



NOME DO BANCO	BANCO	CONTA	FONTE	SALDO		AJUSTES	SALDO TOTAL
				CONTA-CORRENTE	INVESTIMENTOS		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	1-7	17000000	71.268,97	0,00	0,00	71.268,97
tesouraria	000	1-0	15000000	0,36	0,00	0,00	0,36
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	2-5	17000000	38.455,98	0,00	0,00	38.455,98
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	5-0	17000000	132.443,24	0,00	0,00	132.443,24
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	13-9	15010000	0,01	0,00	0,00	0,01
BANCO DO BRASIL S/A	001	5294-9	15000000	0,00	9.792,27	46.709,39	56.501,66
BANCO DO BRASIL S/A	001	5379-1	15520000	9,95	0,00	0,00	9,95
BANCO DO BRASIL S/A	001	5391-0	17040000	0,00	5.067,12	34.259,83	39.326,95
BANCO DO BRASIL S/A	001	6955-8	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	6958-2	16000000	0,00	0,00	1,77	1,77
BANCO DO BRASIL S/A	001	7810-7	15001001	0,00	1.727,49	1.680,00	3.407,49
BANCO DO BRASIL S/A	001	8482-4	15500000	0,00	0,00	0,17	0,17
BANCO DO BRASIL S/A	001	8860-9	15000000	0,00	1.393,67	10.743,55	12.137,22
BANCO DO BRASIL S/A	001	9297-5	15690000	1,01	0,00	0,00	1,01
BANCO DO BRASIL S/A	001	11047-7	15500000	0,00	69,91	425,84	495,75
BANCO DO BRASIL S/A	001	11080-9	15000000	0,00	0,00	29,79	29,79
BANCO DO BRASIL S/A	001	11172-4	15530000	0,00	57,77	18.019,97	18.077,74
BANCO DO BRASIL S/A	001	11173-2	15001001	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	11342-5	17500000	0,00	6,19	4.183,12	4.189,31
BANCO DO BRASIL S/A	001	12176-2	15001002	0,00	4.414,07	0,00	4.414,07
BANCO DO BRASIL S/A	001	13948-3	15400000	0,00	6.200,01	399.954,45	406.154,46
BANCO DO BRASIL S/A	001	14490-8	15000000	0,00	550,63	27.664,07	28.214,70
BANCO DO BRASIL S/A	001	15143-2	15530000	0,00	0,20	0,00	0,20
BANCO DO BRASIL S/A	001	15377-X	15520000	0,00	0,06	0,00	0,06
BANCO DO BRASIL S/A	001	16760-6	15520000	0,00	43,18	40.210,76	40.253,94
BANCO DO BRASIL S/A	001	17538-2	16000000	0,00	2.291,69	17,10	2.308,79
BANCO DO BRASIL S/A	001	17569-2	15710000	0,00	239,27	0,00	239,27
BANCO DO BRASIL S/A	001	17680-X	15710000	0,00	1.844,12	0,00	1.844,12
BANCO DO BRASIL S/A	001	18306-7	15710000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	19006-3	15010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	19301-1	15001002	0,00	3.576,14	948,55	4.524,69
BANCO DO BRASIL S/A	001	19302-X	16600000	0,00	31,40	5.814,52	5.845,92
BANCO DO BRASIL S/A	001	19368-2	17040000	0,00	7,54	0,00	7,54



