

## BALANCETE FI NANCEI RO

Pará  
 Governo Muni cipal de Altami ra  
 Consol idado

ATÉ SETEMBRO DE 2023  
 Pági na : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	45.906.253,52	Legislativa	5.771.034,25
Contribuições	14.614.302,89	Essencial à Justiça	189.085,37
Receita Patrimonial	13.688.126,73	Administração	127.145.943,85
Receita de Serviços	12.256.640,55	Segurança Pública	300.307,93
Transferências Correntes	357.132.255,24	Assistência Social	27.496.570,09
Transferências de Capital	4.215.109,54	Saúde	81.750.448,89
Contribuições - intra	7.564.571,45	Educação	178.862.087,94
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-21.870.143,43	Cultura	4.863.236,27
Receita Patrimonial - retif. - outras	-530.232,30	Urbanismo	11.351.756,16
		Saneamento	8.886.433,94
		Gestão Ambiental	6.716.940,05
subtotal orçamentária	432.976.884,19	Agricultura	668.161,70
		Comunicações	1.229.037,36
		Desporto e Lazer	67.240,00
		subtotal orçamentária	455.298.283,80
<b>CONTRAPARTIDA</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
EMPENHADA E A PAGAR - PMA	27.437.491,56	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	
EMPENHADA E A PAGAR - CMA	3.329,42	ADIANTAMENTO 13º SALARIO - FMSA	36.761,99
EMPENHADA E A PAGAR - FMSA	10.097.931,29	SALARIO FAMILIA - ALTAPREV - FMAS	621,17
EMPENHADA E A PAGAR - ALTAPREV	600,00	SALARIO FAMILIA - ALTAPREV - FMMA	1.411,75
EMPENHADA E A PAGAR - FME	7.320.405,05	SALARIO FAMILIA - ALTAPREV - FMSA	119,64
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	23.491.895,74	SALARIO FAMILIA - ALTAPREV - PMA	7.397,57
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	249.994,74	SALARIO FAMILIA - CMA	299,10
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	1.089.493,31	SALARIO FAMILIA - FMSA	129.946,38
subtotal contrapartida	69.691.141,11	SALARIO FAMILIA - INSS - FMAS	28.766,72
		SALARIO FAMILIA - INSS - FME	1.076,76
		SALARIO FAMILIA - INSS - FMMA	299,10
		SALARIO FAMILIA - INSS - FUNDEB	231.060,76
		SALARIO FAMILIA - INSS - PMA	45.436,40
		SALARIO FAMILIA - PMA	717,84
		SALARIO MATERNIDADE - ALTAPREV - FMAS	2.157,34
		SALARIO MATERNIDADE - FMSA	61.696,80
		SALARIO MATERNIDADE - INSS - FMAS	19.728,50
		SALARIO MATERNIDADE - INSS - FUNDEB	370.726,11
		subtotal	937.506,09
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>	
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		<b>RESPONSABILIDADE DE GESTORES - PMA</b>	
SALARIO FAMILIA - INSS - FMAS	30.433,49		58.210,46
SALARIO FAMILIA - INSS - FME	538,38	subtotal	58.210,46
SALARIO FAMILIA - INSS - FMMA	299,10	<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>	
SALARIO FAMILIA - INSS - FUNDEB	170.416,24	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FME	4.712.441,64
SALARIO FAMILIA - INSS - PMA	43.869,53	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMAS	659.266,44
SALARIO FAMILIA - PMA	717,84	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FME	4.615.776,80
SALARIO MATERNIDADE - INSS - FMAS	20.422,90		
SALARIO MATERNIDADE - INSS - PMA	4.122,99		
subtotal	270.820,47		
<b>DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS</b>			
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DO PARÁ - C	38.217,39		
RENDIMENTO DE APLICACAO - CMA	14.156,78		
subtotal	52.374,17		
<b>CONSIGNAÇÕES</b>			
AGMALT - PMA	9.296,48		
ALANNA COMERCIO LTDA - PMA	3.122,17		
ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SERV. DO MU - C	55.451,27		

