

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Altamira
 Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2022
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	5.182.486,34	Legislativa	419.703,70
Contribuições	545.164,03	Essencial à Justiça	34.503,22
Receita Patrimonial	677.120,95	Administração	8.605.595,22
Receita de Serviços	563.483,94	Segurança Pública	31.575,65
Transferências Correntes	40.312.289,62	Assistência Social	1.784.781,77
Contribuições - intra	198.841,05	Saúde	6.607.071,38
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-2.479.763,44	Educação	13.477.834,44
Receita Patrimonial - retif. - outras	-217.635,79	Cultura	310.378,77
		Urbanismo	124.796,15
		Saneamento	333.334,03
		Gestão Ambiental	931.302,00
		Agricultura	800,00
		Comunicações	399.548,61
subtotal orçamentária	44.781.986,70	subtotal orçamentária	33.061.224,94
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - PMA	4.856.220,86	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - CMA	66.669,98	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FMSA	458,24
EMPENHADA E A PAGAR - FMSA	6.363.464,07	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - PMA	56,47
EMPENHADA E A PAGAR - ALTAPREV	0,00	SALÁRIO FAMILIA - INSS - FMAS	4.806,96
EMPENHADA E A PAGAR - FME	831.915,16	SALÁRIO FAMILIA - INSS - FME	56,47
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	1.515.044,36	SALÁRIO FAMILIA - INSS - FMMA	2.767,03
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	21.495,35	SALÁRIO FAMILIA - INSS - FUNDEB	18.352,75
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	100.541,41	SALÁRIO FAMILIA - INSS - PMA	3.105,85
EMPENHADA E A PAGAR - CT	540,00	SALÁRIO MATERNIDADE-INSS - FMAS	6.789,81
		SALÁRIO MATERNIDADE-INSS - FUNDEB	525,20
		subtotal	36.918,78
subtotal contrapartida	13.755.891,19	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESPONSABILIDADE DE GESTORES - FMAS	300,00
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESPONSABILIDADE DE GESTORES - FME	0,01
LICENÇA SAUDE-INSS - FUNDEB	1.100,00	subtotal	300,01
SALÁRIO FAMILIA - INSS - FMAS	2.153,34	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALÁRIO FAMILIA - INSS - FME	1.025,40	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - CT	475,00
SALÁRIO FAMILIA - INSS - FMSA	15.791,16	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS	253.676,79
SALÁRIO FAMILIA - INSS - FUNDEB	17.380,53	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FME	2.514.744,88
SALÁRIO FAMILIA - INSS - PMA	3.793,98	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMMA	52.491,50
SALÁRIO MATERNIDADE-INSS - FMAS	1.100,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMSA	4.541.651,71
SALÁRIO MATERNIDADE-INSS - FMSA	2.640,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FUNDEB	702.191,33
SALÁRIO MATERNIDADE-INSS - FUNDEB	1.210,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMA	4.735.545,10
		subtotal	12.800.776,31
subtotal	46.194,41	CONSIGNAÇÕES	
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SERV. DO MU - F	5.816,17
RENDIMENTO DE APLICACAO - CMA	31,11		
subtotal	31,11		
CONSIGNAÇÕES			
A. J. SILVA & CIA LTDA - FMMA	146,55		
AGMALT - PMA	1.533,44		
ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SERV. DO MU - A	205,17		

