

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Altamira
 Consolidado

ATÉ ABRIL DE 2023
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	16.238.876,56	Legislativa	2.348.244,65
Contribuições	8.080.346,12	Essencial à Justiça	78.652,82
Receita Patrimonial	5.872.922,98	Administração	50.446.911,79
Receita de Serviços	7.077.155,47	Segurança Pública	104.466,78
Transferências Correntes	143.331.855,14	Assistência Social	9.865.431,49
Contribuições - intra	5.789.815,61	Saúde	34.260.624,77
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-9.607.385,43	Educação	73.751.345,27
Receita Patrimonial - retif. - outras	-151.067,57	Cultura	2.279.342,56
		Urbanismo	4.657.063,19
		Saneamento	2.683.116,65
subtotal orçamentária	176.632.518,88	Gestão Ambiental	2.471.592,03
		Agricultura	105.287,50
CONTRAPARTIDA		Comunicações	786.428,18
EMPENHADA E A PAGAR - PMA	22.527.064,30	Desporto e Lazer	10.000,00
EMPENHADA E A PAGAR - CMA	500,00		
EMPENHADA E A PAGAR - FMSA	8.875.803,92	subtotal orçamentária	183.848.507,68
EMPENHADA E A PAGAR - ALTAPREV	600,00		
EMPENHADA E A PAGAR - FME	4.392.332,20	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	1.420.395,80	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	487.923,76	ADIANTAMENTO 13º SALARIO - FMSA	298,78
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	376.753,40	SALARIO FAMILIA - ALTAPREV - FMS	395,29
subtotal contrapartida	38.081.373,38	SALARIO FAMILIA - ALTAPREV - FMMA	734,11
		SALARIO FAMILIA - ALTAPREV - FMSA	119,64
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALARIO FAMILIA - ALTAPREV - PMA	3.162,32
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		SALARIO FAMILIA - CMA	299,10
SALARIO FAMILIA - INSS - FMS	11.410,88	SALARIO FAMILIA - FMSA	57.379,82
SALARIO FAMILIA - INSS - FME	538,38	SALARIO FAMILIA - INSS - FMS	14.529,56
SALARIO FAMILIA - INSS - FMMA	239,28	SALARIO FAMILIA - INSS - FME	598,20
SALARIO FAMILIA - INSS - FUNDEB	84.395,22	SALARIO FAMILIA - INSS - FMMA	239,28
SALARIO FAMILIA - INSS - PMA	18.480,87	SALARIO FAMILIA - INSS - FUNDEB	113.095,72
SALARIO FAMILIA - PMA	717,84	SALARIO FAMILIA - INSS - PMA	23.721,74
SALARIO MATERNIDADE-INSS - FMS	6.210,00	SALARIO MATERNIDADE - ALTAPREV - FMS	2.157,34
SALARIO MATERNIDADE-INSS - PMA	4.122,99	SALARIO MATERNIDADE - FMSA	33.600,80
subtotal	126.115,46	SALARIO MATERNIDADE-INSS - FMS	7.723,50
		SALARIO MATERNIDADE-INSS - FUNDEB	203.371,50
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		subtotal	461.426,70
RENDIMENTO DE APLICACAO - CMA	6.850,77		
subtotal	6.850,77	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
		RESPONSABILIDADE DE GESTORES - PMA	58.210,46
CONSIGNAÇÕES		subtotal	58.210,46
AGMALT - PMA	4.504,48		
ALANNA COMERCIO LTDA - PMA	3.122,17	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SERV. DO MU - C	24.257,78	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FME	1.630.581,80
ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SERV. DO MU - F	39.375,95	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS	659.266,44
ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SERV. DO MU - F	39.844,31	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FME	3.528.302,34

