

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Altamira  
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO DE 2022  
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	51.860.237,35	Legislativa	4.561.286,73
Contribuições	12.117.917,73	Essencial à Justiça	384.359,24
Receita Patrimonial	14.250.846,84	Administração	104.247.811,19
Receita de Serviços	7.721.204,93	Segurança Pública	350.902,42
Transferências Correntes	389.254.092,55	Assistência Social	24.117.058,04
Transferências de Capital	3.921.386,82	Saúde	78.898.368,45
Contribuições - intra	6.789.867,47	Educação	198.941.700,03
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-24.581.486,73	Cultura	3.325.025,36
Receita Patrimonial - retif. - outras	-2.160.757,41	Urbanismo	8.675.169,71
		Saneamento	5.220.148,57
subtotal orçamentária	459.173.309,55	Gestão Ambiental	5.548.427,47
		Agricultura	63.937,36
		Comunicações	2.574.794,84
		Desporto e Lazer	40.564,00
		subtotal orçamentária	436.949.553,41
<b>CONTRAPARTIDA</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
EMPENHADA E A PAGAR - PMA	11.920.686,45	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	
EMPENHADA E A PAGAR - CMA	17.867,75	ADIANTAMENTO 13º SALARIO - FMSA	25.546,75
EMPENHADA E A PAGAR - FMSA	9.098.763,94	ADIANTAMENTO 13º SALARIO - PMA	56,47
EMPENHADA E A PAGAR - ALTAPREV	20.086,21	SALARIO FAMILIA - CMA	1.589,37
EMPENHADA E A PAGAR - FME	1.244.315,43	SALARIO FAMILIA - FMMA	451,76
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	3.998.499,67	SALARIO FAMILIA - FMSA	133.423,25
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	381.695,91	SALARIO FAMILIA - INSS - FMSA	32.872,55
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	326.991,66	SALARIO FAMILIA - INSS - FME	4.543,20
EMPENHADA E A PAGAR - CT	4.331,00	SALARIO FAMILIA - INSS - FMMA	2.992,91
subtotal contrapartida	27.013.238,02	SALARIO FAMILIA - INSS - FUNDEB	261.173,75
		SALARIO FAMILIA - INSS - PMA	67.594,59
		SALARIO FAMILIA - PMA	112,94
		SALARIO MATERNIDADE - FMSA	81.603,28
		SALARIO MATERNIDADE-INSS - FMSA	20.809,83
		SALARIO MATERNIDADE-INSS - FUNDEB	35.014,06
		SALARIO MATERNIDADE-INSS - PMA	13.500,00
		subtotal	681.284,71
		<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>	
		RESPONSABILIDADE DE GESTORES - FMSA	300,00
		RESPONSABILIDADE DE GESTORES - FME	0,01
		subtotal	300,01
		<b>PAGAMENTOS A REGULARIZAR</b>	
		BLOQUEIO JUDICIAL - FMSA	1.467,00
		subtotal	1.467,00
		<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	

STELIO SOARES TAVARES FILHO  
 CONTADOR

CLAUDOMIRO GOMES DA SILVA  
 Prefeito Municipal de Altamira

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará  
 Governo Municipal de Altamira  
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO DE 2022  
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
SALARIO MATERNIDADE - PMA	2.533,29	Bloqueio Judicial - 12262100521401 - FMSA	6.138,43
SALARIO MATERNIDADE-INSS - FMAS	15.993,20	BLOQUEIO JUDICIAL - FMMA	11.435,36
SALARIO MATERNIDADE-INSS - FMSA	71.363,88	BLOQUEIO JUDICIAL - PMA	79.439,44
SALARIO MATERNIDADE-INSS - FUNDEB	1.735,20	subtotal	97.013,23
subtotal	622.683,86	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - CT	475,00
RESPONSABILIDADE DE GESTORES - FME	0,01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS	253.676,79
RESPONSABILIDADE DE GESTORES - FUNDEB	0,07	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FME	8.503.491,09
subtotal	0,08	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMMA	52.701,50
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMSA	6.476.203,01
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DO PARÁ - C	33.440,20	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FUNDEB	3.957.337,08
RENDIMENTO DE APLICACAO - CMA	7.301,05	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMA	5.571.943,78
subtotal	40.741,25	subtotal	24.815.828,25
CONSIGNAÇÕES		DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	
A. J. SILVA & CIA LTDA - PMA	1.025,85	DEPOSITO JUDICIAL - PMA	3.422,01
AGMALT - PMA	15.382,32	subtotal	3.422,01
ALANNA COMERCIO LTDA - PMA	439,65	CONSIGNAÇÕES	
ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SERV. DO MU - A	410,34	A. J. SILVA & CIA LTDA - PMA	1.025,85
ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SERV. DO MU - C	55.215,03	AGMALT - PMA	13.848,88
ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SERV. DO MU - F	102.867,21	ALANNA COMERCIO LTDA - PMA	293,10
ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SERV. DO MU - F	83.017,51	ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SERV. DO MU - C	55.215,03
ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SERV. DO MU - F	1.238.474,85	ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SERV. DO MU - F	93.412,89
ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SERV. DO MU - F	5.557.472,01	ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SERV. DO MU - F	79.775,37
ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SERV. DO MU - P	754.468,87	ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SERV. DO MU - F	1.321.013,89
BANCO DO BRASIL S/A - ALTAPREV	911.832,58	ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SERV. DO MU - F	4.428.176,27
BANCO DO BRASIL S/A - FMAS	62.084,46	ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SERV. DO MU - P	771.317,35
BANCO DO BRASIL S/A - FMMA	50.382,83	BANCO DO BRASIL S/A - ALTAPREV	911.832,58
BANCO DO BRASIL S/A - FMSA	231.482,43	BANCO DO BRASIL S/A - FMAS	55.917,51
BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB	2.936.844,76	BANCO DO BRASIL S/A - FMMA	45.326,71
BANCO DO BRASIL S/A - PMA	482.395,99	BANCO DO BRASIL S/A - FMSA	246.460,61
BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMSA	157.668,27	BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB	2.607.059,36
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ALTAPREV	24.148,59	BANCO DO BRASIL S/A - PMA	432.457,46
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMA	126.413,73	BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMSA	172.614,09
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	21.846,12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ALTAPREV	23.648,24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMSA	194.222,44	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMA	126.413,73
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	433.247,09	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	19.247,52
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMA	193.726,03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMSA	211.430,61
CONTR. SIND-SINDSAUDE - FMSA	61.797,33	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	384.073,03
CONTRIB. SIND. - SENPA - FMSA	720,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMA	172.163,36
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - A	186.551,04	CONTR. SIND-SINDSAUDE - FMSA	67.838,51
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - C	291.210,74	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - A	186.551,04
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - F	25.778,83	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - C	291.210,74
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - F	1.799,64	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - F	26.103,22
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - F	21.468,45	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - F	1.499,70
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - F	617.756,49	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - F	19.805,60
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - F	1.942.073,91	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - F	666.122,22