STELIO SOARES TAVARES FILHO  
 CONTADOR

CLAUDOMIRO GOMES DA SILVA  
 Prefeito Municipal de Altami ra

**BALANCETE FI NANCEI RO**

Pará  
 Governo Muni cipal de Altami ra  
 Consol idado

ATÉ SETEMBRO DE 2023  
 Pági na : 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	76.383,37	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMMA	323.726,63
ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SERV. DO MU - F	87.960,20	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMSA	5.632.282,22
ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SERV. DO MU - F	1.281.415,91	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FUNDEB	4.463.705,38
ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SERV. DO MU - F	5.021.901,58	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMA	8.752.880,56
ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SERV. DO MU - P	814.681,22	subtotal	29.160.079,67
BANCO DO BRASIL S/A - ALTAPREV	1.134.232,07	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	
BANCO DO BRASIL S/A - FMSA	46.363,12	DEPOSITO JUDICIAL - PMA	1.330,68
BANCO DO BRASIL S/A - FMMA	37.012,68	subtotal	1.330,68
BANCO DO BRASIL S/A - FMSA	409.902,21	CONSIGNAÇÕES	
BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB	3.348.146,78	AGMALT - PMA	8.338,08
BANCO DO BRASIL S/A - PMA	512.316,99	ALANNA COMERCIO LTDA - PMA	293,10
BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMSA	112.693,82	ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SERV. DO MU - C	55.203,17
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ALTAPREV	28.846,88	ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SERV. DO MU - F	86.626,30
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMA	136.253,52	ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SERV. DO MU - F	97.330,34
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMSA	17.584,15	ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SERV. DO MU - F	1.291.110,76
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMSA	275.709,49	ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SERV. DO MU - F	3.955.648,77
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	483.404,36	ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SERV. DO MU - P	931.048,69
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMA	200.778,15	BANCO DO BRASIL S/A - ALTAPREV	1.134.232,07
CONTR. SIND-SINDSAUDE - FMSA	95.241,64	BANCO DO BRASIL S/A - FMSA	52.357,51
CONTRIB. SIND. - SENPA - FMSA	640,00	BANCO DO BRASIL S/A - FMMA	33.425,46
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - A	237.420,93	BANCO DO BRASIL S/A - FMSA	447.503,74
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - C	204.057,12	BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB	3.348.146,78
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - F	15.044,19	BANCO DO BRASIL S/A - PMA	452.349,18
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - F	27.363,31	BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMSA	130.000,91
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - F	695.322,44	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ALTAPREV	27.784,45
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - F	1.946.527,87	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMA	151.824,28
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - P	565.224,89	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMSA	19.632,38
DECISÃO JUDICIAL - PMA	2.994,03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMSA	306.561,30
DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO - CMA	693,75	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	483.404,36
DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO - FMSA	7.059,33	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMA	178.332,78
ELETROCENTRO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS L - F	187,00	CONTR. SIND-SINDSAUDE - FMSA	104.651,74
ELETROCENTRO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS L - P	2.466,00	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - A	237.420,93
ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - A	12.585,00	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - C	204.057,12
ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - C	7.964,00	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - F	17.685,55
ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - F	8.577,00	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - F	24.010,93
ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - F	314,00	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - F	776.760,64
ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - F	5.765,00	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - F	1.946.527,87
ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - F	89.093,00	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES - P	498.601,12
ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - F	162.181,00	DECISÃO JUDICIAL - PMA	1.330,68
ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - P	226.814,00	DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO - FMSA	1.828,45
IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI EPP - FMSA	816,48	ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - A	12.585,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - A	24.558,14	ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - C	7.964,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - C	235.668,37	ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - F	9.409,50
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - F	233.724,03	ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - F	5.517,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - F	11.760,77	ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - F	93.786,50
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - F	76.070,68	ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - F	162.495,00

