

BALANCETE FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	7.887.536,25	Legislativa	1.171.190,58
Contribuições	1.921.895,65	Judiciária	99.508,11
Receita Patrimonial	214.965,57	Administração	3.380.602,80
Receita de Serviços	109.887,33	Assistência Social	1.230.447,48
Transferências Correntes	78.213.699,33	Previdência Social	2.948.505,68
Contribuições - intra	411.667,28	Saúde	15.896.891,13
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-6.328.981,88	Educação	15.428.688,10
Receita Patrimonial - retif. - outras	-169.516,00	Cultura	118.181,39
		Urbanismo	3.818.904,83
		Saneamento	902,00
subtotal orçamentária	82.261.153,53	Gestão Ambiental	423.378,39
		Comunicações	902,00
CONTRAPARTIDA		Energia	9.169,50
RESTOS A PAGAR - PMA	509.550,98	Transporte	11.479,98
RESTOS A PAGAR - CMA	73.962,02	Desporto e Lazer	32.570,00
RESTOS A PAGAR - FMSA	6.266.404,24		
RESTOS A PAGAR - ALTAPREV	11.967,98		
RESTOS A PAGAR - FME	74.105,25		
RESTOS A PAGAR - FUNDEB	241.246,69		
RESTOS A PAGAR - FMSA	112.342,89		
RESTOS A PAGAR - CT	6.190,00		
		subtotal orçamentária	44.571.321,97
subtotal contrapartida	7.295.770,05		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
LICENÇA SAUDE-INSS - PMA	9.454,96	LICENÇA SAUDE-ALTAPREV - FUNDEB	22.575,82
LICENÇA SAUDE-INSS - FUNDEB	18.684,98	LICENÇA SAUDE-INSS - PMA	4.704,86
SALÁRIO FAMILIA - INSS - PMA	4.570,28	LICENÇA SAUDE-INSS - FUNDEB	4.594,78
SALÁRIO FAMILIA - INSS - FMSA	22.319,82	SALÁRIO FAMILIA - ALTAPREV - PMA	2.657,28
SALÁRIO FAMILIA - INSS - FME	512,70	SALÁRIO FAMILIA - ALTAPREV - FMSA	2.512,23
SALÁRIO FAMILIA - INSS - FUNDEB	51.722,71	SALÁRIO FAMILIA - ALTAPREV - FUNDEB	9.728,27
SALÁRIO MATERNIDADE-INSS - PMA	1.045,00	SALÁRIO FAMILIA - ALTAPREV - FMSA	1.744,05
SALÁRIO MATERNIDADE-INSS - FMSA	15.492,82	SALÁRIO FAMILIA - INSS - PMA	14.617,36
SALÁRIO MATERNIDADE-INSS - FUNDEB	78.845,76	SALÁRIO FAMILIA - INSS - FMSA	24.917,22
		SALÁRIO FAMILIA - INSS - FME	820,32
subtotal	202.649,03	SALÁRIO FAMILIA - INSS - FUNDEB	33.262,28
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		SALÁRIO FAMILIA - INSS - FMSA	1.743,18
Ajustes de saldos não registrados - CT	13.640,61	SALÁRIO MATERNIDADE - ALTAPREV - PMA	2.856,00
		SALÁRIO MATERNIDADE - ALTAPREV - FMSA	4.721,75
subtotal	13.640,61	SALÁRIO MATERNIDADE - ALTAPREV - FUNDEB	10.014,78
CONSIGNAÇÕES		SALÁRIO MATERNIDADE-INSS - PMA	6.154,63
A. J. SILVA & CIA LTDA - PMA	3.613,20	SALÁRIO MATERNIDADE-INSS - FMSA	18.420,00
		SALÁRIO MATERNIDADE-INSS - FUNDEB	86.215,83
		subtotal	252.260,64
		OUTRAS OPERAÇÕES	

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 - FMSA	1.071,00	BB PREV IMA-B TP - ALTAPREV	8.183.602,71
Ajustes de saldos não registrados - CT	1.147,38	BB PREV RF IMA-B - ALTAPREV	7.718.305,46
ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SERV. DO MU - P	209.577,75	BRAD INSTIT FIC FI RENDA FIXA IMA-B - ALTAPREV	2.075.338,82
ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SERV. DO MU - C	6.996,20	Indigo Invest DTVM AQUILLA - ALTAPREV	1.031.825,73
ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SERV. DO MU - F	164.258,49	Indigo Invest DTVM CONQUEST FIP - ALTAPREV	1.296.000,41
ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SERV. DO MU - A	120,98	SICREDI FIC INSTIT RF IMA-B - ALTAPREV	1.795.698,30
ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SERV. DO MU - F	747,99	Terra Investimentos - ALTAPREV	2.066.641,85
ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SERV. DO MU - F	1.430.810,53	subtotal	24.167.413,28
ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SERV. DO MU - F	29.866,00	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
BANCO DO BRASIL S/A - PMA	239.099,16	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMA	2.017.865,74
BANCO DO BRASIL S/A - FMSA	42.889,37	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMSA	492.774,50
BANCO DO BRASIL S/A - ALTAPREV	227.039,72	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FUNDEB	10.880.755,57
BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB	1.130.307,65	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMSA	134,00
BANCO DO BRASIL S/A - FMSA	27.248,20	subtotal	13.391.529,81
BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMSA	79.481,28	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMA	54.005,42	DEPOSITO JUDICIAL - PMA	1.330,68
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMA	41.743,16	subtotal	1.330,68
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMSA	42.648,98	CONSIGNAÇÕES	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ALTAPREV	1.359,70	A. J. SILVA & CIA LTDA - PMA	2.869,65
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	104.771,04	A. J. SILVA & CIA LTDA - FMSA	714,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMSA	671,75	ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SERV. DO MU - P	49.310,14
CONTR. SIND-SINDSAUDE - FMSA	8.420,76	ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SERV. DO MU - F	351.579,03
ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - P	21.017,50	ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SERV. DO MU - F	9.657,83
ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - C	1.810,50	BANCO DO BRASIL S/A - PMA	191.290,11
ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - F	6.071,00	BANCO DO BRASIL S/A - FMSA	43.145,19
ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - A	3.177,50	BANCO DO BRASIL S/A - ALTAPREV	148.146,84
ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - F	30.947,50	BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB	599.054,09
ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - F	310,00	BANCO DO BRASIL S/A - FMSA	18.211,22
