

BALANCETE FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	17.666.672,49	Legislativa	2.790.615,31
Contribuições	5.646.214,00	Judiciária	211.030,52
Receita Patrimonial	1.142.919,70	Administração	9.717.010,44
Receita de Serviços	651.524,83	Assistência Social	3.000.799,02
Transferências Correntes	176.044.764,85	Previdência Social	5.970.278,52
Contribuições - intra	2.763.399,84	Saúde	34.683.148,18
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-12.772.224,49	Educação	44.271.917,21
Receita Patrimonial - retif. - outras	-186.155,73	Cultura	285.812,99
		Urbanismo	9.459.351,67
		Saneamento	334.190,93
subtotal orçamentária	190.957.115,49	Gestão Ambiental	1.014.090,14
		Comunicações	4.528,87
<b>CONTRAPARTIDA</b>		Energia	26.421,32
RESTOS A PAGAR - PMA	1.172.016,36	Transporte	93.940,15
RESTOS A PAGAR - CMA	20.049,67	Desporto e Lazer	114.606,20
RESTOS A PAGAR - FMSA	6.216.213,52		
RESTOS A PAGAR - ALTAPREV	13.126,72		
RESTOS A PAGAR - FME	156.063,24	subtotal orçamentária	111.977.741,47
RESTOS A PAGAR - FUNDEB	527.845,81		
RESTOS A PAGAR - SMMAT	31.305,96	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
RESTOS A PAGAR - FMSA	184.673,40	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	
RESTOS A PAGAR - CT	3.720,00	LICENÇA SAUDE-ALTAPREV - FUNDEB	22.575,82
subtotal contrapartida	8.325.014,68	LICENÇA SAUDE-INSS - PMA	4.704,86
		LICENÇA SAUDE-INSS - FUNDEB	4.594,78
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		SALARIO FAMILIA - FMSA	3.947,79
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		SALARIO FAMILIA - ALTAPREV - PMA	2.657,28
LICENÇA SAUDE-INSS - PMA	9.454,96	SALARIO FAMILIA - ALTAPREV - FMSA	6.049,86
LICENÇA SAUDE-INSS - FUNDEB	18.684,98	SALARIO FAMILIA - ALTAPREV - FUNDEB	9.728,27
SALARIO FAMILIA - PMA	4.306,68	SALARIO FAMILIA - ALTAPREV - FMSA	1.744,05
SALARIO FAMILIA - INSS - PMA	14.670,47	SALARIO FAMILIA - INSS - PMA	27.793,75
SALARIO FAMILIA - INSS - FMSA	70.564,89	SALARIO FAMILIA - INSS - FMSA	54.004,77
SALARIO FAMILIA - INSS - FME	1.794,45	SALARIO FAMILIA - INSS - FME	2.358,42
SALARIO FAMILIA - INSS - FUNDEB	62.386,87	SALARIO FAMILIA - INSS - FUNDEB	44.028,98
SALARIO FAMILIA - INSS - FMSA	2.204,61	SALARIO FAMILIA - INSS - SMMAT	256,35
SALARIO MATERNIDADE-INSS - PMA	4.324,63	SALARIO FAMILIA - INSS - FMSA	4.050,33
SALARIO MATERNIDADE-INSS - FMSA	36.913,82	SALARIO MATERNIDADE - FMSA	2.178,00
SALARIO MATERNIDADE-INSS - FUNDEB	156.998,57	SALARIO MATERNIDADE - ALTAPREV - PMA	2.856,00
subtotal	382.304,93	SALARIO MATERNIDADE - ALTAPREV - FMSA	25.485,99
		SALARIO MATERNIDADE - ALTAPREV - FUNDEB	10.014,78
<b>DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS</b>		SALARIO MATERNIDADE-INSS - PMA	10.804,63
Ajustes de saldos não registrados - CT	13.640,61	SALARIO MATERNIDADE-INSS - FMSA	40.301,79

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	
RENDIMENTO DE APLICAO - CMA	1.242,57	SALARIO MATERNIDADE-INSS - FUNDEB	162.687,38
subtotal	14.883,18	subtotal	442.823,88
CONSIGNAÇÕES		OUTRAS OPERAÇÕES	
A. J. SILVA & CIA LTDA - PMA	6.107,85	BB PREV IMA-B TP - ALTAPREV	8.183.602,71
A. J. SILVA & CIA LTDA - FMSA	1.307,00	BB PREV RF IMA-B - ALTAPREV	7.718.305,46
A. J. SILVA & CIA LTDA - FMAS	1.428,00	BRAD INSTIT FIC FI RENDA FIXA IMA-B - ALTAPREV	2.075.338,82
