

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Altamira
 Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2024
 Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB	378.502,78	ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SERV. DO MU - P	177.877,79
BANCO DO BRASIL S/A - PMA	52.905,32	BANCO DO BRASIL S/A - ALTAPREV	153.562,75
BANCO SANTANDER CENTRO-ALTAMIRA - FMMA	1.356,97	BANCO DO BRASIL S/A - FMAS	5.963,73
BANCO SANTANDER CENTRO-ALTAMIRA - FUNDEB	27.135,05	BANCO DO BRASIL S/A - FMMA	6.753,78
BANCO SANTANDER CENTRO-ALTAMIRA - PMA	9.548,55	BANCO DO BRASIL S/A - FMSA	68.138,06
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ALTAPREV	4.968,42	BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB	378.502,78
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMA	13.016,77	BANCO DO BRASIL S/A - PMA	57.611,32
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	70.398,08	BANCO SANTANDER CENTRO-ALTAMIRA - FUNDEB	27.135,05
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMA	21.115,30	BANCO SANTANDER CENTRO-ALTAMIRA - PMA	2.402,94
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - A	26.481,15	BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMSA	10.477,46
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - C	34.100,58	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ALTAPREV	4.968,42
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - F	2.817,55	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMA	13.016,77
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - F	222.114,70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	1.089,20
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - P	65.669,71	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMSA	18.893,16
DECISÃO JUDICIAL - PMA	332,67	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	70.398,08
ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - A	2.379,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMA	22.287,13
ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - C	1.269,00	CONTR. SIND- SINDSAUDE - FMSA	14.225,68
ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - F	5.612,00	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - A	52.956,01
ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - P	2.653,00	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - C	34.100,58
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - A	2.699,09	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - F	1.220,87
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - C	24.008,65	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - F	3.352,38
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - F	9.706,80	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - F	57.371,82
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - F	292.127,24	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - F	222.114,70
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - P	326.119,14	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - P	69.265,67
INSS PESSOA JURIDICA - FME	21.000,02	DECISÃO JUDICIAL - PMA	332,67
INSS PESSOA JURIDICA - FUNDEB	27.450,20	ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - A	2.379,00
IRRF - ALTAPREV	99.846,08	ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - C	1.269,00
IRRF - CMA	18.028,30	ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - F	650,00
IRRF - FMAS	942,38	ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - F	9.271,00
IRRF - FMMA	7.693,46	ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - F	5.612,00
IRRF - FUNDEB	625.331,02	ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - P	5.789,00
IRRF PESSOA FISICA RETIDO NA FONTE - FMSA	29.764,76	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - F	55.851,68
IRRF PJ - RETIDO DA FONTE - FMAS	1.640,72	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - F	9.895,54
IRRF PJ - RETIDO DA FONTE - FME	5.642,41	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - F	17.826,75
IRRF PJ - RETIDO DA FONTE - FMMA	18.275,81	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - F	292.127,24
IRRF PJ - RETIDO DA FONTE - FMSA	9.963,13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - P	349.345,88
IRRF PJ - RETIDO DA FONTE - FUNDEB	6.469,13	IRRF - ALTAPREV	76.022,19
ISS PF - RETIDO NA FONTE - FMSA	17.349,12	IRRF - CMA	18.028,30
ISS PJ - RETIDO NA FONTE - FMAS	2.926,45	IRRF - FMAS	6.520,38
ISS PJ - RETIDO NA FONTE - FME	33.664,08	IRRF - FMMA	7.789,72
ISS PJ - RETIDO NA FONTE - FMSA	4.387,30	IRRF PESSOA FISICA RETIDO NA FONTE - FMSA	3.493,67
ISS PJ - RETIDO NA FONTE - FUNDEB	26.954,73	IRRF PESSOA FISICA RETIDO NA FONTE - FUNDEB	4.895,82
ISSQN - FMAS	108,15	IRRF PJ - RETIDO DA FONTE - FMAS	1.712,72
PENSÃO ALIMENTÍCIA - ALTAPREV	314,04	IRRF PJ - RETIDO DA FONTE - FMMA	17.921,81
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMA	3.333,00	IRRF PJ - RETIDO DA FONTE - FMSA	5.259,56
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	792,13	ISS PF - RETIDO NA FONTE - FMSA	275,00

STELIO SOARES TAVARES FILHO
 CONTADOR

CLAUDOMIRO GOMES DA SILVA
 Prefeito Municipal de Altamira

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Altamira
 Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2024
 Página : 0003

