

BALANCETE F I NANCEI RO

Pará
 Governo Muni cipal de Altami ra
 Consol idado

ATÉ DEZEMBRO 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	SENTENÇAS JUDICIAIS	
SALARIO MATERNIDADE-INSS - FMSA	15.993,20	Bloqueio Judicial - 12262100521401 - FMSA	6.138,43
SALARIO MATERNIDADE-INSS - FMSA	82.872,80	BLOQUEIO JUDICIAL - FMMA	11.435,36
SALARIO MATERNIDADE-INSS - FUNDEB	1.735,20	BLOQUEIO JUDICIAL - PMA	79.630,47
SALARIO MATERNIDADE-INSS - PMA	5.776,68	subtotal	97.204,26
subtotal	735.910,43	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 - FMSA	253.676,79
RESPONSABILIDADE DE GESTORES - FUNDEB	0,07	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FME	9.230.911,96
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	49.226,30	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FUNDEB	3.957.337,08
RENDIMENTO DE APLICACAO - CMA	9.311,28	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMA	5.571.943,78
subtotal	58.537,58	subtotal	25.543.249,12
CONSIGNAÇÕES		DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	
A. J. SILVA & CIA LTDA - PMA	1.172,40	DEPOSITO JUDICIAL - PMA	3.422,01
AGMALT - PMA	18.401,28	subtotal	3.422,01
ALANNA COMERCIO LTDA - PMA	586,20	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	73.355,37	AGMALT - PMA	18.401,28
ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SERV. DO MU - F	136.631,29	ALANNA COMERCIO LTDA - PMA	732,75
ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SERV. DO MU - F	112.021,70	ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SERV. DO MU - C	73.355,37
ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SERV. DO MU - F	1.862.844,40	ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SERV. DO MU - F	125.871,45
ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SERV. DO MU - F	6.734.007,21	ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SERV. DO MU - F	97.120,99
ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SERV. DO MU - P	1.044.853,33	ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SERV. DO MU - F	1.789.767,45
BANCO DO BRASIL S/A - ALTAPREV	1.124.133,36	ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SERV. DO MU - F	5.557.736,01
BANCO DO BRASIL S/A - FMSA	74.779,57	ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SERV. DO MU - P	935.844,29
BANCO DO BRASIL S/A - FMMA	60.495,07	BANCO DO BRASIL S/A - ALTAPREV	1.124.133,36
BANCO DO BRASIL S/A - FMSA	343.478,38	BANCO DO BRASIL S/A - FMSA	67.849,79
BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB	3.279.629,83	BANCO DO BRASIL S/A - FMMA	60.495,07
BANCO DO BRASIL S/A - PMA	581.789,68	BANCO DO BRASIL S/A - FMSA	318.758,96
BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMSA	201.328,13	BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB	3.279.629,83
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ALTAPREV	29.339,28	BANCO DO BRASIL S/A - PMA	583.064,34
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMA	173.884,73	BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMSA	201.668,38
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMSA	27.043,32	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ALTAPREV	28.653,62
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMSA	281.497,47	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMA	173.884,73
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	483.434,15	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMSA	24.444,72
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMA	236.039,74	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMSA	267.545,75
CONTR. SIND-SINDSAUDE - FMSA	89.892,69	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	483.434,15
CONTRIB. SIND. - SENPA - FMSA	960,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMA	236.039,74
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - A	236.170,94	CONTR. SIND-SINDSAUDE - FMSA	85.921,57
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - C	397.545,06	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - A	236.170,94
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - F	31.061,55	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - C	397.545,06
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - F	2.099,58	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - F	31.385,94
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - F	25.447,48	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - F	2.099,58
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - F	856.377,05	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - F	25.447,48

