

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Altamira
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2023
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	6.715.839,72	Legislativa	919.183,23
Contribuições	4.876.576,28	Essencial à Justiça	26.802,70
Receita Patrimonial	2.647.221,22	Administração	14.632.433,33
Receita de Serviços	3.843.205,25	Segurança Pública	20.231,25
Transferências Correntes	70.857.919,24	Assistência Social	4.299.124,31
Contribuições - intra	4.103.712,35	Saúde	9.918.110,70
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-5.071.608,76	Educação	26.348.502,53
Receita Patrimonial - retif. - outras	-93.645,99	Cultura	589.503,32
		Urbanismo	1.344.641,46
		Saneamento	947.310,24
		Gestão Ambiental	810.109,95
		Agricultura	6.591,78
		Comunicações	344.278,06
subtotal orçamentária	87.879.219,31	subtotal orçamentária	60.206.822,86
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - PMA	9.142.933,63	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - CMA	0,00	SALÁRIO FAMILIA - ALTAPREV - FMMA	282,35
EMPENHADA E A PAGAR - FMSA	3.486.770,37	SALÁRIO FAMILIA - ALTAPREV - PMA	677,64
EMPENHADA E A PAGAR - ALTAPREV	10.650,00	SALÁRIO FAMILIA - FMSA	15.074,64
EMPENHADA E A PAGAR - FME	2.776.332,00	SALÁRIO FAMILIA - INSS - FMAS	3.881,60
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	298.390,87	SALÁRIO FAMILIA - INSS - FME	239,28
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	231.697,53	SALÁRIO FAMILIA - INSS - FMMA	119,64
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	167.935,44	SALÁRIO FAMILIA - INSS - FUNDEB	36.885,04
		SALÁRIO FAMILIA - INSS - PMA	6.148,06
subtotal contrapartida	16.114.709,84	SALÁRIO MATERNIDADE - FMSA	8.651,70
		SALÁRIO MATERNIDADE-INSS - FMAS	1.635,00
		SALÁRIO MATERNIDADE-INSS - FUNDEB	64.948,42
			subtotal
			138.543,37
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESPONSABILIDADE DE GESTORES - PMA	
SALÁRIO FAMILIA - INSS - FMAS	4.172,66		58.210,46
SALÁRIO FAMILIA - INSS - FME	239,28		subtotal
SALÁRIO FAMILIA - INSS - FMMA	119,64		58.210,46
SALÁRIO FAMILIA - INSS - FUNDEB	35.642,02	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALÁRIO FAMILIA - INSS - PMA	5.742,72	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FME	513.005,88
SALÁRIO FAMILIA - PMA	179,46	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMAS	659.266,44
SALÁRIO MATERNIDADE-INSS - FMAS	1.635,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FME	2.575.389,26
SALÁRIO MATERNIDADE-INSS - PMA	4.122,99	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMMA	268.447,15
subtotal	51.853,77	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMSA	4.562.645,76
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FUNDEB	90.783,35
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMA	6.694.346,73
			subtotal
			15.363.884,57
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		CONSIGNAÇÕES	
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - CMA	1.882,31	AGMALT - PMA	1.485,52
subtotal	1.882,31	ALANNA COMERCIO LTDA - PMA	146,55
		ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SERV. DO MU - C	11.781,93
		ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SERV. DO MU - F	11.058,24
		ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SERV. DO MU - F	10.030,22

