

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Altamira
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2024
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	13.968.914,00	Legislativa	1.229.551,69
Contribuições	4.781.703,28	Essencial à Justiça	64.125,51
Receita Patrimonial	2.104.903,47	Administração	23.833.241,20
Receita de Serviços	4.033.586,37	Segurança Pública	145.251,01
Transferências Correntes	87.783.910,35	Assistência Social	8.256.695,57
Contribuições - intra	519.840,11	Saúde	21.974.335,82
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-6.311.037,46	Educação	37.675.550,10
Receita Patrimonial - retif. - outras	-137.886,22	Cultura	2.519.363,62
		Urbanismo	2.510.573,93
		Saneamento	955.422,00
subtotal orçamentária	106.743.933,90	Gestão Ambiental	1.443.019,18
		Agricultura	98.080,20
CONTRAPARTIDA		Comunicações	195.406,36
EMPENHADA E A PAGAR - PMA	19.391.159,03	Desporto e Lazer	2.695,41
EMPENHADA E A PAGAR - CMA	6.697,37		
EMPENHADA E A PAGAR - FMSA	9.639.314,97	subtotal orçamentária	100.903.311,60
EMPENHADA E A PAGAR - ALTAPREV	1.154,42		
EMPENHADA E A PAGAR - FME	3.069.837,66	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	1.886.038,25	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	279.694,32	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FMSA	44,43
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	1.981.690,83	SALÁRIO FAMILIA - ALTAPREV - FMS	124,08
subtotal contrapartida	36.255.586,85	SALÁRIO FAMILIA - ALTAPREV - FMMA	496,32
		SALÁRIO FAMILIA - ALTAPREV - PMA	806,52
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALÁRIO FAMILIA - FMSA	16.130,40
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		SALÁRIO FAMILIA - INSS - FMS	3.536,28
SALÁRIO FAMILIA - INSS - FMS	8.344,08	SALÁRIO FAMILIA - INSS - FMMA	186,12
SALÁRIO FAMILIA - INSS - FUNDEB	107.433,73	SALÁRIO FAMILIA - INSS - FUNDEB	30.736,98
SALÁRIO FAMILIA - INSS - PMA	9.501,14	SALÁRIO FAMILIA - INSS - PMA	3.970,56
SALÁRIO MATERNIDADE-INSS - FMS	7.672,20	SALÁRIO MATERNIDADE - FMSA	9.992,48
SALÁRIO MATERNIDADE-INSS - FUNDEB	3.768,66	SALÁRIO MATERNIDADE-INSS - FMS	3.703,20
subtotal	136.719,81	SALÁRIO MATERNIDADE-INSS - FUNDEB	52.356,82
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		subtotal	122.084,19
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMA	0,01	SENTENÇAS JUDICIAIS	
RENDIMENTO DE APLICACAO - CMA	269,91	BLOQUEIO JUDICIAL - PMA	3.122,07
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARÁ - PMA	2.627,13	subtotal	3.122,07
subtotal	2.897,05	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FUNDEB	39.979,80
AGMALT - PMA	958,40	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - ALTAPREV	2.800,00
ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SERV. DO MU - C	12.100,85	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMS	1.297.158,65
ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SERV. DO MU - F	7.440,56	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FME	3.833.180,33
ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SERV. DO MU - F	18.955,08	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMMA	304.793,34
ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SERV. DO MU - F	161.647,51	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMSA	3.288.169,83
ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SERV. DO MU - F	1.726.862,26	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FUNDEB	9.405.528,69