STELIO SOARES TAVARES FILHO
 CONTADOR

CLAUDOMIRO GOMES DA SILVA
 Prefeito Municipal de Altamira

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Altamira
 Consolidado

ATÉ ABRIL DE 2023
 Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SERV. DO MU - F	642.026,86	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMMA	268.447,15
ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SERV. DO MU - F	2.779.599,82	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMSA	5.494.801,97
ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SERV. DO MU - P	357.520,78	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FUNDEB	1.951.545,99
BANCO DO BRASIL S/A - ALTAPREV	465.126,04	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMA	8.437.635,16
BANCO DO BRASIL S/A - FMAS	21.724,86	subtotal	21.970.580,85
BANCO DO BRASIL S/A - FMMA	19.076,58	CONSIGNAÇÕES	
BANCO DO BRASIL S/A - FMSA	177.803,46	AGMALT - PMA	3.546,08
BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB	1.788.930,04	ALANNA COMERCIO LTDA - PMA	293,10
BANCO DO BRASIL S/A - PMA	216.863,12	ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SERV. DO MU - C	24.257,78
BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMSA	57.557,51	ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SERV. DO MU - F	40.767,92
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ALTAPREV	10.970,56	ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SERV. DO MU - F	48.995,51
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMA	59.845,37	ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SERV. DO MU - F	650.729,51
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	8.374,82	ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SERV. DO MU - F	3.435.311,82
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMSA	132.710,11	ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SERV. DO MU - P	472.404,29
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	257.114,39	BANCO DO BRASIL S/A - ALTAPREV	465.126,04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMA	86.912,47	BANCO DO BRASIL S/A - FMAS	22.727,40
CONTR. SIND-SINDSAUDE - FMSA	46.014,92	BANCO DO BRASIL S/A - FMMA	15.489,36
CONTRIB. SIND. - SENPA - FMSA	320,00	BANCO DO BRASIL S/A - FMSA	167.198,48
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - A	104.442,96	BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB	1.417.339,11
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - C	67.955,90	BANCO DO BRASIL S/A - PMA	160.189,26
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - F	7.440,97	BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMSA	57.999,63
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - F	11.136,24	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ALTAPREV	10.825,78
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - F	334.382,93	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMA	44.605,32
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - F	1.086.138,86	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	8.808,68
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - P	245.295,27	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMSA	128.356,69
DECISÃO JUDICIAL - PMA	1.330,68	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	203.040,45
DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO - FMSA	3.040,37	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMA	64.811,44
ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - A	5.316,00	CONTR. SIND-SINDSAUDE - FMSA	40.952,19
ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - C	3.444,00	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - A	104.442,96
ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - F	2.073,00	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - C	67.955,90
ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - F	1.461,00	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - F	8.482,46
ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - F	23.460,50	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - F	7.783,86
ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - F	35.911,50	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - F	333.634,47
ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - P	32.449,50	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - F	871.110,55
IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI EPP - FMAS	272,16	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - P	186.651,28
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - A	10.795,54	DECISÃO JUDICIAL - PMA	998,01
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - C	101.191,98	DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO - FMSA	1.828,45
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - F	117.319,03	ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - A	5.316,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - F	7.156,13	ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - C	3.444,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - F	35.662,52	ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - F	2.030,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - F	452.023,78	ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - F	744,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - F	1.966.813,35	ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - F	19.416,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - P	787.908,17	ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - F	21.069,00
INSS PESSOA FISICA - FMSA	2.542,81	ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - P	19.034,00
INSS PESSOA JURIDICA - FME	44.079,24	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - A	18.795,09
INSS PESSOA JURIDICA - FUNDEB	49.302,79	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - C	73.632,46

