

PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO - 2025

QUADRO Nº 02 - SALDOS BANCÁRIOS EM 31/12 DO EXERCÍCIO ANTERIOR

BANCO	CONTA	FONTE	SALDO CONTA-CORRENTE	SALDO INVESTIMENTOS	AJUSTES	SALDO TOTAL
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1-00	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO DE CAIXA	27-1	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO DE CAIXA	28-0	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	58-0	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	88-2	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	262-1	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	263-0	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	364-4	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5000-6	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5001-4	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5002-2	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5022-7	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5030-8	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	6613-3	15400000	0,00	0,04	0,00	0,04
BANCO DO BRASIL S/A	8186-8	17200000	0,00	41.808,67	0,00	41.808,67
BANCO DO BRASIL S/A	8747-5	15000000	0,00	542,26	0,00	542,26
BANCO DO BRASIL S/A	9848-5	15000000	0,00	3.043,42	0,00	3.043,42
BANCO DO BRASIL S/A	10838-3	17080000	0,00	218,21	0,00	218,21
BANCO DO BRASIL S/A	11045-0	15000000	0,00	431,12	0,00	431,12
BANCO DO BRASIL S/A	11135-X	15001002	0,00	0,30	0,00	0,30
BANCO DO BRASIL S/A	11583-5	15000000	0,00	454,09	0,00	454,09
BANCO DO BRASIL S/A	12103-7	16600000	0,00	3.498,75	0,00	3.498,75
BANCO DO BRASIL S/A	12298-X	16000000	0,00	56.462,65	0,00	56.462,65
BANCO DO BRASIL S/A	12476-1	16000000	0,00	2.004,93	0,00	2.004,93
BANCO DO BRASIL S/A	14500-9	15690000	0,00	88,95	20,18	109,13
BANCO DO BRASIL S/A	14763-X	15500000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	14828-8	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	15008-8	15530000	0,00	32,28	0,00	32,28
BANCO DO BRASIL S/A	15173-4	17500000	0,00	1.282,84	0,00	1.282,84
BANCO DO BRASIL S/A	15881-X	15530000	0,00	464,59	0,00	464,59
BANCO DO BRASIL S/A	17196-4	15000000	0,00	0,85	0,00	0,85
BANCO DO BRASIL S/A	18790-9	15400000	0,00	60,38	0,00	60,38
BANCO DO BRASIL S/A	19290-2	15000000	0,00	505,02	0,00	505,02
BANCO DO BRASIL S/A	19956-7	15000000	0,00	4,00	0,00	4,00

BANCO DO BRASIL S/A	20519-2	15000000	0,00	2.539,53	0,00	2.539,53
BANCO DO BRASIL S/A	23091-X	15520000	0,00	2.017,29	0,00	2.017,29
BANCO DO BRASIL S/A	23092-8	15520000	0,00	2.616,73	0,00	2.616,73
BANCO DO BRASIL S/A	24001-X	15510000	0,00	2.843,06	0,00	2.843,06
BANCO DO BRASIL S/A	24173-3	16000000	0,00	5.378,90	0,00	5.378,90
BANCO DO BRASIL S/A	24274-8	16000000	0,00	0,91	0,00	0,91
BANCO DO BRASIL S/A	24275-6	16000000	0,00	1,02	0,00	1,02
BANCO DO BRASIL S/A	24276-4	15001002	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	24277-2	15001002	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	24453-8	15710000	0,00	6.342,56	0,00	6.342,56
BANCO DO BRASIL S/A	24455-4	15710000	0,00	2.563,77	0,00	2.563,77
BANCO DO BRASIL S/A	25577-7	16000000	0,00	3.622,09	0,00	3.622,09
BANCO DO BRASIL S/A	25578-5	16000000	0,00	750,63	0,00	750,63
BANCO DO BRASIL S/A	26739-2	15001002	0,00	8.783,61	0,00	8.783,61
BANCO DO BRASIL S/A	26928-X	15710000	0,00	68.039,67	0,00	68.039,67
BANCO DO BRASIL S/A	27355-4	15001002	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	28451-3	15001002	0,00	4.540,66	0,00	4.540,66
BANCO DO BRASIL S/A	28734-2	16600000	0,00	57,98	0,00	57,98
BANCO DO BRASIL S/A	32486-8	15000000	0,00	0,96	0,00	0,96
BANCO DO BRASIL S/A	32493-0	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	33417-0	15001002	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	33710-2	17510000	0,00	91,72	0,00	91,72
BANCO DO BRASIL S/A	33711-0	15000000	0,00	4,89	0,00	4,89
BANCO DO BRASIL S/A	34038-3	15690000	0,00	5,56	0,00	5,56
BANCO DO BRASIL S/A	34555-5	15690000	0,00	168,13	0,00	168,13
BANCO DO BRASIL S/A	36223-9	16600000	0,00	257,32	0,00	257,32
BANCO DO BRASIL S/A	36226-3	16600000	0,00	28.493,61	0,00	28.493,61
BANCO DO BRASIL S/A	36229-8	16600000	0,00	28,56	0,00	28,56
BANCO DO BRASIL S/A	36233-6	16600000	0,00	17.304,66	0,00	17.304,66
BANCO DO BRASIL S/A	38488-7	16600000	0,00	38.372,40	0,00	38.372,40
BANCO DO BRASIL S/A	39327-4	15001001	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	39561-7	15400000	0,00	934.486,06	0,00	934.486,06
BANCO DO BRASIL S/A	42465-X	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	42865-5	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	43137-0	17190000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	43889-8	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	44465-0	16000000	0,00	18,46	0,00	18,46

