

BALANCETE FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	2.233.313,39	Legislativa	284.223,64
Contribuições	529.277,53	Judiciária	16.451,00
Receita Patrimonial	69.249,52	Administração	1.045.574,10
Receita de Serviços	28.113,56	Assistência Social	274.931,29
Transferências Correntes	29.721.559,03	Previdência Social	968.055,98
Contribuições - intra	372,62	Saúde	3.659.728,92
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-2.146.331,47	Educação	4.298.752,48
Receita Patrimonial - retif. - outras	-63.531,67	Cultura	750,00
		Urbanismo	922.487,82
		Saneamento	451,00
subtotal orçamentária	30.372.022,51	Gestão Ambiental	98.654,90
		Comunicações	451,00
CONTRAPARTIDA		Energia	62,50
RESTOS A PAGAR - PMA	1.639.092,79	Transporte	500,50
RESTOS A PAGAR - CMA	526,00	Desporto e Lazer	500,00
RESTOS A PAGAR - FMSA	3.591.857,30		
RESTOS A PAGAR - ALTAPREV	7.726,73	subtotal orçamentária	11.571.575,13
RESTOS A PAGAR - FME	95.672,88		
RESTOS A PAGAR - FUNDEB	4.094.540,15	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - FMSA	273.251,09	OUTRAS OPERAÇÕES	
subtotal contrapartida	9.702.666,94	BB PREV IMA-B TP - ALTAPREV	8.183.602,71
		BB PREV RF IMA-B - ALTAPREV	7.718.305,46
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		BRAD INSTIT FIC FI RENDA FIXA IMA-B - ALTAPREV	2.075.338,82
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		Indigo Invest DTVM AQUILLA - ALTAPREV	1.031.825,73
LICENÇA SAUDE-INSS - FUNDEB	14.090,20	Indigo Invest DTVM CONQUEST FIP - ALTAPREV	1.296.000,41
SALÁRIO FAMILIA - INSS - FMSA	583,44	SICREDI FIC INSTIT RF IMA-B - ALTAPREV	1.795.698,30
SALÁRIO FAMILIA - INSS - FUNDEB	21.782,98	Terra Investimentos - ALTAPREV	2.066.641,85
SALÁRIO MATERNIDADE-INSS - FUNDEB	37.920,18	subtotal	24.167.413,28
subtotal	74.376,80	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMSA	7.520,52
ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SERV. DO MU - A	120,98	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FUNDEB	1.117.619,57
BANCO DO BRASIL S/A - FMSA	935,82	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMSA	134,00
BANCO DO BRASIL S/A - ALTAPREV	75.501,96	subtotal	1.125.274,09
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMA	11.532,23	CONSIGNAÇÕES	
ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - C	803,00	BANCO DO BRASIL S/A - FMSA	1.871,64
ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - F	800,00	CONTR. SIND-SINDSAUDE - FMSA	28,00
ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - A	850,50	ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIAL - E - F	1.307,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - C	22.317,48	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - F	5.508,80
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - F	3.096,02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - F	520.142,77