STELIO SOARES TAVARES FILHO
 CONTADOR

CLAUDOMIRO GOMES DA SILVA
 Prefeito Municipal de Altamira

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Altamira
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2023
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SERV. DO MU - F	160.422,85	AGMALT - PMA	1.485,52
ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SERV. DO MU - F	1.126.523,11	ALANNA COMERCIO LTDA - PMA	146,55
ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SERV. DO MU - P	87.642,72	ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SERV. DO MU - C	11.781,93
BANCO DO BRASIL S/A - ALTAPREV	224.901,26	ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SERV. DO MU - F	21.818,08
BANCO DO BRASIL S/A - FMAS	5.532,18	ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SERV. DO MU - F	29.043,58
BANCO DO BRASIL S/A - FMMA	4.726,14	ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SERV. DO MU - F	317.324,09
BANCO DO BRASIL S/A - FMSA	42.523,78	ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SERV. DO MU - F	2.303.058,31
BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB	697.244,37	ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SERV. DO MU - P	291.298,58
BANCO DO BRASIL S/A - PMA	50.891,87	BANCO DO BRASIL S/A - ALTAPREV	224.901,26
BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMSA	14.835,90	BANCO DO BRASIL S/A - FMAS	11.932,28
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ALTAPREV	5.376,00	BANCO DO BRASIL S/A - FMMA	4.726,14
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMA	28.703,86	BANCO DO BRASIL S/A - FMSA	82.221,38
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	2.598,60	BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB	697.244,37
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMSA	31.274,89	BANCO DO BRASIL S/A - PMA	50.891,87
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	100.556,20	BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMSA	29.441,47
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMA	21.112,31	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ALTAPREV	5.376,00
CONTR. SIND-SINDSAUDE - FMSA	10.866,88	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMA	31.141,52
CONTRIB. SIND. - SENPA - FMSA	80,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	5.197,20
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - A	52.017,33	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMSA	62.434,78
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - C	34.751,90	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	100.556,20
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - F	2.641,36	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMA	21.112,31
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - F	2.215,74	CONTR. SIND-SINDSAUDE - FMSA	20.879,28
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - F	84.701,57	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - A	52.017,33
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - F	438.041,32	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - C	34.751,90
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - P	63.055,56	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - F	5.282,72
DECISÃO JUDICIAL - PMA	332,67	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - F	2.215,74
DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO - FMSA	633,27	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - F	167.093,78
ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - A	2.472,00	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - F	438.041,32
ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - C	1.958,00	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - P	63.055,56
ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - F	663,50	DECISÃO JUDICIAL - PMA	332,67
ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - F	248,00	DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO - FMSA	609,48
ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - F	4.109,00	ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - A	2.472,00
ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - F	12.271,00	ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - C	1.958,00
ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - P	1.913,50	ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - F	1.496,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - A	5.456,71	ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - F	248,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - C	49.138,93	ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - F	10.465,50