RECEITAS		DESPESAS	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	13.590,92	ISS PJ - RETIDO NA FONTE - FMAS	2.854,45
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMA	12.839,10	ISS PJ - RETIDO NA FONTE - FMSA	9.202,63
QUEIROZ & PERES LTDA - TIMBÓ ELETRO - FUND	2.221,50	ISSQN - FMAS	108,15
QUEIROZ & PERES LTDA - TIMBÓ ELETRO - PMA	3.594,90	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ALTAPREV	314,00
SINTEPP - ALTAPREV	3.753,93	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMA	3.333,00
SINTEPP - FUNDEB	39.684,15	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	412,50
SINTEPP - PMA	148,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	896,40
SS ROCHA&BROCH COMERCIO LTDA-OT.SANDRAS - FU	253,32	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMSA	6.834,63
TIMBO ELETRO - CMA	2.314,33	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	13.590,92
subtotal	3.446.208,19	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMA	13.311,21
subtotal extra-orçamentária	3.574.017,44	QUEIROZ & PERES LTDA - TIMBÓ ELETRO - FMSA	1.295,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		QUEIROZ & PERES LTDA - TIMBÓ ELETRO - FUND	2.221,50
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		QUEIROZ & PERES LTDA - TIMBÓ ELETRO - PMA	2.770,00
TRANSF REPASSE - PREFEITURA P/CAMARA - CMA	714.235,00	SINTEPP - ALTAPREV	3.753,93
subtotal	714.235,00	SINTEPP - FUNDEB	39.684,15
subtotal transferências recebidas	714.235,00	SINTEPP - PMA	146,16
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SS ROCHA&BROCH COMERCIO LTDA-OT.SANDRAS - FM	130,00
BANCOS		SS ROCHA&BROCH COMERCIO LTDA-OT.SANDRAS - FU	253,32
BANPARA.....110.258-3 (CONST.VP SUDAM)	1.794,87	TIMBO ELETRO - CMA	2.314,33
BANPARA.....110.280-0 (CONST.VP.BOA ES)	1.310,80	subtotal	2.580.892,48
BANPARA.....111.877-3 (CONST.REFOR.PON)	1.253,53	subtotal extra-orçamentária	25.582.001,81
BANPARA.....121.494-2 (CONST.VP.MUTIRA)	1.712,02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BANPARA.....121.499-3 (CONST.VP.JD IND)	3.242,07	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
BANPARA.....121.501-9 (CONST.VIAS PUBL)	971,32	TRANSFERENCIA PARA CAMARA - PMA	714.235,00
BANPARA.....170.337-4 (BANCO CI DADA O)	15,96	subtotal	714.235,00
BANPARA.....170.361-7 (PMA-ASIPAG)	19,26	subtotal transferências concedidas	714.235,00
BANPARA.....170.388-9 (RAMAL PRINC.D O)	51,11	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BANPARA.....170.464-8 (JOGOS ABERTOS D)	568,44	BANCOS	
BANPARA.....170.469-9 (R. EST. RM PRINCE)	111,66	BANPARA.....110.258-3 (CONST.VP SUDAM)	1.794,87
BANPARA.....397.726-9 (REF. AMPL. ESC/CV)	2,22	BANPARA.....110.280-0 (CONST.VP.BOA ES)	1.310,80
BANPARA.....432.840-0 (RESTAURANTE POP)	178,14	BANPARA.....111.877-3 (CONST.REFOR.PON)	1.253,53
BANPARA.....461.613-8 (PMA.NSA/ESC.SIS)	96,75	BANPARA.....121.494-2 (CONST.VP.MUTIRA)	1.712,02
BANPARA.....515.644-0 (CONSELHO TUTELA)	15.268,40	BANPARA.....121.499-3 (CONST.VP.JD IND)	3.242,07
BANPARA.....541.536-5 (FME REC. PROPRI)	104,79	BANPARA.....121.501-9 (CONST.VIAS PUBL)	971,32
BANPARA.....564.142-0 (FOPAG/FMS)	67,67	BANPARA.....170.337-4 (BANCO CI DADA O)	15,96
BANPARA.....626.497-2 (CINEMA-SEMI S)	210,09	BANPARA.....170.361-7 (PMA-ASIPAG)	19,26
BANPARA.....757.877-6 (PMA-SEDUC/PETE-)	969,48	BANPARA.....170.388-9 (RAMAL PRINC.D O)	51,11
BANPARA.....802.029-9 (REFORMA ESCOLA)	38.649,32	BANPARA.....170.464-8 (JOGOS ABERTOS D)	568,44
BANPARA.....0.170.134-7 (APLICACAO DEMUT)	62.282,54	BANPARA.....170.469-9 (R. EST. RM PRINCE)	111,66
BANPARA.....0.170.289-0 (APLICACAO-I CMS/)	2.151.787,50	BANPARA.....272.738-2 (FMAS PROJ. SOC. E)	930,00
BANPARA.....0.170.464-8 (JOGOS ABERTOS D)	31.266,81	BANPARA.....397.726-9 (REF. AMPL. ESC/CV)	2,22
BANPARA.....0.191.844-3 (APLIC. PMA/SEME)	3.272,69	BANPARA.....432.840-0 (RESTAURANTE POP)	178,14

