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

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

PMP
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4001	PROSAP-Prog.de Saneam.Ambient.Rio Paraua				
40 01. 04 512 4092 2.028	Manut. Unidade Executora do Projeto/UEP- PROSAP				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
15000000	8.405.219,05	0,00	491.124,50	2.751.527,16	5.653.691,89
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
15000000	7.056.257,70	0,00	706.806,47	3.611.329,48	3.444.928,22
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
15000000	1.535.277,67	0,00	158.435,23	809.650,18	725.627,49
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
15000000	5.673,08	0,00	0,00	5.673,08	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
15000000	631.725,75	0,00	8.755,55	631.725,75	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis				
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil				
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
15000000	36.250,00	0,00	7.050,00	36.250,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
17080000	351.835,88	0,00	28.011,93	183.237,14	168.598,74
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
17080000	117.079,68	0,00	0,00	70.711,24	46.368,44
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
17080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17540000	832.023,13	0,00	249.460,95	442.155,47	389.867,66
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
15000000	463.485,52	0,00	24.915,46	149.492,76	313.992,76
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
17080000	2.463.270,47	0,00	354.688,00	2.006.088,80	457.181,67
17540000	234.390,00	0,00	32.670,00	234.390,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
15000000	63.292,00	0,00	8.904,00	51.304,00	11.988,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação				
15000000	1.681.365,79	0,00	224.973,52	1.090.436,49	590.929,30
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17540000	128.299,49	0,00	11.786,99	50.325,91	77.973,58
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas				
17080000	2.437.200,00	0,00	365.400,00	2.130.600,00	306.600,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte				
15000000	288.100,00	0,00	27.370,00	136.910,00	151.190,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais				
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
CONTADOR

THIAGO OLIVEIRA BATISTA
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP



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

Página : 0002

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	15000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições	15000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00 Material de consumo	17080000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	17080000 103,03	0,00	0,00	103,03	0,00
4.4.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	17080000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações	17080000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	17080000 53.980,00	0,00	0,00	53.980,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	17080000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.028	26.784.828,24	0,00	2.700.352,60	14.445.890,49	12.338.937,75
40 01. 17 451 4092 1.002 Inf. Ambiental, Drenag. Urb. Melhoria hab em Sist. Viario na Área Interv. do Proj					
3.3.90.30.00 Material de consumo	15000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	17080000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00 Material de consumo	17080000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	17540000 156.399,92	0,00	0,00	127.660,89	28.739,03
4.4.90.51.00 Obras e instalações	17080000 22.806.655,40	0,00	3.376.946,38	21.116.245,03	1.690.410,37
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis	17540000 5.105.997,29	0,00	1.047.638,17	3.890.620,29	1.215.377,00
4.4.90.93.00 Indenizações e restituições	17080000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00 Indenizações e restituições	17080000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	29.952.925,97	0,00	4.713.357,59	26.669.664,63	3.283.261,34
40 01. 17 512 4092 1.004 Infraestrutura Sanitária da Área de Intervenção do Projeto					
3.3.90.30.00 Material de consumo	17080000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	17080000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00 Material de consumo	17080000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
CONTADOR

THIAGO OLIVEIRA BATISTA
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP



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

Página : 0003

Pará
Governou Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 17080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações 17080000	21.307.155,16	0,00	3.426.463,42	19.002.673,99	2.304.481,17
17540000	16.924.855,64	0,00	3.465.796,84	12.269.959,22	4.654.896,42
TOTAL 1.004	38.232.010,80	0,00	6.892.260,26	31.272.633,21	6.959.377,59
40 01. 28 846 4008 0.001 Encargos Gerais do PROSAP					
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato 15000000	10.124.671,71	0,00	0,00	10.124.671,71	0,00
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato 15000000	136.475,84	0,00	0,00	136.475,84	0,00
TOTAL 0.001	10.261.147,55	0,00	0,00	10.261.147,55	0,00
TOTAL 4001	105.230.912,56	0,00	14.305.970,45	82.649.335,88	22.581.576,68
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	105.230.912,56	0,00	14.305.970,45	82.649.335,88	22.581.576,68

Parauapebas, 30 de Junho de 2025.

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
CONTADOR

THIAGO OLIVEIRA BATISTA
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2025 - Em R\$

Página : 0001

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

PMP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4001 PROSAP-Prog.de Saneam.Ambient.Rio Paraua					
40 01. 04 512 4092 2.028 Manut. Unidade Executora do Projeto/UEP- PROSAP					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	8.405.219,05	0,00	401.297,10	2.491.748,15	5.913.470,90
15000000					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	7.056.257,70	0,00	706.806,47	3.611.329,48	3.444.928,22
15000000					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	1.535.277,67	0,00	0,00	366.095,19	1.169.182,48
15000000					
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	5.673,08	0,00	0,00	5.673,08	0,00
15000000					
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000000					
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	631.725,75	0,00	0,00	621.585,35	10.140,40
15000000					
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000000					
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000000					
3.3.90.14.00 Diárias - civil	36.250,00	0,00	7.050,00	36.250,00	0,00
15000000					
3.3.90.30.00 Material de consumo	351.835,88	0,00	64.294,40	175.237,14	176.598,74
17080000					
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	117.079,68	0,00	2.036,74	70.711,24	46.368,44
17080000					
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17080000					
17540000	832.023,13	0,00	249.460,95	442.155,47	389.867,66
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	463.485,52	0,00	24.915,46	149.492,76	313.992,76
15000000					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.463.270,47	0,00	341.315,18	1.720.108,75	743.161,72
17080000					
17540000	234.390,00	0,00	35.350,00	201.720,00	32.670,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	63.292,00	0,00	19.504,00	51.304,00	11.988,00
15000000					
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação	1.681.365,79	0,00	224.973,52	1.090.436,49	590.929,30
15000000					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000000					
17540000	128.299,49	0,00	13.491,38	38.538,92	89.760,57
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas	2.437.200,00	0,00	365.400,00	2.130.600,00	306.600,00
17080000					
3.3.90.49.00 Auxílio transporte	288.100,00	0,00	27.370,00	136.910,00	151.190,00
15000000					
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000000					

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
CONTADOR

THIAGO OLIVEIRA BATISTA
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2025 - Em R\$

Página : 0002

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

PMP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00	Material de consumo				
17080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
17080000	103,03	0,00	0,00	103,03	0,00
4.4.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
17080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
17080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
17080000	53.980,00	0,00	0,00	53.980,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
17080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.028	26.784.828,24	0,00	2.483.265,20	13.393.979,05	13.390.849,19
40 01. 17 451 4092 1.002	Inf. Ambiental, Drenag. Urb. Melhoria hab em Sist. Viario na Área Interv. do Proj				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
17080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00	Material de consumo				
17080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17540000	156.399,92	0,00	0,00	127.660,89	28.739,03
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
17080000	1.883.873,36	0,00	288.773,04	1.535.138,42	348.734,94
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
17080000	22.806.655,40	0,00	1.433.645,23	11.857.923,31	10.948.732,09
17540000	5.105.997,29	0,00	1.047.638,17	3.890.620,29	1.215.377,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis				
17080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições				
17080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	29.952.925,97	0,00	2.770.056,44	17.411.342,91	12.541.583,06
40 01. 17 512 4092 1.004	Infraestrutura Sanitária da Área de Intervenção do Projeto				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
17080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
17080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00	Material de consumo				
17080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LIVALDO ROBRIGUES DE LEÃO
CONTADOR

THIAGO OLIVEIRA BATISTA
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2025 - Em R\$

Página : 0003

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

PMP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
17080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
17080000	21.307.155,16	0,00	607.089,02	11.727.700,38	9.579.454,78
17540000	16.924.855,64	0,00	3.550.029,86	12.234.952,86	4.689.902,78
TOTAL 1.004	38.232.010,80	0,00	4.157.118,88	23.962.653,24	14.269.357,56
40 01.28.846.4008.0.001	Encargos Gerais do PROSAP				
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato				
15000000	10.124.671,71	0,00	0,00	10.124.671,71	0,00
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato				
15000000	136.475,84	0,00	0,00	136.475,84	0,00
TOTAL 0.001	10.261.147,55	0,00	0,00	10.261.147,55	0,00
TOTAL 4001	105.230.912,56	0,00	9.410.440,52	65.029.122,75	40.201.789,81
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	105.230.912,56	0,00	9.410.440,52	65.029.122,75	40.201.789,81
SALÁRIO FAMÍLIA - PROSAP		0,00	195,00	1.040,00	
SALÁRIO MATERNIDADE - PROSAP		0,00	2.078,78	78.106,31	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - PROSAP		0,00	0,00	4.226.567,55	
APAE - PROSAP		0,00	5,00	30,00	
ASPEB SEGUROS - PROSAP		0,00	725,67	4.261,14	
ASPEB SERVIÇOS - PROSAP		0,00	421,51	2.978,92	
CONV. CITY PARK - PROSAP		0,00	75,00	475,00	
CRED.FINANC.BCO BRASIL - PROSAP		0,00	10.379,54	65.838,88	
CRED.FINANC.BRADESCO - PROSAP		0,00	27.581,33	159.952,26	
CRED.FINANC.CEF - PROSAP		0,00	1.212,05	4.851,30	
INSS-PF - PROSAP		0,00	1.794,62	7.096,78	
INSS-PJ - PROSAP		0,00	191.958,36	1.639.917,93	
INSS-SERV. COMISSIONADOS - PROSAP		0,00	0,00	53.199,95	
INSS-SERV. EFETIVOS - PROSAP		0,00	0,00	121.430,10	
INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - PROSAP		0,00	0,00	126.134,70	
IRRF/PF - PROSAP		0,00	0,00	90.035,58	
IRRF/PJ - PROSAP		0,00	115.798,76	554.305,29	
IRRF/SERV.COMIS. - PROSAP		0,00	26.706,00	104.706,59	
IRRF/SERV.EFET. - PROSAP		0,00	95.281,91	386.572,05	
IRRF/SERV.TEMP. - PROSAP		0,00	51.751,89	235.627,05	
ISS/PJ - PROSAP		0,00	255.607,90	1.967.088,63	
SINSEPPAR - PROSAP		0,00	1.185,44	7.210,73	
SINSEPPAR/CONVENIOS - PROSAP		0,00	111,36	334,08	
TAXA ADMINISTRATIVA - PROSAP		0,00	36,28	213,04	

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
CONTADOR

THIAGO OLIVEIRA BATISTA
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2025 - Em R\$

Página : 0004

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

PMP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
WEBCARD - PROSAP		0,00	4.349,86	44.188,90	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	787.256,26	9.882.162,76	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	10.197.696,78	74.911.285,51	

Parauapebas, 30 de Junho de 2025.


LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
CONTADOR


THIAGO OLIVEIRA BATISTA
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP



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

Página : 0001

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4001	PROSAP-Prog.de Saneam.Ambient.Rio Paraua						
40 01. 04 512 4092 2.028	Manut. Unidade Executora do Projeto/UEP- PROSAP						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
15000000	8.740.000,00	0,00	100.000,00	8.405.219,05	234.780,95	2.751.527,16	2.491.748,15
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
15000000	6.990.000,00	100.000,00	0,00	7.056.257,70	33.742,30	3.611.329,48	3.611.329,48
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
15000000	1.540.000,00	0,00	0,00	1.535.277,67	4.722,33	809.650,18	366.095,19
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
15000000	70.000,00	0,00	0,00	5.673,08	64.326,92	5.673,08	5.673,08
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
15000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
15000000	800.000,00	0,00	0,00	631.725,75	168.274,25	631.725,75	621.585,35
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
15000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil						
15000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
15000000	120.000,00	0,00	0,00	36.250,00	83.750,00	36.250,00	36.250,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
17080000	500.000,00	0,00	0,00	351.835,88	148.164,12	183.237,14	175.237,14
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
17080000	200.000,00	0,00	0,00	117.079,68	82.920,32	70.711,24	70.711,24
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
17080000	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17540000	0,00	1.433.000,00	0,00	832.023,13	600.976,87	442.155,47	442.155,47
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
15000000	300.000,00	315.000,00	0,00	463.485,52	151.514,48	149.492,76	149.492,76
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
17080000	2.900.000,00	1.000.000,00	1.240.000,00	2.463.270,47	196.729,53	2.006.088,80	1.720.108,75
17540000	0,00	240.000,00	0,00	234.390,00	5.610,00	234.390,00	201.720,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
15000000	230.000,00	0,00	0,00	63.292,00	166.708,00	51.304,00	51.304,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
15000000	1.700.000,00	0,00	0,00	1.681.365,79	18.634,21	1.090.436,49	1.090.436,49
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
15000000	350.000,00	0,00	320.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
17540000	0,00	320.000,00	133.000,00	128.299,49	58.700,51	50.325,91	38.538,92
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
17080000	5.000.000,00	0,00	300.000,00	2.437.200,00	2.262.800,00	2.130.600,00	2.130.600,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
15000000	300.000,00	0,00	0,00	288.100,00	11.900,00	136.910,00	136.910,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
15000000	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
CONTADOR

THIAGO OLIVEIRA BATISTA
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP



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

Página : 0002

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
15000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
15000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00	Material de consumo						
17080000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
17080000	10.000,00	0,00	0,00	103,03	9.896,97	103,03	103,03
4.4.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
17080000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
17080000	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
17080000	200.000,00	0,00	0,00	53.980,00	146.020,00	53.980,00	53.980,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
17080000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.028	31.340.000,00	3.408.000,00	2.808.000,00	26.784.828,24	5.155.171,76	14.445.890,49	13.393.979,05
40 01. 17 451 4092 1.002	Inf. Ambiental,Drenag. Urb. Melhoria hab em Sist. Viario na Área Interv. do Proj						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
15000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
17080000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00	Material de consumo						
17080000	400.000,00	9.800.000,00	4.800.000,00	0,00	5.400.000,00	0,00	0,00
17540000	0,00	200.000,00	0,00	156.399,92	43.600,08	127.660,89	127.660,89
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
17080000	2.500.000,00	0,00	0,00	1.883.873,36	616.126,64	1.535.138,42	1.535.138,42
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
17080000	41.995.000,00	0,00	13.121.646,00	22.806.655,40	6.066.698,60	21.116.245,03	11.857.923,31
17540000	7.300.000,00	0,00	0,00	5.105.997,29	2.194.002,71	3.890.620,29	3.890.620,29
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
17080000	7.000.000,00	0,00	5.547.000,00	0,00	1.453.000,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições						
17080000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	59.315.000,00	10.000.000,00	23.468.646,00	29.952.925,97	15.893.428,03	26.669.664,63	17.411.342,91
40 01. 17 512 4092 1.004	Infraestrutura Sanitária da Área de Intervenção do Projeto						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
17080000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
17080000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00	Material de consumo						
17080000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
CONTADOR

THIAGO OLIVEIRA BATISTA
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP



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

Página : 0003

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
17080000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
17080000	32.095.000,00	0,00	4.265.000,00	21.307.155,16	6.522.844,84	19.002.673,99	11.727.700,38
17540000	17.200.000,00	6.000.000,00	0,00	16.924.855,64	6.275.144,36	12.269.959,22	12.234.952,86
TOTAL 1.004	49.345.000,00	6.000.000,00	4.265.000,00	38.232.010,80	12.847.989,20	31.272.633,21	23.962.653,24
40 01. 28 846 4008 0.001	Encargos Gerais do PROSAP						
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato						
15000000	8.500.000,00	1.625.000,00	0,00	10.124.671,71	328,29	10.124.671,71	10.124.671,71
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato						
15000000	1.500.000,00	0,00	1.160.000,00	136.475,84	203.524,16	136.475,84	136.475,84
TOTAL 0.001	10.000.000,00	1.625.000,00	1.160.000,00	10.261.147,55	203.852,45	10.261.147,55	10.261.147,55
TOTAL 4001	150.000.000,00	21.033.000,00	31.701.646,00	105.230.912,56	34.100.441,44	82.649.335,88	65.029.122,75
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	150.000.000,00	21.033.000,00	31.701.646,00	105.230.912,56	34.100.441,44	82.649.335,88	65.029.122,75

Parauapebas, 30 de Junho de 2025.

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
CONTADOR

THIAGO OLIVEIRA BATISTA
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP



Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental
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) PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Prosap-programa, tendo encontrado o seguinte:

- a) CAIXA.....: R\$ 0,00 (Zero Real).
- b) BANCOS....: R\$ 12.277.301,85 (Doze Milhões, Duzentos e Setenta e Sete Mil, Trezentos e Um Reais e Oitenta e Cinco Centavos).
- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

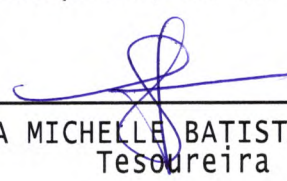
Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). Coordenador Executivo da UEP/PROSAP que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

Parauapebas, 30 de Junho de 2025.



THIAGO OLIVEIRA BATISTA
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP



LARYSSA MICHELLE BATISTA DE SOUSA
Tesoureira

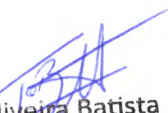


Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

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.....81.431-8 (PROSAP/REC.BID-INTER)	0,00		0,00
BB.....81.433-4 (PROSAP/BID-EMPRESTIM)	11.947.409,57		11.947.409,57
BB.....81.434-2 (PROSAP/REC.PROP.CONT)	59.804,23		59.804,23
BB.....81.435-0 (PROSAP/UEP-DESP.DIVE)	270.088,05		270.088,05
TOTAL GERAL.....	12.277.301,85	0,00	12.277.301,85


Thiago Oliveira Batista
Coord. Executivo da Unid. Exec.
do Projeto - UEP/PROSAP
Decreto nº 48/2025



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: 81.431-8 (PROSAP/REC.BID-INTER)
U.G.:PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

R\$

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

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

Data	Histórico	Doc		
30/06/2025	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		(-)	0,00

SALDO REAL EM 30/06/2025 (=) 0,00


THIAGO OLIVEIRA BATISTA
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP


LARYSSA MICHELLE BATISTA DE SOUSA
Tesoureira



G3331113300850711
11/06/2025 13:35:28



Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 81431-8RECURSOS RECEBIDOS DO BID
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			16.377.957,57 C
02/06/2025		3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.081.433	16.377.957,57 D	0,00 C
			02/06 10:38 BID-EMPRESTIMO			
11/06/2025		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C
Saldo						0,00C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						30/06/2025
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						01/07/2025

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD665875 LARYSSA MICHELLE BATISTA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360109154026901
01/07/2025 09:29:17



Cliente
Agência 3245-X
Conta 81431-8 RECURSOS RECEBIDOS DO BID
Mês/ano referência JUNHO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD670217 DANIEL BENGUIGUI.
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: 81.433-4 (PROSAP/BID-EMPRESTIM)
U.G.:PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

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		(+) 11.947.409,57

SALDO REAL EM 30/06/2025 (=) 11.947.409,57


THIAGO OLIVEIRA BATISTA
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP


LARYSSA MICHELLE BATISTA DE SOUSA
Tesoureira





Doc. Nº 69 G3360109154026901
01/07/2025 09:25:39

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 81433-4BID-EMPRESTIMO
Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2025		3245	99015	870 Transferência recebida	553.245.000.081.431	16.377.957,57 C	
				02/06 10:38 RECURSOS RECEBIDOS DO BI			
02/06/2025		3245	99015	470 Transferência enviada	553.245.000.081.434	126.482,55 D	
				02/06 10:40 REC PROPRIO-CONTRAPARTID			
02/06/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.251.475,02 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.401	35.350,00 D	
				04/06 10:05 PUMA LOCACOES			
04/06/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.551.200.157.140	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/06/2025			
04/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	35.360,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.501	112.251,95 D	
				05/06 09:19 M&D ENGENHARIA			
05/06/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.561.200.916.215	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2025			
05/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	112.261,95 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.601	331.439,46 D	
				06/06 14:33 I R EMPREENDIMENTOS			
06/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.602	180.726,60 D	
				06/06 14:33 JF SERVICOS EMPREENDIMENTO			
06/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.603	2.513.444,54 D	
				06/06 15:32 INFRACON ENGENHARIA E COME			
06/06/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.571.200.361.892	30,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2025			
06/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.025.640,60 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.901	269.134,42 D	
				09/06 11:08 C T C CONSTRUTORA			
09/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.902	610.911,07 D	
				09/06 11:08 C T C CONSTRUTORA			
09/06/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.601.200.121.819	20,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/06/2025			
09/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	880.065,49 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/06/2025		3245	99015	470 Transferência enviada	551.886.000.005.461	21.190,98 D	
				11/06 16:27 TATIANA FERREIRA W ALVES			
11/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.190,98 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/06/2025		0000	13105	375 Impostos	61.701	17.801,28 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/06/2025		0000	13105	375 Impostos	61.702	14.186,13 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/06/2025		0000	13105	375 Impostos	61.703	8.057,87 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/06/2025		0000	13105	375 Impostos	61.704	26.147,94 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/06/2025		0000	13105	375 Impostos	61.705	2.075,71 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			



17/06/2025	0000	13105 375 Impostos	61.706	11.519,37 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/06/2025	0000	13105 375 Impostos	61.707	107.579,34 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/06/2025	0000	13105 375 Impostos	61.708	4.590,72 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.709	120.519,98 D
		17/06 14:59 M&D ENGENHARIA		
17/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.710	145.104,62 D
		17/06 14:59 BDO RCS AUDITORES INDEPEND		
17/06/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	871.681.200.003.362	20,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/06/2025		
17/06/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	457.602,96 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
18/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.801	36.276,17 D
		18/06 11:03 BDO RCS AUDITORES INDEPEND		
18/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.802	646,98 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
18/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.803	9.876,56 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
18/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.804	8.150,01 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
18/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.805	33.531,22 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
18/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.806	2.695,74 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
18/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.807	9.481,50 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
18/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.808	14.960,22 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
18/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.809	33.958,37 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
18/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.810	5.548,45 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
18/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.811	18.423,54 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
18/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.812	3.590,45 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
18/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.813	10.464,77 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
18/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.814	2.396,71 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
18/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.815	139.713,43 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
18/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.816	39.423,13 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
18/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.817	10.046,18 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
18/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.818	4.421,65 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
18/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.819	23.118,56 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
18/06/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	891.691.200.220.887	10,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/06/2025		
18/06/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	406.733,64 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
23/06/2025	0000	13105 375 Impostos	62.301	13.535,90 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
23/06/2025	0000	13105 375 Impostos	62.302	1.800,54 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
23/06/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	15.336,44 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
24/06/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.061.000.116.241	22.027,73 D
		24/06 15:44 JANDIRA VIRGINIA F SILVA		
24/06/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	22.027,73 C 0,00 C

30/06/2025

0000 00000 999 S A L D O



*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD670217 DANIEL BENGUIGUI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A handwritten signature in blue ink, located to the right of the contact information.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 3245-X
Conta 81433-4 BID/EMPRESTIMO
Mês/ano referência JUNHO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	564.575,17			411.211,146199		
02/06/2025	APLICAÇÃO	16.251.475,02			11.831.911,176898	1,373529160	12.243.122,323097
04/06/2025	RESGATE	35.360,00			25.722,166726	1,374689791	12.217.400,156371
	Aplicação 04/12/2024	35.360,00			25.722,166726		
05/06/2025	RESGATE	112.261,95			81.629,471984	1,375262479	12.135.770,684387
	Aplicação 04/12/2024	112.261,95			81.629,471984		
06/06/2025	RESGATE	3.025.640,60			2.199.119,135956	1,375842059	9.936.651,548431
	Aplicação 04/12/2024	400.592,04			291.161,353419		
	Aplicação 20/12/2024	375,75			273,106053		
	Aplicação 31/12/2024	17.094,90			12.425,048017		
	Aplicação 02/06/2025	2.607.577,91			1.895.259,628467		
09/06/2025	RESGATE	880.065,49			639.385,925574	1,376422994	9.297.265,622857
	Aplicação 02/06/2025	880.065,49			639.385,925574		
11/06/2025	RESGATE	21.190,98			15.382,727786	1,377582721	9.281.882,895071
	Aplicação 02/06/2025	21.190,98			15.382,727786		
17/06/2025	RESGATE	457.602,96			331.618,374495	1,379908338	8.950.264,520576
	Aplicação 02/06/2025	457.602,96			331.618,374495		
18/06/2025	RESGATE	406.733,64			294.630,175900	1,380488739	8.655.634,344676
	Aplicação 02/06/2025	406.733,64			294.630,175900		
23/06/2025	RESGATE	15.336,44			11.099,993270	1,381662099	8.644.534,351406
	Aplicação 02/06/2025	15.336,44			11.099,993270		
24/06/2025	RESGATE	22.027,73			15.936,017105	1,382260690	8.628.598,334301
	Aplicação 02/06/2025	22.027,73			15.936,017105		
30/06/2025	SALDO ATUAL	11.947.409,57			8.628.598,334301		8.628.598,334301

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	564.575,17
APLICAÇÕES (+)	16.251.475,02
RESGATES (-)	4.976.219,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	107.579,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	107.579,17
SALDO ATUAL =	11.947.409,57

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: JD670217 DANIEL BENGUIGUI.