STELIO SOARES TAVARES FILHO  
 CONTADOR

CLAUDOMIRO GOMES DA SILVA  
 Prefeito Municipal de Altamira

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Altamira  
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO DE 2022  
 Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - P	574.468,50	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - F	1.725.085,10
DECISÃO JUDICIAL - PMA	3.326,70	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - P	510.721,85
DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO - FMSA	2.417,18	DECISÃO JUDICIAL - PMA	1.996,02
ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - A	9.843,00	ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - A	9.843,00
ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - C	11.624,50	ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - C	11.624,50
ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - F	12.520,50	ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - F	10.802,00
ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - F	3.738,00	ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - F	2.136,00
ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - F	14.094,50	ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - F	11.959,00
ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - F	113.587,00	ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - F	123.911,50
ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - F	320.183,00	ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - F	275.806,50
ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - P	242.484,00	ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - P	212.853,50
IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI EPP - FMSA	2.169,85	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI EPP - FMSA	1.841,60
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - A	25.557,86	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - A	4.422,38
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - C	182.306,94	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - C	182.306,94
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - F	285.557,29	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - F	277.293,82
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - F	34.811,45	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - F	52.280,76
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - F	102.641,45	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - F	92.211,96
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - F	919.181,17	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - F	1.036.023,99
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - F	5.195.543,50	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - F	4.887.835,35
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - P	1.875.539,76	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - P	1.863.043,34
INSS PESSOA FISICA - FMSA	380,04	INSS PESSOA FISICA - FMSA	191,43
INSS PESSOA JURIDICA - FME	409.993,62	INSS PESSOA JURIDICA - FME	404.260,03
INSS PESSOA JURIDICA - FUNDEB	132.709,71	INSS PESSOA JURIDICA - FUNDEB	132.709,71
INSS PESSOA JURIDICA - PMA	87.824,85	INSS PESSOA JURIDICA - PMA	26.717,45
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO PA - F	21.030,16	INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO PA - F	16.277,98
IRRF - ALTAPREV	816.308,72	IRRF - ALTAPREV	816.308,72
IRRF - CMA	153.340,10	IRRF - CMA	172.699,35
IRRF - FMSA	84.387,19	IRRF - FMSA	75.499,54
IRRF - FME	32.388,68	IRRF - FME	25.856,45
IRRF - FMMA	109.560,63	IRRF - FMMA	108.057,55
IRRF - FMSA	565.360,06	IRRF - FMSA	545.379,06
IRRF - FUNDEB	12.534.243,40	IRRF - FUNDEB	11.225.718,52
IRRF - PMA	1.716,42	IRRF PESSOA FISICA RETIDO NA FONTE - FME	309.702,90
IRRF PESSOA FISICA RETIDO NA FONTE - FME	357.472,59	IRRF PESSOA FISICA RETIDO NA FONTE - FMSA	440.558,91
IRRF PESSOA FISICA RETIDO NA FONTE - FMSA	352.651,72	IRRF PESSOA FISICA RETIDO NA FONTE - FUNDEB	52.786,09
IRRF PESSOA FISICA RETIDO NA FONTE - FUNDEB	52.786,09	IRRF PJ - RETIDO DA FONTE - FMSA	842,98
IRRF PJ - RETIDO DA FONTE - FMSA	10.243,49	IRRF SERVIDORES RETIDO NA FONTE - FMSA	74.610,57
IRRF SERVIDORES RETIDO NA FONTE - FMSA	46.567,52	ISS PF - RETIDO NA FONTE - FMSA	219.844,99
ISS PF - RETIDO NA FONTE - FMSA	224.363,55	ISS PJ - RETIDO NA FONTE - FMSA	6.481,31
ISS PJ - RETIDO NA FONTE - FMSA	6.339,91	ISS PJ - RETIDO NA FONTE - FME	524.430,89
ISS PJ - RETIDO NA FONTE - FME	614.888,52	ISS PJ - RETIDO NA FONTE - FMSA	910.531,35
ISS PJ - RETIDO NA FONTE - FMSA	883.478,51	ISS PJ - RETIDO NA FONTE - FUNDEB	329.222,80
ISS PJ - RETIDO NA FONTE - FUNDEB	326.231,47	ISSQN - FMSA	2.165,08
ISSQN - FMSA	2.296,38	ISSQN - FME	94.185,90
ISSQN - FME	109.241,64	ISSQN - FMMA	7.653,89
ISSQN - FMMA	8.430,62	ISSQN - FMSA	330,00

