

BALANCETE FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	11.649.465,04	Legislativa	1.640.627,80
Contribuições	3.504.038,18	Judiciária	118.820,11
Receita Patrimonial	466.578,96	Administração	6.032.570,67
Receita de Serviços	124.073,19	Assistência Social	1.752.045,41
Transferências Correntes	100.768.187,28	Previdência Social	3.971.190,52
Contribuições - intra	1.551.943,23	Saúde	20.601.106,51
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-8.303.398,84	Educação	24.023.910,15
Receita Patrimonial - retif. - outras	-169.516,00	Cultura	167.152,83
		Urbanismo	5.374.303,15
subtotal orçamentária	109.591.371,04	Saneamento	902,00
		Gestão Ambiental	584.634,11
<b>CONTRAPARTIDA</b>		Comunicações	902,00
RESTOS A PAGAR - PMA	701.629,50	Energia	9.232,00
RESTOS A PAGAR - CMA	6.970,00	Transporte	25.171,60
RESTOS A PAGAR - FMSA	4.535.072,36	Desporto e Lazer	54.559,98
RESTOS A PAGAR - ALTAPREV	0,00		
RESTOS A PAGAR - FME	35.430,50	subtotal orçamentária	64.357.128,84
RESTOS A PAGAR - FUNDEB	455.325,41		
RESTOS A PAGAR - FMS	259.567,34	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
RESTOS A PAGAR - CT	4.690,00	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	
subtotal contrapartida	5.998.685,11	LICENÇA SAUDE-ALTAPREV - FUNDEB	22.575,82
		LICENÇA SAUDE-INSS - PMA	4.704,86
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		LICENÇA SAUDE-INSS - FUNDEB	4.594,78
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		SALARIO FAMILIA - ALTAPREV - PMA	2.657,28
LICENÇA SAUDE-INSS - PMA	9.454,96	SALARIO FAMILIA - ALTAPREV - FMSA	3.845,25
LICENÇA SAUDE-INSS - FUNDEB	18.684,98	SALARIO FAMILIA - ALTAPREV - FUNDEB	9.728,27
SALARIO FAMILIA - INSS - PMA	4.570,28	SALARIO FAMILIA - ALTAPREV - FMS	1.744,05
SALARIO FAMILIA - INSS - FMSA	22.319,82	SALARIO FAMILIA - INSS - PMA	19.693,09
SALARIO FAMILIA - INSS - FME	820,32	SALARIO FAMILIA - INSS - FMSA	37.888,53
SALARIO FAMILIA - INSS - FUNDEB	55.055,26	SALARIO FAMILIA - INSS - FME	1.333,02
SALARIO MATERNIDADE-INSS - PMA	1.045,00	SALARIO FAMILIA - INSS - FUNDEB	36.902,45
SALARIO MATERNIDADE-INSS - FMSA	15.492,82	SALARIO FAMILIA - INSS - FMS	3.024,93
SALARIO MATERNIDADE-INSS - FUNDEB	103.330,65	SALARIO MATERNIDADE - ALTAPREV - PMA	2.856,00
subtotal	230.774,09	SALARIO MATERNIDADE - ALTAPREV - FMSA	10.301,00
<b>DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS</b>		SALARIO MATERNIDADE - ALTAPREV - FUNDEB	10.014,78
Ajustes de saldos não registrados - CT	13.640,61	SALARIO MATERNIDADE-INSS - PMA	7.304,63
subtotal	13.640,61	SALARIO MATERNIDADE-INSS - FMSA	24.727,66
<b>CONSIGNAÇÕES</b>		SALARIO MATERNIDADE-INSS - FUNDEB	106.391,42
A. J. SILVA & CIA LTDA - PMA	4.569,75	subtotal	310.287,82
		<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	

