

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Altamira
 Consolidado

ATÉ AGOSTO 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	76.383,37	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMMA	323.726,63
ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SERV. DO MU - F	78.363,72	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMSA	5.632.282,22
ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SERV. DO MU - F	1.124.532,61	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FUNDEB	3.707.785,47
ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SERV. DO MU - F	5.021.901,58	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMA	8.752.880,56
ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SERV. DO MU - P	724.563,76	subtotal	28.131.744,76
BANCO DO BRASIL S/A - ALTAPREV	991.655,06	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	
BANCO DO BRASIL S/A - FMSA	46.363,12	DEPOSITO JUDICIAL - PMA	1.330,68
BANCO DO BRASIL S/A - FMMA	33.425,46	subtotal	1.330,68
BANCO DO BRASIL S/A - FMSA	343.801,02	CONSIGNAÇÕES	
BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB	3.348.146,78	AGMALT - PMA	8.338,08
BANCO DO BRASIL S/A - PMA	453.132,39	ALANNA COMERCIO LTDA - PMA	293,10
BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMSA	99.909,41	ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SERV. DO MU - C	48.721,25
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ALTAPREV	25.096,45	ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SERV. DO MU - F	77.489,51
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMA	120.799,08	ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SERV. DO MU - F	87.746,74
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMSA	17.584,15	ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SERV. DO MU - F	1.290.083,21
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMSA	239.959,48	ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SERV. DO MU - F	3.955.648,77
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	483.404,36	ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SERV. DO MU - P	840.770,02
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMA	178.974,54	BANCO DO BRASIL S/A - ALTAPREV	991.655,06
CONTR. SIND-SINDSAUDE - FMSA	83.680,04	BANCO DO BRASIL S/A - FMSA	52.357,51
CONTRIB. SIND. - SENPA - FMSA	560,00	BANCO DO BRASIL S/A - FMMA	33.425,46
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - A	210.721,67	BANCO DO BRASIL S/A - FMSA	383.402,55
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - C	168.683,90	BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB	2.952.508,52
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - F	15.044,19	BANCO DO BRASIL S/A - PMA	452.349,18
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - F	24.010,93	BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMSA	116.216,50
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - F	599.750,67	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ALTAPREV	24.277,02
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - F	1.946.527,87	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMA	121.131,41
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - P	497.176,15	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMSA	19.632,38
DECISÃO JUDICIAL - PMA	2.661,36	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMSA	270.811,29
DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO - CMA	693,75	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	424.233,56
DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO - FMSA	6.574,26	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMA	178.332,78
ELETROCENTRO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS L - F	187,00	CONTR. SIND-SINDSAUDE - FMSA	92.090,14
ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - A	10.782,00	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - A	210.721,67
ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - C	6.440,00	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - C	168.683,90
ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - F	8.577,00	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - F	17.685,55
ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - F	5.517,00	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - F	24.010,93
ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - F	71.342,50	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - F	681.188,87
ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - F	162.181,00	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - F	1.724.852,80
ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - P	187.712,50	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - P	498.601,12
IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI EPP - FMSA	816,48	DECISÃO JUDICIAL - PMA	1.330,68
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - A	21.837,23	DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO - FMSA	1.828,45
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - C	207.952,89	ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - A	10.782,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - F	229.827,48	ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - C	6.440,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - F	10.554,77	ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - F	9.409,50
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - F	76.070,68	ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - F	5.517,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - F	800.001,78	ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - F	76.036,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - F	4.439.230,62	ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - F	120.914,50