STELIO SOARES TAVARES FILHO
 CONTADOR

CLAUDOMIRO GOMES DA SILVA
 Prefeito Municipal de Altami ra

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Altamira
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO 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 - F	2.158.088,46	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - F	822.350,57
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - P	706.651,44	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - F	2.157.208,45
DECISÃO JUDICIAL - PMA	3.992,04	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - P	703.223,94
DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO - FMSA	3.644,68	DECISÃO JUDICIAL - PMA	2.994,03
ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - A	11.266,50	ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - A	11.266,50
ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - C	16.644,00	ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - C	16.644,00
ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - F	14.410,50	ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - F	13.578,00
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	15.860,00	ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - F	15.860,00
ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - F	141.508,00	ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - F	145.476,00
ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - F	350.495,00	ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - F	352.097,00
ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - P	267.510,50	ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - P	267.530,50
IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI EPP - FMSA	2.498,10	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI EPP - FMSA	2.498,10
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - A	33.308,61	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - A	4.422,38
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - C	255.830,13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - C	255.830,13
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - F	372.565,22	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - F	337.864,23
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - F	63.055,53	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - F	76.135,74
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - F	133.297,44	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - F	101.751,48
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - F	1.326.022,76	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - F	1.343.498,19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - F	5.915.129,69	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - F	6.067.988,80
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - P	2.468.611,34	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - P	2.283.025,31
INSS PESSOA FISICA - FMSA	2.485,22	INSS PESSOA FISICA - FMSA	191,43
INSS PESSOA JURIDICA - FME	537.480,90	INSS PESSOA JURIDICA - FME	541.357,26
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	23.361,51	INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO PA - F	21.711,38
IRRF - ALTAPREV	1.083.143,37	IRRF - ALTAPREV	1.083.143,37
IRRF - CMA	211.804,98	IRRF - CMA	231.164,23
IRRF - FMSA	108.546,94	IRRF - FMSA	93.450,48
IRRF - FME	37.228,91	IRRF - FME	25.856,45
IRRF - FMMA	136.381,16	IRRF - FMMA	135.041,44
IRRF - FMSA	828.488,38	IRRF - FMSA	726.410,92
IRRF - FUNDEB	14.885.591,58	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	426.434,95	IRRF PESSOA FISICA RETIDO NA FONTE - FMSA	474.082,03
IRRF PESSOA FISICA RETIDO NA FONTE - FMSA	449.184,19	IRRF PESSOA FISICA RETIDO NA FONTE - FUNDEB	52.786,09
IRRF PESSOA FISICA RETIDO NA FONTE - FUNDEB	53.291,48	IRRF PJ - RETIDO DA FONTE - FMSA	842,98
IRRF PJ - RETIDO DA FONTE - FMSA	11.171,96	IRRF SERVIDORES RETIDO NA FONTE - FMSA	74.610,57
IRRF SERVIDORES RETIDO NA FONTE - FMSA	60.493,20	ISS PF - RETIDO NA FONTE - FMSA	262.138,43
ISS PF - RETIDO NA FONTE - FMSA	286.149,18	ISS PJ - RETIDO NA FONTE - FMSA	9.590,27
ISS PJ - RETIDO NA FONTE - FMSA	9.448,87	ISS PJ - RETIDO NA FONTE - FME	699.606,05
ISS PJ - RETIDO NA FONTE - FME	884.551,63	ISS PJ - RETIDO NA FONTE - FMSA	1.086.129,62
ISS PJ - RETIDO NA FONTE - FMSA	1.059.793,69	ISS PJ - RETIDO NA FONTE - FUNDEB	332.004,77
ISS PJ - RETIDO NA FONTE - FUNDEB	326.231,47	ISSQN - FMSA	2.489,23
ISSQN - FMSA	2.620,53	ISSQN - FME	94.185,90
ISSQN - FME	131.619,88	ISSQN - FMMA	10.876,79

STELIO SOARES TAVARES FILHO
 CONTADOR

CLAUDOMIRO GOMES DA SILVA
 Prefeito Municipal de Altamira

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Muni cipal de Altami ra
 Consol idado