STELIO SOARES TAVARES FILHO  
 CONTADOR

CLAUDOMIRO GOMES DA SILVA  
 Prefeito Municipal de Altamira

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Altamira  
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO DE 2022  
 Página : 0004

RECEITAS		DESPESAS	
ISSQN - FMSA	375,00	ISSQN - FUNDEB	16.019,24
ISSQN - FUNDEB	16.019,24	ORDEM JUDICIAL DE PENHORA DE CREDITO - FMSA	1.736,04
ORDEM JUDICIAL DE PENHORA DE CREDITO - FMSA	2.604,06	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ALTAPREV	1.187,11
PENSÃO ALIMENTÍCIA - ALTAPREV	1.312,07	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMA	32.886,88
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMA	32.886,88	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMSA	8.615,30
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMSA	9.562,68	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	4.596,82
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	5.001,82	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMSA	90.802,91
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMSA	82.288,16	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	95.198,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	105.825,12	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMA	102.570,85
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMA	114.224,40	QUEIROZ & PERES LTDA - TIMBÓ ELETRO - FMSA	5.640,00
QUEIROZ & PERES LTDA - TIMBÓ ELETRO - FMSA	6.480,00	QUEIROZ & PERES LTDA - TIMBÓ ELETRO - FMSA	47.200,20
QUEIROZ & PERES LTDA - TIMBÓ ELETRO - FMSA	46.552,92	QUEIROZ & PERES LTDA - TIMBÓ ELETRO - FUND	69.826,02
QUEIROZ & PERES LTDA - TIMBÓ ELETRO - FUND	76.944,69	QUEIROZ & PERES LTDA - TIMBÓ ELETRO - PMA	75.450,83
QUEIROZ & PERES LTDA - TIMBÓ ELETRO - PMA	81.387,35	SINTEPP - ALTAPREV	19.319,59
SINTEPP - ALTAPREV	19.319,59	SINTEPP - FUNDEB	334.581,79
SINTEPP - FUNDEB	373.413,07	SINTEPP - PMA	1.296,00
SINTEPP - PMA	1.440,00	TIMBO ELETRO - CMA	4.545,60
TIMBO ELETRO - CMA	4.545,60	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 10ªREG - FMSA	868,02
subtotal	45.640.239,78	subtotal	42.161.218,23
subtotal extra-orçamentária	46.303.664,97	subtotal extra-orçamentária	67.760.533,44
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
REPASSE CONSELHO TUTELAR - REC. PROPRIO - CT	72.000,00	REPASSE P/CONSELHO TUTELAR DE ALTAMIRA - PMA	72.000,00
TRANSF REPASSE - PREFEITURA P/CAMARA - CMA	4.661.251,26	TRANSFERENCIA PARA CAMARA - PMA	5.915.784,87
subtotal	4.733.251,26	subtotal	5.987.784,87
subtotal transferências recebidas	4.733.251,26	subtotal transferências concedidas	5.987.784,87
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BANCOS		BANCOS	
BANPARA. .... 110.258-3 (CONST. VP SUDAM)	1.787,90	BANPARA. .... 110.258-3 (CONST. VP SUDAM)	1.787,90
BANPARA. .... 110.280-0 (CONST. VP. BOA ES)	1.302,11	BANPARA. .... 110.280-0 (CONST. VP. BOA ES)	1.302,11
BANPARA. .... 111.877-3 (CONST. REFOR. PON)	1.248,61	BANPARA. .... 111.877-3 (CONST. REFOR. PON)	1.248,61
BANPARA. .... 121.494-2 (CONST. VP. MUTIRA)	1.705,36	BANPARA. .... 121.494-2 (CONST. VP. MUTIRA)	1.705,36
BANPARA. .... 121.499-3 (CONST. VP JD IND)	3.229,32	BANPARA. .... 121.499-3 (CONST. VP JD IND)	3.229,32
BANPARA. .... 121.501-9 (CONST. VIAS PUBL)	971,32	BANPARA. .... 121.501-9 (CONST. VIAS PUBL)	971,32
BANPARA. .... 170.001-4 (PMA - ARRECADAÇ)	347,50	BANPARA. .... 170.134-7 (PMA - DEMUTRAN)	448,50
BANPARA. .... 170.337-4 (BANCO CIDADAO)	15,96	BANPARA. .... 170.337-4 (BANCO CIDADAO)	15,96
BANPARA. .... 170.361-7 (PMA-ASIPAG)	19,26	BANPARA. .... 170.361-7 (PMA-ASIPAG)	19,26
BANPARA. .... 170.388-9 (RAMAL PRINC. DO)	51,11	BANPARA. .... 170.388-9 (RAMAL PRINC. DO)	51,11
BANPARA. .... 170.464-8 (JOGOS ABERTOS D)	760,45	BANPARA. .... 170.464-8 (JOGOS ABERTOS D)	694,08
BANPARA. .... 170.469-9 (R. EST. RM PRINCE)	111,66	BANPARA. .... 170.469-9 (R. EST. RM PRINCE)	111,66
BANPARA. .... 397.726-9 (REF. AMPL. ESC/CV)	2,22	BANPARA. .... 272.738-2 (FMSA PROJ. SOC. E)	940,00
BANPARA. .... 461.613-8 (PMA. NSA/ESC. SIS)	96,75	BANPARA. .... 272.778-1 (FMSA PROT. SOCIA)	940,00

