



PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO QUADRIMESTRE/2025

ÍNDICE

VOLUME 01/01

CONTEÚDO

PAG

SETEMBRO/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
Balanço Financeiro.....	22 a 23
Termo de Conferência de Caixa.....	24
Saldo Bancário	25
Conciliações e Extratos Bancários.....	26 a 44

OUTUBRO/2025

Balancete Financeiro.....	45 a 48
Demonstrativo da Receita Orçamentária.....	49 a 52
Demonstrativo da Desp. Orçamentária por natureza, Empenhada, Liquidada e Paga ..	53 a 65
Balanço Financeiro.....	66 a 67
Termo de Conferência de Caixa.....	68
Saldo Bancário	69
Conciliações e Extratos Bancários.....	70 a 90



NOVEMBRO/2025

Balancete Financeiro.....	91 a 94
Demonstrativo da Receita Orçamentária.....	95 a 98
Demonstrativo da Desp. Orçamentária por natureza, Empenhada, Liquidada e Paga...99 a 111	
Balanco Financeiro.....	112 a 113
Termo de Conferência de Caixa.....	114
Saldo Bancário	115
Conciliações e Extratos Bancários.....	116 a 133

DEZEMBRO/2025

Balancete Financeiro.....	134 a 137
Demonstrativo da Receita Orçamentária.....	138 a 141
Demonstrativo da Desp. Orçamentária por natureza, Empenhada, Liquidada e Paga ..142 a 154	
Balanco Financeiro.....	155 a 156
Termo de Conferência de Caixa.....	157
Saldo Bancário	158
Conciliações e Extratos Bancários	159 a 174

SETEMBRO



BALANCETE FINANCEIRO

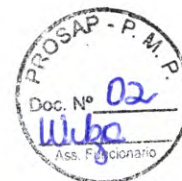
Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

PMP
ATÉ SETEMBRO DE 2025
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	596.824,25	Administração	30.050.716,02
Outras Receitas Correntes	5.608,73	Saneamento	94.452.018,00
subtotal orçamentária	602.432,98	Encargos Especiais	10.261.147,55
		subtotal orçamentária	134.763.881,57
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - PROSAP	30.293.594,42	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	30.293.594,42	SALÁRIO FAMÍLIA - PROSAP	1.625,00
		SALÁRIO MATERNIDADE - PROSAP	80.008,37
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		subtotal	81.633,37
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	40,00
APAE - PROSAP	40,00	ASPEB SEGUROS - PROSAP	6.424,93
ASPEB SEGUROS - PROSAP	6.543,74	ASPEB SERVIÇOS - PROSAP	4.028,05
ASPEB SERVIÇOS - PROSAP	4.117,51	CONV. CITY PARK - PROSAP	700,00
CONV. CITY PARK - PROSAP	725,00	CRED.FINANC.BCO BRASIL - PROSAP	103.816,34
CRED.FINANC.BCO BRASIL - PROSAP	103.222,84	CRED.FINANC.BRADESCO - PROSAP	240.618,77
CRED.FINANC.BRADESCO - PROSAP	253.962,09	CRED.FINANC.CEF - PROSAP	8.487,45
CRED.FINANC.CEF - PROSAP	9.294,45	INSS-PF - PROSAP	11.583,34
INSS-PF - PROSAP	10.767,73	INSS-PJ - PROSAP	2.478.161,03
INSS-PJ - PROSAP	2.462.438,19	INSS-SERV. COMISSIONADOS - PROSAP	85.693,17
INSS-SERV. COMISSIONADOS - PROSAP	143.003,11	INSS-SERV. EFETIVOS - PROSAP	184.898,10
INSS-SERV. EFETIVOS - PROSAP	280.866,69	INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - PROSAP	190.565,27
INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - PROSAP	286.330,86	IRRF/PF - PROSAP	171.960,14
IRRF/PF - PROSAP	159.273,25	IRRF/PJ - PROSAP	715.019,44
IRRF/PJ - PROSAP	1.152.530,08	IRRF/SERV.COMIS. - PROSAP	173.163,53
IRRF/SERV.COMIS. - PROSAP	187.814,82	IRRF/SERV.EFET. - PROSAP	646.379,54
IRRF/SERV.EFET. - PROSAP	746.982,91	IRRF/SERV.TEMP. - PROSAP	401.225,82
IRRF/SERV.TEMP. - PROSAP	453.407,52	ISS/PJ - PROSAP	2.962.291,85
ISS/PJ - PROSAP	3.869.693,46	SINSEPPAR - PROSAP	11.162,77
SINSEPPAR - PROSAP	11.365,79	SINSEPPAR/CONVENIOS - PROSAP	679,64
SINSEPPAR/CONVENIOS - PROSAP	771,77	TAXA ADMINISTRATIVA - PROSAP	321,22
TAXA ADMINISTRATIVA - PROSAP	321,22	WEBCARD - PROSAP	54.760,26
WEBCARD - PROSAP	33.854,65	subtotal	8.451.980,66
subtotal	10.177.327,68	subtotal extra-orçamentária	12.760.181,58
subtotal extra-orçamentária	10.232.870,23	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 SETEMBRO 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	103.393.407,79		
subtotal	103.393.407,79	SALDOS ATUAIS	
subtotal transferências recebidas 103.393.407,79		Mês atual	
SALDOS ANTERIORES		BANCOS	
Exerc anterior		BB.....81.433-4 (PROSAP/BID-EMPR 8.758.071,76	
BANCOS		BB.....81.434-2 (PROSAP/REC.PROP 134.191,29	
BB.....81.433-4 (PROSAP/BID-EMPR	12.223.550,02	BB.....81.435-0 (PROSAP/UEP-DESP 353.377,80	
BB.....81.434-2 (PROSAP/REC.PROP	115,56	subtotal 9.245.640,85	
BB.....81.435-0 (PROSAP/UEP-DESP	23.733,00	subtotal saldos atuais 9.245.640,85	
subtotal	12.247.398,58		
subtotal saldos anteriores 12.247.398,58			
TOTAL RECEITAS 156.769.704,00		TOTAL DESPESAS 156.769.704,00	

Parauapebas, 30 de setembro 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 SETEMBRO 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	50.782,82	596.824,25	Administração	-182.751,60	30.050.716,02
Outras Receitas Correntes	0,00	5.608,73	Saneamento	8.177.366,96	94.452.018,00
subtotal orçamentária	50.782,82	602.432,98	Encargos Especiais	0,00	10.261.147,55
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária	7.994.615,36	134.763.881,57
EMPENHADA E A PAGAR - PROSAP	-8.761.479,52	30.293.594,42	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
subtotal contrapartida	-8.761.479,52	30.293.594,42	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALÁRIO FAMÍLIA - PROSAP	195,00	1.625,00
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			SALÁRIO MATERNIDADE - PROSAP	0,00	80.008,37
SALÁRIO FAMÍLIA - PROSAP	0,00	455,00	subtotal	195,00	81.633,37
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	40,00	CONSIGNAÇÕES		
ASPEB SEGUROS - PROSAP	752,60	6.543,74	APAE - PROSAP	5,00	40,00
ASPEB SERVIÇOS - PROSAP	667,94	4.117,51	ASPEB SEGUROS - PROSAP	629,07	6.424,93
CONV. CITY PARK - PROSAP	100,00	725,00	ASPEB SERVIÇOS - PROSAP	247,39	4.028,05
CRED.FINANC.BCO BRASIL - PROSAP	9.986,97	103.222,84	CONV. CITY PARK - PROSAP	25,00	700,00
CRED.FINANC.BRADESCO - PROSAP	37.629,67	253.962,09	CRED.FINANC.BCO BRASIL - PROSAP	13.751,80	103.816,34
CRED.FINANC.CEF - PROSAP	1.212,05	9.294,45	CRED.FINANC.BRADESCO - PROSAP	20.406,97	240.618,77
INSS-PF - PROSAP	897,31	10.767,73	CRED.FINANC.CEF - PROSAP	807,00	8.487,45
INSS-PJ - PROSAP	387.212,64	2.462.438,19	INSS-PF - PROSAP	1.794,62	11.583,34
INSS-SERV. COMISSIONADOS - PROSAP	11.189,21	143.003,11	INSS-PJ - PROSAP	341.302,34	2.478.161,03
INSS-SERV. EFETIVOS - PROSAP	33.547,37	280.866,69	INSS-SERV. COMISSIONADOS - PROSAP	14.402,51	85.693,17
INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - PROSAP	31.256,36	286.330,86	INSS-SERV. EFETIVOS - PROSAP	31.777,32	184.898,10
IRRF/PF - PROSAP	18.269,59	159.273,25	INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - PROSAP	32.367,53	190.565,27
IRRF/PJ - PROSAP	173.981,55	1.152.530,08	IRRF/PF - PROSAP	0,00	171.960,14
IRRF/SERV.COMIS. - PROSAP	14.651,29	187.814,82	IRRF/PJ - PROSAP	0,00	715.019,44
IRRF/SERV.EFET. - PROSAP	100.603,37	746.982,91	IRRF/SERV.COMIS. - PROSAP	17.223,91	173.163,53
IRRF/SERV.TEMP. - PROSAP	52.181,70	453.407,52	IRRF/SERV.EFET. - PROSAP	81.088,34	646.379,54
ISS/PJ - PROSAP	682.440,61	3.869.693,46	IRRF/SERV.TEMP. - PROSAP	56.817,32	401.225,82
SINSEPPAR - PROSAP	1.365,83	11.365,79	ISS/PJ - PROSAP	259.065,89	2.962.291,85
SINSEPPAR/CONVENIOS - PROSAP	92,13	771,77	SINSEPPAR - PROSAP	1.098,45	11.162,77
TAXA ADMINISTRATIVA - PROSAP	31,45	321,22	SINSEPPAR/CONVENIOS - PROSAP	122,84	679,64
WEBCARD - PROSAP	3.455,12	33.854,65	TAXA ADMINISTRATIVA - PROSAP	31,45	321,22
subtotal	1.561.529,76	10.177.327,68	WEBCARD - PROSAP	4.458,21	54.760,26
subtotal extra-orçamentária	1.561.529,76	10.232.870,23	subtotal	877.422,96	8.451.980,66
			subtotal extra-orçamentária	877.617,96	12.760.181,58

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

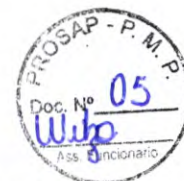
PMP
ATÉ SETEMBRO DE 2025
Página : 0002

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	23.271.524,52	103.393.407,79	0,00		
subtotal	23.271.524,52	103.393.407,79	SALDOS ATUAIS		
subtotal transferências recebidas			Mês atual		
23.271.524,52	103.393.407,79		Mês atual		
SALDOS ANTERIORES			BANCOS		
Mês anterior			Mês anterior		
Exerc anterior			BB.....81.433-4 (PROSAP/		
BANCOS			8.758.071,76		
BB.....81.433-4 (PROSAP/	1.428.917,15	12.223.550,02	8.758.071,76		
BB.....81.434-2 (PROSAP/	219.719,72	115,56	BB.....81.434-2 (PROSAP/		
BB.....81.435-0 (PROSAP/	346.879,72	23.733,00	134.191,29		
subtotal	1.995.516,59	12.247.398,58	BB.....81.435-0 (PROSAP/		
subtotal saldos anteriores			subtotal		
1.995.516,59	12.247.398,58		9.245.640,85		
TOTAL RECEITAS			subtotal saldos atuais		
18.117.874,17	156.769.704,00		9.245.640,85		
TOTAL DESPESAS			18.117.874,17		
			156.769.704,00		

Parauapebas, 30 de Setembro de 2025.

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
CONTADOR

THIAGO OLIVEIRA BATISTA
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP



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

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

Página : 0001 PMP

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	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	495.204,33	0,00	43.921,81	539.126,14
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	0,00	50.837,10	0,00	6.861,01	57.698,11
Total de Receita Patr		0,00	546.041,43	0,00	50.782,82	596.824,25
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	551.650,16	0,00	50.782,82	602.432,98
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		0,00	551.650,16	0,00	50.782,82	602.432,98
	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	35,00	0,00	5,00	40,00	
	ASPEB SEGUROS - PROSAP	5.791,14	0,00	752,60	6.543,74	
	ASPEB SERVIÇOS - PROSAP	3.449,57	0,00	667,94	4.117,51	
	CONV. CITY PARK - PROSAP	625,00	0,00	100,00	725,00	
	CRED.FINANC.BCO BRASIL - PROSAP	93.235,87	0,00	9.986,97	103.222,84	
	CRED.FINANC.BRADESCO - PROSAP	216.332,42	0,00	37.629,67	253.962,09	
	CRED.FINANC.CEF - PROSAP	8.082,40	0,00	1.212,05	9.294,45	
	INSS-PF - PROSAP	9.870,42	0,00	897,31	10.767,73	
	INSS-PJ - PROSAP	2.075.225,55	0,00	387.212,64	2.462.438,19	
	INSS-SERV. COMISSIONADOS - PROSAP	131.813,90	0,00	11.189,21	143.003,11	
	INSS-SERV. EFETIVOS - PROSAP	247.319,32	0,00	33.547,37	280.866,69	
	INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - PROSAP	255.074,50	0,00	31.256,36	286.330,86	
	IRRF/PF - PROSAP	141.003,66	0,00	18.269,59	159.273,25	
	IRRF/PJ - PROSAP	978.548,53	0,00	173.981,55	1.152.530,08	
	IRRF/SERV.COMIS. - PROSAP	173.163,53	0,00	14.651,29	187.814,82	
	IRRF/SERV.EFET. - PROSAP	646.379,54	0,00	100.603,37	746.982,91	
	IRRF/SERV.TEMP. - PROSAP	401.225,82	0,00	52.181,70	453.407,52	
	ISS/PJ - PROSAP	3.187.252,85	0,00	682.440,61	3.869.693,46	
	SINSEPPAR - PROSAP	9.999,96	0,00	1.365,83	11.365,79	
	SINSEPPAR/CONVENIOS - PROSAP	679,64	0,00	92,13	771,77	
	TAXA ADMINISTRATIVA - PROSAP	289,77	0,00	31,45	321,22	
	WEBCARD - PROSAP	30.399,53	0,00	3.455,12	33.854,65	

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
CONTADOR

THIAGO OLIVEIRA BATISTA
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP



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

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

PMP
Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....	8.671.340,47	0,00	1.561.529,76	10.232.870,23	
	TRANSFERÊNCIAS PMP x PROSAP	80.121.883,27	0,00	23.271.524,52	103.393.407,79	
	TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....	80.121.883,27	0,00	23.271.524,52	103.393.407,79	
	TOTAL GERAL.....	89.344.873,90	0,00	24.883.837,10	114.228.711,00	

Parauapebas, 30 de setembro de 2025.


LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
CONTADOR


THIAGO OLIVEIRA BATISTA
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP



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

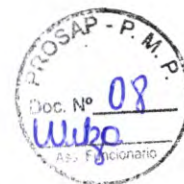
Pará
 Governo Municipal de Parauapebas
 PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

PMP
 Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	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	495.204,33	0,00	43.921,81	539.126,14
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	0,00	50.837,10	0,00	6.861,01	57.698,11
Total de Receita Patr		0,00	546.041,43	0,00	50.782,82	596.824,25
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	551.650,16	0,00	50.782,82	602.432,98
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		0,00	551.650,16	0,00	50.782,82	602.432,98
	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	35,00	0,00	5,00	40,00	
	ASPEB SEGUROS - PROSAP	5.791,14	0,00	752,60	6.543,74	
	ASPEB SERVIÇOS - PROSAP	3.449,57	0,00	667,94	4.117,51	
	CONV. CITY PARK - PROSAP	625,00	0,00	100,00	725,00	
	CRED.FINANC.BCO BRASIL - PROSAP	93.235,87	0,00	9.986,97	103.222,84	
	CRED.FINANC.BRADESCO - PROSAP	216.332,42	0,00	37.629,67	253.962,09	
	CRED.FINANC.CEF - PROSAP	8.082,40	0,00	1.212,05	9.294,45	
	INSS-PF - PROSAP	9.870,42	0,00	897,31	10.767,73	
	INSS-PJ - PROSAP	2.075.225,55	0,00	387.212,64	2.462.438,19	
	INSS-SERV. COMISSIONADOS - PROSAP	131.813,90	0,00	11.189,21	143.003,11	
	INSS-SERV. EFETIVOS - PROSAP	247.319,32	0,00	33.547,37	280.866,69	
	INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - PROSAP	255.074,50	0,00	31.256,36	286.330,86	
	IRRF/PF - PROSAP	141.003,66	0,00	18.269,59	159.273,25	
	IRRF/PJ - PROSAP	978.548,53	0,00	173.981,55	1.152.530,08	
	IRRF/SERV.COMIS. - PROSAP	173.163,53	0,00	14.651,29	187.814,82	
	IRRF/SERV.EFET. - PROSAP	646.379,54	0,00	100.603,37	746.982,91	
	IRRF/SERV.TEMP. - PROSAP	401.225,82	0,00	52.181,70	453.407,52	
	ISS/PJ - PROSAP	3.187.252,85	0,00	682.440,61	3.869.693,46	
	SINSEPPAR - PROSAP	9.999,96	0,00	1.365,83	11.365,79	
	SINSEPPAR/CONVENIOS - PROSAP	679,64	0,00	92,13	771,77	
	TAXA ADMINISTRATIVA - PROSAP	289,77	0,00	31,45	321,22	
	WEBCARD - PROSAP	30.399,53	0,00	3.455,12	33.854,65	

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
 CONTADOR

THIAGO OLIVEIRA BATISTA
 Coordenador Executivo da UEP/PROSAP



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

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

PMP
Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....	8.671.340,47	0,00	1.561.529,76	10.232.870,23	
	TRANSFERÊNCIAS PMP x PROSAP	80.121.883,27	0,00	23.271.524,52	103.393.407,79	
	TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....	80.121.883,27	0,00	23.271.524,52	103.393.407,79	
	TOTAL GERAL.....	89.344.873,90	0,00	24.883.837,10	114.228.711,00	

Parauapebas, 30 de setembro de 2025.


LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
CONTADOR


THIAGO OLIVEIRA BATISTA
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP



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

Página : 0001

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
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	1.170.000,00	899.929,13	7.635,27	7.512.925,19	57.074,81
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
15000000	6.990.000,00	285.000,00	0,00	0,00	107.361,75	7.273.564,69	1.435,31
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
15000000	1.540.000,00	0,00	98.000,00	399.372,51	48.611,41	1.184.516,57	257.483,43
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
15000000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	7.003,20	12.676,28	57.323,72
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	50.000,00	0,00	0,00	794,17	798.298,81	51.701,19
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
15000000	120.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	43.250,00	41.750,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
17080000	500.000,00	0,00	40.000,00	0,00	22.700,00	394.215,88	65.784,12
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
17080000	200.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	117.079,68	52.920,32
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	551.000,00	0,00	0,00	832.023,13	49.976,87
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
15000000	300.000,00	315.000,00	130.000,00	0,00	0,00	463.485,52	21.514,48
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
17080000	2.900.000,00	2.220.000,00	1.240.000,00	217.350,00	572.552,18	3.818.566,19	61.433,81
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	60.000,00	0,00	0,00	83.452,00	86.548,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
15000000	1.700.000,00	575.000,00	0,00	116.357,94	683.600,00	2.259.374,56	15.625,44
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
15000000	350.000,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
17540000	0,00	320.000,00	163.000,00	0,00	0,00	128.299,49	28.700,51
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
17080000	5.000.000,00	0,00	445.000,00	0,00	0,00	4.551.415,00	3.585,00
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	10.000,00	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 SETEMBRO 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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
17080000	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
17080000	200.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	54.980,00	110.020,00
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	5.438.000,00	5.717.000,00	1.633.009,58	1.450.257,98	30.050.716,02	1.010.283,98
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
17080000	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	400.000,00	9.800.000,00	9.845.000,00	0,00	0,00	0,00	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	403.000,00	0,00	0,00	222.338,56	2.765.499,53	137.500,47
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
17080000	41.995.000,00	2.546.000,00	13.121.646,00	0,00	4.649.497,11	31.418.630,08	723,92
17540000	7.300.000,00	0,00	54.000,00	0,00	609.825,91	7.228.967,72	17.032,28
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
17080000	7.000.000,00	0,00	5.547.000,00	0,00	73.926,60	1.351.631,86	101.368,14
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições						
17080000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	25.630,36	25.630,36	74.369,64
TOTAL 1.002	59.315.000,00	12.949.000,00	28.587.646,00	0,00	5.581.218,54	42.946.759,47	729.594,53
40 01. 17 512 4092 1.004	Infraestrutura Sanitária da Área de Intervenção do Projeto						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
17080000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
17080000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00	Material de consumo						
17080000	15.000,00	0,00	15.000,00	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 SETEMBRO DE 2025 - Em R\$
PMP

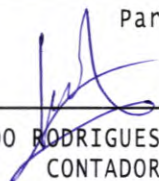
Página : 0003

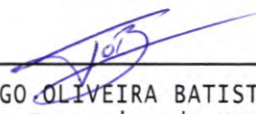
Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
17080000	32.095.000,00	0,00	7.527.000,00	0,00	848.384,35	23.300.736,61	1.267.263,39
17540000	17.200.000,00	11.004.521,92	0,00	0,00	1.747.764,07	28.204.521,92	0,00
TOTAL 1.004	49.345.000,00	11.004.521,92	7.577.000,00	0,00	2.596.148,42	51.505.258,53	1.267.263,39
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	31.016.521,92	43.041.646,00	1.633.009,58	9.627.624,94	134.763.881,57	3.210.994,35
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	150.000.000,00	31.016.521,92	43.041.646,00	1.633.009,58	9.627.624,94	134.763.881,57	3.210.994,35

Parauapebas, 30 de Setembro de 2025.


LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
CONTADOR


THIAGO OLIVEIRA BATISTA
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ SETEMBRO 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	7.512.925,19	249.929,13	467.344,49	3.948.356,16	3.564.569,03
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
15000000	7.273.564,69	0,00	635.415,85	5.481.945,49	1.791.619,20
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
15000000	1.184.516,57	399.372,51	168.258,50	831.571,72	352.944,85
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
15000000	12.676,28	0,00	7.003,20	12.676,28	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	798.298,81	0,00	794,17	798.298,81	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	0,00	0,00	43.250,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
17080000	394.215,88	0,00	31.541,89	259.347,61	134.868,27
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	30.044,53	568.547,26	263.475,87
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
15000000	463.485,52	0,00	48.415,46	294.739,14	168.746,38
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
17080000	3.818.566,19	3.710,00	359.988,23	2.984.785,13	833.781,06
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	83.452,00	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação					
15000000	2.259.374,56	0,00	169.600,00	1.692.466,56	566.908,00
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	6.008,91	75.604,28	52.695,21
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
17080000	4.551.415,00	0,00	414.000,00	3.177.415,00	1.374.000,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte					
15000000	288.100,00	0,00	24.840,00	210.370,00	77.730,00
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 SETEMBRO 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	500,00	54.480,00	500,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
17080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.028	30.050.716,02	653.011,64	2.363.755,23	20.852.397,56	9.198.318,46
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	2.765.499,53	0,00	364.690,00	2.543.160,97	222.338,56
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
17080000	31.418.630,08	0,00	2.170.403,56	26.769.132,97	4.649.497,11
17540000	7.228.967,72	0,00	708.604,32	6.619.141,81	609.825,91
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis				
17080000	1.351.631,86	0,00	24.642,20	1.302.347,46	49.284,40
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições				
17080000	25.630,36	0,00	25.630,36	25.630,36	0,00
TOTAL 1.002	42.946.759,47	0,00	3.293.970,44	37.414.388,84	5.532.370,63
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 SETEMBRO 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	23.300.736,61	0,00	543.358,30	21.411.050,26	1.889.686,35
17540000	28.204.521,92	0,00	5.527.150,61	26.329.921,24	1.874.600,68
TOTAL 1.004	51.505.258,53	0,00	6.070.508,91	47.740.971,50	3.764.287,03
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	134.763.881,57	653.011,64	11.728.234,58	116.268.905,45	18.494.976,12
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	134.763.881,57	653.011,64	11.728.234,58	116.268.905,45	18.494.976,12

Parauapebas, 30 de setembro de 2025.


LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
CONTADOR


THIAGO OLIVEIRA BATISTA
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ SETEMBRO 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	7.512.925,19	0,00	383.292,33	3.675.412,79	3.837.512,40
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
15000000	7.273.564,69	0,00	635.415,85	5.481.945,49	1.791.619,20
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
15000000	1.184.516,57	0,00	1.116,82	367.212,01	817.304,56
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
15000000	12.676,28	0,00	7.003,20	12.676,28	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	798.298,81	0,00	0,00	789.508,04	8.790,77
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	0,00	0,00	43.250,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
17080000	394.215,88	0,00	27.041,89	254.847,61	139.368,27
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	30.044,53	568.547,26	263.475,87
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
15000000	463.485,52	0,00	48.415,46	294.739,14	168.746,38
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
17080000	3.818.566,19	3.710,00	214.898,00	2.712.651,72	1.105.914,47
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	11.988,00	83.452,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação				
15000000	2.259.374,56	0,00	169.600,00	1.692.466,56	566.908,00
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	69.595,37	58.704,12
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas				
17080000	4.551.415,00	0,00	414.000,00	3.177.415,00	1.374.000,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte				
15000000	288.100,00	0,00	24.840,00	210.370,00	77.730,00
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 SETEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0002

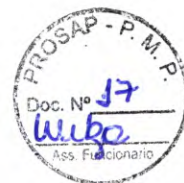
Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

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	500,00	54.480,00	500,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
17080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.028	30.050.716,02	3.710,00	1.979.943,07	19.823.661,39	10.227.054,63
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	2.765.499,53	0,00	364.690,00	2.543.160,97	222.338,56
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
17080000	31.418.630,08	0,00	5.593.136,65	20.494.594,74	10.924.035,34
17540000	7.228.967,72	0,00	708.604,32	6.619.141,81	609.825,91
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis				
17080000	1.351.631,86	0,00	894.479,92	1.302.347,46	49.284,40
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições				
17080000	25.630,36	0,00	8.521,77	8.521,77	17.108,59
TOTAL 1.002	42.946.759,47	0,00	7.569.432,66	31.122.742,02	11.824.017,45
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 SETEMBRO 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	23.300.736,61	0,00	1.683.278,54	16.932.814,95	6.367.921,66
17540000	28.204.521,92	0,00	5.527.150,61	26.329.921,24	1.874.600,68
TOTAL 1.004	51.505.258,53	0,00	7.210.429,15	43.262.736,19	8.242.522,34
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	134.763.881,57	3.710,00	16.759.804,88	104.470.287,15	30.293.594,42
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	134.763.881,57	3.710,00	16.759.804,88	104.470.287,15	30.293.594,42
SALÁRIO FAMILIA - PROSAP		0,00	195,00	1.625,00	
SALÁRIO MATERNIDADE - PROSAP		0,00	0,00	80.008,37	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - PROSAP		0,00	0,00	4.226.567,55	
APAE - PROSAP		0,00	5,00	40,00	
ASPEB SEGUROS - PROSAP		0,00	629,07	6.424,93	
ASPEB SERVIÇOS - PROSAP		0,00	247,39	4.028,05	
CONV. CITY PARK - PROSAP		0,00	25,00	700,00	
CRED.FINANC.BCO BRASIL - PROSAP		0,00	13.751,80	103.816,34	
CRED.FINANC.BRADESCO - PROSAP		0,00	20.406,97	240.618,77	
CRED.FINANC.CEF - PROSAP		0,00	807,00	8.487,45	
INSS-PF - PROSAP		0,00	1.794,62	11.583,34	
INSS-PJ - PROSAP		0,00	341.302,34	2.478.161,03	
INSS-SERV. COMISSONADOS - PROSAP		0,00	14.402,51	85.693,17	
INSS-SERV. EFETIVOS - PROSAP		0,00	31.777,32	184.898,10	
INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - PROSAP		0,00	32.367,53	190.565,27	
IRRF/PF - PROSAP		0,00	0,00	171.960,14	
IRRF/PJ - PROSAP		0,00	0,00	715.019,44	
IRRF/SERV.COMIS. - PROSAP		0,00	17.223,91	173.163,53	
IRRF/SERV.EFET. - PROSAP		0,00	81.088,34	646.379,54	
IRRF/SERV.TEMP. - PROSAP		0,00	56.817,32	401.225,82	
ISS/PJ - PROSAP		0,00	259.065,89	2.962.291,85	
SINSEPPAR - PROSAP		0,00	1.098,45	11.162,77	
SINSEPPAR/CONVENIOS - PROSAP		0,00	122,84	679,64	
TAXA ADMINISTRATIVA - PROSAP		0,00	31,45	321,22	

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
CONTADOR

THIAGO OLIVEIRA BATISTA
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP



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

Página : 0004


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

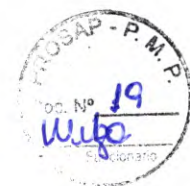
PMP
MOVIMENTO FINANCEIRO

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	4.458,21	54.760,26	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	877.617,96	12.760.181,58	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		3.710,00	17.637.422,84	117.230.468,73	

Parauapebas, 30 de Setembro 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

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

Página : 0001

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
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	1.170.000,00	7.512.925,19	57.074,81	3.948.356,16	3.675.412,79
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
15000000	6.990.000,00	285.000,00	0,00	7.273.564,69	1.435,31	5.481.945,49	5.481.945,49
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
15000000	1.540.000,00	0,00	98.000,00	1.184.516,57	257.483,43	831.571,72	367.212,01
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
15000000	70.000,00	0,00	0,00	12.676,28	57.323,72	12.676,28	12.676,28
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	50.000,00	0,00	798.298,81	51.701,19	798.298,81	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
15000000	120.000,00	0,00	35.000,00	43.250,00	41.750,00	43.250,00	43.250,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
17080000	500.000,00	0,00	40.000,00	394.215,88	65.784,12	259.347,61	254.847,61
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
17080000	200.000,00	0,00	30.000,00	117.079,68	52.920,32	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	551.000,00	832.023,13	49.976,87	568.547,26	568.547,26
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
15000000	300.000,00	315.000,00	130.000,00	463.485,52	21.514,48	294.739,14	294.739,14
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica						
17080000	2.900.000,00	2.220.000,00	1.240.000,00	3.818.566,19	61.433,81	2.984.785,13	2.712.651,72
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	60.000,00	83.452,00	86.548,00	83.452,00	83.452,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
15000000	1.700.000,00	575.000,00	0,00	2.259.374,56	15.625,44	1.692.466,56	1.692.466,56
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
15000000	350.000,00	0,00	340.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
17540000	0,00	320.000,00	163.000,00	128.299,49	28.700,51	75.604,28	69.595,37
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas fisicas						
17080000	5.000.000,00	0,00	445.000,00	4.551.415,00	3.585,00	3.177.415,00	3.177.415,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
15000000	300.000,00	0,00	0,00	288.100,00	11.900,00	210.370,00	210.370,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
15000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
CONTADOR

THIAGO OLIVEIRA BATISTA
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP



DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ SETEMBRO 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	10.000,00	0,00	0,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
17080000	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
17080000	200.000,00	0,00	35.000,00	54.980,00	110.020,00	54.480,00	54.480,00
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	5.438.000,00	5.717.000,00	30.050.716,02	1.010.283,98	20.852.397,56	19.823.661,39
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
17080000	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	400.000,00	9.800.000,00	9.845.000,00	0,00	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	403.000,00	0,00	2.765.499,53	137.500,47	2.543.160,97	2.543.160,97
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
17080000	41.995.000,00	2.546.000,00	13.121.646,00	31.418.630,08	723,92	26.769.132,97	20.494.594,74
17540000	7.300.000,00	0,00	54.000,00	7.228.967,72	17.032,28	6.619.141,81	6.619.141,81
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
17080000	7.000.000,00	0,00	5.547.000,00	1.351.631,86	101.368,14	1.302.347,46	1.302.347,46
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições						
17080000	100.000,00	0,00	0,00	25.630,36	74.369,64	25.630,36	8.521,77
TOTAL 1.002	59.315.000,00	12.949.000,00	28.587.646,00	42.946.759,47	729.594,53	37.414.388,84	31.122.742,02
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
17080000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00	Material de consumo						
17080000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
CONTADOR

THIAGO OLIVEIRA BATISTA
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP



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

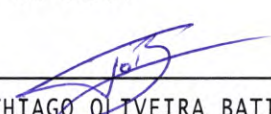
Página : 0003

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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
17080000	32.095.000,00	0,00	7.527.000,00	23.300.736,61	1.267.263,39	21.411.050,26	16.932.814,95
17540000	17.200.000,00	11.004.521,92	0,00	28.204.521,92	0,00	26.329.921,24	26.329.921,24
TOTAL 1.004	49.345.000,00	11.004.521,92	7.577.000,00	51.505.258,53	1.267.263,39	47.740.971,50	43.262.736,19
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	31.016.521,92	43.041.646,00	134.763.881,57	3.210.994,35	116.268.905,45	104.470.287,15
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	150.000.000,00	31.016.521,92	43.041.646,00	134.763.881,57	3.210.994,35	116.268.905,45	104.470.287,15

Parauapebas, 30 de Setembro de 2025.


LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
CONTADOR


THIAGO OLIVEIRA BATISTA
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/09/2025

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2025
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

INGRESSOS		DISPÊNDIOS					
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		602.432,98	1.616.470,62	Despesa orçamentária (VII)		134.763.881,57	252.546.540,92
Recursos Não Vinculados		63.306,84	179.534,18	Recursos Não Vinculados		30.180.791,17	144.243.771,25
Recursos não vinculados de impostos		0,00	131.594,69	Recursos não vinculados de impostos		30.180.791,17	133.423.084,89
Outros recursos não vinculados		63.306,84	47.939,49	Outros recursos não vinculados		0,00	10.870.686,36
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		539.126,14	1.436.936,44	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		104.583.090,40	108.302.769,67
Transf. comp. fin. recursos minerais		0,00	0,00	Transf. comp. fin. recursos minerais		67.798.488,22	25.274.834,88
Recursos de operações de crédito		539.126,14	1.436.936,44	Recursos de operações de crédito		36.784.602,18	83.027.934,79
Transferências financeiras recebidas (II)		103.393.407,79	238.277.250,50	Transferências financeiras concedidas (VIII)		0,00	0,00
Transf. financ. rec. independ. da exec. orçamentária		103.393.407,79	237.992.983,43	Transf. conc. para a execução orçamentária		0,00	0,00
Transf. rec. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. financ. conc. independ. da exec. orçamentária		0,00	0,00
Transf. rec. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para aportes de recursos para sistema		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras (III)		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistema		0,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Temporárias		0,00	0,00	Outras Movimentações Financeiras (IX)		0,00	0,00
Desbênjolos Judiciais de Valores em Caixa		0,00	0,00	Resgates de Investimentos e Aplicações Temporárias		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (IV)		40.548.065,30	25.514.676,95	Desbênjolos Judiciais de Valores em Caixa		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		18.494.976,12	705.345,21	Pagamentos extraorçamentários (X)		12.781.782,23	30.008.257,06
Inscrição de restos a pagar processados		11.798.618,30	3.521.292,99	Execução de restos a pagar não processados		705.274,56	142.676,45
Depósitos restituíveis e valores vinculados		7.715.790,55	15.749.555,84	Execução de restos a pagar processados		3.521.292,99	8.136.890,07
Outros recebimentos extraorçamentários		2.538.680,33	5.538.482,91	Depósitos restituíveis e valores vinculados		5.974.720,69	17.398.642,99
Saldo do exercício anterior (V)		12.247.398,58	29.393.798,49	Outros pagamentos extraorçamentários		2.580.493,99	4.330.047,55
Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)		12.247.398,58	29.393.798,49	Saldo para o exercício seguinte (XI)		9.245.640,85	12.247.398,58
Caixa e equivalentes de caixa RPPS		0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa (exceto RPPS)		9.245.640,85	12.247.398,58
Deposito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa RPPS		0,00	0,00
				Deposito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)		156.791.304,65	294.802.196,56	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		156.791.304,65	294.802.196,56

FONTE: SISTEMA: Aspect Informática - Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Paraapebas - DATA DA EMISSÃO: 03/12/2025 - HORA DA EMISSÃO: 08:29:21
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



THIAGO OLIVEIRA BATISTA

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO

EXERCÍCIO 2025
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUPEBAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/09/2025

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Coordenador Executivo da UEP/PROSAP CONTADOR





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\$ 9.245.640,85 (Nove Milhões, Duzentos e Quarenta e Cinco Mil, Seiscentos e Quarenta 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 Setembro 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
30/09/2025 - 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)	8.758.071,76		8.758.071,76
BB.....81.434-2 (PROSAP/REC.PROP.CONT)	134.191,29		134.191,29
BB.....81.435-0 (PROSAP/UEP-DESP.DIVE)	353.377,80		353.377,80
TOTAL GERAL.....	9.245.640,85	0,00	9.245.640,85


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 30/09/2025

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 30/09/2025	0,00
SALDO REAL EM 30/09/2025	(=) 0,00


THIAGO OLIVEIRA BATISTA
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP


LARYSSA MICHELLE BATISTA DE SOUSA
Tesoureira

al



G3380208301604271
02/10/2025 08:33:27

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 81431-8RECURSOS RECEBIDOS DO BID
Período do extrato 09 / 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
15/09/2025		0000	14305 808 ORPAG ORIGEM EXTERIOR	59.141.432	13.104.539,03 C	13.104.539,03 C
16/09/2025		3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.081.433	13.104.539,03 D	0,00 C
			16/09 11:17 BID-EMPRESTIMO			
30/09/2025		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

G3380208301604271
02/10/2025 08:33:43

Cliente

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



NÃO HOUE 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

Handwritten signature



Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/09/2025

PMP
Pag.: 0001

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

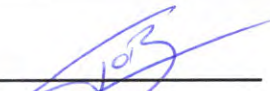
R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/09/2025 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc	
30/09/2025	Saldo da conta de aplicação	(+)	8.758.071,76

SALDO REAL EM 30/09/2025 (=) 8.758.071,76


THIAGO OLIVEIRA BATISTA
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP


LARYSSA MICHELLE BATISTA DE SOUSA
Tessoureira



G3330112561296451
01/10/2025 13:26:37

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 81433-4BID-EMPRESTIMO
Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.301	198.650,60 D	
				03/09 10:29 JF SERVICOS EMPREENDIMENTO			
03/09/2025		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	802.461.200.002.632	9,76 D	
				Cobrança referente 03/09/2025			
03/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	198.660,36 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	91.001	173.912,04 D	
				10/09 16:46 ERGHON SERVICE CONSTRUTORA			
10/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	91.002	80.771,53 D	
				10/09 16:46 M&D ENGENHARIA			
10/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	254.683,57 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/09/2025		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	872.541.100.059.601	19,52 D	
				Cobrança referente 10/09/2025			
11/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19,52 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/09/2025		0000	13105	375 Impostos	91.501	11.786,99 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/09/2025		0000	13105	375 Impostos	91.502	1.794,62 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.581,61 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/09/2025		3245	99015	870 Transferência recebida	553.245.000.081.431	13.104.539,03 C	
				16/09 11:17 RECURSOS RECEBIDOS DO BI			
16/09/2025		3245	99015	470 Transferência enviada	553.061.000.116.241	22.040,46 D	
				16/09 11:39 JANDIRA VIRGINIA F SILVA			
16/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	91.601	637.389,58 D	
				16/09 11:39 C T C CONSTRUTORA			
16/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	91.602	4.507.753,88 D	
				16/09 11:39 INFRACON ENGENHARIA E COME			
16/09/2025		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	852.591.100.035.922	19,52 D	
				Cobrança referente 16/09/2025			
16/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.937.335,59 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/09/2025		0000	13105	375 Impostos	91.901	9.395,08 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/09/2025		0000	13105	375 Impostos	91.902	5.252,52 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/09/2025		0000	13105	375 Impostos	91.903	30.974,80 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/09/2025		0000	13105	375 Impostos	91.904	139.535,33 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	185.157,73 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

101



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



G3330112561296451
01/10/2025 13:26:20

Cliente

Agência 3245-X
Conta 81433-4 BID/EMPRESTIMO
Mês/ano referência SETEMBRO/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		
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	1.428.917,15				1.012.660,88	1921			
03/09/2025	RESGATE	198.660,36				140.607,57	0795	1,412871006	872.053,31	1126
	Aplicação 02/06/2025	198.660,36				140.607,57	0795			
10/09/2025	RESGATE	254.683,57				179.874,59	4050	1,415895176	692.178,71	7076
	Aplicação 02/06/2025	254.683,57				179.874,59	4050			
11/09/2025	RESGATE	19,52				13,780414		1,416503154	692.164,93	6662
	Aplicação 02/06/2025	19,52				13,780414				
15/09/2025	RESGATE	13.581,61				9.579,83	0439	1,417729686	682.585,10	6223
	Aplicação 02/06/2025	13.581,61				9.579,83	0439			
16/09/2025	APLICAÇÃO	7.937.335,59				5.596.219,52	2590	1,418338855	6.278.804,62	8813
19/09/2025	RESGATE	185.157,73				130.377,30	5133	1,420168409	6.148.427,32	3680
	Aplicação 02/06/2025	185.157,73				130.377,30	5133			
30/09/2025	SALDO ATUAL	8.758.071,76				6.148.427,32	3680		6.148.427,32	3680

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.428.917,15
APLICAÇÕES (+)	7.937.335,59
RESGATES (-)	652.102,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	43.921,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43.921,81
SALDO ATUAL =	8.758.071,76

Valor da Cota

29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade

No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

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 30/09/2025

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 30/09/2025 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
30/09/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	134.191,29

SALDO REAL EM 30/09/2025 (=) 134.191,29


THIAGO OLIVEIRA BATISTA
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP


LARYSSA MICHELLE BATISTA DE SOUSA
Tesoureira



G3330112561296451
01/10/2025 13:24:00

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 81434-2REC PROPRIO-CONTRAPARTIDA
Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/09/2025		0000	13105	375 Impostos	91.101	57.596,54 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/09/2025		0000	13105	375 Impostos	91.102	31.000,51 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	88.597,05 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/09/2025		3245	99015	870 Transferência recebida	553.245.000.081.435	136.000,00 C	
				19/09 14:43 DESPESAS DIVERSAS-UEP			
19/09/2025		0000	13105	375 Impostos	91.901	9.912,85 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	91.902	124.601,57 D	
				19/09 14:53 I R ENGENHARIA E MEIO AMB			
19/09/2025		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	802.621.200.003.616	9,76 D	
				Cobrança referente 19/09/2025			
19/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.475,82 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2025		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



G3330112561296451
01/10/2025 13:25:46

Cliente

Agência 3245-X
Conta 81434-2 REC PROPRIO/CONTRAPARTIDA
Mês/ano referência SETEMBRO/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
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	219.719,72			155.713,411050		
11/09/2025	RESGATE	88.597,05			62.546,313257	1,416503154	93.167,097793
	Aplicação 17/07/2025	6.485,79			4.578,733880		
	Aplicação 21/08/2025	26.560,17			18.750,518679		
	Aplicação 28/08/2025	55.551,09			39.217,060698		
19/09/2025	APLICAÇÃO	1.475,82			1.039,186613	1,420168409	94.206,284406
30/09/2025	SALDO ATUAL	134.191,29			94.206,284406		94.206,284406

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	219.719,72
APLICAÇÕES (+)	1.475,82
RESGATES (-)	88.597,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.592,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.592,80
SALDO ATUAL =	134.191,29

Valor da Cota

29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade

No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

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 30/09/2025

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 30/09/2025 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
30/09/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	353.377,80

SALDO REAL EM 30/09/2025 (=) 353.377,80


THIAGO OLIVEIRA BATISTA
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP


LARYSSA MICHELLE BATISTA DE SOUSA
Tesoureira



G3330112561296451
01/10/2025 13:10:49

Cliente - Conta atual

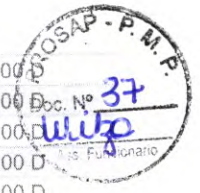
Agência 3245-X
Conta corrente 81435-0DESPESAS DIVERSAS-UEP
Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.101	11.412,58 D	
				01/09 11:50 OPEN CONSULTORIA, TREINAME			
01/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.102	896,07 D	
				IMPrensa NACIONAL			
01/09/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.441.200.088.209	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/09/2025			
01/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.318,65 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/09/2025		3245	99015	870 Transferência recebida	553.245.000.112.742	1.100.000,00 C	
				02/09 16:04 PMP ROYALTIES			
02/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.201	5.500,00 D	
				02/09 09:59 YARENA KAUANA OLIVEIRA CAL			
02/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.202	298,69 D	
				IMPrensa NACIONAL			
02/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.203	8.521,77 D	
				02/09 14:23 ZILMA DOS SANTOS RIBEIRO			
02/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.204	103,03 D	
				CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
02/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.205	103,03 D	
				CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
02/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.206	452.976,59 D	
				748 0804 052130021000125 CONSORCIO FLO			
02/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.207	469,37 D	
				IMPrensa NACIONAL			
02/09/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.451.200.025.968	12,69 D	
				Cobrança referente 02/09/2025			
02/09/2025		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	802.451.200.035.048	19,52 D	
				Cobrança referente 02/09/2025			
02/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	631.995,31 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/09/2025		3245	99015	470 Transferência enviada	550.765.000.013.455	1.000,00 D	
				03/09 15:06 LANA PATRICIA M NUNES			
03/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.301	938,74 D	
				IMPrensa NACIONAL			
03/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.302	541.954,27 D	
				03/09 15:05 Consorcio Flor De Carajas			
03/09/2025		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	802.461.200.002.633	9,76 D	
				Cobrança referente 03/09/2025			
03/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	543.902,77 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.501	640,05 D	
				IMPrensa NACIONAL			
05/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	640,05 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/09/2025		3245	99015	870 Transferência recebida	553.245.000.110.100	860.000,00 C	
				09/09 16:28 PMP ARRECADACAO			
09/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.901	869.837,72 D	
				TJEJD PODER JUDICIARIO DEP			
09/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.837,72 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

Handwritten mark

10/09/2025	0000	13409 260 Pagamento	104.220.000.104	9.000,00 D
10/09/2025	0000	13409 260 Pagamento	104.220.000.105	8.400,00 D
10/09/2025	0000	13409 260 Pagamento	104.220.000.106	8.400,00 D
10/09/2025	0000	13409 260 Pagamento	104.220.000.107	600,00 D
10/09/2025	0000	13409 260 Pagamento	104.220.000.108	9.000,00 D
10/09/2025	0000	13409 260 Pagamento	104.220.000.109	600,00 D
10/09/2025	0000	13409 260 Pagamento	104.220.000.110	600,00 D
10/09/2025	0000	13409 260 Pagamento	104.220.000.111	11.400,00 D
10/09/2025	0000	13409 260 Pagamento	104.220.000.112	16.200,00 D
10/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.001	103,03 D
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		
10/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.002	103,03 D
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		
10/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.003	103,03 D
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		
10/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.004	103,03 D
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		
10/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.005	103,03 D
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		
10/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.006	600,00 D
		10/09 11:41 BARBARA FERREIRA SILVA		
10/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.007	2.500,00 D
		10/09 16:46 MARIA DO ROSARIO ALMEIDA D		
10/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.008	3.500,00 D
		10/09 16:46 KAIROENE PEREIRA ARAUJO VI		
10/09/2025	0000	13113 170 Tarifa Gestão Pag Benefic	105.137.436	70,00 D
		Cobrança referente 10/09/2025		
10/09/2025	0000	13113 170 Tarifa Gestão Pag Benefic	105.137.436	5,00 D
		Cobrança referente 10/09/2025		
10/09/2025	0000	13113 170 Tarifa Gestão Pag Benefic	105.137.436	75,00 D
		Cobrança referente 10/09/2025		
10/09/2025	0000	13113 170 Tarifa Gestão Pag Benefic	105.137.436	75,00 D
		Cobrança referente 10/09/2025		
10/09/2025	0000	13113 170 Tarifa Gestão Pag Benefic	105.137.436	135,00 D
		Cobrança referente 10/09/2025		
10/09/2025	0000	13113 170 Tarifa Gestão Pag Benefic	105.137.436	95,00 D
		Cobrança referente 10/09/2025		
10/09/2025	0000	13113 170 Tarifa Gestão Pag Benefic	105.137.436	5,00 D
		Cobrança referente 10/09/2025		
10/09/2025	0000	13113 170 Tarifa Gestão Pag Benefic	105.137.436	5,00 D
		Cobrança referente 10/09/2025		
10/09/2025	0000	13113 500 Pagam Benef Remessa Crédi	842.531.101.940.524	6,06 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/08/2025		
10/09/2025	0000	13113 500 Pagam Benef Remessa Crédi	842.531.101.940.525	60,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/08/2025		
10/09/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	71.916,81 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
11/09/2025	3245	99015 870 Transferência recebida	553.245.000.110.100	7.962,56 C
		11/09 12:20 PMP ARRECADACAO		
11/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.101	103,03 D
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		
11/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.102	103,03 D
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		
11/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.103	103,03 D
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		
11/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.104	103,03 D
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		
11/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.105	103,03 D
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		
11/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.106	7.962,56 D
		237 2008 035250517000113 UNIDADE EXEC.		
11/09/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	872.541.100.042.517	13,08 D
		Cobrança referente 11/09/2025		

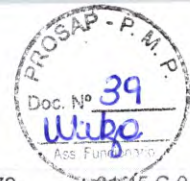


M



11/09/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	872.541.100.059.802	25,32 D
		Cobrança referente 10/09/2025		
11/09/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	553,55 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
12/09/2025	3245	99015 870 Transferência recebida	553.245.000.110.100	285.335,72 C
		12/09 12:29 PMP ARRECADACAO		
12/09/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.374.000.009.151	19.139,42 D
		12/09 13:21 JOSE EVANDRO P PEREIRA		
12/09/2025	0000	13161 255 Provisão pagto beneficio	873	1.200,00 D
12/09/2025	0000	13161 255 Provisão pagto beneficio	873	600,00 D
12/09/2025	0000	13161 255 Provisão pagto beneficio	873	600,00 D
12/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.201	960,00 D
		12/09 13:20 HIPERGAS		
12/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.202	103,03 D
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		
12/09/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	842.551.100.045.639	9,27 D
		Cobrança referente 12/09/2025		
12/09/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	262.724,00 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
15/09/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.074.000.040.731	845,01 D
		15/09 14:25 A ADM 00022980999000115		
15/09/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.010.026	5,00 D
		15/09 14:25 APAE PARAUAPEBAS-PDDE		
15/09/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.024.471	4.458,21 D
		15/09 14:25 R P MARTINS		
15/09/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.039.836	25,00 D
		15/09 14:25 GARCIA TURISMO LTDA-EPP		
15/09/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.067.119	13.751,80 D
		15/09 14:25 CONVENIO CONSIG 103116		
15/09/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	300,04 D
		15/09 14:25 PMP ARRECADACAO		
15/09/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	154.829,53 D
		15/09 14:25 PMP ARRECADACAO		
15/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.501	384,03 D
		IMPrensa NACIONAL		
15/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.502	10.276,25 D
		CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A		
15/09/2025	0000	13105 375 Impostos	91.503	78.032,11 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
15/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.504	20.406,97 D
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
15/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.505	1.221,29 D
		104 3145 083213223000164 SINDICATO DOS		
15/09/2025	0000	13105 375 Impostos	91.506	1.116,82 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
15/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.507	807,00 D
		104 3145 022980999000115 MUNICIPIO DE		
15/09/2025	0000	13105 375 Impostos	91.508	515,25 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
15/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.509	103,03 D
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		
15/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.510	103,03 D
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		
15/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.511	103,03 D
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		
15/09/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.581.100.024.027	13,08 D
		Cobrança referente 15/09/2025		
15/09/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.581.100.024.028	13,08 D
		Cobrança referente 15/09/2025		
15/09/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.581.100.024.029	13,08 D
		Cobrança referente 15/09/2025		
15/09/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	287.322,64 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
16/09/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	31,45 D

M



16/09 10:26 PMP ARRECADACAO				
16/09/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	31,45 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
17/09/2025	3245	99015 870 Transferência recebida	553.245.000.112.742	1.000.000,00 C
		17/09 10:45 PMP ROYALTIES		
17/09/2025	0000	14397 900 Pix - Rejeitado	171.205.428.621.982	836.796,27 C
		17/09 12:05 CPF/CNPJ NAO PERTENCE AO T		
17/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.701	836.796,27 D
		17/09 12:05 CONSORCIO FLOR DE CARAJAS		
17/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.702	836.796,27 D
		17/09 12:40 CONSORCIO FLOR DE CARAJAS		
17/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.703	103,03 D
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		
17/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.704	103,03 D
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		
17/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.705	271,47 D
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		
17/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.706	103,03 D
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		
17/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.707	103,03 D
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		
17/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.708	271,47 D
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		
17/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.709	103,03 D
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		
17/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.710	103,03 D
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		
17/09/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	802.601.200.002.924	9,76 D
		Cobrança referente 17/09/2025		
17/09/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	162.032,85 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
18/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.801	24.642,20 D
		237 1411 46244417291 HAMILTON NOGUEIRA		
18/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.802	103,03 D
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		
18/09/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.611.100.071.676	13,08 D
		Cobrança referente 18/09/2025		
18/09/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	24.758,31 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
19/09/2025	3245	99015 870 Transferência recebida	553.245.000.112.742	3.000.000,00 C
		19/09 10:31 PMP ROYALTIES		
19/09/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	550.124.000.084.763	131.716,62 D
		19/09 14:43 CONSORCIO Q CARAJAS		
19/09/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.081.434	136.000,00 D
		19/09 14:43 REC PROPRIO-CONTRAPARTID		
19/09/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.348.000.105.154	435.000,00 D
		19/09 14:43 T CONS TERRAPLENAGEM LTD		
19/09/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.348.000.105.154	564.451,15 D
		19/09 14:43 T CONS TERRAPLENAGEM LTD		
19/09/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	555.664.000.020.293	197.867,38 D
		19/09 14:43 B O S M R LTDA		
19/09/2025	0000	13105 375 Impostos	91.901	16.500,61 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/09/2025	0000	13105 375 Impostos	91.902	2.392,90 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/09/2025	0000	13105 375 Impostos	91.903	2.467,96 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/09/2025	0000	13105 375 Impostos	91.904	47.700,24 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/09/2025	0000	13105 375 Impostos	91.905	5.808,78 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.906	18.113,21 D
		19/09 10:31 ANDREIA SAMPAIO		
19/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.907	8.361,77 D
		19/09 10:31 WEX		

19/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 19/09 14:42 CONSORCIO CIS	91.908	436.751,64	Ec. Nº 40
19/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 19/09 14:42 CONSORCIO CIS	91.909	540.852,82	D
19/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 19/09 14:42 CONSORCIO MWB	91.910	127.043,18	D
19/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	91.911	103,03	D
19/09/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado Cobrança referente 19/09/2025	802.621.200.003.617	48,80	D
19/09/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	328.819,91	D 0,00 C
23/09/2025	3245	99015 870 Transferência recebida 23/09 09:39 PMP ARRECADACAO	553.245.000.110.100	913.687,21	C
23/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 23/09 14:07 RIO SUL SERVICE	92.301	299,78	D
23/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2008 035250517000113 UNIDADE EXEC.	92.302	913.687,21	D
23/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto IMPrensa NACIONAL	92.303	384,03	D
23/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto IMPrensa NACIONAL	92.304	469,37	D
23/09/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado Cobrança referente 23/09/2025	802.661.200.002.828	2,89	D
23/09/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/09/2025	822.661.100.020.598	13,08	D
23/09/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.169,15	C 0,00 C
24/09/2025	3245	99015 870 Transferência recebida 24/09 13:19 PMP ARRECADACAO	553.245.000.110.100	3.000.000,00	C
24/09/2025	3245	99015 470 Transferência enviada 24/09 14:15 T CONS TERRAPLENAGEM LTD	553.348.000.105.154	729.106,48	D
24/09/2025	3245	99015 470 Transferência enviada 24/09 14:15 T CONS TERRAPLENAGEM LTD	553.348.000.105.154	429.658,77	D
24/09/2025	3245	99015 470 Transferência enviada 24/09 14:15 T CONS TERRAPLENAGEM LTD	553.348.000.105.154	629.198,05	D
24/09/2025	3245	99015 470 Transferência enviada 24/09 14:15 T CONS TERRAPLENAGEM LTD	553.348.000.105.154	754.560,46	D
24/09/2025	3245	99015 470 Transferência enviada 24/09 14:15 T CONS TERRAPLENAGEM LTD	553.348.000.105.154	43.409,73	D
24/09/2025	3245	99021 470 Transferência enviada 24/09 15:07 T CONS TERRAPLENAGEM LTD	613.348.000.105.154	187.859,80	D
24/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	92.401	103,03	D
24/09/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	226.103,68	D 0,00 C
25/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 25/09 12:00 ARM SERVICOS	92.501	39.614,20	D
25/09/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado Cobrança referente 25/09/2025	802.681.200.002.842	9,76	D
25/09/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	39.623,96	C 0,00 C
26/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 26/09 11:46 ANDREIA SOUZA PIRES	92.601	4.500,00	D
26/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 26/09 11:46 CASSIA TONIELI BARROS MEN	92.602	4.500,00	D
26/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto IMPrensa NACIONAL	92.603	298,69	D
26/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto IMPrensa NACIONAL	92.604	426,70	D
26/09/2025	0000	13105 375 Impostos SEFA DAE DEMAIS	92.605	2.448,66	D
26/09/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado Cobrança referente 26/09/2025	842.691.100.034.412	19,52	D
26/09/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	12.193,57	C 0,00 C



M



BB RF Curto Prazo Automático				
29/09/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 237 2008 00997932295 JANAINA LIMA D	395.923.656	3.690,00 C
29/09/2025	0000	13161 255 Provisão pagto benefício	873	1.200,00 D
29/09/2025	0000	13161 255 Provisão pagto benefício	873	1.200,00 D
29/09/2025	0000	13161 255 Provisão pagto benefício	873	1.800,00 D
29/09/2025	0000	13161 255 Provisão pagto benefício	873	3.000,00 D
29/09/2025	0000	13161 255 Provisão pagto benefício	873	600,00 D
29/09/2025	0000	13409 260 Pagamento	104.220.000.113	56.400,00 D
29/09/2025	0000	13409 260 Pagamento	104.220.000.114	60.000,00 D
29/09/2025	0000	13409 260 Pagamento	104.220.000.115	49.800,00 D
29/09/2025	0000	13409 260 Pagamento	104.220.000.116	600,00 D
29/09/2025	0000	13409 260 Pagamento	104.220.000.117	49.800,00 D
29/09/2025	0000	13409 260 Pagamento	104.220.000.118	57.000,00 D
29/09/2025	0000	13409 260 Pagamento	104.220.000.119	61.200,00 D
29/09/2025	0000	13409 260 Pagamento	104.220.000.120	1.200,00 D
29/09/2025	0000	13409 260 Pagamento	104.220.000.121	1.800,00 D
29/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.901	600,00 D
		29/09 11:35 THAINA PEREIRA SILVA		
29/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.902	600,00 D
		29/09 11:35 JAINE BEATRIZ BASTISTA DA		
29/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.903	71.551,31 D
		29/09 13:52 PREFEITURA MUNICIPAL DE P		
29/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.904	11,52 D
		29/09 13:52 PREFEITURA MUNICIPAL DE P		
29/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.905	40,89 D
		29/09 13:52 PREFEITURA MUNICIPAL DE P		
29/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.906	68.585,26 D
		29/09 13:52 PREFEITURA MUNICIPAL DE P		
29/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.907	9.713,83 D
		29/09 13:52 PREFEITURA MUNICIPAL DE P		
29/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.908	6.469,74 D
		29/09 13:52 PREFEITURA MUNICIPAL DE P		
29/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.909	7.198,10 D
		29/09 13:52 PREFEITURA MUNICIPAL DE P		
29/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.910	18.230,08 D
		29/09 13:52 PREFEITURA MUNICIPAL DE P		
29/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.911	20.091,37 D
		29/09 13:52 PREFEITURA MUNICIPAL DE P		
29/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.912	6.869,14 D
		29/09 13:52 PREFEITURA MUNICIPAL DE P		
29/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto IMPrensa NACIONAL	92.913	896,07 D
29/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	92.914	467,38 D
29/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.915	5.511,40 D
		29/09 13:52 PREFEITURA MUNICIPAL DE P		
29/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.916	1.089,94 D
		29/09 13:52 PREFEITURA MUNICIPAL DE P		
29/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.917	27.809,81 D
		29/09 13:52 PREFEITURA MUNICIPAL DE P		
29/09/2025	0000	13113 170 Tarifa Gestão Pag Benefic Cobrança referente 29/09/2025	105.137.436	470,00 D
29/09/2025	0000	13113 170 Tarifa Gestão Pag Benefic Cobrança referente 29/09/2025	105.137.436	500,00 D
29/09/2025	0000	13113 170 Tarifa Gestão Pag Benefic Cobrança referente 29/09/2025	105.137.436	415,00 D
29/09/2025	0000	13113 170 Tarifa Gestão Pag Benefic Cobrança referente 29/09/2025	105.137.436	5,00 D
29/09/2025	0000	13113 170 Tarifa Gestão Pag Benefic Cobrança referente 29/09/2025	105.137.436	415,00 D
29/09/2025	0000	13113 170 Tarifa Gestão Pag Benefic Cobrança referente 29/09/2025	105.137.436	475,00 D
29/09/2025	0000	13113 170 Tarifa Gestão Pag Benefic	105.137.436	510,00 D

14



29/09/2025	0000	13113 170 Tarifa Gestão Pag Benefic	105.137.436	10,00 D
29/09/2025	0000	13113 170 Tarifa Gestão Pag Benefic	105.137.436	15,00 D
29/09/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	892.721.200.002.647	11,60 D
29/09/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	590.472,44 C 0,00 C
30/09/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	396.204.573	20,00 C
30/09/2025	0000	237 2008 24654388249 MARIA DO ROSAR		
30/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	93.001	14.438,65 D
30/09/2025	0000	30/09 10:03 PREFEITURA MUNICIPAL DE P	93.002	987,47 D
30/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	93.003	298,69 D
30/09/2025	0000	30/09 10:03 PREFEITURA MUNICIPAL DE P		
30/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	93.003	298,69 D
30/09/2025	0000	IMPrensa NACIONAL		
30/09/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	15.704,81 C
30/09/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

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



G3330112561296451
01/10/2025 13:11:09

Cliente	
Agência	3245-X
Conta	81435-0 DESPESAS DIVERSAS/UEP
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	346.879,72			245.830,576490		
01/09/2025	RESGATE	12.318,65			8.726,378911	1,411656556	237.104,197579
	Aplicação 26/08/2025	12.318,65			8.726,378911		
02/09/2025	APLICAÇÃO	631.995,31			447.504,773075	1,412264959	684.608,970654
03/09/2025	RESGATE	543.902,77			384.962,793977	1,412871006	299.646,176677
	Aplicação 26/08/2025	334.997,65			237.104,197579		
	Aplicação 02/09/2025	208.905,12			147.858,596398		
05/09/2025	RESGATE	640,05			452,626736	1,414079085	299.193,549941
	Aplicação 02/09/2025	640,05			452,626736		
09/09/2025	RESGATE	9.837,72			6.951,043608	1,415286762	292.242,506333
	Aplicação 02/09/2025	9.837,72			6.951,043608		
10/09/2025	RESGATE	71.916,81			50.792,467705	1,415895176	241.450,038628
	Aplicação 02/09/2025	71.916,81			50.792,467705		
11/09/2025	RESGATE	553,55			390,786281	1,416503154	241.059,252347
	Aplicação 02/09/2025	553,55			390,786281		
12/09/2025	APLICAÇÃO	262.724,00			185.392,838002	1,417120547	426.452,090349
15/09/2025	RESGATE	287.322,64			202.663,908951	1,417729686	223.788,181398
	Aplicação 02/09/2025	287.322,64			202.663,908951		
16/09/2025	RESGATE	31,45			22,173827	1,418338855	223.766,007571
	Aplicação 02/09/2025	31,45			22,173827		
17/09/2025	APLICAÇÃO	162.032,85			114.192,228979	1,418948132	337.958,236550
18/09/2025	RESGATE	24.758,31			17.440,850796	1,419558615	320.517,385754
	Aplicação 02/09/2025	24.758,31			17.440,850796		
19/09/2025	APLICAÇÃO	328.819,91			231.535,857237	1,420168409	552.053,242991
23/09/2025	RESGATE	1.169,15			822,541531	1,421387196	551.230,701460
	Aplicação 02/09/2025	1.169,15			822,541531		
24/09/2025	APLICAÇÃO	226.103,68			159.004,339666	1,421996912	710.235,041126
25/09/2025	RESGATE	39.623,96			27.853,044635	1,422607852	682.381,996491
	Aplicação 02/09/2025	28.608,33			20.109,777242		
	Aplicação 12/09/2025	11.015,63			7.743,267393		
26/09/2025	RESGATE	12.193,57			8.567,608868	1,423217398	673.814,387623
	Aplicação 12/09/2025	12.193,57			8.567,608868		
29/09/2025	RESGATE	590.472,44			414.707,397633	1,423829050	259.106,989990
	Aplicação 12/09/2025	240.743,81			169.081,961741		
	Aplicação 17/09/2025	162.590,21			114.192,228979		
	Aplicação 19/09/2025	187.138,42			131.433,206913		
30/09/2025	RESGATE	15.704,81			11.025,244544	1,424440967	248.081,745446
	Aplicação 19/09/2025	15.704,81			11.025,244544		
30/09/2025	SALDO ATUAL	353.377,80			248.081,745446		248.081,745446