AGMALT - PMA	4.216,96	Indigo Invest DTVM AQUILLA - ALTAPREV	1.031.825,73
Ajustes de saldos não registrados - CT	1.147,38	Indigo Invest DTVM CONQUEST FIP - ALTAPREV	1.296.000,41
ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SERV. DO MU - P	355.788,28	SICREDI FIC INSTIT RF IMA-B - ALTAPREV	1.795.698,30
ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SERV. DO MU - C	27.695,72	Terra Investimentos - ALTAPREV	2.066.641,85
ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SERV. DO MU - F	433.008,52	subtotal	24.167.413,28
ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SERV. DO MU - A	120,98	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SERV. DO MU - F	18.599,34	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMA	2.037.363,15
ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SERV. DO MU - F	2.755.368,12	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMSA	492.774,50
ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SERV. DO MU - S	2.626,73	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FUNDEB	10.880.755,57
ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SERV. DO MU - F	63.136,36	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMAS	134,00
BANCO DO BRASIL S/A - PMA	415.303,56	subtotal	13.411.027,22
BANCO DO BRASIL S/A - FMSA	95.209,04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	
BANCO DO BRASIL S/A - ALTAPREV	457.421,72	DEPOSITO JUDICIAL - PMA	1.996,02
BANCO DO BRASIL S/A - FME	18.312,01	subtotal	1.996,02
BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB	2.031.021,97	CONSIGNAÇÕES	
BANCO DO BRASIL S/A - SMMAT	2.506,61	A. J. SILVA & CIA LTDA - PMA	5.364,30
BANCO DO BRASIL S/A - FMAS	55.713,20	A. J. SILVA & CIA LTDA - FMSA	1.307,00
BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMSA	193.652,76	A. J. SILVA & CIA LTDA - FMAS	1.428,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMA	113.218,89	AGMALT - PMA	4.216,96
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMA	92.235,52	ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SERV. DO MU - P	248.567,06
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMSA	131.984,82	ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SERV. DO MU - C	27.695,72
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ALTAPREV	4.358,53	ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SERV. DO MU - F	433.251,74
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	6.365,59	ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SERV. DO MU - F	14.023,76
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	243.141,18	ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SERV. DO MU - F	1.976.744,06
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SMMAT	845,65	ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SERV. DO MU - F	52.398,02
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	13.996,43	BANCO DO BRASIL S/A - PMA	367.494,51
CONTR. SIND-SINDSAUDE - FMSA	28.741,04	BANCO DO BRASIL S/A - FMSA	96.144,86
DECISÃO JUDICIAL - PMA	332,67	BANCO DO BRASIL S/A - ALTAPREV	382.616,85
ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - P	27.567,00	BANCO DO BRASIL S/A - FME	13.885,28
ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - C	7.170,00	BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB	1.509.484,92
ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - F	11.016,00	BANCO DO BRASIL S/A - SMMAT	2.506,61
ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - A	7.430,00	BANCO DO BRASIL S/A - FMAS	46.503,22
ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - F	1.007,50	BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMSA	231.291,18
ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - F	41.453,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMA	99.354,59
ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - F	1.254,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMA	92.235,52
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - P	600.730,93	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMSA	154.985,91
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - C	128.987,95	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ALTAPREV	3.135,92
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - F	400.430,09	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	4.746,38
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - A	12.123,46	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	176.122,23
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - F	72.938,84	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SMMAT	845,65
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - F	1.176.680,83	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	10.411,21
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - S	7.200,06	CONTR. SIND-SINDSAUDE - FMSA	28.769,04
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - F	111.318,64	DECISÃO JUDICIAL - PMA	332,67

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	
INSS SERVIÇOS PRESTADOS - PMA	441,27	ELETROMARC - M C. FRUGONE COMERCIAL - E - P	17.283,00
INSS SERVIDORES CONTRATADOS - FMAS	178,50	ELETROMARC - M C. FRUGONE COMERCIAL - E - C	7.170,00
IRRF - CMA	113.924,02	ELETROMARC - M C. FRUGONE COMERCIAL - E - F	11.523,00
IRRF - FMSA	976.737,63	ELETROMARC - M C. FRUGONE COMERCIAL - E - A	6.012,50
IRRF - ALTAPREV	202.341,98	ELETROMARC - M C. FRUGONE COMERCIAL - E - F	800,50
IRRF - FME	77.342,03	ELETROMARC - M C. FRUGONE COMERCIAL - E - F	26.579,50
IRRF - FUNDEB	2.983.853,54	ELETROMARC - M C. FRUGONE COMERCIAL - E - F	1.120,00
IRRF - SMMAT	4.601,49	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - P	520.028,89
IRRF - FMAS	31.804,26	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - C	128.987,95
IRRF PESSOA FISICA RETIDO NA FONTE - FMSA	668.555,36	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - F	560.720,86
IRRF SERVIDORES RETIDO NA FONTE - FMSA	3.225,81	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - A	10.181,81
ISS PF - RETIDO NA FONTE - FMSA	208.979,29	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - F	55.549,41
ISS PJ - RETIDO NA FONTE - FMSA	1.257,04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - F	1.658.044,40
ISS PJ - RETIDO NA FONTE - FME	2.191,04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - F	94.419,98
ISS PJ - RETIDO NA FONTE - FMAS	2.942,06	INSS SERVIDORES CONTRATADOS - FMAS	178,50
ISSQN - FMSA	11,67	IRRF - CMA	113.924,02
ISSQN - ALTAPREV	278,44	IRRF - FMSA	943.182,14
