

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Altamira
Consolidado

ATÉ MAIO DE 2023
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	20.573.378,31	Legislativa	3.058.867,28
Contribuições	9.570.284,60	Essencial à Justiça	95.033,72
Receita Patrimonial	7.632.976,08	Administração	64.849.046,89
Receita de Serviços	8.600.109,17	Segurança Pública	170.766,95
Transferências Correntes	196.462.802,69	Assistência Social	12.860.898,15
Contribuições - intra	6.588.571,76	Saúde	38.797.560,99
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-12.168.125,45	Educação	95.733.569,64
Receita Patrimonial - retif. - outras	-154.071,11	Cultura	3.167.814,22
		Urbanismo	5.832.442,99
		Saneamento	3.910.119,06
subtotal orçamentária	237.105.926,05	Gestão Ambiental	3.031.138,71
		Agricultura	106.225,50
CONTRAPARTIDA		Comunicações	831.043,60
EMPENHADA E A PAGAR - PMA	20.827.930,21	Desporto e Lazer	10.000,00
EMPENHADA E A PAGAR - CMA	500,00		
EMPENHADA E A PAGAR - FMSA	7.951.985,58	subtotal orçamentária	232.454.527,70
EMPENHADA E A PAGAR - ALTAPREV	1.452,50		
EMPENHADA E A PAGAR - FME	7.782.019,77	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	1.462.331,80	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	23.897,52	ADIANTAMENTO 13º SALARIO - FMSA	2.616,33
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	602.952,76	SALARIO FAMILIA - ALTAPREV - FMAS	451,76
subtotal contrapartida	38.653.070,14	SALARIO FAMILIA - ALTAPREV - FMMA	903,52
		SALARIO FAMILIA - ALTAPREV - FMSA	119,64
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALARIO FAMILIA - ALTAPREV - PMA	3.839,96
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		SALARIO FAMILIA - CMA	299,10
SALARIO FAMILIA - INSS - FMAS	15.299,18	SALARIO FAMILIA - FMSA	57.379,82
SALARIO FAMILIA - INSS - FME	538,38	SALARIO FAMILIA - INSS - FMAS	18.298,22
SALARIO FAMILIA - INSS - FMMA	239,28	SALARIO FAMILIA - INSS - FME	598,20
SALARIO FAMILIA - INSS - FUNDEB	112.032,05	SALARIO FAMILIA - INSS - FMMA	239,28
SALARIO FAMILIA - INSS - PMA	24.881,61	SALARIO FAMILIA - INSS - FUNDEB	142.287,88
SALARIO FAMILIA - PMA	717,84	SALARIO FAMILIA - INSS - PMA	28.327,88
SALARIO MATERNIDADE-INSS - FMAS	8.417,90	SALARIO MATERNIDADE - ALTAPREV - FMAS	2.157,34
SALARIO MATERNIDADE-INSS - PMA	4.122,99	SALARIO MATERNIDADE - FMSA	33.600,80
		SALARIO MATERNIDADE-INSS - FMAS	10.393,50
		SALARIO MATERNIDADE-INSS - FUNDEB	242.879,04
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		subtotal	544.392,27
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DO PARÁ - C	14.331,52	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
RENDIMENTO DE APLICACAO - CMA	8.192,79	RESPONSABILIDADE DE GESTORES - PMA	58.210,46
		subtotal	58.210,46
subtotal	22.524,31	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FME	2.155.581,80
AGMALT - PMA	5.462,88	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMAS	659.266,44
ALANNA COMERCIO LTDA - PMA	3.122,17	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FME	3.528.302,34
ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SERV. DO MU - C	30.531,81		
ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SERV. DO MU - F	48.613,64		