STELIO SOARES TAVARES FILHO
 CONTADOR

CLAUDOMIRO GOMES DA SILVA
 Prefeito Municipal de Altamira

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Altamira
 Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2022
 Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SERV. DO MU - C	6.997,30	ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SERV. DO MU - F	104.138,74
ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SERV. DO MU - F	11.110,04	ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SERV. DO MU - P	76.966,59
ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SERV. DO MU - F	20.207,86	BANCO DO BRASIL S/A - ALTAPREV	85.109,19
ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SERV. DO MU - F	434.939,25	BANCO DO BRASIL S/A - FMSA	14.978,18
ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SERV. DO MU - P	64.256,85	BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB	296.135,57
BANCO DO BRASIL S/A - ALTAPREV	85.109,19	BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMSA	14.428,45
BANCO DO BRASIL S/A - FMSA	7.008,47	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ALTAPREV	2.002,35
BANCO DO BRASIL S/A - FMMA	17.164,88	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMSA	17.208,17
BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB	296.135,57	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	39.031,61
BANCO DO BRASIL S/A - PMA	38.351,74	CONTR. SIND-SINDSAUDE - FMSA	6.070,86
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ALTAPREV	2.002,36	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - A	14.739,34
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMA	16.162,60	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - C	34.251,66
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMSA	2.034,26	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - F	2.330,98
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	1.867,04	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - F	48.415,88
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	39.031,61	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - F	160.709,25
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMA	14.296,93	ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - A	1.157,00
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - A	14.739,34	ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - C	1.393,50
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - C	34.251,66	ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - F	10.324,50
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - F	2.006,59	ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - F	12.337,50
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - F	9.966,35	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - A	2.436,86
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - F	160.709,25	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - F	19.443,82
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - P	37.718,36	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - F	23.419,18
DECISÃO JUDICIAL - PMA	332,67	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - F	87.060,19
ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - A	1.157,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - F	286.296,24
ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - C	1.393,50	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - P	178.502,74
ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - F	880,50	INSS PESSOA JURIDICA - FME	23.534,47
ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - F	1.726,00	IRRF - FMSA	41.117,46
ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - F	12.337,50	IRRF PESSOA FISICA RETIDO NA FONTE - FME	74.922,39
ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - P	3.334,50	IRRF PESSOA FISICA RETIDO NA FONTE - FMSA	53.468,97
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - A	1.985,52	ISS PF - RETIDO NA FONTE - FMSA	29.874,88
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - C	20.915,95	ISS PJ - RETIDO NA FONTE - FME	22.391,46
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - F	26.966,28	ISS PJ - RETIDO NA FONTE - FMSA	89.363,36
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - F	3.052,83	ISS PJ - RETIDO NA FONTE - FUNDEB	38.518,20
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - F	36.550,28	ISSQN - FME	10.619,35
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - F	220.154,59	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMA	4.110,86
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - P	136.120,60	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMSA	8.529,65
INSS PESSOA JURIDICA - FME	23.534,47	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	9.693,20
IRRF - ALTAPREV	40.044,46	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMA	2.500,00
IRRF - CMA	19.079,39	QUEIROZ & PERES LTDA - FMSA	647,28
IRRF - FMSA	7.595,38	QUEIROZ & PERES LTDA - FUNDEB	1.338,00
IRRF - FME	337,47	SINTEPP - ALTAPREV	1.519,13
IRRF - FMMA	15.089,22	SINTEPP - FUNDEB	27.720,52
IRRF - FUNDEB	504.176,36	TIMBO ELETRO - CMA	685,00
IRRF PESSOA FISICA RETIDO NA FONTE - FME	75.168,19		
ISS PJ - RETIDO NA FONTE - FMSA	1.289,82		
ISS PJ - RETIDO NA FONTE - FME	25.696,33		
		subtotal	1.985.258,70
		subtotal extra-orçamentária	14.823.253,80

STELIO SOARES TAVARES FILHO
 CONTADOR

CLAUDOMIRO GOMES DA SILVA
 Prefeito Municipal de Altamira

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Altamira
 Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2022
 Página : 0003