STELIO SOARES TAVARES FILHO
 CONTADOR

CLAUDOMIRO GOMES DA SILVA
 Prefeito Municipal de Altamira

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Altamira
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2024
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SERV. DO MU - P	90.686,78	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - PMA	18.194.927,08
BANCO DO BRASIL S/A - ALTAPREV	307.287,04	subtotal	36.366.537,72
BANCO DO BRASIL S/A - FMAS	3.853,39	CONSIGNAÇÕES	
BANCO DO BRASIL S/A - FMMA	10.352,04	AGMALT - PMA	1.916,80
BANCO DO BRASIL S/A - FMSA	62.967,80	ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SERV. DO MU - C	18.169,19
BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB	975.743,23	ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SERV. DO MU - F	23.740,20
BANCO DO BRASIL S/A - PMA	52.905,32	ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SERV. DO MU - F	18.985,24
BANCO SANTANDER CENTRO-ALTAMIRA - FMAS	771,68	ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SERV. DO MU - F	190.380,03
BANCO SANTANDER CENTRO-ALTAMIRA - FMMA	4.665,51	ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SERV. DO MU - F	1.683.642,80
BANCO SANTANDER CENTRO-ALTAMIRA - FMSA	13.353,14	ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SERV. DO MU - P	269.114,57
BANCO SANTANDER CENTRO-ALTAMIRA - FUNDEB	267.545,39	BANCO DO BRASIL S/A - ALTAPREV	307.287,04
BANCO SANTANDER CENTRO-ALTAMIRA - PMA	9.548,55	BANCO DO BRASIL S/A - FMAS	9.817,12
BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMSA	13.186,36	BANCO DO BRASIL S/A - FMMA	12.237,10
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ALTAPREV	9.936,85	BANCO DO BRASIL S/A - FMSA	131.105,86
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMA	28.471,20	BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB	672.503,93
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	1.089,20	BANCO DO BRASIL S/A - PMA	110.516,64
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMSA	31.732,55	BANCO SANTANDER CENTRO-ALTAMIRA - FMAS	771,68
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	208.136,25	BANCO SANTANDER CENTRO-ALTAMIRA - FMMA	1.356,97
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMA	21.115,30	BANCO SANTANDER CENTRO-ALTAMIRA - FMSA	18.254,32
CONTR. SIND-SINDSAUDE - FMSA	15.364,56	BANCO SANTANDER CENTRO-ALTAMIRA - FUNDEB	128.173,54
CONTRIB. SIND. - SENPA - FMSA	80,00	BANCO SANTANDER CENTRO-ALTAMIRA - PMA	11.951,49
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - A	52.557,51	BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMSA	37.176,45
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - C	65.763,90	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ALTAPREV	9.936,84
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - F	1.220,87	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMA	28.471,20
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - F	5.635,10	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	2.178,40
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - F	95.589,01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMSA	86.511,42
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - F	625.636,29	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	139.644,11
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - P	65.669,71	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMA	43.402,43
DECISÃO JUDICIAL - PMA	332,67	CONTR. SIND-SINDSAUDE - FMSA	29.590,24
DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO - FMSA	391,87	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - A	79.032,37
ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - A	4.758,00	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - C	65.763,90
ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - C	3.056,00	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - F	2.441,74
ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - F	288,00	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - F	6.169,93
ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - F	5.584,00	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - F	250.510,82
ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - F	11.691,00	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - F	429.203,61
ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - P	2.653,00	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - P	134.935,38
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - A	5.398,18	DECISÃO JUDICIAL - PMA	665,34
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - C	50.134,64	DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO - FMSA	783,74
