

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Altamira  
 Consolidado

ATÉ JUNHO DE 2023  
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	26.351.187,34	Legislativa	3.732.010,89
Contribuições	10.979.605,57	Essencial à Justiça	114.431,82
Receita Patrimonial	9.587.882,54	Administração	82.698.766,89
Receita de Serviços	9.273.549,27	Segurança Pública	222.773,54
Transferências Correntes	229.700.392,59	Assistência Social	16.562.864,21
Contribuições - intra	6.872.047,28	Saúde	47.293.787,56
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-14.826.876,27	Educação	114.715.539,92
Receita Patrimonial - retif. - outras	-161.478,16	Cultura	4.004.240,53
		Urbanismo	7.157.005,96
		Saneamento	5.445.388,07
subtotal orçamentária	277.776.310,16	Gestão Ambiental	3.784.269,92
		Agricultura	106.225,50
<b>CONTRAPARTIDA</b>		Comunicações	925.581,38
EMPENHADA E A PAGAR - PMA	22.458.080,15	Desporto e Lazer	67.240,00
EMPENHADA E A PAGAR - CMA	500,00		
EMPENHADA E A PAGAR - FMSA	7.226.992,23	subtotal orçamentária	286.830.126,19
EMPENHADA E A PAGAR - ALTAPREV	600,00		
EMPENHADA E A PAGAR - FME	6.287.705,57	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	3.292.306,24	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	145.614,51	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FMSA	32.275,75
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	1.450.488,20	SALÁRIO FAMILIA - ALTAPREV - FMS	508,23
subtotal contrapartida	40.862.286,90	SALÁRIO FAMILIA - ALTAPREV - FMMA	1.072,93
		SALÁRIO FAMILIA - ALTAPREV - FMSA	119,64
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		SALÁRIO FAMILIA - ALTAPREV - PMA	4.630,54
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		SALÁRIO FAMILIA - CMA	299,10
SALÁRIO FAMILIA - INSS - FMS	19.067,84	SALÁRIO FAMILIA - FMSA	74.159,11
SALÁRIO FAMILIA - INSS - FME	538,38	SALÁRIO FAMILIA - INSS - FMS	21.648,14
SALÁRIO FAMILIA - INSS - FMMA	239,28	SALÁRIO FAMILIA - INSS - FME	717,84
SALÁRIO FAMILIA - INSS - FUNDEB	112.032,05	SALÁRIO FAMILIA - INSS - FMMA	239,28
SALÁRIO FAMILIA - INSS - PMA	29.931,47	SALÁRIO FAMILIA - INSS - FUNDEB	171.360,40
SALÁRIO FAMILIA - PMA	717,84	SALÁRIO FAMILIA - INSS - PMA	33.651,86
SALÁRIO MATERNIDADE-INSS - FMS	11.087,90	SALÁRIO MATERNIDADE - ALTAPREV - FMS	2.157,34
SALÁRIO MATERNIDADE-INSS - PMA	4.122,99	SALÁRIO MATERNIDADE - FMSA	43.922,40
subtotal	177.737,75	SALÁRIO MATERNIDADE-INSS - FMS	14.448,50
<b>DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS</b>		SALÁRIO MATERNIDADE-INSS - FUNDEB	281.967,45
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DO PARÁ - C	23.885,87	subtotal	683.178,51
RENDIMENTO DE APLICACAO - CMA	10.082,34	<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>	
subtotal	33.968,21	RESPONSABILIDADE DE GESTORES - PMA	58.210,46
<b>CONSIGNAÇÕES</b>		subtotal	58.210,46
AGMALT - PMA	6.421,28	<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>	
ALANNA COMERCIO LTDA - PMA	3.122,17	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FME	2.976.051,86
ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SERV. DO MU - C	36.681,24	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS	659.266,44
ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SERV. DO MU - F	58.186,74	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FME	3.875.394,52

