

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Altamira
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2022
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	8.578.144,28	Legislativa	977.952,29
Contribuições	1.497.818,62	Essencial à Justiça	104.150,02
Receita Patrimonial	1.672.125,63	Administração	16.891.840,88
Receita de Serviços	2.150.277,80	Segurança Pública	59.763,55
Transferências Correntes	75.381.896,51	Assistência Social	3.769.200,80
Contribuições - intra	860.032,46	Saúde	13.247.671,57
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-5.767.019,86	Educação	29.033.276,59
Receita Patrimonial - retif. - outras	-496.889,31	Cultura	490.754,01
		Urbanismo	261.481,88
		Saneamento	674.798,18
		Gestão Ambiental	601.570,82
		Agricultura	8.615,13
		Comunicações	811.902,61
subtotal orçamentária	83.876.386,13	subtotal orçamentária	66.932.978,33
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - PMA	5.100.064,64	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - CMA	63.516,69	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FMSA	3.425,33
EMPENHADA E A PAGAR - FMSA	3.868.353,03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - PMA	56,47
EMPENHADA E A PAGAR - ALTAPREV	6.758,97	SALÁRIO FAMILIA - FMSA	33.217,33
EMPENHADA E A PAGAR - FME	1.295.058,10	SALÁRIO FAMILIA - INSS - FMAS	7.743,40
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	1.678.670,28	SALÁRIO FAMILIA - INSS - FME	451,76
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	77.587,46	SALÁRIO FAMILIA - INSS - FMMA	451,76
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	224.063,71	SALÁRIO FAMILIA - INSS - FUNDEB	35.914,92
EMPENHADA E A PAGAR - CT	7.418,97	SALÁRIO FAMILIA - INSS - PMA	12.084,58
		SALÁRIO MATERNIDADE - FMSA	9.208,44
		SALÁRIO MATERNIDADE-INSS - FMAS	11.191,81
		SALÁRIO MATERNIDADE-INSS - FUNDEB	525,20
subtotal contrapartida	12.321.491,85		subtotal
			114.271,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESPONSABILIDADE DE GESTORES - FMAS	300,00
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FMSA	140,20	RESPONSABILIDADE DE GESTORES - FME	0,01
LICENÇA SAUDE-INSS - FUNDEB	1.100,00		subtotal
SALÁRIO FAMILIA - INSS - FMAS	4.976,84		300,01
SALÁRIO FAMILIA - INSS - FME	1.081,87	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALÁRIO FAMILIA - INSS - FMMA	225,88	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - CT	475,00
SALÁRIO FAMILIA - INSS - FMSA	29.005,14	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS	253.676,79
SALÁRIO FAMILIA - INSS - FUNDEB	35.733,28	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FME	3.494.790,73
SALÁRIO FAMILIA - INSS - PMA	9.497,45	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMMA	52.491,50
SALÁRIO MATERNIDADE-INSS - FMAS	2.312,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMSA	5.884.611,58
SALÁRIO MATERNIDADE-INSS - FMSA	9.057,93	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FUNDEB	1.015.478,08
SALÁRIO MATERNIDADE-INSS - FUNDEB	1.735,20	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMA	5.477.730,12
	subtotal		subtotal
	94.865,79		16.179.253,80
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS			
RESPONSABILIDADE DE GESTORES - FME	0,01		
RESPONSABILIDADE DE GESTORES - FUNDEB	0,07		
	subtotal		
	0,08		
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			