STELIO SOARES TAVARES FILHO
 CONTADOR

CLAUDOMIRO GOMES DA SILVA
 Prefeito Municipal de Altamira

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Altamira
 Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2024
 Página : 0004

RECEITAS		DESPESAS	
BANPARA.....0.248.086-7 (APLIC. PMA IPVA	322.852,84	BANPARA.....461.613-8 (PMA.NSA/ESC.SIS	96,75
BANPARA.....0.272.738-2 (APL.PRJ.SOC.ESP	166.489,51	BANPARA.....507.311-1 (PMA-ONIBUS)	600,00
BANPARA.....0.272.778-1 (APL.PROJ.SOC.BA	143.221,18	BANPARA.....515.644-0 (CONSELHO TUTELA	15.268,40
BANPARA.....0.439.427-5 (APLC. CAB. DE P	5.316,79	BANPARA.....541.536-5 (FME REC. PROPRI	104,79
BANPARA.....0.507.311-1 (APLICAÇÃO PMA O	200.799,64	BANPARA.....564.142-0 (FOPAG/FMS)	67,67
BANPARA.....0.665.433-9 (APL. CONV. DEMU	97.305,36	BANPARA.....626.497-2 (CINEMA-SEMI S)	210,09
BANPARA.....0.758.204-8 (PMA-SEDUC/PEAE-	2.216,56	BANPARA.....832.063-2 (FMAS BEVENTUAI S	930,00
BANPARA.....0.768.653-6 (APL. AQ. PATRU. IM	834.508,88	BANPARA.....0.170.134-7 (APLICACAO DEMUT	64.171,64
BANPARA.....0.802.029-9 (APL. RF. ESC. DE	949,54	BANPARA.....0.170.289-0 (APLICAÇÃO-ICMS/	6.855.000,96
BANPARA.....0.816.275-1 (APLC. HOS. MAT. IN	4.026.918,02	BANPARA.....0.170.464-8 (JOGOS ABERTOS D	31.417,44
BANPARA.....0.816.281-6 (APL. AQ. AP. TOMOG	163.404,91	BANPARA.....0.191.844-3 (APLIC. PMA/SEME	3.288,53
BANPARA.....0.832.063-2 (FMAS BEVENTUAI S	45.655,53	BANPARA.....0.248.086-7 (APLIC. PMA IPVA	922.065,23
BANPARA.....0.933.890-0 (APL. AGRIC. FAMIL	51.020,07	BANPARA.....0.272.738-2 (APL. PRJ. SOC. ESP	166.287,81
BB.....01.031-6 (APLIC. DENIT BR	33.110,04	BANPARA.....0.272.778-1 (APL. PROJ. SOC. BA	110.419,47
BB.....09.445-5 (APLIC. TX. VIG. SA	65.996,01	BANPARA.....0.439.427-5 (APLC. CAB. DE P	5.342,44
BB.....10.506-6 (FPM)	297.465,73	BANPARA.....0.507.311-1 (APLICAÇÃO PMA O	252.823,49
BB.....10.742-5 (PMA IPTU)	3.122,07	BANPARA.....0.665.433-9 (APL. CONV. DEMU	97.774,61
BB.....11.488-X (FUS)	1.782,00	BANPARA.....0.757.877-6 (PMA-SEDUC/PETE-	154.621,47
BB.....26.046-0 (ARRECAÇÃO)	132.365,29	BANPARA.....0.758.204-8 (PMA-SEDUC/PEAE-	2.227,31
BB.....29.276-1 (FNDE MERENDA ES	0,40	BANPARA.....0.768.653-6 (APL. AQ. PATRU. IM	838.533,34
BB.....45.010-3 (SEMUTS - REC. PR	49.626,17	BANPARA.....0.802.029-9 (APL. RF. ESC. DE	1.023,34
BB.....58.053-8 (ARRECAÇÃO AVU	109.221,37	BANPARA.....0.816.275-1 (APLC. HOS. MAT. IN	4.046.337,70