**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 SETEMBRO DE 2023  
 Pági na : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - F	911.890,66	ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - P	197.689,50
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - F	4.439.230,62	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI EPP - FMAS	816,48
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - P	2.069.711,22	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - A	32.898,69
INSS PESSOA FISICA - FMSA	18.928,29	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - C	232.976,23
INSS PESSOA JURIDICA - FME	115.053,97	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - F	291.963,06
INSS PESSOA JURIDICA - FUNDEB	121.221,32	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - F	12.456,90
INSS PESSOA JURIDICA - PMA	87.281,82	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - F	97.283,39
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO PA - F	5.899,96	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - F	1.009.094,35
IRRF - ALTAPREV	799.818,30	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - F	4.570.499,47
IRRF - CMA	174.011,74	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - P	2.335.127,03
IRRF - FMAS	60.297,84	INSS PESSOA JURIDICA - FME	101.524,29
IRRF - FME	11.219,63	INSS PESSOA JURIDICA - FUNDEB	92.111,43
IRRF - FMMA	91.757,51	INSS PESSOA JURIDICA - PMA	144.615,77
IRRF - FMSA	507.186,96	INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO PA - F	2.629,26
IRRF - FUNDEB	7.733.296,68	IRRF - ALTAPREV	714.115,88
IRRF - PMA	162,80	IRRF - CMA	173.957,18
IRRF PESSOA FISICA RETIDO NA FONTE - FME	234.866,01	IRRF - FMAS	75.106,94
IRRF PESSOA FISICA RETIDO NA FONTE - FMSA	286.533,80	IRRF - FME	7.229,87
IRRF PESSOA FISICA RETIDO NA FONTE - FUNDEB	32.697,96	IRRF - FMMA	94.529,74
IRRF PJ - RETIDO DA FONTE - FMAS	2.294,65	IRRF - FMSA	581.273,37
IRRF PJ - RETIDO DA FONTE - FMMA	192,00	IRRF - FUNDEB	7.734.919,00
IRRF PJ - RETIDO DA FONTE - FMSA	22.643,52	IRRF PESSOA FISICA RETIDO NA FONTE - FME	39.770,41
IRRF SERVIDORES RETIDO NA FONTE - FMSA	128.101,10	IRRF PESSOA FISICA RETIDO NA FONTE - FMSA	210.327,64
ISS PF - RETIDO NA FONTE - FMSA	150.839,52	IRRF PJ - RETIDO DA FONTE - FMAS	2.294,65
ISS PJ - RETIDO NA FONTE - FMAS	32.373,75	IRRF PJ - RETIDO DA FONTE - FMSA	1.368,94
ISS PJ - RETIDO NA FONTE - FME	557.898,06	IRRF SERVIDORES RETIDO NA FONTE - FMSA	50.653,94
ISS PJ - RETIDO NA FONTE - FMSA	814.761,80	ISS PF - RETIDO NA FONTE - FMSA	243.139,98
ISS PJ - RETIDO NA FONTE - FUNDEB	254.558,04	ISS PJ - RETIDO NA FONTE - FMAS	32.243,55
ISSQN - FMAS	6.156,50	ISS PJ - RETIDO NA FONTE - FME	132.599,80
ISSQN - FME	75.348,94	ISS PJ - RETIDO NA FONTE - FMSA	719.896,16
ISSQN - FMMA	350,69	ISS PJ - RETIDO NA FONTE - FUNDEB	92.396,38
ISSQN - FMSA	30.539,06	ISSQN - FMAS	6.286,72
ISSQN - FUNDEB	19.102,10	ISSQN - FME	13.719,62
ISSQN - PMA	115,27	ISSQN - FMMA	350,69
PENSÃO ALIMENTÍCIA - ALTAPREV	10.161,39	ISSQN - FMSA	30.374,06
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMA	22.725,58	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ALTAPREV	10.161,39
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	6.340,97	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMA	22.725,58
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	5.114,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	7.344,82
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMSA	62.143,47	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	4.658,38
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	107.540,25	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMSA	69.746,28
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMA	126.706,75	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	107.538,38
QUEIROZ & PERES LTDA - TIMBÓ ELETRO - FMSA	1.176,08	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMA	113.297,64
QUEIROZ & PERES LTDA - TIMBÓ ELETRO - FUND	4.751,25	QUEIROZ & PERES LTDA - TIMBÓ ELETRO - FMAS	255,00
QUEIROZ & PERES LTDA - TIMBÓ ELETRO - PMA	2.639,00	QUEIROZ & PERES LTDA - TIMBÓ ELETRO - FMSA	1.840,10
SICREDI - CAMARA ALTAMI RA - CMA	102.955,91	QUEIROZ & PERES LTDA - TIMBÓ ELETRO - FUND	4.751,25
SINTEPP - ALTAPREV	31.794,31	QUEIROZ & PERES LTDA - TIMBÓ ELETRO - PMA	960,00

