

BALANCETE FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	14.503.221,30	Legislativa	2.145.562,40
Contribuições	4.573.340,93	Judiciária	164.280,22
Receita Patrimonial	858.266,16	Administração	8.013.362,78
Receita de Serviços	163.011,19	Assistência Social	2.375.275,99
Transferências Correntes	143.102.407,97	Previdência Social	4.964.281,72
Contribuições - intra	2.138.519,64	Saúde	27.173.079,00
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-10.516.222,98	Educação	33.826.432,37
Receita Patrimonial - retif. - outras	-177.046,65	Cultura	225.180,40
		Urbano	7.496.148,17
subtotal orçamentária	154.645.497,56	Saneamento	161.624,93
		Gestão Ambiental	809.560,44
		Comunicações	4.528,87
		Energia	26.358,82
		Transporte	79.266,51
		Desporto e Lazer	76.974,36
		subtotal orçamentária	87.541.916,98
<b>CONTRAPARTIDA</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
RESTOS A PAGAR - PMA	1.107.758,93	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	
RESTOS A PAGAR - CMA	9.341,66	AUXÍLIO NATALIDADE - PMA	2.891,65
RESTOS A PAGAR - FMSA	5.073.563,69	LICENÇA SAÚDE-ALTAPREV - FUNDEB	22.575,82
RESTOS A PAGAR - ALTAPREV	0,00	LICENÇA SAÚDE-INSS - PMA	4.704,86
RESTOS A PAGAR - FME	152.254,51	LICENÇA SAÚDE-INSS - FUNDEB	4.594,78
RESTOS A PAGAR - FUNDEB	659.486,47	SALÁRIO FAMILIA - ALTAPREV - PMA	2.657,28
RESTOS A PAGAR - FMSA	563.056,73	SALÁRIO FAMILIA - ALTAPREV - FMSA	4.921,92
RESTOS A PAGAR - CT	4.050,00	SALÁRIO FAMILIA - ALTAPREV - FUNDEB	9.728,27
subtotal contrapartida	7.569.511,99	SALÁRIO FAMILIA - ALTAPREV - FMSA	1.744,05
		SALÁRIO FAMILIA - INSS - PMA	23.897,23
		SALÁRIO FAMILIA - INSS - FMSA	48.524,06
		SALÁRIO FAMILIA - INSS - FME	1.794,45
		SALÁRIO FAMILIA - INSS - FUNDEB	40.593,89
		SALÁRIO FAMILIA - INSS - FMSA	3.024,93
		SALÁRIO FAMILIA - INSS - FUNDEB	2.856,00
		SALÁRIO MATERNIDADE - ALTAPREV - PMA	16.975,10
		SALÁRIO MATERNIDADE - ALTAPREV - FMSA	10.014,78
		SALÁRIO MATERNIDADE - ALTAPREV - FUNDEB	8.454,63
		SALÁRIO MATERNIDADE - INSS - PMA	34.969,71
		SALÁRIO MATERNIDADE - INSS - FMSA	136.189,67
		SALÁRIO MATERNIDADE - INSS - FUNDEB	subtotal
			381.113,08
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>			
LICENÇA SAÚDE-INSS - PMA	9.454,96		
LICENÇA SAÚDE-INSS - FUNDEB	18.684,98		
SALÁRIO FAMILIA - PMA	2.153,34		
SALÁRIO FAMILIA - INSS - PMA	10.466,33		
SALÁRIO FAMILIA - INSS - FMSA	44.571,00		
SALÁRIO FAMILIA - INSS - FME	1.333,02		
SALÁRIO FAMILIA - INSS - FUNDEB	58.695,43		
SALÁRIO FAMILIA - INSS - FMSA	1.281,75		
SALÁRIO MATERNIDADE - INSS - PMA	3.174,63		
SALÁRIO MATERNIDADE - INSS - FMSA	30.167,82		
SALÁRIO MATERNIDADE - INSS - FUNDEB	127.200,32		
subtotal	307.183,58		
<b>DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS</b>			
Ajustes de saldos não registrados - CT	13.640,61		
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - CMA	53,19		

ANFRÍSIO AUGUSTO NERY DA COSTA NUNES  
 CONTADOR

CLAUDOMIRO GOMES DA SILVA  
 Prefeito Municipal de Altamira  
 - continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
	subtotal	13.693,80	OUTRAS OPERAÇÕES
CONSIGNAÇÕES			BB PREV IMA-B TP - ALTAPREV 8.183.602,71
A. J. SILVA & CIA LTDA - PMA	5.526,30		BB PREV RF IMA-B - ALTAPREV 7.718.305,46
A. J. SILVA & CIA LTDA - FMSA	953,00		BRAD INSTIT FIC FI RENDA FIXA IMA-B - ALTAPREV 2.075.338,82