STELIO SOARES TAVARES FILHO  
 CONTADOR

CLAUDOMIRO GOMES DA SILVA  
 Prefeito Municipal de Altamira

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Altamira  
 Consolidado

ATÉ JUNHO DE 2023  
 Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SERV. DO MU - F	59.205,52	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMMA	268.447,15
ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SERV. DO MU - F	803.320,48	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMSA	5.632.282,22
ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SERV. DO MU - F	3.902.863,64	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FUNDEB	2.616.789,67
ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SERV. DO MU - P	542.769,72	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMA	8.721.757,10
BANCO DO BRASIL S/A - ALTAPREV	715.947,73	subtotal	24.749.988,96
BANCO DO BRASIL S/A - FMAS	33.701,49	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	
BANCO DO BRASIL S/A - FMMA	26.251,02	DEPOSITO JUDICIAL - PMA	332,67
BANCO DO BRASIL S/A - FMSA	230.338,92	subtotal	332,67
BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB	2.557.437,80	CONSIGNAÇÕES	
BANCO DO BRASIL S/A - PMA	333.023,06	AGMALT - PMA	5.462,88
BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMSA	71.674,81	ALANNA COMERCIO LTDA - PMA	293,10
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ALTAPREV	17.696,18	ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SERV. DO MU - C	36.681,24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMA	90.322,22	ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SERV. DO MU - F	59.373,48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	13.254,67	ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SERV. DO MU - F	68.595,69
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMSA	168.376,66	ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SERV. DO MU - F	969.947,65
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	366.969,90	ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SERV. DO MU - F	3.955.648,77
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMA	132.719,53	ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SERV. DO MU - P	626.956,68
CONTR. SIND-SINDSAUDE - FMSA	58.384,36	BANCO DO BRASIL S/A - ALTAPREV	715.947,73
CONTRIB. SIND. - SENPA - FMSA	400,00	BANCO DO BRASIL S/A - FMAS	33.570,69
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - A	157.537,43	BANCO DO BRASIL S/A - FMMA	22.663,80
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - C	133.690,60	BANCO DO BRASIL S/A - FMSA	269.940,45
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - F	10.640,71	BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB	2.164.674,47
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - F	17.841,00	BANCO DO BRASIL S/A - PMA	272.982,22
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - F	417.308,92	BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMSA	87.981,90
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - F	1.503.522,57	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ALTAPREV	16.491,34
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - P	364.416,38	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMA	76.692,07
DECISÃO JUDICIAL - PMA	1.996,02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	13.138,16
DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO - FMSA	4.502,12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMSA	199.228,55
ELETCENTRO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS L - F	187,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	311.616,67
ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - A	7.176,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMA	109.610,50
ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - C	4.760,00	CONTR. SIND-SINDSAUDE - FMSA	66.794,46
ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - F	4.863,00	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - A	157.537,43
ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - F	3.489,00	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - C	133.690,60
ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - F	36.239,50	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - F	11.682,20
ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - F	86.518,50	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - F	14.488,62
ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - P	105.143,50	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - F	498.747,12
IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI EPP - FMAS	816,48	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - F	1.292.382,94
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - A	16.322,59	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - P	303.998,60
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - C	154.134,73	DECISÃO JUDICIAL - PMA	1.330,68
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - F	172.504,33	DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO - FMSA	1.828,45
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - F	9.577,70	ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - A	7.176,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - F	55.272,43	ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - C	4.760,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - F	573.976,23	ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - F	4.015,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - F	3.198.654,49	ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - F	2.475,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - P	1.296.906,89	ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - F	40.933,00
INSS PESSOA FISICA - FMSA	18.928,29	ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - F	58.614,00

