

BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Altamira  
 Consolidado

ATÉ MARÇO DE 2024  
 Página : 0001

| R E C E I T A S                              |                | D E S P E S A S                              |                |
|--|----------------|--|----------------|
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                          |                | <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                          |                |
| Impostos, taxas e contribuições de melhoria  | 18.201.381,20  | Legislativa                                  | 1.960.365,31   |
| Contribuições                                | 7.110.026,85   | Essencial à Justiça                          | 92.980,03      |
| Receita Patrimonial                          | 4.335.944,01   | Administração                                | 40.624.783,73  |
| Receita de Serviços                          | 5.989.920,34   | Segurança Pública                            | 157.042,94     |
| Transferências Correntes                     | 121.018.598,63 | Assistência Social                           | 12.889.092,13  |
| Contribuições - intra                        | 628.902,55     | Saúde  | 35.732.368,68  |
| Transferências Correntes - retif. - Fundeb   | -8.984.063,64  | Educação                                     | 45.100.497,03  |
| Receita Patrimonial - retif. - outras        | -145.361,59    | Cultura                                      | 2.754.826,79   |
|  |                | Direito da Cidadania                         | 169.045,36     |
| subtotal orçamentária                        | 148.155.348,35 | Urbani smo                                   | 4.269.254,80   |
|  |                | Habitação                                    | 129.373,51     |
| <b>CONTRAPARTIDA</b>                         |                | Saneamento                                   | 1.393.065,57   |
| EMPENHADA E A PAGAR - PMA                    | 20.486.201,82  | Gestão Ambiental                             | 2.596.959,30   |
| EMPENHADA E A PAGAR - CMA                    | 6.697,37       | Agricultura                                  | 101.684,28     |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMSA                   | 10.264.441,53  | Comunicações                                 | 302.813,35     |
| EMPENHADA E A PAGAR - ALTAPREV               | 3.972,42       | Desporto e Lazer                             | 17.695,41      |
| EMPENHADA E A PAGAR - FME                    | 1.920.669,88   |  |                |
| EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB                 | 1.740.652,31   | subtotal orçamentária                        | 148.291.848,22 |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMMA                   | 761.305,66     |  |                |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMAS                   | 1.997.232,88   | <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                    |                |
| subtotal contrapartida                       | 37.181.173,87  | <b>PAGAMENTOS ANTECI PADOS</b>               |                |
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                    |                | ADIANTAMENTO 13º SALARIO - FMSA              | 44,43          |
| <b>PAGAMENTOS ANTECI PADOS</b>               |                | SALARIO FAMILIA - ALTAPREV - FMAS            | 124,08         |
| SALARIO FAMILIA - INSS - FMAS                | 13.369,32      | SALARIO FAMILIA - ALTAPREV - FMMA            | 682,44         |
| SALARIO FAMILIA - INSS - FME                 | 538,38         | SALARIO FAMILIA - ALTAPREV - PMA             | 2.357,52       |
| SALARIO FAMILIA - INSS - FMMA                | 186,12         | SALARIO FAMILIA - FMSA                       | 48.018,96      |
| SALARIO FAMILIA - INSS - FUNDEB              | 134.711,65     | SALARIO FAMILIA - INSS - FMAS                | 12.345,96      |
| SALARIO FAMILIA - INSS - PMA                 | 13.595,78      | SALARIO FAMILIA - INSS - FMMA                | 372,24         |
| SALARIO MATERNIDADE-INSS - FMAS              | 8.142,87       | SALARIO FAMILIA - INSS - FUNDEB              | 30.736,98      |
| SALARIO MATERNIDADE-INSS - FUNDEB            | 3.768,66       | SALARIO FAMILIA - INSS - PMA                 | 12.408,00      |
| subtotal                                     | 174.312,78     | SALARIO MATERNIDADE - FMSA                   | 31.228,41      |
| <b>DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS</b>         |                | SALARIO MATERNIDADE-INSS - FMAS              | 4.173,87       |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMA                | 0,01           | SALARIO MATERNIDADE-INSS - FUNDEB            | 52.356,82      |
| JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DO PARÁ - C | 9.554,35       | subtotal                                     | 194.849,71     |
| RENDIMENTO DE APLICACAO - CMA                | 487,29         | <b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>                   |                |
| TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARÁ - PMA  | 2.627,13       | BLOQUEIO JUDICIAL - PMA                      | 3.122,07       |
| subtotal                                     | 12.668,78      | subtotal                                     | 3.122,07       |
| <b>CONSIGNAÇÕES</b>                          |                | <b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b> |                |
| AGMALT - PMA                                 | 3.018,96       | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMSA     | 478.000,00     |
| ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SERV. DO MU - C | 18.208,38      | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FUNDEB   | 139.979,80     |
| ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SERV. DO MU - F | 22.801,64      | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - ALTAPREV | 2.800,00       |
|  |                | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMAS     | 1.348.552,08   |
|  |                | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FME      | 4.011.627,71   |

