

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Altamira
 Consolidado

ATÉ JULHO DE 2023
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	34.103.918,80	Legislativa	4.358.859,31
Contribuições	12.108.261,32	Essencial à Justiça	143.294,66
Receita Patrimonial	11.425.552,34	Administração	96.667.063,47
Receita de Serviços	10.003.095,42	Segurança Pública	235.831,40
Transferências Correntes	282.663.508,38	Assistência Social	20.253.971,21
Transferências de Capital	4.215.109,54	Saúde	63.511.886,78
Contribuições - intra	7.163.072,61	Educação	133.798.491,79
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-17.085.276,19	Cultura	4.282.550,46
Receita Patrimonial - retif. - outras	-170.532,34	Urbanismo	8.569.401,69
		Saneamento	7.473.922,40
subtotal orçamentária	344.426.709,88	Gestão Ambiental	4.993.967,53
		Agricultura	606.285,70
CONTRAPARTIDA		Comunicações	992.442,88
EMPENHADA E A PAGAR - PMA	24.292.966,59	Desporto e Lazer	67.240,00
EMPENHADA E A PAGAR - CMA	500,00		
EMPENHADA E A PAGAR - FMSA	15.162.644,73	subtotal orçamentária	345.955.209,28
EMPENHADA E A PAGAR - ALTAPREV	0,00		
EMPENHADA E A PAGAR - FME	6.292.524,64	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	5.041.838,04	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	657.522,05	ADIANTAMENTO 13º SALARIO - FMSA	36.403,37
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	527.383,70	SALARIO FAMILIA - ALTAPREV - FMAS	564,70
subtotal contrapartida	51.975.379,75	SALARIO FAMILIA - ALTAPREV - FMMA	1.129,40
		SALARIO FAMILIA - ALTAPREV - FMSA	119,64
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALARIO FAMILIA - ALTAPREV - PMA	5.703,47
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		SALARIO FAMILIA - CMA	299,10
SALARIO FAMILIA - INSS - FMAS	23.314,91	SALARIO FAMILIA - FMSA	90.609,61
SALARIO FAMILIA - INSS - FME	538,38	SALARIO FAMILIA - INSS - FMAS	25.297,16
SALARIO FAMILIA - INSS - FMMA	239,28	SALARIO FAMILIA - INSS - FME	717,84
SALARIO FAMILIA - INSS - FUNDEB	112.032,05	SALARIO FAMILIA - INSS - FMMA	239,28
SALARIO FAMILIA - INSS - PMA	35.255,45	SALARIO FAMILIA - INSS - FUNDEB	200.193,64
SALARIO FAMILIA - PMA	717,84	SALARIO FAMILIA - INSS - PMA	38.317,82
SALARIO MATERNIDADE-INSS - FMAS	15.142,90	SALARIO MATERNIDADE - ALTAPREV - FMAS	2.157,34
SALARIO MATERNIDADE-INSS - PMA	4.122,99	SALARIO MATERNIDADE - FMSA	54.631,20
subtotal	191.363,80	SALARIO MATERNIDADE-INSS - FMAS	17.484,50
		SALARIO MATERNIDADE-INSS - FUNDEB	327.761,34
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		subtotal	801.629,41
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DO PARÁ - C	23.885,87	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
RENDIMENTO DE APLICACAO - CMA	11.525,93	RESPONSABILIDADE DE GESTORES - PMA	58.210,46
subtotal	35.411,80	subtotal	58.210,46
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
AGMALT - PMA	7.379,68	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FME	3.607.916,12
ALANNA COMERCIO LTDA - PMA	3.122,17	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMAS	659.266,44
ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SERV. DO MU - C	42.764,67	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FME	4.131.701,13

