



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

UNIDADE GESTORA: 10101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA						
CONTA CONTÁBIL: 111111901 - =BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1199498	381.174,75	0,00	381.174,75	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			381.174,75	0,00	381.174,75	0,00
CONTA CONTÁBIL: 111111903 - = BRADESCO S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
033 - BANCO SANTANDER BANESPA	45181 - AG.URB-CAMPO GRANDE	130004899	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO	00736 - AG. CENTRO	57541	1,00	112,12	112,12	1,00
237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO	52477 - CEAP-UCG	721395	4.758.583,70	274.730.657,96	271.855.171,33	7.634.070,33
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			4.758.584,70	275.080.770,08	272.205.283,45	7.634.071,33
CONTA CONTÁBIL: 111111923 - =BANCO SANTANDER						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
033 - BANCO SANTANDER BANESPA	45181 - AG.URB-CAMPO GRANDE	130004899	571.287,77	47.638.103,81	47.801.788,58	407.603,00
033 - BANCO SANTANDER BANESPA	45181 - AG.URB-CAMPO GRANDE	290000777	551,28	0,00	20,00	531,28
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			571.839,05	47.638.103,81	47.801.808,58	408.134,28
CONTA CONTÁBIL: 111115002 - =POUPANÇA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO	00736 - AG. CENTRO	57541	79.690,80	112,12	79.802,92	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			79.690,80	112,12	79.802,92	0,00
TOTAL UG:			5.791.289,30	322.718.986,01	320.468.069,70	8.042.205,61
UNIDADE GESTORA: 110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA						
CONTA CONTÁBIL: 111110200 - =CONTA UNICA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	424.073,41	621.331.539,44	621.737.865,32	17.747,53
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			424.073,41	621.331.539,44	621.737.865,32	17.747,53
CONTA CONTÁBIL: 111111901 - =BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS						
Consolidação Geral						
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	119433X	11.333,06	10.577,67	11.360,00	10.550,73
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000649	2.739,42	19.986.543,97	19.989.243,50	39,89
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			14.072,48	19.997.121,64	20.000.603,50	10.590,62
TOTAL UG:			438.145,89	641.328.661,08	641.738.468,82	28.338,15
UNIDADE GESTORA: 110901 - FUNDO ESPECIAL DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS						
CONTA CONTÁBIL: 111110200 - =CONTA UNICA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	854.886,69	40.016.513,21	40.844.397,35	27.002,55
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			854.886,69	40.016.513,21	40.844.397,35	27.002,55
CONTA CONTÁBIL: 111111901 - =BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000541	0,00	702.717,80	702.622,66	95,14
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	702.717,80	702.622,66	95,14
CONTA CONTÁBIL: 111111904 - =CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	6000002684	0,75	2.611.613,01	2.611.613,01	0,75
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,75	2.611.613,01	2.611.613,01	0,75
TOTAL UG:			854.887,44	43.330.844,02	44.158.633,02	27.098,44
UNIDADE GESTORA: 110903 - FUNDO DE PROVISÃO DE RECURSOS						
CONTA CONTÁBIL: 111110200 - =CONTA UNICA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	3.298.558,18	267.165.806,80	265.407.660,41	5.056.704,57
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			3.298.558,18	267.165.806,80	265.407.660,41	5.056.704,57
TOTAL UG:			3.298.558,18	267.165.806,80	265.407.660,41	5.056.704,57
UNIDADE GESTORA: 110904 - FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DE EQUILÍBRIO FISCAL DO ESTADO						
CONTA CONTÁBIL: 111111901 - =BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS Consolidação Geral						
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1167197	0,00	3.847.926,55	955.470,93	2.892.455,62
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	3.847.926,55	955.470,93	2.892.455,62
TOTAL UG:			0,00	3.847.926,55	955.470,93	2.892.455,62
UNIDADE GESTORA: 130205 - EMPRESA SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS DE MS (EM LIQUIDAÇÃO)						
CONTA CONTÁBIL: 111110200 - =CONTA UNICA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	275.883,42	0,00	0,00	275.883,42
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			275.883,42	0,00	0,00	275.883,42
TOTAL UG:			275.883,42	0,00	0,00	275.883,42
UNIDADE GESTORA: 150101 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO						
CONTA CONTÁBIL: 111110200 - =CONTA UNICA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	895.328,57	162.919.563,56	163.808.565,98	6.326,15
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			895.328,57	162.919.563,56	163.808.565,98	6.326,15
CONTA CONTÁBIL: 111111901 - =BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000630	0,00	2.350.415,04	2.350.290,73	124,31
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	2.350.415,04	2.350.290,73	124,31
TOTAL UG:			895.328,57	165.269.978,60	166.158.856,71	6.450,46
UNIDADE GESTORA: 150901 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO						
CONTA CONTÁBIL: 111110200 - =CONTA UNICA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	15.704.836,24	20.460.677,34	24.192.557,23	11.972.956,35
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			15.704.836,24	20.460.677,34	24.192.557,23	11.972.956,35
CONTA CONTÁBIL: 111111901 - =BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1198114	1.854.925,83	1.393.523,59	1.803.275,99	1.445.173,43



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS Consolidação Geral						
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1198122	103.112,73	91.623,34	8.085,66	186.650,41
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1198130	13.494.914,52	8.028.485,73	832.699,45	20.690.700,80
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1198424	103.065,02	83.538,75	0,00	186.603,77
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1199137	0,00	20.914.450,93	19.878.774,07	1.035.676,86
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000436	0,00	2.470.892,89	2.466.114,28	4.778,61
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			15.556.018,10	32.982.515,23	24.988.949,45	23.549.583,88
TOTAL UG:			31.260.854,34	53.443.192,57	49.181.506,68	35.522.540,23

UNIDADE GESTORA: 270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE MS

CONTA CONTÁBIL: 111110200 - =CONTA UNICA

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	18.841.286,69	167.342.398,68	185.978.359,52	205.325,85
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			18.841.286,69	167.342.398,68	185.978.359,52	205.325,85

CONTA CONTÁBIL: 111111901 - =BANCO DO BRASIL S/A

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1167804	21.423,11	1.216,23	0,00	22.639,34
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1169394	48.886,81	3.408,51	0,00	52.295,32
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1180819	31.128,51	6.141,71	37.270,22	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1184954	35.738,05	2.028,92	0,00	37.766,97
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1188593	1.038.531,95	2.275.154,76	1.848.121,81	1.465.564,90
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1194151	328.448,62	18.646,68	0,00	347.095,30
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1194305	9.200,93	522,36	0,00	9.723,29
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1194631	199.494,62	156.835.500,62	157.014.651,76	20.343,48
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1194933	3.076,57	243,98	69,32	3.251,23
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1198505	5.470,06	310,55	0,00	5.780,61
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1199544	0,00	412.769,96	412.769,96	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1199994	0,00	8.231.671,43	6.596.606,81	1.635.064,62
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200011	0,00	410.689,06	410.689,06	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200321	0,00	14.261.407,23	12.823.912,63	1.437.494,60
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	120033X	0,00	3.395.154,26	3.395.154,26	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200348	0,00	4.733.159,36	4.643.469,76	89.689,60



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS Consolidação Geral						
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200356	0,00	228.196,05	222.943,51	5.252,54
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	57630	3,69	0,00	0,00	3,69
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000088	0,00	18.618.000,21	18.618.000,21	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			1.721.402,92	209.434.221,88	206.023.659,31	5.131.965,49
TOTAL UG:			20.562.689,61	376.776.620,56	392.002.018,83	5.337.291,34

UNIDADE GESTORA: 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS						
CONTA CONTÁBIL: 111110200 - =CONTA UNICA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	112.033,56	1.323.235.194,77	1.323.250.032,62	97.195,71
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			112.033,56	1.323.235.194,77	1.323.250.032,62	97.195,71

CONTA CONTÁBIL: 111111901 - =BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1150073	4.236,78	268,60	28,07	4.477,31
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1162101	184.139,78	94.640.966,11	94.663.614,33	161.491,56
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	116256X	120.324.997,47	346.179.593,81	185.585.257,46	280.919.333,82
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1178342	16.870,79	144,36	17.015,15	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1189425	3.420,90	160,50	0,00	3.581,40
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1191411	66.724,24	3.709,18	2.554,00	67.879,42
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1191888	70.251,29	3.988,31	0,00	74.239,60
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	426253	10.862.630,31	7.635.552,03	8.523.430,22	9.974.752,12
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	580406	1.328,58	823,91	1.218,78	933,71
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	580414	87.940.492,94	146.356.053,87	198.193.976,87	36.102.569,94
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	58130	8.220.332,22	14.978.003,20	13.465.459,05	9.732.876,37
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	58424	828.180,68	362.004,58	230.537,26	959.648,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	58742	0,00	32.384,60	32.317,09	67,51
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000487	141.764,14	7.812.029,61	7.819.730,74	134.063,01
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	62707	13.236,31	751,45	0,00	13.987,76
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6291X	117.744,67	6.684,60	0,00	124.429,27
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	63312	510,41	28,98	0,00	539,39
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	63568	154.206,22	9.540,75	11.259,38	152.487,59