STELIO SOARES TAVARES FILHO  
 CONTADOR

CLAUDOMIRO GOMES DA SILVA  
 Prefeito Municipal de Altamira

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Altamira  
 Consolidado

ATÉ MARÇO 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 - F | 28.279,19    | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMMA     | 306.210,00    |
| ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SERV. DO MU - F | 484.778,26   | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMSA     | 4.521.027,19  |
| ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SERV. DO MU - F | 1.726.862,26 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FUNDEB   | 9.607.608,69  |
| ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SERV. DO MU - P | 271.431,30   | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - PMA      | 21.581.023,49 |
| BANCO DO BRASIL S/A - ALTAPREV               | 457.356,09   | subtotal                                     | 41.996.828,96 |
| BANCO DO BRASIL S/A - FMSA                   | 10.961,64    | CONSIGNAÇÕES                                 |               |
| BANCO DO BRASIL S/A - FMMA                   | 13.632,83    | AGMALT - PMA                                 | 2.875,20      |
| BANCO DO BRASIL S/A - FMSA                   | 183.920,80   | 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 | 31.358,35     |
| BANCO DO BRASIL S/A - PMA                    | 156.951,23   | ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SERV. DO MU - F | 28.393,16     |
| BANCO SANTANDER CENTRO-ALTAMIRA - ALTAPREV   | 2.905,88     | ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SERV. DO MU - F | 192.279,59    |
| BANCO SANTANDER CENTRO-ALTAMIRA - FMSA       | 4.915,25     | ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SERV. DO MU - F | 2.800.224,29  |
| BANCO SANTANDER CENTRO-ALTAMIRA - FMMA       | 8.026,61     | ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SERV. DO MU - P | 359.542,18    |
| BANCO SANTANDER CENTRO-ALTAMIRA - FMSA       | 68.855,38    | BANCO DO BRASIL S/A - ALTAPREV               | 457.356,09    |
| BANCO SANTANDER CENTRO-ALTAMIRA - FUNDEB     | 267.545,39   | BANCO DO BRASIL S/A - FMSA                   | 13.389,18     |
| BANCO SANTANDER CENTRO-ALTAMIRA - PMA        | 48.065,15    | BANCO DO BRASIL S/A - FMMA                   | 17.105,82     |
| BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMSA     | 38.989,75    | BANCO DO BRASIL S/A - FMSA                   | 195.172,65    |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ALTAPREV           | 14.905,27    | BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB                 | 975.743,23    |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMA                | 42.226,67    | BANCO DO BRASIL S/A - PMA                    | 164.112,60    |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMSA               | 2.273,20     | BANCO SANTANDER CENTRO-ALTAMIRA - FMSA       | 2.843,47      |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMSA               | 96.465,19    | BANCO SANTANDER CENTRO-ALTAMIRA - FMMA       | 4.665,51      |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB             | 208.136,25   | BANCO SANTANDER CENTRO-ALTAMIRA - FMSA       | 42.465,23     |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMA                | 61.956,20    | BANCO SANTANDER CENTRO-ALTAMIRA - FUNDEB     | 267.545,39    |
| CONTR. SIND-SINDSAUDE - FMSA                 | 49.332,51    | BANCO SANTANDER CENTRO-ALTAMIRA - PMA        | 27.494,20     |
| CONTRIB. SIND. - SENPA - FMSA                | 160,00       | BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMSA     | 50.335,65     |
| COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - A | 82.014,99    | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ALTAPREV           | 14.905,27     |
| COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - C | 96.662,51    | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMA                | 42.226,67     |
| COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - F | 5.614,15     | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMSA               | 2.770,40      |
| COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - F | 8.899,80     | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMSA               | 119.340,50    |
| COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - F | 281.878,70   | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB             | 208.136,25    |
| COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - F | 625.636,29   | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMA                | 64.150,93     |
| COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - P | 186.444,97   | CONTR. SIND-SINDSAUDE - FMSA                 | 46.411,34     |
| DECISÃO JUDICIAL - PMA                       | 998,01       | COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - A | 108.489,85    |
| DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO - FMSA                  | 1.175,61     | COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - C | 96.662,51     |
| DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO - PMA                   | 130,16       | COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - F | 4.638,38      |
| ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - A | 7.137,00     | COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - F | 8.987,48      |
| ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - C | 4.843,00     | COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - F | 343.435,78    |
| ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - F | 2.071,35     | COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - F | 625.636,29    |
| ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - F | 17.767,00    | COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - F | 195.007,13    |
| ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - F | 11.691,00    | DECISÃO JUDICIAL - PMA                       | 998,01        |
| ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - P | 26.718,50    | DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO - FMSA                  | 1.567,48      |
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - A | 8.097,27     | ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - A | 7.137,00      |
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - C | 77.419,83    | ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - C | 4.843,00      |
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - F | 96.375,32    | ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - F | 1.226,00      |
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - F | 30.003,14    | ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - F | 27.767,00     |
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - F | 325.934,85   | ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - F | 11.691,00     |