A. J. SILVA & CIA LTDA - FMAS	1.428,00		Indigo Invest DTVM AQUILLA - ALTAPREV 1.031.825,73
AGMALT - PMA	2.683,52		Indigo Invest DTVM CONQUEST FIP - ALTAPREV 1.296.000,41
Ajustes de saldos não registrados - CT	1.147,38		SICREDI FIC INSTIT RF IMA-B - ALTAPREV 1.795.698,30
ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SERV. DO MU - P	308.622,07		Terra Investimentos - ALTAPREV 2.066.641,85
ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SERV. DO MU - C	20.941,07		subtotal 24.167.413,28
ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SERV. DO MU - F	330.090,61		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS
ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SERV. DO MU - A	120,98		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMA 2.031.180,34
ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SERV. DO MU - F	14.023,76		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMSA 492.774,50
ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SERV. DO MU - F	2.312.664,57		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FUNDEB 10.880.755,57
ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SERV. DO MU - F	41.306,75		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMAS 134,00
BANCO DO BRASIL S/A - PMA	358.618,47		subtotal 13.404.844,41
BANCO DO BRASIL S/A - FMSA	78.628,38		DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS
BANCO DO BRASIL S/A - ALTAPREV	382.616,85		DEPOSITO JUDICIAL - PMA 1.663,35
BANCO DO BRASIL S/A - FME	13.885,28		subtotal 1.663,35
BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB	1.734.738,50		CONSIGNAÇÕES
BANCO DO BRASIL S/A - FMAS	37.293,24		A. J. SILVA & CIA LTDA - PMA 3.826,20
BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMSA	155.406,85		A. J. SILVA & CIA LTDA - FMSA 953,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMA	97.586,25		A. J. SILVA & CIA LTDA - FMAS 1.428,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMA	75.632,93		AGMALT - PMA 1.341,76
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMSA	98.861,26		ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SERV. DO MU - P 199.188,43
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ALTAPREV	3.135,92		ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SERV. DO MU - C 13.899,48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	4.746,38		ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SERV. DO MU - F 330.333,83
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	203.380,72		ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SERV. DO MU - F 9.310,24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	6.141,85		ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SERV. DO MU - F 1.532.876,54
CONTR. SIND-SINDSAUDE - FMSA	21.948,28		ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SERV. DO MU - F 41.306,75
ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - P	25.495,50		BANCO DO BRASIL S/A - PMA 251.151,42
ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - C	5.383,50		BANCO DO BRASIL S/A - FMSA 79.564,20
ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - F	9.885,00		BANCO DO BRASIL S/A - ALTAPREV 382.616,85
ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - A	6.012,50		BANCO DO BRASIL S/A - FME 9.231,81
ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - F	800,50		BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB 1.209.693,19
ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - F	38.313,50		BANCO DO BRASIL S/A - FMAS 37.293,24
ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - F	986,00		BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMSA 193.045,27
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - P	502.466,01		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMA 64.467,34
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - C	108.340,47		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMA 75.632,93
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - F	315.621,67		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMSA 121.862,35
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - A	10.182,75		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ALTAPREV 2.247,81
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - F	55.549,41		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME 2.689,18
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - F	968.536,28		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB 128.865,61
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - F	72.554,16		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS 6.141,85
INSS SERVIÇOS PRESTADOS - PMA	441,27		CONTR. SIND-SINDSAUDE - FMSA 21.976,28
INSS SERVIDORES CONTRATADOS - FMAS	178,50		ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - P 13.140,00
IRRF - CMA	95.256,04		ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - C 5.383,50
IRRF - FMSA	940.012,63		ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - F 10.392,00
IRRF - ALTAPREV	167.582,26		ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - A 6.012,50
IRRF - FME	58.656,63		ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - F 593,50

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	
IRRF - FUNDEB	2.224.845,92	ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - F	23.179,00
IRRF - FMAS	20.242,33	ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - F	986,00
IRRF PESSOA FISICA RETIDO NA FONTE - FMSA	354.779,61	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - P	418.351,57
IRRF SERVIDORES RETIDO NA FONTE - FMSA	1.343,12	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - C	108.340,47
ISS PF - RETIDO NA FONTE - FMSA	111.830,11	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - F	476.504,94
ISS PJ - RETIDO NA FONTE - FMSA	932,02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - A	8.092,46
ISS PJ - RETIDO NA FONTE - FME	454,58	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - F	38.920,97
ISS PJ - RETIDO NA FONTE - FMAS	2.087,71	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - F	1.406.486,28
ISSQN - FMSA	11,67	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - F	72.554,16
ISSQN - ALTAPREV	278,44	INSS SERVIDORES CONTRATADOS - FMAS	178,50
ISSQN - FMAS	3.541,52	IRRF - CMA	95.256,04
ISSQN - CT	48,39	IRRF - FMSA	916.036,96
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMA	39.592,29	IRRF - ALTAPREV	132.948,44
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMA	7.354,30	IRRF - FUNDEB	1.319.985,97
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMSA	28.850,52	IRRF - FMAS	20.242,33