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - F	29.156,86	ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - F	12.271,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - F	2.904,34	ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - P	1.913,50
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - F	9.100,06	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - A	13.036,21
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - F	99.727,72	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - C	24.387,98
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - F	335.118,24	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - F	86.020,18
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - P	151.835,35	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - F	3.600,67
INSS PESSOA FISICA - FMSA	375,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - F	30.216,53
INSS PESSOA JURIDICA - FME	7.182,08	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - F	200.857,39
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO PA - F	2.949,98	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - F	465.728,87
IRRF - ALTAPREV	174.837,52	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - P	324.883,03

STELIO SOARES TAVARES FILHO
 CONTADOR

CLAUDOMIRO GOMES DA SILVA
 Prefeito Municipal de Altamira

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Altamira
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2023
 Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
IRRF - CMA	37.517,16	INSS PESSOA JURIDICA - FME	7.182,08
IRRF - FMAS	8.773,31	INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO PA - F	2.629,26
IRRF - FME	4.449,61	IRRF - ALTAPREV	87.788,07
IRRF - FMMA	9.181,32	IRRF - CMA	37.517,16
IRRF - FMSA	50.943,73	IRRF - FMAS	23.755,97
IRRF - FUNDEB	1.354.380,34	IRRF - FME	2.173,42
IRRF - PMA	162,80	IRRF - FMMA	18.717,65
IRRF PESSOA FISICA RETIDO NA FONTE - FME	52.746,19	IRRF - FMSA	161.520,18
IRRF PESSOA FISICA RETIDO NA FONTE - FMSA	35.062,24	IRRF - FUNDEB	594.977,45
IRRF PJ - RETIDO DA FONTE - FMSA	140,20	IRRF PESSOA FISICA RETIDO NA FONTE - FMSA	643,14
IRRF SERVIDORES RETIDO NA FONTE - FMSA	43.684,74	ISS PF - RETIDO NA FONTE - FMSA	20.581,71
ISS PF - RETIDO NA FONTE - FMSA	19.187,14	ISS PJ - RETIDO NA FONTE - FMAS	3.012,20
ISS PJ - RETIDO NA FONTE - FMAS	3.012,20	ISS PJ - RETIDO NA FONTE - FME	18.149,58
ISS PJ - RETIDO NA FONTE - FME	118.191,22	ISS PJ - RETIDO NA FONTE - FMSA	160.932,14
ISS PJ - RETIDO NA FONTE - FMSA	158.345,65	ISS PJ - RETIDO NA FONTE - FUNDEB	3.639,17
ISS PJ - RETIDO NA FONTE - FUNDEB	3.639,17	ISSQN - FMAS	211,95
ISSQN - FMAS	211,95	ISSQN - FMMA	350,69
ISSQN - FME	21.813,11	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ALTAPREV	444,90
ISSQN - FMMA	350,69	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMA	6.021,72
ISSQN - FMSA	165,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	2.177,21
ISSQN - PMA	115,27	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	405,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - ALTAPREV	444,90	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMSA	15.277,33
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMA	6.021,72	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	22.142,82
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	1.173,36	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMA	14.411,97
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	405,00	QUEIROZ & PERES LTDA - TIMBÓ ELETRO - FMAS	255,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMSA	7.387,85	QUEIROZ & PERES LTDA - TIMBÓ ELETRO - FMSA	908,04
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	22.142,82	QUEIROZ & PERES LTDA - TIMBÓ ELETRO - FUND	392,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMA	14.411,97	QUEIROZ & PERES LTDA - TIMBÓ ELETRO - PMA	498,00
QUEIROZ & PERES LTDA - TIMBÓ ELETRO - FMSA	244,02	SICREDI - CAMARA ALTAMIRA - CMA	34.732,74
QUEIROZ & PERES LTDA - TIMBÓ ELETRO - FUND	392,00	SINTEPP - ALTAPREV	6.663,86
QUEIROZ & PERES LTDA - TIMBÓ ELETRO - PMA	498,00	SINTEPP - FUNDEB	79.067,04
SICREDI - CAMARA ALTAMIRA - CMA	34.732,74	SINTEPP - PMA	145,80
SINTEPP - ALTAPREV	6.663,86	TIMBO ELETRO - CMA	3.771,60
SINTEPP - FUNDEB	79.067,04	subtotal	7.598.064,91
SINTEPP - PMA	145,80	subtotal extra-orçamentária	23.158.703,31
TIMBO ELETRO - CMA	3.771,60		
subtotal	6.319.699,61		
subtotal extra-orçamentária	6.373.435,69	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		TRANSFERENCIA PARA CAMARA - PMA	1.288.470,00
TRANSF REPASSE - PREFEITURA P/CAMARA - CMA	1.288.470,00	subtotal	1.288.470,00
subtotal	1.288.470,00	subtotal transferências concedidas	1.288.470,00
subtotal transferências recebidas	1.288.470,00		
		SALDOS ATUAIS	Mês atual
		BANCOS	