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	63746	56.186,15	3.893,46	12.756,22	47.323,39
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	63932	32.575,55	1.849,38	0,00	34.424,93
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	63940	46.827,01	2.658,47	0,00	49.485,48
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	63959	8.000,66	454,21	0,00	8.454,87
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	63967	35.821,08	2.497,54	0,00	38.318,62
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	63975	19.141,56	1.086,71	0,00	20.228,27
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	63983	2.065,99	169,17	51,88	2.183,28
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	63991	32.575,55	1.849,38	0,00	34.424,93
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	64017	42.452,04	2.959,87	0,00	45.411,91
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	64238	1.076.117,37	73.141,34	0,00	1.149.258,71
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	64335	30.735,99	2.022,27	277,32	32.480,94
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	64343	30.026,01	1.876,98	172,34	31.730,65
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	64351	29.401,73	1.669,19	0,00	31.070,92
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	64394	548.049,56	71.181,62	63.815,18	555.416,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	64572	39.485,28	2.241,66	0,00	41.726,94
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	64629	28.750,56	1.632,22	0,00	30.382,78
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	64637	28.750,56	2.603,50	971,28	30.382,78
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	65447	184.964,63	22.777,13	20.449,61	187.292,15
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	65463	2.353.989,66	161.497,06	25,45	2.515.461,27
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	65471	248.448,48	23.777,91	272.226,39	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	65528	70.352,40	4.177,69	183,64	74.346,45
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	65595	617.522,88	35.058,00	0,00	652.580,88
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	65692	23.494,30	7.509,08	15.197,71	15.805,67
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	65722	239.275,53	117.206,35	13.836,85	342.645,03
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	65749	295.393,59	20.081,44	0,00	315.475,03
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	65757	2.137.153,15	121.330,44	0,00	2.258.483,59
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66060	16.270,00	234.649,71	0,00	250.919,71
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66125	201.549,15	415.672,77	404.501,53	212.720,39
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66176	122.084,81	6.778,46	22.810,00	106.053,27
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67091	419.037,42	423.510,12	400.000,00	442.547,54
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67156	240.164,80	13.634,63	0,00	253.799,43



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS Consolidação Geral						
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67334	0,00	6.778.755,78	3.303.607,83	3.475.147,95
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67539	0,00	214.601,62	0,00	214.601,62
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67547	0,00	552.013,78	0,00	552.013,78
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67571	0,00	1.528.918,54	0,00	1.528.918,54
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67814	0,00	451.620,46	0,00	451.620,46
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67954	0,00	55.051.895,22	29.976.324,37	25.075.570,85
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67962	0,00	3.446.374,52	498.551,82	2.947.822,70
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	717657	1.286.960,30	567.789,75	1.853.409,77	1.340,28
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	883379	12.446,16	718,91	0,00	13.165,07
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			239.507.137,64	688.396.824,79	545.405.567,59	382.498.394,84
CONTA CONTÁBIL: 111111904 - =CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060710018	0,00	100.772,96	0,00	100.772,96
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	100.772,96	0,00	100.772,96
TOTAL UG:			239.619.171,20	2.011.732.792,52	1.868.655.600,21	382.696.363,51
UNIDADE GESTORA: 290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO						
CONTA CONTÁBIL: 111110200 - =CONTA UNICA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	14.009.436,70	692.919.371,20	706.928.807,90	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			14.009.436,70	692.919.371,20	706.928.807,90	0,00
CONTA CONTÁBIL: 111111901 - =BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1160532	834.696,04	5.398.834,82	5.961.081,39	272.449,47
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1176501	134.289,66	7.623,90	0,00	141.913,56
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1192272	6.991,48	575,27	2.861,95	4.704,80
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1192833	4.936,02	478,98	198,76	5.216,24
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1198610	0,00	18.652,17	18.652,17	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	5580218	37,56	400.463,90	345.062,91	55.438,55
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	5609X	5.628.188,04	58.549.536,60	61.637.555,61	2.540.169,03
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	57460	13.336,59	1.240,59	160,00	14.417,18



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	5805X	433.949,10	472.151,32	906.100,42	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	58300	68.353.335,55	1.043.733.768,31	1.075.802.538,68	36.284.565,18
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	58343	379,18	88,73	67,21	400,70
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000029	6.149,57	12.300.886,60	11.771.326,79	535.709,38
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	60402	5.481.046,57	23.975.708,21	21.701.278,17	7.755.476,61
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	60437	240.778,62	13.669,48	0,00	254.448,10
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	60879	799.720,02	2.173.590,28	2.973.310,30	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	60887	1.759.173,89	140.919,47	281.370,60	1.618.722,76
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	60895	1.515.493,61	86.037,59	0,00	1.601.531,20
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	60933	453.247,82	9.484,78	462.732,60	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	62464	1.113.892,07	12.424,40	1.126.316,47	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	62766	362.273,38	333.793,90	390.581,74	305.485,54
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	62790	0,00	17.025,22	17.025,22	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	62839	609.039,59	34.576,39	0,00	643.615,98
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	62987	814.273,24	45.755,05	312.664,45	547.363,84
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	63371	43.296,96	128.042,99	28.488,27	142.851,68
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	63460	25.763,24	539,13	26.302,37	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	63479	17.869.577,81	1.542.904,67	10.288.191,93	9.124.290,55
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	63541	1.447.934,74	285.147,38	101.467,30	1.631.614,82
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6405X	170,54	121.802,70	89.358,85	32.614,39
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	64068	374.653,25	277.115,92	273.410,31	378.358,86
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	64513	52.944,02	89.617,39	30.850,36	111.711,05
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	64947	182.991,10	438.416,12	479.414,01	141.993,21
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	64955	31.923,37	420.009,14	305.167,40	146.765,11
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	65013	2.433.146,78	132.427,00	1.009.280,26	1.556.293,52
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	65226	40.585,70	2.503,01	198,88	42.889,83
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	65234	835.580,48	43.970,08	394.514,38	485.036,18
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	65242	1.869.573,85	3.629.320,73	3.429.325,97	2.069.568,61
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6534X	61.048,65	3.465,86	0,00	64.514,51
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6579X	1.163,90	2.400,88	3.564,78	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	65889	3.390.695,28	295.778,38	158.114,06	3.528.359,60



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66575	0,00	3.234.418,48	3.234.418,48	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67113	5.858,16	96.942,95	0,00	102.801,11
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6727X	214.531,55	308.936,36	523.467,91	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67385	0,00	38.657.409,32	4.768.274,85	33.889.134,47
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67407	0,00	3.148.748,07	3.147.303,49	1.444,58
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67458	0,00	14.798.242,70	4.089.488,16	10.708.754,54
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67474	0,00	1.717.099,39	1.369.579,18	347.520,21
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67709	0,00	438.638,59	432.161,06	6.477,53
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6811X	0,00	1.591.811,91	156,30	1.591.655,61
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			117.446.666,98	1.219.132.995,11	1.217.893.384,00	118.686.278,09
CONTA CONTÁBIL: 11111904 - =CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060231	16.568,88	790,02	17.358,90	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006470400	82.149,15	151.665,73	195.513,46	38.301,42
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			98.718,03	152.455,75	212.872,36	38.301,42
TOTAL UG:			131.554.821,71	1.912.204.822,06	1.925.035.064,26	118.724.579,51
UNIDADE GESTORA: 290204 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MS						
CONTA CONTÁBIL: 111110200 - =CONTA UNICA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	97.813,93	196.086.892,13	196.095.882,13	88.823,93
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			97.813,93	196.086.892,13	196.095.882,13	88.823,93
CONTA CONTÁBIL: 11111901 - =BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1165100	5.969.046,82	179.775.167,60	173.503.427,35	12.240.787,07
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	117522X	13.441,75	833,29	70,18	14.204,86
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1176366	52.862,63	3.139,37	33.248,40	22.753,60
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1178008	5.665,81	1.384.956,77	1.379.329,13	11.293,45
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1178792	21.127,68	406,32	17.549,84	3.984,16
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1186965	1.801,66	106,99	4,71	1.903,94
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1189719	236.783,10	8.815,28	245.598,38	0,00



