

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM - 2023

QUADRO Nº 03 - SALDOS BANCÁRIOS EM 31/12 DO EXERCÍCIO ANTERIOR

BANCO	CONTA	FONTE	SALDO CONTA-CORRENTE	SALDO INVESTIMENTOS	AJUSTES	SALDO TOTAL
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1-7	15000000	122.440,76	1.298.854,59	243.332,28	1.664.627,63
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	48-3	15000000	0,00	362.081,60	162.758,46	524.840,06
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	97-1	15000000	0,00	13.583,40	0,00	13.583,40
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	109-9	15000000	0,00	22.197,00	0,00	22.197,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	110-2	15000000	382,52	0,00	0,00	382,52
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	111-0	15000000	0,00	9.986,72	0,00	9.986,72
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	112-9	15000000	0,00	0,00	219,24	219,24
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	113-7	15000000	83,62	0,00	0,00	83,62
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	115-3	15000000	0,00	4.680.583,00	105.500,00	4.786.083,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	215-0	15000000	0,00	0,02	2.934.970,31	2.934.970,33
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	252-4	15000000	0,00	2.458.286,09	3.363.723,87	5.822.009,96
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	254-0	15000000	0,00	999.037,19	37.127,21	1.036.164,40
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	259-1	15000000	0,00	1.165.682,54	3.726,44	1.169.408,98
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	312-1	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	313-0	15000000	702.580,00	0,00	0,00	702.580,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	314-8	15000000	8.160.091,43	0,00	0,00	8.160.091,43
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	315-6	15000000	2.494.367,81	0,00	133.037,40	2.627.405,21
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	416-0	15000000	0,00	12.007,32	0,00	12.007,32
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	417-9	15000000	0,00	11.297,20	0,00	11.297,20
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	418-7	15000000	0,00	10.652,19	0,00	10.652,19
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	419-5	15000000	0,00	10.923,75	0,00	10.923,75
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	420-9	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	421-7	15000000	0,00	1.396,31	0,00	1.396,31
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	425-0	15000000	0,00	64.636,52	0,00	64.636,52
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	442-0	15000000	0,00	30.671,01	0,00	30.671,01
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	452-7	15000000	139.298,00	0,00	0,00	139.298,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	454-3	15000000	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	459-4	15000000	0,00	0,00	3.269.234,56	3.269.234,56
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	460-8	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	462-4	15000000	0,00	5.405,68	0,00	5.405,68
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	474-8	15000000	0,00	1.641.629,53	459.017,29	2.100.646,82
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	476-4	15000000	2.694.598,39	0,00	0,00	2.694.598,39
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	477-2	15000000	0,00	566.990,82	72.158,01	639.148,83
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	484-5	15000000	0,00	1.536.205,74	491.052,22	2.027.257,96