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - F	27.297,16	ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - A	4.758,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - F	19.934,40	ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - C	3.056,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - F	103.018,58	ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - F	938,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - F	464.385,93	ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - F	22.341,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - P	463.459,30	ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - F	8.676,00
INSS PESSOA JURIDICA - FME	21.000,02	ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - P	8.442,00
INSS PESSOA JURIDICA - FUNDEB	110.049,99	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - A	5.357,44
IRRF - ALTAPREV	195.205,34	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - C	49.204,04

STELIO SOARES TAVARES FILHO
 CONTADOR

CLAUDOMIRO GOMES DA SILVA
 Prefeito Municipal de Altamira

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Altamira
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2024
 Página : 0003

RECEITAS		DESPESAS	
IRRF - CMA	36.385,12	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - F	86.027,68
IRRF - FMAS	6.265,96	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - F	19.602,34
IRRF - FMMA	15.493,53	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - F	120.845,33
IRRF - FMSA	112.592,06	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - F	292.127,24
IRRF - FUNDEB	1.992.358,31	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - P	659.569,32
IRRF PESSOA FISICA RETIDO NA FONTE - FME	51.835,57	IRRF - ALTAPREV	270.721,92
IRRF PESSOA FISICA RETIDO NA FONTE - FMSA	36.108,97	IRRF - CMA	36.361,12
IRRF PESSOA FISICA RETIDO NA FONTE - FUNDEB	240,43	IRRF - FMAS	11.843,96
IRRF PJ - RETIDO DA FONTE - FMAS	6.697,97	IRRF - FMMA	15.483,18
IRRF PJ - RETIDO DA FONTE - FME	17.832,41	IRRF - FUNDEB	4.506.683,80
IRRF PJ - RETIDO DA FONTE - FMMA	27.754,54	IRRF PESSOA FISICA RETIDO NA FONTE - FMSA	9.837,87
IRRF PJ - RETIDO DA FONTE - FMSA	62.650,90	IRRF PESSOA FISICA RETIDO NA FONTE - FUNDEB	4.895,82
IRRF PJ - RETIDO DA FONTE - FUNDEB	43.665,37	IRRF PJ - RETIDO DA FONTE - FMAS	6.839,23
ISS PF - RETIDO NA FONTE - FMSA	35.995,33	IRRF PJ - RETIDO DA FONTE - FMMA	27.400,54
ISS PJ - RETIDO NA FONTE - FMAS	12.196,29	IRRF PJ - RETIDO DA FONTE - FMSA	79.341,18
ISS PJ - RETIDO NA FONTE - FME	123.959,90	ISS PF - RETIDO NA FONTE - FMSA	685,00
ISS PJ - RETIDO NA FONTE - FMSA	284.700,65	ISS PJ - RETIDO NA FONTE - FMAS	12.055,03
ISS PJ - RETIDO NA FONTE - FUNDEB	128.941,84	ISS PJ - RETIDO NA FONTE - FMSA	290.801,62
ISSQN - FMAS	187,15	ISS PJ - RETIDO NA FONTE - FUNDEB	87.921,27
ISSQN - FME	16.057,54	ISSQN - FMAS	187,15
ISSQN - FUNDEB	3.382,09	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ALTAPREV	628,04
PENSÃO ALIMENTÍCIA - ALTAPREV	628,08	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMA	6.666,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMA	6.666,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	1.212,63
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	800,13	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	1.688,53
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	1.596,97	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMSA	12.997,59
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMSA	6.163,56	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	28.604,43
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	42.946,86	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMA	26.150,31
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMA	12.839,10	QUEIROZ & PERES LTDA - TIMBÓ ELETRO - FMSA	4.898,86
QUEIROZ & PERES LTDA - TIMBÓ ELETRO - FMMA	425,00	QUEIROZ & PERES LTDA - TIMBÓ ELETRO - FUND	3.828,50
QUEIROZ & PERES LTDA - TIMBÓ ELETRO - FMSA	2.277,98	QUEIROZ & PERES LTDA - TIMBÓ ELETRO - PMA	6.364,90
QUEIROZ & PERES LTDA - TIMBÓ ELETRO - FUND	6.449,66	SINTEPP - ALTAPREV	7.719,86
QUEIROZ & PERES LTDA - TIMBÓ ELETRO - PMA	3.594,90	SINTEPP - FUNDEB	84.377,14
SINTEPP - ALTAPREV	7.719,86	SINTEPP - PMA	294,16
SINTEPP - FUNDEB	128.985,55	SS ROCHA&BROCH COMERCIO LTDA-OT.SANDRAS - FM	515,50
SINTEPP - PMA	148,00	SS ROCHA&BROCH COMERCIO LTDA-OT.SANDRAS - FU	253,32
SS ROCHA&BROCH COMERCIO LTDA-OT.SANDRAS - FU	253,32	TIMBO ELETRO - CMA	3.962,16
TIMBO ELETRO - CMA	3.962,16	subtotal	11.788.507,45
subtotal	9.698.226,33	subtotal extra-orçamentária	48.280.251,43
subtotal extra-orçamentária	9.837.843,19		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
TRANSF REPASSE - PREFEITURA P/CAMARA - CMA	1.384.235,00	TRANSFERENCIA PARA CAMARA - PMA	1.384.235,00
subtotal	1.384.235,00	subtotal	1.384.235,00
		subtotal transferências concedidas	1.384.235,00