ATÉ DEZEMBRO DE 2022
 Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ISSQN - FMMA	11.738,87	ISSQN - FMSA	5.580,00
ISSQN - FMSA	5.625,00	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	1.499,52
PENSÃO ALIMENTÍCIA - ALTAPREV	1.624,48	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMA	42.208,60
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMA	43.019,46	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMSA	10.510,06
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMSA	11.457,44	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	5.872,57
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	5.872,57	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMSA	108.169,81
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMSA	107.544,54	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	116.986,70
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	116.986,70	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMA	149.923,70
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMA	147.145,94	QUEIROZ & PERES LTDA - TIMBÓ ELETRO - FMSA	6.480,00
QUEIROZ & PERES LTDA - TIMBÓ ELETRO - FMSA	6.735,00	QUEIROZ & PERES LTDA - TIMBÓ ELETRO - FMSA	55.461,04
QUEIROZ & PERES LTDA - TIMBÓ ELETRO - FMSA	55.936,28	QUEIROZ & PERES LTDA - TIMBÓ ELETRO - FUND	83.863,36
QUEIROZ & PERES LTDA - TIMBÓ ELETRO - FUND	83.863,36	QUEIROZ & PERES LTDA - TIMBÓ ELETRO - PMA	89.153,87
QUEIROZ & PERES LTDA - TIMBÓ ELETRO - PMA	88.399,87	SINTEPP - ALTAPREV	24.179,99
SINTEPP - ALTAPREV	24.179,99	SINTEPP - FUNDEB	412.144,33
SINTEPP - FUNDEB	412.184,33	SINTEPP - PMA	1.728,00
SINTEPP - PMA	1.728,00	TIMBO ELETRO - CMA	6.991,00
TIMBO ELETRO - CMA	6.991,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 10ªREG - FMSA	868,02
subtotal	55.712.249,61	subtotal	50.003.301,92
subtotal extra-orçamentária	56.506.697,70	subtotal extra-orçamentária	76.487.125,27
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 ALTAMI RA - PMA	72.000,00
TRANSF REPASSE - PREFEITURA P/CAMARA - CMA	6.371.251,26	TRANSFERENCIA PARA CAMARA - PMA	7.335.784,87
subtotal	6.443.251,26	subtotal	7.407.784,87
subtotal transferências recebidas	6.443.251,26	subtotal transferências concedidas	7.407.784,87
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. MUTI RA)	1.705,36	BANPARA. 121.494-2 (CONST. VP. MUTI RA)	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 - ARRECADAC)	347,50	BANPARA. 170.134-7 (PMA - DEMUTRAN)	169,84
BANPARA. 170.337-4 (BANCO CIDADAO)	15,96	BANPARA. 170.337-4 (BANCO CIDADAO)	15,96
BANPARA. 170.361-7 (PMA-ASI PAG)	19,26	BANPARA. 170.361-7 (PMA-ASI PAG)	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)	874,31
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. 397.726-9 (REF. AMPL. ESC/CV)	2,22

STELIO SOARES TAVARES FILHO
 CONTADOR

CLAUDOMIRO GOMES DA SILVA
 Prefeito Municipal de Altami ra

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Altamira
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2022
 Página : 0005