PENSÃO ALIMENTÍCIA - ALTAPREV	685,14	ISS PJ - RETIDO NA FONTE - FMSA	750,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	1.020,52	ISS PJ - RETIDO NA FONTE - FME	612,59
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	50.470,00	ISS PJ - RETIDO NA FONTE - FMAS	1.661,90
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	3.806,42	ISSQN - ALTAPREV	178,44
QUEIROZ & PERES LTDA - PMA	21.997,04	ISSQN - FMAS	3.850,76
QUEIROZ & PERES LTDA - FMSA	8.469,24	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMA	32.510,58
QUEIROZ & PERES LTDA - FME	419,55	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMA	7.354,30
QUEIROZ & PERES LTDA - FUNDEB	24.952,51	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMSA	28.850,52
QUEIROZ & PERES LTDA - FMAS	2.188,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ALTAPREV	685,14
SICREDI - CAMARA ALTAMIRA - CMA	77.115,74	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	1.020,52
SINTEPP - PMA	919,56	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	41.281,84
SINTEPP - ALTAPREV	6.290,10	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	3.806,42
SINTEPP - FME	198,00	QUEIROZ & PERES LTDA - PMA	10.373,88
SINTEPP - FUNDEB	145.909,91	QUEIROZ & PERES LTDA - FMSA	8.469,24
SINTEPP - FMAS	145,72	QUEIROZ & PERES LTDA - FME	279,70
SS ROCHA&BROCH COMERCIO LTDA-OT. SANDRAS - PM	377,32	QUEIROZ & PERES LTDA - FUNDEB	13.933,81
SS ROCHA&BROCH COMERCIO LTDA-OT. SANDRAS - FM	691,00	QUEIROZ & PERES LTDA - FMAS	2.305,50
TIMBO ELETRO - CMA	466,00	SICREDI - CAMARA ALTAMIRA - CMA	77.115,74
subtotal	12.836.698,05	SINTEPP - PMA	591,04
subtotal extra-orçamentária	13.157.575,43	SINTEPP - ALTAPREV	6.290,10
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SINTEPP - FME	132,00
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		SINTEPP - FUNDEB	96.594,11
REND. SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - C.T - CT	62,86	SINTEPP - FMAS	145,72
REPASSE CONSELHO TUTELAR - REC. PROPRIO - CT	40.000,00	SS ROCHA&BROCH COMERCIO LTDA-OT. SANDRAS - PM	96,65
TRANSF REPASSE - PREFEITURA P/CAMARA - CMA	2.625.000,00	SS ROCHA&BROCH COMERCIO LTDA-OT. SANDRAS - FM	691,00
subtotal	2.665.062,86	TIMBO ELETRO - CMA	466,00
subtotal transferências recebidas	2.665.062,86	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 10ªREG - FMAS	750,00
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal	10.135.326,65
BANCOS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BANPARA. .... 110.258-3 (CONST. VP SUDAM)	1.787,90	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
		REPASSE P/CONSELHO TUTELAR DE ALTAMIRA - PMA	40.000,00

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. ....	110. 280-0 (CONST. VP. BOA ES	1. 302, 11	TRANSFERENCIA PARA CAMARA - PMA	2. 625. 000, 00	
BANPARA. ....	111. 877-3 (CONST. REFOR. PON	1. 248, 61	subtotal	2. 665. 000, 00	
BANPARA. ....	121. 494-2 (CONST. VP. MUTIRA	1. 705, 36			
BANPARA. ....	121. 499-3 (CONST. VP. JD IND	3. 229, 32	subtotal transferências concedidas	2. 665. 000, 00	
BANPARA. ....	121. 501-9 (CONST. VIAS PUBL	971, 32			
BANPARA. ....	170. 001-4 (PMA - ARRECADAÇ	952, 00	SALDOS ATUAIS	Exerc atual	
BANPARA. ....	170. 337-4 (BANCO CIDADAO)	15, 96	BANCOS		
BANPARA. ....	170. 361-7 (PMA- ASIPAG)	19, 26	BANPARA. ....	110. 258-3 (CONST. VP SUDAM)	1. 787, 90
BANPARA. ....	170. 388-9 (RAMAL PRINC. DO	51, 11	BANPARA. ....	110. 280-0 (CONST. VP. BOA ES	1. 302, 11