STELIO SOARES TAVARES FILHO  
 CONTADOR

CLAUDOMIRO GOMES DA SILVA  
 Prefeito Municipal de Altamira

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Altamira  
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO DE 2022  
 Página : 0005

RECEITAS		DESPESAS			
BANPARA.....	511.171-4 (PMA CONTA LUZ)	483,00	BANPARA.....	397.726-9 (REF. AMPL. ESC/CV	2,22
BANPARA.....	515.644-0 (CONSELHO TUTELA	7.990,14	BANPARA.....	432.840-0 (RESTAURANTE POP	178,14
BANPARA.....	541.536-5 (FME REC. PROPRI	104,79	BANPARA.....	461.613-8 (PMA. NSA/ESC. SIS	96,75
BANPARA.....	564.142-0 (FOPAG/FMS)	857,67	BANPARA.....	467.409-0 (SEMUTS NESA RES	71.029,97
BANPARA.....	626.497-2 (CINEMA-SEMI S)	210,09	BANPARA.....	515.644-0 (CONSELHO TUTELA	15.268,40
BANPARA.....	757.877-6 (PMA- SEDUC/PETE-	606,97	BANPARA.....	541.536-5 (FME REC. PROPRI	104,79
BANPARA.....	758.204-8 (PMA- SEDUC/PEAE-	3.530,96	BANPARA.....	564.142-0 (FOPAG/FMS)	257,67
BANPARA.....	0.170.134-7 (APLICACAO DEMUT	16.712,50	BANPARA.....	626.497-2 (CINEMA-SEMI S)	210,09
BANPARA.....	0.170.289-0 (APLICACÃO-ICMS/	799.639,07	BANPARA.....	832.063-2 (FMAS BEVENTUAIS	17.220,00
BANPARA.....	0.170.464-8 (JOGOS ABERTOS D	7.571,55	BANPARA.....	0.170.134-7 (APLICACAO DEMUT	17.757,23
BANPARA.....	0.191.844-3 (APLIC. PMA/SEME	2.750,58	BANPARA.....	0.170.289-0 (APLICACÃO-ICMS/	15.270.107,80
BANPARA.....	0.248.086-7 (APLIC. PMA IPVA	215.034,73	BANPARA.....	0.170.464-8 (JOGOS ABERTOS D	15.709,76
BANPARA.....	0.272.738-2 (APL. PRJ. SOC. ESP	32.842,89	BANPARA.....	0.191.844-3 (APLIC. PMA/SEME	2.968,96
BANPARA.....	0.272.778-1 (APL. PROJ. SOC. BA	40.264,64	BANPARA.....	0.248.086-7 (APLIC. PMA IPVA	6.955.990,36
BANPARA.....	0.432.840-0 (APLIC. REST. POPU	7.016,28	BANPARA.....	0.272.738-2 (APL. PRJ. SOC. ESP	110.007,21
BANPARA.....	0.439.427-5 (APLC. CAB. DE P	4.242,51	BANPARA.....	0.272.778-1 (APL. PROJ. SOC. BA	103.345,03
BANPARA.....	0.507.311-1 (APLICACÃO PMA O	131.988,74	BANPARA.....	0.439.427-5 (APLC. CAB. DE P	4.658,72
BANPARA.....	0.511.171-4 (APLIC. CONTA LU	3.439,46	BANPARA.....	0.507.311-1 (APLICACÃO PMA O	388.299,90
BANPARA.....	0.758.204-8 (PMA- SEDUC/PEAE-	31.676,97	BANPARA.....	0.665.433-9 (APL. CONV. DEMU	439.888,83
BANPARA.....	0.768.653-6 (APL. AQ. PATRU. IM	1.223.258,75	BANPARA.....	0.757.877-6 (PMA- SEDUC/PETE-	273.765,89
BANPARA.....	00.191.836-2 (BANPARA OP. COMP	459.112,69	BANPARA.....	0.758.204-8 (PMA- SEDUC/PEAE-	123.240,64