STELIO SOARES TAVARES FILHO
 CONTADOR

CLAUDOMIRO GOMES DA SILVA
 Prefeito Municipal de Altamira

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Altamira
 Consolidado

ATÉ JULHO 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	67.246,58	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMMA	323.726,63
ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SERV. DO MU - F	68.780,12	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMSA	5.632.282,22
ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SERV. DO MU - F	964.079,13	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FUNDEB	2.767.049,67
ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SERV. DO MU - F	4.463.242,62	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMA	8.735.870,56
ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SERV. DO MU - P	634.285,09	subtotal	25.857.812,77
BANCO DO BRASIL S/A - ALTAPREV	851.704,97	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	
BANCO DO BRASIL S/A - FMSA	39.862,68	DEPOSITO JUDICIAL - PMA	665,34
BANCO DO BRASIL S/A - FMMA	29.838,24	subtotal	665,34
BANCO DO BRASIL S/A - FMSA	284.602,11	CONSIGNAÇÕES	
BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB	2.952.508,52	AGMALT - PMA	6.421,28
BANCO DO BRASIL S/A - PMA	393.203,65	ALANNA COMERCIO LTDA - PMA	293,10
BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMSA	85.792,11	ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SERV. DO MU - C	42.764,67
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ALTAPREV	21.589,02	ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SERV. DO MU - F	68.429,67
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMA	105.560,65	ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SERV. DO MU - F	78.172,14
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMSA	15.419,41	ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SERV. DO MU - F	1.129.618,73
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMSA	204.421,79	ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SERV. DO MU - F	3.955.648,77
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	424.233,56	ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SERV. DO MU - P	749.254,65
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMA	155.704,71	BANCO DO BRASIL S/A - ALTAPREV	851.704,97
CONTR. SIND-SINDSAUDE - FMSA	71.032,20	BANCO DO BRASIL S/A - FMSA	39.731,88
CONTRIB. SIND. - SENPA - FMSA	480,00	BANCO DO BRASIL S/A - FMMA	26.251,02
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - A	183.649,40	BANCO DO BRASIL S/A - FMSA	324.203,64
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - C	133.690,60	BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB	2.557.437,80
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - F	12.842,45	BANCO DO BRASIL S/A - PMA	332.239,85
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - F	20.658,55	BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMSA	102.099,20
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - F	506.414,85	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ALTAPREV	20.384,18
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - F	1.724.852,80	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMA	121.131,41
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - P	429.924,43	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMSA	15.302,90
DECISÃO JUDICIAL - PMA	2.328,69	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMSA	235.273,60
DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO - CMA	693,75	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	366.969,90
DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO - FMSA	5.663,87	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMA	132.719,53
ELETROCENTRO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS L - F	187,00	CONTR. SIND-SINDSAUDE - FMSA	79.442,30
ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - A	8.979,00	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - A	183.649,40
ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - C	5.466,00	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - C	133.690,60
ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - F	6.539,00	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - F	13.282,07
ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - F	4.503,00	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - F	17.841,00
ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - F	53.233,00	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - F	587.853,05
ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - F	120.914,50	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - F	1.503.522,57
ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - P	146.318,00	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - P	365.199,59
IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI EPP - FMSA	816,48	DECISÃO JUDICIAL - PMA	1.330,68
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - A	19.069,98	DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO - FMSA	1.828,45