STELIO SOARES TAVARES FILHO
 CONTADOR

CLAUDOMIRO GOMES DA SILVA
 Prefeito Municipal de Altamira

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Altamira
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2024
 Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
subtotal transferências recebidas		1.384.235,00	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BANCOS		BANCOS	
BANPARA.....110.258-3 (CONST. VP SUDAM)	1.794,87	BANPARA.....110.258-3 (CONST. VP SUDAM)	1.794,87
BANPARA.....110.280-0 (CONST. VP. BOA ES)	1.310,80	BANPARA.....110.280-0 (CONST. VP. BOA ES)	1.310,80
BANPARA.....111.877-3 (CONST. REFOR. PON)	1.253,53	BANPARA.....111.877-3 (CONST. REFOR. PON)	1.253,53
BANPARA.....121.494-2 (CONST. VP. MUTIRA)	1.712,02	BANPARA.....121.494-2 (CONST. VP. MUTIRA)	1.712,02
BANPARA.....121.499-3 (CONST. VP. JD IND)	3.242,07	BANPARA.....121.499-3 (CONST. VP. JD IND)	3.242,07
BANPARA.....121.501-9 (CONST. VIAS PUBL)	971,32	BANPARA.....121.501-9 (CONST. VIAS PUBL)	971,32
BANPARA.....170.337-4 (BANCO CIDADAO)	15,96	BANPARA.....170.134-7 (PMA - DEMUTRAN)	38.385,70
BANPARA.....170.361-7 (PMA-ASIPAG)	19,26	BANPARA.....170.337-4 (BANCO CIDADAO)	15,96
BANPARA.....170.388-9 (RAMAL PRINC. DO)	51,11	BANPARA.....170.361-7 (PMA-ASIPAG)	19,26
BANPARA.....170.464-8 (JOGOS ABERTOS D)	568,44	BANPARA.....170.388-9 (RAMAL PRINC. DO)	51,11
BANPARA.....170.469-9 (R. EST. RM PRINCE)	111,66	BANPARA.....170.464-8 (JOGOS ABERTOS D)	795,28
BANPARA.....397.726-9 (REF. AMPL. ESC/CV)	2,22	BANPARA.....170.469-9 (R. EST. RM PRINCE)	111,66
BANPARA.....432.840-0 (RESTAURANTE POP)	178,14	BANPARA.....272.738-2 (FMAS PROJ. SOC. E)	857,00
BANPARA.....461.613-8 (PMA. NSA/ESC. SIS)	96,75	BANPARA.....272.778-1 (FMAS PROT. SOCIA)	927,00
BANPARA.....515.644-0 (CONSELHO TUTELA)	15.268,40	BANPARA.....432.840-0 (RESTAURANTE POP)	178,14
BANPARA.....541.536-5 (FME REC. PROPRI)	104,79	BANPARA.....507.311-1 (PMA-ONIBUS)	372,00
BANPARA.....564.142-0 (FOPAG/FMS)	67,67	BANPARA.....515.644-0 (CONSELHO TUTELA)	15.268,40
BANPARA.....626.497-2 (CINEMA-SEMI S)	210,09	BANPARA.....541.536-5 (FME REC. PROPRI)	104,79
BANPARA.....757.877-6 (PMA-SEDUC/PETE-	969,48	BANPARA.....564.142-0 (FOPAG/FMS)	67,67
BANPARA.....802.029-9 (REFORMA ESCOLA)	38.649,32	BANPARA.....626.497-2 (CINEMA-SEMI S)	210,09
BANPARA.....0.170.134-7 (APLICACAO DEMUT)	62.282,54	BANPARA.....802.029-9 (REFORMA ESCOLA)	857,00
BANPARA.....0.170.289-0 (APLICACAO-ICMS/	2.151.787,50	BANPARA.....0.170.134-7 (APLICACAO DEMUT)	28.382,90
BANPARA.....0.170.464-8 (JOGOS ABERTOS D)	31.266,81	BANPARA.....0.170.289-0 (APLICACAO-ICMS/	5.784.481,10
BANPARA.....0.191.844-3 (APLIC. PMA/SEME)	3.272,69	BANPARA.....0.170.464-8 (JOGOS ABERTOS D)	32.259,43
BANPARA.....0.248.086-7 (APLIC. PMA IPVA)	322.852,84	BANPARA.....0.191.844-3 (APLIC. PMA/SEME)	3.301,64
BANPARA.....0.272.738-2 (APL. PRJ. SOC. ESP)	166.489,51	BANPARA.....0.248.086-7 (APLIC. PMA IPVA)	1.562.013,31
BANPARA.....0.272.778-1 (APL. PROJ. SOC. BA)	143.221,18	BANPARA.....0.272.738-2 (APL. PRJ. SOC. ESP)	166.951,87
BANPARA.....0.439.427-5 (APLC. CAB. DE P)	5.316,79	BANPARA.....0.272.778-1 (APL. PROJ. SOC. BA)	110.163,61
BANPARA.....0.507.311-1 (APLICACAO PMA O)	200.799,64	BANPARA.....0.439.427-5 (APLC. CAB. DE P)	5.363,73
BANPARA.....0.665.433-9 (APL. CONV. DEMU)	97.305,36	BANPARA.....0.507.311-1 (APLICACAO PMA O)	295.552,04
BANPARA.....0.758.204-8 (PMA-SEDUC/PEAE-	2.216,56	BANPARA.....0.665.433-9 (APL. CONV. DEMU)	98.165,09
BANPARA.....0.768.653-6 (APL. AQ. PATRU. IM)	834.508,88	BANPARA.....0.758.204-8 (PMA-SEDUC/PEAE-	35.468,31
BANPARA.....0.802.029-9 (APL. RF. ESC. DE)	949,54	BANPARA.....0.768.653-6 (APL. AQ. PATRU. IM)	109.434,41
BANPARA.....0.816.275-1 (APLC. HOS. MAT. IN)	4.026.918,02	BANPARA.....0.802.029-9 (APL. RF. ESC. DE)	841.882,06
BANPARA.....0.816.281-6 (APL. AQ. AP. TOMOG)	163.404,91	BANPARA.....0.816.275-1 (APLC. HOS. MAT. IN)	1.025,81
BANPARA.....0.832.063-2 (FMAS BEVENTUAIS)	45.655,53	BANPARA.....0.816.281-6 (APL. AQ. AP. TOMOG)	161.328,55
BANPARA.....0.933.890-0 (APL. AGRIC. FAMIL)	51.020,07	BANPARA.....0.832.063-2 (FMAS BEVENTUAIS)	164.848,63
BB.....01.031-6 (APLIC. DENIT BR)	33.110,04	BANPARA.....0.933.890-0 (APL. AGRIC. FAMIL)	44.892,06
BB.....09.445-5 (APLIC. TX. VIG. SA)	65.996,01	BB.....01.031-6 (APLIC. DENIT BR)	51.290,06
BB.....10.506-6 (FPM)	297.465,73	BB.....09.445-5 (APLIC. TX. VIG. SA)	34.946,58
BB.....10.742-5 (PMA IPTU)	3.122,07	BB.....10.506-6 (FPM)	120.010,26
BB.....11.488-X (FUS)	1.782,00	BB.....10.742-5 (PMA IPTU)	7.243,03
		BB.....11.488-X (FUS)	245.212,53
		BB.....26.046-0 (ARRECADACAO)	

STELIO SOARES TAVARES FILHO
 CONTADOR

CLAUDOMIRO GOMES DA SILVA
 Prefeito Municipal de Altamira

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Altamira
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2024
 Página : 0005