RECEITAS		DESPESAS	
ISS PJ - RETIDO NA FONTE - FMSA	88.822,67	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
ISS PJ - RETIDO NA FONTE - FUNDEB	35.162,04	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
ISSQN - FME	10.619,35	REPASSE P/CONSELHO TUTELAR DE ALTAMIRA - PMA	12.000,00
ISSQN - FMMA	81,03	TRANSFERENCIA PARA CAMARA - PMA	671.251,26
ORDEM JUDICIAL DE PENHORA DE CREDITO - FMSA	868,02	subtotal	683.251,26
PENSÃO ALIMENTÍCIA - ALTAPREV	124,96		
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMA	4.110,86	subtotal transferências concedidas	683.251,26
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMSA	944,35		
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	1.782,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	9.693,20	BANCOS	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMA	7.777,92	BANPARA.....110.258-3 (CONST.VP SUDAM)	1.787,90
QUEIROZ & PERES LTDA - FMMA	786,25	BANPARA.....110.280-0 (CONST.VP. BOA ES	1.302,11
QUEIROZ & PERES LTDA - FUNDEB	1.338,00	BANPARA.....111.877-3 (CONST.REFOR. PON	1.248,61
QUEIROZ & PERES LTDA - PMA	532,69	BANPARA.....121.494-2 (CONST.VP. MUTIRA	1.705,36
SINTEPP - ALTAPREV	1.519,13	BANPARA.....121.499-3 (CONST.VP JD IND	3.229,32
SINTEPP - FUNDEB	27.720,52	BANPARA.....121.501-9 (CONST.VIAS PUBL	971,32
SINTEPP - PMA	144,00	BANPARA.....170.134-7 (PMA - DEMUTRAN)	940,00
TIMBO ELETRO - CMA	685,00	BANPARA.....170.337-4 (BANCO CIDADAO)	15,96
subtotal	2.689.583,46	BANPARA.....170.361-7 (PMA-ASIPAG)	19,26
subtotal extra-orçamentária	2.735.808,98	BANPARA.....170.388-9 (RAMAL PRINC. DO	51,11
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BANPARA.....170.464-8 (JOGOS ABERTOS D	760,45
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		BANPARA.....170.469-9 (R. EST. RM PRINCE	111,66
REPASSE CONSELHO TUTELAR - REC. PROPRIO - CT	12.000,00	BANPARA.....272.778-1 (FMSA PROT. SOCIA	940,00
TRANSF REPASSE - PREFEITURA P/CAMARA - CMA	671.251,26	BANPARA.....397.726-9 (REF. AMPL. ESC/CV	2,22
subtotal	683.251,26	BANPARA.....432.840-0 (RESTAURANTE POP	178,14
subtotal transferências recebidas	683.251,26	BANPARA.....461.613-8 (PMA. NSA/ESC. SIS	96,75
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANPARA.....515.644-0 (CONSELHO TUTELA	13.331,46
BANCOS		BANPARA.....541.536-5 (FME REC. PROPRI	104,79
BANPARA.....110.258-3 (CONST.VP SUDAM)	1.787,90	BANPARA.....564.142-0 (FOPAG/FMS)	797,67
BANPARA.....110.280-0 (CONST.VP. BOA ES	1.302,11	BANPARA.....626.497-2 (CINEMA-SEMS)	210,09
BANPARA.....111.877-3 (CONST.REFOR. PON	1.248,61	BANPARA.....757.877-6 (PMA-SEDUC/PETE-	606,97
BANPARA.....121.494-2 (CONST.VP. MUTIRA	1.705,36	BANPARA.....0.170.134-7 (APLICACAO DEMUT	15.804,72
BANPARA.....121.499-3 (CONST.VP JD IND	3.229,32	BANPARA.....0.170.289-0 (APLICACAO-ICMS/	4.510.313,77
BANPARA.....121.501-9 (CONST.VIAS PUBL	971,32	BANPARA.....0.170.464-8 (JOGOS ABERTOS D	7.625,22
BANPARA.....170.001-4 (PMA - ARRECADAC	347,50	BANPARA.....0.191.844-3 (APLIC. PMA/SEME	2.766,73
BANPARA.....170.337-4 (BANCO CIDADAO)	15,96	BANPARA.....0.248.086-7 (APLIC. PMA IPVA	680.392,02
BANPARA.....170.361-7 (PMA-ASIPAG)	19,26	BANPARA.....0.272.738-2 (APL. PRJ. SOC. ESP	32.986,85
BANPARA.....170.388-9 (RAMAL PRINC. DO	51,11	BANPARA.....0.272.778-1 (APL. PROJ. SOC. BA	39.509,21
BANPARA.....170.464-8 (JOGOS ABERTOS D	760,45	BANPARA.....0.439.427-5 (APLC. CAB. DE P	4.272,95
BANPARA.....170.469-9 (R. EST. RM PRINCE	111,66	BANPARA.....0.507.311-1 (APLICACAO PMA O	144.060,94
BANPARA.....397.726-9 (REF. AMPL. ESC/CV	2,22	BANPARA.....0.758.204-8 (PMA-SEDUC/PEAE-	35.447,21
BANPARA.....461.613-8 (PMA. NSA/ESC. SIS	96,75	BANPARA.....0.768.653-6 (APL. AQ. PATRU. IM	1.231.946,77
		BANPARA.....00.191.836-2 (BANPARA OP. COMP	462.474,64
		BANPARA.....000.191.836-2 (BANPARÁ - LFT)	3.744.597,28
		BB.....01.031-6 (APLIC. DENIT BR	25.788,57