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1190970	2.249,75	50,46	2.300,21	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1192671	951,02	267,30	11,65	1.206,67
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1192698	55.971,51	2.886,65	21.393,33	37.464,83
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1193228	119.511,13	52.552,86	157.272,22	14.791,77
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1193309	162.338,85	18.841,06	110.155,20	71.024,71
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1194321	707,32	79.884,16	74.489,18	6.102,30
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1194747	58.186,16	5.889,66	2.586,32	61.489,50
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1197843	145,22	160,98	152,74	153,46
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1198653	12.161,43	39.945,80	51.426,59	680,64
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	119867X	59.906,54	4.004,00	936,70	62.973,84
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1199110	38.606,11	1.841,01	10.821,64	29.625,48
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200615	0,00	7.963,92	7.951,00	12,92
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	58912	17.903,00	1.285,22	268,83	18.919,39
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	59315	11.073,55	628,66	0,00	11.702,21
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000045	0,00	78.864,91	78.864,91	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	64262	77.524,48	79.969,31	126.987,19	30.506,60
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	64483	25.825,46	238,67	26.064,13	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	65307	302.043,54	17.147,61	0,00	319.191,15
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	65315	688.982,70	39.114,92	0,00	728.097,62
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	65676	954.517,88	50.234,88	264.028,73	740.724,03
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	65706	1.771.220,67	105.309,00	682.984,53	1.193.545,14
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	65803	15.789,47	322.224,29	0,00	338.013,76
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	65811	576.698,93	95.981,13	672.680,06	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66028	0,00	122.657,96	268,70	122.389,26
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66311	124.064,58	212.356,89	157.119,76	179.301,71
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66605	2.320.137,75	131.545,19	1.105.421,39	1.346.261,55
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66613	985.144,82	64.443,01	61.472,11	988.115,72
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6713X	207.847,55	13.895,71	15.596,18	206.147,08
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67423	0,00	100.643,83	0,00	100.643,83
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67806	0,00	1.051.277,64	0,00	1.051.277,64
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6808X	0,00	101.121,39	1.068,50	100.052,89



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS Consolidação Geral						
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	68144	0,00	100.282,31	0,00	100.282,31
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			14.890.238,87	184.076.936,01	178.811.549,79	20.155.625,09
TOTAL UG:			14.988.052,80	380.163.828,14	374.907.431,92	20.244.449,02
UNIDADE GESTORA: 30101 - TRIBUNAL DE CONTAS						
CONTA CONTÁBIL: 111110100 - =CAIXA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
			52,69	0,00	26,66	26,03
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			52,69	0,00	26,66	26,03
CONTA CONTÁBIL: 11111901 - =BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1168010	4.073.186,20	237.737.056,77	231.950.561,61	9.859.681,36
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1197924	729,34	526.645,10	500.630,17	26.744,27
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			4.073.915,54	238.263.701,87	232.451.191,78	9.886.425,63
CONTA CONTÁBIL: 11111904 - =CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31445 - AG.VIA PARQUE	000117	7.807.770,77	125.953.978,98	133.608.005,01	153.744,74
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			7.807.770,77	125.953.978,98	133.608.005,01	153.744,74
CONTA CONTÁBIL: 11111918 - =HSBC BANK BRASIL						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1168010	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
CONTA CONTÁBIL: 11111923 - =BANCO SANTANDER						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
033 - BANCO SANTANDER BANESPA	45181 - AG.URB-CAMPO GRANDE	430000018	398,49	0,00	85,00	313,49
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			398,49	0,00	85,00	313,49
TOTAL UG:			11.882.137,49	368.717.680,85	370.559.308,45	10.040.509,89
UNIDADE GESTORA: 30901 - FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO, MODERNIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO TRIBUNAL DE CONTAS DE MS						



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

CONTA CONTÁBIL: 111111901 - =BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1161865	483.863,55	1.385.175,22	912.869,54	956.169,23
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			483.863,55	1.385.175,22	912.869,54	956.169,23
CONTA CONTÁBIL: 111111904 - =CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31445 - AG.VIA PARQUE		1.281,92	0,00	66,50	1.215,42
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			1.281,92	0,00	66,50	1.215,42
TOTAL UG:			485.145,47	1.385.175,22	912.936,04	957.384,65
UNIDADE GESTORA: 310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA						
CONTA CONTÁBIL: 111110200 - =CONTA UNICA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	50.397.019,03	1.087.269.773,55	1.135.810.048,11	1.856.744,47
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			50.397.019,03	1.087.269.773,55	1.135.810.048,11	1.856.744,47
CONTA CONTÁBIL: 111111901 - =BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1156047	0,00	132,93	51,05	81,88
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1162500	2.147,37	15.662,71	13.749,00	4.061,08
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1165607	18.757,64	38.429,41	46.635,29	10.551,76
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1166646	0,61	0,00	0,00	0,61
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1167200	48.828,44	2.772,09	0,00	51.600,53
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1167847	18.059,23	10.985,82	8.912,54	20.132,51
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1175130	2.058,35	116,86	0,00	2.175,21
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1179675	65.008,58	36.663,94	74.473,39	27.199,13
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	118346X	4.163.527,15	4.291.166,02	5.396.863,29	3.057.829,88
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1191977	12.921,99	46.977,51	13.388,62	46.510,88
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	119397X	86,58	0,00	0,00	86,58
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1194038	1.782.622,18	5.210.082,49	6.951.899,64	40.805,03
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	119416X	165.130,28	12.589,04	1.111,59	176.607,73



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
 Consolidação Geral

001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1194585	31,52	0,00	0,00	31,52
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1195069	60.087,42	2.274,90	62.308,32	54,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	119612X	7.491,34	270,52	7.761,86	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	119626X	24.055,39	10.147,61	21.198,11	13.004,89
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1196782	65.967,98	164.159,63	214.091,43	16.036,18
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1197592	2,14	0,00	0,00	2,14
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1197738	74,28	306.884,46	306.884,46	74,28
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1197851	127.035,32	278.698,81	365.058,82	40.675,31
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1198173	5.688.901,64	1.508.553,79	7.030.902,37	166.553,06
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1199080	0,00	21.371,42	9.926,68	11.444,74
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1199595	0,00	183.539,52	0,00	183.539,52
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200089	0,00	81.654,15	34.543,39	47.110,76
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1201131	0,00	20.068,78	6.500,00	13.568,78
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000096	0,00	40.592.632,81	40.538.524,15	54.108,66
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	62413	9,94	0,64	0,00	10,58
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	62944	178.882,96	164.571,45	343.454,41	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	64270	16.165.904,22	4.043.550,38	5.194.178,66	15.015.275,94
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	65153	64.501,55	4.617,51	51.639,33	17.479,73
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	65714	6.441,35	128,96	6.570,31	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66087	849.807,32	59.374,63	101.381,96	807.799,99
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66281	25.677,91	62,00	25.739,91	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67377	0,00	264.184,03	245.000,00	19.184,03
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67555	0,00	982.047,35	5.310,38	976.736,97
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67563	0,00	592.828,58	0,00	592.828,58
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			29.544.020,68	58.947.200,75	67.078.058,96	21.413.162,47
CONTA CONTÁBIL: 111111904 - =CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060010369	1.803.774,00	5.266.847,03	2.572.120,90	4.498.500,13
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00610164	220.076,84	117.595,51	337.672,35	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0066470418	3.948.594,31	310.223,15	84.434,93	4.174.382,53
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0066470426	4.452.504,79	11.183.361,39	5.680.105,35	9.955.760,83



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

TOTAL CONTA CONTÁBIL:	10.424.949,94	16.878.027,08	8.674.333,53	18.628.643,49
TOTAL UG:	90.365.989,65	1.163.095.001,38	1.211.562.440,60	41.898.550,43

UNIDADE GESTORA: 310201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MS

CONTA CONTÁBIL: 111110200 - =CONTA UNICA

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	13.025.925,98	813.046.023,96	817.361.752,81	8.710.197,13
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			13.025.925,98	813.046.023,96	817.361.752,81	8.710.197,13

CONTA CONTÁBIL: 111111901 - =BANCO DO BRASIL S/A

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1177753	18.502,79	3.003,61	34,19	21.472,21
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1186183	125.399,17	3.527.887,30	254.691,94	3.398.594,53
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1186191	176.264,73	3.458.208,11	1.027.859,10	2.606.613,74
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	23973	13.554,43	794,56	25,05	14.323,94
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000142	29.385,02	450.736.509,52	450.761.192,59	4.701,95
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	73423	1.014.166,82	438.410.044,45	438.138.242,86	1.285.968,41
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			1.377.272,96	896.136.447,55	890.182.045,73	7.331.674,78
TOTAL UG:			14.403.198,94	1.709.182.471,51	1.707.543.798,54	16.041.871,91