STELIO SOARES TAVARES FILHO
 CONTADOR

CLAUDOMIRO GOMES DA SILVA
 Prefeito Municipal de Altamira

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Altamira
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2022
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
RENDIMENTO DE APLICACAO - CMA	1.716,03	CONSIGNAÇÕES	
subtotal	1.716,03	A. J. SILVA & CIA LTDA - PMA	146,55
CONSIGNAÇÕES		AGMALT - PMA	1.533,44
A. J. SILVA & CIA LTDA - FMMA	0,00	ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SERV. DO MU - C	14.170,74
A. J. SILVA & CIA LTDA - PMA	293,10	ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SERV. DO MU - F	11.110,04
AGMALT - PMA	3.114,80	ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SERV. DO MU - F	12.397,62
ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SERV. DO MU - A	410,34	ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SERV. DO MU - F	219.244,54
ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SERV. DO MU - C	14.170,74	ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SERV. DO MU - F	434.939,25
ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SERV. DO MU - F	22.093,38	ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SERV. DO MU - P	154.849,85
ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SERV. DO MU - F	26.299,15	BANCO DO BRASIL S/A - ALTAPREV	168.177,57
ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SERV. DO MU - F	225.228,09	BANCO DO BRASIL S/A - FMAS	6.373,70
ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SERV. DO MU - F	1.009.621,91	BANCO DO BRASIL S/A - FMMA	4.431,22
ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SERV. DO MU - P	134.776,60	BANCO DO BRASIL S/A - FMSA	35.947,61
BANCO DO BRASIL S/A - ALTAPREV	168.177,57	BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB	296.135,57
BANCO DO BRASIL S/A - FMAS	12.841,32	BANCO DO BRASIL S/A - PMA	51.085,40
BANCO DO BRASIL S/A - FMMA	8.801,29	BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMSA	34.650,86
BANCO DO BRASIL S/A - FMSA	43.706,90	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ALTAPREV	4.004,70
BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB	575.980,64	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMA	32.325,21
BANCO DO BRASIL S/A - PMA	99.721,82	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	2.034,26
BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMSA	39.790,75	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMSA	37.511,52
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ALTAPREV	4.316,06	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	39.031,61
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMA	32.325,21	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMA	16.163,97
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	4.068,52	CONTR. SIND- SINDSAUDE - FMSA	12.526,82
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	0,00	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - A	29.730,95
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMSA	40.763,86	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - C	68.563,64
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	78.000,67	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - F	4.972,34
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMA	32.815,45	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - F	2.500,65
CONTR. SIND- SINDSAUDE - FMSA	13.029,57	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - F	108.179,76
CONTRIB. SIND. - SENPA - FMSA	160,00	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - F	160.709,25
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - A	29.730,95	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - P	45.184,06
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - C	68.563,64	DECISÃO JUDICIAL - PMA	332,67
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - F	4.647,95	ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - A	2.314,00
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - F	5.001,30	ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - C	3.092,00
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - F	120.535,40	ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - F	880,50
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - F	327.733,80	ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - F	186,50
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - P	92.075,59	ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - F	17.387,00
DECISÃO JUDICIAL - PMA	665,34	ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - F	12.337,50
DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO - FMSA	693,59	ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - P	4.874,00
ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - A	2.314,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - A	4.422,38
ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - C	3.092,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - C	20.915,95
ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - F	1.761,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - F	46.410,10
ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - F	373,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - F	26.472,01
ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - F	17.745,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - F	9.250,61
ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - F	27.300,50	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - F	179.495,86
ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - P	11.166,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - F	506.450,83
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - A	4.932,86	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - P	349.253,41