STELIO SOARES TAVARES FILHO
 CONTADOR

CLAUDOMIRO GOMES DA SILVA
 Prefeito Municipal de Altamira

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Altamira
 Consolidado

ATÉ ABRIL DE 2023
 Página : 0003

RECEITAS		DESPESAS	
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO PA - F	5.899,96	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - F	145.248,26
IRRF - ALTAPREV	369.680,92	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - F	6.579,95
IRRF - CMA	76.970,40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - F	38.811,77
IRRF - FMAS	35.187,45	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - F	448.962,94
IRRF - FME	9.321,63	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - F	1.492.861,35
IRRF - FMMA	40.728,32	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - P	1.054.199,08
IRRF - FMSA	334.617,97	INSS PESSOA JURIDICA - FME	44.079,24
IRRF - FUNDEB	4.023.148,59	INSS PESSOA JURIDICA - FUNDEB	49.302,79
IRRF - PMA	162,80	INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO PA - F	2.629,26
IRRF PESSOA FISICA RETIDO NA FONTE - FME	71.732,65	IRRF - ALTAPREV	268.826,91
IRRF PESSOA FISICA RETIDO NA FONTE - FMSA	133.713,69	IRRF - CMA	76.915,84
IRRF PJ - RETIDO NA FONTE - FMSA	4.640,43	IRRF - FMAS	41.368,75
IRRF SERVIDORES RETIDO NA FONTE - FMSA	47.797,56	IRRF - FME	2.173,42
ISS PF - RETIDO NA FONTE - FMSA	77.063,93	IRRF - FMMA	39.350,23
ISS PJ - RETIDO NA FONTE - FMAS	5.867,93	IRRF - FMSA	340.330,60
ISS PJ - RETIDO NA FONTE - FME	270.701,51	IRRF - FUNDEB	3.142.890,04
ISS PJ - RETIDO NA FONTE - FMSA	324.835,38	IRRF PESSOA FISICA RETIDO NA FONTE - FMSA	82.370,71
ISS PJ - RETIDO NA FONTE - FUNDEB	56.047,35	IRRF PJ - RETIDO NA FONTE - FMSA	1.368,94
ISSQN - FMAS	635,85	ISS PF - RETIDO NA FONTE - FMSA	99.713,13
ISSQN - FME	26.546,65	ISS PJ - RETIDO NA FONTE - FMAS	5.737,73
ISSQN - FMMA	350,69	ISS PJ - RETIDO NA FONTE - FME	56.050,69
ISSQN - FMSA	30.539,06	ISS PJ - RETIDO NA FONTE - FMSA	324.487,90
ISSQN - PMA	115,27	ISS PJ - RETIDO NA FONTE - FUNDEB	53.479,43
PENSÃO ALIMENTÍCIA - ALTAPREV	889,80	ISSQN - FMAS	766,05
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMA	11.232,58	ISSQN - FMMA	350,69
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	3.414,97	ISSQN - FMSA	30.374,06
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	1.649,36	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ALTAPREV	889,80
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMSA	30.147,41	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMA	11.232,58
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	54.797,06	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	3.700,55
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMA	59.463,21	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	1.215,00
QUEIROZ & PERES LTDA - TIMBÓ ELETRO - FMSA	976,08	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMSA	29.776,73
QUEIROZ & PERES LTDA - TIMBÓ ELETRO - FUND	392,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	43.848,39
QUEIROZ & PERES LTDA - TIMBÓ ELETRO - PMA	889,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMA	46.045,63
SICREDI - CAMARA ALTAMIRA - CMA	68.890,75	QUEIROZ & PERES LTDA - TIMBÓ ELETRO - FMAS	255,00
SINTEPP - ALTAPREV	13.605,70	QUEIROZ & PERES LTDA - TIMBÓ ELETRO - FMSA	1.396,08
SINTEPP - FUNDEB	200.967,25	QUEIROZ & PERES LTDA - TIMBÓ ELETRO - FUND	392,00
SINTEPP - PMA	583,20	QUEIROZ & PERES LTDA - TIMBÓ ELETRO - PMA	818,00
TIMBO ELETRO - CMA	9.237,20	SICREDI - CAMARA ALTAMIRA - CMA	68.890,75
subtotal	19.183.385,14	SINTEPP - ALTAPREV	13.605,70
subtotal extra-orçamentária	19.316.351,37	SINTEPP - FUNDEB	159.680,32
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SINTEPP - PMA	437,40
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		TIMBO ELETRO - CMA	9.237,20
TRANSF REPASSE - PREFEITURA P/CAMARA - CMA	2.606.940,00	subtotal	17.470.795,22
subtotal	2.606.940,00	subtotal extra-orçamentária	39.961.013,23