STELIO SOARES TAVARES FILHO
 CONTADOR

CLAUDOMIRO GOMES DA SILVA
 Prefeito Municipal de Altamira

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Altamira
 Consolidado

ATÉ AGOSTO DE 2023
 Página : 0003

RECEITAS		DESPESAS	
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - P	1.832.880,70	ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - P	197.689,50
INSS PESSOA FISICA - FMSA	18.928,29	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI EPP - FMAS	816,48
INSS PESSOA JURIDICA - FME	73.885,18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - A	30.344,17
INSS PESSOA JURIDICA - FUNDEB	92.111,43	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - C	205.619,67
INSS PESSOA JURIDICA - PMA	85.100,03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - F	257.448,85
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO PA - F	5.899,96	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - F	6.579,95
IRRF - ALTAPREV	714.115,88	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - F	86.538,78
IRRF - CMA	153.156,84	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - F	897.205,46
IRRF - FMAS	59.666,62	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - F	2.715.243,55
IRRF - FME	11.219,63	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - P	2.098.785,07
IRRF - FMMA	84.993,41	INSS PESSOA JURIDICA - FME	60.355,50
IRRF - FMSA	481.839,05	INSS PESSOA JURIDICA - FUNDEB	92.111,43
IRRF - FUNDEB	7.733.296,68	INSS PESSOA JURIDICA - PMA	85.100,03
IRRF - PMA	162,80	INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO PA - F	2.629,26
IRRF PESSOA FISICA RETIDO NA FONTE - FME	204.477,80	IRRF - ALTAPREV	714.115,88
IRRF PESSOA FISICA RETIDO NA FONTE - FMSA	249.113,39	IRRF - CMA	153.102,28
IRRF PESSOA FISICA RETIDO NA FONTE - FUNDEB	32.697,96	IRRF - FMAS	68.364,12
IRRF PJ - RETIDO DA FONTE - FMAS	72,00	IRRF - FME	7.229,87
IRRF PJ - RETIDO DA FONTE - FMMA	192,00	IRRF - FMMA	84.007,54
IRRF PJ - RETIDO DA FONTE - FMSA	6.207,11	IRRF - FMSA	581.273,37
IRRF SERVIDORES RETIDO NA FONTE - FMSA	92.669,11	IRRF - FUNDEB	7.734.919,00
ISS PF - RETIDO NA FONTE - FMSA	132.182,04	IRRF PESSOA FISICA RETIDO NA FONTE - FME	39.770,41
ISS PJ - RETIDO NA FONTE - FMAS	21.666,51	IRRF PESSOA FISICA RETIDO NA FONTE - FMSA	209.684,50
ISS PJ - RETIDO NA FONTE - FME	473.591,44	IRRF PJ - RETIDO DA FONTE - FMSA	1.368,94
ISS PJ - RETIDO NA FONTE - FMSA	717.536,72	IRRF SERVIDORES RETIDO NA FONTE - FMSA	50.653,94
ISS PJ - RETIDO NA FONTE - FUNDEB	228.501,06	ISS PF - RETIDO NA FONTE - FMSA	242.864,98
ISSQN - FMAS	6.039,90	ISS PJ - RETIDO NA FONTE - FMAS	21.536,31
ISSQN - FME	67.088,48	ISS PJ - RETIDO NA FONTE - FME	100.994,51
ISSQN - FMMA	350,69	ISS PJ - RETIDO NA FONTE - FMSA	716.484,14
ISSQN - FMSA	30.539,06	ISS PJ - RETIDO NA FONTE - FUNDEB	92.396,38
ISSQN - FUNDEB	5.954,90	ISSQN - FMAS	6.170,12
ISSQN - PMA	115,27	ISSQN - FME	13.719,62
PENSÃO ALIMENTÍCIA - ALTAPREV	7.926,91	ISSQN - FMMA	350,69
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMA	19.392,58	ISSQN - FMSA	30.374,06
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	6.340,97	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ALTAPREV	7.926,91
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	4.658,38	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMA	19.392,58
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMSA	55.226,72	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	7.344,82
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	107.540,25	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	4.658,38
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMA	113.298,47	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMSA	62.829,53
QUEIROZ & PERES LTDA - TIMBÓ ELETRO - FMSA	976,08	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	94.207,19
QUEIROZ & PERES LTDA - TIMBÓ ELETRO - FUND	4.751,25	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMA	113.297,64
QUEIROZ & PERES LTDA - TIMBÓ ELETRO - PMA	960,00	QUEIROZ & PERES LTDA - TIMBÓ ELETRO - FMAS	255,00
SI CREDI - CAMARA ALTAMIRA - CMA	102.955,91	QUEIROZ & PERES LTDA - TIMBÓ ELETRO - FMSA	1.640,10
SINTEPP - ALTAPREV	28.161,37	QUEIROZ & PERES LTDA - TIMBÓ ELETRO - FUND	392,00
SINTEPP - FUNDEB	367.708,84	QUEIROZ & PERES LTDA - TIMBÓ ELETRO - PMA	960,00
SINTEPP - PMA	1.048,08	SI CREDI - 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 AGOSTO DE 2023
 Página : 0004