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	346.879,72
APLICAÇÕES (+)	1.611.675,75
RESGATES (-)	1.610.445,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.268,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.268,21
SALDO ATUAL =	353.377,80

Valor da Cota	
29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade

No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868



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

Handwritten mark

OUTUBRO



BALANCETE FINANCEIRO

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

PMP
ATÉ OUTUBRO DE 2025
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	672.628,26	Administração	30.839.988,39
Outras Receitas Correntes	5.724,07	Saneamento	101.119.720,55
		Encargos Especiais	10.261.147,55
			<u>subtotal orçamentária</u> 142.220.856,49
subtotal orçamentária	678.352,33		
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - PROSAP	24.066.479,59	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
		SALÁRIO FAMÍLIA - PROSAP	1.820,00
		SALÁRIO MATERNIDADE - PROSAP	80.008,37
			<u>subtotal</u> 81.828,37
subtotal contrapartida	24.066.479,59	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	45,00
SALÁRIO FAMÍLIA - PROSAP	455,00	ASPEB SEGUROS - PROSAP	7.177,53
SALÁRIO MATERNIDADE - PROSAP	55.087,55	ASPEB SERVIÇOS - PROSAP	4.695,99
	<u>subtotal</u> 55.542,55	CONV. CITY PARK - PROSAP	800,00
CONSIGNAÇÕES		CRED.FINANC.BCO BRASIL - PROSAP	113.803,31
APAE - PROSAP	45,00	CRED.FINANC.BRADESCO - PROSAP	278.248,44
ASPEB SEGUROS - PROSAP	7.147,59	CRED.FINANC.CEF - PROSAP	9.699,50
ASPEB SERVIÇOS - PROSAP	4.117,51	INSS-PF - PROSAP	12.480,65
CONV. CITY PARK - PROSAP	775,00	INSS-PJ - PROSAP	2.865.373,67
CRED.FINANC.BCO BRASIL - PROSAP	109.404,75	INSS-SERV. COMISSIONADOS - PROSAP	96.882,38
CRED.FINANC.BRADESCO - PROSAP	269.582,74	INSS-SERV. EFETIVOS - PROSAP	215.590,61
CRED.FINANC.CEF - PROSAP	10.506,50	INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - PROSAP	221.991,09
INSS-PF - PROSAP	12.562,35	IRRF/PF - PROSAP	188.509,76
INSS-PJ - PROSAP	2.833.707,15	IRRF/PJ - PROSAP	958.282,76
INSS-SERV. COMISSIONADOS - PROSAP	156.878,90	IRRF/SERV.COMIS. - PROSAP	187.814,82
INSS-SERV. EFETIVOS - PROSAP	309.937,23	IRRF/SERV.EFET. - PROSAP	746.982,91
INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - PROSAP	322.526,22	IRRF/SERV.TEMP. - PROSAP	453.407,52
IRRF/PF - PROSAP	184.332,20	ISS/PJ - PROSAP	3.306.448,55
IRRF/PJ - PROSAP	1.295.375,79	SINSEPPAR - PROSAP	12.528,60
IRRF/SERV.COMIS. - PROSAP	203.848,28	SINSEPPAR/CONVENIOS - PROSAP	771,77
IRRF/SERV.EFET. - PROSAP	827.854,79	TAXA ADMINISTRATIVA - PROSAP	358,85
IRRF/SERV.TEMP. - PROSAP	514.895,71	WEBCARD - PROSAP	58.215,38
ISS/PJ - PROSAP	4.381.511,75		<u>subtotal</u> 9.740.109,09
SINSEPPAR - PROSAP	12.382,08		
SINSEPPAR/CONVENIOS - PROSAP	894,61		
TAXA ADMINISTRATIVA - PROSAP	358,85		
WEBCARD - PROSAP	35.516,42		
	<u>subtotal</u> 11.494.161,42		
subtotal extra-orçamentária	11.549.703,97	subtotal extra-orçamentária	14.048.505,01

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 OUTUBRO DE 2025
Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		subtotal transferências concedidas 0,00	
TRANSFERÊNCIAS PMP x PROSAP	113.305.567,70		
subtotal	113.305.567,70	SALDOS ATUAIS	
subtotal transferências recebidas 113.305.567,70		Mês atual	
SALDOS ANTERIORES Exerc anterior		BANCOS	
BANCOS		BB.....81.433-4 (PROSAP/BID-EMPR 5.571.641,02	
BB.....81.433-4 (PROSAP/BID-EMPR	12.223.550,02	BB.....81.434-2 (PROSAP/REC.PROP 583,96	
BB.....81.434-2 (PROSAP/REC.PROP	115,56	BB.....81.435-0 (PROSAP/UEP-DESP 5.915,69	
BB.....81.435-0 (PROSAP/UEP-DESP	23.733,00	subtotal 5.578.140,67	
subtotal	12.247.398,58	subtotal saldos atuais 5.578.140,67	
subtotal saldos anteriores	12.247.398,58		
TOTAL RECEITAS	161.847.502,17	TOTAL DESPESAS	161.847.502,17

Parauapebas, 31 de Outubro 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 OUTUBRO DE 2025
Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Receita Patrimonial	75.804,01	672.628,26	Administração	789.272,37	30.839.988,39
Outras Receitas Correntes	115,34	5.724,07	Saneamento	6.667.702,55	101.119.720,55
subtotal orçamentária	75.919,35	678.352,33	Encargos Especiais	0,00	10.261.147,55
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária	7.456.974,92	142.220.856,49
EMPENHADA E A PAGAR - PROSAP	-6.227.114,83	24.066.479,59	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
subtotal contrapartida	-6.227.114,83	24.066.479,59	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALÁRIO FAMÍLIA - PROSAP	195,00	1.820,00
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			SALÁRIO MATERNIDADE - PROSAP	0,00	80.008,37
SALÁRIO FAMÍLIA - PROSAP	0,00	455,00	subtotal	195,00	81.828,37
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	45,00	CONSIGNAÇÕES		
ASPEB SEGUROS - PROSAP	603,85	7.147,59	APAE - PROSAP	5,00	45,00
ASPEB SERVIÇOS - PROSAP	0,00	4.117,51	ASPEB SEGUROS - PROSAP	752,60	7.177,53
CONV. CITY PARK - PROSAP	50,00	775,00	ASPEB SERVIÇOS - PROSAP	667,94	4.695,99
CRED.FINANC.BCO BRASIL - PROSAP	6.181,91	109.404,75	CONV. CITY PARK - PROSAP	100,00	800,00
CRED.FINANC.BRADESCO - PROSAP	15.620,65	269.582,74	CRED.FINANC.BCO BRASIL - PROSAP	9.986,97	113.803,31
CRED.FINANC.CEF - PROSAP	1.212,05	10.506,50	CRED.FINANC.BRADESCO - PROSAP	37.629,67	278.248,44
INSS-PF - PROSAP	1.794,62	12.562,35	CRED.FINANC.CEF - PROSAP	1.212,05	9.699,50
INSS-PJ - PROSAP	371.268,96	2.833.707,15	INSS-PF - PROSAP	897,31	12.480,65
INSS-SERV. COMISSIONADOS - PROSAP	13.875,79	156.878,90	INSS-PJ - PROSAP	387.212,64	2.865.373,67
INSS-SERV. EFETIVOS - PROSAP	29.070,54	309.937,23	INSS-SERV. COMISSIONADOS - PROSAP	11.189,21	96.882,38
INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - PROSAP	36.195,36	322.526,22	INSS-SERV. EFETIVOS - PROSAP	30.692,51	215.590,61
IRRF/PF - PROSAP	25.058,95	184.332,20	INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - PROSAP	31.425,82	221.991,09
IRRF/PJ - PROSAP	142.845,71	1.295.375,79	IRRF/PF - PROSAP	16.549,62	188.509,76
IRRF/SERV.COMIS. - PROSAP	16.033,46	203.848,28	IRRF/PJ - PROSAP	243.263,32	958.282,76
IRRF/SERV.EFET. - PROSAP	80.871,88	827.854,79	IRRF/SERV.COMIS. - PROSAP	14.651,29	187.814,82
IRRF/SERV.TEMP. - PROSAP	61.488,19	514.895,71	IRRF/SERV.EFET. - PROSAP	100.603,37	746.982,91
ISS/PJ - PROSAP	511.818,29	4.381.511,75	IRRF/SERV.TEMP. - PROSAP	52.181,70	453.407,52
SINSEPPAR - PROSAP	1.016,29	12.382,08	ISS/PJ - PROSAP	344.156,70	3.306.448,55
SINSEPPAR/CONVENIOS - PROSAP	122,84	894,61	SINSEPPAR - PROSAP	1.365,83	12.528,60
TAXA ADMINISTRATIVA - PROSAP	37,63	358,85	SINSEPPAR/CONVENIOS - PROSAP	92,13	771,77
WEBCARD - PROSAP	1.661,77	35.516,42	TAXA ADMINISTRATIVA - PROSAP	37,63	358,85
subtotal	1.316.833,74	11.494.161,42	WEBCARD - PROSAP	3.455,12	58.215,38
subtotal extra-orçamentária	1.316.833,74	11.549.703,97	subtotal	1.288.128,43	9.740.109,09
			subtotal extra-orçamentária	1.288.323,43	14.048.505,01
			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 OUTUBRO DE 2025
Página : 0002

RECEITAS			DESPESAS		
	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		
	9.912.159,91	113.305.567,70			
subtotal	9.912.159,91	113.305.567,70			
subtotal transferências recebidas			Mês atual		
	9.912.159,91	113.305.567,70	Mês atual		
SALDOS ANTERIORES			SALDOS ATUAIS		
Mês anterior			Mês anterior		
Exerc anterior			Mês atual		
BANCOS			BANCOS		
BB.....81.433-4 (PROSAP/	8.758.071,76	12.223.550,02	BB.....81.433-4 (PROSAP/	5.571.641,02	5.571.641,02
BB.....81.434-2 (PROSAP/	134.191,29	115,56	BB.....81.434-2 (PROSAP/	583,96	583,96
BB.....81.435-0 (PROSAP/	353.377,80	23.733,00	BB.....81.435-0 (PROSAP/	5.915,69	5.915,69
subtotal	9.245.640,85	12.247.398,58	subtotal	5.578.140,67	5.578.140,67
subtotal saldos anteriores			subtotal saldos atuais		
	9.245.640,85	12.247.398,58		5.578.140,67	5.578.140,67
TOTAL RECEITAS			TOTAL DESPESAS		
	14.323.439,02	161.847.502,17		14.323.439,02	161.847.502,17

Parauapebas, 31 de Outubro de 2025.

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
CONTADOR

THIAGO OLIVEIRA BATISTA
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP



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

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

PMP
Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	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	539.126,14	0,00	63.632,96	602.759,10
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	0,00	57.698,11	0,00	12.171,05	69.869,16
Total de Receita Patr		0,00	596.824,25	0,00	75.804,01	672.628,26
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	115,34	5.724,07
Total de Outras Recei		0,00	5.608,73	0,00	115,34	5.724,07
Total de Receitas Cor		0,00	602.432,98	0,00	75.919,35	678.352,33
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		0,00	602.432,98	0,00	75.919,35	678.352,33
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		40,00	0,00	5,00	45,00	
ASPEB SEGUROS - PROSAP		6.543,74	0,00	603,85	7.147,59	
ASPEB SERVIÇOS - PROSAP		4.117,51	0,00	0,00	4.117,51	
CONV. CITY PARK - PROSAP		725,00	0,00	50,00	775,00	
CRED.FINANC.BCO BRASIL - PROSAP		103.222,84	0,00	6.181,91	109.404,75	
CRED.FINANC.BRADESCO - PROSAP		253.962,09	0,00	15.620,65	269.582,74	
CRED.FINANC.CEF - PROSAP		9.294,45	0,00	1.212,05	10.506,50	
INSS-PF - PROSAP		10.767,73	0,00	1.794,62	12.562,35	
INSS-PJ - PROSAP		2.462.438,19	0,00	371.268,96	2.833.707,15	
INSS-SERV. COMISSIONADOS - PROSAP		143.003,11	0,00	13.875,79	156.878,90	
INSS-SERV. EFETIVOS - PROSAP		280.866,69	0,00	29.070,54	309.937,23	
INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - PROSAP		286.330,86	0,00	36.195,36	322.526,22	
IRRF/PF - PROSAP		159.273,25	0,00	25.058,95	184.332,20	
IRRF/PJ - PROSAP		1.152.530,08	0,00	142.845,71	1.295.375,79	
IRRF/SERV.COMIS. - PROSAP		187.814,82	0,00	16.033,46	203.848,28	
IRRF/SERV.EFET. - PROSAP		746.982,91	0,00	80.871,88	827.854,79	
IRRF/SERV.TEMP. - PROSAP		453.407,52	0,00	61.488,19	514.895,71	
ISS/PJ - PROSAP		3.869.693,46	0,00	511.818,29	4.381.511,75	
SINSEPPAR - PROSAP		11.365,79	0,00	1.016,29	12.382,08	
SINSEPPAR/CONVENIOS - PROSAP		771,77	0,00	122,84	894,61	
TAXA ADMINISTRATIVA - PROSAP		321,22	0,00	37,63	358,85	
WEBCARD - PROSAP		33.854,65	0,00	1.661,77	35.516,42	

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
CONTADOR

THIAGO OLIVEIRA BATISTA
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP



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

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

PMP
Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....	10.232.870,23	0,00	1.316.833,74	11.549.703,97	
	TRANSFERÊNCIAS PMP x PROSAP	103.393.407,79	0,00	9.912.159,91	113.305.567,70	
	TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....	103.393.407,79	0,00	9.912.159,91	113.305.567,70	
	TOTAL GERAL.....	114.228.711,00	0,00	11.304.913,00	125.533.624,00	

Parauapebas, 31 de Outubro de 2025.


LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
CONTADOR


THIAGO OLIVEIRA BATISTA
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP



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

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

PMP
Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	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	539.126,14	0,00	63.632,96	602.759,10
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	0,00	57.698,11	0,00	12.171,05	69.869,16
Total de Receita Patr		0,00	596.824,25	0,00	75.804,01	672.628,26
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	115,34	5.724,07
Total de Outras Recei		0,00	5.608,73	0,00	115,34	5.724,07
Total de Receitas Cor		0,00	602.432,98	0,00	75.919,35	678.352,33
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		0,00	602.432,98	0,00	75.919,35	678.352,33
	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	40,00	0,00	5,00	45,00	
	ASPEB SEGUROS - PROSAP	6.543,74	0,00	603,85	7.147,59	
	ASPEB SERVIÇOS - PROSAP	4.117,51	0,00	0,00	4.117,51	
	CONV. CITY PARK - PROSAP	725,00	0,00	50,00	775,00	
	CRED.FINANC.BCO BRASIL - PROSAP	103.222,84	0,00	6.181,91	109.404,75	
	CRED.FINANC.BRADESCO - PROSAP	253.962,09	0,00	15.620,65	269.582,74	
	CRED.FINANC.CEF - PROSAP	9.294,45	0,00	1.212,05	10.506,50	
	INSS-PF - PROSAP	10.767,73	0,00	1.794,62	12.562,35	
	INSS-PJ - PROSAP	2.462.438,19	0,00	371.268,96	2.833.707,15	
	INSS-SERV. COMISSIONADOS - PROSAP	143.003,11	0,00	13.875,79	156.878,90	
	INSS-SERV. EFETIVOS - PROSAP	280.866,69	0,00	29.070,54	309.937,23	
	INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - PROSAP	286.330,86	0,00	36.195,36	322.526,22	
	IRRF/PF - PROSAP	159.273,25	0,00	25.058,95	184.332,20	
	IRRF/PJ - PROSAP	1.152.530,08	0,00	142.845,71	1.295.375,79	
	IRRF/SERV.COMIS. - PROSAP	187.814,82	0,00	16.033,46	203.848,28	
	IRRF/SERV.EFET. - PROSAP	746.982,91	0,00	80.871,88	827.854,79	
	IRRF/SERV.TEMP. - PROSAP	453.407,52	0,00	61.488,19	514.895,71	
	ISS/PJ - PROSAP	3.869.693,46	0,00	511.818,29	4.381.511,75	
	SINSEPPAR - PROSAP	11.365,79	0,00	1.016,29	12.382,08	
	SINSEPPAR/CONVENIOS - PROSAP	771,77	0,00	122,84	894,61	
	TAXA ADMINISTRATIVA - PROSAP	321,22	0,00	37,63	358,85	
	WEBCARD - PROSAP	33.854,65	0,00	1.661,77	35.516,42	

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
CONTADOR

THIAGO OLIVEIRA BATISTA
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP



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

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

PMP
Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....	10.232.870,23	0,00	1.316.833,74	11.549.703,97	
	TRANSFERÊNCIAS PMP x PROSAP	103.393.407,79	0,00	9.912.159,91	113.305.567,70	
	TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....	103.393.407,79	0,00	9.912.159,91	113.305.567,70	
	TOTAL GERAL.....	114.228.711,00	0,00	11.304.913,00	125.533.624,00	

Parauapebas, 31 de Outubro de 2025.


LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
CONTADOR


THIAGO OLIVEIRA BATISTA
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO 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	1.170.000,00	0,00	390,86	7.513.316,05	56.683,95
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
15000000	6.990.000,00	348.000,00	0,00	0,00	63.247,19	7.336.811,88	1.188,12
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
15000000	1.540.000,00	0,00	298.000,00	0,00	14.013,54	1.198.530,11	43.469,89
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
15000000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	5.172,57	17.848,85	52.151,15
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios 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	295.000,00	0,00	0,00	113.215,30	911.514,11	183.485,89
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
15000000	120.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	43.250,00	41.750,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
17080000	500.000,00	0,00	40.000,00	1,00	7.500,00	401.714,88	58.285,12
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
17080000	200.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	117.079,68	52.920,32
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	551.000,00	0,00	0,00	832.023,13	49.976,87
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
15000000	300.000,00	315.000,00	130.000,00	0,00	0,00	463.485,52	21.514,48
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
17080000	2.900.000,00	2.532.385,00	1.240.000,00	3.690,00	368.846,35	4.183.722,54	8.662,46
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	60.000,00	0,00	38.028,79	121.480,79	48.519,21
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
15000000	1.700.000,00	635.000,00	0,00	25.908,00	99.866,77	2.333.333,33	1.666,67
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
15000000	350.000,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
17540000	0,00	320.000,00	163.000,00	0,00	0,00	128.299,49	28.700,51
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
17080000	5.000.000,00	0,00	445.000,00	0,00	0,00	4.551.415,00	3.585,00
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	10.000,00	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 OUTUBRO 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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
17080000	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
17080000	200.000,00	0,00	35.000,00	0,00	108.590,00	163.570,00	1.430,00
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	6.118.385,00	5.917.000,00	29.599,00	818.871,37	30.839.988,39	701.396,61
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
17080000	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	400.000,00	9.800.000,00	9.845.000,00	0,00	175.026,32	175.026,32	179.973,68
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	823.000,00	0,00	0,00	557.366,92	3.322.866,45	133,55
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
17080000	41.995.000,00	6.476.000,00	13.121.646,00	0,00	3.927.896,75	35.346.526,83	2.827,17
17540000	7.300.000,00	295.839,00	54.000,00	0,00	295.838,70	7.524.806,42	17.032,58
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
17080000	7.000.000,00	0,00	5.547.000,00	0,00	0,00	1.351.631,86	101.368,14
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições						
17080000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.630,36	74.369,64
TOTAL 1.002	59.315.000,00	17.594.839,00	28.587.646,00	0,00	4.956.128,69	47.902.888,16	419.304,84
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
17080000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00	Material de consumo						
17080000	15.000,00	0,00	15.000,00	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 OUTUBRO 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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
17080000	32.095.000,00	0,00	8.495.245,00	0,00	280.637,72	23.581.374,33	18.380,67
17540000	17.200.000,00	12.435.458,22	0,00	0,00	1.430.936,14	29.635.458,06	0,16
TOTAL 1.004	49.345.000,00	12.435.458,22	8.545.245,00	0,00	1.711.573,86	53.216.832,39	18.380,83
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	37.773.682,22	44.209.891,00	29.599,00	7.486.573,92	142.220.856,49	1.342.934,73
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	150.000.000,00	37.773.682,22	44.209.891,00	29.599,00	7.486.573,92	142.220.856,49	1.342.934,73

Parauapebas, 31 de Outubro de 2025.

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
CONTADOR

THIAGO OLIVEIRA BATISTA
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ OUTUBRO 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	7.513.316,05	0,00	539.092,87	4.487.449,03	3.025.867,02
15000000					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	7.336.811,88	0,00	543.052,44	6.024.997,93	1.311.813,95
15000000					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	1.198.530,11	0,00	122.506,89	954.078,61	244.451,50
15000000					
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	17.848,85	0,00	5.172,57	17.848,85	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	911.514,11	0,00	113.215,30	911.514,11	0,00
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	43.250,00	0,00	0,00	43.250,00	0,00
15000000					
3.3.90.30.00 Material de consumo	401.714,88	1,00	16.121,20	275.467,81	126.247,07
17080000					
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	117.079,68	0,00	0,00	100.599,09	16.480,59
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	58.934,91	627.482,17	204.540,96
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	463.485,52	0,00	48.415,46	343.154,60	120.330,92
15000000					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	4.183.722,54	3.690,00	476.070,70	3.457.165,83	726.556,71
17080000					
17540000	234.390,00	0,00	0,00	234.390,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	121.480,79	0,00	0,00	83.452,00	38.028,79
15000000					
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação	2.333.333,33	0,00	198.416,77	1.890.883,33	442.450,00
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	11.786,99	87.391,27	40.908,22
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas	4.551.415,00	0,00	349.800,00	3.527.215,00	1.024.200,00
17080000					
3.3.90.49.00 Auxílio transporte	288.100,00	0,00	20.520,00	230.890,00	57.210,00
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 EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ OUTUBRO 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	163.570,00	0,00	0,00	54.480,00	109.090,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
17080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.028	30.839.988,39	3.691,00	2.503.106,10	23.351.812,66	7.488.175,73
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	175.026,32	0,00	0,00	0,00	175.026,32
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	3.322.866,45	0,00	359.705,48	2.902.866,45	420.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
17080000	35.346.526,83	0,00	4.241.426,59	31.010.559,56	4.335.967,27
17540000	7.524.806,42	0,00	609.825,91	7.228.967,72	295.838,70
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis				
17080000	1.351.631,86	0,00	24.642,20	1.326.989,66	24.642,20
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições				
17080000	25.630,36	0,00	0,00	25.630,36	0,00
TOTAL 1.002	47.902.888,16	0,00	5.235.600,18	42.649.989,02	5.252.899,14
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 OUTUBRO 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	23.581.374,33	0,00	1.877.808,29	23.288.858,55	292.515,78
17540000	29.635.458,06	0,00	1.747.764,07	28.077.685,31	1.557.772,75
TOTAL 1.004	53.216.832,39	0,00	3.625.572,36	51.366.543,86	1.850.288,53
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	142.220.856,49	3.691,00	11.364.278,64	127.629.493,09	14.591.363,40
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	142.220.856,49	3.691,00	11.364.278,64	127.629.493,09	14.591.363,40

Parauapebas, 31 de Outubro de 2025.


LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
CONTADOR


THIAGO OLIVEIRA BATISTA
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP



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

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

Página : 0001
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	7.513.316,05	0,00	440.709,27	4.116.122,06	3.397.193,99
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
15000000	7.336.811,88	0,00	543.052,44	6.024.997,93	1.311.813,95
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
15000000	1.198.530,11	0,00	0,00	367.212,01	831.318,10
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
15000000	17.848,85	0,00	5.172,57	17.848,85	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	911.514,11	0,00	104.617,16	894.125,20	17.388,91
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	0,00	0,00	43.250,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
17080000	401.714,88	1,00	16.621,20	271.467,81	130.247,07
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	627.482,17	204.540,96
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
15000000	463.485,52	0,00	48.415,46	343.154,60	120.330,92
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
17080000	4.183.722,54	3.690,00	746.475,68	3.455.437,40	728.285,14
17540000	234.390,00	0,00	0,00	234.390,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
15000000	121.480,79	0,00	0,00	83.452,00	38.028,79
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação				
15000000	2.333.333,33	0,00	198.416,77	1.890.883,33	442.450,00
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	6.008,91	75.604,28	52.695,21
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas				
17080000	4.551.415,00	0,00	349.800,00	3.527.215,00	1.024.200,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte				
15000000	288.100,00	0,00	20.520,00	230.890,00	57.210,00
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 OUTUBRO 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	163.570,00	0,00	0,00	54.480,00	109.090,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
17080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.028	30.839.988,39	3.691,00	2.538.744,37	22.358.714,76	8.481.273,63
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	175.026,32	0,00	0,00	0,00	175.026,32
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	3.322.866,45	0,00	359.705,48	2.902.866,45	420.000,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
17080000	35.346.526,83	0,00	5.797.995,26	26.292.590,00	9.053.936,83
17540000	7.524.806,42	0,00	609.825,91	7.228.967,72	295.838,70
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
17080000	1.351.631,86	0,00	24.642,20	1.326.989,66	24.642,20
4.4.90.93.00 Indenizações e restituições					
17080000	25.630,36	0,00	17.108,59	25.630,36	0,00
TOTAL 1.002	47.902.888,16	0,00	6.809.277,44	37.932.019,46	9.970.868,70
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 OUTUBRO DE 2025 - Em R\$

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

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	23.581.374,33	0,00	2.591.994,87	19.524.809,82	4.056.564,51
17540000	29.635.458,06	0,00	1.747.764,07	28.077.685,31	1.557.772,75
TOTAL 1.004	53.216.832,39	0,00	4.339.758,94	47.602.495,13	5.614.337,26
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	142.220.856,49	3.691,00	13.687.780,75	118.154.376,90	24.066.479,59
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	142.220.856,49	3.691,00	13.687.780,75	118.154.376,90	24.066.479,59
SALÁRIO FAMÍLIA - PROSAP		0,00	195,00	1.820,00	
SALÁRIO MATERNIDADE - PROSAP		0,00	0,00	80.008,37	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - PROSAP		0,00	0,00	4.226.567,55	
APAE - PROSAP		0,00	5,00	45,00	
ASPEB SEGUROS - PROSAP		0,00	752,60	7.177,53	
ASPEB SERVIÇOS - PROSAP		0,00	667,94	4.695,99	
CONV. CITY PARK - PROSAP		0,00	100,00	800,00	
CRED.FINANC.BCO BRASIL - PROSAP		0,00	9.986,97	113.803,31	
CRED.FINANC.BRADESCO - PROSAP		0,00	37.629,67	278.248,44	
CRED.FINANC.CEF - PROSAP		0,00	1.212,05	9.699,50	
INSS-PF - PROSAP		0,00	897,31	12.480,65	
INSS-PJ - PROSAP		0,00	387.212,64	2.865.373,67	
INSS-SERV. COMISSIONADOS - PROSAP		0,00	11.189,21	96.882,38	
INSS-SERV. EFETIVOS - PROSAP		0,00	30.692,51	215.590,61	
INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - PROSAP		0,00	31.425,82	221.991,09	
IRRF/PF - PROSAP		0,00	16.549,62	188.509,76	
IRRF/PJ - PROSAP		0,00	243.263,32	958.282,76	
IRRF/SERV.COMIS. - PROSAP		0,00	14.651,29	187.814,82	
IRRF/SERV.EFET. - PROSAP		0,00	100.603,37	746.982,91	
IRRF/SERV.TEMP. - PROSAP		0,00	52.181,70	453.407,52	
ISS/PJ - PROSAP		0,00	344.156,70	3.306.448,55	
SINSEPPAR - PROSAP		0,00	1.365,83	12.528,60	
SINSEPPAR/CONVENIOS - PROSAP		0,00	92,13	771,77	
TAXA ADMINISTRATIVA - PROSAP		0,00	37,63	358,85	

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
CONTADOR

THIAGO OLIVEIRA BATISTA
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP



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

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

Página : 0004
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	3.455,12	58.215,38	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	1.288.323,43	14.048.505,01	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		3.691,00	14.976.104,18	132.202.881,91	

Parauapebas, 31 de Outubro de 2025.


LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
CONTADOR


THIAGO OLIVEIRA BATISTA
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP



DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO 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	1.170.000,00	7.513.316,05	56.683,95	4.487.449,03	4.116.122,06
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
15000000	6.990.000,00	348.000,00	0,00	7.336.811,88	1.188,12	6.024.997,93	6.024.997,93
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
15000000	1.540.000,00	0,00	298.000,00	1.198.530,11	43.469,89	954.078,61	367.212,01
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
15000000	70.000,00	0,00	0,00	17.848,85	52.151,15	17.848,85	17.848,85
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios 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	295.000,00	0,00	911.514,11	183.485,89	911.514,11	894.125,20
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
15000000	120.000,00	0,00	35.000,00	43.250,00	41.750,00	43.250,00	43.250,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
17080000	500.000,00	0,00	40.000,00	401.714,88	58.285,12	275.467,81	271.467,81
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
17080000	200.000,00	0,00	30.000,00	117.079,68	52.920,32	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	551.000,00	832.023,13	49.976,87	627.482,17	627.482,17
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
15000000	300.000,00	315.000,00	130.000,00	463.485,52	21.514,48	343.154,60	343.154,60
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
17080000	2.900.000,00	2.532.385,00	1.240.000,00	4.183.722,54	8.662,46	3.457.165,83	3.455.437,40
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	60.000,00	121.480,79	48.519,21	83.452,00	83.452,00
3.3.90.46.00	Auxilio alimentação						
15000000	1.700.000,00	635.000,00	0,00	2.333.333,33	1.666,67	1.890.883,33	1.890.883,33
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
15000000	350.000,00	0,00	340.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
17540000	0,00	320.000,00	163.000,00	128.299,49	28.700,51	87.391,27	75.604,28
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
17080000	5.000.000,00	0,00	445.000,00	4.551.415,00	3.585,00	3.527.215,00	3.527.215,00
3.3.90.49.00	Auxilio transporte						
15000000	300.000,00	0,00	0,00	288.100,00	11.900,00	230.890,00	230.890,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
15000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
CONTADOR

THIAGO OLIVEIRA BATISTA
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP



DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
 ATÉ OUTUBRO 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	10.000,00	0,00	0,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
17080000	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
17080000	200.000,00	0,00	35.000,00	163.570,00	1.430,00	54.480,00	54.480,00
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	6.118.385,00	5.917.000,00	30.839.988,39	701.396,61	23.351.812,66	22.358.714,76
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
17080000	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	400.000,00	9.800.000,00	9.845.000,00	175.026,32	179.973,68	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	823.000,00	0,00	3.322.866,45	133,55	2.902.866,45	2.902.866,45
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
17080000	41.995.000,00	6.476.000,00	13.121.646,00	35.346.526,83	2.827,17	31.010.559,56	26.292.590,00
17540000	7.300.000,00	295.839,00	54.000,00	7.524.806,42	17.032,58	7.228.967,72	7.228.967,72
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
17080000	7.000.000,00	0,00	5.547.000,00	1.351.631,86	101.368,14	1.326.989,66	1.326.989,66
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições						
17080000	100.000,00	0,00	0,00	25.630,36	74.369,64	25.630,36	25.630,36
TOTAL 1.002	59.315.000,00	17.594.839,00	28.587.646,00	47.902.888,16	419.304,84	42.649.989,02	37.932.019,46
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
17080000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00	Material de consumo						
17080000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
 CONTADOR

THIAGO OLIVEIRA BATISTA
 Coordenador Executivo da UEP/PROSAP



DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO 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	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
17080000	32.095.000,00	0,00	8.495.245,00	23.581.374,33	18.380,67	23.288.858,55	19.524.809,82
17540000	17.200.000,00	12.435.458,22	0,00	29.635.458,06	0,16	28.077.685,31	28.077.685,31
TOTAL 1.004	49.345.000,00	12.435.458,22	8.545.245,00	53.216.832,39	18.380,83	51.366.543,86	47.602.495,13
40 01. 28 846 4008 0.001	Encargos Gerais do PROSAP						
3 2.50.21.00	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	37.773.682,22	44.209.891,00	142.220.856,49	1.342.934,73	127.629.493,09	118.154.376,90
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	150.000.000,00	37.773.682,22	44.209.891,00	142.220.856,49	1.342.934,73	127.629.493,09	118.154.376,90

Parauapebas, 31 de Outubro de 2025.