STELIO SOARES TAVARES FILHO
 CONTADOR

CLAUDOMIRO GOMES DA SILVA
 Prefeito Municipal de Altamira

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Altamira
 Consolidado

ATÉ ABRIL DE 2023
 Página : 0005

RECEITAS		DESPESAS			
BB.....	26.046-0 (ARRECADACÃO)	70.572,24	BB.....	10.742-5 (PMA IPTU)	3.122,07
BB.....	64.284-3 (FMS CUSTEIO SUS)	1.828,45	BB.....	26.046-0 (ARRECADACÃO)	18.766,22
BB.....	73.632-5 (VIG SAUDE-ESTAD)	0,20	BB.....	45.010-3 (SEMUTS - REC. PR)	328,45
BB.....	77.360-3 (CNV PRC-386 PAC)	458,50	BB.....	58.053-8 (ARRECADACÃO AVU)	0,01
BB.....	010.120-6 (APLIC. PROV. 13.)	2.057,50	BB.....	73.975-8 (REC. PROP-FMS)	0,27
BB.....	010.502-3 (APLIC. IMPOSTO)	300.613,22	BB.....	010.120-6 (APLIC. PROV. 13.)	2.126,44
BB.....	010.506-6 (APLICACÃO FPM)	414.924,56	BB.....	010.502-3 (APLIC. IMPOSTO)	600.851,28
BB.....	010.508-2 (APLICACÃO ITR)	270.152,86	BB.....	010.506-6 (APLICACÃO FPM)	221.470,69
BB.....	010.538-4 (APLIC. ARRECADAC)	89.514,65	BB.....	010.508-2 (APLICACÃO ITR)	291.644,38
BB.....	010.554-6 (APLICACÃO FEP)	504.265,41	BB.....	010.538-4 (APLIC. ARRECADAC)	255.978,29
BB.....	010.619-4 (APLIC PMA DEMUT)	91.251,08	BB.....	010.554-6 (APLICACÃO FEP)	972.167,41
BB.....	010.673-9 (APLIC. SEMUTS C)	455.922,29	BB.....	010.619-4 (APLIC PMA DEMUT)	116.597,40
BB.....	010.721-2 (APLIC. PASEP)	8.564,50	BB.....	010.673-9 (APLIC. SEMUTS C)	471.199,44
BB.....	010.742-5 (APLICACÃO - IPT)	221.576,83	BB.....	010.721-2 (APLIC. PASEP)	8.851,48
BB.....	010.744-1 (APLIC. LEILOES B)	2.118.868,39	BB.....	010.742-5 (APLICACÃO - IPT)	24.640,83
BB.....	011.488-X (APLIC. FUNS)	466.556,34	BB.....	010.744-1 (APLIC. LEILOES B)	2.189.867,93
BB.....	016.710-X (APL. SALARIO EDU)	136.812,52	BB.....	011.488-X (APLIC. FUNS)	76.009,93
BB.....	016.785-1 (APLIC. PMA CEX)	190,87	BB.....	016.710-X (APL. SALARIO EDU)	256.410,84
BB.....	017.295-2 (APLIC. PNAT)	52.050,78	BB.....	016.785-1 (APLIC. PMA CEX)	197,26
BB.....	017.296-0 (APLICACÃO PEJA)	36,25	BB.....	017.295-2 (APLIC. PNAT)	8.211,08
BB.....	017.942-6 (APLICACÃO CIDE)	128.178,45	BB.....	017.296-0 (APLICACÃO PEJA)	37,46
BB.....	025.634-X (APL. SIMPLES NAC)	102.319,18	BB.....	017.942-6 (APLICACÃO CIDE)	132.956,82