STELIO SOARES TAVARES FILHO  
 CONTADOR

CLAUDOMIRO GOMES DA SILVA  
 Prefeito Municipal de Altamira



**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará  
 Governo Municipal de Altamira  
 Consolidado

ATÉ JUNHO DE 2023  
 Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SINTEPP - ALTAPREV	20.807,52
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		SINTEPP - FUNDEB	242.344,87
TRANSF REPASSE - PREFEITURA P/CAMARA - CMA	3.925.410,00	SINTEPP - PMA	729,00
subtotal	3.925.410,00	TIMBO ELETRO - CMA	14.444,70
subtotal transferências recebidas	3.925.410,00	subtotal	26.260.472,93
SALDOS ANTERIORES		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BANCOS		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
BANPARA.....110.258-3 (CONST. VP SUDAM)	1.787,90	TRANSFERENCIA PARA CAMARA - PMA	3.925.410,00
BANPARA.....110.280-0 (CONST. VP. BOA ES)	1.302,11	subtotal	3.925.410,00
BANPARA.....111.877-3 (CONST. REFOR. PON)	1.248,61	subtotal transferências concedidas	3.925.410,00
BANPARA.....121.494-2 (CONST. VP. MUTIRA)	1.705,36	SALDOS ATUAIS	
BANPARA.....121.499-3 (CONST. VP JD IND)	3.229,32	Mês atual	
BANPARA.....121.501-9 (CONST. VIAS PUBL)	971,32	BANPARA.....110.258-3 (CONST. VP SUDAM)	1.787,90
BANPARA.....170.134-7 (PMA - DEMUTRAN)	169,84	BANPARA.....110.280-0 (CONST. VP. BOA ES)	1.302,11
BANPARA.....170.337-4 (BANCO CIDADAO)	15,96	BANPARA.....111.877-3 (CONST. REFOR. PON)	1.248,61
BANPARA.....170.361-7 (PMA- ASIPAG)	19,26	BANPARA.....121.494-2 (CONST. VP. MUTIRA)	1.705,36
BANPARA.....170.388-9 (RAMAL PRINC. DO)	51,11	BANPARA.....121.499-3 (CONST. VP JD IND)	3.229,32
BANPARA.....170.464-8 (JOGOS ABERTOS D)	874,31	BANPARA.....121.501-9 (CONST. VIAS PUBL)	971,32
BANPARA.....170.469-9 (R. EST. RM PRINCE)	111,66	BANPARA.....170.134-7 (PMA - DEMUTRAN)	497,68
BANPARA.....397.726-9 (REF. AMPL. ESC/CV)	2,22	BANPARA.....170.337-4 (BANCO CIDADAO)	15,96
BANPARA.....432.840-0 (RESTAURANTE POP)	178,14	BANPARA.....170.361-7 (PMA- ASIPAG)	19,26
BANPARA.....461.613-8 (PMA. NSA/ESC. SIS)	96,75	BANPARA.....170.388-9 (RAMAL PRINC. DO)	51,11
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.....397.726-9 (REF. AMPL. ESC/CV)	2,22
BANPARA.....564.142-0 (FOPAG/FMS)	137,67	BANPARA.....432.840-0 (RESTAURANTE POP)	178,14
BANPARA.....626.497-2 (CINEMA-SEMI S)	210,09	BANPARA.....461.613-8 (PMA. NSA/ESC. SIS)	96,75
BANPARA.....816.275-1 (HOSP MATERNO IN)	205,94	BANPARA.....515.644-0 (CONSELHO TUTELA)	15.268,40
BANPARA.....832.063-2 (FMAS BEVENTUAIS)	17.100,00	BANPARA.....541.536-5 (FME REC. PROPRI)	104,79
BANPARA.....0.170.134-7 (APLICACAO DEMUT)	34.489,42	BANPARA.....564.142-0 (FOPAG/FMS)	67,67
BANPARA.....0.170.289-0 (APLICACAO-ICMS/)	8.918.965,04	BANPARA.....626.497-2 (CINEMA-SEMI S)	210,09
BANPARA.....0.170.464-8 (JOGOS ABERTOS D)	18.496,36	BANPARA.....832.063-2 (FMAS BEVENTUAIS)	24.072,00
BANPARA.....0.191.844-3 (APLIC. PMA/SEME)	3.020,06	BANPARA.....0.170.134-7 (APLICACAO DEMUT)	41.655,55
BANPARA.....0.248.086-7 (APLIC. PMA IPVA)	8.063.397,29	BANPARA.....0.170.289-0 (APLICACAO-ICMS/)	7.467.021,90
BANPARA.....0.272.738-2 (APL. PRJ. SOC. ESP)	112.724,61	BANPARA.....0.170.464-8 (JOGOS ABERTOS D)	24.672,88
BANPARA.....0.272.778-1 (APL. PROJ. SOC. BA)	106.064,09	BANPARA.....0.191.844-3 (APLIC. PMA/SEME)	3.176,10
BANPARA.....0.439.427-5 (APLC. CAB. DE P)	4.757,10	BANPARA.....0.248.086-7 (APLIC. PMA IPVA)	7.719.534,87
BANPARA.....0.507.311-1 (APLICACAO PMA O)	479.928,44	BANPARA.....0.272.738-2 (APL. PRJ. SOC. ESP)	130.073,26
BANPARA.....0.665.433-9 (APL. CONV. DEMU)	630.370,03	BANPARA.....0.272.778-1 (APL. PROJ. SOC. BA)	123.979,62
BANPARA.....0.757.877-6 (PMA- SEDUC/PETE-	25.819,39	BANPARA.....0.439.427-5 (APLC. CAB. DE P)	5.059,85
BANPARA.....0.758.204-8 (PMA- SEDUC/PEAE-	31.031,04	BANPARA.....0.507.311-1 (APLICACAO PMA O)	769.311,16
BANPARA.....0.768.653-6 (APL. AQ. PATRU. IM)	1.370.024,00	BANPARA.....0.665.433-9 (APL. CONV. DEMU)	1.168.393,73
BANPARA.....0.802.029-9 (APL. RF. ESC. DE	97.655,39		
BANPARA.....0.816.275-1 (APLC. HOS. MAT. IN)	995.038,54		

