



# DIÁRIO OFICIAL

## D O D I S T R I T O F E D E R A L

ANO LI EDIÇÃO EXTRA Nº 85-B

BRASÍLIA - DF, TERÇA-FEIRA, 29 DE NOVEMBRO DE 2022

### SUMÁRIO

SEÇÃO I SEÇÃO II SEÇÃO III  
PAG. PAG. PAG.

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e  
Administração..... 1

### SEÇÃO I

#### SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 39, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o art. 105, parágrafo único, inciso III, da Lei Orgânica do Distrito Federal, e para atender ao disposto no art. 3º da Lei nº 5.647, de 22 de março de 2016, resolve:

Art. 1º Conceder publicidade aos seguintes dados, na forma dos anexos relacionados abaixo:

I - Saldo em conta corrente e aplicações financeiras de todas as contas bancárias do Poder Executivo - Anexo I;

II - Saldo da receita financeira de cada fonte, bem como o valor empenhado e não liquidado e o resultado matemático de ambas, informando quais despesas podem ser pagas e quais não é permitido serem pagas pela referida fonte - Anexo II;

III - Demonstrativo de restos a pagar com, no mínimo, a informação do valor inscrito e pago por fonte de receita - Anexo III; e

IV - Relatório das operações de crédito realizadas e em negociação - Anexo IV.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

NEY FERRAZ JUNIOR

### ANEXO I

Banco	Agência	Conta	Saldo em 31/10/2022
070 - BRB Banco de Brasília	00100	8001080	431.259.497,90
001 - Banco do Brasil	16071	99.000-0	230.637,16
001 - Banco do Brasil	42005	00007240-0	18.613,04
001 - Banco do Brasil	42005	00007241-9	18.041,55
001 - Banco do Brasil	42005	00007242-7	364.706,83
001 - Banco do Brasil	42005	0051233	39,31
001 - Banco do Brasil	42005	0051292	649,35
001 - Banco do Brasil	42005	0051969	24,58
001 - Banco do Brasil	42005	005422-4	0,51
001 - Banco do Brasil	42005	0054755	696.436,70
001 - Banco do Brasil	42005	0056456	182.537,45
001 - Banco do Brasil	42005	0056588	17.850,00
001 - Banco do Brasil	42005	005674X	1.150.611,88
001 - Banco do Brasil	42005	0056766	7.862,89
001 - Banco do Brasil	42005	005694-4	54.827,62
001 - Banco do Brasil	42005	0058823	569.107,16
001 - Banco do Brasil	42005	0059048	1.168.381,96
001 - Banco do Brasil	42005	005951X	146.963,30
001 - Banco do Brasil	42005	0059579	15.327,33
001 - Banco do Brasil	42005	005996X	2.104,92
001 - Banco do Brasil	42005	0060593	878.658,19
001 - Banco do Brasil	42005	006074-7	959.472,74
001 - Banco do Brasil	42005	0062723	6.318,66
001 - Banco do Brasil	42005	0062790	828.108,46
001 - Banco do Brasil	42005	006291X	870,96
001 - Banco do Brasil	42005	006436X	817.433,07
001 - Banco do Brasil	42005	006467X	165.481,33
001 - Banco do Brasil	42005	0064858	218.048,66
001 - Banco do Brasil	42005	0064866	6.101.111,31
001 - Banco do Brasil	42005	0064963	209,80
001 - Banco do Brasil	42005	0065072	876.150,66
001 - Banco do Brasil	42005	0065404	1.526.099,09
001 - Banco do Brasil	42005	0065528	806.444,17
001 - Banco do Brasil	42005	006565X	1.122.868,11
001 - Banco do Brasil	42005	0065730	195,18
001 - Banco do Brasil	42005	0065749	178.723,42
001 - Banco do Brasil	42005	0065757	71.250,97
001 - Banco do Brasil	42005	0065838	1.103,19
001 - Banco do Brasil	42005	0065889	0,03
001 - Banco do Brasil	42005	0065951	736.620,00
001 - Banco do Brasil	42005	0066052	2.669.849,78
001 - Banco do Brasil	42005	0066133	967.181,11
001 - Banco do Brasil	42005	0066435	4.431.406,60
001 - Banco do Brasil	42005	0066542	71.758,40
001 - Banco do Brasil	42005	0066621	791.045,27
001 - Banco do Brasil	42005	0067377	103.037,20
001 - Banco do Brasil	42005	0067407	51.955,98
001 - Banco do Brasil	42005	0067415	2.277.362,47
001 - Banco do Brasil	42005	0067636	2.849,60
001 - Banco do Brasil	42005	006768-7	44.802.291,82

001 - Banco do Brasil	42005	0067709	1.497.545,55
001 - Banco do Brasil	42005	0067768	14.401.304,77
001 - Banco do Brasil	42005	0067822	4.723,90
001 - Banco do Brasil	42005	0067830	1.210.434,91
001 - Banco do Brasil	42005	006789X	1.310.215,20
001 - Banco do Brasil	42005	0067903	64.742,17
001 - Banco do Brasil	42005	0068195	500,50
001 - Banco do Brasil	42005	0068578	20.683,50
001 - Banco do Brasil	42005	0068748	218,36
001 - Banco do Brasil	42005	0068756	100,10
001 - Banco do Brasil	42005	0068764	2.460,39
001 - Banco do Brasil	42005	0068802	39.039,87
001 - Banco do Brasil	42005	0068926	472.910,87
001 - Banco do Brasil	42005	0068993	47.398,43
001 - Banco do Brasil	42005	0069035	113.657,87
001 - Banco do Brasil	42005	0069345	571.543,77
001 - Banco do Brasil	42005	0069485	535,58
001 - Banco do Brasil	42005	0069671	241,63
001 - Banco do Brasil	42005	007157-9	8.479,51
001 - Banco do Brasil	42005	0071749	130.435,17
001 - Banco do Brasil	42005	0071889	34.967.226,62
001 - Banco do Brasil	42005	0071897	3.597.182,12
001 - Banco do Brasil	42005	0072451	289.793,47
001 - Banco do Brasil	42005	0072591	3.059.809,06
001 - Banco do Brasil	42005	0072605	467.634,08
001 - Banco do Brasil	42005	0072680	9.008.767,46
001 - Banco do Brasil	42005	0072710	83.524,90
001 - Banco do Brasil	42005	0072729	44.545,59
001 - Banco do Brasil	42005	0072990	15.000,00
001 - Banco do Brasil	42005	0073377	726,70
001 - Banco do Brasil	42005	007344X	74.185,63
001 - Banco do Brasil	42005	0073458	3.300.253,72
001 - Banco do Brasil	42005	0073466	65.800,00
001 - Banco do Brasil	42005	0073784	263.794,49
001 - Banco do Brasil	42005	0073857	9.189,00
001 - Banco do Brasil	42005	0073873	14.047,29
001 - Banco do Brasil	42005	0073989	1.041,60
001 - Banco do Brasil	42005	0074020	20.408,16
001 - Banco do Brasil	42005	0074160	391.220,13
001 - Banco do Brasil	42005	0074195	1.298.469,00
001 - Banco do Brasil	42005	0074209	1.000.000,00
001 - Banco do Brasil	42005	0074225	239.856.865,37
001 - Banco do Brasil	42005	007425X	2.000,00
001 - Banco do Brasil	42005	0074276	2.566.986,71
001 - Banco do Brasil	42005	0074284	251.904,49
001 - Banco do Brasil	42005	0074292	26.847.021,84
001 - Banco do Brasil	42005	0074357	32.397,17
001 - Banco do Brasil	42005	0074487	467.468.743,69
001 - Banco do Brasil	42005	007456X	216.302,33
001 - Banco do Brasil	42005	0074950	0,00
001 - Banco do Brasil	42005	06975-2	0,00
001 - Banco do Brasil	42005	07028-9	31.876,50

001 - Banco do Brasil	42005	1900528	1.365,61
001 - Banco do Brasil	42005	1907514	407.749,99
001 - Banco do Brasil	42005	1907530	7.855.237,40
001 - Banco do Brasil	42005	1907727	14.222,27
001 - Banco do Brasil	42005	1908146	30.465.274,27
001 - Banco do Brasil	42005	1908170	16.932,68
001 - Banco do Brasil	42005	1908502	15.471,35
001 - Banco do Brasil	42005	1909134	541.927.037,73
001 - Banco do Brasil	42005	1909150	6.659,10
001 - Banco do Brasil	42005	1909258	0,01
001 - Banco do Brasil	42005	1909436	98.765,13
001 - Banco do Brasil	42005	191101-5	0,01
001 - Banco do Brasil	42005	191118X	1.128,98
001 - Banco do Brasil	42005	1911872	28.130.728,91
001 - Banco do Brasil	42005	191232-1	79.132,32
001 - Banco do Brasil	42005	191233-X	41.644,82
001 - Banco do Brasil	42005	1913018	149.997,57
001 - Banco do Brasil	42005	1913034	1.388.418,18
001 - Banco do Brasil	42005	1913042	546.891,14
001 - Banco do Brasil	42005	1913050	158.255,75
001 - Banco do Brasil	42005	1913131	524.770.313,25
001 - Banco do Brasil	42005	1913352	3.110.558,48
001 - Banco do Brasil	42005	191376-X	51.803,48
001 - Banco do Brasil	42005	191377-8	313.043,24
001 - Banco do Brasil	42005	193881-9	660.240,38
001 - Banco do Brasil	42005	194601-3	4.712,71
001 - Banco do Brasil	42005	194604-8	13,83
001 - Banco do Brasil	42005	1976419	15.067.539,83
001 - Banco do Brasil	42005	1976869	216.807.565,26
001 - Banco do Brasil	42005	2831600	36.912.319,04
001 - Banco do Brasil	42005	35204-7	658.030,96
001 - Banco do Brasil	42005	455830	247.586,60
001 - Banco do Brasil	42005	5018-0	27.159,28
001 - Banco do Brasil	42005	5102-0	65.000.000,00
001 - Banco do Brasil	42005	5105-5	111,89
001 - Banco do Brasil	42005	5220-5	93,72
001 - Banco do Brasil	42005	5221-3	260.835,41
001 - Banco do Brasil	42005	5252-3	6.959.068,40
001 - Banco do Brasil	42005	5323-6	7.575,44
001 - Banco do Brasil	42005	5341-4	52.280,08
001 - Banco do Brasil	42005	5343-0	1.209.669,83
001 - Banco do Brasil	42005	5344-9	90.433,37
001 - Banco do Brasil	42005	5345-7	2.862.161,46
001 - Banco do Brasil	42005	5367-8	4,83
001 - Banco do Brasil	42005	5368-6	473,68
001 - Banco do Brasil	42005	5369-4	1,02
001 - Banco do Brasil	42005	5391-0	60.564,95
001 - Banco do Brasil	42005	5392-9	74.675,50
001 - Banco do Brasil	42005	5397-X	66.378,13
001 - Banco do Brasil	42005	5401-1	469,48
001 - Banco do Brasil	42005	5409-7	97.068,45
001 - Banco do Brasil	42005	5506-9	26.473,84