BB.....	025.737-0 (APL. COMP. FINANC)	391.609,90	BB.....	025.634-X (APL. SIMPLES NAC)	181.567,71
BB.....	026.046-0 (APLIC. ARRECADAC)	322.686,85	BB.....	025.737-0 (APL. COMP. FINANC)	1.740.980,80
BB.....	026.259-5 (APLICACÃO FMMA)	3.300.122,38	BB.....	026.046-0 (APLIC. ARRECADAC)	106.003,06
BB.....	028.989-2 (APLIC. ILUM. PUBL)	10.154.282,01	BB.....	026.259-5 (APLICACÃO FMMA)	3.947.253,75
BB.....	029.021-1 (APLIC CFM-DEP. P)	620.289,13	BB.....	028.989-2 (APLIC. ILUM. PUBL)	13.396.685,96
BB.....	029.275-3 (APLIC MERENDA)	79,75	BB.....	029.021-1 (APLIC CFM-DEP. P)	2.620.575,04
BB.....	029.276-1 (APLIC. MERENDA)	367,77	BB.....	029.275-3 (APLIC MERENDA)	82,40
BB.....	029.776-3 (APLIC. FPM-REAJU)	719,29	BB.....	029.276-1 (APLIC. MERENDA)	269.009,29
BB.....	030.116-7 (APLIC. ARREC. S)	9.150,72	BB.....	029.776-3 (APLIC. FPM-REAJU)	743,39
BB.....	031.060-3 (SPLIC. BLATB)	2.411,88	BB.....	030.116-7 (APLIC. ARREC. S)	9.489,20
BB.....	031.062-X (APLIC. BLMAC)	319.555,60	BB.....	031.060-3 (SPLIC. BLATB)	2.492,70
BB.....	033.075-2 (APLIC. PDDE)	60,73	BB.....	033.075-2 (APLIC. PDDE)	62,75
BB.....	034.396-X (APLIC. PROINFAN)	76.439,05	BB.....	034.396-X (APLIC. PROINFAN)	79.474,75
BB.....	034.618-7 (APLIC. SAE/TCA)	15,54	BB.....	034.618-7 (APLIC. SAE/TCA)	16,07
BB.....	038.347-3 (APLC. CONV PRC 2)	310,79	BB.....	038.347-3 (APLC. CONV PRC 2)	321,21
BB.....	038.704-5 (APLIC. BRASIL AL)	40.420,34	BB.....	038.704-5 (APLIC. BRASIL AL)	41.774,75
BB.....	040.487-X (APLIC. REDE CEGO)	413.119,80	BB.....	040.487-X (APLIC. REDE CEGO)	136.577,65
BB.....	041.353-4 (APLIC. ISS STN)	75.711,98	BB.....	041.353-4 (APLIC. ISS STN)	1.125,35
BB.....	045.010-3 (APLIC. PMA SEMU)	386.945,58	BB.....	045.010-3 (APLIC. PMA SEMU)	645.602,77
BB.....	045.169-X (APLICACÃO)	127.888,13	BB.....	045.169-X (APLICACÃO)	103.830,96
BB.....	049.614-6 (APLIC. PAR)	701,87	BB.....	049.614-6 (APLIC. PAR)	725,39
BB.....	050.148-4 (APLIC. PIS FMS)	2.104,84	BB.....	050.148-4 (APLIC. PIS FMS)	2.175,37
BB.....	051.651-1 (APLC. FMS POP. R)	125,60	BB.....	051.651-1 (APLC. FMS POP. R)	129,80
BB.....	056.409-5 (APLIC. MAN. ED. I)	750,29	BB.....	056.409-5 (APLIC. MAN. ED. I)	775,43