STELIO SOARES TAVARES FILHO  
 CONTADOR

CLAUDOMIRO GOMES DA SILVA  
 Prefeito Municipal de Altamira

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Altamira  
 Consolidado

ATÉ JUNHO DE 2023  
 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	1. 073. 668, 36	BANPARA. .... 0. 757. 877-6 (PMA-SEDUC/PETE-	15. 394, 21
BANPARA. .... 000. 191. 836-2 (BANPARÁ - LFT)	4. 180. 097, 65	BANPARA. .... 0. 758. 204-8 (PMA-SEDUC/PEAE-	391. 737, 93
BB. .... 01. 031-6 (APLIC. DENIT BR	29. 633, 72	BANPARA. .... 0. 768. 653-6 (APL. AQ. PATRU. IM	1. 595. 592, 13
BB. .... 09. 445-5 (APLIC. TX. VIG. SA	43. 634, 63	BANPARA. .... 0. 802. 029-9 (APL. RF. ESC. DE	56. 441, 28
BB. .... 10. 742-5 (PMA IPTU)	3. 112, 07	BANPARA. .... 0. 816. 275-1 (APLC. HOS. MAT. IN	4. 738, 67
BB. .... 26. 046-0 (ARRECADÇÃO)	70. 572, 24	BANPARA. .... 0. 816. 281-6 (APL. AQ. AP. TOMOG	1. 122. 504, 92
BB. .... 64. 284-3 (FMS CUSTEIO SUS	1. 828, 45	BB. .... 01. 031-6 (APLIC. DENIT BR	31. 584, 33
BB. .... 73. 632-5 (VIG SAUDE-ESTAD	0, 20	BB. .... 09. 445-5 (APLIC. TX. VIG. SA	39. 393, 36
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. .... 26. 046-0 (ARRECADÇÃO)	84. 999, 54
BB. .... 010. 502-3 (APLIC. IMPOSTO	300. 613, 22	BB. .... 41. 353-4 (PMA ISS STN)	29. 764, 54
BB. .... 010. 506-6 (APLICAO FPM)	414. 924, 56	BB. .... 45. 010-3 (SEMUTS - REC. PR	328, 25
BB. .... 010. 508-2 (APLICAO ITR)	270. 152, 86	BB. .... 58. 053-8 (ARRECADAO AVU	79. 874, 96
BB. .... 010. 538-4 (APLIC. ARRECADÇ	89. 514, 65	BB. .... 80. 316-2 (FMAS CONVÊNIO N	231, 53
BB. .... 010. 554-6 (APLICAO FEP)	504. 265, 41	BB. .... 010. 120-6 (APLIC. PROV. 13.	1. 005. 441, 21
BB. .... 010. 619-4 (APLIC PMA DEMUT	91. 251, 08	BB. .... 010. 502-3 (APLIC. IMPOSTO	615. 997, 12
BB. .... 010. 673-9 (APLIC. SEMUTS C	455. 922, 29	BB. .... 010. 506-6 (APLICAO FPM)	1. 080. 996, 55
BB. .... 010. 721-2 (APLIC. PASEP)	8. 564, 50	BB. .... 010. 508-2 (APLICAO ITR)	301. 177, 27
BB. .... 010. 742-5 (APLICAO - IPT	221. 576, 83	BB. .... 010. 538-4 (APLIC. ARRECADÇ	130. 495, 61
BB. .... 010. 744-1 (APLIC. LEI LOES B	2. 118. 868, 39	BB. .... 010. 554-6 (APLICAO FEP)	1. 197. 835, 59
BB. .... 011. 488-X (APLIC. FUNS)	466. 556, 34	BB. .... 010. 619-4 (APLIC PMA DEMUT	125. 945, 08
BB. .... 016. 710-X (APL. SALARIO EDU	136. 812, 52	BB. .... 010. 673-9 (APLIC. SEMUTS C	479. 604, 47