ANFRISIO AUGUSTO NERY DA COSTA NUNES  
 CONTADOR

CLAUDOMIRO GOMES DA SILVA  
 Prefeito Municipal de Altamira  
 - continua -

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
A. J. SILVA & CIA LTDA - FMS	1.428,00	BB PREV IMA-B TP - ALTAPREV	8.183.602,71
AGMALT - PMA	1.341,76	BB PREV RF IMA-B - ALTAPREV	7.718.305,46
Ajustes de saldos não registrados - CT	1.147,38	BRAD INSTIT FIC FI RENDA FIXA IMA-B - ALTAPR	2.075.338,82
ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SERV. DO MU - P	259.243,44	Indigo Invest DTVM AQUILLA - ALTAPREV	1.031.825,73
ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SERV. DO MU - C	13.899,48	Indigo Invest DTVM CONQUEST FIP - ALTAPREV	1.296.000,41
ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SERV. DO MU - F	246.484,43	SICREDI FIC INSTIT RF IMA-B - ALTAPREV	1.795.698,30
ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SERV. DO MU - A	120,98	Terra Investimentos - ALTAPREV	2.066.641,85
ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SERV. DO MU - F	9.310,24	subtotal	24.167.413,28
ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SERV. DO MU - F	1.868.797,05	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SERV. DO MU - F	41.306,75	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMA	2.031.180,34
BANCO DO BRASIL S/A - PMA	298.960,47	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMSA	492.774,50
BANCO DO BRASIL S/A - FMSA	61.062,75	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FUNDEB	10.880.755,57
BANCO DO BRASIL S/A - ALTAPREV	304.246,70	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS	134,00
BANCO DO BRASIL S/A - FME	9.231,81	subtotal	13.404.844,41
BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB	1.434.946,77	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	
BANCO DO BRASIL S/A - FMS	37.293,24	DEPOSITO JUDICIAL - PMA	1.330,68
BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMSA	117.104,45	subtotal	1.330,68
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMA	78.331,64	CONSIGNAÇÕES	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMA	59.774,11	A. J. SILVA & CIA LTDA - PMA	2.869,65
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMSA	64.615,49	A. J. SILVA & CIA LTDA - FMS	1.071,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ALTAPREV	2.247,81	ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SERV. DO MU - P	149.522,74
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	2.689,18	ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SERV. DO MU - C	13.899,48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	156.124,10	ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SERV. DO MU - F	246.727,65
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	6.141,85	ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SERV. DO MU - F	4.644,49
CONTR. SIND-SINDSAUDE - FMSA	15.184,52	ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SERV. DO MU - F	1.094.890,02
ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - P	23.424,00	ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SERV. DO MU - F	29.866,02
ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - C	3.597,00	BANCO DO BRASIL S/A - PMA	191.290,11
ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - F	8.604,00	BANCO DO BRASIL S/A - FMSA	61.998,57
ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - A	4.595,00	BANCO DO BRASIL S/A - ALTAPREV	304.246,70
ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - F	593,50	BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB	909.632,41
ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - F	34.913,00	BANCO DO BRASIL S/A - FMS	27.248,20
ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - F	986,00	BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMSA	154.742,87
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - P	403.680,34	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMA	40.141,12
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - C	87.884,48	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMA	59.774,11
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - F	229.056,94	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMSA	87.616,58
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - A	8.093,40	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ALTAPREV	1.359,70
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - F	38.920,97	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	77.606,68
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - F	717.720,66	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	671,75
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - F	66.993,06	CONTR. SIND-SINDSAUDE - FMSA	15.212,52
INSS SERVIÇOS PRESTADOS - PMA	441,27	ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - P	10.733,50
INSS SERVIDORES CONTRATADOS - FMS	178,50	ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - C	3.597,00
IRRF - CMA	76.499,49	ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - F	9.111,00
IRRF - FMSA	906.620,24	ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - A	4.595,00
IRRF - ALTAPREV	132.948,44	ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - F	19.549,50
IRRF - FME	39.653,98	ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - F	310,00
IRRF - FUNDEB	1.610.221,76	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - P	235.345,27
IRRF - FMS	19.024,01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - C	87.884,48
IRRF PESSOA FISICA RETIDO NA FONTE - FMSA	437,61	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - F	389.940,21
ISS PJ - RETIDO NA FONTE - FME	338,46	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - A	8.092,46