UNIDADE GESTORA: 310202 - AGÊNCIA ESTADUAL DE ADM. DO SIST. PENITENCIARIO

CONTA CONTÁBIL: 111110200 - =CONTA UNICA

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	2.045.250,48	212.976.817,85	215.007.623,98	14.444,35
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			2.045.250,48	212.976.817,85	215.007.623,98	14.444,35

CONTA CONTÁBIL: 111111901 - =BANCO DO BRASIL S/A

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1194275	435,83	24,74	0,00	460,57
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1194291	124,05	7,04	0,00	131,09
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1196391	969,85	55,06	0,00	1.024,91
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1198696	976,25	24.268,75	25.245,00	0,00



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
 Consolidação Geral

001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000347	0,00	5.420.094,12	5.367.062,93	53.031,19
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	62812	5.771,90	404,26	25,16	6.151,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	63851	86.395,71	3.735,47	30.835,20	59.295,98
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	64009	80.484,13	5.039,06	35.906,22	49.616,97
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	65935	963.510,55	109.426,45	441.072,50	631.864,50
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66532	2.092.059,60	131.498,47	547.507,21	1.676.050,86
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66559	19.563,58	752.652,59	0,00	772.216,17
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			3.250.291,45	6.447.206,01	6.447.654,22	3.249.843,24
TOTAL UG:			5.295.541,93	219.424.023,86	221.455.278,20	3.264.287,59

UNIDADE GESTORA: 310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS

CONTA CONTÁBIL: 111110200 - =CONTA UNICA

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	486.644,80	113.129.754,56	113.004.884,72	611.514,64
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			486.644,80	113.129.754,56	113.004.884,72	611.514,64

CONTA CONTÁBIL: 111111901 - =BANCO DO BRASIL S/A

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1183907	794.204,34	3.887.757,91	4.304.607,39	377.354,86
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1185527	2.946.696,21	556.767,65	3.475.839,41	27.624,45
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1187139	2.364.436,54	674.872,44	1.958.348,12	1.080.960,86
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1187198	11.745,62	10.381,98	5.482,84	16.644,76
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1187821	128.975,48	89.063,83	60.382,63	157.656,68
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	118783X	50.482,10	8.668,82	17.984,91	41.166,01
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1187848	362.915,60	356.341,51	648.010,36	71.246,75
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1187856	550.851,41	164.498,53	696.617,68	18.732,26
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1187864	258.449,01	226.387,07	357.189,03	127.647,05
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1187872	253.339,75	90.367,14	146.218,16	197.488,73
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1187880	418.155,78	200.732,67	535.107,46	83.780,99
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1187899	146.291,45	31.354,67	87.661,33	89.984,79
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1187902	1.142.579,59	281.242,06	636.848,88	786.972,77
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1187910	255.348,50	104.424,21	148.364,04	211.408,67



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1187929	249.572,08	72.360,04	140.202,03	181.730,09
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1187937	126.717,50	21.382,11	43.525,08	104.574,53
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1187945	115.624,20	209.425,69	310.229,78	14.820,11
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1187953	232.236,32	58.956,29	131.036,24	160.156,37
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1187961	48.617,96	18.024,83	18.287,47	48.355,32
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	118797X	0,00	1.360,54	580,10	780,44
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1187988	0,00	81,68	35,01	46,67
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1187996	0,00	117,14	49,94	67,20
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1188003	0,00	98,29	42,12	56,17
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1188011	0,00	19,80	8,49	11,31
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	118802X	135.346,88	43.740,60	88.419,95	90.667,53
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1188038	43.993,35	20.370,52	17.506,02	46.857,85
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1188399	277.099,54	207.136,14	433.562,73	50.672,95
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1188739	90.939,83	29.016,29	34.237,02	85.719,10
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1188747	167.129,15	161.404,00	316.067,71	12.465,44
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	118962X	24.992,63	11.278,74	10.165,99	26.105,38
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1189670	127.030,44	33.793,30	46.447,64	114.376,10
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1189689	68.923,50	27.368,65	27.874,88	68.417,27
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1190261	616.005,04	120.639,89	735.911,38	733,55
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	119027X	73.517,79	25.204,44	28.270,39	70.451,84
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1191209	52.168,94	11.564,67	18.735,27	44.998,34
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1191497	122.651,17	35.359,65	157.820,49	190,33
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1191500	89.310,14	16.816,86	31.735,08	74.391,92
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1192019	88.201,10	27.624,48	33.937,82	81.887,76
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1192477	243.479,53	75.083,87	170.411,22	148.152,18
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1192930	25.734,44	13.459,92	10.833,49	28.360,87
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1192949	82.862,37	53.566,81	38.833,59	97.595,59
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1193201	10.423,51	6.755,72	5.615,84	11.563,39
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1193554	160.252,01	174.903,61	334.908,70	246,92
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1193589	97.828,14	21.604,35	71.588,31	47.844,18
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1193597	24.731,72	10.086,31	9.773,54	25.044,49



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1193872	119.308,84	37.468,35	45.972,56	110.804,63
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1193880	46.123,59	18.117,89	18.506,34	45.735,14
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1193899	24.995,32	6.990,41	9.278,96	22.706,77
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1193902	1.486.917,61	1.507.369,93	2.770.119,57	224.167,97
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1195298	4.403,11	1.796,73	1.840,13	4.359,71
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1196375	8.793,23	3.447,99	3.519,92	8.721,30
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1197193	28.355,57	27.703,76	14.998,62	41.060,71
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1197207	34.596,76	34.210,66	18.401,24	50.406,18
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1197215	1.360,32	1.004,65	622,44	1.742,53
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1198203	34.616,09	26.705,40	17.435,06	43.886,43
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1198211	24.872,38	38.433,82	16.285,21	47.020,99
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1199528	11.765,13	43.072,23	13.082,29	41.755,07
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1199536	720,35	3.165,67	1.136,50	2.749,52
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	120100X	0,00	11.111,24	19,01	11.092,23
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000495	0,00	8.938.725,94	8.920.072,69	18.653,25
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			14.906.688,96	18.890.790,39	28.196.606,10	5.600.873,25
TOTAL UG:			15.393.333,76	132.020.544,95	141.201.490,82	6.212.387,89

UNIDADE GESTORA: 310902 - FUNDO ESTADUAL DE PREV FISC REPR DE ENTORPECE

CONTA CONTÁBIL: 111110200 - =CONTA UNICA

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	847,96	0,00	0,00	847,96
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			847,96	0,00	0,00	847,96
TOTAL UG:			847,96	0,00	0,00	847,96

UNIDADE GESTORA: 310903 - FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CONTA CONTÁBIL: 111111901 - =BANCO DO BRASIL S/A

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1198548	45.904.074,78	768.739,02	46.061.144,80	611.669,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200240	0,00	91.345.586,39	91.345.586,39	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67849	0,00	33.824.032,72	104.193,26	33.719.839,46



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS						
Consolidação Geral						
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67857	0,00	9.329.985,23	2.230.257,00	7.099.728,23
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67865	0,00	4.221.479,98	0,00	4.221.479,98
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			45.904.074,78	139.489.823,34	139.741.181,45	45.652.716,67
TOTAL UG:			45.904.074,78	139.489.823,34	139.741.181,45	45.652.716,67
UNIDADE GESTORA: 330101 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS						
CONTA CONTÁBIL: 11111901 - =BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1940007	0,00	537,88	537,88	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	940003	1.179.449,99	176.405.201,46	174.824.767,38	2.759.884,07
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			1.179.449,99	176.405.739,34	174.825.305,26	2.759.884,07
TOTAL UG:			1.179.449,99	176.405.739,34	174.825.305,26	2.759.884,07
UNIDADE GESTORA: 330901 - FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB						
CONTA CONTÁBIL: 11111901 - =BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1167782	16.998.674,05	18.596.558,30	27.875.423,57	7.719.808,78
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	118590X	0,00	1.096,16	1.096,16	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1196464	541.826,89	403.293,55	370.699,86	574.420,58
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			17.540.500,94	19.000.948,01	28.247.219,59	8.294.229,36
TOTAL UG:			17.540.500,94	19.000.948,01	28.247.219,59	8.294.229,36
UNIDADE GESTORA: 350101 - ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO						
CONTA CONTÁBIL: 111110200 - =CONTA UNICA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	0,00	361.294.316,23	361.294.316,23	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	361.294.316,23	361.294.316,23	0,00
CONTA CONTÁBIL: 11111901 - =BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1170023	0,00	181.918.202,76	181.918.202,76	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	360007	0,00	77.410.727,21	77.410.727,21	0,00