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - A	1.707,27	IRRF - FMSA	743,36

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 - CMA	18.989,86	ISS PJ - RETIDO NA FONTE - FME	158,01
IRRF - FMSA	542,76	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMA	810,86
IRRF - ALTAPREV	32.968,85	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMSA	209,00
ISSQN - FMAS	3,51	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ALTAPREV	179,05
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMA	810,86	QUEIROZ & PERES LTDA - FMAS	117,50
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMSA	209,00	SICREDI - CAMARA ALTAMIRA - CMA	1.768,51
PENSÃO ALIMENTÍCIA - ALTAPREV	179,05	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 10ªREG - FMAS	750,00
SICREDI - CAMARA ALTAMIRA - CMA	1.768,51	subtotal	533.594,50
SINTEPP - ALTAPREV	1.195,68		
subtotal	174.333,34	subtotal extra-orçamentária	25.826.281,87
subtotal extra-orçamentária	248.710,14	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		TRANSFERENCIA PARA CAMARA - PMA	525.000,00
TRANSF REPASSE - PREFEITURA P/CAMARA - CMA	525.000,00	subtotal	525.000,00
subtotal	525.000,00	subtotal transferências concedidas	525.000,00
subtotal transferências recebidas	525.000,00	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANCOS	
BANCOS		BANPARA.....110.258-3 (CONST. VP SUDAM)	1.787,90
BANPARA.....110.258-3 (CONST. VP SUDAM)	1.787,90	BANPARA.....110.280-0 (CONST. VP. BOA ES	1.302,11
BANPARA.....110.280-0 (CONST. VP. BOA ES	1.302,11	BANPARA.....111.877-3 (CONST. REFOR. PON	1.248,61
BANPARA.....111.877-3 (CONST. REFOR. PON	1.248,61	BANPARA.....121.494-2 (CONST. VP. MUTIRA	1.705,36
BANPARA.....121.494-2 (CONST. VP. MUTIRA	1.705,36	BANPARA.....121.499-3 (CONST. VP. JD IND	3.229,32
BANPARA.....121.499-3 (CONST. VP. JD IND	3.229,32	BANPARA.....121.501-9 (CONST. VIAS PUBL	971,32
BANPARA.....121.501-9 (CONST. VIAS PUBL	971,32	BANPARA.....170.001-4 (PMA - ARRECADAÇ	902,50
BANPARA.....170.001-4 (PMA - ARRECADAÇ	952,00	BANPARA.....170.337-4 (BANCO CIDADAO)	15,96
BANPARA.....170.337-4 (BANCO CIDADAO)	15,96	BANPARA.....170.361-7 (PMA-ASIPAG)	19,26
BANPARA.....170.361-7 (PMA-ASIPAG)	19,26	BANPARA.....170.388-9 (RAMAL PRINC. DO	51,11
BANPARA.....170.388-9 (RAMAL PRINC. DO	51,11	BANPARA.....170.464-8 (JOGOS ABERTOS D	688,16
BANPARA.....170.464-8 (JOGOS ABERTOS D	688,16	BANPARA.....170.469-9 (R. EST. RM PRINCE	111,66
BANPARA.....170.469-9 (R. EST. RM PRINCE	111,66	BANPARA.....272.778-1 (FMAS PROT. SOCIA	947,95
BANPARA.....397.726-9 (REF. AMPL. ESC/CV	2,22	BANPARA.....397.726-9 (REF. AMPL. ESC/CV	2,22
BANPARA.....397.726-9 (REF. AMPL. ESC/CV	2,22	BANPARA.....432.840-0 (RESTAURANTE POP	2.078,97
BANPARA.....432.840-0 (RESTAURANTE POP	2.078,97	BANPARA.....461.613-8 (PMA. NSA/ESC. SIS	96,75