ANFRISIO AUGUSTO NERY DA COSTA NUNES  
CONTADOR

CLAUDOMIRO GOMES DA SILVA  
Prefeito Municipal de Altamira  
- cont inua -

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
ISS PJ - RETIDO NA FONTE - FMSA	1.128,03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - F	26.727,81
ISSQN - FMSA	11,67	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - F	1.267.849,25
ISSQN - ALTAPREV	278,44	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - F	30.985,32
ISSQN - FMSA	3.149,72	IRRF - CMA	76.499,49
ISSQN - CT	48,39	IRRF - FMSA	882.644,57
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMA	33.484,80	IRRF - ALTAPREV	132.948,44
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMA	3.243,44	IRRF - FUNDEB	863.455,86
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMSA	21.019,57	IRRF - FMSA	8.644,42
PENSÃO ALIMENTÍCIA - ALTAPREV	560,18	ISS PJ - RETIDO NA FONTE - FMSA	750,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	1.020,52	ISS PJ - RETIDO NA FONTE - FME	496,47
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	41.281,84	ISS PJ - RETIDO NA FONTE - FMSA	575,33
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMSA	3.806,42	ISSQN - ALTAPREV	178,44
QUEIROZ & PERES LTDA - PMA	19.646,17	ISSQN - FMSA	2.761,11
QUEIROZ & PERES LTDA - FMSA	6.562,61	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMA	26.735,76
QUEIROZ & PERES LTDA - FME	279,70	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMA	3.243,44
QUEIROZ & PERES LTDA - FUNDEB	22.447,07	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMSA	21.019,57
QUEIROZ & PERES LTDA - FMSA	2.188,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ALTAPREV	560,18
SICREDI - CAMARA ALTAMIRA - CMA	53.015,16	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	510,26
SINTEPP - PMA	777,80	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	32.603,94
SINTEPP - ALTAPREV	4.990,52	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMSA	2.989,46
SINTEPP - FME	132,00	QUEIROZ & PERES LTDA - PMA	8.023,01
SINTEPP - FUNDEB	120.925,18	QUEIROZ & PERES LTDA - FMSA	6.562,61
SINTEPP - FMSA	145,72	QUEIROZ & PERES LTDA - FUNDEB	11.858,22
SS ROCHA&BROCH COMERCIO LTDA-OT. SANDRAS - PM	377,32	QUEIROZ & PERES LTDA - FMSA	1.353,50
SS ROCHA&BROCH COMERCIO LTDA-OT. SANDRAS - FM	548,00	SICREDI - CAMARA ALTAMIRA - CMA	53.015,16
subtotal	9.852.098,53	SINTEPP - PMA	449,28
subtotal extra-orçamentária	10.096.513,23	SINTEPP - ALTAPREV	4.990,52
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SINTEPP - FUNDEB	72.314,32
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		SINTEPP - FMSA	66,00
REND. SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - C.T - CT	62,86	SS ROCHA&BROCH COMERCIO LTDA-OT. SANDRAS - PM	96,65
REPASSE CONSELHO TUTELAR - REC. PROPRIO - CT	32.000,00	SS ROCHA&BROCH COMERCIO LTDA-OT. SANDRAS - FM	548,00
TRANSF REPASSE - PREFEITURA P/CAMARA - CMA	2.100.000,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 10ªREG - FMSA	750,00
subtotal	2.132.062,86	subtotal	7.786.397,18
subtotal transferências recebidas	2.132.062,86	subtotal extra-orçamentária	45.670.273,37
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BANCOS		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
BANPARA. .... 110.258-3 (CONST. VP SUDAM)	1.787,90	REPASSE P/CONSELHO TUTELAR DE ALTAMIRA - PMA	32.000,00
BANPARA. .... 110.280-0 (CONST. VP. BOA ES)	1.302,11	TRANSFERENCIA PARA CAMARA - PMA	2.100.000,00
BANPARA. .... 111.877-3 (CONST. REFOR. PON)	1.248,61	subtotal	2.132.000,00
BANPARA. .... 121.494-2 (CONST. VP. MUTIRA)	1.705,36	subtotal transferências concedidas	2.132.000,00
BANPARA. .... 121.499-3 (CONST. VP JD IND)	3.229,32	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
BANPARA. .... 121.501-9 (CONST. VIAS PUBL)	971,32	BANCOS	
BANPARA. .... 170.001-4 (PMA - ARRECADAÇ)	952,00	BANPARA. .... 110.258-3 (CONST. VP SUDAM)	1.787,90
BANPARA. .... 170.337-4 (BANCO CIDADAO)	15,96	BANPARA. .... 110.280-0 (CONST. VP. BOA ES)	1.302,11
BANPARA. .... 170.361-7 (PMA- ASI PAG)	19,26	BANPARA. .... 111.877-3 (CONST. REFOR. PON)	1.248,61