STELIO SOARES TAVARES FILHO
CONTADOR

CLAUDOMIRO GOMES DA SILVA
Prefeito Municipal de Altamira

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Altamira
 Consolidado

ATÉ MAIO DE 2023
 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	49.629,07	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMMA	268.447,15
ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SERV. DO MU - F	642.026,86	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMSA	5.631.976,47
ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SERV. DO MU - F	3.340.555,04	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FUNDEB	2.263.185,67
ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SERV. DO MU - P	450.236,29	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMA	8.491.632,76
BANCO DO BRASIL S/A - ALTAPREV	584.069,48	subtotal	22.998.392,63
BANCO DO BRASIL S/A - FMAS	27.170,59	CONSIGNAÇÕES	
BANCO DO BRASIL S/A - FMMA	22.663,80	AGMALT - PMA	4.504,48
BANCO DO BRASIL S/A - FMSA	177.803,46	ALANNA COMERCIO LTDA - PMA	293,10
BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB	2.164.674,47	ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SERV. DO MU - C	30.531,81
BANCO DO BRASIL S/A - PMA	273.765,43	ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SERV. DO MU - F	50.135,79
BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMSA	57.557,51	ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SERV. DO MU - F	58.857,67
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ALTAPREV	13.803,34	ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SERV. DO MU - F	811.502,40
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMA	75.083,79	ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SERV. DO MU - F	3.955.648,77
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	10.539,56	ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SERV. DO MU - P	564.005,71
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMSA	132.710,11	BANCO DO BRASIL S/A - ALTAPREV	584.069,48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	311.616,67	BANCO DO BRASIL S/A - FMAS	28.124,96
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMA	109.610,50	BANCO DO BRASIL S/A - FMMA	19.076,58
CONTR. SIND-SINDSAUDE - FMSA	46.014,92	BANCO DO BRASIL S/A - FMSA	217.181,86
CONTRIB. SIND. - SENPA - FMSA	320,00	BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB	1.788.930,04
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - A	131.536,48	BANCO DO BRASIL S/A - PMA	216.079,91
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - C	100.621,77	BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMSA	73.864,60
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - F	9.040,84	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ALTAPREV	13.658,56
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - F	14.488,62	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMA	76.692,07
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - F	334.382,93	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	10.973,42
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - F	1.292.382,94	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMSA	163.462,00
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - P	303.215,39	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	257.114,39
DECISÃO JUDICIAL - PMA	1.663,35	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMA	86.912,47
DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO - FMSA	3.040,37	CONTR. SIND-SINDSAUDE - FMSA	54.405,02
ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - A	6.112,00	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - A	131.536,48
ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - C	4.002,00	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - C	100.621,77
ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - F	3.182,50	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - F	10.082,33
ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - F	2.475,00	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - F	11.136,24
ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - F	23.460,50	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - F	416.075,41
ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - F	58.614,00	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - F	1.086.138,86
ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - P	64.471,00	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - P	246.078,48
IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI EPP - FMAS	544,32	DECISÃO JUDICIAL - PMA	1.330,68
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - A	13.562,79	DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO - FMSA	1.828,45
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - C	127.701,15	ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - A	6.112,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - F	145.240,46	ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - C	4.002,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - F	7.156,13	ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - F	2.905,50