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 SETEMBRO DE 2023  
 Pági na : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
SINTEPP - FUNDEB	367.708,84	SICREDI - CAMARA ALTAMI RA - CMA	102.955,91
SINTEPP - PMA	1.194,24	SINTEPP - ALTAPREV	31.794,31
SS ROCHA&BROCH COMERCIO LTDA-OT.SANDRAS - FM	2.203,00	SINTEPP - FUNDEB	367.708,84
TIMBO ELETRO - CMA	23.218,70	SINTEPP - PMA	1.167,48
TIMBO ELETRO - PMA	647,00	SS ROCHA&BROCH COMERCIO LTDA-OT.SANDRAS - FM	2.203,00
subtotal	39.664.953,22	TIMBO ELETRO - CMA	23.218,70
subtotal extra-orçamentária	39.988.147,86	subtotal	38.246.353,87
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal extra-orçamentária	68.403.480,77
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSF REPASSE - PREFEITURA P/CAMARA - CMA	5.908.115,00	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
subtotal	5.908.115,00	TRANSFERENCIA PARA CAMARA - PMA	5.908.115,00
subtotal transferências recebidas	5.908.115,00	subtotal	5.908.115,00
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal transferências concedidas	5.908.115,00
BANCOS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
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. .... 170.337-4 (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. .... 170.469-9 (R. EST. RM PRINCE	111,66
BANPARA. .... 170.464-8 (JOGOS ABERTOS D	874,31	BANPARA. .... 397.726-9 (REF. AMPL. ESC/CV	2,22
BANPARA. .... 170.469-9 (R. EST. RM PRINCE	111,66	BANPARA. .... 432.840-0 (RESTAURANTE POP	178,14
BANPARA. .... 397.726-9 (REF. AMPL. ESC/CV	2,22	BANPARA. .... 461.613-8 (PMA. NSA/ESC. SIS	96,75
BANPARA. .... 432.840-0 (RESTAURANTE POP	178,14	BANPARA. .... 515.644-0 (CONSELHO TUTELA	15.268,40
BANPARA. .... 461.613-8 (PMA. NSA/ESC. SIS	96,75	BANPARA. .... 541.536-5 (FME REC. PROPRI	104,79
BANPARA. .... 515.644-0 (CONSELHO TUTELA	15.268,40	BANPARA. .... 564.142-0 (FOPAG/FMS)	137,67
BANPARA. .... 541.536-5 (FME REC. PROPRI	104,79	BANPARA. .... 626.497-2 (CINEMA-SEMI S)	210,09
BANPARA. .... 564.142-0 (FOPAG/FMS)	137,67	BANPARA. .... 816.275-1 (HOSP MATERNO IN	205,94
BANPARA. .... 626.497-2 (CINEMA-SEMI S)	210,09	BANPARA. .... 832.063-2 (FMAS BEVENTUAIS	17.100,00
BANPARA. .... 816.275-1 (HOSP MATERNO IN	205,94	BANPARA. .... 0.170.134-7 (APLI CACAO DEMUT	34.489,42
BANPARA. .... 832.063-2 (FMAS BEVENTUAIS	17.100,00	BANPARA. .... 0.170.289-0 (APLI CAÇÃO-ICMS/	8.918.965,04
BANPARA. .... 0.170.134-7 (APLI CACAO DEMUT	34.489,42	BANPARA. .... 0.170.464-8 (JOGOS ABERTOS D	18.496,36
BANPARA. .... 0.170.289-0 (APLI CAÇÃO-ICMS/	8.918.965,04	BANPARA. .... 0.191.844-3 (APLI C. PMA/SEME	3.020,06
BANPARA. .... 0.170.464-8 (JOGOS ABERTOS D	18.496,36	BANPARA. .... 0.248.086-7 (APLI C. PMA IPVA	8.063.397,29
BANPARA. .... 0.191.844-3 (APLI C. PMA/SEME	3.020,06	BANPARA. .... 0.272.738-2 (APL. PRJ. SOC. ESP	112.724,61
BANPARA. .... 0.248.086-7 (APLI C. PMA IPVA	8.063.397,29	BANPARA. .... 0.272.778-1 (APL. PROJ. SOC. BA	106.064,09
BANPARA. .... 0.272.738-2 (APL. PRJ. SOC. ESP	112.724,61		
BANPARA. .... 0.272.778-1 (APL. PROJ. SOC. BA	106.064,09		

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 SETEMBRO DE 2023  
 Pági na : 0005