ANFRISIO AUGUSTO NERY DA COSTA NUNES  
CONTADOR

CLAUDOMIRO GOMES DA SILVA  
Prefeito Municipal de Altamira  
- cont inua -

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A			
BANPARA.....	170.388-9 (RAMAL PRINC. DO	51,11	BANPARA.....	121.494-2 (CONST. VP. MUTIRA	1.705,36
BANPARA.....	170.464-8 (JOGOS ABERTOS D	688,16	BANPARA.....	121.499-3 (CONST. VP JD IND	3.229,32
BANPARA.....	170.469-9 (R. EST. RM PRINCE	111,66	BANPARA.....	121.501-9 (CONST. VIAS PUBL	971,32
BANPARA.....	397.726-9 (REF. AMPL. ESC/CV	2,22	BANPARA.....	170.001-4 (PMA - ARRECADAÇ	754,00
BANPARA.....	432.840-0 (RESTAURANTE POP	2.078,97	BANPARA.....	170.076-6 (ICMS/SENADOR)	60.000,00
BANPARA.....	461.613-8 (PMA. NSA/ESC. SIS	96,75	BANPARA.....	170.134-7 (PMA - DEMUTRAN)	851,50
BANPARA.....	507.311-1 (PMA-ONIBUS)	910,00	BANPARA.....	170.337-4 (BANCO CIDADAO)	15,96
BANPARA.....	511.171-4 (PMA CONTA LUZ)	638,00	BANPARA.....	170.361-7 (PMA-ASIPAG)	19,26
BANPARA.....	541.536-5 (FME REC. PROPRI	127,14	BANPARA.....	170.388-9 (RAMAL PRINC. DO	51,11
BANPARA.....	564.142-0 (FOPAG/FMS)	1.579,17	BANPARA.....	170.469-9 (R. EST. RM PRINCE	111,66
BANPARA.....	581.695-5 (SEMI S-NESA)	31.850,32	BANPARA.....	272.738-2 (FMAS PROJ. SOC. E	851,50
BANPARA.....	626.497-2 (CINEMA-SEMI S)	232,44	BANPARA.....	272.778-1 (FMAS PROT. SOCI A	799,45
BANPARA.....	0.170.134-7 (APLICACAO DEMUT	13.626,15	BANPARA.....	397.726-9 (REF. AMPL. ESC/CV	2,22
BANPARA.....	0.170.289-0 (APLICACAO-ICMS/	73.828,40	BANPARA.....	432.840-0 (RESTAURANTE POP	2.026,47
BANPARA.....	0.170.464-8 (JOGOS ABERTOS D	1.131,90	BANPARA.....	461.613-8 (PMA. NSA/ESC. SIS	96,75
BANPARA.....	0.191.836-2 (BANPARA - LFT)	3.560.214,61	BANPARA.....	507.311-1 (PMA-ONIBUS)	851,50
BANPARA.....	0.191.844-3 (APLIC. PMA/SEME	2.657,06	BANPARA.....	511.171-4 (PMA CONTA LUZ)	937,50
BANPARA.....	0.248.086-7 (APLIC. PMA IPVA	23.943,50	BANPARA.....	515.644-0 (CONSELHO TUTELA	15.331,63
BANPARA.....	0.272.738-2 (APL. PRJ. SOC. ESP	15.261,86	BANPARA.....	541.536-5 (FME REC. PROPRI	127,14
BANPARA.....	0.272.778-1 (APL. PROJ. SOC. BA	8.488,90	BANPARA.....	564.142-0 (FOPAG/FMS)	1.329,17
BANPARA.....	0.439.427-5 (APLC. CAB. DE P	4.066,21	BANPARA.....	626.497-2 (CINEMA-SEMI S)	232,44
BANPARA.....	0.507.311-1 (APLICACAO PMA O	1.221,41	BANPARA.....	0.170.134-7 (APLICACAO DEMUT	15.799,44
BANPARA.....	0.511.171-4 (APLIC. CONTA LU	2.896,54	BANPARA.....	0.170.289-0 (APLICACAO-ICMS/	7.608.491,63