STELIO SOARES TAVARES FILHO
 CONTADOR

CLAUDOMIRO GOMES DA SILVA
 Prefeito Municipal de Altamira

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Altamira
 Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2022
 Página : 0004

RECEITAS		DESPESAS		
BANPARA.....	511.171-4 (PMA CONTA LUZ)	483,00	BB.....09.445-5 (APLIC. TX. VIG. SA)	101.780,18
BANPARA.....	515.644-0 (CONSELHO TUTELA)	7.990,14	BB.....60.266-3 (FNAS G. B. F)	0,45
BANPARA.....	541.536-5 (FME REC. PROPRI)	104,79	BB.....73.638-4 (SIA-ESTADUAL)	54,00
BANPARA.....	564.142-0 (FOPAG/FMS)	857,67	BB.....73.945-6 (FMAS IM VENEZUE)	1.808,87
BANPARA.....	626.497-2 (CINEMA-SEMS)	210,09	BB.....010.120-6 (APLIC. PROV. 13.)	229.208,08
BANPARA.....	757.877-6 (PMA-SEDUC/PETE-	606,97	BB.....010.502-3 (APLIC. IMPOSTO)	7.537,26
BANPARA.....	758.204-8 (PMA-SEDUC/PEAE-	3.530,96	BB.....010.506-6 (APLICAÇÃO FPM)	18.071.952,67
BANPARA.....	0.170.134-7 (APLICACAO DEMUT	16.712,50	BB.....010.508-2 (APLICAÇÃO ITR)	112.071,64
BANPARA.....	0.170.289-0 (APLICAÇÃO-ICMS/	799.639,07	BB.....010.538-4 (APLIC. ARRECADAC	1.723.339,28
BANPARA.....	0.170.464-8 (JOGOS ABERTOS D	7.571,55	BB.....010.554-6 (APLICAÇÃO FEP)	1.053.662,73
BANPARA.....	0.191.844-3 (APLIC. PMA/SEME	2.750,58	BB.....010.619-4 (APLIC PMA DEMUT	32.495,01
BANPARA.....	0.248.086-7 (APLIC. PMA IPVA)	215.034,73	BB.....010.673-9 (APLIC. SEMUTS C	417.718,42
BANPARA.....	0.272.738-2 (APL. PRJ. SOC. ESP	32.842,89	BB.....010.721-2 (APLIC. PASEP)	7.846,84
BANPARA.....	0.272.778-1 (APL. PROJ. SOC. BA	40.264,64	BB.....010.742-5 (APLICAÇÃO - IPT	282.272,18
BANPARA.....	0.432.840-0 (APLIC. REST. POPU	7.016,28	BB.....010.744-1 (APLIC. LEI LOES B	1.941.318,45
BANPARA.....	0.439.427-5 (APLC. CAB. DE P	4.242,51	BB.....010.901-0 (APLIC FMDCA)	54.628,79
BANPARA.....	0.507.311-1 (APLICAÇÃO PMA O	131.988,74	BB.....011.488-X (APLIC. FUNS)	103.128,76
BANPARA.....	0.511.171-4 (APLIC. CONTA LU	3.439,46	BB.....016.710-X (APL. SALARIO EDU	637.171,67
BANPARA.....	0.758.204-8 (PMA-SEDUC/PEAE-	31.676,97	BB.....016.785-1 (APLIC. PMA CEX)	174,87
BANPARA.....	0.768.653-6 (APL. AQ. PATRU. IM	1.223.258,75	BB.....017.295-2 (APLIC. PNAT)	724.848,27
BANPARA.....	00.191.836-2 (BANPARA OP. COMP	459.112,69	BB.....017.296-0 (APLICAÇÃO PEJA)	33,23
