

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Altamira
 Consolidado

ATÉ NOVEMBRO DE 2023
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	54.417.244,81	Legislativa	7.150.966,10
Contribuições	17.626.980,57	Essencial à Justiça	242.839,78
Receita Patrimonial	16.648.673,24	Administração	160.494.711,45
Receita de Serviços	23.160.121,49	Segurança Pública	344.623,04
Transferências Correntes	429.241.879,02	Assistência Social	37.015.675,51
Transferências de Capital	8.170.282,58	Saúde	101.028.779,31
Contribuições - intra	8.194.023,00	Educação	221.830.659,01
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-26.891.270,14	Cultura	6.365.461,04
Receita Patrimonial - retif. - outras	-687.479,33	Urbanismo	14.290.153,66
		Saneamento	11.426.420,64
		Gestão Ambiental	8.553.464,88
subtotal orçamentária	529.880.455,24	Agricultura	830.639,20
		Comunicações	1.406.220,07
		Desporto e Lazer	67.240,00
		subtotal orçamentária	571.047.853,69
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - PMA	37.899.100,73	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - CMA	500,00	ADIANTAMENTO 13º SALARIO - FMSA	36.761,99
EMPENHADA E A PAGAR - FMSA	11.008.407,21	SALARIO FAMILIA - ALTAPREV - FMSA	959,99
EMPENHADA E A PAGAR - ALTAPREV	0,00	SALARIO FAMILIA - ALTAPREV - FMMA	1.524,69
EMPENHADA E A PAGAR - FME	8.764.801,79	SALARIO FAMILIA - ALTAPREV - FMSA	119,64
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	25.335.338,51	SALARIO FAMILIA - ALTAPREV - PMA	8.075,21
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	670.954,99	SALARIO FAMILIA - CMA	299,10
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	2.075.292,03	SALARIO FAMILIA - FMSA	163.079,50
subtotal contrapartida	85.754.395,26	SALARIO FAMILIA - INSS - FMSA	36.603,14
		SALARIO FAMILIA - INSS - FME	1.196,40
		SALARIO FAMILIA - INSS - FMMA	299,10
		SALARIO FAMILIA - INSS - FUNDEB	289.247,91
		SALARIO FAMILIA - INSS - PMA	49.381,17
		SALARIO FAMILIA - PMA	717,84
		SALARIO MATERNIDADE- INSS - FMSA	2.157,34
		SALARIO MATERNIDADE- INSS - FMSA	68.825,30
		SALARIO MATERNIDADE- INSS - FMSA	23.776,10
		SALARIO MATERNIDADE- INSS - FUNDEB	416.996,14
		subtotal	1.099.302,72
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESPONSABILIDADE DE GESTORES - PMA	
SALARIO FAMILIA - INSS - FMSA	37.851,17		58.210,46
SALARIO FAMILIA - INSS - FME	538,38	subtotal	58.210,46
SALARIO FAMILIA - INSS - FMMA	299,10	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALARIO FAMILIA - INSS - FUNDEB	170.416,24	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FME	4.712.441,64
SALARIO FAMILIA - INSS - PMA	50.928,29	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMAS	659.266,44
SALARIO FAMILIA - PMA	717,84	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FME	4.727.744,77
SALARIO MATERNIDADE- INSS - FMSA	24.470,50		
SALARIO MATERNIDADE- INSS - PMA	4.122,99		
subtotal	289.344,51		
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DO PARÁ - C	49.206,32		
RENDIMENTO DE APLICACAO - CMA	14.598,58		
subtotal	63.804,90		
CONSIGNAÇÕES			
AGMALT - PMA	10.254,88		
ALANNA COMERCIO LTDA - PMA	3.122,17		
ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SERV. DO MU - C	67.799,92		