001 - Banco do Brasil	42005	5646-4	76.712,70
001 - Banco do Brasil	42005	5673-1	37.710,58
001 - Banco do Brasil	42005	57088	2.621,31
001 - Banco do Brasil	42005	5757-6	70.132,38
001 - Banco do Brasil	42005	58040-6	455.966,69
001 - Banco do Brasil	42005	580414	4.989.414,08
001 - Banco do Brasil	42005	5846-7	312.219,60
001 - Banco do Brasil	42005	5847-5	6,51
001 - Banco do Brasil	42005	5851-3	256.964,68
001 - Banco do Brasil	42005	5907-2	126.348,57
001 - Banco do Brasil	42005	59757	111,81
001 - Banco do Brasil	42005	6.739-3	13.339.065,34
001 - Banco do Brasil	42005	6.812-8	3,32
001 - Banco do Brasil	42005	600000-2	65.393,67
001 - Banco do Brasil	42005	6042-9	4.080.155,57
001 - Banco do Brasil	42005	6052-6	1.002,41
001 - Banco do Brasil	42005	6069-0	18,49
001 - Banco do Brasil	42005	6070-4	311,74
001 - Banco do Brasil	42005	60771	535.440.033,70
001 - Banco do Brasil	42005	60801	452.072.417,96
001 - Banco do Brasil	42005	6227-8	2.229.449,18
001 - Banco do Brasil	42005	62413	1.239.433,50
001 - Banco do Brasil	42005	6273-1	933.973,29
001 - Banco do Brasil	42005	6274-X	363.074,72
001 - Banco do Brasil	42005	6369-X	174.260,97
001 - Banco do Brasil	42005	6376-2	490.365,11
001 - Banco do Brasil	42005	6421-1	960.326,80
001 - Banco do Brasil	42005	6423-8	80.250,19
001 - Banco do Brasil	42005	6438-6	2.690.004,99
001 - Banco do Brasil	42005	6478-5	11.027,23
001 - Banco do Brasil	42005	6479-3	591.857,29
001 - Banco do Brasil	42005	6480-7	24.326,17
001 - Banco do Brasil	42005	6494-7	35.061,24
001 - Banco do Brasil	42005	6515-3	64.127,39
001 - Banco do Brasil	42005	6516-1	233.045,82
001 - Banco do Brasil	42005	6517-X	26.394,68
001 - Banco do Brasil	42005	6518-8	183.317,73
001 - Banco do Brasil	42005	6529-3	36.782,05
001 - Banco do Brasil	42005	6547-1	2.935,51
001 - Banco do Brasil	42005	6553-6	45.719,90
001 - Banco do Brasil	42005	6554-4	652.861,21
001 - Banco do Brasil	42005	6563-3	8.817.077,00
001 - Banco do Brasil	42005	6568-4	2.584,30
001 - Banco do Brasil	42005	65773	84.314,29
001 - Banco do Brasil	42005	6593-5	21,21
001 - Banco do Brasil	42005	6602-8	13.337,60
001 - Banco do Brasil	42005	6603-6	31.443,40
001 - Banco do Brasil	42005	6604-4	6.525.707,79
001 - Banco do Brasil	42005	6608-7	6.243.042,24
001 - Banco do Brasil	42005	6614-1	933,26
001 - Banco do Brasil	42005	6628-1	53.561,21
001 - Banco do Brasil	42005	6638-9	35.919,50

001 - Banco do Brasil	42005	6639-7	22.228,93
001 - Banco do Brasil	42005	6640-0	45.569,96
001 - Banco do Brasil	42005	6644-3	2.998.598,40
001 - Banco do Brasil	42005	6645-1	134.275,68
001 - Banco do Brasil	42005	6647-8	16.946,93
001 - Banco do Brasil	42005	6696-6	0,00
001 - Banco do Brasil	42005	6701-6	9.600,67
001 - Banco do Brasil	42005	67024	347,53
001 - Banco do Brasil	42005	6703-2	979.281,89
001 - Banco do Brasil	42005	6704-0	96.723,08
001 - Banco do Brasil	42005	6705-9	723.958,32
001 - Banco do Brasil	42005	6706-7	5.976.482,09
001 - Banco do Brasil	42005	6707-5	1.330.133,58
001 - Banco do Brasil	42005	6710-5	2.564.310,76
001 - Banco do Brasil	42005	6711-3	860.553,21
001 - Banco do Brasil	42005	6712-1	53.347,87
001 - Banco do Brasil	42005	6721-0	183.796,47
001 - Banco do Brasil	42005	6723-7	420.670,59
001 - Banco do Brasil	42005	6734-2	1.685.240,55
001 - Banco do Brasil	42005	6747-4	434.309,26
001 - Banco do Brasil	42005	6748-2	48.690,18
001 - Banco do Brasil	42005	6749-0	400.732,35
001 - Banco do Brasil	42005	6756-3	324.063,01
001 - Banco do Brasil	42005	6757-1	12.440,90
001 - Banco do Brasil	42005	6760-1	597.032,99
001 - Banco do Brasil	42005	6762-8	1.390.419,68
001 - Banco do Brasil	42005	6774-1	312.907,50
001 - Banco do Brasil	42005	6813-6	471.943,80
001 - Banco do Brasil	42005	6818-7	45,09
001 - Banco do Brasil	42005	6820-9	40.066.887,95
001 - Banco do Brasil	42005	6821-7	933.285,13
001 - Banco do Brasil	42005	6822-5	1.373.584,46
001 - Banco do Brasil	42005	6823-3	438.389,50
001 - Banco do Brasil	42005	6833-0	136.058,75
001 - Banco do Brasil	42005	6834-9	304.795,45
001 - Banco do Brasil	42005	6836-5	1,30
001 - Banco do Brasil	42005	6850-0	0,01
001 - Banco do Brasil	42005	6863-2	1.855.142,26
001 - Banco do Brasil	42005	6864-0	8.178.334,31
001 - Banco do Brasil	42005	6877-2	460.013.712,51
001 - Banco do Brasil	42005	6879-9	171.897.721,90
001 - Banco do Brasil	42005	6883-3	2.523.088,41
001 - Banco do Brasil	42005	6887-X	28.951,50
001 - Banco do Brasil	42005	68888	221.790,10
001 - Banco do Brasil	42005	6891-8	832.693,41
001 - Banco do Brasil	42005	6918-3	73.614,64
001 - Banco do Brasil	42005	6924-8	997.327,15
001 - Banco do Brasil	42005	6928-0	90.590,03
001 - Banco do Brasil	42005	6953-1	12.996,13
001 - Banco do Brasil	42005	6958-2	9.873,73
001 - Banco do Brasil	42005	69647	207,94
001 - Banco do Brasil	42005	70912	3.357.149,39

001 - Banco do Brasil	42005	7161-7	911.638,81
001 - Banco do Brasil	42005	7162-5	684.811,95
001 - Banco do Brasil	42005	7163-3	326.798,41
001 - Banco do Brasil	42005	7176-5	235.244,77
001 - Banco do Brasil	42005	7182-X	36.083.279,05
001 - Banco do Brasil	42005	7183-8	19.447.651,71
001 - Banco do Brasil	42005	71978	360,00
001 - Banco do Brasil	42005	71986	482.375,63
001 - Banco do Brasil	42005	7199-4	2.384.043,80
001 - Banco do Brasil	42005	7202-8	21.181,79
001 - Banco do Brasil	42005	7211-7	381,83
001 - Banco do Brasil	42005	7224-9	14.996,60
001 - Banco do Brasil	42005	7229-X	450,45
001 - Banco do Brasil	42005	72303	1.785,33
001 - Banco do Brasil	42005	7231-1	1.343,48
001 - Banco do Brasil	42005	7234-6	19.677.409,88
001 - Banco do Brasil	42005	7276-1	10.009,43
001 - Banco do Brasil	42005	7310-S	311,27
001 - Banco do Brasil	42005	73113	866.003,17
001 - Banco do Brasil	42005	7313K	180.269,68
001 - Banco do Brasil	42005	73172	85.998,31
001 - Banco do Brasil	42005	7327-X	4.150,48
001 - Banco do Brasil	42005	73431	210.734,09
001 - Banco do Brasil	42005	7358X	32.345,75
001 - Banco do Brasil	42005	73644	661,99
001 - Banco do Brasil	42005	7365-2	378.204,89
001 - Banco do Brasil	42005	73660	47.972,48
001 - Banco do Brasil	42005	7388-1	91.507,09
001 - Banco do Brasil	42005	7433-0	6.495,32
001 - Banco do Brasil	4590X	31027030-8	16.536,66
070 - BRB Banco de Brasilia	00011	9000016	0,00
070 - BRB Banco de Brasilia	00059	006082-1	66.405,12
070 - BRB Banco de Brasilia	00059	028291-3	320.773,44
070 - BRB Banco de Brasilia	00100	835114-0	100.087,40
070 - BRB Banco de Brasilia	00060	007482-0	432.543,62
070 - BRB Banco de Brasilia	00060	041049-8	206.491,29
070 - BRB Banco de Brasilia	00060	050357-7	993,84
070 - BRB Banco de Brasilia	00060	053703-0	354.375,25
070 - BRB Banco de Brasilia	00060	053704-8	2.958,32
070 - BRB Banco de Brasilia	00100	00146	4.682,08
070 - BRB Banco de Brasilia	00100	0025036	60.137.505,23
070 - BRB Banco de Brasilia	00100	004741-2	34.006,09
070 - BRB Banco de Brasilia	00100	006808-8	12.299.028,89
070 - BRB Banco de Brasilia	00100	006833-9	860,88
070 - BRB Banco de Brasilia	00100	0106702	345.519,64
070 - BRB Banco de Brasilia	00100	012507-0	18.943,00
070 - BRB Banco de Brasilia	00100	012308-9	10.657,28
070 - BRB Banco de Brasilia	00100	013094-8	77.126,76
070 - BRB Banco de Brasilia	00100	013251-7	16.856.823,51
070 - BRB Banco de Brasilia	00100	0132878	1.619.320,41
070 - BRB Banco de Brasilia	00100	013368-8	16.004,67
070 - BRB Banco de Brasilia	00100	013836-1	12.290,23

070 - BRB Banco de Brasilia	00100	014077-3	5.710,04
070 - BRB Banco de Brasilia	00100	015415-4	46.460,77
070 - BRB Banco de Brasilia	00100	015742-0	1.678.007,40
070 - BRB Banco de Brasilia	00100	016530-0	173.833,13
070 - BRB Banco de Brasilia	00100	0166799	2.372.885,47
070 - BRB Banco de Brasilia	00100	0167507	152.473,82
070 - BRB Banco de Brasilia	00100	0180988	3.231.688,93
070 - BRB Banco de Brasilia	00100	0186765	15.022,21
070 - BRB Banco de Brasilia	00100	0489302	1.678.007,40
070 - BRB Banco de Brasilia	00100	044149-8	28.482.917,20
070 - BRB Banco de Brasilia	00100	047178-8	14.013.990,90
070 - BRB Banco de Brasilia	00100	0498554	12.630.582,44
070 - BRB Banco de Brasilia	00100	050776-6	301,93
070 - BRB Banco de Brasilia	00100	0514177	19.810,84
070 - BRB Banco de Brasilia	00100	0514193	33.985,35
070 - BRB Banco de Brasilia	00100	0514231	17.592,77
070 - BRB Banco de Brasilia	00100	0514266	11.238,12
070 - BRB Banco de Brasilia	00100	0514274	1.649,35
070 - BRB Banco de Brasilia	00100	0514304	24.380,91
070 - BRB Banco de Brasilia	00100	0514312	10.745,47
070 - BRB Banco de Brasilia	00100	0514320	36.795,32
070 - BRB Banco de Brasilia	00100	0516528	38.827,04
070 - BRB Banco de Brasilia	00100	051904-7	3.396,83
070 - BRB Banco de Brasilia	00100	0540399	32.776,76
070 - BRB Banco de Brasilia	00100	054239-1	67.678.696,93
070 - BRB Banco de Brasilia	00100	054288-0	0,00
070 - BRB Banco de Brasilia	00100	0545587	1.540.452,04
070 - BRB Banco de Brasilia	00100	054617-6	2.300,00
070 - BRB Banco de Brasilia	00100	0548071	928.485,89
070 - BRB Banco de Brasilia	00100	055181-1	866,28
070 - BRB Banco de Brasilia	00100	059021-3	665.994,42
070 - BRB Banco de Brasilia	00100	059431-6	230,13
070 - BRB Banco de Brasilia	00100	059628-9	481.654,46
070 - BRB Banco de Brasilia	00100	060.968-2	16.707.848,77
070 - BRB Banco de Brasilia	00100	060760-4	38.737.129,26
070 - BRB Banco de Brasilia	00100	060761-2	20.883.406,13
070 - BRB Banco de Brasilia	00100	060992-5	4.971,20
070 - BRB Banco de Brasilia	00100	061.777-4	959.970,13
070 - BRB Banco de Brasilia	00100	061.817-7	94.796.203,38
070 - BRB Banco de Brasilia	00100	062.024-4	1.992,00
070 - BRB Banco de Brasilia	00100	062.750-8	1.311,84
070 - BRB Banco de Brasilia	00100	062.751-6	5,00
070 - BRB Banco de Brasilia	00100	062958-6	264.340,58
070 - BRB Banco de Brasilia	00100	063752-0	8.368,25
070 - BRB Banco de Brasilia	00100	063753-8	43.290,58
070 - BRB Banco de Brasilia	00100	065321-5	7.862,16
070 - BRB Banco de Brasilia	00100	0667500	1.999.506,27
070 - BRB Banco de Brasilia	00100	067.220-1	14,60
070 - BRB Banco de Brasilia	00100	0673844	304.887,78
070 - BRB Banco de Brasilia	00100	0680492	25.636.155,67
070 - BRB Banco de Brasilia	00100	8000075	7.750,76
070 - BRB Banco de Brasilia	00100	8000520	51.922.885,67