STELIO SOARES TAVARES FILHO
 CONTADOR

CLAUDOMIRO GOMES DA SILVA
 Prefeito Municipal de Altamira

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Altamira
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2022
 Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - C	43.243,19	INSS PESSOA FISICA - FMSA	191,43
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - F	54.766,51	INSS PESSOA JURIDICA - FME	58.225,09
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - F	6.071,34	INSS PESSOA JURIDICA - FUNDEB	12.061,53
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - F	6.265,29	IRRF - ALTAPREV	40.044,46
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - F	194.529,25	IRRF - CMA	57.536,26
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - F	555.234,18	IRRF - FMAS	1.139,24
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - P	356.554,52	IRRF - FME	337,47
INSS PESSOA FISICA - FMSA	380,04	IRRF - FMMA	9.460,62
INSS PESSOA JURIDICA - FME	58.225,09	IRRF - FMSA	139.069,32
INSS PESSOA JURIDICA - FUNDEB	12.061,53	IRRF - FUNDEB	504.176,36
IRRF - ALTAPREV	80.470,79	IRRF PESSOA FISICA RETIDO NA FONTE - FME	84.242,53
IRRF - CMA	38.177,01	IRRF PESSOA FISICA RETIDO NA FONTE - FMSA	53.468,97
IRRF - FMAS	15.460,02	ISS PF - RETIDO NA FONTE - FMSA	30.116,38
IRRF - FME	410,31	ISS PJ - RETIDO NA FONTE - FME	70.401,36
IRRF - FMMA	17.266,15	ISS PJ - RETIDO NA FONTE - FMSA	119.276,74
IRRF - FMSA	133.183,23	ISS PJ - RETIDO NA FONTE - FUNDEB	61.419,20
IRRF - FUNDEB	1.997.095,73	ISSQN - FMAS	424,20
IRRF PESSOA FISICA RETIDO NA FONTE - FME	85.220,95	ISSQN - FME	14.978,57
IRRF PESSOA FISICA RETIDO NA FONTE - FMSA	19.189,91	ISSQN - FMMA	67,50
IRRF PJ - RETIDO DA FONTE - FMSA	832,50	ISSQN - FMSA	330,00
IRRF SERVIDORES RETIDO NA FONTE - FMSA	44.565,36	ORDEM JUDICIAL DE PENHORA DE CREDITO - FMAS	868,02
ISS PF - RETIDO NA FONTE - FMSA	53.566,38	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ALTAPREV	124,96
ISS PJ - RETIDO NA FONTE - FMAS	1.289,82	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMA	8.221,72
ISS PJ - RETIDO NA FONTE - FME	73.628,47	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	944,35
ISS PJ - RETIDO NA FONTE - FMSA	175.389,65	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	464,00
ISS PJ - RETIDO NA FONTE - FUNDEB	58.063,04	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMSA	21.235,12
ISSQN - FMAS	424,20	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	9.693,20
ISSQN - FME	14.978,56	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMA	11.595,92
ISSQN - FMMA	81,03	QUEIROZ & PERES LTDA - FMSA	1.294,56
ISSQN - FMSA	375,00	QUEIROZ & PERES LTDA - FUNDEB	1.338,00
ORDEM JUDICIAL DE PENHORA DE CREDITO - FMAS	1.736,04	QUEIROZ & PERES LTDA - PMA	1.318,94
PENSÃO ALIMENTÍCIA - ALTAPREV	249,92	SINTEPP - ALTAPREV	3.209,18
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMA	8.221,72	SINTEPP - FUNDEB	27.720,52
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	1.929,10	SINTEPP - PMA	144,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	996,57	TIMBO ELETRO - CMA	685,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMSA	19.326,81		
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	19.865,59	subtotal	4.538.532,74
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMA	18.230,54	subtotal extra-orçamentária	20.832.357,55
QUEIROZ & PERES LTDA - FMMA	0,00		
QUEIROZ & PERES LTDA - FMSA	4.513,78	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
QUEIROZ & PERES LTDA - FUNDEB	3.774,00	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
QUEIROZ & PERES LTDA - PMA	5.658,19	REPASSE P/CONSELHO TUTELAR DE ALTAMIRA - PMA	24.000,00
SINTEPP - ALTAPREV	3.209,18	TRANSFERENCIA PARA CAMARA - PMA	1.355.784,87
SINTEPP - FUNDEB	65.201,77	subtotal	1.379.784,87
SINTEPP - PMA	288,00		
TIMBO ELETRO - CMA	685,00	subtotal transferências concedidas	1.379.784,87

STELIO SOARES TAVARES FILHO
 CONTADOR

CLAUDOMIRO GOMES DA SILVA
 Prefeito Municipal de Altamira

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Altamira
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2022
 Página : 0004