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BANPARA.....0.439.427-5 (APLC. CAB. DE P	4.757,10	BANPARA.....0.665.433-9 (APL. CONV. DEMU	1.295.387,56
BANPARA.....0.507.311-1 (APLI CAÇÃO PMA O	479.928,44	BANPARA.....0.757.877-6 (PMA- SEDUC/PETE-	160.969,75
BANPARA.....0.665.433-9 (APL. CONV. DEMU	630.370,03	BANPARA.....0.758.204-8 (PMA- SEDUC/PEAE-	241.261,32
BANPARA.....0.757.877-6 (PMA- SEDUC/PETE-	25.819,39	BANPARA.....0.768.653-6 (APL. AQ. PATRU. I M	1.197.489,92
BANPARA.....0.758.204-8 (PMA- SEDUC/PEAE-	31.031,04	BANPARA.....0.802.029-9 (APL. RF. ESC. DE	941,72
BANPARA.....0.768.653-6 (APL. AQ. PATRU. I M	1.370.024,00	BANPARA.....0.816.275-1 (APLC. HOS. MAT. I N	25.190,70
BANPARA.....0.802.029-9 (APL. RF. ESC. DE	97.655,39	BANPARA.....0.816.281-6 (APL. AQ. AP. TOMOG	1.140.415,47
BANPARA.....0.816.275-1 (APLC. HOS. MAT. I N	995.038,54	BANPARA.....0.832.063-2 (FMAS BEVENTUAI S	33.834,71
BANPARA.....0.816.281-6 (APL. AQ. AP. TOMOG	1.073.668,36	BB.....01.031-6 (APLI C. DENIT BR	32.396,51
BANPARA.....000.191.836-2 (BANPARÁ - LFT)	4.180.097,65	BB.....09.445-5 (APLI C. TX. VIG. SA	43.092,21
BB.....01.031-6 (APLI C. DENIT BR	29.633,72	BB.....10.742-5 (PMA IPTU)	3.122,07
BB.....09.445-5 (APLI C. TX. VIG. SA	43.634,63	BB.....11.488-X (FUS)	12.474,00
BB.....10.742-5 (PMA IPTU)	3.112,07	BB.....26.046-0 (ARRECADADAÇÃO)	8.065,60
BB.....26.046-0 (ARRECADADAÇÃO)	70.572,24	BB.....45.010-3 (SEMUTS - REC. PR	328,25
BB.....64.284-3 (FMS CUSTEIO SUS	1.828,45	BB.....58.053-8 (ARRECADADAÇÃO AVU	0,01
BB.....73.632-5 (VIG SAUDE- ESTAD	0,20	BB.....73.975-8 (REC. PROP- FMS)	3.135,00
BB.....77.360-3 (CNV PRC- 386 PAC	458,50	BB.....80.316-2 (FMAS CONVÊNIO N	231,53
BB.....010.120-6 (APLI C. PROV. 13.	2.057,50	BB.....010.120-6 (APLI C. PROV. 13.	2.054.097,74
BB.....010.502-3 (APLI C. IMPOSTO	300.613,22	BB.....010.502-3 (APLI C. IMPOSTO	657.743,90
BB.....010.506-6 (APLI CAÇÃO FPM)	414.924,56	BB.....010.506-6 (APLI CAÇÃO FPM)	668.519,38
BB.....010.508-2 (APLI CAÇÃO ITR)	270.152,86	BB.....010.508-2 (APLI CAÇÃO ITR)	342.852,77
BB.....010.538-4 (APLI C. ARRECADAÇ	89.514,65	BB.....010.538-4 (APLI C. ARRECADAÇ	222.979,48
BB.....010.554-6 (APLI CAÇÃO FEP)	504.265,41	BB.....010.554-6 (APLI CAÇÃO FEP)	1.534.099,77
BB.....010.619-4 (APLI C PMA DEMUT	91.251,08	BB.....010.619-4 (APLI C PMA DEMUT	139.191,75
BB.....010.673-9 (APLI C. SEMUTS C	455.922,29	BB.....010.673-9 (APLI C. SEMUTS C	491.937,24
BB.....010.721-2 (APLI C. PASEP)	8.564,50	BB.....010.721-2 (APLI C. PASEP)	9.241,04
BB.....010.742-5 (APLI CAÇÃO - IPT	221.576,83	BB.....010.742-5 (APLI CAÇÃO - IPT	1.752.768,52
BB.....010.744-1 (APLI C. LEI LOES B	2.118.868,39	BB.....010.744-1 (APLI C. LEI LOES B	2.286.245,47
BB.....011.488-X (APLI C. FUNS)	466.556,34	BB.....011.488-X (APLI C. FUNS)	428.289,40
BB.....016.710-X (APL. SALARIO EDU	136.812,52	BB.....016.710-X (APL. SALARIO EDU	84.817,85
BB.....016.785-1 (APLI C. PMA CEX)	190,87	BB.....016.785-1 (APLI C. PMA CEX)	205,94
BB.....017.295-2 (APLI C. PNAT)	52.050,78	BB.....017.295-2 (APLI C. PNAT)	126.283,09
BB.....017.296-0 (APLI CAÇÃO PEJA)	36,25	BB.....017.296-0 (APLI CAÇÃO PEJA)	39,11
BB.....017.942-6 (APLI CAÇÃO CIDE)	128.178,45	BB.....017.942-6 (APLI CAÇÃO CIDE)	138.808,33
BB.....025.634-X (APL. SIMPLES NAC	102.319,18	BB.....025.634-X (APL. SIMPLES NAC	311.629,53
BB.....025.737-0 (APL. COMP. FINANC	391.609,90	BB.....025.737-0 (APL. COMP. FINANC	5.248.711,17
BB.....026.046-0 (APLI C. ARRECADAÇ	322.686,85	BB.....026.046-0 (APLI C. ARRECADAÇ	21.060,61
BB.....026.259-5 (APLI CAÇÃO FMMA)	3.300.122,38	BB.....026.259-5 (APLI CAÇÃO FMMA)	3.729.225,62
BB.....028.989-2 (APLI C. I LUM. PUBL	10.154.282,01	BB.....028.989-2 (APLI C. I LUM. PUBL	16.577.141,92
BB.....029.021-1 (APLI C CFM- DEP. P	620.289,13	BB.....029.021-1 (APLI C CFM- DEP. P	3.049.102,14
BB.....029.275-3 (APLI C MERENDA)	79,75	BB.....029.275-3 (APLI C MERENDA)	85,98
BB.....029.276-1 (APLI C. MERENDA)	367,77	BB.....029.276-1 (APLI C. MERENDA)	7.408,25
BB.....029.776-3 (APLI C. FPM- REAJU	719,29	BB.....029.776-3 (APLI C. FPM- REAJU	776,11
BB.....030.116-7 (APLI C. ARREC. S	9.150,72	BB.....030.116-7 (APLI C. ARREC. S	12.730,01
BB.....031.060-3 (SPLI C. BLATB)	2.411,88	BB.....031.060-3 (SPLI C. BLATB)	2.602,40
BB.....031.062-X (APLI C. BLMAC)	319.555,60	BB.....033.075-2 (APLI C. PDDE)	181,79