STELIO SOARES TAVARES FILHO
 CONTADOR

CLAUDOMIRO GOMES DA SILVA
 Prefeito Municipal de Altamira

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Altamira
 Consolidado

ATÉ ABRIL DE 2023
 Página : 0006

RECEITAS		DESPESAS			
BB.....	056.540-7 (APL. BRASIL CARI)	11.943,09	BB.....	056.540-7 (APL. BRASIL CARI)	12.343,28
BB.....	057.840-1 (APLIC. ARREC-SE)	1.464.232,47	BB.....	057.840-1 (APLIC. ARREC-SE)	995.191,71
BB.....	058.053-8 (APLIC ARREC AVU)	190.021,47	BB.....	058.053-8 (APLIC ARREC AVU)	820.544,97
BB.....	060.260-4 (APLIC. BPC ESCO)	1.597,95	BB.....	060.260-4 (APLIC. BPC ESCO)	1.651,49
BB.....	060.262-0 (APLICAÇÃO AEPET)	15.552,54	BB.....	060.262-0 (APLICAÇÃO AEPET)	16.073,68
BB.....	060.266-3 (APLIC. FNAS GBF)	87,17	BB.....	060.266-3 (APLIC. FNAS GBF)	90,09
BB.....	060.269-8 (APLC. FNAS GSUA)	34.958,71	BB.....	060.269-8 (APLC. FNAS GSUA)	36.130,11
BB.....	060.274-4 (APL. FNAS PSB)	31.217,26	BB.....	060.274-4 (APL. FNAS PSB)	125.139,21
BB.....	062.575-2 (APL. FMAS. CRI. FE)	71.054,45	BB.....	062.575-2 (APL. FMAS. CRI. FE)	90.626,46
BB.....	064.284-3 (APLIC FMS CUSTE)	4.823.007,61	BB.....	064.284-3 (APLIC FMS CUSTE)	2.730.381,81
BB.....	064.365-3 (REND. APLIC. INVE)	883.406,70	BB.....	064.365-3 (REND. APLIC. INVE)	765.898,21
BB.....	064.622-9 (APLIC FMAS MAC)	25.814,11	BB.....	064.622-9 (APLIC FMAS MAC)	28.775,35
BB.....	065.781-6 (FUNDO M EDUC AT)	6.838.923,61	BB.....	065.781-6 (FUNDO M EDUC AT)	3.860.232,26
BB.....	065.927-4 (APLIC FMAS ACES)	2.127,95	BB.....	065.927-4 (APLIC FMAS ACES)	2.199,25
BB.....	066.632-7 (APLIC REC. PROP)	23.709,07	BB.....	066.632-7 (APLIC REC. PROP)	12.339,34
BB.....	071.085-7 (APLIC FMAS COVI)	7.926,47	BB.....	071.085-7 (APLIC FMAS COVI)	8.192,08
BB.....	071.087-3 (APLIC FMAS COVI)	1.632,30	BB.....	071.087-3 (APLIC FMAS COVI)	1.687,00
BB.....	071.091-1 (APLIC FMAS COVI)	80,11	BB.....	071.091-1 (APLIC FMAS COVI)	82,79
BB.....	072.019-4 (PMA-LC N173-202)	40.330,96	BB.....	072.019-4 (PMA-LC N173-202)	41.682,38
BB.....	072.425-4 (APLIC PMA COVID)	120.163,02	BB.....	072.425-4 (APLIC PMA COVID)	124.189,47
BB.....	073.630-9 (APLC. ARTHUR GR)	189.233,28	BB.....	073.630-9 (APLC. ARTHUR GR)	196.294,76
BB.....	073.631-7 (APLIC ASS FARM)	14.131,85	BB.....	073.631-7 (APLIC ASS FARM)	106.055,58