# DIÁRIO OFICIAL DO DISTRITO FEDERAL

Redação, Administração e Editoração:  
Anexo do Palácio do Buriti, Sala 102, Térreo.  
CEP: 70075-900, Brasília/DF.  
Telefones: (0XX61) 3961-4503 - 3961-4596

IBANEIS ROCHA  
Governador

MARCUS VINICIUS BRITTO  
Vice-Governador

GUSTAVO DO VALE ROCHA  
Secretário de Estado Chefe da Casa Civil

RAIANA DO EGITO MOURA  
Subsecretária de Atos Oficiais

ANTÔNIO DE PÁDUA CANAVEIRA  
Subsecretário de Tecnologia da Informação

070 - BRB Banco de Brasília	00100	8001101	20.495.908,74
070 - BRB Banco de Brasília	00100	8003678	33.384,10
070 - BRB Banco de Brasília	00100	8004828	7.617.259,10
070 - BRB Banco de Brasília	00100	802811-5	161.742,06
070 - BRB Banco de Brasília	00100	835001-7	21,28
070 - BRB Banco de Brasília	00100	8350904	83.455,61
070 - BRB Banco de Brasília	00125	000499-0	93.574.555,47
070 - BRB Banco de Brasília	00125	002696-0	910.027,97
070 - BRB Banco de Brasília	00125	007349-6	12.817.447,25
070 - BRB Banco de Brasília	00130	000372-0	1.083.861,04
070 - BRB Banco de Brasília	00130	000586-3	47.296,75
070 - BRB Banco de Brasília	00130	001298-3	71.655,49
070 - BRB Banco de Brasília	00130	800001-1	8.411,00
070 - BRB Banco de Brasília	00130	800002-0	1.709,97
070 - BRB Banco de Brasília	00130	900001-5	3.506.163,38
070 - BRB Banco de Brasília	00130	900002-3	112.283,85
070 - BRB Banco de Brasília	00146	003585-0	27,00
070 - BRB Banco de Brasília	00146	003809-3	955.191,80
070 - BRB Banco de Brasília	00146	0038909-3	98.612,86
070 - BRB Banco de Brasília	00146	004409-3	769,60
070 - BRB Banco de Brasília	00146	8000370	2.352.889,24
070 - BRB Banco de Brasília	00146	8000451	10.799,25
070 - BRB Banco de Brasília	00146	8000605	131.974,37
070 - BRB Banco de Brasília	00146	800101-6	1.119,87
070 - BRB Banco de Brasília	00146	835109-2	182.470,64
070 - BRB Banco de Brasília	00146	900000-5	1.110.016,14
070 - BRB Banco de Brasília	00163	000.988-9	1.091,85
070 - BRB Banco de Brasília	00163	000992-7	70.822.356,37
070 - BRB Banco de Brasília	00200	002348-1	15.944,37
070 - BRB Banco de Brasília	00200	002524-7	5.290,23
070 - BRB Banco de Brasília	00200	002984-6	2.563,04
070 - BRB Banco de Brasília	00200	003188-3	58.846,63
070 - BRB Banco de Brasília	00200	830102-2	112.639,34
070 - BRB Banco de Brasília	00200	8350058	6.294.995,63
070 - BRB Banco de Brasília	00201	040142-0	0,03
070 - BRB Banco de Brasília	00201	040143-8	63.560,18
070 - BRB Banco de Brasília	00201	040144-6	24.007,19
070 - BRB Banco de Brasília	00201	040145-4	0,22
070 - BRB Banco de Brasília	00201	826974-1	18.586,57
070 - BRB Banco de Brasília	00206	007.986-6	281.636,01
070 - BRB Banco de Brasília	00206	008.340-5	0,00
070 - BRB Banco de Brasília	00206	800045-2	23.919.962,37
070 - BRB Banco de Brasília	00206	835178-6	2.433.049,52
070 - BRB Banco de Brasília	00207	002021-0	21.788.992,81
070 - BRB Banco de Brasília	00207	007447-6	90.554,72
070 - BRB Banco de Brasília	00208	005416-8	169,42
070 - BRB Banco de Brasília	00208	013467-6	189.051,41
070 - BRB Banco de Brasília	00208	014930-4	20.724.135,25
070 - BRB Banco de Brasília	00208	015856-7	2.400.598,70
070 - BRB Banco de Brasília	00208	033427-6	6.597.046,48
070 - BRB Banco de Brasília	00208	8351013	1.128.300,74
070 - BRB Banco de Brasília	00211	8000949	10.197.966,97

070 - BRB Banco de Brasília	00212	0011407-7	294.584,21
070 - BRB Banco de Brasília	00212	005980-7	6.414.738,11
070 - BRB Banco de Brasília	00212	008176-4	799.814,88
070 - BRB Banco de Brasília	00212	009724-5	148.281.347,17
070 - BRB Banco de Brasília	00212	011460-3	62.997.974,81
070 - BRB Banco de Brasília	00212	012081-6	3.744.948,25
070 - BRB Banco de Brasília	00212	012581-8	28.501,06
070 - BRB Banco de Brasília	00212	015060-0	8.167,98
070 - BRB Banco de Brasília	00212	017702-8	5,94
070 - BRB Banco de Brasília	00212	017916-0	218.745,88
070 - BRB Banco de Brasília	00212	018044-4	621.127,25
070 - BRB Banco de Brasília	00212	018057-6	353.773,89
070 - BRB Banco de Brasília	00212	018599-3	16.302.945,47
070 - BRB Banco de Brasília	00212	0200666	0,00
070 - BRB Banco de Brasília	00212	18398-2	4.075.956,64
070 - BRB Banco de Brasília	00212	900001-5	11.237,85
070 - BRB Banco de Brasília	00212	900002-3	547.565,19
070 - BRB Banco de Brasília	00213	000963-2	65.542.037,54
070 - BRB Banco de Brasília	00213	002663-4	187.543,37
070 - BRB Banco de Brasília	00213	8000944	33.590,50
070 - BRB Banco de Brasília	00213	800282-0	74.163,11
070 - BRB Banco de Brasília	00214	019021-6	1.739,06
070 - BRB Banco de Brasília	00214	800243-5	9.753.758,48
070 - BRB Banco de Brasília	00218	005455-0	27.462,39
070 - BRB Banco de Brasília	00218	010241-5	3.548.690,75
070 - BRB Banco de Brasília	00218	0109557	0,00
070 - BRB Banco de Brasília	00218	6002960	548.160,70
070 - BRB Banco de Brasília	00218	6003044	11.891.783,29
070 - BRB Banco de Brasília	00262	000256-1	1.341.933,25
070 - BRB Banco de Brasília	00262	000257-0	65.713,83
070 - BRB Banco de Brasília	00262	000288-0	55.273,09
070 - BRB Banco de Brasília	00262	000554-4	11.343.524,64
070 - BRB Banco de Brasília	00262	000559-5	158.226,86
070 - BRB Banco de Brasília	00262	000578-1	4.603.513,50
070 - BRB Banco de Brasília	00262	000590-0	363.016,67
070 - BRB Banco de Brasília	00262	002084-5	62.281.892,93
070 - BRB Banco de Brasília	00262	002186-8	96,11
070 - BRB Banco de Brasília	00262	002188-4	129.368,15
070 - BRB Banco de Brasília	00262	002327-5	0,03
070 - BRB Banco de Brasília	00262	003503-6	64,00
070 - BRB Banco de Brasília	00262	4004-8	80.395,85
070 - BRB Banco de Brasília	00262	4005-6	70.431,66
104 - Caixa Econômica Federal	00027	000000086	6.463,95
104 - Caixa Econômica Federal	00027	000000310	1.021.681,64
104 - Caixa Econômica Federal	00027	000000337	3.527.856,52
104 - Caixa Econômica Federal	00027	000000345	137.140,94
104 - Caixa Econômica Federal	00027	000000566	31.453,77
104 - Caixa Econômica Federal	00027	000000868	92.081,09
104 - Caixa Econômica Federal	00027	000000876	13.049.260,96
104 - Caixa Econômica Federal	00027	000000906	54.303,85
104 - Caixa Econômica Federal	00027	000000914	345.787,66
104 - Caixa Econômica Federal	00027	000001309	315.763,15

104 - Caixa Econômica Federal	00027	000001473	1.321.046,35
104 - Caixa Econômica Federal	00027	000001490	512.821,80
104 - Caixa Econômica Federal	00027	000001538	2.629.495,79
104 - Caixa Econômica Federal	00027	000001546	408.029,70
104 - Caixa Econômica Federal	00027	000001627	2.692.761,75
104 - Caixa Econômica Federal	00027	000001660	3.652.540,76
104 - Caixa Econômica Federal	00027	000001678	3.323.571,80
104 - Caixa Econômica Federal	00027	000001686	11.554.226,24
104 - Caixa Econômica Federal	00027	000001694	1.658.877,15
104 - Caixa Econômica Federal	00027	000001708	489.107,03
104 - Caixa Econômica Federal	00027	000001724	4.364.478,75
104 - Caixa Econômica Federal	00027	000001783	60,00
104 - Caixa Econômica Federal	00027	000001961	99,03
104 - Caixa Econômica Federal	00027	000002097	5.712,44
104 - Caixa Econômica Federal	00027	000037600	380.218,09
104 - Caixa Econômica Federal	00027	0000647	394.724,82
104 - Caixa Econômica Federal	00027	0000711128	33,08
104 - Caixa Econômica Federal	00027	000207-0	58.965,35
104 - Caixa Econômica Federal	00027	000710032	1.281.728,85
104 - Caixa Econômica Federal	00027	000710113	4.374.384,07
104 - Caixa Econômica Federal	00027	000710148	0,02
104 - Caixa Econômica Federal	00027	000710466	552,76
104 - Caixa Econômica Federal	00027	000710482	42.665,81
104 - Caixa Econômica Federal	00027	000710547	4.986,80
104 - Caixa Econômica Federal	00027	000710555	2.934,21
104 - Caixa Econômica Federal	00027	000710571	1.535,11
104 - Caixa Econômica Federal	00027	000710580	114.134,28
104 - Caixa Econômica Federal	00027	000710601	15.579,07
104 - Caixa Econômica Federal	00027	000710687	698,18
104 - Caixa Econômica Federal	00027	000710695	11.760,20
104 - Caixa Econômica Federal	00027	000710717	43.930,41
104 - Caixa Econômica Federal	00027	000710814	2.051,55
104 - Caixa Econômica Federal	00027	000710822	28.843,24
104 - Caixa Econômica Federal	00027	000710849	1.653,40
104 - Caixa Econômica Federal	00027	000710865	229.935,77
104 - Caixa Econômica Federal	00027	000710946	10.871,31
104 - Caixa Econômica Federal	00027	000710997	16.155,25
104 - Caixa Econômica Federal	00027	000711004	12.534,10
104 - Caixa Econômica Federal	00027	000711012	16.307,70
104 - Caixa Econômica Federal	00027	000711020	17.330,29
104 - Caixa Econômica Federal	00027	000711039	4.032,17
104 - Caixa Econômica Federal	00027	000711047	1.245.752,58
104 - Caixa Econômica Federal	00027	000711144	1.217,74
104 - Caixa Econômica Federal	00027	000711160	709,13
104 - Caixa Econômica Federal	00027	000711179	26.031.228,35
104 - Caixa Econômica Federal	00027	000711195	32.631,30
104 - Caixa Econômica Federal	00027	000711209	20.010,72
104 - Caixa Econômica Federal	00027	000711217	2.931,26
104 - Caixa Econômica Federal	00027	000711233	970,62
104 - Caixa Econômica Federal	00027	00210-0	1.911.002,37
104 - Caixa Econômica Federal	00027	0034531880	158.904,73
104 - Caixa Econômica Federal	00027	003894-1	675.743,42