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - C	181.115,06	ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - A	8.979,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - F	202.955,82	ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - C	5.466,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - F	9.577,70	ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - F	5.695,50
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - F	65.326,07	ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - F	3.489,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - F	687.341,55	ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - F	57.926,50
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - F	3.816.098,28	ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - F	86.518,50

STELIO SOARES TAVARES FILHO
 CONTADOR

CLAUDOMIRO GOMES DA SILVA
 Prefeito Municipal de Altamira

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Altamira
 Consolidado

ATÉ JULHO DE 2023
 Página : 0003

RECEITAS		DESPESAS	
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - P	1.634.334,75	ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - P	115.120,50
INSS PESSOA FISICA - FMSA	18.928,29	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI EPP - FMAS	816,48
INSS PESSOA JURIDICA - FME	66.233,03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - A	27.132,46
INSS PESSOA JURIDICA - FUNDEB	79.036,17	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - C	152.459,53
INSS PESSOA JURIDICA - PMA	78.392,08	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - F	229.846,21
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO PA - F	5.899,96	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - F	6.579,95
IRRF - ALTAPREV	630.407,06	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - F	76.485,14
IRRF - CMA	134.048,29	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - F	784.545,23
IRRF - FMAS	54.136,74	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - F	2.714.585,53
IRRF - FME	11.219,63	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - P	1.901.573,46
IRRF - FMMA	74.471,21	INSS PESSOA JURIDICA - FME	60.355,50
IRRF - FMSA	422.046,25	INSS PESSOA JURIDICA - FUNDEB	79.036,17
IRRF - FUNDEB	6.804.646,23	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	188.550,90	IRRF - ALTAPREV	546.695,33
IRRF PESSOA FISICA RETIDO NA FONTE - FMSA	212.502,93	IRRF - CMA	133.993,73
IRRF PESSOA FISICA RETIDO NA FONTE - FUNDEB	32.697,96	IRRF - FMAS	62.449,17
IRRF PJ - RETIDO DA FONTE - FMSA	5.563,97	IRRF - FME	7.229,87
IRRF SERVIDORES RETIDO NA FONTE - FMSA	92.551,69	IRRF - FMMA	50.264,65
ISS PF - RETIDO NA FONTE - FMSA	113.707,79	IRRF - FMSA	581.273,37
ISS PJ - RETIDO NA FONTE - FMAS	13.343,65	IRRF - FUNDEB	5.884.870,41
ISS PJ - RETIDO NA FONTE - FME	434.907,70	IRRF PESSOA FISICA RETIDO NA FONTE - FME	24.722,45
ISS PJ - RETIDO NA FONTE - FMSA	623.536,45	IRRF PESSOA FISICA RETIDO NA FONTE - FMSA	209.684,50
ISS PJ - RETIDO NA FONTE - FUNDEB	172.019,00	IRRF PJ - RETIDO DA FONTE - FMSA	1.368,94
ISSQN - FMAS	6.039,90	IRRF SERVIDORES RETIDO NA FONTE - FMSA	50.653,94
ISSQN - FME	62.905,98	ISS PF - RETIDO NA FONTE - FMSA	225.131,26
ISSQN - FMMA	350,69	ISS PJ - RETIDO NA FONTE - FMAS	13.213,45
ISSQN - FMSA	30.539,06	ISS PJ - RETIDO NA FONTE - FME	100.673,50
ISSQN - FUNDEB	5.954,90	ISS PJ - RETIDO NA FONTE - FMSA	622.776,95
ISSQN - PMA	115,27	ISS PJ - RETIDO NA FONTE - FUNDEB	80.509,78
PENSÃO ALIMENTÍCIA - ALTAPREV	5.692,43	ISSQN - FMAS	6.170,12
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMA	17.352,58	ISSQN - FME	8.686,36
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	5.609,47	ISSQN - FMMA	350,69
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	3.989,38	ISSQN - FMSA	30.374,06
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMSA	47.155,40	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ALTAPREV	5.692,43
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	94.209,06	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMA	17.352,58
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMA	99.984,82	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	5.881,82
QUEIROZ & PERES LTDA - TIMBÓ ELETRO - FMSA	976,08	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	3.036,88
QUEIROZ & PERES LTDA - TIMBÓ ELETRO - FUND	392,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMSA	54.157,46
QUEIROZ & PERES LTDA - TIMBÓ ELETRO - PMA	960,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	80.928,93
SICREDI - CAMARA ALTAMIRA - CMA	102.955,91	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMA	86.597,42
SINTEPP - ALTAPREV	24.528,43	QUEIROZ & PERES LTDA - TIMBÓ ELETRO - FMAS	255,00
SINTEPP - FUNDEB	326.151,65	QUEIROZ & PERES LTDA - TIMBÓ ELETRO - FMSA	1.640,10
SINTEPP - PMA	1.021,68	QUEIROZ & PERES LTDA - TIMBÓ ELETRO - FUND	392,00
TIMBO ELETRO - CMA	17.182,20	QUEIROZ & PERES LTDA - TIMBÓ ELETRO - PMA	960,00
subtotal	32.993.424,93	SICREDI - CAMARA ALTAMIRA - CMA	102.955,91