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS						
Consolidação Geral						
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	380008	0,00	76.706.504,39	76.706.504,39	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000509	0,00	5.862.367,13	5.862.367,13	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	341.897.801,49	341.897.801,49	0,00
TOTAL UG:			0,00	703.192.117,72	703.192.117,72	0,00
UNIDADE GESTORA: 350102 - ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMONIO DO ESTADO						
CONTA CONTÁBIL: 111110200 - =CONTA UNICA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	0,00	296.885.000,04	296.885.000,04	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	296.885.000,04	296.885.000,04	0,00
CONTA CONTÁBIL: 111111901 - =BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000665	0,00	57.141,81	57.141,81	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	57.141,81	57.141,81	0,00
TOTAL UG:			0,00	296.942.141,85	296.942.141,85	0,00
UNIDADE GESTORA: 490101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL						
CONTA CONTÁBIL: 111110200 - =CONTA UNICA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	499.215,30	16.655.894,29	17.155.109,59	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			499.215,30	16.655.894,29	17.155.109,59	0,00
CONTA CONTÁBIL: 111111901 - =BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1197231	455,24	472,90	928,14	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1197401	31.585,70	612,25	32.197,95	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	119741X	1.429,56	1.484,97	2.914,53	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1197428	167.489,88	1.849,91	169.339,79	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1197452	160.465,05	6.934,60	167.399,65	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1197797	236.956,89	3.269,09	240.225,98	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1197800	2.391,80	46,36	2.438,16	0,00



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1198041	8.091,37	85,03	8.176,40	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1198963	8.763,54	85,40	8.848,94	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1199579	53.580,70	774,03	54.354,73	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000959	0,00	1.576.456,55	1.576.456,55	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66478	195.195,98	3.783,67	198.979,65	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			866.405,71	1.595.854,76	2.462.260,47	0,00
TOTAL UG:			1.365.621,01	18.251.749,05	19.617.370,06	0,00

UNIDADE GESTORA: 490201 - FUNDAÇÃO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RÁDIO E TV EDUCATIVA

CONTA CONTÁBIL: 111110200 - =CONTA UNICA

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	360.866,54	1.717.305,62	2.078.172,16	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			360.866,54	1.717.305,62	2.078.172,16	0,00

CONTA CONTÁBIL: 111111901 - =BANCO DO BRASIL S/A

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000053	0,00	390.722,77	390.722,77	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	390.722,77	390.722,77	0,00
TOTAL UG:			360.866,54	2.108.028,39	2.468.894,93	0,00

UNIDADE GESTORA: 490901 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA CIVIL DO ESTADO MS

CONTA CONTÁBIL: 111111901 - =BANCO DO BRASIL S/A

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1191608	1.628,21	23,74	1.651,95	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			1.628,21	23,74	1.651,95	0,00
TOTAL UG:			1.628,21	23,74	1.651,95	0,00

UNIDADE GESTORA: 50101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CONTA CONTÁBIL: 111111901 - =BANCO DO BRASIL S/A

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1012584	360.295,03	55.734,12	194.313,54	221.715,61
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			360.295,03	55.734,12	194.313,54	221.715,61



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

CONTA CONTÁBIL: 111111903 - = BRADESCO S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO	00736 - AG. CENTRO	520013P	4.164.168,09	42.266.085,29	37.000.000,00	9.430.253,38
237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO	00736 - AG. CENTRO	5300002	22.098.825,43	739.941.693,46	733.032.646,32	29.007.872,57
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			26.262.993,52	782.207.778,75	770.032.646,32	38.438.125,95
CONTA CONTÁBIL: 111111904 - =CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13102 - AG. TRIB. JUSTICA	0600000016	264.689,93	12.119,64	12.501,90	264.307,67
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			264.689,93	12.119,64	12.501,90	264.307,67
TOTAL UG:			26.887.978,48	782.275.632,51	770.239.461,76	38.924.149,23
UNIDADE GESTORA: 50901 - FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS						
CONTA CONTÁBIL: 111110601 - = BANCOS CONTA MOVIMENTO-RPPS						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13102 - AG. TRIB. JUSTICA	006000024	0,00	4.446.474,44	4.446.474,44	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13102 - AG. TRIB. JUSTICA	006000024	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	4.446.474,44	4.446.474,44	0,00
CONTA CONTÁBIL: 111111901 - =BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	56219	1.457.175,23	73.679.222,99	74.980.172,00	156.226,22
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			1.457.175,23	73.679.222,99	74.980.172,00	156.226,22
CONTA CONTÁBIL: 111111903 - = BRADESCO S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	56219	0,00	76,30	76,30	0,00
237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO	00736 - AG. CENTRO	5100003	10.319.379,76	66.514.880,92	74.526.583,65	2.307.677,03
237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO	00736 - AG. CENTRO	5102006	0,00	0,34	0,00	0,34
237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO	00736 - AG. CENTRO	5200008	88.192.076,85	117.667.099,78	165.202.291,96	40.656.884,67
237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO	00736 - AG. CENTRO	5201055	4.972.883,36	5.305.114,89	3.908.616,80	6.369.381,45
237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO	00736 - AG. CENTRO	5201098	627.626,74	50.348.991,92	50.976.618,66	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			104.111.966,71	239.836.164,15	294.614.187,37	49.333.943,49



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

CONTA CONTÁBIL: 111111904 - =CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13102 - AG. TRIB. JUSTICA	00600024	709.257,65	56.528.089,48	57.118.012,46	119.334,67
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			709.257,65	56.528.089,48	57.118.012,46	119.334,67
TOTAL UG:			106.278.399,59	374.489.951,06	431.158.846,27	49.609.504,38

UNIDADE GESTORA: 510101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA						
CONTA CONTÁBIL: 111110200 - =CONTA UNICA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	2.692.509,38	96.041.039,70	98.611.959,44	121.589,64
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			2.692.509,38	96.041.039,70	98.611.959,44	121.589,64

CONTA CONTÁBIL: 111111901 - =BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1197231	0,00	959,93	478,84	481,09
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1197401	0,00	33.533,66	154,78	33.378,88
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	119741X	0,00	1.510,72	0,00	1.510,72
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1197428	0,00	29.512,47	13.673,00	15.839,47
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1197452	0,00	119.283,65	45.812,61	73.471,04
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1197665	9.693,40	877,85	7.653,97	2.917,28
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1197797	0,00	109.911,42	28.853,67	81.057,75
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1197800	0,00	2.529,10	1,52	2.527,58
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1198041	0,00	1.300,87	8,76	1.292,11
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1198963	0,00	737,65	2,71	734,94
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1199579	0,00	12.938,62	0,00	12.938,62
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000452	0,00	6.152.557,61	6.048.571,45	103.986,16
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000959	0,00	102.044,24	60.614,12	41.430,12
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	64688	6.253,41	0,00	0,00	6.253,41
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66478	0,00	398.521,09	398.521,09	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	68012	0,00	397.527,79	191.678,53	205.849,26
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			15.946,81	7.363.746,67	6.796.025,05	583.668,43



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

TOTAL UG:	2.708.456,19	103.404.786,37	105.407.984,49	705.258,07
------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------

UNIDADE GESTORA: 510201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

CONTA CONTÁBIL: 111110200 - =CONTA UNICA

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	518.580,37	12.465.265,03	12.421.219,19	562.626,21
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			518.580,37	12.465.265,03	12.421.219,19	562.626,21

CONTA CONTÁBIL: 111111901 - =BANCO DO BRASIL S/A

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1169947	19.725,47	553,37	15.186,54	5.092,30
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1192280	143.415,99	1.090.893,12	752.637,34	481.671,77
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000746	56.970,95	11.555.390,00	11.607.621,80	4.739,15
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			220.112,41	12.646.836,49	12.375.445,68	491.503,22
TOTAL UG:			738.692,78	25.112.101,52	24.796.664,87	1.054.129,43

UNIDADE GESTORA: 510202 - FUNDAÇÃO DE DESPORTO E LAZER DE MS

CONTA CONTÁBIL: 111110200 - =CONTA UNICA

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	454.362,30	2.397.811,24	2.851.306,32	867,22
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			454.362,30	2.397.811,24	2.851.306,32	867,22

CONTA CONTÁBIL: 111111901 - =BANCO DO BRASIL S/A

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1186671	71.366,18	247.125,68	215.642,64	102.849,22
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1198866	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000428	0,00	209.306,08	209.300,16	5,92
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	878952	971.484,63	2.211.849,63	2.961.235,59	222.098,67
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			1.042.850,81	2.788.281,39	3.506.178,39	324.953,81
TOTAL UG:			1.497.213,11	5.186.092,63	6.357.484,71	325.821,03