STELIO SOARES TAVARES FILHO
 CONTADOR

CLAUDOMIRO GOMES DA SILVA
 Prefeito Municipal de Altamira

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Altamira
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2023
 Página : 0004

RECEITAS		DESPESAS	
SALDOS ANTERIORES		Exerc anterior	
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. 134-7 (PMA - DEMUTRAN)	169, 84	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)	874, 31	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
BANPARA.	432. 840-0 (RESTAURANTE POP)	178, 14	BANPARA. 432. 840-0 (RESTAURANTE POP) 178, 14
BANPARA.	461. 613-8 (PMA. NSA/ESC. SIS)	96, 75	BANPARA. 461. 613-8 (PMA. NSA/ESC. SIS) 96, 75
BANPARA.	515. 644-0 (CONSELHO TUTELA)	15. 268, 40	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)	137, 67	BANPARA. 564. 142-0 (FOPAG/FMS) 137, 67
BANPARA.	626. 497-2 (CINEMA- SEMI S)	210, 09	BANPARA. 626. 497-2 (CINEMA- SEMI S) 210, 09
BANPARA.	816. 275-1 (HOSP MATERNO IN)	205, 94	BANPARA. 816. 275-1 (HOSP MATERNO IN) 205, 94
BANPARA.	832. 063-2 (FMAS BEVENTUAIS)	17. 100, 00	BANPARA. 832. 063-2 (FMAS BEVENTUAIS) 17. 100, 00
BANPARA.	0. 170. 134-7 (APLICACAO DEMUT)	34. 489, 42	BANPARA. 0. 170. 134-7 (APLICACAO DEMUT) 34. 489, 42
BANPARA.	0. 170. 289-0 (APLICACAO- I CMS/	8. 918. 965, 04	BANPARA. 0. 170. 289-0 (APLICACAO- I CMS/ 8. 918. 965, 04
BANPARA.	0. 170. 464-8 (JOGOS ABERTOS D)	18. 496, 36	BANPARA. 0. 170. 464-8 (JOGOS ABERTOS D) 18. 496, 36
BANPARA.	0. 191. 844-3 (APLIC. PMA/SEME)	3. 020, 06	BANPARA. 0. 191. 844-3 (APLIC. PMA/SEME) 3. 020, 06
BANPARA.	0. 248. 086-7 (APLIC. PMA IPVA)	8. 063. 397, 29	BANPARA. 0. 248. 086-7 (APLIC. PMA IPVA) 8. 063. 397, 29
BANPARA.	0. 272. 738-2 (APL. PRJ. SOC. ESP)	112. 724, 61	BANPARA. 0. 272. 738-2 (APL. PRJ. SOC. ESP) 112. 724, 61
BANPARA.	0. 272. 778-1 (APL. PROJ. SOC. BA)	106. 064, 09	BANPARA. 0. 272. 778-1 (APL. PROJ. SOC. BA) 106. 064, 09
BANPARA.	0. 439. 427-5 (APLC. CAB. DE P)	4. 757, 10	BANPARA. 0. 439. 427-5 (APLC. CAB. DE P) 4. 757, 10
BANPARA.	0. 507. 311-1 (APLICACAO PMA O)	479. 928, 44	BANPARA. 0. 507. 311-1 (APLICACAO PMA O) 479. 928, 44
BANPARA.	0. 665. 433-9 (APL. CONV. DEMU)	630. 370, 03	BANPARA. 0. 665. 433-9 (APL. CONV. DEMU) 630. 370, 03
BANPARA.	0. 757. 877-6 (PMA- SEDUC/PETE-	25. 819, 39	BANPARA. 0. 757. 877-6 (PMA- SEDUC/PETE- 25. 819, 39
BANPARA.	0. 758. 204-8 (PMA- SEDUC/PEAE-	31. 031, 04	BANPARA. 0. 758. 204-8 (PMA- SEDUC/PEAE- 31. 031, 04
BANPARA.	0. 768. 653-6 (APL. AQ. PATRU. IM)	1. 370. 024, 00	BANPARA. 0. 768. 653-6 (APL. AQ. PATRU. IM) 1. 370. 024, 00
BANPARA.	0. 802. 029-9 (APL. RF. ESC. DE)	97. 655, 39	BANPARA. 0. 802. 029-9 (APL. RF. ESC. DE) 97. 655, 39