BANPARA.....	000.191.836-2 (BANPARÁ - LFT)	3.717.322,27	BANPARA.....	0.768.653-6 (APL. AQ. PATRU. IM	1.341.975,12
BB.....	01.031-6 (APLIC. DENIT BR	25.626,65	BANPARA.....	0.773.607-0 (APL. AQ. COMBUSTI	517.180,29
BB.....	09.445-5 (APLIC. TX. VIG. SA	107.607,73	BANPARA.....	0.802.029-9 (APL. RF. ESC. DE	95.819,38
BB.....	10.506-6 (FPM)	15.777.589,47	BANPARA.....	0.816.275-1 (APLC. HOS. MAT. IN	976.122,49
BB.....	11.488-X (FUS)	7.083,00	BANPARA.....	0.816.281-6 (APL. AQ. AP. TOMOG	1.053.257,53
BB.....	60.266-3 (FNAS G. B. F)	0,45	BANPARA.....	000.191.836-2 (BANPARÁ - LFT)	4.089.705,35
BB.....	65.781-6 (FUNDO M EDUC AT	4.350,00	BB.....	01.031-6 (APLIC. DENIT BR	28.370,14
BB.....	71.087-3 (ALTAMIRA COVID	30,00	BB.....	09.445-5 (APLIC. TX. VIG. SA	39.026,58
BB.....	75.685-7 (ROYALTIES-EDUCA	66.960,72	BB.....	10.619-4 (PMA DEMUTRAN)	191,03
BB.....	77.615-7 (EVENTO DE FANFA	82.000,00	BB.....	10.742-5 (PMA IPTU)	3.112,07
BB.....	010.120-6 (APLIC. PROV. 13.	227.883,75	BB.....	26.046-0 (ARRECADACÃO)	157,33
BB.....	010.502-3 (APLIC. IMPOSTO	3.156,71	BB.....	66.632-7 (RECURSOS ORDINA	0,35
BB.....	010.508-2 (APLICACÃO ITR)	106.900,80	BB.....	73.632-5 (VIG SAUDE-ESTAD	0,20
BB.....	010.538-4 (APLIC. ARRECADAC	6.034.590,45	BB.....	73.632-5 (VIG SAUDE-ESTAD	0,30
BB.....	010.554-6 (APLICACÃO FEP)	971.963,78	BB.....	75.688-1 (ROYALTIES-TURIS	35.141,90
BB.....	010.619-4 (APLIC PMA DEMUT	29.120,53	BB.....	75.689-X (ROYALTIES-AGRIC	34.210,76
BB.....	010.673-9 (APLIC. SEMUTS C	415.304,89	BB.....	75.692-X (ROYALTIES-CACHO	1.060,00
BB.....	010.721-2 (APLIC. PASEP)	7.801,50	BB.....	010.120-6 (APLIC. PROV. 13.	2.971.921,66
BB.....	010.742-5 (APLICACÃO - IPT	270.092,82	BB.....	010.502-3 (APLIC. IMPOSTO	205.741,51
BB.....	010.744-1 (APLIC. LEILOES B	1.930.101,74	BB.....	010.506-6 (APLICACÃO FPM)	207.543,47
BB.....	010.901-0 (APLIC FMDCA)	54.313,15	BB.....	010.508-2 (APLICACÃO ITR)	245.978,28
BB.....	011.488-X (APLIC. FUNS)	46.034,13	BB.....	010.538-4 (APLIC. ARRECADAC	50.988,01
BB.....	016.710-X (APL. SALARIO EDU	671.937,26	BB.....	010.554-6 (APLICACÃO FEP)	4.602.659,07
BB.....	016.785-1 (APLIC. PMA CEX)	173,87	BB.....	010.619-4 (APLIC PMA DEMUT	81.951,69
BB.....	017.295-2 (APLIC. PNAT)	720.755,89	BB.....	010.673-9 (APLIC. SEMUTS C	448.194,57

STELIO SOARES TAVARES FILHO  
 CONTADOR

CLAUDOMIRO GOMES DA SILVA  
 Prefeito Municipal de Altamira

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Altamira  
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO DE 2022  
 Página : 0006