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: 81.434-2 (PROSAP/REC.PROP.CONT)
U.G.:PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

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		(+)	59.804,23

SALDO REAL EM 30/06/2025 (=) 59.804,23


THIAGO OLIVEIRA BATISTA
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP


LARYSSA MICHELLE BATISTA DE SOUSA
Tesoureira



G3360109154026901
01/07/2025 09:22:28



Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 81434-2REC PROPRIO-CONTRAPARTIDA
Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2025		3245	99015	870 Transferência recebida	553.245.000.081.433	126.482,55 C	
				02/06 10:40 BID-EMPRESTIMO			
02/06/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	126.482,55 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/06/2025		3245	99015	470 Transferência enviada	553.245.000.081.435	45.000,00 D	
				03/06 10:48 DESPESAS DIVERSAS-UEP			
03/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	45.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/06/2025		3245	99015	470 Transferência enviada	553.425.000.009.438	10.091,20 D	
				06/06 16:03 SOFTPL 00022980999000115			
06/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.091,20 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/06/2025		3245	99015	470 Transferência enviada	553.245.000.081.435	50.000,00 D	
				10/06 18:24 DESPESAS DIVERSAS-UEP			
10/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	50.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/06/2025		3245	99015	470 Transferência enviada	553.425.000.009.438	8.476,61 D	
				17/06 15:00 SOFTPL 00022980999000115			
17/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.476,61 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/06/2025		3245	99021	870 Transferência recebida	613.245.000.081.435	286.000,00 C	
				18/06 16:48 DESPESAS DIVERSAS-UEP			
18/06/2025		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	181.649.450.377.632	257.561,62 C	
				18/06 16:49 CONTA DO RECEBEDOR INEXIST			
18/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.801	508,80 D	
				MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS			
18/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.802	427,39 D	
				MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS			
18/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.803	257.561,62 D	
				18/06 16:49 I R Empreendimentos			
18/06/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	285.063,81 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.301	257.561,62 D	
				748 0804 039306562000101 I R ENGENHARI			
23/06/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	891.741.100.019.703	12,69 D	
				Cobrança referente 23/06/2025			
23/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	257.574,31 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/06/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD670217 DANIEL BENGUIGUI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



[Handwritten mark]



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360109154026901
01/07/2025 09:32:52



Cliente

Agência 3245-X
Conta 81434-2 REC PROPRIO/CONTRAPARTIDA
Mês/ano referência JUNHO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	18.632,40			13.571,004795		
02/06/2025	APLICAÇÃO	126.482,55			92.085,813452	1,373529160	105.656,818247
03/06/2025	RESGATE	45.000,00			32.748,423636	1,374111942	72.908,394611
	Aplicação 15/05/2025	18.648,08			13.571,004795		
	Aplicação 02/06/2025	26.351,92			19.177,418841		
06/06/2025	RESGATE	10.091,20			7.334,562811	1,375842059	65.573,831800
	Aplicação 02/06/2025	10.091,20			7.334,562811		
10/06/2025	RESGATE	50.000,00			36.310,769362	1,377001944	29.263,062438
	Aplicação 02/06/2025	50.000,00			36.310,769362		
17/06/2025	RESGATE	8.476,61			6.142,879035	1,379908338	23.120,183403
	Aplicação 02/06/2025	8.476,61			6.142,879035		
18/06/2025	APLICAÇÃO	285.063,81			206.494,846315	1,380488739	229.615,029718
23/06/2025	RESGATE	257.574,31			186.423,518592	1,381662099	43.191,511126
	Aplicação 02/06/2025	31.944,28			23.120,183403		
	Aplicação 18/06/2025	225.630,03			163.303,335189		
30/06/2025	SALDO ATUAL	59.804,23			43.191,511126		43.191,511126

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.632,40
APLICAÇÕES (+)	411.546,36
RESGATES (-)	371.142,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	767,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	767,59
SALDO ATUAL =	59.804,23

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: JD670217 DANIEL BENGUIGUI.
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

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 3245-PARAUAPEBAS
CONTA: 81.435-0 (PROSAP/UEP-DESP.DIVE)
U.G.:PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

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		(+)	269.488,05


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

Data	Histórico	Doc		
18/06/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA -	61168600	(+)	500.898,56

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

Data	Histórico	Doc		
18/06/2025	despesa orçamentária	741727	(-)	500.298,56

SALDO REAL EM 30/06/2025 (=) 270.088,05


THIAGO OLIVEIRA BATISTA
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP


LARYSSA MICHELLE BATISTA DE SOUSA
Tesoureira





G3360109154026901
01/07/2025 09:24:49



Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 81435-ODESPESAS DIVERSAS-UEP
Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2025		3245	99015	870 Transferência recebida	553.245.000.110.100	32.551,73 C	
				02/06 11:30 PMP ARRECADACAO			
02/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.201	103,03 D	
				CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
02/06/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	32.448,70 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/06/2025		3245	99015	870 Transferência recebida	553.245.000.081.434	45.000,00 C	
				03/06 10:48 REC PROPRIO-CONTRAPARTID			
03/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.301	6.500,00 D	
				03/06 10:49 YARENA KAUANA OLIVEIRA CAL			
03/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.302	2.500,00 D	
				03/06 10:49 MIKAELY MONTEIRO FERNANDES			
03/06/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	841.541.100.187.579	20,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/06/2025			
03/06/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	35.980,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.401	32.551,73 D	
				237 2008 035250517000113 UNIDADE EXEC.			
04/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.402	9.561,30 D	
				04/06 10:04 DRAW PRODUCAO AUDIOVISUAL			
04/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.403	2.074,05 D	
				04/06 18:09 ZIL PARA LIMPEZA E DESCART			
04/06/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.551.200.025.800	12,69 D	
				Cobrança referente 04/06/2025			
04/06/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.551.200.157.141	20,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/06/2025			
04/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	44.219,77 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.501	63,36 D	
				CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
05/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.502	1,46 D	
				MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS			
05/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.503	1,41 D	
				MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS			
05/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.504	7,03 D	
				MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS			
05/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.505	0,62 D	
				MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS			
05/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.506	1,30 D	
				MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS			
05/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.507	2,64 D	
				MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS			
05/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.508	8,54 D	
				MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS			
05/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	86,36 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/06/2025		3245	99015	470 Transferência enviada	550.765.000.013.455	1.000,00 D	
				06/06 09:30 LANA PATRICIA M NUNES			
06/06/2025		0000	13161	255 Provisão pagto beneficio	873	600,00 D	

e

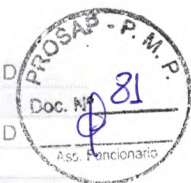


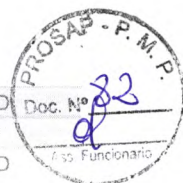
06/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	60.601	2.500,00 D
		06/06 13:39 RORAN TARTAGLIA REIS		
06/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.602	125,40 D
		CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA		
06/06/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	891.571.200.361.893	10,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2025		
06/06/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.235,40 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
09/06/2025	0000	13409 260 Pagamento	104.220.000.066	1.800,00 D
09/06/2025	0000	13409 260 Pagamento	104.220.000.067	1.200,00 D
09/06/2025	0000	13409 260 Pagamento	104.220.000.068	2.400,00 D
09/06/2025	0000	13409 260 Pagamento	104.220.000.069	2.400,00 D
09/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.901	426,70 D
		IMPrensa NACIONAL		
09/06/2025	0000	13113 170 Tarifa Gestão Pag Benefic	105.137.436	20,00 D
		Cobrança referente 09/06/2025		
09/06/2025	0000	13113 170 Tarifa Gestão Pag Benefic	105.137.436	20,00 D
		Cobrança referente 09/06/2025		
09/06/2025	0000	13113 170 Tarifa Gestão Pag Benefic	105.137.436	10,00 D
		Cobrança referente 09/06/2025		
09/06/2025	0000	13113 170 Tarifa Gestão Pag Benefic	105.137.436	15,00 D
		Cobrança referente 09/06/2025		
09/06/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	8.291,70 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
10/06/2025	3245	99015 870 Transferência recebida	553.245.000.081.434	50.000,00 C
		10/06 18:24 REC PROPRIO-CONTRAPARTID		
10/06/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.860.000.105.145	7.958,40 D
		10/06 18:24 APOLO COMERCIAL LTDA		
10/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.001	26.124,12 D
		10/06 18:25 MASH DISTRIBUICAO E REPRES		
10/06/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	861.611.200.120.736	10,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2025		
10/06/2025	0000	13113 500 Pagam Benef Remessa Crédi	861.611.200.214.633	11,78 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/05/2025		
10/06/2025	0000	13113 500 Pagam Benef Remessa Crédi	861.611.200.214.634	1.142,66 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/05/2025		
10/06/2025	0000	13113 500 Pagam Benef Remessa Crédi	861.611.200.214.635	5,89 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2025		
10/06/2025	0000	13113 500 Pagam Benef Remessa Crédi	861.611.200.214.636	5,89 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/06/2025		
10/06/2025	0000	13113 500 Pagam Benefício Cadastro	861.611.200.214.637	11,78 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/05/2025		
10/06/2025	0000	13113 500 Pagam Benefício Cadastro	861.611.200.214.638	11,78 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2025		
10/06/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.717,70 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
11/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.101	570,00 D
		11/06 17:14 THIAGO OLIVEIRA BATISTA		
11/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.102	10.596,81 D
		CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A		
11/06/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	891.621.200.222.909	5,64 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/06/2025		
11/06/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	11.172,45 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
12/06/2025	3245	99015 870 Transferência recebida	553.245.000.110.100	205.825,42 C
		12/06 11:48 PMP ARRECADACAO		
12/06/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	166.005,10 D
		12/06 14:48 PMP ARRECADACAO		
12/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.201	63,36 D
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		
12/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.202	63,36 D
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		
12/06/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	39.693,60 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
16/06/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.074.000.040.731	1.110,90 D



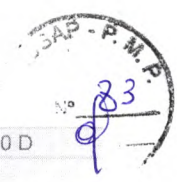
			16/06 10:48 A ADM 00022980999000115		
16/06/2025	3245	99015 470	Transferência enviada	553.245.000.010.026	5,00 D
			16/06 10:48 APAE PARAUAPEBAS-PDDE		
16/06/2025	3245	99015 470	Transferência enviada	553.245.000.024.471	4.349,86 D
			16/06 10:48 R P MARTINS		
16/06/2025	3245	99015 470	Transferência enviada	553.245.000.039.836	75,00 D
			16/06 10:48 GARCIA TURISMO LTDA-EPP		
16/06/2025	3245	99015 470	Transferência enviada	553.245.000.067.119	10.379,54 D
			16/06 10:48 CONVENIO CONSIG 103116		
16/06/2025	3245	99015 470	Transferência enviada	553.245.000.110.100	36,28 D
			16/06 10:48 PMP ARRECADACAO		
16/06/2025	0000	13161 255	Provisão pagto benefício	873	4.200,00 D
16/06/2025	0000	13161 255	Provisão pagto benefício	873	1.800,00 D
16/06/2025	0000	13161 255	Provisão pagto benefício	873	1.200,00 D
16/06/2025	0000	13161 255	Provisão pagto benefício	873	600,00 D
16/06/2025	0000	13161 255	Provisão pagto benefício	873	600,00 D
16/06/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	61.601	469,37 D
			IMPRESA NACIONAL		
16/06/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.602	1.232,84 D
			104 3145 083213223000164 SINDICATO DOS		
16/06/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.603	27.581,33 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
16/06/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.604	1.212,05 D
			104 3145 022980999000115 MUNICIPIO DE		
16/06/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	61.605	737,56 D
			16/06 16:24 RIO SUL SERVICE		
16/06/2025	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	831.671.100.722.414	7,30 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/06/2025		
16/06/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	841.671.100.020.604	12,69 D
			Cobrança referente 16/06/2025		
16/06/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	841.671.100.020.605	12,69 D
			Cobrança referente 16/06/2025		
16/06/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	841.671.100.020.606	12,69 D
			Cobrança referente 16/06/2025		
16/06/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	55.635,10 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
17/06/2025	3245	99015 870	Transferência recebida	553.245.000.112.742	3.000.000,00 C
			17/06 17:52 PMP ROYALTIES		
17/06/2025	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.000.000,00 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
18/06/2025	3245	99015 470	Transferência enviada	550.124.000.084.763	255.708,53 D
			18/06 13:19 CONSORCIO Q CARAJAS		
18/06/2025	3245	99015 470	Transferência enviada	550.554.000.058.209	1.974,08 D
			18/06 13:19 WC VIAGENS E TURISMO EIR		
18/06/2025	3245	99015 470	Transferência enviada	553.348.000.105.154	20.447,31 D
			18/06 13:19 T CONS TERRAPLENAGEM LTD		
18/06/2025	3245	99015 470	Transferência enviada	553.348.000.105.154	135.036,38 D
			18/06 13:19 T CONS TERRAPLENAGEM LTD		
18/06/2025	3245	99015 470	Transferência enviada	553.348.000.105.154	128.865,13 D
			18/06 13:19 T CONS TERRAPLENAGEM LTD		
18/06/2025	3245	99015 470	Transferência enviada	553.348.000.105.154	182.231,48 D
			18/06 13:19 T CONS TERRAPLENAGEM LTD		
18/06/2025	3245	99015 470	Transferência enviada	553.374.000.009.151	19.139,42 D
			18/06 13:19 JOSE EVANDRO P PEREIRA		
18/06/2025	3245	99021 470	Transferência enviada	611.686.000.741.727	500.898,56 D
			18/06 16:48 LACA ENGENHARIA LTDA		
18/06/2025	3245	99021 470	Transferência enviada	613.245.000.081.434	286.000,00 D
			18/06 16:48 REC PROPRIO-CONTRAPARTID		
18/06/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	61.801	224.627,43 D
			18/06 13:20 CONSORCIO MWB		
18/06/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	61.802	39.153,45 D
			18/06 13:21 EXPRESSO		
18/06/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	61.803	9.031,80 D
			18/06 13:21 WEX		

18/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	61.804	7.967,33 D
		CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A		
18/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.805	361.443,78 D
		104 4400 021814566000127 IMPERIAL CONS		
18/06/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.691.200.032.351	12,69 D
		Cobrança referente 18/06/2025		
18/06/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	891.691.200.220.888	30,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/06/2025		
18/06/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.172.567,37 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
23/06/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.035.756	700,00 D
		23/06 10:29 DAYTON NEVES PEREIRA		
23/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.301	700,00 D
		237 2008 05387399245 FILIPE JAQUES ROC		
23/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.302	179,90 D
		237 2008 86823868287 BRENDA GACEMA DA		
23/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.303	700,00 D
		237 2008 86823868287 BRENDA GACEMA DA		
23/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.304	700,00 D
		237 1180 05219556371 VANDERSON BORGES		
23/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.305	700,00 D
		237 2008 91591414253 FERNANDO JORGE DI		
23/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.306	700,00 D
		260 0001 01748468359 JOSE DE RIBAMAR S		
23/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.307	700,00 D
		237 2008 01053765231 THIAGO RIBEIRO SO		
23/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.308	700,00 D
		237 2008 94515930206 ANDREA ALMEIDA DE		
23/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.309	700,00 D
		237 2008 00166965308 KATIANE BORGES DE		
23/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	62.310	384,03 D
		IMPrensa NACIONAL		
23/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.311	179,90 D
		260 0001 01748468359 JOSE DE RIBAMAR S		
23/06/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	891.741.100.019.704	12,69 D
		Cobrança referente 23/06/2025		
23/06/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	891.741.100.019.705	12,69 D
		Cobrança referente 23/06/2025		
23/06/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	891.741.100.019.706	12,69 D
		Cobrança referente 23/06/2025		
23/06/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	891.741.100.019.707	12,69 D
		Cobrança referente 23/06/2025		
23/06/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	891.741.100.019.708	12,69 D
		Cobrança referente 23/06/2025		
23/06/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	891.741.100.019.709	12,69 D
		Cobrança referente 23/06/2025		
23/06/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	891.741.100.019.710	12,69 D
		Cobrança referente 23/06/2025		
23/06/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	891.741.100.019.711	12,69 D
		Cobrança referente 23/06/2025		
23/06/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	891.741.100.019.712	12,69 D
		Cobrança referente 23/06/2025		
23/06/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	891.741.100.019.713	12,69 D
		Cobrança referente 23/06/2025		
23/06/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	7.170,73 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
24/06/2025	0000	13409 260 Pagamento	104.220.000.070	57.000,00 D
24/06/2025	0000	13409 260 Pagamento	104.220.000.071	61.200,00 D
24/06/2025	0000	13409 260 Pagamento	104.220.000.072	51.600,00 D
24/06/2025	0000	13409 260 Pagamento	104.220.000.073	48.600,00 D
24/06/2025	0000	13409 260 Pagamento	104.220.000.074	57.000,00 D
24/06/2025	0000	13409 260 Pagamento	104.220.000.075	62.400,00 D
24/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	62.401	125,40 D
		CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA		
24/06/2025	0000	13113 170 Tarifa Gestão Pag Benefic	105.137.436	475,00 D





			Cobrança referente 24/06/2025	
24/06/2025	0000	13113 170 Tarifa Gestão Pag Benefic	105.137.436	510,00 D
		Cobrança referente 24/06/2025		
24/06/2025	0000	13113 170 Tarifa Gestão Pag Benefic	105.137.436	430,00 D
		Cobrança referente 24/06/2025		
24/06/2025	0000	13113 170 Tarifa Gestão Pag Benefic	105.137.436	405,00 D
		Cobrança referente 24/06/2025		
24/06/2025	0000	13113 170 Tarifa Gestão Pag Benefic	105.137.436	475,00 D
		Cobrança referente 24/06/2025		
24/06/2025	0000	13113 170 Tarifa Gestão Pag Benefic	105.137.436	520,00 D
		Cobrança referente 24/06/2025		
24/06/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	340.740,40 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
25/06/2025	0000	13161 255 Provisão pagto beneficio	873	600,00 D
25/06/2025	0000	13161 255 Provisão pagto beneficio	873	1.200,00 D
25/06/2025	0000	13161 255 Provisão pagto beneficio	873	1.200,00 D
25/06/2025	0000	13161 255 Provisão pagto beneficio	873	3.000,00 D
25/06/2025	0000	13161 255 Provisão pagto beneficio	873	600,00 D
25/06/2025	0000	13409 260 Pagamento	104.220.000.076	600,00 D
25/06/2025	0000	13409 260 Pagamento	104.220.000.077	1.200,00 D
25/06/2025	0000	13409 260 Pagamento	104.220.000.078	1.200,00 D
25/06/2025	0000	13409 260 Pagamento	104.220.000.079	1.800,00 D
25/06/2025	0000	13113 170 Tarifa Gestão Pag Benefic	105.137.436	5,00 D
		Cobrança referente 25/06/2025		
25/06/2025	0000	13113 170 Tarifa Gestão Pag Benefic	105.137.436	10,00 D
		Cobrança referente 25/06/2025		
25/06/2025	0000	13113 170 Tarifa Gestão Pag Benefic	105.137.436	10,00 D
		Cobrança referente 25/06/2025		
25/06/2025	0000	13113 170 Tarifa Gestão Pag Benefic	105.137.436	15,00 D
		Cobrança referente 25/06/2025		
25/06/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	11.440,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
26/06/2025	3245	99015 870 Transferência recebida	553.245.000.110.100	1.013.296,09 C
		26/06 15:23 PMP ARRECADACAO		
26/06/2025	0000	14175 983 TED Devolvida	400.007	1.013.296,09 C
		DIVERGENCIA NA TITULARIDADE		
26/06/2025	0000	14409 740 Dev Pagament E Beneficios	104.220.000.072	600,00 C
26/06/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	7.734,70 D
		26/06 11:37 PMP ARRECADACAO		
26/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.601	99.150,00 D
		341 1019 037583525000107 JF SERVICOS L		
26/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.602	63,96 D
		104 3145 083213223000164 SINDICATO DOS		
26/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.603	469,37 D
		IMPrensa NACIONAL		
26/06/2025	0000	13105 438 TED	62.604	1.013.296,09 D
		237 2008 022980999000115 MUNICIPIO DE		
26/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.605	1.013.296,09 D
		237 2008 035250517000113 UNIDADE EXEC.		
26/06/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.771.100.026.665	12,69 D
		Cobrança referente 26/06/2025		
26/06/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.771.100.026.666	12,69 D
		Cobrança referente 26/06/2025		
26/06/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.771.100.026.667	12,69 D
		Cobrança referente 26/06/2025		
26/06/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.771.100.026.668	12,69 D
		Cobrança referente 26/06/2025		
26/06/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	106.868,79 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
27/06/2025	0000	14175 983 TED Devolvida	200.002	100.000,00 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
27/06/2025	0000	14409 740 Dev Pagament E Beneficios	104.220.000.075	600,00 C
27/06/2025	0000	13161 255 Provisão pagto beneficio	873	600,00 D
27/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.701	100.000,00 D