RECEITAS		DESPESAS	
SS ROCHA&BROCH COMERCIO LTDA-OT. SANDRAS - FM	801,50	SINTEPP - ALTAPREV	28.161,37
TIMBO ELETRO - CMA	20.523,70	SINTEPP - FUNDEB	326.151,65
subtotal	37.722.064,61	SINTEPP - PMA	1.167,48
<hr/>		SS ROCHA&BROCH COMERCIO LTDA-OT. SANDRAS - FM	801,50
subtotal extra-orçamentária	37.959.592,99	TIMBO ELETRO - CMA	20.523,70
<hr/>		subtotal	34.378.031,13
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		<hr/>	
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		subtotal extra-orçamentária	63.479.031,14
TRANSF REPASSE - PREFEITURA P/CAMARA - CMA	5.243.880,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal	5.243.880,00	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
<hr/>		TRANSFERENCIA PARA CAMARA - PMA	5.243.880,00
subtotal transferências recebidas	5.243.880,00	subtotal	5.243.880,00
<hr/>		<hr/>	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal transferências concedidas	5.243.880,00
BANCOS		SALDOS ATUAIS	
BANPARA. 110.258-3 (CONST. VP SUDAM)	1.787,90	Mês atual	
BANPARA. 110.280-0 (CONST. VP. BOA ES)	1.302,11	BANCOS	
BANPARA. 111.877-3 (CONST. REFOR. PON)	1.248,61	BANPARA. 110.258-3 (CONST. VP SUDAM)	1.787,90
BANPARA. 121.494-2 (CONST. VP. MUTIRA)	1.705,36	BANPARA. 110.280-0 (CONST. VP. BOA ES)	1.302,11
BANPARA. 121.499-3 (CONST. VP JD IND)	3.229,32	BANPARA. 111.877-3 (CONST. REFOR. PON)	1.248,61
BANPARA. 121.501-9 (CONST. VIAS PUBL)	971,32	BANPARA. 121.494-2 (CONST. VP. MUTIRA)	1.705,36
BANPARA. 170.134-7 (PMA - DEMUTRAN)	169,84	BANPARA. 121.499-3 (CONST. VP JD IND)	3.229,32
BANPARA. 170.337-4 (BANCO CIDADAO)	15,96	BANPARA. 121.501-9 (CONST. VIAS PUBL)	971,32
BANPARA. 170.361-7 (PMA- ASIPAG)	19,26	BANPARA. 170.337-4 (BANCO CIDADAO)	15,96
BANPARA. 170.388-9 (RAMAL PRINC. DO)	51,11	BANPARA. 170.361-7 (PMA- ASIPAG)	19,26
BANPARA. 170.464-8 (JOGOS ABERTOS D)	874,31	BANPARA. 170.388-9 (RAMAL PRINC. DO)	51,11
BANPARA. 170.469-9 (R. EST. RM PRINCE)	111,66	BANPARA. 170.464-8 (JOGOS ABERTOS D)	138,70
BANPARA. 397.726-9 (REF. AMPL. ESC/CV)	2,22	BANPARA. 170.469-9 (R. EST. RM PRINCE)	111,66
BANPARA. 432.840-0 (RESTAURANTE POP)	178,14	BANPARA. 397.726-9 (REF. AMPL. ESC/CV)	2,22
BANPARA. 461.613-8 (PMA. NSA/ESC. SIS)	96,75	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)	137,67	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. 816.275-1 (HOSP MATERNO IN)	205,94	BANPARA. 626.497-2 (CINEMA- SEMI S)	210,09
BANPARA. 832.063-2 (FMAS BEVENTUAIS)	17.100,00	BANPARA. 0.170.134-7 (APLICAO DEMUT)	50.127,89
BANPARA. 0.170.134-7 (APLICAO DEMUT)	34.489,42	BANPARA. 0.170.289-0 (APLICAO-ICMS/	5.412.537,34
BANPARA. 0.170.289-0 (APLICAO-ICMS/	8.918.965,04	BANPARA. 0.170.464-8 (JOGOS ABERTOS D)	25.982,10
BANPARA. 0.170.464-8 (JOGOS ABERTOS D)	18.496,36	BANPARA. 0.191.844-3 (APLIC. PMA/SEME)	3.211,71
BANPARA. 0.191.844-3 (APLIC. PMA/SEME)	3.020,06	BANPARA. 0.248.086-7 (APLIC. PMA IPVA)	9.947.377,65
BANPARA. 0.248.086-7 (APLIC. PMA IPVA)	8.063.397,29	BANPARA. 0.272.738-2 (APL. PRJ. SOC. ESP)	147.712,30
BANPARA. 0.272.738-2 (APL. PRJ. SOC. ESP)	112.724,61	BANPARA. 0.272.778-1 (APL. PROJ. SOC. BA)	132.702,78
BANPARA. 0.272.778-1 (APL. PROJ. SOC. BA)	106.064,09	BANPARA. 0.439.427-5 (APLC. CAB. DE P)	5.169,98
BANPARA. 0.439.427-5 (APLC. CAB. DE P)	4.757,10	BANPARA. 0.507.311-1 (APLICAO PMA O)	827.037,46
BANPARA. 0.507.311-1 (APLICAO PMA O)	479.928,44	BANPARA. 0.665.433-9 (APL. CONV. DEMU)	1.288.704,05
BANPARA. 0.665.433-9 (APL. CONV. DEMU)	630.370,03		