BB. .... 016. 785-1 (APLIC. PMA CEX)	190, 87	BB. .... 010. 721-2 (APLIC. PASEP)	9. 009, 37
BB. .... 017. 295-2 (APLIC. PNAT)	52. 050, 78	BB. .... 010. 742-5 (APLICAO - IPT	959. 443, 42
BB. .... 017. 296-0 (APLICAO PEJA)	36, 25	BB. .... 010. 744-1 (APLIC. LEI LOES B	2. 228. 929, 77
BB. .... 017. 942-6 (APLICAO CIDE)	128. 178, 45	BB. .... 011. 488-X (APLIC. FUNS)	295. 088, 01
BB. .... 025. 634-X (APL. SIMPLES NAC	102. 319, 18	BB. .... 016. 710-X (APL. SALARIO EDU	41. 747, 29
BB. .... 025. 737-0 (APL. COMP. FINANC	391. 609, 90	BB. .... 016. 785-1 (APLIC. PMA CEX)	200, 78
BB. .... 026. 046-0 (APLIC. ARRECADÇ	322. 686, 85	BB. .... 017. 295-2 (APLIC. PNAT)	137, 65
BB. .... 026. 259-5 (APLICAO FMMA)	3. 300. 122, 38	BB. .... 017. 296-0 (APLICAO PEJA)	38, 13
BB. .... 028. 989-2 (APLIC. ILUM PUBL	10. 154. 282, 01	BB. .... 017. 942-6 (APLICAO CIDE)	135. 328, 44
BB. .... 029. 021-1 (APLIC. CFM-DEP. P	620. 289, 13	BB. .... 025. 634-X (APL. SIMPLES NAC	52. 803, 64
BB. .... 029. 275-3 (APLIC. MERENDA)	79, 75	BB. .... 025. 737-0 (APL. COMP. FINANC	2. 944. 477, 05
BB. .... 029. 276-1 (APLIC. MERENDA)	367, 77	BB. .... 026. 046-0 (APLIC. ARRECADÇ	41. 265, 64
BB. .... 029. 776-3 (APLIC. FPM-REAJU	719, 29	BB. .... 026. 259-5 (APLICAO FMMA)	4. 531. 568, 89
BB. .... 030. 116-7 (APLIC. ARREC. S	9. 150, 72	BB. .... 028. 989-2 (APLIC. ILUM PUBL	14. 937. 541, 09
BB. .... 031. 060-3 (SPLIC. BLATB)	2. 411, 88	BB. .... 029. 021-1 (APLIC. CFM-DEP. P	2. 892. 797, 81
BB. .... 031. 062-X (APLIC. BLMAC)	319. 555, 60	BB. .... 029. 275-3 (APLIC. MERENDA)	83, 85
BB. .... 033. 075-2 (APLIC. PDDE)	60, 73	BB. .... 029. 276-1 (APLIC. MERENDA)	6. 004, 96
BB. .... 034. 396-X (APLIC. PROINFAN	76. 439, 05	BB. .... 029. 776-3 (APLIC. FPM-REAJU	756, 65
BB. .... 034. 618-7 (APLIC. SAE/TCA)	15, 54	BB. .... 030. 116-7 (APLIC. ARREC. S	11. 559, 05
BB. .... 038. 347-3 (APLC. CONV PRC 2	310, 79	BB. .... 031. 060-3 (SPLIC. BLATB)	2. 537, 16
BB. .... 038. 704-5 (APLIC. BRASIL AL	40. 420, 34	BB. .... 033. 075-2 (APLIC. PDDE)	53. 599, 47
BB. .... 040. 487-X (APLIC. REDE CEGO	413. 119, 80	BB. .... 034. 396-X (APLIC. PROINFAN	81. 135, 53
BB. .... 041. 353-4 (APLIC. ISS STN)	75. 711, 98	BB. .... 034. 618-7 (APLIC. SAE/TCA)	16, 35
BB. .... 045. 010-3 (APLIC. PMA SEMU	386. 945, 58	BB. .... 038. 347-3 (APLC. CONV PRC 2	326, 94

