GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 28/02/2021

EXERCÍCIO 2021
Prefeitura Municipal de Itaituba

Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		70.485.093,98	359.548.305,60	Despesa orçamentária (VI)		21.704.068,24	127.086.109,14
Ordinária		18.850.321,95	110.889.612,56	Ordinária		17.148.487,56	108.478.497,32
Recurso Ordinário		18.850.321,95	0,00	Recurso Ordinário		17.148.487,56	0,00
Vinculada		51.634.772,03	248.658.693,04	Vinculada		4.555.580,68	18.607.611,82
Receita de Imposto e Trans. - Educação		3.364.588,88	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		8.822.224,95	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		3.781.057,88	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		5.108.625,61	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		2.189.410,97	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		4.686.638,76	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		2.008.559,46	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		399.544,63	0,00	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		480.612,21	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		68,05	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		515,99	0,00	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Royalty do Petróleo à Educação		69.681,85	0,00	Royalty do Petróleo à Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.377.613,54	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		103.520,18	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		4.137.850,47	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		578.177,00	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	0,00
Royalty do Petróleo à Saúde		23.227,29	0,00	Royalty do Petróleo à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		58.611,01	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00
Outros Convênios da União		149,63	0,00	Outros Convênios da União		222.739,40	0,00
Outros Convênios do Estado		929.658,13	0,00	Outros Convênios do Estado		1.562.819,36	0,00
Transf. União Royalties Rec. Minerais		7.732.897,15	0,00	Transf. União Royalties Rec. Minerais		0,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		242.612,33	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		0,00	0,00
CIDE		8.344,88	0,00	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		2.290.748,82	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		2.770.021,92	0,00
Outras Vinculações de Transferências		239.832,36	0,00	Outras Vinculações de Transferências		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		15.640.885,69	112.681.078,11	Transferências financeiras concedidas (VII)		57.591.366,30	322.656.622,03
Transf. rec. para a execução orçamentária		14.730.582,40	106.359.434,90	Transf. conc. para a execução orçamentária		56.497.181,53	316.221.188,79
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		910.303,29	6.321.643,21	Transf. conc. independentes da execução orçamentá		1.094.184,77	6.435.440,24
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		7.016.739,03	22.290.721,43	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		8.290.969,76	15.942.557,67

Documento Assinado Digitalmente em: 26/04/2021 17:47:17 ALTAMIR SILVA DE ALMEIDA, ALTAMIR SILVA DE ALMEIDA, VALMIR CLIMACO DE ALMEIDA