104 - Caixa Econômica Federal	00027	00453193-6	69.751,58
104 - Caixa Econômica Federal	00027	006470254	60,00
104 - Caixa Econômica Federal	00027	006470360	1.265.590,52
104 - Caixa Econômica Federal	00027	006470467	21.928,83
104 - Caixa Econômica Federal	00027	006471153	1.771.004,46
104 - Caixa Econômica Federal	00027	006471161	1.312.837,28
104 - Caixa Econômica Federal	00027	006471196	106.783,23
104 - Caixa Econômica Federal	00027	00647123-4	3.157.741,01
104 - Caixa Econômica Federal	00027	006471293	491.616,60
104 - Caixa Econômica Federal	00027	006471307	671.453,22
104 - Caixa Econômica Federal	00027	006471315	641.288,01
104 - Caixa Econômica Federal	00027	006471340	30.409,24
104 - Caixa Econômica Federal	00027	00647148-0	439.399,70
104 - Caixa Econômica Federal	00027	006471579	898,75
104 - Caixa Econômica Federal	00027	006471757	0,48
104 - Caixa Econômica Federal	00027	006472150	752.039,06
104 - Caixa Econômica Federal	00027	006472281	279.703,53
104 - Caixa Econômica Federal	00027	006472338	2,95
104 - Caixa Econômica Federal	00027	006472389	879.138,92
104 - Caixa Econômica Federal	00027	006472494	467.694,98
104 - Caixa Econômica Federal	00027	006472818	337,33
104 - Caixa Econômica Federal	00027	006472842	736,27
104 - Caixa Econômica Federal	00027	006472931	994.510,62
104 - Caixa Econômica Federal	00027	006473059	34.015.042,97
104 - Caixa Econômica Federal	00027	006473091	229.231,38
104 - Caixa Econômica Federal	00027	006473105	8.955.324,24
104 - Caixa Econômica Federal	00027	006473210	605,34
104 - Caixa Econômica Federal	00027	00647323-7	3.978.905,89
104 - Caixa Econômica Federal	00027	009050048	3,04
104 - Caixa Econômica Federal	00027	009007000	1.768.982,72
104 - Caixa Econômica Federal	00027	009009906	7.841,55
104 - Caixa Econômica Federal	00027	211-9	234.381,61
104 - Caixa Econômica Federal	00027	212-7	23.480,47
104 - Caixa Econômica Federal	00027	4420-8	2.272,09
104 - Caixa Econômica Federal	00027	4481-0	2.997,57
104 - Caixa Econômica Federal	00027	453191-0	29.126,37
104 - Caixa Econômica Federal	00027	453194-4	15.096,92
104 - Caixa Econômica Federal	00027	453195-2	31.214,66
104 - Caixa Econômica Federal	00027	453198-7	101,71
104 - Caixa Econômica Federal	00027	453199-5	117.038,73
104 - Caixa Econômica Federal	00027	4551-4	3.114,99
104 - Caixa Econômica Federal	00027	5972-8	19.062,66
104 - Caixa Econômica Federal	00027	6343-1	309,70
104 - Caixa Econômica Federal	00027	6344-0	329,70
104 - Caixa Econômica Federal	00027	6346-6	151.836,05
104 - Caixa Econômica Federal	00027	6347-4	42.840,00
104 - Caixa Econômica Federal	00027	6471021	24.523,39
104 - Caixa Econômica Federal	00027	647195-1	180.326,09
104 - Caixa Econômica Federal	00027	647224-9	2.097.657,47
104 - Caixa Econômica Federal	00027	710020-2	1.212,16
104 - Caixa Econômica Federal	00027	71063-6	43,54
104 - Caixa Econômica Federal	00027	76-0	22.905,24
104 - Caixa Econômica Federal	00060	955029-9	31.039,19
104 - Caixa Econômica Federal	28142	11-1	72,83

Banco	Agência	Conta	Saldo em 25/11/2022
070 - BRB Banco de Brasília	00100	8001080	136.388.318,22
001 - Banco do Brasil	16071	99.000-0	230.637,16
001 - Banco do Brasil	42005	00007240-0	18.613,04
001 - Banco do Brasil	42005	00007241-9	18.041,55
001 - Banco do Brasil	42005	00007242-7	364.706,85
001 - Banco do Brasil	42005	0051233	39,31
001 - Banco do Brasil	42005	0051292	649,35
001 - Banco do Brasil	42005	0051969	24,58
001 - Banco do Brasil	42005	005422-4	0,51
001 - Banco do Brasil	42005	0054755	696.436,70
001 - Banco do Brasil	42005	0056456	182.537,45
001 - Banco do Brasil	42005	0056588	17.850,00
001 - Banco do Brasil	42005	005674X	303.058,14
001 - Banco do Brasil	42005	0056766	7.862,89
001 - Banco do Brasil	42005	005694-4	54.827,62
001 - Banco do Brasil	42005	0058823	569.107,16
001 - Banco do Brasil	42005	0059048	103.043,09
001 - Banco do Brasil	42005	005951X	76.546,41
001 - Banco do Brasil	42005	0059579	15.327,33
001 - Banco do Brasil	42005	005996X	2.104,92
001 - Banco do Brasil	42005	0060593	878.658,19
001 - Banco do Brasil	42005	006074-7	959.472,74
001 - Banco do Brasil	42005	0062723	6.318,66
001 - Banco do Brasil	42005	0062790	828.108,46
001 - Banco do Brasil	42005	006291X	870,96
001 - Banco do Brasil	42005	006436X	697.850,07
001 - Banco do Brasil	42005	006467X	165.481,33
001 - Banco do Brasil	42005	0064858	218.048,66
001 - Banco do Brasil	42005	0064866	6.101.111,31
001 - Banco do Brasil	42005	0064963	209,80
001 - Banco do Brasil	42005	0065072	876.150,66
001 - Banco do Brasil	42005	0065404	1.526.099,09
001 - Banco do Brasil	42005	0065528	806.444,17
001 - Banco do Brasil	42005	006565X	1.122.868,11
001 - Banco do Brasil	42005	0065730	195,18
001 - Banco do Brasil	42005	0065749	178.723,42
001 - Banco do Brasil	42005	0065757	71.250,97
001 - Banco do Brasil	42005	0065838	1.103,19
001 - Banco do Brasil	42005	0065889	0,03
001 - Banco do Brasil	42005	0065951	736.620,00
001 - Banco do Brasil	42005	0066052	2.669.849,78
001 - Banco do Brasil	42005	0066133	967.181,11
001 - Banco do Brasil	42005	0066435	4.419.288,24
001 - Banco do Brasil	42005	0066532	71.758,40
001 - Banco do Brasil	42005	0066621	791.045,27
001 - Banco do Brasil	42005	0067377	103.037,20
001 - Banco do Brasil	42005	0067407	51.955,98
001 - Banco do Brasil	42005	0067415	2.276.775,80
001 - Banco do Brasil	42005	0067636	64,87
001 - Banco do Brasil	42005	006768-7	44.466.388,05

001 - Banco do Brasil	42005	0067709	1.387.005,55
001 - Banco do Brasil	42005	0067768	14.387.897,93
001 - Banco do Brasil	42005	0067822	4.723,90
001 - Banco do Brasil	42005	0067830	1.210.434,91
001 - Banco do Brasil	42005	006789X	1.310.215,20
001 - Banco do Brasil	42005	0067903	22.406,20
001 - Banco do Brasil	42005	0068195	500,50
001 - Banco do Brasil	42005	0068578	20.683,50
001 - Banco do Brasil	42005	0068748	218,36
001 - Banco do Brasil	42005	0068756	100,10
001 - Banco do Brasil	42005	0068764	2.460,39
001 - Banco do Brasil	42005	0068802	39.039,87
001 - Banco do Brasil	42005	0068926	433.119,29
001 - Banco do Brasil	42005	0068993	47.810,63
001 - Banco do Brasil	42005	0069035	114.579,26
001 - Banco do Brasil	42005	0069345	571.543,77
001 - Banco do Brasil	42005	0069485	535,58
001 - Banco do Brasil	42005	0069671	241,63
001 - Banco do Brasil	42005	0071157-9	8.479,51
001 - Banco do Brasil	42005	0071149	130.435,17
001 - Banco do Brasil	42005	0071889	34.942.865,46
001 - Banco do Brasil	42005	0071897	3.597.182,12
001 - Banco do Brasil	42005	0072451	889.793,47
001 - Banco do Brasil	42005	0072591	3.059.809,06
001 - Banco do Brasil	42005	0072605	458.266,08
001 - Banco do Brasil	42005	0072680	9.008.767,46
001 - Banco do Brasil	42005	0072710	83.524,90
001 - Banco do Brasil	42005	0072729	28.479,43
001 - Banco do Brasil	42005	0072990	15.000,00
001 - Banco do Brasil	42005	0073377	726,70
001 - Banco do Brasil	42005	007344X	74.185,63
001 - Banco do Brasil	42005	0073458	3.300.253,72
001 - Banco do Brasil	42005	0073466	15.000,00
001 - Banco do Brasil	42005	0073784	266.088,55
001 - Banco do Brasil	42005	0073857	9.189,00
001 - Banco do Brasil	42005	0073873	14.047,29
001 - Banco do Brasil	42005	0073989	1.041,60
001 - Banco do Brasil	42005	0074020	20.408,16
001 - Banco do Brasil	42005	0074160	357.507,29
001 - Banco do Brasil	42005	0074195	1.298.469,00
001 - Banco do Brasil	42005	0074209	1.000.000,00
001 - Banco do Brasil	42005	0074225	118.982.860,67
001 - Banco do Brasil	42005	007425X	2.000,00
001 - Banco do Brasil	42005	0074276	2.445.519,75
001 - Banco do Brasil	42005	0074284	253.946,60
001 - Banco do Brasil	42005	0074292	26.847.021,84
001 - Banco do Brasil	42005	0074357	32.397,17
001 - Banco do Brasil	42005	0074497	448.868.368,85
001 - Banco do Brasil	42005	007456X	216.302,33
001 - Banco do Brasil	42005	0074950	412.891,11
001 - Banco do Brasil	42005	006975-2	30.456,20
001 - Banco do Brasil	42005	07028-9	31.876,50