STELIO SOARES TAVARES FILHO  
 CONTADOR

CLAUDOMIRO GOMES DA SILVA  
 Prefeito Municipal de Altamira

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Altamira  
 Consolidado

ATÉ JUNHO DE 2023  
 Página : 0006

RECEITAS		DESPESAS			
BB.....	045.169-X (APLICAÇÃO)	127.888,13	BB.....	038.704-5 (APLIC.BRASIL AL	42.519,91
BB.....	049.614-6 (APLIC. PAR)	701,87	BB.....	040.487-X (APLIC.REDE CEGO	161.313,61
BB.....	050.148-4 (APLIC. PIS FMS)	2.104,84	BB.....	041.353-4 (APLIC. ISS STN)	44.372,13
BB.....	051.651-1 (APLC. FMS POP. R	125,60	BB.....	045.010-3 (APLIC. PMA SEMU	551.711,59
BB.....	056.409-5 (APLIC. MAN. ED. I	750,29	BB.....	045.169-X (APLICAÇÃO)	99.547,42
BB.....	056.540-7 (APL. BRASIL CARI	11.943,09	BB.....	049.614-6 (APLIC. PAR)	738,33
BB.....	057.840-1 (APLIC. ARREC-SE	1.464.232,47	BB.....	050.148-4 (APLIC. PIS FMS)	2.214,18
BB.....	058.053-8 (APLIC ARREC AVU	190.021,47	BB.....	051.651-1 (APLC. FMS POP. R	132,12
BB.....	060.260-4 (APLIC. BPC ESCO	1.597,95	BB.....	056.409-5 (APLIC. MAN. ED. I	789,26
BB.....	060.262-0 (APLICAÇÃO AEPET	15.552,54	BB.....	056.540-7 (APL. BRASIL CARI	12.563,46
BB.....	060.266-3 (APLIC. FNAS GBF	87,17	BB.....	057.840-1 (APLIC. ARREC-SE	560.442,62
BB.....	060.269-8 (APLC. FNAS GSUA	34.958,71	BB.....	058.053-8 (APLIC ARREC AVU	61.533,17
BB.....	060.274-4 (APL. FNAS PSB)	31.217,26	BB.....	060.260-4 (APLIC. BPC ESCO	1.680,95
BB.....	062.575-2 (APL. FMAS. CRI. FE	71.054,45	BB.....	060.262-0 (APLICAÇÃO AEPET	16.360,39
BB.....	064.284-3 (APLIC FMS CUSTE	4.823.007,61	BB.....	060.266-3 (APLIC. FNAS GBF	127.504,33
BB.....	064.365-3 (REND. APLIC. INVE	883.406,70	BB.....	060.269-8 (APLC. FNAS GSUA	36.774,59
BB.....	064.622-9 (APLIC FMAS MAC)	25.814,11	BB.....	060.274-4 (APL. FNAS PSB)	111.501,52
BB.....	065.781-6 (FUNDO M EDUC AT	6.838.923,61	BB.....	062.575-2 (APL. FMAS. CRI. FE	87.715,67
BB.....	065.927-4 (APLIC FMAS ACES	2.127,95	BB.....	064.284-3 (APLIC FMS CUSTE	2.485.468,79
BB.....	066.632-7 (APLIC REC. PROP	23.709,07	BB.....	064.365-3 (REND. APLIC. INVE	779.559,94
BB.....	071.085-7 (APLIC FMAS COVI	7.926,47	BB.....	064.622-9 (APLIC FMAS MAC)	27.372,93
BB.....	071.087-3 (APLIC FMAS COVI	1.632,30	BB.....	065.781-6 (FUNDO M EDUC AT	2.021.187,35