STELIO SOARES TAVARES FILHO
 CONTADOR

CLAUDOMIRO GOMES DA SILVA
 Prefeito Municipal de Altamira

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Altamira
 Consolidado

ATÉ AGOSTO DE 2023
 Página : 0005

RECEITAS		DESPESAS	
BANPARA. 0. 757. 877-6 (PMA-SEDUC/PETE-	25. 819, 39	BANPARA. 0. 757. 877-6 (PMA-SEDUC/PETE-	95. 956, 35
BANPARA. 0. 758. 204-8 (PMA-SEDUC/PEAE-	31. 031, 04	BANPARA. 0. 758. 204-8 (PMA-SEDUC/PEAE-	355. 637, 75
BANPARA. 0. 768. 653-6 (APL. AQ. PATRU. IM	1. 370. 024, 00	BANPARA. 0. 768. 653-6 (APL. AQ. PATRU. IM	1. 628. 504, 53
BANPARA. 0. 802. 029-9 (APL. RF. ESC. DE	97. 655, 39	BANPARA. 0. 802. 029-9 (APL. RF. ESC. DE	938, 99
BANPARA. 0. 816. 275-1 (APLC. HOS. MAT. IN	995. 038, 54	BANPARA. 0. 816. 275-1 (APLC. HOS. MAT. IN	25. 069, 03
BANPARA. 0. 816. 281-6 (APL. AQ. AP. TOMOG	1. 073. 668, 36	BANPARA. 0. 816. 281-6 (APL. AQ. AP. TOMOG	1. 134. 907, 28
BANPARA. 000. 191. 836-2 (BANPARÁ - LFT)	4. 180. 097, 65	BANPARA. 0. 832. 063-2 (FMAS BEVENTUAIS	34. 736, 39
BB. 01. 031-6 (APLIC. DENIT BR	29. 633, 72	BB. 01. 031-6 (APLIC. DENIT BR	32. 146, 63
BB. 09. 445-5 (APLIC. TX. VIG. SA	43. 634, 63	BB. 09. 445-5 (APLIC. TX. VIG. SA	21. 176, 31
BB. 10. 742-5 (PMA IPTU)	3. 112, 07	BB. 10. 742-5 (PMA IPTU)	3. 122, 07
BB. 26. 046-0 (ARRECADÇÃO)	70. 572, 24	BB. 26. 046-0 (ARRECADÇÃO)	1. 939. 672, 36
BB. 64. 284-3 (FMS CUSTEIO SUS	1. 828, 45	BB. 45. 010-3 (SEMUTS - REC. PR	328, 25
BB. 73. 632-5 (VIG SAUDE-ESTAD	0, 20	BB. 58. 053-8 (ARRECADÇÃO AVU	0, 01
BB. 77. 360-3 (CNV PRC- 386 PAC	458, 50	BB. 75. 691-1 (ROYALTIES- CAST	163, 00
BB. 010. 120-6 (APLIC. PROV. 13.	2. 057, 50	BB. 80. 316-2 (FMAS CONVÊNIO N	231, 53
BB. 010. 502-3 (APLIC. IMPOSTO	300. 613, 22	BB. 010. 120-6 (APLIC. PROV. 13.	2. 038. 254, 34
BB. 010. 506-6 (APLICAÇÃO FPM)	414. 924, 56	BB. 010. 502-3 (APLIC. IMPOSTO	641. 584, 79
BB. 010. 508-2 (APLICAÇÃO ITR)	270. 152, 86	BB. 010. 506-6 (APLICAÇÃO FPM)	685. 936, 17
BB. 010. 538-4 (APLIC. ARRECADÇ	89. 514, 65	BB. 010. 508-2 (APLICAÇÃO ITR)	308. 122, 74
BB. 010. 554-6 (APLICAÇÃO FEP)	504. 265, 41	BB. 010. 538-4 (APLIC. ARRECADÇ	65. 743, 21
BB. 010. 619-4 (APLIC PMA DEMUT	91. 251, 08	BB. 010. 554-6 (APLICAÇÃO FEP)	1. 317. 355, 46