		341 0939 047840357000141 CONSORCIO CIS		
27/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.702	100.000,00 D
		341 0936 047840357000141 CONSORCIO CIS		
27/06/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	891.781.200.026.784	12,69 D
		Cobrança referente 27/06/2025		
27/06/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	891.781.200.026.785	12,69 D
		Cobrança referente 27/06/2025		
27/06/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	100.025,38 C 0.00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
30/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	63.001	750,00 D
		30/06 11:44 Thiago Oliveira Batista		
30/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	63.002	298,69 D
		IMPrensa Nacional		
30/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	63.003	469,37 D
		IMPrensa Nacional		
30/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	63.004	103,03 D
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		
30/06/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	831.811.200.153.803	7,42 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2025		
30/06/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.628,51 C
30/06/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD670217 DANIEL BENGUIGUI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



93320109314727771
01/07/2025 09:34:59

Cliente

Agência 3245-X
Conta 81435-0 DESPESAS DIVERSAS/UEP
Mês/ano referência JUNHO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	7.529,15			5.483,895402		
02/06/2025	APLICAÇÃO	32.448,70			23.624,325529	1,373529160	29.108,220931
03/06/2025	APLICAÇÃO	35.980,00			26.184,184053	1,374111942	55.292,404984
04/06/2025	RESGATE	44.219,77			32.167,089833	1,374689791	23.125,315151
	Aplicação 16/05/2025	7.538,66			5.483,895402		
	Aplicação 02/06/2025	32.476,12			23.624,325529		
	Aplicação 03/06/2025	4.204,99			3.058,868902		
05/06/2025	RESGATE	86,36			62,795285	1,375262479	23.062,519866
	Aplicação 03/06/2025	86,36			62,795285		
06/06/2025	RESGATE	4.235,40			3.078,405673	1,375842059	19.984,114193
	Aplicação 03/06/2025	4.235,40			3.078,405673		
09/06/2025	RESGATE	8.291,70			6.024,092910	1,376422994	13.960,021283
	Aplicação 03/06/2025	8.291,70			6.024,092910		
10/06/2025	APLICAÇÃO	14.717,70			10.688,220204	1,377001944	24.648,241487
11/06/2025	RESGATE	11.172,45			8.110,184477	1,377582721	16.538,057010
	Aplicação 03/06/2025	11.172,45			8.110,184477		
12/06/2025	APLICAÇÃO	39.693,60			28.801,690549	1,378169102	45.339,747559
16/06/2025	RESGATE	55.635,10			40.334,932910	1,379327942	5.004,814649
	Aplicação 03/06/2025	8.068,84			5.849,836806		
	Aplicação 10/06/2025	14.742,56			10.688,220204		
	Aplicação 12/06/2025	32.823,70			23.796,875900		
17/06/2025	APLICAÇÃO	3.000.000,00			2.174.057,448154	1,379908338	2.179.062,262803
18/06/2025	RESGATE	2.172.567,37			1.573.766,817956	1,380488739	605.295,444847
	Aplicação 12/06/2025	6.909,09			5.004,814649		
	Aplicação 17/06/2025	2.165.658,28			1.568.762,003307		
23/06/2025	RESGATE	7.170,73			5.189,930306	1,381662099	600.105,514541
	Aplicação 17/06/2025	7.170,73			5.189,930306		
24/06/2025	RESGATE	340.740,40			246.509,506105	1,382260690	353.596,008436
	Aplicação 17/06/2025	340.740,40			246.509,506105		
25/06/2025	RESGATE	11.440,00			8.272,740313	1,382854963	345.323,268123
	Aplicação 17/06/2025	11.440,00			8.272,740313		
26/06/2025	RESGATE	106.868,79			77.248,190672	1,383447160	268.075,077451
	Aplicação 17/06/2025	106.868,79			77.248,190672		
27/06/2025	RESGATE	100.025,38			72.270,630616	1,384039120	195.804,446835
	Aplicação 17/06/2025	100.025,38			72.270,630616		
30/06/2025	RESGATE	1.628,51			1.176,134340	1,384629242	194.628,312495
	Aplicação 17/06/2025	1.628,51			1.176,134340		
30/06/2025	SALDO ATUAL	269.488,05			194.628,312495		194.628,312495

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.529,15
APLICAÇÕES (+)	3.122.840,00
RESGATES (-)	2.864.081,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.200,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.200,86
SALDO ATUAL =	269.488,05

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: JD670217 DANIEL BENGUIGUI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Handwritten signature

JULHO



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

PMP
ATÉ JULHO DE 2025
Página : 0001

RECEITAS	DESPESAS
ORÇAMENTÁRIA	ORÇAMENTÁRIA
Receita Patrimonial 512.139,69	Administração 29.218.359,35
Outras Receitas Correntes 5.608,73	Saneamento 76.398.854,34
subtotal orçamentária 517.748,42	Encargos Especiais 10.261.147,55
	subtotal orçamentária 115.878.361,24
CONTRAPARTIDA	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
EMPENHADA E A PAGAR - PROSAP 39.833.896,51	PAGAMENTOS ANTECIPADOS
subtotal contrapartida 39.833.896,51	SALÁRIO FAMÍLIA - PROSAP 1.235,00
	SALÁRIO MATERNIDADE - PROSAP 79.057,34
	subtotal 80.292,34
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS
PAGAMENTOS ANTECIPADOS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - PROSAP 4.226.567,55
SALÁRIO FAMÍLIA - PROSAP 455,00	subtotal 4.226.567,55
SALÁRIO MATERNIDADE - PROSAP 55.087,55	
subtotal 55.542,55	CONSIGNAÇÕES
CONSIGNAÇÕES	APAE - PROSAP 35,00
APAE - PROSAP 30,00	ASPEB SEGUROS - PROSAP 5.089,59
ASPEB SEGUROS - PROSAP 5.162,07	ASPEB SERVIÇOS - PROSAP 3.492,06
ASPEB SERVIÇOS - PROSAP 3.202,18	CONV. CITY PARK - PROSAP 550,00
CONV. CITY PARK - PROSAP 600,00	CRED.FINANC.BCO BRASIL - PROSAP 82.782,11
CRED.FINANC.BCO BRASIL - PROSAP 79.484,07	CRED.FINANC.BRADESCO - PROSAP 187.721,09
CRED.FINANC.BRADESCO - PROSAP 195.925,45	CRED.FINANC.CEF - PROSAP 6.063,35
CRED.FINANC.CEF - PROSAP 7.275,40	INSS-PF - PROSAP 8.891,40
INSS-PF - PROSAP 8.075,80	INSS-PJ - PROSAP 1.870.971,38
INSS-PJ - PROSAP 1.719.517,43	INSS-SERV. COMISSIONADOS - PROSAP 53.589,26
INSS-SERV. COMISSIONADOS - PROSAP 117.411,39	INSS-SERV. EFETIVOS - PROSAP 121.430,10
INSS-SERV. EFETIVOS - PROSAP 219.775,51	INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - PROSAP 126.406,34
INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - PROSAP 222.706,97	IRRF/PF - PROSAP 90.035,58
IRRF/PF - PROSAP 115.919,26	IRRF/PJ - PROSAP 566.367,59
IRRF/PJ - PROSAP 825.523,59	IRRF/SERV.COMIS. - PROSAP 130.390,43
IRRF/SERV.COMIS. - PROSAP 155.939,62	IRRF/SERV.EFET. - PROSAP 479.608,50
IRRF/SERV.EFET. - PROSAP 565.291,20	IRRF/SERV.TEMP. - PROSAP 290.038,33
IRRF/SERV.TEMP. - PROSAP 344.408,50	ISS/PJ - PROSAP 1.980.592,13
ISS/PJ - PROSAP 2.669.452,75	SINSEPPAR - PROSAP 8.748,52
SINSEPPAR - PROSAP 8.901,51	SINSEPPAR/CONVENIOS - PROSAP 445,44
SINSEPPAR/CONVENIOS - PROSAP 556,80	TAXA ADMINISTRATIVA - PROSAP 254,46
TAXA ADMINISTRATIVA - PROSAP 254,46	WEBCARD - PROSAP 48.508,00
WEBCARD - PROSAP 25.941,32	subtotal 6.062.010,66
subtotal 7.291.355,28	subtotal extra-orçamentária 10.368.870,55
subtotal extra-orçamentária 7.346.897,83	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
CONTADOR

THIAGO OLIVEIRA BATISTA
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

PMP
ATÉ JULHO DE 2025
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		subtotal transferências concedidas 0,00	
TRANSFERÊNCIAS PMP x PROSAP	73.387.270,70		
subtotal	73.387.270,70	SALDOS ATUAIS	
subtotal transferências recebidas 73.387.270,70		Mês atual	
SALDOS ANTERIORES		BANCOS	
BANCOS		BB.....81.433-4 (PROSAP/BID-EMPR 6.873.101,28	
BB.....81.433-4 (PROSAP/BID-EMPR	12.223.550,02	BB.....81.434-2 (PROSAP/REC.PROP 12.352,45	
BB.....81.434-2 (PROSAP/REC.PROP	115,56	BB.....81.435-0 (PROSAP/UEP-DESP 200.526,52	
BB.....81.435-0 (PROSAP/UEP-DESP	23.733,00	subtotal 7.085.980,25	
subtotal	12.247.398,58	subtotal saldos atuais 7.085.980,25	
subtotal saldos anteriores 12.247.398,58			
TOTAL RECEITAS 133.333.212,04		TOTAL DESPESAS 133.333.212,04	

Parauapebas, 31 de Julho de 2025.

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
CONTADOR

THIAGO OLIVEIRA BATISTA
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

PM
ATÉ JULHO DE 2025
Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Receita Patrimonial	82.153,77	512.139,69	Administração	2.433.531,11	29.218.359,35
Outras Receitas Correntes	5.095,85	5.608,73	Saneamento	8.213.917,57	76.398.854,34
subtotal orçamentária	87.249,62	517.748,42	Encargos Especiais	0,00	10.261.147,55
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária	10.647.448,68	115.878.361,24
EMPENHADA E A PAGAR - PROSAP	-367.893,30	39.833.896,51	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
subtotal contrapartida	-367.893,30	39.833.896,51	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALÁRIO FAMÍLIA - PROSAP	195,00	1.235,00
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			SALÁRIO MATERNIDADE - PROSAP	951,03	79.057,34
SALÁRIO FAMÍLIA - PROSAP	0,00	455,00	subtotal	1.146,03	80.292,34
SALÁRIO MATERNIDADE - PROSAP	0,00	55.087,55	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
subtotal	0,00	55.542,55	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 -	0,00	4.226.567,55
CONSIGNAÇÕES			subtotal	0,00	4.226.567,55
APAE - PROSAP	0,00	30,00	CONSIGNAÇÕES		
ASPEB SEGUROS - PROSAP	706,27	5.162,07	APAE - PROSAP	5,00	35,00
ASPEB SERVIÇOS - PROSAP	288,60	3.202,18	ASPEB SEGUROS - PROSAP	828,45	5.089,59
CONV. CITY PARK - PROSAP	125,00	600,00	ASPEB SERVIÇOS - PROSAP	513,14	3.492,06
CRED.FINANC.BCO BRASIL - PROSAP	7.282,43	79.484,07	CONV. CITY PARK - PROSAP	75,00	550,00
CRED.FINANC.BRADESCO - PROSAP	32.490,71	195.925,45	CRED.FINANC.BCO BRASIL - PROSAP	16.943,23	82.782,11
CRED.FINANC.CEF - PROSAP	1.617,10	7.275,40	CRED.FINANC.BRADESCO - PROSAP	27.768,83	187.721,09
INSS-PF - PROSAP	897,32	8.075,80	CRED.FINANC.CEF - PROSAP	1.212,05	6.063,35
INSS-PJ - PROSAP	286.874,00	1.719.517,43	INSS-PF - PROSAP	1.794,62	8.891,40
INSS-SERV. COMISSIONADOS - PROSAP	18.090,71	117.411,39	INSS-PJ - PROSAP	231.053,45	1.870.971,38
INSS-SERV. EFETIVOS - PROSAP	34.020,95	219.775,51	INSS-SERV. COMISSIONADOS - PROSAP	389,31	53.589,26
INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - PROSAP	33.884,58	222.706,97	INSS-SERV. EFETIVOS - PROSAP	0,00	121.430,10
IRRF/PF - PROSAP	20.308,46	115.919,26	INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - PROSAP	271,64	126.406,34
IRRF/PJ - PROSAP	115.560,17	825.523,59	IRRF/PF - PROSAP	0,00	90.035,58
IRRF/SERV.COMIS. - PROSAP	25.683,84	155.939,62	IRRF/PJ - PROSAP	12.062,30	566.367,59
IRRF/SERV.EFET. - PROSAP	85.682,70	565.291,20	IRRF/SERV.COMIS. - PROSAP	25.683,84	130.390,43
IRRF/SERV.TEMP. - PROSAP	54.477,27	344.408,50	IRRF/SERV.EFET. - PROSAP	93.036,45	479.608,50
ISS/PJ - PROSAP	349.136,39	2.669.452,75	IRRF/SERV.TEMP. - PROSAP	54.411,28	290.038,33
SINSEPPAR - PROSAP	1.315,80	8.901,51	ISS/PJ - PROSAP	13.503,50	1.980.592,13
SINSEPPAR/CONVENIOS - PROSAP	111,36	556,80	SINSEPPAR - PROSAP	1.537,79	8.748,52
TAXA ADMINISTRATIVA - PROSAP	41,42	254,46	SINSEPPAR/CONVENIOS - PROSAP	111,36	445,44
WEBCARD - PROSAP	1.794,05	25.941,32	TAXA ADMINISTRATIVA - PROSAP	41,42	254,46
subtotal	1.070.389,13	7.291.355,28	WEBCARD - PROSAP	4.319,10	48.508,00
subtotal extra-orçamentária	1.070.389,13	7.346.897,83	subtotal	485.561,76	6.062.010,66
			subtotal extra-orçamentária	486.707,79	10.368.870,55

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
CONTADOR

THIAGO OLIVEIRA BATISTA
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

PMP
ATÉ JULHO DE 2025
Página : 0002

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal transferências concedidas		
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			0,00		
TRANSFERÊNCIAS PMP x PROSAP			0,00		
subtotal			0,00		
subtotal transferências recebidas			0,00		
SALDOS ANTERIORES			SALDOS ATUAIS		
Mês anterior			Mês atual		
Exerc anterior			Mês atual		
BANCOS			BANCOS		
BB.....81.433-4 (PROSAP/			BB.....81.433-4 (PROSAP/		
11.947.409,57			6.873.101,28		
12.223.550,02			6.873.101,28		
BB.....81.434-2 (PROSAP/			BB.....81.434-2 (PROSAP/		
59.804,23			12.352,45		
115,56			12.352,45		
BB.....81.435-0 (PROSAP/			BB.....81.435-0 (PROSAP/		
270.088,05			200.526,52		
23.733,00			200.526,52		
subtotal			subtotal		
12.277.301,85			7.085.980,25		
12.247.398,58			7.085.980,25		
subtotal saldos anteriores			subtotal saldos atuais		
12.277.301,85			7.085.980,25		
12.247.398,58			7.085.980,25		
TOTAL RECEITAS			TOTAL DESPESAS		
18.220.136,72			18.220.136,72		
133.333.212,04			133.333.212,04		

Parauapebas, 31 de Julho de 2025.

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
CONTADOR

THIAGO OLIVEIRA BATISTA
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP



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

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

PMP
Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.01.0.1.10.45.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Op. créd. San. Básico - Principal	0,00	388.426,61	0,00	78.041,86	466.468,47
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	0,00	41.559,31	0,00	4.111,91	45.671,22
Total de Receita Patr		0,00	429.985,92	0,00	82.153,77	512.139,69
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	0,00	512,88	0,00	5.095,85	5.608,73
Total de Outras Recei		0,00	512,88	0,00	5.095,85	5.608,73
Total de Receitas Cor		0,00	430.498,80	0,00	87.249,62	517.748,42
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		0,00	430.498,80	0,00	87.249,62	517.748,42
	SALÁRIO FAMILIA - PROSAP	455,00	0,00	0,00	455,00	
	SALÁRIO MATERNIDADE - PROSAP	55.087,55	0,00	0,00	55.087,55	
	APAE - PROSAP	30,00	0,00	0,00	30,00	
	ASPEB SEGUROS - PROSAP	4.455,80	0,00	706,27	5.162,07	
	ASPEB SERVIÇOS - PROSAP	2.913,58	0,00	288,60	3.202,18	
	CONV. CITY PARK - PROSAP	475,00	0,00	125,00	600,00	
	CRED.FINANC.BCO BRASIL - PROSAP	72.201,64	0,00	7.282,43	79.484,07	
	CRED.FINANC.BRADESCO - PROSAP	163.434,74	0,00	32.490,71	195.925,45	
	CRED.FINANC.CEF - PROSAP	5.658,30	0,00	1.617,10	7.275,40	
	INSS-PF - PROSAP	7.178,48	0,00	897,32	8.075,80	
	INSS-PJ - PROSAP	1.432.643,43	0,00	286.874,00	1.719.517,43	
	INSS-SERV. COMISSIONADOS - PROSAP	99.320,68	0,00	18.090,71	117.411,39	
	INSS-SERV. EFETIVOS - PROSAP	185.754,56	0,00	34.020,95	219.775,51	
	INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - PROSAP	188.822,39	0,00	33.884,58	222.706,97	
	IRRF/PF - PROSAP	95.610,80	0,00	20.308,46	115.919,26	
	IRRF/PJ - PROSAP	709.963,42	0,00	115.560,17	825.523,59	
	IRRF/SERV.COMIS. - PROSAP	130.255,78	0,00	25.683,84	155.939,62	
	IRRF/SERV.EFET. - PROSAP	479.608,50	0,00	85.682,70	565.291,20	
	IRRF/SERV.TEMP. - PROSAP	289.931,23	0,00	54.477,27	344.408,50	
	ISS/PJ - PROSAP	2.320.316,36	0,00	349.136,39	2.669.452,75	
	SINSEPPAR - PROSAP	7.585,71	0,00	1.315,80	8.901,51	
	SINSEPPAR/CONVENIOS - PROSAP	445,44	0,00	111,36	556,80	
	TAXA ADMINISTRATIVA - PROSAP	213,04	0,00	41,42	254,46	
	WEBCARD - PROSAP	24.147,27	0,00	1.794,05	25.941,32	

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
CONTADOR

THIAGO OLIVEIRA BATISTA
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP



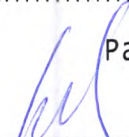
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JULHO DE 2025 - Em R\$

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

PMP
Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....	6.276.508,70	0,00	1.070.389,13	7.346.897,83	
	TRANSFERÊNCIAS PMP x PROSAP	68.234.181,28	0,00	5.153.089,42	73.387.270,70	
	TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....	68.234.181,28	0,00	5.153.089,42	73.387.270,70	
	TOTAL GERAL.....	74.941.188,78	0,00	6.310.728,17	81.251.916,95	

Parauapebas, 31 de julho de 2025.


LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
CONTADOR


THIAGO OLIVEIRA BATISTA
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP



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

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

Página : 0001 PMP

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.01.0.1.10.45.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Op. créd. San. Básico - Principal	0,00 388.426,61	0,00	78.041,86	466.468,47	466.468,47
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	0,00 41.559,31	0,00	4.111,91	45.671,22	45.671,22
Total de Receita Patr		0,00 429.985,92	0,00	82.153,77	512.139,69	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	0,00 512,88	0,00	5.095,85	5.608,73	5.608,73
Total de Outras Recei		0,00 512,88	0,00	5.095,85	5.608,73	
Total de Receitas Cor		0,00 430.498,80	0,00	87.249,62	517.748,42	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		0,00 430.498,80	0,00	87.249,62	517.748,42	
SALÁRIO FAMÍLIA - PROSAP		455,00	0,00	0,00	455,00	
SALÁRIO MATERNIDADE - PROSAP		55.087,55	0,00	0,00	55.087,55	
APAE - PROSAP		30,00	0,00	0,00	30,00	
ASPEB SEGUROS - PROSAP		4.455,80	0,00	706,27	5.162,07	
ASPEB SERVIÇOS - PROSAP		2.913,58	0,00	288,60	3.202,18	
CONV. CITY PARK - PROSAP		475,00	0,00	125,00	600,00	
CRED.FINANC.BCO BRASIL - PROSAP		72.201,64	0,00	7.282,43	79.484,07	
CRED.FINANC.BRADESCO - PROSAP		163.434,74	0,00	32.490,71	195.925,45	
CRED.FINANC.CEF - PROSAP		5.658,30	0,00	1.617,10	7.275,40	
INSS-PF - PROSAP		7.178,48	0,00	897,32	8.075,80	
INSS-PJ - PROSAP		1.432.643,43	0,00	286.874,00	1.719.517,43	
INSS-SERV. COMISSIONADOS - PROSAP		99.320,68	0,00	18.090,71	117.411,39	
INSS-SERV. EFETIVOS - PROSAP		185.754,56	0,00	34.020,95	219.775,51	
INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - PROSAP		188.822,39	0,00	33.884,58	222.706,97	
IRRF/PF - PROSAP		95.610,80	0,00	20.308,46	115.919,26	
IRRF/PJ - PROSAP		709.963,42	0,00	115.560,17	825.523,59	
IRRF/SERV.COMIS. - PROSAP		130.255,78	0,00	25.683,84	155.939,62	
IRRF/SERV.EFET. - PROSAP		479.608,50	0,00	85.682,70	565.291,20	
IRRF/SERV.TEMP. - PROSAP		289.931,23	0,00	54.477,27	344.408,50	
ISS/PJ - PROSAP		2.320.316,36	0,00	349.136,39	2.669.452,75	
SINSEPPAR - PROSAP		7.585,71	0,00	1.315,80	8.901,51	
SINSEPPAR/CONVENIOS - PROSAP		445,44	0,00	111,36	556,80	
TAXA ADMINISTRATIVA - PROSAP		213,04	0,00	41,42	254,46	
WEBCARD - PROSAP		24.147,27	0,00	1.794,05	25.941,32	

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
CONTADOR

THIAGO OLIVEIRA BATISTA
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP



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

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

PMP
Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....	6.276.508,70	0,00	1.070.389,13	7.346.897,83	
	TRANSFERÊNCIAS PMP x PROSAP	68.234.181,28	0,00	5.153.089,42	73.387.270,70	
	TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....	68.234.181,28	0,00	5.153.089,42	73.387.270,70	
	TOTAL GERAL.....	74.941.188,78	0,00	6.310.728,17	81.251.916,95	

Parauapebas, 31 de Julho de 2025.


LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
CONTADOR


THIAGO OLIVEIRA BATISTA
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP



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

Página : 0001

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4001	PROSAP-Prog.de Saneam.Ambient.Rio Paraua						
40 01. 04 512 4092 2.028	Manut. Unidade Executora do Projeto/UEP- PROSAP						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
15000000	8.740.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	8.405.219,05	134.780,95
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
15000000	6.990.000,00	200.000,00	0,00	0,00	78.395,34	7.134.653,04	55.346,96
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
15000000	1.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.535.277,67	4.722,33
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
15000000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.673,08	64.326,92
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
15000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
15000000	800.000,00	0,00	0,00	0,00	154.017,66	785.743,41	14.256,59
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
15000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil						
15000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
15000000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	44.650,00	75.350,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
17080000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	10.480,00	362.315,88	137.684,12
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
17080000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.079,68	82.920,32
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
17080000	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17540000	0,00	1.433.000,00	0,00	0,00	0,00	832.023,13	600.976,87
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
15000000	300.000,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	463.485,52	151.514,48
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica						
17080000	2.900.000,00	2.000.000,00	1.240.000,00	0,00	721.896,40	3.185.166,87	474.833,13
17540000	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	234.390,00	5.610,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
15000000	230.000,00	0,00	0,00	0,00	20.160,00	83.452,00	146.548,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
15000000	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	10.766,71	1.692.132,50	7.867,50
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
15000000	350.000,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
17540000	0,00	320.000,00	133.000,00	0,00	0,00	128.299,49	58.700,51
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas fisicas						
17080000	5.000.000,00	0,00	300.000,00	172.800,00	1.601.215,00	3.865.615,00	834.385,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
15000000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.100,00	11.900,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
15000000	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
CONTADOR

THIAGO OLIVEIRA BATISTA
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP



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

Página : 0002

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
15000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
15000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00	Material de consumo						
17080000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
17080000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,03	9.896,97
4.4.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
17080000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
17080000	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
17080000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	54.980,00	145.020,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
17080000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL 2.028	31.340.000,00	4.508.000,00	2.908.000,00	172.800,00	2.606.331,11	29.218.359,35	3.721.640,65
40 01. 17 451 4092 1.002	Inf. Ambiental, Drenag. Urb. Melhoria hab em sist. Viario na Área Interv. do Proj						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
15000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
17080000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.30.00	Material de consumo						
17080000	400.000,00	9.800.000,00	5.800.000,00	0,00	0,00	0,00	4.400.000,00
17540000	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	156.399,92	43.600,08
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
17080000	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	402.568,45	2.286.441,81	213.558,19
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
17080000	41.995.000,00	0,00	13.121.646,00	0,00	1.992.350,98	24.799.006,38	4.074.347,62
17540000	7.300.000,00	0,00	0,00	0,00	804.540,20	5.910.537,49	1.389.462,51
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
17080000	7.000.000,00	0,00	5.547.000,00	0,00	407.867,54	407.867,54	1.045.132,46
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições						
17080000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL 1.002	59.315.000,00	10.000.000,00	24.468.646,00	0,00	3.607.327,17	33.560.253,14	11.286.100,86
40 01. 17 512 4092 1.004	Infraestrutura Sanitária da Área de Intervenção do Projeto						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
17080000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
17080000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.30.00	Material de consumo						
17080000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
CONTADOR

THIAGO OLIVEIRA BATISTA
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP



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

Página : 0003

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
17080000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
17080000	32.095.000,00	0,00	4.265.000,00	0,00	601.838,80	21.908.993,96	5.921.006,04
17540000	17.200.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	4.004.751,60	20.929.607,24	2.270.392,76
TOTAL 1.004	49.345.000,00	6.000.000,00	4.265.000,00	0,00	4.606.590,40	42.838.601,20	8.241.398,80
40 01. 28 846 4008 0.001	Encargos Gerais do PROSAP						
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato						
15000000	8.500.000,00	1.625.000,00	0,00	0,00	0,00	10.124.671,71	328,29
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato						
15000000	1.500.000,00	0,00	1.160.000,00	0,00	0,00	136.475,84	203.524,16
TOTAL 0.001	10.000.000,00	1.625.000,00	1.160.000,00	0,00	0,00	10.261.147,55	203.852,45
TOTAL 4001	150.000.000,00	22.133.000,00	32.801.646,00	172.800,00	10.820.248,68	115.878.361,24	23.452.992,76
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	150.000.000,00	22.133.000,00	32.801.646,00	172.800,00	10.820.248,68	115.878.361,24	23.452.992,76

Parauapebas, 31 de Julho de 2025.

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
CONTADOR

THIAGO OLIVEIRA BATISTA
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP



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

Página : 0001

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES
PMP

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4001	PROSAP-Prog.de Saneam.Ambient.Rio Paraua				
40 01. 04 512 4092 2.028	Manut. Unidade Executora do Projeto/UEP- PROSAP				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
15000000	8.405.219,05	0,00	484.435,06	3.235.962,22	5.169.256,83
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
15000000	7.134.653,04	0,00	663.848,00	4.275.177,48	2.859.475,56
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
15000000	1.535.277,67	0,00	131.930,09	941.580,27	593.697,40
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
15000000	5.673,08	0,00	0,00	5.673,08	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
15000000	785.743,41	0,00	154.017,66	785.743,41	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis				
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil				
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
15000000	44.650,00	0,00	8.400,00	44.650,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
17080000	362.315,88	0,00	28.242,26	211.479,40	150.836,48
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
17080000	117.079,68	0,00	29.887,85	100.599,09	16.480,59
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
17080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17540000	832.023,13	0,00	37.412,35	479.567,82	352.455,31
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
15000000	463.485,52	0,00	48.415,46	197.908,22	265.577,30
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
17080000	3.185.166,87	0,00	324.427,18	2.330.515,98	854.650,89
17540000	234.390,00	0,00	0,00	234.390,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
15000000	83.452,00	0,00	0,00	51.304,00	32.148,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação				
15000000	1.692.132,50	0,00	225.280,07	1.315.716,56	376.415,94
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17540000	128.299,49	0,00	7.482,47	57.808,38	70.491,11
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas				
17080000	3.865.615,00	0,00	349.015,00	2.479.615,00	1.386.000,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte				
15000000	288.100,00	0,00	24.200,00	161.110,00	126.990,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais				
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
CONTADOR

THIAGO OLIVEIRA BATISTA
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP



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

Página : 0002

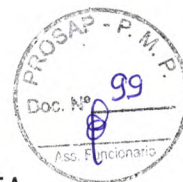
Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES
PMP

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00	Material de consumo				
17080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
17080000	103,03	0,00	0,00	103,03	0,00
4.4.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
17080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
17080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
17080000	54.980,00	0,00	0,00	53.980,00	1.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
17080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.028	29.218.359,35	0,00	2.516.993,45	16.962.883,94	12.255.475,41
40 01. 17 451 4092 1.002	Inf. Ambiental, Drenag. Urb. Melhoria hab em Sist. Viario na Área Interv. do Proj				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
17080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00	Material de consumo				
17080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17540000	156.399,92	0,00	27.314,38	154.975,27	1.424,65
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
17080000	2.286.441,81	0,00	348.734,94	1.883.873,36	402.568,45
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
17080000	24.799.006,38	0,00	1.490.133,40	22.606.378,43	2.192.627,95
17540000	5.910.537,49	0,00	1.215.377,00	5.105.997,29	804.540,20
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis				
17080000	407.867,54	0,00	407.867,54	407.867,54	0,00
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições				
17080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	33.560.253,14	0,00	3.489.427,26	30.159.091,89	3.401.161,25
40 01. 17 512 4092 1.004	Infraestrutura Sanitária da Área de Intervenção do Projeto				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
17080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
17080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00	Material de consumo				
17080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
CONTADOR

THIAGO OLIVEIRA BATISTA
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP



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

Página : 0003

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
17080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
17080000	21.908.993,96	0,00	1.263.179,17	20.265.853,16	1.643.140,80
17540000	20.929.607,24	0,00	4.528.059,81	16.798.019,03	4.131.588,21
TOTAL 1.004	42.838.601,20	0,00	5.791.238,98	37.063.872,19	5.774.729,01
40 01. 28 846 4008 0.001	Encargos Gerais do PROSAP				
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato				
15000000	10.124.671,71	0,00	0,00	10.124.671,71	0,00
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato				
15000000	136.475,84	0,00	0,00	136.475,84	0,00
TOTAL 0.001	10.261.147,55	0,00	0,00	10.261.147,55	0,00
TOTAL 4001	115.878.361,24	0,00	11.797.659,69	94.446.995,57	21.431.365,67
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	115.878.361,24	0,00	11.797.659,69	94.446.995,57	21.431.365,67

Parauapebas, 31 de Julho de 2025.

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
CONTADOR

THIAGO OLIVEIRA BATISTA
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JULHO DE 2025 - Em R\$

Página : 0001

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

PMP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4001	PROSAP-Prog.de Saneam.Ambient.Rio Paraua				
40 01. 04 512 4092 2.028	Manut. Unidade Executora do Projeto/UEP- PROSAP				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
15000000	8.405.219,05	0,00	395.820,99	2.887.569,14	5.517.649,91
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
15000000	7.134.653,04	0,00	663.848,00	4.275.177,48	2.859.475,56
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
15000000	1.535.277,67	0,00	0,00	366.095,19	1.169.182,48
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
15000000	5.673,08	0,00	0,00	5.673,08	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
15000000	785.743,41	0,00	156.161,46	777.746,81	7.996,60
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis				
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil				
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
15000000	44.650,00	0,00	8.400,00	44.650,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
17080000	362.315,88	0,00	36.242,26	211.479,40	150.836,48
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
17080000	117.079,68	0,00	29.887,85	100.599,09	16.480,59
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
17080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17540000	832.023,13	0,00	37.412,35	479.567,82	352.455,31
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
15000000	463.485,52	0,00	48.415,46	197.908,22	265.577,30
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
17080000	3.185.166,87	0,00	469.612,02	2.189.720,77	995.446,10
17540000	234.390,00	0,00	0,00	201.720,00	32.670,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
15000000	83.452,00	0,00	0,00	51.304,00	32.148,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação				
15000000	1.692.132,50	0,00	225.280,07	1.315.716,56	376.415,94
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17540000	128.299,49	0,00	11.786,99	50.325,91	77.973,58
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas				
17080000	3.865.615,00	0,00	349.015,00	2.479.615,00	1.386.000,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte				
15000000	288.100,00	0,00	24.200,00	161.110,00	126.990,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais				
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
CONTADOR

THIAGO OLIVEIRA BATISTA
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JULHO DE 2025 - Em R\$

Página : 0002

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

PMP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00	Material de consumo				
17080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
17080000	103,03	0,00	0,00	103,03	0,00
4.4.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
17080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
17080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
17080000	54.980,00	0,00	0,00	53.980,00	1.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
17080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.028	29.218.359,35	0,00	2.456.082,45	15.850.061,50	13.368.297,85
40 01. 17 451 4092 1.002	Inf. Ambiental, Drenag. Urb. Melhoria hab em Sist. Viario na Área Interv. do Proj				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
17080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00	Material de consumo				
17080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17540000	156.399,92	0,00	27.314,38	154.975,27	1.424,65
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
17080000	2.286.441,81	0,00	348.734,94	1.883.873,36	402.568,45
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
17080000	24.799.006,38	0,00	364.601,59	12.222.524,90	12.576.481,48
17540000	5.910.537,49	0,00	1.215.377,00	5.105.997,29	804.540,20
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis				
17080000	407.867,54	0,00	407.867,54	407.867,54	0,00
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições				
17080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	33.560.253,14	0,00	2.363.895,45	19.775.238,36	13.785.014,78
40 01. 17 512 4092 1.004	Infraestrutura Sanitária da Área de Intervenção do Projeto				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
17080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
17080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00	Material de consumo				
17080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LIVALDO ROBRIGUES DE LEÃO
CONTADOR

THIAGO OLIVEIRA BATISTA
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JULHO DE 2025 - Em R\$

Página : 0003

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

PMP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
17080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
17080000	21.908.993,96	0,00	1.763.259,55	13.490.959,93	8.418.034,03
17540000	20.929.607,24	0,00	4.432.104,53	16.667.057,39	4.262.549,85
TOTAL 1.004	42.838.601,20	0,00	6.195.364,08	30.158.017,32	12.680.583,88
40 01. 28 846 4008 0.001	Encargos Gerais do PROSAP				
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato				
15000000	10.124.671,71	0,00	0,00	10.124.671,71	0,00
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato				
15000000	136.475,84	0,00	0,00	136.475,84	0,00
TOTAL 0.001	10.261.147,55	0,00	0,00	10.261.147,55	0,00
TOTAL 4001	115.878.361,24	0,00	11.015.341,98	76.044.464,73	39.833.896,51
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	115.878.361,24	0,00	11.015.341,98	76.044.464,73	39.833.896,51
SALÁRIO FAMÍLIA - PROSAP		0,00	195,00	1.235,00	
SALÁRIO MATERNIDADE - PROSAP		0,00	951,03	79.057,34	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - PROSAP		0,00	0,00	4.226.567,55	
APAE - PROSAP		0,00	5,00	35,00	
ASPEB SEGUROS - PROSAP		0,00	828,45	5.089,59	
ASPEB SERVIÇOS - PROSAP		0,00	513,14	3.492,06	
CONV. CITY PARK - PROSAP		0,00	75,00	550,00	
CRED.FINANC.BCO BRASIL - PROSAP		0,00	16.943,23	82.782,11	
CRED.FINANC.BRADESCO - PROSAP		0,00	27.768,83	187.721,09	
CRED.FINANC.CEF - PROSAP		0,00	1.212,05	6.063,35	
INSS-PF - PROSAP		0,00	1.794,62	8.891,40	
INSS-PJ - PROSAP		0,00	231.053,45	1.870.971,38	
INSS-SERV. COMISSIONADOS - PROSAP		0,00	389,31	53.589,26	
INSS-SERV. EFETIVOS - PROSAP		0,00	0,00	121.430,10	
INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - PROSAP		0,00	271,64	126.406,34	
IRRF/PF - PROSAP		0,00	0,00	90.035,58	
IRRF/PJ - PROSAP		901,06	12.963,36	566.367,59	
IRRF/SERV.COMIS. - PROSAP		0,00	25.683,84	130.390,43	
IRRF/SERV.EFET. - PROSAP		0,00	93.036,45	479.608,50	
IRRF/SERV.TEMP. - PROSAP		0,00	54.411,28	290.038,33	
ISS/PJ - PROSAP		0,00	13.503,50	1.980.592,13	
SINSEPPAR - PROSAP		0,00	1.537,79	8.748,52	
SINSEPPAR/CONVENIOS - PROSAP		0,00	111,36	445,44	
TAXA ADMINISTRATIVA - PROSAP		0,00	41,42	254,46	

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
CONTADOR

THIAGO OLIVEIRA BATISTA
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JULHO DE 2025 - Em R\$

Página : 0004

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

PMP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
WEBCARD - PROSAP		0,00	4.319,10	48.508,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		901,06	487.608,85	10.368.870,55	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		901,06	11.502.950,83	86.413.335,28	

Parauapebas, 31 de Julho de 2025.

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
CONTADOR

THIAGO OLIVEIRA BATISTA
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP



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

Página : 0001

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4001	PROSAP-Prog.de Saneam.Ambient.Rio Paraua						
40 01. 04 512 4092	2.028 Manut. Unidade Executora do Projeto/UEP- PROSAP						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
15000000	8.740.000,00	0,00	200.000,00	8.405.219,05	134.780,95	3.235.962,22	2.887.569,14
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
15000000	6.990.000,00	200.000,00	0,00	7.134.653,04	55.346,96	4.275.177,48	4.275.177,48
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
15000000	1.540.000,00	0,00	0,00	1.535.277,67	4.722,33	941.580,27	366.095,19
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
15000000	70.000,00	0,00	0,00	5.673,08	64.326,92	5.673,08	5.673,08
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
15000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
15000000	800.000,00	0,00	0,00	785.743,41	14.256,59	785.743,41	777.746,81
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
15000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil						
15000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
15000000	120.000,00	0,00	0,00	44.650,00	75.350,00	44.650,00	44.650,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
17080000	500.000,00	0,00	0,00	362.315,88	137.684,12	211.479,40	211.479,40
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
17080000	200.000,00	0,00	0,00	117.079,68	82.920,32	100.599,09	100.599,09
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
17080000	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17540000	0,00	1.433.000,00	0,00	832.023,13	600.976,87	479.567,82	479.567,82
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
15000000	300.000,00	315.000,00	0,00	463.485,52	151.514,48	197.908,22	197.908,22
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
17080000	2.900.000,00	2.000.000,00	1.240.000,00	3.185.166,87	474.833,13	2.330.515,98	2.189.720,77
17540000	0,00	240.000,00	0,00	234.390,00	5.610,00	234.390,00	201.720,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
15000000	230.000,00	0,00	0,00	83.452,00	146.548,00	51.304,00	51.304,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
15000000	1.700.000,00	0,00	0,00	1.692.132,50	7.867,50	1.315.716,56	1.315.716,56
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
15000000	350.000,00	0,00	320.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
17540000	0,00	320.000,00	133.000,00	128.299,49	58.700,51	57.808,38	50.325,91
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
17080000	5.000.000,00	0,00	300.000,00	3.865.615,00	834.385,00	2.479.615,00	2.479.615,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
15000000	300.000,00	0,00	0,00	288.100,00	11.900,00	161.110,00	161.110,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
15000000	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
CONTADOR

THIAGO OLIVEIRA BATISTA
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP



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

Página : 0002

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
15000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
15000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00	Material de consumo						
17080000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
17080000	10.000,00	0,00	0,00	103,03	9.896,97	103,03	103,03
4.4.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
17080000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
17080000	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
17080000	200.000,00	0,00	0,00	54.980,00	145.020,00	53.980,00	53.980,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
17080000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.028	31.340.000,00	4.508.000,00	2.908.000,00	29.218.359,35	3.721.640,65	16.962.883,94	15.850.061,50
40 01. 17 451 4092 1.002	Inf. Ambiental, Drenag. Urb. Melhoria hab em Sist. Viario na Área Interv. do Proj						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
15000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
17080000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00	Material de consumo						
17080000	400.000,00	9.800.000,00	5.800.000,00	0,00	4.400.000,00	0,00	0,00
17540000	0,00	200.000,00	0,00	156.399,92	43.600,08	154.975,27	154.975,27
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
17080000	2.500.000,00	0,00	0,00	2.286.441,81	213.558,19	1.883.873,36	1.883.873,36
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
17080000	41.995.000,00	0,00	13.121.646,00	24.799.006,38	4.074.347,62	22.606.378,43	12.222.524,90
17540000	7.300.000,00	0,00	0,00	5.910.537,49	1.389.462,51	5.105.997,29	5.105.997,29
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
17080000	7.000.000,00	0,00	5.547.000,00	407.867,54	1.045.132,46	407.867,54	407.867,54
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições						
17080000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	59.315.000,00	10.000.000,00	24.468.646,00	33.560.253,14	11.286.100,86	30.159.091,89	19.775.238,36
40 01. 17 512 4092 1.004	Infraestrutura Sanitária da Área de Intervenção do Projeto						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
17080000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
17080000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00	Material de consumo						
17080000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
CONTADOR

THIAGO OLIVEIRA BATISTA
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP



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

Página : 0003

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
17080000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
17080000	32.095.000,00	0,00	4.265.000,00	21.908.993,96	5.921.006,04	20.265.853,16	13.490.959,93
17540000	17.200.000,00	6.000.000,00	0,00	20.929.607,24	2.270.392,76	16.798.019,03	16.667.057,39
TOTAL 1.004	49.345.000,00	6.000.000,00	4.265.000,00	42.838.601,20	8.241.398,80	37.063.872,19	30.158.017,32
40 01. 28 846 4008 0.001	Encargos Gerais do PROSAP						
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato						
15000000	8.500.000,00	1.625.000,00	0,00	10.124.671,71	328,29	10.124.671,71	10.124.671,71
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato						
15000000	1.500.000,00	0,00	1.160.000,00	136.475,84	203.524,16	136.475,84	136.475,84
TOTAL 0.001	10.000.000,00	1.625.000,00	1.160.000,00	10.261.147,55	203.852,45	10.261.147,55	10.261.147,55
TOTAL 4001	150.000.000,00	22.133.000,00	32.801.646,00	115.878.361,24	23.452.992,76	94.446.995,57	76.044.464,73
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	150.000.000,00	22.133.000,00	32.801.646,00	115.878.361,24	23.452.992,76	94.446.995,57	76.044.464,73

Parauapebas, 31 de Julho de 2025.

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
CONTADOR

THIAGO OLIVEIRA BATISTA
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP



Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Prosap-programa, tendo encontrado o seguinte:

- a) CAIXA.....: R\$ 0,00 (Zero Real).
- b) BANCOS....: R\$ 7.085.980,25 (Sete Milhões, Oitenta e Cinco Mil, Novecentos e Oitenta Reais e Vinte e Cinco Centavos).
- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). Coordenador Executivo da UEP/PROSAP 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.