UNIDADE GESTORA: 510901 - FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

CONTA CONTÁBIL: 111110200 - =CONTA UNICA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	17.297,98	10.532.216,12	10.545.412,99	4.101,11
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			17.297,98	10.532.216,12	10.545.412,99	4.101,11
CONTA CONTÁBIL: 111111901 - =BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000711	0,00	173.061,36	172.862,20	199,16
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	173.061,36	172.862,20	199,16
TOTAL UG:			17.297,98	10.705.277,48	10.718.275,19	4.300,27
UNIDADE GESTORA: 510902 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA CIVIL DO ESTADO DE MS						
CONTA CONTÁBIL: 111111901 - =BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1191608	0,00	1.720,65	0,00	1.720,65
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	1.720,65	0,00	1.720,65
TOTAL UG:			0,00	1.720,65	0,00	1.720,65
UNIDADE GESTORA: 530101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO						
CONTA CONTÁBIL: 111110200 - =CONTA UNICA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	0,00	7.807.176,04	7.807.176,04	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	7.807.176,04	7.807.176,04	0,00
CONTA CONTÁBIL: 111111901 - =BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6001017	0,00	5.271,05	5.271,05	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	5.271,05	5.271,05	0,00
TOTAL UG:			0,00	7.812.447,09	7.812.447,09	0,00
UNIDADE GESTORA: 550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO						



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

CONTA CONTÁBIL: 111110200 - =CONTA UNICA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	2.170.147,51	91.040.722,07	92.939.090,80	271.778,78
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			2.170.147,51	91.040.722,07	92.939.090,80	271.778,78
CONTA CONTÁBIL: 111111901 - =BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000193	0,00	4.284.605,76	4.284.602,83	2,93
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	4.284.605,76	4.284.602,83	2,93
TOTAL UG:			2.170.147,51	95.325.327,83	97.223.693,63	271.781,71
UNIDADE GESTORA: 550201 - FUNDAÇÃO ESCOLA DE GOVERNO DE MS						
CONTA CONTÁBIL: 111110200 - =CONTA UNICA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	5.085.408,13	66.836.350,93	69.324.299,60	2.597.459,46
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			5.085.408,13	66.836.350,93	69.324.299,60	2.597.459,46
CONTA CONTÁBIL: 111111901 - =BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000703	0,00	16.454.416,48	16.454.416,48	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	16.454.416,48	16.454.416,48	0,00
TOTAL UG:			5.085.408,13	83.290.767,41	85.778.716,08	2.597.459,46
UNIDADE GESTORA: 550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL						
CONTA CONTÁBIL: 111110602 - = BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200003	0,00	131.677.446,91	131.677.446,91	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	134000X	0,00	2.073.120,17	2.073.120,17	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1600028	0,00	96.724,00	96.724,00	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1860003	0,00	13.829.719,58	13.829.719,58	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2000008	0,00	4.279.818.792,87	4.279.818.792,87	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	4.427.495.803,53	4.427.495.803,53	0,00



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

CONTA CONTÁBIL: 111110603 - = BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200003	0,00	1.032.730.984,55	1.032.436.838,67	294.145,88
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200917	0,00	9.799.225,51	9.799.225,51	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1850008	0,00	605,98	605,98	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	1.042.530.816,04	1.042.236.670,16	294.145,88
CONTA CONTÁBIL: 111110604 - = BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200003	0,00	1.597.817,51	1.597.817,51	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1850008	0,00	4.389.614,00	4.389.614,00	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	5.987.431,51	5.987.431,51	0,00
CONTA CONTÁBIL: 111111901 - =BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6001009	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
CONTA CONTÁBIL: 111115099 - =OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1850008	13.324,13	583.157,36	479.384,33	117.097,16
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			13.324,13	583.157,36	479.384,33	117.097,16
CONTA CONTÁBIL: 114110901 - = TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200003	254.403.083,11	466.099.125,59	648.120.700,71	72.381.507,99
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200917	0,00	3.500.162,80	2.907.432,83	592.729,97
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	134000X	353.413,68	882.992,47	1.220.096,52	16.309,63
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1600028	80.277,29	14.850,63	85.014,67	10.113,25
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1860003	243.319,55	5.331.802,64	5.258.864,79	316.257,40
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2000008	9.329.823,37	164.537.034,43	170.030.501,46	3.836.356,34
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			264.409.917,00	640.365.968,56	827.622.610,98	77.153.274,58
TOTAL UG:			264.423.241,13	6.116.967.177,00	6.303.825.900,51	77.564.517,62



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

UNIDADE GESTORA: 550901 - FUNDO DOS PROCURADORES DE ENTIDADES PÚBLICAS DE MATO GROSSO DO SUL						
CONTA CONTÁBIL: 11111901 - =BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1194054	478.006,92	44.031,97	438.419,92	83.618,97
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			478.006,92	44.031,97	438.419,92	83.618,97
TOTAL UG:			478.006,92	44.031,97	438.419,92	83.618,97
UNIDADE GESTORA: 570101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA						
CONTA CONTÁBIL: 111110200 - =CONTA UNICA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	16.210,01	13.352.973,03	13.369.183,04	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			16.210,01	13.352.973,03	13.369.183,04	0,00
CONTA CONTÁBIL: 11111901 - =BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1158848	6.952,87	476,94	0,00	7.429,81
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1176153	11.520,44	706,01	51,97	12.174,48
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1198432	0,00	521.635,71	521.635,71	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1198521	0,00	69.792,26	69.792,26	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1198955	0,00	2.140.786,73	2.140.786,73	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1199021	0,00	90.191,68	90.191,68	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200143	0,00	254.121,63	75.383,02	178.738,61
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1201123	0,00	87.519,67	87.519,67	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000304	18.239,22	321.273,86	339.034,39	478,69
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6632X	161.325,80	133.024,68	294.350,48	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66338	71.720,09	497.898,33	461.754,87	107.863,55
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66346	569.777,68	568.061,23	759.328,57	378.510,34
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66354	18.114,76	118.736,04	136.850,80	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66362	60.127,79	1.126.374,55	1.000.827,37	185.674,97
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66389	45.359,20	0,00	0,00	45.359,20
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66400	92.653,08	57.817,53	150.470,61	0,00



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS						
Consolidação Geral						
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66427	170.274,50	250.000,00	0,00	420.274,50
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66990	0,00	397.338,20	397.338,20	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			1.226.065,43	6.635.755,05	6.525.316,33	1.336.504,15
CONTA CONTÁBIL: 11111904 - =CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060009980	0,00	1.536,28	1.536,28	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00610342	0,00	12.877,28	12.877,28	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	14.413,56	14.413,56	0,00
CONTA CONTÁBIL: 111115002 - =POUPANÇA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1198432	3.756,63	526,57	0,00	4.283,20
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1198521	968,02	84,50	1.052,52	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1198785	62,65	3,55	0,00	66,20
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1198955	0,00	7.347,34	0,00	7.347,34
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1199021	226,92	44,75	0,00	271,67
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200143	0,00	2.249,92	0,00	2.249,92
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1201123	0,00	105,67	0,00	105,67
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6632X	62.802,58	12.826,15	75.628,73	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66338	112.434,02	17.365,12	0,00	129.799,14
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66346	110.024,43	27.837,20	0,00	137.861,63
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66354	113.286,47	5.553,07	118.839,54	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66362	1.812,19	10.051,97	0,00	11.864,16
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66389	24.976,14	3.993,08	0,00	28.969,22
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66400	55.011,44	2.839,93	57.851,37	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66427	26.477,63	14.415,63	0,00	40.893,26
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66990	83.941,12	13.397,08	97.338,20	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			595.780,24	118.641,53	350.710,36	363.711,41
TOTAL UG:			1.838.055,68	20.121.783,17	20.259.623,29	1.700.215,56
UNIDADE GESTORA: 570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS						