BB. 010. 673-9 (APLIC. SEMUTS C	455. 922, 29	BB. 010. 619-4 (APLIC PMA DEMUT	137. 394, 07
BB. 010. 721-2 (APLIC. PASEP)	8. 564, 50	BB. 010. 673-9 (APLIC. SEMUTS C	488. 142, 89
BB. 010. 742-5 (APLICAÇÃO - IPT	221. 576, 83	BB. 010. 721-2 (APLIC. PASEP)	9. 169, 76
BB. 010. 744-1 (APLIC. LEILOES B	2. 118. 868, 39	BB. 010. 742-5 (APLICAÇÃO - IPT	956. 385, 39
BB. 011. 488-X (APLIC. FUNS)	466. 556, 34	BB. 010. 744-1 (APLIC. LEILOES B	2. 268. 611, 50
BB. 016. 710-X (APL. SALARIO EDU	136. 812, 52	BB. 011. 488-X (APLIC. FUNS)	453. 390, 52
BB. 016. 785-1 (APLIC. PMA CEX)	190, 87	BB. 016. 710-X (APL. SALARIO EDU	317. 731, 68
BB. 017. 295-2 (APLIC. PNAT)	52. 050, 78	BB. 016. 785-1 (APLIC. PMA CEX)	204, 35
BB. 017. 296-0 (APLICAÇÃO PEJA)	36, 25	BB. 017. 295-2 (APLIC. PNAT)	50. 687, 17
BB. 017. 942-6 (APLICAÇÃO CIDE)	128. 178, 45	BB. 017. 296-0 (APLICAÇÃO PEJA)	38, 81
BB. 025. 634-X (APL. SIMPLES NAC	102. 319, 18	BB. 017. 942-6 (APLICAÇÃO CIDE)	137. 737, 69
BB. 025. 737-0 (APL. COMP. FINANC	391. 609, 90	BB. 025. 634-X (APL. SIMPLES NAC	107. 742, 28
BB. 026. 046-0 (APLIC. ARRECADÇ	322. 686, 85	BB. 025. 737-0 (APL. COMP. FINANC	5. 124. 800, 38
BB. 026. 259-5 (APLICAÇÃO FMMA)	3. 300. 122, 38	BB. 026. 046-0 (APLIC. ARRECADÇ	62. 128, 83
BB. 028. 989-2 (APLIC. ILUM PUBL	10. 154. 282, 01	BB. 026. 259-5 (APLICAÇÃO FMMA)	4. 256. 521, 47
BB. 029. 021-1 (APLIC CFM-DEP. P	620. 289, 13	BB. 028. 989-2 (APLIC. ILUM PUBL	15. 542. 263, 40
BB. 029. 275-3 (APLIC. MERENDA)	79, 75	BB. 029. 021-1 (APLIC CFM-DEP. P	3. 025. 584, 20
BB. 029. 276-1 (APLIC. MERENDA)	367, 77	BB. 029. 275-3 (APLIC. MERENDA)	85, 33
BB. 029. 776-3 (APLIC. FPM-REAJU	719, 29	BB. 029. 276-1 (APLIC. MERENDA)	28. 738, 09
BB. 030. 116-7 (APLIC. ARREC. S	9. 150, 72	BB. 029. 776-3 (APLIC. FPM-REAJU	770, 12
BB. 031. 060-3 (SPLIC. BLATB)	2. 411, 88	BB. 030. 116-7 (APLIC. ARREC. S	12. 635, 97
BB. 031. 062-X (APLIC. BLMAC)	319. 555, 60	BB. 031. 060-3 (SPLIC. BLATB)	2. 582, 33
BB. 033. 075-2 (APLIC. PDDE)	60, 73	BB. 033. 075-2 (APLIC. PDDE)	54. 540, 62
BB. 034. 396-X (APLIC. PROINFAN	76. 439, 05	BB. 034. 396-X (APLIC. PROINFAN	82. 840, 19
BB. 034. 618-7 (APLIC. SAE/TCA)	15, 54	BB. 034. 618-7 (APLIC. SAE/TCA)	16, 64