BANPARA.	0. 816. 275-1 (APLC. HOS. MAT. IN)	995. 038, 54	BANPARA. 0. 816. 275-1 (APLC. HOS. MAT. IN) 995. 038, 54
BANPARA.	0. 816. 281-6 (APL. AQ. AP. TOMOG)	1. 073. 668, 36	BANPARA. 0. 816. 281-6 (APL. AQ. AP. TOMOG) 1. 073. 668, 36
BANPARA.	000. 191. 836-2 (BANPARÁ - LFT)	4. 180. 097, 65	BANPARA. 000. 191. 836-2 (BANPARÁ - LFT) 4. 180. 097, 65
BB.	01. 031-6 (APLIC. DENIT BR)	29. 633, 72	BB. 01. 031-6 (APLIC. DENIT BR) 29. 633, 72
BB.	09. 445-5 (APLIC. TX. VIG. SA)	43. 634, 63	BB. 09. 445-5 (APLIC. TX. VIG. SA) 43. 634, 63
BB.	10. 742-5 (PMA IPTU)	3. 112, 07	BB. 10. 742-5 (PMA IPTU) 3. 112, 07
BB.	26. 046-0 (ARRECADACAO)	70. 572, 24	BB. 26. 046-0 (ARRECADACAO) 70. 572, 24
BB.	64. 284-3 (FMS CUSTEIO SUS)	1. 828, 45	BB. 64. 284-3 (FMS CUSTEIO SUS) 1. 828, 45
			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) 169, 84
			BANPARA. 170. 337-4 (BANCO CIDADAO) 15, 96
			BANPARA. 170. 361-7 (PMA- ASI PAG) 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) 860, 00
			BANPARA. 272. 778-1 (FMAS PROT. SOCIA) 860, 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. 507. 311-1 (PMA- ONIBUS) 534, 00
			BANPARA. 515. 644-0 (CONSELHO TUTELA) 15. 268, 40
			BANPARA. 541. 536-5 (FME REC. PROPRI) 104, 79
			BANPARA. 564. 142-0 (FOPAG/FMS) 67, 67
			BANPARA. 626. 497-2 (CINEMA- SEMI S) 210, 09
			BANPARA. 816. 275-1 (HOSP MATERNO IN) 205, 94
			BANPARA. 832. 063-2 (FMAS BEVENTUAIS) 16. 960, 00
			BANPARA. 0. 170. 134-7 (APLICACAO DEMUT) 35. 730, 93
			BANPARA. 0. 170. 289-0 (APLICACAO- I CMS/ 7. 622. 315, 49
			BANPARA. 0. 170. 464-8 (JOGOS ABERTOS D) 20. 054, 36
			BANPARA. 0. 191. 844-3 (APLIC. PMA/SEME) 3. 069, 54
			BANPARA. 0. 248. 086-7 (APLIC. PMA IPVA) 9. 369. 910, 99
			BANPARA. 0. 272. 738-2 (APL. PRJ. SOC. ESP) 113. 427, 57
			BANPARA. 0. 272. 778-1 (APL. PROJ. SOC. BA) 106. 894, 12
			BANPARA. 0. 439. 427-5 (APLC. CAB. DE P) 4. 852, 72
			BANPARA. 0. 507. 311-1 (APLICACAO PMA O) 571. 367, 34
			BANPARA. 0. 665. 433-9 (APL. CONV. DEMU) 692. 461, 46
			BANPARA. 0. 757. 877-6 (PMA- SEDUC/PETE- 26. 333, 10
			BANPARA. 0. 758. 204-8 (PMA- SEDUC/PEAE- 24. 392, 66
			BANPARA. 0. 768. 653-6 (APL. AQ. PATRU. IM) 1. 397. 282, 12
			BANPARA. 0. 802. 029-9 (APL. RF. ESC. DE) 99. 436, 63
			BANPARA. 0. 816. 275-1 (APLC. HOS. MAT. IN) 1. 013. 394, 54
			BANPARA. 0. 816. 281-6 (APL. AQ. AP. TOMOG) 1. 093. 474, 89
			BANPARA. 000. 191. 836-2 (BANPARÁ - LFT) 4. 263. 815, 21
			BB. 9. 445-5 (TX. VIG. SANITA) 522, 13
			BB. 01. 031-6 (APLIC. DENIT BR) 30. 122, 05
			BB. 09. 445-5 (APLIC. TX. VIG. SA) 106. 683, 39
			BB. 10. 742-5 (PMA IPTU) 3. 112, 07
			BB. 45. 010-3 (SEMUTS - REC. PR) 328, 25
			BB. 58. 053-8 (ARRECADACAO AVU) 0, 01