RECEITAS		DESPESAS			
BANPARA.	461.613-8 (PMA NSA/ESC. SIS)	96,75	BANPARA.	432.840-0 (RESTAURANTE POP)	178,14
BANPARA.	511.171-4 (PMA CONTA LUZ)	483,00	BANPARA.	461.613-8 (PMA NSA/ESC. SIS)	96,75
BANPARA.	515.644-0 (CONSELHO TUTELA)	7.990,14	BANPARA.	515.644-0 (CONSELHO TUTELA)	15.268,40
BANPARA.	541.536-5 (FME REC. PROPRI)	104,79	BANPARA.	541.536-5 (FME REC. PROPRI)	104,79
BANPARA.	564.142-0 (FOPAG/FMS)	857,67	BANPARA.	564.142-0 (FOPAG/FMS)	137,67
BANPARA.	626.497-2 (CINEMA-SEMS)	210,09	BANPARA.	626.497-2 (CINEMA-SEMS)	210,09
BANPARA.	757.877-6 (PMA-SEDUC/PETE-	606,97	BANPARA.	816.275-1 (HOSP MATERNO IN	205,94
BANPARA.	758.204-8 (PMA-SEDUC/PEAE-	3.530,96	BANPARA.	832.063-2 (FMAS BEVENTUAIS	17.100,00
BANPARA.	0.170.134-7 (APLICACAO DEMUT	16.712,50	BANPARA.	0.170.134-7 (APLICACAO DEMUT	34.489,42
BANPARA.	0.170.289-0 (APLICACAO-ICMS/	799.639,07	BANPARA.	0.170.289-0 (APLICACAO-ICMS/	8.918.965,04
BANPARA.	0.170.464-8 (JOGOS ABERTOS D	7.571,55	BANPARA.	0.170.464-8 (JOGOS ABERTOS D	18.496,36
BANPARA.	0.191.844-3 (APLIC. PMA/SEME	2.750,58	BANPARA.	0.191.844-3 (APLIC. PMA/SEME	3.020,06
BANPARA.	0.248.086-7 (APLIC. PMA IPVA	215.034,73	BANPARA.	0.248.086-7 (APLIC. PMA IPVA	8.063.397,29
BANPARA.	0.272.738-2 (APL. PRJ. SOC. ESP	32.842,89	BANPARA.	0.272.738-2 (APL. PRJ. SOC. ESP	112.724,61
BANPARA.	0.272.778-1 (APL. PROJ. SOC. BA	40.264,64	BANPARA.	0.272.778-1 (APL. PROJ. SOC. BA	106.064,09
BANPARA.	0.432.840-0 (APLIC. REST. POPU	7.016,28	BANPARA.	0.439.427-5 (APLC. CAB. DE P	4.757,10
BANPARA.	0.439.427-5 (APLC. CAB. DE P	4.242,51	BANPARA.	0.507.311-1 (APLICACAO PMA O	479.928,44
BANPARA.	0.507.311-1 (APLICACAO PMA O	131.988,74	BANPARA.	0.665.433-9 (APL. CONV. DEMU	630.370,03
BANPARA.	0.511.171-4 (APLIC. CONTA LU	3.439,46	BANPARA.	0.757.877-6 (PMA-SEDUC/PETE-	25.819,39
BANPARA.	0.758.204-8 (PMA-SEDUC/PEAE-	31.676,97	BANPARA.	0.758.204-8 (PMA-SEDUC/PEAE-	31.031,04
BANPARA.	0.768.653-6 (APL. AQ. PATRU. IM	1.223.258,75	BANPARA.	0.768.653-6 (APL. AQ. PATRU. IM	1.370.024,00
BANPARA.	00.191.836-2 (BANPARA OP. COMP	459.112,69	BANPARA.	0.802.029-9 (APL. RF. ESC. DE	97.655,39
BANPARA.	000.191.836-2 (BANPARÁ - LFT)	3.717.322,27	BANPARA.	0.816.275-1 (APLC. HOS. MAT. IN	995.038,54
BB.	01.031-6 (APLIC. DENIT BR	25.626,65	BANPARA.	0.816.281-6 (APL. AQ. AP. TOMOG	1.073.668,36
BB.	09.445-5 (APLIC. TX. VIG. SA	107.607,73	BANPARA.	000.191.836-2 (BANPARÁ - LFT)	4.180.097,65
BB.	10.506-6 (FPM)	15.777.589,47	BB.	01.031-6 (APLIC. DENIT BR	29.633,72
BB.	11.488-X (FUS)	7.083,00	BB.	09.445-5 (APLIC. TX. VIG. SA	43.634,63
BB.	60.266-3 (FNAS G. B. F)	0,45	BB.	10.742-5 (PMA IPTU)	3.112,07
BB.	65.781-6 (FUNDO M EDUC AT	4.350,00	BB.	26.046-0 (ARRECADACAO)	70.572,24
BB.	71.087-3 (ALTAMIRA COVID	30,00	BB.	64.284-3 (FMS CUSTEIO SUS	1.828,45
BB.	75.685-7 (ROYALTIES-EDUCA	66.960,72	BB.	73.632-5 (VIG SAUDE-ESTAD	0,20
BB.	77.615-7 (EVENTO DE FANFA	82.000,00	BB.	77.360-3 (CNV PRC-386 PAC	458,50
BB.	010.120-6 (APLIC. PROV. 13.	227.883,75	BB.	010.120-6 (APLIC. PROV. 13.	2.057,50
BB.	010.502-3 (APLIC. IMPOSTO	3.156,71	BB.	010.502-3 (APLIC. IMPOSTO	300.613,22
BB.	010.508-2 (APLICACAO ITR)	106.900,80	BB.	010.506-6 (APLICACAO FPM)	414.924,56
BB.	010.538-4 (APLIC. ARRECADAC	6.034.590,45	BB.	010.508-2 (APLICACAO ITR)	270.152,86
BB.	010.554-6 (APLICACAO FEP)	971.963,78	BB.	010.538-4 (APLIC. ARRECADAC	89.514,65
BB.	010.619-4 (APLIC PMA DEMUT	29.120,53	BB.	010.554-6 (APLICACAO FEP)	504.265,41
BB.	010.673-9 (APLIC. SEMUTS C	415.304,89	BB.	010.619-4 (APLIC PMA DEMUT	91.251,08
BB.	010.721-2 (APLIC. PASEP)	7.801,50	BB.	010.673-9 (APLIC. SEMUTS C	455.922,29
BB.	010.742-5 (APLICACAO - IPT	270.092,82	BB.	010.721-2 (APLIC. PASEP)	8.564,50
BB.	010.744-1 (APLIC. LEILOES B	1.930.101,74	BB.	010.742-5 (APLICACAO - IPT	221.576,83
BB.	010.901-0 (APLIC FMDCA)	54.313,15	BB.	010.744-1 (APLIC. LEILOES B	2.118.868,39
BB.	011.488-X (APLIC. FUNS)	46.034,13	BB.	011.488-X (APLIC. FUNS)	466.556,34
BB.	016.710-X (APL. SALARIO EDU	671.937,26	BB.	016.710-X (APL. SALARIO EDU	136.812,52
BB.	016.785-1 (APLIC. PMA CEX)	173,87	BB.	016.785-1 (APLIC. PMA CEX)	190,87