STELIO SOARES TAVARES FILHO  
 CONTADOR

CLAUDOMIRO GOMES DA SILVA  
 Prefeito Municipal de Altamira

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Altamira  
 Consolidado

ATÉ MARÇO DE 2024  
 Página : 0003

| R E C E I T A S                               |               | D E S P E S A S                               |               |
|---|---------------|---|---------------|
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - F  | 464.385,93    | ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - P  | 15.369,50     |
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - P  | 1.190.675,35  | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - A  | 8.056,53      |
| INSS PESSOA JURIDICA - FME                    | 32.740,73     | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - C  | 75.992,91     |
| INSS PESSOA JURIDICA - FUNDEB                 | 163.731,70    | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - F  | 122.318,62    |
| IRRF - ALTAPREV                               | 383.530,02    | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - F  | 29.829,94     |
| IRRF - CMA                                    | 54.877,93     | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - F  | 235.208,33    |
| IRRF - FMAS                                   | 16.991,75     | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - F  | 292.127,24    |
| IRRF - FMMA                                   | 23.309,66     | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - P  | 1.191.774,43  |
| IRRF - FMSA                                   | 257.245,17    | IRRF - ALTAPREV                               | 271.030,50    |
| IRRF - FUNDEB                                 | 1.992.358,31  | IRRF - CMA                                    | 54.829,93     |
| IRRF PESSOA FISICA RETIDO NA FONTE - FME      | 66.838,16     | IRRF - FMAS                                   | 17.869,66     |
| IRRF PESSOA FISICA RETIDO NA FONTE - FMSA     | 63.186,45     | IRRF - FMMA                                   | 23.283,25     |
| IRRF PESSOA FISICA RETIDO NA FONTE - FUNDEB   | 250,69        | IRRF - FUNDEB                                 | 5.479.702,00  |
| IRRF PJ - RETIDO DA FONTE - FMAS              | 7.647,97      | IRRF PESSOA FISICA RETIDO NA FONTE - FMSA     | 10.481,01     |
| IRRF PJ - RETIDO DA FONTE - FME               | 21.019,21     | IRRF PESSOA FISICA RETIDO NA FONTE - FUNDEB   | 4.895,82      |
| IRRF PJ - RETIDO DA FONTE - FMMA              | 32.068,85     | IRRF PJ - RETIDO DA FONTE - FMAS              | 7.787,84      |
| IRRF PJ - RETIDO DA FONTE - FMSA              | 87.326,57     | IRRF PJ - RETIDO DA FONTE - FMMA              | 31.753,25     |
| IRRF PJ - RETIDO DA FONTE - FUNDEB            | 57.344,86     | IRRF PJ - RETIDO DA FONTE - FMSA              | 118.880,41    |
| ISS PF - RETIDO NA FONTE - FMSA               | 52.120,76     | IRRF PJ - RETIDO DA FONTE - FUNDEB            | 26.568,05     |
| ISS PJ - RETIDO NA FONTE - FMAS               | 15.194,44     | ISS PF - RETIDO NA FONTE - FMSA               | 685,00        |
| ISS PJ - RETIDO NA FONTE - FME                | 163.862,65    | ISS PJ - RETIDO NA FONTE - FMAS               | 15.054,57     |
| ISS PJ - RETIDO NA FONTE - FMSA               | 376.168,42    | ISS PJ - RETIDO NA FONTE - FMSA               | 382.517,39    |
| ISS PJ - RETIDO NA FONTE - FUNDEB             | 189.645,32    | ISS PJ - RETIDO NA FONTE - FUNDEB             | 87.921,27     |
| ISSQN - FMAS                                  | 250,40        | ISSQN - FMAS                                  | 250,40        |
| ISSQN - FME                                   | 24.263,63     | ISSQN - FMMA                                  | 2.071,66      |
| ISSQN - FMMA                                  | 2.071,66      | ISSQN - FUNDEB                                | 3.477,98      |
| ISSQN - FUNDEB                                | 3.382,09      | PENSÃO ALIMENTÍCIA - ALTAPREV                 | 942,08        |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - ALTAPREV                 | 942,12        | PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMA                      | 9.999,00      |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMA                      | 9.999,00      | PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS                     | 1.865,68      |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS                     | 2.035,63      | PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA                     | 2.493,37      |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA                     | 2.401,81      | PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMSA                     | 20.122,66     |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMSA                     | 20.327,43     | PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB                   | 42.946,86     |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB                   | 42.946,86     | PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMA                      | 39.055,00     |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMA                      | 40.702,63     | QUEIROZ & PERES LTDA - TIMBÓ ELETRO - FMAS    | 552,35        |
| QUEIROZ & PERES LTDA - TIMBÓ ELETRO - FMAS    | 552,35        | QUEIROZ & PERES LTDA - TIMBÓ ELETRO - FMMA    | 425,00        |
| QUEIROZ & PERES LTDA - TIMBÓ ELETRO - FMMA    | 850,00        | QUEIROZ & PERES LTDA - TIMBÓ ELETRO - FMSA    | 8.438,66      |
| QUEIROZ & PERES LTDA - TIMBÓ ELETRO - FMSA    | 9.357,58      | QUEIROZ & PERES LTDA - TIMBÓ ELETRO - FUND    | 6.449,66      |
| QUEIROZ & PERES LTDA - TIMBÓ ELETRO - FUND    | 6.449,66      | QUEIROZ & PERES LTDA - TIMBÓ ELETRO - PMA     | 29.196,94     |
| QUEIROZ & PERES LTDA - TIMBÓ ELETRO - PMA     | 47.374,66     | SINTEPP - ALTAPREV                            | 12.250,72     |
| SINTEPP - ALTAPREV                            | 12.250,72     | SINTEPP - FUNDEB                              | 128.985,55    |
| SINTEPP - FUNDEB                              | 128.985,55    | SINTEPP - PMA                                 | 442,16        |
| SINTEPP - PMA                                 | 444,00        | SS ROCHA&BROCH COMERCIO LTDA-OT. SANDRAS - FM | 515,50        |
| SS ROCHA&BROCH COMERCIO LTDA-OT. SANDRAS - FM | 229,00        | SS ROCHA&BROCH COMERCIO LTDA-OT. SANDRAS - FU | 253,32        |
| SS ROCHA&BROCH COMERCIO LTDA-OT. SANDRAS - FU | 253,32        | TIMBO ELETRO - CMA                            | 5.609,99      |
| TIMBO ELETRO - CMA                            | 5.609,99      | subtotal                                      | 16.407.381,24 |
| subtotal                                      | 13.240.418,95 |   |               |

STELIO SOARES TAVARES FILHO  
 CONTADOR

CLAUDOMIRO GOMES DA SILVA  
 Prefeito Municipal de Altamira

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará  
 Governo Municipal de Altamira  
 Consolidado