STELIO SOARES TAVARES FILHO
 CONTADOR

CLAUDOMIRO GOMES DA SILVA
 Prefeito Municipal de Altamira

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Altamira
 Consolidado

ATÉ AGOSTO DE 2023
 Página : 0006

RECEITAS		DESPESAS			
BB.....	038.347-3 (APLC.CONV PRC 2)	310,79	BB.....	038.347-3 (APLC.CONV PRC 2)	332,76
BB.....	038.704-5 (APLIC.BRASIL AL)	40.420,34	BB.....	038.704-5 (APLIC.BRASIL AL)	43.276,90
BB.....	040.487-X (APLIC.REDE CEGO)	413.119,80	BB.....	040.487-X (APLIC.REDE CEGO)	71.298,85
BB.....	041.353-4 (APLIC. ISS STN)	75.711,98	BB.....	041.353-4 (APLIC. ISS STN)	109.959,37
BB.....	045.010-3 (APLIC. PMA SEMU)	386.945,58	BB.....	045.010-3 (APLIC. PMA SEMU)	361.669,80
BB.....	045.169-X (APLICAÇÃO)	127.888,13	BB.....	045.169-X (APLICAÇÃO)	94.327,97
BB.....	049.614-6 (APLIC. PAR)	701,87	BB.....	049.614-6 (APLIC. PAR)	751,47
BB.....	050.148-4 (APLIC. PIS FMS)	2.104,84	BB.....	050.148-4 (APLIC. PIS FMS)	2.253,60
BB.....	051.651-1 (APLC. FMS POP. R)	125,60	BB.....	051.651-1 (APLC. FMS POP. R)	134,47
BB.....	056.409-5 (APLIC. MAN. ED. I)	750,29	BB.....	056.409-5 (APLIC. MAN. ED. I)	803,31
BB.....	056.540-7 (APL.BRASIL CARI)	11.943,09	BB.....	056.540-7 (APL.BRASIL CARI)	12.787,12
BB.....	057.840-1 (APLIC. ARREC-SE)	1.464.232,47	BB.....	057.840-1 (APLIC. ARREC-SE)	123.377,16
BB.....	058.053-8 (APLIC ARREC AVU)	190.021,47	BB.....	058.053-8 (APLIC ARREC AVU)	177.858,24
BB.....	060.260-4 (APLIC. BPC ESCO)	1.597,95	BB.....	060.260-4 (APLIC. BPC ESCO)	1.710,88
BB.....	060.262-0 (APLICAÇÃO AEPET)	15.552,54	BB.....	060.262-0 (APLICAÇÃO AEPET)	16.651,66
BB.....	060.266-3 (APLIC. FNAS GBF)	87,17	BB.....	060.266-3 (APLIC. FNAS GBF)	243.654,73
BB.....	060.269-8 (APLC. FNAS GSUA)	34.958,71	BB.....	060.269-8 (APLC. FNAS GSUA)	37.429,29
BB.....	060.274-4 (APL. FNAS PSB)	31.217,26	BB.....	060.274-4 (APL. FNAS PSB)	111.636,69
BB.....	062.575-2 (APL. FMAS. CRI. FE)	71.054,45	BB.....	062.575-2 (APL. FMAS. CRI. FE)	102.988,89
BB.....	064.284-3 (APLIC FMS CUSTE)	4.823.007,61	BB.....	064.284-3 (APLIC FMS CUSTE)	2.358.754,71
BB.....	064.365-3 (REND. APLIC. INVE)	883.406,70	BB.....	064.365-3 (REND. APLIC. INVE)	744.211,12
BB.....	064.622-9 (APLIC FMAS MAC)	25.814,11	BB.....	064.622-9 (APLIC FMAS MAC)	28.419,28