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - P	310.480,34	BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMSA	79.481,28
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - C	67.773,98	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMA	40.141,12
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - F	146.496,76	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMA	41.743,16
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - A	6.019,65	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMSA	43.328,98
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - F	26.727,81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ALTAPREV	679,85
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - F	579.257,42	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	52.304,87
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - F	51.090,41	CONTR. SIND-SINDSAUDE - FMSA	8.448,76
INSS SERVIÇOS PRESTADOS - PMA	441,27	ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - P	10.733,50
INSS SERVIDORES CONTRATADOS - FMSA	178,50	ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - C	1.810,50
IRRF - CMA	57.292,28	ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - F	6.578,00
IRRF - FMSA	578.050,75	ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - A	2.014,00
IRRF - ALTAPREV	99.626,66	ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - F	14.131,50
IRRF - FME	22.192,03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - P	82.378,97
IRRF - FUNDEB	1.170.734,53	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - C	34.417,66
IRRF - FMSA	13.601,02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - F	218.519,56
IRRF PESSOA FISICA RETIDO NA FONTE - FMSA	291,74	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - A	3.909,21
ISS PJ - RETIDO NA FONTE - FME	172,70	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - F	15.013,22
ISS PJ - RETIDO NA FONTE - FMSA	471,24	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - F	1.158.433,15
ISSQN - FMSA	11,67	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - F	19.828,57
ISSQN - ALTAPREV	178,44	IRRF - CMA	38.010,40
ISSQN - FMSA	541,05	IRRF - FMSA	743,36

ANFRISIO AUGUSTO NERY DA COSTA NUNES
CONTADOR

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

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
ISSQN - CT	39,89	IRRF - ALTAPREV	66.485,94
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMA	27.377,31	IRRF - FUNDEB	524.210,70
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMA	2.432,58	IRRF - FMAS	8.013,11
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMSA	13.643,49	ISS PJ - RETIDO NA FONTE - FMSA	750,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - ALTAPREV	435,22	ISS PJ - RETIDO NA FONTE - FME	330,71
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	510,26	ISS PJ - RETIDO NA FONTE - FMAS	404,84