STELIO SOARES TAVARES FILHO
 CONTADOR

CLAUDOMIRO GOMES DA SILVA
 Prefeito Municipal de Altamira

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Muni cipal de Altami ra
 Consol idado

ATÉ DEZEMBRO DE 2022
 Página : 0006

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BB.....017.295-2 (APLIC. PNAT)	720.755,89	BB.....017.295-2 (APLIC. PNAT)	52.050,78
BB.....017.296-0 (APLI CAÇÃO PEJA)	33,04	BB.....017.296-0 (APLI CAÇÃO PEJA)	36,25
BB.....017.942-6 (APLI CAÇÃO CI DE)	46.628,29	BB.....017.942-6 (APLI CAÇÃO CI DE)	128.178,45
BB.....025.634-X (APL. SIMPLES NAC)	397.132,09	BB.....025.634-X (APL. SIMPLES NAC)	102.319,18
BB.....026.046-0 (APLI C. ARRECAD AÇ)	7.968.602,03	BB.....025.737-0 (APL. COMP. FINANC)	391.609,90
BB.....026.259-5 (APLI CAÇÃO FMMA)	16.922,67	BB.....026.046-0 (APLI C. ARRECAD AÇ)	322.686,85
BB.....028.989-2 (APLI C. ILUM. PUBL)	3.938.671,34	BB.....026.259-5 (APLI CAÇÃO FMMA)	3.300.122,38
BB.....029.021-1 (APLI C. CFM-DEP. P)	265.405,47	BB.....028.989-2 (APLI C. ILUM. PUBL)	10.154.282,01
BB.....029.275-3 (APLI C. MERENDA)	72,77	BB.....029.021-1 (APLI C. CFM-DEP. P)	620.289,13
BB.....029.276-1 (APLI C. MERENDA)	689.210,82	BB.....029.275-3 (APLI C. MERENDA)	79,75
BB.....029.776-3 (APLI C. FPM-REAJU)	655,25	BB.....029.276-1 (APLI C. MERENDA)	367,77
BB.....030.116-7 (APLI C. ARREC. S)	17.588,19	BB.....029.776-3 (APLI C. FPM-REAJU)	719,29
BB.....031.060-3 (SPLI C. BLATB)	3.347,86	BB.....030.116-7 (APLI C. ARREC. S)	9.150,72
BB.....031.062-X (APLI C. BLMAC)	291.086,90	BB.....031.060-3 (SPLI C. BLATB)	2.411,88
BB.....033.075-2 (APLI C. PDDE)	2.975,39	BB.....031.062-X (APLI C. BLMAC)	319.555,60
BB.....034.396-X (APLI C. PROINFAN)	68.540,95	BB.....033.075-2 (APLI C. PDDE)	60,73
BB.....034.618-7 (APLI C. SAE/TCA)	14,16	BB.....034.396-X (APLI C. PROINFAN)	76.439,05
BB.....038.347-3 (APLC. CONV PRC 2)	283,11	BB.....034.618-7 (APLI C. SAE/TCA)	15,54
BB.....038.704-5 (APLI C. BRASIL AL)	36.843,61	BB.....038.347-3 (APLC. CONV PRC 2)	310,79
BB.....040.487-X (APLI C. REDE CEGO)	81.132,59	BB.....038.704-5 (APLI C. BRASIL AL)	40.420,34
BB.....041.353-4 (APLI C. ISS STN)	52.037,31	BB.....040.487-X (APLI C. REDE CEGO)	413.119,80
BB.....045.010-3 (APLI C. PMA SEMU)	159.066,36	BB.....041.353-4 (APLI C. ISS STN)	75.711,98
BB.....045.169-X (APLI CAÇÃO)	975.247,24	BB.....045.010-3 (APLI C. PMA SEMU)	386.945,58