BB.....73.975-8 (REC. PROP-FMS)	2.351,26	BANPARA.....0.816.281-6 (APL. AQ. AP. TOMOG	164.192,92
BB.....80.316-2 (FMAS CONVÊNIO N	231,53	BANPARA.....0.832.063-2 (FMAS BEVENTUAI S	44.784,79
BB.....010.120-6 (APLIC. PROV. 13.	381,59	BANPARA.....0.933.890-0 (APL. AGRIC. FAMIL	51.167,56
BB.....010.502-3 (APLIC. IMPOSTO	691.313,60	BB.....01.031-6 (APLIC. DENIT BR	33.357,49
BB.....010.506-6 (APLICAÇÃO FPM)	614.988,53	BB.....09.445-5 (APLIC. TX. VIG. SA	104.035,05
BB.....010.508-2 (APLICAÇÃO ITR)	493.962,41	BB.....11.488-X (FUS)	1.782,00
BB.....010.538-4 (APLIC. ARRECADAÇ	59.094,09	BB.....26.046-0 (ARRECAÇÃO)	768,58
BB.....010.554-6 (APLICAÇÃO FEP)	474.209,82	BB.....29.276-1 (FNDE MERENDA ES	0,40
BB.....010.619-4 (APLIC PMA DEMUT	148.661,48	BB.....45.010-3 (SEMUTS - REC. PR	328,25
BB.....010.673-9 (APLIC. SEMUTS C	502.772,20	BB.....58.053-8 (ARRECAÇÃO AVU	1.219,96
BB.....010.721-2 (APLIC. PASEP)	9.444,57	BB.....66.632-7 (RECURSOS ORDINA	1,01
BB.....010.742-5 (APLICAÇÃO - IPT	3.195.592,73	BB.....73.975-8 (REC. PROP-FMS)	2.351,26
BB.....010.744-1 (APLIC. LEI LOES B	2.336.600,25	BB.....010.120-6 (APLIC. PROV. 13.	384,44
BB.....011.488-X (APLIC. FUNS)	458.516,26	BB.....010.502-3 (APLIC. IMPOSTO	696.480,12
BB.....016.710-X (APL. SALARIO EDU	122,26	BB.....010.506-6 (APLICAÇÃO FPM)	735.374,59
BB.....016.785-1 (APLIC. PMA CEX)	210,48	BB.....010.508-2 (APLICAÇÃO ITR)	507.305,38
BB.....017.295-2 (APLIC. PNAT)	5.023,42	BB.....010.538-4 (APLIC. ARRECADAÇ	87.865,50
BB.....017.296-0 (APLICAÇÃO PEJA)	39,97	BB.....010.554-6 (APLICAÇÃO FEP)	597.929,87
BB.....017.942-6 (APLICAÇÃO CIDE)	156.308,76	BB.....010.619-4 (APLIC PMA DEMUT	148.502,14
BB.....025.634-X (APL. SIMPLES NAC	289.878,50	BB.....010.673-9 (APLIC. SEMUTS C	506.529,66
BB.....025.737-0 (APL. COMP. FINANC	2.490.505,94	BB.....010.721-2 (APLIC. PASEP)	9.515,16
BB.....026.046-0 (APLIC. ARRECADAÇ	371.860,28	BB.....010.742-5 (APLICAÇÃO - IPT	1.931.849,35
BB.....026.259-5 (APLICAÇÃO FMMA)	3.042.024,08	BB.....010.744-1 (APLIC. LEI LOES B	2.354.062,80
BB.....028.989-2 (APLIC. ILUM PUBL	19.432.875,51	BB.....011.488-X (APLIC. FUNS)	578.932,23

STELIO SOARES TAVARES FILHO
 CONTADOR

CLAUDOMIRO GOMES DA SILVA
 Prefeito Municipal de Altamira

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Altamira
 Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2024
 Página : 0005