STELIO SOARES TAVARES FILHO
 CONTADOR

CLAUDOMIRO GOMES DA SILVA
 Prefeito Municipal de Altamira

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Altamira
 Consolidado

ATÉ JULHO DE 2023
 Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
subtotal extra-orçamentária		33.220.200,53	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			
TRANSF REPASSE - PREFEITURA P/CAMARA - CMA		4.584.645,00	
subtotal		4.584.645,00	
subtotal transferências recebidas		4.584.645,00	
SALDOS ANTERIORES			
BANCOS		Exerc anterior	
BANPARA. 110.258-3 (CONST. VP SUDAM)		1.787,90	
BANPARA. 110.280-0 (CONST. VP. BOA ES		1.302,11	
BANPARA. 111.877-3 (CONST. REFOR. PON		1.248,61	
BANPARA. 121.494-2 (CONST. VP. MUTIRA		1.705,36	
BANPARA. 121.499-3 (CONST. VP JD IND		3.229,32	
BANPARA. 121.501-9 (CONST. VIAS PUBL		971,32	
BANPARA. 170.134-7 (PMA - DEMUTRAN)		169,84	
BANPARA. 170.337-4 (BANCO CIDADAO)		15,96	
BANPARA. 170.361-7 (PMA- ASI PAG)		19,26	
BANPARA. 170.388-9 (RAMAL PRINC. DO		51,11	
BANPARA. 170.464-8 (JOGOS ABERTOS D		874,31	
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. 461.613-8 (PMA. NSA/ESC. SIS		96,75	
BANPARA. 515.644-0 (CONSELHO TUTELA		15.268,40	
BANPARA. 541.536-5 (FME REC. PROPRI		104,79	
BANPARA. 564.142-0 (FOPAG/FMS)		137,67	
BANPARA. 626.497-2 (CINEMA-SEMI S)		210,09	
BANPARA. 816.275-1 (HOSP MATERNO IN		205,94	
BANPARA. 832.063-2 (FMAS BEVENTUAIS		17.100,00	
BANPARA. 0.170.134-7 (APLICACAO DEMUT		34.489,42	
BANPARA. 0.170.289-0 (APLICACAO-ICMS/		8.918.965,04	
BANPARA. 0.170.464-8 (JOGOS ABERTOS D		18.496,36	
BANPARA. 0.191.844-3 (APLIC. PMA/SEME		3.020,06	
BANPARA. 0.248.086-7 (APLIC. PMA IPVA		8.063.397,29	
BANPARA. 0.272.738-2 (APL. PRJ. SOC. ESP		112.724,61	
BANPARA. 0.272.778-1 (APL. PROJ. SOC. BA		106.064,09	
BANPARA. 0.439.427-5 (APLC. CAB. DE P		4.757,10	
BANPARA. 0.507.311-1 (APLICACAO PMA O		479.928,44	
BANPARA. 0.665.433-9 (APL. CONV. DEMU		630.370,03	
BANPARA. 0.757.877-6 (PMA- SEDUC/PETE-		25.819,39	
BANPARA. 0.758.204-8 (PMA- SEDUC/PEAE-		31.031,04	
BANPARA. 0.768.653-6 (APL. AQ. PATRU. IM		1.370.024,00	
			SINTEPP - ALTAPREV 24.528,43
			SINTEPP - FUNDEB 284.483,06
			SINTEPP - PMA 875,16
			TIMBO ELETRO - CMA 17.182,20
			subtotal 29.769.336,51
			subtotal extra-orçamentária 56.487.654,49
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS
			TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS
			TRANSFERENCIA PARA CAMARA - PMA 4.584.645,00
			subtotal 4.584.645,00
			subtotal transferências concedidas 4.584.645,00
			SALDOS ATUAIS
			BANCOS
			Mês atual
			BANPARA. 110.258-3 (CONST. VP SUDAM) 1.787,90
			BANPARA. 110.280-0 (CONST. VP. BOA ES) 1.302,11
			BANPARA. 111.877-3 (CONST. REFOR. PON) 1.248,61
			BANPARA. 121.494-2 (CONST. VP. MUTIRA) 1.705,36
			BANPARA. 121.499-3 (CONST. VP JD IND) 3.229,32
			BANPARA. 121.501-9 (CONST. VIAS PUBL) 971,32
			BANPARA. 170.134-7 (PMA - DEMUTRAN) 597,30
			BANPARA. 170.337-4 (BANCO CIDADAO) 15,96
			BANPARA. 170.361-7 (PMA- ASI PAG) 19,26
			BANPARA. 170.388-9 (RAMAL PRINC. DO) 51,11
			BANPARA. 170.469-9 (R. EST. RM PRINCE) 111,66
			BANPARA. 272.738-2 (FMAS PROJ. SOC. E) 930,00
			BANPARA. 272.778-1 (FMAS PROT. SOCIA) 930,00
			BANPARA. 397.726-9 (REF. AMPL. ESC/CV) 2,22
			BANPARA. 432.840-0 (RESTAURANTE POP) 178,14
			BANPARA. 461.613-8 (PMA. NSA/ESC. SIS) 96,75
			BANPARA. 515.644-0 (CONSELHO TUTELA) 15.268,40
			BANPARA. 541.536-5 (FME REC. PROPRI) 104,79
			BANPARA. 564.142-0 (FOPAG/FMS) 67,67
			BANPARA. 626.497-2 (CINEMA-SEMI S) 210,09
			BANPARA. 802.029-9 (REFORMA ESCOLA) 938,85
			BANPARA. 832.063-2 (FMAS BEVENTUAIS) 24.002,00
			BANPARA. 0.170.134-7 (APLICACAO DEMUT) 44.567,85
			BANPARA. 0.170.289-0 (APLICACAO-ICMS/) 5.334.166,61
			BANPARA. 0.170.464-8 (JOGOS ABERTOS D) 25.813,11
			BANPARA. 0.191.844-3 (APLIC. PMA/SEME) 3.193,59
			BANPARA. 0.248.086-7 (APLIC. PMA IPVA) 8.879.491,25
			BANPARA. 0.272.738-2 (APL. PRJ. SOC. ESP) 129.795,28
			BANPARA. 0.272.778-1 (APL. PROJ. SOC. BA) 124.099,78