RECEITAS		DESPESAS	
	subtotal	7.559.724,92	
	subtotal extra-orçamentária	7.656.306,82	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			
REPASSE CONSELHO TUTELAR - REC. PROPRIO - CT	24.000,00		
TRANSF REPASSE - PREFEITURA P/CAMARA - CMA	1.241.251,26		
subtotal	1.265.251,26		
subtotal transferências recebidas	1.265.251,26		
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
BANCOS			
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.....170.001-4 (PMA - ARRECADAÇ)	347,50		
BANPARA.....170.337-4 (BANCO CIDADAO)	15,96		
BANPARA.....170.361-7 (PMA-ASIPAG)	19,26		
BANPARA.....170.388-9 (RAMAL PRINC. DO)	51,11		
BANPARA.....170.464-8 (JOGOS ABERTOS D)	760,45		
BANPARA.....170.469-9 (R. EST. RM PRINCE)	111,66		
BANPARA.....397.726-9 (REF. AMPL. ESC/CV)	2,22		
BANPARA.....461.613-8 (PMA. NSA/ESC. SIS)	96,75		
BANPARA.....511.171-4 (PMA CONTA LUZ)	483,00		
BANPARA.....515.644-0 (CONSELHO TUTELA)	7.990,14		
BANPARA.....541.536-5 (FME REC. PROPRI)	104,79		
BANPARA.....564.142-0 (FOPAG/FMS)	857,67		
BANPARA.....626.497-2 (CINEMA-SEMI S)	210,09		
BANPARA.....757.877-6 (PMA- SEDUC/PETE-	606,97		
BANPARA.....758.204-8 (PMA- SEDUC/PEAE-	3.530,96		
BANPARA.....0.170.134-7 (APLICACAO DEMUT)	16.712,50		
BANPARA.....0.170.289-0 (APLICACAO-ICMS/	799.639,07		
BANPARA.....0.170.464-8 (JOGOS ABERTOS D)	7.571,55		
BANPARA.....0.191.844-3 (APLIC. PMA/SEME)	2.750,58		
BANPARA.....0.248.086-7 (APLIC. PMA IPVA)	215.034,73		
BANPARA.....0.272.738-2 (APL. PRJ. SOC. ESP)	32.842,89		
BANPARA.....0.272.778-1 (APL. PROJ. SOC. BA)	40.264,64		
BANPARA.....0.432.840-0 (APLIC. REST. POPU)	7.016,28		
BANPARA.....0.439.427-5 (APLC. CAB. DE P)	4.242,51		
BANPARA.....0.507.311-1 (APLICACAO PMA O)	131.988,74		
BANPARA.....0.511.171-4 (APLIC. CONTA LU)	3.439,46		
		SALDOS ATUAIS	Mês atual
		BANCOS	
		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)	880,00
		BANPARA.....170.337-4 (BANCO CIDADAO)	15,96
		BANPARA.....170.361-7 (PMA-ASIPAG)	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)	940,00
		BANPARA.....272.778-1 (FMAS PROT. SOCIA)	880,00
		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)	15.403,42
		BANPARA.....541.536-5 (FME REC. PROPRI)	104,79
		BANPARA.....564.142-0 (FOPAG/FMS)	737,67
		BANPARA.....626.497-2 (CINEMA-SEMI S)	210,09
		BANPARA.....757.877-6 (PMA- SEDUC/PETE-	606,97
		BANPARA.....773.607-0 (PMA/AQUIS. COMBU)	481.135,17
		BANPARA.....0.170.134-7 (APLICACAO DEMUT)	15.900,14
		BANPARA.....0.170.289-0 (APLICACAO-ICMS/	8.091.630,52
		BANPARA.....0.170.464-8 (JOGOS ABERTOS D)	8.765,54
		BANPARA.....0.191.844-3 (APLIC. PMA/SEME)	2.783,40
		BANPARA.....0.248.086-7 (APLIC. PMA IPVA)	1.166.810,76
		BANPARA.....0.272.738-2 (APL. PRJ. SOC. ESP)	32.192,30
		BANPARA.....0.272.778-1 (APL. PROJ. SOC. BA)	39.762,62
		BANPARA.....0.439.427-5 (APLC. CAB. DE P)	4.304,57
		BANPARA.....0.507.311-1 (APLICACAO PMA O)	145.184,82
		BANPARA.....0.665.433-9 (APL. CONV. DEMU)	273.293,25
		BANPARA.....0.758.204-8 (PMA- SEDUC/PEAE-	35.706,77
		BANPARA.....0.768.653-6 (APL. AQ. PATRU. IM)	1.240.968,47
		BANPARA.....00.191.836-2 (BANPARA OP. COMP)	465.941,27
		BANPARA.....000.191.836-2 (BANPARÁ - LFT)	3.774.230,45
		BB.....9.445-5 (TX. VIG. SANITA)	2.460,86
		BB.....01.031-6 (APLIC. DENIT BR)	25.946,99
		BB.....09.445-5 (APLIC. TX. VIG. SA)	56.943,92
		BB.....10.506-6 (FPM)	1.163.129,43
		BB.....10.619-4 (PMA DEMUTRAN)	35,70
		BB.....10.742-5 (PMA IPTU)	846,38
		BB.....26.046-0 (ARRECADACAO)	97.951,86

STELIO SOARES TAVARES FILHO
 CONTADOR

CLAUDOMIRO GOMES DA SILVA
 Prefeito Municipal de Altamira

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Altamira
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2022
 Página : 0005