RECEITAS		DESPESAS			
BB.....	26.046-0 (ARRECAÇÃO)	132.365,29	BB.....	26.259-5 (F. M. MEIO AMBIEN	640,85
BB.....	29.276-1 (FNDE MERENDA ES	0,40	BB.....	45.010-3 (SEMUTS - REC. PR	328,25
BB.....	45.010-3 (SEMUTS - REC. PR	49.626,17	BB.....	58.053-8 (ARRECAÇÃO AVU	197.069,47
BB.....	58.053-8 (ARRECAÇÃO AVU	109.221,37	BB.....	66.632-7 (RECURSOS ORDINA	2,01
BB.....	73.975-8 (REC. PROP-FMS)	2.351,26	BB.....	73.975-8 (REC. PROP-FMS)	1.567,52
BB.....	80.316-2 (FMAS CONVÊNIO N	231,53	BB.....	84.828-X (MEIO AMBIENTE T	1.213,22
BB.....	010.120-6 (APLIC. PROV. 13.	381,59	BB.....	010.120-6 (APLIC. PROV. 13.	386,80
BB.....	010.502-3 (APLIC. IMPOSTO	691.313,60	BB.....	010.502-3 (APLIC. IMPOSTO	701.610,31
BB.....	010.506-6 (APLICAÇÃO FPM)	614.988,53	BB.....	010.506-6 (APLICAÇÃO FPM)	5.173.409,72
BB.....	010.508-2 (APLICAÇÃO ITR)	493.962,41	BB.....	010.508-2 (APLICAÇÃO ITR)	3.395,56
BB.....	010.538-4 (APLIC. ARRECADAÇ	59.094,09	BB.....	010.538-4 (APLIC. ARRECADAÇ	12.433,03
BB.....	010.554-6 (APLICAÇÃO FEP)	474.209,82	BB.....	010.554-6 (APLICAÇÃO FEP)	715.102,47
BB.....	010.619-4 (APLIC PMA DEMUT	148.661,48	BB.....	010.619-4 (APLIC PMA DEMUT	157.743,09
BB.....	010.673-9 (APLIC. SEMUTS C	502.772,20	BB.....	010.673-9 (APLIC. SEMUTS C	509.636,54
BB.....	010.721-2 (APLIC. PASEP)	9.444,57	BB.....	010.721-2 (APLIC. PASEP)	9.573,52
BB.....	010.742-5 (APLICAÇÃO - IPT	3.195.592,73	BB.....	010.742-5 (APLICAÇÃO - IPT	1.159.725,27
BB.....	010.744-1 (APLIC. LEI LOES B	2.336.600,25	BB.....	010.744-1 (APLIC. LEI LOES B	2.368.501,78
BB.....	011.488-X (APLIC. FUNS)	458.516,26	BB.....	011.488-X (APLIC. FUNS)	544.601,78
BB.....	016.710-X (APL. SALARIO EDU	122,26	BB.....	016.710-X (APL. SALARIO EDU	383.285,09
BB.....	016.785-1 (APLIC. PMA CEX)	210,48	BB.....	016.785-1 (APLIC. PMA CEX)	213,35
BB.....	017.295-2 (APLIC. PNAT)	5.023,42	BB.....	017.295-2 (APLIC. PNAT)	5.092,01
BB.....	017.296-0 (APLICAÇÃO PEJA)	39,97	BB.....	017.296-0 (APLICAÇÃO PEJA)	40,52
BB.....	017.942-6 (APLICAÇÃO CIDE)	156.308,76	BB.....	017.942-6 (APLICAÇÃO CIDE)	181.394,74
BB.....	025.634-X (APL. SIMPLES NAC	289.878,50	BB.....	025.634-X (APL. SIMPLES NAC	132.399,23
BB.....	025.737-0 (APL. COMP. FINANC	2.490.505,94	BB.....	025.737-0 (APL. COMP. FINANC	594.008,63
BB.....	026.046-0 (APLIC. ARRECADAÇ	371.860,28	BB.....	026.046-0 (APLIC. ARRECADAÇ	3.005.900,66
BB.....	026.259-5 (APLICAÇÃO FMMA)	3.042.024,08	BB.....	026.259-5 (APLICAÇÃO FMMA)	1.847.619,94
BB.....	028.989-2 (APLIC. ILUM PUBL	19.432.875,51	BB.....	028.989-2 (APLIC. ILUM PUBL	21.645.264,31
BB.....	029.021-1 (APLIC CFM-DEP. P	3.557.217,25	BB.....	029.021-1 (APLIC CFM-DEP. P	3.937.505,29
BB.....	029.275-3 (APLIC MERENDA)	87,86	BB.....	029.275-3 (APLIC MERENDA)	89,05
BB.....	029.276-1 (APLIC. MERENDA)	591,90	BB.....	029.276-1 (APLIC. MERENDA)	207.202,19
BB.....	029.776-3 (APLIC. FPM-REAJU	793,20	BB.....	029.776-3 (APLIC. FPM-REAJU	804,03
BB.....	030.116-7 (APLIC. ARREC. S	239,60	BB.....	030.116-7 (APLIC. ARREC. S	242,88
BB.....	031.060-3 (SPLIC. BLATB)	60,64	BB.....	031.060-3 (SPLIC. BLATB)	19,22
BB.....	033.075-2 (APLIC. PDDE)	185,77	BB.....	033.075-2 (APLIC. PDDE)	188,28
BB.....	034.396-X (APLIC. PROINFAN	85.833,40	BB.....	034.396-X (APLIC. PROINFAN	87.261,85
BB.....	034.618-7 (APLIC. SAE/TCA)	17,14	BB.....	034.618-7 (APLIC. SAE/TCA)	17,38
BB.....	038.347-3 (APLC. CONV PRC 2	342,73	BB.....	038.347-3 (APLC. CONV PRC 2	347,41
BB.....	038.704-5 (APLIC. BRASIL AL	44.573,88	BB.....	038.704-5 (APLIC. BRASIL AL	45.182,44
BB.....	040.487-X (APLIC. REDE CEGO	29.303,53	BB.....	040.487-X (APLIC. REDE CEGO	10.956,35
BB.....	041.353-4 (APLIC. ISS STN)	110.712,12	BB.....	041.353-4 (APLIC. ISS STN)	15.984,71
BB.....	045.010-3 (APLIC. PMA SEMU	135.353,20	BB.....	045.010-3 (APLIC. PMA SEMU	1.772,75
BB.....	045.169-X (APLICAÇÃO)	21.921,80	BB.....	045.169-X (APLICAÇÃO)	83,67
BB.....	049.614-6 (APLIC. PAR)	773,99	BB.....	049.614-6 (APLIC. PAR)	784,56
BB.....	050.148-4 (APLIC. PIS FMS)	2.321,13	BB.....	050.148-4 (APLIC. PIS FMS)	2.352,82
BB.....	051.651-1 (APLC. FMS POP. R	138,50	BB.....	051.651-1 (APLC. FMS POP. R	140,39