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	32.603,94	ISSQN - ALTAPREV	178,44
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	2.989,46	ISSQN - FMAS	145,60
QUEIROZ & PERES LTDA - PMA	17.295,30	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMA	26.735,76
QUEIROZ & PERES LTDA - FMSA	4.080,98	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMA	2.432,58
QUEIROZ & PERES LTDA - FUNDEB	20.231,63	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMSA	12.627,09
QUEIROZ & PERES LTDA - FMAS	1.236,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ALTAPREV	435,22
SICREDI - CAMARA ALTAMIRA - CMA	34.209,01	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	24.835,65
SINTEPP - PMA	636,04	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	2.172,50
SINTEPP - ALTAPREV	3.690,94	QUEIROZ & PERES LTDA - PMA	8.023,01
SINTEPP - FUNDEB	96.579,39	QUEIROZ & PERES LTDA - FMSA	4.080,98
SINTEPP - FMAS	66,00	QUEIROZ & PERES LTDA - FUNDEB	8.337,93
SS ROCHA&BROCH COMERCIO LTDA-OT. SANDRAS - PM	377,32	QUEIROZ & PERES LTDA - FMAS	691,50
SS ROCHA&BROCH COMERCIO LTDA-OT. SANDRAS - FM	405,00	SICREDI - CAMARA ALTAMIRA - CMA	34.209,01
subtotal	7.301.699,72	SINTEPP - PMA	449,28
subtotal extra-orçamentária	7.517.989,36	SINTEPP - ALTAPREV	2.391,36
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SINTEPP - FUNDEB	48.054,86
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		SINTEPP - FMAS	44,00
REND. SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - C.T - CT	39,75	SS ROCHA&BROCH COMERCIO LTDA-OT. SANDRAS - PM	96,65
REPASSE CONSELHO TUTELAR - REC. PROPRIO - CT	24.000,00	SS ROCHA&BROCH COMERCIO LTDA-OT. SANDRAS - FM	405,00
TRANSF REPASSE - PREFEITURA P/CAMARA - CMA	1.575.000,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 10ªREG - FMAS	750,00
subtotal	1.599.039,75	subtotal	4.063.919,44
subtotal transferências recebidas	1.599.039,75	subtotal extra-orçamentária	41.876.453,85
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	24.000,00
BANPARA. 110.280-0 (CONST. VP. BOA ES)	1.302,11	TRANSFERENCIA PARA CAMARA - PMA	1.575.000,00
BANPARA. 111.877-3 (CONST. REFOR. PON)	1.248,61	subtotal	1.599.000,00
BANPARA. 121.494-2 (CONST. VP. MUTIRA)	1.705,36	subtotal transferências concedidas	1.599.000,00
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
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)	803,50
BANPARA. 432.840-0 (RESTAURANTE POP)	2.078,97	BANPARA. 170.134-7 (PMA - DEMUTRAN)	901,00
BANPARA. 461.613-8 (PMA. NSA/ESC. SIS)	96,75	BANPARA. 170.337-4 (BANCO CIDADAO)	15,96

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			
BANPARA.....	507.311-1 (PMA-ONIBUS)	910,00	BANPARA.....	170.361-7 (PMA-ASI PAG)	19,26
BANPARA.....	511.171-4 (PMA CONTA LUZ)	638,00	BANPARA.....	170.388-9 (RAMAL PRINC. DO	51,11
BANPARA.....	541.536-5 (FME REC. PROPRI	127,14	BANPARA.....	170.464-8 (JOGOS ABERTOS D	869,59