STELIO SOARES TAVARES FILHO
 CONTADOR

CLAUDOMIRO GOMES DA SILVA
 Prefeito Municipal de Altamira

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Altamira
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2023
 Página : 0005

RECEITAS		DESPESAS			
BB.....	73.632-5 (VIG SAUDE-ESTAD)	0,20	BB.....	64.284-3 (FMS CUSTEIO SUS)	1.218,97
BB.....	77.360-3 (CNV PRC-386 PAC)	458,50	BB.....	66.632-7 (RECURSOS ORDINA)	0,10
BB.....	010.120-6 (APLIC. PROV. 13.	2.057,50	BB.....	010.120-6 (APLIC. PROV. 13.	2.091,40
BB.....	010.502-3 (APLIC. IMPOSTO)	300.613,22	BB.....	010.502-3 (APLIC. IMPOSTO)	447.297,55
BB.....	010.506-6 (APLICAÇÃO FPM)	414.924,56	BB.....	010.506-6 (APLICAÇÃO FPM)	4.663.147,16
BB.....	010.508-2 (APLICAÇÃO ITR)	270.152,86	BB.....	010.508-2 (APLICAÇÃO ITR)	280.230,29
BB.....	010.538-4 (APLIC. ARRECADAÇ)	89.514,65	BB.....	010.538-4 (APLIC. ARRECADAÇ)	4.720,47
BB.....	010.554-6 (APLICAÇÃO FEP)	504.265,41	BB.....	010.554-6 (APLICAÇÃO FEP)	743.483,68
BB.....	010.619-4 (APLIC PMA DEMUT)	91.251,08	BB.....	010.619-4 (APLIC PMA DEMUT)	100.020,33
BB.....	010.673-9 (APLIC. SEMUTS C)	455.922,29	BB.....	010.673-9 (APLIC. SEMUTS C)	463.435,41
BB.....	010.721-2 (APLIC. PASEP)	8.564,50	BB.....	010.721-2 (APLIC. PASEP)	8.705,63
BB.....	010.742-5 (APLICAÇÃO - IPT)	221.576,83	BB.....	010.742-5 (APLICAÇÃO - IPT)	116.486,88
BB.....	010.744-1 (APLIC. LEI LOES B)	2.118.868,39	BB.....	010.744-1 (APLIC. LEI LOES B)	2.153.785,15
BB.....	011.488-X (APLIC. FUNS)	466.556,34	BB.....	011.488-X (APLIC. FUNS)	1.518.243,83
BB.....	016.710-X (APL. SALARIO EDU)	136.812,52	BB.....	016.710-X (APL. SALARIO EDU)	244.678,14
BB.....	016.785-1 (APLIC. PMA CEX)	190,87	BB.....	016.785-1 (APLIC. PMA CEX)	194,01
BB.....	017.295-2 (APLIC. PNAT)	52.050,78	BB.....	017.295-2 (APLIC. PNAT)	29.039,64
BB.....	017.296-0 (APLICAÇÃO PEJA)	36,25	BB.....	017.296-0 (APLICAÇÃO PEJA)	36,85
BB.....	017.942-6 (APLICAÇÃO CIDE)	128.178,45	BB.....	017.942-6 (APLICAÇÃO CIDE)	130.766,07
BB.....	025.634-X (APL. SIMPLES NAC)	102.319,18	BB.....	025.634-X (APL. SIMPLES NAC)	141.502,02
BB.....	025.737-0 (APL. COMP. FINANC)	391.609,90	BB.....	025.737-0 (APL. COMP. FINANC)	191.852,15
BB.....	026.046-0 (APLIC. ARRECADAÇ)	322.686,85	BB.....	026.046-0 (APLIC. ARRECADAÇ)	731.742,47
BB.....	026.259-5 (APLICAÇÃO FMMA)	3.300.122,38	BB.....	026.259-5 (APLICAÇÃO FMMA)	3.386.283,89
BB.....	028.989-2 (APLIC. ILUM. PUBL)	10.154.282,01	BB.....	028.989-2 (APLIC. ILUM. PUBL)	12.027.360,86
BB.....	029.021-1 (APLIC CFM-DEP. P)	620.289,13	BB.....	029.021-1 (APLIC CFM-DEP. P)	753.236,39
BB.....	029.275-3 (APLIC MERENDA)	79,75	BB.....	029.275-3 (APLIC MERENDA)	81,05
BB.....	029.276-1 (APLIC. MERENDA)	367,77	BB.....	029.276-1 (APLIC. MERENDA)	281.459,41
BB.....	029.776-3 (APLIC. FPM-REAJU)	719,29	BB.....	029.776-3 (APLIC. FPM-REAJU)	731,14
BB.....	030.116-7 (APLIC. ARREC. S)	9.150,72	BB.....	030.116-7 (APLIC. ARREC. S)	9.301,52
BB.....	031.060-3 (SPLIC. BLATB)	2.411,88	BB.....	031.060-3 (SPLIC. BLATB)	2.451,63
BB.....	031.062-X (APLIC. BLMAC)	319.555,60	BB.....	031.062-X (APLIC. BLMAC)	324.821,55
BB.....	033.075-2 (APLIC. PDDE)	60,73	BB.....	033.075-2 (APLIC. PDDE)	61,71
BB.....	034.396-X (APLIC. PROINFAN)	76.439,05	BB.....	034.396-X (APLIC. PROINFAN)	77.921,80
BB.....	034.618-7 (APLIC. SAE/TCA)	15,54	BB.....	034.618-7 (APLIC. SAE/TCA)	15,80
BB.....	038.347-3 (APLC. CONV PRC 2)	310,79	BB.....	038.347-3 (APLC. CONV PRC 2)	315,92
BB.....	038.704-5 (APLIC. BRASIL AL)	40.420,34	BB.....	038.704-5 (APLIC. BRASIL AL)	41.086,42
BB.....	040.487-X (APLIC. REDE CEGO)	413.119,80	BB.....	040.487-X (APLIC. REDE CEGO)	234.367,00
BB.....	041.353-4 (APLIC. ISS STN)	75.711,98	BB.....	041.353-4 (APLIC. ISS STN)	40.630,47
BB.....	045.010-3 (APLIC. PMA SEMU)	386.945,58	BB.....	045.010-3 (APLIC. PMA SEMU)	134.413,95
BB.....	045.169-X (APLICAÇÃO)	127.888,13	BB.....	045.169-X (APLICAÇÃO)	330.327,32
BB.....	049.614-6 (APLIC. PAR)	701,87	BB.....	049.614-6 (APLIC. PAR)	713,44
BB.....	050.148-4 (APLIC. PIS FMS)	2.104,84	BB.....	050.148-4 (APLIC. PIS FMS)	2.139,53
BB.....	051.651-1 (APLC. FMS POP. R)	125,60	BB.....	051.651-1 (APLC. FMS POP. R)	127,66
BB.....	056.409-5 (APLIC. MAN. ED. I)	750,29	BB.....	056.409-5 (APLIC. MAN. ED. I)	762,65
BB.....	056.540-7 (APL. BRASIL CARI)	11.943,09	BB.....	056.540-7 (APL. BRASIL CARI)	12.139,90
BB.....	057.840-1 (APLIC. ARREC-SE)	1.464.232,47	BB.....	057.840-1 (APLIC. ARREC-SE)	1.417.061,91