BANCO DO BRASIL S/A	901-6	15000000	0,00	1.478.928,97	173.141,72	1.652.070,69
BANCO DO BRASIL S/A	3902-0	15000000	0,00	3,74	0,00	3,74
BANCO DO BRASIL S/A	6009-7	15000000	0,00	12.483,71	0,00	12.483,71
BANCO DO BRASIL S/A	6053-4	15000000	2.086.059,36	982.041,96	1.889.043,40	4.957.144,72
BANCO DO BRASIL S/A	6322-3	15000000	0,00	343,45	0,00	343,45
BANCO DO BRASIL S/A	6519-6	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	7548-5	15000000	0,00	134,94	81.536,42	81.671,36
BANCO DO BRASIL S/A	9184-7	15000000	0,00	8.427,54	0,00	8.427,54
BANCO DO BRASIL S/A	9719-5	15000000	340.296,00	0,00	0,00	340.296,00
BANCO DO BRASIL S/A	11031-0	15000000	0,00	120,85	0,00	120,85
BANCO DO BRASIL S/A	12096-0	15000000	0,00	635,72	0,00	635,72
BANCO DO BRASIL S/A	12105-3	15000000	0,00	6.235,07	0,00	6.235,07
BANCO DO BRASIL S/A	12241-6	15000000	0,00	125.930,34	0,00	125.930,34
BANCO DO BRASIL S/A	12242-4	15000000	0,00	65.030,92	0,00	65.030,92
BANCO DO BRASIL S/A	12304-8	15000000	0,00	435.420,13	90.000,00	525.420,13
BANCO DO BRASIL S/A	12453-2	15000000	0,00	8,90	0,00	8,90
BANCO DO BRASIL S/A	13434-1	15000000	0,00	3,53	0,00	3,53
BANCO DO BRASIL S/A	18048-3	15000000	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00
BANCO DO BRASIL S/A	21182-6	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	21378-0	15000000	0,00	17.817,66	0,00	17.817,66
BANCO DO BRASIL S/A	22068-X	15000000	0,00	609.686,61	30.437,42	640.124,03
BANCO DO BRASIL S/A	22248-8	15000000	10.173,04	12.684,90	2.000,26	24.858,20
BANCO DO BRASIL S/A	22453-7	15000000	0,00	2.693,13	0,00	2.693,13
BANCO DO BRASIL S/A	26323-0	15000000	0,00	19.139,40	0,00	19.139,40
BANCO DO BRASIL S/A	26349-4	15000000	0,00	7,23	0,00	7,23
BANCO DO BRASIL S/A	26410-5	15000000	0,00	24.765,77	0,00	24.765,77
BANCO DO BRASIL S/A	26447-4	15000000	0,00	2.750,43	0,00	2.750,43
BANCO DO BRASIL S/A	26785-6	15000000	0,00	703.756,73	0,00	703.756,73
BANCO DO BRASIL S/A	26867-4	15000000	0,00	4.435,12	0,00	4.435,12
BANCO DO BRASIL S/A	29604-X	15000000	0,00	1.872,30	0,00	1.872,30
BANCO DO BRASIL S/A	29952-9	15000000	0,00	3.830.904,53	729.767,18	4.560.671,71
BANCO DO BRASIL S/A	30218-X	15000000	0,00	2,52	0,00	2,52
BANCO DO BRASIL S/A	30750-5	15000000	0,00	25.401,51	30.876,69	56.278,20
BANCO DO BRASIL S/A	31854-X	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	35061-3	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	36672-2	15000000	0,00	2.551.685,50	588.646,14	3.140.331,64
BANCO DO BRASIL S/A	37380-X	15000000	0,00	7.217,08	0,00	7.217,08

BANCO DO BRASIL S/A	37448-2	15000000	0,00	18.007,20	0,00	18.007,20
BANCO DO BRASIL S/A	37542-X	15000000	0,00	0,00	315.824,18	315.824,18
BANCO DO BRASIL S/A	37866-6	15000000	0,00	21,04	0,00	21,04
BANCO DO BRASIL S/A	40085-8	15000000	0,00	542.895,31	0,00	542.895,31
BANCO DO BRASIL S/A	40295-8	15000000	0,00	370,83	0,00	370,83
BANCO DO BRASIL S/A	40308-3	15000000	0,00	113.315,64	0,00	113.315,64
BANCO DO BRASIL S/A	42110-3	15000000	0,00	71.243,62	0,00	71.243,62
BANCO DO BRASIL S/A	43456-6	15000000	0,00	377.997,90	9.227,06	387.224,96
BANCO DO BRASIL S/A	43546-5	15000000	379.393,23	0,00	0,00	379.393,23
BANCO DO BRASIL S/A	45673-X	15000000	0,00	560,35	23.749,25	24.309,60
BANCO DO BRASIL S/A	45709-4	15000000	0,00	785.798,18	0,00	785.798,18
BANCO DO BRASIL S/A	47369-3	15000000	0,00	167.396,28	0,00	167.396,28
BANCO DO BRASIL S/A	49306-6	15000000	0,00	0,00	133.310,30	133.310,30
BANCO DO BRASIL S/A	50014-3	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	50138-7	15000000	0,00	212,98	8.765,13	8.978,11
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	51008-5	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	52334-8	15000000	0,00	19.808,08	40,00	19.848,08
BANCO DO BRASIL S/A	52335-6	15000000	0,00	7.396,90	22,56	7.419,46
BANCO DO BRASIL S/A	52337-2	15000000	0,00	274.423,33	0,10	274.423,43
BANCO DO BRASIL S/A	52338-0	15000000	0,00	58.529,78	0,00	58.529,78
BANCO DO BRASIL S/A	52339-9	15000000	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
BANCO DO BRASIL S/A	52340-2	15000000	0,00	0,00	27.096,41	27.096,41
BANCO DO BRASIL S/A	52341-0	15000000	0,00	158.632,25	987,27	159.619,52
BANCO DO BRASIL S/A	54398-5	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	55239-9	15000000	0,00	58.660,70	0,00	58.660,70
BANCO DO BRASIL S/A	56442-7	15000000	0,00	152.619,64	115.331,89	267.951,53
BANCO DO BRASIL S/A	57831-2	15000000	0,00	114.654,35	0,00	114.654,35
BANCO DO BRASIL S/A	58725-7	15000000	0,00	1.578.158,88	26.295,91	1.604.454,79
BANCO DO BRASIL S/A	62509-4	15000000	0,00	11.757,22	0,00	11.757,22
BANCO DO BRASIL S/A	62510-8	15000000	0,00	62.211,05	0,00	62.211,05
BANCO DO BRASIL S/A	64028-X	15000000	0,00	6.297,17	0,00	6.297,17
BANCO DO BRASIL S/A	64113-8	15000000	0,00	7.829,27	1.187,22	9.016,49
BANCO DO BRASIL S/A	64983-X	15000000	0,00	374.866,55	100.000,00	474.866,55
BANCO DO BRASIL S/A	65015-3	15000000	75.418,77	729.241,08	3.968.895,28	4.773.555,13
BANCO DO BRASIL S/A	65422-1	15000000	0,00	692.547,25	0,00	692.547,25
BANCO DO BRASIL S/A	67092-8	15000000	0,00	62.185,52	0,00	62.185,52
BANCO DO BRASIL S/A	67093-6	15000000	0,00	67.160,70	0,00	67.160,70