NOME DO BANCO	BANCO	CONTA	FONTE	SALDO		AJUSTES	SALDO TOTAL
				CONTA-CORRENTE	INVESTIMENTOS		
BANCO DO BRASIL S/A	001	20300-9	15000000	105,58	0,00	0,00	105,58
BANCO DO BRASIL S/A	001	21574-0	15010000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	21575-9	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	21618-6	16000000	17,98	0,00	0,00	17,98
BANCO DO BRASIL S/A	001	21705-0	15000000	0,00	0,63	-0,01	0,62
BANCO DO BRASIL S/A	001	21728-X	15000000	0,00	54.857,38	5.419,79	60.277,17
BANCO DO BRASIL S/A	001	21926-6	16010000	283,28	0,00	-2,57	280,71
BANCO DO BRASIL S/A	001	22267-4	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	22367-0	15001001	0,00	483,91	21.149,14	21.633,05
BANCO DO BRASIL S/A	001	22472-3	15690000	0,00	108,43	0,00	108,43
BANCO DO BRASIL S/A	001	23132-0	16600000	625,97	0,00	-0,80	625,17
BANCO DO BRASIL S/A	001	23133-9	16600000	0,00	926,51	0,00	926,51
BANCO DO BRASIL S/A	001	23137-1	16600000	0,00	2.813,16	0,00	2.813,16
BANCO DO BRASIL S/A	001	23139-8	16600000	80,60	0,00	0,00	80,60
BANCO DO BRASIL S/A	001	23142-8	16600000	0,00	27.611,64	0,00	27.611,64
BANCO DO BRASIL S/A	001	23779-5	15700000	0,00	148,77	0,00	148,77
BANCO DO BRASIL S/A	001	23940-2	16600000	0,00	37.888,37	2.255,43	40.143,80
BANCO DO BRASIL S/A	001	24016-8	15700000	0,00	1.622,24	0,00	1.622,24
BANCO DO BRASIL S/A	001	24147-4	15000000	0,00	27.868,12	0,00	27.868,12
BANCO DO BRASIL S/A	001	24579-8	16000000	552,47	0,00	0,00	552,47
BANCO DO BRASIL S/A	001	24596-8	16010000	114.679,32	0,00	-626,54	114.052,78
BANCO DO BRASIL S/A	001	24693-X	15001002	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	24766-9	15690000	409.897,28	0,00	0,00	409.897,28
BANCO DO BRASIL S/A	001	24852-5	16210000	0,00	12.373,40	0,00	12.373,40
BANCO DO BRASIL S/A	001	24875-4	15001001	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	24903-3	15690000	0,00	23,36	0,00	23,36
BANCO DO BRASIL S/A	001	26294-3	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	26751-1	16600000	51,69	0,00	0,00	51,69
BANCO DO BRASIL S/A	001	26902-6	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	27216-7	16600000	406,78	0,00	0,00	406,78
BANCO DO BRASIL S/A	001	27361-9	15000000	0,00	11.090,56	0,00	11.090,56
BANCO DO BRASIL S/A	001	27422-4	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	27604-9	17190000	0,00	26,37	0,00	26,37
BANCO DO BRASIL S/A	001	30779-3	17000000	0,00	434.427,73	-200.000,00	234.427,73



NOME DO BANCO	BANCO	CONTA	FONTE	SALDO		AJUSTES	SALDO TOTAL
				CONTA-CORRENTE	INVESTIMENTOS		
BANCO DO BRASIL S/A	001	31163-4	16600000	192,52	0,00	0,00	192,52
BANCO DO BRASIL S/A	001	32102-8	16600000	0,00	1.266,06	249,74	1.515,80
BANCO DO BRASIL S/A	001	32159-1	15000000	0,00	1.325,76	277.435,48	278.761,24
BANCO DO BRASIL S/A	001	32928-2	16650000	0,00	177,07	0,00	177,07
BANCO DO BRASIL S/A	001	33541-X	16600000	12.504,63	0,00	0,00	12.504,63
BANCO DO BRASIL S/A	001	34274-2	15690000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	34275-0	15690000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	35024-9	16600000	0,00	160.665,81	0,00	160.665,81
BANCO DO BRASIL S/A	001	35142-3	15000000	0,00	3.717,12	0,00	3.717,12
BANCO DO BRASIL S/A	001	35223-3	15000000	0,00	6,05	0,00	6,05
BANCO DO BRASIL S/A	001	35951-3	15000000	0,00	17.387,86	1.529,64	18.917,50
BANCO DO BRASIL S/A	001	35953-0	15001002	0,00	94.530,38	0,00	94.530,38
BANCO DO BRASIL S/A	001	36220-4	15000000	0,00	0,00	11.020,00	11.020,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	38261-2	15000000	0,00	66,52	0,00	66,52
BANCO DO BRASIL S/A	001	38724-X	16003120	0,00	2.903,75	0,00	2.903,75
BANCO DO BRASIL S/A	001	38725-8	16003120	0,00	1.917,36	0,00	1.917,36
BANCO DO BRASIL S/A	001	39138-7	15700000	0,00	411.493,85	0,00	411.493,85
BANCO DO BRASIL S/A	001	39697-4	16003110	0,00	230.561,83	0,00	230.561,83
BANCO DO BRASIL S/A	001	39698-2	16003110	0,00	411.418,34	0,00	411.418,34
BANCO DO BRASIL S/A	001	41321-6	16003110	0,00	300.768,22	0,00	300.768,22
BANCO DO BRASIL S/A	001	45100-2	15000000	0,00	72,54	499.127,90	499.200,44
BANCO DO BRASIL S/A	001	45101-0	15000000	0,00	1,09	31.273,37	31.274,46
BANCO DO BRASIL S/A	001	45102-9	15000000	0,00	22,82	-20,34	2,48
BANCO DO BRASIL S/A	001	45103-7	15001002	0,00	1,48	0,00	1,48
BANCO DO BRASIL S/A	001	45827-9	15000000	0,00	18.979,74	4.400,90	23.380,64
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	71014-6	15000000	20.849,50	0,00	1.590,50	22.440,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	71024-3	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	71030-8	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	71036-7	15000000	-900,69	0,00	0,00	-900,69
BANCO DO BRASIL S/A	001	283142-2	15000000	0,00	6,98	19,98	26,96
BANCO BRADESCO S/A	237	591475-2	15000000	59.300,94	0,00	3.568,54	62.869,48
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	624013-3	16000000	633.998,03	0,00	1.400,00	635.398,03
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	624014-1	16010000	1.801,63	0,00	0,00	1.801,63