ISSQN - FMAS	3.816,57	IRRF - ALTAPREV	167.582,26
ISSQN - CT	54,01	IRRF - FME	19.002,65
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMA	45.175,44	IRRF - FUNDEB	1.934.610,13
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMA	11.465,16	IRRF - FMAS	27.540,45
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMSA	35.775,12	ISS PJ - RETIDO NA FONTE - FMSA	750,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - ALTAPREV	810,10	ISS PJ - RETIDO NA FONTE - FME	2.349,05
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	1.020,52	ISS PJ - RETIDO NA FONTE - FMAS	2.247,70
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	59.951,17	ISSQN - ALTAPREV	278,44
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	5.440,34	ISSQN - FMAS	4.286,11
QUEIROZ & PERES LTDA - PMA	24.071,91	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMA	43.868,55
QUEIROZ & PERES LTDA - FMSA	10.025,87	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMA	11.465,16
QUEIROZ & PERES LTDA - FME	559,40	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMSA	35.775,12
QUEIROZ & PERES LTDA - FUNDEB	26.267,95	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ALTAPREV	810,10
QUEIROZ & PERES LTDA - FMAS	2.188,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	1.020,52
SICREDI - CAMARA ALTAMIRA - CMA	104.116,28	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	50.470,00
SINTEPP - PMA	1.061,32	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	4.623,38
SINTEPP - ALTAPREV	7.589,68	QUEIROZ & PERES LTDA - PMA	14.799,62
SINTEPP - FME	264,00	QUEIROZ & PERES LTDA - FMSA	10.025,87
SINTEPP - FUNDEB	171.578,61	QUEIROZ & PERES LTDA - FME	419,55
SINTEPP - FMAS	189,72	QUEIROZ & PERES LTDA - FUNDEB	16.439,25
SS ROCHA&BROCH COMERCIO LTDA-OT. SANDRAS - PM	377,32	QUEIROZ & PERES LTDA - FMAS	2.305,50
SS ROCHA&BROCH COMERCIO LTDA-OT. SANDRAS - FM	834,00	SICREDI - CAMARA ALTAMIRA - CMA	104.116,28
TIMBO ELETRO - CMA	1.231,80	SINTEPP - PMA	874,56
subtotal	15.974.750,45	SINTEPP - ALTAPREV	6.290,10
subtotal extra-orçamentária	16.371.938,56	SINTEPP - FME	198,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SINTEPP - FUNDEB	121.578,84
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		SINTEPP - FMAS	167,72
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	48.000,00	SS ROCHA&BROCH COMERCIO LTDA-OT. SANDRAS - FM	834,00
TRANSF REPASSE - PREFEITURA P/CAMARA - CMA	3.150.000,00	TIMBO ELETRO - CMA	1.231,80
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 10ªREG - FMAS	750,00
		subtotal	12.728.376,99

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	
	subtotal	3.198.062,86	
	subtotal transferências recebidas	3.198.062,86	subtotal extra-orçamentária 50.751.637,39
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
BANCOS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS
BANPARA. .... 110.258-3 (CONST. VP SUDAM)	1.787,90		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS
BANPARA. .... 110.280-0 (CONST. VP. BOA ES)	1.302,11		REPASSE P/CONSELHO TUTELAR DE ALTAMIRA - PMA
BANPARA. .... 111.877-3 (CONST. REFOR. PON)	1.248,61		TRANSFERENCIA PARA CAMARA - PMA
BANPARA. .... 121.494-2 (CONST. VP. MUTIRA)	1.705,36		subtotal 3.198.000,00
BANPARA. .... 121.499-3 (CONST. VP JD IND)	3.229,32		subtotal transferências concedidas 3.198.000,00