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

CONTA CONTÁBIL: 111110200 - =CONTA UNICA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	2.998.478,50	131.022.635,61	133.637.291,05	383.823,06
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			2.998.478,50	131.022.635,61	133.637.291,05	383.823,06
CONTA CONTÁBIL: 111110601 - = BANCOS CONTA MOVIMENTO-RPPS						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	116533X	0,00	5.498,73	5.498,73	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	5.498,73	5.498,73	0,00
CONTA CONTÁBIL: 111111901 - =BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1140485	0,00	21.542,02	21.542,02	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	116144X	0,00	385.097,78	385.097,78	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1161709	10.486.625,24	1.289.193,17	11.484.902,42	290.915,99
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1161741	0,00	107,68	107,68	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	116533X	0,00	2.963.576,63	2.963.576,63	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1166123	0,00	10.526,66	10.526,66	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1167650	0,00	217,50	217,50	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1175157	36.962.726,06	49.362.067,72	61.778.457,46	24.546.336,32
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1182048	5.733.357,29	3.589.475,98	4.220.586,61	5.102.246,66
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1182463	0,00	235,46	0,00	235,46
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1182951	568.215,04	0,00	0,00	568.215,04
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1184008	0,00	788.304,29	788.304,29	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1184237	0,00	12.314,23	12.314,23	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1184571	164.248,97	84.600,66	248.849,63	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1185861	774.869,10	1.736.604,22	2.511.473,32	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1186051	28.415,68	0,00	0,00	28.415,68
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1187503	2.919.316,78	0,00	0,00	2.919.316,78
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1189158	3.716,37	6.151.182,22	5.790.248,67	364.649,92
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1189263	0,00	506.943,38	506.943,38	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	118928X	140.076,75	0,00	0,00	140.076,75



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1190199	61.767,32	23.987,91	85.755,23	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1190369	0,00	1.533.343,59	1.514.239,47	19.104,12
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1190695	1.138.047,57	907.410,83	2.045.458,40	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1190849	532.300,18	5.498,73	398.195,00	139.603,91
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1192000	0,00	8.748,82	8.748,82	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1192183	45.876,09	129.848,87	175.724,96	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1193074	2.547,67	542.925,86	542.925,86	2.547,67
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	119321X	15.053,08	284.407,64	299.460,72	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1193708	691.442,18	50.417,04	293.646,59	448.212,63
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1193759	993.799,91	3.013.376,25	3.013.376,25	993.799,91
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1194097	3.807.754,00	7.278.795,42	7.278.795,42	3.807.754,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1194100	0,00	16.942,65	16.942,65	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1194186	0,00	122,32	122,32	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1194194	0,00	2,63	2,63	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1194496	0,00	6.088.493,27	5.936.993,53	151.499,74
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	119528X	93.393,36	2.553.358,71	2.553.358,71	93.393,36
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1195433	0,00	319,66	319,66	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1196499	0,00	1.366.672,08	1.365.672,08	1.000,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1199013	0,00	54.211,90	49.761,86	4.450,04
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200100	0,00	21.682.161,05	21.355.584,49	326.576,56
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200119	0,00	4.645.959,35	4.644.453,91	1.505,44
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200208	0,00	40.868,09	40.868,09	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200216	0,00	33.759,47	33.759,47	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200259	0,00	163.181,44	149.481,21	13.700,23
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200313	0,00	890.063,96	890.063,96	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200372	0,00	8.711.418,73	8.711.418,73	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200690	0,00	845.655,98	845.655,98	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1201204	0,00	6.341.904,65	6.341.825,84	78,81
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1201735	0,00	87.519,67	87.519,67	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	410004	6.143.224,80	672.453.640,15	641.216.372,02	37.380.492,93
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	5034604	0,00	487,04	487,04	0,00



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
 Consolidação Geral

001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	59072	395.837,12	229.674,33	625.511,45	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	59099	93.164,74	0,00	71.309,24	21.855,50
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	59129	812.158,76	352.847,01	1.165.005,77	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	59587	307.064,30	715.241,60	486.356,83	535.949,07
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	59722	485.579,92	18.310,84	442.419,91	61.470,85
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	59803	98.669,88	88.511,33	187.181,21	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000320	2.112,10	26.149.646,93	26.085.438,38	66.320,65
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	60062	171.355,42	246.972,31	131.287,84	287.039,89
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	61271	373.290,50	0,00	0,00	373.290,50
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	61298	1.040.337,41	0,00	42.045,56	998.291,85
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	61360	244.802,78	451.713,24	401.189,69	295.326,33
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	63185	1.281.974,30	3.377.513,12	2.407.913,55	2.251.573,87
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	63215	340.230,77	886.285,12	1.126.658,79	99.857,10
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	63231	856.867,61	2.434.365,11	3.291.232,72	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6324X	436.043,60	0,00	0,00	436.043,60
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	63282	322.282,07	325.393,51	647.675,58	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	63436	0,00	7.539.423,71	7.539.423,71	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6372X	607.826,60	641.663,08	788.974,17	460.515,51
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	64521	357.494,37	1.598.696,57	295.571,86	1.660.619,08
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66419	0,00	882.601,09	432.731,38	449.869,71
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66583	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67032	0,00	2.584.251,06	1.699.533,69	884.717,37
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67040	26.213,19	794.803,55	435.964,63	385.052,11
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67202	2.429.012,59	2.937.737,77	3.239.286,45	2.127.463,91
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67210	1.980.372,88	1.412.782,30	2.254.146,64	1.139.008,54
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	768146	0,00	2.294,60	2.294,60	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	29165 - AG. VIVENDAS	887420	0,00	0,09	0,09	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060010130	0,00	26.231,40	26.231,40	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0069573	0,00	122,98	122,98	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			83.969.464,35	860.694.576,01	854.445.646,97	90.218.393,39



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

CONTA CONTÁBIL: 111111904 - =CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1201204	0,00	4.376,81	4.376,81	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060010130	3.485.637,66	5.756.702,51	8.195.443,43	1.046.896,74
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060010792	2.418.466,92	2.703.630,90	905.536,76	4.216.561,06
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00610350	0,00	72.387,43	56.606,45	15.780,98
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00610474	352.773,33	887.421,96	672.595,07	567.600,22
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00610806	1.375.709,62	93.772,32	0,00	1.469.481,94
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00610997	0,00	672.595,07	672.595,07	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611004	0,00	917.756,30	917.756,30	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611314	0,00	2.663.918,84	2.654.884,50	9.034,34
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611357	0,00	529.395,95	376.954,16	152.441,79
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611381	0,00	320.286,26	175.086,72	145.199,54
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611390	0,00	846.229,72	580.053,97	266.175,75
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611403	0,00	646.212,00	472.285,01	173.926,99
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611411	0,00	266.263,83	0,00	266.263,83
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0065101	44.023,46	3.452,45	47.475,91	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0065110	1.129,24	0,00	1.129,24	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0066470094	1.681.514,08	3.140.079,95	2.998.223,10	1.823.370,93
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0066470108	1.144.648,17	2.738.403,69	2.974.525,75	908.526,11
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0066470116	453.785,32	27.215,03	227.165,25	253.835,10
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0066470124	7.344.836,93	2.705.505,67	4.284.645,37	5.765.697,23
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0066470132	1.044.278,76	4.718.756,65	4.699.501,33	1.063.534,08
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0066470140	2.076.057,15	9.576.356,76	7.403.780,32	4.248.633,59
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0066470337	552.090,92	27.976,07	292.993,01	287.073,98
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0066470434	38.513,77	3.996.018,71	3.055.676,29	978.856,19
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0066470469	0,00	441.720,66	99.469,30	342.251,36
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0066470477	0,00	360.556,56	254.210,40	106.346,16
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0066470485	0,00	503.371,21	45.788,27	457.582,94
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0066470493	0,00	295.872,56	22.761,40	273.111,16
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0066470507	0,00	417.873,80	326.902,57	90.971,23



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
 Consolidação Geral

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0066470515	0,00	707.756,35	550.029,68	157.726,67	
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0066470523	0,00	253.273,11	99.117,64	154.155,47	
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0066470531	0,00	1.153.404,11	893.234,75	260.169,36	
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0066470558	0,00	872.575,44	164.479,21	708.096,23	
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0066470566	0,00	976.752,09	625.347,39	351.404,70	
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0066470574	0,00	2.059.972,69	1.523.760,67	536.212,02	
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0066470582	0,00	962.105,92	444.896,77	517.209,15	
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0066470590	0,00	1.080.282,11	1.001.505,30	78.776,81	
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0066470604	0,00	360.193,90	222.713,18	137.480,72	
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0066470612	0,00	460.238,28	169.511,99	290.726,29	
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0066470620	0,00	417.178,33	62.674,89	354.503,44	
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0066470639	0,00	571.900,79	113.583,55	458.317,24	
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0066470647	0,00	665.305,57	2.967,18	662.338,39	
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0066470655	0,00	193.909,08	112.142,62	81.766,46	
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0066470671	0,00	407.205,53	92.656,41	314.549,12	
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0066470680	0,00	583.837,49	252.871,29	330.966,20	
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0066470698	0,00	147.778,35	0,00	147.778,35	
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0066470701	0,00	172.136,27	15.305,16	156.831,11	
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0066470710	0,00	328.772,98	8.644,84	320.128,14	
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0068771	330,33	93.973,91	94.304,24	0,00	
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0069565	0,02	3.373.619,16	3.373.619,18	0,00	
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0069573	18.996,20	3.244.227,33	3.263.223,53	0,00	
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0069581	0,00	281.458,62	281.458,62	0,00	
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0069590	1.331,56	4.960.511,34	4.961.842,90	0,00	
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0069611	0,00	4.926.069,11	4.926.069,11	0,00	
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0069620	55.266,73	7.607.325,14	7.662.591,87	0,00	
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22284 - AG. AV. MATO GROSSO	0060003683	297.384,43	13.701,54	0,00	311.085,97	
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22284 - AG. AV. MATO GROSSO	0600003136	36.684,11	1.580,79	0,00	38.264,90	
TOTAL CONTA CONTÁBIL:				22.423.458,71	82.211.155,00	73.336.973,73	31.297.639,98
CONTA CONTÁBIL: 111115002 - =POUPANÇA							
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL	