THIAGO OLIVEIRA BATISTA
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP



LARYSSA MICHELLE BATISTA DE SOUSA
Tesoureira




Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

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.....81.431-8 (PROSAP/REC.BID-INTER)	0,00		0,00
BB.....81.433-4 (PROSAP/BID-EMPRESTIM)	6.873.101,28		6.873.101,28
BB.....81.434-2 (PROSAP/REC.PROP.CONT)	12.352,45		12.352,45
BB.....81.435-0 (PROSAP/UEP-DESP.DIVE)	200.526,52		200.526,52
TOTAL GERAL.....	7.085.980,25	0,00	7.085.980,25


Thiago Oliveira Batista
Coord. Executivo da Unid. Exec.
do Projeto - UEP/PROSAP
Decreto nº 48/2025



G3371215034943441
12/08/2025 15:16:29



Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 81431-8RECURSOS RECEBIDOS DO BID
Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JD670217 DANIEL BENGUIGUI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380510075161791
05/08/2025 10:19:33

Cliente

Agência 3245-X
Conta 81431-8 RECURSOS RECEBIDOS DO BID
Mês/ano referência JULHO/2025



NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD670217 DANIEL BENGUIGUI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

u



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: 81.433-4 (PROSAP/BID-EMPRESTIM)
U.G.:PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

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		(+) 6.873.101,28

SALDO REAL EM 31/07/2025 (=) 6.873.101,28

THIAGO OLIVEIRA BATISTA
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP

LARYSSA MICHELLE BATISTA DE SOUSA
Tesoureira



G3360408251466271
04/08/2025 08:53:49

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 81433-4BID-EMPRESTIMO
Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.301	202.178,06 D	
				03/07 12:01 Jf Servicos Empreendimento			
03/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.302	30.455,53 D	
				03/07 12:01 Erghon Service Construtora			
03/07/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.841.200.085.032	20,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/07/2025			
03/07/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	232.653,59 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.401	3.567.453,05 D	
				04/07 12:15 Infracon Engenharia E Come			
04/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.402	114.474,01 D	
				04/07 15:07 M&d Engenharia			
04/07/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	841.851.100.254.510	20,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2025			
04/07/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.681.947,06 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.901	235.213,05 D	
				09/07 15:11 I R ENGENHARIA E MEIO AMBI			
09/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.902	67.750,76 D	
				09/07 15:28 C T C Construtora			
09/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.903	858.018,52 D	
				09/07 15:28 C T C Construtora			
09/07/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.901.200.170.397	30,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/07/2025			
09/07/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.161.012,33 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.101	26.986,61 D	
				11/07 11:58 GEOTERRA SERVICOS E MINERA			
11/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.102	27.369,40 D	
				11/07 14:57 Amilton Freire De Araujo			
11/07/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.921.200.114.167	20,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/07/2025			
11/07/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	54.376,01 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/07/2025		0000	13105	375 Impostos	71.601	1.794,62 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/07/2025		0000	13105	375 Impostos	71.602	11.786,99 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.603	10.380,04 D	
				CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A			
16/07/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.961,65 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/07/2025		3245	99015	870 Transferência recebida	553.245.000.081.435	10.380,04 C	
				17/07 09:57 DESPESAS DIVERSAS-UEP			
17/07/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.380,04 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/07/2025		0000	13105	375 Impostos	71.801	3.850,70 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/07/2025		0000	13105	375 Impostos	71.802	4.928,85 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

18/07/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	8.779,55 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
31/07/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



Transação efetuada com sucesso por: JD670217 DANIEL BENGUIGUI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

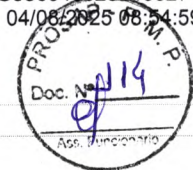
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3360408251466271

04/08/2025 08:54:59



Cliente

Agência 3245-X
Conta 81433-4 BID/EMPRESTIMO
Mês/ano referência JULHO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	11.947.409,57			8.628.598,334301		
03/07/2025	RESGATE	232.653,59			167.808,832727	1,386420406	8.460.789,501574
	Aplicação 02/06/2025	232.653,59			167.808,832727		
04/07/2025	RESGATE	3.681.947,06			2.654.583,162019	1,387015149	5.806.206,339555
	Aplicação 02/06/2025	3.681.947,06			2.654.583,162019		
09/07/2025	RESGATE	1.161.012,33			835.981,396292	1,388801635	4.970.224,943263
	Aplicação 02/06/2025	1.161.012,33			835.981,396292		
11/07/2025	RESGATE	54.376,01			39.119,572964	1,389994979	4.931.105,370299
	Aplicação 02/06/2025	54.376,01			39.119,572964		
16/07/2025	RESGATE	23.961,65			17.216,440208	1,391788878	4.913.888,930091
	Aplicação 02/06/2025	23.961,65			17.216,440208		
17/07/2025	APLICAÇÃO	10.380,04			7.454,844341	1,392388563	4.921.343,774432
18/07/2025	RESGATE	8.779,55			6.302,673828	1,392988157	4.915.041,100604
	Aplicação 02/06/2025	8.779,55			6.302,673828		
31/07/2025	SALDO ATUAL	6.873.101,28			4.915.041,100604		4.915.041,100604

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.947.409,57
APLICAÇÕES (+)	10.380,04
RESGATES (-)	5.162.730,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	78.041,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78.041,86
SALDO ATUAL =	6.873.101,28

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: JD670217 DANIEL BENGUIGUI.

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: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 3245-PARAUAPEBAS
CONTA: 81.434-2 (PROSAP/REC.PROP.CONT)
U.G.:PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

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		(+)	12.352,45

SALDO REAL EM 31/07/2025 (=) 12.352,45


THIAGO OLIVEIRA BATISTA
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP


LARYSSA MICHELLE BATISTA DE SOUSA
Tesorreira



G3860408251466271
04/08/2025 08:49:00

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 81434-2REC PROPRIO-CONTRAPARTIDA
Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/07/2025		3245	99015	870 Transferência recebida	553.245.000.081.435	15.000,00 C	
				09/07 13:44 DESPESAS DIVERSAS-UEP			
09/07/2025		0000	13105	375 Impostos	70.901	66.096,17 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
09/07/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	51.096,17 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/07/2025		3245	99015	870 Transferência recebida	553.245.000.081.435	455.000,00 C	
				17/07 13:33 DESPESAS DIVERSAS-UEP			
17/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.701	300.000,00 D	
				17/07 13:34 INFRACON ENGENHARIA E COME			
17/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.702	139.783,71 D	
				17/07 13:34 I R ENGENHARIA E MEIO AMBI			
17/07/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.981.100.312.227	20,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/07/2025			
17/07/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.196,29 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/07/2025		3245	99015	870 Transferência recebida	553.245.000.081.435	67.000,00 C	
				18/07 13:27 DESPESAS DIVERSAS-UEP			
18/07/2025		0000	13105	375 Impostos	71.801	11.024,04 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/07/2025		0000	13105	375 Impostos	71.802	67.789,05 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/07/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.813,09 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/07/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

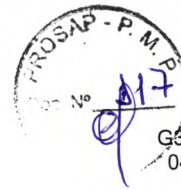
OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD670217 DANIEL BENGUIGUI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal



G3360408251466271
04/08/2025 08:52:16

Cliente

Agência 3245-X
Conta 81434-2 REC PROPRIO/CONTRAPARTIDA
Mês/ano referência JULHO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	59.804,23			43.191,511126		
09/07/2025	RESGATE	51.096,17			36.791,553748	1,388801635	6.399,957378
	Aplicação 18/06/2025	51.096,17			36.791,553748		
17/07/2025	APLICAÇÃO	15.196,29			10.913,828512	1,392388563	17.313,785890
18/07/2025	RESGATE	11.813,09			8.480,395143	1,392988157	8.833,390747
	Aplicação 18/06/2025	8.915,06			6.399,957378		
	Aplicação 17/07/2025	2.898,03			2.080,437765		
31/07/2025	SALDO ATUAL	12.352,45			8.833,390747		8.833,390747

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.804,23
APLICAÇÕES (+)	15.196,29
RESGATES (-)	62.909,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	261,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	261,19
SALDO ATUAL =	12.352,45

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: JD670217 DANIEL BENGUIGUI.

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: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 3245-PARAUAPEBAS
CONTA: 81.435-0 (PROSAP/UEP-DESP.DIVE)
U.G.:PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

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		(+)	184.947,42

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

Data	Histórico	Doc		
17/07/2025	PIX - ENVIADO - 17/07	1 71703	(+)	241.677,68

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

Data	Histórico	Doc		
17/07/2025	despesa orçamentária	71703	(-)	226.098,58

SALDO REAL EM 31/07/2025 (=) 200.526,52


THIAGO OLIVEIRA BATISTA
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP


LARYSSA MICHELLE BATISTA DE SOUSA
Tesoureira



63360408251466271
04/08/2025 08:36:17

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 81435-0DESPESAS DIVERSAS-UEP
Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2025		1686	99015	870 Transferência recebida	551.686.000.741.727	600,00 C	
				01/07 16:49 LACA ENGENHARIA LTDA			
01/07/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	600,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/07/2025		3245	99015	470 Transferência enviada	550.765.000.013.455	1.000,00 D	
				02/07 12:06 LANA PATRICIA M NUNES			
02/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.201	6.500,00 D	
				260 0001 74596101272 CASSIA TONIELI BA			
02/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.202	2.500,00 D	
				237 7160 03019205247 MIKAELY MONTEIRO			
02/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.203	640,05 D	
				IMPRESA NACIONAL			
02/07/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.831.100.023.687	12,69 D	
				Cobrança referente 02/07/2025			
02/07/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.831.100.023.688	12,69 D	
				Cobrança referente 02/07/2025			
02/07/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.665,43 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/07/2025		3245	99015	870 Transferência recebida	553.245.000.110.100	143.606,42 C	
				03/07 12:22 PMP ARRECADACAO			
03/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.301	143.606,42 D	
				237 2008 035250517000113 UNIDADE EXEC.			
03/07/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.841.100.026.821	12,69 D	
				Cobrança referente 03/07/2025			
03/07/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12,69 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.401	179,90 D	
				04/07 15:07 Leidijane Torres Silva			
04/07/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	841.851.100.254.511	1,78 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2025			
04/07/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	181,68 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.701	2.500,00 D	
				077 0001 92796630200 RORAN TARTAGLIA R			
07/07/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.881.100.020.705	12,69 D	
				Cobrança referente 07/07/2025			
07/07/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.512,69 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.801	5.269,22 D	
				08/07 14:39 FRANCINEI OLIVEIRA MATOS			
08/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.802	8.475,21 D	
				08/07 14:39 KAROLLINY KAREN RODRIGUES			
08/07/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.891.200.255.198	20,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/07/2025			
08/07/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.764,43 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/07/2025		3245	99015	470 Transferência enviada	553.245.000.081.434	15.000,00 D	
				09/07 13:44 REC PROPRIO-CONTRAPARTID			
09/07/2025		3245	99015	470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	134,65 D	
				09/07 10:48 PMP ARRECADACAO			

e



09/07/2025	3245	99015 470 Transferência enviada 09/07 10:48 PMP ARRECADACAO	553.245.000.110.100	8,70 D
09/07/2025	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	70.901	1.132,32 D
09/07/2025	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	70.902	416,32 D
09/07/2025	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	70.903	746,82 D
09/07/2025	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	70.904	290,48 D
09/07/2025	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	70.905	20.166,72 D
09/07/2025	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	70.906	22.828,99 D
09/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 09/07 15:12 IMPERIAL CONSTRUTORA	70.907	120.000,00 D
09/07/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 09/07/2025	891.901.200.170.398	10,00 D
09/07/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	180.735,00 C 0,00 C
10/07/2025	3245	99015 870 Transferência recebida 10/07 12:37 PMP ROYALTIES	553.245.000.112.742	370.000,00 C
10/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 10/07 13:53 IMPERIAL CONSTRUTORA	71.001	207.959,13 D
10/07/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 10/07/2025	891.911.200.180.239	10,00 D
10/07/2025	0000	13113 500 Pagam Benef Remessa Crédi Tar. agrupadas - ocorrencia 17/06/2025	891.911.200.271.511	82,46 D
10/07/2025	0000	13113 500 Pagam Benef Remessa Crédi Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2025	891.911.200.271.512	64,79 D
10/07/2025	0000	13113 500 Pagam Benef Remessa Crédi Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2025	891.911.200.271.513	5,89 D
10/07/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	161.877,73 D 0,00 C
11/07/2025	0000	14397 900 Pix - Rejeitado 11/07 11:29 CONTA DO RECEBEDOR INEXIST	111.129.547.784.172	58.967,04 C
11/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 11/07 11:29 JF SERVICOS EMPREENDIMENTO	71.101	58.967,04 D
11/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 11/07 14:07 JF SERVICOS EMPREENDIMENTO	71.102	58.967,04 D
11/07/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 11/07/2025	861.921.200.114.168	10,00 D
11/07/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	58.977,04 C 0,00 C
14/07/2025	3245	99015 870 Transferência recebida 14/07 11:29 PMP ARRECADACAO	553.245.000.110.100	214.801,75 C
14/07/2025	3245	99021 470 Transferência enviada 14/07 13:09 PMP ARRECADACAO	613.245.000.110.100	172.988,22 D
14/07/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	41.813,53 D 0,00 C
15/07/2025	3245	99015 470 Transferência enviada 15/07 14:12 A ADM 00022980999000115	553.074.000.040.731	1.300,17 D
15/07/2025	3245	99015 470 Transferência enviada 15/07 14:12 APAE PARAUAPEBAS-PDDE	553.245.000.010.026	5,00 D
15/07/2025	3245	99015 470 Transferência enviada 15/07 14:12 GARCIA TURISMO LTDA-EPP	553.245.000.039.836	75,00 D
15/07/2025	3245	99015 470 Transferência enviada 15/07 14:12 CONVENIO CONSIG 103116	553.245.000.067.119	16.943,23 D
15/07/2025	3245	99015 470 Transferência enviada 15/07 14:12 PMP ARRECADACAO	553.245.000.110.100	41,42 D
15/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	71.501	27.768,83 D
15/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3145 083213223000164 SINDICATO DOS	71.502	1.649,15 D
15/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.503	1.212,05 D



104 3145 022980999000115 MUNICIPIO DE				
15/07/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.504 271,47 D
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	
15/07/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	841.961.100.030.339 12,69 D
			Cobrança referente 15/07/2025	
15/07/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	841.961.100.030.340 12,69 D
			Cobrança referente 15/07/2025	
15/07/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	841.961.100.030.341 12,69 D
			Cobrança referente 15/07/2025	
15/07/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972 49.304,39 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático	
16/07/2025	3245	99015 870	Transferência recebida	553.245.000.112.742 3.000.000,00 C
			16/07 15:28 PMP ROYALTIES	
16/07/2025	3245	99015 470	Transferência enviada	550.554.000.058.209 28.968,22 D
			16/07 13:46 WC VIAGENS E TURISMO EIR	
16/07/2025	3245	99015 470	Transferência enviada	553.245.000.024.471 4.319,10 D
			16/07 09:15 R P MARTINS	
16/07/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.601 256,02 D
			IMPrensa Nacional	
16/07/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.602 103,03 D
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	
16/07/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	71.603 9.126,80 D
			16/07 13:45 WEX	
16/07/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	71.604 16.893,50 D
			16/07 13:45 MF COMERCIO & SERVICOS	
16/07/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	71.605 207,77 D
			16/07 13:45 RIO SUL SERVICE	
16/07/2025	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	891.971.200.210.962 22,05 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/07/2025	
16/07/2025	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972 2.940.103,51 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático	
17/07/2025	3245	99015 870	Transferência recebida	553.245.000.110.100 1.004.681,25 C
			17/07 17:28 PMP ARRECADACAO	
17/07/2025	3245	99015 470	Transferência enviada	550.124.000.084.763 128.418,73 D
			17/07 13:33 CONSORCIO Q CARAJAS	
17/07/2025	3245	99015 470	Transferência enviada	553.245.000.081.433 10.380,04 D
			17/07 09:57 BID-EMPRESTIMO	
17/07/2025	3245	99015 470	Transferência enviada	553.245.000.081.434 455.000,00 D
			17/07 13:33 REC PROPRIO-CONTRAPARTID	
17/07/2025	0000	13409 260	Pagamento	104.220.000.080 600,00 D
17/07/2025	0000	13409 260	Pagamento	104.220.000.081 1.200,00 D
17/07/2025	0000	13409 260	Pagamento	104.220.000.082 2.400,00 D
17/07/2025	0000	13409 260	Pagamento	104.220.000.083 1.800,00 D
17/07/2025	0000	13409 260	Pagamento	104.220.000.084 600,00 D
17/07/2025	0000	13409 260	Pagamento	104.220.000.085 57.000,00 D
17/07/2025	0000	13409 260	Pagamento	104.220.000.086 59.400,00 D
17/07/2025	0000	13409 260	Pagamento	104.220.000.087 49.800,00 D
17/07/2025	0000	13409 260	Pagamento	104.220.000.088 47.400,00 D
17/07/2025	0000	13409 260	Pagamento	104.220.000.089 56.400,00 D
17/07/2025	0000	13409 260	Pagamento	104.220.000.090 61.200,00 D
17/07/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	71.701 600,00 D
			17/07 10:55 HENRIQUE SOUSA FERNANDES	
17/07/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	71.702 1.242.302,62 D
			17/07 13:33 CONSORCIO CIS	
17/07/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	71.703 241.677,68 D
			17/07 13:33 CONSORCIO MWB	
17/07/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	71.704 100.000,00 D
			17/07 13:33 CONSORCIO MWB	
17/07/2025	0000	13113 170	Tarifa Gestão Pag Benefic	105.137.436 5,00 D
			Cobrança referente 17/07/2025	
17/07/2025	0000	13113 170	Tarifa Gestão Pag Benefic	105.137.436 10,00 D
			Cobrança referente 17/07/2025	
17/07/2025	0000	13113 170	Tarifa Gestão Pag Benefic	105.137.436 20,00 D
			Cobrança referente 17/07/2025	
17/07/2025	0000	13113 170	Tarifa Gestão Pag Benefic	105.137.436 15,00 D



			Cobrança referente 17/07/2025	
17/07/2025	0000	13113 170 Tarifa Gestão Pag Benefic	105.137.436	5,00 D
			Cobrança referente 17/07/2025	
17/07/2025	0000	13113 170 Tarifa Gestão Pag Benefic	105.137.436	475,00 D
			Cobrança referente 17/07/2025	
17/07/2025	0000	13113 170 Tarifa Gestão Pag Benefic	105.137.436	495,00 D
			Cobrança referente 17/07/2025	
17/07/2025	0000	13113 170 Tarifa Gestão Pag Benefic	105.137.436	415,00 D
			Cobrança referente 17/07/2025	
17/07/2025	0000	13113 170 Tarifa Gestão Pag Benefic	105.137.436	395,00 D
			Cobrança referente 17/07/2025	
17/07/2025	0000	13113 170 Tarifa Gestão Pag Benefic	105.137.436	470,00 D
			Cobrança referente 17/07/2025	
17/07/2025	0000	13113 170 Tarifa Gestão Pag Benefic	105.137.436	510,00 D
			Cobrança referente 17/07/2025	
17/07/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	831.981.100.312.228	35,94 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/07/2025	
17/07/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.514.348,76 C 0,00 C
			BB RF Curto Automático	
18/07/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.026.482	1.400,00 D
			18/07 11:52 EULALIA ALMEIDA DA SILVA	
18/07/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.081.434	67.000,00 D
			18/07 13:27 REC PROPRIO-CONTRAPARTID	
18/07/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.374.000.009.151	19.139,42 D
			18/07 13:19 JOSE EVANDRO P PEREIRA	
18/07/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	555.568.000.003.708	1.400,00 D
			18/07 11:52 DANIEL MAGALHAES ARAUJO	
18/07/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	555.664.000.020.293	187.964,10 D
			18/07 12:43 B O S M R LTDA	
18/07/2025	0000	13161 255 Provisão pagto benefício	873	600,00 D
18/07/2025	0000	13161 255 Provisão pagto benefício	873	1.800,00 D
18/07/2025	0000	13161 255 Provisão pagto benefício	873	3.000,00 D
18/07/2025	0000	13161 255 Provisão pagto benefício	873	600,00 D
18/07/2025	0000	13161 255 Provisão pagto benefício	873	600,00 D
18/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.801	1.400,00 D
			18/07 11:51 ALESSANDRA ROSA MARTINS GO	
18/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.802	1.400,00 D
			18/07 11:51 LARYSSA MICHELLE BATISTA D	
18/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.803	2.800,00 D
			18/07 11:51 THIAGO OLIVEIRA BATISTA	
18/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.804	13.503,50 D
			MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	
18/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.805	12.963,36 D
			MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	
18/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.806	298,69 D
			IMPRESA NACIONAL	
18/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.807	1.004.681,25 D
			237 2008 035250517000113 UNIDADE EXEC.	
18/07/2025	0000	13105 375 Impostos	71.808	4.764,75 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
18/07/2025	0000	13105 375 Impostos	71.809	4.243,77 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
18/07/2025	0000	13105 375 Impostos	71.810	15.470,35 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
18/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.811	18.113,21 D
			237 2008 71211799204 ANDREIA SAMPAIO	
18/07/2025	0000	13105 375 Impostos	71.812	14.037,16 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
18/07/2025	0000	13105 375 Impostos	71.813	17.504,61 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
18/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.814	10.147,55 D
			CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A	
18/07/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.991.200.033.397	12,69 D
			Cobrança referente 18/07/2025	



18/07/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.991.200.033.398	12,69 D
		Cobrança referente 18/07/2025		
18/07/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	891.991.200.226.962	30,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/07/2025		
18/07/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.404.887,10 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
21/07/2025	0000	13161 255 Provisão pagto benefício	873	1.200,00 D
21/07/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.200,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
22/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.201	469,37 D
		IMPrensa Nacional		
22/07/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	469,37 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
31/07/2025	3245	99015 870 Transferência recebida	553.245.000.110.100	420.000,00 C
		31/07 12:44 PMP ARRECADACAO		
31/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.101	407.867,54 D
		TJEJD PODER JUDICIARIO DEP		
31/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.102	7.860,00 D
		TJEJD PODER JUDICIARIO DEP		
31/07/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.272,46 D
31/07/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD670217 DANIEL BENGUIGUI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal



G3360408251466271
04/08/2025 08:44:14

Cliente

Agência 3245-X
Conta 81435-0 DESPESAS DIVERSAS/UEP
Mês/ano referência JULHO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	269.488,05				194.628,312495		
01/07/2025	APLICAÇÃO	600,00				433,143205	1,385223161	195.061,455700
02/07/2025	RESGATE	10.665,43				7.696,099425	1,385822793	187.365,356275
	Aplicação 17/06/2025	10.665,43				7.696,099425		
03/07/2025	RESGATE	12,69				9,153068	1,386420406	187.356,203207
	Aplicação 17/06/2025	12,69				9,153068		
04/07/2025	RESGATE	181,68				130,986313	1,387015149	187.225,216894
	Aplicação 17/06/2025	181,68				130,986313		
07/07/2025	RESGATE	2.512,69				1.810,803536	1,387610500	185.414,413358
	Aplicação 17/06/2025	2.512,69				1.810,803536		
08/07/2025	RESGATE	13.764,43				9.915,265509	1,388205892	175.499,147849
	Aplicação 17/06/2025	13.764,43				9.915,265509		
09/07/2025	RESGATE	180.735,00				130.137,375594	1,388801635	45.361,772255
	Aplicação 17/06/2025	180.735,00				130.137,375594		
10/07/2025	APLICAÇÃO	161.877,73				116.509,177464	1,389398960	161.870,949719
11/07/2025	RESGATE	58.977,04				42.429,678446	1,389994979	119.441,271273
	Aplicação 17/06/2025	58.977,04				42.429,678446		
14/07/2025	APLICAÇÃO	41.813,53				30.068,773640	1,390596454	149.510,044913
15/07/2025	RESGATE	49.304,39				35.440,421828	1,391190834	114.069,623085
	Aplicação 17/06/2025	3.476,52				2.498,950604		
	Aplicação 01/07/2025	602,58				433,143205		
	Aplicação 10/07/2025	45.225,29				32.508,328019		
16/07/2025	APLICAÇÃO	2.940.103,51				2.112.463,719515	1,391788878	2.226.533,342600
17/07/2025	RESGATE	1.514.348,76				1.087.590,633995	1,392388563	1.138.942,708605
	Aplicação 10/07/2025	116.961,82				84.000,849445		
	Aplicação 14/07/2025	41.867,42				30.068,773640		
	Aplicação 16/07/2025	1.355.519,52				973.521,010910		
18/07/2025	RESGATE	1.404.887,10				1.008.542,027396	1,392988157	130.400,681209
	Aplicação 16/07/2025	1.404.887,10				1.008.542,027396		
21/07/2025	RESGATE	1.200,00				861,086371	1,393588426	129.539,594838
	Aplicação 16/07/2025	1.200,00				861,086371		
22/07/2025	RESGATE	469,37				336,661324	1,394190440	129.202,933514
	Aplicação 16/07/2025	469,37				336,661324		
31/07/2025	APLICAÇÃO	4.272,46				3.055,289839	1,398381242	132.258,223353
31/07/2025	SALDO ATUAL	184.947,42				132.258,223353		132.258,223353