BB.....	073.632-5 (APLIC VIG SAUDE)	59.168,78	BB.....	073.632-5 (APLIC VIG SAUDE)	41.683,27
BB.....	073.634-1 (APLIC SAMU-ESTA)	12.096,87	BB.....	073.634-1 (APLIC SAMU-ESTA)	25.400,31
BB.....	073.635-X (APLIC AT PRIM S)	2.628.070,13	BB.....	073.635-X (APLIC AT PRIM S)	1.691.904,59
BB.....	073.636-8 (APLIC UPA-ESTAD)	8.305,14	BB.....	073.636-8 (APLIC UPA-ESTAD)	224.337,05
BB.....	073.637-6 (APLIC AIH-ESTAD)	348.761,81	BB.....	073.637-6 (APLIC AIH-ESTAD)	251.817,98
BB.....	073.638-4 (APLIC SIA-ESTAD)	485.871,66	BB.....	073.638-4 (APLIC SIA-ESTAD)	418.555,29
BB.....	073.945-6 (APLIC FMAS IMIV)	91.711,68	BB.....	073.945-6 (APLIC FMAS IMIV)	94.784,78
BB.....	073.975-8 (APLIC REC. PROP-)	903.236,89	BB.....	073.975-8 (APLIC REC. PROP-)	1.853.049,11
BB.....	075.685-7 (APL. ROYALTIES E)	1.010,67	BB.....	075.685-7 (APL. ROYALTIES E)	40.159,35
BB.....	075.686-5 (FMAS ROAYLTIES)	4.481.633,73	BB.....	075.686-5 (FMAS ROAYLTIES)	4.388.057,34
BB.....	075.688-1 (APL. ROYALTIES T)	7.082.711,58	BB.....	075.688-1 (APL. ROYALTIES T)	7.511.371,81
BB.....	075.689-X (APL. ROYALTIES A)	4.400.993,54	BB.....	075.689-X (APL. ROYALTIES A)	3.637.230,68
BB.....	075.690-3 (APL. ROYALTIES I)	770,87	BB.....	075.690-3 (APL. ROYALTIES I)	503,48
BB.....	075.691-1 (APL. ROYALTIES C)	456.123,12	BB.....	075.691-1 (APL. ROYALTIES C)	475.873,14
BB.....	075.692-X (APL. ROYALTIES C)	723.271,01	BB.....	075.692-X (APL. ROYALTIES C)	568.644,95
BB.....	075.693-8 (APL. ROYALTIES C)	1.522.731,32	BB.....	075.693-8 (APL. ROYALTIES C)	1.660.846,05
BB.....	075.695-4 (APL. ROYALTIES D)	4.683.038,51	BB.....	075.695-4 (APL. ROYALTIES D)	4.941.424,25
BB.....	075.696-2 (APL. ROYALTIES E)	3.216.558,43	BB.....	075.696-2 (APL. ROYALTIES E)	3.146.939,66
BB.....	075.697-0 (APL. ROYALTIES C)	2.139.509,57	BB.....	075.697-0 (APL. ROYALTIES C)	1.115.194,19
BB.....	075.723-3 (APLC ROYALTIES)	172.249,62	BB.....	075.723-3 (APLC ROYALTIES)	301,44
BB.....	076.054-4 (APL. ROYALT MEIO)	1.211.569,85	BB.....	076.054-4 (APL. ROYALT MEIO)	805.236,65
BB.....	076.374-8 (APL. NE COM RURA)	38.174,85	BB.....	076.374-8 (APL. NE COM RURA)	39.454,02
BB.....	077.360-3 (APL CNV PCR-386)	40.955,09	BB.....	077.360-3 (APL CNV PCR-386)	9.921,01
BB.....	078.580-6 (BL IGD-PAB)	112.055,06	BB.....	078.580-6 (BL IGD-PAB)	86.421,16