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - F	45.405,24	ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - F	1.461,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - F	477.823,75	ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - F	27.767,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - F	2.583.974,90	ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - F	35.911,50
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - P	1.028.348,93	ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - P	42.426,50
INSS PESSOA FISICA - FMSA	2.542,81	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI EPP - FMAS	272,16
INSS PESSOA JURIDICA - FME	44.079,24	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - A	21.522,44

STELIO SOARES TAVARES FILHO
 CONTADOR

CLAUDOMIRO GOMES DA SILVA
 Prefeito Municipal de Altamira

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Altamira
 Consolidado

ATÉ MAIO DE 2023
 Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
INSS PESSOA JURIDICA - FUNDEB	49.302,79	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - C	126.325,05
INSS PESSOA JURIDICA - PMA	78.392,08	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - F	174.660,91
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO PA - F	5.899,96	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - F	6.579,95
IRRF - ALTAPREV	461.695,79	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - F	56.778,99
IRRF - CMA	96.111,03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - F	584.373,40
IRRF - FMSA	40.082,59	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - F	2.097.423,98
IRRF - FME	9.375,03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - P	1.293.973,73
IRRF - FMMA	50.181,00	INSS PESSOA JURIDICA - FME	44.079,24
IRRF - FMSA	334.617,97	INSS PESSOA JURIDICA - FUNDEB	49.302,79
IRRF - FUNDEB	4.960.453,56	INSS PESSOA JURIDICA - PMA	78.392,08
IRRF - PMA	162,80	INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO PA - F	2.629,26
IRRF PESSOA FISICA RETIDO NA FONTE - FME	97.380,63	IRRF - ALTAPREV	369.680,92
IRRF PESSOA FISICA RETIDO NA FONTE - FMSA	133.713,69	IRRF - CMA	96.056,47
IRRF PJ - RETIDO DA FONTE - FMSA	5.283,57	IRRF - FMSA	50.170,11
IRRF SERVIDORES RETIDO NA FONTE - FMSA	47.797,56	IRRF - FME	7.156,85
ISS PF - RETIDO NA FONTE - FMSA	77.074,61	IRRF - FMMA	50.264,65
ISS PJ - RETIDO NA FONTE - FMSA	8.515,54	IRRF - FMSA	424.131,78
ISS PJ - RETIDO NA FONTE - FME	310.450,81	IRRF - FUNDEB	4.024.770,91
ISS PJ - RETIDO NA FONTE - FMSA	442.443,95	IRRF PESSOA FISICA RETIDO NA FONTE - FMSA	133.608,03
ISS PJ - RETIDO NA FONTE - FUNDEB	81.991,49	IRRF PJ - RETIDO DA FONTE - FMSA	1.368,94
ISSQN - FMSA	635,85	ISS PF - RETIDO NA FONTE - FMSA	116.950,10
ISSQN - FME	35.871,41	ISS PJ - RETIDO NA FONTE - FMSA	8.385,34
ISSQN - FMMA	350,69	ISS PJ - RETIDO NA FONTE - FME	85.900,00
ISSQN - FMSA	30.539,06	ISS PJ - RETIDO NA FONTE - FMSA	441.286,85
ISSQN - PMA	115,27	ISS PJ - RETIDO NA FONTE - FUNDEB	53.479,43
PENSÃO ALIMENTÍCIA - ALTAPREV	1.112,25	ISSQN - FMSA	766,05
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMA	13.272,58	ISSQN - FMMA	350,69
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMSA	4.146,47	ISSQN - FMSA	30.374,06
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	2.318,36	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ALTAPREV	1.112,25
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMSA	30.147,41	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMA	13.272,58
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	65.871,32	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMSA	4.418,82
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMA	73.064,03	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	1.649,36
QUEIROZ & PERES LTDA - TIMBÓ ELETRO - FMSA	976,08	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMSA	37.759,47
QUEIROZ & PERES LTDA - TIMBÓ ELETRO - FUND	392,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	54.797,06
QUEIROZ & PERES LTDA - TIMBÓ ELETRO - PMA	960,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMA	59.462,38
SICREDI - CAMARA ALTAMIRA - CMA	68.890,75	QUEIROZ & PERES LTDA - TIMBÓ ELETRO - FMSA	255,00
SINTEPP - ALTAPREV	17.166,61	QUEIROZ & PERES LTDA - TIMBÓ ELETRO - FMSA	1.640,10
SINTEPP - FUNDEB	242.344,87	QUEIROZ & PERES LTDA - TIMBÓ ELETRO - FUND	392,00
SINTEPP - PMA	729,36	QUEIROZ & PERES LTDA - TIMBÓ ELETRO - PMA	889,00
TIMBO ELETRO - CMA	11.707,20	SICREDI - CAMARA ALTAMIRA - CMA	68.890,75
subtotal	23.298.188,82	SINTEPP - ALTAPREV	17.166,61
subtotal extra-orçamentária	23.486.962,36	SINTEPP - FUNDEB	200.967,25
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SINTEPP - PMA	583,20
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		TIMBO ELETRO - CMA	11.707,20
		subtotal	22.097.417,48