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	269.488,05
APLICAÇÕES (+)	3.148.667,23
RESGATES (-)	3.237.058,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.850,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.850,72
SALDO ATUAL =	184.947,42

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

AGOSTO

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

ATÉ AGOSTO DE 2025
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	546.041,43	Administração	30.233.467,62
Outras Receitas Correntes	5.608,73	Saneamento	86.274.651,04
subtotal orçamentária	551.650,16	Encargos Especiais	10.261.147,55
		subtotal orçamentária	126.769.266,21
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - PROSAP	39.055.073,94	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	39.055.073,94	SALÁRIO FAMÍLIA - PROSAP	1.430,00
		SALÁRIO MATERNIDADE - PROSAP	80.008,37
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		subtotal	81.438,37
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALÁRIO FAMÍLIA - PROSAP	455,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - PROSAP	4.226.567,55
SALÁRIO MATERNIDADE - PROSAP	55.087,55	subtotal	4.226.567,55
subtotal	55.542,55	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		APAE - PROSAP	35,00
APAE - PROSAP	35,00	ASPEB SEGUROS - PROSAP	5.795,86
ASPEB SEGUROS - PROSAP	5.791,14	ASPEB SERVIÇOS - PROSAP	3.780,66
ASPEB SERVIÇOS - PROSAP	3.449,57	CONV. CITY PARK - PROSAP	675,00
CONV. CITY PARK - PROSAP	625,00	CRED.FINANC.BCO BRASIL - PROSAP	90.064,54
CRED.FINANC.BCO BRASIL - PROSAP	93.235,87	CRED.FINANC.BRADESCO - PROSAP	220.211,80
CRED.FINANC.BRADESCO - PROSAP	216.332,42	CRED.FINANC.CEF - PROSAP	7.680,45
CRED.FINANC.CEF - PROSAP	8.082,40	INSS-PF - PROSAP	9.788,72
INSS-PF - PROSAP	9.870,42	INSS-PJ - PROSAP	2.136.858,69
INSS-PJ - PROSAP	2.075.225,55	INSS-SERV. COMISSIONADOS - PROSAP	71.290,66
INSS-SERV. COMISSIONADOS - PROSAP	131.813,90	INSS-SERV. EFETIVOS - PROSAP	153.120,78
INSS-SERV. EFETIVOS - PROSAP	247.319,32	INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - PROSAP	158.197,74
INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - PROSAP	255.074,50	IRRF/PF - PROSAP	171.960,14
IRRF/PF - PROSAP	141.003,66	IRRF/PJ - PROSAP	715.019,44
IRRF/PJ - PROSAP	978.548,53	IRRF/SERV.COMIS. - PROSAP	155.939,62
IRRF/SERV.COMIS. - PROSAP	173.163,53	IRRF/SERV.EFET. - PROSAP	565.291,20
IRRF/SERV.EFET. - PROSAP	646.379,54	IRRF/SERV.TEMP. - PROSAP	344.408,50
IRRF/SERV.TEMP. - PROSAP	401.225,82	ISS/PJ - PROSAP	2.703.225,96
ISS/PJ - PROSAP	3.187.252,85	SINSEPPAR - PROSAP	10.064,32
SINSEPPAR - PROSAP	9.999,96	SINSEPPAR/CONVENIOS - PROSAP	556,80
SINSEPPAR/CONVENIOS - PROSAP	679,64	TAXA ADMINISTRATIVA - PROSAP	289,77
TAXA ADMINISTRATIVA - PROSAP	289,77	WEBCARD - PROSAP	50.302,05
WEBCARD - PROSAP	30.399,53	subtotal	7.574.557,70
subtotal	8.615.797,92	subtotal extra-orçamentária	11.882.563,62
subtotal extra-orçamentária	8.671.340,47	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
CONTADOR

THIAGO OLIVEIRA BATISTA
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

PMP
ATÉ AGOSTO DE 2025
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		subtotal transferências concedidas	0,00
TRANSFERÊNCIAS PMP x PROSAP	80.121.883,27		
subtotal	80.121.883,27	SALDOS ATUAIS	Mês atual
subtotal transferências recebidas	80.121.883,27	BANCOS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....81.433-4 (PROSAP/BID-EMPR	1.428.917,15
BANCOS		BB.....81.434-2 (PROSAP/REC.PROP	219.719,72
BB.....81.433-4 (PROSAP/BID-EMPR	12.223.550,02	BB.....81.435-0 (PROSAP/UEP-DESP	346.879,72
BB.....81.434-2 (PROSAP/REC.PROP	115,56	subtotal	1.995.516,59
BB.....81.435-0 (PROSAP/UEP-DESP	23.733,00	subtotal saldos atuais	1.995.516,59
subtotal	12.247.398,58		
subtotal saldos anteriores	12.247.398,58		
TOTAL RECEITAS	140.647.346,42	TOTAL DESPESAS	140.647.346,42

Parauapebas, 31 de Agosto de 2025.

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
CONTADOR

THIAGO OLIVEIRA BATISTA
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

PMP
ATÉ AGOSTO DE 2025
Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Receita Patrimonial	33.901,74	546.041,43	Administração	1.015.108,27	30.233.467,62
Outras Receitas Correntes	0,00	5.608,73	Saneamento	9.875.796,70	86.274.651,04
subtotal orçamentária	33.901,74	551.650,16	Encargos Especiais	0,00	10.261.147,55
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária	10.890.904,97	126.769.266,21
EMPENHADA E A PAGAR - PROSAP	-778.822,57	39.055.073,94	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
subtotal contrapartida	-778.822,57	39.055.073,94	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALÁRIO FAMÍLIA - PROSAP	195,00	1.430,00
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			SALÁRIO MATERNIDADE - PROSAP	951,03	80.008,37
SALÁRIO FAMÍLIA - PROSAP	0,00	455,00	subtotal	1.146,03	81.438,37
SALÁRIO MATERNIDADE - PROSAP	0,00	55.087,55	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
subtotal	0,00	55.542,55	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 -	0,00	4.226.567,55
CONSIGNAÇÕES			subtotal	0,00	4.226.567,55
APAE - PROSAP	5,00	35,00	CONSIGNAÇÕES		
ASPEB SEGUROS - PROSAP	629,07	5.791,14	APAE - PROSAP	0,00	35,00
ASPEB SERVIÇOS - PROSAP	247,39	3.449,57	ASPEB SEGUROS - PROSAP	706,27	5.795,86
CONV. CITY PARK - PROSAP	25,00	625,00	ASPEB SERVIÇOS - PROSAP	288,60	3.780,66
CRED.FINANC.BCO BRASIL - PROSAP	13.751,80	93.235,87	CONV. CITY PARK - PROSAP	125,00	675,00
CRED.FINANC.BRADESCO - PROSAP	20.406,97	216.332,42	CRED.FINANC.BCO BRASIL - PROSAP	7.282,43	90.064,54
CRED.FINANC.CEF - PROSAP	807,00	8.082,40	CRED.FINANC.BRADESCO - PROSAP	32.490,71	220.211,80
INSS-PF - PROSAP	1.794,62	9.870,42	CRED.FINANC.CEF - PROSAP	1.617,10	7.680,45
INSS-PJ - PROSAP	355.708,12	2.075.225,55	INSS-PF - PROSAP	897,32	9.788,72
INSS-SERV. COMISSIONADOS - PROSAP	14.402,51	131.813,90	INSS-PJ - PROSAP	265.887,31	2.136.858,69
INSS-SERV. EFETIVOS - PROSAP	27.543,81	247.319,32	INSS-SERV. COMISSIONADOS - PROSAP	17.701,40	71.290,66
INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - PROSAP	32.367,53	255.074,50	INSS-SERV. EFETIVOS - PROSAP	31.690,68	153.120,78
IRRF/PF - PROSAP	25.084,40	141.003,66	INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - PROSAP	31.791,40	158.197,74
IRRF/PJ - PROSAP	153.024,94	978.548,53	IRRF/PF - PROSAP	81.924,56	171.960,14
IRRF/SERV.COMIS. - PROSAP	17.223,91	173.163,53	IRRF/PJ - PROSAP	148.651,85	715.019,44
IRRF/SERV.EFET. - PROSAP	81.088,34	646.379,54	IRRF/SERV.COMIS. - PROSAP	25.549,19	155.939,62
IRRF/SERV.TEMP. - PROSAP	56.817,32	401.225,82	IRRF/SERV.EFET. - PROSAP	85.682,70	565.291,20
ISS/PJ - PROSAP	517.800,10	3.187.252,85	IRRF/SERV.TEMP. - PROSAP	54.370,17	344.408,50
SINSEPPAR - PROSAP	1.098,45	9.999,96	ISS/PJ - PROSAP	722.633,83	2.703.225,96
SINSEPPAR/CONVENIOS - PROSAP	122,84	679,64	SINSEPPAR - PROSAP	1.315,80	10.064,32
TAXA ADMINISTRATIVA - PROSAP	35,31	289,77	SINSEPPAR/CONVENIOS - PROSAP	111,36	556,80
WEBCARD - PROSAP	4.458,21	30.399,53	TAXA ADMINISTRATIVA - PROSAP	35,31	289,77
subtotal	1.324.442,64	8.615.797,92	WEBCARD - PROSAP	1.794,05	50.302,05
subtotal extra-orçamentária	1.324.442,64	8.671.340,47	subtotal	1.512.547,04	7.574.557,70
			subtotal extra-orçamentária	1.513.693,07	11.882.563,62
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
CONTADOR

THIAGO OLIVEIRA BATISTA
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

PMP
ATÉ AGOSTO DE 2025
Página : 0002

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal transferências concedidas		
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS				0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PMP x PROSAP	6.734.612,57	80.121.883,27	SALDOS ATUAIS		
subtotal	6.734.612,57	80.121.883,27		Mês atual	Mês atual
subtotal transferências recebidas			BANCOS		
	6.734.612,57	80.121.883,27	BB.....81.433-4 (PROSAP/	1.428.917,15	1.428.917,15
SALDOS ANTERIORES			BB.....81.434-2 (PROSAP/	219.719,72	219.719,72
	Mês anterior	Exerc anterior	BB.....81.435-0 (PROSAP/	346.879,72	346.879,72
BANCOS			subtotal	1.995.516,59	1.995.516,59
BB.....81.433-4 (PROSAP/	6.873.101,28	12.223.550,02	subtotal saldos atuais		
BB.....81.434-2 (PROSAP/	12.352,45	115,56		1.995.516,59	1.995.516,59
BB.....81.435-0 (PROSAP/	200.526,52	23.733,00	TOTAL RECEITAS		
subtotal	7.085.980,25	12.247.398,58	14.400.114,63	140.647.346,42	TOTAL DESPESAS
subtotal saldos anteriores				14.400.114,63	140.647.346,42
	7.085.980,25	12.247.398,58			

Parauapebas, 31 de Agosto de 2025.

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
CONTADOR

THIAGO OLIVEIRA BATISTA
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP



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

Pará
 Governo Municipal de Parauapebas
 PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

PMP
 Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.01.0.1.10.45.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Op. créd. San. Básico - Principal	0,00	466.468,47	0,00	28.735,86	495.204,33
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	0,00	45.671,22	0,00	5.165,88	50.837,10
Total de Receita Patr		0,00	512.139,69	0,00	33.901,74	546.041,43
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	0,00	5.608,73	0,00	0,00	5.608,73
Total de Outras Recei		0,00	5.608,73	0,00	0,00	5.608,73
Total de Receitas Cor		0,00	517.748,42	0,00	33.901,74	551.650,16
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		0,00	517.748,42	0,00	33.901,74	551.650,16
	SALÁRIO FAMILIA - PROSAP	455,00	0,00	0,00	455,00	
	SALÁRIO MATERNIDADE - PROSAP	55.087,55	0,00	0,00	55.087,55	
	APAE - PROSAP	30,00	0,00	5,00	35,00	
	ASPEB SEGUROS - PROSAP	5.162,07	0,00	629,07	5.791,14	
	ASPEB SERVIÇOS - PROSAP	3.202,18	0,00	247,39	3.449,57	
	CONV. CITY PARK - PROSAP	600,00	0,00	25,00	625,00	
	CRED.FINANC.BCO BRASIL - PROSAP	79.484,07	0,00	13.751,80	93.235,87	
	CRED.FINANC.BRADESCO - PROSAP	195.925,45	0,00	20.406,97	216.332,42	
	CRED.FINANC.CEF - PROSAP	7.275,40	0,00	807,00	8.082,40	
	INSS-PF - PROSAP	8.075,80	0,00	1.794,62	9.870,42	
	INSS-PJ - PROSAP	1.719.517,43	0,00	355.708,12	2.075.225,55	
	INSS-SERV. COMISSIONADOS - PROSAP	117.411,39	0,00	14.402,51	131.813,90	
	INSS-SERV. EFETIVOS - PROSAP	219.775,51	0,00	27.543,81	247.319,32	
	INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - PROSAP	222.706,97	0,00	32.367,53	255.074,50	
	IRRF/PF - PROSAP	115.919,26	0,00	25.084,40	141.003,66	
	IRRF/PJ - PROSAP	825.523,59	0,00	153.024,94	978.548,53	
	IRRF/SERV.COMIS. - PROSAP	155.939,62	0,00	17.223,91	173.163,53	
	IRRF/SERV.EFET. - PROSAP	565.291,20	0,00	81.088,34	646.379,54	
	IRRF/SERV.TEMP. - PROSAP	344.408,50	0,00	56.817,32	401.225,82	
	ISS/PJ - PROSAP	2.669.452,75	0,00	517.800,10	3.187.252,85	
	SINSEPPAR - PROSAP	8.901,51	0,00	1.098,45	9.999,96	
	SINSEPPAR/CONVENIOS - PROSAP	550,80	0,00	122,84	679,64	
	TAXA ADMINISTRATIVA - PROSAP	254,46	0,00	35,31	289,77	
	WEBCARD - PROSAP	25.941,32	0,00	4.458,21	30.399,53	

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
 CONTADOR

THIAGO OLIVEIRA BATISTA
 Coordenador Executivo da UEP/PROSAP



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

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

PMP
Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....	7.346.897,83	0,00	1.324.442,64	8.671.340,47	
	TRANSFERÊNCIAS PMP x PROSAP	73.387.270,70	0,00	6.734.612,57	80.121.883,27	
	TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....	73.387.270,70	0,00	6.734.612,57	80.121.883,27	
	TOTAL GERAL.....	81.251.916,95	0,00	8.092.956,95	89.344.873,90	

Parauapebas, 31 de Agosto de 2025.

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
CONTADOR

THIAGO OLIVEIRA BATISTA
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP



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

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

Página : 0001 PMP

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.01.0.1.10.45.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Op. créd. San. Básico - Principal	0,00	466.468,47	0,00	28.735,86	495.204,33
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	0,00	45.671,22	0,00	5.165,88	50.837,10
Total de Receita Patr		0,00	512.139,69	0,00	33.901,74	546.041,43
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	0,00	5.608,73	0,00	0,00	5.608,73
Total de Outras Recei		0,00	5.608,73	0,00	0,00	5.608,73
Total de Receitas Cor		0,00	517.748,42	0,00	33.901,74	551.650,16
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		0,00	517.748,42	0,00	33.901,74	551.650,16
	SALÁRIO FAMÍLIA - PROSAP		455,00	0,00	0,00	455,00
	SALÁRIO MATERNIDADE - PROSAP		55.087,55	0,00	0,00	55.087,55
	APAE - PROSAP		30,00	0,00	5,00	35,00
	ASPEB SEGUROS - PROSAP		5.162,07	0,00	629,07	5.791,14
	ASPEB SERVIÇOS - PROSAP		3.202,18	0,00	247,39	3.449,57
	CONV. CITY PARK - PROSAP		600,00	0,00	25,00	625,00
	CRED.FINANC.BCO BRASIL - PROSAP		79.484,07	0,00	13.751,80	93.235,87
	CRED.FINANC.BRADESCO - PROSAP		195.925,45	0,00	20.406,97	216.332,42
	CRED.FINANC.CEF - PROSAP		7.275,40	0,00	807,00	8.082,40
	INSS-PF - PROSAP		8.075,80	0,00	1.794,62	9.870,42
	INSS-PJ - PROSAP		1.719.517,43	0,00	355.708,12	2.075.225,55
	INSS-SERV. COMISSIONADOS - PROSAP		117.411,39	0,00	14.402,51	131.813,90
	INSS-SERV. EFETIVOS - PROSAP		219.775,51	0,00	27.543,81	247.319,32
	INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - PROSAP		222.706,97	0,00	32.367,53	255.074,50
	IRRF/PF - PROSAP		115.919,26	0,00	25.084,40	141.003,66
	IRRF/PJ - PROSAP		825.523,59	0,00	153.024,94	978.548,53
	IRRF/SERV.COMIS. - PROSAP		155.939,62	0,00	17.223,91	173.163,53
	IRRF/SERV.EFET. - PROSAP		565.291,20	0,00	81.088,34	646.379,54
	IRRF/SERV.TEMP. - PROSAP		344.408,50	0,00	56.817,32	401.225,82
	ISS/PJ - PROSAP		2.669.452,75	0,00	517.800,10	3.187.252,85
	SINSEPPAR - PROSAP		8.901,51	0,00	1.098,45	9.999,96
	SINSEPPAR/CONVENIOS - PROSAP		556,80	0,00	122,84	679,64
	TAXA ADMINISTRATIVA - PROSAP		254,46	0,00	35,31	289,77
	WEBCARD - PROSAP		25.941,32	0,00	4.458,21	30.399,53

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
CONTADOR

THIAGO OLIVEIRA BATISTA
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP



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

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

PMP
Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....	7.346.897,83	0,00	1.324.442,64	8.671.340,47	
	TRANSFERÊNCIAS PMP x PROSAP	73.387.270,70	0,00	6.734.612,57	80.121.883,27	
	TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....	73.387.270,70	0,00	6.734.612,57	80.121.883,27	
	TOTAL GERAL.....	81.251.916,95	0,00	8.092.956,95	89.344.873,90	

Parauapebas, 31 de Agosto de 2025.

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
CONTADOR

THIAGO OLIVEIRA BATISTA
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP



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

Página : 0001

Pará
Governio Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4001	PROSAP-Prog.de Saneam.Ambient.Rio Paraua						
40 01. 04 512 4092 2.028	Manut. Unidade Executora do Projeto/UEP- PROSAP						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
15000000	8.740.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	8.405.219,05	134.780,95
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
15000000	6.990.000,00	200.000,00	0,00	0,00	31.549,90	7.166.202,94	23.797,06
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
15000000	1.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.535.277,67	4.722,33
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
15000000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.673,08	64.326,92
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
15000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
15000000	800.000,00	0,00	0,00	0,00	11.761,23	797.504,64	2.495,36
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
15000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil						
15000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
15000000	120.000,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	43.250,00	76.750,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
17080000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	371.515,88	128.484,12
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
17080000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.079,68	82.920,32
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
17080000	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17540000	0,00	1.433.000,00	0,00	0,00	0,00	832.023,13	600.976,87
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
15000000	300.000,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	463.485,52	151.514,48
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica						
17080000	2.900.000,00	2.000.000,00	1.240.000,00	0,00	278.197,14	3.463.364,01	196.635,99
17540000	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	234.390,00	5.610,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
15000000	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.452,00	146.548,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
15000000	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.692.132,50	7.867,50
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
15000000	350.000,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
17540000	0,00	320.000,00	133.000,00	0,00	0,00	128.299,49	58.700,51
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas fisicas						
17080000	5.000.000,00	0,00	300.000,00	19.200,00	705.000,00	4.551.415,00	148.585,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
15000000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.100,00	11.900,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
15000000	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
CONTADOR

THIAGO OLIVEIRA BATISTA
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP



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

Página : 0002

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
15000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
15000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00	Material de consumo						
17080000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
17080000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,03	9.896,97
4.4.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
17080000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
17080000	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
17080000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.980,00	145.020,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
17080000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.028	31.340.000,00	4.508.000,00	2.938.000,00	20.600,00	1.035.708,27	30.233.467,62	2.676.532,38
40 01. 17 451 4092 1.002	Inf. Ambiental, Drenag. Urb. Melhoria hab em Sist. Viario na Área Interv. do Proj						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
15000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
17080000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.30.00	Material de consumo						
17080000	400.000,00	9.800.000,00	5.845.000,00	0,00	0,00	0,00	4.355.000,00
17540000	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	156.399,92	43.600,08
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
17080000	2.500.000,00	45.000,00	0,00	107.970,84	364.690,00	2.543.160,97	1.839,03
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
17080000	41.995.000,00	0,00	13.121.646,00	0,00	1.970.126,59	26.769.132,97	2.104.221,03
17540000	7.300.000,00	0,00	0,00	0,00	708.604,32	6.619.141,81	680.858,19
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
17080000	7.000.000,00	0,00	5.547.000,00	0,00	869.837,72	1.277.705,26	175.294,74
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições						
17080000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL 1.002	59.315.000,00	10.045.000,00	24.513.646,00	107.970,84	3.913.258,63	37.365.540,93	7.480.813,07
40 01. 17 512 4092 1.004	Infraestrutura Sanitária da Área de Intervenção do Projeto						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
17080000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
17080000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.30.00	Material de consumo						
17080000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
CONTADOR

THIAGO OLIVEIRA BATISTA
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP



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

Página : 0003

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
17080000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
17080000	32.095.000,00	0,00	7.527.000,00	0,00	543.358,30	22.452.352,26	2.115.647,74
17540000	17.200.000,00	9.262.000,00	0,00	0,00	5.527.150,61	26.456.757,85	5.242,15
TOTAL 1.004	49.345.000,00	9.262.000,00	7.527.000,00	0,00	6.070.508,91	48.909.110,11	2.170.889,89
40 01. 28 846 4008 0.001	Encargos Gerais do PROSAP						
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato						
15000000	8.500.000,00	1.625.000,00	0,00	0,00	0,00	10.124.671,71	328,29
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato						
15000000	1.500.000,00	0,00	1.160.000,00	0,00	0,00	136.475,84	203.524,16
TOTAL 0.001	10.000.000,00	1.625.000,00	1.160.000,00	0,00	0,00	10.261.147,55	203.852,45
TOTAL 4001	150.000.000,00	25.440.000,00	36.138.646,00	128.570,84	11.019.475,81	126.769.266,21	12.532.087,79
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	150.000.000,00	25.440.000,00	36.138.646,00	128.570,84	11.019.475,81	126.769.266,21	12.532.087,79

Parauapebas, 31 de Agosto de 2025.