BANCO DO BRASIL S/A	67094-4	15000000	0,00	148.589,82	0,00	148.589,82
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	71002-2	15000000	504.029,93	3.610.744,13	406.306,85	4.521.080,91
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	71003-0	15000000	492.594,02	2.926.822,55	2.615.940,51	6.035.357,08
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	71004-9	15000000	157.132,26	66.945,20	83.005,15	307.082,61
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	71019-7	15000000	0,00	71.349,90	0,00	71.349,90
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	71038-3	15000000	0,00	41.850.820,57	0,00	41.850.820,57
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	71039-1	15000000	273,33	0,00	0,00	273,33
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	71041-3	15000000	0,00	1.211.999,64	0,00	1.211.999,64
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	71042-1	15000000	0,00	713.090,77	0,00	713.090,77
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	71043-0	15000000	0,00	821.396,12	0,00	821.396,12
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	71056-1	15000000	0,00	5.463,37	0,00	5.463,37
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	71057-0	15000000	0,00	6.510,92	0,00	6.510,92
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	71058-8	15000000	0,00	7.473,35	0,00	7.473,35
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	71059-6	15000000	0,00	279.113,74	0,00	279.113,74
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	71062-6	15000000	0,00	96.557,38	0,00	96.557,38
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	71063-4	15000000	0,00	310,13	0,00	310,13
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	71064-2	15000000	0,00	212.332,72	0,00	212.332,72
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	71065-0	15000000	82.298,94	0,00	38.023,06	120.322,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	71067-7	15000000	0,00	3.184,03	167,21	3.351,24
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	71069-3	15000000	85.219,89	0,00	0,00	85.219,89
BANCO DO BRASIL S/A	77751-X	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	80577-7	15000000	0,00	1.707,21	0,00	1.707,21
BANCO DO BRASIL S/A	81440-7	15000000	0,00	0,00	700,60	700,60
BANCO DO BRASIL S/A	81579-9	15000000	0,00	0,00	115.208,32	115.208,32
BANCO DO BRASIL S/A	81688-4	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	83237-5	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	86117-0	15000000	0,00	72.689,83	0,00	72.689,83
BANCO DO BRASIL S/A	88964-4	15000000	0,00	1.650.916,04	0,00	1.650.916,04
BANCO DO BRASIL S/A	88965-2	15000000	0,00	668.763,65	0,00	668.763,65
BANCO DO BRASIL S/A	90482-1	15000000	0,00	630.786,15	0,00	630.786,15
BANCO DO BRASIL S/A	91525-4	15000000	0,00	176.761,31	176.761,31	353.522,62
BANCO DO BRASIL S/A	91568-8	15000000	0,00	1.761.859,79	1.761.859,79	3.523.719,58
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	100454-0	15000000	0,00	9.522.820,42	0,00	9.522.820,42
BANCO DO BRASIL S/A	169480-4	15000000	0,00	37.521,26	7.500,00	45.021,26
BANCO DO BRASIL S/A	169516-9	15000000	0,00	42.246,11	0,00	42.246,11
BANCO DO BRASIL S/A	169615-7	15000000	0,00	5.096,87	48.715,26	53.812,13
BANCO DO BRASIL S/A	169696-3	15000000	0,00	332,70	0,00	332,70