BANPARA.....461.613-8 (PMA. NSA/ESC. SIS	96,75	BANPARA.....511.171-4 (PMA CONTA LUZ)	575,50
BANPARA.....507.311-1 (PMA-ONIBUS)	910,00	BANPARA.....541.536-5 (FME REC. PROPRI	127,14
BANPARA.....511.171-4 (PMA CONTA LUZ)	638,00	BANPARA.....564.142-0 (FOPAG/FMS)	1.516,67
BANPARA.....541.536-5 (FME REC. PROPRI	127,14	BANPARA.....581.695-5 (SEMI S-NESA)	997,93
BANPARA.....564.142-0 (FOPAG/FMS)	1.579,17	BANPARA.....626.497-2 (CINEMA-SEMI S)	232,44
BANPARA.....581.695-5 (SEMI S-NESA)	31.850,32	BANPARA.....0.170.134-7 (APLI CACAO DEMUT	16.730,64
BANPARA.....626.497-2 (CINEMA-SEMI S)	232,44	BANPARA.....0.170.289-0 (APLI CAÇÃO-ICMS/	4.940.341,64
BANPARA.....0.170.134-7 (APLI CACAO DEMUT	13.626,15	BANPARA.....0.170.464-8 (JOGOS ABERTOS D	1.133,50
BANPARA.....0.170.289-0 (APLI CAÇÃO-ICMS/	73.828,40	BANPARA.....0.191.836-2 (BANPARA - LFT)	3.565.854,53
BANPARA.....0.170.464-8 (JOGOS ABERTOS D	1.131,90	BANPARA.....0.191.844-3 (APLI C. PMA/SEME	2.660,26
BANPARA.....0.191.836-2 (BANPARA - LFT)	3.560.214,61	BANPARA.....0.248.086-7 (APLI C. PMA IPVA	465.307,55
BANPARA.....0.191.844-3 (APLI C. PMA/SEME	2.657,06	BANPARA.....0.272.738-2 (APL. PRJ. SOC. ESP	15.228,96
BANPARA.....0.248.086-7 (APLI C. PMA IPVA	23.943,50	BANPARA.....0.272.778-1 (APL. PROJ. SOC. BA	7.498,56

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	
BANPARA. 0. 272. 738-2 (APL. PRJ. SOC. ESP	15.261,86	BANPARA. 0. 439. 427-5 (APLC. CAB. DE P	4.072,21
BANPARA. 0. 272. 778-1 (APL. PROJ. SOC. BA	8.488,90	BANPARA. 0. 507. 311-1 (APLICAÇÃO PMA O	2.324,83
BANPARA. 0. 439. 427-5 (APLC. CAB. DE P	4.066,21	BANPARA. 0. 511. 171-4 (APLIC. CONTA LU	2.900,74
BANPARA. 0. 507. 311-1 (APLICAÇÃO PMA O	1.221,41	BANPARA. 0. 581. 695-5 (APLIC SEMI S NES	45.284,78
BANPARA. 0. 511. 171-4 (APLIC. CONTA LU	2.896,54	BANPARA. 00. 191. 836-2 (BANPARA OP. COM	2.103.592,75
BANPARA. 0. 581. 695-5 (APLIC SEMI S NES	15.470,13	BASA. 202. 057-3 (ARREC. MATADOUR	186,00
BANPARA. 00. 191. 836-2 (BANPARA OP. COM	2.100.452,87	BASA. 202. 068-9 (FEIRA DE AGRONE	659,14
BASA. 202. 057-3 (ARREC. MATADOUR	186,00	BB. 01. 031-6 (APLIC. DENIT BR	609,70
BASA. 202. 068-9 (FEIRA DE AGRONE	659,14	BB. 09. 445-5 (APLIC. TX. VIG. SA	5.606,42
BB. 01. 031-6 (APLIC. DENIT BR	609,70	BB. 10. 506-6 (FPM)	759.192,81
BB. 09. 445-5 (APLIC. TX. VIG. SA	5.606,42	BB. 40. 487-X (REDE CEGONHA/ES	6,91
BB. 28. 989-2 (DIP)	110.902,02	BB. 72. 425-4 (PMA COVID SAUDE	106.851,51
BB. 72. 425-4 (PMA COVID SAUDE	106.851,51	BB. 010. 020-X (APLIC. PMA VINC	7.519,41
BB. 010. 020-X (APLIC. PMA VINC	7.518,75	BB. 010. 120-6 (APLIC. PROV. 13.	0,01
BB. 010. 120-6 (APLIC. PROV. 13.	0,01	BB. 010. 502-3 (APLIC. IMPOSTO	3.079,45
BB. 010. 502-3 (APLIC. IMPOSTO	59,03	BB. 010. 506-6 (APLICAÇÃO FPM)	849,18
BB. 010. 506-6 (APLICAÇÃO FPM)	3.049,05	BB. 010. 508-2 (APLICAÇÃO ITR)	4.364,82