BANPARA. ....	170. 464-8 (JOGOS ABERTOS D	688, 16	BANPARA. ....	111. 877-3 (CONST. REFOR. PON	1. 248, 61
BANPARA. ....	170. 469-9 (R. EST. RM PRINCE	111, 66	BANPARA. ....	121. 494-2 (CONST. VP. MUTIRA	1. 705, 36
BANPARA. ....	397. 726-9 (REF. AMPL. ESC/CV	2, 22	BANPARA. ....	121. 499-3 (CONST. VP. JD IND	3. 229, 32
BANPARA. ....	432. 840-0 (RESTAURANTE POP	2. 078, 97	BANPARA. ....	121. 501-9 (CONST. VIAS PUBL	971, 32
BANPARA. ....	461. 613-8 (PMA. NSA/ESC. SIS	96, 75	BANPARA. ....	170. 001-4 (PMA - ARRECADAÇ	704, 50
BANPARA. ....	507. 311-1 (PMA- ONIBUS)	910, 00	BANPARA. ....	170. 076-6 (ICMS/SENADOR)	120. 000, 00
BANPARA. ....	511. 171-4 (PMA CONTA LUZ)	638, 00	BANPARA. ....	170. 134-7 (PMA - DEMUTRAN)	802, 00
BANPARA. ....	541. 536-5 (FME REC. PROPRI	127, 14	BANPARA. ....	170. 337-4 (BANCO CIDADAO)	15, 96
BANPARA. ....	564. 142-0 (FOPAG/FMS)	1. 579, 17	BANPARA. ....	170. 361-7 (PMA- ASIPAG)	19, 26
BANPARA. ....	581. 695-5 (SEMI S- NESA)	31. 850, 32	BANPARA. ....	170. 388-9 (RAMAL PRINC. DO	51, 11
BANPARA. ....	626. 497-2 (CINEMA- SEMI S)	232, 44	BANPARA. ....	170. 464-8 (JOGOS ABERTOS D	870, 17
BANPARA. ....	0. 170. 134-7 (APLI CACAO DEMUT	13. 626, 15	BANPARA. ....	170. 469-9 (R. EST. RM PRINCE	111, 66
BANPARA. ....	0. 170. 289-0 (APLI CAÇÃO- ICMS/	73. 828, 40	BANPARA. ....	272. 738-2 (FMAS PROJ. SOC. E	802, 00
BANPARA. ....	0. 170. 464-8 (JOGOS ABERTOS D	1. 131, 90	BANPARA. ....	272. 778-1 (FMAS PROT. SOCIA	749, 95
BANPARA. ....	0. 191. 836-2 (BANPARA - LFT)	3. 560. 214, 61	BANPARA. ....	397. 726-9 (REF. AMPL. ESC/CV	2, 22
BANPARA. ....	0. 191. 844-3 (APLI C. PMA/SEME	2. 657, 06	BANPARA. ....	432. 840-0 (RESTAURANTE POP	9. 004, 47
BANPARA. ....	0. 248. 086-7 (APLI C. PMA IPVA	23. 943, 50	BANPARA. ....	461. 613-8 (PMA. NSA/ESC. SIS	96, 75
BANPARA. ....	0. 272. 738-2 (APL. PRJ. SOC. ESP	15. 261, 86	BANPARA. ....	507. 311-1 (PMA- ONIBUS)	802, 00
BANPARA. ....	0. 272. 778-1 (APL. PROJ. SOC. BA	8. 488, 90	BANPARA. ....	511. 171-4 (PMA CONTA LUZ)	937, 50
BANPARA. ....	0. 439. 427-5 (APLC. CAB. DE P	4. 066, 21	BANPARA. ....	515. 644-0 (CONSELHO TUTELA	10. 880, 33
BANPARA. ....	0. 507. 311-1 (APLI CAÇÃO PMA O	1. 221, 41	BANPARA. ....	541. 536-5 (FME REC. PROPRI	127, 14
BANPARA. ....	0. 511. 171-4 (APLI C. CONTA LU	2. 896, 54	BANPARA. ....	559. 498-7 (CONV. NESA/PMA S	50. 000, 00
BANPARA. ....	0. 581. 695-5 (APLI C SEMI S NES	15. 470, 13	BANPARA. ....	564. 142-0 (FOPAG/FMS)	1. 329, 17
BANPARA. ....	00. 191. 836-2 (BANPARA OP. COM	2. 100. 452, 87	BANPARA. ....	581. 695-5 (SEMI S- NESA)	654, 00
BASA. ....	202. 057-3 (ARREC. MATADOUR	186, 00	BANPARA. ....	626. 497-2 (CINEMA- SEMI S)	232, 44
BASA. ....	202. 068-9 (FEIRA DE AGRONE	659, 14	BANPARA. ....	0. 170. 134-7 (APLI CACAO DEMUT	15. 833, 64
BB. ....	01. 031-6 (APLI C. DENIT BR	609, 70	BANPARA. ....	0. 170. 289-0 (APLI CAÇÃO- ICMS/	12. 092. 838, 23
BB. ....	09. 445-5 (APLI C. TX. VIG. SA	5. 606, 42	BANPARA. ....	0. 170. 464-8 (JOGOS ABERTOS D	3. 530, 14
BB. ....	28. 989-2 (DIP)	110. 902, 02	BANPARA. ....	0. 191. 836-2 (BANPARA - LFT)	3. 594. 681, 79
BB. ....	72. 425-4 (PMA COVID SAUDE	106. 851, 51	BANPARA. ....	0. 191. 844-3 (APLI C. PMA/SEME	2. 677, 52
BB. ....	010. 020-X (APLI C. PMA VINC	7. 518, 75	BANPARA. ....	0. 248. 086-7 (APLI C. PMA IPVA	1. 054. 251, 86