ATÉ MARÇO DE 2024  
 Página : 0004

| R E C E I T A S   |              | D E S P E S A S   |              |
|---|--------------|---|--------------|
| subtotal extra-orçamentária 13.427.400,51   |              | subtotal extra-orçamentária 58.602.181,98   |              |
| <b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b><br>TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS<br>TRANSF REPASSE - PREFEITURA P/CAMARA - CMA 2.054.235,00<br>subtotal 2.054.235,00 |              | <b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b><br>TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS<br>TRANSFERENCIA PARA CAMARA - PMA 2.054.235,00<br>subtotal 2.054.235,00 |              |
| subtotal transferências recebidas 2.054.235,00  |              | subtotal transferências concedidas 2.054.235,00   |              |
| <b>SALDOS ANTERIORES</b><br>Exerc anterior  |              | <b>SALDOS ATUAIS</b><br>Mês atual   |              |
| <b>BANCOS</b>   |              | <b>BANCOS</b>   |              |
| 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. .... 170.337-4 (BANCO CIDADAO)   | 15,96        |
| BANPARA. .... 170.361-7 (PMA-ASIPAG)  | 19,26        | BANPARA. .... 170.361-7 (PMA-ASIPAG)  | 19,26        |
| BANPARA. .... 170.388-9 (RAMAL PRINC. DO)   | 51,11        | BANPARA. .... 170.388-9 (RAMAL PRINC. DO)   | 51,11        |
| BANPARA. .... 170.464-8 (JOGOS ABERTOS D)   | 568,44       | BANPARA. .... 170.464-8 (JOGOS ABERTOS D)   | 1.736,31     |
| BANPARA. .... 170.469-9 (R. EST. RM PRINCE)   | 111,66       | BANPARA. .... 170.469-9 (R. EST. RM PRINCE)   | 111,66       |
| BANPARA. .... 397.726-9 (REF. AMPL. ESC/CV)   | 2,22         | BANPARA. .... 432.840-0 (RESTAURANTE POP)   | 178,14       |
| BANPARA. .... 432.840-0 (RESTAURANTE POP)   | 178,14       | BANPARA. .... 515.644-0 (CONSELHO TUTELA)   | 15.268,40    |
| BANPARA. .... 461.613-8 (PMA.NSA/ESC. SIS)  | 96,75        | BANPARA. .... 541.536-5 (FME REC. PROPRI)   | 104,79       |
| BANPARA. .... 515.644-0 (CONSELHO TUTELA)   | 15.268,40    | BANPARA. .... 564.142-0 (FOPAG/FMS)   | 67,67        |
| BANPARA. .... 541.536-5 (FME REC. PROPRI)   | 104,79       | BANPARA. .... 626.497-2 (CINEMA-SEMI S)   | 210,09       |
| BANPARA. .... 564.142-0 (FOPAG/FMS)   | 67,67        | BANPARA. .... 0.170.134-7 (APLICACAO DEMUT)   | 29.903,88    |
| BANPARA. .... 626.497-2 (CINEMA-SEMI S)   | 210,09       | BANPARA. .... 0.170.289-0 (APLICACAO-I CMS/   | 4.651.063,93 |
| BANPARA. .... 757.877-6 (PMA-SEDUC/PETE-  | 969,48       | BANPARA. .... 0.170.464-8 (JOGOS ABERTOS D)   | 32.393,44    |
| BANPARA. .... 802.029-9 (REFORMA ESCOLA)  | 38.649,32    | BANPARA. .... 0.191.844-3 (APLIC. PMA/SEME)   | 3.315,32     |
| BANPARA. .... 0.170.134-7 (APLICACAO DEMUT)   | 62.282,54    | BANPARA. .... 0.248.086-7 (APLIC. PMA IPVA)   | 2.419.055,98 |
| BANPARA. .... 0.170.289-0 (APLICACAO-I CMS/   | 2.151.787,50 | BANPARA. .... 0.272.738-2 (APL. PRJ. SOC. ESP)  | 181.553,74   |
| BANPARA. .... 0.170.464-8 (JOGOS ABERTOS D)   | 31.266,81    | BANPARA. .... 0.272.778-1 (APL. PROJ. SOC. BA)  | 164.181,73   |
| BANPARA. .... 0.191.844-3 (APLIC. PMA/SEME)   | 3.272,69     | BANPARA. .... 0.439.427-5 (APLC. CAB. DE P)   | 5.386,03     |
| BANPARA. .... 0.248.086-7 (APLIC. PMA IPVA)   | 322.852,84   | BANPARA. .... 0.507.311-1 (APLICACAO PMA O)   | 339.190,84   |
| BANPARA. .... 0.272.738-2 (APL. PRJ. SOC. ESP)  | 166.489,51   | BANPARA. .... 0.665.433-9 (APL. CONV. DEMU)   | 98.572,50    |
| BANPARA. .... 0.272.778-1 (APL. PROJ. SOC. BA)  | 143.221,18   | BANPARA. .... 0.757.877-6 (PMA-SEDUC/PETE-  | 9.395,38     |
| BANPARA. .... 0.439.427-5 (APLC. CAB. DE P)   | 5.316,79     | BANPARA. .... 0.768.653-6 (APL. AQ. PATRU. IM)  | 845.376,09   |
| BANPARA. .... 0.507.311-1 (APLICACAO PMA O)   | 200.799,64   | BANPARA. .... 0.802.029-9 (APL. RF. ESC. DE)  | 1.028,35     |
| BANPARA. .... 0.665.433-9 (APL. CONV. DEMU)   | 97.305,36    | BANPARA. .... 0.816.275-1 (APLC. HOS. MAT. IN)  | 161.998,11   |
| BANPARA. .... 0.758.204-8 (PMA-SEDUC/PEAE-  | 2.216,56     | BANPARA. .... 0.816.281-6 (APL. AQ. AP. TOMOG)  | 165.733,75   |
| BANPARA. .... 0.768.653-6 (APL. AQ. PATRU. IM)  | 834.508,88   | BANPARA. .... 0.832.063-2 (FMAS BEVENTUAIS)   | 11.899,54    |
| BANPARA. .... 0.802.029-9 (APL. RF. ESC. DE)  | 949,54       | BANPARA. .... 0.933.890-0 (APL. AGRIC. FAMIL L)   | 51.417,67    |
| BANPARA. .... 0.816.275-1 (APLC. HOS. MAT. IN)  | 4.026.918,02 | BB. .... 01.031-6 (APLIC. DENIT BR)   | 35.168,96    |