STELIO SOARES TAVARES FILHO
 CONTADOR

CLAUDOMIRO GOMES DA SILVA
 Prefeito Municipal de Altamira

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Altamira
 Consolidado

ATÉ MAIO DE 2023
 Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
TRANSF REPASSE - PREFEITURA P/CAMARA - CMA	3.266.175,00	subtotal extra-orçamentária	45.698.412,84
subtotal	3.266.175,00		
subtotal transferências recebidas	3.266.175,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
BANCOS		TRANSFERENCIA PARA CAMARA - PMA	3.266.175,00
BANPARA.....110.258-3 (CONST. VP SUDAM)	1.787,90	subtotal	3.266.175,00
BANPARA.....110.280-0 (CONST. VP. BOA ES)	1.302,11	subtotal transferências concedidas	3.266.175,00
BANPARA.....111.877-3 (CONST. REFOR. PON)	1.248,61	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BANPARA.....121.494-2 (CONST. VP. MUTIRA)	1.705,36	BANCOS	
BANPARA.....121.499-3 (CONST. VP JD IND)	3.229,32	BANPARA.....110.258-3 (CONST. VP SUDAM)	1.787,90
BANPARA.....121.501-9 (CONST. VIAS PUBL)	971,32	BANPARA.....110.280-0 (CONST. VP. BOA ES)	1.302,11
BANPARA.....170.134-7 (PMA - DEMUTRAN)	169,84	BANPARA.....111.877-3 (CONST. REFOR. PON)	1.248,61
BANPARA.....170.337-4 (BANCO CIDADAO)	15,96	BANPARA.....121.494-2 (CONST. VP. MUTIRA)	1.705,36
BANPARA.....170.361-7 (PMA- ASIPAG)	19,26	BANPARA.....121.499-3 (CONST. VP JD IND)	3.229,32
BANPARA.....170.388-9 (RAMAL PRINC. DO)	51,11	BANPARA.....121.501-9 (CONST. VIAS PUBL)	971,32
BANPARA.....170.464-8 (JOGOS ABERTOS D)	874,31	BANPARA.....170.134-7 (PMA - DEMUTRAN)	930,00
BANPARA.....170.469-9 (R. EST. RM PRINCE)	111,66	BANPARA.....170.337-4 (BANCO CIDADAO)	15,96
BANPARA.....397.726-9 (REF. AMPL. ESC/CV)	2,22	BANPARA.....170.361-7 (PMA- ASIPAG)	19,26
BANPARA.....432.840-0 (RESTAURANTE POP)	178,14	BANPARA.....170.388-9 (RAMAL PRINC. DO)	51,11
BANPARA.....461.613-8 (PMA. NSA/ESC. SIS)	96,75	BANPARA.....170.464-8 (JOGOS ABERTOS D)	437,25
BANPARA.....515.644-0 (CONSELHO TUTELA)	15.268,40	BANPARA.....170.469-9 (R. EST. RM PRINCE)	111,66
BANPARA.....541.536-5 (FME REC. PROPRI)	104,79	BANPARA.....272.738-2 (FMAS PROJ. SOC. E)	930,00
BANPARA.....564.142-0 (FOPAG/FMS)	137,67	BANPARA.....272.778-1 (FMAS PROT. SOCIA)	930,00
BANPARA.....626.497-2 (CINEMA-SEMI S)	210,09	BANPARA.....397.726-9 (REF. AMPL. ESC/CV)	2,22
BANPARA.....816.275-1 (HOSP MATERNO IN)	205,94	BANPARA.....432.840-0 (RESTAURANTE POP)	178,14
BANPARA.....832.063-2 (FMAS BEVENTUAIS)	17.100,00	BANPARA.....461.613-8 (PMA. NSA/ESC. SIS)	96,75
BANPARA.....0.170.134-7 (APLI CACAO DEMUT)	34.489,42	BANPARA.....515.644-0 (CONSELHO TUTELA)	15.268,40
BANPARA.....0.170.289-0 (APLI CAÇÃO-ICMS/)	8.918.965,04	BANPARA.....541.536-5 (FME REC. PROPRI)	104,79
BANPARA.....0.170.464-8 (JOGOS ABERTOS D)	18.496,36	BANPARA.....564.142-0 (FOPAG/FMS)	67,67
BANPARA.....0.191.844-3 (APLIC. PMA/SEME)	3.020,06	BANPARA.....626.497-2 (CINEMA-SEMI S)	210,09
BANPARA.....0.248.086-7 (APLIC. PMA IPVA)	8.063.397,29	BANPARA.....832.063-2 (FMAS BEVENTUAIS)	24.142,00
BANPARA.....0.272.738-2 (APL. PRJ. SOC. ESP)	112.724,61	BANPARA.....0.170.134-7 (APLI CACAO DEMUT)	36.726,84
BANPARA.....0.272.778-1 (APL. PROJ. SOC. BA)	106.064,09	BANPARA.....0.170.289-0 (APLI CAÇÃO-ICMS/)	10.679.313,65
BANPARA.....0.439.427-5 (APLC. CAB. DE P)	4.757,10	BANPARA.....0.170.464-8 (JOGOS ABERTOS D)	22.835,64
BANPARA.....0.507.311-1 (APLI CAÇÃO PMA O)	479.928,44	BANPARA.....0.191.844-3 (APLIC. PMA/SEME)	3.149,12
BANPARA.....0.665.433-9 (APL. CONV. DEMU)	630.370,03	BANPARA.....0.248.086-7 (APLIC. PMA IPVA)	8.548.688,44
BANPARA.....0.757.877-6 (PMA- SEDUC/PETE-	25.819,39	BANPARA.....0.272.738-2 (APL. PRJ. SOC. ESP)	128.274,98
BANPARA.....0.758.204-8 (PMA- SEDUC/PEAE-	31.031,04	BANPARA.....0.272.778-1 (APL. PROJ. SOC. BA)	122.007,27
BANPARA.....0.768.653-6 (APL. AQ. PATRU. IM)	1.370.024,00	BANPARA.....0.439.427-5 (APLC. CAB. DE P)	5.007,26
BANPARA.....0.802.029-9 (APL. RF. ESC. DE)	97.655,39	BANPARA.....0.507.311-1 (APLI CAÇÃO PMA O)	727.026,17
BANPARA.....0.816.275-1 (APLC. HOS. MAT. IN)	995.038,54	BANPARA.....0.665.433-9 (APL. CONV. DEMU)	1.063.003,80
BANPARA.....0.816.281-6 (APL. AQ. AP. TOMOG)	1.073.668,36	BANPARA.....0.757.877-6 (PMA- SEDUC/PETE-	15.312,34
BANPARA.....000.191.836-2 (BANPARÁ - LFT)	4.180.097,65	BANPARA.....0.758.204-8 (PMA- SEDUC/PEAE-	389.654,71
BB.....01.031-6 (APLIC. DENIT BR)	29.633,72	BANPARA.....0.768.653-6 (APL. AQ. PATRU. IM)	1.579.866,66