BANPARA. .... 121.501-9 (CONST. VIAS PUBL)	971,32		SALDOS ATUAIS
BANPARA. .... 170.001-4 (PMA - ARRECADAÇ)	952,00		BANCOS
BANPARA. .... 170.337-4 (BANCO CIDADAO)	15,96		BANPARA. .... 110.258-3 (CONST. VP SUDAM)
BANPARA. .... 170.361-7 (PMA-ASIPAG)	19,26		BANPARA. .... 110.280-0 (CONST. VP. BOA ES)
BANPARA. .... 170.388-9 (RAMAL PRINC. DO)	51,11		BANPARA. .... 111.877-3 (CONST. REFOR. PON)
BANPARA. .... 170.464-8 (JOGOS ABERTOS D)	688,16		BANPARA. .... 121.494-2 (CONST. VP. MUTIRA)
BANPARA. .... 170.469-9 (R. EST. RM PRINCE)	111,66		BANPARA. .... 121.499-3 (CONST. VP JD IND)
BANPARA. .... 397.726-9 (REF. AMPL. ESC/CV)	2,22		BANPARA. .... 121.501-9 (CONST. VIAS PUBL)
BANPARA. .... 432.840-0 (RESTAURANTE POP)	2.078,97		BANPARA. .... 170.001-4 (PMA - ARRECADAÇ)
BANPARA. .... 461.613-8 (PMA. NSA/ESC. SIS)	96,75		BANPARA. .... 170.076-6 (ICMS/SENADOR)
BANPARA. .... 507.311-1 (PMA-ONIBUS)	910,00		BANPARA. .... 170.134-7 (PMA - DEMUTRAN)
BANPARA. .... 511.171-4 (PMA CONTA LUZ)	638,00		BANPARA. .... 170.337-4 (BANCO CIDADAO)
BANPARA. .... 541.536-5 (FME REC. PROPRI)	127,14		BANPARA. .... 170.361-7 (PMA-ASIPAG)
BANPARA. .... 564.142-0 (FOPAG/FMS)	1.579,17		BANPARA. .... 170.388-9 (RAMAL PRINC. DO)
BANPARA. .... 581.695-5 (SEMI S-NESA)	31.850,32		BANPARA. .... 170.464-8 (JOGOS ABERTOS D)
BANPARA. .... 626.497-2 (CINEMA-SEMI S)	232,44		BANPARA. .... 170.469-9 (R. EST. RM PRINCE)
BANPARA. .... 0.170.134-7 (APLI CACAO DEMUT)	13.626,15		BANPARA. .... 272.738-2 (FMAS PROJ. SOC. E)
BANPARA. .... 0.170.289-0 (APLI CAÇÃO-ICMS/)	73.828,40		BANPARA. .... 272.778-1 (FMAS PROT. SOCIA)
BANPARA. .... 0.170.464-8 (JOGOS ABERTOS D)	1.131,90		BANPARA. .... 397.726-9 (REF. AMPL. ESC/CV)
BANPARA. .... 0.191.836-2 (BANPARA - LFT)	3.560.214,61		BANPARA. .... 432.840-0 (RESTAURANTE POP)
BANPARA. .... 0.191.844-3 (APLI C. PMA/SEME)	2.657,06		BANPARA. .... 461.613-8 (PMA. NSA/ESC. SIS)
BANPARA. .... 0.248.086-7 (APLI C. PMA IPVA)	23.943,50		BANPARA. .... 507.311-1 (PMA-ONIBUS)
BANPARA. .... 0.272.738-2 (APL. PRJ. SOC. ESP)	15.261,86		BANPARA. .... 511.171-4 (PMA CONTA LUZ)
BANPARA. .... 0.272.778-1 (APL. PROJ. SOC. BA)	8.488,90		BANPARA. .... 515.644-0 (CONSELHO TUTELA)
BANPARA. .... 0.439.427-5 (APLC. CAB. DE P)	4.066,21		BANPARA. .... 541.536-5 (FME REC. PROPRI)
BANPARA. .... 0.507.311-1 (APLI CAÇÃO PMA O)	1.221,41		BANPARA. .... 559.498-7 (CONV. NESA/PMA S)
BANPARA. .... 0.511.171-4 (APLI C. CONTA LU)	2.896,54		BANPARA. .... 564.142-0 (FOPAG/FMS)
BANPARA. .... 0.581.695-5 (APLI C SEMI S NES)	15.470,13		BANPARA. .... 626.497-2 (CINEMA-SEMI S)
BANPARA. .... 00.191.836-2 (BANPARA OP. COM)	2.100.452,87		BANPARA. .... 0.170.134-7 (APLI CACAO DEMUT)
BASA. .... 202.057-3 (ARREC. MATADOUR)	186,00		BANPARA. .... 0.170.289-0 (APLI CAÇÃO-ICMS/)
BASA. .... 202.068-9 (FEIRA DE AGRONE)	659,14		BANPARA. .... 0.170.464-8 (JOGOS ABERTOS D)
BB. .... 01.031-6 (APLI C. DENIT BR)	609,70		BANPARA. .... 0.191.836-2 (BANPARA - LFT)
BB. .... 09.445-5 (APLI C. TX. VI G. SA)	5.606,42		BANPARA. .... 0.191.844-3 (APLI C. PMA/SEME)
BB. .... 28.989-2 (DIP)	110.902,02		BANPARA. .... 0.248.086-7 (APLI C. PMA IPVA)
BB. .... 72.425-4 (PMA COVID SAUDE)	106.851,51		BANPARA. .... 0.272.738-2 (APL. PRJ. SOC. ESP)