STELIO SOARES TAVARES FILHO  
 CONTADOR

CLAUDOMIRO GOMES DA SILVA  
 Prefeito Municipal de Altamira

BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Altamira  
 Consolidado

ATÉ MARÇO DE 2024  
 Página : 0005

| R E C E I T A S                                 |                  | D E S P E S A S                        |                  |
|---|------------------|--|------------------|
| BANPARA. .... 0. 816. 281-6 (APL. AQ. AP. TOMOG | 163. 404, 91     | BB. .... 09. 445-5 (APLIC. TX. VIG. SA | 119. 132, 83     |
| BANPARA. .... 0. 832. 063-2 (FMAS BEVENTUAIS    | 45. 655, 53      | BB. .... 11. 488-X (FUS)               | 610, 03          |
| BANPARA. .... 0. 933. 890-0 (APL. AGRIC. FAMIL  | 51. 020, 07      | BB. .... 16. 710-X (SALARIO EDUCAÇÃ    | 0, 10            |
| BB. .... 01. 031-6 (APLIC. DENIT BR             | 33. 110, 04      | BB. .... 26. 046-0 (ARRECADADAÇÃO)     | 40. 392, 95      |
| BB. .... 09. 445-5 (APLIC. TX. VIG. SA          | 65. 996, 01      | BB. .... 45. 010-3 (SEMUTS - REC. PR   | 328, 25          |
| BB. .... 10. 506-6 (FPM)                        | 297. 465, 73     | BB. .... 58. 053-8 (ARRECADADAÇÃO AVU  | 0, 01            |
| BB. .... 10. 742-5 (PMA IPTU)                   | 3. 122, 07       | BB. .... 66. 632-7 (RECURSOS ORDINA    | 12. 199, 44      |
| BB. .... 11. 488-X (FUS)                        | 1. 782, 00       | BB. .... 73. 975-8 (REC. PROP-FMS)     | 783, 78          |
| BB. .... 26. 046-0 (ARRECADADAÇÃO)              | 132. 365, 29     | BB. .... 010. 120-6 (APLIC. PROV. 13.  | 401. 899, 50     |
| BB. .... 29. 276-1 (FNDE MERENDA ES             | 0, 40            | BB. .... 010. 502-3 (APLIC. IMPOSTO    | 707. 049, 86     |
| BB. .... 45. 010-3 (SEMUTS - REC. PR            | 49. 626, 17      | BB. .... 010. 506-6 (APLI CAÇÃO FPM)   | 258. 187, 05     |
| BB. .... 58. 053-8 (ARRECADADAÇÃO AVU           | 109. 221, 37     | BB. .... 010. 508-2 (APLI CAÇÃO ITR)   | 6. 777, 53       |
| BB. .... 73. 975-8 (REC. PROP-FMS)              | 2. 351, 26       | BB. .... 010. 538-4 (APLIC. ARRECADAÇ  | 126. 179, 98     |
| BB. .... 80. 316-2 (FMAS CONVÊNIO N             | 231, 53          | BB. .... 010. 554-6 (APLI CAÇÃO FEP)   | 834. 960, 52     |
| BB. .... 010. 120-6 (APLIC. PROV. 13.           | 381, 59          | BB. .... 010. 619-4 (APLIC PMA DEMUT   | 168. 684, 07     |
| BB. .... 010. 502-3 (APLIC. IMPOSTO             | 691. 313, 60     | BB. .... 010. 673-9 (APLIC. SEMUTS C   | 512. 879, 60     |
| BB. .... 010. 506-6 (APLI CAÇÃO FPM)            | 614. 988, 53     | BB. .... 010. 721-2 (APLIC. PASEP)     | 9. 634, 44       |
| BB. .... 010. 508-2 (APLI CAÇÃO ITR)            | 493. 962, 41     | BB. .... 010. 742-5 (APLI CAÇÃO - IPT  | 52. 951, 87      |
| BB. .... 010. 538-4 (APLIC. ARRECADAÇ           | 59. 094, 09      | BB. .... 010. 744-1 (APLIC. LEI LOES B | 2. 383. 573, 72  |
| BB. .... 010. 554-6 (APLI CAÇÃO FEP)            | 474. 209, 82     | BB. .... 011. 488-X (APLIC. FUNS)      | 689. 495, 27     |
| BB. .... 010. 619-4 (APLIC PMA DEMUT            | 148. 661, 48     | BB. .... 016. 710-X (APL. SALARIO EDU  | 124. 610, 66     |
| BB. .... 010. 673-9 (APLIC. SEMUTS C            | 502. 772, 20     | BB. .... 016. 785-1 (APLIC. PMA CEX)   | 214, 71          |
| BB. .... 010. 721-2 (APLIC. PASEP)              | 9. 444, 57       | BB. .... 017. 295-2 (APLIC. PNAT)      | 5. 124, 41       |
| BB. .... 010. 742-5 (APLI CAÇÃO - IPT           | 3. 195. 592, 73  | BB. .... 017. 296-0 (APLI CAÇÃO PEJA)  | 40, 78           |
| BB. .... 010. 744-1 (APLIC. LEI LOES B          | 2. 336. 600, 25  | BB. .... 017. 942-6 (APLI CAÇÃO CIDE)  | 182. 549, 04     |
| BB. .... 011. 488-X (APLIC. FUNS)               | 458. 516, 26     | BB. .... 025. 634-X (APL. SIMPLES NAC  | 78. 229, 14      |
| BB. .... 016. 710-X (APL. SALARIO EDU           | 122, 26          | BB. .... 025. 737-0 (APL. COMP. FINANC | 435. 817, 42     |
| BB. .... 016. 785-1 (APLIC. PMA CEX)            | 210, 48          | BB. .... 026. 046-0 (APLIC. ARRECADAÇ  | 2. 204. 702, 69  |
| BB. .... 017. 295-2 (APLIC. PNAT)               | 5. 023, 42       | BB. .... 026. 259-5 (APLI CAÇÃO FMMA)  | 1. 508. 213, 78  |
| BB. .... 017. 296-0 (APLI CAÇÃO PEJA)           | 39, 97           | BB. .... 028. 989-2 (APLIC. I LUM PUBL | 17. 901. 902, 77 |
| BB. .... 017. 942-6 (APLI CAÇÃO CIDE)           | 156. 308, 76     | BB. .... 029. 021-1 (APLIC CFM-DEP. P  | 4. 092. 864, 50  |
| BB. .... 025. 634-X (APL. SIMPLES NAC           | 289. 878, 50     | BB. .... 029. 275-3 (APLIC MERENDA)    | 89, 61           |
| BB. .... 025. 737-0 (APL. COMP. FINANC          | 2. 490. 505, 94  | BB. .... 029. 276-1 (APLIC. MERENDA)   | 3. 334, 86       |
| BB. .... 026. 046-0 (APLIC. ARRECADAÇ           | 371. 860, 28     | BB. .... 029. 776-3 (APLIC. FPM-REAJU  | 809, 15          |
| BB. .... 026. 259-5 (APLI CAÇÃO FMMA)           | 3. 042. 024, 08  | BB. .... 030. 116-7 (APLIC. ARREC. S   | 244, 42          |
| BB. .... 028. 989-2 (APLIC. I LUM PUBL          | 19. 432. 875, 51 | BB. .... 031. 060-3 (SPLIC. BLATB)     | 19, 35           |
| BB. .... 029. 021-1 (APLIC CFM-DEP. P           | 3. 557. 217, 25  | BB. .... 033. 075-2 (APLIC. PDDE)      | 189, 46          |
| BB. .... 029. 275-3 (APLIC MERENDA)             | 87, 86           | BB. .... 034. 396-X (APLIC. PROINFAN   | 87. 942, 80      |
| BB. .... 029. 276-1 (APLIC. MERENDA)            | 591, 90          | BB. .... 034. 618-7 (APLIC. SAE/TCA)   | 17, 49           |
| BB. .... 029. 776-3 (APLIC. FPM-REAJU           | 793, 20          | BB. .... 038. 347-3 (APLC. CONV PRC 2  | 349, 62          |
| BB. .... 030. 116-7 (APLIC. ARREC. S            | 239, 60          | BB. .... 038. 704-5 (APLIC. BRASIL AL  | 45. 469, 96      |
| BB. .... 031. 060-3 (SPLIC. BLATB)              | 60, 64           | BB. .... 040. 487-X (APLIC. REDE CEGO  | 10. 864, 05      |
| BB. .... 033. 075-2 (APLIC. PDDE)               | 185, 77          | BB. .... 041. 353-4 (APLIC. ISS STN)   | 2. 868, 13       |
| BB. .... 034. 396-X (APLIC. PROINFAN            | 85. 833, 40      | BB. .... 045. 010-3 (APLIC. PMA SEMU   | 220. 492, 59     |
| BB. .... 034. 618-7 (APLIC. SAE/TCA)            | 17, 14           | BB. .... 045. 169-X (APLI CAÇÃO)       | 84, 21           |
| BB. .... 038. 347-3 (APLC. CONV PRC 2           | 342, 73          | BB. .... 049. 614-6 (APLIC. PAR)       | 789, 55          |