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	901,00
BANPARA.....	626.497-2 (CINEMA-SEMI S)	232,44	BANPARA.....	272.778-1 (FMAS PROT. SOCIA	848,95
BANPARA.....	0.170.134-7 (APLI CACAO DEMUT	13.626,15	BANPARA.....	397.726-9 (REF. AMPL. ESC/CV	2,22
BANPARA.....	0.170.289-0 (APLI CAÇÃO-ICMS/	73.828,40	BANPARA.....	432.840-0 (RESTAURANTE POP	8.842,82
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)	901,00
BANPARA.....	0.191.844-3 (APLI C. PMA/SEME	2.657,06	BANPARA.....	511.171-4 (PMA CONTA LUZ)	450,50
BANPARA.....	0.248.086-7 (APLI C. PMA IPVA	23.943,50	BANPARA.....	541.536-5 (FME REC. PROPRI	127,14
BANPARA.....	0.272.738-2 (APL. PRJ. SOC. ESP	15.261,86	BANPARA.....	564.142-0 (FOPAG/FMS)	1.391,67
BANPARA.....	0.272.778-1 (APL. PROJ. SOC. BA	8.488,90	BANPARA.....	626.497-2 (CINEMA-SEMI S)	232,44
BANPARA.....	0.439.427-5 (APLC. CAB. DE P	4.066,21	BANPARA.....	0.170.134-7 (APLI CACAO DEMUT	15.773,04
BANPARA.....	0.507.311-1 (APLI CAÇÃO PMA O	1.221,41	BANPARA.....	0.170.289-0 (APLI CAÇÃO-ICMS/	3.443.273,69
BANPARA.....	0.511.171-4 (APLI C. CONTA LU	2.896,54	BANPARA.....	0.170.464-8 (JOGOS ABERTOS D	2.389,02
BANPARA.....	0.581.695-5 (APLI C SEMI S NES	15.470,13	BANPARA.....	0.191.836-2 (BANPARA - LFT)	3.577.558,71
BANPARA.....	00.191.836-2 (BANPARA OP. COM	2.100.452,87	BANPARA.....	0.191.844-3 (APLI C. PMA/SEME	2.667,42
BASA.....	202.057-3 (ARREC. MATADOUR	186,00	BANPARA.....	0.248.086-7 (APLI C. PMA IPVA	946.395,62
BASA.....	202.068-9 (FEIRA DE AGRONE	659,14	BANPARA.....	0.272.738-2 (APL. PRJ. SOC. ESP	14.269,53
BB.....	01.031-6 (APLI C. DENIT BR	609,70	BANPARA.....	0.272.778-1 (APL. PROJ. SOC. BA	7.520,04
BB.....	09.445-5 (APLI C. TX. VIG. SA	5.606,42	BANPARA.....	0.439.427-5 (APLC. CAB. DE P	4.085,71
BB.....	28.989-2 (DIP)	110.902,02	BANPARA.....	0.507.311-1 (APLI CAÇÃO PMA O	1.329,30
BB.....	72.425-4 (PMA COVID SAUDE	106.851,51	BANPARA.....	0.511.171-4 (APLI C. CONTA LU	2.910,25
BB.....	010.020-X (APLI C. PMA VINC	7.518,75	BANPARA.....	0.515.644-0 (CONSELHO TUTELA	16.194,51
BB.....	010.120-6 (APLI C. PROV. 13.	0,01	BANPARA.....	00.191.836-2 (BANPARA OP. COM	2.110.596,84
BB.....	010.502-3 (APLI C. IMPOSTO	59,03	BASA.....	202.057-3 (ARREC. MATADOUR	186,00
BB.....	010.506-6 (APLI CAÇÃO FPM)	3.049,05	BASA.....	202.068-9 (FEIRA DE AGRONE	659,14
BB.....	010.508-2 (APLI CAÇÃO ITR)	1.373,57	BB.....	01.031-6 (APLI C. DENIT BR	610,04
BB.....	010.538-4 (APLI C. ARRECADAÇ	38.061,84	BB.....	09.445-5 (APLI C. TX. VIG. SA	44.273,48
BB.....	010.554-6 (APLI CAÇÃO FEP)	209,41	BB.....	10.506-6 (FPM)	1.792.310,64
BB.....	010.619-4 (APLI C PMA DEMUT	381,37	BB.....	11.488-X (FUS)	2.602,59
BB.....	010.673-9 (APLI C. SEMUTS C	405.417,49	BB.....	72.425-4 (PMA COVID SAUDE	106.851,51
BB.....	010.721-2 (APLI C. PASEP)	7.609,90	BB.....	73.630-9 (ARTHUR GROLL-ES	20.000,00
BB.....	010.742-5 (APLI CAÇÃO - IPT	25.897,75	BB.....	73.631-7 (ASSIST FARM-EST	251,41