BB. .... 010.020-X (APLI C. PMA VINC)	7.518,75		BANPARA. .... 0.272.778-1 (APL. PROJ. SOC. BA)
BB. .... 010.120-6 (APLI C. PROV. 13.)	0,01		BANPARA. .... 0.439.427-5 (APLC. CAB. DE P)
BB. .... 010.502-3 (APLI C. IMPOSTO)	59,03		BANPARA. .... 0.507.311-1 (APLI CAÇÃO PMA O)

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.....	010.506-6	(APLI CAÇÃO FPM)	3.049,05	BANPARA.....	0.511.171-4 (APLI C. CONTA LU	3.338,05
BB.....	010.508-2	(APLI CAÇÃO ITR)	1.373,57	BANPARA.....	00.191.836-2 (BANPARA OP. COM	2.127.104,29
BB.....	010.538-4	(APLI C. ARRECADAÇ	38.061,84	BB.....	01.031-6 (APLI C. DENIT BR	613,15
BB.....	010.554-6	(APLI CAÇÃO FEP)	209,41	BB.....	09.445-5 (APLI C. TX. VIG. SA	113.478,50
BB.....	010.619-4	(APLI C PMA DEMUT	381,37	BB.....	74.340-2 (FMAS CONV. NESA)	6.075,13
BB.....	010.673-9	(APLI C. SEMUTS C	405.417,49	BB.....	010.120-6 (APLI C. PROV. 13.	2.129.859,65
BB.....	010.721-2	(APLI C. PASEP)	7.609,90	BB.....	010.502-3 (APLI C. IMPOSTO	3.091,54
BB.....	010.742-5	(APLI CAÇÃO - IPT	25.897,75	BB.....	010.506-6 (APLI CAÇÃO FPM)	1.162.961,81
BB.....	010.744-1	(APLI C. LEI LOES B	44.040,20	BB.....	010.508-2 (APLI CAÇÃO ITR)	14.198,41
BB.....	010.758-1	(APLI C. ISS STN)	1.554,42	BB.....	010.538-4 (APLI C. ARRECADAÇ	25.288,82
BB.....	010.901-0	(APLI C FMDCA)	52.979,26	BB.....	010.554-6 (APLI CAÇÃO FEP)	410.297,66
BB.....	011.488-X	(APLI C. FUNS)	35.623,73	BB.....	010.619-4 (APLI C PMA DEMUT	7.687,59
BB.....	016.710-X	(APL. SALARIO EDU	49.960,40	BB.....	010.673-9 (APLI C. SEMUTS C	407.044,98
BB.....	016.785-1	(APLI C. PMA CEX)	169,61	BB.....	010.721-2 (APLI C. PASEP)	7.640,45
BB.....	017.295-2	(APLI C. PNAT)	371.864,43	BB.....	010.742-5 (APLI CAÇÃO - IPT	519.605,57
BB.....	017.296-0	(APLI CAÇÃO PEJA)	32,23	BB.....	010.744-1 (APLI C. LEI LOES B	0,01
BB.....	025.634-X	(APL. SIMPLES NAC	26.025,89	BB.....	010.901-0 (APLI C FMDCA)	53.191,93
BB.....	025.737-0	(APL. COMP. FINANC	1.228,65	BB.....	011.488-X (APLI C. FUNS)	189.990,80
BB.....	026.046-0	(APLI C. ARRECADAÇ	104.581,81	BB.....	016.710-X (APL. SALARIO EDU	974.394,20
BB.....	026.259-5	(APLI CAÇÃO FMMA)	0,05	BB.....	016.785-1 (APLI C. PMA CEX)	170,29
BB.....	028.989-2	(APLI C. ILUM PUBL	2.207,95	BB.....	017.295-2 (APLI C. PNAT)	570.651,63
BB.....	029.021-1	(APLI C CFM-DEP. P	19.889,91	BB.....	017.296-0 (APLI CAÇÃO PEJA)	32,36
BB.....	029.275-3	(APLI C MERENDA)	70,98	BB.....	017.942-6 (APLI CAÇÃO CIDE)	17.062,15
BB.....	029.276-1	(APLI C. MERENDA)	242.032,17	BB.....	025.634-X (APL. SIMPLES NAC	285.463,14
BB.....	029.776-3	(APLI C. FPM-REAJU	639,18	BB.....	025.737-0 (APL. COMP. FINANC	25.844.841,03
BB.....	030.116-7	(APLI C. ARREC. S	16.930,45	BB.....	026.046-0 (APLI C. ARRECADAÇ	424.183,35
BB.....	031.055-7	(APLI C. BLAFB)	779,70	BB.....	026.259-5 (APLI CAÇÃO FMMA)	4.955,03
BB.....	031.060-3	(SPLI C. BLATB)	687,87	BB.....	028.989-2 (APLI C. ILUM PUBL	1.422.287,58
BB.....	031.062-X	(APLI C. BLMAC)	250.788,78	BB.....	029.021-1 (APLI C CFM-DEP. P	191.165,66
BB.....	031.063-8	(APLI C. BLVGS)	3.595,07	BB.....	029.275-3 (APLI C MERENDA)	71,27
BB.....	033.075-2	(APLI C. PDDE)	37.327,01	BB.....	029.276-1 (APLI C. MERENDA)	1.852.549,84
BB.....	034.396-X	(APLI C. PROINFAN	66.034,10	BB.....	029.776-3 (APLI C. FPM-REAJU	641,75