BB.....	065.781-6 (FUNDO M EDUC AT)	6.838.923,61	BB.....	065.781-6 (FUNDO M EDUC AT)	2.677.226,06
BB.....	065.927-4 (APLIC FMAS ACES)	2.127,95	BB.....	065.927-4 (APLIC FMAS ACES)	2.278,33
BB.....	066.632-7 (APLIC REC. PROP)	23.709,07	BB.....	066.632-7 (APLIC REC. PROP)	4.472,06
BB.....	071.085-7 (APLIC FMAS COVI)	7.926,47	BB.....	071.085-7 (APLIC FMAS COVI)	8.486,65
BB.....	071.087-3 (APLIC FMAS COVI)	1.632,30	BB.....	071.087-3 (APLIC FMAS COVI)	1.747,66
BB.....	071.091-1 (APLIC FMAS COVI)	80,11	BB.....	071.091-1 (APLIC FMAS COVI)	85,77
BB.....	072.019-4 (PMA-LC N173-202)	40.330,96	BB.....	072.019-4 (PMA-LC N173-202)	43.181,20
BB.....	072.425-4 (APLIC PMA COVID)	120.163,02	BB.....	072.425-4 (APLIC PMA COVID)	128.655,09
BB.....	073.630-9 (APLC. ARTHUR GR)	189.233,28	BB.....	073.630-9 (APLC. ARTHUR GR)	257.429,17
BB.....	073.631-7 (APLIC ASS FARM)	14.131,85	BB.....	073.631-7 (APLIC ASS FARM)	163.530,91
BB.....	073.632-5 (APLIC VIG SAUDE)	59.168,78	BB.....	073.632-5 (APLIC VIG SAUDE)	34.915,40
BB.....	073.634-1 (APLIC SAMU-ESTA)	12.096,87	BB.....	073.634-1 (APLIC SAMU-ESTA)	42.127,52
BB.....	073.635-X (APLIC AT PRIM S)	2.628.070,13	BB.....	073.635-X (APLIC AT PRIM S)	1.213.244,45
BB.....	073.636-8 (APLIC UPA-ESTAD)	8.305,14	BB.....	073.636-8 (APLIC UPA-ESTAD)	283.553,02
BB.....	073.637-6 (APLIC AIH-ESTAD)	348.761,81	BB.....	073.637-6 (APLIC AIH-ESTAD)	495,05
BB.....	073.638-4 (APLIC SIA-ESTAD)	485.871,66	BB.....	073.638-4 (APLIC SIA-ESTAD)	324,80
BB.....	073.945-6 (APLIC FMAS IMIV)	91.711,68	BB.....	073.945-6 (APLIC FMAS IMIV)	98.193,07
BB.....	073.975-8 (APLIC.REC.PROP-)	903.236,89	BB.....	073.975-8 (APLIC.REC.PROP-)	123.611,04
BB.....	075.685-7 (APL. ROYALTIES E)	1.010,67	BB.....	075.685-7 (APL. ROYALTIES E)	18,36
BB.....	075.686-5 (FMAS ROAYLTIES)	4.481.633,73	BB.....	075.685-7 (APL. ROYALTIES E)	8.148,72
BB.....	075.688-1 (APL. ROYALTIES T)	7.082.711,58	BB.....	075.686-5 (FMAS ROAYLTIES)	4.956.046,37
BB.....	075.689-X (APL. ROYALTIES A)	4.400.993,54	BB.....	075.688-1 (APL. ROYALTIES T)	6.915.852,05
BB.....	075.690-3 (APL. ROYALTIES I)	770,87	BB.....	075.689-X (APL. ROYALTIES A)	2.610.729,55
BB.....	075.691-1 (APL. ROYALTIES C)	456.123,12	BB.....	075.690-3 (APL. ROYALTIES I)	91,87