BB.....	071.091-1 (APLIC FMAS COVI	80,11	BB.....	065.927-4 (APLIC FMAS ACES	2.238,48
BB.....	072.019-4 (PMA-LC N173-202	40.330,96	BB.....	066.632-7 (APLIC REC. PROP	25.180,04
BB.....	072.425-4 (APLIC PMA COVID	120.163,02	BB.....	071.085-7 (APLIC FMAS COVI	8.338,20
BB.....	073.630-9 (APLC. ARTHUR GR	189.233,28	BB.....	071.087-3 (APLIC FMAS COVI	1.717,09
BB.....	073.631-7 (APLIC ASS FARM	14.131,85	BB.....	071.091-1 (APLIC FMAS COVI	84,27
BB.....	073.632-5 (APLIC VIG SAUDE	59.168,78	BB.....	072.019-4 (PMA-LC N173-202	42.425,89
BB.....	073.634-1 (APLIC SAMU-ESTA	12.096,87	BB.....	072.425-4 (APLIC PMA COVID	126.404,70
BB.....	073.635-X (APLIC AT PRIM S	2.628.070,13	BB.....	073.630-9 (APLC. ARTHUR GR	241.739,54
BB.....	073.636-8 (APLIC UPA-ESTAD	8.305,14	BB.....	073.631-7 (APLIC ASS FARM	93.736,23
BB.....	073.637-6 (APLIC AIH-ESTAD	348.761,81	BB.....	073.632-5 (APLIC VIG SAUDE	26.258,07
BB.....	073.638-4 (APLIC SIA-ESTAD	485.871,66	BB.....	073.634-1 (APLIC SAMU-ESTA	30.518,98
BB.....	073.945-6 (APLIC FMAS IMIV	91.711,68	BB.....	073.635-X (APLIC AT PRIM S	1.605.471,71
BB.....	073.975-8 (APLIC REC. PROP-	903.236,89	BB.....	073.636-8 (APLIC UPA-ESTAD	374.408,47
BB.....	075.685-7 (APL. ROYALTIES E	1.010,67	BB.....	073.637-6 (APLIC AIH-ESTAD	1.240,71
BB.....	075.686-5 (FMAS ROAYLTIES	4.481.633,73	BB.....	073.638-4 (APLIC SIA-ESTAD	70.855,81
BB.....	075.688-1 (APL. ROYALTIES T	7.082.711,58	BB.....	073.945-6 (APLIC FMAS IMIV	96.475,51
BB.....	075.689-X (APL. ROYALTIES A	4.400.993,54	BB.....	073.975-8 (APLIC REC. PROP-	51.639,53
BB.....	075.690-3 (APL. ROYALTIES I	770,87	BB.....	075.685-7 (APL. ROYALTIES E	1.894,10
BB.....	075.691-1 (APL. ROYALTIES C	456.123,12	BB.....	075.686-5 (FMAS ROAYLTIES	4.790.987,31
BB.....	075.692-X (APL. ROYALTIES C	723.271,01	BB.....	075.688-1 (APL. ROYALTIES T	6.945.436,85
BB.....	075.693-8 (APL. ROYALTIES C	1.522.731,32	BB.....	075.689-X (APL. ROYALTIES A	3.246.621,05
BB.....	075.695-4 (APL. ROYALTIES D	4.683.038,51	BB.....	075.690-3 (APL. ROYALTIES I	2.628,25
BB.....	075.696-2 (APL. ROYALTIES E	3.216.558,43	BB.....	075.691-1 (APL. ROYALTIES C	557.288,54
BB.....	075.697-0 (APL. ROYALTIES C	2.139.509,57	BB.....	075.692-X (APL. ROYALTIES C	403.102,81