BB.....	034.618-7	(APLI C. SAE/TCA)	13,81	BB.....	030.116-7 (APLI C. ARREC. S	17.063,42
BB.....	037.037-1	(APLI C. PAC II QU	18.484,75	BB.....	031.055-7 (APLI C. BLAFB)	792,11
BB.....	038.347-3	(APLC. CONV PRC 2	79.515,19	BB.....	031.060-3 (SPLI C. BLATB)	83.108,50
BB.....	038.704-5	(APLI C. BRASIL AL	35.939,78	BB.....	031.062-X (APLI C. BLMAC)	286.414,82
BB.....	040.487-X	(APLI C. REDE CEGO	79.135,24	BB.....	031.063-8 (APLI C. BLVGS)	10.739,08
BB.....	041.353-4	(APLI C. ISS STN)	18.047,22	BB.....	033.075-2 (APLI C. PDDE)	63.866,77
BB.....	043.039-0	(APLI C. PAR)	144.896,60	BB.....	034.396-X (APLI C. PROINFAN	66.705,60
BB.....	045.010-3	(APLI C. PMA SEMU	7.618,30	BB.....	034.618-7 (APLI C. SAE/TCA)	13,87
BB.....	045.169-X	(APLI CAÇÃO)	1.525,95	BB.....	037.037-1 (APLI C. PAC II QU	18.558,95
BB.....	049.001-6	(APLI CACAO P. A. R	131.518,20	BB.....	038.704-5 (APLI C. BRASIL AL	36.084,06
BB.....	049.614-6	(APLI C. PAR)	536.090,40	BB.....	040.487-X (APLI C. REDE CEGO	79.452,91
BB.....	050.148-4	(APLI C. PIS FMS)	1.870,12	BB.....	041.353-4 (APLI C. ISS STN)	205.356,43
BB.....	051.507-8	(APLI C. PAC I)	21.308,32	BB.....	043.039-0 (APLI C. PAR)	146.370,07
BB.....	051.651-1	(APLC. FMS POP. R	111,59	BB.....	045.010-3 (APLI C. PMA SEMU	39.308,14
BB.....	053.969-4	(APLC. PAC I)	135.672,80	BB.....	045.169-X (APLI CAÇÃO)	1.532,07
BB.....	054.494-9	(APLC. PAC I)	45.880,18	BB.....	049.001-6 (APLI CACAO P. A. R	132.046,16
BB.....	055.276-3	(APLI C. SAMU)	9.204,80	BB.....	049.614-6 (APLI C. PAR)	539.297,70

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.....	056.409-5 (APLIC. MAN. ED. I)	667,12	BB.....	050.148-4 (APLIC. PIS FMS)	1.877,63
BB.....	056.540-7 (APL. BRASIL CARI)	10.619,21	BB.....	051.507-8 (APLIC. PAC I)	21.393,86
BB.....	057.840-1 (APLIC. ARREC-SE)	6.464,92	BB.....	051.651-1 (APLC. FMS POP. R)	112,04
BB.....	058.053-8 (APLIC ARREC AVU)	12.497,35	BB.....	055.276-3 (APLIC. SAMU)	6.762,15
BB.....	060.260-4 (APLIC. BPC ESCO)	1.420,82	BB.....	056.409-5 (APLIC. MAN. ED. I)	669,80
BB.....	060.262-0 (APLICAO AEPET)	14.284,18	BB.....	056.540-7 (APL. BRASIL CARI)	10.661,84
BB.....	060.266-3 (APLIC. FNAS GBF)	91.042,90	BB.....	057.840-1 (APLIC. ARREC-SE)	669.399,07
BB.....	060.269-8 (APLC. FNAS GSUA)	13,45	BB.....	058.053-8 (APLIC ARREC AVU)	2.759.585,49
BB.....	060.274-4 (APL. FNAS PSB)	133.750,75	BB.....	060.260-4 (APLIC. BPC ESCO)	1.426,53
BB.....	062.575-2 (APL. FMAS. CRI. FE)	47.772,91	BB.....	060.262-0 (APLICAO AEPET)	14.341,52
BB.....	064.284-3 (APLIC FMS CUSTE)	95.396,95	BB.....	060.266-3 (APLIC. FNAS GBF)	103.054,07
BB.....	064.365-3 (REND. APLIC. INVE)	43.644,49	BB.....	060.269-8 (APLC. FNAS GSUA)	8,22
BB.....	064.622-9 (APLIC FMAS MAC)	69.230,30	BB.....	060.274-4 (APL. FNAS PSB)	89.003,15
BB.....	065.470-1 (APLIC FME MP -8)	293,83	BB.....	062.575-2 (APL. FMAS. CRI. FE)	100.548,33
BB.....	065.781-6 (FUNDO M EDUC AT)	2.890.587,79	BB.....	064.284-3 (APLIC FMS CUSTE)	5.260.754,96
BB.....	065.927-4 (APLIC FMAS ACES)	1.890,65	BB.....	064.365-3 (REND. APLIC. INVE)	625.188,24
BB.....	066.632-7 (APLIC REC. PROP)	18.072,00	BB.....	064.622-9 (APLIC FMAS MAC)	31.062,97
BB.....	069.428-2 (MUNI C. DE ALTAM)	1.833,41	BB.....	065.470-1 (APLIC FME MP -8)	295,01