001 - Banco do Brasil	42005	1900528	1.365,61
001 - Banco do Brasil	42005	1907514	407.749,99
001 - Banco do Brasil	42005	1907530	8.107.662,91
001 - Banco do Brasil	42005	1907727	14.222,27
001 - Banco do Brasil	42005	1908146	45.974.970,85
001 - Banco do Brasil	42005	1908170	16.932,68
001 - Banco do Brasil	42005	1908502	15.471,35
001 - Banco do Brasil	42005	1909134	340.866.378,64
001 - Banco do Brasil	42005	1909150	6.659,10
001 - Banco do Brasil	42005	1909258	0,01
001 - Banco do Brasil	42005	1909436	98.765,13
001 - Banco do Brasil	42005	191101-5	0,01
001 - Banco do Brasil	42005	191118X	1.128,98
001 - Banco do Brasil	42005	1911872	29.140.426,97
001 - Banco do Brasil	42005	191232-1	79.132,32
001 - Banco do Brasil	42005	191233-X	41.644,82
001 - Banco do Brasil	42005	1913018	151.636,05
001 - Banco do Brasil	42005	1913034	1.388.418,18
001 - Banco do Brasil	42005	1913042	546.891,14
001 - Banco do Brasil	42005	1913050	162.515,80
001 - Banco do Brasil	42005	1913131	530.993.672,89
001 - Banco do Brasil	42005	1913352	3.187.686,58
001 - Banco do Brasil	42005	191376-X	51.803,48
001 - Banco do Brasil	42005	191377-8	313.043,24
001 - Banco do Brasil	42005	193881-9	671,98
001 - Banco do Brasil	42005	194601-3	4.712,71
001 - Banco do Brasil	42005	194604-8	13,83
001 - Banco do Brasil	42005	1976419	15.377.746,28
001 - Banco do Brasil	42005	1976869	232.278.109,65
001 - Banco do Brasil	42005	2831600	36.912.319,04
001 - Banco do Brasil	42005	35204-7	658.030,96
001 - Banco do Brasil	42005	455830	247.586,60
001 - Banco do Brasil	42005	5018-0	27.159,28
001 - Banco do Brasil	42005	5105-5	111,89
001 - Banco do Brasil	42005	5220-5	93,72
001 - Banco do Brasil	42005	5221-3	260.835,41
001 - Banco do Brasil	42005	5252-3	6.959.068,40
001 - Banco do Brasil	42005	5323-6	7.575,44
001 - Banco do Brasil	42005	5341-4	52.280,08
001 - Banco do Brasil	42005	5340-3	1.208.723,27
001 - Banco do Brasil	42005	5344-9	90.433,37
001 - Banco do Brasil	42005	5345-7	2.862.161,46
001 - Banco do Brasil	42005	5367-8	4,83
001 - Banco do Brasil	42005	5368-6	473,68
001 - Banco do Brasil	42005	5369-4	1,02
001 - Banco do Brasil	42005	5391-0	60.564,95
001 - Banco do Brasil	42005	5392-9	74.675,50
001 - Banco do Brasil	42005	5397-X	66.378,13
001 - Banco do Brasil	42005	5401-1	469,48
001 - Banco do Brasil	42005	5409-7	97.068,45
001 - Banco do Brasil	42005	5506-9	26.473,84
001 - Banco do Brasil	42005	5646-4	76.712,70

001 - Banco do Brasil	42005	5673-1	37.710,58
001 - Banco do Brasil	42005	5757-6	70.132,38
001 - Banco do Brasil	42005	58040-6	455.966,69
001 - Banco do Brasil	42005	580414	4.989.414,08
001 - Banco do Brasil	42005	5846-7	312.219,60
001 - Banco do Brasil	42005	5847-5	6,51
001 - Banco do Brasil	42005	5851-3	256.964,68
001 - Banco do Brasil	42005	5907-2	126.348,57
001 - Banco do Brasil	42005	59757	111,81
001 - Banco do Brasil	42005	6.739-3	11.944.901,45
001 - Banco do Brasil	42005	6.812-8	3,32
001 - Banco do Brasil	42005	600000-2	65.393,67
001 - Banco do Brasil	42005	6042-9	4.080.155,57
001 - Banco do Brasil	42005	6052-6	1.002,41
001 - Banco do Brasil	42005	6069-0	18,49
001 - Banco do Brasil	42005	6070-4	311,74
001 - Banco do Brasil	42005	60771	539.720.077,86
001 - Banco do Brasil	42005	60801	474.337.834,74
001 - Banco do Brasil	42005	6227-8	2.229.813,18
001 - Banco do Brasil	42005	62413	1.239.433,50
001 - Banco do Brasil	42005	6273-1	933.973,29
001 - Banco do Brasil	42005	6274-X	363.074,72
001 - Banco do Brasil	42005	6369-X	174.260,97
001 - Banco do Brasil	42005	6376-2	490.365,11
001 - Banco do Brasil	42005	6421-1	960.326,80
001 - Banco do Brasil	42005	6423-8	80.250,19
001 - Banco do Brasil	42005	6438-6	2.690.004,99
001 - Banco do Brasil	42005	6478-5	11.027,23
001 - Banco do Brasil	42005	6479-3	591.857,29
001 - Banco do Brasil	42005	6480-7	24.326,17
001 - Banco do Brasil	42005	6494-7	35.061,24
001 - Banco do Brasil	42005	6515-3	64.127,39
001 - Banco do Brasil	42005	6516-1	233.045,82
001 - Banco do Brasil	42005	6517-X	26.394,68
001 - Banco do Brasil	42005	6518-8	183.317,73
001 - Banco do Brasil	42005	6529-3	36.782,05
001 - Banco do Brasil	42005	6547-1	2.935,51
001 - Banco do Brasil	42005	6553-6	45.719,90
001 - Banco do Brasil	42005	6554-4	652.861,21
001 - Banco do Brasil	42005	6563-3	8.817.077,00
001 - Banco do Brasil	42005	6568-4	2.584,30
001 - Banco do Brasil	42005	65773	84.314,29
001 - Banco do Brasil	42005	6593-5	21,21
001 - Banco do Brasil	42005	6602-8	13.337,60
001 - Banco do Brasil	42005	6603-6	31.443,40
001 - Banco do Brasil	42005	6604-4	6.525.707,79
001 - Banco do Brasil	42005	6608-7	6.243.042,24
001 - Banco do Brasil	42005	6614-1	933,26
001 - Banco do Brasil	42005	6628-1	53.561,21
001 - Banco do Brasil	42005	6638-9	35.919,50
001 - Banco do Brasil	42005	6639-7	22.228,93
001 - Banco do Brasil	42005	6640-0	45.569,96

001 - Banco do Brasil	42005	6644-3	2.998.598,40
001 - Banco do Brasil	42005	6645-1	134.275,68
001 - Banco do Brasil	42005	6647-8	16.946,93
001 - Banco do Brasil	42005	6696-6	1.081,03
001 - Banco do Brasil	42005	6701-6	9.600,67
001 - Banco do Brasil	42005	67024	347,53
001 - Banco do Brasil	42005	6703-2	873.730,89
001 - Banco do Brasil	42005	6704-0	96.723,08
001 - Banco do Brasil	42005	6705-9	723.958,32
001 - Banco do Brasil	42005	6706-7	5.110.387,32
001 - Banco do Brasil	42005	6707-5	1.330.133,58
001 - Banco do Brasil	42005	6710-5	2.705.243,45
001 - Banco do Brasil	42005	6711-3	860.553,21
001 - Banco do Brasil	42005	6712-1	53.347,87
001 - Banco do Brasil	42005	6721-0	183.796,47
001 - Banco do Brasil	42005	6723-7	420.670,59
001 - Banco do Brasil	42005	6734-2	1.685.240,55
001 - Banco do Brasil	42005	6747-4	434.309,26
001 - Banco do Brasil	42005	6748-2	48.690,18
001 - Banco do Brasil	42005	6749-0	400.732,35
001 - Banco do Brasil	42005	6756-3	324.063,01
001 - Banco do Brasil	42005	6757-1	12.440,90
001 - Banco do Brasil	42005	6760-1	597.032,99
001 - Banco do Brasil	42005	6762-8	1.390.419,68
001 - Banco do Brasil	42005	6774-1	2.515,53
001 - Banco do Brasil	42005	6813-6	614.031,02
001 - Banco do Brasil	42005	6818-7	45,09
001 - Banco do Brasil	42005	6820-9	40.066.887,93
001 - Banco do Brasil	42005	6821-7	933.285,13
001 - Banco do Brasil	42005	6822-5	1.373.584,46
001 - Banco do Brasil	42005	6823-3	438.389,50
001 - Banco do Brasil	42005	6834-9	304.795,45
001 - Banco do Brasil	42005	6836-5	1,30
001 - Banco do Brasil	42005	6850-0	0,01
001 - Banco do Brasil	42005	6863-2	1.807.642,26
001 - Banco do Brasil	42005	6864-0	8.178.334,31
001 - Banco do Brasil	42005	6877-2	451.543.661,83
001 - Banco do Brasil	42005	6879-9	171.230.006,90
001 - Banco do Brasil	42005	6885-3	2.367.283,55
001 - Banco do Brasil	42005	6887-X	28.951,50
001 - Banco do Brasil	42005	6888	29.601,78
001 - Banco do Brasil	42005	6891-8	832.693,41
001 - Banco do Brasil	42005	6913-3	168.795,53
001 - Banco do Brasil	42005	6924-8	997.327,15
001 - Banco do Brasil	42005	6928-0	90.590,03
001 - Banco do Brasil	42005	6953-1	12.996,13
001 - Banco do Brasil	42005	6958-2	9.873,73
001 - Banco do Brasil	42005	69647	207,94
001 - Banco do Brasil	42005	70912	3.356.069,39
001 - Banco do Brasil	42005	7161-7	911.638,81
001 - Banco do Brasil	42005	7162-5	684.811,95
001 - Banco do Brasil	42005	7163-3	326.798,41

001 - Banco do Brasil	42005	7176-5	235.244,77
001 - Banco do Brasil	42005	7182-X	36.069.189,05
001 - Banco do Brasil	42005	7183-8	19.206.704,16
001 - Banco do Brasil	42005	71978	360,00
001 - Banco do Brasil	42005	71986	482.375,63
001 - Banco do Brasil	42005	7199-4	2.114.691,03
001 - Banco do Brasil	42005	7202-8	21.181,79
001 - Banco do Brasil	42005	7211-7	381,83
001 - Banco do Brasil	42005	7224-9	14.996,60
001 - Banco do Brasil	42005	7229-X	450,45
001 - Banco do Brasil	42005	72303	1.785,33
001 - Banco do Brasil	42005	7231-1	1.343,48
001 - Banco do Brasil	42005	7234-6	21.382.510,13
001 - Banco do Brasil	42005	7276-1	10.009,43
001 - Banco do Brasil	42005	7310-5	311,27
001 - Banco do Brasil	42005	73113	866.003,17
001 - Banco do Brasil	42005	7313X	269,68
001 - Banco do Brasil	42005	73172	85.998,31
001 - Banco do Brasil	42005	7327-X	4.150,48
001 - Banco do Brasil	42005	73431	210.734,09
001 - Banco do Brasil	42005	7358X	32.345,75
001 - Banco do Brasil	42005	73644	661,99
001 - Banco do Brasil	42005	7365-2	371.456,98
001 - Banco do Brasil	42005	73660	44.379,69
001 - Banco do Brasil	42005	7388-1	91.507,09
001 - Banco do Brasil	4590X	31027030-8	16.536,66
070 - BRB Banco de Brasília	00011	9000016	7.162,53
070 - BRB Banco de Brasília	00059	006082-1	39,53
070 - BRB Banco de Brasília	00059	028291-3	1.414.199,01
070 - BRB Banco de Brasília	00059	835114-0	100.087,40
070 - BRB Banco de Brasília	00060	007482-0	269.360,63
070 - BRB Banco de Brasília	00060	041049-8	200.378,14
070 - BRB Banco de Brasília	00060	050357-7	272.664,06
070 - BRB Banco de Brasília	00060	053704-8	2.958,32
070 - BRB Banco de Brasília	00100	00146	4.682,09
070 - BRB Banco de Brasília	00100	0025036	66.429.939,87
070 - BRB Banco de Brasília	00100	006808-8	12.420.839,97
070 - BRB Banco de Brasília	00100	006833-9	860,88
070 - BRB Banco de Brasília	00100	0106702	345.519,64
070 - BRB Banco de Brasília	00100	012308-9	386.219,32
070 - BRB Banco de Brasília	00100	013251-7	16.738.522,54
070 - BRB Banco de Brasília	00100	0132878	1.619.320,41
070 - BRB Banco de Brasília	00100	013836-1	12.290,23
070 - BRB Banco de Brasília	00100	014077-3	57.100,44
070 - BRB Banco de Brasília	00100	015415-4	59.551,29
070 - BRB Banco de Brasília	00100	0166799	2.372.885,47
070 - BRB Banco de Brasília	00100	0167507	152.473,82
070 - BRB Banco de Brasília	00100	0180988	3.231.688,93
070 - BRB Banco de Brasília	00100	0186765	15.022,21
070 - BRB Banco de Brasília	00100	0439302	1.678.900,67
070 - BRB Banco de Brasília	00100	044149-8	28.411.142,67
070 - BRB Banco de Brasília	00100	047178-8	14.013.990,90