STELIO SOARES TAVARES FILHO  
 CONTADOR

CLAUDOMIRO GOMES DA SILVA  
 Prefeito Municipal de Altamira

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Altamira  
 Consolidado

ATÉ MARÇO DE 2024  
 Página : 0006

| R E C E I T A S |                              | D E S P E S A S |         |                              |               |
|-----------------|------------------------------|-----------------|---------|------------------------------|---------------|
| BB.....         | 038.704-5 (APLIC. BRASIL AL) | 44.573,88       | BB..... | 050.148-4 (APLIC. PIS FMS)   | 2.367,80      |
| BB.....         | 040.487-X (APLIC. REDE CEGO) | 29.303,53       | BB..... | 051.651-1 (APLC. FMS POP. R  | 141,29        |
| BB.....         | 041.353-4 (APLIC. ISS STN)   | 110.712,12      | BB..... | 056.409-5 (APLIC. MAN. ED. I | 19,43         |
| BB.....         | 045.010-3 (APLIC. PMA SEMU   | 135.353,20      | BB..... | 056.540-7 (APL. BRASIL CARI  | 318,51        |
| BB.....         | 045.169-X (APLICAÇÃO)        | 21.921,80       | BB..... | 057.840-1 (APLIC. ARREC-SE   | 102,07        |
| BB.....         | 049.614-6 (APLIC. PAR)       | 773,99          | BB..... | 058.053-8 (APLIC ARREC AVU   | 94.685,77     |
| BB.....         | 050.148-4 (APLIC. PIS FMS)   | 2.321,13        | BB..... | 060.260-4 (APLIC. BPC ESCO   | 1.797,57      |
| BB.....         | 051.651-1 (APLC. FMS POP. R  | 138,50          | BB..... | 060.262-0 (APLICAÇÃO AEPET   | 17.495,48     |
| BB.....         | 056.409-5 (APLIC. MAN. ED. I | 19,05           | BB..... | 060.266-3 (APLIC. FNAS GBF   | 498.428,86    |
| BB.....         | 056.540-7 (APL. BRASIL CARI  | 312,23          | BB..... | 060.269-8 (APLC. FNAS GSUA   | 39.326,02     |
| BB.....         | 057.840-1 (APLIC. ARREC-SE   | 100,06          | BB..... | 060.274-4 (APL. FNAS PSB)    | 8.386,30      |
| BB.....         | 058.053-8 (APLIC ARREC AVU   | 1.279.103,38    | BB..... | 062.575-2 (APL. FMAS CRI. FE | 5.684,91      |
| BB.....         | 060.260-4 (APLIC. BPC ESCO   | 1.762,15        | BB..... | 064.284-3 (APLIC FMS CUSTE   | 207.423,81    |
| BB.....         | 060.262-0 (APLICAÇÃO AEPET   | 17.150,69       | BB..... | 064.365-3 (REND. APLIC. INVE | 438.938,47    |
| BB.....         | 060.266-3 (APLIC. FNAS GBF   | 393.798,62      | BB..... | 064.622-9 (APLIC FMAS MAC)   | 50.624,28     |
| BB.....         | 060.269-8 (APLC. FNAS GSUA   | 38.551,02       | BB..... | 065.781-6 (FUNDO M EDUC AT   | 11.826.692,21 |
| BB.....         | 060.274-4 (APL. FNAS PSB)    | 151.750,30      | BB..... | 065.927-4 (APLIC FMAS ACES   | 2.393,78      |
| BB.....         | 062.575-2 (APL. FMAS CRI. FE | 62.296,79       | BB..... | 066.632-7 (APLIC REC. PROP   | 27.044,54     |
| BB.....         | 064.284-3 (APLIC FMS CUSTE   | 205.360,77      | BB..... | 071.085-7 (APLIC FMAS COVI   | 8.916,71      |
| BB.....         | 064.365-3 (REND. APLIC. INVE | 528.864,96      | BB..... | 071.087-3 (APLIC FMAS COVI   | 39,30         |
| BB.....         | 064.622-9 (APLIC FMAS MAC)   | 38.193,78       | BB..... | 071.091-1 (APLIC FMAS COVI   | 90,12         |
| BB.....         | 065.781-6 (FUNDO M EDUC AT   | 3.339.477,97    | BB..... | 072.019-4 (PMA-LC N173-202   | 45.369,42     |
| BB.....         | 065.927-4 (APLIC FMAS ACES   | 2.346,61        | BB..... | 072.425-4 (APLIC PMA COVID   | 135.174,71    |
| BB.....         | 066.632-7 (APLIC REC. PROP   | 32.210,52       | BB..... | 073.630-9 (APLC. ARTHUR GR   | 250.395,76    |
| BB.....         | 071.085-7 (APLIC FMAS COVI   | 8.740,99        | BB..... | 073.631-7 (APLIC ASS FARM    | 45.586,08     |
| BB.....         | 071.087-3 (APLIC FMAS COVI   | 1.800,04        | BB..... | 073.632-5 (APLIC VIG SAUDE   | 334,19        |
| BB.....         | 071.091-1 (APLIC FMAS COVI   | 88,34           | BB..... | 073.634-1 (APLIC SAMU-ESTA   | 67.974,27     |
| BB.....         | 072.019-4 (PMA-LC N173-202   | 44.475,31       | BB..... | 073.635-X (APLIC AT PRIM S   | 751.440,38    |
| BB.....         | 072.425-4 (APLIC PMA COVID   | 132.510,80      | BB..... | 073.636-8 (APLIC UP A-ESTAD  | 213.542,41    |
| BB.....         | 073.630-9 (APLC. ARTHUR GR   | 274.207,05      | BB..... | 073.945-6 (APLIC FMAS IM V   | 103.169,01    |
| BB.....         | 073.631-7 (APLIC ASS FARM    | 162.789,66      | BB..... | 073.975-8 (APLIC. REC. PROP- | 751.179,66    |
| BB.....         | 073.632-5 (APLIC VIG SAUDE   | 16.011,87       | BB..... | 075.685-7 (APL. ROYALTIES E  | 393,24        |
| BB.....         | 073.634-1 (APLIC SAMU-ESTA   | 83.949,47       | BB..... | 075.686-5 (FMAS ROAYLTIES    | 761.641,57    |
| BB.....         | 073.635-X (APLIC AT PRIM S   | 927.140,16      | BB..... | 075.688-1 (APL. ROYALTIES T  | 4.124.340,91  |
| BB.....         | 073.636-8 (APLIC UP A-ESTAD  | 164.900,82      | BB..... | 075.689-X (APL. ROYALTIES A  | 22.073,94     |
| BB.....         | 073.945-6 (APLIC FMAS IM V   | 101.135,85      | BB..... | 075.690-3 (APL. ROYALTIES I  | 66,52         |
| BB.....         | 073.975-8 (APLIC. REC. PROP- | 292.595,54      | BB..... | 075.691-1 (APL. ROYALTIES C  | 173,20        |
| BB.....         | 075.685-7 (APL. ROYALTIES E  | 385,49          | BB..... | 075.692-X (APL. ROYALTIES C  | 1.911,45      |
| BB.....         | 075.686-5 (FMAS ROAYLTIES    | 2.613.674,33    | BB..... | 075.693-8 (APL. ROYALTIES C  | 1.037.862,84  |
| BB.....         | 075.688-1 (APL. ROYALTIES T  | 5.322.286,01    | BB..... | 075.695-4 (APL. ROYALTIES D  | 1.836.061,76  |
| BB.....         | 075.689-X (APL. ROYALTIES A  | 673.347,96      | BB..... | 075.696-2 (APL. ROYALTIES E  | 3.643.214,27  |
| BB.....         | 075.690-3 (APL. ROYALTIES I  | 24.486,36       | BB..... | 075.697-0 (APL. ROYALTIES C  | 635,83        |
| BB.....         | 075.691-1 (APL. ROYALTIES C  | 28.701,58       | BB..... | 075.723-3 (APLC ROYALTIES    | 45.131,73     |
| BB.....         | 075.692-X (APL. ROYALTIES C  | 5.099,97        | BB..... | 076.054-4 (APL. ROYALT MEI O | 237.930,75    |
| BB.....         | 075.693-8 (APL. ROYALTIES C  | 1.597.802,93    | BB..... | 076.374-8 (APL. NE COM RURA  | 779,81        |
| BB.....         | 075.695-4 (APL. ROYALTIES D  | 3.917.241,82    | BB..... | 077.360-3 (APL CNV PCR-386   | 191.809,74    |