BB. 010. 508-2 (APLICAÇÃO ITR)	1.373,57	BB. 010. 538-4 (APLIC. ARRECADAÇ	193,06
BB. 010. 538-4 (APLIC. ARRECADAÇ	38.061,84	BB. 010. 554-6 (APLICAÇÃO FEP)	50.044,27
BB. 010. 554-6 (APLICAÇÃO FEP)	209,41	BB. 010. 619-4 (APLIC PMA DEMUT	710,10
BB. 010. 619-4 (APLIC PMA DEMUT	381,37	BB. 010. 673-9 (APLIC. SEMUTS C	405.452,93
BB. 010. 673-9 (APLIC. SEMUTS C	405.417,49	BB. 010. 721-2 (APLIC. PASEP)	7.610,57
BB. 010. 721-2 (APLIC. PASEP)	7.609,90	BB. 010. 742-5 (APLICAÇÃO - IPT	111.603,96
BB. 010. 742-5 (APLICAÇÃO - IPT	25.897,75	BB. 010. 744-1 (APLIC. LEI LOES B	44.044,04
BB. 010. 744-1 (APLIC. LEI LOES B	44.040,20	BB. 010. 758-1 (APLIC. ISS STN)	1.554,56
BB. 010. 758-1 (APLIC. ISS STN)	1.554,42	BB. 010. 901-0 (APLIC FMDCA)	52.983,89
BB. 010. 901-0 (APLIC FMDCA)	52.979,26	BB. 011. 488-X (APLIC. FUNS)	674.538,90
BB. 011. 488-X (APLIC. FUNS)	35.623,73	BB. 016. 710-X (APL. SALARIO EDU	249.845,74
BB. 016. 710-X (APL. SALARIO EDU	49.960,40	BB. 016. 785-1 (APLIC. PMA CEX)	169,61
BB. 016. 785-1 (APLIC. PMA CEX)	169,61	BB. 017. 295-2 (APLIC. PNAT)	371.896,94
BB. 017. 295-2 (APLIC. PNAT)	371.864,43	BB. 017. 296-0 (APLICAÇÃO PEJA)	32,23
BB. 017. 296-0 (APLICAÇÃO PEJA)	32,23	BB. 017. 942-6 (APLICAÇÃO CIDE)	9.099,85
BB. 025. 634-X (APL. SIMPLES NAC	26.025,89	BB. 025. 634-X (APL. SIMPLES NAC	310.422,89
BB. 025. 737-0 (APL. COMP. FINANC	1.228,65	BB. 025. 737-0 (APL. COMP. FINANC	378.645,00
BB. 026. 046-0 (APLIC. ARRECADAÇ	104.581,81	BB. 026. 046-0 (APLIC. ARRECADAÇ	1.459.190,37
BB. 026. 259-5 (APLICAÇÃO FMMA)	0,05	BB. 026. 259-5 (APLICAÇÃO FMMA)	3.482,24
BB. 028. 989-2 (APLIC. ILUM PUBL	2.207,95	BB. 028. 989-2 (APLIC. ILUM PUBL	641.853,77
BB. 029. 021-1 (APLIC CFM-DEP. P	19.889,91	BB. 029. 021-1 (APLIC CFM-DEP. P	46.722,27
BB. 029. 275-3 (APLIC MERENDA)	70,98	BB. 029. 275-3 (APLIC MERENDA)	70,99
BB. 029. 276-1 (APLIC. MERENDA)	242.032,17	BB. 029. 276-1 (APLIC. MERENDA)	242.053,33
BB. 029. 776-3 (APLIC. FPM-REAJU	639,18	BB. 029. 776-3 (APLIC. FPM-REAJU	639,24
BB. 030. 116-7 (APLIC. ARREC. S	16.930,45	BB. 030. 116-7 (APLIC. ARREC. S	16.951,37
BB. 031. 055-7 (APLIC. BLAFB)	779,70	BB. 031. 055-7 (APLIC. BLAFB)	779,77
BB. 031. 060-3 (SPLIC. BLATB)	687,87	BB. 031. 060-3 (SPLIC. BLATB)	687,93
BB. 031. 062-X (APLIC. BLMAC)	250.788,78	BB. 031. 062-X (APLIC. BLMAC)	250.810,70
BB. 031. 063-8 (APLIC. BLVGS)	3.595,07	BB. 031. 063-8 (APLIC. BLVGS)	3.595,38
BB. 033. 075-2 (APLIC. PDDE)	37.327,01	BB. 033. 075-2 (APLIC. PDDE)	37.330,27
BB. 034. 396-X (APLIC. PROINFAN	66.034,10	BB. 034. 396-X (APLIC. PROINFAN	66.105,86
BB. 034. 618-7 (APLIC. SAE/TCA)	13,81	BB. 034. 618-7 (APLIC. SAE/TCA)	13,81

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			
BB.....	037.037-1 (APLIC. PAC II QU	18.484,75	BB.....	037.037-1 (APLIC. PAC II QU	18.486,37