RECEITAS		DESPESAS	
BB.....029.021-1 (APLIC CFM-DEP. P	3.557.217,25	BB.....016.710-X (APL. SALARIO EDU	1.231,13
BB.....029.275-3 (APLIC MERENDA)	87,86	BB.....016.785-1 (APLIC. PMA CEX)	212,05
BB.....029.276-1 (APLIC. MERENDA)	591,90	BB.....017.295-2 (APLIC. PNAT)	5.060,96
BB.....029.776-3 (APLIC. FPM-REAJU	793,20	BB.....017.296-0 (APLICACÃO PEJA)	40,27
BB.....030.116-7 (APLIC. ARREC. S	239,60	BB.....017.942-6 (APLICACÃO CIDE)	180.288,91
BB.....031.060-3 (SPLIC. BLATB)	60,64	BB.....025.634-X (APL. SIMPLES NAC	168.194,26
BB.....033.075-2 (APLIC. PDDE)	185,77	BB.....025.737-0 (APL. COMP. FINANC	1.625.526,05
BB.....034.396-X (APLIC. PROINFAN	85.833,40	BB.....026.046-0 (APLIC. ARRECADAC	627.154,10
BB.....034.618-7 (APLIC. SAE/TCA)	17,14	BB.....026.259-5 (APLICACÃO FMMA)	2.398.611,03
BB.....038.347-3 (APLC. CONV PRC 2	342,73	BB.....028.989-2 (APLIC. ILUM PUBL	20.408.511,35
BB.....038.704-5 (APLIC. BRASIL AL	44.573,88	BB.....029.021-1 (APLIC CFM-DEP. P	3.583.802,06
BB.....040.487-X (APLIC. REDE CEGO	29.303,53	BB.....029.275-3 (APLIC MERENDA)	88,51
BB.....041.353-4 (APLIC. ISS STN)	110.712,12	BB.....029.276-1 (APLIC. MERENDA)	596,27
BB.....045.010-3 (APLIC. PMA SEMU	135.353,20	BB.....029.776-3 (APLIC. FPM-REAJU	799,13
BB.....045.169-X (APLICACÃO)	21.921,80	BB.....030.116-7 (APLIC. ARREC. S	241,40
BB.....049.614-6 (APLIC. PAR)	773,99	BB.....031.060-3 (SPLIC. BLATB)	61,09
BB.....050.148-4 (APLIC. PIS FMS)	2.321,13	BB.....033.075-2 (APLIC. PDDE)	187,14
BB.....051.651-1 (APLC. FMS POP. R	138,50	BB.....034.396-X (APLIC. PROINFAN	86.609,38
BB.....056.409-5 (APLIC. MAN. ED. I	19,05	BB.....034.618-7 (APLIC. SAE/TCA)	17,27
BB.....056.540-7 (APL. BRASIL CARI	312,23	BB.....038.347-3 (APLC. CONV PRC 2	345,29
BB.....057.840-1 (APLIC. ARREC-SE	100,06	BB.....038.704-5 (APLIC. BRASIL AL	44.907,00
BB.....058.053-8 (APLIC ARREC AVU	1.279.103,38	BB.....040.487-X (APLIC. REDE CEGO	29.522,53
BB.....060.260-4 (APLIC. BPC ESCO	1.762,15	BB.....041.353-4 (APLIC. ISS STN)	29.838,35
BB.....060.262-0 (APLICACÃO AEPET	17.150,69	BB.....045.010-3 (APLIC. PMA SEMU	47.640,61
BB.....060.266-3 (APLIC. FNAS GBF	393.798,62	BB.....045.169-X (APLICACÃO)	4.014,28
BB.....060.269-8 (APLC. FNAS GSUA	38.551,02	BB.....049.614-6 (APLIC. PAR)	779,78
BB.....060.274-4 (APL. FNAS PSB)	151.750,30	BB.....050.148-4 (APLIC. PIS FMS)	2.338,48
BB.....062.575-2 (APL. FMAS. CRI. FE	62.296,79	BB.....051.651-1 (APLC. FMS POP. R	139,54
BB.....064.284-3 (APLIC FMS CUSTE	205.360,77	BB.....056.409-5 (APLIC. MAN. ED. I	19,19
BB.....064.365-3 (REND. APLIC. INVE	528.864,96	BB.....056.540-7 (APL. BRASIL CARI	314,56
BB.....064.622-9 (APLIC FMAS MAC)	38.193,78	BB.....057.840-1 (APLIC. ARREC-SE	100,80
BB.....065.781-6 (FUNDO M EDUC AT	3.339.477,97	BB.....058.053-8 (APLIC ARREC AVU	2.427.440,75
BB.....065.927-4 (APLIC FMAS ACES	2.346,61	BB.....060.260-4 (APLIC. BPC ESCO	1.775,32
BB.....066.632-7 (APLIC REC. PROP	32.210,52	BB.....060.262-0 (APLICACÃO AEPET	17.278,87
BB.....071.085-7 (APLIC FMAS COVI	8.740,99	BB.....060.266-3 (APLIC. FNAS GBF	396.741,67
BB.....071.087-3 (APLIC FMAS COVI	1.800,04	BB.....060.269-8 (APLC. FNAS GSUA	38.839,13
BB.....071.091-1 (APLIC FMAS COVI	88,34	BB.....060.274-4 (APL. FNAS PSB)	43.336,37
BB.....072.019-4 (PMA-LC N173-202	44.475,31	BB.....062.575-2 (APL. FMAS. CRI. FE	34.761,05
BB.....072.425-4 (APLIC PMA COVID	132.510,80	BB.....064.284-3 (APLIC FMS CUSTE	206.895,53
BB.....073.630-9 (APLC. ARTHUR GR	274.207,05	BB.....064.365-3 (REND. APLIC. INVE	527.583,40
BB.....073.631-7 (APLIC ASS FARM	162.789,66	BB.....064.622-9 (APLIC FMAS MAC)	38.479,22
BB.....073.632-5 (APLIC VIG SAUDE	16.011,87	BB.....065.781-6 (FUNDO M EDUC AT	11.866.880,24
BB.....073.634-1 (APLIC SAMU-ESTA	83.949,47	BB.....065.927-4 (APLIC FMAS ACES	2.364,15
BB.....073.635-X (APLIC AT PRIM S	927.140,16	BB.....066.632-7 (APLIC REC. PROP	11.629,76
BB.....073.636-8 (APLIC UP A-ESTAD	164.900,82	BB.....071.085-7 (APLIC FMAS COVI	8.806,31
BB.....073.945-6 (APLIC FMAS IMIV	101.135,85	BB.....071.087-3 (APLIC FMAS COVI	38,82