BANPARA.....	000.191.836-2 (BANPARÁ - LFT)	3.717.322,27	BB.....017.942-6 (APLICAÇÃO CIDE)	68.906,89
BB.....	01.031-6 (APLIC. DENIT BR	25.626,65	BB.....025.634-X (APL. SIMPLES NAC	382.176,37
BB.....	09.445-5 (APLIC. TX. VIG. SA	107.607,73	BB.....026.046-0 (APLIC. ARRECADAC	7.181.932,92
BB.....	10.506-6 (FPM)	15.777.589,47	BB.....026.259-5 (APLICAÇÃO FMMA)	18.543,10
BB.....	11.488-X (FUS)	7.083,00	BB.....028.989-2 (APLIC. ILUM. PUBL	4.311.045,79
BB.....	60.266-3 (FNAS G. B. F)	0,45	BB.....029.021-1 (APLIC CFM-DEP. P	267.872,08
BB.....	65.781-6 (FUNDO M EDUC AT	4.350,00	BB.....029.275-3 (APLIC MERENDA)	73,18
BB.....	71.087-3 (ALTAMIRA COVID	30,00	BB.....029.276-1 (APLIC. MERENDA)	30.330,72
BB.....	75.685-7 (ROYALTIES-EDUCA	66.960,72	BB.....029.776-3 (APLIC. FPM-REAJU	659,02
BB.....	77.615-7 (EVENTO DE FANFA	82.000,00	BB.....030.116-7 (APLIC. ARREC. S	17.688,94
BB.....	010.120-6 (APLIC. PROV. 13.)	227.883,75	BB.....031.060-3 (SPLIC. BLATB)	3.367,32
BB.....	010.502-3 (APLIC. IMPOSTO)	3.156,71	BB.....031.062-X (APLIC. BLMAC)	292.778,54
BB.....	010.508-2 (APLICAÇÃO ITR)	106.900,80	BB.....033.075-2 (APLIC. PDDE)	2.992,17
BB.....	010.538-4 (APLIC. ARRECADAC	6.034.590,45	BB.....034.396-X (APLIC. PROINFAN	68.999,25
BB.....	010.554-6 (APLICAÇÃO FEP)	971.963,78	BB.....034.618-7 (APLIC. SAE/TCA)	14,24
BB.....	010.619-4 (APLIC PMA DEMUT	29.120,53	BB.....038.347-3 (APLC. CONV. PRC 2	284,75
BB.....	010.673-9 (APLIC. SEMUTS C	415.304,89	BB.....038.704-5 (APLIC. BRASIL AL	37.051,34
BB.....	010.721-2 (APLIC. PASEP)	7.801,50	BB.....040.487-X (APLIC. REDE CEGO	81.604,09
BB.....	010.742-5 (APLICAÇÃO - IPT	270.092,82	BB.....041.353-4 (APLIC. ISS STN)	153.796,17
BB.....	010.744-1 (APLIC. LEI LOES B	1.930.101,74	BB.....045.010-3 (APLIC. PMA SEMU	228.898,48
BB.....	010.901-0 (APLIC FMDCA)	54.313,15	BB.....045.169-X (APLICAÇÃO)	877.517,41
BB.....	011.488-X (APLIC. FUNS)	46.034,13	BB.....050.148-4 (APLIC. PIS FMS)	1.928,47
BB.....	016.710-X (APL. SALARIO EDU	671.937,26	BB.....051.651-1 (APLC. FMS POP. R	115,07
BB.....	016.785-1 (APLIC. PMA CEX)	173,87	BB.....056.409-5 (APLIC. MAN. ED. I	687,76
BB.....	017.295-2 (APLIC. PNAT)	720.755,89	BB.....056.540-7 (APL. BRASIL CARI	10.947,65