BB.....	010.744-1 (APLI C. LEI LOES B	44.040,20	BB.....	73.632-5 (VIG SAUDE-ESTAD	7.506,54
BB.....	010.758-1 (APLI C. ISS STN)	1.554,42	BB.....	73.635-X (AT PRIM SAÚDE-E	253.068,86
BB.....	010.901-0 (APLI C FMDCA)	52.979,26	BB.....	73.636-8 (UPA-ESTADUAL)	578,68
BB.....	011.488-X (APLI C. FUNS)	35.623,73	BB.....	73.637-6 (AIH-ESTADUAL)	228.781,88
BB.....	016.710-X (APL. SALARIO EDU	49.960,40	BB.....	73.638-4 (SIA-ESTADUAL)	68.460,46
BB.....	016.785-1 (APLI C. PMA CEX)	169,61	BB.....	73.975-8 (REC. PROP-FMS)	5.195.106,47
BB.....	017.295-2 (APLI C. PNAT)	371.864,43	BB.....	010.020-X (APLI C. PMA VINC	7.522,96
BB.....	017.296-0 (APLI CAÇÃO PEJA)	32,23	BB.....	010.120-6 (APLI C. PROV. 13.	725.050,72
BB.....	025.634-X (APL. SIMPLES NAC	26.025,89	BB.....	010.502-3 (APLI C. IMPOSTO	3.080,91
BB.....	025.737-0 (APL. COMP. FINANC	1.228,65	BB.....	010.506-6 (APLI CAÇÃO FPM)	6.698,44
BB.....	026.046-0 (APLI C. ARRECADAÇ	104.581,81	BB.....	010.508-2 (APLI CAÇÃO ITR)	8.263,78
BB.....	026.259-5 (APLI CAÇÃO FMMA)	0,05	BB.....	010.538-4 (APLI C. ARRECADAÇ	3.370,62
BB.....	028.989-2 (APLI C. ILUM PUBL	2.207,95	BB.....	010.554-6 (APLI CAÇÃO FEP)	174.059,76

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.	029. 021-1 (APLI C CFM-DEP. P	19. 889, 91	BB. 010. 619-4 (APLI C PMA DEMUT	2. 688, 22
BB.	029. 275-3 (APLI C MERENDA)	70, 98	BB. 010. 673-9 (APLI C. SEMUTS C	405. 644, 59
BB.	029. 276-1 (APLI C. MERENDA)	242. 032, 17	BB. 010. 721-2 (APLI C. PASEP)	7. 614, 16
BB.	029. 776-3 (APLI C. FPM-REAJU	639, 18	BB. 010. 742-5 (APLI CAÇÃO - IPT	202. 091, 42
BB.	030. 116-7 (APLI C. ARREC. S	16. 930, 45	BB. 010. 744-1 (APLI C. LEI LOES B	44. 064, 87
BB.	031. 055-7 (APLI C. BLAFB)	779, 70	BB. 010. 758-1 (APLI C. ISS STN)	1. 555, 29
BB.	031. 060-3 (SPLI C. BLATB)	687, 87	BB. 010. 901-0 (APLI C FMDCA)	53. 008, 93
BB.	031. 062-X (APLI C. BLMAC)	250. 788, 78	BB. 011. 488-X (APLI C. FUNS)	23. 676, 95
BB.	031. 063-8 (APLI C. BLVGS)	3. 595, 07	BB. 016. 710-X (APL. SALARIO EDU	585. 939, 34
BB.	033. 075-2 (APLI C. PDDE)	37. 327, 01	BB. 016. 785-1 (APLI C. PMA CEX)	169, 70
BB.	034. 396-X (APLI C. PROINFAN	66. 034, 10	BB. 017. 295-2 (APLI C. PNAT)	470. 430, 75
BB.	034. 618-7 (APLI C. SAE/TCA)	13, 81	BB. 017. 296-0 (APLI CAÇÃO PEJA)	32, 25
BB.	037. 037-1 (APLI C. PAC II QU	18. 484, 75	BB. 017. 942-6 (APLI CAÇÃO CIDE)	9. 104, 15
BB.	038. 347-3 (APLI C. PACM)	79. 515, 19	BB. 025. 634-X (APL. SIMPLES NAC	104. 512, 84
BB.	038. 704-5 (APLI C. BRASIL AL	35. 939, 78	BB. 025. 737-0 (APL. COMP. FINANC	1. 279. 205, 33
BB.	040. 487-X (APLI C. REDE CEGO	79. 135, 24	BB. 026. 046-0 (APLI C. ARRECADAÇ	10. 733, 86
BB.	041. 353-4 (APLI C. ISS STN)	18. 047, 22	BB. 026. 259-5 (APLI CAÇÃO FMMA)	4. 466, 20
BB.	043. 039-0 (APLI C. PAR)	144. 896, 60	BB. 028. 989-2 (APLI C. ILUM PUBL	1. 623. 254, 10