STELIO SOARES TAVARES FILHO
 CONTADOR

CLAUDOMIRO GOMES DA SILVA
 Prefeito Municipal de Altamira

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Altamira
 Consolidado

ATÉ AGOSTO DE 2023
 Página : 0007

RECEITAS		DESPESAS	
BB.....075.692-X (APL ROYALTIES C	723.271,01	BB.....075.691-1 (APL ROYALTIES C	54.093,00
BB.....075.693-8 (APL ROYALTIES C	1.522.731,32	BB.....075.692-X (APL ROYALTIES C	4.098,70
BB.....075.695-4 (APL ROYALTIES D	4.683.038,51	BB.....075.693-8 (APL ROYALTIES C	1.664.661,83
BB.....075.696-2 (APL ROYALTIES E	3.216.558,43	BB.....075.695-4 (APL ROYALTIES D	4.627.883,80
BB.....075.697-0 (APL ROYALTIES C	2.139.509,57	BB.....075.696-2 (APL ROYALTIES E	3.868.596,93
BB.....075.723-3 (APLC ROYALTIES	172.249,62	BB.....075.697-0 (APL ROYALTIES C	673.803,82
BB.....076.054-4 (APL ROYALT MEIO	1.211.569,85	BB.....075.723-3 (APLC ROYALTIES	7.886,84
BB.....076.374-8 (APL NE COM RURA	38.174,85	BB.....076.054-4 (APL ROYALT MEIO	939.128,36
BB.....077.360-3 (APL CNV PCR-386	40.955,09	BB.....076.374-8 (APL NE COM RURA	40.872,71
BB.....078.580-6 (BL IGD-PAB)	112.055,06	BB.....077.360-3 (APL CNV PCR-386	113.837,83
BB.....080.316-2 (FMAS CONVÊNIO N	94.735,31	BB.....078.580-6 (BL IGD-PAB)	20.255,36
BB.....080.510-6 (APLC COVID19-SU	10.281,82	BB.....080.510-6 (APLC COVID19-SU	11.000,40
BB.....081.439-3 (APLIC SIGTV-GND	513.510,71	BB.....081.439-3 (APLIC SIGTV-GND	549.399,31
BB.....081.697-3 (APL AUX. GRAT. ID	1.187.053,69	BB.....081.697-3 (APL AUX. GRAT. ID	71.505,42
BB.....081.758-9 (APLIC FUNDO-FMD	62.864,60	BB.....081.758-9 (APLIC FUNDO-FMD	34.242,49
BB.....0.283.141-4 (APLI CAÇÃO/ICMS/	70.042,96	BB.....083.132-8 (APL ROYALTIE PR	13.302,84
BB.....0.450.100-4 (RPPS APLI CAÇÕES	14.828.601,88	BB.....083.150-6 (APL NESA CONT. P	123.441,87
BB.....00.450.100-4 (BCO BRASIL)	20,00	BB.....083.568-4 (APLIC. PROG. CAD	128.363,34
BMFBovespa.....0.326-5 (BMF BOVESPA)	11.592,44	BB.....085.353-4 (APL LEI PAULO G	683.581,84
BRADESCO.....000.031.145-6 (BRADESCO APLICA	171.140,04	BB.....085.354-2 (APL LEI PAULO G	276.909,72
BRB.....000.042.729-5 (BRB BRASILIA AP	1.360.612,04	BB.....0.283.141-4 (APLI CAÇÃO/ICMS/	151.399,31
CEF.....14-6 (ARRECAÇÃO)	2.949,07	BB.....0.450.100-4 (RPPS APLI CAÇÕES	15.393.018,98
CEF.....62-6 (IPTU)	132,46	BB.....00.450.100-4 (BCO BRASIL)	20,00
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	BRADESCO.....000.031.145-6 (BRADESCO APLICA	427.015,55
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 (ARRECAÇÃO)	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	3.408,13
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	17.747.399,16
ITAU.....00.085.897-4 (ITAU-CONQUEST A	61.118,70	CEF.....624.012-2 (FMS CUSTEIO SUS	407,00
SICREDI.....67.598-1 (FMAS GALILEU)	219,64	CEF.....672.003-5 (CONV, BRASIL ALF	329,39
SICREDI.....051.872-2 (CAMARA M DE ALT	3.920,05	CEF.....0.000.020-0 (CAIXA FIC CAP)	1.072.077,99
SICREDI.....0.915.095-3 (SICREDI)	1.325.824,41	CEF.....0.624.012-2 (APLIC FMS CUSTE	2.705.720,66
subtotal	129.264.679,91	CEF.....0.672.011-6 (APL CONV. EMEN. P	1.257.819,51
subtotal saldos anteriores	129.264.679,91	ITAU.....00.085.897-4 (ITAU-CONQUEST A	58.049,23
		SICREDI.....51.872-2 (CAMARA M DE ALT	16.040,78
		SICREDI.....67.598-1 (FMAS GALILEU)	48,50
		SICREDI.....051.872-2 (CAMARA M DE ALT	213.742,43
		SICREDI.....0.915.095-3 (SICREDI)	1.668.611,19
		subtotal	141.573.012,55
		subtotal saldos atuais	141.573.012,55
TOTAL RECEITAS	602.760.817,01	TOTAL DESPESAS	602.760.817,01

STELIO SOARES TAVARES FILHO
 CONTADOR

CLAUDOMIRO GOMES DA SILVA
 Prefeito Municipal de Altamira

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Altamira
Consolidado

ATÉ AGOSTO DE 2023
Página : 0008

RECEITAS

DESPESAS

Altamira, 31 de Agosto de 2023.

STELIO SOARES TAVARES FILHO
CONTADOR

CLAUDOMIRO GOMES DA SILVA
Prefeito Municipal de Altamira