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
CONTADOR

THIAGO OLIVEIRA BATISTA
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP



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

Página : 0001

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES
PMP

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4001 PROSAP-Prog.de Saneam.Ambient.Rio Paraua					
40 01. 04 512 4092 2.028 Manut. Unidade Executora do Projeto/UEP- PROSAP					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
15000000	8.405.219,05	0,00	494.978,58	3.730.940,80	4.674.278,25
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
15000000	7.166.202,94	0,00	571.352,16	4.846.529,64	2.319.673,30
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
15000000	1.535.277,67	0,00	121.105,46	1.062.685,73	472.591,94
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
15000000	5.673,08	0,00	0,00	5.673,08	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
15000000	797.504,64	0,00	11.761,23	797.504,64	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil					
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
15000000	43.250,00	1.400,00	0,00	43.250,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
17080000	371.515,88	0,00	16.326,32	227.805,72	143.710,16
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
17080000	117.079,68	0,00	0,00	100.599,09	16.480,59
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
17080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17540000	832.023,13	0,00	58.934,91	538.502,73	293.520,40
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
15000000	463.485,52	0,00	48.415,46	246.323,68	217.161,84
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
17080000	3.463.364,01	0,00	297.990,92	2.628.506,90	834.857,11
17540000	234.390,00	0,00	0,00	234.390,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
15000000	83.452,00	0,00	32.148,00	83.452,00	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação					
15000000	1.692.132,50	0,00	207.150,00	1.522.866,56	169.265,94
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17540000	128.299,49	0,00	11.786,99	69.595,37	58.704,12
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
17080000	4.551.415,00	0,00	283.800,00	2.763.415,00	1.788.000,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte					
15000000	288.100,00	0,00	24.420,00	185.530,00	102.570,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
CONTADOR

THIAGO OLIVEIRA BATISTA
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP



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

Página : 0002

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES
PMP

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00	Material de consumo				
17080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
17080000	103,03	0,00	0,00	103,03	0,00
4.4.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
17080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
17080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
17080000	54.980,00	0,00	0,00	53.980,00	1.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
17080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.028	30.233.467,62	1.400,00	2.180.170,03	19.141.653,97	11.091.813,65
40 01. 17 451 4092 1.002	Inf. Ambiental, Drenag. Urb. Melhoria hab em Sist. Viario na Área Interv. do Proj				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
17080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00	Material de consumo				
17080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17540000	156.399,92	0,00	0,00	154.975,27	1.424,65
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
17080000	2.543.160,97	0,00	294.597,61	2.178.470,97	364.690,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
17080000	26.769.132,97	0,00	1.992.350,98	24.598.729,41	2.170.403,56
17540000	6.619.141,81	0,00	804.540,20	5.910.537,49	708.604,32
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis				
17080000	1.277.705,26	0,00	869.837,72	1.277.705,26	0,00
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições				
17080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	37.365.540,93	0,00	3.961.326,51	34.120.418,40	3.245.122,53
40 01. 17 512 4092 1.004	Infraestrutura Sanitária da Área de Intervenção do Projeto				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
17080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
17080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00	Material de consumo				
17080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
CONTADOR

THIAGO OLIVEIRA BATISTA
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP



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

Página : 0003

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES
PMP

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.90.39.00 17080000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 17080000 17540000	Obras e instalações 22.452.352,26 26.456.757,85	0,00 0,00	601.838,80 4.004.751,60	20.867.691,96 20.802.770,63	1.584.660,30 5.653.987,22
TOTAL 1.004	48.909.110,11	0,00	4.606.590,40	41.670.462,59	7.238.647,52
40 01. 28 846 4008 0.001	Encargos Gerais do PROSAP				
3.2.90.21.00 15000000	Juros sobre a dívida por contrato 10.124.671,71	0,00	0,00	10.124.671,71	0,00
3.2.90.22.00 15000000	Outros encarg. sobre a div. por contrato 136.475,84	0,00	0,00	136.475,84	0,00
TOTAL 0.001	10.261.147,55	0,00	0,00	10.261.147,55	0,00
TOTAL 4001	126.769.266,21	1.400,00	10.748.086,94	105.193.682,51	21.575.583,70
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	126.769.266,21	1.400,00	10.748.086,94	105.193.682,51	21.575.583,70

Parauapebas, 31 de Agosto de 2025.

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
CONTADOR

THIAGO OLIVEIRA BATISTA
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO DE 2025 - Em R\$

Página : 0001

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

PMP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4001	PROSAP-Prog.de Saneam.Ambient.Rio Paraua				
40 01. 04 512 4092 2.028	Manut. Unidade Executora do Projeto/UEP- PROSAP				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
15000000	8.405.219,05	0,00	404.551,32	3.292.120,46	5.113.098,59
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
15000000	7.166.202,94	0,00	571.352,16	4.846.529,64	2.319.673,30
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
15000000	1.535.277,67	0,00	0,00	366.095,19	1.169.182,48
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
15000000	5.673,08	0,00	0,00	5.673,08	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
15000000	797.504,64	0,00	11.761,23	789.508,04	7.996,60
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis				
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil				
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
15000000	43.250,00	1.400,00	0,00	43.250,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
17080000	371.515,88	0,00	16.326,32	227.805,72	143.710,16
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
17080000	117.079,68	0,00	0,00	100.599,09	16.480,59
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
17080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17540000	832.023,13	0,00	58.934,91	538.502,73	293.520,40
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
15000000	463.485,52	0,00	48.415,46	246.323,68	217.161,84
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
17080000	3.463.364,01	0,00	311.742,95	2.501.463,72	961.900,29
17540000	234.390,00	0,00	32.670,00	234.390,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
15000000	83.452,00	0,00	20.160,00	71.464,00	11.988,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação				
15000000	1.692.132,50	0,00	207.150,00	1.522.866,56	169.265,94
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17540000	128.299,49	0,00	7.482,47	57.808,38	70.491,11
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas				
17080000	4.551.415,00	0,00	283.800,00	2.763.415,00	1.788.000,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte				
15000000	288.100,00	0,00	24.420,00	185.530,00	102.570,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais				
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
CONTADOR

THIAGO OLIVEIRA BATISTA
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO DE 2025 - Em R\$

Página : 0002

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

PMP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00	Material de consumo				
17080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
17080000	103,03	0,00	0,00	103,03	0,00
4.4.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
17080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
17080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
17080000	54.980,00	0,00	0,00	53.980,00	1.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
17080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.028	30.233.467,62	1.400,00	1.998.766,82	17.847.428,32	12.386.039,30
40 01. 17 451 4092 1.002	Inf. Ambiental, Drenag. Urb. Melhoria hab em Sist. Viario na Área Interv. do Proj				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
17080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00	Material de consumo				
17080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17540000	156.399,92	0,00	0,00	154.975,27	1.424,65
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
17080000	2.543.160,97	0,00	294.597,61	2.178.470,97	364.690,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
17080000	26.769.132,97	0,00	2.678.933,19	14.901.458,09	11.867.674,88
17540000	6.619.141,81	0,00	804.540,20	5.910.537,49	708.604,32
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis				
17080000	1.277.705,26	0,00	0,00	407.867,54	869.837,72
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições				
17080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	37.365.540,93	0,00	3.778.071,00	23.553.309,36	13.812.231,57
40 01. 17 512 4092 1.004	Infraestrutura Sanitária da Área de Intervenção do Projeto				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
17080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
17080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00	Material de consumo				
17080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
CONTADOR

THIAGO OLIVEIRA BATISTA
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO DE 2025 - Em R\$

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

Página : 0003
PMP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
17080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
17080000	22.452.352,26	0,00	1.758.576,48	15.249.536,41	7.202.815,85
17540000	26.456.757,85	0,00	4.135.713,24	20.802.770,63	5.653.987,22
TOTAL 1.004	48.909.110,11	0,00	5.894.289,72	36.052.307,04	12.856.803,07
40 01.28.846.4008.0.001 Encargos Gerais do PROSAP					
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato					
15000000	10.124.671,71	0,00	0,00	10.124.671,71	0,00
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato					
15000000	136.475,84	0,00	0,00	136.475,84	0,00
TOTAL 0.001	10.261.147,55	0,00	0,00	10.261.147,55	0,00
TOTAL 4001	126.769.266,21	1.400,00	11.671.127,54	87.714.192,27	39.055.073,94
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	126.769.266,21	1.400,00	11.671.127,54	87.714.192,27	39.055.073,94
SALÁRIO FAMÍLIA - PROSAP		0,00	195,00	1.430,00	
SALÁRIO MATERNIDADE - PROSAP		0,00	951,03	80.008,37	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - PROSAP		0,00	0,00	4.226.567,55	
APAE - PROSAP		0,00	0,00	35,00	
ASPEB SEGUROS - PROSAP		0,00	706,27	5.795,86	
ASPEB SERVIÇOS - PROSAP		0,00	288,60	3.780,66	
CONV. CITY PARK - PROSAP		0,00	125,00	675,00	
CRED.FINANC.BCO BRASIL - PROSAP		0,00	7.282,43	90.064,54	
CRED.FINANC.BRADESCO - PROSAP		0,00	32.490,71	220.211,80	
CRED.FINANC.CEF - PROSAP		0,00	1.617,10	7.680,45	
INSS-PF - PROSAP		0,00	897,32	9.788,72	
INSS-PJ - PROSAP		0,00	265.887,31	2.136.858,69	
INSS-SERV. COMISSIONADOS - PROSAP		0,00	17.701,40	71.290,66	
INSS-SERV. EFETIVOS - PROSAP		0,00	31.690,68	153.120,78	
INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - PROSAP		0,00	31.791,40	158.197,74	
IRRF/PF - PROSAP		0,00	81.924,56	171.960,14	
IRRF/PJ - PROSAP		0,00	148.651,85	715.019,44	
IRRF/SERV.COMIS. - PROSAP		0,00	25.549,19	155.939,62	
IRRF/SERV.EFET. - PROSAP		0,00	85.682,70	565.291,20	
IRRF/SERV.TEMP. - PROSAP		0,00	54.370,17	344.408,50	
ISS/PJ - PROSAP		0,00	722.633,83	2.703.225,96	
SINSEPPAR - PROSAP		0,00	1.315,80	10.064,32	
SINSEPPAR/CONVENIOS - PROSAP		0,00	111,36	556,80	
TAXA ADMINISTRATIVA - PROSAP		0,00	35,31	289,77	

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
CONTADOR

THIAGO OLIVEIRA BATISTA
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO DE 2025 - Em R\$

Página : 0004

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

PMP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
WEBCARD - PROSAP		0,00	1.794,05	50.302,05	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	1.513.693,07	11.882.563,62	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		1.400,00	13.184.820,61	99.596.755,89	

Parauapebas, 31 de Agosto de 2025.

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
CONTADOR

THIAGO OLIVEIRA BATISTA
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP



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

Página : 0001

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4001	PROSAP-Prog.de Saneam.Ambient.Rio Paraua						
40 01. 04 512 4092 2.028	Manut. Unidade Executora do Projeto/UEP- PROSAP						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
15000000	8.740.000,00	0,00	200.000,00	8.405.219,05	134.780,95	3.730.940,80	3.292.120,46
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
15000000	6.990.000,00	200.000,00	0,00	7.166.202,94	23.797,06	4.846.529,64	4.846.529,64
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
15000000	1.540.000,00	0,00	0,00	1.535.277,67	4.722,33	1.062.685,73	366.095,19
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
15000000	70.000,00	0,00	0,00	5.673,08	64.326,92	5.673,08	5.673,08
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
15000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
15000000	800.000,00	0,00	0,00	797.504,64	2.495,36	797.504,64	789.508,04
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
15000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil						
15000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
15000000	120.000,00	0,00	0,00	43.250,00	76.750,00	43.250,00	43.250,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
17080000	500.000,00	0,00	0,00	371.515,88	128.484,12	227.805,72	227.805,72
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
17080000	200.000,00	0,00	0,00	117.079,68	82.920,32	100.599,09	100.599,09
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
17080000	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17540000	0,00	1.433.000,00	0,00	832.023,13	600.976,87	538.502,73	538.502,73
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
15000000	300.000,00	315.000,00	0,00	463.485,52	151.514,48	246.323,68	246.323,68
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
17080000	2.900.000,00	2.000.000,00	1.240.000,00	3.463.364,01	196.635,99	2.628.506,90	2.501.463,72
17540000	0,00	240.000,00	0,00	234.390,00	5.610,00	234.390,00	234.390,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
15000000	230.000,00	0,00	0,00	83.452,00	146.548,00	83.452,00	71.464,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
15000000	1.700.000,00	0,00	0,00	1.692.132,50	7.867,50	1.522.866,56	1.522.866,56
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
15000000	350.000,00	0,00	320.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
17540000	0,00	320.000,00	133.000,00	128.299,49	58.700,51	69.595,37	57.808,38
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
17080000	5.000.000,00	0,00	300.000,00	4.551.415,00	148.585,00	2.763.415,00	2.763.415,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
15000000	300.000,00	0,00	0,00	288.100,00	11.900,00	185.530,00	185.530,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
15000000	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
CONTADOR

THIAGO OLIVEIRA BATISTA
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP



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

Página : 0002

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
15000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
15000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00	Material de consumo						
17080000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
17080000	10.000,00	0,00	0,00	103,03	9.896,97	103,03	103,03
4.4.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
17080000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
17080000	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
17080000	200.000,00	0,00	0,00	54.980,00	145.020,00	53.980,00	53.980,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
17080000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.028	31.340.000,00	4.508.000,00	2.938.000,00	30.233.467,62	2.676.532,38	19.141.653,97	17.847.428,32
40 01. 17 451 4092 1.002	Inf. Ambiental, Drenag. Urb. Melhoria hab em Sist. Viario na Área Interv. do Proj						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
15000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
17080000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00	Material de consumo						
17080000	400.000,00	9.800.000,00	5.845.000,00	0,00	4.355.000,00	0,00	0,00
17540000	0,00	200.000,00	0,00	156.399,92	43.600,08	154.975,27	154.975,27
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
17080000	2.500.000,00	45.000,00	0,00	2.543.160,97	1.839,03	2.178.470,97	2.178.470,97
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
17080000	41.995.000,00	0,00	13.121.646,00	26.769.132,97	2.104.221,03	24.598.729,41	14.901.458,09
17540000	7.300.000,00	0,00	0,00	6.619.141,81	680.858,19	5.910.537,49	5.910.537,49
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
17080000	7.000.000,00	0,00	5.547.000,00	1.277.705,26	175.294,74	1.277.705,26	407.867,54
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições						
17080000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	59.315.000,00	10.045.000,00	24.513.646,00	37.365.540,93	7.480.813,07	34.120.418,40	23.553.309,36
40 01. 17 512 4092 1.004	Infraestrutura Sanitária da Área de Intervenção do Projeto						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
17080000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
17080000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00	Material de consumo						
17080000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
CONTADOR

THIAGO OLIVEIRA BATISTA
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP



Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

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

Página : 0003

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
17080000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
17080000	32.095.000,00	0,00	7.527.000,00	22.452.352,26	2.115.647,74	20.867.691,96	15.249.536,41
17540000	17.200.000,00	9.262.000,00	0,00	26.456.757,85	5.242,15	20.802.770,63	20.802.770,63
TOTAL 1.004	49.345.000,00	9.262.000,00	7.527.000,00	48.909.110,11	2.170.889,89	41.670.462,59	36.052.307,04
40 01. 28 846 4008 0.001	Encargos Gerais do PROSAP						
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato						
15000000	8.500.000,00	1.625.000,00	0,00	10.124.671,71	328,29	10.124.671,71	10.124.671,71
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato						
15000000	1.500.000,00	0,00	1.160.000,00	136.475,84	203.524,16	136.475,84	136.475,84
TOTAL 0.001	10.000.000,00	1.625.000,00	1.160.000,00	10.261.147,55	203.852,45	10.261.147,55	10.261.147,55
TOTAL 4001	150.000.000,00	25.440.000,00	36.138.646,00	126.769.266,21	12.532.087,79	105.193.682,51	87.714.192,27
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	150.000.000,00	25.440.000,00	36.138.646,00	126.769.266,21	12.532.087,79	105.193.682,51	87.714.192,27

Parauapebas, 31 de Agosto de 2025.

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
CONTADOR

THIAGO OLIVEIRA BATISTA
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP



Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental
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) PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Prosap-programa, tendo encontrado o seguinte:

- a) CAIXA.....: R\$ 0,00 (Zero Real).
- b) BANCOS....: R\$ 1.995.516,59 (Um Milhão, Novecentos e Noventa e Cinco Mil, Quinhentos e Dezesseis Reais e Cinquenta e Nove Centavos).
- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). Coordenador Executivo da UEP/PROSAP 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, 29 de Agosto de 2025.



THIAGO OLIVEIRA BATISTA
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP



LARYSSA MICHELLE BATISTA DE SOUSA
Tesoureira

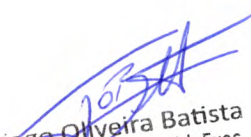


Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

Saldo das fichas do sistema financeiro
29/08/2025 - em R\$

PMP
Página : 0001

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....81.431-8 (PROSAP/REC.BID-INTER)	0,00		0,00
BB.....81.433-4 (PROSAP/BID-EMPRESTIM)	1.428.917,15		1.428.917,15
BB.....81.434-2 (PROSAP/REC.PROP.CONT)	219.719,72		219.719,72
BB.....81.435-0 (PROSAP/UEP-DESP.DIVE)	346.879,72		346.879,72
TOTAL GERAL.....	1.995.516,59	0,00	1.995.516,59


Thiago Oliveira Batista
Coord. Executivo da Unid. Exec.
do Projeto - UEP/PROSAP
Decreto nº 48/2025



G3350108251887601
01/09/2025 08:39:40



Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 81431-8RECURSOS RECEBIDOS DO BID
Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD665875 LARYSSA MICHELLE BATISTA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350108251887601
01/09/2025 08:39:00



Cliente

Agência 3245-X
Conta 81431-8 RECURSOS RECEBIDOS DO BID
Mês/ano referência AGOSTO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD665875 LARYSSA MICHELLE BATISTA DE SOUSA.