RECEITAS		DESPESAS	
BANPARA. 0. 758. 204- 8 (PMA- SEDUC/PEAE-	31. 676, 97	BB. 58. 053- 8 (ARRECAÇÃO AVU	28. 234, 88
BANPARA. 0. 768. 653- 6 (APL. AQ. PATRU. IM	1. 223. 258, 75	BB. 64. 284- 3 (FMS CUSTEIO SUS	15. 230, 10
BANPARA. 00. 191. 836- 2 (BANPARA OP. COMP	459. 112, 69	BB. 75. 686- 5 (ROYALTYE- PROM S	3. 364, 36
BANPARA. 000. 191. 836- 2 (BANPARÁ - LFT)	3. 717. 322, 27	BB. 010. 120- 6 (APLIC. PROV. 13.	1. 233. 282, 54
BB. 01. 031- 6 (APLIC. DENIT BR	25. 626, 65	BB. 010. 502- 3 (APLIC. IMPOSTO	9. 773, 83
BB. 09. 445- 5 (APLIC. TX. VIG. SA	107. 607, 73	BB. 010. 506- 6 (APLICAÇÃO FPM)	17. 580. 526, 58
BB. 10. 506- 6 (FPM)	15. 777. 589, 47	BB. 010. 508- 2 (APLICAÇÃO ITR)	118. 757, 41
BB. 11. 488- X (FUS)	7. 083, 00	BB. 010. 538- 4 (APLIC. ARRECADAÇ	980. 958, 35
BB. 60. 266- 3 (FNAS G. B. F)	0, 45	BB. 010. 554- 6 (APLICAÇÃO FEP)	1. 159. 251, 79
BB. 65. 781- 6 (FUNDO M EDUC AT	4. 350, 00	BB. 010. 619- 4 (APLIC PMA DEMUT	34. 029, 21
BB. 71. 087- 3 (ALTAMIRA COVID	30, 00	BB. 010. 673- 9 (APLIC. SEMUTS C	420. 284, 45
BB. 75. 685- 7 (ROYALTIES- EDUCA	66. 960, 72	BB. 010. 721- 2 (APLIC. PASEP)	7. 895, 04
BB. 77. 615- 7 (EVENTO DE FANFA	82. 000, 00	BB. 010. 742- 5 (APLICAÇÃO - IPT	284. 675, 34
BB. 010. 120- 6 (APLIC. PROV. 13.	227. 883, 75	BB. 010. 744- 1 (APLIC. LEILOES B	1. 953. 243, 94
BB. 010. 502- 3 (APLIC. IMPOSTO	3. 156, 71	BB. 010. 901- 0 (APLIC FMDCA)	54. 964, 37
BB. 010. 508- 2 (APLICAÇÃO ITR)	106. 900, 80	BB. 011. 488- X (APLIC. FUNS)	375. 555, 64
BB. 010. 538- 4 (APLIC. ARRECADAÇ	6. 034. 590, 45	BB. 016. 710- X (APL. SALARIO EDU	598. 610, 46
BB. 010. 554- 6 (APLICAÇÃO FEP)	971. 963, 78	BB. 016. 785- 1 (APLIC. PMA CEX)	175, 95
BB. 010. 619- 4 (APLIC PMA DEMUT	29. 120, 53	BB. 017. 295- 2 (APLIC. PNAT)	729. 191, 37
BB. 010. 673- 9 (APLIC. SEMUTS C	415. 304, 89	BB. 017. 296- 0 (APLICAÇÃO PEJA)	33, 42
BB. 010. 721- 2 (APLIC. PASEP)	7. 801, 50	BB. 017. 942- 6 (APLICAÇÃO CIDE)	69. 320, 98
BB. 010. 742- 5 (APLICAÇÃO - IPT	270. 092, 82	BB. 025. 634- X (APL. SIMPLES NAC	502. 188, 70
BB. 010. 744- 1 (APLIC. LEILOES B	1. 930. 101, 74	BB. 026. 046- 0 (APLIC. ARRECADAÇ	624. 301, 69