STELIO SOARES TAVARES FILHO
 CONTADOR

CLAUDOMIRO GOMES DA SILVA
 Prefeito Municipal de Altamira

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Altamira
 Consolidado

ATÉ MAIO DE 2023
 Página : 0005

RECEITAS		DESPESAS	
BB.....09.445-5 (APLIC. TX. VIG. SA	43.634,63	BANPARA.....0.802.029-9 (APL. RF. ESC. DE	49.296,38
BB.....10.742-5 (PMA IPTU)	3.112,07	BANPARA.....0.816.275-1 (APLC. HOS. MAT. IN	4.713,47
BB.....26.046-0 (ARRECAÇÃO)	70.572,24	BANPARA.....0.816.281-6 (APL. AQ. AP. TOMOG	1.116.535,58
BB.....64.284-3 (FMS CUSTEIO SUS	1.828,45	BB.....01.031-6 (APLIC. DENIT BR	31.312,74
BB.....73.632-5 (VIG SAUDE-ESTAD	0,20	BB.....09.445-5 (APLIC. TX. VIG. SA	53.942,27
BB.....77.360-3 (CNV PRC-386 PAC	458,50	BB.....10.742-5 (PMA IPTU)	3.122,07
BB.....010.120-6 (APLIC. PROV. 13.	2.057,50	BB.....45.010-3 (SEMUTS - REC. PR	328,25
BB.....010.502-3 (APLIC. IMPOSTO	300.613,22	BB.....58.053-8 (ARRECAÇÃO AVU	0,01
BB.....010.506-6 (APLICAÇÃO FPM)	414.924,56	BB.....73.975-8 (REC. PROP-FMS)	0,27
BB.....010.508-2 (APLICAÇÃO ITR)	270.152,86	BB.....010.120-6 (APLIC. PROV. 13.	2.145,76
BB.....010.538-4 (APLIC. ARRECAÇAÇ	89.514,65	BB.....010.502-3 (APLIC. IMPOSTO	609.946,67
BB.....010.554-6 (APLICAÇÃO FEP)	504.265,41	BB.....010.506-6 (APLICAÇÃO FPM)	214.917,97
BB.....010.619-4 (APLIC PMA DEMUT	91.251,08	BB.....010.508-2 (APLICAÇÃO ITR)	297.356,40
BB.....010.673-9 (APLIC. SEMUTS C	455.922,29	BB.....010.538-4 (APLIC. ARRECAÇAÇ	97.650,76
BB.....010.721-2 (APLIC. PASEP)	8.564,50	BB.....010.554-6 (APLICAÇÃO FEP)	1.082.130,03
BB.....010.742-5 (APLICAÇÃO - IPT	221.576,83	BB.....010.619-4 (APLIC PMA DEMUT	122.519,85
BB.....010.744-1 (APLIC. LEI LOES B	2.118.868,39	BB.....010.673-9 (APLIC. SEMUTS C	475.480,36
BB.....011.488-X (APLIC. FUNS)	466.556,34	BB.....010.721-2 (APLIC. PASEP)	8.931,90
BB.....016.710-X (APL. SALARIO EDU	136.812,52	BB.....010.742-5 (APLICAÇÃO - IPT	303.905,05
BB.....016.785-1 (APLIC. PMA CEX)	190,87	BB.....010.744-1 (APLIC. LEI LOES B	2.209.763,23
BB.....017.295-2 (APLIC. PNAT)	52.050,78	BB.....011.488-X (APLIC. FUNS)	684.659,60
BB.....017.296-0 (APLICAÇÃO PEJA)	36,25	BB.....016.710-X (APL. SALARIO EDU	146.078,77
BB.....017.942-6 (APLICAÇÃO CIDE)	128.178,45	BB.....016.785-1 (APLIC. PMA CEX)	199,05
BB.....025.634-X (APL. SIMPLES NAC	102.319,18	BB.....017.295-2 (APLIC. PNAT)	73.068,21
BB.....025.737-0 (APL. COMP. FINANC	391.609,90	BB.....017.296-0 (APLICAÇÃO PEJA)	37,80
BB.....026.046-0 (APLIC. ARRECAÇAÇ	322.686,85	BB.....017.942-6 (APLICAÇÃO CIDE)	134.164,75
BB.....026.259-5 (APLICAÇÃO FMMA)	3.300.122,38	BB.....025.634-X (APL. SIMPLES NAC	211.199,26
BB.....028.989-2 (APLIC. ILUM PUBL	10.154.282,01	BB.....025.737-0 (APL. COMP. FINANC	7.414.579,00
BB.....029.021-1 (APLIC CFM-DEP. P	620.289,13	BB.....026.046-0 (APLIC. ARRECAÇAÇ	354.966,36
BB.....029.275-3 (APLIC MERENDA)	79,75	BB.....026.259-5 (APLICAÇÃO FMMA)	4.255.460,81
BB.....029.276-1 (APLIC. MERENDA)	367,77	BB.....028.989-2 (APLIC. ILUM PUBL	13.749.126,18
BB.....029.776-3 (APLIC. FPM-REAJU	719,29	BB.....029.021-1 (APLIC CFM-DEP. P	2.867.922,67
BB.....030.116-7 (APLIC. ARREC. S	9.150,72	BB.....029.275-3 (APLIC MERENDA)	83,14
BB.....031.060-3 (SPLIC. BLATB)	2.411,88	BB.....029.276-1 (APLIC. MERENDA)	23.617,92
BB.....031.062-X (APLIC. BLMAC)	319.555,60	BB.....029.776-3 (APLIC. FPM-REAJU	750,14
BB.....033.075-2 (APLIC. PDDE)	60,73	BB.....030.116-7 (APLIC. ARREC. S	9.575,41
BB.....034.396-X (APLIC. PROINFAN	76.439,05	BB.....031.060-3 (SPLIC. BLATB)	2.515,35
BB.....034.618-7 (APLIC. SAE/TCA)	15,54	BB.....033.075-2 (APLIC. PDDE)	53.146,07
BB.....038.347-3 (APLC. CONV PRC 2	310,79	BB.....034.396-X (APLIC. PROINFAN	80.320,29
BB.....038.704-5 (APLIC. BRASIL AL	40.420,34	BB.....034.618-7 (APLIC. SAE/TCA)	16,21
BB.....040.487-X (APLIC. REDE CEGO	413.119,80	BB.....038.347-3 (APLC. CONV PRC 2	324,13
BB.....041.353-4 (APLIC. ISS STN)	75.711,98	BB.....038.704-5 (APLIC. BRASIL AL	42.154,28
BB.....045.010-3 (APLIC. PMA SEMU	386.945,58	BB.....040.487-X (APLIC. REDE CEGO	204.207,32
BB.....045.169-X (APLICAÇÃO)	127.888,13	BB.....041.353-4 (APLIC. ISS STN)	172.069,83
BB.....049.614-6 (APLIC. PAR)	701,87	BB.....045.010-3 (APLIC. PMA SEMU	633.101,99
BB.....050.148-4 (APLIC. PIS FMS)	2.104,84	BB.....045.169-X (APLICAÇÃO)	98.691,41