STELIO SOARES TAVARES FILHO
 CONTADOR

CLAUDOMIRO GOMES DA SILVA
 Prefeito Municipal de Altamira

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Altamira
 Consolidado

ATÉ JULHO DE 2023
 Página : 0005

RECEITAS		DESPESAS	
BANPARA. 0. 802. 029-9 (APL. RF. ESC. DE	97.655,39	BANPARA. 0. 439. 427-5 (APLC. CAB. DE P	5.112,99
BANPARA. 0. 816. 275-1 (APLC. HOS. MAT. IN	995.038,54	BANPARA. 0. 507. 311-1 (APLICAÇÃO PMA O	795.614,69
BANPARA. 0. 816. 281-6 (APL. AQ. AP. TOMOG	1.073.668,36	BANPARA. 0. 665. 433-9 (APL. CONV. DEMU	1.280.259,64
BANPARA. 000. 191. 836-2 (BANPARÁ - LFT)	4.180.097,65	BANPARA. 0. 757. 877-6 (PMA-SEDUC/PETE-	169.842,78
BB. 01. 031-6 (APLIC. DENIT BR	29.633,72	BANPARA. 0. 758. 204-8 (PMA-SEDUC/PEAE-	406.109,20
BB. 09. 445-5 (APLIC. TX. VIG. SA	43.634,63	BANPARA. 0. 768. 653-6 (APL. AQ. PATRU. IM	1.611.477,36
BB. 10. 742-5 (PMA IPTU)	3.112,07	BANPARA. 0. 816. 275-1 (APLC. HOS. MAT. IN	4.232.736,13
BB. 26. 046-0 (ARRECADACÃO)	70.572,24	BANPARA. 0. 816. 281-6 (APL. AQ. AP. TOMOG	1.128.506,17
BB. 64. 284-3 (FMS CUSTEIO SUS	1.828,45	BB. 01. 031-6 (APLIC. DENIT BR	31.855,17
BB. 73. 632-5 (VIG SAUDE-ESTAD	0,20	BB. 09. 445-5 (APLIC. TX. VIG. SA	57.927,28
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 (ARRECADACÃO)	33.606,63
BB. 010. 502-3 (APLIC. IMPOSTO	300.613,22	BB. 45. 010-3 (SEMUTS - REC. PR	328,25
BB. 010. 506-6 (APLICAÇÃO FPM)	414.924,56	BB. 58. 053-8 (ARRECADACÃO AVU	71.214,28
BB. 010. 508-2 (APLICAÇÃO ITR)	270.152,86	BB. 80. 316-2 (FMAS CONVÊNIO N	231,53
BB. 010. 538-4 (APLIC. ARRECADAC	89.514,65	BB. 010. 120-6 (APLIC. PROV. 13.	2.019.774,58
BB. 010. 554-6 (APLICAÇÃO FEP)	504.265,41	BB. 010. 502-3 (APLIC. IMPOSTO	623.881,99
BB. 010. 619-4 (APLIC PMA DEMUT	91.251,08	BB. 010. 506-6 (APLICAÇÃO FPM)	283.261,02
BB. 010. 673-9 (APLIC. SEMUTS C	455.922,29	BB. 010. 508-2 (APLICAÇÃO ITR)	304.647,73
BB. 010. 721-2 (APLIC. PASEP)	8.564,50	BB. 010. 538-4 (APLIC. ARRECADAC	148.861,10
BB. 010. 742-5 (APLICAÇÃO - IPT	221.576,83	BB. 010. 554-6 (APLICAÇÃO FEP)	1.208.107,22
BB. 010. 744-1 (APLIC. LEILOES B	2.118.868,39	BB. 010. 619-4 (APLIC PMA DEMUT	129.084,87
BB. 011. 488-X (APLIC. FUNS)	466.556,34	BB. 010. 673-9 (APLIC. SEMUTS C	483.717,16
BB. 016. 710-X (APL. SALARIO EDU	136.812,52	BB. 010. 721-2 (APLIC. PASEP)	9.086,63
BB. 016. 785-1 (APLIC. PMA CEX)	190,87	BB. 010. 742-5 (APLICAÇÃO - IPT	2.228.453,74
BB. 017. 295-2 (APLIC. PNAT)	52.050,78	BB. 010. 744-1 (APLIC. LEILOES B	2.248.043,21
BB. 017. 296-0 (APLICAÇÃO PEJA)	36,25	BB. 011. 488-X (APLIC. FUNS)	381.467,79
BB. 017. 942-6 (APLICAÇÃO CIDE)	128.178,45	BB. 016. 710-X (APL. SALARIO EDU	161.528,85
BB. 025. 634-X (APL. SIMPLES NAC	102.319,18	BB. 016. 785-1 (APLIC. PMA CEX)	202,50
BB. 025. 737-0 (APL. COMP. FINANC	391.609,90	BB. 017. 295-2 (APLIC. PNAT)	19.942,56
BB. 026. 046-0 (APLIC. ARRECADAC	322.686,85	BB. 017. 296-0 (APLICAÇÃO PEJA)	38,46
BB. 026. 259-5 (APLICAÇÃO FMMA)	3.300.122,38	BB. 017. 942-6 (APLICAÇÃO CIDE)	136.488,90
BB. 028. 989-2 (APLIC. ILUM PUBL	10.154.282,01	BB. 025. 634-X (APL. SIMPLES NAC	166.713,27
BB. 029. 021-1 (APLIC CFM-DEP. P	620.289,13	BB. 025. 737-0 (APL. COMP. FINANC	7.297.304,25
BB. 029. 275-3 (APLIC MERENDA)	79,75	BB. 026. 046-0 (APLIC. ARRECADAC	127.953,56
BB. 029. 276-1 (APLIC. MERENDA)	367,77	BB. 026. 259-5 (APLICAÇÃO FMMA)	4.588.429,50
BB. 029. 776-3 (APLIC. FPM-REAJU	719,29	BB. 028. 989-2 (APLIC. ILUM PUBL	15.762.825,45
BB. 030. 116-7 (APLIC. ARREC. S	9.150,72	BB. 029. 021-1 (APLIC CFM-DEP. P	2.923.024,20
BB. 031. 060-3 (SPLIC. BLATB)	2.411,88	BB. 029. 275-3 (APLIC MERENDA)	84,56
BB. 031. 062-X (APLIC. BLMAC)	319.555,60	BB. 029. 276-1 (APLIC. MERENDA)	231.860,43
BB. 033. 075-2 (APLIC. PDDE)	60,73	BB. 029. 776-3 (APLIC. FPM-REAJU	763,14
BB. 034. 396-X (APLIC. PROINFAN	76.439,05	BB. 030. 116-7 (APLIC. ARREC. S	12.426,80
BB. 034. 618-7 (APLIC. SAE/TCA)	15,54	BB. 031. 060-3 (SPLIC. BLATB)	2.558,92
BB. 038. 347-3 (APLC. CONV PRC 2	310,79	BB. 033. 075-2 (APLIC. PDDE)	54.054,01
BB. 038. 704-5 (APLIC. BRASIL AL	40.420,34	BB. 034. 396-X (APLIC. PROINFAN	81.956,99
BB. 040. 487-X (APLIC. REDE CEGO	413.119,80	BB. 034. 618-7 (APLIC. SAE/TCA)	16,49