BB.	045. 010-3 (APLI C. PMA SEMU	7. 618, 30	BB. 029. 021-1 (APLI C CFM-DEP. P	114. 584, 53
BB.	045. 169-X (APLI CAÇÃO)	1. 525, 95	BB. 029. 275-3 (APLI C MERENDA)	71, 02
BB.	049. 001-6 (APLI CACAO P. A. R	131. 518, 20	BB. 029. 276-1 (APLI C. MERENDA)	955. 486, 24
BB.	049. 614-6 (APLI C. PAR)	536. 090, 40	BB. 029. 776-3 (APLI C. FPM-REAJU	639, 54
BB.	050. 148-4 (APLI C. PIS FMS)	1. 870, 12	BB. 030. 116-7 (APLI C. ARREC. S	16. 958, 38
BB.	051. 507-8 (APLI C. PAC I)	21. 308, 32	BB. 031. 055-7 (APLI C. BLAFB)	789, 39
BB.	051. 651-1 (APLI C. FMS POP. R	111, 59	BB. 031. 060-3 (SPLI C. BLATB)	149. 315, 03
BB.	053. 969-4 (APLI C. PAC I)	135. 672, 80	BB. 031. 062-X (APLI C. BLMAC)	378. 221, 98
BB.	054. 494-9 (APLI C. PAC I)	45. 880, 18	BB. 031. 063-8 (APLI C. BLVGS)	11. 106, 86
BB.	055. 276-3 (APLI C. SAMU)	9. 204, 80	BB. 033. 075-2 (APLI C. PDDE)	37. 347, 92
BB.	056. 409-5 (APLI C. MAN. ED. I	667, 12	BB. 034. 396-X (APLI C. PROINFAN	66. 271, 87
BB.	056. 540-7 (APLI C. BRASIL CARI	10. 619, 21	BB. 034. 618-7 (APLI C. SAE/TCA)	13, 82
BB.	057. 840-1 (APLI C. ARREC-SE	6. 464, 92	BB. 037. 037-1 (APLI C. PAC II QU	18. 495, 10
BB.	058. 053-8 (APLI C ARREC AVU	12. 497, 35	BB. 038. 704-5 (APLI C. BRASIL AL	35. 959, 92
BB.	060. 260-4 (APLI C. BPC ESCO	1. 420, 82	BB. 040. 487-X (APLI C. REDE CEGO	79. 179, 57
BB.	060. 262-0 (APLI CAÇÃO AEPET	14. 284, 18	BB. 041. 353-4 (APLI C. ISS STN)	315. 652, 40
BB.	060. 266-3 (APLI C. FNAS GBF	91. 042, 90	BB. 043. 039-0 (APLI C. PAR)	145. 418, 34
BB.	060. 269-8 (APLI C. FNAS GSUA	13, 45	BB. 045. 010-3 (APLI C. PMA SEMU	59. 057, 01
BB.	060. 274-4 (APLI C. FNAS PSB)	133. 750, 75	BB. 045. 169-X (APLI CAÇÃO)	1. 526, 80
BB.	062. 575-2 (APLI C. FMAS. CRI. FE	47. 772, 91	BB. 049. 001-6 (APLI CACAO P. A. R	131. 591, 87
BB.	064. 284-3 (APLI C FMS CUSTE	95. 396, 95	BB. 049. 614-6 (APLI C. PAR)	536. 921, 54
BB.	064. 365-3 (REND. APLI C. INVE	43. 644, 49	BB. 050. 148-4 (APLI C. PIS FMS)	1. 871, 17
BB.	064. 622-9 (APLI C FMAS MAC)	69. 230, 30	BB. 051. 507-8 (APLI C. PAC I)	21. 320, 26
BB.	065. 470-1 (APLI C FME MP -8	293, 83	BB. 051. 651-1 (APLI C. FMS POP. R	111, 65
BB.	065. 781-6 (FUNDO M EDUC AT	2. 890. 587, 79	BB. 055. 276-3 (APLI C. SAMU)	15. 775, 55
BB.	065. 927-4 (APLI C FMAS ACES	1. 890, 65	BB. 056. 409-5 (APLI C. MAN. ED. I	667, 50
BB.	066. 632-7 (APLI C REC. PROP	18. 072, 00	BB. 056. 540-7 (APLI C. BRASIL CARI	10. 625, 16
BB.	069. 428-2 (MUNIC. DE ALTAM	1. 833, 41	BB. 057. 840-1 (APLI C. ARREC-SE	272. 790, 62
BB.	071. 085-7 (APLI C FMAS COVI	7. 042, 56	BB. 058. 053-8 (APLI C ARREC AVU	254. 263, 94
BB.	071. 087-3 (APLI C FMAS COVI	121. 179, 29	BB. 060. 260-4 (APLI C. BPC ESCO	1. 421, 62
BB.	071. 091-1 (APLI C FMAS COVI	23. 722, 80	BB. 060. 262-0 (APLI CAÇÃO AEPET	14. 292, 18

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.....	072.019-4 (PMA-LC N173-202)	35.835,68	BB.....	060.266-3 (APLIC. FNAS GBF)	119.167,12