BANPARA.....	0.581.695-5 (APLIC SEMI S NES	15.470,13	BANPARA.....	0.170.464-8 (JOGOS ABERTOS D	3.520,81
BANPARA.....	00.191.836-2 (BANPARA OP. COM	2.100.452,87	BANPARA.....	0.191.836-2 (BANPARA - LFT)	3.585.042,67
BASA.....	202.057-3 (ARREC. MATADOUR	186,00	BANPARA.....	0.191.844-3 (APLIC. PMA/SEME	2.671,82
BASA.....	202.068-9 (FEIRA DE AGRONE	659,14	BANPARA.....	0.248.086-7 (APLIC. PMA IPVA	966.781,47
BB.....	01.031-6 (APLIC. DENIT BR	609,70	BANPARA.....	0.272.738-2 (APL. PRJ. SOC. ESP	14.294,73
BB.....	09.445-5 (APLIC. TX. VIG. SA	5.606,42	BANPARA.....	0.272.778-1 (APL. PROJ. SOC. BA	7.533,24
BB.....	28.989-2 (DIP)	110.902,02	BANPARA.....	0.439.427-5 (APLC. CAB. DE P	4.094,11
BB.....	72.425-4 (PMA COVID SAUDE	106.851,51	BANPARA.....	0.507.311-1 (APLICACAO PMA O	1.331,90
BB.....	010.020-X (APLIC. PMA VINC	7.518,75	BANPARA.....	0.511.171-4 (APLIC. CONTA LU	440.934,90
BB.....	010.120-6 (APLIC. PROV. 13.	0,01	BANPARA.....	0.581.695-5 (APLIC SEMI S NES	72.291,19
BB.....	010.502-3 (APLIC. IMPOSTO	59,03	BANPARA.....	00.191.836-2 (BANPARA OP. COM	2.114.982,33
BB.....	010.506-6 (APLICACAO FPM)	3.049,05	BASA.....	202.057-3 (ARREC. MATADOUR	186,00
BB.....	010.508-2 (APLICACAO ITR)	1.373,57	BASA.....	202.068-9 (FEIRA DE AGRONE	659,14
BB.....	010.538-4 (APLIC. ARRECADAÇ	38.061,84	BB.....	01.031-6 (APLIC. DENIT BR	610,45
BB.....	010.554-6 (APLICACAO FEP)	209,41	BB.....	09.445-5 (APLIC. TX. VIG. SA	68.479,66
BB.....	010.619-4 (APLIC PMA DEMUT	381,37	BB.....	58.053-8 (ARRECADAO AVU	36.573,93
BB.....	010.673-9 (APLIC. SEMUTS C	405.417,49	BB.....	74.340-2 (FMAS CONV. NESA)	180.000,00
BB.....	010.721-2 (APLIC. PASEP)	7.609,90	BB.....	010.020-X (APLIC. PMA VINC	7.528,03
BB.....	010.742-5 (APLICACAO - IPT	25.897,75	BB.....	010.120-6 (APLIC. PROV. 13.	725.539,06
BB.....	010.744-1 (APLIC. LEILOES B	44.040,20	BB.....	010.502-3 (APLIC. IMPOSTO	3.082,98
BB.....	010.758-1 (APLIC. ISS STN)	1.554,42	BB.....	010.506-6 (APLICACAO FPM)	1.760.655,98
BB.....	010.901-0 (APLIC FMDCA)	52.979,26	BB.....	010.508-2 (APLICACAO ITR)	9.628,04
BB.....	011.488-X (APLIC. FUNS)	35.623,73	BB.....	010.538-4 (APLIC. ARRECADAÇ	14.881,29
BB.....	016.710-X (APL. SALARIO EDU	49.960,40	BB.....	010.554-6 (APLICACAO FEP)	244.328,52
BB.....	016.785-1 (APLIC. PMA CEX)	169,61	BB.....	010.619-4 (APLIC PMA DEMUT	4.073,86
BB.....	017.295-2 (APLIC. PNAT)	371.864,43	BB.....	010.673-9 (APLIC. SEMUTS C	405.917,81