BB. 010. 901- 0 (APLIC FMDCA)	54. 313, 15	BB. 026. 259- 5 (APLICAÇÃO FMMA)	19. 884, 11
BB. 011. 488- X (APLIC. FUNS)	46. 034, 13	BB. 028. 989- 2 (APLIC. ILUM PUBL	4. 572. 890, 30
BB. 016. 710- X (APL. SALARIO EDU	671. 937, 26	BB. 029. 021- 1 (APLIC CFM- DEP. P	269. 517, 61
BB. 016. 785- 1 (APLIC. PMA CEX)	173, 87	BB. 029. 275- 3 (APLIC MERENDA)	73, 61
BB. 017. 295- 2 (APLIC. PNAT)	720. 755, 89	BB. 029. 276- 1 (APLIC. MERENDA)	296. 410, 79
BB. 017. 296- 0 (APLICAÇÃO PEJA)	33, 04	BB. 029. 776- 3 (APLIC. FPM- REAJU	663, 06
BB. 017. 942- 6 (APLICAÇÃO CIDE)	46. 628, 29	BB. 030. 116- 7 (APLIC. ARREC. S	17. 946, 89
BB. 025. 634- X (APL. SIMPLES NAC	397. 132, 09	BB. 031. 060- 3 (SPLIC. BLATB)	2. 223, 35
BB. 026. 046- 0 (APLIC. ARRECADAÇ	7. 968. 602, 03	BB. 031. 062- X (APLIC. BLMAC)	294. 577, 07
BB. 026. 259- 5 (APLICAÇÃO FMMA)	16. 922, 67	BB. 033. 075- 2 (APLIC. PDDE)	3. 009, 96
BB. 028. 989- 2 (APLIC. ILUM PUBL	3. 938. 671, 34	BB. 034. 396- X (APLIC. PROINFAN	69. 474, 04
BB. 029. 021- 1 (APLIC CFM- DEP. P	265. 405, 47	BB. 034. 618- 7 (APLIC. SAE/TCA)	14, 33
BB. 029. 275- 3 (APLIC MERENDA)	72, 77	BB. 038. 347- 3 (APLC. CONV PRC 2	286, 50
BB. 029. 276- 1 (APLIC. MERENDA)	689. 210, 82	BB. 038. 704- 5 (APLIC. BRASIL AL	37. 271, 68
BB. 029. 776- 3 (APLIC. FPM- REAJU	655, 25	BB. 040. 487- X (APLIC. REDE CEGO	82. 105, 38
BB. 030. 116- 7 (APLIC. ARREC. S	17. 588, 19	BB. 041. 353- 4 (APLIC. ISS STN)	32. 371, 30
BB. 031. 060- 3 (SPLIC. BLATB)	3. 347, 86	BB. 045. 010- 3 (APLIC. PMA SEMU	261. 622, 64
BB. 031. 062- X (APLIC. BLMAC)	291. 086, 90	BB. 045. 169- X (APLICAÇÃO)	882. 907, 99
BB. 033. 075- 2 (APLIC. PDDE)	2. 975, 39	BB. 050. 148- 4 (APLIC. PIS FMS)	1. 940, 32
BB. 034. 396- X (APLIC. PROINFAN	68. 540, 95	BB. 051. 651- 1 (APLC. FMS POP. R	115, 78
BB. 034. 618- 7 (APLIC. SAE/TCA)	14, 16	BB. 056. 409- 5 (APLIC. MAN. ED. I	691, 85
BB. 038. 347- 3 (APLC. CONV PRC 2	283, 11	BB. 056. 540- 7 (APL. BRASIL CARI	11. 012, 75
BB. 038. 704- 5 (APLIC. BRASIL AL	36. 843, 61	BB. 057. 840- 1 (APLIC. ARREC- SE	1. 940. 377, 72