RECEITAS		DESPESAS			
BB.....	017.296-0 (APLICAÇÃO PEJA)	33,04	BB.....	010.721-2 (APLIC. PASEP)	8.419,33
BB.....	017.942-6 (APLICAÇÃO CIDE)	46.628,29	BB.....	010.742-5 (APLICAÇÃO - IPT)	154.938,49
BB.....	025.634-X (APL. SIMPLES NAC)	397.132,09	BB.....	010.744-1 (APLIC. LEI LOES B)	2.082.954,35
BB.....	026.046-0 (APLIC. ARRECADAÇ)	7.968.602,03	BB.....	010.901-0 (APLIC FMDCA)	58.614,43
BB.....	026.259-5 (APLICAÇÃO FMMA)	16.922,67	BB.....	011.488-X (APLIC. FUNS)	391.711,46
BB.....	028.989-2 (APLIC. ILUM. PUBL)	3.938.671,34	BB.....	016.710-X (APL. SALARIO EDU)	336.306,38
BB.....	029.021-1 (APLIC CFM-DEP. P)	265.405,47	BB.....	016.785-1 (APLIC. PMA CEX)	187,63
BB.....	029.275-3 (APLIC MERENDA)	72,77	BB.....	017.295-2 (APLIC. PNAT)	2.357,69
BB.....	029.276-1 (APLIC. MERENDA)	689.210,82	BB.....	017.296-0 (APLICAÇÃO PEJA)	35,63
BB.....	029.776-3 (APLIC. FPM-REAJU)	655,25	BB.....	017.942-6 (APLICAÇÃO CIDE)	126.005,87
BB.....	030.116-7 (APLIC. ARREC. S)	17.588,19	BB.....	025.634-X (APL. SIMPLES NAC)	225.670,29
BB.....	031.060-3 (SPLIC. BLATB)	3.347,86	BB.....	026.046-0 (APLIC. ARRECADAÇ)	398.147,35
BB.....	031.062-X (APLIC. BLMAC)	291.086,90	BB.....	026.259-5 (APLICAÇÃO FMMA)	53.367,03
BB.....	033.075-2 (APLIC. PDDE)	2.975,39	BB.....	028.989-2 (APLIC. ILUM. PUBL)	8.376.070,08
BB.....	034.396-X (APLIC. PROINFAN)	68.540,95	BB.....	029.021-1 (APLIC CFM-DEP. P)	511.781,93
BB.....	034.618-7 (APLIC. SAE/TCA)	14,16	BB.....	029.275-3 (APLIC MERENDA)	78,41
BB.....	038.347-3 (APLC. CONV PRC 2)	283,11	BB.....	029.276-1 (APLIC. MERENDA)	25.849,50
BB.....	038.704-5 (APLIC. BRASIL AL)	36.843,61	BB.....	029.776-3 (APLIC. FPM-REAJU)	707,10
BB.....	040.487-X (APLIC. REDE CEGO)	81.132,59	BB.....	030.116-7 (APLIC. ARREC. S)	8.995,62
BB.....	041.353-4 (APLIC. ISS STN)	52.037,31	BB.....	031.060-3 (SPLIC. BLATB)	2.371,00
BB.....	045.010-3 (APLIC. PMA SEMU)	159.066,36	BB.....	031.062-X (APLIC. BLMAC)	314.139,25
BB.....	045.169-X (APLICAÇÃO)	975.247,24	BB.....	033.075-2 (APLIC. PDDE)	59,70
BB.....	049.614-6 (APLIC. PAR)	0,05	BB.....	034.396-X (APLIC. PROINFAN)	74.905,43
BB.....	050.148-4 (APLIC. PIS FMS)	1.917,33	BB.....	034.618-7 (APLIC. SAE/TCA)	15,28
BB.....	051.651-1 (APLC. FMS POP. R)	114,41	BB.....	038.347-3 (APLC. CONV PRC 2)	305,53
BB.....	056.409-5 (APLIC. MAN. ED. I)	683,90	BB.....	038.704-5 (APLIC. BRASIL AL)	39.735,23
BB.....	056.540-7 (APL. BRASIL CARI)	10.886,27	BB.....	040.487-X (APLIC. REDE CEGO)	1.400.015,14
BB.....	057.840-1 (APLIC. ARREC-SE)	2.152.854,14	BB.....	041.353-4 (APLIC. ISS STN)	44.705,43
BB.....	058.053-8 (APLIC ARREC AVU)	700.075,05	BB.....	045.010-3 (APLIC. PMA SEMU)	513.951,15
BB.....	060.260-4 (APLIC. BPC ESCO)	1.456,55	BB.....	045.169-X (APLICAÇÃO)	471.589,13
BB.....	060.262-0 (APLICAÇÃO AEPET)	14.643,40	BB.....	049.614-6 (APLIC. PAR)	689,97
BB.....	060.266-3 (APLIC. FNAS GBF)	43.114,63	BB.....	050.148-4 (APLIC. PIS FMS)	2.069,17
BB.....	060.269-8 (APLC. FNAS GSUA)	26.035,66	BB.....	051.651-1 (APLC. FMS POP. R)	123,47
BB.....	060.274-4 (APL. FNAS PSB)	9.837,32	BB.....	056.409-5 (APLIC. MAN. ED. I)	737,57
BB.....	062.575-2 (APL. FMAS. CRI. FE)	27.520,14	BB.....	056.540-7 (APL. BRASIL CARI)	11.740,66
BB.....	064.284-3 (APLIC FMS CUSTE)	8.969.027,99	BB.....	057.840-1 (APLIC. ARREC-SE)	1.811.432,30
BB.....	064.365-3 (REND. APLIC. INVE)	782.021,87	BB.....	058.053-8 (APLIC ARREC AVU)	834.562,22
BB.....	064.622-9 (APLIC FMAS MAC)	3.385,41	BB.....	060.260-4 (APLIC. BPC ESCO)	1.570,86
BB.....	065.470-1 (APLIC FME MP -8)	301,23	BB.....	060.262-0 (APLICAÇÃO AEPET)	15.288,93
BB.....	065.781-6 (FUNDO M EDUC AT)	9.799.785,61	BB.....	060.266-3 (APLIC. FNAS GBF)	85,70
BB.....	065.927-4 (APLIC FMAS ACES)	1.938,37	BB.....	060.269-8 (APLC. FNAS GSUA)	34.366,17
BB.....	066.632-7 (APLIC REC. PROP)	11.673.768,92	BB.....	060.274-4 (APL. FNAS PSB)	5.107,86
BB.....	071.085-7 (APLIC FMAS COVI)	7.220,32	BB.....	062.575-2 (APL. FMAS. CRI. FE)	42.116,31
BB.....	071.087-3 (APLIC FMAS COVI)	1.457,06	BB.....	064.284-3 (APLIC FMS CUSTE)	12.631.289,08
BB.....	071.091-1 (APLIC FMAS COVI)	72,97	BB.....	064.365-3 (REND. APLIC. INVE)	908.178,38
BB.....	072.019-4 (PMA-LC N173-202)	36.737,94	BB.....	064.622-9 (APLIC FMAS MAC)	21.230,30