STELIO SOARES TAVARES FILHO  
 CONTADOR

CLAUDOMIRO GOMES DA SILVA  
 Prefeito Municipal de Altamira

BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Altamira  
 Consolidado

ATÉ MARÇO DE 2024  
 Página : 0007

| R E C E I T A S |               |                     | D E S P E S A S |                 |                                 |               |
|-----------------|---------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|---------------|
| BB.....         | 075.696-2     | (APL. ROYALTIES E   | 3.640.998,98    | BB.....         | 078.580-6 (BL IGD-PAB)          | 1.134,31      |
| BB.....         | 075.697-0     | (APL. ROYALTIES C   | 117.967,50      | BB.....         | 080.316-2 (FMAS CONVÊNIO N      | 34.586,33     |
| BB.....         | 075.723-3     | (APLC ROYALTIES     | 1.562,61        | BB.....         | 080.510-6 (APLC COVID19-SU      | 799,35        |
| BB.....         | 076.054-4     | (APL. ROYALT MEIO   | 552.337,47      | BB.....         | 081.439-3 (APLI C. SIGTV-GND    | 525.433,32    |
| BB.....         | 076.374-8     | (APL. NE COM RURA   | 42.097,64       | BB.....         | 081.697-3 (APL. AUX. GRAT. ID   | 75.093,69     |
| BB.....         | 077.360-3     | (APL. CNV PCR-386   | 8.102,38        | BB.....         | 081.758-9 (APLI C. FUNDO-FMD    | 35.960,85     |
| BB.....         | 078.580-6     | (BL IGD-PAB)        | 8.261,75        | BB.....         | 082.944-7 (APL. NESA PRC-16     | 674.386,41    |
| BB.....         | 080.316-2     | (FMAS CONVÊNIO N    | 154.556,36      | BB.....         | 083.132-8 (APL. ROYALTIE PR     | 7.369,72      |
| BB.....         | 080.510-6     | (APLC COVID19-SU    | 783,80          | BB.....         | 083.150-6 (APL. NESA CONT. P    | 129.636,42    |
| BB.....         | 081.439-3     | (APLI C. SIGTV-GND  | 563.312,08      | BB.....         | 083.412-2 (APL. MEIO AMB. M     | 667.895,65    |
| BB.....         | 081.697-3     | (APL. AUX. GRAT. ID | 73.632,56       | BB.....         | 083.568-4 (APLI C. PROG. CAD    | 108.354,48    |
| BB.....         | 081.758-9     | (APLI C. FUNDO-FMD  | 35.261,14       | BB.....         | 084.827-1 (APL. FUNDO MUNI C    | 941.959,87    |
| BB.....         | 082.944-7     | (APL. NESA PRC-16   | 661.264,54      | BB.....         | 084.828-X (APL. M AMB. TAXA     | 635.460,19    |
| BB.....         | 083.132-8     | (APL. ROYALTIE PR   | 474.301,52      | BB.....         | 085.173-6 (APLI CACAO FMSA      | 167,53        |
| BB.....         | 083.150-6     | (APL. NESA CONT. P  | 127.114,02      | BB.....         | 085.353-4 (APL. LEI PAULO G     | 146.607,16    |
| BB.....         | 083.412-2     | (APL. MEIO AMB. M   | 465.112,97      | BB.....         | 085.354-2 (APL. LEI PAULO G     | 11.928,96     |
| BB.....         | 083.568-4     | (APLI C. PROG. CAD  | 124.411,34      | BB.....         | 086.231-2 (APL. F. M. M. AMBI   | 1.945.096,86  |
| BB.....         | 084.828-X     | (APL. M AMB. TAXA   | 525.053,70      | BB.....         | 086.311-4 (APL. PMA-23-1002     | 1.851.714,52  |
| BB.....         | 085.173-6     | (APLI CACAO FMSA    | 164,27          | BB.....         | 086.665-2 (APL. ESC. TEMP. IN   | 2.015,91      |
| BB.....         | 085.353-4     | (APL. LEI PAULO G   | 703.917,03      | BB.....         | 086.784-5 (APLI C. ALDIR BLA    | 875.351,91    |
| BB.....         | 085.354-2     | (APL. LEI PAULO G   | 285.147,22      | BB.....         | 086.838-8 (APL. DEFESA CIV      | 173.115,70    |
| BB.....         | 086.231-2     | (APL. F. M. M. AMBI | 1.907.250,15    | BB.....         | 0.283.141-4 (APLI CAÇÃO/ICMS/   | 95.102,87     |
| BB.....         | 086.311-4     | (APL. PMA-23-1002   | 4.658.575,28    | BB.....         | 0.450.100-4 (RPPS APLI CAÇÕES   | 18.692.501,50 |
| BB.....         | 086.665-2     | (APL. ESC. TEMP. IN | 649.662,82      | BB.....         | 00.450.100-4 (BCO BRASIL)       | 201.561,81    |
| BB.....         | 0.283.141-4   | (APLI CAÇÃO/ICMS/   | 113.243,84      | BMFBovespa..... | 0.326-5 (BMF BOVESPA)           | 11.592,44     |
| BB.....         | 0.450.100-4   | (RPPS APLI CAÇÕES   | 14.793.017,73   | BRABESCO.....   | 000.031.145-6 (BRABESCO APLI CA | 526.586,29    |