070 - BRB Banco de Brasília	00100	0498554	8.210.351,61
070 - BRB Banco de Brasília	00100	050776-6	301,93
070 - BRB Banco de Brasília	00100	0514177	19.810,84
070 - BRB Banco de Brasília	00100	0514193	33.985,35
070 - BRB Banco de Brasília	00100	0514231	17.592,77
070 - BRB Banco de Brasília	00100	0514266	11.238,12
070 - BRB Banco de Brasília	00100	0514274	1.649,35
070 - BRB Banco de Brasília	00100	0514304	24.380,91
070 - BRB Banco de Brasília	00100	0514312	10.745,47
070 - BRB Banco de Brasília	00100	0514320	36.795,32
070 - BRB Banco de Brasília	00100	0514320	36.795,32
070 - BRB Banco de Brasília	00100	0516528	38.827,04
070 - BRB Banco de Brasília	00100	051904-7	3.396,83
070 - BRB Banco de Brasília	00100	0540399	32.776,76
070 - BRB Banco de Brasília	00100	054239-1	72.654.410,65
070 - BRB Banco de Brasília	00100	054288-0	28.684,73
070 - BRB Banco de Brasília	00100	0545587	1.540.452,04
070 - BRB Banco de Brasília	00100	054617-6	2.300,00
070 - BRB Banco de Brasília	00100	0548071	928.485,82
070 - BRB Banco de Brasília	00100	055181-1	866,28
070 - BRB Banco de Brasília	00100	059021-3	665.994,42
070 - BRB Banco de Brasília	00100	059431-6	220,13
070 - BRB Banco de Brasília	00100	059628-9	481.664,46
070 - BRB Banco de Brasília	00100	060968-2	16.707.848,77
070 - BRB Banco de Brasília	00100	060760-4	39.682.527,27
070 - BRB Banco de Brasília	00100	060761-2	20.453.338,53
070 - BRB Banco de Brasília	00100	061777-4	222.196,62
070 - BRB Banco de Brasília	00100	061817-7	93.426.823,14
070 - BRB Banco de Brasília	00100	062750-8	1.311,84
070 - BRB Banco de Brasília	00100	062751-6	5,00
070 - BRB Banco de Brasília	00100	062958-6	264.340,58
070 - BRB Banco de Brasília	00100	063752-0	8.410,77
070 - BRB Banco de Brasília	00100	063753-8	320.702,98
070 - BRB Banco de Brasília	00100	065321-5	7.862,16
070 - BRB Banco de Brasília	00100	0667500	1.974.506,27
070 - BRB Banco de Brasília	00100	067220-1	14,60
070 - BRB Banco de Brasília	00100	0673844	215.115,60
070 - BRB Banco de Brasília	00100	0680492	22.900.026,53
070 - BRB Banco de Brasília	00100	8000075	7.750,76
070 - BRB Banco de Brasília	00100	8000520	120.317.186,83
070 - BRB Banco de Brasília	00100	8001101	22.598.018,75
070 - BRB Banco de Brasília	00100	8003678	41.960,38
070 - BRB Banco de Brasília	00100	8004828	7.780.292,70
070 - BRB Banco de Brasília	00125	000499-0	97.673.970,13
070 - BRB Banco de Brasília	00125	007349-6	12.817.447,25
070 - BRB Banco de Brasília	00130	000372-0	3.750.004,75
070 - BRB Banco de Brasília	00130	000586-3	47.405,88
070 - BRB Banco de Brasília	00130	001298-3	70.852,21
070 - BRB Banco de Brasília	00130	800001-1	8.411,00
070 - BRB Banco de Brasília	00130	800002-0	1.709,97
070 - BRB Banco de Brasília	00130	900001-5	3.336.090,66
070 - BRB Banco de Brasília	00130	900002-3	93.720,25
070 - BRB Banco de Brasília	00146	003585-0	27,00

070 - BRB Banco de Brasília	00146	003809-3	963.184,81
070 - BRB Banco de Brasília	00146	003809-3	98.612,86
070 - BRB Banco de Brasília	00146	004409-3	769,60
070 - BRB Banco de Brasília	00146	8000370	15.634,71
070 - BRB Banco de Brasília	00146	8000451	11.087,14
070 - BRB Banco de Brasília	00146	8000605	62.793,69
070 - BRB Banco de Brasília	00146	800101-6	1.119,87
070 - BRB Banco de Brasília	00146	835109-2	178.853,42
070 - BRB Banco de Brasília	00146	900000-5	797.372,44
070 - BRB Banco de Brasília	00163	000988-9	1.455,80
070 - BRB Banco de Brasília	00163	000992-7	85.173.423,91
070 - BRB Banco de Brasília	00200	002348-1	15.944,37
070 - BRB Banco de Brasília	00200	002524-7	5.290,23
070 - BRB Banco de Brasília	00200	002984-6	2.563,04
070 - BRB Banco de Brasília	00200	003188-3	58.846,63
070 - BRB Banco de Brasília	00200	830102-2	77.712,99
070 - BRB Banco de Brasília	00200	8350058	4.856.609,08
070 - BRB Banco de Brasília	00201	040142-0	0,03
070 - BRB Banco de Brasília	00201	040143-8	63.560,18
070 - BRB Banco de Brasília	00201	040144-6	24.007,19
070 - BRB Banco de Brasília	00201	040145-4	0,22
070 - BRB Banco de Brasília	00201	826974-1	18.586,57
070 - BRB Banco de Brasília	00206	007986-6	281.636,01
070 - BRB Banco de Brasília	00206	008340-5	15.452,00
070 - BRB Banco de Brasília	00206	800045-2	32.910.946,18
070 - BRB Banco de Brasília	00206	835178-6	2.064.917,72
070 - BRB Banco de Brasília	00207	002021-0	25.461.073,67
070 - BRB Banco de Brasília	00207	007447-6	90.554,72
070 - BRB Banco de Brasília	00208	005416-8	169,42
070 - BRB Banco de Brasília	00208	013467-6	225.538,08
070 - BRB Banco de Brasília	00208	014930-4	19.670.768,94
070 - BRB Banco de Brasília	00208	015856-7	2.403.794,22
070 - BRB Banco de Brasília	00208	033427-6	6.275.362,89
070 - BRB Banco de Brasília	00208	8351013	1.128.300,74
070 - BRB Banco de Brasília	00211	8000949	14.480.358,60
070 - BRB Banco de Brasília	00212	0011407-7	294.584,21
070 - BRB Banco de Brasília	00212	005980-7	6.900.185,71
070 - BRB Banco de Brasília	00212	008176-4	712.255,18
070 - BRB Banco de Brasília	00212	009724-5	150.744.892,26
070 - BRB Banco de Brasília	00212	011460-3	1.057.418,75
070 - BRB Banco de Brasília	00212	012581-8	177.788,21
070 - BRB Banco de Brasília	00212	015060-0	8.167,98
070 - BRB Banco de Brasília	00212	017702-8	5,94
070 - BRB Banco de Brasília	00212	017916-0	218.745,88
070 - BRB Banco de Brasília	00212	018044-4	572.581,13
070 - BRB Banco de Brasília	00212	018057-6	353.773,89
070 - BRB Banco de Brasília	00212	018599-3	2.976,63
070 - BRB Banco de Brasília	00212	0200666	52.792,98
070 - BRB Banco de Brasília	00212	18398-2	4.075.956,64
070 - BRB Banco de Brasília	00212	900001-5	11.237,85
070 - BRB Banco de Brasília	00212	900002-3	547.565,19
070 - BRB Banco de Brasília	00213	000963-2	68.399.015,36

070 - BRB Banco de Brasília	00213	8000944	14.579,82
070 - BRB Banco de Brasília	00213	800292-0	78.025,49
070 - BRB Banco de Brasília	00214	019021-6	1.776,56
070 - BRB Banco de Brasília	00214	800243-5	9.269.366,30
070 - BRB Banco de Brasília	00218	010241-5	3.548.690,75
070 - BRB Banco de Brasília	00218	0109657	27.730,36
070 - BRB Banco de Brasília	00218	6002960	886.616,87
070 - BRB Banco de Brasília	00218	6003044	12.945.965,01
070 - BRB Banco de Brasília	00262	000256-1	1.296.111,18
070 - BRB Banco de Brasília	00262	000257-0	51.505,21
070 - BRB Banco de Brasília	00262	000288-0	55.273,09
070 - BRB Banco de Brasília	00262	000554-4	11.341.366,03
070 - BRB Banco de Brasília	00262	000559-5	158.226,86
070 - BRB Banco de Brasília	00262	000578-1	4.603.513,50
070 - BRB Banco de Brasília	00262	000590-0	363.016,67
070 - BRB Banco de Brasília	00262	002084-5	75.366.179,98
070 - BRB Banco de Brasília	00262	002188-4	221.151,49
070 - BRB Banco de Brasília	00262	002327-5	0,03
070 - BRB Banco de Brasília	00262	003503-6	64,00
070 - BRB Banco de Brasília	00262	4004-8	80.395,85
070 - BRB Banco de Brasília	00262	4005-6	70.431,66
104 - Caixa Econômica Federal	00027	000000086	6.463,95
104 - Caixa Econômica Federal	00027	000000310	1.021.681,64
104 - Caixa Econômica Federal	00027	000000337	3.527.856,52
104 - Caixa Econômica Federal	00027	000000345	137.140,94
104 - Caixa Econômica Federal	00027	000000566	31.453,77
104 - Caixa Econômica Federal	00027	000000868	92.081,09
104 - Caixa Econômica Federal	00027	000000876	13.217.541,11
104 - Caixa Econômica Federal	00027	000000906	54.303,85
104 - Caixa Econômica Federal	00027	000000914	345.787,66
104 - Caixa Econômica Federal	00027	000001309	315.763,15
104 - Caixa Econômica Federal	00027	000001473	1.321.046,35
104 - Caixa Econômica Federal	00027	000001490	3.415.801,47
104 - Caixa Econômica Federal	00027	000001538	2.641.639,88
104 - Caixa Econômica Federal	00027	000001546	2.227.342,86
104 - Caixa Econômica Federal	00027	000001627	2.689.957,34
104 - Caixa Econômica Federal	00027	000001660	3.652.540,76
104 - Caixa Econômica Federal	00027	000001678	3.323.571,80
104 - Caixa Econômica Federal	00027	000001686	9.634.372,75
104 - Caixa Econômica Federal	00027	000001694	1.658.877,15
104 - Caixa Econômica Federal	00027	000001708	489.107,03
104 - Caixa Econômica Federal	00027	000001724	4.364.478,75
104 - Caixa Econômica Federal	00027	000001783	60,00
104 - Caixa Econômica Federal	00027	000001961	99,03
104 - Caixa Econômica Federal	00027	000002097	5.712,44
104 - Caixa Econômica Federal	00027	0000647	394.724,82
104 - Caixa Econômica Federal	00027	0000711128	33,08
104 - Caixa Econômica Federal	00027	000207-0	58.965,35
104 - Caixa Econômica Federal	00027	000710032	1.281.728,85
104 - Caixa Econômica Federal	00027	000710113	4.094.332,84
104 - Caixa Econômica Federal	00027	000710148	0,02
104 - Caixa Econômica Federal	00027	000710466	552,76
104 - Caixa Econômica Federal	00027	000710482	42.665,81
104 - Caixa Econômica Federal	00027	000710547	4.986,80
104 - Caixa Econômica Federal	00027	000710555	2.934,21
104 - Caixa Econômica Federal	00027	000710571	1.535,11
104 - Caixa Econômica Federal	00027	000710580	114.134,28
104 - Caixa Econômica Federal	00027	000710601	15.579,07
104 - Caixa Econômica Federal	00027	000710687	698,18
104 - Caixa Econômica Federal	00027	000710695	11.760,20
104 - Caixa Econômica Federal	00027	000710717	43.930,41
104 - Caixa Econômica Federal	00027	000710814	2.051,55
104 - Caixa Econômica Federal	00027	000710822	28.843,24
104 - Caixa Econômica Federal	00027	000710849	1.653,40
104 - Caixa Econômica Federal	00027	000710865	229.935,77
104 - Caixa Econômica Federal	00027	000710946	10.871,31
104 - Caixa Econômica Federal	00027	000710997	16.155,25
104 - Caixa Econômica Federal	00027	000711004	12.534,10
104 - Caixa Econômica Federal	00027	000711012	16.307,70
104 - Caixa Econômica Federal	00027	000711020	17.330,29
104 - Caixa Econômica Federal	00027	000711039	4.032,17
104 - Caixa Econômica Federal	00027	000711047	1.245.752,58
104 - Caixa Econômica Federal	00027	000711144	1.217,74
104 - Caixa Econômica Federal	00027	000711160	709,13
104 - Caixa Econômica Federal	00027	000711179	25.728.928,35
104 - Caixa Econômica Federal	00027	000711195	32.631,30
104 - Caixa Econômica Federal	00027	000711209	20.010,72
104 - Caixa Econômica Federal	00027	000711217	2.931,26
104 - Caixa Econômica Federal	00027	000711233	970,62
104 - Caixa Econômica Federal	00027	00210-0	1.911.002,37
104 - Caixa Econômica Federal	00027	0034531880	158.904,73
104 - Caixa Econômica Federal	00027	003894-1	675.743,42
104 - Caixa Econômica Federal	00027	00453193-6	69.751,58
104 - Caixa Econômica Federal	00027	006470254	60,00
104 - Caixa Econômica Federal	00027	006470360	1.265.590,52
104 - Caixa Econômica Federal	00027	006470467	21.928,83
104 - Caixa Econômica Federal	00027	006471153	1.771.004,46
104 - Caixa Econômica Federal	00027	006471161	1.312.837,28
104 - Caixa Econômica Federal	00027	006471196	106.783,23
104 - Caixa Econômica Federal	00027	00647123-4	3.157.741,01
104 - Caixa Econômica Federal	00027	006471293	467.694,98
104 - Caixa Econômica Federal	00027	006471307	671.453,22
104 - Caixa Econômica Federal	00027	006471315	641.288,01
104 - Caixa Econômica Federal	00027	006471340	30.409,24
104 - Caixa Econômica Federal	00027	00647148-0	439.399,70
104 - Caixa Econômica Federal	00027	006471579	898,75
104 - Caixa Econômica Federal	00027	006471757	0,48
104 - Caixa Econômica Federal	00027	006472150	752.039,06
104 - Caixa Econômica Federal	00027	006472281	279.703,53
104 - Caixa Econômica Federal	00027	006472338	2,95
104 - Caixa Econômica Federal	00027	006472389	879.138,92
104 - Caixa Econômica Federal	00027	006472494	467.694,98
104 - Caixa Econômica Federal	00027	006472818	337,33
104 - Caixa Econômica Federal	00027	006472931	989.380,98