BB.....	038.347-3 (APLIC. PACM)	79.515,19	BB.....	038.347-3 (APLIC. PACM)	1.341,24
BB.....	038.704-5 (APLIC. BRASIL AL	35.939,78	BB.....	038.704-5 (APLIC. BRASIL AL	35.942,92
BB.....	040.487-X (APLIC. REDE CEGO	79.135,24	BB.....	040.487-X (APLIC. REDE CEGO	79.135,24
BB.....	041.353-4 (APLIC. ISS STN)	18.047,22	BB.....	041.353-4 (APLIC. ISS STN)	151.951,19
BB.....	043.039-0 (APLIC. PAR)	144.896,60	BB.....	043.039-0 (APLIC. PAR)	145.054,06
BB.....	045.010-3 (APLIC. PMA SEMU	7.618,30	BB.....	045.010-3 (APLIC. PMA SEMU	21.475,03
BB.....	045.169-X (APLIC. CAÇÃO)	1.525,95	BB.....	045.169-X (APLIC. CAÇÃO)	1.526,08
BB.....	049.001-6 (APLIC. CACAO P. A. R	131.518,20	BB.....	049.001-6 (APLIC. CACAO P. A. R	131.529,70
BB.....	049.614-6 (APLIC. PAR)	536.090,40	BB.....	049.614-6 (APLIC. PAR)	536.137,26
BB.....	050.148-4 (APLIC. PIS FMS)	1.870,12	BB.....	050.148-4 (APLIC. PIS FMS)	1.870,29
BB.....	051.507-8 (APLIC. PAC I)	21.308,32	BB.....	051.507-8 (APLIC. PAC I)	21.310,18
BB.....	051.651-1 (APLIC. FMS POP. R	111,59	BB.....	051.651-1 (APLIC. FMS POP. R	111,60
BB.....	053.969-4 (APLIC. PAC I)	135.672,80	BB.....	053.969-4 (APLIC. PAC I)	135.684,66
BB.....	054.494-9 (APLIC. PAC I)	45.880,18	BB.....	054.494-9 (APLIC. PAC I)	45.884,19
BB.....	055.276-3 (APLIC. SAMU)	9.204,80	BB.....	055.276-3 (APLIC. SAMU)	15.768,10
BB.....	056.409-5 (APLIC. MAN. ED. I	667,12	BB.....	056.409-5 (APLIC. MAN. ED. I	667,18
BB.....	056.540-7 (APL. BRASIL CARI	10.619,21	BB.....	056.540-7 (APL. BRASIL CARI	10.620,14
BB.....	057.840-1 (APLIC. ARREC-SE	6.464,92	BB.....	057.840-1 (APLIC. ARREC-SE	111.105,00
BB.....	058.053-8 (APLIC. ARREC. AVU	12.497,35	BB.....	058.053-8 (APLIC. ARREC. AVU	13.241,81
BB.....	060.260-4 (APLIC. BPC ESCO	1.420,82	BB.....	060.260-4 (APLIC. BPC ESCO	1.420,95
BB.....	060.262-0 (APLIC. CAÇÃO AEPET	14.284,18	BB.....	060.262-0 (APLIC. CAÇÃO AEPET	14.285,43
BB.....	060.266-3 (APLIC. FNAS GBF	91.042,90	BB.....	060.266-3 (APLIC. FNAS GBF	88.864,30
BB.....	060.269-8 (APLIC. FNAS GSUA	13,45	BB.....	060.269-8 (APLIC. FNAS GSUA	13,46
BB.....	060.274-4 (APL. FNAS PSB)	133.750,75	BB.....	060.274-4 (APL. FNAS PSB)	133.762,45
BB.....	062.575-2 (APL. FMAS. CRI. FE	47.772,91	BB.....	062.575-2 (APL. FMAS. CRI. FE	47.777,08
BB.....	064.284-3 (APLIC. FMS CUSTE	95.396,95	BB.....	064.284-3 (APLIC. FMS CUSTE	1.552.097,86
BB.....	064.365-3 (REND. APLIC. INVE	43.644,49	BB.....	064.365-3 (REND. APLIC. INVE	52,35
BB.....	064.622-9 (APLIC. FMAS MAC)	69.230,30	BB.....	064.622-9 (REND. APLIC. INVE	622.742,98
BB.....	065.470-1 (APLIC. FME MP -8	293,83	BB.....	064.622-9 (APLIC. FMAS MAC)	69.236,36
BB.....	065.781-6 (FUNDO M EDUC AT	2.890.587,79	BB.....	065.470-1 (APLIC. FME MP -8	293,86
BB.....	065.927-4 (APLIC. FMAS ACES	1.890,65	BB.....	065.781-6 (FUNDO M EDUC AT	18.726.091,59