STELIO SOARES TAVARES FILHO
 CONTADOR

CLAUDOMIRO GOMES DA SILVA
 Prefeito Municipal de Altamira

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Altamira
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2022
 Página : 0006

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BB.....	040.487-X (APLIC. REDE CEGO)	81.132,59	BB.....	058.053-8 (APLIC ARREC AVU)	428.698,52
BB.....	041.353-4 (APLIC. ISS STN)	52.037,31	BB.....	060.260-4 (APLIC. BPC ESCO)	1.473,48
BB.....	045.010-3 (APLIC. PMA SEMU)	159.066,36	BB.....	060.262-0 (APLICAÇÃO AEPET)	14.813,54
BB.....	045.169-X (APLICAÇÃO)	975.247,24	BB.....	060.266-3 (APLIC. FNAS GBF)	31.561,18
BB.....	049.614-6 (APLIC. PAR)	0,05	BB.....	060.269-8 (APLC. FNAS GSUA)	18.719,14
BB.....	050.148-4 (APLIC. PIS FMS)	1.917,33	BB.....	060.274-4 (APL. FNAS PSB)	3.323,59
BB.....	051.651-1 (APLC. FMS POP. R)	114,41	BB.....	062.575-2 (APL. FMAS. CRI. FE)	31.224,58
BB.....	056.409-5 (APLIC. MAN. ED. I)	683,90	BB.....	064.284-3 (APLIC FMS CUSTE)	9.870.019,24
BB.....	056.540-7 (APL. BRASIL CARI)	10.886,27	BB.....	064.365-3 (REND. APLIC. INVE)	673.205,18
BB.....	057.840-1 (APLIC. ARREC-SE)	2.152.854,14	BB.....	064.622-9 (APLIC FMAS MAC)	1.038,17
BB.....	058.053-8 (APLIC ARREC AVU)	700.075,05	BB.....	065.470-1 (APLIC FME MP -8)	304,84
BB.....	060.260-4 (APLIC. BPC ESCO)	1.456,55	BB.....	065.781-6 (FUNDO M EDUC AT)	27.628.466,92
BB.....	060.262-0 (APLICAÇÃO AEPET)	14.643,40	BB.....	065.927-4 (APLIC FMAS ACES)	1.961,61
BB.....	060.266-3 (APLIC. FNAS GBF)	43.114,63	BB.....	066.632-7 (APLIC REC. PROP)	8.280.128,95
BB.....	060.269-8 (APLC. FNAS GSUA)	26.035,66	BB.....	071.085-7 (APLIC FMAS COVI)	7.306,89
BB.....	060.274-4 (APL. FNAS PSB)	9.837,32	BB.....	071.087-3 (APLIC FMAS COVI)	1.504,71
BB.....	062.575-2 (APL. FMAS. CRI. FE)	27.520,14	BB.....	071.091-1 (APLIC FMAS COVI)	73,85
BB.....	064.284-3 (APLIC FMS CUSTE)	8.969.027,99	BB.....	072.019-4 (PMA-LC N173-202)	37.178,43
BB.....	064.365-3 (REND. APLIC. INVE)	782.021,87	BB.....	072.425-4 (APLIC PMA COVID)	110.770,30
BB.....	064.622-9 (APLIC FMAS MAC)	3.385,41	BB.....	073.630-9 (APLC. ARTHUR GR)	128.890,19
BB.....	065.470-1 (APLIC FME MP -8)	301,23	BB.....	073.631-7 (APLIC ASS FARM)	50.288,14
BB.....	065.781-6 (FUNDO M EDUC AT)	9.799.785,61	BB.....	073.632-5 (APLIC VIG SAUDE)	69.405,73
BB.....	065.927-4 (APLIC FMAS ACES)	1.938,37	BB.....	073.634-1 (APLIC SAMU-ESTA)	45.706,09
BB.....	066.632-7 (APLIC REC. PROP)	11.673.768,92	BB.....	073.635-X (APLIC AT PRIM S)	2.129.087,68
BB.....	071.085-7 (APLIC FMAS COVI)	7.220,32	BB.....	073.636-8 (APLIC UP A-ESTAD)	139.639,29
BB.....	071.087-3 (APLIC FMAS COVI)	1.457,06	BB.....	073.637-6 (APLIC AIH-ESTAD)	1.942,81
BB.....	071.091-1 (APLIC FMAS COVI)	72,97	BB.....	073.638-4 (APLIC SIA-ESTAD)	75.732,30
BB.....	072.019-4 (PMA-LC N173-202)	36.737,94	BB.....	073.945-6 (APLIC FMAS IMIV)	90.445,25
BB.....	072.425-4 (APLIC PMA COVID)	109.457,88	BB.....	073.975-8 (APLIC. REC. PROP-)	932.410,39
BB.....	072.998-1 (APLIC FMAS LEI)	83.577,10	BB.....	074.340-2 (FMAS APLIC. CONV)	20.501,69
BB.....	073.630-9 (APLC. ARTHUR GR)	116.359,84	BB.....	075.685-7 (APL. ROYALTIES E)	654.302,23
BB.....	073.631-7 (APLIC ASS FARM)	137.914,99	BB.....	075.686-5 (FMAS ROAYLTIES)	321.114,53
BB.....	073.632-5 (APLIC VIG SAUDE)	65.000,75	BB.....	075.688-1 (APL. ROYALTIES T)	685.873,66
BB.....	073.634-1 (APLIC SAMU-ESTA)	42.088,51	BB.....	075.689-X (APL. ROYALTIES A)	330.329,08
BB.....	073.635-X (APLIC AT PRIM S)	2.108.214,98	BB.....	075.690-3 (APL. ROYALTIES I)	24.147,28
BB.....	073.636-8 (APLIC UP A-ESTAD)	192.268,49	BB.....	075.691-1 (APL. ROYALTIES C)	86.878,72
BB.....	073.637-6 (APLIC AIH-ESTAD)	731.712,26	BB.....	075.692-X (APL. ROYALTIES C)	48.562,54
BB.....	073.638-4 (APLIC SIA-ESTAD)	611.284,09	BB.....	075.693-8 (APL. ROYALTIES C)	141.005,79
BB.....	073.945-6 (APLIC FMAS IMIV)	120.321,31	BB.....	075.695-4 (APL. ROYALTIES D)	273.576,67
BB.....	073.975-8 (APLIC. REC. PROP-)	648.212,76	BB.....	075.696-2 (APL. ROYALTIES E)	332.998,04
BB.....	074.340-2 (FMAS APLIC. CONV)	51.032,74	BB.....	075.697-0 (APL. ROYALTIES C)	275.478,65
BB.....	075.685-7 (APL. ROYALTIES E)	407.384,46	BB.....	075.723-3 (APLC ROYALTIES)	197.663,70
BB.....	075.686-5 (FMAS ROAYLTIES)	270.990,61	BB.....	076.054-4 (APL. ROYALT MEIO)	283.987,60
BB.....	075.688-1 (APL. ROYALTIES T)	524.497,96	BB.....	076.374-8 (APL. NE COM RURA)	369.478,57
BB.....	075.689-X (APL. ROYALTIES A)	378.270,06	BB.....	077.360-3 (APL. CNV PCR-386)	48.547,85
BB.....	075.690-3 (APL. ROYALTIES I)	52.897,97	BB.....	077.615-7 (APLIC. EV. FANFA)	8.612,68