ANFRISIO AUGUSTO NERY DA COSTA NUNES  
CONTADOR

CLAUDOMIRO GOMES DA SILVA  
Prefeito Municipal de Altamira  
- cont inua -

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A		
BB. ....	017. 296-0 (APLI CAÇÃO PEJA)	32, 23	BB. .... 010. 721-2 (APLI C. PASEP)	7. 619, 29
BB. ....	025. 634-X (APL. SIMPLES NAC)	26. 025, 89	BB. .... 010. 742-5 (APLI CAÇÃO - IPT)	286. 110, 92
BB. ....	025. 737-0 (APL. COMP. FINANC)	1. 228, 65	BB. .... 010. 744-1 (APLI C. LEI LOES B)	44. 094, 54
BB. ....	026. 046-0 (APLI C. ARRECADAÇ)	104. 581, 81	BB. .... 010. 758-1 (APLI C. ISS STN)	1. 556, 34
BB. ....	026. 259-5 (APLI CAÇÃO FMMA)	0, 05	BB. .... 010. 901-0 (APLI C. FMDCA)	53. 044, 64
BB. ....	028. 989-2 (APLI C. ILUM PUBL)	2. 207, 95	BB. .... 011. 488-X (APLI C. FUNS)	313. 635, 98
BB. ....	029. 021-1 (APLI C. CFM-DEP. P)	19. 889, 91	BB. .... 016. 710-X (APL. SALARIO EDU)	738. 675, 05
BB. ....	029. 275-3 (APLI C. MERENDA)	70, 98	BB. .... 016. 785-1 (APLI C. PMA CEX)	169, 82
BB. ....	029. 276-1 (APLI C. MERENDA)	242. 032, 17	BB. .... 017. 295-2 (APLI C. PNAT)	519. 924, 64
BB. ....	029. 776-3 (APLI C. FPM-REAJU)	639, 18	BB. .... 017. 296-0 (APLI CAÇÃO PEJA)	32, 27
BB. ....	030. 116-7 (APLI C. ARREC. S)	16. 930, 45	BB. .... 017. 942-6 (APLI CAÇÃO CIDE)	17. 014, 90
BB. ....	031. 055-7 (APLI C. BLAFB)	779, 70	BB. .... 025. 634-X (APL. SIMPLES NAC)	167. 120, 46
BB. ....	031. 060-3 (SPLI C. BLATB)	687, 87	BB. .... 025. 737-0 (APL. COMP. FINANC)	3. 082. 641, 35
BB. ....	031. 062-X (APLI C. BLMAC)	250. 788, 78	BB. .... 026. 046-0 (APLI C. ARRECADAÇ)	7. 970, 32
BB. ....	031. 063-8 (APLI C. BLVGS)	3. 595, 07	BB. .... 026. 259-5 (APLI CAÇÃO FMMA)	4. 448, 20
BB. ....	033. 075-2 (APLI C. PDDE)	37. 327, 01	BB. .... 028. 989-2 (APLI C. ILUM PUBL)	53. 847, 58
BB. ....	034. 396-X (APLI C. PROINFAN)	66. 034, 10	BB. .... 029. 021-1 (APLI C. CFM-DEP. P)	146. 025, 99
BB. ....	034. 618-7 (APLI C. SAE/TCA)	13, 81	BB. .... 029. 275-3 (APLI C. MERENDA)	71, 07
BB. ....	037. 037-1 (APLI C. PAC II QU)	18. 484, 75	BB. .... 029. 276-1 (APLI C. MERENDA)	1. 312. 981, 92
BB. ....	038. 347-3 (APLI C. PACM)	79. 515, 19	BB. .... 029. 776-3 (APLI C. FPM-REAJU)	639, 97
BB. ....	038. 704-5 (APLI C. BRASIL AL)	35. 939, 78	BB. .... 030. 116-7 (APLI C. ARREC. S)	16. 991, 75
BB. ....	040. 487-X (APLI C. REDE CEGO)	79. 135, 24	BB. .... 031. 055-7 (APLI C. BLAFB)	789, 92
BB. ....	041. 353-4 (APLI C. ISS STN)	18. 047, 22	BB. .... 031. 060-3 (SPLI C. BLATB)	95. 552, 17
BB. ....	043. 039-0 (APLI C. PAR)	144. 896, 60	BB. .... 031. 062-X (APLI C. BLMAC)	294. 962, 10