BB.....	071.085-7 (APLIC FMAS COVI)	7.042,56	BB.....	065.781-6 (FUNDO M EDUC AT)	18.701.178,93
BB.....	071.087-3 (APLIC FMAS COVI)	121.179,29	BB.....	065.927-4 (APLIC FMAS ACES)	1.898,24
BB.....	071.091-1 (APLIC FMAS COVI)	23.722,80	BB.....	066.632-7 (APLIC REC. PROP)	257.988,71
BB.....	072.019-4 (PMA-LC N173-202)	35.835,68	BB.....	071.085-7 (APLIC FMAS COVI)	7.070,83
BB.....	072.998-1 (APLIC FMAS LEI)	548.601,77	BB.....	071.087-3 (APLIC FMAS COVI)	95.010,54
BB.....	283.141-4 (PMA ICMS DESONE)	1.171.059,17	BB.....	071.091-1 (APLIC FMAS COVI)	23.818,03
BB.....	450.100-4 (BCO. BRASIL)	20.612,88	BB.....	072.019-4 (PMA-LC N173-202)	35.979,54
BB.....	0.283.141-4 (APLICAO/ICMS/	115.349,60	BB.....	072.425-4 (APLIC PMA COVID)	107.198,29
BB.....	000.450.100-4 (RPPS APLICAOES)	29.747.652,47	BB.....	072.998-1 (APLIC FMAS LEI)	575.859,26
BMFBovespa.....	326-5 (BMF BOVESPA)	1.031.825,73	BB.....	073.630-9 (APLC. ARTHUR GR)	73.274,20
BRABESCO.....	17.613-3 (PMA - ARRECADAC)	35.789,50	BB.....	073.631-7 (APLIC ASS FARM)	26.591,48
BRABESCO.....	29.213-3 (CASTELO DE SONH)	22.255,29	BB.....	073.632-5 (APLIC VIG SAUDE)	30.095,17
BRABESCO.....	29.274-5 (CACHOEIRA DA SE)	2.878,16	BB.....	073.634-1 (APLIC SAMU-ESTA)	23.744,97
BRABESCO.....	0.029.274-5 (POUP. CACHOEIRA)	12.837,64	BB.....	073.635-X (APLIC AT PRIM S)	1.733.537,79
BRABESCO.....	0.031.145-6 (BRABESCO APLICA)	2.075.338,82	BB.....	073.636-8 (APLIC UPA-ESTAD)	50.815,69
BRB.....	0.042.729-5 (BRB BRASILIA AP)	2.066.641,85	BB.....	073.637-6 (APLIC AIH-ESTAD)	78.293,29
CEF.....	14-6 (ARRECADACAO)	2.949,07	BB.....	073.638-4 (APLIC SIA-ESTAD)	238.391,45
CEF.....	20-0 (CAIXA ECONOMICA)	26.751,35	BB.....	073.945-6 (APLIC FMAS IMIV)	144.548,95
CEF.....	62-6 (IPTU)	132,46	BB.....	073.975-8 (APLIC. REC. PROP-	1.584.057,90
CEF.....	79-0 (PMA PROJ. SOC. ST)	5.571,43	BB.....	450.100-4 (BCO. BRASIL)	555.429,30
CEF.....	82-0 (ILHA ARAPUJA)	33.828,86	BB.....	0.283.141-4 (APLICAO/ICMS/	313.250,84
CEF.....	0.020-0 (CEF-APLIC. FINAN)	7.834.481,01	BB.....	000.450.100-4 (RPPS APLICAOES)	12.751.947,79
CEF.....	672.003-5 (CONV. BRASIL ALF)	329,39	BRABESCO.....	17.613-3 (PMA - ARRECADAC)	16.404,56
ITAU.....	0.085.897-4 (ITAU-CONQUEST A)	1.296.000,41	BRABESCO.....	0.031.145-6 (BRABESCO APLICA)	43.005,10
SICREDI.....	57.090-4 (SICREDI)	1,00	BRB.....	0.042.729-5 (BRB BRASILIA AP)	1.466.280,08
SICREDI.....	91.095-3 (SICREDI)	1.795.698,30	CEF.....	14-6 (ARRECADACAO)	2.949,07
SICREDI.....	057.090-4 (APLIC. SICREDI)	47,12	CEF.....	20-0 (CAIXA ECONOMICA)	26.751,35
	subtotal	60.657.024,02	CEF.....	62-6 (IPTU)	132,46
	subtotal saldos anteriores	60.657.024,02	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)	6.438.624,37

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		
		CEF. .... 672.003-5 (CONV, BRASIL ALF	329,39	
		ITAU..... 0.085.897-4 (ITAU- CONQUEST A	61.538,26	
		SICREDI..... 91.095-3 (SICREDI)	646.297,85	
		SICREDI..... 051.872-2 (CAMARA M DE ALT	380.676,93	
		SICREDI..... 057.090-4 (APLIC. SICREDI)	77,38	
		subtotal	113.581.776,75	
		subtotal saldos atuais	113.581.776,75	
TOTAL RECEITAS		279.509.155,61	TOTAL DESPESAS	279.509.155,61

Altami ra, 30 de Junho de 2021.

ANFRISIO AUGUSTO NERY DA COSTA NUNES  
CONTADOR

CLAUDOMIRO GOMES DA SILVA  
Prefeito Municipal de Altami ra