STELIO SOARES TAVARES FILHO
 CONTADOR

CLAUDOMIRO GOMES DA SILVA
 Prefeito Municipal de Altamira

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Altamira
 Consolidado

ATÉ NOVEMBRO DE 2023
 Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SERV. DO MU - F	93.740,37	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMMA	323.726,63
ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SERV. DO MU - F	11.357,11	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMSA	5.651.229,67
ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SERV. DO MU - F	97.387,84	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FUNDEB	4.741.753,46
ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SERV. DO MU - F	1.608.177,98	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMA	8.752.880,56
ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SERV. DO MU - F	6.124.329,97	subtotal	29.569.043,17
ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SERV. DO MU - P	904.453,90	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	
BANCO DO BRASIL S/A - ALTAPREV	1.432.150,57	DEPOSITO JUDICIAL - PMA	1.330,68
BANCO DO BRASIL S/A - FMAS	57.290,18	subtotal	1.330,68
BANCO DO BRASIL S/A - FME	7.681,56	CONSIGNAÇÕES	
BANCO DO BRASIL S/A - FMMA	42.241,11	AGMALT - PMA	10.254,88
BANCO DO BRASIL S/A - FMSA	547.834,06	ALANNA COMERCIO LTDA - PMA	293,10
BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB	4.153.184,99	ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SERV. DO MU - C	67.551,82
BANCO DO BRASIL S/A - PMA	572.647,63	ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SERV. DO MU - F	103.983,30
BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMSA	139.990,86	ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SERV. DO MU - F	116.354,46
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ALTAPREV	36.677,74	ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SERV. DO MU - F	1.682.582,13
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMA	165.152,39	ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SERV. DO MU - F	3.955.648,77
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	20.370,63	ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SERV. DO MU - P	1.110.938,83
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	3.226,67	BANCO DO BRASIL S/A - ALTAPREV	1.432.150,57
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMSA	344.153,24	BANCO DO BRASIL S/A - FMAS	63.284,57
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	605.092,18	BANCO DO BRASIL S/A - FME	7.681,56
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMA	221.974,43	BANCO DO BRASIL S/A - FMMA	42.241,11
CONTR. SIND-SINDSAUDE - FMSA	122.439,20	BANCO DO BRASIL S/A - FMSA	586.161,47
CONTRIB. SIND. - SENPA - FMSA	800,00	BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB	4.153.184,99
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - A	287.189,97	BANCO DO BRASIL S/A - PMA	571.864,42
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - C	274.868,74	BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMSA	157.297,95
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - F	19.447,67	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ALTAPREV	35.042,31
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - F	3.081,87	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMA	180.723,15
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - F	30.715,69	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	22.418,86
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - F	881.687,23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMSA	375.005,05
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - F	2.393.894,29	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	608.318,85
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - P	635.213,05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMA	221.332,67
DECISÃO JUDICIAL - PMA	3.326,70	CONTR. SIND-SINDSAUDE - FMSA	131.849,30
DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO - CMA	693,75	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - A	287.189,97
DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO - FMSA	8.813,21	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - C	274.868,74
ELETROCENTRO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS L - F	187,00	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - F	22.089,03
ELETROCENTRO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS L - P	2.466,00	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - F	3.081,87
ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - A	16.191,00	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - F	30.715,69
ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - C	11.012,00	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - F	963.125,43
ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - F	11.601,00	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - F	2.393.894,29
ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - F	1.372,00	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - P	636.638,02
ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - F	7.246,00	DECISÃO JUDICIAL - PMA	2.328,69
ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - F	125.010,85	DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO - FMSA	2.220,32
ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - F	246.288,50	ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - A	16.191,00
ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - P	266.370,00	ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - C	11.012,00
IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI EPP - FMAS	816,48	ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - F	12.433,50
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - A	30.634,08	ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - F	7.246,00

STELIO SOARES TAVARES FILHO
 CONTADOR

CLAUDOMIRO GOMES DA SILVA
 Prefeito Municipal de Altamira

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Altamira
 Consolidado

ATÉ NOVEMBRO DE 2023
 Página : 0003

RECEITAS		DESPESAS	
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - C	289.582,18	ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - F	127.903,50
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - F	313.104,64	ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - F	247.660,50
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - F	25.434,54	ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - P	278.813,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - F	96.118,69	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI EPP - FMAS	816,48
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - F	1.132.924,55	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - A	61.609,82
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - F	5.667.324,64	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - C	285.813,28
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - P	2.470.542,13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - F	371.343,67
INSS PESSOA FISICA - FMSA	18.928,29	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - F	12.456,90
INSS PESSOA JURIDICA - FME	131.108,45	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - F	117.331,40
INSS PESSOA JURIDICA - FUNDEB	203.920,40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - F	1.235.067,73
INSS PESSOA JURIDICA - PMA	87.281,82	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - F	4.570.499,47
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO PA - F	5.899,96	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - P	2.904.578,32
IRRF - ALTAPREV	974.788,35	INSS PESSOA JURIDICA - FME	101.524,29
IRRF - CMA	212.093,89	INSS PESSOA JURIDICA - FUNDEB	92.111,43
IRRF - FMAS	77.479,36	INSS PESSOA JURIDICA - PMA	144.615,77
IRRF - FME	23.574,65	INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO PA - F	2.629,26
IRRF - FMMA	106.841,23	IRRF - ALTAPREV	884.874,26
IRRF - FMSA	625.698,92	IRRF - CMA	212.039,33
IRRF - FUNDEB	9.571.482,81	IRRF - FMAS	92.378,15
IRRF - PMA	516,67	IRRF - FME	7.229,87
IRRF PESSOA FISICA RETIDO NA FONTE - FME	248.476,01	IRRF - FMMA	116.377,56
IRRF PESSOA FISICA RETIDO NA FONTE - FMSA	341.296,33	IRRF - FMSA	775.725,77
IRRF PESSOA FISICA RETIDO NA FONTE - FUNDEB	105.435,63	IRRF - FUNDEB	7.734.919,00
IRRF PJ - RETIDO DA FONTE - FMAS	13.542,19	IRRF PESSOA FISICA RETIDO NA FONTE - FME	39.770,41
IRRF PJ - RETIDO DA FONTE - FME	9.204,98	IRRF PESSOA FISICA RETIDO NA FONTE - FMSA	266.582,33
IRRF PJ - RETIDO DA FONTE - FMMA	11.847,11	IRRF PJ - RETIDO DA FONTE - FMAS	12.997,21
IRRF PJ - RETIDO DA FONTE - FMSA	45.120,42	IRRF PJ - RETIDO DA FONTE - FMMA	11.578,31
IRRF PJ - RETIDO DA FONTE - FUNDEB	20.346,49	IRRF PJ - RETIDO DA FONTE - FMSA	20.897,80
IRRF PJ - RETIDO DA FONTE - PMA	1.212,27	IRRF PJ - RETIDO DA FONTE - PMA	1.204,09
IRRF SERVIDORES RETIDO NA FONTE - FMSA	128.101,10	IRRF SERVIDORES RETIDO NA FONTE - FMSA	50.653,94
ISS PF - RETIDO NA FONTE - FMSA	184.870,76	ISS PF - RETIDO NA FONTE - FMSA	278.305,62
ISS PJ - RETIDO NA FONTE - FMAS	61.764,40	ISS PJ - RETIDO NA FONTE - FMAS	62.067,76
ISS PJ - RETIDO NA FONTE - FME	636.703,18	ISS PJ - RETIDO NA FONTE - FME	140.263,05
ISS PJ - RETIDO NA FONTE - FMSA	931.615,42	ISS PJ - RETIDO NA FONTE - FMSA	928.239,20
ISS PJ - RETIDO NA FONTE - FUNDEB	512.112,94	ISS PJ - RETIDO NA FONTE - FUNDEB	92.396,38
ISSQN - FMAS	7.173,75	ISSQN - FMAS	7.325,70
ISSQN - FME	82.386,13	ISSQN - FME	13.719,62
ISSQN - FMMA	350,69	ISSQN - FMMA	350,69
ISSQN - FMSA	30.539,06	ISSQN - FMSA	30.374,06
ISSQN - FUNDEB	39.295,84	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ALTAPREV	12.784,98
ISSQN - PMA	115,27	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMA	29.391,58
PENSÃO ALIMENTÍCIA - ALTAPREV	12.784,98	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	8.807,82
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMA	29.391,58	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	6.109,77
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	7.803,97	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMSA	84.674,41
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	6.109,77	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	134.032,90
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMSA	77.071,60	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMA	140.007,99