STELIO SOARES TAVARES FILHO
 CONTADOR

CLAUDOMIRO GOMES DA SILVA
 Prefeito Municipal de Altamira

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Altamira
 Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2024
 Página : 0006

RECEITAS		DESPESAS		
BB.....	073.975-8 (APLIC.REC.PROP-	292.595,54	BB.....071.091-1 (APLIC FMAS COVI	89,00
BB.....	075.685-7 (APL.ROYALTIES E	385,49	BB.....072.019-4 (PMA-LC N173-202	44.807,70
BB.....	075.686-5 (FMAS ROAYLTIES	2.613.674,33	BB.....072.425-4 (APLIC PMA COVID	133.501,11
BB.....	075.688-1 (APL.ROYALTIES T	5.322.286,01	BB.....073.630-9 (APLC. ARTHUR GR	273.620,54
BB.....	075.689-X (APL.ROYALTIES A	673.347,96	BB.....073.631-7 (APLIC ASS FARM	164.006,26
BB.....	075.690-3 (APL.ROYALTIES I	24.486,36	BB.....073.632-5 (APLIC VIG SAUDE	716,34
BB.....	075.691-1 (APL.ROYALTIES C	28.701,58	BB.....073.634-1 (APLIC SAMU-ESTA	84.576,87
BB.....	075.692-X (APL.ROYALTIES C	5.099,97	BB.....073.635-X (APLIC AT PRIM S	908.065,69
BB.....	075.693-8 (APL.ROYALTIES C	1.597.802,93	BB.....073.636-8 (APLIC UPA-ESTAD	142.305,82
BB.....	075.695-4 (APL.ROYALTIES D	3.917.241,82	BB.....073.945-6 (APLIC FMAS IMIV	101.891,68
BB.....	075.696-2 (APL.ROYALTIES E	3.640.998,98	BB.....073.975-8 (APLIC.REC.PROP-	149.363,46
BB.....	075.697-0 (APL.ROYALTIES C	117.967,50	BB.....075.685-7 (APL.ROYALTIES E	388,37
BB.....	075.723-3 (APLC ROYALTIES	1.562,61	BB.....075.686-5 (FMAS ROAYLTIES	1.744.603,34
BB.....	076.054-4 (APL.ROYALT MEIO	552.337,47	BB.....075.688-1 (APL.ROYALTIES T	4.845.318,54
BB.....	076.374-8 (APL.NE.COMRURA	42.097,64	BB.....075.689-X (APL.ROYALTIES A	299.994,96
BB.....	077.360-3 (APL.CNV.PCR-386	8.102,38	BB.....075.690-3 (APL.ROYALTIES I	216.284,75
BB.....	078.580-6 (BL IGD-PAB)	8.261,75	BB.....075.691-1 (APL.ROYALTIES C	45.367,41
BB.....	080.316-2 (FMAS CONVÊNIO N	154.556,36	BB.....075.692-X (APL.ROYALTIES C	6.101,50
BB.....	080.510-6 (APLC COVID19-SU	783,80	BB.....075.693-8 (APL.ROYALTIES C	1.593.945,48
BB.....	081.439-3 (APLIC.SIGTV-GND	563.312,08	BB.....075.695-4 (APL.ROYALTIES D	2.669.613,91
BB.....	081.697-3 (APL.AUX.GRAT.ID	73.632,56	BB.....075.696-2 (APL.ROYALTIES E	3.648.112,63