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 SETEMBRO DE 2023  
 Pági na : 0006

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BB.....	033.075-2 (APLIC. PDDE)	60,73	BB.....	034.396-X (APLIC. PROINFAN)	83.602,62
BB.....	034.396-X (APLIC. PROINFAN)	76.439,05	BB.....	034.618-7 (APLIC. SAE/TCA)	16,77
BB.....	034.618-7 (APLIC. SAE/TCA)	15,54	BB.....	038.347-3 (APLC. CONV PRC 2	335,35
BB.....	038.347-3 (APLC. CONV PRC 2	310,79	BB.....	038.704-5 (APLIC. BRASIL AL	43.613,29
BB.....	038.704-5 (APLIC. BRASIL AL	40.420,34	BB.....	040.487-X (APLIC. REDE CEGO	28.807,03
BB.....	040.487-X (APLIC. REDE CEGO	413.119,80	BB.....	041.353-4 (APLIC. ISS STN)	19.176,80
BB.....	041.353-4 (APLIC. ISS STN)	75.711,98	BB.....	045.010-3 (APLIC. PMA SEMU	193.997,30
BB.....	045.010-3 (APLIC. PMA SEMU	386.945,58	BB.....	045.169-X (APLI CAÇÃO)	81.130,77
BB.....	045.169-X (APLI CAÇÃO)	127.888,13	BB.....	049.614-6 (APLIC. PAR)	757,31
BB.....	049.614-6 (APLIC. PAR)	701,87	BB.....	050.148-4 (APLIC. PIS FMS)	2.271,11
BB.....	050.148-4 (APLIC. PIS FMS)	2.104,84	BB.....	051.651-1 (APLC. FMS POP. R	135,52
BB.....	051.651-1 (APLC. FMS POP. R	125,60	BB.....	056.409-5 (APLIC. MAN. ED. I	809,56
BB.....	056.409-5 (APLIC. MAN. ED. I	750,29	BB.....	056.540-7 (APL. BRASIL CARI	12.886,52
BB.....	056.540-7 (APL. BRASIL CARI	11.943,09	BB.....	057.840-1 (APLIC. ARREC-SE	202.693,71
BB.....	057.840-1 (APLIC. ARREC-SE	1.464.232,47	BB.....	058.053-8 (APLIC ARREC AVU	530.418,54
BB.....	058.053-8 (APLIC ARREC AVU	190.021,47	BB.....	060.260-4 (APLIC. BPC ESCO	1.724,17
BB.....	060.260-4 (APLIC. BPC ESCO	1.597,95	BB.....	060.262-0 (APLI CAÇÃO AEPET	16.781,09
BB.....	060.262-0 (APLI CAÇÃO AEPET	15.552,54	BB.....	060.266-3 (APLIC. FNAS GBF	285.415,50
BB.....	060.266-3 (APLIC. FNAS GBF	87,17	BB.....	060.269-8 (APLC. FNAS GSUA	37.720,22
BB.....	060.269-8 (APLC. FNAS GSUA	34.958,71	BB.....	060.274-4 (APL. FNAS PSB)	125.312,68
BB.....	060.274-4 (APL. FNAS PSB)	31.217,26	BB.....	062.575-2 (APL. FMAS. CRI. FE	130.746,16
BB.....	062.575-2 (APL. FMAS. CRI. FE	71.054,45	BB.....	064.284-3 (APLIC FMS CUSTE	2.220.890,71
BB.....	064.284-3 (APLIC FMS CUSTE	4.823.007,61	BB.....	064.365-3 (REND. APLIC. INVE	749.995,89
BB.....	064.365-3 (REND. APLIC. INVE	883.406,70	BB.....	064.622-9 (APLIC FMAS MAC)	38.523,31
BB.....	064.622-9 (APLIC FMAS MAC)	25.814,11	BB.....	065.781-6 (FUNDO M EDUC AT	8.774.340,68
BB.....	065.781-6 (FUNDO M EDUC AT	6.838.923,61	BB.....	065.927-4 (APLIC FMAS ACES	2.296,04
BB.....	065.927-4 (APLIC FMAS ACES	2.127,95	BB.....	066.632-7 (APLIC REC. PROP	4.916,22
BB.....	066.632-7 (APLIC REC. PROP	23.709,07	BB.....	071.085-7 (APLIC FMAS COVI	8.552,61
BB.....	071.085-7 (APLIC FMAS COVI	7.926,47	BB.....	071.087-3 (APLIC FMAS COVI	1.761,24
BB.....	071.087-3 (APLIC FMAS COVI	1.632,30	BB.....	071.091-1 (APLIC FMAS COVI	86,44
BB.....	071.091-1 (APLIC FMAS COVI	80,11	BB.....	072.019-4 (PMA-LC N173-202	43.516,85
BB.....	072.019-4 (PMA-LC N173-202	40.330,96	BB.....	072.425-4 (APLIC PMA COVID	129.655,13
BB.....	072.425-4 (APLIC PMA COVID	120.163,02	BB.....	073.630-9 (APLC. ARTHUR GR	264.148,00
BB.....	073.630-9 (APLC. ARTHUR GR	189.233,28	BB.....	073.631-7 (APLIC ASS FARM	164.802,04
BB.....	073.631-7 (APLIC ASS FARM	14.131,85	BB.....	073.632-5 (APLIC VIG SAUDE	43.064,43
BB.....	073.632-5 (APLIC VIG SAUDE	59.168,78	BB.....	073.634-1 (APLIC SAMU-ESTA	42.454,98
BB.....	073.634-1 (APLIC SAMU-ESTA	12.096,87	BB.....	073.635-X (APLIC AT PRIM S	1.371.500,09
BB.....	073.635-X (APLIC AT PRIM S	2.628.070,13	BB.....	073.636-8 (APLIC UPA- ESTAD	461.472,32
BB.....	073.636-8 (APLIC UPA- ESTAD	8.305,14	BB.....	073.637-6 (APLIC AIH- ESTAD	189,19
BB.....	073.637-6 (APLIC AIH- ESTAD	348.761,81	BB.....	073.945-6 (APLIC FMAS IMI V	98.956,32
BB.....	073.638-4 (APLIC SIA- ESTAD	485.871,66	BB.....	073.975-8 (APLIC. REC. PROP-	253.062,27
BB.....	073.945-6 (APLIC FMAS IMI V	91.711,68	BB.....	075.685-7 (APL. ROYALTIES E	4.863,99
BB.....	073.975-8 (APLIC. REC. PROP-	903.236,89	BB.....	075.686-5 (FMAS ROAYLTIES	4.868.169,25
BB.....	075.685-7 (APL. ROYALTIES E	1.010,67	BB.....	075.688-1 (APL. ROYALTIES T	6.995.829,22
BB.....	075.686-5 (FMAS ROAYLTIES	4.481.633,73	BB.....	075.689-X (APL. ROYALTIES A	2.538.226,49
BB.....	075.688-1 (APL. ROYALTIES T	7.082.711,58	BB.....	075.690-3 (APL. ROYALTIES I	575.020,40