BB. ....	010. 120-6 (APLI C. PROV. 13.	0, 01	BANPARA. ....	0. 272. 738-2 (APL. PRJ. SOC. ESP	14. 327, 52
BB. ....	010. 502-3 (APLI C. IMPOSTO	59, 03	BANPARA. ....	0. 272. 778-1 (APL. PROJ. SOC. BA	7. 550, 52
BB. ....	010. 506-6 (APLI CAÇÃO FPM)	3. 049, 05	BANPARA. ....	0. 439. 427-5 (APLC. CAB. DE P	4. 104, 91
BB. ....	010. 508-2 (APLI CAÇÃO ITR)	1. 373, 57	BANPARA. ....	0. 507. 311-1 (APLI CAÇÃO PMA O	1. 335, 35
BB. ....	010. 538-4 (APLI C. ARRECADAÇ	38. 061, 84	BANPARA. ....	0. 511. 171-4 (APLI C. CONTA LU	3. 327, 72
BB. ....	010. 554-6 (APLI CAÇÃO FEP)	209, 41	BANPARA. ....	0. 581. 695-5 (APLI C SEMI S NES	17. 761, 42
BB. ....	010. 619-4 (APLI C PMA DEMUT	381, 37	BANPARA. ....	00. 191. 836-2 (BANPARA OP. COM	2. 120. 638, 41
BB. ....	010. 673-9 (APLI C. SEMUTS C	405. 417, 49	BB. ....	01. 031-6 (APLI C. DENIT BR	612, 18
BB. ....	010. 721-2 (APLI C. PASEP)	7. 609, 90	BB. ....	09. 445-5 (APLI C. TX. VIG. SA	97. 384, 07

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.....	010.742-5 (APLI CAÇÃO - IPT)	25.897,75	BB.....	74.340-2 (FMAS CONV.NESA)	99.648,39
BB.....	010.744-1 (APLI C. LEILOES B	44.040,20	BB.....	010.020-X (APLI C. PMA VINC	7.537,06
BB.....	010.758-1 (APLI C. ISS STN)	1.554,42	BB.....	010.120-6 (APLI C. PROV. 13.	1.626.760,35
BB.....	010.901-0 (APLI C FMDCA)	52.979,26	BB.....	010.502-3 (APLI C. IMPOSTO	3.086,68
BB.....	011.488-X (APLI C. FUNS)	35.623,73	BB.....	010.506-6 (APLI CAÇÃO FPM)	377.545,25
BB.....	016.710-X (APL. SALARIO EDU	49.960,40	BB.....	010.508-2 (APLI CAÇÃO ITR)	11.885,55
BB.....	016.785-1 (APLI C. PMA CEX)	169,61	BB.....	010.538-4 (APLI C. ARRECADAÇ	22.138,10
BB.....	017.295-2 (APLI C. PNAT)	371.864,43	BB.....	010.554-6 (APLI CAÇÃO FEP)	328.165,86
BB.....	017.296-0 (APLI CAÇÃO PEJA)	32,23	BB.....	010.619-4 (APLI C PMA DEMUT	5.509,51
BB.....	025.634-X (APL. SIMPLES NAC	26.025,89	BB.....	010.673-9 (APLI C. SEMUTS C	406.404,54
BB.....	025.737-0 (APL. COMP. FINANC	1.228,65	BB.....	010.721-2 (APLI C. PASEP)	7.628,43
BB.....	026.046-0 (APLI C. ARRECADAÇ	104.581,81	BB.....	010.742-5 (APLI CAÇÃO - IPT	148.017,51
BB.....	026.259-5 (APLI CAÇÃO FMMA)	0,05	BB.....	010.744-1 (APLI C. LEILOES B	44.147,42
BB.....	028.989-2 (APLI C. ILUM PUBL	2.207,95	BB.....	010.758-1 (APLI C. ISS STN)	1.558,21
BB.....	029.021-1 (APLI C CFM-DEP. P	19.889,91	BB.....	010.901-0 (APLI C FMDCA)	53.108,24
BB.....	029.275-3 (APLI C MERENDA)	70,98	BB.....	011.488-X (APLI C. FUNS)	243.103,69
BB.....	029.276-1 (APLI C. MERENDA)	242.032,17	BB.....	016.710-X (APL. SALARIO EDU	891.295,91
BB.....	029.776-3 (APLI C. FPM-REAJU	639,18	BB.....	016.785-1 (APLI C. PMA CEX)	170,02
BB.....	030.116-7 (APLI C. ARREC. S	16.930,45	BB.....	017.295-2 (APLI C. PNAT)	569.753,77
BB.....	031.055-7 (APLI C. BLAFB)	779,70	BB.....	017.296-0 (APLI CAÇÃO PEJA)	32,31
BB.....	031.060-3 (SPLI C. BLATB)	687,87	BB.....	017.942-6 (APLI CAÇÃO CIDE)	17.035,31
BB.....	031.062-X (APLI C. BLMAC)	250.788,78	BB.....	025.634-X (APL. SIMPLES NAC	141.359,75
BB.....	031.063-8 (APLI C. BLVGS)	3.595,07	BB.....	025.737-0 (APL. COMP. FINANC	18.018.283,57
BB.....	033.075-2 (APLI C. PDDE)	37.327,01	BB.....	026.046-0 (APLI C. ARRECADAÇ	12.755,07
BB.....	034.396-X (APLI C. PROINFAN	66.034,10	BB.....	026.259-5 (APLI CAÇÃO FMMA)	4.451,53
BB.....	034.618-7 (APLI C. SAE/TCA)	13,81	BB.....	028.989-2 (APLI C. ILUM PUBL	973.895,65