BB.....	081.758-9 (APLIC.FUNDO-FMD	35.261,14	BB.....075.697-0 (APL.ROYALTIES C	11.194,41
BB.....	082.944-7 (APL.NESA.PRC-16	661.264,54	BB.....075.723-3 (APLC ROYALTIES	788,09
BB.....	083.132-8 (APL.ROYALTIE PR	474.301,52	BB.....076.054-4 (APL.ROYALT MEIO	453.332,32
BB.....	083.150-6 (APL.NESA.CONT.P	127.114,02	BB.....076.374-8 (APL.NE.COMRURA	42.412,26
BB.....	083.412-2 (APL.MEIO.AMB.M	465.112,97	BB.....077.360-3 (APL.CNV.PCR-386	8.162,93
BB.....	083.568-4 (APLIC.PROG.CAD	124.411,34	BB.....078.580-6 (BL IGD-PAB)	2.729,20
BB.....	084.828-X (APL.M.AMB.TAXA	525.053,70	BB.....080.316-2 (FMAS CONVÊNIO N	231,92
BB.....	085.173-6 (APLICACAO FMSA	164,27	BB.....080.510-6 (APLC COVID19-SU	789,59
BB.....	085.353-4 (APL.LEI PAULO G	703.917,03	BB.....081.439-3 (APLIC.SIGTV-GND	537.818,14
BB.....	085.354-2 (APL.LEI PAULO G	285.147,22	BB.....081.697-3 (APL.AUX.GRAT.ID	74.176,47
BB.....	086.231-2 (APL.F.M.M.AMBI	1.907.250,15	BB.....081.758-9 (APLIC.FUNDO-FMD	35.521,61
BB.....	086.311-4 (APL.PMA-23-1002	4.658.575,28	BB.....082.944-7 (APL.NESA.PRC-16	666.149,23
BB.....	086.665-2 (APL.ESC.TEMP.IN	649.662,82	BB.....083.132-8 (APL.ROYALTIE PR	480.219,50
BB.....	0.283.141-4 (APLICACÃO/ICMS/	113.243,84	BB.....083.150-6 (APL.NESA.CONT.P	128.053,00
BB.....	0.450.100-4 (RPPS APLICACÕES	14.793.017,73	BB.....083.412-2 (APL.MEIO.AMB.M	468.548,71
BB.....	00.450.100-4 (BCO BRASIL)	103.869,13	BB.....083.568-4 (APLIC.PROG.CAD	125.330,35
BMFBovespa.....	0.326-5 (BMF BOVESPA)	11.592,44	BB.....084.827-1 (APL.FUNDO MUNIC	262.791,04
BRADESCO.....	000.031.145-6 (BRADESCO APLICA	524.244,36	BB.....084.828-X (APL.M.AMB.TAXA	561.929,57
BRB.....	000.042.729-5 (BRB BRASILIA AP	1.360.612,04	BB.....085.173-6 (APLICACAO FMSA	165,49
CEF.....	14-6 (ARRECAÇÃO)	2.949,07	BB.....085.353-4 (APL.LEI PAULO G	144.816,45
CEF.....	62-6 (IPTU)	132,46	BB.....085.354-2 (APL.LEI PAULO G	11.783,25
CEF.....	79-0 (PMA PROJ.SOC.ST	5.737,93	BB.....086.231-2 (APL.F.M.M.AMBI	1.921.338,80
CEF.....	82-0 (ILHA ARAPUJA)	33.828,86	BB.....086.311-4 (APL.PMA-23-1002	3.189.475,80
CEF.....	020-0 (CAIXA ECONOMICA	4.968,42	BB.....086.665-2 (APL.ESC.TEMP.IN	654.461,81
CEF.....	033-2 (CAIXA-FIC PRATI	5,22	BB.....086.784-5 (APLIC.ALDIR BLA	864.660,07