STELIO SOARES TAVARES FILHO
 CONTADOR

CLAUDOMIRO GOMES DA SILVA
 Prefeito Municipal de Altamira

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Altamira
 Consolidado

ATÉ ABRIL DE 2023
 Página : 0007

RECEITAS		DESPESAS	
BB.....080.316-2 (FMAS CONVÊNIO N	94.735,31	BB.....080.316-2 (FMAS CONVÊNIO N	134.169,19
BB.....080.510-6 (APLC COVID19-SU	10.281,82	BB.....080.510-6 (APLC COVID19-SU	10.623,83
BB.....081.439-3 (APLIC. SIGTV-GND	513.510,71	BB.....081.439-3 (APLIC. SIGTV-GND	530.591,85
BB.....081.697-3 (APL. AUX. GRAT. ID	1.187.053,69	BB.....081.697-3 (APL. AUX. GRAT. ID	1.226.539,18
BB.....081.758-9 (APLIC. FUNDO-FMD	62.864,60	BB.....081.758-9 (APLIC. FUNDO-FMD	30.048,47
BB.....0.283.141-4 (APLICAÇÃO/ICMS/	70.042,96	BB.....0.283.141-4 (APLICAÇÃO/ICMS/	134.906,75
BB.....0.450.100-4 (RPPS APLICAÇÕES	14.828.601,88	BB.....0.450.100-4 (RPPS APLICAÇÕES	17.332.290,16
BB.....00.450.100-4 (BCO BRASIL)	20,00	BB.....0.450.101-2 (CONTA SALARIO)	4.516,29
BMFBovespa.....0.326-5 (BMF BOVESPA)	11.592,44	BB.....00.450.100-4 (BCO BRASIL)	206.477,76
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	301.269,65
CEF.....14-6 (ARRECADAÇÃO)	2.949,07	BRB.....000.042.729-5 (BRB BRASILIA AP	1.360.612,04
CEF.....62-6 (IPTU)	132,46	CEF.....14-6 (ARRECADAÇÃO)	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	2.832,78
CEF.....71.015-1 (MUNICIPIO ALTAM	57.751,96	CEF.....033-2 (CAIXA-FIC PRATI	31.594,51
CEF.....000.020-0 (CEF-APLIC. FINAN	9.177.823,72	CEF.....000.020-0 (CEF-APLIC. FINAN	17.082.583,96
CEF.....071.015-1 (APL MUNIC DE AL	407.033,52	CEF.....071.015-1 (APL MUNIC DE AL	49.702,10
CEF.....672.003-5 (CONV. BRASIL ALF	329,39	CEF.....624.012-2 (FMS CUSTEIO SUS	587,00
CEF.....0.000.020-0 (CAIXA FIC CAP)	1.025.579,79	CEF.....672.003-5 (CONV. BRASIL ALF	329,39
CEF.....0.672.011-6 (APL. CONV. EMEN. P	1.272.297,59	CEF.....0.000.020-0 (CAIXA FIC CAP)	1.015.744,90
ITAU.....00.085.897-4 (ITAU-CONQUEST A	61.118,70	CEF.....0.624.012-2 (APLIC FMS CUSTE	1.104.345,92
SICREDI.....67.598-1 (FMAS GALILEU)	219,64	CEF.....0.672.011-6 (APL. CONV. EMEN. P	1.314.369,00
SICREDI.....051.872-2 (CAMARA M DE ALT	3.920,05	ITAU.....00.085.897-4 (ITAU-CONQUEST A	61.118,70
SICREDI.....0.915.095-3 (SICREDI)	1.325.824,41	SICREDI.....67.598-1 (FMAS GALILEU)	48,50
subtotal	129.264.679,91	SICREDI.....051.872-2 (CAMARA M DE ALT	296.881,21
subtotal saldos anteriores	129.264.679,91	SICREDI.....0.915.095-3 (SICREDI)	1.496.620,63
		subtotal	139.485.402,63
		subtotal saldos atuais	139.485.402,63
TOTAL RECEITAS	365.901.863,54	TOTAL DESPESAS	365.901.863,54

Altamira, 30 de Abril de 2023.

STELIO SOARES TAVARES FILHO
 CONTADOR

CLAUDOMIRO GOMES DA SILVA
 Prefeito Municipal de Altamira