STELIO SOARES TAVARES FILHO
 CONTADOR

CLAUDOMIRO GOMES DA SILVA
 Prefeito Municipal de Altamira

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Altamira
 Consolidado

ATÉ NOVEMBRO DE 2023
 Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	134.034,77	QUEIROZ & PERES LTDA - TIMBÓ ELETRO - FMS	255,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMA	140.008,82	QUEIROZ & PERES LTDA - TIMBÓ ELETRO - FMSA	3.955,98
QUEIROZ & PERES LTDA - TIMBÓ ELETRO - FMSA	4.017,84	QUEIROZ & PERES LTDA - TIMBÓ ELETRO - FUND	13.729,75
QUEIROZ & PERES LTDA - TIMBÓ ELETRO - FUND	13.729,75	QUEIROZ & PERES LTDA - TIMBÓ ELETRO - PMA	4.965,00
QUEIROZ & PERES LTDA - TIMBÓ ELETRO - PMA	4.318,00	SICREDI - CAMARA ALTAMIRA - CMA	102.955,91
SICREDI - CAMARA ALTAMIRA - CMA	102.955,91	SINTEPP - ALTAPREV	39.150,79
SINTEPP - ALTAPREV	39.150,79	SINTEPP - FME	132,80
SINTEPP - FME	132,80	SINTEPP - FUNDEB	450.017,10
SINTEPP - FUNDEB	450.017,10	SINTEPP - PMA	1.459,80
SINTEPP - PMA	1.340,40	SS ROCHA&BROCH COMERCIO LTDA-OT.SANDRAS - FM	4.746,00
SS ROCHA&BROCH COMERCIO LTDA-OT.SANDRAS - FM	4.746,00	TIMBO ELETRO - CMA	27.028,55
SS ROCHA&BROCH COMERCIO LTDA-OT.SANDRAS - FU	126,66	subtotal	43.698.449,73
TIMBO ELETRO - CMA	27.028,55	subtotal extra-orçamentária	74.426.336,76
TIMBO ELETRO - PMA	647,00		
subtotal	49.153.231,09		
subtotal extra-orçamentária	49.506.380,50	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERENCIA PARA CAMARA - PMA	7.236.585,00
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		subtotal	7.236.585,00
TRANSF REPASSE - PREFEITURA P/CAMARA - CMA	7.236.585,00	subtotal transferências concedidas	7.236.585,00
subtotal	7.236.585,00		
subtotal transferências recebidas	7.236.585,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANCOS	
BANCOS		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)	167,68
BANPARA.....110.280-0 (CONST. VP. BOA ES	1.302,11	BANPARA.....170.337-4 (BANCO CI DADA0)	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.....170.469-9 (R. EST. RM PRINCE	111,66
BANPARA.....121.501-9 (CONST. VIAS PUBL	971,32	BANPARA.....397.726-9 (REF. AMPL. ESC/CV	2,22
BANPARA.....170.134-7 (PMA - DEMUTRAN)	169,84	BANPARA.....432.840-0 (RESTAURANTE POP	178,14
BANPARA.....170.337-4 (BANCO CI DADA0)	15,96	BANPARA.....461.613-8 (PMA. NSA/ESC. SIS	96,75
BANPARA.....170.361-7 (PMA-ASIPAG)	19,26	BANPARA.....515.644-0 (CONSELHO TUTELA	15.268,40
BANPARA.....170.388-9 (RAMAL PRINC. DO	51,11	BANPARA.....541.536-5 (FME REC. PROPRI	104,79
BANPARA.....170.464-8 (JOGOS ABERTOS D	874,31	BANPARA.....564.142-0 (FOPAG/FMS)	67,67
BANPARA.....170.469-9 (R. EST. RM PRINCE	111,66	BANPARA.....626.497-2 (CINEMA-SEMI S)	210,09
BANPARA.....397.726-9 (REF. AMPL. ESC/CV	2,22	BANPARA.....832.063-2 (FMAS BEVENTUAIS	790,00
BANPARA.....432.840-0 (RESTAURANTE POP	178,14	BANPARA.....0.110.258-3 (APL. CONST. SUDAN	1.792,46
BANPARA.....461.613-8 (PMA. NSA/ESC. SIS	96,75	BANPARA.....0.110.280-0 (APL. CONST. BOA E	1.307,81
BANPARA.....515.644-0 (CONSELHO TUTELA	15.268,40	BANPARA.....0.111.877-3 (APL. CONST. REF. D	1.251,84
BANPARA.....541.536-5 (FME REC. PROPRI	104,79	BANPARA.....0.121.494-2 (CONST. MEIO FIO	1.709,73
BANPARA.....564.142-0 (FOPAG/FMS)	137,67	BANPARA.....0.121.499-3 (APL. CONST. JR. IN	3.237,68
BANPARA.....626.497-2 (CINEMA-SEMI S)	210,09	BANPARA.....0.170.134-7 (APLICACAO DEMUT	55.403,02
		BANPARA.....0.170.289-0 (APLICACÃO-ICMS/	4.674.405,46
		BANPARA.....0.170.464-8 (JOGOS ABERTOS D	29.946,57