BB.....	066.632-7 (APLIC. REC. PROP	18.072,00	BB.....	065.927-4 (APLIC. FMAS ACES	1.890,82
BB.....	069.428-2 (MUNIC. DE ALTAM	1.833,41	BB.....	066.632-7 (APLIC. REC. PROP	17.915,56
BB.....	071.085-7 (APLIC. FMAS COVI	7.042,56	BB.....	069.428-2 (MUNIC. DE ALTAM	1.833,57
BB.....	071.087-3 (APLIC. FMAS COVI	121.179,29	BB.....	071.085-7 (APLIC. FMAS COVI	7.043,18
BB.....	071.091-1 (APLIC. FMAS COVI	23.722,80	BB.....	071.087-3 (APLIC. FMAS COVI	121.189,88
BB.....	072.019-4 (PMA-LC N173-202	35.835,68	BB.....	071.091-1 (APLIC. FMAS COVI	23.724,87
BB.....	072.998-1 (APLIC. FMAS LEI	548.601,77	BB.....	072.019-4 (PMA-LC N173-202	35.838,81
BB.....	283.141-4 (PMA ICMS DESONE	1.171.059,17	BB.....	072.998-1 (APLIC. FMAS LEI	548.649,72
BB.....	450.100-4 (BCO. BRASIL)	20.612,88	BB.....	450.100-4 (BCO. BRASIL)	18.965,67
BB.....	0.283.141-4 (APLIC. CAÇÃO/ICMS/	115.349,60	BB.....	0.283.141-4 (APLIC. CAÇÃO/ICMS/	1.286.509,37
BB.....	000.450.100-4 (RPPS APLIC. CAÇÕES	29.747.652,47	BB.....	000.450.100-4 (RPPS APLIC. CAÇÕES	12.952.144,10
BMFBovespa.....	326-5 (BMF BOVESPA)	1.031.825,73	BRABESCO.....	17.613-3 (PMA - ARRECADAÇ	35.789,50
BRABESCO.....	17.613-3 (PMA - ARRECADAÇ	35.789,50	BRABESCO.....	29.213-3 (CASTELO DE SONH	22.231,34
BRABESCO.....	29.213-3 (CASTELO DE SONH	22.255,29	BRABESCO.....	29.274-5 (CACHOEIRA DA SE	2.854,21
BRABESCO.....	29.274-5 (CACHOEIRA DA SE	2.878,16	BRABESCO.....	0.029.274-5 (POUP. CACHOEIRA	12.852,53
BRABESCO.....	0.029.274-5 (POUP. CACHOEIRA	12.837,64	CEF.....	14-6 (ARRECADAÇÃO)	2.949,07
BRABESCO.....	0.031.145-6 (BRABESCO APLICA	2.075.338,82	CEF.....	20-0 (CAIXA ECONOMICA	26.751,35

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	
BRB.....0.042.729-5 (BRB BRASÍLIA AP	2.066.641,85	CEF.....62-6 (IPTU)	132,46
CEF.....14-6 (ARRECAÇÃO)	2.949,07	CEF.....79-0 (PMA PROJ. SOC. ST	5.571,43
CEF.....20-0 (CAIXA ECONÔMICA	26.751,35	CEF.....82-0 (ILHA ARAPUJA)	33.828,86
CEF.....62-6 (IPTU)	132,46	CEF.....0.020-0 (CEF-APLIC. FINAN	7.873.890,55
CEF.....79-0 (PMA PROJ. SOC. ST	5.571,43	CEF.....672.003-5 (CONV, BRASIL ALF	329,39
CEF.....82-0 (ILHA ARAPUJA)	33.828,86	SICREDI.....51.872-2 (CAMARA M DE ALT	294.944,93
CEF.....0.020-0 (CEF-APLIC. FINAN	7.834.481,01	SICREDI.....57.090-4 (SICREDI)	1,00
CEF.....672.003-5 (CONV, BRASIL ALF	329,39	SICREDI.....057.090-4 (APLIC. SICREDI)	47,14
ITAU.....0.085.897-4 (ITAU-CONQUEST A	1.296.000,41	subtotal	63.582.566,61
SICREDI.....57.090-4 (SICREDI)	1,00	subtotal saldos atuais	63.582.566,61
SICREDI.....91.095-3 (SICREDI)	1.795.698,30		
SICREDI.....057.090-4 (APLIC. SICREDI)	47,12		
subtotal	60.657.024,02		
subtotal saldos anteriores	60.657.024,02		
TOTAL RECEITAS		TOTAL DESPESAS	
101.505.423,61		101.505.423,61	

Altamira, 31 de Janeiro de 2021.

ANFRISIO AUGUSTO NERY DA COSTA NUNES
CONTADOR

CLAUDOMIRO GOMES DA SILVA
Prefeito Municipal de Altamira