BB.....	037.037-1 (APLI C. PAC II QU	18.484,75	BB.....	029.021-1 (APLI C CFM-DEP. P	178.057,07
BB.....	038.347-3 (APLI C. PACM)	79.515,19	BB.....	029.275-3 (APLI C MERENDA)	71,15
BB.....	038.704-5 (APLI C. BRASIL AL	35.939,78	BB.....	029.276-1 (APLI C. MERENDA)	1.582.263,42
BB.....	040.487-X (APLI C. REDE CEGO	79.135,24	BB.....	029.776-3 (APLI C. FPM-REAJU	640,74
BB.....	041.353-4 (APLI C. ISS STN)	18.047,22	BB.....	030.116-7 (APLI C. ARREC. S	17.036,58
BB.....	043.039-0 (APLI C. PAR)	144.896,60	BB.....	031.055-7 (APLI C. BLAFB)	790,87
BB.....	045.010-3 (APLI C. PMA SEMU	7.618,30	BB.....	031.060-3 (SPLI C. BLATB)	95.666,75
BB.....	045.169-X (APLI CAÇÃO)	1.525,95	BB.....	031.062-X (APLI C. BLMAC)	285.964,17
BB.....	049.001-6 (APLI CACAO P. A. R	131.518,20	BB.....	031.063-8 (APLI C. BLVGS)	11.127,67
BB.....	049.614-6 (APLI C. PAR)	536.090,40	BB.....	033.075-2 (APLI C. PDDE)	37.417,89
BB.....	050.148-4 (APLI C. PIS FMS)	1.870,12	BB.....	034.396-X (APLI C. PROINFAN	66.531,28
BB.....	051.507-8 (APLI C. PAC I)	21.308,32	BB.....	034.618-7 (APLI C. SAE/TCA)	13,85
BB.....	051.651-1 (APLI C. FMS POP. R	111,59	BB.....	037.037-1 (APLI C. PAC II QU	18.529,75
BB.....	053.969-4 (APLI C. PAC I)	135.672,80	BB.....	038.704-5 (APLI C. BRASIL AL	36.027,28
BB.....	054.494-9 (APLI C. PAC I)	45.880,18	BB.....	040.487-X (APLI C. REDE CEGO	79.327,90
BB.....	055.276-3 (APLI C. SAMU)	9.204,80	BB.....	041.353-4 (APLI C. ISS STN)	83.341,14
BB.....	056.409-5 (APLI C. MAN. ED. I	667,12	BB.....	043.039-0 (APLI C. PAR)	145.987,57
BB.....	056.540-7 (APL. BRASIL CARI	10.619,21	BB.....	045.010-3 (APLI C. PMA SEMU	297.854,43
BB.....	057.840-1 (APLI C. ARREC-SE	6.464,92	BB.....	045.169-X (APLI CAÇÃO)	1.529,66
BB.....	058.053-8 (APLI C ARREC AVU	12.497,35	BB.....	049.001-6 (APLI CACAO P. A. R	131.838,40
BB.....	060.260-4 (APLI C. BPC ESCO	1.420,82	BB.....	049.614-6 (APLI C. PAR)	538.193,18
BB.....	060.262-0 (APLI CAÇÃO AEPET	14.284,18	BB.....	050.148-4 (APLI C. PIS FMS)	1.874,68
BB.....	060.266-3 (APLI C. FNAS GBF	91.042,90	BB.....	051.507-8 (APLI C. PAC I)	21.360,20

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.....	060.269-8 (APLC. FNAS GSUA)	13,45	BB.....	051.651-1 (APLC. FMS POP. R)	111,86
BB.....	060.274-4 (APL. FNAS PSB)	133.750,75	BB.....	055.276-3 (APLIC. SAMU)	10.531,98
BB.....	062.575-2 (APL. FMAS. CRI. FE)	47.772,91	BB.....	056.409-5 (APLIC. MAN. ED. I)	668,75
BB.....	064.284-3 (APLIC FMS CUSTE)	95.396,95	BB.....	056.540-7 (APL. BRASIL CARI)	10.645,07
BB.....	064.365-3 (REND. APLIC. INVE)	43.644,49	BB.....	057.840-1 (APLIC. ARREC-SE)	462.293,19
BB.....	064.622-9 (APLIC FMAS MAC)	69.230,30	BB.....	058.053-8 (APLIC ARREC AVU)	2.144.071,23
BB.....	065.470-1 (APLIC FME MP -8)	293,83	BB.....	060.260-4 (APLIC. BPC ESCO)	1.424,28
BB.....	065.781-6 (FUNDO M EDUC AT)	2.890.587,79	BB.....	060.262-0 (APLICAO AEPET)	14.318,95
BB.....	065.927-4 (APLIC FMAS ACES)	1.890,65	BB.....	060.266-3 (APLIC. FNAS GBF)	166.402,48
BB.....	066.632-7 (APLIC REC. PROP)	18.072,00	BB.....	060.269-8 (APLC. FNAS GSUA)	8,21
BB.....	069.428-2 (MUNIC. DE ALTAM)	1.833,41	BB.....	060.274-4 (APL. FNAS PSB)	92.248,33
BB.....	071.085-7 (APLIC FMAS COVI)	7.042,56	BB.....	062.575-2 (APL. FMAS. CRI. FE)	110.897,61
BB.....	071.087-3 (APLIC FMAS COVI)	121.179,29	BB.....	064.284-3 (APLIC FMS CUSTE)	4.656.606,21