STELIO SOARES TAVARES FILHO
 CONTADOR

CLAUDOMIRO GOMES DA SILVA
 Prefeito Municipal de Altamira

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Altamira
 Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2022
 Página : 0005

RECEITAS		DESPESAS			
BB.....	017.296-0 (APLICAÇÃO PEJA)	33,04	BB.....	057.840-1 (APLIC. ARREC-SE)	2.080.462,19
BB.....	017.942-6 (APLICAÇÃO CIDE)	46.628,29	BB.....	058.053-8 (APLIC ARREC AVU)	625.944,47
BB.....	025.634-X (APL. SIMPLES NAC)	397.132,09	BB.....	060.260-4 (APLIC. BPC ESCO)	1.464,77
BB.....	026.046-0 (APLIC. ARRECADAC)	7.968.602,03	BB.....	060.262-0 (APLICAÇÃO AEPET)	14.725,97
BB.....	026.259-5 (APLICAÇÃO FMMA)	16.922,67	BB.....	060.266-3 (APLIC. FNAS GBF)	31.368,03
BB.....	028.989-2 (APLIC. ILUM. PUBL)	3.938.671,34	BB.....	060.269-8 (APLC. FNAS GSUA)	18.608,48
BB.....	029.021-1 (APLIC CFM-DEP. P)	265.405,47	BB.....	060.274-4 (APL. FNAS PSB)	3.303,29
BB.....	029.275-3 (APLIC MERENDA)	72,77	BB.....	062.575-2 (APL. FMAS. CRI. FE)	1.088,47
BB.....	029.276-1 (APLIC. MERENDA)	689.210,82	BB.....	064.284-3 (APLIC FMS CUSTE)	9.884.587,99
BB.....	029.776-3 (APLIC. FPM-REAJU)	655,25	BB.....	064.365-3 (REND. APLIC. INVE)	786.566,56
BB.....	030.116-7 (APLIC. ARREC. S)	17.588,19	BB.....	064.622-9 (APLIC FMAS MAC)	1.031,83
BB.....	031.060-3 (SPLIC. BLATB)	3.347,86	BB.....	065.470-1 (APLIC FME MP -8)	302,98
BB.....	031.062-X (APLIC. BLMAC)	291.086,90	BB.....	065.781-6 (FUNDO M EDUC AT)	25.184.580,32
BB.....	033.075-2 (APLIC. PDDE)	2.975,39	BB.....	065.927-4 (APLIC FMAS ACES)	1.949,63
BB.....	034.396-X (APLIC. PROINFAN)	68.540,95	BB.....	066.632-7 (APLIC REC. PROP)	9.101.345,19
BB.....	034.618-7 (APLIC. SAE/TCA)	14,16	BB.....	071.085-7 (APLIC FMAS COVI)	7.262,28
BB.....	038.347-3 (APLC. CONV. PRC 2)	283,11	BB.....	071.087-3 (APLIC FMAS COVI)	1.495,52
BB.....	038.704-5 (APLIC. BRASIL AL)	36.843,61	BB.....	071.091-1 (APLIC FMAS COVI)	73,40
BB.....	040.487-X (APLIC. REDE CEGO)	81.132,59	BB.....	072.019-4 (PMA-LC N173-202)	36.951,44
BB.....	041.353-4 (APLIC. ISS STN)	52.037,31	BB.....	072.425-4 (APLIC PMA COVID)	110.093,99
BB.....	045.010-3 (APLIC. PMA SEMU)	159.066,36	BB.....	073.630-9 (APLC. ARTHUR GR)	111.108,02
BB.....	045.169-X (APLICAÇÃO)	975.247,24	BB.....	073.631-7 (APLIC ASS FARM)	27.522,15