STELIO SOARES TAVARES FILHO
 CONTADOR

CLAUDOMIRO GOMES DA SILVA
 Prefeito Municipal de Altamira

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Altamira
 Consolidado

ATÉ NOVEMBRO DE 2023
 Página : 0005

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BANPARA.....	816.275-1 (HOSP MATERNO IN	205,94	BANPARA.....	0.191.844-3 (APLIC. PMA/SEME	3.258,18
BANPARA.....	832.063-2 (FMAS BEVENTUAIS	17.100,00	BANPARA.....	0.248.086-7 (APLIC. PMA IPVA	3.407.229,37
BANPARA.....	0.170.134-7 (APLICACAO DEMUT	34.489,42	BANPARA.....	0.272.738-2 (APL. PRJ. SOC. ESP	149.647,86
BANPARA.....	0.170.289-0 (APLICACAO-I CMS/	8.918.965,04	BANPARA.....	0.272.778-1 (APL. PROJ. SOC. BA	135.751,23
BANPARA.....	0.170.464-8 (JOGOS ABERTOS D	18.496,36	BANPARA.....	0.439.427-5 (APLC. CAB. DE P	5.293,16
BANPARA.....	0.191.844-3 (APLIC. PMA/SEME	3.020,06	BANPARA.....	0.507.311-1 (APLICACAO PMA O	168.867,14
BANPARA.....	0.248.086-7 (APLIC. PMA IPVA	8.063.397,29	BANPARA.....	0.665.433-9 (APL. CONV. DEMU	96.872,97
BANPARA.....	0.272.738-2 (APL. PRJ. SOC. ESP	112.724,61	BANPARA.....	0.757.877-6 (PMA-SEDUC/PETE-	350.578,63
BANPARA.....	0.272.778-1 (APL. PROJ. SOC. BA	106.064,09	BANPARA.....	0.758.204-8 (PMA-SEDUC/PEAE-	527.737,73
BANPARA.....	0.439.427-5 (APLC. CAB. DE P	4.757,10	BANPARA.....	0.768.653-6 (APL. AQ. PATRU. IM	1.010.409,46
BANPARA.....	0.507.311-1 (APLICACAO PMA O	479.928,44	BANPARA.....	0.802.029-9 (APL. RF. ESC. DE	947,05
BANPARA.....	0.665.433-9 (APL. CONV. DEMU	630.370,03	BANPARA.....	0.816.275-1 (APLC. HOS. MAT. IN	4.009.024,67
BANPARA.....	0.757.877-6 (PMA-SEDUC/PETE-	25.819,39	BANPARA.....	0.816.281-6 (APL. AQ. AP. TOMOG	1.151.328,12
BANPARA.....	0.758.204-8 (PMA-SEDUC/PEAE-	31.031,04	BANPARA.....	0.832.063-2 (FMAS BEVENTUAIS	34.028,59
BANPARA.....	0.768.653-6 (APL. AQ. PATRU. IM	1.370.024,00	BB.....	01.031-6 (APLIC. DENIT BR	32.879,98
BANPARA.....	0.802.029-9 (APL. RF. ESC. DE	97.655,39	BB.....	09.445-5 (APLIC. TX. VIG. SA	89.383,87
BANPARA.....	0.816.275-1 (APLC. HOS. MAT. IN	995.038,54	BB.....	10.742-5 (PMA IPTU)	3.122,07
BANPARA.....	0.816.281-6 (APL. AQ. AP. TOMOG	1.073.668,36	BB.....	11.488-X (FUS)	3.965,51
BANPARA.....	000.191.836-2 (BANPARÁ - LFT)	4.180.097,65	BB.....	26.046-0 (ARRECADACAO)	12.323,75
BB.....	01.031-6 (APLIC. DENIT BR	29.633,72	BB.....	29.276-1 (FNDE MERENDA ES	0,40
BB.....	09.445-5 (APLIC. TX. VIG. SA	43.634,63	BB.....	45.010-3 (SEMUTS - REC. PR	328,25
BB.....	10.742-5 (PMA IPTU)	3.112,07	BB.....	58.053-8 (ARRECADACAO AVU	0,01
BB.....	26.046-0 (ARRECADACAO)	70.572,24	BB.....	73.975-8 (REC. PROP-FMS)	2.743,13
BB.....	64.284-3 (FMS CUSTEIO SUS	1.828,45	BB.....	75.689-X (ROYALTIES-AGRIC	12.173,30
BB.....	73.632-5 (VIG SAUDE-ESTAD	0,20	BB.....	75.697-0 (ROYALTIES-CULTU	26.961,04
BB.....	77.360-3 (CNV PRC-386 PAC	458,50	BB.....	80.316-2 (FMAS CONVENIO N	231,53
BB.....	010.120-6 (APLIC. PROV. 13.	2.057,50	BB.....	010.120-6 (APLIC. PROV. 13.	2.084.752,61
BB.....	010.502-3 (APLIC. IMPOSTO	300.613,22	BB.....	010.502-3 (APLIC. IMPOSTO	686.510,14
BB.....	010.506-6 (APLICACAO FPM)	414.924,56	BB.....	010.506-6 (APLICACAO FPM)	5.010.563,21
BB.....	010.508-2 (APLICACAO ITR)	270.152,86	BB.....	010.508-2 (APLICACAO ITR)	480.098,30
BB.....	010.538-4 (APLIC. ARRECADAC	89.514,65	BB.....	010.538-4 (APLIC. ARRECADAC	80.347,12
BB.....	010.554-6 (APLICACAO FEP)	504.265,41	BB.....	010.554-6 (APLICACAO FEP)	336.698,49
BB.....	010.619-4 (APLIC PMA DEMUT	91.251,08	BB.....	010.619-4 (APLIC PMA DEMUT	149.653,85
BB.....	010.673-9 (APLIC. SEMUTS C	455.922,29	BB.....	010.673-9 (APLIC. SEMUTS C	499.278,79
BB.....	010.721-2 (APLIC. PASEP)	8.564,50	BB.....	010.721-2 (APLIC. PASEP)	9.378,95
BB.....	010.742-5 (APLICACAO - IPT	221.576,83	BB.....	010.742-5 (APLICACAO - IPT	3.136.204,33
BB.....	010.744-1 (APLIC. LEI LOES B	2.118.868,39	BB.....	010.744-1 (APLIC. LEI LOES B	2.320.364,85
BB.....	011.488-X (APLIC. FUNS)	466.556,34	BB.....	011.488-X (APLIC. FUNS)	367.022,27
BB.....	016.710-X (APL. SALARIO EDU	136.812,52	BB.....	016.710-X (APL. SALARIO EDU	20.497,08
BB.....	016.785-1 (APLIC. PMA CEX)	190,87	BB.....	016.785-1 (APLIC. PMA CEX)	209,02
BB.....	017.295-2 (APLIC. PNAT)	52.050,78	BB.....	017.295-2 (APLIC. PNAT)	54.331,19
BB.....	017.296-0 (APLICACAO PEJA)	36,25	BB.....	017.296-0 (APLICACAO PEJA)	39,70
BB.....	017.942-6 (APLICACAO CIDE)	128.178,45	BB.....	017.942-6 (APLICACAO CIDE)	155.222,68
BB.....	025.634-X (APL. SIMPLES NAC	102.319,18	BB.....	025.634-X (APL. SIMPLES NAC	194.472,72
BB.....	025.737-0 (APL. COMP. FINANC	391.609,90	BB.....	025.737-0 (APL. COMP. FINANC	2.557.782,27
BB.....	026.046-0 (APLIC. ARRECADAC	322.686,85	BB.....	026.046-0 (APLIC. ARRECADAC	83.466,91