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
CONTADOR

THIAGO OLIVEIRA BATISTA
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)	678.352,33	1.616.470,62	Despesa orçamentária (VII)	142.220.856,49	252.546.540,92
Recursos Não Vinculados	75.593,23	179.534,18	Recursos Não Vinculados	30.488.818,19	144.243.771,25
Recursos não vinculados de impostos	0,00	131.594,69	Recursos não vinculados de impostos	30.488.818,19	133.423.084,89
Outros recursos não vinculados	75.593,23	47.939,49	Outros recursos não vinculados	0,00	10.820.686,36
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	602.759,10	1.436.936,44	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	111.732.038,30	108.302.769,67
Transf. comp. fin. recursos minerais	0,00	0,00	Transf. comp. fin. recursos minerais	73.720.661,28	25.274.834,88
Recursos de operações de crédito	602.759,10	1.436.936,44	Recursos de operações de crédito	38.511.377,02	83.077.934,79
Transferências financeiras recebidas (II)	113.305.567,70	238.277.250,50	Transferências financeiras concedidas (VIII)	0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	113.305.567,70	237.992.983,43	Transf. conc. para a execução orçamentária	0,00	0,00
Transf. financ. rec. independ. da exec. orçamentária	0,00	284.267,07	Transf. financ. conc. independ. da exec. orçamentária	0,00	0,00
Transf. rec. para aportes de recursos para RPPS	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistema	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistema	0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras (III)	0,00	0,00	Outras Movimentações Financeiras (IX)	0,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Temporárias	0,00	0,00	Resgates de Investimentos e Aplicações Temporárias	0,00	0,00
Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa	0,00	0,00	Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa	0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (IV)	35.637.784,21	25.514.676,95	Pagamentos extraorçamentários (X)	14.070.105,66	30.008.237,06
Inscrição de restos a pagar não processados	14.591.363,40	705.345,21	Execução de restos a pagar não processados	705.274,56	142.676,45
Inscrição de restos a pagar processados	9.475.116,19	3.521.292,99	Execução de restos a pagar processados	3.521.292,99	8.136.890,07
Depósitos restituíveis e valores vinculados	8.661.355,33	15.749.555,84	Depósitos restituíveis e valores vinculados	6.875.636,48	17.398.642,99
Outros recebimentos extraorçamentários	2.909.949,29	5.538.482,91	Outros pagamentos extraorçamentários	2.967.901,63	4.330.047,55
Saldo do exercício anterior (V)	12.247.398,58	29.393.798,49	Saldo para o exercício seguinte (XI)	5.578.140,67	12.247.398,58
Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)	12.247.398,58	29.393.798,49	Caixa e Equivalentes de caixa (exceto RPPS)	5.578.140,67	12.247.398,58
Caixa e equivalentes de caixa RPPS	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa RPPS	0,00	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)	161.869.102,82	294.802.196,56	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	161.869.102,82	294.802.196,56

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paraupabas - DATA DA EMISSÃO: 03/12/2025 - HORA DA EMISSÃO: 08:34:42
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



THIAGO OLIVEIRA BATISTA



LÍVIO RODRIGUES DE LEÃO



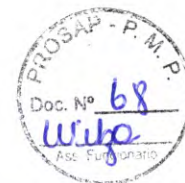
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/10/2025

EXERCÍCIO 2025
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

CONTADOR

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\$ 5.578.140,67 (Cinco Milhões, Quinhentos e Setenta e Oito Mil, Cento e Quarenta Reais e Sessenta e Sete 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 Outubro de 2025.



THIAGO OLIVEIRA BATISTA
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP



LARYSSA MICHELLE BATISTA DE SOUSA
Tesoureira

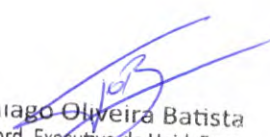


Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

Saldo das fichas do sistema financeiro
31/10/2025 - 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)	5.571.641,02		5.571.641,02
BB.....81.434-2 (PROSAP/REC.PROP.CONT)	583,96		583,96
BB.....81.435-0 (PROSAP/UEP-DESP.DIVE)	5.915,69		5.915,69
TOTAL GERAL.....	5.578.140,67	0,00	5.578.140,67


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 31/10/2025

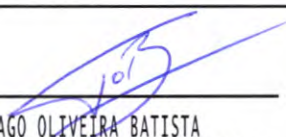
PMP
Pag.: 0001

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

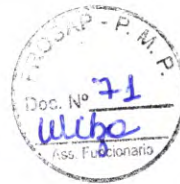
R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/10/2025 0,00

SALDO REAL EM 31/10/2025 (-) 0,00


THIAGO OLIVEIRA BATISTA
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP


LARYSSA MICHELLE BATISTA DE SOUSA
Tesoureira



G3320310547824351
03/11/2025 11:07:29

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
16/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Saldo							0,00C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							28/11/2025
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							03/11/2025

*** 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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G3320310547824351
03/11/2025 11:08:46

Cliente

Agência 3245-X
Conta 81431-8 RECURSOS RECEBIDOS DO BID
Mês/ano referência OUTUBRO/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 31/10/2025

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 31/10/2025 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc	
31/10/2025	Saldo da conta de aplicação	(+)	5.571.641,02

SALDO REAL EM 31/10/2025 (=) 5.571.641,02


THIAGO OLIVEIRA BATISTA
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP


LARYSSA MICHELLE BATISTA DE SOUSA
Tesoureira



G3320310547824351
03/11/2025 11:04:28

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 81433-4BID-EMPRESTIMO
Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2025		3245	99015	470 Transferência enviada	553.245.000.081.434	833.388,74 D	
				02/10 12:01 REC PROPRIO-CONTRAPARTID			
02/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	833.388,74 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.801	123.344,71 D	
				08/10 15:06 M&D ENGENHARIA			
08/10/2025		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	802.811.200.030.956	9,76 D	
				Cobrança referente 08/10/2025			
08/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	123.354,47 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.901	1.026.590,00 D	
				09/10 14:18 INFRACON ENGENHARIA S.A			
09/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.902	548.538,40 D	
				09/10 14:18 C T C CONSTRUTORA			
09/10/2025		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	802.821.200.002.823	19,52 D	
				Cobrança referente 09/10/2025			
09/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.575.147,92 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.001	413.643,08 D	
				10/10 13:31 ERGHON SERVICE CONSTRUTOR			
10/10/2025		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	802.831.200.093.087	9,76 D	
				Cobrança referente 10/10/2025			
10/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	413.652,84 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/10/2025		3245	99015	470 Transferência enviada	551.886.000.005.461	21.203,71 D	
				16/10 14:10 TATIANA FERREIRA W ALVES			
16/10/2025		3245	99015	470 Transferência enviada	553.061.000.116.241	22.040,46 D	
				16/10 14:10 JANDIRA VIRGINIA F SILVA			
16/10/2025		0000	13105	375 Impostos	101.601	897,31 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/10/2025		0000	13105	375 Impostos	101.602	6.008,91 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	50.150,39 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/10/2025		0000	13105	375 Impostos	102.001	3.303,27 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/10/2025		0000	13105	375 Impostos	102.002	21.988,88 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/10/2025		0000	13105	375 Impostos	102.003	192.938,88 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/10/2025		0000	13105	375 Impostos	102.004	8.857,04 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/10/2025		0000	13105	375 Impostos	102.005	27.281,27 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	254.369,34 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Handwritten mark

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



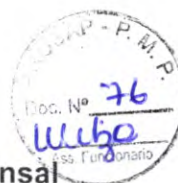
Transação efetuada com sucesso por: JD670217 DANIEL BENGUIGUI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized cursive letter 'a'.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G3320310547824351
03/11/2025 11:06:14

Cliente

Agência 3245-X
Conta 81433-4 BID/EMPRESTIMO
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	8.758.071,76			6.148.427,323680		
02/10/2025	RESGATE	833.388,74			584.565,435500	1,425655178	5.563.861,888180
	Aplicação 02/06/2025	776.629,87			544.752,956749		
	Aplicação 17/07/2025	10.628,04			7.454,844341		
	Aplicação 16/09/2025	46.130,83			32.357,634410		
08/10/2025	RESGATE	123.354,47			86.376,460367	1,428102859	5.477.485,427813
	Aplicação 16/09/2025	123.354,47			86.376,460367		
09/10/2025	RESGATE	1.575.147,92			1.102.491,802818	1,428716219	4.374.993,624995
	Aplicação 16/09/2025	1.575.147,92			1.102.491,802818		
10/10/2025	RESGATE	413.652,84			289.403,288721	1,429330129	4.085.590,336274
	Aplicação 16/09/2025	413.652,84			289.403,288721		
16/10/2025	RESGATE	50.150,39			35.026,337355	1,431790869	4.050.563,998919
	Aplicação 16/09/2025	50.150,39			35.026,337355		
20/10/2025	RESGATE	254.369,34			177.505,798983	1,433019887	3.873.058,199936
	Aplicação 16/09/2025	254.369,34			177.505,798983		
31/10/2025	SALDO ATUAL	5.571.641,02			3.873.058,199936		3.873.058,199936

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.758.071,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.250.063,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	63.632,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63.632,96
SALDO ATUAL =	5.571.641,02

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

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 31/10/2025

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 31/10/2025 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc	(+)	
31/10/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	583,96

SALDO REAL EM 31/10/2025 (=) 583,96


THIAGO OLIVEIRA BATISTA
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP


LARYSSA MICHELLE BATISTA DE SOUSA
Tesoureira



G3320310547824351
03/11/2025 11:01:30

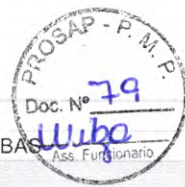
Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 81434-2REC PROPRIO-CONTRAPARTIDA
Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/09/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2025		3245	99015 870	Transferência recebida	553.245.000.081.433	833.388,74 C	
				02/10 12:01 BID-EMPRESTIMO			
02/10/2025		0000	14397 900	Pix - Rejeitado	21.529.564.302.431	34.269,78 C	
				02/10 15:29 Conta do recebedor inexis			
02/10/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	100.201	34.269,78 D	
				02/10 15:29 INFRACON ENGENHARIA S.A			
02/10/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	833.388,74 D 0,00 C	
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/10/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	100.301	531.706,80 D	
				03/10 10:30 INFRACON ENGENHARIA S.A			
03/10/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	100.302	115.000,00 D	
				03/10 11:16 INFRACON ENGENHARIA S.A			
03/10/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	100.303	34.269,78 D	
				03/10 11:22 INFRACON ENGENHARIA S.A			
03/10/2025		0000	13113 500	Tarifa Pix Enviado	892.761.200.037.280	29,28 D	
				Cobrança referente 03/10/2025			
03/10/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	681.005,86 C 0,00 C	
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/10/2025		3245	99015 870	Transferência recebida	553.245.000.081.435	505.000,00 C	
				06/10 11:34 DESPESAS DIVERSAS-UEP			
06/10/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	100.601	453.857,44 D	
				06/10 11:38 C T C CONSTRUTORA			
06/10/2025		0000	13113 500	Tarifa Pix Enviado	842.791.101.059.447	9,76 D	
				Cobrança referente 06/10/2025			
06/10/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	51.132,80 D 0,00 C	
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/10/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	100.901	14.316,93 D	
				09/10 14:14 PREFEITURA MUNICIPAL DE P			
09/10/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.902	1.864,82 D	
				MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS			
09/10/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.903	328,90 D	
				MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS			
09/10/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.904	1.640,63 D	
				MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS			
09/10/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	100.905	32.615,37 D	
				09/10 14:16 PREFEITURA MUNICIPAL DE P			
09/10/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.906	7.827,69 D	
				MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS			
09/10/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	100.907	12.110,89 D	
				09/10 14:17 PREFEITURA MUNICIPAL DE P			
09/10/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	100.908	1.370,40 D	
				09/10 14:17 PREFEITURA MUNICIPAL DE P			
09/10/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	100.909	6.835,94 D	
				09/10 14:19 PREFEITURA MUNICIPAL DE P			
09/10/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.910	14.414,78 D	
				MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS			
09/10/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.911	3.089,72 D	
				MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS			
09/10/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	100.912	12.873,83 D	
				09/10 14:20 PREFEITURA MUNICIPAL DE P			

u



09/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	100.913	17.765,96 D
09/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	100.914	3.436,06 D
09/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	100.915	2.906,61 D
09/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 09/10 16:13 PREFEITURA MUNICIPAL DE P	100.916	7.770,08 D
09/10/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	141.168,61 C 0,00 C
10/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	101.001	60.061,60 D
10/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	101.002	74.024,84 D
10/10/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	134.086,44 C 0,00 C
20/10/2025	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	102.001	3.640,74 D
20/10/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.640,74 C 0,00 C
21/10/2025	3245	99015 870 Transferência recebida 21/10 09:59 DESPESAS DIVERSAS-UEP	553.245.000.081.435	150.000,00 C
21/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 21/10 10:05 I R ENGENHARIA E MEIO AMB	102.101	137.609,48 D
21/10/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado Cobrança referente 21/10/2025	802.941.200.003.313	9,76 D
21/10/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12.380,76 D 0,00 C
24/10/2025	3245	99021 870 Transferência recebida 24/10 17:03 DESPESAS DIVERSAS-UEP	613.245.000.081.435	536.000,00 C
24/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 24/10 17:04 A & L SERVICOS	102.401	239.303,03 D
24/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 24/10 17:04 A & L SERVICOS	102.402	242.903,59 D
24/10/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado Cobrança referente 24/10/2025	802.971.200.003.216	19,52 D
24/10/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	53.773,86 D 0,00 C
29/10/2025	3245	99015 470 Transferência enviada 29/10 09:59 DESPESAS DIVERSAS-UEP	553.245.000.081.435	126.000,00 D
29/10/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	126.000,00 C 0,00 C
31/10/2025	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

104



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G3320310547824351
03/11/2025 11:02:55

Cliente	
Agência	3245-X
Conta	81434-2 REC PROPRIO/CONTRAPARTIDA
Mês/ano referência	OUTUBRO/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
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	134.191,29			94.206,284406		
02/10/2025	APLICAÇÃO	833.388,74			584.565,435499	1,425655178	678.771,719905
03/10/2025	RESGATE	681.005,86			477.475,665624	1,426262968	201.296,054281
	Aplicação 28/08/2025	132.880,78			93.167,097793		
	Aplicação 19/09/2025	1.482,15			1.039,186613		
	Aplicação 02/10/2025	546.642,93			383.269,381218		
06/10/2025	APLICAÇÃO	51.132,80			35.835,417454	1,426878871	237.131,471735
09/10/2025	RESGATE	141.168,61			98.808,012482	1,428716219	138.323,459253
	Aplicação 02/10/2025	141.168,61			98.808,012482		
10/10/2025	RESGATE	134.086,44			93.810,686055	1,429330129	44.512,773198
	Aplicação 02/10/2025	134.086,44			93.810,686055		
20/10/2025	RESGATE	3.640,74			2.540,606752	1,433019887	41.972,166446
	Aplicação 02/10/2025	3.640,74			2.540,606752		
21/10/2025	APLICAÇÃO	12.380,76			8.635,927968	1,433634005	50.608,094414
24/10/2025	APLICAÇÃO	53.773,86			37.460,413273	1,435484964	88.068,507687
29/10/2025	RESGATE	126.000,00			87.662,572616	1,437329481	405,935071
	Aplicação 02/10/2025	8.820,53			6.136,748992		
	Aplicação 06/10/2025	51.507,30			35.835,417454		
	Aplicação 21/10/2025	12.412,67			8.635,927968		
	Aplicação 24/10/2025	53.259,50			37.054,478202		
31/10/2025	SALDO ATUAL	583,96			405,935071		405,935071

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	134.191,29
APLICAÇÕES (+)	950.676,16
RESGATES (-)	1.085.901,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.618,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.618,16
SALDO ATUAL =	583,96

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

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 31/10/2025

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 31/10/2025 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/10/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	5.915,69

SALDO REAL EM 31/10/2025 (=) 5.915,69


THIAGO OLIVEIRA BATISTA
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP


LARYSSA MICHELLE BATISTA DE SOUSA
Tesoureira



G3370309364567191
03/11/2025 09:38:58

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 81435-0DESPESAS DIVERSAS-UEP
Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saído
30/09/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2025		3245	99015 870	Transferência recebida	553.245.000.112.742	2.000.000,00	C
				01/10 13:08 PMP ROYALTIES			
01/10/2025		3245	99015 470	Transferência enviada	550.765.000.013.455	1.000,00	D
				01/10 14:20 LANA PATRICIA M NUNES			
01/10/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.101	63,36	D
				CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
01/10/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	100.102	5.500,00	D
				01/10 14:20 YARENA KAUANA OLIVEIRA CA			
01/10/2025		0000	13113 500	Tarifa Pix Enviado	802.741.200.037.577	9,76	D
				Cobrança referente 01/10/2025			
01/10/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.993.426,88	D 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/10/2025		3245	99015 870	Transferência recebida	553.245.000.112.742	500.000,00	C
				02/10 15:29 PMP ROYALTIES			
02/10/2025		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	396.588.390	3.690,00	C
				237 2008 01433931206 WILZA CARLA SA			
02/10/2025		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	396.621.089	1,00	C
				260 0001 74596101272 CASSIA TONIELI			
02/10/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	503.691,00	D 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/10/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	100.301	1.822.198,95	D
				03/10 14:28 CONSORCIO FLOR DE CARAJAS			
03/10/2025		0000	13113 500	Tarifa Pix Enviado	892.761.200.037.281	9,76	D
				Cobrança referente 03/10/2025			
03/10/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.822.208,71	C 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/10/2025		3245	99015 470	Transferência enviada	553.245.000.081.434	505.000,00	D
				06/10 11:34 REC PROPRIO-CONTRAPARTID			
06/10/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.601	256,02	D
				IMPrensa NACIONAL			
06/10/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.602	256,02	D
				IMPrensa NACIONAL			
06/10/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	505.512,04	C 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/10/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	100.701	17.108,59	D
				07/10 15:00 IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS			
07/10/2025		0000	13113 500	Tarifa Pix Enviado	802.801.200.033.880	9,76	D
				Cobrança referente 07/10/2025			
07/10/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	17.118,35	C 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/10/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.801	298,69	D
				IMPrensa NACIONAL			
08/10/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	298,69	C 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/10/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	100.901	3.500,00	D
				09/10 09:01 KAIROENE PEREIRA ARAUJO V			
09/10/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.902	271,47	D
				CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
09/10/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	100.903	2.500,00	D
				09/10 09:13 MARIA DO ROSARIO ALMEIDA			



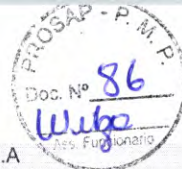
09/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	100.904	5.386,79 D
09/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	100.905	5.386,79 D
09/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	100.906	5.776,04 D
09/10/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado Cobrança referente 09/10/2025	802.821.200.002.824	19,52 D
09/10/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	22.840,61 C 0,00 C
10/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	101.001	12.960,20 D
10/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	101.002	12.960,20 D
10/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	101.003	7.179,53 D
10/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	101.004	6.961,15 D
10/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	101.005	575,42 D
10/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	101.006	967,68 D
10/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	101.007	13.327,29 D
10/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	101.008	1.810,53 D
10/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	101.009	14.867,61 D
10/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	101.010	12.367,77 D
10/10/2025	0000	13113 500 Pagam Benef Remessa Crédi Tar. agrupadas - ocorrencia 15/09/2025	892.831.200.438.920	24,24 D
10/10/2025	0000	13113 500 Pagam Benef Remessa Crédi Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2025	892.831.200.438.921	78,78 D
10/10/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	84.080,40 C 0,00 C
14/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	101.401	2.595,51 D
14/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	101.402	9.824,24 D
14/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	101.403	2.088,24 D
14/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	101.404	9.702,39 D
14/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	101.405	13.861,11 D
14/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	101.406	7.207,72 D
14/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	101.407	12.960,20 D
14/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto IMPrensa NACIONAL	101.408	384,03 D
14/10/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	58.623,44 C 0,00 C
15/10/2025	3245	99015 870 Transferência recebida 15/10 12:56 PMP ARRECADACAO	553.245.000.110.100	600,83 C
15/10/2025	3245	99015 870 Transferência recebida 15/10 12:56 PMP ARRECADACAO	553.245.000.110.100	37.667,76 C
15/10/2025	3245	99015 870 Transferência recebida 15/10 16:40 PMP ARRECADACAO	553.245.000.110.100	268.373,78 C
15/10/2025	3245	99015 870 Transferência recebida 15/10 15:58 PMP ROYALTIES	553.245.000.112.742	6.100.000,00 C
15/10/2025	0000	13409 260 Pagamento	104.220.000.122	600,00 D
15/10/2025	0000	13409 260 Pagamento	104.220.000.123	1.200,00 D
15/10/2025	0000	13409 260 Pagamento	104.220.000.124	1.800,00 D



15/10/2025	0000	13409 260 Pagamento	104.220.000.125	600,00 D
15/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	101.501	6.043,05 D
15/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	101.502	1.887,36 D
15/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	101.503	631,97 D
15/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	101.504	1.539,90 D
15/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	101.505	11.163,49 D
15/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	101.506	288,80 D
15/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	101.507	631,97 D
15/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	101.508	3.293,95 D
15/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	101.509	7.207,73 D
15/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	101.510	786,66 D
15/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	101.511	6.961,15 D
15/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	101.512	48,86 D
15/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	101.513	7.230,07 D
15/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	101.514	56,40 D
15/10/2025	0000	13113 170 Tarifa Gestão Pag Benéfíc Cobrança referente 15/10/2025	105.137.436	5,00 D
15/10/2025	0000	13113 170 Tarifa Gestão Pag Benéfíc Cobrança referente 15/10/2025	105.137.436	10,00 D
15/10/2025	0000	13113 170 Tarifa Gestão Pag Benéfíc Cobrança referente 15/10/2025	105.137.436	15,00 D
15/10/2025	0000	13113 170 Tarifa Gestão Pag Benéfíc Cobrança referente 15/10/2025	105.137.436	5,00 D
15/10/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.354.636,01 D 0,00 C
16/10/2025	3245	99015 470 Transferência enviada 16/10 09:07 A ADM 00022980999000115	553.074.000.040.731	1.382,91 D
16/10/2025	3245	99015 470 Transferência enviada 16/10 09:07 APAE PARAUAPEBAS-PDDE	553.245.000.010.026	5,00 D
16/10/2025	3245	99015 470 Transferência enviada 16/10 09:07 R P MARTINS	553.245.000.024.471	3.455,12 D
16/10/2025	3245	99015 470 Transferência enviada 16/10 09:07 GARCIA TURISMO LTDA-EPP	553.245.000.039.836	100,00 D
16/10/2025	3245	99015 470 Transferência enviada 16/10 09:07 CONVENIO CONSIG 103116	553.245.000.067.119	9.986,97 D
16/10/2025	3245	99015 470 Transferência enviada 16/10 09:07 PMP ARRECADACAO	553.245.000.110.100	167.436,36 D
16/10/2025	3245	99015 470 Transferência enviada 16/10 09:54 T CONS TERRAPLENAGEM LTD	553.348.000.105.154	976.741,28 D
16/10/2025	3245	99015 470 Transferência enviada 16/10 13:44 T CONS TERRAPLENAGEM LTD	553.348.000.105.154	500.332,60 D
16/10/2025	3245	99015 470 Transferência enviada 16/10 13:44 T CONS TERRAPLENAGEM LTD	553.348.000.105.154	294.432,89 D
16/10/2025	3245	99015 470 Transferência enviada 16/10 13:44 T CONS TERRAPLENAGEM LTD	553.348.000.105.154	479.502,19 D
16/10/2025	3245	99015 470 Transferência enviada 16/10 13:44 T CONS TERRAPLENAGEM LTD	553.348.000.105.154	1.011.327,15 D
16/10/2025	3245	99015 470 Transferência enviada 16/10 13:44 T CONS TERRAPLENAGEM LTD	553.348.000.105.154	92.081,29 D
16/10/2025	3245	99015 470 Transferência enviada 16/10 16:39 B O S M R LTDA	555.664.000.020.293	109.221,60 D



16/10/2025	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	101.601	23.465,41 D
16/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3145 022980999000115 MUNICIPIO DE	101.602	1.212,05 D
16/10/2025	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	101.603	25.342,16 D
16/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	101.604	37.629,67 D
16/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3145 083213223000164 SINDICATO DOS	101.605	1.457,96 D
16/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2008 035250517000113 UNIDADE EXEC.	101.606	38.268,59 D
16/10/2025	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	101.607	330,95 D
16/10/2025	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	101.608	72.888,14 D
16/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 16/10 13:45 CONSORCIO CIS	101.609	75.303,60 D
16/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 16/10 13:45 CONSORCIO MWB	101.610	230.069,21 D
16/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 16/10 13:45 GRAMASH - TOPOGRAFIA E CO	101.611	49.891,98 D
16/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 16/10 13:45 CONSORCIO MWB	101.612	230.314,21 D
16/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 16/10 13:45 CONSORCIO CIS	101.613	323.011,78 D
16/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 16/10 13:45 CONSORCIO CIS	101.614	43.751,69 D
16/10/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/10/2025	842.891.100.021.514	13,08 D
16/10/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/10/2025	842.891.100.021.515	13,08 D
16/10/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/10/2025	842.891.100.021.516	13,08 D
16/10/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/10/2025	842.891.100.021.517	13,08 D
16/10/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado Cobrança referente 16/10/2025	842.891.100.029.667	58,56 D
16/10/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.799.053,64 C 0,00 C
17/10/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido 17/10 14:13 47840357000141 CONSORCIO C	171.413.341.027.621	43.751,69 C
17/10/2025	3245	99015 470 Transferência enviada 17/10 13:09 JOSE EVANDRO P PEREIRA	553.374.000.009.151	19.139,42 D
17/10/2025	3245	99015 470 Transferência enviada 17/10 13:09 B O S M R LTDA	555.664.000.020.293	49.661,96 D
17/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 17/10 11:13 CONSORCIO CIS	101.701	226.635,91 D
17/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 17/10 11:13 CONSORCIO CIS	101.702	43.751,69 D
17/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 17/10 11:13 IMPERIAL CONSTRUTORA	101.703	31.904,22 D
17/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 17/10 13:09 IMPERIAL CONSTRUTORA	101.704	99.046,32 D
17/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 17/10 13:09 TOPMAC	101.705	81.481,29 D
17/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	101.706	271,47 D
17/10/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado Cobrança referente 17/10/2025	892.901.200.003.156	48,80 D
17/10/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	508.189,39 C 0,00 C
20/10/2025	3245	99015 470 Transferência enviada 20/10 12:00 PMP ARRECADACAO	553.245.000.110.100	37,63 D
20/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.001	11.846,49 D



CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A

20/10/2025	0000	13105 375 Impostos		102.002	40.033,69 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/10/2025	0000	13105 375 Impostos		102.003	35.816,18 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/10/2025	0000	13105 375 Impostos		102.004	2.454,35 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/10/2025	0000	13105 375 Impostos		102.005	8.313,75 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		102.006	256,02 D
		IMPrensa NACIONAL			
20/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		102.007	2.572,95 D
		20/10 13:54 SYDNEIA ALVES E SOUSA			
20/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		102.008	1.729,04 D
		20/10 13:54 ALEXANDRE MONTIBELLER DE			
20/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		102.009	256,02 D
		IMPrensa NACIONAL			
20/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		102.010	18.113,21 D
		20/10 13:54 ANDREIA SAMPAIO			
20/10/2025	0000	13105 375 Impostos		102.011	61,25 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/10/2025	0000	13105 375 Impostos		102.012	279,92 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/10/2025	0000	13105 375 Impostos		102.013	94,74 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/10/2025	0000	13105 375 Impostos		102.014	180,95 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		102.015	39.614,20 D
		20/10 14:12 ARM SERVICOS			
20/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		102.016	24.642,20 D
		20/10 14:43 HAMILTON NOGUEIRA DA SILV			
20/10/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	802.931.200.039.215		48,80 D
		Cobrança referente 20/10/2025			
20/10/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	186.351,39 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
21/10/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	550.124.000.084.763		91.709,28 D
		21/10 12:42 CONSORCIO Q CARAJAS			
21/10/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	550.124.000.084.763		73.817,98 D
		21/10 12:42 CONSORCIO Q CARAJAS			
21/10/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.081.434		150.000,00 D
		21/10 09:59 REC PROPRIO-CONTRAPARTID			
21/10/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	315.527,26 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
22/10/2025	3245	99015 870 Transferência recebida	553.245.000.110.100		66.722,14 C
		22/10 16:52 PMP ARRECADACAO			
22/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		102.201	8.600,51 D
		22/10 13:25 WEX			
22/10/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	802.951.200.002.977		9,76 D
		Cobrança referente 22/10/2025			
22/10/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	58.111,87 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
23/10/2025	3245	99015 870 Transferência recebida	553.245.000.110.100		938.795,40 C
		23/10 11:32 PMP ARRECADACAO			
23/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		102.301	7.903,99 D
		MUNICIPIO DE PARAUPEBAS			
23/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		102.302	7.251,20 D
		MUNICIPIO DE PARAUPEBAS			
23/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		102.303	61.948,37 D
		MUNICIPIO DE PARAUPEBAS			
23/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		102.304	13.500,21 D
		MUNICIPIO DE PARAUPEBAS			
23/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		102.305	3.277,77 D
		MUNICIPIO DE PARAUPEBAS			
23/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		102.306	7.251,20 D
		MUNICIPIO DE PARAUPEBAS			