STELIO SOARES TAVARES FILHO
 CONTADOR

CLAUDOMIRO GOMES DA SILVA
 Prefeito Municipal de Altamira

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Altamira
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2024
 Página : 0006

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BB.....	056.409-5 (APLIC. MAN. ED. I) 19,05	BB.....	056.409-5 (APLIC. MAN. ED. I) 19,31
BB.....	056.540-7 (APL. BRASIL CARI) 312,23	BB.....	056.540-7 (APL. BRASIL CARI) 316,49
BB.....	057.840-1 (APLIC. ARREC-SE) 100,06	BB.....	057.840-1 (APLIC. ARREC-SE) 101,42
BB.....	058.053-8 (APLIC ARREC AVU) 1.279.103,38	BB.....	058.053-8 (APLIC ARREC AVU) 795.899,24
BB.....	060.260-4 (APLIC. BPC ESCO) 1.762,15	BB.....	060.260-4 (APLIC. BPC ESCO) 1.786,21
BB.....	060.262-0 (APLICAÇÃO AEPET) 17.150,69	BB.....	060.262-0 (APLICAÇÃO AEPET) 17.384,85
BB.....	060.266-3 (APLIC. FNAS GBF) 393.798,62	BB.....	060.266-3 (APLIC. FNAS GBF) 440.146,72
BB.....	060.269-8 (APLC. FNAS GSUA) 38.551,02	BB.....	060.269-8 (APLC. FNAS GSUA) 39.077,35
BB.....	060.274-4 (APL. FNAS PSB) 151.750,30	BB.....	060.274-4 (APL. FNAS PSB) 46.359,90
BB.....	062.575-2 (APL. FMAS. CRI. FE) 62.296,79	BB.....	062.575-2 (APL. FMAS. CRI. FE) 41.368,49
BB.....	064.284-3 (APLIC FMS CUSTE) 205.360,77	BB.....	064.284-3 (APLIC FMS CUSTE) 208.164,55
BB.....	064.365-3 (REND. APLIC. INVE) 528.864,96	BB.....	064.365-3 (REND. APLIC. INVE) 517.203,97
BB.....	064.622-9 (APLIC FMAS MAC) 38.193,78	BB.....	064.622-9 (APLIC FMAS MAC) 57.212,98
BB.....	065.781-6 (FUNDO M EDUC AT) 3.339.477,97	BB.....	065.781-6 (FUNDO M EDUC AT) 5.928.642,78
BB.....	065.927-4 (APLIC FMAS ACES) 2.346,61	BB.....	065.927-4 (APLIC FMAS ACES) 2.378,65
BB.....	066.632-7 (APLIC REC. PROP) 32.210,52	BB.....	066.632-7 (APLIC REC. PROP) 8.339,94
BB.....	071.085-7 (APLIC FMAS COVI) 8.740,99	BB.....	071.085-7 (APLIC FMAS COVI) 8.860,33
BB.....	071.087-3 (APLIC FMAS COVI) 1.800,04	BB.....	071.087-3 (APLIC FMAS COVI) 39,05
BB.....	071.091-1 (APLIC FMAS COVI) 88,34	BB.....	071.091-1 (APLIC FMAS COVI) 89,55
BB.....	072.019-4 (PMA-LC N173-202) 44.475,31	BB.....	072.019-4 (PMA-LC N173-202) 45.082,53
BB.....	072.425-4 (APLIC PMA COVID) 132.510,80	BB.....	072.425-4 (APLIC PMA COVID) 134.319,96
BB.....	073.630-9 (APLC. ARTHUR GR) 274.207,05	BB.....	073.630-9 (APLC. ARTHUR GR) 277.237,60
BB.....	073.631-7 (APLIC ASS FARM) 162.789,66	BB.....	073.631-7 (APLIC ASS FARM) 142.647,32
BB.....	073.632-5 (APLIC VIG SAUDE) 16.011,87	BB.....	073.632-5 (APLIC VIG SAUDE) 720,74
BB.....	073.634-1 (APLIC SAMU-ESTA) 83.949,47	BB.....	073.634-1 (APLIC SAMU-ESTA) 85.095,63
BB.....	073.635-X (APLIC AT PRIM S) 927.140,16	BB.....	073.635-X (APLIC AT PRIM S) 842.801,15
BB.....	073.636-8 (APLIC UPA-ESTAD) 164.900,82	BB.....	073.636-8 (APLIC UPA-ESTAD) 226.455,82
BB.....	073.945-6 (APLIC FMAS IMIV) 101.135,85	BB.....	073.945-6 (APLIC FMAS IMIV) 102.516,65
BB.....	073.975-8 (APLIC. REC. PROP-) 292.595,54	BB.....	073.975-8 (APLIC. REC. PROP-) 133.121,66
BB.....	075.685-7 (APL. ROYALTIES E) 385,49	BB.....	075.685-7 (APL. ROYALTIES E) 390,75
BB.....	075.686-5 (FMAS ROAYLTIES) 2.613.674,33	BB.....	075.686-5 (FMAS ROAYLTIES) 1.174.612,67
BB.....	075.688-1 (APL. ROYALTIES T) 5.322.286,01	BB.....	075.688-1 (APL. ROYALTIES T) 4.436.667,30
BB.....	075.689-X (APL. ROYALTIES A) 673.347,96	BB.....	075.689-X (APL. ROYALTIES A) 142.327,18
BB.....	075.690-3 (APL. ROYALTIES I) 24.486,36	BB.....	075.690-3 (APL. ROYALTIES I) 120.974,15
BB.....	075.691-1 (APL. ROYALTIES C) 28.701,58	BB.....	075.691-1 (APL. ROYALTIES C) 6.967,90
BB.....	075.692-X (APL. ROYALTIES C) 5.099,97	BB.....	075.692-X (APL. ROYALTIES C) 2.140,04
BB.....	075.693-8 (APL. ROYALTIES C) 1.597.802,93	BB.....	075.693-8 (APL. ROYALTIES C) 1.436.868,24
BB.....	075.695-4 (APL. ROYALTIES D) 3.917.241,82	BB.....	075.695-4 (APL. ROYALTIES D) 2.133.153,16
BB.....	075.696-2 (APL. ROYALTIES E) 3.640.998,98	BB.....	075.696-2 (APL. ROYALTIES E) 3.649.103,11
BB.....	075.697-0 (APL. ROYALTIES C) 117.967,50	BB.....	075.697-0 (APL. ROYALTIES C) 11.263,07
BB.....	075.723-3 (APLC ROYALTIES) 1.562,61	BB.....	075.723-3 (APLC ROYALTIES) 341.034,27
BB.....	076.054-4 (APL. ROYALT MEIO) 552.337,47	BB.....	076.054-4 (APL. ROYALT MEIO) 430.499,93
BB.....	076.374-8 (APL. NE COM RURA) 42.097,64	BB.....	076.374-8 (APL. NE COM RURA) 42.672,40
BB.....	077.360-3 (APL CNV PCR-386) 8.102,38	BB.....	077.360-3 (APL CNV PCR-386) 1.706,45
BB.....	078.580-6 (BL IGD-PAB) 8.261,75	BB.....	078.580-6 (BL IGD-PAB) 948,22
BB.....	080.316-2 (FMAS CONVÊNIO N) 154.556,36	BB.....	080.316-2 (FMAS CONVÊNIO N) 233,33