Acesse em: https://pje.trt2.jus.br/pjekz/validacao/21042617471711000000000000000000 Código do documento: 6815d9ee-b0c2-4e2f-a49a-5e5c80e42e97

Inscrição de restos a pagar não processados	5.535.680,68	13.264.225,91	Execução de restos a pagar não processados	5.268.333,55	6.433.020,22
Inscrição de restos a pagar processados	743.902,26	2.706.649,11	Execução de restos a pagar processados	2.314.663,45	3.063.233,07
Depósitos restituíveis e valores vinculados	726.608,47	4.200.870,70	Depósitos restituíveis e valores vinculados	685.348,42	3.573.146,98
Valores restituíveis	726.608,47	0,00	Valores restituíveis	685.348,42	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	116.619,62	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	94.438,96	0,00
013 - INSS SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FIS	980,00	0,00	013 - INSS SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISI	980,00	0,00
014 - INSS SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JUR	115.639,62	0,00	014 - INSS SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURI	93.458,96	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	25.051,25	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	24.360,27	0,00
012 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	25.051,25	0,00	012 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	24.360,27	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	0,00	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	4.593,20	0,00
019 - SINTEPP	0,00	0,00	019 - SINTEPP	86,23	0,00
038 - SINSERMI	0,00	0,00	038 - SINSERMI	4.506,97	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	18.699,61	0,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	18.053,67	0,00
020 - ASPEB	18.699,61	0,00	020 - ASPEB	18.053,67	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	291.067,92	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	245.516,33	0,00
033 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	2.024,20	0,00	033 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	2.024,20	0,00
034 - EMPRESTIMO BRADESCO	85.662,79	0,00	034 - EMPRESTIMO BRADESCO	57.173,35	0,00
035 - EMPRESTIMO BANPARÁ	3.289,98	0,00	035 - EMPRESTIMO BANPARÁ	3.289,98	0,00
036 - EMPRESTIMO CEF	88.145,47	0,00	036 - EMPRESTIMO CEF	86.076,56	0,00
037 - CARTÃO DE CRÉDITO BMG	1.802,75	0,00	037 - CARTÃO DE CRÉDITO BMG	1.895,94	0,00
061 - EMPRESTIMO SICRED	110.142,73	0,00	061 - EMPRESTIMO SICRED	95.056,30	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	6.458,46	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00
042 - RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO	6.458,46	0,00	042 - RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	ISS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	268.711,61	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	298.385,99	0,00
011 - INSS FOPAG	268.711,61	0,00	011 - INSS FOPAG	298.385,99	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	10.547,62	2.118.975,71	Outros pagamentos extraorçamentários	22.624,34	2.872.544,40
OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4.114,82	0,00
020 - INSS SERV PREST PESSOA JURID ANTEC	0,00	0,00	020 - INSS SERV PREST PESSOA JURID ANTECI	4.114,82	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	0,00	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	0,00	0,00
OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU	0,00	0,00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU	6.295,38	0,00
011 - DESPESAS A REGULARIZAR	0,00	0,00	011 - DESPESAS A REGULARIZAR	6.295,38	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU	0,00	0,00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU	0,00	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.737,75	0,00
012 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00	012 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	2.047,17	0,00
029 - PENSÃO ALIMENTICIA PGTO ANTECIPADO	0,00	0,00	029 - PENSÃO ALIMENTICIA PGTO ANTECIPADO	690,58	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ALMIR CLIVAL DE ALMEIDA FONSECA:VALMIR CLIVAL DE ALMEIDA FONSECA
Acesse em: https://spe.tcm.pa.gov.br/etcm/validaDoc.seam Código do documento: 6815d9ee-b0c2-4e2f-a49a-5e5c80e42e97

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 28/02/2021

CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	6.954,28	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	5.076,39	0,00
010 - SALÁRIO FAMILIA	6.954,28	0,00	010 - SALÁRIO FAMILIA	5.076,39	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	3.593,34	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	4.400,00	0,00
011 - SALÁRIO MATERNIDADE	3.593,34	0,00	011 - SALÁRIO MATERNIDADE	4.400,00	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	35.584.813,87	6.749.979,57	Saldo para o exercício seguinte (IX)	41.141.128,27	35.584.311,87
Caixa e equivalentes de caixa	35.584.813,87	6.749.979,57	Caixa e Equivalentes de caixa	41.141.128,27	35.584.311,87
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	35.584.813,87	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	41.141.128,27	0,00
209 - BANPARA...561.228-4 (PMI CV PAV VI	179.854,79	0,00	209 - BANPARA...561.228-4 (PMI CV PAV VIA	180.213,35	0,00
200 - BANPARA...170.000-6 (ICMS ESTADO I	3.096.311,44	0,00	200 - BANPARA...170.000-6 (ICMS ESTADO IT	1.856.706,96	0,00
082 - CEF...111-3 (PMI HIDROVIARIO)	13.161,30	0,00	082 - CEF...111-3 (PMI HIDROVIARIO)	14.786,62	0,00
141 - BB...37.613-2 (PMI ARRECADCAO NFSD	2.876.339,79	0,00	141 - BB...37.613-2 (PMI ARRECADCAO NFSD)	5.525.340,27	0,00
261 - BB...30.921-4 (PMI FMMA)	19.108,49	0,00	261 - BB...30.921-4 (PMI FMMA)	25.079,71	0,00
014 - BANPARA...170.102-9 (PMI IPVA COMT	66.736,82	0,00	014 - BANPARA...170.102-9 (PMI IPVA COMTR	21.805,97	0,00
123 - CEF...647.048-4 (PRAÇA CEU)	495.365,98	0,00	123 - CEF...647.048-4 (PRAÇA CEU)	257.116,02	0,00
005 - CEF...71.015-7 (MOB SOC PRAÇA CEU)	22.027,02	0,00	005 - CEF...71.015-7 (MOB SOC PRAÇA CEU)	22.032,34	0,00
009 - BB...43.789-1 (PMI-RESTITUIÇÃO JUD	8.789,87	0,00	009 - BB...43.789-1 (PMI-RESTITUIÇÃO JUDI	464,13	0,00
010 - BB...8.019-5 (FPM)	8.793.326,73	0,00	010 - BB...8.019-5 (FPM)	10.519.331,95	0,00
011 - BB...43.878-2 (RET-FOPAG-PMI)	1.431.987,50	0,00	011 - BB...43.878-2 (RET-FOPAG-PMI)	715.408,94	0,00
015 - BANPARA...170.109-6 (PMI COSANPA P	11.454,57	0,00	015 - BANPARA...170.109-6 (PMI COSANPA PA	11.482,31	0,00
016 - BANPARA...170.233-5 (CONV JOGOS AB	742,55	0,00	016 - BANPARA...170.233-5 (CONV JOGOS ABE	742,55	0,00
017 - BANPARA...170.231-9 (PMI CONV SAGR	2.807,62	0,00	017 - BANPARA...170.231-9 (PMI CONV SAGRI	2.814,84	0,00
018 - BANPARA...170.226-2 (PMI CONV.COSA	35.284,30	0,00	018 - BANPARA...170.226-2 (PMI CONV.COSAN	35.369,42	0,00