STELIO SOARES TAVARES FILHO
 CONTADOR

CLAUDOMIRO GOMES DA SILVA
 Prefeito Municipal de Altamira

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Altamira
 Consolidado

ATÉ NOVEMBRO DE 2023
 Página : 0006

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BB.....	026.259-5 (APLICAÇÃO FMMA)	3.300.122,38	BB.....	026.259-5 (APLICAÇÃO FMMA)	3.294.883,91
BB.....	028.989-2 (APLIC. ILUM PUBL)	10.154.282,01	BB.....	028.989-2 (APLIC. ILUM PUBL)	18.471.946,84
BB.....	029.021-1 (APLIC CFM-DEP. P)	620.289,13	BB.....	029.021-1 (APLIC CFM-DEP. P)	3.404.215,12
BB.....	029.275-3 (APLIC MERENDA)	79,75	BB.....	029.275-3 (APLIC MERENDA)	87,26
BB.....	029.276-1 (APLIC. MERENDA)	367,77	BB.....	029.276-1 (APLIC. MERENDA)	257.938,59
BB.....	029.776-3 (APLIC. FPM-REAJU)	719,29	BB.....	029.776-3 (APLIC. FPM-REAJU)	787,69
BB.....	030.116-7 (APLIC. ARREC. S)	9.150,72	BB.....	030.116-7 (APLIC. ARREC. S)	12.919,99
BB.....	031.060-3 (SPLIC. BLATB)	2.411,88	BB.....	031.060-3 (SPLIC. BLATB)	1.715,46
BB.....	031.062-X (APLIC. BLMAC)	319.555,60	BB.....	033.075-2 (APLIC. PDDE)	184,51
BB.....	033.075-2 (APLIC. PDDE)	60,73	BB.....	034.396-X (APLIC. PROINFAN)	85.117,28
BB.....	034.396-X (APLIC. PROINFAN)	76.439,05	BB.....	034.618-7 (APLIC. SAE/TCA)	17,02
BB.....	034.618-7 (APLIC. SAE/TCA)	15,54	BB.....	038.347-3 (APLC. CONV PRC 2)	340,35
BB.....	038.347-3 (APLC. CONV PRC 2)	310,79	BB.....	038.704-5 (APLIC. BRASIL AL)	44.264,16
BB.....	038.704-5 (APLIC. BRASIL AL)	40.420,34	BB.....	040.487-X (APLIC. REDE CEGO)	29.099,92
BB.....	040.487-X (APLIC. REDE CEGO)	413.119,80	BB.....	041.353-4 (APLIC. ISS STN)	14.891,81
BB.....	041.353-4 (APLIC. ISS STN)	75.711,98	BB.....	045.010-3 (APLIC. PMA SEMU)	99.672,30
BB.....	045.010-3 (APLIC. PMA SEMU)	386.945,58	BB.....	045.169-X (APLICAÇÃO)	64.692,94
BB.....	045.169-X (APLICAÇÃO)	127.888,13	BB.....	049.614-6 (APLIC. PAR)	768,61
BB.....	049.614-6 (APLIC. PAR)	701,87	BB.....	050.148-4 (APLIC. PIS FMS)	2.305,01
BB.....	050.148-4 (APLIC. PIS FMS)	2.104,84	BB.....	051.651-1 (APLC. FMS POP. R)	137,54
BB.....	051.651-1 (APLC. FMS POP. R)	125,60	BB.....	056.409-5 (APLIC. MAN. ED. I)	821,64
BB.....	056.409-5 (APLIC. MAN. ED. I)	750,29	BB.....	056.540-7 (APL. BRASIL CARI)	13.078,83
BB.....	056.540-7 (APL. BRASIL CARI)	11.943,09	BB.....	057.840-1 (APLIC. ARREC-SE)	420.362,33
BB.....	057.840-1 (APLIC. ARREC-SE)	1.464.232,47	BB.....	058.053-8 (APLIC ARREC AVU)	957.626,25
BB.....	058.053-8 (APLIC ARREC AVU)	190.021,47	BB.....	060.260-4 (APLIC. BPC ESCO)	1.749,91
BB.....	060.260-4 (APLIC. BPC ESCO)	1.597,95	BB.....	060.262-0 (APLICAÇÃO AEPET)	17.031,53
BB.....	060.262-0 (APLICAÇÃO AEPET)	15.552,54	BB.....	060.266-3 (APLIC. FNAS GBF)	360.984,36
BB.....	060.266-3 (APLIC. FNAS GBF)	87,17	BB.....	060.269-8 (APLC. FNAS GSUA)	38.283,15
BB.....	060.269-8 (APLC. FNAS GSUA)	34.958,71	BB.....	060.274-4 (APL. FNAS PSB)	102.018,84
BB.....	060.274-4 (APL. FNAS PSB)	31.217,26	BB.....	062.575-2 (APL. FMAS. CRI. FE)	122.313,64
BB.....	062.575-2 (APL. FMAS. CRI. FE)	71.054,45	BB.....	064.284-3 (APLIC FMS CUSTE)	845.035,06
BB.....	064.284-3 (APLIC FMS CUSTE)	4.823.007,61	BB.....	064.365-3 (REND. APLIC. INVE)	525.190,25
BB.....	064.365-3 (REND. APLIC. INVE)	883.406,70	BB.....	064.622-9 (APLIC FMAS MAC)	27.096,07
BB.....	064.622-9 (APLIC FMAS MAC)	25.814,11	BB.....	065.781-6 (FUNDO M EDUC AT)	11.690.943,44
BB.....	065.781-6 (FUNDO M EDUC AT)	6.838.923,61	BB.....	065.927-4 (APLIC FMAS ACES)	2.330,30
BB.....	065.927-4 (APLIC FMAS ACES)	2.127,95	BB.....	066.632-7 (APLIC REC. PROP)	158.987,08
BB.....	066.632-7 (APLIC REC. PROP)	23.709,07	BB.....	071.085-7 (APLIC FMAS COVI)	8.680,25
BB.....	071.085-7 (APLIC FMAS COVI)	7.926,47	BB.....	071.087-3 (APLIC FMAS COVI)	1.787,53
BB.....	071.087-3 (APLIC FMAS COVI)	1.632,30	BB.....	071.091-1 (APLIC FMAS COVI)	87,73
BB.....	071.091-1 (APLIC FMAS COVI)	80,11	BB.....	072.019-4 (PMA-LC N173-202)	44.166,29
BB.....	072.019-4 (PMA-LC N173-202)	40.330,96	BB.....	072.425-4 (APLIC PMA COVID)	131.590,07
BB.....	072.425-4 (APLIC PMA COVID)	120.163,02	BB.....	073.630-9 (APLC. ARTHUR GR)	259.217,79
BB.....	073.630-9 (APLC. ARTHUR GR)	189.233,28	BB.....	073.631-7 (APLIC ASS FARM)	166.063,25
BB.....	073.631-7 (APLIC ASS FARM)	14.131,85	BB.....	073.632-5 (APLIC VIG SAUDE)	23.980,31
BB.....	073.632-5 (APLIC VIG SAUDE)	59.168,78	BB.....	073.634-1 (APLIC SAMU-ESTA)	68.065,25
BB.....	073.634-1 (APLIC SAMU-ESTA)	12.096,87	BB.....	073.635-X (APLIC AT PRIM S)	1.280.924,75