BB.....049.614-6 (APLI C. PAR)	0,05	BB.....045.169-X (APLI CAÇÃO)	127.888,13
BB.....050.148-4 (APLI C. PIS FMS)	1.917,33	BB.....049.614-6 (APLI C. PAR)	701,87
BB.....051.651-1 (APLC. FMS POP. R)	114,41	BB.....050.148-4 (APLI C. PIS FMS)	2.104,84
BB.....056.409-5 (APLI C. MAN. ED. I)	683,90	BB.....051.651-1 (APLC. FMS POP. R)	125,60
BB.....056.540-7 (APL. BRASIL CARI)	10.886,27	BB.....056.409-5 (APLI C. MAN. ED. I)	750,29
BB.....057.840-1 (APLI C. ARREC-SE)	2.152.854,14	BB.....056.540-7 (APL. BRASIL CARI)	11.943,09
BB.....058.053-8 (APLI C. ARREC AVU)	700.075,05	BB.....057.840-1 (APLI C. ARREC-SE)	1.464.232,47
BB.....060.260-4 (APLI C. BPC ESCO)	1.456,55	BB.....058.053-8 (APLI C. ARREC AVU)	190.021,47
BB.....060.262-0 (APLI CAÇÃO AEPET)	14.643,40	BB.....060.260-4 (APLI C. BPC ESCO)	1.597,95
BB.....060.266-3 (APLI C. FNAS GBF)	43.114,63	BB.....060.262-0 (APLI CAÇÃO AEPET)	15.552,54
BB.....060.269-8 (APLC. FNAS GSUA)	26.035,66	BB.....060.266-3 (APLI C. FNAS GBF)	87,17
BB.....060.274-4 (APL. FNAS PSB)	9.837,32	BB.....060.269-8 (APLC. FNAS GSUA)	34.958,71
BB.....062.575-2 (APL. FMAS. CRI. FE)	27.520,14	BB.....060.274-4 (APL. FNAS PSB)	31.217,26
BB.....064.284-3 (APLI C. FMS CUSTE)	8.969.027,99	BB.....062.575-2 (APL. FMAS. CRI. FE)	71.054,45
BB.....064.365-3 (REND. APLI C. INVE)	782.021,87	BB.....064.284-3 (APLI C. FMS CUSTE)	4.823.007,61
BB.....064.622-9 (APLI C. FMAS MAC)	3.385,41	BB.....064.365-3 (REND. APLI C. INVE)	883.406,70
BB.....065.470-1 (APLI C. FME MP -8)	301,23	BB.....064.622-9 (APLI C. FMAS MAC)	25.814,11
BB.....065.781-6 (FUNDO M EDUC AT)	9.799.785,61	BB.....065.470-1 (APLI C. FME MP -8)	6.838.923,61
BB.....065.927-4 (APLI C. FMAS ACES)	1.938,37	BB.....065.781-6 (FUNDO M EDUC AT)	2.127,95
BB.....066.632-7 (APLI C. REC. PROP)	11.673.768,92	BB.....065.927-4 (APLI C. FMAS ACES)	23.709,07
BB.....071.085-7 (APLI C. FMAS COVI)	7.220,32	BB.....066.632-7 (APLI C. REC. PROP)	7.926,47
BB.....071.087-3 (APLI C. FMAS COVI)	1.457,06	BB.....071.085-7 (APLI C. FMAS COVI)	1.632,30
BB.....071.091-1 (APLI C. FMAS COVI)	72,97	BB.....071.087-3 (APLI C. FMAS COVI)	80,11

STELIO SOARES TAVARES FILHO
 CONTADOR

CLAUDOMIRO GOMES DA SILVA
 Prefeito Muni cipal de Altami ra

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Muni cipal de Altami ra
 Consol idado