019 - BANPARA...170.221-1 (PMI CONV. PAV	5.658,90	0,00	019 - BANPARA...170.221-1 (PMI CONV. PAV	5.672,58	0,00
021 - BANPARA...170.235-1 (CONV.REVIT.PO	7.765,82	0,00	021 - BANPARA...170.235-1 (CONV.REVIT.POÇ	7.784,44	0,00
022 - BANPARA...170.238-6 (PMI CONV SETR	116.511,40	0,00	022 - BANPARA...170.238-6 (PMI CONV SETRA	116.792,81	0,00
025 - BANPARA...170.246-7 (PMI CV REC ES	25.712,72	0,00	025 - BANPARA...170.246-7 (PMI CV REC EST	25.778,46	0,00
026 - BANPARA...56.264-5 (PMI CONV/ASCOT	97,51	0,00	026 - BANPARA...56.264-5 (PMI CONV/ASCOTI	97,51	0,00
027 - BANPARA...10.575-9 (PMI RECOMPOSIÇ	24,36	0,00	027 - BANPARA...10.575-9 (PMI RECOMPOSIÇÃ	24,36	0,00
028 - BANPARA...62.683-0 (PMI-CONVENIO A	206,29	0,00	028 - BANPARA...62.683-0 (PMI-CONVENIO AP	206,29	0,00
029 - BANPARA...170.108-8 (PMI CONV ADEP	16,82	0,00	029 - BANPARA...170.108-8 (PMI CONV ADEPA	16,82	0,00
032 - BANPARA...170.167-3 (PMI URBANIZAÇ	911,37	0,00	032 - BANPARA...170.167-3 (PMI URBANIZAÇÃ	911,37	0,00
033 - BANPARA...170.168-1 (PMI URBANIZAÇ	1.411,23	0,00	033 - BANPARA...170.168-1 (PMI URBANIZAÇÃ	1.411,23	0,00
040 - BANPARA...87.283-0 (PMI ITA VERÃO	50,00	0,00	040 - BANPARA...87.283-0 (PMI ITA VERÃO 2	50,00	0,00
041 - BANPARA...99.398-0 (PMI CV RECUP E	61,73	0,00	041 - BANPARA...99.398-0 (PMI CV RECUP ES	61,73	0,00
044 - BANPARA...114.649-1 (PMI CV VIC NO	103,87	0,00	044 - BANPARA...114.649-1 (PMI CV VIC NOV	103,87	0,00
049 - BANPARA...122.898-6 (PMI CV ARQ BA	16.275,89	0,00	049 - BANPARA...122.898-6 (PMI CV ARQ BAR	16.317,56	0,00
051 - BANPARA...123.909-0 (PMI CONV 05/1	0,14	0,00	051 - BANPARA...123.909-0 (PMI CONV 05/12	0,14	0,00
052 - BANPARA...125.799-4 (PMI COMTRI IP	30.599,92	0,00	052 - BANPARA...125.799-4 (PMI COMTRI IPV	45.591,54	0,00
056 - CEF...14-1 (PMI CONSIGNAÇÃO CEF)	15.417,89	0,00	056 - CEF...14-1 (PMI CONSIGNAÇÃO CEF)	15.927,90	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ALMIR CLIVAL DE ALMEIDA PEREIRA, VALMIR CLIVAL DE ALMEIDA PEREIRA, ALMIR CLIVAL DE ALMEIDA PEREIRA, VALMIR CLIVAL DE ALMEIDA PEREIRA
Acesse em: https://spe.tcm.pa.gov.br/etcm/validaDoc.seam Código do documento: 6815d9ee-b0c2-4e2f-a49a-5e5c80e42e97

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 28/02/2021

058 - CEF...26-5 (PMI PRO SA)	10,10	0,00	058 - CEF...26-5 (PMI PRO SA)	10,10	0,00
065 - CEF...51-6 (PREF M ITB FL PGTO)	7,14	0,00	065 - CEF...51-6 (PREF M ITB FL PGTO)	7,14	0,00
069 - CEF...58-3 (PREF.MUN DE ITAITUBA)	4,57	0,00	069 - CEF...58-3 (PREF.MUN DE ITAITUBA)	4,57	0,00
078 - CEF...98-2 (PMI MOB SOCI-CIE III)	643.602,19	0,00	078 - CEF...98-2 (PMI MOB SOCI-CIE III)	270.832,90	0,00
084 - CEF...119-9 (PMI HONORARIOS PGM)	914,73	0,00	084 - CEF...119-9 (PMI HONORARIOS PGM)	816,94	0,00
086 - CEF...121-0 (MUNICIPIO DE ITAITUB)	30.460,48	0,00	086 - CEF...121-0 (MUNICIPIO DE ITAITUB)	30.467,83	0,00
121 - CEF...647.034-4 (PM ITAITUBA)	0,03	0,00	121 - CEF...647.034-4 (PM ITAITUBA)	0,03	0,00
124 - BRADESCO...23.605-5 (PMI FOPAG BL.	50.670,78	0,00	124 - BRADESCO...23.605-5 (PMI FOPAG BL.J	56.136,90	0,00
125 - CEF...647.057-3 (PMI REST PAÇO)	187.134,94	0,00	125 - CEF...647.057-3 (PMI REST PAÇO)	3,53	0,00
127 - BRADESCO...2-7 (PMI PA)	227,27	0,00	127 - BRADESCO...2-7 (PMI PA)	227,30	0,00
128 - BRADESCO...23.607-1 (PMI FOPAG BLO	0,01	0,00	128 - BRADESCO...23.607-1 (PMI FOPAG BLOQ	29.229,30	0,00