STELIO SOARES TAVARES FILHO
 CONTADOR

CLAUDOMIRO GOMES DA SILVA
 Prefeito Municipal de Altamira

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Altamira
 Consolidado

ATÉ NOVEMBRO DE 2023
 Página : 0007

RECEITAS		DESPESAS			
BB.....	073.635-X (APLIC AT PRIM S	2.628.070,13	BB.....	073.636-8 (APLIC UPA-ESTAD	146.527,17
BB.....	073.636-8 (APLIC UPA-ESTAD	8.305,14	BB.....	073.945-6 (APLIC FMAS IMIV	100.433,12
BB.....	073.637-6 (APLIC AIH-ESTAD	348.761,81	BB.....	073.975-8 (APLIC REC. PROP-	147.349,00
BB.....	073.638-4 (APLIC SIA-ESTAD	485.871,66	BB.....	075.685-7 (APL. ROYALTIES E	382,81
BB.....	073.945-6 (APLIC FMAS IMIV	91.711,68	BB.....	075.686-5 (FMAS ROAYLTIES	3.377.323,32
BB.....	073.975-8 (APLIC REC. PROP-	903.236,89	BB.....	075.688-1 (APL. ROYALTIES T	6.481.890,40
BB.....	075.685-7 (APL. ROYALTIES E	1.010,67	BB.....	075.689-X (APL. ROYALTIES A	1.310.721,52
BB.....	075.686-5 (FMAS ROAYLTIES	4.481.633,73	BB.....	075.690-3 (APL. ROYALTIES I	6.818,72
BB.....	075.688-1 (APL. ROYALTIES T	7.082.711,58	BB.....	075.691-1 (APL. ROYALTIES C	17.622,30
BB.....	075.689-X (APL. ROYALTIES A	4.400.993,54	BB.....	075.692-X (APL. ROYALTIES C	628,85
BB.....	075.690-3 (APL. ROYALTIES I	770,87	BB.....	075.693-8 (APL. ROYALTIES C	1.628.326,12
BB.....	075.691-1 (APL. ROYALTIES C	456.123,12	BB.....	075.695-4 (APL. ROYALTIES D	4.262.485,08
BB.....	075.692-X (APL. ROYALTIES C	723.271,01	BB.....	075.696-2 (APL. ROYALTIES E	3.743.008,93
BB.....	075.693-8 (APL. ROYALTIES C	1.522.731,32	BB.....	075.697-0 (APL. ROYALTIES C	343.535,21
BB.....	075.695-4 (APL. ROYALTIES D	4.683.038,51	BB.....	075.723-3 (APLC ROYALTIES	19.387,07
BB.....	075.696-2 (APL. ROYALTIES E	3.216.558,43	BB.....	076.054-4 (APL. ROYALT MEIO	729.258,10
BB.....	075.697-0 (APL. ROYALTIES C	2.139.509,57	BB.....	076.374-8 (APL. NE COM RURA	41.805,13
BB.....	075.723-3 (APLC ROYALTIES	172.249,62	BB.....	077.360-3 (APL CNV PCR-386	24.859,80
BB.....	076.054-4 (APL. ROYALT MEIO	1.211.569,85	BB.....	078.580-6 (BL IGD-PAB)	11.586,27
BB.....	076.374-8 (APL. NE COM RURA	38.174,85	BB.....	080.510-6 (APLC COVID19- SU	778,46
BB.....	077.360-3 (APL CNV PCR-386	40.955,09	BB.....	081.439-3 (APLIC. SIGTV- GND	561.888,25
BB.....	078.580-6 (BL IGD-PAB)	112.055,06	BB.....	081.697-3 (APL. AUX. GRAT. ID	73.130,88
BB.....	080.316-2 (FMAS CONVÊNIO N	94.735,31	BB.....	081.758-9 (APLIC. FUNDO-FMD	35.020,89
BB.....	080.510-6 (APLC COVID19-SU	10.281,82	BB.....	083.132-8 (APL. ROYALTIE PR	532.424,09
BB.....	081.439-3 (APLIC. SIGTV- GND	513.510,71	BB.....	083.150-6 (APL. NESA CONT. P	126.247,95
BB.....	081.697-3 (APL. AUX. GRAT. ID	1.187.053,69	BB.....	083.412-2 (APL. MEIO AMB. M	1.503,03
BB.....	081.758-9 (APLIC. FUNDO-FMD	62.864,60	BB.....	083.568-4 (APLIC. PROG. CAD	123.563,69
BB.....	0.283.141-4 (APLIC. CAÇÃO/ICMS/	70.042,96	BB.....	084.828-X (APL. M. AMB. TAXA	124.520,11
BB.....	0.450.100-4 (RPPS APLIC. CAÇÕES	14.828.601,88	BB.....	085.173-6 (APLIC. CACAO FMSA	163,15
BB.....	00.450.100-4 (BCO BRASIL)	20,00	BB.....	085.353-4 (APL. LEI PAULO G	699.121,01
BMFBovespa.....	0.326-5 (BMF BOVESPA)	11.592,44	BB.....	085.354-2 (APL. LEI PAULO G	283.204,42
BRABESCO.....	000.031.145-6 (BRABESCO APLICA	171.140,04	BB.....	086.231-2 (APL. F. M. M. AMBI	1.894.255,43
BRB.....	000.042.729-5 (BRB BRASILIA AP	1.360.612,04	BB.....	086.311-4 (APL. PMA- 23-1002	4.626.834,88
CEF.....	14-6 (ARRECAÇÃO)	2.949,07	BB.....	086.665-2 (APL. ESC. TEMP. IN	645.236,46
CEF.....	62-6 (IPTU)	132,46	BB.....	0.283.141-4 (APLIC. CAÇÃO/ICMS/	123.326,63
CEF.....	79-0 (PMA PROJ. SOC. ST	5.737,93	BB.....	0.450.100-4 (RPPS APLIC. CAÇÕES	14.115.586,54
CEF.....	82-0 (ILHA ARAPUJA)	33.828,86	BB.....	0.450.101-2 (CONTA SALARIO)	177,38
CEF.....	020-0 (CAIXA ECONOMICA	2.688,00	BB.....	00.450.100-4 (BCO BRASIL)	96.691,78
CEF.....	033-2 (CAIXA-FIC PRATI	15.954,52	BMFBovespa.....	0.326-5 (BMF BOVESPA)	11.592,44
CEF.....	71.015-1 (MUNICIPIO ALTAM	57.751,96	BRABESCO.....	000.031.145-6 (BRABESCO APLICA	458.429,81
CEF.....	000.020-0 (CEF- APLIC. FINAN	9.177.823,72	BRB.....	000.042.729-5 (BRB BRASILIA AP	1.360.612,04
CEF.....	071.015-1 (APL MUNIC DE AL	407.033,52	CEF.....	14-6 (ARRECAÇÃO)	2.949,07
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.....	033-2 (CAIXA-FIC PRATI	11.124,89