104 - Caixa Econômica Federal	00027	006473059	33.633.816,54
104 - Caixa Econômica Federal	00027	006473091	229.231,38
104 - Caixa Econômica Federal	00027	006473105	10.462.714,10
104 - Caixa Econômica Federal	00027	006473210	605,34
104 - Caixa Econômica Federal	00027	00647323-7	3.978.905,89
104 - Caixa Econômica Federal	00027	009005048	3,04
104 - Caixa Econômica Federal	00027	009007000	1.768.682,72
104 - Caixa Econômica Federal	00027	009009906	7.841,55
104 - Caixa Econômica Federal	00027	211-9	234.381,61
104 - Caixa Econômica Federal	00027	4420-8	2.270,09
104 - Caixa Econômica Federal	00027	453191-0	29.126,37
104 - Caixa Econômica Federal	00027	453194-4	15.096,92
104 - Caixa Econômica Federal	00027	453195-2	31.214,66
104 - Caixa Econômica Federal	00027	453198-7	101,71
104 - Caixa Econômica Federal	00027	453199-5	117.038,73
104 - Caixa Econômica Federal	00027	4551-4	3.114,99
104 - Caixa Econômica Federal	00027	5972-8	19.062,66
104 - Caixa Econômica Federal	00027	6343-1	309,70
104 - Caixa Econômica Federal	00027	6344-0	329,70
104 - Caixa Econômica Federal	00027	6346-6	45.844,30
104 - Caixa Econômica Federal	00027	6471021	24.523,39
104 - Caixa Econômica Federal	00027	647195-1	180.326,09
104 - Caixa Econômica Federal	00027	647224-9	2.097.657,47
104 - Caixa Econômica Federal	00027	710020-2	1.212,16
104 - Caixa Econômica Federal	00027	71063-6	43,54
104 - Caixa Econômica Federal	00027	76-0	22.905,24
104 - Caixa Econômica Federal	00060	955029-9	44.617,74
104 - Caixa Econômica Federal	28142	11-1	72,83

ANEXO II

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				SALDO EMPENHO			
Outubro de 2022				Outubro de 2022			
(L1) Nº 547, de 22 de Outubro de 2022, Art. 9º, II				(L1) Nº 547, de 22 de Outubro de 2022, Art. 9º, II			
RECEITA FINANCEIRA				RECEITA FINANCEIRA			
Fonte	Receita Prevista	Receita Realizada	Saldo	Fonte	Empenhado	Liquidado	Saldo
100	19.603.687.000	20.093.050.774	439.183.768	100	17.282.477.824	16.915.372.485	1.037.105.387
101	1.026.336.258	1.040.405.947	14.129.689	101	1.055.347.330	999.980.199	55.367.131
102	241.227.327	292.399.556	50.882.229	102	251.785.966	236.361.217	15.424.748
103	830.402.928	715.313.746	-115.089.182	103	806.139.388	671.131.940	134.807.448
105	296.229	1.455.040	1.158.811	105	236.983	229.248	7.735
106	-	98.468	98.468	106	7.732.473	5.500.811	2.131.662
107	9.291.381	7.730.512	-1.560.869	107	262.339	152.363	109.976
108	932.886	477.767	-455.119	108	5.190.872	5.173.262	17.580
109	7.074.136	7.455.118	380.982	109	111	68.831	15.127
111	246.025	441.464	179.439	111	134.316.788	134.210.361	106.427
114	160.832.544	158.806.375	-2.026.169	114	1.477.984	317.769	1.160.216
117	8.646.980	1.538.824	-7.108.156	120	23.538.539	15.136.139	8.402.400
120	27.855.098	54.047.595	26.192.497	121	91.108	89.426	1.681
121	4.125.383	21.650.308	17.524.925	122	7.487.350	7.452.331	35.019
122	8.727.810	7.546.628	-1.181.182	123	7.106.947	6.836.986	269.961
123	17.079.706	9.056.186	-8.023.520	125	14.800.961	9.906.497	4.894.465
125	23.624.373	31.218.351	7.593.978	127	-	-	-
127	1.575.795	5.613.779	4.035.984	128	-	-	-
128	-	48.647.622	26.847.023	129	28.880.904	28.880.904	-
129	-	28.592.095	28.592.095	131	34.684.496	6.521.168	26.163.328
131	91.900.000	28.868.781	-63.031.219	132	18.850.146	1.222.804	17.627.342
132	71.852.311	18.459.620	-53.392.691	134	178.013.475	168.408.932	9.604.543
134	160.661.873	153.348.866	-7.313.007	135	441.263.494	134.067.739	307.195.755
135	916.572.491	661.506.814	-255.065.677	136	26.103.129	28.844.317	17.258.127
136	133.695.000	133.005.750	-129.680.250	138	569.323.264	481.726.965	87.596.299
138	762.856.179	720.759.869	-42.096.310	140	34.196.852	19.735.574	14.461.277
140	34.866.018	27.565.068	-7.300.950	146	2.128.504	1.931.094	197.410
146	2.721.109	178.879	-2.542.230	147	-	-	-
147	237	63.899	63.662	150	8.408.094	8.408.094	-
150	12.857.441	8.357.884	-4.499.557	151	24.591.023	24.591.023	-
151	41.772.457	28.072.469	-13.699.988	152	1.346.448	4.610.440	3.264.458
152	752.036	1.519.109	767.073	158	4.574.941	2.840.371	1.634.570
153	-	66.939	66.939	160	18.372.214	11.471.051	7.901.163
155	-	-	-	161	457.132.121	291.173.222	165.958.899
158	9.357.512	12.213.367	2.855.855	168	905.740	905.740	-
160	19.013.566	16.434.335	-2.579.231	169	2.018.389	59.814	1.958.574
161	307.899.429	470.736.361	162.836.932	170	775.487	775.487	-
168	8.175.303	2.208.860	-5.966.443	171	54.746.817	47.610.472	7.136.344
169	7.615.265	10.380.961	2.765.696	177	44.444.444	4.011.091	11.131.501
170	3.413.486	16.482.514	13.069.028	178	26.867.800	18.538.952	7.327.128
171	122.026.746	106.136.501	-15.890.245	182	-	-	-
172	178	15.280.863	15.280.863	184	434.848.356	401.484.881	33.363.475
177	12.265.199	8.362.480	-3.902.719	192	-	-	-
178	4.307.045	3.714.794	-592.251	206	1.510.087.		

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 Novembro de 2022  
 Lei Nº 5.647, DE 22 DE MARÇO DE 2016, Art. 3º, II

RECEITA FINANCEIRA			
Fonte	Receita Prevista	Receita Realizada	Saldo
100	19.653.867,006	21.476.395,192	1.822.528,186
101	1.026.336,258	1.127.831,452	101.495,194
102	241.722,327	315.513,287	73.790,960
103	830.402,928	859.904,320	29.501,392
105	296,229	1.578,388	1.282,160
106	-	98,468	-98,468
107	9.291,381	8.555,109	-736,272
108	932,886	483,665	-449,221
109	7.074,136	7.921,994	847,858
111	266,025	476,656	210,631
114	160.632,544	148.342,237	-12.290,307
117	8.646,980	1.538,824	-7.108,156
120	27.855,698	58.145,420	30.289,722
121	4.125,383	21.694,703	17.569,320
122	8.727,810	7.546,628	-1.181,182
123	17.079,706	9.959,790	-7.119,916
125	23.426,371	39.201,317	15.774,946
127	1.575,795	5.347,888	3.772,093
128	-	26.847,022	26.847,022
129	-	28.592,095	28.592,095
131	91.900,000	39.903,897	-51.996,103
132	71.852,911	20.084,479	-51.768,432
134	160.661,873	153.290,971	-7.370,902
135	916.572,491	669.670,723	-246.901,768
136	133.895,000	13.005,750	-120.889,250
138	764.664,548	781.270,274	16.305,726
140	34.564,018	31.652,694	-2.911,324
146	2.721,109	178,879	-2.542,230
147	-	63,899	63,662