STELIO SOARES TAVARES FILHO
 CONTADOR

CLAUDOMIRO GOMES DA SILVA
 Prefeito Municipal de Altamira

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Altamira
 Consolidado

ATÉ MAIO DE 2023
 Página : 0006

RECEITAS		DESPESAS			
BB.....	051.651-1 (APLC. FMS POP. R	125,60	BB.....	049.614-6 (APLIC. PAR)	731,98
BB.....	056.409-5 (APLIC. MAN. ED. I	750,29	BB.....	050.148-4 (APLIC. PIS FMS)	2.195,14
BB.....	056.540-7 (APL. BRASIL CARI	11.943,09	BB.....	051.651-1 (APLC. FMS POP. R	130,98
BB.....	057.840-1 (APLIC. ARREC-SE	1.464.232,47	BB.....	056.409-5 (APLIC. MAN. ED. I	782,48
BB.....	058.053-8 (APLIC ARREC AVU	190.021,47	BB.....	056.540-7 (APL. BRASIL CARI	12.455,42
BB.....	060.260-4 (APLIC. BPC ESCO	1.597,95	BB.....	057.840-1 (APLIC. ARREC-SE	692.440,91
BB.....	060.262-0 (APLICAÇÃO AEPET	15.552,54	BB.....	058.053-8 (APLIC ARREC AVU	1.552.456,10
BB.....	060.266-3 (APLIC. FNAS GBF	87,17	BB.....	060.260-4 (APLIC. BPC ESCO	1.666,50
BB.....	060.269-8 (APLC. FNAS GSUA	34.958,71	BB.....	060.262-0 (APLICAÇÃO AEPET	16.219,71
BB.....	060.274-4 (APL. FNAS PSB)	31.217,26	BB.....	060.266-3 (APLIC. FNAS GBF	94.667,33
BB.....	062.575-2 (APL. FMAS. CRI. FE	71.054,45	BB.....	060.269-8 (APLC. FNAS GSUA	36.458,36
BB.....	064.284-3 (APLIC FMS CUSTE	4.823.007,61	BB.....	060.274-4 (APL. FNAS PSB)	129.069,93
BB.....	064.365-3 (REND. APLIC. INVE	883.406,70	BB.....	062.575-2 (APL. FMAS. CRI. FE	101.211,31
BB.....	064.622-9 (APLIC FMAS MAC)	25.814,11	BB.....	064.284-3 (APLIC FMS CUSTE	2.464.096,26
BB.....	065.781-6 (FUNDO M EDUC AT	6.838.923,61	BB.....	064.365-3 (REND. APLIC. INVE	772.856,51
BB.....	065.927-4 (APLIC FMAS ACES	2.127,95	BB.....	064.622-9 (APLIC FMAS MAC)	31.441,05
BB.....	066.632-7 (APLIC REC. PROP	23.709,07	BB.....	065.781-6 (FUNDO M EDUC AT	2.140.896,40
BB.....	071.085-7 (APLIC FMAS COVI	7.926,47	BB.....	065.927-4 (APLIC FMAS ACES	2.219,23
BB.....	071.087-3 (APLIC FMAS COVI	1.632,30	BB.....	066.632-7 (APLIC REC. PROP	73,10
BB.....	071.091-1 (APLIC FMAS COVI	80,11	BB.....	071.085-7 (APLIC FMAS COVI	8.266,50
BB.....	072.019-4 (PMA-LC N173-202	40.330,96	BB.....	071.087-3 (APLIC FMAS COVI	1.702,33
BB.....	072.425-4 (APLIC PMA COVID	120.163,02	BB.....	071.091-1 (APLIC FMAS COVI	83,55