STELIO SOARES TAVARES FILHO  
 CONTADOR

CLAUDOMIRO GOMES DA SILVA  
 Prefeito Municipal de Altamira

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Altamira  
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO DE 2022  
 Página : 0007

RECEITAS		DESPESAS	
BB.....072.425-4 (APLIC PMA COVID	109.457,88	BB.....065.781-6 (FUNDO M EDUC AT	709.193,43
BB.....072.998-1 (APLIC FMAS LEI	83.577,10	BB.....065.927-4 (APLIC FMAS ACES	2.091,88
BB.....073.630-9 (APLC. ARTHUR GR	116.359,84	BB.....066.632-7 (APLIC REC. PROP	272.110,98
BB.....073.631-7 (APLIC ASS FARM	137.914,99	BB.....071.085-7 (APLIC FMAS COVI	7.792,12
BB.....073.632-5 (APLIC VIG SAUDE	65.000,75	BB.....071.087-3 (APLIC FMAS COVI	1.604,64
BB.....073.634-1 (APLIC SAMU-ESTA	42.088,51	BB.....071.091-1 (APLIC FMAS COVI	78,75
BB.....073.635-X (APLIC AT PRIM S	2.108.214,98	BB.....072.019-4 (PMA-LC N173-202	39.647,37
BB.....073.636-8 (APLIC UPA-ESTAD	192.268,49	BB.....072.425-4 (APLIC PMA COVID	118.126,30
BB.....073.637-6 (APLIC AIH-ESTAD	731.712,26	BB.....073.630-9 (APLC. ARTHUR GR	177.318,28
BB.....073.638-4 (APLIC SIA-ESTAD	611.284,09	BB.....073.631-7 (APLIC ASS FARM	61.843,24
BB.....073.945-6 (APLIC FMAS IMIV	120.321,31	BB.....073.632-5 (APLIC VIG SAUDE	77.537,08
BB.....073.975-8 (APLIC REC. PROP-	648.212,76	BB.....073.634-1 (APLIC SAMU-ESTA	18.916,17
BB.....074.340-2 (FMAS APLIC. CONV	51.032,74	BB.....073.635-X (APLIC AT PRIM S	2.464.963,66
BB.....075.685-7 (APL. ROYALTIES E	407.384,46	BB.....073.636-8 (APLIC UPA-ESTAD	4.522,11
BB.....075.686-5 (FMAS ROAYLTIES	270.990,61	BB.....073.637-6 (APLIC AIH-ESTAD	24.445,89
BB.....075.688-1 (APL. ROYALTIES T	524.497,96	BB.....073.638-4 (APLIC SIA-ESTAD	521.197,89
BB.....075.689-X (APL. ROYALTIES A	378.270,06	BB.....073.945-6 (APLIC FMAS IMIV	90.157,21
BB.....075.690-3 (APL. ROYALTIES I	52.897,97	BB.....073.975-8 (APLIC REC. PROP-	166.529,57
BB.....075.691-1 (APL. ROYALTIES C	30.698,48	BB.....075.685-7 (APL. ROYALTIES E	146.549,47
BB.....075.692-X (APL. ROYALTIES C	15.418,15	BB.....075.686-5 (FMAS ROAYLTIES	5.474.196,41
BB.....075.693-8 (APL. ROYALTIES C	104.899,56	BB.....075.688-1 (APL. ROYALTIES T	7.087.839,43
BB.....075.695-4 (APL. ROYALTIES D	339.067,44	BB.....075.689-X (APL. ROYALTIES A	5.269.274,15
BB.....075.696-2 (APL. ROYALTIES E	259.220,83	BB.....075.690-3 (APL. ROYALTIES I	106.057,96
BB.....075.697-0 (APL. ROYALTIES C	220.934,95	BB.....075.691-1 (APL. ROYALTIES C	853.926,84
BB.....075.723-3 (APLC ROYALTIES	191.702,73	BB.....075.692-X (APL. ROYALTIES C	929.998,62
BB.....076.054-4 (APL. ROYALT MEIO	230.987,05	BB.....075.693-8 (APL. ROYALTIES C	1.488.892,54
BB.....076.374-8 (APL. NE COM RURA	313,86	BB.....075.695-4 (APL. ROYALTIES D	5.285.803,79
BB.....077.360-3 (APL CNV PCR-386	24.775,23	BB.....075.696-2 (APL. ROYALTIES E	3.444.135,89
BB.....0.283.141-4 (APLICACÃO/ICMS/	168.830,20	BB.....075.697-0 (APL. ROYALTIES C	2.779.864,71
BB.....0.450.100-4 (RPPS APLICAÇÕES	18.450.114,41	BB.....075.723-3 (APLC ROYALTIES	273.494,98
BB.....00.450.100-4 (BCO BRASIL)	10.324,23	BB.....076.054-4 (APL. ROYALT MEIO	1.737.189,73
BMFBovespa.....0.326-5 (BMF BOVESPA)	4.296,48	BB.....076.374-8 (APL. NE COM RURA	37.527,80
BRADERCO.....17.613-3 (PMA - ARRECADAÇ	29.547,72	BB.....077.360-3 (APL CNV PCR-386	46.081,31
BRADERCO.....000.031.145-6 (BRADERCO APLICA	76.086,36	BB.....078.580-6 (BL IGD-PAB)	118.867,58
BRB.....000.042.729-5 (BRB BRASILIA AP	1.445.833,92	BB.....080.510-6 (APLC COVID19- SU	471.917,03
CEF.....14-6 (ARRECADAÇÃO)	2.949,07	BB.....081.439-3 (APLIC. SIGTV-GND	504.864,53
CEF.....33-2 (CAMARA M DE ALT	157,66	BB.....081.697-3 (APL. AUX. GRAT. ID	1.167.066,81
CEF.....62-6 (IPTU)	132,46	BB.....0.283.141-4 (APLICACÃO/ICMS/	1.363.598,30
CEF.....79-0 (PMA PROJ. SOC. ST	5.737,93	BB.....0.450.100-4 (RPPS APLICAÇÕES	17.557.860,55
CEF.....82-0 (ILHA ARAPUJA)	33.828,86	BB.....00.450.100-4 (BCO BRASIL)	459,00
CEF.....020-0 (CAIXA ECONOMICA	2.002,37	BMFBovespa.....0.326-5 (BMF BOVESPA)	11.592,44
CEF.....033-2 (CAIXA-FIC PRATI	32,79	BRADERCO.....000.031.145-6 (BRADERCO APLICA	196.085,35
CEF.....000.020-0 (CEF-APLIC. FINAN	6.569.786,47	BRB.....000.042.729-5 (BRB BRASILIA AP	1.360.612,04
CEF.....672.003-5 (CONV. BRASIL ALF	329,39	CEF.....14-6 (ARRECADAÇÃO)	2.949,07
CEF.....0.672.011-6 (APL. CONV. EMEN. P	1.060.702,99	CEF.....62-6 (IPTU)	132,46
ITAU.....00.085.897-4 (ITAU-CONQUEST A	61.123,63	CEF.....79-0 (PMA PROJ. SOC. ST	5.737,93