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 SETEMBRO DE 2023  
 Pági na : 0007

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BB.....075.689-X (APL. ROYALTIES A	4.400.993,54	BB.....075.691-1 (APL. ROYALTIES C	132.409,59
BB.....075.690-3 (APL. ROYALTIES I	770,87	BB.....075.692-X (APL. ROYALTIES C	20.490,16
BB.....075.691-1 (APL. ROYALTIES C	456.123,12	BB.....075.693-8 (APL. ROYALTIES C	1.695.011,49
BB.....075.692-X (APL. ROYALTIES C	723.271,01	BB.....075.695-4 (APL. ROYALTIES D	4.490.812,27
BB.....075.693-8 (APL. ROYALTIES C	1.522.731,32	BB.....075.696-2 (APL. ROYALTIES E	3.988.269,36
BB.....075.695-4 (APL. ROYALTIES D	4.683.038,51	BB.....075.697-0 (APL. ROYALTIES C	771.704,61
BB.....075.696-2 (APL. ROYALTIES E	3.216.558,43	BB.....075.723-3 (APLC ROYALTIES	70.709,85
BB.....075.697-0 (APL. ROYALTIES C	2.139.509,57	BB.....076.054-4 (APL. ROYALT MEIO	954.620,41
BB.....075.723-3 (APLC ROYALTIES	172.249,62	BB.....076.374-8 (APL. NE COM RURA	41.190,42
BB.....076.054-4 (APL. ROYALT MEIO	1.211.569,85	BB.....077.360-3 (APL CNV PCR-386	88.372,97
BB.....076.374-8 (APL. NE COM RURA	38.174,85	BB.....078.580-6 (BL IGD-PAB)	20.410,49
BB.....077.360-3 (APL CNV PCR-386	40.955,09	BB.....080.316-2 (FMAS CONVÊNIO N	42.831,83
BB.....078.580-6 (BL IGD-PAB)	112.055,06	BB.....080.510-6 (APLC COVID19-SU	11.084,65
BB.....080.316-2 (FMAS CONVÊNIO N	94.735,31	BB.....081.439-3 (APLIC. SIGTV-GND	553.607,01
BB.....080.510-6 (APLC COVID19-SU	10.281,82	BB.....081.697-3 (APL. AUX. GRAT. ID	72.053,06
BB.....081.439-3 (APLIC. SIGTV-GND	513.510,71	BB.....081.758-9 (APLIC. FUNDO-FMD	34.504,75
BB.....081.697-3 (APL. AUX. GRAT. ID	1.187.053,69	BB.....083.132-8 (APL. ROYALTIE PR	19.976,34
BB.....081.758-9 (APLIC. FUNDO-FMD	62.864,60	BB.....083.150-6 (APL. NESA CONT. P	124.387,28
BB.....0.283.141-4 (APLICAÇÃO/ICMS/	70.042,96	BB.....083.568-4 (APLIC. PROG. CAD	126.541,29
BB.....0.450.100-4 (RPPS APLICAÇÕES	14.828.601,88	BB.....085.353-4 (APL. LEI PAULO G	688.817,21
BB.....00.450.100-4 (BCO BRASIL)	20,00	BB.....085.354-2 (APL. LEI PAULO G	279.030,49
BMFBovespa.....0.326-5 (BMF BOVESPA)	11.592,44	BB.....0.283.141-4 (APLICAÇÃO/ICMS/	145.896,33
BRADESCO.....000.031.145-6 (BRADESCO APLICA	171.140,04	BB.....0.450.100-4 (RPPS APLICAÇÕES	13.983.369,57