BB.....	049.614-6 (APLIC. PAR)	0,05	BB.....	073.632-5 (APLIC VIG SAUDE)	61.501,37
BB.....	050.148-4 (APLIC. PIS FMS)	1.917,33	BB.....	073.634-1 (APLIC SAMU-ESTA)	38.882,93
BB.....	051.651-1 (APLC. FMS POP. R)	114,41	BB.....	073.635-X (APLIC AT PRIM S)	2.073.126,29
BB.....	056.409-5 (APLIC. MAN. ED. I)	683,90	BB.....	073.636-8 (APLIC UPA-ESTAD)	51.386,89
BB.....	056.540-7 (APL. BRASIL CARI)	10.886,27	BB.....	073.637-6 (APLIC AIH-ESTAD)	1.930,95
BB.....	057.840-1 (APLIC. ARREC-SE)	2.152.854,14	BB.....	073.638-4 (APLIC SIA-ESTAD)	230.886,74
BB.....	058.053-8 (APLIC ARREC AVU)	700.075,05	BB.....	073.945-6 (APLIC FMAS IMIV)	88.108,19
BB.....	060.260-4 (APLIC. BPC ESCO)	1.456,55	BB.....	073.975-8 (APLIC. REC. PROP-	60.580,98
BB.....	060.262-0 (APLICAÇÃO AEPET)	14.643,40	BB.....	074.340-2 (FMAS APLIC. CONV)	39.938,88
BB.....	060.266-3 (APLIC. FNAS GBF)	43.114,63	BB.....	075.685-7 (APL. ROYALTIES E)	650.296,75
BB.....	060.269-8 (APLC. FNAS GSUA)	26.035,66	BB.....	075.686-5 (FMAS ROAYLTIES)	386.674,83
BB.....	060.274-4 (APL. FNAS PSB)	9.837,32	BB.....	075.688-1 (APL. ROYALTIES T)	694.046,35
BB.....	062.575-2 (APL. FMAS. CRI. FE)	27.520,14	BB.....	075.689-X (APL. ROYALTIES A)	376.180,44
BB.....	064.284-3 (APLIC FMS CUSTE)	8.969.027,99	BB.....	075.690-3 (APL. ROYALTIES I)	260.001,46
BB.....	064.365-3 (REND. APLIC. INVE)	782.021,87	BB.....	075.691-1 (APL. ROYALTIES C)	87.175,74
BB.....	064.622-9 (APLIC FMAS MAC)	3.385,41	BB.....	075.692-X (APL. ROYALTIES C)	58.968,76
BB.....	065.470-1 (APLIC FME MP -8)	301,23	BB.....	075.693-8 (APL. ROYALTIES C)	140.144,88
BB.....	065.781-6 (FUNDO M EDUC AT)	9.799.785,61	BB.....	075.695-4 (APL. ROYALTIES D)	429.178,74
BB.....	065.927-4 (APLIC FMAS ACES)	1.938,37	BB.....	075.696-2 (APL. ROYALTIES E)	342.226,41
BB.....	066.632-7 (APLIC REC. PROP)	11.673.768,92	BB.....	075.697-0 (APL. ROYALTIES C)	280.483,66
BB.....	071.085-7 (APLIC FMAS COVI)	7.220,32	BB.....	075.723-3 (APLC ROYALTIES)	196.755,13
BB.....	071.087-3 (APLIC FMAS COVI)	1.457,06	BB.....	076.054-4 (APL. ROYALT MEIO)	282.267,75
BB.....	071.091-1 (APLIC FMAS COVI)	72,97	BB.....	076.374-8 (APL. NE COM RURA)	315,68
BB.....	072.019-4 (PMA-LC N173-202)	36.737,94	BB.....	077.360-3 (APL CNV PCR-386)	20.048,47