NOME DO BANCO	BANCO	CONTA	FONTE	SALDO		AJUSTES	SALDO TOTAL
				CONTA-CORRENTE	INVESTIMENTOS		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	624017-6	16000000	72.316,66	0,00	0,00	72.316,66
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	647002-3	17000000	218.398,29	0,00	57.730,13	276.128,42
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	647003-0	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	647004-8	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	647008-2	17000000	900,00	0,00	0,00	900,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	647009-0	17000000	622.373,90	0,00	0,00	622.373,90
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	647014-5	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	647016-6	17000000	2.014,72	0,00	0,00	2.014,72
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	647017-4	17000000	177,90	0,00	0,00	177,90
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	647020-0	15000000	53.357,06	0,00	0,00	53.357,06
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	647021-0	17000000	3.695,97	0,00	0,00	3.695,97
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	647027-9	17000000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	647028-7	15000000	96.942,91	0,00	0,00	96.942,91
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	647034-1	17000000	33.401,02	0,00	0,00	33.401,02
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	647035-0	17000000	208.138,91	0,00	0,00	208.138,91
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	647037-6	17000000	4.676,43	0,00	0,00	4.676,43
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	647038-4	17000000	136.653,90	0,00	0,00	136.653,90
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	647039-2	17000000	122.047,72	0,00	0,00	122.047,72
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	647041-4	15000000	-96.523,17	0,00	96.523,17	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	647043-0	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	647045-7	17003110	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	647050-3	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	672002-0	15001001	20.398,36	0,00	0,00	20.398,36
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	672007-0	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	672009-7	17063110	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	574170197-0	15000000	7.748,73	0,00	0,00	7.748,73
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	574170198-8	15000000	843,96	0,00	0,00	843,96
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	574170202-0	15000000	0,00	255.950,13	0,00	255.950,13
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	574170206-2	15000000	0,00	949.883,65	0,00	949.883,65
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	574200686-8	16000000	3.107,24	0,00	0,00	3.107,24
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	574427833-4	15000000	405.444,03	0,00	0,00	405.444,03
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	574431632-5	15000000	9.562,56	0,00	0,00	9.562,56
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	574431633-3	15000000	6.250,01	0,00	0,00	6.250,01
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	574695449-3	17003110	990.000,00	0,00	0,00	990.000,00



NOME DO BANCO	BANCO	CONTA	FONTE	SALDO		AJUSTES	SALDO TOTAL
				CONTA-CORRENTE	INVESTIMENTOS		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	575220056-0	15000000	0,00	1.896,63	-5.334,14	-3.437,51
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	575854827-4	15000000	0,00	31.400,14	28.236,98	59.637,12
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	575994108-5	15000000	961,00	0,00	0,00	961,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	575994111-5	17000000	0,00	202.567,01	0,00	202.567,01
SOMA				R\$4.422.515,14	R\$3.748.571,50	R\$1.427.609,17	R\$9.598.695,81