BRB.....000.042.729-5 (BRB BRASILIA AP	1.360.612,04	BB.....00.450.100-4 (BCO BRASIL)	20,00
CEF.....14-6 (ARRECADACÃO)	2.949,07	BMFBovespa.....0.326-5 (BMF BOVESPA)	11.592,44
CEF.....62-6 (IPTU)	132,46	BRADESCO.....000.031.145-6 (BRADESCO APLICA	399.775,27
CEF.....79-0 (PMA PROJ. SOC. ST	5.737,93	BRB.....000.042.729-5 (BRB BRASILIA AP	1.360.612,04
CEF.....82-0 (ILHA ARAPUJA)	33.828,86	CEF.....14-6 (ARRECADACÃO)	2.949,07
CEF.....020-0 (CAIXA ECONOMICA	2.688,00	CEF.....62-6 (IPTU)	132,46
CEF.....033-2 (CAIXA-FIC PRATI	15.954,52	CEF.....79-0 (PMA PROJ. SOC. ST	5.737,93
CEF.....71.015-1 (MUNICIPIO ALTAM	57.751,96	CEF.....82-0 (ILHA ARAPUJA)	33.828,86
CEF.....000.020-0 (CEF-APLIC. FINAN	9.177.823,72	CEF.....020-0 (CAIXA ECONOMICA	3.750,43
CEF.....071.015-1 (APL. MUNIC DE AL	407.033,52	CEF.....033-2 (CAIXA-FIC PRATI	79,53
CEF.....672.003-5 (CONV. BRASIL ALF	329,39	CEF.....000.020-0 (CEF-APLIC. FINAN	17.888.472,81
CEF.....0.000.020-0 (CAIXA FIC CAP)	1.025.579,79	CEF.....624.012-2 (FMS CUSTEIO SUS	407,00
CEF.....0.672.011-6 (APL. CONV. EMEN. P	1.272.297,59	CEF.....624.013-0 (FMS INVESTIMENT	95.050,00
ITAU.....00.085.897-4 (ITAU-CONQUEST A	61.118,70	CEF.....624.014-9 (FMS PISO ENFERM	5.253,20
SICREDI.....67.598-1 (FMAS GALILEU)	219,64	CEF.....672.003-5 (CONV. BRASIL ALF	329,39
SICREDI.....051.872-2 (CAMARA M DE ALT	3.920,05	CEF.....0.000.020-0 (CAIXA FIC CAP)	1.074.162,18
SICREDI.....0.915.095-3 (SICREDI)	1.325.824,41	CEF.....0.624.012-2 (APLIC FMS CUSTE	1.791.479,71
subtotal	129.264.679,91	CEF.....0.672.011-6 (APL. CONV. EMEN. P	1.267.481,11
subtotal saldos anteriores	129.264.679,91	ITAU.....00.085.897-4 (ITAU-CONQUEST A	57.236,72
		SICREDI.....67.598-1 (FMAS GALILEU)	48,50
		SICREDI.....051.872-2 (CAMARA M DE ALT	200.398,07
		SICREDI.....0.915.095-3 (SICREDI)	1.644.521,88
		subtotal	148.219.088,50

STELIO SOARES TAVARES FILHO  
 CONTADOR

CLAUDOMIRO GOMES DA SILVA  
 Prefeito Muni cipal de Altami ra

BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Altamira  
Consolidado

ATÉ SETEMBRO DE 2023  
Página : 0008

RECEITAS		DESPESAS	
			-----
		subtotal saldos atuais	148.219.088,50
TOTAL RECEITAS	677.828.968,07	TOTAL DESPESAS	677.828.968,07

Altamira, 30 de Setembro de 2023.

STELIO SOARES TAVARES FILHO  
CONTADOR

CLAUDOMIRO GOMES DA SILVA  
Prefeito Municipal de Altamira