BB.....	071.091-1 (APLIC FMAS COVI)	23.722,80	BB.....	064.365-3 (REND. APLIC. INVE)	624.204,58
BB.....	072.019-4 (PMA-LC N173-202)	35.835,68	BB.....	064.622-9 (APLIC FMAS MAC)	43.019,33
BB.....	072.998-1 (APLIC FMAS LEI)	548.601,77	BB.....	065.470-1 (APLIC FME MP -8)	294,55
BB.....	283.141-4 (PMA ICMS DESONE)	1.171.059,17	BB.....	065.781-6 (FUNDO M EDUC AT)	19.331.356,18
BB.....	450.100-4 (BCO. BRASIL)	20.612,88	BB.....	065.927-4 (APLIC FMAS ACES)	1.895,25
BB.....	0.283.141-4 (APLICAO/ICMS/	115.349,60	BB.....	066.632-7 (APLIC REC. PROP)	36.453,93
BB.....	000.450.100-4 (RPPS APLICAOES)	29.747.652,47	BB.....	071.085-7 (APLIC FMAS COVI)	7.059,71
BMFBovespa.....	326-5 (BMF BOVESPA)	1.031.825,73	BB.....	071.087-3 (APLIC FMAS COVI)	102.283,81
BRABESCO.....	17.613-3 (PMA - ARRECADAC)	35.789,50	BB.....	071.091-1 (APLIC FMAS COVI)	23.780,56
BRABESCO.....	29.213-3 (CASTELO DE SONH)	22.255,29	BB.....	072.019-4 (PMA-LC N173-202)	35.922,93
BRABESCO.....	29.274-5 (CACHOEIRA DA SE)	2.878,16	BB.....	072.425-4 (APLIC PMA COVID)	107.029,63
BRABESCO.....	0.029.274-5 (POUP. CACHOEIRA)	12.837,64	BB.....	072.998-1 (APLIC FMAS LEI)	574.953,21
BRABESCO.....	0.031.145-6 (BRABESCO APLICA)	2.075.338,82	BB.....	073.630-9 (APLC. ARTHUR GR)	77.141,01
BRB.....	0.042.729-5 (BRB BRASILIA AP)	2.066.641,85	BB.....	073.631-7 (APLIC ASS FARM)	26.549,64
CEF.....	14-6 (ARRECADAO)	2.949,07	BB.....	073.632-5 (APLIC VIG SAUDE)	22.551,68
CEF.....	20-0 (CAIXA ECONOMICA)	26.751,35	BB.....	073.634-1 (APLIC SAMU-ESTA)	17.145,94
CEF.....	62-6 (IPTU)	132,46	BB.....	073.635-X (APLIC AT PRIM S)	1.656.611,37
CEF.....	79-0 (PMA PROJ. SOC. ST)	5.571,43	BB.....	073.636-8 (APLIC UPA-ESTAD)	107.197,38
CEF.....	82-0 (ILHA ARAPUJA)	33.828,86	BB.....	073.637-6 (APLIC AIH-ESTAD)	192.721,42
CEF.....	0.020-0 (CEF-APLIC. FINAN)	7.834.481,01	BB.....	073.638-4 (APLIC SIA-ESTAD)	238.016,37
CEF.....	672.003-5 (CONV. BRASIL ALF)	329,39	BB.....	073.945-6 (APLIC FMAS IMIV)	144.321,52
ITAU.....	0.085.897-4 (ITAU-CONQUEST A)	1.296.000,41	BB.....	073.975-8 (APLIC. REC. PROP-)	178.895,00
SI CREDI.....	57.090-4 (SI CREDI)	1,00	BB.....	450.100-4 (BCO. BRASIL)	218.357,97
SI CREDI.....	91.095-3 (SI CREDI)	1.795.698,30	BB.....	0.283.141-4 (APLICAO/ICMS/	185.673,41
SI CREDI.....	057.090-4 (APLIC. SI CREDI)	47,12	BB.....	000.450.100-4 (RPPS APLICAOES)	12.677.003,93
	subtotal	60.657.024,02	BRABESCO.....	17.613-3 (PMA - ARRECADAC)	16.404,56
	subtotal saldos anteriores	60.657.024,02	BRABESCO.....	0.031.145-6 (BRABESCO APLICA)	33.970,79
			BRB.....	0.042.729-5 (BRB BRASILIA AP)	1.446.439,42
			CEF.....	14-6 (ARRECADAO)	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)	6.431.425,27
			CEF.....	672.003-5 (CONV. BRASIL ALF)	329,39
			ITAU.....	0.085.897-4 (ITAU-CONQUEST A)	61.902,13

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		
		SICREDI..... 57.090-4 (SICREDI)	1,00	
		SICREDI..... 91.095-3 (SICREDI)	635.734,78	
		SICREDI..... 051.872-2 (CAMARA M DE ALT	495.874,04	
		SICREDI..... 057.090-4 (APLIC. SICREDI)	18.507,15	
		subtotal	100.397.394,11	
		subtotal saldos atuais	100.397.394,11	
TOTAL RECEITAS		238.694.671,86	TOTAL DESPESAS	238.694.671,86

Altamira, 31 de Maio de 2021.

ANFRISIO AUGUSTO NERY DA COSTA NUNES  
CONTADOR

CLAUDOMIRO GOMES DA SILVA  
Prefeito Municipal de Altamira