139 - BB...39.129-8 (PMI ISS STN)	830.336,27	0,00	139 - BB...39.129-8 (PMI ISS STN)	941.035,18	0,00
140 - BB...8.076-4 (PMI ARRECADACAO IPTU	28.143,54	0,00	140 - BB...8.076-4 (PMI ARRECADACAO IPTU)	39.361,84	0,00
142 - BB...21.000-5 (PMI ARRECADAÇÃO)	66.401,84	0,00	142 - BB...21.000-5 (PMI ARRECADAÇÃO)	81.712,37	0,00
166 - CEF...71.005-0 (PMI AQ CAMINHOES)	29,10	0,00	166 - CEF...71.005-0 (PMI AQ CAMINHOES)	29,10	0,00
181 - CEF...102-4 (PMI ELAB PROJ SES)	43.050,62	0,00	181 - CEF...102-4 (PMI ELAB PROJ SES)	0,00	0,00
186 - CEF...17.837-7 (PMI)	49.488,07	0,00	186 - CEF...17.837-7 (PMI)	49.602,85	0,00
191 - CEF...73.286-2 (PREFEITURA MUNICIP	18.557,90	0,00	191 - CEF...73.286-2 (PREFEITURA MUNICIPA	18.746,85	0,00
192 - CEF...79.071-4 (PREFEITURA MUNICIP	1.659,01	0,00	192 - CEF...79.071-4 (PREFEITURA MUNICIPA	1.675,65	0,00
197 - CEF...647.073-5 (CORREDOR VIÁRIO)	287.722,29	0,00	197 - CEF...647.073-5 (CORREDOR VIÁRIO)	287.791,20	0,00
208 - BANPARA...557.238-0 (PMI CRT KM 19	77.205,70	0,00	208 - BANPARA...557.238-0 (PMI CRT KM 190	77.403,17	0,00
210 - BANPARA...565.169-7 (PMI R EST BIS	33.033,23	0,00	210 - BANPARA...565.169-7 (PMI R EST BIS)	33.117,66	0,00
211 - BANPARA...170.119-3 (PMI CONV MORA	737,84	0,00	211 - BANPARA...170.119-3 (PMI CONV MORAE	737,84	0,00
212 - BB...45.401-X (PMI PAV VIA URB ASF	16.544,13	0,00	212 - BB...45.401-X (PMI PAV VIA URB ASF)	16.546,97	0,00
214 - CEF...647.092-1 (MERCADO PROD RURA	186.849,60	0,00	214 - CEF...647.092-1 (MERCADO PROD RURAL	19.161,04	0,00
215 - CEF...647.079-4 (CONV RES VIVA ITB	151.344,10	0,00	215 - CEF...647.079-4 (CONV RES VIVA ITB)	804,73	0,00
216 - CEF...647.093-0 (CV ESTADIO ESPORT	650.911,64	0,00	216 - CEF...647.093-0 (CV ESTADIO ESPORTE	651.067,49	0,00
217 - BANPARA...611.157-2 (CV MACRODRENA	2.815,35	0,00	217 - BANPARA...611.157-2 (CV MACRODRENAG	278.246,95	0,00
218 - CEF...647.078-6 (ABAST.AGUA S BENE	81.576,86	0,00	218 - CEF...647.078-6 (ABAST.AGUA S BENED	81.596,39	0,00
219 - CEF...647.088-3 (CV TERM RODOVIARI	136.827,20	0,00	219 - CEF...647.088-3 (CV TERM RODOVIARIO	104.429,48	0,00
226 - BANPARA...619.219-0 (CV C.PV CONCR	9.350,03	0,00	226 - BANPARA...619.219-0 (CV C.PV CONCRE	18.600,32	0,00
228 - BANPARA...618.538-0 (CV PONTE S LU	32.774,80	0,00	228 - BANPARA...618.538-0 (CV PONTE S LUI	0,00	0,00
231 - CEF...71.016-5 (CV TRATOR ESTEIRA)	659.229,91	0,00	231 - CEF...71.016-5 (CV TRATOR ESTEIRA)	321,61	0,00
232 - BANPARA...642.401-5 (CV MOTONIVELA	653.807,68	0,00	232 - BANPARA...642.401-5 (CV MOTONIVELAD	655.386,93	0,00
243 - BB...8.027-6 (ITR)	61.141,93	0,00	243 - BB...8.027-6 (ITR)	64.059,02	0,00
244 - BB...8.110-8 (FEP LEI 7525)	55.620,81	0,00	244 - BB...8.110-8 (FEP LEI 7525)	147.616,38	0,00
245 - BB...8.115-9 (AEROPORTO)	28.499,82	0,00	245 - BB...8.115-9 (AEROPORTO)	17.415,11	0,00
246 - BB...8.125-6 (PMI INCRA)	25.286,52	0,00	246 - BB...8.125-6 (PMI INCRA)	26.436,09	0,00
247 - BB...8.140-X (PMI I.S.O)	4.092.919,34	0,00	247 - BB...8.140-X (PMI I.S.O)	4.880.300,15	0,00
248 - BB...8.177-9 (RECURSOS MINERAIS)	4.419.250,01	0,00	248 - BB...8.177-9 (RECURSOS MINERAIS)	7.528.660,42	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ALMIR CLIVAL DE SOUZA CARVALHO, VALMIR CLIVAL DE SOUZA CARVALHO, ALMIR CLIVAL DE SOUZA CARVALHO, ALMIR CLIVAL DE SOUZA CARVALHO,