STELIO SOARES TAVARES FILHO
 CONTADOR

CLAUDOMIRO GOMES DA SILVA
 Prefeito Municipal de Altamira

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Altamira
 Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2022
 Página : 0006

RECEITAS		DESPESAS	
BB.....072.425-4 (APLIC PMA COVID	109.457,88	BB.....077.615-7 (APLIC.EV. FANFA	8.560,09
BB.....072.998-1 (APLIC FMAS LEI	83.577,10	BB.....0.283.141-4 (APLICAÇÃO/ICMS/	137.406,86
BB.....073.630-9 (APLC. ARTHUR GR	116.359,84	BB.....0.450.100-4 (RPPS APLICAÇÕES	17.596.879,04
BB.....073.631-7 (APLIC ASS FARM	137.914,99	BB.....00.450.100-4 (BCO BRASIL)	3.679,09
BB.....073.632-5 (APLIC VIG SAUDE	65.000,75	BMFBovespa.....0.326-5 (BMF BOVESPA)	11.592,44
BB.....073.634-1 (APLIC SAMU-ESTA	42.088,51	BRABESCO.....17.613-3 (PMA - ARRECADAÇ	29.547,72
BB.....073.635-X (APLIC AT PRIM S	2.108.214,98	BRABESCO.....000.031.145-6 (BRABESCO APLICA	61.181,45
BB.....073.636-8 (APLIC UP A-ESTAD	192.268,49	BRB.....000.042.729-5 (BRB BRASILIA AP	1.445.185,51
BB.....073.637-6 (APLIC AIH-ESTAD	731.712,26	CEF.....14-6 (ARRECADAÇÃO)	2.949,07
BB.....073.638-4 (APLIC SIA-ESTAD	611.284,09	CEF.....33-2 (CAMARA M DE ALT	16.320,26
BB.....073.945-6 (APLIC FMAS IMIV	120.321,31	CEF.....62-6 (IPTU)	132,46
BB.....073.975-8 (APLIC REC. PROP-	648.212,76	CEF.....79-0 (PMA PROJ. SOC. ST	5.737,93
BB.....074.340-2 (FMAS APLIC. CONV	51.032,74	CEF.....82-0 (ILHA ARAPUJA)	33.828,86
BB.....075.685-7 (APL. ROYALTIES E	407.384,46	CEF.....020-0 (CAIXA ECONOMICA	2.002,38
BB.....075.686-5 (FMAS ROAYLTIES	270.990,61	CEF.....033-2 (CAIXA-FIC PRATI	32,96
BB.....075.688-1 (APL. ROYALTIES T	524.497,96	CEF.....000.020-0 (CEF-APLIC. FINAN	5.597.596,16
BB.....075.689-X (APL. ROYALTIES A	378.270,06	CEF.....672.003-5 (CONV, BRASIL ALF	329,39
BB.....075.690-3 (APL. ROYALTIES I	52.897,97	CEF.....0.000.020-0 (CAIXA FIC CAP)	1.098.552,22
BB.....075.691-1 (APL. ROYALTIES C	30.698,48	CEF.....0.672.011-6 (APL. CONV. EMEN. P	1.066.367,42
BB.....075.692-X (APL. ROYALTIES C	15.418,15	ITAU.....00.085.897-4 (ITAU-CONQUEST A	61.121,04
BB.....075.693-8 (APL. ROYALTIES C	104.899,56	SICREDI.....51.872-2 (CAMARA M DE ALT	1.619,11
BB.....075.695-4 (APL. ROYALTIES D	339.067,44	SICREDI.....67.598-1 (FMAS GALILEU)	23,05
BB.....075.696-2 (APL. ROYALTIES E	259.220,83	SICREDI.....051.872-2 (CAMARA M DE ALT	365.253,71
BB.....075.697-0 (APL. ROYALTIES C	220.934,95	SICREDI.....0.915.095-3 (SICREDI)	642.242,44
BB.....075.723-3 (APLC ROYALTIES	191.702,73	subtotal	133.580.747,30
BB.....076.054-4 (APL. ROYALT MEIO	230.987,05	subtotal saldos atuais	133.580.747,30
BB.....076.374-8 (APL. NE COM RURA	313,86		
BB.....077.360-3 (APL CNV PCR-386	24.775,23		
BB.....0.283.141-4 (APLICAÇÃO/ICMS/	168.830,20		
BB.....0.450.100-4 (RPPS APLICAÇÕES	18.450.114,41		
BB.....00.450.100-4 (BCO BRASIL)	10.324,23		
BMFBovespa.....0.326-5 (BMF BOVESPA)	4.296,48		
BRABESCO.....17.613-3 (PMA - ARRECADAÇ	29.547,72		
BRABESCO.....000.031.145-6 (BRABESCO APLICA	76.086,36		
BRB.....000.042.729-5 (BRB BRASILIA AP	1.445.833,92		
CEF.....14-6 (ARRECADAÇÃO)	2.949,07		
CEF.....33-2 (CAMARA M DE ALT	157,66		
CEF.....62-6 (IPTU)	132,46		
CEF.....79-0 (PMA PROJ. SOC. ST	5.737,93		
CEF.....82-0 (ILHA ARAPUJA)	33.828,86		
CEF.....020-0 (CAIXA ECONOMICA	2.002,37		
CEF.....033-2 (CAIXA-FIC PRATI	32,79		
CEF.....000.020-0 (CEF-APLIC. FINAN	6.569.786,47		
CEF.....672.003-5 (CONV, BRASIL ALF	329,39		
CEF.....0.672.011-6 (APL. CONV. EMEN. P	1.060.702,99		
ITAU.....00.085.897-4 (ITAU-CONQUEST A	61.123,63		

STELIO SOARES TAVARES FILHO
 CONTADOR

CLAUDOMIRO GOMES DA SILVA
 Prefeito Municipal de Altamira