STELIO SOARES TAVARES FILHO
 CONTADOR

CLAUDOMIRO GOMES DA SILVA
 Prefeito Municipal de Altamira

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Altamira
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2023
 Página : 0006

R E C E I T A S		D E S P E S A S		
BB.....	058.053-8 (APLIC ARREC AVU)	190.021,47	BB.....058.053-8 (APLIC ARREC AVU)	1.484.711,23
BB.....	060.260-4 (APLIC. BPC ESCO)	1.597,95	BB.....060.260-4 (APLIC. BPC ESCO)	1.624,28
BB.....	060.262-0 (APLICAÇÃO AEPET)	15.552,54	BB.....060.262-0 (APLICAÇÃO AEPET)	15.808,83
BB.....	060.266-3 (APLIC. FNAS GBF)	87,17	BB.....060.266-3 (APLIC. FNAS GBF)	88,61
BB.....	060.269-8 (APLC. FNAS GSUA)	34.958,71	BB.....060.269-8 (APLC. FNAS GSUA)	35.534,79
BB.....	060.274-4 (APL. FNAS PSB)	31.217,26	BB.....060.274-4 (APL. FNAS PSB)	92.598,48
BB.....	062.575-2 (APL. FNAS. CRI. FE)	71.054,45	BB.....062.575-2 (APL. FNAS. CRI. FE)	52.927,21
BB.....	064.284-3 (APLIC FMS CUSTE)	4.823.007,61	BB.....064.284-3 (APLIC FMS CUSTE)	3.932.865,31
BB.....	064.365-3 (REND. APLIC. INVE)	883.406,70	BB.....064.365-3 (REND. APLIC. INVE)	835.401,65
BB.....	064.622-9 (APLIC FNAS MAC)	25.814,11	BB.....064.622-9 (APLIC FNAS MAC)	28.987,83
BB.....	065.781-6 (FUNDO M EDUC AT)	6.838.923,61	BB.....065.781-6 (FUNDO M EDUC AT)	22.403.822,90
BB.....	065.927-4 (APLIC FNAS ACES)	2.127,95	BB.....065.927-4 (APLIC FNAS ACES)	2.163,01
BB.....	066.632-7 (APLIC REC. PROP)	23.709,07	BB.....066.632-7 (APLIC REC. PROP)	30.830,16
BB.....	071.085-7 (APLIC FNAS COVI)	7.926,47	BB.....071.085-7 (APLIC FNAS COVI)	8.057,09
BB.....	071.087-3 (APLIC FNAS COVI)	1.632,30	BB.....071.087-3 (APLIC FNAS COVI)	1.659,20
BB.....	071.091-1 (APLIC FNAS COVI)	80,11	BB.....071.091-1 (APLIC FNAS COVI)	81,43
BB.....	072.019-4 (PMA-LC N173-202)	40.330,96	BB.....072.019-4 (PMA-LC N173-202)	40.995,57
BB.....	072.425-4 (APLIC PMA COVID)	120.163,02	BB.....072.425-4 (APLIC PMA COVID)	122.143,18
BB.....	073.630-9 (APLC. ARTHUR GR)	189.233,28	BB.....073.630-9 (APLC. ARTHUR GR)	170.936,79
BB.....	073.631-7 (APLIC ASS FARM)	14.131,85	BB.....073.631-7 (APLIC ASS FARM)	59.725,75
BB.....	073.632-5 (APLIC VIG SAUDE)	59.168,78	BB.....073.632-5 (APLIC VIG SAUDE)	51.429,96
BB.....	073.634-1 (APLIC SAMU-ESTA)	12.096,87	BB.....073.634-1 (APLIC SAMU-ESTA)	17.768,01
BB.....	073.635-X (APLIC AT PRIM S)	2.628.070,13	BB.....073.635-X (APLIC AT PRIM S)	2.578.913,29
BB.....	073.636-8 (APLIC UP A-ESTAD)	8.305,14	BB.....073.636-8 (APLIC UP A-ESTAD)	49.981,55
BB.....	073.637-6 (APLIC AIH-ESTAD)	348.761,81	BB.....073.637-6 (APLIC AIH-ESTAD)	326.108,92
BB.....	073.638-4 (APLIC SIA-ESTAD)	485.871,66	BB.....073.638-4 (APLIC SIA-ESTAD)	295.399,77
BB.....	073.945-6 (APLIC FNAS IMIV)	91.711,68	BB.....073.945-6 (APLIC FNAS IMIV)	93.223,00
BB.....	073.975-8 (APLIC REC. PROP-)	903.236,89	BB.....073.975-8 (APLIC REC. PROP-)	1.265.730,29
BB.....	075.685-7 (APL. ROYALTIES E)	1.010,67	BB.....075.685-7 (APL. ROYALTIES E)	104,76
BB.....	075.686-5 (FMAS ROAYLTIES)	4.481.633,73	BB.....075.686-5 (FMAS ROAYLTIES)	3.979.905,66
BB.....	075.688-1 (APL. ROYALTIES T)	7.082.711,58	BB.....075.688-1 (APL. ROYALTIES T)	7.060.833,97
BB.....	075.689-X (APL. ROYALTIES A)	4.400.993,54	BB.....075.689-X (APL. ROYALTIES A)	3.940.903,97
BB.....	075.690-3 (APL. ROYALTIES I)	770,87	BB.....075.690-3 (APL. ROYALTIES I)	136.132,97
BB.....	075.691-1 (APL. ROYALTIES C)	456.123,12	BB.....075.691-1 (APL. ROYALTIES C)	372.024,23
BB.....	075.692-X (APL. ROYALTIES C)	723.271,01	BB.....075.692-X (APL. ROYALTIES C)	605.233,78
BB.....	075.693-8 (APL. ROYALTIES C)	1.522.731,32	BB.....075.693-8 (APL. ROYALTIES C)	1.564.490,04
BB.....	075.695-4 (APL. ROYALTIES D)	4.683.038,51	BB.....075.695-4 (APL. ROYALTIES D)	4.381.858,17
BB.....	075.696-2 (APL. ROYALTIES E)	3.216.558,43	BB.....075.696-2 (APL. ROYALTIES E)	3.089.896,40
BB.....	075.697-0 (APL. ROYALTIES C)	2.139.509,57	BB.....075.697-0 (APL. ROYALTIES C)	1.618.096,80
BB.....	075.723-3 (APLC ROYALTIES)	172.249,62	BB.....075.723-3 (APLC ROYALTIES)	11.894,09
BB.....	076.054-4 (APL. ROYALT MEIO)	1.211.569,85	BB.....076.054-4 (APL. ROYALT MEIO)	863.541,62
BB.....	076.374-8 (APL. NE COM RURA)	38.174,85	BB.....076.374-8 (APL. NE COM RURA)	38.803,93
BB.....	077.360-3 (APL CNV PCR-386)	40.955,09	BB.....077.360-3 (APL CNV PCR-386)	7.027,44
BB.....	078.580-6 (BL IGD-PAB)	112.055,06	BB.....078.580-6 (BL IGD-PAB)	119.498,04
BB.....	080.316-2 (FMAS CONVÊNIO N)	94.735,31	BB.....080.316-2 (FMAS CONVÊNIO N)	195.588,89
BB.....	080.510-6 (APLC COVID19-SU)	10.281,82	BB.....080.510-6 (APLC COVID19-SU)	10.449,06