BB. ....	045. 010-3 (APLI C. PMA SEMU)	7. 618, 30	BB. .... 031. 063-8 (APLI C. BLVGS)	11. 114, 34
BB. ....	045. 169-X (APLI CAÇÃO)	1. 525, 95	BB. .... 033. 075-2 (APLI C. PDDE)	37. 373, 07
BB. ....	049. 001-6 (APLI CACAO P. A. R)	131. 518, 20	BB. .... 034. 396-X (APLI C. PROINFAN)	66. 382, 38
BB. ....	049. 614-6 (APLI C. PAR)	536. 090, 40	BB. .... 034. 618-7 (APLI C. SAE/TCA)	13, 83
BB. ....	050. 148-4 (APLI C. PIS FMS)	1. 870, 12	BB. .... 037. 037-1 (APLI C. PAC II QU)	18. 507, 56
BB. ....	051. 507-8 (APLI C. PAC I)	21. 308, 32	BB. .... 038. 704-5 (APLI C. BRASIL AL)	35. 984, 14
BB. ....	051. 651-1 (APLI C. FMS POP. R)	111, 59	BB. .... 040. 487-X (APLI C. REDE CEGO)	79. 232, 90
BB. ....	053. 969-4 (APLI C. PAC I)	135. 672, 80	BB. .... 041. 353-4 (APLI C. ISS STN)	137. 630, 36
BB. ....	054. 494-9 (APLI C. PAC I)	45. 880, 18	BB. .... 043. 039-0 (APLI C. PAR)	145. 660, 82
BB. ....	055. 276-3 (APLI C. SAMU)	9. 204, 80	BB. .... 045. 010-3 (APLI C. PMA SEMU)	57. 269, 24
BB. ....	056. 409-5 (APLI C. MAN. ED. I)	667, 12	BB. .... 045. 169-X (APLI CAÇÃO)	1. 527, 83
BB. ....	056. 540-7 (APL. BRASIL CARI)	10. 619, 21	BB. .... 049. 001-6 (APLI CACAO P. A. R)	131. 680, 50
BB. ....	057. 840-1 (APLI C. ARREC-SE)	6. 464, 92	BB. .... 049. 614-6 (APLI C. PAR)	537. 548, 61
BB. ....	058. 053-8 (APLI C. ARREC AVU)	12. 497, 35	BB. .... 050. 148-4 (APLI C. PIS FMS)	1. 872, 43
BB. ....	060. 260-4 (APLI C. BPC ESCO)	1. 420, 82	BB. .... 051. 507-8 (APLI C. PAC I)	21. 334, 62
BB. ....	060. 262-0 (APLI CAÇÃO AEPET)	14. 284, 18	BB. .... 051. 651-1 (APLI C. FMS POP. R)	111, 73
BB. ....	060. 266-3 (APLI C. FNAS GBF)	91. 042, 90	BB. .... 055. 276-3 (APLI C. SAMU)	10. 519, 37
BB. ....	060. 269-8 (APLI C. FNAS GSUA)	13, 45	BB. .... 056. 409-5 (APLI C. MAN. ED. I)	667, 95
BB. ....	060. 274-4 (APL. FNAS PSB)	133. 750, 75	BB. .... 056. 540-7 (APL. BRASIL CARI)	10. 632, 32
BB. ....	062. 575-2 (APL. FNAS. CRI. FE)	47. 772, 91	BB. .... 057. 840-1 (APLI C. ARREC-SE)	357. 629, 99
BB. ....	064. 284-3 (APLI C. FMS CUSTE)	95. 396, 95	BB. .... 058. 053-8 (APLI C. ARREC AVU)	1. 702. 817, 29
BB. ....	064. 365-3 (REND. APLI C. INVE)	43. 644, 49	BB. .... 060. 260-4 (APLI C. BPC ESCO)	1. 422, 57
BB. ....	064. 622-9 (APLI C. FNAS MAC)	69. 230, 30	BB. .... 060. 262-0 (APLI CAÇÃO AEPET)	14. 301, 81
BB. ....	065. 470-1 (APLI C. FME MP -8)	293, 83	BB. .... 060. 266-3 (APLI C. FNAS GBF)	135. 827, 38
BB. ....	065. 781-6 (FUNDO M EDUC AT)	2. 890. 587, 79	BB. .... 060. 269-8 (APLI C. FNAS GSUA)	8, 20