M



23/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	102.307	7.543,87 D
23/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	102.308	13.500,21 D
23/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2008 035250517000113 UNIDADE EXEC.	102.309	1.005.517,54 D
23/10/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/10/2025	822.961.100.019.424	13,08 D
23/10/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	188.912,04 C 0,00 C
24/10/2025	3245	99021 470 Transferência enviada 24/10 17:03 REC PROPRIO-CONTRAPARTID	613.245.000.081.434	536.000,00 D
24/10/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	536.000,00 C 0,00 C
29/10/2025	3245	99015 870 Transferência recebida 29/10 09:59 REC PROPRIO-CONTRAPARTID	553.245.000.081.434	126.000,00 C
29/10/2025	0000	13161 255 Provisão pagto benefício	873	1.200,00 D
29/10/2025	0000	13161 255 Provisão pagto benefício	873	1.200,00 D
29/10/2025	0000	13161 255 Provisão pagto benefício	873	1.800,00 D
29/10/2025	0000	13161 255 Provisão pagto benefício	873	3.000,00 D
29/10/2025	0000	13161 255 Provisão pagto benefício	873	600,00 D
29/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	102.901	271,47 D
29/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	102.902	271,47 D
29/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	102.903	103,03 D
29/10/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	117.554,03 D 0,00 C
30/10/2025	0000	13409 260 Pagamento	104.220.000.126	54.000,00 D
30/10/2025	0000	13409 260 Pagamento	104.220.000.127	60.000,00 D
30/10/2025	0000	13409 260 Pagamento	104.220.000.128	51.000,00 D
30/10/2025	0000	13409 260 Pagamento	104.220.000.129	600,00 D
30/10/2025	0000	13409 260 Pagamento	104.220.000.130	600,00 D
30/10/2025	0000	13409 260 Pagamento	104.220.000.131	49.800,00 D
30/10/2025	0000	13409 260 Pagamento	104.220.000.132	58.800,00 D
30/10/2025	0000	13409 260 Pagamento	104.220.000.133	600,00 D
30/10/2025	0000	13409 260 Pagamento	104.220.000.134	61.200,00 D
30/10/2025	0000	13409 260 Pagamento	104.220.000.135	600,00 D
30/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 30/10 11:40 JOSE MARCIO ALVES DA ROCH	103.001	600,00 D
30/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	103.002	103,03 D
30/10/2025	0000	13113 170 Tarifa Gestão Pag Benefic Cobrança referente 30/10/2025	105.137.436	5,00 D
30/10/2025	0000	13113 170 Tarifa Gestão Pag Benefic Cobrança referente 30/10/2025	105.137.436	5,00 D
30/10/2025	0000	13113 170 Tarifa Gestão Pag Benefic Cobrança referente 30/10/2025	105.137.436	425,00 D
30/10/2025	0000	13113 170 Tarifa Gestão Pag Benefic Cobrança referente 30/10/2025	105.137.436	5,00 D
30/10/2025	0000	13113 170 Tarifa Gestão Pag Benefic Cobrança referente 30/10/2025	105.137.436	415,00 D
30/10/2025	0000	13113 170 Tarifa Gestão Pag Benefic Cobrança referente 30/10/2025	105.137.436	510,00 D
30/10/2025	0000	13113 170 Tarifa Gestão Pag Benefic Cobrança referente 30/10/2025	105.137.436	490,00 D
30/10/2025	0000	13113 170 Tarifa Gestão Pag Benefic Cobrança referente 30/10/2025	105.137.436	5,00 D
30/10/2025	0000	13113 170 Tarifa Gestão Pag Benefic Cobrança referente 30/10/2025	105.137.436	500,00 D
30/10/2025	0000	13113 170 Tarifa Gestão Pag Benefic Cobrança referente 30/10/2025	105.137.436	450,00 D
30/10/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	803.031.200.003.798	5,80 D



Cobrança referente 30/10/2025				
30/10/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	340.718,83 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
31/10/2025	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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G3320310547824351
03/11/2025 10:58:31

Cliente

Agência 3245-X
Conta 81435-0 DESPESAS DIVERSAS/UEP
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	353.377,80				248.081,745446		
01/10/2025	APLICAÇÃO	1.993.426,88				1.398.847,262384	1,425049706	1.646.929,007830
02/10/2025	APLICAÇÃO	503.691,00				353.304,927988	1,425655178	2.000.233,935818
03/10/2025	RESGATE	1.822.208,71				1.277.610,616614	1,426262968	722.623,319204
	Aplicação 19/09/2025	127.047,81				89.077,405780		
	Aplicação 24/09/2025	226.782,00				159.004,339666		
	Aplicação 01/10/2025	1.468.378,90				1.029.528,871168		
06/10/2025	RESGATE	505.512,04				354.278,173343	1,426878871	368.345,145861
	Aplicação 01/10/2025	505.512,04				354.278,173343		
07/10/2025	RESGATE	17.118,35				11.991,924238	1,427489839	356.353,221623
	Aplicação 01/10/2025	17.118,35				11.991,924238		
08/10/2025	RESGATE	298,69				209,151601	1,428102859	356.144,070022
	Aplicação 01/10/2025	298,69				209,151601		
09/10/2025	RESGATE	22.840,61				15.986,806684	1,428716219	340.157,263338
	Aplicação 01/10/2025	4.056,33				2.839,142034		
	Aplicação 02/10/2025	18.784,28				13.147,664650		
10/10/2025	RESGATE	84.080,40				58.825,038593	1,429330129	281.332,224745
	Aplicação 02/10/2025	84.080,40				58.825,038593		
14/10/2025	RESGATE	58.623,44				40.979,329605	1,430561226	240.352,895140
	Aplicação 02/10/2025	58.623,44				40.979,329605		
15/10/2025	APLICAÇÃO	6.354.636,01				4.440.148,982511	1,431176304	4.680.501,877651
16/10/2025	RESGATE	4.799.053,64				3.351.783,939893	1,431790869	1.328.717,937758
	Aplicação 02/10/2025	344.135,08				240.352,895140		
	Aplicação 15/10/2025	4.454.918,56				3.111.431,044753		
17/10/2025	RESGATE	508.189,39				354.780,134331	1,432406555	973.937,803427
	Aplicação 15/10/2025	508.189,39				354.780,134331		
20/10/2025	RESGATE	186.351,39				130.041,035502	1,433019887	843.896,767925
	Aplicação 15/10/2025	186.351,39				130.041,035502		
21/10/2025	RESGATE	315.527,26				220.089,129373	1,433634005	623.807,638552
	Aplicação 15/10/2025	315.527,26				220.089,129373		
22/10/2025	APLICAÇÃO	58.111,87				40.517,242919	1,434250354	664.324,881471
23/10/2025	RESGATE	188.912,04				131.657,987011	1,434869576	532.666,894460
	Aplicação 15/10/2025	188.912,04				131.657,987011		
24/10/2025	RESGATE	536.000,00				373.392,974111	1,435484964	159.273,920349
	Aplicação 15/10/2025	536.000,00				373.392,974111		
29/10/2025	APLICAÇÃO	117.554,03				81.786,418183	1,437329481	241.060,338532
30/10/2025	RESGATE	340.718,83				236.948,121801	1,437946954	4.112,216731
	Aplicação 15/10/2025	170.765,80				118.756,677430		
	Aplicação 22/10/2025	58.261,65				40.517,242919		
	Aplicação 29/10/2025	111.691,38				77.674,201452		
31/10/2025	SALDO ATUAL	5.915,69				4.112,216731		4.112,216731

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	353.377,80
APLICAÇÕES (+)	9.027.419,79
RESGATES (-)	9.385.434,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.552,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.552,89
SALDO ATUAL =	5.915,69

Valor da Cota

30/09/2025 1,424440967

31/10/2025 1,438563723



Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

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

NOVEMBRO



BALANCETE FINANCEIRO

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

PMP
ATÉ NOVEMBRO DE 2025
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	718.842,35	Administração	28.794.157,52
Outras Receitas Correntes	5.724,07	Saneamento	101.295.780,99
subtotal orçamentária	724.566,42	Encargos Especiais	19.904.540,07
		subtotal orçamentária	149.994.478,58
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - PROSAP	13.617.326,01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	13.617.326,01	SALÁRIO FAMÍLIA - PROSAP	2.015,00
		SALÁRIO MATERNIDADE - PROSAP	80.008,37
		subtotal	82.023,37
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	CONSIGNAÇÕES	
subtotal	55.542,55	APAE - PROSAP	50,00
		ASPEB SEGUROS - PROSAP	7.781,38
		ASPEB SERVIÇOS - PROSAP	4.695,99
		CONV. CITY PARK - PROSAP	850,00
		CRED.FINANC.BCO BRASIL - PROSAP	119.985,22
		CRED.FINANC.BRADESCO - PROSAP	293.869,09
		CRED.FINANC.CEF - PROSAP	10.911,55
		INSS-PF - PROSAP	14.275,27
		INSS-PJ - PROSAP	2.990.135,69
		INSS-SERV. COMISSIONADOS - PROSAP	108.071,59
		INSS-SERV. EFETIVOS - PROSAP	246.704,52
		INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - PROSAP	258.277,52
		IRRF/PF - PROSAP	216.619,40
		IRRF/PJ - PROSAP	1.074.147,72
		IRRF/SERV.COMIS. - PROSAP	203.848,28
		IRRF/SERV.EFET. - PROSAP	830.659,78
		IRRF/SERV.TEMP. - PROSAP	517.192,48
		ISS/PJ - PROSAP	3.773.751,40
		SINSEPPAR - PROSAP	13.544,89
		SINSEPPAR/CONVENIOS - PROSAP	894,61
		TAXA ADMINISTRATIVA - PROSAP	389,05
		WEBCARD - PROSAP	59.877,15
		subtotal	10.746.532,58
		subtotal extra-orçamentária	15.055.123,50
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 NOVEMBRO 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	129.314.241,67		
subtotal	129.314.241,67	SALDOS ATUAIS	Mês atual
subtotal transferências recebidas	129.314.241,67	BANCOS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....81.433-4 (PROSAP/BID-EMPR	3.279.572,09
BANCOS		BB.....81.434-2 (PROSAP/REC.PROP	533,36
BB.....81.433-4 (PROSAP/BID-EMPR	12.223.550,02	BB.....81.435-0 (PROSAP/UEP-DESP	64.602,48
BB.....81.434-2 (PROSAP/REC.PROP	115,56	subtotal	3.344.707,93
BB.....81.435-0 (PROSAP/UEP-DESP	23.733,00	subtotal saldos atuais	3.344.707,93
subtotal	12.247.398,58		
subtotal saldos anteriores	12.247.398,58		
TOTAL RECEITAS	168.394.310,01	TOTAL DESPESAS	168.394.310,01

Parauapebas, 30 de Novembro 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 NOVEMBRO DE 2025
Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Receita Patrimonial	46.214,09	718.842,35	Administração	-2.045.830,87	28.794.157,52
Outras Receitas Correntes	0,00	5.724,07	Saneamento	176.060,44	101.295.780,99
subtotal orçamentária	46.214,09	724.566,42	Encargos Especiais	9.643.392,52	19.904.540,07
			subtotal orçamentária	7.773.622,09	149.994.478,58
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - PROSAP	-10.449.153,58	13.617.326,01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-10.449.153,58	13.617.326,01	SALÁRIO FAMÍLIA - PROSAP	195,00	2.015,00
			SALÁRIO MATERNIDADE - PROSAP	0,00	80.008,37
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal	195,00	82.023,37
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
SALÁRIO FAMÍLIA - PROSAP	0,00	455,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 -	0,00	4.226.567,55
SALÁRIO MATERNIDADE - PROSAP	0,00	55.087,55	subtotal	0,00	4.226.567,55
subtotal	0,00	55.542,55	CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÕES			APAE - PROSAP	5,00	50,00
APAE - PROSAP	5,00	50,00	ASPEB SEGUROS - PROSAP	603,85	7.781,38
ASPEB SEGUROS - PROSAP	626,41	7.774,00	ASPEB SERVIÇOS - PROSAP	0,00	4.695,99
ASPEB SERVIÇOS - PROSAP	0,00	4.117,51	CONV. CITY PARK - PROSAP	50,00	850,00
CONV. CITY PARK - PROSAP	75,00	850,00	CRED.FINANC.BCO BRASIL - PROSAP	6.181,91	119.985,22
CRED.FINANC.BCO BRASIL - PROSAP	10.641,16	120.045,91	CRED.FINANC.BRADESCO - PROSAP	15.620,65	293.869,09
CRED.FINANC.BRADESCO - PROSAP	27.661,26	297.244,00	CRED.FINANC.CEF - PROSAP	1.212,05	10.911,55
CRED.FINANC.CEF - PROSAP	1.212,05	11.718,55	INSS-PF - PROSAP	1.794,62	14.275,27
INSS-PF - PROSAP	897,31	13.459,66	INSS-PJ - PROSAP	124.762,02	2.990.135,69
INSS-PJ - PROSAP	230.176,20	3.063.883,35	INSS-SERV. COMISSIONADOS - PROSAP	11.189,21	108.071,59
INSS-SERV. COMISSIONADOS - PROSAP	11.189,21	168.068,11	INSS-SERV. EFETIVOS - PROSAP	31.113,91	246.704,52
INSS-SERV. EFETIVOS - PROSAP	28.863,38	338.800,61	INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - PROSAP	36.286,43	258.277,52
INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - PROSAP	36.051,72	358.577,94	IRRF/PF - PROSAP	28.109,64	216.619,40
IRRF/PF - PROSAP	18.269,59	202.601,79	IRRF/PJ - PROSAP	115.864,96	1.074.147,72
IRRF/PJ - PROSAP	87.931,66	1.383.307,45	IRRF/SERV.COMIS. - PROSAP	16.033,46	203.848,28
IRRF/SERV.COMIS. - PROSAP	14.651,29	218.499,57	IRRF/SERV.EFET. - PROSAP	83.676,87	830.659,78
IRRF/SERV.EFET. - PROSAP	77.183,06	905.037,85	IRRF/SERV.TEMP. - PROSAP	63.784,96	517.192,48
IRRF/SERV.TEMP. - PROSAP	61.045,84	575.941,55	ISS/PJ - PROSAP	467.302,85	3.773.751,40
ISS/PJ - PROSAP	328.252,40	4.709.764,15	SINSEPPAR - PROSAP	1.016,29	13.544,89
SINSEPPAR - PROSAP	1.117,56	13.499,64	SINSEPPAR/CONVENIOS - PROSAP	122,84	894,61
SINSEPPAR/CONVENIOS - PROSAP	122,84	1.017,45	TAXA ADMINISTRATIVA - PROSAP	30,20	389,05
TAXA ADMINISTRATIVA - PROSAP	30,20	389,05	WEBCARD - PROSAP	1.661,77	59.877,15
WEBCARD - PROSAP	5.070,22	40.586,64	subtotal	1.006.423,49	10.746.532,58
subtotal	941.073,36	12.435.234,78	subtotal extra-orçamentária	1.006.618,49	15.055.123,50
subtotal extra-orçamentária	941.073,36	12.490.777,33			

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 NOVEMBRO 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	16.008.673,97	129.314.241,67			
subtotal	16.008.673,97	129.314.241,67			
subtotal transferências recebidas			SALDOS ATUAIS		
	16.008.673,97	129.314.241,67	Mês atual		
SALDOS ANTERIORES			Mês anterior		
BANCOS			Exerc anterior		
BB.....81.433-4 (PROSAP/	5.571.641,02	12.223.550,02			
BB.....81.434-2 (PROSAP/	583,96	115,56			
BB.....81.435-0 (PROSAP/	5.915,69	23.733,00			
subtotal	5.578.140,67	12.247.398,58			
subtotal saldos anteriores			subtotal		
	5.578.140,67	12.247.398,58	3.344.707,93		
subtotal saldos anteriores			subtotal saldos atuais		
	5.578.140,67	12.247.398,58	3.344.707,93		
TOTAL RECEITAS			TOTAL DESPESAS		
	12.124.948,51	168.394.310,01		12.124.948,51	168.394.310,01

Parauapebas, 30 de Novembro de 2025.


LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
CONTADOR


THIAGO OLIVEIRA BATISTA
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP



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

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

Página : 0001 PMP

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	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. Vinc. - Op. créd. San. Básico - Principal	602.759,10	0,00	40.773,08	643.532,18	643.532,18
		0,00				
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	69.869,16	0,00	5.441,01	75.310,17	75.310,17
		0,00				
Total de Receita Patr		0,00	672.628,26	0,00	46.214,09	718.842,35
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	5.724,07	0,00	0,00	5.724,07	5.724,07
		0,00				
Total de Outras Recei		0,00	5.724,07	0,00	0,00	5.724,07
Total de Receitas Cor		0,00	678.352,33	0,00	46.214,09	724.566,42
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		0,00	678.352,33	0,00	46.214,09	724.566,42
	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	45,00	0,00	5,00	50,00	
	ASPEB SEGUROS - PROSAP	7.147,59	0,00	626,41	7.774,00	
	ASPEB SERVIÇOS - PROSAP	4.117,51	0,00	0,00	4.117,51	
	CONV. CITY PARK - PROSAP	775,00	0,00	75,00	850,00	
	CRED.FINANC.BCO BRASIL - PROSAP	109.404,75	0,00	10.641,16	120.045,91	
	CRED.FINANC.BRADESCO - PROSAP	269.582,74	0,00	27.661,26	297.244,00	
	CRED.FINANC.CEF - PROSAP	10.506,50	0,00	1.212,05	11.718,55	
	INSS-PF - PROSAP	12.562,35	0,00	897,31	13.459,66	
	INSS-PJ - PROSAP	2.833.707,15	0,00	230.176,20	3.063.883,35	
	INSS-SERV. COMISSIONADOS - PROSAP	156.878,90	0,00	11.189,21	168.068,11	
	INSS-SERV. EFETIVOS - PROSAP	309.937,23	0,00	28.863,38	338.800,61	
	INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - PROSAP	322.526,22	0,00	36.051,72	358.577,94	
	IRRF/PF - PROSAP	184.332,20	0,00	18.269,59	202.601,79	
	IRRF/PJ - PROSAP	1.295.375,79	0,00	87.931,66	1.383.307,45	
	IRRF/SERV.COMIS. - PROSAP	203.848,28	0,00	14.651,29	218.499,57	
	IRRF/SERV.EFET. - PROSAP	827.854,79	0,00	77.183,06	905.037,85	
	IRRF/SERV.TEMP. - PROSAP	514.895,71	0,00	61.045,84	575.941,55	
	ISS/PJ - PROSAP	4.381.511,75	0,00	328.252,40	4.709.764,15	
	SINSEPPAR - PROSAP	12.382,08	0,00	1.117,56	13.499,64	
	SINSEPPAR/CONVENIOS - PROSAP	894,61	0,00	122,84	1.017,45	
	TAXA ADMINISTRATIVA - PROSAP	358,85	0,00	30,20	389,05	
	WEBCARD - PROSAP	35.516,42	0,00	5.070,22	40.586,64	

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
CONTADOR

THIAGO OLIVEIRA BATISTA
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP




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

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

PMP
Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....	11.549.703,97	0,00	941.073,36	12.490.777,33	
	TRANSFERÊNCIAS PMP x PROSAP	113.305.567,70	0,00	16.008.673,97	129.314.241,67	
	TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....	113.305.567,70	0,00	16.008.673,97	129.314.241,67	
	TOTAL GERAL.....	125.533.624,00	0,00	16.995.961,42	142.529.585,42	

Parauapebas, 30 de Novembro de 2025.


LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
CONTADOR


THIAGO OLIVEIRA BATISTA
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP



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

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

PMP
Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	ARRECADÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.01.0.1.10.45.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Op. créd. San. Básico - Principal	0,00	602.759,10	0,00	40.773,08	643.532,18
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	0,00	69.869,16	0,00	5.441,01	75.310,17
Total de Receita Patr		0,00	672.628,26	0,00	46.214,09	718.842,35
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	5.724,07	0,00	0,00	5.724,07
Total de Outras Recei		0,00	5.724,07	0,00	0,00	5.724,07
Total de Receitas Cor		0,00	678.352,33	0,00	46.214,09	724.566,42
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		0,00	678.352,33	0,00	46.214,09	724.566,42
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		45,00	0,00	5,00	50,00	
ASPEB SEGUROS - PROSAP		7.147,59	0,00	626,41	7.774,00	
ASPEB SERVIÇOS - PROSAP		4.117,51	0,00	0,00	4.117,51	
CONV. CITY PARK - PROSAP		775,00	0,00	75,00	850,00	
CRED.FINANC.BCO BRASIL - PROSAP		109.404,75	0,00	10.641,16	120.045,91	
CRED.FINANC.BRADESCO - PROSAP		269.582,74	0,00	27.661,26	297.244,00	
CRED.FINANC.CEF - PROSAP		10.506,50	0,00	1.212,05	11.718,55	
INSS-PF - PROSAP		12.562,35	0,00	897,31	13.459,66	
INSS-PJ - PROSAP		2.833.707,15	0,00	230.176,20	3.063.883,35	
INSS-SERV. COMISSIONADOS - PROSAP		156.878,90	0,00	11.189,21	168.068,11	
INSS-SERV. EFETIVOS - PROSAP		309.937,23	0,00	28.863,38	338.800,61	
INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - PROSAP		322.526,22	0,00	36.051,72	358.577,94	
IRRF/PF - PROSAP		184.332,20	0,00	18.269,59	202.601,79	
IRRF/PJ - PROSAP		1.295.375,79	0,00	87.931,66	1.383.307,45	
IRRF/SERV.COMIS. - PROSAP		203.848,28	0,00	14.651,29	218.499,57	
IRRF/SERV.EFET. - PROSAP		827.854,79	0,00	77.183,06	905.037,85	
IRRF/SERV.TEMP. - PROSAP		514.895,71	0,00	61.045,84	575.941,55	
ISS/PJ - PROSAP		4.381.511,75	0,00	328.252,40	4.709.764,15	
SINSEPPAR - PROSAP		12.382,08	0,00	1.117,56	13.499,64	
SINSEPPAR/CONVENIOS - PROSAP		894,61	0,00	122,84	1.017,45	
TAXA ADMINISTRATIVA - PROSAP		358,85	0,00	30,20	389,05	
WEBCARD - PROSAP		35.516,42	0,00	5.070,22	40.586,64	

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
CONTADOR

THIAGO OLIVEIRA BATISTA
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP



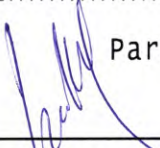
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ NOVEMBRO DE 2025 - Em R\$

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

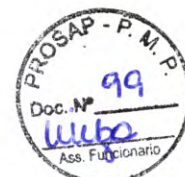
PMP
Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....	11.549.703,97	0,00	941.073,36	12.490.777,33	
	TRANSFERÊNCIAS PMP x PROSAP	113.305.567,70	0,00	16.008.673,97	129.314.241,67	
	TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....	113.305.567,70	0,00	16.008.673,97	129.314.241,67	
	TOTAL GERAL.....	125.533.624,00	0,00	16.995.961,42	142.529.585,42	

Parauapebas, 30 de Novembro de 2025.


LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
CONTADOR


THIAGO OLIVEIRA BATISTA
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP



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

Página : 0001

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

PMP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

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	3.060.343,06	1.849.060,61	15.401,50	5.679.656,94	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
15000000	6.990.000,00	363.996,00	0,00	0,00	17.183,69	7.353.995,57	0,43
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
15000000	1.540.000,00	0,00	1.056.662,55	719.460,52	3.807,34	482.876,93	460,52
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
15000000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	8.674,17	26.523,02	43.476,98
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	311.000,00	0,00	0,00	181.494,27	1.093.008,38	17.991,62
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
15000000	120.000,00	0,00	74.500,00	0,00	2.250,00	45.500,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
17080000	500.000,00	0,00	48.000,00	29,74	9.500,00	411.185,14	40.814,86
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
17080000	200.000,00	0,00	82.920,32	0,00	0,00	117.079,68	0,00
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	600.976,00	0,00	0,00	832.023,13	0,87
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
15000000	300.000,00	315.000,00	151.514,48	0,00	0,00	463.485,52	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica						
17080000	2.900.000,00	2.811.995,00	1.240.000,00	36.805,00	319.714,03	4.466.631,57	5.363,43
17540000	0,00	240.000,00	5.610,00	0,00	0,00	234.390,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
15000000	230.000,00	0,00	108.519,21	0,00	0,00	121.480,79	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
15000000	1.700.000,00	635.000,00	0,00	0,00	1.500,00	2.334.833,33	166,67
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
15000000	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17540000	0,00	320.000,00	191.700,00	0,00	0,00	128.299,49	0,51
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas fisicas						
17080000	5.000.000,00	0,00	448.585,00	0,00	0,00	4.551.415,00	0,00
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	10.000,00	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 NOVEMBRO DE 2025 - Em R\$
PMP

Página : 0002

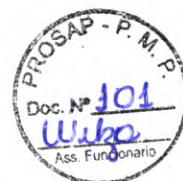
Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
17080000	10.000,00	0,00	9.896,97	0,00	0,00	103,03	0,00
4.4.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
17080000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
17080000	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
17080000	200.000,00	0,00	36.430,00	0,00	0,00	163.570,00	0,00
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	6.429.991,00	8.845.657,59	2.605.355,87	559.525,00	28.794.157,52	130.175,89
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
17080000	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	400.000,00	9.800.000,00	9.845.000,00	0,00	179.973,68	355.000,00	0,00
17540000	0,00	200.000,00	43.600,00	0,00	0,00	156.399,92	0,08
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
17080000	2.500.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	256.374,65	3.579.241,10	758,90
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
17080000	41.995.000,00	6.476.000,00	13.390.414,00	322.228,94	49.945,44	35.074.243,33	6.342,67
17540000	7.300.000,00	295.839,00	71.032,00	0,00	0,00	7.524.806,42	0,58
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
17080000	7.000.000,00	0,00	5.647.000,00	0,00	0,00	1.351.631,86	1.368,14
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições						
17080000	100.000,00	100.000,00	5.000,00	0,00	0,00	25.630,36	169.369,64
TOTAL 1.002	59.315.000,00	17.951.839,00	29.022.046,00	322.228,94	486.293,77	48.066.952,99	177.840,01
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
17080000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00	Material de consumo						
17080000	15.000,00	0,00	15.000,00	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 NOVEMBRO 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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
17080000	32.095.000,00	91.000,00	8.505.245,00	11.878,06	110.417,09	23.679.913,36	841,64
17540000	17.200.000,00	12.435.458,22	86.000,00	126.836,61	40.293,19	29.548.914,64	543,58
TOTAL 1.004	49.345.000,00	12.526.458,22	8.641.245,00	138.714,67	150.710,28	53.228.828,00	1.385,22
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	11.179.000,00	0,00	0,00	9.553.642,66	19.678.314,37	685,63
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato						
15000000	1.500.000,00	0,00	1.273.000,00	0,00	89.749,86	226.225,70	774,30
TOTAL 0.001	10.000.000,00	11.179.000,00	1.273.000,00	0,00	9.643.392,52	19.904.540,07	1.459,93
TOTAL 4001	150.000.000,00	48.087.288,22	47.781.948,59	3.066.299,48	10.839.921,57	149.994.478,58	310.861,05
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	150.000.000,00	48.087.288,22	47.781.948,59	3.066.299,48	10.839.921,57	149.994.478,58	310.861,05

Parauapebas, 30 de Novembro de 2025.

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
CONTADOR

THIAGO OLIVEIRA BATISTA
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP



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

Página : 0001

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
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	5.679.656,94	371.326,97	539.725,53	4.655.847,59	1.023.809,35
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
15000000	7.353.995,57	0,00	508.611,08	6.533.609,01	820.386,56
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
15000000	482.876,93	586.866,60	115.664,92	482.876,93	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
15000000	26.523,02	0,00	8.674,17	26.523,02	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	1.093.008,38	0,00	181.494,27	1.093.008,38	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	45.500,00	0,00	2.250,00	45.500,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
17080000	411.185,14	29,74	17.698,54	293.136,61	118.048,53
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	30.044,53	657.526,70	174.496,43
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
15000000	463.485,52	0,00	48.415,46	391.570,06	71.915,46
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
17080000	4.466.631,57	0,00	430.849,83	3.888.015,66	578.615,91
17540000	234.390,00	0,00	0,00	234.390,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
15000000	121.480,79	0,00	5.486,46	88.938,46	32.542,33
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação				
15000000	2.334.833,33	0,00	182.050,00	2.072.933,33	261.900,00
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	6.008,91	93.400,18	34.899,31
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas				
17080000	4.551.415,00	0,00	340.800,00	3.868.015,00	683.400,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte				
15000000	288.100,00	0,00	24.200,00	255.090,00	33.010,00
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 NOVEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0002
PMP

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	163.570,00	0,00	0,00	54.480,00	109.090,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
17080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.028	28.794.157,52	958.223,31	2.441.973,70	24.835.563,05	3.958.594,47
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	355.000,00	0,00	179.973,68	179.973,68	175.026,32
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	3.579.241,10	0,00	0,00	2.902.866,45	676.374,65
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
17080000	35.074.243,33	0,00	3.974.521,10	34.985.080,66	89.162,67
17540000	7.524.806,42	0,00	295.838,70	7.524.806,42	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis				
17080000	1.351.631,86	0,00	24.642,20	1.351.631,86	0,00
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições				
17080000	25.630,36	0,00	0,00	25.630,36	0,00
TOTAL 1.002	48.066.952,99	0,00	4.474.975,68	47.124.964,70	941.988,29
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 NOVEMBRO 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	23.679.913,36	0,00	280.637,72	23.569.496,27	110.417,09
17540000	29.548.914,64	0,00	1.430.936,14	29.508.621,45	40.293,19
TOTAL 1.004	53.228.828,00	0,00	1.711.573,86	53.078.117,72	150.710,28
40 01. 28 846 4008 0.001	Encargos Gerais do PROSAP				
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato				
15000000	19.678.314,37	0,00	9.553.642,66	19.678.314,37	0,00
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato				
15000000	226.225,70	0,00	89.749,86	226.225,70	0,00
TOTAL 0.001	19.904.540,07	0,00	9.643.392,52	19.904.540,07	0,00
TOTAL 4001	149.994.478,58	958.223,31	18.271.915,76	144.943.185,54	5.051.293,04
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	149.994.478,58	958.223,31	18.271.915,76	144.943.185,54	5.051.293,04

Parauapebas, 30 de Novembro de 2025.

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
CONTADOR

THIAGO OLIVEIRA BATISTA
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP



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

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

Página : 0001
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	5.679.656,94	0,00	441.176,99	4.557.299,05	1.122.357,89
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
15000000	7.353.995,57	0,00	508.611,08	6.533.609,01	820.386,56
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
15000000	482.876,93	0,00	0,00	367.212,01	115.664,92
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
15000000	26.523,02	0,00	8.674,17	26.523,02	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	1.093.008,38	0,00	181.494,27	1.075.619,47	17.388,91
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	45.500,00	0,00	2.250,00	45.500,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
17080000	411.185,14	29,74	8.500,00	279.938,07	131.247,07
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	30.044,53	657.526,70	174.496,43
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
15000000	463.485,52	0,00	48.415,46	391.570,06	71.915,46
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
17080000	4.466.631,57	0,00	430.247,80	3.885.685,20	580.946,37
17540000	234.390,00	0,00	0,00	234.390,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
15000000	121.480,79	0,00	5.486,46	88.938,46	32.542,33
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação				
15000000	2.334.833,33	0,00	182.050,00	2.072.933,33	261.900,00
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	87.391,27	40.908,22
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas				
17080000	4.551.415,00	0,00	340.800,00	3.868.015,00	683.400,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte				
15000000	288.100,00	0,00	24.200,00	255.090,00	33.010,00
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 NOVEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0002
PMP

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

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	163.570,00	0,00	0,00	54.480,00	109.090,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
17080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.028	28.794.157,52	29,74	2.223.737,75	24.582.422,77	4.211.734,75
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	355.000,00	0,00	179.973,68	179.973,68	175.026,32
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	3.579.241,10	0,00	0,00	2.902.866,45	676.374,65
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
17080000	35.074.243,33	0,00	3.974.521,10	30.267.111,10	4.807.132,23
17540000	7.524.806,42	0,00	295.838,70	7.524.806,42	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis				
17080000	1.351.631,86	0,00	24.642,20	1.351.631,86	0,00
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições				
17080000	25.630,36	0,00	0,00	25.630,36	0,00
TOTAL 1.002	48.066.952,99	0,00	4.474.975,68	42.406.995,14	5.659.957,85
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 NOVEMBRO 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	23.679.913,36	0,00	449.763,32	19.974.573,14	3.705.340,22
17540000	29.548.914,64	0,00	1.430.936,14	29.508.621,45	40.293,19
TOTAL 1.004	53.228.828,00	0,00	1.880.699,46	49.483.194,59	3.745.633,41
40 01. 28 846 4008 0.001 Encargos Gerais do PROSAP					
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato					
15000000	19.678.314,37	0,00	9.553.642,66	19.678.314,37	0,00
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato					
15000000	226.225,70	0,00	89.749,86	226.225,70	0,00
TOTAL 0.001	19.904.540,07	0,00	9.643.392,52	19.904.540,07	0,00
TOTAL 4001	149.994.478,58	29,74	18.222.805,41	136.377.152,57	13.617.326,01
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	149.994.478,58	29,74	18.222.805,41	136.377.152,57	13.617.326,01
SALÁRIO FAMÍLIA - PROSAP		0,00	195,00	2.015,00	
SALÁRIO MATERNIDADE - PROSAP		0,00	0,00	80.008,37	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - PROSAP		0,00	0,00	4.226.567,55	
APAE - PROSAP		0,00	5,00	50,00	
ASPEB SEGUROS - PROSAP		0,00	603,85	7.781,38	
ASPEB SERVIÇOS - PROSAP		0,00	0,00	4.695,99	
CONV. CITY PARK - PROSAP		0,00	50,00	850,00	
CRED.FINANC.BCO BRASIL - PROSAP		0,00	6.181,91	119.985,22	
CRED.FINANC.BRADESCO - PROSAP		0,00	15.620,65	293.869,09	
CRED.FINANC.CEF - PROSAP		0,00	1.212,05	10.911,55	
INSS-PF - PROSAP		0,00	1.794,62	14.275,27	
INSS-PJ - PROSAP		0,00	124.762,02	2.990.135,69	
INSS-SERV. COMISSONADOS - PROSAP		0,00	11.189,21	108.071,59	
INSS-SERV. EFETIVOS - PROSAP		0,00	31.113,91	246.704,52	
INSS-SERV. TEMPORARIOS - PROSAP		0,00	36.286,43	258.277,52	
IRRF/PF - PROSAP		0,00	28.109,64	216.619,40	
IRRF/PJ - PROSAP		0,00	115.864,96	1.074.147,72	
IRRF/SERV.COMIS. - PROSAP		0,00	16.033,46	203.848,28	
IRRF/SERV.EFET. - PROSAP		0,00	83.676,87	830.659,78	
IRRF/SERV.TEMP. - PROSAP		0,00	63.784,96	517.192,48	
ISS/PJ - PROSAP		0,00	467.302,85	3.773.751,40	
SINSEPPAR - PROSAP		0,00	1.016,29	13.544,89	
SINSEPPAR/CONVENIOS - PROSAP		0,00	122,84	894,61	
TAXA ADMINISTRATIVA - PROSAP		0,00	30,20	389,05	

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
CONTADOR

THIAGO OLIVEIRA BATISTA
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP



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

Página : 0004
PMP

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

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	1.661,77	59.877,15	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	1.006.618,49	15.055.123,50	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		29,74	19.229.423,90	151.432.276,07	

Parauapebas, 30 de Novembro de 2025.


LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
CONTADOR


THIAGO OLIVEIRA BATISTA
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP



DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
 ATÉ NOVEMBRO 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	3.060.343,06	5.679.656,94	0,00	4.655.847,59	4.557.299,05
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
15000000	6.990.000,00	363.996,00	0,00	7.353.995,57	0,43	6.533.609,01	6.533.609,01
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
15000000	1.540.000,00	0,00	1.056.662,55	482.876,93	460,52	482.876,93	367.212,01
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
15000000	70.000,00	0,00	0,00	26.523,02	43.476,98	26.523,02	26.523,02
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	311.000,00	0,00	1.093.008,38	17.991,62	1.093.008,38	1.075.619,47
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
15000000	120.000,00	0,00	74.500,00	45.500,00	0,00	45.500,00	45.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
17080000	500.000,00	0,00	48.000,00	411.185,14	40.814,86	293.136,61	279.938,07
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
17080000	200.000,00	0,00	82.920,32	117.079,68	0,00	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	600.976,00	832.023,13	0,87	657.526,70	657.526,70
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
15000000	300.000,00	315.000,00	151.514,48	463.485,52	0,00	391.570,06	391.570,06
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
17080000	2.900.000,00	2.811.995,00	1.240.000,00	4.466.631,57	5.363,43	3.888.015,66	3.885.685,20
17540000	0,00	240.000,00	5.610,00	234.390,00	0,00	234.390,00	234.390,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
15000000	230.000,00	0,00	108.519,21	121.480,79	0,00	88.938,46	88.938,46
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
15000000	1.700.000,00	635.000,00	0,00	2.334.833,33	166,67	2.072.933,33	2.072.933,33
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
15000000	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17540000	0,00	320.000,00	191.700,00	128.299,49	0,51	93.400,18	87.391,27
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
17080000	5.000.000,00	0,00	448.585,00	4.551.415,00	0,00	3.868.015,00	3.868.015,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
15000000	300.000,00	0,00	0,00	288.100,00	11.900,00	255.090,00	255.090,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
15000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
 CONTADOR

THIAGO OLIVEIRA BATISTA
 Coordenador Executivo da UEP/PROSAP



DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ NOVEMBRO 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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
17080000	10.000,00	0,00	9.896,97	103,03	0,00	103,03	103,03
4.4.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
17080000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
17080000	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
17080000	200.000,00	0,00	36.430,00	163.570,00	0,00	54.480,00	54.480,00
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	6.429.991,00	8.845.657,59	28.794.157,52	130.175,89	24.835.563,05	24.582.422,77
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
17080000	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	400.000,00	9.800.000,00	9.845.000,00	355.000,00	0,00	179.973,68	179.973,68
17540000	0,00	200.000,00	43.600,00	156.399,92	0,08	154.975,27	154.975,27
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
17080000	2.500.000,00	1.080.000,00	0,00	3.579.241,10	758,90	2.902.866,45	2.902.866,45
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
17080000	41.995.000,00	6.476.000,00	13.390.414,00	35.074.243,33	6.342,67	34.985.080,66	30.267.111,10
17540000	7.300.000,00	295.839,00	71.032,00	7.524.806,42	0,58	7.524.806,42	7.524.806,42
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
17080000	7.000.000,00	0,00	5.647.000,00	1.351.631,86	1.368,14	1.351.631,86	1.351.631,86
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições						
17080000	100.000,00	100.000,00	5.000,00	25.630,36	169.369,64	25.630,36	25.630,36
TOTAL 1.002	59.315.000,00	17.951.839,00	29.022.046,00	48.066.952,99	177.840,01	47.124.964,70	42.406.995,14
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
17080000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00	Material de consumo						
17080000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
CONTADOR

THIAGO OLIVEIRA BATISTA
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP



DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ NOVEMBRO 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	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
17080000	32.095.000,00	91.000,00	8.505.245,00	23.679.913,36	841,64	23.569.496,27	19.974.573,14
17540000	17.200.000,00	12.435.458,22	86.000,00	29.548.914,64	543,58	29.508.621,45	29.508.621,45
TOTAL 1.004	49.345.000,00	12.526.458,22	8.641.245,00	53.228.828,00	1.385,22	53.078.117,72	49.483.194,59
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	11.179.000,00	0,00	19.678.314,37	685,63	19.678.314,37	19.678.314,37
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato						
15000000	1.500.000,00	0,00	1.273.000,00	226.225,70	774,30	226.225,70	226.225,70
TOTAL 0.001	10.000.000,00	11.179.000,00	1.273.000,00	19.904.540,07	1.459,93	19.904.540,07	19.904.540,07
TOTAL 4001	150.000.000,00	48.087.288,22	47.781.948,59	149.994.478,58	310.861,05	144.943.185,54	136.377.152,57
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	150.000.000,00	48.087.288,22	47.781.948,59	149.994.478,58	310.861,05	144.943.185,54	136.377.152,57

Parauapebas, 30 de Novembro de 2025.

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
CONTADOR

THIAGO OLIVEIRA BATISTA
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/11/2025

EXERCÍCIO 2025
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

INGRESSOS

DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)	774.566,42	1.616.470,62	Despesa orçamentária (VII)	149.994.478,58	252.546.540,92
Recursos Não Vinculados	81.034,24	179.534,18	Recursos Não Vinculados	37.794.000,55	144.243.771,25
Recursos não vinculados de impostos	0,00	131.594,69	Recursos não vinculados de impostos	37.794.000,55	133.423.084,89
Outros recursos não vinculados	81.034,24	47.939,49	Outros recursos não vinculados	0,00	10.820.686,36
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	643.532,18	1.436.936,44	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	112.200.478,03	108.302.769,67
Transf. comp. fin. recursos minerais	0,00	0,00	Transf. comp. fin. recursos minerais	73.775.644,43	25.274.834,88
Recursos de operações de crédito	643.532,18	1.436.936,44	Recursos de operações de crédito	38.424.833,60	83.027.934,79
Transferências financeiras recebidas (II)	129.314.241,67	238.277.230,50	Transferências financeiras concedidas (VIII)	0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	129.314.241,67	237.992.983,43	Transf. conc. para a execução orçamentária	0,00	0,00
Transf. financ. rec. independ. da exec. orçamentária	0,00	284.267,07	Transf. financ. conc. independ. da exec. orçamentária	0,00	0,00
Transf. rec. para aportes de recursos para RPPS	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS	0,00	0,00
Transf. rec. para aportes de recursos para RGPS	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS	0,00	0,00
Transf. rec. para aportes de recursos para sistemas	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistemas	0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras (III)	0,00	0,00	Outras Movimentações Financeiras (IX)	0,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Temporárias	0,00	0,00	Resgates de Investimentos e Aplicações Temporárias	0,00	0,00
Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa	0,00	0,00	Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa	0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (IV)	26.129.703,99	25.514.676,95	Pagamentos extraorçamentários (X)	15.076.724,15	30.008.257,06
Inscrição de restos a pagar não processados	5.051.293,04	705.345,21	Execução de restos a pagar não processados	705.274,56	142.676,45
Inscrição de restos a pagar processados	8.566.032,97	3.521.292,99	Execução de restos a pagar processados	3.521.292,99	8.136.890,07
Depósitos restituíveis e valores vinculados	9.372.252,49	15.749.555,84	Depósitos restituíveis e valores vinculados	7.757.297,95	17.398.642,99
Outros recebimentos extraorçamentários	3.140.125,49	5.538.482,91	Outros pagamentos extraorçamentários	3.092.858,65	4.330.047,55
Saldo do exercício anterior (V)	12.247.398,58	29.393.798,49	Saldo para o exercício seguinte (XI)	3.344.707,93	12.247.398,58
Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)	12.247.398,58	29.393.798,49	Caixa e Equivalentes de caixa (exceto RPPS)	3.344.707,93	12.247.398,58
Caixa e equivalentes de caixa RPPS	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa RPPS	0,00	0,00
Deposito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Deposito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)	168.415.910,66	294.802.196,56	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	168.415.910,66	294.802.196,56

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Parauapebas - DATA DA EMISSÃO: 08/01/2026 - HORA DA EMISSÃO: 09:06:45
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.




THIAGO OLIVEIRA BATTISTA


LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO



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\$ 3.344.707,93 (Três Milhões, Trezentos e Quarenta e Quatro Mil, Setecentos e Sete Reais e Noventa e Três Centavos).
- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

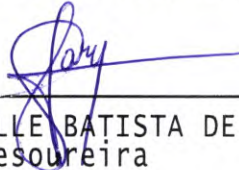
Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). Coordenador Executivo da UEP/PROSAP que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

Parauapebas, 28 de Novembro de 2025.



THIAGO OLIVEIRA BATISTA
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP



LARYSSA MICHELLE BATISTA DE SOUSA
Tesoureira

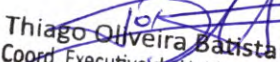


Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

Saldo das fichas do sistema financeiro
28/11/2025 - 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)	3.279.572,09		3.279.572,09
BB.....81.434-2 (PROSAP/REC.PROP.CONT)	533,36		533,36
BB.....81.435-0 (PROSAP/UEP-DESP.DIVE)	64.602,48		64.602,48
TOTAL GERAL.....	3.344.707,93	0,00	3.344.707,93


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 28/11/2025

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 28/11/2025 0,00

SALDO REAL EM 28/11/2025 (=) 0,00


THIAGO OLIVEIRA BATISTA
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP


LARYSSA MICHELLE BATISTA DE SOUSA
Tesorreira



G3320112521521021
01/12/2025 13:03:37

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 81431-8RECURSOS RECEBIDOS DO BID
Período do extrato 11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2025		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



G3320112521521021
01/12/2025 13:03:54

Cliente

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

NÃO HOUE 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 28/11/2025

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 28/11/2025 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc	
28/11/2025	Saldo da conta de aplicação	(+)	3.279.572,09

SALDO REAL EM 28/11/2025 (=) 3.279.572,09


THIAGO OLIVEIRA BATISTA
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP


LARYSSA MICHELLE BATISTA DE SOUSA
Tessoureira



G3320112521521021
01/12/2025 13:02:13

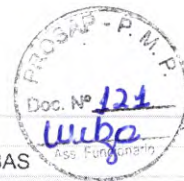
Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 81433-4BID-EMPRESTIMO
Período do extrato 11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.401	22.040,46 D	
				14/11 15:08 JANDIRA VIRGINIA FERNANDE			
14/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.040,46 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.801	266.106,91 D	
				18/11 16:19 C T C CONSTRUTORA			
18/11/2025		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.221.200.003.323	9,76 D	
				Cobrança referente 18/11/2025			
18/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	266.116,67 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.901	55.026,88 D	
				19/11 11:30 M&D ENGENHARIA			
19/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.902	870.936,29 D	
				341 6590 057444283000188 INFRACON ENGE			
19/11/2025		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.231.200.004.447	9,76 D	
				Cobrança referente 19/11/2025			
19/11/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.231.100.042.155	13,08 D	
				Cobrança referente 19/11/2025			
19/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	925.986,01 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.401	380.591,08 D	
				24/11 14:34 ERGHON SERVICE CONSTRUTOR			
24/11/2025		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	823.281.200.003.145	9,76 D	
				Cobrança referente 24/11/2025			
24/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	380.600,84 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
25/11/2025		0000	13105	375 Impostos	112.501	53.162,64 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
25/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.502	60.136,79 D	
				MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS			
25/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.503	1.724,57 D	
				MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS			
25/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.504	7.106,76 D	
				MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS			
25/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.505	6.789,36 D	
				MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS			
25/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.506	35.430,22 D	
				MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS			
25/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.507	30.491,30 D	
				MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS			
25/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.508	9.509,04 D	
				MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS			
25/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.509	7.317,91 D	
				MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS			
25/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.510	11.502,64 D	
				MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS			
25/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.511	13.695,48 D	
				MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS			
25/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.512	11.042,53 D	
				MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS			

M



25/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	112.513	250.569,98 D
25/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	112.514	7.106,76 D
25/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	112.515	8.503,25 D
25/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	112.516	2.633,56 D
25/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	112.517	7.106,76 D
25/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	112.518	3.997,98 D
25/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	112.519	57.064,48 D
25/11/2025	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	112.520	5.127,60 D
25/11/2025	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	112.521	23.865,69 D
25/11/2025	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	112.522	44.664,65 D
25/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	112.523	11.618,94 D
25/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	112.524	3.550,06 D
25/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	112.525	48.412,25 D
25/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	112.526	1.174,89 D
25/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	112.527	14.791,94 D
25/11/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	738.098,03 C 0,00 C
30/11/2025	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.

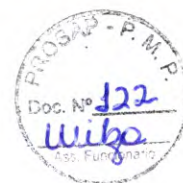
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



G3320112521521021
01/12/2025 13:01:41

Cliente

Agência 3245-X
Conta 81433-4 BID/EMPRESTIMO
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	5.571.641,02			3.873.058,199936		
14/11/2025	RESGATE	22.040,46			15.255,432996	1,444761352	3.857.802,766940
	Aplicação 16/09/2025	22.040,46			15.255,432996		
18/11/2025	RESGATE	266.116,67			184.036,107966	1,446002488	3.673.766,658974
	Aplicação 16/09/2025	266.116,67			184.036,107966		
19/11/2025	RESGATE	925.986,01			640.101,921305	1,446622763	3.033.664,737669
	Aplicação 16/09/2025	925.986,01			640.101,921305		
24/11/2025	RESGATE	380.600,84			262.870,173509	1,447866203	2.770.794,564160
	Aplicação 16/09/2025	380.600,84			262.870,173509		
25/11/2025	RESGATE	738.098,03			509.564,751638	1,448487219	2.261.229,812522
	Aplicação 16/09/2025	738.098,03			509.564,751638		
28/11/2025	SALDO ATUAL	3.279.572,09			2.261.229,812522		2.261.229,812522

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.571.641,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.332.842,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	40.773,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40.773,08
SALDO ATUAL =	3.279.572,09

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

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 28/11/2025

PMP
Pag.: 0001

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

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 28/11/2025 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc	(+)	
28/11/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	533,36

SALDO REAL EM 28/11/2025 (=) 533,36


THIAGO OLIVEIRA BATISTA
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP


LARYSSA MICHELLE BATISTA DE SOUSA
Tessoureira



G3320112521521021
01/12/2025 13:00:18

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 81434-2REC PROPRIO-CONTRAPARTIDA
Período do extrato 11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
18/11/2025		3245	99015 870 Transferência recebida	553.245.000.081.435	80.400,00 C	
			18/11 12:53 DESPESAS DIVERSAS-UEP			
18/11/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.801	39.675,70 D	
			104 4400 010477927000170 ARM - SERVICO			
18/11/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	111.802	40.723,55 D	
			18/11 13:38 TOPMAC			
18/11/2025		0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	803.221.200.003.324	9,76 D	
			Cobrança referente 18/11/2025			
18/11/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.221.100.192.693	13,08 D	
			Cobrança referente 18/11/2025			
18/11/2025		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	22,09 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/11/2025		3245	99015 870 Transferência recebida	553.245.000.081.435	1.673.582,00 C	
			19/11 11:28 DESPESAS DIVERSAS-UEP			
19/11/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.901	1.439.284,23 D	
			003 0117 008054995000185 A E L ENGENHA			
19/11/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.902	108.258,05 D	
			748 0804 039306562000101 I R ENGENHARI			
19/11/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	111.903	126.037,83 D	
			19/11 11:29 C T C CONSTRUTORA			
19/11/2025		0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	803.231.200.004.448	9,76 D	
			Cobrança referente 19/11/2025			
19/11/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.231.100.042.156	13,08 D	
			Cobrança referente 19/11/2025			
19/11/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.231.100.042.157	13,08 D	
			Cobrança referente 19/11/2025			
19/11/2025		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	34,03 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/11/2025		3245	99015 870 Transferência recebida	553.245.000.081.435	5.224,00 C	
			26/11 11:55 DESPESAS DIVERSAS-UEP			
26/11/2025		3245	99015 470 Transferência enviada	553.425.000.009.438	5.223,11 D	
			26/11 11:59 SOFTPL 00022980999000115			
26/11/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,89 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/11/2025		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



G3320112521521021
01/12/2025 13:00:45

Cliente
Agência 3245-X
Conta 81434-2 REC PROPRIO/CONTRAPARTIDA
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	583,96			405,935071		
18/11/2025	RESGATE	22,09			15,276599	1,446002488	390,658472
	Aplicação 24/10/2025	22,09			15,276599		
19/11/2025	RESGATE	34,03			23,523755	1,446622763	367,134717
	Aplicação 24/10/2025	34,03			23,523755		
26/11/2025	APLICAÇÃO	0,89			0,614170	1,449109974	367,748887
28/11/2025	SALDO ATUAL	533,36			367,748887		367,748887

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	583,96
APLICAÇÕES (+)	0,89
RESGATES (-)	56,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,63
SALDO ATUAL =	533,36

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

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 28/11/2025

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 28/11/2025 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
28/11/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	64.602,48

SALDO REAL EM 28/11/2025 (=) 64.602,48


THIAGO OLIVEIRA BATISTA
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP


LARYSSA MICHELLE BATISTA DE SOUSA
Teseira



G3320112521521021
01/12/2025 12:57:43

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 81435-0DESPESAS DIVERSAS-UEP
Período do extrato 11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1411 03434836292 YARENA KAUANA OLI	110.301	1.500,00 D	
03/11/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/11/2025	843.071.100.022.054	13,08 D	
03/11/2025		0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.513,08 C 0,00 C	
04/11/2025		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 237 2008 82905142200 ANDREIA SOUZA	400.019.543	2,34 C	
04/11/2025		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 237 2008 04036257188 KAIROENE PEREI	400.041.765	27,40 C	
04/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	110.401	103,03 D	
04/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	110.402	103,03 D	
04/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto IMPRESA NACIONAL	110.403	256,02 D	
04/11/2025		0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	432,34 C 0,00 C	
06/11/2025		3245	99015 870 Transferência recebida 06/11 08:51 PMP ROYALTIES	553.245.000.112.742	2.000.000,00 C	
06/11/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0804 052130021000125 CONSORCIO FLO	110.601	1.797.930,40 D	
06/11/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/11/2025	823.101.100.171.198	13,08 D	
06/11/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	202.056,52 D 0,00 C	
07/11/2025		3245	99021 470 Transferência enviada 07/11 15:22 LANA PATRICIA M NUNES	610.765.000.013.455	1.000,00 D	
07/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA	110.701	125,40 D	
07/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	110.702	271,47 D	
07/11/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado 07/11 15:22 YARENA KAUANA OLIVEIRA CA	110.703	4.000,00 D	
07/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto IMPRESA NACIONAL	110.704	682,72 D	
07/11/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2008 92796630200 RORAN TARTAGLIA R	110.705	2.500,00 D	
07/11/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2008 04036257188 KAIROENE PEREIRA	110.706	3.500,00 D	
07/11/2025		0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado Cobrança referente 07/11/2025	803.111.200.003.387	9,76 D	
07/11/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/11/2025	843.111.100.026.836	13,08 D	
07/11/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/11/2025	843.111.100.026.837	13,08 D	
07/11/2025		0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12.115,51 C 0,00 C	
10/11/2025		3245	99015 870 Transferência recebida 10/11 10:35 PMP ARRECADACAO	553.245.000.110.100	10.859,60 C	

M



10/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.001	10.859,60 D
		237 2008 035250517000113 UNIDADE EXEC.		
10/11/2025	0000	13113 500 Pagam Beneficio Cadastro	803.140.800.009.806	17,74 D
		Cobrança referente 24/10/2025		
10/11/2025	0000	13113 500 Pagam Benef Remessa Crédi	803.140.800.009.833	76,89 D
		Cobrança referente 30/10/2025		
10/11/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.075.065	13,08 D
		Cobrança referente 10/11/2025		
10/11/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	107,71 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
11/11/2025	3245	99015 870 Transferência recebida	553.245.000.110.100	284.216,29 C
		11/11 11:08 PMP ARRECADACAO		
11/11/2025	3245	99015 870 Transferência recebida	553.245.000.110.100	174.534,67 C
		11/11 11:08 PMP ARRECADACAO		
11/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.101	341,36 D
		IMPrensa Nacional		
11/11/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	458.409,60 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
12/11/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.074.000.040.731	573,65 D
		12/11 10:12 A ADM 00022980999000115		
12/11/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.010.026	5,00 D
		12/11 10:12 APAE PARAUAPEBAS-PDDE		
12/11/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.024.471	1.661,77 D
		12/11 10:12 R P MARTINS		
12/11/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.039.836	50,00 D
		12/11 10:12 GARCIA TURISMO LTDA-EPP		
12/11/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.067.119	6.181,91 D
		12/11 10:12 CONVENIO CONSIG 103116		
12/11/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	160.690,30 D
		12/11 10:12 PMP ARRECADACAO		
12/11/2025	0000	13409 260 Pagamento	104.220.000.137	2.400,00 D
12/11/2025	0000	13409 260 Pagamento	104.220.000.138	600,00 D
12/11/2025	0000	13409 260 Pagamento	104.220.000.139	1.200,00 D
12/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.201	1.139,13 D
		104 3145 083213223000164 SINDICATO DOS		
12/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.202	174.534,67 D
		237 2008 035250517000113 UNIDADE EXEC.		
12/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.203	1.125,79 D
		104 3145 022980999000115 MUNICIPIO DE		
12/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.204	15.620,65 D
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
12/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.205	298,69 D
		IMPrensa Nacional		
12/11/2025	0000	13113 170 Tarifa Gestão Pag Benefic	105.137.436	20,00 D
		Cobrança referente 12/11/2025		
12/11/2025	0000	13113 170 Tarifa Gestão Pag Benefic	105.137.436	5,00 D
		Cobrança referente 12/11/2025		
12/11/2025	0000	13113 170 Tarifa Gestão Pag Benefic	105.137.436	10,00 D
		Cobrança referente 12/11/2025		
12/11/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.161.100.172.890	13,08 D
		Cobrança referente 12/11/2025		
12/11/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.161.100.172.891	13,08 D
		Cobrança referente 12/11/2025		
12/11/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.161.100.172.892	13,08 D
		Cobrança referente 12/11/2025		
12/11/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.161.100.172.893	13,08 D
		Cobrança referente 12/11/2025		
12/11/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	366.168,88 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
13/11/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	2.804,99 D
		13/11 11:25 PMP ARRECADACAO		
13/11/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	30,20 D
		13/11 11:25 PMP ARRECADACAO		
13/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.301	86,26 D
		104 3145 022980999000115 MUNICIPIO DE		

M



13/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		103,03 D
13/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	111.303	103,03 D
13/11/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2025	833.171.100.169.303	13,08 D
13/11/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.140,59 C 0,00 C
17/11/2025	3245	99015 870 Transferência recebida 17/11 10:22 PMP ROYALTIES	553.245.000.112.742	3.000.000,00 C
17/11/2025	0000	13409 260 Pagamento	104.220.000.140	600,00 D
17/11/2025	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	111.701	951,62 D
17/11/2025	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	111.702	77.637,93 D
17/11/2025	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	111.703	1.794,62 D
17/11/2025	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	111.704	11.786,99 D
17/11/2025	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	111.705	3.202,99 D
17/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 17/11 11:48 THIAGO OLIVEIRA BATISTA	111.706	2.250,00 D
17/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 17/11 11:48 JOSE EVANDRO PONTES PEREI	111.707	19.139,42 D
17/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 17/11 11:48 RIO SUL SERVICE	111.708	726,83 D
17/11/2025	0000	13113 170 Tarifa Gestão Pag Benefic Cobrança referente 17/11/2025	105.137.436	5,00 D
17/11/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado Cobrança referente 17/11/2025	843.211.200.002.970	16,78 D
17/11/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.881.887,82 D 0,00 C
18/11/2025	3245	99015 470 Transferência enviada 18/11 12:53 REC PROPRIO-CONTRAPARTID	553.245.000.081.434	80.400,00 D
18/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 18/11 13:37 CONSORCIO MWB	111.801	230.512,05 D
18/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 18/11 13:37 HAMILTON NOGUEIRA DA SILV	111.802	24.642,20 D
18/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A	111.803	11.320,22 D
18/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA	111.804	125,40 D
18/11/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado Cobrança referente 18/11/2025	803.221.200.003.325	19,52 D
18/11/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	347.019,39 C 0,00 C
19/11/2025	3245	99015 470 Transferência enviada 19/11 11:28 REC PROPRIO-CONTRAPARTID	553.245.000.081.434	1.673.582,00 D
19/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 19/11 11:27 CONSORCIO CIS	111.901	87.031,39 D
19/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 19/11 11:27 CONSORCIO CIS	111.902	200.000,00 D
19/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2008 71211799204 ANDREIA SAMPAIO	111.903	18.113,21 D
19/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 19/11 11:46 IMPERIAL CONSTRUTORA	111.904	43.733,64 D
19/11/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado Cobrança referente 19/11/2025	803.231.200.004.449	29,28 D
19/11/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/11/2025	823.231.100.042.158	13,08 D
19/11/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.022.502,60 C 0,00 C
24/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	112.401	103,03 D



24/11/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	103,03 C 0,00 C
25/11/2025	0000	13161 255 Provisão pagto benefício	873	600,00 D
25/11/2025	0000	13161 255 Provisão pagto benefício	873	3.000,00 D
25/11/2025	0000	13161 255 Provisão pagto benefício	873	1.800,00 D
25/11/2025	0000	13161 255 Provisão pagto benefício	873	1.200,00 D
25/11/2025	0000	13161 255 Provisão pagto benefício	873	1.200,00 D
25/11/2025	0000	13409 260 Pagamento	104.220.000.141	55.800,00 D
25/11/2025	0000	13409 260 Pagamento	104.220.000.142	57.600,00 D
25/11/2025	0000	13409 260 Pagamento	104.220.000.143	47.400,00 D
25/11/2025	0000	13409 260 Pagamento	104.220.000.147	600,00 D
25/11/2025	0000	13113 170 Tarifa Gestão Pag Benefic Cobrança referente 25/11/2025	105.137.436	465,00 D
25/11/2025	0000	13113 170 Tarifa Gestão Pag Benefic Cobrança referente 25/11/2025	105.137.436	480,00 D
25/11/2025	0000	13113 170 Tarifa Gestão Pag Benefic Cobrança referente 25/11/2025	105.137.436	395,00 D
25/11/2025	0000	13113 170 Tarifa Gestão Pag Benefic Cobrança referente 25/11/2025	105.137.436	5,00 D
25/11/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	170.545,00 C 0,00 C
26/11/2025	3245	99015 870 Transferência recebida 26/11 14:24 PMP ARRECADACAO	553.245.000.110.100	882.288,25 C
26/11/2025	3245	99015 470 Transferência enviada 26/11 11:55 REC PROPRIO-CONTRAPARTID	553.245.000.081.434	5.224,00 D
26/11/2025	0000	13409 260 Pagamento	104.220.000.148	61.200,00 D
26/11/2025	0000	13409 260 Pagamento	104.220.000.150	58.200,00 D
26/11/2025	0000	13409 260 Pagamento	104.220.000.151	47.400,00 D
26/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	112.601	103,03 D
26/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 26/11 15:26 PLANETA LOCACOES	112.602	14.999,98 D
26/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 26/11 15:27 PUMA LOCACOES	112.603	37.380,00 D
26/11/2025	0000	13113 170 Tarifa Gestão Pag Benefic Cobrança referente 26/11/2025	105.137.436	510,00 D
26/11/2025	0000	13113 170 Tarifa Gestão Pag Benefic Cobrança referente 26/11/2025	105.137.436	485,00 D
26/11/2025	0000	13113 170 Tarifa Gestão Pag Benefic Cobrança referente 26/11/2025	105.137.436	395,00 D
26/11/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado Cobrança referente 26/11/2025	803.301.200.003.230	19,52 D
26/11/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	656.371,72 D 0,00 C
27/11/2025	3245	99015 870 Transferência recebida 27/11 13:06 PMP ARRECADACAO	553.245.000.110.100	13.382,64 C
27/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2008 035250517000113 UNIDADE EXEC.	112.701	882.288,25 D
27/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 27/11 16:29 ATRIO ENGENHARIA E CONSTR	112.702	175.084,67 D
27/11/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado Cobrança referente 27/11/2025	803.311.200.003.250	9,76 D
27/11/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/11/2025	823.311.100.027.675	13,08 D
27/11/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.044.013,12 C 0,00 C
28/11/2025	3245	99015 470 Transferência enviada 28/11 16:38 H. V S C LTDA - EPP	553.374.000.032.665	177.814,00 D
28/11/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	177.814,00 C 0,00 C
30/11/2025	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



G3320112521521021
01/12/2025 12:58:32

Ciente

Agência 3245-X
Conta 81435-0 DESPESAS DIVERSAS/UEP
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	5.915,69				4.112,216731		
03/11/2025	RESGATE	1.513,08				1.051,346610	1,439182840	3.060,870121
	Aplicação 29/10/2025	1.513,08				1.051,346610		
04/11/2025	RESGATE	432,34				300,277568	1,439801189	2.760,592553
	Aplicação 29/10/2025	432,34				300,277568		
06/11/2025	APLICAÇÃO	202.056,52				140.216,157929	1,441035919	142.976,750482
07/11/2025	RESGATE	12.115,51				8.403,887415	1,441655439	134.572,863067
	Aplicação 29/10/2025	3.979,82				2.760,592553		
	Aplicação 06/11/2025	8.135,69				5.643,294862		
10/11/2025	RESGATE	107,71				74,680814	1,442271366	134.498,182253
	Aplicação 06/11/2025	107,71				74,680814		
11/11/2025	APLICAÇÃO	458.409,60				317.701,503374	1,442894022	452.199,685627
12/11/2025	RESGATE	366.168,88				253.663,723078	1,443520877	198.535,962549
	Aplicação 06/11/2025	194.150,93				134.498,182253		
	Aplicação 11/11/2025	172.017,95				119.165,540825		
13/11/2025	ESTORNO DE RESGATE	3.140,59	0,04		2,52	2.176,484413	1,444140827	200.712,446962
13/11/2025	RESGATE	3.140,59				2.174,711733	1,444140827	198.537,735229
	Aplicação 11/11/2025	3.140,59				2.174,711733		
13/11/2025	RESGATE	3.140,59	0,04		2,52	2.176,484413	1,444140827	196.361,250816
	Aplicação 11/11/2025	3.140,59	0,04		2,52	2.176,484413		
17/11/2025	APLICAÇÃO	2.881.887,82				1.993.859,394933	1,445381669	2.190.220,645749
18/11/2025	RESGATE	347.019,39				239.985,333967	1,446002488	1.950.235,311782
	Aplicação 11/11/2025	283.938,86				196.361,250816		
	Aplicação 17/11/2025	63.080,53				43.624,083151		
19/11/2025	RESGATE	2.022.502,60				1.398.085,701213	1,446622763	552.149,610569
	Aplicação 17/11/2025	2.022.502,60				1.398.085,701213		
24/11/2025	RESGATE	103,03				71,159890	1,447866203	552.078,450679
	Aplicação 17/11/2025	103,03				71,159890		
25/11/2025	RESGATE	170.545,00				117.740,079279	1,448487219	434.338,371400
	Aplicação 17/11/2025	170.545,00				117.740,079279		
26/11/2025	APLICAÇÃO	656.371,72				452.948,176312	1,449109974	887.286,547712
27/11/2025	RESGATE	1.044.013,12				720.142,982454	1,449730325	167.143,565258
	Aplicação 17/11/2025	629.673,51				434.338,371400		
	Aplicação 26/11/2025	414.339,61				285.804,611054		
28/11/2025	RESGATE	177.814,00				122.600,847486	1,450348865	44.542,717772
	Aplicação 26/11/2025	177.814,00				122.600,847486		
28/11/2025	SALDO ATUAL	64.602,48				44.542,717772		44.542,717772