ATÉ DEZEMBRO DE 2022
 Página : 0007

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BB.....	072.019-4 (PMA-LC N173-202)	36.737,94	BB.....072.019-4 (PMA-LC N173-202)	40.330,96	
BB.....	072.425-4 (APLIC PMA COVID)	109.457,88	BB.....072.425-4 (APLIC PMA COVID)	120.163,02	
BB.....	072.998-1 (APLIC FMAS LEI)	83.577,10	BB.....073.630-9 (APLC. ARTHUR GR)	189.233,28	
BB.....	073.630-9 (APLC. ARTHUR GR)	116.359,84	BB.....073.631-7 (APLIC ASS FARM)	14.131,85	
BB.....	073.631-7 (APLIC ASS FARM)	137.914,99	BB.....073.632-5 (APLIC VIG SAUDE)	59.168,78	
BB.....	073.632-5 (APLIC VIG SAUDE)	65.000,75	BB.....073.634-1 (APLIC SAMU-ESTA)	12.096,87	
BB.....	073.634-1 (APLIC SAMU-ESTA)	42.088,51	BB.....073.635-X (APLIC AT PRIM S)	2.628.070,13	
BB.....	073.635-X (APLIC AT PRIM S)	2.108.214,98	BB.....073.636-8 (APLIC UP A-ESTAD)	8.305,14	
BB.....	073.636-8 (APLIC UP A-ESTAD)	192.268,49	BB.....073.637-6 (APLIC AIH-ESTAD)	348.761,81	
BB.....	073.637-6 (APLIC AIH-ESTAD)	731.712,26	BB.....073.638-4 (APLIC SIA-ESTAD)	485.871,66	
BB.....	073.638-4 (APLIC SIA-ESTAD)	611.284,09	BB.....073.945-6 (APLIC FMAS IMV)	91.711,68	
BB.....	073.945-6 (APLIC FMAS IMV)	120.321,31	BB.....073.975-8 (APLIC REC. PROP-)	903.236,89	
BB.....	073.975-8 (APLIC REC. PROP-)	648.212,76	BB.....075.685-7 (APL. ROYALTIES E)	1.010,67	
BB.....	074.340-2 (FMAS APLIC. CONV)	51.032,74	BB.....075.686-5 (FMAS ROAYLTIES)	4.481.633,73	
BB.....	075.685-7 (APL. ROYALTIES E)	407.384,46	BB.....075.688-1 (APL. ROYALTIES T)	7.082.711,58	
BB.....	075.686-5 (FMAS ROAYLTIES)	270.990,61	BB.....075.689-X (APL. ROYALTIES A)	4.400.993,54	
BB.....	075.688-1 (APL. ROYALTIES T)	524.497,96	BB.....075.690-3 (APL. ROYALTIES I)	770,87	
BB.....	075.689-X (APL. ROYALTIES A)	378.270,06	BB.....075.691-1 (APL. ROYALTIES C)	456.123,12	
BB.....	075.690-3 (APL. ROYALTIES I)	52.897,97	BB.....075.692-X (APL. ROYALTIES C)	723.271,01	
BB.....	075.691-1 (APL. ROYALTIES C)	30.698,48	BB.....075.693-8 (APL. ROYALTIES C)	1.522.731,32	
BB.....	075.692-X (APL. ROYALTIES C)	15.418,15	BB.....075.695-4 (APL. ROYALTIES D)	4.683.038,51	
BB.....	075.693-8 (APL. ROYALTIES C)	104.899,56	BB.....075.696-2 (APL. ROYALTIES E)	3.216.558,43	
BB.....	075.695-4 (APL. ROYALTIES D)	339.067,44	BB.....075.697-0 (APL. ROYALTIES C)	2.139.509,57	
BB.....	075.696-2 (APL. ROYALTIES E)	259.220,83	BB.....075.723-3 (APLC ROYALTIES)	172.249,62	
BB.....	075.697-0 (APL. ROYALTIES C)	220.934,95	BB.....076.054-4 (APL. ROYALT MEIO)	1.211.569,85	
BB.....	075.723-3 (APLC ROYALTIES)	191.702,73	BB.....076.374-8 (APL. NE COM RURA)	38.174,85	
BB.....	076.054-4 (APL. ROYALT MEIO)	230.987,05	BB.....077.360-3 (APL CNV PCR-386)	40.955,09	
BB.....	076.374-8 (APL. NE COM RURA)	313,86	BB.....078.580-6 (BL IGD-PAB)	112.055,06	
BB.....	077.360-3 (APL CNV PCR-386)	24.775,23	BB.....080.316-2 (FMAS CONVÊNIO N)	94.735,31	
BB.....	0.283.141-4 (APLI CAÇÃO/ICMS/	168.830,20	BB.....080.510-6 (APLC COVID19-SU)	10.281,82	
BB.....	0.450.100-4 (RPPS APLI CAÇÕES)	18.450.114,41	BB.....081.439-3 (APLIC. SIGTV-GND)	513.510,71	
BB.....	00.450.100-4 (BCO BRASIL)	10.324,23	BB.....081.697-3 (APL. AUX. GRAT. ID)	1.187.053,69	
BMFBovespa.....	0.326-5 (BMF BOVESPA)	4.296,48	BB.....081.758-9 (APLIC. FUNDO-FMD)	62.864,60	
BRADESCO.....	17.613-3 (PMA - ARRECADAÇ	29.547,72	BB.....0.283.141-4 (APLI CAÇÃO/ICMS/	70.042,96	
BRADESCO.....	000.031.145-6 (BRADESCO APLICA	76.086,36	BB.....0.450.100-4 (RPPS APLI CAÇÕES)	14.828.601,88	
BRB.....	000.042.729-5 (BRB BRASILIA AP	1.445.833,92	BB.....00.450.100-4 (BCO BRASIL)	20,00	
CEF.....	14-6 (ARRECADAÇÃO)	2.949,07	BMFBovespa.....	0.326-5 (BMF BOVESPA)	11.592,44
CEF.....	33-2 (CAMARA M DE ALT	157,66	BRADESCO.....	000.031.145-6 (BRADESCO APLICA	171.140,04
CEF.....	62-6 (IPTU)	132,46	BRB.....	000.042.729-5 (BRB BRASILIA AP	1.360.612,04
CEF.....	79-0 (PMA PROJ. SOC. ST	5.737,93	CEF.....	14-6 (ARRECADAÇÃO)	2.949,07
CEF.....	82-0 (ILHA ARAPUJA)	33.828,86	CEF.....	62-6 (IPTU)	132,46
CEF.....	020-0 (CAIXA ECONOMICA	2.002,37	CEF.....	79-0 (PMA PROJ. SOC. ST	5.737,93
CEF.....	033-2 (CAIXA-FIC PRATI	32,79	CEF.....	82-0 (ILHA ARAPUJA)	33.828,86
CEF.....	000.020-0 (CEF-APLIC. FINAN	6.569.786,47	CEF.....	020-0 (CAIXA ECONOMICA	2.688,00
CEF.....	672.003-5 (CONV. BRASIL ALF	329,39	CEF.....	033-2 (CAIXA-FIC PRATI	343,37
CEF.....	0.672.011-6 (APL. CONV. EMEN. P	1.060.702,99	CEF.....	71.015-1 (MUNICIPIO ALTAM	57.751,96