| BB.....         | 00.450.100-4  | (BCO BRASIL)        | 103.869,13      | BRB.....        | 000.042.729-5 (BRB BRASILIA AP  | 1.360.612,04  |
| BMFBovespa..... | 0.326-5       | (BMF BOVESPA)       | 11.592,44       | CEF.....        | 14-6 (ARRECADADO)               | 2.949,07      |
| BRABESCO.....   | 000.031.145-6 | (BRABESCO APLI CA   | 524.244,36      | CEF.....        | 62-6 (IPTU)                     | 132,46        |
| BRB.....        | 000.042.729-5 | (BRB BRASILIA AP    | 1.360.612,04    | CEF.....        | 79-0 (PMA PROJ. SOC. ST         | 5.737,93      |
| CEF.....        | 14-6          | (ARRECADADO)        | 2.949,07        | CEF.....        | 82-0 (ILHA ARAPUJA)             | 33.828,86     |
| CEF.....        | 62-6          | (IPTU)              | 132,46          | CEF.....        | 020-0 (CAIXA ECONOMI CA         | 4.968,42      |
| CEF.....        | 79-0          | (PMA PROJ. SOC. ST  | 5.737,93        | CEF.....        | 033-2 (CAIXA-FI C PRATI         | 5,22          |
| CEF.....        | 82-0          | (ILHA ARAPUJA)      | 33.828,86       | CEF.....        | 000.020-0 (CEF-APLI C. FINAN    | 14.699.837,37 |
| CEF.....        | 020-0         | (CAIXA ECONOMI CA   | 4.968,42        | CEF.....        | 624.012-2 (FMS CUSTEIO SUS      | 11,00         |
| CEF.....        | 033-2         | (CAIXA-FI C PRATI   | 5,22            | CEF.....        | 672.003-5 (CONV, BRASIL ALF     | 329,39        |
| CEF.....        | 000.020-0     | (CEF-APLI C. FINAN  | 14.699.837,37   | CEF.....        | 0.000.020-0 (CAIXA FI C CAP)    | 1.191.838,01  |
| CEF.....        | 624.012-2     | (FMS CUSTEIO SUS    | 11,00           | CEF.....        | 0.624.012-2 (APLI C FMS CUSTE   | 343.582,20    |
| CEF.....        | 672.003-5     | (CONV, BRASIL ALF   | 329,39          | CEF.....        | 0.624.013-0 (APLI C INVESTIME   | 412.583,26    |
| CEF.....        | 672.015-9     | (EMEN. PARLAMENT    | 1.000.000,00    | CEF.....        | 0.624.014-9 (APLI C. PISO ENF   | 583.382,51    |
| CEF.....        | 0.000.020-0   | (CAIXA FI C CAP)    | 1.199.602,66    | CEF.....        | 0.672.011-6 (APL. CONV. EMEN. P | 843.862,72    |
| CEF.....        | 0.624.012-2   | (APLI C FMS CUSTE   | 424.253,43      | CEF.....        | 0.672.015-9 (APL. EMENDA PARL   | 1.002.190,07  |
| CEF.....        | 0.624.013-0   | (APLI C INVESTIME   | 405.173,50      | ITAU.....       | 00.085.897-4 (ITAU-CONQUEST A   | 54.799,20     |
| CEF.....        | 0.624.014-9   | (APLI C. PISO ENF   | 952.113,20      | SICREDI.....    | 67.598-1 (FMAS GALILEU)         | 333,00        |
| CEF.....        | 0.672.011-6   | (APL. CONV. EMEN. P | 901.083,30      | SICREDI.....    | 051.872-2 (CAMARA M DE ALT      | 144.561,46    |
| ITAU.....       | 00.085.897-4  | (ITAU-CONQUEST A    | 55.611,71       | SICREDI.....    | 0.915.095-3 (SICREDI)           | 1.811.399,97  |

STELIO SOARES TAVARES FILHO  
 CONTADOR

CLAUDOMIRO GOMES DA SILVA  
 Prefeito Municipal de Altamira

BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Altamira  
Consolidado

ATÉ MARÇO DE 2024  
Página : 0008

| R E C E I T A S                        |                | D E S P E S A S        |                |
|--|----------------|------------------------|----------------|
| SICREDI.....51.872-2 (CAMARA M DE ALT  | 1,00           | subtotal               | 116.391.290,06 |
| SICREDI.....67.598-1 (FMAS GALILEU)    | 499,50         |                        |                |
| SICREDI.....051.872-2 (CAMARA M DE ALT | 32.488,46      | subtotal saldos atuais | 116.391.290,06 |
| SICREDI.....0.915.095-3 (SICREDI)      | 1.794.678,62   |                        |                |
| subtotal                               | 124.521.397,53 |                        |                |
| subtotal saldos anteriores             | 124.521.397,53 |                        |                |
| TOTAL RECEITAS                         | 325.339.555,26 | TOTAL DESPESAS         | 325.339.555,26 |

Altamira, 31 de Março de 2024.

STELIO SOARES TAVARES FILHO  
CONTADOR

CLAUDOMIRO GOMES DA SILVA  
Prefeito Municipal de Altamira