STELIO SOARES TAVARES FILHO
 CONTADOR

CLAUDOMIRO GOMES DA SILVA
 Prefeito Municipal de Altamira

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Altamira
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2024
 Página : 0007

RECEITAS		DESPESAS	
BB.....080.510-6 (APLC COVID19-SU	783,80	BB.....080.510-6 (APLC COVID19-SU	794,38
BB.....081.439-3 (APLI.C. SIGTV-GND	563.312,08	BB.....081.439-3 (APLI.C. SIGTV-GND	522.167,10
BB.....081.697-3 (APL. AUX. GRAT. ID	73.632,56	BB.....081.697-3 (APL. AUX. GRAT. ID	74.626,89
BB.....081.758-9 (APLI.C. FUNDO-FMD	35.261,14	BB.....081.758-9 (APLI.C. FUNDO-FMD	35.737,30
BB.....082.944-7 (APL. NESA PRC-16	661.264,54	BB.....082.944-7 (APL. NESA PRC-16	670.194,26
BB.....083.132-8 (APL. ROYALTY E PR	474.301,52	BB.....083.132-8 (APL. ROYALTY E PR	484.966,37
BB.....083.150-6 (APL. NESA CONT. P	127.114,02	BB.....083.150-6 (APL. NESA CONT. P	128.830,57
BB.....083.412-2 (APL. MEIO AMB. M	465.112,97	BB.....083.412-2 (APL. MEIO AMB. M	643.016,47
BB.....083.568-4 (APLI.C. PROG. CAD	124.411,34	BB.....083.568-4 (APLI.C. PROG. CAD	126.091,39
BB.....084.828-X (APL. M. AMB. TAXA	525.053,70	BB.....084.827-1 (APL. FUNDO MUNIC	648.066,15
BB.....085.173-6 (APLI CACAO FMSA	164,27	BB.....084.828-X (APL. M. AMB. TAXA	572.413,10
BB.....085.353-4 (APL. LEI PAULO G	703.917,03	BB.....085.173-6 (APLI CACAO FMSA	166,49
BB.....085.354-2 (APL. LEI PAULO G	285.147,22	BB.....085.353-4 (APL. LEI PAULO G	145.695,82
BB.....086.231-2 (APL. F. M. M. AMBI	1.907.250,15	BB.....085.354-2 (APL. LEI PAULO G	11.854,81
BB.....086.311-4 (APL. PMA-23-1002	4.658.575,28	BB.....086.231-2 (APL. F. M. M. AMBI	1.933.005,67
BB.....086.665-2 (APL. ESC. TEMP. IN	649.662,82	BB.....086.311-4 (APL. PMA-23-1002	3.208.843,13
BB.....0.283.141-4 (APLI CAÇÃO/ICMS/	113.243,84	BB.....086.665-2 (APL. ESC. TEMP. IN	633.108,14
BB.....0.450.100-4 (RPPS APLI CAÇÕES	14.793.017,73	BB.....086.784-5 (APLI.C. ALDIR BLA	869.910,51
BB.....00.450.100-4 (BCO BRASIL)	103.869,13	BB.....086.838-8 (APL. DEFESA CIV	172.039,57
BMFBovespa.....0.326-5 (BMF BOVESPA)	11.592,44	BB.....0.283.141-4 (APLI CAÇÃO/ICMS/	141.453,25
BRADESCO.....000.031.145-6 (BRADESCO APLICA	524.244,36	BB.....0.450.100-4 (RPPS APLI CAÇÕES	17.277.866,06
BRB.....000.042.729-5 (BRB BRASILIA AP	1.360.612,04	BB.....0.450.101-2 (CONTA SALÁRIO)	136,27
CEF.....14-6 (ARRECAÇÃO)	2.949,07	BB.....00.450.100-4 (BCO BRASIL)	158.228,63