BANCO DO BRASIL S/A	169703-X	15000000	242.487,57	0,00	0,00	242.487,57
BANCO DO BRASIL S/A	169704-8	15000000	3.197,98	0,00	3.197,98	6.395,96
BANCO DO BRASIL S/A	169737-4	15000000	0,00	13.977,73	0,00	13.977,73
BANCO DO BRASIL S/A	169770-6	15000000	0,00	31.989,62	852.913,54	884.903,16
BANCO DO BRASIL S/A	169944-X	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	283141-4	15000000	0,00	2.991,37	0,00	2.991,37
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	354354-5	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624004-4	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624008-7	15000000	0,00	0,00	50,00	50,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624009-5	15000000	0,00	0,00	50,00	50,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624010-9	15000000	0,00	0,00	50,00	50,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624015-0	15000000	0,02	0,00	50,00	50,02
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624016-8	15000000	0,00	0,00	34,91	34,91
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624019-2	15000000	72,17	0,00	0,00	72,17
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624020-6	15000000	0,00	0,00	100,00	100,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624021-4	15000000	0,01	0,00	2.814,84	2.814,85
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624022-2	15000000	0,00	0,00	100,00	100,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624023-0	15000000	0,00	0,00	50,00	50,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624040-0	15000000	0,00	0,00	50,00	50,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624041-9	15000000	0,00	0,00	189,90	189,90
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624046-0	15000000	3.914,35	0,00	0,00	3.914,35
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624049-4	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624050-8	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624051-6	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624052-4	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624053-2	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624054-0	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624055-9	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624056-7	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624057-5	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624058-3	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624059-1	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624060-5	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624061-3	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624062-1	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624063-0	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624064-8	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624065-6	15000000	0,00	660,05	113.920,70	114.580,75
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624067-2	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624068-0	15000000	200.613,89	0,00	122.542,68	323.156,57
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624070-2	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624071-0	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624072-9	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624074-5	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624075-3	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624076-1	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624092-3	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624096-6	15000000	0,01	0,00	41.960,51	41.960,52
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624099-0	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624101-6	15000000	0,00	2.678.836,53	1.205.059,81	3.883.896,34
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624102-4	15000000	0,00	3.583.578,70	312.126,00	3.895.704,70
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624107-5	15000000	0,00	2.495.424,63	137.179,39	2.632.604,02
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647029-5	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647068-6	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647137-2	15000000	0,00	0,00	315.825,42	315.825,42
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647154-2	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647155-0	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647175-5	15000000	230.631,15	0,00	0,00	230.631,15
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647185-2	15000000	150.431,79	0,00	0,00	150.431,79
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647192-5	15000000	0,00	0,00	684.664,82	684.664,82
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647249-2	15000000	0,00	0,00	299.421,63	299.421,63
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647255-7	15000000	0,00	139.126,50	0,00	139.126,50
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647277-8	15000000	0,00	9.248.455,45	0,00	9.248.455,45
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647278-6	15000000	0,00	6.711.169,92	0,00	6.711.169,92
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647282-4	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647291-3	15000000	0,00	545.575,64	0,00	545.575,64
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647293-0	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647294-8	15000000	0,00	402.265,09	0,00	402.265,09
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647295-6	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	672004-6	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	672005-4	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	672008-9	15000000	0,00	466.348,60	0,00	466.348,60
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	672009-7	15000000	0,00	1.104.495,62	1.383,56	1.105.879,18
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	672010-0	15000000	0,00	336.343,83	0,00	336.343,83

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	672011-9	15000000	0,00	2.758,79	0,00	2.758,79
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	672017-8	15000000	0,00	459.365,15	0,00	459.365,15
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	672018-6	15000000	0,00	1.050.799,65	0,00	1.050.799,65
BANCO DO BRASIL S/A	700000-6	15000000	8.864,40	6.196,22	98.168,32	113.228,94
BANCO DO BRASIL S/A	700001-4	15000000	0,00	163.417,74	482.370,69	645.788,43
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	60000026-6	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00