BB.....	072.998-1 (APLIC FNAS LEI)	548.601,77	BB.....	060.269-8 (APLC. FNAS GSUA)	8,19
BB.....	283.141-4 (PMA ICMS DESONE)	1.171.059,17	BB.....	060.274-4 (APL. FNAS PSB)	103.154,20
BB.....	450.100-4 (BCO. BRASIL)	20.612,88	BB.....	062.575-2 (APL. FNAS. CRI. FE)	44.697,62
BB.....	0.283.141-4 (APLICAÇÃO/ICMS/	115.349,60	BB.....	064.284-3 (APLIC FMS CUSTE)	2.727.292,20
BB.....	000.450.100-4 (RPPS APLICAÇÕES	29.747.652,47	BB.....	064.365-3 (REND. APLIC. INVE	623.037,37
BMFBovespa.....	326-5 (BMF BOVESPA)	1.031.825,73	BB.....	064.622-9 (APLIC FNAS MAC)	52.392,94
BRADERCO.....	17.613-3 (PMA - ARRECADAÇ	35.789,50	BB.....	065.470-1 (APLIC FME MP -8	293,99
BRADERCO.....	29.213-3 (CASTELO DE SONH	22.255,29	BB.....	065.781-6 (FUNDO M EDUC AT	18.804.972,10
BRADERCO.....	29.274-5 (CACHOEIRA DA SE	2.878,16	BB.....	065.927-4 (APLIC FNAS ACES	1.891,71
BRADERCO.....	0.029.274-5 (POUP. CACHOEIRA	12.837,64	BB.....	066.632-7 (APLIC REC. PROP	7.788,85
BRADERCO.....	0.031.145-6 (BRADERCO APLICA	2.075.338,82	BB.....	069.428-2 (MUNIC. DE ALTAM	1.834,44
BRB.....	0.042.729-5 (BRB BRASILIA AP	2.066.641,85	BB.....	071.085-7 (APLIC FNAS COVI	7.046,51
CEF.....	14-6 (ARRECADAÇÃO)	2.949,07	BB.....	071.087-3 (APLIC FNAS COVI	121.247,17
CEF.....	20-0 (CAIXA ECONOMICA	26.751,35	BB.....	071.091-1 (APLIC FNAS COVI	23.736,09
CEF.....	62-6 (IPTU)	132,46	BB.....	072.019-4 (PMA-LC N173-202	35.855,76
CEF.....	79-0 (PMA PROJ. SOC. ST	5.571,43	BB.....	072.998-1 (APLIC FNAS LEI	548.909,08
CEF.....	82-0 (ILHA ARAPUJA)	33.828,86	BB.....	073.945-6 (APLIC FNAS IMIV	144.051,65
CEF.....	0.020-0 (CEF-APLIC. FINAN	7.834.481,01	BB.....	450.100-4 (BCO. BRASIL)	256,83
CEF.....	672.003-5 (CONV, BRASIL ALF	329,39	BB.....	0.283.141-4 (APLICAÇÃO/ICMS/	231.990,12
ITAU.....	0.085.897-4 (ITAU-CONQUEST A	1.296.000,41	BB.....	000.450.100-4 (RPPS APLICAÇÕES	11.759.770,98
SICREDI.....	57.090-4 (SICREDI)	1,00	BRADERCO.....	17.613-3 (PMA - ARRECADAÇ	35.789,50
SICREDI.....	91.095-3 (SICREDI)	1.795.698,30	BRADERCO.....	29.213-3 (CASTELO DE SONH	22.183,44
SICREDI.....	057.090-4 (APLIC. SICREDI)	47,12	BRADERCO.....	29.274-5 (CACHOEIRA DA SE	2.806,31
	subtotal	60.657.024,02	BRADERCO.....	0.029.274-5 (POUP. CACHOEIRA	12.882,34
	subtotal saldos anteriores	60.657.024,02	CEF.....	14-6 (ARRECADAÇÃO)	2.949,07
			CEF.....	20-0 (CAIXA ECONOMICA	26.751,35
			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	7.856.467,11
			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	537.405,84
			SICREDI.....	57.090-4 (SICREDI)	1,00
			SICREDI.....	057.090-4 (APLIC. SICREDI)	28.854,73
				subtotal	71.284.200,89
				subtotal saldos atuais	71.284.200,89
TOTAL RECEITAS		159.330.976,71	TOTAL DESPESAS		159.330.976,71

Altamira, 31 de Março de 2021.

ANFRISIO AUGUSTO NERY DA COSTA NUNES
CONTADOR

CLAUDOMIRO GOMES DA SILVA
Prefeito Municipal de Altamira