STELIO SOARES TAVARES FILHO
 CONTADOR

CLAUDOMIRO GOMES DA SILVA
 Prefeito Municipal de Altamira

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Altamira
 Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2024
 Página : 0007

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
CEF.....000.020-0 (CEF-APLIC.FINAN	14.699.837,37	BB.....086.838-8 (APL. DEFESA CIV	171.001,21
CEF.....624.012-2 (FMS CUSTEIO SUS	11,00	BB.....0.283.141-4 (APLI CAÇÃO/ICMS/	107.113,13
CEF.....672.003-5 (CONV, BRASIL ALF	329,39	BB.....0.450.100-4 (RPPS APLICAÇÕES	14.953.544,50
CEF.....672.015-9 (EMEN. PARLAMENT	1.000.000,00	BB.....0.450.101-2 (CONTA SALÁRIO)	798,91
CEF.....0.000.020-0 (CAIXA FIC CAP)	1.199.602,66	BB.....00.450.100-4 (BCO BRASIL)	16.105,83
CEF.....0.624.012-2 (APLIC FMS CUSTE	424.253,43	BMFBovespa.....0.326-5 (BMF BOVESPA)	11.592,44
CEF.....0.624.013-0 (APLIC INVESTIME	405.173,50	BRABESCO.....000.031.145-6 (BRABESCO APLICA	512.908,26
CEF.....0.624.014-9 (APLIC. PISO ENF	952.113,20	BRB.....000.042.729-5 (BRB BRASILIA AP	1.360.612,04
CEF.....0.672.011-6 (APL. CONV. EMEN. P	901.083,30	CEF.....14-6 (ARRECADAAÇÃO)	2.949,07
ITAU.....00.085.897-4 (ITAU-CONQUEST A	55.611,71	CEF.....62-6 (IPTU)	132,46
SICREDI.....51.872-2 (CAMARA M DE ALT	1,00	CEF.....79-0 (PMA PROJ. SOC. ST	5.737,93
SICREDI.....67.598-1 (FMAS GALILEU)	499,50	CEF.....82-0 (ILHA ARAPUJA)	33.828,86
SICREDI.....051.872-2 (CAMARA M DE ALT	32.488,46	CEF.....020-0 (CAIXA ECONOMICA	4.968,42
SICREDI.....0.915.095-3 (SICREDI)	1.794.678,62	CEF.....033-2 (CAIXA-FIC PRATI	31,92
subtotal	124.521.397,53	CEF.....000.020-0 (CEF-APLIC.FINAN	13.646.016,85
subtotal saldos anteriores	124.521.397,53	CEF.....624.012-2 (FMS CUSTEIO SUS	11,00
		CEF.....672.003-5 (CONV, BRASIL ALF	329,39
		CEF.....672.015-9 (EMEN. PARLAMENT	1.000.000,00
		CEF.....0.000.020-0 (CAIXA FIC CAP)	1.195.302,70
		CEF.....0.624.012-2 (APLIC FMS CUSTE	2.212.123,91
		CEF.....0.624.013-0 (APLIC INVESTIME	407.924,69
		CEF.....0.624.014-9 (APLIC. PISO ENF	1.000.510,39
		CEF.....0.672.011-6 (APL. CONV. EMEN. P	907.871,58
		ITAU.....00.085.897-4 (ITAU-CONQUEST A	54.799,20
		SICREDI.....67.598-1 (FMAS GALILEU)	499,50
		SICREDI.....051.872-2 (CAMARA M DE ALT	173.823,71
		SICREDI.....0.915.095-3 (SICREDI)	1.785.220,85
		subtotal	134.294.851,87
		subtotal saldos atuais	134.294.851,87
TOTAL RECEITAS	211.087.827,78	TOTAL DESPESAS	211.087.827,78

Altamira, 31 de Janeiro de 2024.

STELIO SOARES TAVARES FILHO
 CONTADOR

CLAUDOMIRO GOMES DA SILVA
 Prefeito Municipal de Altamira