STELIO SOARES TAVARES FILHO  
 CONTADOR

CLAUDOMIRO GOMES DA SILVA  
 Prefeito Municipal de Altamira

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Altamira  
 Consolidado

ATÉ JUNHO DE 2023  
 Página : 0007

RECEITAS		DESPESAS	
BB.....075.723-3 (APLC ROYALTIES	172.249,62	BB.....075.693-8 (APL. ROYALTIES C	1.440.983,61
BB.....076.054-4 (APL. ROYALT MEIO	1.211.569,85	BB.....075.695-4 (APL. ROYALTIES D	4.732.048,99
BB.....076.374-8 (APL. NE COM RURA	38.174,85	BB.....075.696-2 (APL. ROYALTIES E	3.487.615,70
BB.....077.360-3 (APL CNV PCR-386	40.955,09	BB.....075.697-0 (APL. ROYALTIES C	616.318,91
BB.....078.580-6 (BL IGD-PAB)	112.055,06	BB.....075.723-3 (APLC ROYALTIES	39.419,45
BB.....080.316-2 (FMAS CONVÊNIO N	94.735,31	BB.....076.054-4 (APL. ROYALT MEIO	698.852,22
BB.....080.510-6 (APLC COVID19-SU	10.281,82	BB.....076.374-8 (APL. NE COM RURA	40.157,78
BB.....081.439-3 (APLI C. SIGTV- GND	513.510,71	BB.....077.360-3 (APL CNV PCR-386	69.558,65
BB.....081.697-3 (APL. AUX. GRAT. ID	1.187.053,69	BB.....078.580-6 (BL IGD-PAB)	30.778,02
BB.....081.758-9 (APLI C. FUNDO- FMD	62.864,60	BB.....080.316-2 (FMAS CONVÊNIO N	17.327,65
BB.....0.283.141-4 (APLI CAÇÃO/ICMS/	70.042,96	BB.....080.510-6 (APLC COVID19- SU	10.810,58
BB.....0.450.100-4 (RPPS APLI CAÇÕES	14.828.601,88	BB.....081.439-3 (APLI C. SIGTV- GND	539.918,94
BB.....00.450.100-4 (BCO BRASIL)	20,00	BB.....081.697-3 (APL. AUX. GRAT. ID	70.271,53
BMFBovespa.....0.326-5 (BMF BOVESPA)	11.592,44	BB.....081.758-9 (APLI C. FUNDO- FMD	30.576,68
BRABESCO.....000.031.145-6 (BRABESCO APLI CA	171.140,04	BB.....083.132-8 (APL. ROYALTIE PR	1.244.187,00
BRB.....000.042.729-5 (BRB BRASILIA AP	1.360.612,04	BB.....083.150-6 (APL. NESA CONT. P	121.311,77
CEF.....14-6 (ARRECADADAÇÃO)	2.949,07	BB.....083.568-4 (APLI C. PROG. CAD	127.351,05
CEF.....62-6 (IPTU)	132,46	BB.....0.283.141-4 (APLI CAÇÃO/ICMS/	111.983,42
CEF.....79-0 (PMA PROJ. SOC. ST	5.737,93	BB.....0.450.100-4 (RPPS APLI CAÇÕES	17.017.953,17
CEF.....82-0 (ILHA ARAPUJA)	33.828,86	BB.....00.450.100-4 (BCO BRASIL)	31,50
CEF.....020-0 (CAIXA ECONOMI CA	2.688,00	BMFBovespa.....0.326-5 (BMF BOVESPA)	11.592,44
CEF.....033-2 (CAIXA- FIC PRATI	15.954,52	BRABESCO.....000.031.145-6 (BRABESCO APLI CA	417.402,33
CEF.....71.015-1 (MUNICIPIO ALTAM	57.751,96	BRB.....000.042.729-5 (BRB BRASILIA AP	1.360.612,04
CEF.....000.020-0 (CEF- APLI C. FINAN	9.177.823,72	CEF.....14-6 (ARRECADADAÇÃO)	2.949,07
CEF.....071.015-1 (APL MUNI C DE AL	407.033,52	CEF.....33-2 (CAMARA M DE ALT	15.238,42
CEF.....672.003-5 (CONV. BRASIL ALF	329,39	CEF.....62-6 (IPTU)	132,46
CEF.....0.000.020-0 (CAIXA FIC CAP)	1.025.579,79	CEF.....79-0 (PMA PROJ. SOC. ST	5.737,93
CEF.....0.672.011-6 (APL. CONV. EMEN. P	1.272.297,59	CEF.....82-0 (ILHA ARAPUJA)	33.828,86
ITAU.....00.085.897-4 (ITAU- CONQUEST A	61.118,70	CEF.....020-0 (CAIXA ECONOMI CA	3.892,84
SICREDI.....67.598-1 (FMAS GALILEU)	219,64	CEF.....033-2 (CAIXA- FIC PRATI	15.269,16
SICREDI.....051.872-2 (CAMARA M DE ALT	3.920,05	CEF.....000.020-0 (CEF- APLI C. FINAN	18.113.644,05
SICREDI.....0.915.095-3 (SICREDI)	1.325.824,41	CEF.....071.015-1 (APL MUNI C DE AL	9.938,11
subtotal	129.264.679,91	CEF.....624.012-2 (FMS CUSTEIO SUS	407,00
subtotal saldos anteriores	129.264.679,91	CEF.....672.003-5 (CONV. BRASIL ALF	329,39
		CEF.....0.000.020-0 (CAIXA FIC CAP)	1.085.076,55
		CEF.....0.624.012-2 (APLI C FMS CUSTE	1.756.493,53
		CEF.....0.672.011-6 (APL. CONV. EMEN. P	1.337.208,46
		ITAU.....00.085.897-4 (ITAU- CONQUEST A	59.674,24
		SICREDI.....67.598-1 (FMAS GALILEU)	48,50
		SICREDI.....051.872-2 (CAMARA M DE ALT	232.295,12
		SICREDI.....091.095-3 (SICREDI CORRENT	17.640,79
		SICREDI.....0.915.095-3 (SICREDI)	1.627.048,58
		subtotal	137.657.029,72
		subtotal saldos atuais	137.657.029,72
TOTAL RECEITAS	480.164.749,44	TOTAL DESPESAS	480.164.749,44

STELIO SOARES TAVARES FILHO  
 CONTADOR

CLAUDOMIRO GOMES DA SILVA  
 Prefeito Municipal de Altamira

BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Altamira  
Consolidado

ATÉ JUNHO DE 2023  
Página : 0008

---

---

RECEITAS

DESPESAS

---

---

Altamira, 30 de Junho de 2023.

---

STELIO SOARES TAVARES FILHO  
CONTADOR

---

CLAUDOMIRO GOMES DA SILVA  
Prefeito Municipal de Altamira