STELIO SOARES TAVARES FILHO
 CONTADOR

CLAUDOMIRO GOMES DA SILVA
 Prefeito Municipal de Altamira

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Altamira
 Consolidado

ATÉ JULHO DE 2023
 Página : 0006

RECEITAS		DESPESAS			
BB.....	041.353-4 (APLIC. ISS STN)	75.711,98	BB.....	038.347-3 (APLC. CONV PRC 2)	329,74
BB.....	045.010-3 (APLIC. PMA SEMU)	386.945,58	BB.....	038.704-5 (APLIC. BRASIL AL)	42.884,53
BB.....	045.169-X (APLICAÇÃO)	127.888,13	BB.....	040.487-X (APLIC. REDE CEGO)	116.603,81
BB.....	049.614-6 (APLIC. PAR)	701,87	BB.....	041.353-4 (APLIC. ISS STN)	175.123,18
BB.....	050.148-4 (APLIC. PIS FMS)	2.104,84	BB.....	045.010-3 (APLIC. PMA SEMU)	430.328,61
BB.....	051.651-1 (APLC. FMS POP. R)	125,60	BB.....	045.169-X (APLICAÇÃO)	100.401,05
BB.....	056.409-5 (APLIC. MAN. ED. I)	750,29	BB.....	049.614-6 (APLIC. PAR)	744,66
BB.....	056.540-7 (APL. BRASIL CARI)	11.943,09	BB.....	050.148-4 (APLIC. PIS FMS)	2.233,16
BB.....	057.840-1 (APLIC. ARREC-SE)	1.464.232,47	BB.....	051.651-1 (APLC. FMS POP. R)	133,25
BB.....	058.053-8 (APLIC ARREC AVU)	190.021,47	BB.....	056.409-5 (APLIC. MAN. ED. I)	796,03
BB.....	060.260-4 (APLIC. BPC ESCO)	1.597,95	BB.....	056.540-7 (APL. BRASIL CARI)	12.671,19
BB.....	060.262-0 (APLICAÇÃO AEPET)	15.552,54	BB.....	057.840-1 (APLIC. ARREC-SE)	342.044,13
BB.....	060.266-3 (APLIC. FNAS GBF)	87,17	BB.....	058.053-8 (APLIC ARREC AVU)	1.264.214,09
BB.....	060.269-8 (APLC. FNAS GSUA)	34.958,71	BB.....	060.260-4 (APLIC. BPC ESCO)	1.695,36
BB.....	060.274-4 (APL. FNAS PSB)	31.217,26	BB.....	060.262-0 (APLICAÇÃO AEPET)	16.500,68
BB.....	062.575-2 (APL. FMAS. CRI. FE)	71.054,45	BB.....	060.266-3 (APLIC. FNAS GBF)	202.468,03
BB.....	064.284-3 (APLIC FMS CUSTE)	4.823.007,61	BB.....	060.269-8 (APLC. FNAS GSUA)	37.089,93
BB.....	064.365-3 (REND. APLIC. INVE)	883.406,70	BB.....	060.274-4 (APL. FNAS PSB)	120.874,08
BB.....	064.622-9 (APLIC FMAS MAC)	25.814,11	BB.....	062.575-2 (APL. FMAS. CRI. FE)	99.763,52
BB.....	065.781-6 (FUNDO M EDUC AT)	6.838.923,61	BB.....	064.284-3 (APLIC FMS CUSTE)	2.506.782,08
BB.....	065.927-4 (APLIC FMAS ACES)	2.127,95	BB.....	064.365-3 (REND. APLIC. INVE)	737.463,75
BB.....	066.632-7 (APLIC REC. PROP)	23.709,07	BB.....	064.622-9 (APLIC FMAS MAC)	27.959,51