BB.....	073.630-9 (APLC. ARTHUR GR	189.233,28	BB.....	072.019-4 (PMA-LC N173-202	42.061,07
BB.....	073.631-7 (APLIC ASS FARM	14.131,85	BB.....	072.425-4 (APLIC PMA COVID	125.317,75
BB.....	073.632-5 (APLIC VIG SAUDE	59.168,78	BB.....	073.630-9 (APLC. ARTHUR GR	236.007,72
BB.....	073.634-1 (APLIC SAMU-ESTA	12.096,87	BB.....	073.631-7 (APLIC ASS FARM	92.930,20
BB.....	073.635-X (APLIC AT PRIM S	2.628.070,13	BB.....	073.632-5 (APLIC VIG SAUDE	51.199,11
BB.....	073.636-8 (APLIC UP A-ESTAD	8.305,14	BB.....	073.634-1 (APLIC SAMU-ESTA	21.114,76
BB.....	073.637-6 (APLIC AIH-ESTAD	348.761,81	BB.....	073.635-X (APLIC AT PRIM S	1.552.630,13
BB.....	073.638-4 (APLIC SIA-ESTAD	485.871,66	BB.....	073.636-8 (APLIC UP A-ESTAD	283.904,49
BB.....	073.945-6 (APLIC FMAS IMI V	91.711,68	BB.....	073.637-6 (APLIC AIH-ESTAD	2.243,92
BB.....	073.975-8 (APLIC REC. PROP-	903.236,89	BB.....	073.638-4 (APLIC SIA-ESTAD	70.246,52
BB.....	075.685-7 (APL. ROYALTIES E	1.010,67	BB.....	073.945-6 (APLIC FMAS IMI V	95.645,92
BB.....	075.686-5 (FMAS ROAYLTIES	4.481.633,73	BB.....	073.975-8 (APLIC REC. PROP-	158.679,55
BB.....	075.688-1 (APL. ROYALTIES T	7.082.711,58	BB.....	075.685-7 (APL. ROYALTIES E	15.236,62
BB.....	075.689-X (APL. ROYALTIES A	4.400.993,54	BB.....	075.686-5 (FMAS ROAYLTIES	5.180.188,12
BB.....	075.690-3 (APL. ROYALTIES I	770,87	BB.....	075.688-1 (APL. ROYALTIES T	7.402.358,06
BB.....	075.691-1 (APL. ROYALTIES C	456.123,12	BB.....	075.689-X (APL. ROYALTIES A	3.659.927,53
BB.....	075.692-X (APL. ROYALTIES C	723.271,01	BB.....	075.690-3 (APL. ROYALTIES I	3.267.287,27
BB.....	075.693-8 (APL. ROYALTIES C	1.522.731,32	BB.....	075.691-1 (APL. ROYALTIES C	903.317,99
BB.....	075.695-4 (APL. ROYALTIES D	4.683.038,51	BB.....	075.692-X (APL. ROYALTIES C	650.821,54
BB.....	075.696-2 (APL. ROYALTIES E	3.216.558,43	BB.....	075.693-8 (APL. ROYALTIES C	1.783.606,07
BB.....	075.697-0 (APL. ROYALTIES C	2.139.509,57	BB.....	075.695-4 (APL. ROYALTIES D	4.904.059,85
BB.....	075.723-3 (APLC ROYALTIES	172.249,62	BB.....	075.696-2 (APL. ROYALTIES E	3.655.915,57
BB.....	076.054-4 (APL. ROYALT MEO	1.211.569,85	BB.....	075.697-0 (APL. ROYALTIES C	1.531.175,76
BB.....	076.374-8 (APL. NE COM RURA	38.174,85	BB.....	075.723-3 (APLC ROYALTIES	304,18

