

GOVERNO MUNICIPAL DE ALTANEIRA

SALDOS BANCÁRIOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

FUNDO GERAL

Banco	Conta	Especificação	Saldo 31/12/2024
BB	2.278-0	FUNDO ESPECIAL	230,78
BB	3.227-1	ITR	591,16
BB	14.522-X	TRANSF ESPECIAIS - OBRAS	64.787,06
BB	15.787-2	ISS	61,59
BB	15.791-0	IRRF	218,46
BB	15.792-9	RESTITUIÇÃO SERVIDORES	34,64
BB	16.226-4	PG OUTRAS AREAS	0,00
BB	16.227-2	PG AUDIO VISUAL	0,00
BB	16.917-X	CULTURA	70.517,63
BB	16.997-8	ILUMINAÇÃO PUBLICA	21.871,35
BB	17.303-7	ESTADIO MUNICIPAL	9.918,95
BB	19.899-4	ALDIR BLANC	2.697,82
BB	108.669-3	FPM	19.841,96
BB	108.670-7	ICMS DESON	9.408,85
BB	108.672-3	MOVIMENTO	47.903,19
BB	109.107-7	IPI	827,44
BB	111.601-0	FEX	124,57
BB	111.805-6	CIDE	15.167,53
BB	112.494-3	ICMS	378,83
BB	112.496-X	IPVA	444,55
BB	112.663-6	ROYALTIES	24,08
BB	113.164-8	SIMPLES NAC	256,64
CEF	44-1	ICMS	965,66
CEF	216-9	ARRECADACÃO	24,90
CEF	712-8	XV FEST JUNINO 2015	2.948,84
CEF	789-6	CENTRO CULTURAL	63.722,84
CEF	12.147-0	SERRA VALERIO - APLICAÇÃO	FALTA EXTRATO
CEF	71.306-5	MAPP 1278 PAVIMENTAÇÃO PEDRA TOSCA	27.872,04
CEF	71.331-6	MAPP 1956 PAVIMENTAÇÃO SEDE	6.594,60
CEF	71.332-4	LAGOA URBANIZAÇÃO	FALTA EXTRATO
CEF	71.359-6	PARQUE EVENTOS	683,31
CEF	647.160-8	SERRA VALERIO	FALTA EXTRATO
CEF	647.265-5	ESTRADAS	FALTA EXTRATO
BB	16.954-4	IMPLEM. AGRICOLA	FALTA EXTRATO
TOTAL GERAL			368.119,27

GOVERNO MUNICIPAL DE ALTANEIRA

SALDOS BANCÁRIOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

SAÚDE

Banco	Conta	Especificação	Saldo 31/12/2024
BB	17.997-3	INVESTIMENTO	25.469,17
BB	18.232-X	QUALIFAR INVESTIMENTO	6.081,41
BB	18.310-5	QUALIFAR BLAFB	61.817,70
BB	19.769-6	C E O	97,73
BB	19.813-7	CUSTEIO <i>PAS</i>	2.052.324,04
BB	19.824-2	INVESTIMENTO	854.772,29
BB	25.637-4	PISO ENFERMAGEM	6.373,62
BB	108.677-4	FUNDO SAUDE	938,01
BB	113.376-4	A C S	0,18
CEF	71.407-0	SS CIRURGIAS CONV 128 - CATARATA	FALTA EXTRATO
TOTAL GERAL			3.007.874,15

2.500.007,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ALTANEIRA

SALDOS BANCÁRIOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

EDUCAÇÃO

Banco	Conta	Especificação	Saldo 31/12/2024
BB	14.212-3	MERENDA	643,48
BB	16.201-9	TRANSF ESPECIAIS 2300606	107.709,11
BB	16.268-X	PEJA	13,68
BB	16.949-8	ESCOLA TEMPO INTEGRAL	102.745,46
BB	17.652-4	BRASIL CARINHOSO	35,43
BB	19.127-2	BRASIL ALFABETIZADO	242,70
BB	19.185-X	E I MANUTENÇÃO	685.481,24
BB	19.415-8	FUNDEB 70%	456,36
BB	108.685-5	FUDNEB 30%	0,00
BB	108.695-2	EDUCAÇÃO 10%	7.147,90
BB	111.551-0	QUOTA EDUCAÇÃO	69.733,06
BB	111.676-2	PNATE	3.189,26
CEF	693-8	TRANSP SEDUC	71.740,53
CEF	71.021-0	PRECATORIO	74.747,02
CEF	71.265-4	KIT ESCOLAR - TABLETE	13.350,87
CEF	71.275-1	PACTO/APRENDIZAGEM	FALTA EXTRATO
CEF	71.422-3	PAIC ESTADO	0,00
CEF	71.465-7	PAIC INTEGRAL	1.831,64
TOTAL GERAL			1.139.067,74

GOVERNO MUNICIPAL DE ALTANEIRA

SALDOS BANCÁRIOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

ASSISTENCIA SOCIAL

Banco	Conta	Especificação	Saldo 31/12/2024
BB	14.317-0	IGB BOLSA FAMILIA	450,71
BB	16.615-4	BENEF. EVENTUAIS	0,71
BB	16.616-2	PAIF ESTADO	3,48
BB	16.882-3	SIGTV - GND4	156.911,13
BB	17.153-0	IDOSO	0,22
BB	18.363-6	BPC ESCOLA	456,15
BB	18.365-2	IGB BOLSA FAMILIA	15.513,99
BB	18.367-9	IGD SUAS	28,11
BB	18.369-5	PSB	20.699,90
BB	18.916-2	PSB ESTADUAL	675,50
BB	18.917-0	BENEF. EVENTUAIS ESTADUAL	28,42
BB	108.680-4	FUNDO DE ASSISTENCIA	442,52
BB	119.001-6	CRIANÇA FELIZ	45.565,72
TOTAL GERAL			246.253,67