SALDO EMPENHO			
Fonte	Empenhado	Liquidado	Saldo
100	18.625.104,849	17.543.904,346	1.081.200,503
101	1.153.655,564	1.112.437,484	41.218,081
102	279.373,122	258.226,895	21.146,227
103	852.619,764	749.039,912	103.579,852
105	236,963	229,248	7,715
107	7.732,473	5.828,966	1.903,508
108	451,159	152,363	298,796
109	5.378,532	5.173,282	205,249
111	67,685	55,945	11,740
114	157.099,230	152.061,547	5.037,683
117	1.395,984	320,357	1.075,628
120	23.417,795	16.662,078	6.755,717
121	100,703	91,108	9,596
122	7.487,350	7.452,331	35,019
123	7.813,979	7.631,135	182,844
125	14.800,961	11.478,195	3.322,766
127	-	-	-
128	-	-	-
129	28.880,904	28.880,904	-
131	35.860,753	9.841,020	26.019,733
132	19.203,146	12.655,172	6.547,974
134	178.013,475	169.000,926	9.012,549
135	442.221,912	162.749,457	279.472,455
136	27.061,714	13.718,634	13.343,079
138	586.085,141	519.881,315	66.203,825
140	34.547,708	21.399,880	13.247,828
146	2.128,504	1.931,094	197,410
147	-	-	-
150	8.408,094	8.408,094	-

150	12.457,441	8.357,884	-4.099,557
151	41.772,457	28.077,469	-13.694,988
152	752,036	1.596,279	844,243
153	-	132,045	132,045
155	-	-	0
157	9.157,512	13.473,404	4.315,892
158	0,993,370	25,827,941	16,734,571
160	12,013,566	15,866,363	3,852,797
161	307,693,629	470,736,361	163,042,732
168	8,175,201	7,546,230	-628,971
169	7,615,285	10,790,378	3,175,093
170	3,413,436	16,411,888	12,998,452
171	12,026,746	114,079,438	102,052,692
172	-	15,280,863	15,280,863
177	12,265,199	8,382,480	-3,882,719
178	-	52,591,449	52,591,449
182	4,397,045	3,714,794	-682,251
183	488,622,244	150,615,481	-338,006,763
184	-	1,510	1,510
191	-	365,011	365,011
192	25,500,000	-	-25,500,000
193	403,222	424,933	21,711
196	-	18,359	18,359
206	1,895,374,603	1,701,492,710	-193,881,893
217	4,741,087	3,533,662	-1,207,425
220	1,052,144,560	1,083,781,530	31,636,970
221	177,391	2,265,177	2,087,786
231	74,355,000	20,086,152	-54,268,848
232	112,402,151	4,967,624	-107,434,527
233	267,127,611	219,690,494	-47,437,117
237	199,092,120	297,244,448	98,152,328
248	10,774,569	9,997,346	-777,223
250	-	4,919,212	4,919,212
251	-	15,562,134	15,562,134
253	21,347,872	17,353,729	-3,994,143
254	30,811,150	33,343,916	2,532,766
255	42,994,597	39,851,755	-3,142,842

151	24,586,411	24,586,411	-
152	-	-	-
157	7,619,118	6,584,098	1,035,021
158	5,962,099	3,419,390	2,542,709
160	15,385,211	12,655,387	2,729,824
161	524,837,105	385,002,847	139,834,258
168	869,740	-	869,740
169	1,920,974	142,014	1,778,960
170	797,606	604,103	193,504
171	56,046,982	49,686,909	6,360,073
177	7,167,598	3,641,578	3,526,019
178	39,527,353	30,520,620	9,006,734
182	-	-	-
183	449,640,861	419,631,759	30,009,103
192	-	-	-
193	174,228	67,426	106,803
206	1,609,263,395	1,510,049,980	99,213,414
217	15,618	-	15,618
220	995,017,411	814,585,561	180,431,850
221	-	-	-
231	52,459,196	13,022,873	39,436,323
232	3,980,515	742,465	3,238,050
233	231,442,225	214,441,692	17,000,533
237	173,516,232	129,511,287	44,004,945
248	2,993,204	2,993,204	-
250	3,646,743	1,609,480	2,037,263
251	15,983,548	7,690,354	8,293,194
253	11,352,949	11,352,949	-
254	29,981,454	29,981,454	-
255	36,320,522	36,320,522	-
261	-	-	-
263	27,779,944	27,779,944	-
264	34,947,383	34,947,383	-
265	33,215,612	33,215,612	-
266	2,023,779,699	1,963,030,607	60,749,093
267	-	-	-
278	-	-	-

261	34,674,060	51,610,563	16,936,503
263	43,875,964	27,968,049	-15,907,915
264	45,260,801	39,814,356	-5,446,445
265	51,435,637	35,897,904	-15,537,733
266	2,461,146,272	2,090,193,963	-370,952,309
267	464,879,554	600,186,934	135,307,380
278	80,906,140	11,691,543	-69,214,597
280	17,391,428	14,327,914	-3,063,514
287	1,330,000	2,148,326	818,326
321	-	-	0
332	-	-	0
336	-	0	0
340	-	-	0
377	-	-	0
467	37,805,800	-	-37,805,800
721	13,591	408,632	395,041
732	154,251,288	20,455,691	-133,795,598
733	117,077,498	17,353,729	-99,723,769
738	83,621,010	97,740,859	14,119,849
739	17,143,424	17,143,424	0
900	20,973,138	-	-20,973,138
970	-	4,351,761	4,351,761
990	-	836,372	836,372
<b>Total Geral</b>	<b>32.607.878.355</b>	<b>33.262.268.975</b>	<b>654.385.620</b>

280	14,235,586	10,879,999	3,355,587
287	1,112,026	933,238	178,787
300	3,314,096	-	3,314,096
301	211,462,456	182,121,448	29,341,008
303	17,364,146	16,292,485	1,071,661
317	22,934,308	3,865,072	19,069,236
320	18,307,829	11,641,651	6,666,178
321	37,042,852	36,679,102	363,750
323	96,786	96,786	-
325	17,268,972	11,607,350	5,661,622
331	40,544,841	24,961,488	15,583,353
332	42,384,789	32,509,294	9,875,495
335	16,563,736	16,463,811	99,925
336	31,580,731	29,780,433	1,800,297
338	131,312,408	78,780,361	52,532,047
340	22,327,353	19,432,743	2,894,610
346	2,105,045	764,909	1,340,136
347	-	-	-
358	23,160,157	13,212,019	9,948,138
370	-	-	-
371	144,291	144,291	-
374	252,253	250,633	1,620
375	909,158	828,592	80,566
376	-	-	-
377	2,603,408	1,668,996	934,412
382	3,394,414	1,031,000	2,363,414
383	2,516	-	2,516
390	5,591,009	4,133,936	1,457,073
391	630,398	630,398	-
392	32,459,975	11,561,280	20,898,695
406	984,012	984,012	-
420	3,881,078	3,016,640	864,438
421	4,532	4,532	-
431	364,403	315,079	49,324
432	676,434	581,034	95,400
433	171,588	171,588	-
437	92,425,684	49,954,458	42,471,226

448	3,197,758	2,784,778	412,979
453	3,068,993	3,068,993	-
454	5,284,414	5,284,414	-
455	992,941	992,941	-
463	2,490,281	2,490,281	-
464	4,861,101	4,861,101	-
465	1,196,808	1,196,808	-
466	358,479	358,479	-
467	-	-	-
721	-	-	-
732	35,238,498	15,812,585	19,425,913
733	9,388,986	1,503,286	7,885,700
738	39,028,251	12,039,908	26,988,342
739	967,574	-	967,574
821	15,582	15,582	-
832	1,057,481	841,024	216,457
838	38,535,923	10,709,615	27,826,308
839	5,960,720	4,022,312	1,938,407
900	-	-	-
<b>Total Geral</b>	<b>29.868.742.483</b>	<b>27.206.888.677</b>	<b>2.661.853.806</b>

ANEXO III

**RESTOS A PAGAR**  
 Outubro de 2022  
 Lei Nº 5.647, DE 22 DE MARÇO DE 2016, Art. 3º, VII

Fonte	Valor
100	2.670.796,652
101	72.320,448
102	12.192,862
103	114.704,827
105	3.315,269
108	56,384
109	7.036,846
111	10,887
117	1.005,651
120	10.044,484
121	129,814
122	0
123	107,291
125	774,859
131	8.171,846
132	3.410,968
134	7.916,240
135	45.538,778
136	1.176,900
138	288.157,842
140	7.601,795
146	

## RESTOS A PAGAR

Novembro de 2022

LEI Nº 5.647, DE 22 DE MARÇO DE 2016, Art. 3º, VIII

Fonte	Valor
100	2.671.151.125
101	72.320.448
102	12.192.862
103	114.704.827
105	3.315.269
108	56.384
109	7.036.846
111	10.887
117	1.005.651
120	10.044.484
121	129.814
122	0
123	107.291
125	774.859
131	8.171.846
132	3.461.768
134	7.916.240
135	45.538.778
136	1.176.900
138	288.159.142
140	7.601.795
146	502.594
150	846.762
151	3.559.188
152	539
157	1.054.075
158	343.305
160	2.518.169
161	656.850.712
169	836.160

170	1.674.982
171	15.073.760
177	6.024.180
182	6.000
183	84.262.709
191	9.051.681
206	124.325.922
217	857.593
220	123.000.811
231	45.905.212
232	4.735.311
233	36.348.326
237	55.797.485
261	11.198
263	2.532.110
266	97.969.708
280	1.608.476
287	175.575
300	569.695
317	2.251.392
320	2.839.048
321	2.955.253
325	1.204.659
332	9.278.399
335	1.002.009
336	38.947.312
338	39.758.072
340	8.183.131
358	824.564
370	383.424
371	4.901.093
374	320.478
375	2.274.740
377	1.732.282
382	4.760.566
390	2.114.484
391	188.364

392	430.625
421	269.850
432	657.388
437	32.270.515
467	4.496
732	3.215.488
733	35.620.471
738	12.376.638
832	819.684
833	5.369.150
838	3.779.749
<b>Total Geral</b>	<b>4.750.052.779</b>

## ANEXO IV

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração  
Secretaria Executiva de Finanças  
Subsecretaria de Captação de Recursos

RELATÓRIO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO REALIZADAS E EM NEGOCIAÇÃO – 30/09/2022 e 31/10/2022

Relatório de acordo com a Lei nº 5.647, de 22 de março de 2016, artigo 3º, inciso IX - das operações de crédito realizadas e em negociação.

A Subsecretaria de Captação de Recursos – SEPLAD/SEFIN/SUCAP - Unidade responsável por captar recursos financeiros nas modalidades de transferências discricionárias com acesso ao Orçamento Geral da União e de operações de créditos (internas e externas), com vistas ao desenvolvimento e à Implementação dos programas estratégicos do governo.

Foram realizadas três operações de crédito, no período entre 2019 à 2022, na ordem de R\$ 761 milhões, são elas:

- Em 2021, Operação de crédito - contrato nº 0600.952-34, no valor de R\$ 49 milhões (quarenta e nove milhões de reais) com a Caixa Econômica Federal-CEF, para a obtenção de recursos do Programa Nacional de Apoio a Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios Brasileiros - PNAFM III;
- Em 2022, Operação de crédito - contrato nº 22.2.0123.1, no valor de R\$ 217 milhões (duzentos e dezessete milhões de reais) com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, que possibilitará o fomento de ações em infraestrutura urbana e social, projetos de segurança pública e a melhoria da gestão fiscal do DF;
- Em 2022, Operação de crédito - contrato nº 40/00003-6, no valor de R\$ 495 milhões (quatrocentos e noventa e cinco milhões de reais) com o Banco do Brasil, destinados a implementação de ações de preservação do patrimônio documental, melhoria nas áreas de infraestrutura e mobilidade urbanas e da ampliação de equipamentos sociais nas áreas de saúde, educação, habitação e segurança.

Operação de crédito em negociação 2022:

- Para contratação em 2023, Operação de Crédito - em análise da minuta contratual junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, com garantia da União, no valor de US\$ 72,73 milhões de dólares, aproximadamente R\$ 394 milhões (trezentos e noventa e quatro milhões de reais), o Programa do Desenvolvimento Fazendário do Distrito Federal - PRODEFAP/PROFISCO II.

As informações constantes neste relatório compreendem as leis: Eleitoral e de Responsabilidade fiscal, de acordo com o período de outubro a dezembro de 2022.