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 29/08/2025

PMP
Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 3245-PARAUAPEBAS
CONTA: 81.433-4 (PROSAP/BID-EMPRESTIM)
U.G.:PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 29/08/2025 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc	
29/08/2025	Saldo da conta de aplicação		(+) 1.428.917,15

SALDO REAL EM 29/08/2025 (=) 1.428.917,15


THIAGO OLIVEIRA BATISTA
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP


LARYSSA MICHELLE BATISTA DE SOUSA
Tesoureira



G3350108251887601
01/09/2025 08:35:41



Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 81433-4BID-EMPRESTIMO
Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
06/08/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	80.601	22.027,74 D	
			06/08 17:49 JANDIRA VIRGINIA FERNANDEZ			
06/08/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	80.602	113.936,63 D	
			06/08 17:49 ERGHON SERVICE CONSTRUTORA			
06/08/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	80.603	32.670,00 D	
			06/08 17:49 PUMA LOCACOES			
06/08/2025		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	892.181.200.263.664	20,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/08/2025			
06/08/2025		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	168.654,37 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
07/08/2025		0000	14175 983 TED Devolvida	300.003	3.260.052,81 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
07/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.701	3.260.052,81 D	
			341 6590 035250517000113 UNIDADE EXEC.			
07/08/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	80.702	3.260.052,81 D	
			07/08 15:26 Infracon Engenharia E Come			
07/08/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	80.703	723.683,91 D	
			07/08 17:03 C T C Construtora			
07/08/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.191.200.026.008	12,69 D	
			Cobrança referente 07/08/2025			
07/08/2025		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	892.191.200.248.460	20,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/08/2025			
07/08/2025		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.983.769,41 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
08/08/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	80.801	210.718,20 D	
			08/08 13:34 Jf Servicos Empreendimento			
08/08/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	80.802	128.434,44 D	
			08/08 13:34 M&d Engenharia			
08/08/2025		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	862.201.200.322.528	20,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/08/2025			
08/08/2025		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	339.172,64 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/08/2025		3245	99021 470 Transferência enviada	611.886.000.005.461	21.190,98 D	
			12/08 16:08 TATIANA FERREIRA W ALVES			
12/08/2025		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	21.190,98 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/08/2025		0000	13105 375 Impostos	81.801	897,32 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/08/2025		0000	13105 375 Impostos	81.802	7.482,47 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/08/2025		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	8.379,79 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/08/2025		0000	13105 375 Impostos	81.901	9.014,31 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/08/2025		0000	13105 375 Impostos	81.902	36.724,56 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/08/2025		0000	13105 375 Impostos	81.903	152.692,54 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/08/2025		0000	13105 375 Impostos	81.904	10.067,49 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			



19/08/2025	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	81.905	4.681,59 D
19/08/2025	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	81.906	2.899,84 D
19/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 19/08 14:55 Prefeitura Municipal De Pa	81.907	3.766,02 D
19/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	81.908	198.302,00 D
19/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 19/08 14:55 Prefeitura Municipal De Pa	81.909	13.074,66 D
19/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 19/08 14:55 Prefeitura Municipal De Pa	81.910	47.694,19 D
19/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 19/08 14:55 Prefeitura Municipal De Pa	81.911	2.444,15 D
19/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 19/08 14:55 Prefeitura Municipal De Pa	81.912	11.706,89 D
19/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 19/08 14:55 Prefeitura Municipal De Pa	81.913	700,13 D
19/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 19/08 14:55 Prefeitura Municipal De Pa	81.914	2.573,24 D
19/08/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	496.341,61 C 0,00 C
22/08/2025	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	82.201	14.500,85 D
22/08/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	14.500,85 C 0,00 C
25/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	82.501	11.446,61 D
25/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	82.502	11.238,62 D
25/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	82.503	11.713,34 D
25/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	82.504	43.491,53 D
25/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	82.505	9.654,48 D
25/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	82.506	47.592,48 D
25/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	82.507	327,77 D
25/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	82.508	3.137,92 D
25/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	82.509	1.829,05 D
25/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	82.510	7.316,20 D
25/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 25/08 14:18 PREFEITURA MUNICIPAL DE PA	82.511	2.619,23 D
25/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 25/08 14:18 PREFEITURA MUNICIPAL DE PA	82.512	12.201,40 D
25/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 25/08 14:18 PREFEITURA MUNICIPAL DE PA	82.513	2.742,23 D
25/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 25/08 14:18 PREFEITURA MUNICIPAL DE PA	82.514	181.214,72 D
25/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 25/08 14:18 PREFEITURA MUNICIPAL DE PA	82.515	40.227,01 D
25/08/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	386.752,59 C 0,00 C
26/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	82.601	9.145,63 D
26/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	82.602	7.119,48 D
26/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	82.603	6.802,09 D
26/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.604	6.802,09 D



26/08/2025	0000	MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS 13105 109 Pagamento de Boleto	82.605	903,85 D
26/08/2025	0000	MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS 13105 109 Pagamento de Boleto	82.606	7.119,49 D
26/08/2025	0000	MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS 13105 109 Pagamento de Boleto	82.607	7.119,49 D
26/08/2025	0000	MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS 13105 109 Pagamento de Boleto	82.608	9.145,63 D
26/08/2025	0000	MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS 00000 848 Resgate Automático	1.972	54.157,75 C 0,00 C
31/08/2025	0000	BB RF Curto Prazo Automático 00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD665875 LARYSSA MICHELLE BATISTA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350108251887601
01/09/2025 08:37:46



Cliente

Agência 3245-X
Conta 81433-4 BID/EMPRESTIMO
Mês/ano referência AGOSTO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	6.873.101,28			4.915.041,100604		
06/08/2025	RESGATE	168.654,37			120.400,174997	1,400781768	4.794.640,925607
	Aplicação 02/06/2025	168.654,37			120.400,174997		
07/08/2025	RESGATE	3.983.769,41			2.842.741,524585	1,401382917	1.951.899,401022
	Aplicação 02/06/2025	3.983.769,41			2.842.741,524585		
08/08/2025	RESGATE	339.172,64			241.923,083024	1,401985440	1.709.976,317998
	Aplicação 02/06/2025	339.172,64			241.923,083024		
12/08/2025	RESGATE	21.190,98			15.101,963988	1,403193652	1.694.874,354010
	Aplicação 02/06/2025	21.190,98			15.101,963988		
18/08/2025	RESGATE	8.379,79			5.961,681716	1,405608417	1.688.912,672294
	Aplicação 02/06/2025	8.379,79			5.961,681716		
19/08/2025	RESGATE	496.341,61			352.962,954673	1,406214458	1.335.949,717621
	Aplicação 02/06/2025	496.341,61			352.962,954673		
22/08/2025	RESGATE	14.500,85			10.298,711723	1,408025624	1.325.651,005898
	Aplicação 02/06/2025	14.500,85			10.298,711723		
25/08/2025	RESGATE	386.752,59			274.559,551801	1,408629157	1.051.091,454097
	Aplicação 02/06/2025	386.752,59			274.559,551801		
26/08/2025	RESGATE	54.157,75			38.430,572176	1,409236109	1.012.660,881921
	Aplicação 02/06/2025	54.157,75			38.430,572176		
29/08/2025	SALDO ATUAL	1.428.917,15			1.012.660,881921		1.012.660,881921

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.873.101,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.472.919,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	28.735,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28.735,86
SALDO ATUAL =	1.428.917,15

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: JD665875 LARYSSA MICHELLE BATISTA DE SOUSA.

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 29/08/2025

PMP
Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 3245-PARAUAPEBAS
CONTA: 81.434-2 (PROSAP/REC.PROP.CONT)
U.G.:PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 29/08/2025 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
29/08/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	219.719,72

SALDO REAL EM 29/08/2025 (-) 219.719,72


THIAGO OLIVEIRA BATISTA
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP


LARYSSA MICHELLE BATISTA DE SOUSA
Tesoureira



G3350108251887601
01/09/2025 08:34:27



Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 81434-2REC PROPRIO-CONTRAPARTIDA
Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/08/2025		0000	13105	375 Impostos	81.901	5.982,96 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.982,96 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/08/2025		3245	99015	870 Transferência recebida	553.245.000.081.435	258.000,00 C	
				21/08 10:31 DESPESAS DIVERSAS-UEP			
21/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.101	231.600,16 D	
				21/08 10:34 I R ENGENHARIA E MEIO AMBI			
21/08/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	832.331.100.363.978	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/08/2025			
21/08/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26.389,84 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/08/2025		3245	99015	870 Transferência recebida	553.245.000.081.435	1.854.000,00 C	
				28/08 11:55 DESPESAS DIVERSAS-UEP			
28/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.801	586.750,54 D	
				28/08 11:55 A & L SERVICOS			
28/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.802	1.080.508,25 D	
				28/08 11:55 A & L SERVICOS			
28/08/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.401.200.115.833	20,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/08/2025			
28/08/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	186.721,21 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/08/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD665875 LARYSSA MICHELLE BATISTA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350108251887601
01/09/2025 08:34:43



Cliente

Agência 3245-X
Conta 81434-2 REC PROPRIO/CONTRAPARTIDA
Mês/ano referência AGOSTO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	12.352,45			8.833,390747		
19/08/2025	RESGATE	5.982,96			4.254,656867	1,406214458	4.578,733880
	Aplicação 17/07/2025	5.982,96			4.254,656867		
21/08/2025	APLICAÇÃO	26.389,84			18.750,518679	1,407419200	23.329,252559
28/08/2025	APLICAÇÃO	186.721,21			132.384,158491	1,410449801	155.713,411050
29/08/2025	SALDO ATUAL	219.719,72			155.713,411050		155.713,411050

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.352,45
APLICAÇÕES (+)	213.111,05
RESGATES (-)	5.982,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	239,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	239,18
SALDO ATUAL =	219.719,72

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: JD665875 LARYSSA MICHELLE BATISTA DE SOUSA.

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 29/08/2025

PMP
Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 3245-PARAUAPEBAS
CONTA: 81.435-0 (PROSAP/UEP-DESP.DIVE)
U.G.:PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 29/08/2025 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
29/08/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	346.879,72

SALDO REAL EM 29/08/2025 (=) 346.879,72


THIAGO OLIVEIRA BATISTA
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP


LARYSSA MICHELLE BATISTA DE SOUSA
Tesorreira



G3350108251887601
01/09/2025 08:29:06



Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 81435-0DESPESAS DIVERSAS-UEP
Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	51.227.560.310.082	1.400,00	C
				05/08 12:27 00091240069200 LARYSSA MIC			
05/08/2025		3245	99015	470 Transferência enviada	550.765.000.013.455	1.000,00	D
				05/08 14:54 LANA PATRICIA M NUNES			
05/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.501	5.500,00	D
				237 1411 03434836292 YARENA KAUANA OLI			
05/08/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.171.200.025.200	12,69	D
				Cobrança referente 05/08/2025			
05/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.112,69	C 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/08/2025		3245	99015	470 Transferência enviada	553.374.000.009.151	19.139,42	D
				07/08 11:37 JOSE EVANDRO P PEREIRA			
07/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.701	13.442,62	D
				748 0804 033389094000191 DFRIO REFRIGE			
07/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.702	2.500,00	D
				077 0001 92796630200 RORAN TARTAGLIA R			
07/08/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.191.200.026.009	12,69	D
				Cobrança referente 07/08/2025			
07/08/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.191.200.026.010	12,69	D
				Cobrança referente 07/08/2025			
07/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	35.107,42	C 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/08/2025		3245	99015	870 Transferência recebida	553.245.000.110.100	296.172,92	C
				08/08 11:07 PMP ARRECADACAO			
08/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.801	3.500,00	D
				237 7160 03019205247 MIKAELY MONTEIRO			
08/08/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.201.200.065.411	12,69	D
				Cobrança referente 08/08/2025			
08/08/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	292.660,23	D 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/08/2025		3245	99021	470 Transferência enviada	613.245.000.024.471	1.794,05	D
				11/08 16:57 R P MARTINS			
11/08/2025		3245	99021	470 Transferência enviada	613.245.000.039.836	125,00	D
				11/08 16:57 GARCIA TURISMO LTDA-EPP			
11/08/2025		3245	99021	470 Transferência enviada	613.245.000.067.119	7.282,43	D
				11/08 16:57 CONVENIO CONSIG 103116			
11/08/2025		3245	99021	470 Transferência enviada	613.245.000.110.100	165.602,06	D
				11/08 16:57 PMP ARRECADACAO			
11/08/2025		3245	99021	470 Transferência enviada	613.245.000.110.100	35,31	D
				11/08 16:57 PMP ARRECADACAO			
11/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.101	32.490,71	D
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
11/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.102	1.617,10	D
				104 3145 022980999000115 MUNICIPIO DE			
11/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.103	1.427,16	D
				104 3145 083213223000164 SINDICATO DOS			
11/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.104	384,03	D
				IMPRESA NACIONAL			
11/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.105	810,73	D
				IMPRESA NACIONAL			



11/08/2025	0000	13113 500 Pagam Benef Remessa Crédi Tar. agrupadas - ocorrencia 21/07/2025	832.231.203.513.718	64,79 D
11/08/2025	0000	13113 500 Pagam Benef Remessa Crédi Tar. agrupadas - ocorrencia 22/07/2025	832.231.203.513.719	11,78 D
11/08/2025	0000	13113 500 Pagam Beneficio Cadastro Tar. agrupadas - ocorrencia 17/07/2025	832.231.203.513.720	5,89 D
11/08/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/08/2025	842.231.200.037.813	12,69 D
11/08/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/08/2025	842.231.200.037.814	12,69 D
11/08/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/08/2025	842.231.200.037.815	12,69 D
11/08/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	211.689,11 C 0,00 C
13/08/2025	3245	99015 470 Transferência enviada 13/08 11:11 A ADM 00022980999000115	553.074.000.040.731	959,56 D
13/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boletó CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	81.301	103,03 D
13/08/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.062,59 C 0,00 C
18/08/2025	0000	13409 260 Pagamento	104.220.000.091	1.200,00 D
18/08/2025	0000	13409 260 Pagamento	104.220.000.092	1.200,00 D
18/08/2025	0000	13409 260 Pagamento	104.220.000.093	2.400,00 D
18/08/2025	0000	13409 260 Pagamento	104.220.000.094	1.800,00 D
18/08/2025	0000	13409 260 Pagamento	104.220.000.095	600,00 D
18/08/2025	0000	13409 260 Pagamento	104.220.000.096	600,00 D
18/08/2025	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	81.801	81.183,48 D
18/08/2025	0000	13113 170 Tarifa Gestão Pag Benefic Cobrança referente 18/08/2025	105.137.436	5,00 D
18/08/2025	0000	13113 170 Tarifa Gestão Pag Benefic Cobrança referente 18/08/2025	105.137.436	5,00 D
18/08/2025	0000	13113 170 Tarifa Gestão Pag Benefic Cobrança referente 18/08/2025	105.137.436	15,00 D
18/08/2025	0000	13113 170 Tarifa Gestão Pag Benefic Cobrança referente 18/08/2025	105.137.436	20,00 D
18/08/2025	0000	13113 170 Tarifa Gestão Pag Benefic Cobrança referente 18/08/2025	105.137.436	10,00 D
18/08/2025	0000	13113 170 Tarifa Gestão Pag Benefic Cobrança referente 18/08/2025	105.137.436	10,00 D
18/08/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	89.048,48 C 0,00 C
19/08/2025	0000	13161 255 Provisão pagto beneficio	873	600,00 D
19/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boletó IMPRESA NACIONAL	81.901	384,03 D
19/08/2025	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	81.902	2.392,90 D
19/08/2025	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	81.903	2.523,89 D
19/08/2025	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	81.904	7.842,87 D
19/08/2025	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	81.905	16.658,58 D
19/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boletó IMPRESA NACIONAL	81.906	554,71 D
19/08/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	30.956,98 C 0,00 C
20/08/2025	3245	99015 870 Transferência recebida 20/08 17:03 PMP ROYALTIES	553.245.000.112.742	3.000.000,00 C
20/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 20/08 15:44 Imperial Construtora	82.001	80.000,00 D
20/08/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 20/08/2025	802.321.300.139.166	10,00 D
20/08/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.919.990,00 D 0,00 C



21/08/2025	3245	99015 870 Transferência recebida 21/08 18:06 PMP ROYALTIES	553.245.000.112.742	500.000,00 C
21/08/2025	3245	99015 470 Transferência enviada 21/08 15:06 CONSORCIO Q CARAJAS	550.124.000.084.763	128.418,73 D
21/08/2025	3245	99015 470 Transferência enviada 21/08 15:06 CONSORCIO Q CARAJAS	550.124.000.084.763	132.447,46 D
21/08/2025	3245	99015 470 Transferência enviada 21/08 12:00 MN TECNOLOGIA E TREINAME	553.174.000.026.337	19.192,32 D
21/08/2025	3245	99015 470 Transferência enviada 21/08 10:31 REC PROPRIO-CONTRAPARTID	553.245.000.081.434	258.000,00 D
21/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 21/08 10:33 IMPERIAL CONSTRUTORA	82.101	55.714,29 D
21/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 21/08 10:33 CONSORCIO MWB	82.102	111.306,11 D
21/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 21/08 10:33 CONSORCIO CIS	82.103	121.372,31 D
21/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 21/08 10:33 CONSORCIO CIS	82.104	1.286.659,41 D
21/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 21/08 10:33 CONSORCIO MWB	82.105	100.000,00 D
21/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 21/08 12:01 ANDREIA SAMPAIO	82.106	18.113,21 D
21/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boletto CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A	82.107	10.087,12 D
21/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boletto CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A	82.108	9.421,90 D
21/08/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 21/08/2025	832.331.100.363.979	60,00 D
21/08/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.750.792,86 C 0,00 C
22/08/2025	3245	99015 470 Transferência enviada 22/08 12:41 T CONS TERRAPLENAGEM LTD	553.348.000.105.154	550.000,00 D
22/08/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	550.000,00 C 0,00 C
25/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 25/08 11:21 ANDREA ALMEIDA DE SOUZA	82.501	10.945,94 D
25/08/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 25/08/2025	862.371.200.133.558	10,00 D
25/08/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10.955,94 C 0,00 C
26/08/2025	3245	99015 870 Transferência recebida 26/08 16:51 PMP ARRECADACAO	553.245.000.110.100	938.439,65 C
26/08/2025	0000	13161 255 Provisão pagto beneficio	873	600,00 D
26/08/2025	0000	13161 255 Provisão pagto beneficio	873	600,00 D
26/08/2025	0000	13161 255 Provisão pagto beneficio	873	1.200,00 D
26/08/2025	0000	13161 255 Provisão pagto beneficio	873	3.000,00 D
26/08/2025	0000	13161 255 Provisão pagto beneficio	873	600,00 D
26/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boletto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	82.601	5.776,04 D
26/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boletto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	82.602	5.955,75 D
26/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boletto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	82.603	5.776,04 D
26/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boletto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	82.604	5.776,04 D
26/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boletto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	82.605	5.386,79 D
26/08/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	903.768,99 D 0,00 C
27/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2008 035250517000113 UNIDADE EXEC.	82.701	938.439,65 D
27/08/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/08/2025	832.391.100.231.540	12,69 D
27/08/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	938.452,34 C 0,00 C



BB RF Curto Prazo Automático				
28/08/2025	3245	99015 870	Transferência recebida	553.245.000.110.100 2.000.000,00 C
28/08 10:14 PMP ARRECADACAO				
28/08/2025	3245	99015 470	Transferência enviada	553.245.000.081.434 1.854.000,00 D
28/08 11:55 REC PROPRIO-CONTRAPARTID				
28/08/2025	0000	13409 260	Pagamento	104.220.000.097 47.400,00 D
28/08/2025	0000	13409 260	Pagamento	104.220.000.098 51.600,00 D
28/08/2025	0000	13409 260	Pagamento	104.220.000.099 40.200,00 D
28/08/2025	0000	13409 260	Pagamento	104.220.000.100 39.600,00 D
28/08/2025	0000	13409 260	Pagamento	104.220.000.101 45.600,00 D
28/08/2025	0000	13409 260	Pagamento	104.220.000.102 600,00 D
28/08/2025	0000	13409 260	Pagamento	104.220.000.103 44.400,00 D
28/08/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.801 103,03 D
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI				
28/08/2025	0000	13113 170	Tarifa Gestão Pag Benefic	105.137.436 395,00 D
Cobrança referente 28/08/2025				
28/08/2025	0000	13113 170	Tarifa Gestão Pag Benefic	105.137.436 335,00 D
Cobrança referente 28/08/2025				
28/08/2025	0000	13113 170	Tarifa Gestão Pag Benefic	105.137.436 430,00 D
Cobrança referente 28/08/2025				
28/08/2025	0000	13113 170	Tarifa Gestão Pag Benefic	105.137.436 380,00 D
Cobrança referente 28/08/2025				
28/08/2025	0000	13113 170	Tarifa Gestão Pag Benefic	105.137.436 5,00 D
Cobrança referente 28/08/2025				
28/08/2025	0000	13113 170	Tarifa Gestão Pag Benefic	105.137.436 370,00 D
Cobrança referente 28/08/2025				
28/08/2025	0000	13113 170	Tarifa Gestão Pag Benefic	105.137.436 330,00 D
Cobrança referente 28/08/2025				
28/08/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972 125.748,03 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
29/08/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	82.901 28,90 D
29/08 10:22 PREFEITURA MUNICIPAL DE PA				
29/08/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	82.902 10.233,58 D
29/08 10:22 PREFEITURA MUNICIPAL DE PA				
29/08/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	82.903 12.883,10 D
29/08 10:22 PREFEITURA MUNICIPAL DE PA				
29/08/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	82.904 73.789,15 D
29/08 10:22 PREFEITURA MUNICIPAL DE PA				
29/08/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	82.905 13.882,59 D
29/08 10:22 PREFEITURA MUNICIPAL DE PA				
29/08/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	82.906 8.701,01 D
29/08 10:22 PREFEITURA MUNICIPAL DE PA				
29/08/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	82.907 40.426,61 D
29/08 10:22 PREFEITURA MUNICIPAL DE PA				
29/08/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	82.908 4.827,94 D
29/08 10:22 PREFEITURA MUNICIPAL DE PA				
29/08/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	82.909 7.864,01 D
29/08 10:22 PREFEITURA MUNICIPAL DE PA				
29/08/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	82.910 6.416,25 D
29/08 10:22 PREFEITURA MUNICIPAL DE PA				
29/08/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	82.911 10.814,61 D
29/08 10:22 PREFEITURA MUNICIPAL DE PA				
29/08/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	82.912 13.500,21 D
29/08 10:22 PREFEITURA MUNICIPAL DE PA				
29/08/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	82.913 7.109,22 D
29/08 11:37 WEX				
29/08/2025	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	892.411.200.330.343 10,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2025				
29/08/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972 210.487,18 C 0,00 C
31/08/2025	0000	00000 999	S A L D O	0,00 C

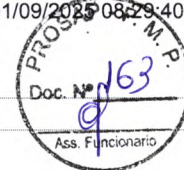
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350108251887601
01/09/2025 08:29:40



Cliente

Agência 3245-X
Conta 81435-0 DESPESAS DIVERSAS/UEP
Mês/ano referência AGOSTO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	184.947,42			132.258,223353		
05/08/2025	RESGATE	5.112,69			3.651,448112	1,400181474	128.606,775241
	Aplicação 16/07/2025	5.112,69			3.651,448112		
07/08/2025	RESGATE	35.107,42			25.051,982277	1,401382917	103.554,792964
	Aplicação 16/07/2025	35.107,42			25.051,982277		
08/08/2025	APLICAÇÃO	292.660,23			208.746,982422	1,401985440	312.301,775386
11/08/2025	RESGATE	211.689,11			150.927,540869	1,402587684	161.374,234517
	Aplicação 16/07/2025	140.959,37			100.499,503125		
	Aplicação 31/07/2025	4.285,31			3.055,289839		
	Aplicação 08/08/2025	66.444,43			47.372,747905		
13/08/2025	RESGATE	1.062,59			756,940279	1,403796349	160.617,294238
	Aplicação 08/08/2025	1.062,59			756,940279		
18/08/2025	RESGATE	89.048,48			63.352,267191	1,405608417	97.265,027047
	Aplicação 08/08/2025	89.048,48			63.352,267191		
19/08/2025	RESGATE	30.956,98			22.014,408843	1,406214458	75.250,618204
	Aplicação 08/08/2025	30.956,98			22.014,408843		
20/08/2025	APLICAÇÃO	2.919.990,00			2.075.600,100089	1,406817238	2.150.850,718293
21/08/2025	RESGATE	1.750.792,86			1.243.973,977334	1,407419200	906.876,740959
	Aplicação 08/08/2025	105.909,16			75.250,618204		
	Aplicação 20/08/2025	1.644.883,70			1.168.723,359130		
22/08/2025	RESGATE	550.000,00			390.617,891198	1,408025624	516.258,849761
	Aplicação 20/08/2025	550.000,00			390.617,891198		
25/08/2025	RESGATE	10.955,94			7.777,731950	1,408629157	508.481,117811
	Aplicação 20/08/2025	10.955,94			7.777,731950		
26/08/2025	APLICAÇÃO	903.768,99			641.318,359803	1,409236109	1.149.799,477614
27/08/2025	RESGATE	938.452,34			665.643,948730	1,409841315	484.155,528884
	Aplicação 20/08/2025	716.877,69			508.481,117811		
	Aplicação 26/08/2025	221.574,65			157.162,830919		
28/08/2025	RESGATE	125.748,03			89.154,559000	1,410449801	395.000,969884
	Aplicação 26/08/2025	125.748,03			89.154,559000		
29/08/2025	RESGATE	210.487,18			149.170,393394	1,411051987	245.830,576490
	Aplicação 26/08/2025	210.487,18			149.170,393394		
29/08/2025	SALDO ATUAL	346.879,72			245.830,576490		245.830,576490

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	184.947,42
APLICAÇÕES (+)	4.116.419,22
RESGATES (-)	3.959.413,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.926,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.926,70
SALDO ATUAL =	346.879,72

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: JD665875 LARYSSA MICHELLE BATISTA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