CEF.....62-6 (IPTU)	132,46	BMFBovespa.....0.326-5 (BMF BOVESPA)	11.592,44
CEF.....79-0 (PMA PROJ. SOC. ST	5.737,93	BRADESCO.....000.031.145-6 (BRADESCO APLICA	525.654,39
CEF.....82-0 (ILHA ARAPUJA)	33.828,86	BRB.....000.042.729-5 (BRB BRASILIA AP	1.360.612,04
CEF.....020-0 (CAIXA ECONOMICA	4.968,42	CEF.....14-6 (ARRECAÇÃO)	2.949,07
CEF.....033-2 (CAIXA-FIC PRATI	5,22	CEF.....62-6 (IPTU)	132,46
CEF.....000.020-0 (CEF-APLI.C. FINAN	14.699.837,37	CEF.....79-0 (PMA PROJ. SOC. ST	5.737,93
CEF.....624.012-2 (FMS CUSTEIO SUS	11,00	CEF.....82-0 (ILHA ARAPUJA)	33.828,86
CEF.....672.003-5 (CONV. BRASIL ALF	329,39	CEF.....020-0 (CAIXA ECONOMICA	4.968,43
CEF.....672.015-9 (EMEN. PARLAMENT	1.000.000,00	CEF.....033-2 (CAIXA-FIC PRATI	47,23
CEF.....0.000.020-0 (CAIXA FIC CAP)	1.199.602,66	CEF.....000.020-0 (CEF-APLI.C. FINAN	11.963.504,35
CEF.....0.624.012-2 (APLI C FMS CUSTE	424.253,43	CEF.....624.012-2 (FMS CUSTEIO SUS	11,00
CEF.....0.624.013-0 (APLI C INVESTIME	405.173,50	CEF.....672.003-5 (CONV. BRASIL ALF	329,39
CEF.....0.624.014-9 (APLI.C. PISO ENF	952.113,20	CEF.....672.015-9 (EMEN. PARLAMENT	1.000.000,00
CEF.....0.672.011-6 (APL. CONV. EMEN. P	901.083,30	CEF.....0.000.020-0 (CAIXA FIC CAP)	1.190.946,92
ITAU.....00.085.897-4 (ITAU-CONQUEST A	55.611,71	CEF.....0.624.012-2 (APLI C FMS CUSTE	2.022.280,44
SICREDI.....51.872-2 (CAMARA M DE ALT	1,00	CEF.....0.624.013-0 (APLI C INVESTIME	410.205,29
SICREDI.....67.598-1 (FMAS GALILEU)	499,50	CEF.....0.624.014-9 (APLI.C. PISO ENF	549.293,91
SICREDI.....051.872-2 (CAMARA M DE ALT	32.488,46	CEF.....0.672.011-6 (APL. CONV. EMEN. P	913.480,89
SICREDI.....0.915.095-3 (SICREDI)	1.794.678,62	ITAU.....00.085.897-4 (ITAU-CONQUEST A	54.799,20
subtotal	124.521.397,53	SICREDI.....67.598-1 (FMAS GALILEU)	391,00
subtotal saldos anteriores	124.521.397,53	SICREDI.....051.872-2 (CAMARA M DE ALT	188.984,31
		SICREDI.....0.915.095-3 (SICREDI)	1.805.465,93
		subtotal	128.175.198,44

STELIO SOARES TAVARES FILHO
 CONTADOR

CLAUDOMIRO GOMES DA SILVA
 Prefeito Municipal de Altamira

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Altamira
Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2024
Página : 0008

RECEITAS		DESPESAS	
			----- subtotal saldos atuais 128.175.198,44
TOTAL RECEITAS	278.742.996,47	TOTAL DESPESAS	278.742.996,47

Altamira, 29 de Fevereiro de 2024.

STELIO SOARES TAVARES FILHO
CONTADOR

CLAUDOMIRO GOMES DA SILVA
Prefeito Municipal de Altamira