BB.....	071.085-7 (APLIC FMAS COVI)	7.926,47	BB.....	065.781-6 (FUNDO M EDUC AT)	2.964.435,26
BB.....	071.087-3 (APLIC FMAS COVI)	1.632,30	BB.....	065.927-4 (APLIC FMAS ACES)	2.257,67
BB.....	071.091-1 (APLIC FMAS COVI)	80,11	BB.....	066.632-7 (APLIC REC. PROP)	16.348,67
BB.....	072.019-4 (PMA-LC N173-202)	40.330,96	BB.....	071.085-7 (APLIC FMAS COVI)	8.409,70
BB.....	072.425-4 (APLIC PMA COVID)	120.163,02	BB.....	071.087-3 (APLIC FMAS COVI)	1.731,81
BB.....	073.630-9 (APLC. ARTHUR GR)	189.233,28	BB.....	071.091-1 (APLIC FMAS COVI)	84,99
BB.....	073.631-7 (APLIC ASS FARM)	14.131,85	BB.....	072.019-4 (PMA-LC N173-202)	42.789,70
BB.....	073.632-5 (APLIC VIG SAUDE)	59.168,78	BB.....	072.425-4 (APLIC PMA COVID)	127.488,64
BB.....	073.634-1 (APLIC SAMU-ESTA)	12.096,87	BB.....	073.630-9 (APLC. ARTHUR GR)	229.308,36
BB.....	073.635-X (APLIC AT PRIM S)	2.628.070,13	BB.....	073.631-7 (APLIC ASS FARM)	117.187,63
BB.....	073.636-8 (APLIC UP A-ESTAD)	8.305,14	BB.....	073.632-5 (APLIC VIG SAUDE)	38.130,43
BB.....	073.637-6 (APLIC AIH-ESTAD)	348.761,81	BB.....	073.634-1 (APLIC SAMU-ESTA)	37.167,46
BB.....	073.638-4 (APLIC SIA-ESTAD)	485.871,66	BB.....	073.635-X (APLIC AT PRIM S)	1.751.972,51
BB.....	073.945-6 (APLIC FMAS IMIV)	91.711,68	BB.....	073.636-8 (APLIC UP A-ESTAD)	505.980,63
BB.....	073.975-8 (APLIC. REC. PROP-)	903.236,89	BB.....	073.637-6 (APLIC AIH-ESTAD)	1.251,35
BB.....	075.685-7 (APL. ROYALTIES E)	1.010,67	BB.....	073.638-4 (APLIC SIA-ESTAD)	71.463,41
BB.....	075.686-5 (FMAS ROAYLTIES)	4.481.633,73	BB.....	073.945-6 (APLIC FMAS IMIV)	97.302,80
BB.....	075.688-1 (APL. ROYALTIES T)	7.082.711,58	BB.....	073.975-8 (APLIC. REC. PROP-)	8.692,70
BB.....	075.689-X (APL. ROYALTIES A)	4.400.993,54	BB.....	075.685-7 (APL. ROYALTIES E)	78.266,00
BB.....	075.690-3 (APL. ROYALTIES I)	770,87	BB.....	075.686-5 (FMAS ROAYLTIES)	5.661.500,99
BB.....	075.691-1 (APL. ROYALTIES C)	456.123,12	BB.....	075.688-1 (APL. ROYALTIES T)	7.907.149,50
BB.....	075.692-X (APL. ROYALTIES C)	723.271,01	BB.....	075.689-X (APL. ROYALTIES A)	3.512.303,74
BB.....	075.693-8 (APL. ROYALTIES C)	1.522.731,32	BB.....	075.690-3 (APL. ROYALTIES I)	2.125.286,99
BB.....	075.695-4 (APL. ROYALTIES D)	4.683.038,51	BB.....	075.691-1 (APL. ROYALTIES C)	1.116.096,58