STELIO SOARES TAVARES FILHO
 CONTADOR

CLAUDOMIRO GOMES DA SILVA
 Prefeito Municipal de Altamira

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Altamira
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2022
 Página : 0007

RECEITAS		DESPESAS	
BB.....075.691-1 (APL. ROYALTIES C	30.698,48	BB.....0.283.141-4 (APLICAÇÃO/ICMS/	268.906,50
BB.....075.692-X (APL. ROYALTIES C	15.418,15	BB.....0.450.100-4 (RPPS APLICAÇÕES	17.753.691,27
BB.....075.693-8 (APL. ROYALTIES C	104.899,56	BB.....00.450.100-4 (BCO BRASIL)	19.201,64
BB.....075.695-4 (APL. ROYALTIES D	339.067,44	BMFBovespa.....0.326-5 (BMF BOVESPA)	11.592,44
BB.....075.696-2 (APL. ROYALTIES E	259.220,83	BRADESCO.....17.613-3 (PMA - ARRECADAÇ	29.547,72
BB.....075.697-0 (APL. ROYALTIES C	220.934,95	BRADESCO.....000.031.145-6 (BRADESCO APLICA	71.996,55
BB.....075.723-3 (APLC ROYALTIES	191.702,73	BRB.....000.042.729-5 (BRB BRASILIA AP	1.360.612,04
BB.....076.054-4 (APL. ROYALT MEIO	230.987,05	CEF.....14-6 (ARRECADADAÇÃO)	2.949,07
BB.....076.374-8 (APL. NE COM RURA	313,86	CEF.....62-6 (IPTU)	132,46
BB.....077.360-3 (APL CNV PCR-386	24.775,23	CEF.....79-0 (PMA PROJ. SOC. ST	5.737,93
BB.....0.283.141-4 (APLICAÇÃO/ICMS/	168.830,20	CEF.....82-0 (ILHA ARAPUJA)	33.828,86
BB.....0.450.100-4 (RPPS APLICAÇÕES	18.450.114,41	CEF.....020-0 (CAIXA ECONOMICA	2.313,73
BB.....00.450.100-4 (BCO BRASIL)	10.324,23	CEF.....033-2 (CAIXA-FIC PRATI	200,74
BMFBovespa.....0.326-5 (BMF BOVESPA)	4.296,48	CEF.....000.020-0 (CEF-APLIC. FINAN	5.625.766,73
BRADESCO.....17.613-3 (PMA - ARRECADAÇ	29.547,72	CEF.....672.003-5 (CONV. BRASIL ALF	329,39
BRADESCO.....000.031.145-6 (BRADESCO APLICA	76.086,36	CEF.....0.000.020-0 (CAIXA FIC CAP)	1.103.874,06
BRB.....000.042.729-5 (BRB BRASILIA AP	1.445.833,92	CEF.....0.672.011-6 (APL. CONV. EMEN. P	1.173.537,50
CEF.....14-6 (ARRECADADAÇÃO)	2.949,07	ITAU.....00.085.897-4 (ITAU-CONQUEST A	61.118,70
CEF.....33-2 (CAMARA M DE ALT	157,66	SICREDI.....51.872-2 (CAMARA M DE ALT	1.619,11
CEF.....62-6 (IPTU)	132,46	SICREDI.....67.598-1 (FMAS GALILEU)	7.077,55
CEF.....79-0 (PMA PROJ. SOC. ST	5.737,93	SICREDI.....051.872-2 (CAMARA M DE ALT	331.501,98
CEF.....82-0 (ILHA ARAPUJA)	33.828,86	SICREDI.....0.915.095-3 (SICREDI)	654.290,96
CEF.....020-0 (CAIXA ECONOMICA	2.002,37	subtotal	136.165.854,48
CEF.....033-2 (CAIXA-FIC PRATI	32,79	subtotal saldos atuais	136.165.854,48
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		
SICREDI.....51.872-2 (CAMARA M DE ALT	1.631,70		
SICREDI.....67.598-1 (FMAS GALILEU)	303,00		
SICREDI.....0.915.095-3 (SICREDI)	642.242,44		
subtotal	120.191.539,17		
subtotal saldos anteriores	120.191.539,17		
TOTAL RECEITAS	225.310.975,23	TOTAL DESPESAS	225.310.975,23

Altamira, 28 de Fevereiro de 2022.

STELIO SOARES TAVARES FILHO
 CONTADOR

CLAUDOMIRO GOMES DA SILVA
 Prefeito Municipal de Altamira