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.915,69
APLICAÇÕES (+)	4.198.725,66
RESGATES (-)	4.145.475,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.436,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.436,38
SALDO ATUAL =	64.602,48

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
--------	--------

No ano 9,8100
Últimos 12 meses 10,5607



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

l

DEZEMBRO



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

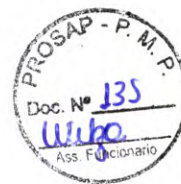
PMP
ATÉ DEZEMBRO DE 2025
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	751.464,61	Administração	27.795.400,59
Outras Receitas Correntes	6.194,34	Saneamento	104.781.766,71
subtotal orçamentária	757.658,95	Encargos Especiais	19.904.540,07
		subtotal orçamentária	152.481.707,37
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - PROSAP	8.421.637,44	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	8.421.637,44	SALÁRIO FAMÍLIA - PROSAP	2.210,00
		SALÁRIO MATERNIDADE - PROSAP	86.089,21
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		subtotal	88.299,21
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	55,00
APAE - PROSAP	55,00	ASPEB SEGUROS - PROSAP	8.407,79
ASPEB SEGUROS - PROSAP	8.481,17	ASPEB SERVIÇOS - PROSAP	4.695,99
ASPEB SERVIÇOS - PROSAP	4.224,67	CONV. CITY PARK - PROSAP	925,00
CONV. CITY PARK - PROSAP	925,00	CRED.FINANC.BCO BRASIL - PROSAP	130.626,38
CRED.FINANC.BCO BRASIL - PROSAP	129.765,87	CRED.FINANC.BRADESCO - PROSAP	321.530,35
CRED.FINANC.BRADESCO - PROSAP	323.719,67	CRED.FINANC.CEF - PROSAP	12.123,60
CRED.FINANC.CEF - PROSAP	12.930,60	INSS-PF - PROSAP	15.172,58
INSS-PF - PROSAP	14.356,97	INSS-PJ - PROSAP	3.056.616,51
INSS-PJ - PROSAP	3.231.164,36	INSS-SERV. COMISSIONADOS - PROSAP	130.091,89
INSS-SERV. COMISSIONADOS - PROSAP	190.088,41	INSS-SERV. EFETIVOS - PROSAP	305.550,19
INSS-SERV. EFETIVOS - PROSAP	395.988,06	INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - PROSAP	322.742,67
INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - PROSAP	423.278,44	IRRF/PF - PROSAP	216.619,40
IRRF/PF - PROSAP	220.871,38	IRRF/PJ - PROSAP	1.074.147,72
IRRF/PJ - PROSAP	1.452.947,32	IRRF/SERV.COMIS. - PROSAP	231.726,30
IRRF/SERV.COMIS. - PROSAP	246.377,59	IRRF/SERV.EFET. - PROSAP	980.215,32
IRRF/SERV.EFET. - PROSAP	1.055.724,08	IRRF/SERV.TEMP. - PROSAP	617.821,99
IRRF/SERV.TEMP. - PROSAP	676.343,01	ISS/PJ - PROSAP	4.281.816,78
ISS/PJ - PROSAP	4.953.404,52	SINSEPPAR - PROSAP	14.662,45
SINSEPPAR - PROSAP	14.414,66	SINSEPPAR/CONVENIOS - PROSAP	1.017,45
SINSEPPAR/CONVENIOS - PROSAP	1.140,29	TAXA ADMINISTRATIVA - PROSAP	420,37
TAXA ADMINISTRATIVA - PROSAP	420,37	WEBCARD - PROSAP	64.947,37
WEBCARD - PROSAP	44.481,51	subtotal	11.791.933,10
subtotal	13.401.102,95	subtotal extra-orçamentária	16.106.799,86
subtotal extra-orçamentária	13.456.645,50	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
CONTADOR

THIAGO OLIVEIRA BATISTA
Assinado de forma digital por THIAGO OLIVEIRA BATISTA:83874194272
72

THIAGO OLIVEIRA BATISTA
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP



BALANCETE FINANCEIRO

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

PMP
ATÉ DEZEMBRO 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	136.930.903,88		
subtotal	136.930.903,88	SALDOS ATUAIS	
subtotal transferências recebidas 136.930.903,88		Mês atual	
SALDOS ANTERIORES		BANCOS	
BANCOS	Exerc anterior	BB.....81.433-4 (PROSAP/BID-EMPR 3.206.490,03	
BB.....81.433-4 (PROSAP/BID-EMPR	12.223.550,02	BB.....81.434-2 (PROSAP/REC.PROP 935,81	
BB.....81.434-2 (PROSAP/REC.PROP	115,56	BB.....81.435-0 (PROSAP/UEP-DESP 18.311,28	
BB.....81.435-0 (PROSAP/UEP-DESP	23.733,00	subtotal 3.225.737,12	
subtotal	12.247.398,58	subtotal saldos atuais 3.225.737,12	
subtotal saldos anteriores 12.247.398,58			
TOTAL RECEITAS 171.814.244,35		TOTAL DESPESAS 171.814.244,35	

Parauapebas, 31 de Dezembro de 2025.

THIAGO OLIVEIRA Assinado de forma digital
BATISTA:838741942 por THIAGO OLIVEIRA
72 BATISTA:83874194272

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 DEZEMBRO DE 2025
Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Receita Patrimonial	32.622,26	751.464,61	Administração	-998.756,93	27.795.400,59
Outras Receitas Correntes	470,27	6.194,34	Saneamento	3.485.985,72	104.781.766,71
subtotal orçamentária	33.092,53	757.658,95	Encargos Especiais	0,00	19.904.540,07
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária	2.487.228,79	152.481.707,37
EMPENHADA E A PAGAR - PROSAP	-5.195.688,57	8.421.637,44	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
subtotal contrapartida	-5.195.688,57	8.421.637,44	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALÁRIO FAMÍLIA - PROSAP	195,00	2.210,00
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			SALÁRIO MATERNIDADE - PROSAP	6.080,84	86.089,21
SALÁRIO FAMÍLIA - PROSAP	0,00	455,00	subtotal	6.275,84	88.299,21
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	55,00	CONSIGNAÇÕES		
ASPEB SEGUROS - PROSAP	707,17	8.481,17	APAE - PROSAP	5,00	55,00
ASPEB SERVIÇOS - PROSAP	107,16	4.224,67	ASPEB SEGUROS - PROSAP	626,41	8.407,79
CONV. CITY PARK - PROSAP	75,00	925,00	ASPEB SERVIÇOS - PROSAP	0,00	4.695,99
CRED.FINANC.BCO BRASIL - PROSAP	9.719,96	129.765,87	CONV. CITY PARK - PROSAP	75,00	925,00
CRED.FINANC.BRADESCO - PROSAP	26.475,67	323.719,67	CRED.FINANC.BCO BRASIL - PROSAP	10.641,16	130.626,38
CRED.FINANC.CEF - PROSAP	1.212,05	12.930,60	CRED.FINANC.BRADESCO - PROSAP	27.661,26	321.530,35
INSS-PF - PROSAP	897,31	14.356,97	CRED.FINANC.CEF - PROSAP	1.212,05	12.123,60
INSS-PJ - PROSAP	167.281,01	3.231.164,36	INSS-PF - PROSAP	897,31	15.172,58
INSS-SERV. COMISSIONADOS - PROSAP	22.020,30	190.088,41	INSS-PJ - PROSAP	66.480,82	3.056.616,51
INSS-SERV. EFETIVOS - PROSAP	57.187,45	395.988,06	INSS-SERV. COMISSIONADOS - PROSAP	22.020,30	130.091,89
INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - PROSAP	64.700,50	423.278,44	INSS-SERV. EFETIVOS - PROSAP	58.845,67	305.550,19
IRRF/PF - PROSAP	18.269,59	220.871,38	INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - PROSAP	64.465,15	322.742,67
IRRF/PJ - PROSAP	69.639,87	1.452.947,32	IRRF/PF - PROSAP	0,00	216.619,40
IRRF/SERV.COMIS. - PROSAP	27.878,02	246.377,59	IRRF/PJ - PROSAP	0,00	1.074.147,72
IRRF/SERV.EFET. - PROSAP	150.686,23	1.055.724,08	IRRF/SERV.COMIS. - PROSAP	27.878,02	231.726,30
IRRF/SERV.TEMP. - PROSAP	100.401,46	676.343,01	IRRF/SERV.EFET. - PROSAP	149.555,54	980.215,32
ISS/PJ - PROSAP	243.640,37	4.953.404,52	IRRF/SERV.TEMP. - PROSAP	100.629,51	617.821,99
SINSEPPAR - PROSAP	915,02	14.414,66	ISS/PJ - PROSAP	508.065,38	4.281.816,78
SINSEPPAR/CONVENIOS - PROSAP	122,84	1.140,29	SINSEPPAR - PROSAP	1.117,56	14.662,45
TAXA ADMINISTRATIVA - PROSAP	31,32	420,37	SINSEPPAR/CONVENIOS - PROSAP	122,84	1.017,45
WEBCARD - PROSAP	3.894,87	44.481,51	TAXA ADMINISTRATIVA - PROSAP	31,32	420,37
subtotal	965.868,17	13.401.102,95	WEBCARD - PROSAP	5.070,22	64.947,37
subtotal extra-orçamentária	965.868,17	13.456.645,50	subtotal	1.045.400,52	11.791.933,10
			subtotal extra-orçamentária	1.051.676,36	16.106.799,86
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
			THIAGO OLIVEIRA		
			BATISTA:83874194		
			272		

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
CONTADOR

THIAGO OLIVEIRA BATISTA
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP

Assinado de forma digital
por THIAGO OLIVEIRA
BATISTA:83874194272



BALANCETE FINANCEIRO

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

PMP
ATÉ DEZEMBRO 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			Mês atual		
BANCOS			Mês atual		
BB.....81.433-4 (PROSAP/			BB.....81.433-4 (PROSAP/		
3.279.572,09			3.206.490,03		
BB.....81.434-2 (PROSAP/			BB.....81.434-2 (PROSAP/		
533,36			935,81		
BB.....81.435-0 (PROSAP/			BB.....81.435-0 (PROSAP/		
64.602,48			18.311,28		
subtotal			subtotal		
3.344.707,93			3.225.737,12		
subtotal saldos anteriores			subtotal saldos atuais		
3.344.707,93			3.225.737,12		
TOTAL RECEITAS			TOTAL DESPESAS		
6.764.642,27			6.764.642,27		
171.814.244,35			171.814.244,35		

Parauapebas, 31 de Dezembro de 2025.

THIAGO OLIVEIRA BATISTA:83874194272
Assinado de forma digital por THIAGO OLIVEIRA BATISTA:83874194272

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
CONTADOR

THIAGO OLIVEIRA BATISTA
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP



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

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

PMP
Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	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	643.532,18	0,00	30.430,22	673.962,40
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	0,00	75.310,17	0,00	2.192,04	77.502,21
Total de Receita Patr		0,00	718.842,35	0,00	32.622,26	751.464,61
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	5.724,07	0,00	470,27	6.194,34
Total de Outras Recei		0,00	5.724,07	0,00	470,27	6.194,34
Total de Receitas Cor		0,00	724.566,42	0,00	33.092,53	757.658,95
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		0,00	724.566,42	0,00	33.092,53	757.658,95
	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	50,00	0,00	5,00	55,00	
	ASPEB SEGUROS - PROSAP	7.774,00	0,00	707,17	8.481,17	
	ASPEB SERVIÇOS - PROSAP	4.117,51	0,00	107,16	4.224,67	
	CONV. CITY PARK - PROSAP	850,00	0,00	75,00	925,00	
	CRED.FINANC.BCO BRASIL - PROSAP	120.045,91	0,00	9.719,96	129.765,87	
	CRED.FINANC.BRADESCO - PROSAP	297.244,00	0,00	26.475,67	323.719,67	
	CRED.FINANC.CEF - PROSAP	11.718,55	0,00	1.212,05	12.930,60	
	INSS-PF - PROSAP	13.459,66	0,00	897,31	14.356,97	
	INSS-PJ - PROSAP	3.063.883,35	0,00	167.281,01	3.231.164,36	
	INSS-SERV. COMISSIONADOS - PROSAP	168.068,11	0,00	22.020,30	190.088,41	
	INSS-SERV. EFETIVOS - PROSAP	338.800,61	0,00	57.187,45	395.988,06	
	INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - PROSAP	358.577,94	0,00	64.700,50	423.278,44	
	IRRF/PF - PROSAP	202.601,79	0,00	18.269,59	220.871,38	
	IRRF/PJ - PROSAP	1.383.307,45	0,00	69.639,87	1.452.947,32	
	IRRF/SERV.COMIS. - PROSAP	218.499,57	0,00	27.878,02	246.377,59	
	IRRF/SERV.EFET. - PROSAP	905.037,85	0,00	150.686,23	1.055.724,08	
	IRRF/SERV.TEMP. - PROSAP	575.941,55	0,00	100.401,46	676.343,01	
	ISS/PJ - PROSAP	4.709.764,15	0,00	243.640,37	4.953.404,52	
	SINSEPPAR - PROSAP	13.499,64	0,00	915,02	14.414,66	
	SINSEPPAR/CONVENIOS - PROSAP	1.017,45	0,00	122,84	1.140,29	
	TAXA ADMINISTRATIVA - PROSAP	389,05	0,00	31,32	420,37	
	WEBCARD - PROSAP	40.586,64	0,00	3.894,87	44.481,51	

THIAGO OLIVEIRA
BATISTA:83874194272

Assinado de forma digital
por THIAGO OLIVEIRA
BATISTA:83874194272

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
CONTADOR

THIAGO OLIVEIRA BATISTA
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP



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

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

PMP
Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	ARRECADÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....	12.490.777,33	0,00	965.868,17	13.456.645,50	
	TRANSFERÊNCIAS PMP x PROSAP	129.314.241,67	0,00	7.616.662,21	136.930.903,88	
	TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....	129.314.241,67	0,00	7.616.662,21	136.930.903,88	
	TOTAL GERAL.....	142.529.585,42	0,00	8.615.622,91	151.145.208,33	

Parauapebas, 31 de Dezembro de 2025.

THIAGO OLIVEIRA
BATISTA:83874194272

Assinado de forma digital
por THIAGO OLIVEIRA
BATISTA:83874194272

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
CONTADOR

THIAGO OLIVEIRA BATISTA
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP



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

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

PMP
Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	ARRECADÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.01.0.1.10.45.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Op. cred. San. Básico - Principal	0,00	643.532,18	0,00	30.430,22	673.962,40
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	0,00	75.310,17	0,00	2.192,04	77.502,21
Total de Receita Patr		0,00	718.842,35	0,00	32.622,26	751.464,61
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	5.724,07	0,00	470,27	6.194,34
Total de Outras Recei		0,00	5.724,07	0,00	470,27	6.194,34
Total de Receitas Cor		0,00	724.566,42	0,00	33.092,53	757.658,95
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		0,00	724.566,42	0,00	33.092,53	757.658,95
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			50,00	0,00	5,00	55,00
ASPEB SEGUROS - PROSAP			7.774,00	0,00	707,17	8.481,17
ASPEB SERVIÇOS - PROSAP			4.117,51	0,00	107,16	4.224,67
CONV. CITY PARK - PROSAP			850,00	0,00	75,00	925,00
CRED.FINANC.BCO BRASIL - PROSAP			120.045,91	0,00	9.719,96	129.765,87
CRED.FINANC.BRADESCO - PROSAP			297.244,00	0,00	26.475,67	323.719,67
CRED.FINANC.CEF - PROSAP			11.718,55	0,00	1.212,05	12.930,60
INSS-PF - PROSAP			13.459,66	0,00	897,31	14.356,97
INSS-PJ - PROSAP			3.063.883,35	0,00	167.281,01	3.231.164,36
INSS-SERV. COMISSIONADOS - PROSAP			168.068,11	0,00	22.020,30	190.088,41
INSS-SERV. EFETIVOS - PROSAP			338.800,61	0,00	57.187,45	395.988,06
INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - PROSAP			358.577,94	0,00	64.700,50	423.278,44
IRRF/PF - PROSAP			202.601,79	0,00	18.269,59	220.871,38
IRRF/PJ - PROSAP			1.383.307,45	0,00	69.639,87	1.452.947,32
IRRF/SERV.COMIS. - PROSAP			218.499,57	0,00	27.878,02	246.377,59
IRRF/SERV.EFET. - PROSAP			905.037,85	0,00	150.686,23	1.055.724,08
IRRF/SERV.TEMP. - PROSAP			575.941,55	0,00	100.401,46	676.343,01
ISS/PJ - PROSAP			4.709.764,15	0,00	243.640,37	4.953.404,52
SINSEPPAR - PROSAP			13.499,64	0,00	915,02	14.414,66
SINSEPPAR/CONVENIOS - PROSAP			1.017,45	0,00	122,84	1.140,29
TAXA ADMINISTRATIVA - PROSAP			389,05	0,00	31,32	420,37
WEBCARD - PROSAP			40.586,64	0,00	3.894,87	44.481,51

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
CONTADOR

THIAGO OLIVEIRA BATISTA
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP

THIAGO OLIVEIRA
BATISTA:83874194272
Assinado de forma digital
por THIAGO OLIVEIRA
BATISTA:83874194272



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

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

PMP
Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....	12.490.777,33	0,00	965.868,17	13.456.645,50	
	TRANSFERÊNCIAS PMP x PROSAP	129.314.241,67	0,00	7.616.662,21	136.930.903,88	
	TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....	129.314.241,67	0,00	7.616.662,21	136.930.903,88	
	TOTAL GERAL.....	142.529.585,42	0,00	8.615.622,91	151.145.208,33	

Parauapebas, 31 de Dezembro de 2025.

THIAGO OLIVEIRA Assinado de forma digital
BATISTA:83874194272 por THIAGO OLIVEIRA
BATISTA:83874194272

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
CONTADOR

THIAGO OLIVEIRA BATISTA
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO 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	3.060.343,06	698.548,54	339.915,51	5.321.023,91	358.633,03
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
15000000	6.990.000,00	583.996,00	0,00	704.309,42	923.652,34	7.573.338,49	657,51
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
15000000	1.540.000,00	0,00	1.056.662,55	115.664,92	0,00	367.212,01	116.125,44
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
15000000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	8.674,17	35.197,19	34.802,81
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	312.000,00	0,00	0,00	18.790,41	1.111.798,79	201,21
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
15000000	120.000,00	0,00	74.500,00	0,00	0,00	45.500,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
17080000	500.000,00	0,00	88.000,00	102.375,10	4.500,00	313.310,04	98.689,96
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
17080000	200.000,00	0,00	98.920,32	16.480,59	0,00	100.599,09	480,59
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	744.976,00	144.451,90	0,00	687.571,23	452,77
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
15000000	300.000,00	315.000,00	151.514,48	0,00	0,00	463.485,52	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
17080000	2.900.000,00	2.811.995,00	1.250.000,00	65.058,63	18.156,61	4.419.729,55	42.265,45
17540000	0,00	240.000,00	5.610,00	0,00	0,00	234.390,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
15000000	230.000,00	0,00	108.519,21	10.596,47	0,00	110.884,32	10.596,47
3.3.90.46.00	Auxilio alimentação						
15000000	1.700.000,00	635.000,00	0,00	80.400,00	0,00	2.254.433,33	80.566,67
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
15000000	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17540000	0,00	320.000,00	219.700,00	28.890,40	0,00	99.409,09	890,91
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
17080000	5.000.000,00	0,00	759.585,00	336.600,00	0,00	4.214.815,00	25.600,00
3.3.90.49.00	Auxilio transporte						
15000000	300.000,00	0,00	0,00	9.070,00	0,00	279.030,00	20.970,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
15000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado de forma
digital por THIAGO
OLIVEIRA
BATISTA:83874194272

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
CONTADOR

THIAGO OLIVEIRA BATISTA
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP



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

Página : 0002

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

PMP
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
17080000	10.000,00	0,00	9.896,97	0,00	0,00	103,03	0,00
4.4.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
17080000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
17080000	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
17080000	200.000,00	0,00	36.430,00	0,00	0,00	163.570,00	0,00
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	6.650.991,00	9.394.657,59	2.312.445,97	1.313.689,04	27.795.400,59	800.932,82
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
17080000	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	400.000,00	9.800.000,00	9.845.000,00	1,17	0,00	354.998,83	1,17
17540000	0,00	200.000,00	43.600,00	1.424,65	0,00	154.975,27	1.424,73
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
17080000	2.500.000,00	1.080.000,00	0,00	420.000,00	0,00	3.159.241,10	420.758,90
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
17080000	41.995.000,00	10.226.000,00	13.390.414,00	0,00	3.740.164,36	38.814.407,69	16.178,31
17540000	7.300.000,00	295.839,00	71.032,00	0,00	0,00	7.524.806,42	0,58
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
17080000	7.000.000,00	0,00	5.647.000,00	0,00	0,00	1.351.631,86	1.368,14
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições						
17080000	100.000,00	100.000,00	5.000,00	0,00	167.247,18	192.877,54	2.122,46
TOTAL 1.002	59.315.000,00	21.701.839,00	29.022.046,00	421.425,82	3.907.411,54	51.552.938,71	441.854,29
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
17080000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00	Material de consumo						
17080000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

THIAGO OLIVEIRA Assinado de forma digital
BATISTA:83874194272 por THIAGO OLIVEIRA
BATISTA:83874194272

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
CONTADOR

THIAGO OLIVEIRA BATISTA
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP



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

Página : 0003

Pará
Governio 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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
17080000	32.095.000,00	640.000,00	8.505.245,00	0,00	0,00	23.679.913,36	549.841,64
17540000	17.200.000,00	12.435.458,22	86.000,00	0,00	0,00	29.548.914,64	543,58
TOTAL 1.004	49.345.000,00	13.075.458,22	8.641.245,00	0,00	0,00	53.228.828,00	550.385,22
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	11.179.000,00	0,00	0,00	0,00	19.678.314,37	685,63
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato						
15000000	1.500.000,00	0,00	1.273.000,00	0,00	0,00	226.225,70	774,30
TOTAL 0.001	10.000.000,00	11.179.000,00	1.273.000,00	0,00	0,00	19.904.540,07	1.459,93
TOTAL 4001	150.000.000,00	52.607.288,22	48.330.948,59	2.733.871,79	5.221.100,58	152.481.707,37	1.794.632,26
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	150.000.000,00	52.607.288,22	48.330.948,59	2.733.871,79	5.221.100,58	152.481.707,37	1.794.632,26

Parauapebas, 31 de Dezembro de 2025.

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
CONTADOR

THIAGO OLIVEIRA BATISTA
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP

THIAGO OLIVEIRA
BATISTA:83874194272

Assinado de forma
digital por THIAGO
OLIVEIRA
BATISTA:83874194272



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

Página : 0001
PMP

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
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	5.321.023,91	98.548,54	763.724,86	5.321.023,91	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
15000000	7.573.338,49	0,00	1.039.729,48	7.573.338,49	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
15000000	367.212,01	115.664,92	0,00	367.212,01	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
15000000	35.197,19	0,00	8.674,17	35.197,19	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	1.111.798,79	0,00	18.790,41	1.111.798,79	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	45.500,00	0,00	0,00	45.500,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
17080000	313.310,04	0,00	11.863,52	305.000,13	8.309,91
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
17080000	100.599,09	0,00	0,00	100.599,09	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
17080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17540000	687.571,23	0,00	30.044,53	687.571,23	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
15000000	463.485,52	0,00	48.415,46	439.985,52	23.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
17080000	4.419.729,55	0,00	425.140,68	4.313.156,34	106.573,21
17540000	234.390,00	0,00	0,00	234.390,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
15000000	110.884,32	0,00	10.972,93	99.911,39	10.972,93
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação				
15000000	2.254.433,33	0,00	181.500,00	2.254.433,33	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17540000	99.409,09	0,00	6.008,91	99.409,09	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas				
17080000	4.214.815,00	0,00	346.800,00	4.214.815,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte				
15000000	279.030,00	0,00	23.940,00	279.030,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais				
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

THIAGO OLIVEIRA
BATISTA:8387419427
2
Assinado de forma digital
por THIAGO OLIVEIRA
BATISTA:8387419427

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
CONTADOR

THIAGO OLIVEIRA BATISTA
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP



**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO 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
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		163.570,00	0,00	108.590,00	163.070,00	500,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores					
17080000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.028		27.795.400,59	214.213,46	3.024.194,95	27.645.544,54	149.856,05
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		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		354.998,83	0,00	175.025,15	354.998,83	0,00
17540000		154.975,27	0,00	0,00	154.975,27	0,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
17080000		3.159.241,10	0,00	256.374,65	3.159.241,10	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações					
17080000		38.814.407,69	0,00	3.829.327,03	38.814.407,69	0,00
17540000		7.524.806,42	0,00	0,00	7.524.806,42	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis					
17080000		1.351.631,86	0,00	0,00	1.351.631,86	0,00
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições					
17080000		192.877,54	0,00	167.247,18	192.877,54	0,00
TOTAL 1.002		51.552.938,71	0,00	4.427.974,01	51.552.938,71	0,00
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

THIAGO OLIVEIRA Assinado de forma
 BATISTA:8387419 OLIVEIRA
 4272 BATISTA:83874194272

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
 CONTADOR

THIAGO OLIVEIRA BATISTA
 Coordenador Executivo da UEP/PROSAP



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

Página : 0003
PMP

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	23.679.913,36	0,00	110.417,09	23.679.913,36	0,00
17540000	29.548.914,64	0,00	0,00	29.508.621,45	40.293,19
TOTAL 1.004	53.228.828,00	0,00	110.417,09	53.188.534,81	40.293,19
40 01. 28 846 4008 0.001 Encargos Gerais do PROSAP					
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato					
15000000	19.678.314,37	0,00	0,00	19.678.314,37	0,00
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato					
15000000	226.225,70	0,00	0,00	226.225,70	0,00
TOTAL 0.001	19.904.540,07	0,00	0,00	19.904.540,07	0,00
TOTAL 4001	152.481.707,37	214.213,46	7.562.586,05	152.291.558,13	190.149,24
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	152.481.707,37	214.213,46	7.562.586,05	152.291.558,13	190.149,24

Parauapebas, 31 de Dezembro de 2025.

THIAGO OLIVEIRA Assinado de forma
BATISTA:8387419 digital por THIAGO
OLIVEIRA
4272 BATISTA:83874194272

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
CONTADOR

THIAGO OLIVEIRA BATISTA
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP



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

Página : 0001

Pará
Governio 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	5.321.023,91	0,00	763.724,86	5.321.023,91	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
15000000	7.573.338,49	0,00	1.039.729,48	7.573.338,49	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
15000000	367.212,01	0,00	0,00	367.212,01	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
15000000	35.197,19	0,00	8.674,17	35.197,19	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	1.111.798,79	0,00	17.393,66	1.093.013,13	18.785,66
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	45.500,00	0,00	0,00	45.500,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
17080000	313.310,04	0,00	25.062,06	305.000,13	8.309,91
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
17080000	100.599,09	0,00	0,00	100.599,09	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
17080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17540000	687.571,23	0,00	30.044,53	687.571,23	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
15000000	463.485,52	0,00	48.415,46	439.985,52	23.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
17080000	4.419.729,55	0,00	376.821,16	4.262.506,36	157.223,19
17540000	234.390,00	0,00	0,00	234.390,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
15000000	110.884,32	0,00	0,00	88.938,46	21.945,86
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação				
15000000	2.254.433,33	0,00	181.500,00	2.254.433,33	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17540000	99.409,09	0,00	6.008,91	93.400,18	6.008,91
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas				
17080000	4.214.815,00	0,00	346.800,00	4.214.815,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte				
15000000	279.030,00	0,00	23.940,00	279.030,00	0,00
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

THIAGO OLIVEIRA
BATISTA:838741942
72
Assinado de forma digital
por THIAGO OLIVEIRA
BATISTA:83874194272



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO 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	163.570,00	0,00	0,00	54.480,00	109.090,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
17080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.028	27.795.400,59	0,00	2.868.114,29	27.450.537,06	344.863,53
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	354.998,83	0,00	0,00	179.973,68	175.025,15
17540000	154.975,27	0,00	0,00	154.975,27	0,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
17080000	3.159.241,10	0,00	256.374,65	3.159.241,10	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
17080000	38.814.407,69	0,00	4.348.011,33	34.615.122,43	4.199.285,26
17540000	7.524.806,42	0,00	0,00	7.524.806,42	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis				
17080000	1.351.631,86	0,00	0,00	1.351.631,86	0,00
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições				
17080000	192.877,54	0,00	100.000,00	125.630,36	67.247,18
TOTAL 1.002	51.552.938,71	0,00	4.704.385,98	47.111.381,12	4.441.557,59
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

THIAGO OLIVEIRA
BATISTA:83874194272

Assinado de forma digital
por THIAGO OLIVEIRA
BATISTA:83874194272



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO 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	23.679.913,36	0,00	110.417,09	20.084.990,23	3.594.923,13
17540000	29.548.914,64	0,00	0,00	29.508.621,45	40.293,19
TOTAL 1.004	53.228.828,00	0,00	110.417,09	49.593.611,68	3.635.216,32
40 01.28.846.4008.0.001	Encargos Gerais do PROSAP				
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato				
15000000	19.678.314,37	0,00	0,00	19.678.314,37	0,00
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato				
15000000	226.225,70	0,00	0,00	226.225,70	0,00
TOTAL 0.001	19.904.540,07	0,00	0,00	19.904.540,07	0,00
TOTAL 4001	152.481.707,37	0,00	7.682.917,36	144.060.069,93	8.421.637,44
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	152.481.707,37	0,00	7.682.917,36	144.060.069,93	8.421.637,44
SALÁRIO FAMÍLIA - PROSAP		0,00	195,00	2.210,00	
SALÁRIO MATERNIDADE - PROSAP		0,00	6.080,84	86.089,21	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - PROSAP		0,00	0,00	4.226.567,55	
APAE - PROSAP		0,00	5,00	55,00	
ASPEB SEGUROS - PROSAP		0,00	626,41	8.407,79	
ASPEB SERVIÇOS - PROSAP		0,00	0,00	4.695,99	
CONV. CITY PARK - PROSAP		0,00	75,00	925,00	
CRED.FINANC.BCO BRASIL - PROSAP		0,00	10.641,16	130.626,38	
CRED.FINANC.BRADESCO - PROSAP		0,00	27.661,26	321.530,35	
CRED.FINANC.CEF - PROSAP		0,00	1.212,05	12.123,60	
INSS-PF - PROSAP		0,00	897,31	15.172,58	
INSS-PJ - PROSAP		0,00	66.480,82	3.056.616,51	
INSS-SERV. COMISSIONADOS - PROSAP		0,00	22.020,30	130.091,89	
INSS-SERV. EFETIVOS - PROSAP		0,00	58.845,67	305.550,19	
INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - PROSAP		0,00	64.465,15	322.742,67	
IRRF/PF - PROSAP		0,00	0,00	216.619,40	
IRRF/PJ - PROSAP		0,00	0,00	1.074.147,72	
IRRF/SERV.COMIS. - PROSAP		0,00	27.878,02	231.726,30	
IRRF/SERV.EFET. - PROSAP		0,00	149.555,54	980.215,32	
IRRF/SERV.TEMP. - PROSAP		0,00	100.629,51	617.821,99	
ISS/PJ - PROSAP		0,00	508.065,38	4.281.816,78	
SINSEPPAR - PROSAP		0,00	1.117,56	14.662,45	
SINSEPPAR/CONVENIOS - PROSAP		0,00	122,84	1.017,45	
TAXA ADMINISTRATIVA - PROSAP		0,00	31,32	420,37	

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
CONTADOR

THIAGO OLIVEIRA BATISTA
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP

THIAGO OLIVEIRA Assinado de forma
BATISTA:8387419 digital por THIAGO
OLIVEIRA
4272 BATISTA:83874194272



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO 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	5.070,22	64.947,37	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	1.051.676,36	16.106.799,86	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	8.734.593,72	160.166.869,79	

Parauapebas, 31 de Dezembro de 2025.


LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
CONTADOR

THIAGO OLIVEIRA BATISTA
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP

THIAGO OLIVEIRA BATISTA:838741942
72
Assinado de forma digital por THIAGO OLIVEIRA BATISTA:83874194272



DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO 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	3.060.343,06	5.321.023,91	358.633,03	5.321.023,91	5.321.023,91
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
15000000	6.990.000,00	583.996,00	0,00	7.573.338,49	657,51	7.573.338,49	7.573.338,49
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
15000000	1.540.000,00	0,00	1.056.662,55	367.212,01	116.125,44	367.212,01	367.212,01
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
15000000	70.000,00	0,00	0,00	35.197,19	34.802,81	35.197,19	35.197,19
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	312.000,00	0,00	1.111.798,79	201,21	1.111.798,79	1.093.013,13
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
15000000	120.000,00	0,00	74.500,00	45.500,00	0,00	45.500,00	45.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
17080000	500.000,00	0,00	88.000,00	313.310,04	98.689,96	305.000,13	305.000,13
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
17080000	200.000,00	0,00	98.920,32	100.599,09	480,59	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	744.976,00	687.571,23	452,77	687.571,23	687.571,23
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
15000000	300.000,00	315.000,00	151.514,48	463.485,52	0,00	439.985,52	439.985,52
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
17080000	2.900.000,00	2.811.995,00	1.250.000,00	4.419.729,55	42.265,45	4.313.156,34	4.262.506,36
17540000	0,00	240.000,00	5.610,00	234.390,00	0,00	234.390,00	234.390,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
15000000	230.000,00	0,00	108.519,21	110.884,32	10.596,47	99.911,39	88.938,46
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
15000000	1.700.000,00	635.000,00	0,00	2.254.433,33	80.566,67	2.254.433,33	2.254.433,33
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
15000000	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17540000	0,00	320.000,00	219.700,00	99.409,09	890,91	99.409,09	93.400,18
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
17080000	5.000.000,00	0,00	759.585,00	4.214.815,00	25.600,00	4.214.815,00	4.214.815,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
15000000	300.000,00	0,00	0,00	279.030,00	20.970,00	279.030,00	279.030,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
15000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
CONTADOR

THIAGO OLIVEIRA BATISTA:838741942
72
Assinado de forma digital
por THIAGO OLIVEIRA
BATISTA:83874194272
THIAGO OLIVEIRA BATISTA
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP



DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO 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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
17080000	10.000,00	0,00	9.896,97	103,03	0,00	103,03	103,03
4.4.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
17080000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
17080000	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
17080000	200.000,00	0,00	36.430,00	163.570,00	0,00	163.070,00	54.480,00
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	6.650.991,00	9.394.657,59	27.795.400,59	800.932,82	27.645.544,54	27.450.537,06
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
17080000	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	400.000,00	9.800.000,00	9.845.000,00	354.998,83	1,17	354.998,83	179.973,68
17540000	0,00	200.000,00	43.600,00	154.975,27	1.424,73	154.975,27	154.975,27
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
17080000	2.500.000,00	1.080.000,00	0,00	3.159.241,10	420.758,90	3.159.241,10	3.159.241,10
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
17080000	41.995.000,00	10.226.000,00	13.390.414,00	38.814.407,69	16.178,31	38.814.407,69	34.615.122,43
17540000	7.300.000,00	295.839,00	71.032,00	7.524.806,42	0,58	7.524.806,42	7.524.806,42
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
17080000	7.000.000,00	0,00	5.647.000,00	1.351.631,86	1.368,14	1.351.631,86	1.351.631,86
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições						
17080000	100.000,00	100.000,00	5.000,00	192.877,54	2.122,46	192.877,54	125.630,36
TOTAL 1.002	59.315.000,00	21.701.839,00	29.022.046,00	51.552.938,71	441.854,29	51.552.938,71	47.111.381,12
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
17080000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00	Material de consumo						
17080000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

THIAGO OLIVEIRA
BATISTA:83874194272

Assinado de forma digital
por THIAGO OLIVEIRA
BATISTA:83874194272

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 DEZEMBRO 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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
17080000	32.095.000,00	640.000,00	8.505.245,00	23.679.913,36	549.841,64	23.679.913,36	20.084.990,23
17540000	17.200.000,00	12.435.458,22	86.000,00	29.548.914,64	543,58	29.508.621,45	29.508.621,45
TOTAL 1.004	49.345.000,00	13.075.458,22	8.641.245,00	53.228.828,00	550.385,22	53.188.534,81	49.593.611,68
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	11.179.000,00	0,00	19.678.314,37	685,63	19.678.314,37	19.678.314,37
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato						
15000000	1.500.000,00	0,00	1.273.000,00	226.225,70	774,30	226.225,70	226.225,70
TOTAL 0.001	10.000.000,00	11.179.000,00	1.273.000,00	19.904.540,07	1.459,93	19.904.540,07	19.904.540,07
TOTAL 4001	150.000.000,00	52.607.288,22	48.330.948,59	152.481.707,37	1.794.632,26	152.291.558,13	144.060.069,93
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	150.000.000,00	52.607.288,22	48.330.948,59	152.481.707,37	1.794.632,26	152.291.558,13	144.060.069,93

Parauapebas, 31 de Dezembro de 2025.

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
CONTADOR

THIAGO OLIVEIRA BATISTA
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP

THIAGO OLIVEIRA BATISTA:83874194272
Assinado de forma digital por THIAGO OLIVEIRA BATISTA:83874194272

INGRESSOS

DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)	757.658,95	1.616.470,62	Despesa orçamentária (VII)	152.481.707,37	252.546.540,92
Recursos Não Vinculados	83.696,55	179.534,18	Recursos Não Vinculados	37.466.443,63	144.243.771,25
Recursos não vinculados de impostos	0,00	131.394,69	Recursos não vinculados de impostos	37.466.443,63	133.423.084,89
Outros recursos não vinculados	83.696,55	47.939,49	Outros recursos não vinculados	0,00	10.820.686,36
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	673.962,40	1.436.936,44	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	115.015.263,74	108.302.769,67
Transf. comp. fin. recursos minerais	0,00	0,00	Transf. comp. fin. recursos minerais	76.765.197,09	25.274.834,88
Recursos de operações de crédito	673.962,40	1.436.936,44	Recursos de operações de crédito	38.250.066,65	83.027.934,79
Transferências financeiras recebidas (II)	136.930.903,88	238.277.250,50	Transferências financeiras concedidas (VIII)	0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	136.801.233,77	237.992.983,43	Transf. conc. para a execução orçamentária	0,00	0,00
Transf. financ. rec. independ. da exec. orçamentária	129.650,11	284.267,07	Transf. financ. conc. independ. da exec. orçamentária	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistema	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistema	0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras (III)	0,00	0,00	Outras Movimentações Financeiras (IX)	0,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Temporárias	0,00	0,00	Resgates de Investimentos e Aplicações Temporárias	0,00	0,00
Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa	0,00	0,00	Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa	0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (IV)	21.899.883,59	25.514.676,95	Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa	0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	190.149,24	705.345,21	Pagamentos extraorçamentários (X)	16.128.400,51	30.008.257,06
Inscrição de restos a pagar processados	8.231.488,20	3.521.292,99	Execução de restos a pagar não processados	705.274,56	142.676,45
Depósitos restituíveis e valores vinculados	10.170.839,65	15.749.555,84	Execução de restos a pagar processados	3.521.292,99	8.136.800,07
Outros recebimentos extraorçamentários	3.307.406,50	5.538.482,91	Depósitos restituíveis e valores vinculados	8.736.217,65	17.398.642,99
Saldo do exercício anterior (V)	12.247.398,58	29.393.798,49	Outros pagamentos extraorçamentários	3.165.615,31	4.330.047,55
Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)	12.247.398,58	29.393.798,49	Saldo para o exercício seguinte (XI)	3.225.737,12	12.247.398,58
Caixa e equivalentes de caixa RPPS	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa (exceto RPPS)	0,00	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa RPPS	0,00	0,00
			Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)	171.835.845,00	294.802.196,56	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	171.835.845,00	294.802.196,56

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Paraupébas - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2026 - HORA DA EMISSÃO: 08:49:27
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

THIAGO OLIVEIRA Assinado de forma digital por THIAGO BATISTA: 8387419 OLIVEIRA 4272

THIAGO OLIVEIRA BATISTA



LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO



EXERCÍCIO 2025
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUPEBAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2025

PÁGINA : 0002
Valores em Reais

CONTADOR

Coordenador Executivo da UEP/PROSAP

THIAGO OLIVEIRA Assinado de forma
digital por THIAGO
BATISTA:8387419
OLIVEIRA
4272
BATISTA:83874194272





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\$ 3.225.737,12 (Três Milhões, Duzentos e Vinte e Cinco Mil, Setecentos e Trinta e Sete Reais e Doze 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 Dezembro de 2025.



THIAGO OLIVEIRA BATISTA
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP



LARYSSA MICHELLE BATISTA DE SOUSA
Tesoureira

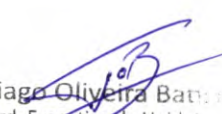


Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

Saldo das fichas do sistema financeiro
31/12/2025 - 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)	3.206.490,03		3.206.490,03
BB.....81.434-2 (PROSAP/REC.PROP.CONT)	935,81		935,81
BB.....81.435-0 (PROSAP/UEP-DESP.DIVE)	18.311,28		18.311,28
TOTAL GERAL.....	3.225.737,12	0,00	3.225.737,12


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



G3330510136056721
05/01/2026 10:22:12

Cliente

Agência 3245-X
Conta 81431-8
Período solicitado 12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



G3330510136056721
05/01/2026 10:21:52

Cliente

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

NÃO HOUE 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 31/12/2025

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 31/12/2025 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc	
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+) 3.206.490,03

SALDO REAL EM 31/12/2025 (=) 3.206.490,03


THIAGO OLIVEIRA BATISTA
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP


LARYSSA MICHELLE BATISTA DE SOUSA
Tesoureira



G3330510136056721
05/01/2026 10:20:54

Cliete - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 81433-4BID-EMPRESTIMO
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2025		3245	99015	470 Transferência enviada	553.061.000.116.241	22.040,46 D	
				05/12 15:30 JANDIRA VIRGINIA F SILVA			
05/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.040,46 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.101	6.008,91 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.102	897,31 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.103	15.563,20 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.104	2.250,40 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.105	37.277,43 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.106	11.389,79 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	73.387,04 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.201	8.084,78 D	
				MUNICIPIO DE PARAUPEBAS			
12/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.084,78 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		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



G3330510136056721
05/01/2026 10:21:11

Ciente

Agência 3245-X
Conta 81433-4 BID/EMPRESTIMO
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	3.279.572,09			2.261.229,812522		
05/12/2025	RESGATE	22.040,46			15.164,167518	1,453456642	2.246.065,645004
	Aplicação 16/09/2025	22.040,46			15.164,167518		
11/12/2025	RESGATE	73.387,04			50.404,885174	1,455950941	2.195.660,759830
	Aplicação 16/09/2025	73.387,04			50.404,885174		
12/12/2025	RESGATE	8.084,78			5.550,507851	1,456583833	2.190.110,251979
	Aplicação 16/09/2025	8.084,78			5.550,507851		
31/12/2025	SALDO ATUAL	3.206.490,03			2.190.110,251979		2.190.110,251979

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.279.572,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	103.512,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	30.430,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30.430,22
SALDO ATUAL =	3.206.490,03

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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 31/12/2025

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

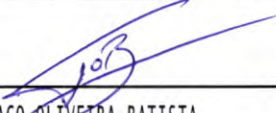
R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	935,81

SALDO REAL EM 31/12/2025 (=) 935,81


THIAGO OLIVEIRA BATISTA
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP


LARYSSA MICHELLE BATISTA DE SOUSA
Tesorreira



G3330510136056721
05/01/2026 10:19:52

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 81434-2REC PROPRIO-CONTRAPARTIDA
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2025		3245	99015 870	Transferência recebida	553.245.000.081.435	158.000,00 C	
				08/12 13:50 DESPESAS DIVERSAS-UEP			
08/12/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	120.801	1.324,30 D	
				08/12 13:54 PREFEITURA MUNICIPAL DE P			
08/12/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	120.802	25.228,32 D	
				08/12 13:56 PREFEITURA MUNICIPAL DE P			
08/12/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	120.803	2.003,92 D	
				08/12 13:57 PREFEITURA MUNICIPAL DE P			
08/12/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	120.804	1.904,94 D	
				08/12 13:57 PREFEITURA MUNICIPAL DE P			
08/12/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	120.805	6.017,68 D	
				08/12 15:51 PREFEITURA MUNICIPAL DE P			
08/12/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	120.806	7.005,99 D	
				08/12 15:52 PREFEITURA MUNICIPAL DE P			
08/12/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	120.807	13.302,00 D	
				08/12 15:52 PREFEITURA MUNICIPAL DE P			
08/12/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	120.808	7.649,22 D	
				08/12 15:52 PREFEITURA MUNICIPAL DE P			
08/12/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	120.809	13.502,15 D	
				08/12 15:53 PREFEITURA MUNICIPAL DE P			
08/12/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	80.061,48 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.901	80.004,68 D	
				MUNICIPIO DE PARUAPEBAS			
09/12/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	80.004,68 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025		3245	99015 870	Transferência recebida	553.245.000.081.435	1.506.000,00 C	
				17/12 10:23 DESPESAS DIVERSAS-UEP			
17/12/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	121.701	1.506.354,03 D	
				17/12 10:23 A & L SERVICOS			
17/12/2025		0000	13113 500	Tarifa Pix Enviado	803.511.200.002.748	9,76 D	
				Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	363,79 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025		3245	99015 870	Transferência recebida	553.245.000.081.435	100.000,00 C	
				26/12 17:13 DESPESAS DIVERSAS-UEP			
26/12/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	122.601	99.320,17 D	
				26/12 17:14 I R ENGENHARIA E MEIO AMB			
26/12/2025		0000	13113 500	Tarifa Pix Enviado	803.601.200.003.676	9,76 D	
				Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	670,07 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		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



G3330510136056721
05/01/2026 10:19:28

Cliente

Agência 3245-X
Conta 81434-2 REC PROPRIO/CONTRAPARTIDA
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	533,36			367,748887		
08/12/2025	APLICAÇÃO	80.061,48			55.059,860460	1,454080692	55.427,609347
09/12/2025	RESGATE	80.004,68			54.997,253048	1,454703200	430,356299
	Aplicação 24/10/2025	534,07			367,134717		
	Aplicação 26/11/2025	0,89			0,614170		
	Aplicação 08/12/2025	79.469,72			54.629,504161		
17/12/2025	RESGATE	363,79			249,433832	1,458462941	180,922467
	Aplicação 08/12/2025	363,79			249,433832		
26/12/2025	APLICAÇÃO	670,07			458,258143	1,462210786	639,180610
31/12/2025	SALDO ATUAL	935,81			639,180610		639,180610

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	533,36
APLICAÇÕES (+)	80.731,55
RESGATES (-)	80.368,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,37
SALDO ATUAL =	935,81

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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 31/12/2025

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 31/12/2025 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	18.311,28

SALDO REAL EM 31/12/2025 (=) 18.311,28


THIAGO OLIVEIRA BATISTA
Coordenador Executivo da UEP/PROSAP


LARYSSA MICHELLE BATISTA DE SOUSA
Tesoureira



G3330510136056721
05/01/2026 10:17:37

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 81435-0DESPESAS DIVERSAS-UEP
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 2008 035250517000113 UNIDADE EXEC.	120.101	13.382,64 D	
01/12/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado 01/12 13:53 YARENA KAUANA OLIVEIRA CA	120.102	5.500,00 D	
01/12/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado 01/12 13:53 DANIEL BENGUIGUI	120.103	490,00 D	
01/12/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado 01/12 13:53 WEX	120.104	8.178,86 D	
01/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto IMPrensa NACIONAL	120.105	512,04 D	
01/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	120.106	103,03 D	
01/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto IMPrensa NACIONAL	120.107	725,39 D	
01/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA	120.108	125,40 D	
01/12/2025		0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado Cobrança referente 01/12/2025	803.351.200.003.190	24,25 D	
01/12/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2025	843.351.100.024.627	13,08 D	
01/12/2025		0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	29.054,69 C	0,00 C
03/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto IMPrensa NACIONAL	120.301	512,04 D	
03/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto IMPrensa NACIONAL	120.302	341,36 D	
03/12/2025		0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	853,40 C	0,00 C
04/12/2025		3245	99015 470 Transferência enviada 04/12 11:21 LANA PATRICIA M NUNES	550.765.000.013.455	1.000,00 D	
04/12/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado 04/12 11:21 RORAN TARTAGLIA REIS	120.401	2.500,00 D	
04/12/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado 04/12 11:21 KAIROENE PEREIRA ARAUJO V	120.402	3.500,00 D	
04/12/2025		0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado Cobrança referente 04/12/2025	803.381.200.003.255	19,52 D	
04/12/2025		0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.019,52 C	0,00 C
05/12/2025		0000	13409 260 Pagamento	104.220.000.152	600,00 D	
05/12/2025		0000	13409 260 Pagamento	104.220.000.153	600,00 D	
05/12/2025		0000	13409 260 Pagamento	104.220.000.154	1.200,00 D	
05/12/2025		0000	13409 260 Pagamento	104.220.000.155	1.200,00 D	
05/12/2025		0000	13409 260 Pagamento	104.220.000.156	2.400,00 D	
05/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	120.501	103,03 D	
05/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	120.502	103,03 D	
05/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	120.503	63,36 D	
05/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.504	103,03 D	



05/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.505	103,03 D
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI				
05/12/2025	0000	13113 170 Tarifa Gestão Pag Benefic Cobrança referente 05/12/2025	105.137.436	5,00 D
05/12/2025	0000	13113 170 Tarifa Gestão Pag Benefic Cobrança referente 05/12/2025	105.137.436	5,00 D
05/12/2025	0000	13113 170 Tarifa Gestão Pag Benefic Cobrança referente 05/12/2025	105.137.436	10,00 D
05/12/2025	0000	13113 170 Tarifa Gestão Pag Benefic Cobrança referente 05/12/2025	105.137.436	10,00 D
05/12/2025	0000	13113 170 Tarifa Gestão Pag Benefic Cobrança referente 05/12/2025	105.137.436	20,00 D
05/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.525,48 C 0,00 C
08/12/2025	3245	99015 870 Transferência recebida 08/12 10:47 PMP ROYALTIES	553.245.000.112.742	500.000,00 C
08/12/2025	3245	99015 470 Transferência enviada 08/12 13:50 REC PROPRIO-CONTRAPARTID	553.245.000.081.434	158.000,00 D
08/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 08/12 13:51 PREFEITURA MUNICIPAL DE P	120.801	33.539,34 D
08/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 08/12 13:53 PREFEITURA MUNICIPAL DE P	120.802	30.125,31 D
08/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 08/12 13:55 PREFEITURA MUNICIPAL DE P	120.803	25.179,35 D
08/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 08/12 13:56 PREFEITURA MUNICIPAL DE P	120.804	23.281,00 D
08/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 08/12 13:58 PREFEITURA MUNICIPAL DE P	120.805	1.023,40 D
08/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 08/12 13:58 PREFEITURA MUNICIPAL DE P	120.806	7.478,68 D
08/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 08/12 13:59 PREFEITURA MUNICIPAL DE P	120.807	2.313,95 D
08/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 08/12 13:59 PREFEITURA MUNICIPAL DE P	120.808	22.902,92 D
08/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 08/12 14:00 PREFEITURA MUNICIPAL DE P	120.809	1.385,80 D
08/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 08/12 14:00 PREFEITURA MUNICIPAL DE P	120.810	9.760,56 D
08/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 08/12 14:00 PREFEITURA MUNICIPAL DE P	120.811	46.514,52 D
08/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 08/12 14:01 PREFEITURA MUNICIPAL DE P	120.812	51.991,81 D
08/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 08/12 15:50 PREFEITURA MUNICIPAL DE P	120.813	7.437,42 D
08/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 08/12 15:50 PREFEITURA MUNICIPAL DE P	120.814	16,62 D
08/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 08/12 15:51 PREFEITURA MUNICIPAL DE P	120.815	38.864,95 D
08/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 08/12 15:51 PREFEITURA MUNICIPAL DE P	120.816	40.221,77 D
08/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	37,40 C 0,00 C
10/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto IMPrensa NACIONAL	121.001	640,05 D
10/12/2025	0000	13113 500 Pagam Benef Remessa Crédi Cobrança referente 26/11/2025	803.440.800.010.521	76,89 D
10/12/2025	0000	13113 500 Pagam Benefício Cadastro Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.113.431	5,91 D
10/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	722,85 C 0,00 C
11/12/2025	3245	99015 870 Transferência recebida 11/12 09:04 PMP ARRECADACAO	553.245.000.110.100	277.870,98 C
11/12/2025	3245	99015 870 Transferência recebida 11/12 15:03 PMP ARRECADACAO	553.245.000.110.100	670.868,26 C



11/12/2025	3245	99015 870 Transferência recebida 11/12 16:02 PMP ROYALTIES	553.245.000.112.742	150.000,00 C
11/12/2025	3245	99015 470 Transferência enviada 11/12 13:54 A ADM 00022980999000115	553.074.000.040.731	595,09 D
11/12/2025	3245	99015 470 Transferência enviada 11/12 13:54 APAE PARAUAPEBAS-PDDE	553.245.000.010.026	5,00 D
11/12/2025	3245	99015 470 Transferência enviada 11/12 13:54 R P MARTINS	553.245.000.024.471	5.070,22 D
11/12/2025	3245	99015 470 Transferência enviada 11/12 13:54 GARCIA TURISMO LTDA-EPP	553.245.000.039.836	75,00 D
11/12/2025	3245	99015 470 Transferência enviada 11/12 13:54 CONVENIO CONSIG 103116	553.245.000.067.119	10.641,16 D
11/12/2025	3245	99015 470 Transferência enviada 11/12 13:54 PMP ARRECADACAO	553.245.000.110.100	148.412,96 D
11/12/2025	0000	13161 255 Provisão pagto beneficio	873	1.200,00 D
11/12/2025	0000	13161 255 Provisão pagto beneficio	873	1.200,00 D
11/12/2025	0000	13161 255 Provisão pagto beneficio	873	1.800,00 D
11/12/2025	0000	13161 255 Provisão pagto beneficio	873	3.000,00 D
11/12/2025	0000	13161 255 Provisão pagto beneficio	873	600,00 D
11/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 11/12 12:37 MARCO AURELIO VIEIRA DE S	121.101	1.902,49 D
11/12/2025	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	121.102	27.661,26 D
11/12/2025	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 3145 083213223000164 SINDICATO DOS	121.103	1.240,40 D
11/12/2025	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 3145 022980999000115 MUNICIPIO DE	121.104	1.212,05 D
11/12/2025	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.105	75.964,18 D
11/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado Cobrança referente 11/12/2025	803.451.200.004.474	9,76 D
11/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2025	823.451.100.051.456	13,08 D
11/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2025	823.451.100.051.457	13,08 D
11/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2025	823.451.100.051.458	13,08 D
11/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	818.110,43 D 0,00 C
12/12/2025	3245	99015 470 Transferência enviada 12/12 09:56 PMP ARRECADACAO	553.245.000.110.100	31,32 D
12/12/2025	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 2008 035250517000113 UNIDADE EXEC.	121.201	670.868,26 D
12/12/2025	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 003 0117 80840817134 MERICLES FERREIRA	121.202	100.000,00 D
12/12/2025	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.203	232,79 D
12/12/2025	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.204	78,80 D
12/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 12/12 09:56 IMPERIAL CONSTRUTORA	121.205	36.785,76 D
12/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 12/12 13:43 JOSE MARCIO ALVES DA ROCH	121.206	600,00 D
12/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 12/12 13:43 RIO SUL SERVICE	121.207	472,86 D
12/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado Cobrança referente 12/12/2025	803.461.200.004.187	20,13 D
12/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2025	823.461.100.044.010	13,08 D
12/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2025	823.461.100.044.011	13,08 D
12/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	809.116,08 C 0,00 C
16/12/2025	3245	99015 870 Transferência recebida	553.245.000.112.742	4.000.000,00 C



16/12 13:41 PMP ROYALTIES				
16/12/2025	0000	13409 260 Pagamento	104.220.000.157	55.800,00 D
16/12/2025	0000	13409 260 Pagamento	104.220.000.158	57.600,00 D
16/12/2025	0000	13409 260 Pagamento	104.220.000.159	48.000,00 D
16/12/2025	0000	13409 260 Pagamento	104.220.000.160	600,00 D
16/12/2025	0000	13409 260 Pagamento	104.220.000.161	48.600,00 D
16/12/2025	0000	13409 260 Pagamento	104.220.000.162	1.200,00 D
16/12/2025	0000	13409 260 Pagamento	104.220.000.163	57.600,00 D
16/12/2025	0000	13409 260 Pagamento	104.220.000.164	63.000,00 D
16/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.601	103,03 D
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI				
16/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.602	597,38 D
IMPrensa Nacional				
16/12/2025	0000	13113 170 Tarifa Gestão Pag Benefic Cobrança referente 16/12/2025	105.137.436	465,00 D
16/12/2025	0000	13113 170 Tarifa Gestão Pag Benefic Cobrança referente 16/12/2025	105.137.436	480,00 D
16/12/2025	0000	13113 170 Tarifa Gestão Pag Benefic Cobrança referente 16/12/2025	105.137.436	400,00 D
16/12/2025	0000	13113 170 Tarifa Gestão Pag Benefic Cobrança referente 16/12/2025	105.137.436	5,00 D
16/12/2025	0000	13113 170 Tarifa Gestão Pag Benefic Cobrança referente 16/12/2025	105.137.436	405,00 D
16/12/2025	0000	13113 170 Tarifa Gestão Pag Benefic Cobrança referente 16/12/2025	105.137.436	10,00 D
16/12/2025	0000	13113 170 Tarifa Gestão Pag Benefic Cobrança referente 16/12/2025	105.137.436	480,00 D
16/12/2025	0000	13113 170 Tarifa Gestão Pag Benefic Cobrança referente 16/12/2025	105.137.436	525,00 D
16/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972 3.664.129.59 D	0,00 C
17/12/2025	3245	99015 470 Transferência enviada 17/12 10:23 REC PROPRIO-CONTRAPARTID	553.245.000.081.434	1.506.000,00 D
17/12/2025	3245	99015 470 Transferência enviada 17/12 11:25 JOSE EVANDRO P PEREIRA	553.374.000.009.151	19.139,42 D
17/12/2025	3245	99015 470 Transferência enviada 17/12 09:54 B O S M R LTDA	555.664.000.020.293	56.762,30 D
17/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 17/12 09:54 CONSORCIO MWB	121.701	230.709,90 D
17/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 17/12 09:54 CONSORCIO FLOR DE CARAJAS	121.702	1.743.416,65 D
17/12/2025	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.703	69.288,14 D
17/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 17/12 11:25 ANDREIA SAMPAIO	121.704	18.113,21 D
17/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 17/12 13:03 IMPERIAL CONSTRUTORA	121.705	40.000,00 D
17/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado Cobrança referente 17/12/2025	803.511.200.002.749	39,04 D
17/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972 3.683.468,66 C	0,00 C
19/12/2025	3245	99015 870 Transferência recebida 19/12 11:06 PMP ARRECADACAO	553.245.000.110.100	888.272,86 C
19/12/2025	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 2008 035250517000113 UNIDADE EXEC.	121.901	888.272,86 D
19/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2025	843.531.100.061.198	13,08 D
19/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	13,08 C 0,00 C
26/12/2025	3245	99021 870 Transferência recebida 26/12 14:26 PMP ARRECADACAO	613.245.000.110.100	1.000.000,00 C
26/12/2025	3245	99015 470 Transferência enviada 26/12 17:13 SAFAR ENGENHARIA LTDA	553.245.000.001.013	500.000,00 D
26/12/2025	3245	99015 470 Transferência enviada 26/12 17:13 REC PROPRIO-CONTRAPARTID	553.245.000.081.434	100.000,00 D



26/12/2025	3245	99021 470	Transferência enviada	610.124.000.084.763	172.249,12 D
			26/12 16:29 CONSORCIO Q CARAJAS		
26/12/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	122.601	46.299,43 D
			26/12 16:13 ATRIO ENGENHARIA E CONSTR		
26/12/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	122.602	14.999,98 D
			26/12 16:13 PLANETA LOCACOES		
26/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	122.603	103,03 D
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		
26/12/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	122.604	74.507,16 D
			26/12 16:13 IMPERIAL CONSTRUTORA		
26/12/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	122.605	7.345,84 D
			26/12 16:13 WEX		
26/12/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	122.606	37.380,00 D
			26/12 16:13 PUMA LOCACOES		
26/12/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	122.607	103,03 D
			26/12 16:14 CONSELHO REGIONAL DE ENGE		
26/12/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	122.608	40.723,55 D
			26/12 17:14 TOPMAC		
26/12/2025	0000	13113 500	Tarifa Pix Enviado	803.601.200.003.677	58,56 D
			Cobrança referente 26/12/2025		
26/12/2025	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.230,30 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
29/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	122.901	103,03 D
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		
29/12/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	103,03 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2025	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



G3330510136056721
05/01/2026 10:18:16

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	64.602,48			44.542,717772		
01/12/2025	RESGATE	29.054,69			20.024,291437	1,450972190	24.518,426335
	Aplicação 26/11/2025	29.054,69			20.024,291437		
03/12/2025	RESGATE	853,40			587,654039	1,452214983	23.930,772296
	Aplicação 26/11/2025	853,40			587,654039		
04/12/2025	RESGATE	7.019,52			4.831,596906	1,452836430	19.099,175390
	Aplicação 26/11/2025	7.019,52			4.831,596906		
05/12/2025	RESGATE	6.525,48			4.489,628250	1,453456642	14.609,547140
	Aplicação 26/11/2025	6.525,48			4.489,628250		
08/12/2025	RESGATE	37,40			25,720718	1,454080692	14.583,826422
	Aplicação 26/11/2025	37,40			25,720718		
10/12/2025	RESGATE	722,85			496,692996	1,455325534	14.087,133426
	Aplicação 26/11/2025	722,85			496,692996		
11/12/2025	APLICAÇÃO	818.110,43			561.907,964727	1,455950941	575.995,098153
12/12/2025	RESGATE	809.116,08			555.488,851153	1,456583833	20.506,247000
	Aplicação 26/11/2025	20.519,09			14.087,133426		
	Aplicação 11/12/2025	788.596,99			541.401,717727		
16/12/2025	APLICAÇÃO	3.664.129,59			2.513.401,936563	1,457836702	2.533.908,183563
17/12/2025	RESGATE	3.683.468,66			2.525.582,622946	1,458462941	8.325,560617
	Aplicação 11/12/2025	29.907,60			20.506,247000		
	Aplicação 16/12/2025	3.653.561,06			2.505.076,375946		
19/12/2025	RESGATE	13,08			8,960714	1,459705063	8.316,599903
	Aplicação 16/12/2025	13,08			8,960714		
26/12/2025	APLICAÇÃO	6.230,30			4.260,876789	1,462210786	12.577,476692
29/12/2025	RESGATE	103,03			70,431964	1,462830146	12.507,044728
	Aplicação 16/12/2025	103,03			70,431964		
31/12/2025	SALDO ATUAL	18.311,28			12.507,044728		12.507,044728

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64.602,48
APLICAÇÕES (+)	4.488.470,32
RESGATES (-)	4.536.914,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.152,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.152,67
SALDO ATUAL =	18.311,28

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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