STELIO SOARES TAVARES FILHO
 CONTADOR

CLAUDOMIRO GOMES DA SILVA
 Prefeito Municipal de Altamira

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Altamira
 Consolidado

ATÉ MAIO DE 2023
 Página : 0007

RECEITAS		DESPESAS	
BB.....077.360-3 (APL CNV PCR-386)	40.955,09	BB.....076.054-4 (APL ROYALT MEIO)	1.016.471,44
BB.....078.580-6 (BL IGD-PAB)	112.055,06	BB.....076.374-8 (APL NE COM RURA)	39.812,46
BB.....080.316-2 (FMAS CONVÊNIO N	94.735,31	BB.....077.360-3 (APL CNV PCR-386)	2.328,95
BB.....080.510-6 (APLC COVID19-SU	10.281,82	BB.....078.580-6 (BL IGD-PAB)	61.939,62
BB.....081.439-3 (APLIC SIGTV-GND	513.510,71	BB.....080.316-2 (FMAS CONVÊNIO N	6.747,19
BB.....081.697-3 (APL AUX. GRAT. ID	1.187.053,69	BB.....080.510-6 (APLC COVID19-SU	10.719,13
BB.....081.758-9 (APLIC FUNDO-FMD	62.864,60	BB.....081.439-3 (APLIC SIGTV-GND	535.351,76
BB.....0.283.141-4 (APLI CAÇÃO/ICMS/	70.042,96	BB.....081.697-3 (APL AUX. GRAT. ID	69.677,10
BB.....0.450.100-4 (RPPS APLICAÇÕES	14.828.601,88	BB.....081.758-9 (APLIC FUNDO-FMD	30.318,03
BB.....00.450.100-4 (BCO BRASIL)	20,00	BB.....083.150-6 (APL. NESA CONT. P	120.285,59
BMFBovespa.....0.326-5 (BMF BOVESPA)	11.592,44	BB.....0.283.141-4 (APLI CAÇÃO/ICMS/	181.573,78
BRABESCO.....000.031.145-6 (BRABESCO APLICA	171.140,04	BB.....0.450.100-4 (RPPS APLICAÇÕES	17.445.909,60
BRB.....000.042.729-5 (BRB BRASILIA AP	1.360.612,04	BB.....00.450.100-4 (BCO BRASIL)	20,00
CEF.....14-6 (ARRECADADAÇÃO)	2.949,07	BMFBovespa.....0.326-5 (BMF BOVESPA)	11.592,44
CEF.....62-6 (IPTU)	132,46	BRABESCO.....000.031.145-6 (BRABESCO APLICA	361.783,28
CEF.....79-0 (PMA PROJ. SOC. ST	5.737,93	BRB.....000.042.729-5 (BRB BRASILIA AP	1.360.612,04
CEF.....82-0 (ILHA ARAPUJA)	33.828,86	CEF.....14-6 (ARRECADADAÇÃO)	2.949,07
CEF.....020-0 (CAIXA ECONOMICA	2.688,00	CEF.....62-6 (IPTU)	132,46
CEF.....033-2 (CAIXA-FIC PRATI	15.954,52	CEF.....79-0 (PMA PROJ. SOC. ST	5.737,93
CEF.....71.015-1 (MUNICIPIO ALTAM	57.751,96	CEF.....82-0 (ILHA ARAPUJA)	33.828,86
CEF.....000.020-0 (CEF-APLIC. FINAN	9.177.823,72	CEF.....020-0 (CAIXA ECONOMICA	2.832,78
CEF.....071.015-1 (APL MUNIC DE AL	407.033,52	CEF.....033-2 (CAIXA-FIC PRATI	15.244,39
CEF.....672.003-5 (CONV. BRASIL ALF	329,39	CEF.....000.020-0 (CEF-APLIC. FINAN	17.875.847,54
CEF.....0.000.020-0 (CAIXA FIC CAP)	1.025.579,79	CEF.....071.015-1 (APL MUNIC DE AL	9.854,92
CEF.....0.672.011-6 (APL. CONV. EMEN. P	1.272.297,59	CEF.....624.012-2 (FMS CUSTEIO SUS	407,00
ITAU.....00.085.897-4 (ITAU-CONQUEST A	61.118,70	CEF.....672.003-5 (CONV. BRASIL ALF	329,39
SICREDI.....67.598-1 (FMAS GALILEU)	219,64	CEF.....0.000.020-0 (CAIXA FIC CAP)	1.040.933,66
SICREDI.....051.872-2 (CAMARA M DE ALT	3.920,05	CEF.....0.624.012-2 (APLIC FMS CUSTE	1.901.967,20
SICREDI.....0.915.095-3 (SICREDI)	1.325.824,41	CEF.....0.672.011-6 (APL. CONV. EMEN. P	1.326.014,42
subtotal	129.264.679,91	ITAU.....00.085.897-4 (ITAU-CONQUEST A	60.306,19
subtotal saldos anteriores	129.264.679,91	SICREDI.....67.598-1 (FMAS GALILEU)	598,50
		SICREDI.....051.872-2 (CAMARA M DE ALT	234.485,49
		SICREDI.....091.095-3 (SICREDI CORRENT	17.640,79
		SICREDI.....0.915.095-3 (SICREDI)	1.554.502,37
		subtotal	150.357.697,92
		subtotal saldos atuais	150.357.697,92
TOTAL RECEITAS	431.776.813,46	TOTAL DESPESAS	431.776.813,46

Altamira, 31 de Maio de 2023.

STELIO SOARES TAVARES FILHO
 CONTADOR

CLAUDOMIRO GOMES DA SILVA
 Prefeito Municipal de Altamira