STELIO SOARES TAVARES FILHO
 CONTADOR

CLAUDOMIRO GOMES DA SILVA
 Prefeito Municipal de Altamira

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Altamira
 Consolidado

ATÉ NOVEMBRO DE 2023
 Página : 0008

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
SICREDI.....67.598-1 (FMAS GALILEU)	219,64	CEF.....000.020-0 (CEF-APLIC.FINAN	16.668.656,85
SICREDI.....051.872-2 (CAMARA M DE ALT	3.920,05	CEF.....624.012-2 (FMS CUSTEIO SUS	407,00
SICREDI.....0.915.095-3 (SICREDI)	1.325.824,41	CEF.....672.003-5 (CONV,BRASIL ALF	329,39
subtotal	129.264.679,91	CEF.....0.000.020-0 (CAIXA FIC CAP)	1.139.477,95
subtotal saldos anteriores	129.264.679,91	CEF.....0.624.012-2 (APLIC FMS CUSTE	1.998.301,43
		CEF.....0.624.013-0 (APLIC INVESTIME	402.649,89
		CEF.....0.624.014-9 (APLIC. PISO ENF	122.710,97
		CEF.....0.672.011-6 (APL. CONV. EMEN. P	1.039.167,89
		ITAU.....00.085.897-4 (ITAU-CONQUEST A	56.424,22
		SICREDI.....67.598-1 (FMAS GALILEU)	550,00
		SICREDI.....051.872-2 (CAMARA M DE ALT	147.568,93
		SICREDI.....0.915.095-3 (SICREDI)	1.709.951,18
		subtotal	148.931.720,46
		subtotal saldos atuais	148.931.720,46
TOTAL RECEITAS	801.642.495,91	TOTAL DESPESAS	801.642.495,91

Altamira, 30 de Novembro de 2023.

STELIO SOARES TAVARES FILHO
 CONTADOR

CLAUDOMIRO GOMES DA SILVA
 Prefeito Municipal de Altamira