STELIO SOARES TAVARES FILHO  
 CONTADOR

CLAUDOMIRO GOMES DA SILVA  
 Prefeito Municipal de Altamira

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Altamira  
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO DE 2022  
 Página : 0008

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
SICREDI.....51.872-2 (CAMARA M DE ALT	1.631,70	CEF.....82-0 (ILHA ARAPUJA)	33.828,86
SICREDI.....67.598-1 (FMAS GALILEU)	303,00	CEF.....020-0 (CAIXA ECONOMICA	2.502,69
SICREDI.....0.915.095-3 (SICREDI)	642.242,44	CEF.....033-2 (CAIXA-FIC PRATI	322,32
subtotal	120.191.539,17	CEF.....000.020-0 (CEF-APLIC.FINAN	7.563.684,70
subtotal saldos anteriores	120.191.539,17	CEF.....071.015-1 (APL MUNIC DE AL	4.708,83
		CEF.....672.003-5 (CONV, BRASIL ALF	329,39
		CEF.....0.000.020-0 (CAIXA FIC CAP)	1.036.765,56
		CEF.....0.672.011-6 (APL. CONV. EMEN. P	1.250.964,05
		ITAU.....00.085.897-4 (ITAU-CONQUEST A	61.118,70
		SICREDI.....67.598-1 (FMAS GALILEU)	866,64
		SICREDI.....051.872-2 (CAMARA M DE ALT	140.714,11
		SICREDI.....0.915.095-3 (SICREDI)	1.342.209,69
		subtotal	146.717.131,25
		subtotal saldos atuais	146.717.131,25
TOTAL RECEITAS	657.415.002,97	TOTAL DESPESAS	657.415.002,97

Altamira, 31 de Outubro de 2022.

STELIO SOARES TAVARES FILHO  
 CONTADOR

CLAUDOMIRO GOMES DA SILVA  
 Prefeito Municipal de Altamira