STELIO SOARES TAVARES FILHO
 CONTADOR

CLAUDOMIRO GOMES DA SILVA
 Prefeito Municipal de Altamira

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Altamira
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2023
 Página : 0007

RECEITAS		DESPESAS	
BB.....081.439-3 (APLIC. SIGTV-GND)	513.510,71	BB.....081.439-3 (APLIC. SIGTV-GND)	521.863,35
BB.....081.697-3 (APL. AUX. GRAT. ID)	1.187.053,69	BB.....081.697-3 (APL. AUX. GRAT. ID)	1.206.362,02
BB.....081.758-9 (APLIC. FUNDO-FMD)	62.864,60	BB.....081.758-9 (APLIC. FUNDO-FMD)	33.504,52
BB.....0.283.141-4 (APLICAÇÃO/ICMS/	70.042,96	BB.....0.283.141-4 (APLICAÇÃO/ICMS/	106.327,93
BB.....0.450.100-4 (RPPS APLICAÇÕES	14.828.601,88	BB.....0.450.100-4 (RPPS APLICAÇÕES	14.239.625,14
BB.....00.450.100-4 (BCO BRASIL)	20,00	BB.....0.450.101-2 (CONTA SALÁRIO)	1.320,83
BMFBovespa.....0.326-5 (BMF BOVESPA)	11.592,44	BB.....00.450.100-4 (BCO BRASIL)	1.138.190,03
BRABESCO.....000.031.145-6 (BRABESCO APLICA	171.140,04	BMFBovespa.....0.326-5 (BMF BOVESPA)	11.592,44
BRB.....000.042.729-5 (BRB BRASILIA AP	1.360.612,04	BRABESCO.....000.031.145-6 (BRABESCO APLICA	198.002,98
CEF.....14-6 (ARRECADÇÃO)	2.949,07	BRB.....000.042.729-5 (BRB BRASILIA AP	1.360.612,04
CEF.....62-6 (IPTU)	132,46	CEF.....14-6 (ARRECADÇÃO)	2.949,07
CEF.....79-0 (PMA PROJ. SOC. ST	5.737,93	CEF.....62-6 (IPTU)	132,46
CEF.....82-0 (ILHA ARAPUJA)	33.828,86	CEF.....79-0 (PMA PROJ. SOC. ST	5.737,93
CEF.....020-0 (CAIXA ECONOMICA	2.688,00	CEF.....82-0 (ILHA ARAPUJA)	33.828,86
CEF.....033-2 (CAIXA-FIC PRATI	15.954,52	CEF.....020-0 (CAIXA ECONOMICA	2.688,00
CEF.....71.015-1 (MUNICIPIO ALTAM	57.751,96	CEF.....033-2 (CAIXA-FIC PRATI	13.696,53
CEF.....000.020-0 (CEF-APLIC. FINAN	9.177.823,72	CEF.....000.020-0 (CEF-APLIC. FINAN	13.509.132,86
CEF.....071.015-1 (APL MUNIC DE AL	407.033,52	CEF.....071.015-1 (APL MUNIC DE AL	48.889,07
CEF.....672.003-5 (CONV. BRASIL ALF	329,39	CEF.....672.003-5 (CONV. BRASIL ALF	329,39
CEF.....0.000.020-0 (CAIXA FIC CAP)	1.025.579,79	CEF.....0.000.020-0 (CAIXA FIC CAP)	1.020.557,19
CEF.....0.672.011-6 (APL. CONV. EMEN. P	1.272.297,59	CEF.....0.672.011-6 (APL. CONV. EMEN. P	1.292.868,58
ITAU.....00.085.897-4 (ITAU-CONQUEST A	61.118,70	ITAU.....00.085.897-4 (ITAU-CONQUEST A	61.118,70
SICREDI.....67.598-1 (FMAS GALILEU)	219,64	SICREDI.....67.598-1 (FMAS GALILEU)	122,64
SICREDI.....051.872-2 (CAMARA M DE ALT	3.920,05	SICREDI.....051.872-2 (CAMARA M DE ALT	399.660,41
SICREDI.....0.915.095-3 (SICREDI)	1.325.824,41	SICREDI.....0.915.095-3 (SICREDI)	1.365.410,40
subtotal	129.264.679,91	subtotal	156.266.518,58
subtotal saldos anteriores	129.264.679,91	subtotal saldos atuais	156.266.518,58
TOTAL RECEITAS	240.920.514,75	TOTAL DESPESAS	240.920.514,75

Altamira, 28 de Fevereiro de 2023.

STELIO SOARES TAVARES FILHO
 CONTADOR

CLAUDOMIRO GOMES DA SILVA
 Prefeito Municipal de Altamira