STELIO SOARES TAVARES FILHO
 CONTADOR

CLAUDOMIRO GOMES DA SILVA
 Prefeito Municipal de Altami ra

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Altamira
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2022
 Página : 0008

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ITAU.....00.085.897-4 (ITAU-CONQUEST A	61.123,63	CEF.....000.020-0 (CEF-APLIC.FINAN	9.177.823,72
SICREDI.....51.872-2 (CAMARA M DE ALT	1.631,70	CEF.....071.015-1 (APL MUNIC DE AL	407.033,52
SICREDI.....67.598-1 (FMAS GALILEU)	303,00	CEF.....672.003-5 (CONV. BRASIL ALF	329,39
SICREDI.....0.915.095-3 (SICREDI)	642.242,44	CEF.....0.000.020-0 (CAIXA FIC CAP)	1.025.579,79
subtotal	120.191.539,17	CEF.....0.672.011-6 (APL CONV. EMEN. P	1.272.297,59
subtotal saldos anteriores	120.191.539,17	ITAU.....00.085.897-4 (ITAU-CONQUEST A	61.118,70
		SICREDI.....67.598-1 (FMAS GALILEU)	219,64
		SICREDI.....051.872-2 (CAMARA M DE ALT	117.970,29
		SICREDI.....0.915.095-3 (SICREDI)	1.325.824,41
		subtotal	129.363.119,00
		subtotal saldos atuais	129.363.119,00
TOTAL RECEITAS	754.135.019,61	TOTAL DESPESAS	754.135.019,61

Altamira, 31 de Dezembro de 2022.

STELIO SOARES TAVARES FILHO
 CONTADOR

CLAUDOMIRO GOMES DA SILVA
 Prefeito Municipal de Altamira