ANFRISIO AUGUSTO NERY DA COSTA NUNES  
CONTADOR

CLAUDOMIRO GOMES DA SILVA  
Prefeito Municipal de Altamira  
- cont inua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A			
BB.....	065.927-4 (APLIC FMAS ACES)	1.890,65	BB.....	060.274-4 (APL. FNAS PSB)	84.334,48
BB.....	066.632-7 (APLIC REC. PROP)	18.072,00	BB.....	062.575-2 (APL. FMAS. CRI. FE)	56.376,44
BB.....	069.428-2 (MUNIC. DE ALTAM)	1.833,41	BB.....	064.284-3 (APLIC FMS CUSTE)	3.299.400,96
BB.....	071.085-7 (APLIC FMAS COVI)	7.042,56	BB.....	064.365-3 (REND. APLIC. INVE)	623.457,00
BB.....	071.087-3 (APLIC FMAS COVI)	121.179,29	BB.....	064.622-9 (APLIC FMAS MAC)	42.473,20
BB.....	071.091-1 (APLIC FMAS COVI)	23.722,80	BB.....	065.470-1 (APLIC FME MP -8)	294,19
BB.....	072.019-4 (PMA-LC N173-202)	35.835,68	BB.....	065.781-6 (FUNDO M EDUC AT)	18.031.059,32
BB.....	072.998-1 (APLIC FMAS LEI)	548.601,77	BB.....	065.927-4 (APLIC FMAS ACES)	1.892,98
BB.....	283.141-4 (PMA ICMS DESONE)	1.171.059,17	BB.....	066.632-7 (APLIC REC. PROP)	31.774,78
BB.....	450.100-4 (BCO. BRASIL)	20.612,88	BB.....	069.428-2 (MUNIC. DE ALTAM)	1.835,67
BB.....	0.283.141-4 (APLICACÃO/ICMS/	115.349,60	BB.....	071.085-7 (APLIC FMAS COVI)	7.051,25
BB.....	000.450.100-4 (RPPS APLICACÕES	29.747.652,47	BB.....	071.087-3 (APLIC FMAS COVI)	121.328,83
BMFBovespa.....	326-5 (BMF BOVESPA)	1.031.825,73	BB.....	071.091-1 (APLIC FMAS COVI)	23.752,07
BRADERCO.....	17.613-3 (PMA - ARRECADAÇ	35.789,50	BB.....	072.019-4 (PMA-LC N173-202)	35.879,91
BRADERCO.....	29.213-3 (CASTELO DE SONH	22.255,29	BB.....	072.425-4 (APLIC PMA COVID)	106.901,44
BRADERCO.....	29.274-5 (CACHOEIRA DA SE	2.878,16	BB.....	072.998-1 (APLIC FMAS LEI)	549.278,79
BRADERCO.....	0.029.274-5 (POUP. CACHOEIRA	12.837,64	BB.....	073.630-9 (APLC. ARTHUR GR	60.019,35
BRADERCO.....	0.031.145-6 (BRADERCO APLICA	2.075.338,82	BB.....	073.631-7 (APLIC ASS FARM	3.996,67
BRB.....	0.042.729-5 (BRB BRASILIA AP	2.066.641,85	BB.....	073.632-5 (APLIC VIG SAUDE	15.019,13
CEF.....	14-6 (ARRECADACÃO)	2.949,07	BB.....	073.634-1 (APLIC SAMU-ESTA	13.131,13
CEF.....	20-0 (CAIXA ECONOMICA	26.751,35	BB.....	073.635-X (APLIC AT PRIM S	327.481,60
CEF.....	62-6 (IPTU)	132,46	BB.....	073.636-8 (APLIC UPA-ESTAD	89.749,79
CEF.....	79-0 (PMA PROJ. SOC. ST	5.571,43	BB.....	073.637-6 (APLIC AIH-ESTAD	14.329,08
CEF.....	82-0 (ILHA ARAPUJA)	33.828,86	BB.....	073.638-4 (APLIC SIA-ESTAD	101.174,72
CEF.....	0.020-0 (CEF-APLIC. FINAN	7.834.481,01	BB.....	073.945-6 (APLIC FMAS IMIV	144.148,67
CEF.....	672.003-5 (CONV. BRASIL ALF	329,39	BB.....	073.975-8 (APLIC REC. PROP-	1.716.607,59
ITAU.....	0.085.897-4 (ITAU-CONQUEST A	1.296.000,41	BB.....	450.100-4 (BCO. BRASIL)	1.657.112,57
SICREDI.....	57.090-4 (SICREDI)	1,00	BB.....	0.283.141-4 (APLICACÃO/ICMS/	157.592,02
SICREDI.....	91.095-3 (SICREDI)	1.795.698,30	BB.....	000.450.100-4 (RPPS APLICACÕES	11.392.385,65
SICREDI.....	057.090-4 (APLIC. SICREDI)	47,12	BRADERCO.....	17.613-3 (PMA - ARRECADAÇ	10.462,16
	subtotal	60.657.024,02	BRADERCO.....	0.031.145-6 (BRADERCO APLICA	13.968,29
	subtotal saldos anteriores	60.657.024,02	CEF.....	14-6 (ARRECADACÃO)	2.949,07
			CEF.....	20-0 (CAIXA ECONOMICA	27.639,46
			CEF.....	62-6 (IPTU)	132,46
			CEF.....	79-0 (PMA PROJ. SOC. ST	5.571,43
			CEF.....	82-0 (ILHA ARAPUJA)	33.828,86
			CEF.....	0.020-0 (CEF-APLIC. FINAN	7.874.497,47
			CEF.....	672.003-5 (CONV. BRASIL ALF	329,39
			ITAU.....	0.085.897-4 (ITAU-CONQUEST A	61.841,65
			SICREDI.....	51.872-2 (CAMARA M DE ALT	466.342,20
			SICREDI.....	57.090-4 (SICREDI)	1,00
			SICREDI.....	91.095-3 (SICREDI)	11.212,90
			SICREDI.....	057.090-4 (APLIC. SICREDI)	20.097,13
				subtotal	76.316.254,05
				subtotal saldos atuais	76.316.254,05
TOTAL RECEITAS		188.475.656,26	TOTAL DESPESAS		188.475.656,26

Altamira, 30 de Abril de 2021.

ANFRISIO AUGUSTO NERY DA COSTA NUNES  
CONTADOR

CLAUDOMIRO GOMES DA SILVA  
Prefeito Municipal de Altamira