BANCO DO BRASIL S/A	44466-9	15001002	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	46526-7	16600000	0,00	96,83	0,00	96,83
BANCO DO BRASIL S/A	46832-0	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	47074-0	15500000	0,00	18.023,09	0,00	18.023,09
BANCO DO BRASIL S/A	47328-6	15001002	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	47565-3	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	47632-3	15000000	0,00	255,41	0,00	255,41
BANCO DO BRASIL S/A	47675-7	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	47917-9	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	48049-5	15000000	0,00	601.747,15	0,00	601.747,15
BANCO DO BRASIL S/A	48919-0	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	49478-X	16600000	0,00	26.875,85	0,00	26.875,85
BANCO DO BRASIL S/A	49936-6	17160000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	49937-4	17150000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	49995-1	15690000	0,00	4.580,56	0,00	4.580,56
BANCO DO BRASIL S/A	49996-X	15690000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	50006-2	17063110	0,00	25,56	0,00	25,56
BANCO DO BRASIL S/A	50634-6	15690000	0,00	76,76	0,00	76,76
BANCO DO BRASIL S/A	50914-0	15000000	0,00	254,25	0,00	254,25
BANCO DO BRASIL S/A	51464-0	15690000	0,00	10.017,16	0,00	10.017,16
BANCO DO BRASIL S/A	51653-8	15000000	0,00	273,42	0,00	273,42
BANCO DO BRASIL S/A	51654-6	15000000	0,00	1.766,23	0,00	1.766,23
BANCO DO BRASIL S/A	51978-2	15001001	0,00	446,74	0,00	446,74
BANCO DO BRASIL S/A	51979-0	15001002	0,00	26.515,44	0,00	26.515,44
BANCO DO BRASIL S/A	51980-4	15000000	0,00	61.573,68	0,00	61.573,68
BANCO DO BRASIL S/A	53215-0	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	53537-0	17050000	0,00	2.620,66	0,00	2.620,66
BANCO DO BRASIL S/A	53859-0	16003110	0,00	27.720,10	0,00	27.720,10
BANCO DO BRASIL S/A	54939-8	16003110	0,00	407.094,09	0,00	407.094,09
BANCO DO BRASIL S/A	54976-2	16013110	0,00	167.217,18	0,00	167.217,18
BANCO DO BRASIL S/A	54977-0	16013110	0,00	143.649,94	0,00	143.649,94
BANCO DO BRASIL S/A	55285-2	16003110	0,00	258.672,53	0,00	258.672,53
BANCO DO BRASIL S/A	55894-X	17003110	0,00	299.041,77	0,00	299.041,77
BANCO DO BRASIL S/A	58040-6	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	59850-0	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	63591-X	15000000	0,00	84,76	0,00	84,76
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	69522-0	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	71018-9	15001002	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	71032-4	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	99999-9	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	106801-6	15000000	0,00	13.153,50	0,00	13.153,50
BANCO DO BRASIL S/A	108190-X	15000000	0,00	9,87	0,00	9,87
BANCO DO BRASIL S/A	108210-8	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	108218-3	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	283141-4	15000000	0,00	499,78	0,00	499,78
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624000-1	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624001-0	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624002-8	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624003-6	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624004-4	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624005-2	16310000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624006-0	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624007-9	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624008-7	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624014-1	16310000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624020-6	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624021-4	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624022-2	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624023-0	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624024-9	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624025-7	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624027-3	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624029-0	16010000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624032-0	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624033-8	15001002	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624034-6	16050000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647089-9	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647152-6	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647153-4	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647157-7	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647158-5	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647162-3	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647164-0	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647236-0	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647237-9	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647239-5	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647242-5	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	672007-0	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	700027-1	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	700028-0	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	573648268-8	15001002	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	573807683-0	16003110	0,00	202.607,81	0,00	202.607,81
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	574194898-3	15000000	16.339,59	0,00	0,00	16.339,59
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	574194918-1	15000000	0,00	264.468,26	0,00	264.468,26
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	574363009-3	16003120	0,00	674.671,65	0,00	674.671,65
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	574396922-8	15000000	85,57	0,00	0,00	85,57
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	574397072-2	15001002	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	574397231-8	17200000	1.599,37	0,00	0,00	1.599,37
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	574397475-2	15000000	459,82	0,00	0,00	459,82
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	574397636-4	17510000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	574431335-0	17000000	0,12	0,00	0,00	0,12
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	575242536-7	15000000	5.236,17	628,67	0,00	5.864,84
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	575242537-5	15000000	0,00	87,13	0,00	87,13
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	575592301-5	15001002	0,00	3.037,25	0,00	3.037,25
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	575592302-3	15000000	0,00	3.451,34	0,00	3.451,34
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	575592304-0	15000000	0,00	402,56	0,00	402,56
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	575592305-8	15001002	0,00	817,33	0,00	817,33
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	575592307-4	16000000	0,03	0,00	0,00	0,03
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	575842636-5	16000000	1,55	0,00	0,00	1,55
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	575842637-3	16000000	0,13	0,00	0,00	0,13
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	575842638-1	16000000	0,47	0,00	0,00	0,47
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	575842639-0	16000000	2,60	0,00	0,00	2,60
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	575842641-1	16000000	7,57	0,00	0,00	7,57
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	575842642-0	16000000	0,02	0,00	0,00	0,02
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	575842648-9	16000000	74,06	0,00	0,00	74,06
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	575842656-0	15001002	0,01	0,00	0,00	0,01
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	575842658-6	15001002	0,02	0,00	0,00	0,02
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	575842662-4	16000000	180.979,96	0,00	0,00	180.979,96
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	575842664-0	16050000	0,00	134.132,09	0,00	134.132,09
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	575861755-1	15500000	0,00	331,28	0,00	331,28