STELIO SOARES TAVARES FILHO
 CONTADOR

CLAUDOMIRO GOMES DA SILVA
 Prefeito Municipal de Altamira

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Altamira
 Consolidado

ATÉ JULHO DE 2023
 Página : 0007

RECEITAS		DESPESAS	
BB.....075.696-2 (APL. ROYALTIES E	3.216.558,43	BB.....075.692-X (APL. ROYALTIES C	576.047,24
BB.....075.697-0 (APL. ROYALTIES C	2.139.509,57	BB.....075.693-8 (APL. ROYALTIES C	1.651.567,59
BB.....075.723-3 (APLC ROYALTIES	172.249,62	BB.....075.695-4 (APL. ROYALTIES D	5.618.535,86
BB.....076.054-4 (APL. ROYALT MEIO	1.211.569,85	BB.....075.696-2 (APL. ROYALTIES E	4.026.523,39
BB.....076.374-8 (APL. NE COM RURA	38.174,85	BB.....075.697-0 (APL. ROYALTIES C	883.391,30
BB.....077.360-3 (APL CNV PCR-386	40.955,09	BB.....075.723-3 (APLC ROYALTIES	5.756,00
BB.....078.580-6 (BL IGD-PAB)	112.055,06	BB.....076.054-4 (APL. ROYALT MEIO	1.184.200,04
BB.....080.316-2 (FMAS CONVÊNIO N	94.735,31	BB.....076.374-8 (APL. NE COM RURA	40.502,14
BB.....080.510-6 (APLC COVID19-SU	10.281,82	BB.....077.360-3 (APL CNV PCR-386	42.875,80
BB.....081.439-3 (APLIC. SIGTV-GND	513.510,71	BB.....078.580-6 (BL IGD-PAB)	29.261,93
BB.....081.697-3 (APL. AUX. GRAT. ID	1.187.053,69	BB.....080.510-6 (APLC COVID19-SU	10.902,26
BB.....081.758-9 (APLIC. FUNDO-FMD	62.864,60	BB.....081.439-3 (APLIC. SIGTV-GND	544.497,65
BB.....0.283.141-4 (APLI CAÇÃO/ICMS/	70.042,96	BB.....081.697-3 (APL. AUX. GRAT. ID	70.867,45
BB.....0.450.100-4 (RPPS APLI CAÇÕES	14.828.601,88	BB.....081.758-9 (APLIC. FUNDO-FMD	30.835,98
BB.....00.450.100-4 (BCO BRASIL)	20,00	BB.....083.132-8 (APL. ROYALTIE PR	9.758,78
BMFBovespa.....0.326-5 (BMF BOVESPA)	11.592,44	BB.....083.150-6 (APL. NESA CONT. P	122.340,54
BRABESCO.....000.031.145-6 (BRABESCO APLICA	171.140,04	BB.....083.568-4 (APLIC. PROG. CAD	127.218,10
BRB.....000.042.729-5 (BRB BRASILIA AP	1.360.612,04	BB.....0.283.141-4 (APLI CAÇÃO/ICMS/	124.687,04
CEF.....14-6 (ARRECADADO)	2.949,07	BB.....0.450.100-4 (RPPS APLI CAÇÕES	15.674.721,91
CEF.....62-6 (IPTU)	132,46	BB.....00.450.100-4 (BCO BRASIL)	15.477,26
CEF.....79-0 (PMA PROJ. SOC. ST	5.737,93	BMFBovespa.....0.326-5 (BMF BOVESPA)	11.592,44
CEF.....82-0 (ILHA ARAPUJA)	33.828,86	BRABESCO.....000.031.145-6 (BRABESCO APLICA	436.445,68
CEF.....020-0 (CAIXA ECONOMICA	2.688,00	BRB.....000.042.729-5 (BRB BRASILIA AP	1.360.612,04
CEF.....033-2 (CAIXA-FIC PRATI	15.954,52	CEF.....14-6 (ARRECADADO)	2.949,07
CEF.....71.015-1 (MUNICIPIO ALTAM	57.751,96	CEF.....62-6 (IPTU)	132,46
CEF.....000.020-0 (CEF-APLIC. FINAN	9.177.823,72	CEF.....79-0 (PMA PROJ. SOC. ST	5.737,93
CEF.....071.015-1 (APL MUNIC DE AL	407.033,52	CEF.....82-0 (ILHA ARAPUJA)	33.828,86
CEF.....672.003-5 (CONV. BRASIL ALF	329,39	CEF.....020-0 (CAIXA ECONOMICA	3.892,84
CEF.....0.000.020-0 (CAIXA FIC CAP)	1.025.579,79	CEF.....033-2 (CAIXA-FIC PRATI	49,59
CEF.....0.672.011-6 (APL. CONV. EMEN. P	1.272.297,59	CEF.....000.020-0 (CEF-APLIC. FINAN	18.340.444,98
ITAU.....00.085.897-4 (ITAU-CONQUEST A	61.118,70	CEF.....071.015-1 (APL MUNIC DE AL	10.021,46
SICREDI.....67.598-1 (FMAS GALILEU)	219,64	CEF.....624.012-2 (FMS CUSTEIO SUS	407,00
SICREDI.....051.872-2 (CAMARA M DE ALT	3.920,05	CEF.....672.003-5 (CONV. BRASIL ALF	329,39
SICREDI.....0.915.095-3 (SICREDI)	1.325.824,41	CEF.....0.000.020-0 (CAIXA FIC CAP)	1.108.581,81
subtotal	129.264.679,91	CEF.....0.624.012-2 (APLIC FMS CUSTE	2.343.799,84
		CEF.....0.672.011-6 (APL. CONV. EMEN. P	1.246.736,11
subtotal saldos anteriores	129.264.679,91	ITAU.....00.085.897-4 (ITAU-CONQUEST A	58.861,74
		SICREDI.....51.872-2 (CAMARA M DE ALT	1.800,00
		SICREDI.....67.598-1 (FMAS GALILEU)	48,50
		SICREDI.....051.872-2 (CAMARA M DE ALT	293.256,45
		SICREDI.....0.915.095-3 (SICREDI)	1.673.497,62
		subtotal	156.444.106,30
		subtotal saldos atuais	156.444.106,30
TOTAL RECEITAS	563.471.615,07	TOTAL DESPESAS	563.471.615,07

STELIO SOARES TAVARES FILHO
 CONTADOR

CLAUDOMIRO GOMES DA SILVA
 Prefeito Municipal de Altamira

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Altamira
Consolidado

ATÉ JULHO DE 2023
Página : 0008

RECEITAS

DESPESAS

Altamira, 31 de Julho de 2023.

STELIO SOARES TAVARES FILHO
CONTADOR

CLAUDOMIRO GOMES DA SILVA
Prefeito Municipal de Altamira