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1182463	69.933,70	3.734,82	0,00	73.668,52
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1182951	2.814.185,51	192.025,61	0,00	3.006.211,12
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1184237	11.981,56	332,67	12.314,23	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1184571	74.596,14	9.699,58	84.295,72	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1185861	1.565.561,04	171.043,18	1.736.604,22	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1186051	7.445,58	2.218,40	182,49	9.481,49
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1187503	2.522.509,47	423.880,64	0,00	2.946.390,11
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1189158	526.467,67	44.939,36	0,00	571.407,03
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1189263	20.984,75	2.117,31	0,00	23.102,06
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	118928X	67.070,46	13.737,79	1.977,63	78.830,62
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1190199	22.312,13	584,94	22.897,07	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1190369	1.449.274,78	554.532,35	1.961.385,79	42.421,34
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1190695	852.240,50	49.907,27	902.147,77	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1190849	606.191,98	56.018,50	0,00	662.210,48
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1192000	8.301,36	448,63	8.749,99	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1192183	127.742,78	1.265,32	129.008,10	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1193074	25.463,98	3.190,40	186,15	28.468,23
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	119321X	271.543,97	11.313,93	282.857,90	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1193708	581.067,98	76.268,06	10,65	657.325,39
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1193759	6.581.456,19	664.927,21	3.014.779,48	4.231.603,92
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1194097	636.146,29	409.618,65	0,00	1.045.764,94
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1194100	16.640,20	217,72	16.857,92	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1194186	119,05	2,99	122,04	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1194194	361,37	20,52	0,00	381,89
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1194496	33.405,09	10.708,09	0,00	44.113,18
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	119528X	67.353,18	10.013,05	0,00	77.366,23
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1195301	315.145,77	17.891,45	0,00	333.037,22
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1195433	311,51	8,15	319,66	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1196499	6.089,77	2.146,13	1.000,00	7.235,90
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1196952	868,20	49,29	0,00	917,49
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1199927	528,87	30,02	0,00	558,89



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200100	0,00	36.747,16	0,00	36.747,16
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200119	0,00	10.104,96	0,00	10.104,96
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200208	0,00	16,24	5,33	10,91
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200216	0,00	31,76	10,93	20,83
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200259	0,00	358,05	0,00	358,05
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200313	0,00	803,09	0,00	803,09
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200372	0,00	3.975,28	1.284,79	2.690,49
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200690	0,00	146,54	0,00	146,54
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	410004	0,00	25.624,24	25.624,24	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	5034604	70.211,98	3.986,08	0,00	74.198,06
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	59072	205.975,05	21.587,80	227.562,85	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	59099	233.581,06	21.232,66	0,00	254.813,72
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	59129	300.139,72	43.804,20	343.943,92	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	59587	147.950,28	36.745,71	0,00	184.695,99
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	59722	98.923,53	33.286,42	0,00	132.209,95
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	59803	87.351,61	1.159,72	88.511,33	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	60062	637.837,32	57.731,72	0,00	695.569,04
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	61271	338.175,98	55.418,32	0,00	393.594,30
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	61298	240.703,34	98.718,66	0,00	339.422,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	61360	140.749,46	33.166,13	0,00	173.915,59
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	63185	452.198,48	99.799,60	6.014,84	545.983,24
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	63215	350.102,13	60.016,79	0,00	410.118,92
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	63231	380.461,11	61.429,29	441.890,40	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6324X	151.134,63	33.335,28	0,00	184.469,91
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	63282	299.832,24	25.561,27	325.393,51	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	63436	400.454,36	204.839,35	0,00	605.293,71
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6372X	313.340,68	51.806,27	0,00	365.146,95
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	64521	228.139,93	36.665,61	0,00	264.805,54
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66419	0,00	3.273,42	0,00	3.273,42
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66583	0,00	1.341,36	0,00	1.341,36
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67032	0,00	19.020,58	0,00	19.020,58



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67040	1.780,89	18.543,08	0,00	20.323,97
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67202	45.949,01	107.987,56	0,00	153.936,57
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67210	19.525,16	91.924,21	0,00	111.449,37
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0066470434	0,00	141,94	141,94	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			24.427.818,78	4.033.222,38	9.636.080,89	18.824.960,27
TOTAL UG:			133.819.220,34	1.077.967.087,73	1.071.061.491,37	140.724.816,70

UNIDADE GESTORA: 570204 - AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL

CONTA CONTÁBIL: 111110200 - =CONTA UNICA

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	0,00	7.699.515,97	7.679.630,57	19.885,40
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	7.699.515,97	7.679.630,57	19.885,40

CONTA CONTÁBIL: 111111901 - =BANCO DO BRASIL S/A

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1175823	0,00	114.768,58	1.736,42	113.032,16
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000770	0,00	11.606,07	11.606,07	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	126.374,65	13.342,49	113.032,16

CONTA CONTÁBIL: 111111904 - =CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060003397	0,00	75,07	0,00	75,07
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060003451	0,00	147.155,91	0,00	147.155,91
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060003664	0,00	862,48	156,15	706,33
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060003877	0,00	6,05	0,00	6,05
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060008496	0,00	447.593,69	404.944,76	42.648,93
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060009247	0,00	165.584,65	165.480,16	104,49
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060009255	0,00	18.564,36	0,00	18.564,36
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060009387	0,00	5.335.607,13	1.777.191,52	3.558.415,61
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006009638	0,00	97.851,45	33.994,08	63.857,37
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006009646	0,00	44.671,72	0,00	44.671,72
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006009654	0,00	311.732,63	28.807,06	282.925,57
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006009662	0,00	55.595,67	9.274,06	46.321,61



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006009670	0,00	270.747,73	207.471,77	63.275,96
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006009689	0,00	299.174,92	157.170,01	142.004,91
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00610199	0,00	41.950,32	41.950,32	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00610296	0,00	250.305,29	249.527,10	778,19
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00610300	0,00	288.951,49	288.116,24	835,25
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00610385	0,00	791.071,47	786.742,24	4.329,23
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00610423	0,00	40.257,06	0,00	40.257,06
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00610440	0,00	311.149,90	310.452,97	696,93
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00610458	0,00	492.318,07	490.794,73	1.523,34
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00610466	0,00	1.106.839,93	1.023.049,51	83.790,42
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00610490	0,00	470.705,02	217.865,27	252.839,75
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00610504	0,00	395.223,43	393.994,70	1.228,73
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00610512	0,00	5.979,26	5.971,36	7,90
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00610520	0,00	159.173,80	158.681,28	492,52
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00610571	0,00	37.493,11	0,00	37.493,11
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00610776	0,00	9.847,52	9.846,70	0,82
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00610881	0,00	735.956,09	377.044,35	358.911,74
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00610890	0,00	1.421.877,47	1.408.935,54	12.941,93
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00610938	0,00	40.255,93	36.686,55	3.569,38
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611039	0,00	596.013,73	592.682,61	3.331,12
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611047	0,00	15.823.742,68	14.050.184,96	1.773.557,72
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611276	0,00	10.982.576,86	10.430.198,20	552.378,66
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611420	0,00	93.819,87	92.922,80	897,07
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611462	0,00	382.765,92	0,00	382.765,92
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611489	0,00	119.618,00	152,85	119.465,15
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611497	0,00	67.754,71	0,00	67.754,71
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006710689	0,00	200.000,00	173.439,79	26.560,21
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013543416	0,00	10.943,48	10.943,48	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013550021	0,00	147.195,73	129.602,79	17.592,94
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013550030	0,00	107.309,92	96.181,40	11.128,52
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013550048	0,00	212.686,91	194.360,33	18.326,58



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013558782	0,00	19.685,79	18.302,17	1.383,62
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013559053	0,00	69.225,28	63.548,25	5.677,03
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013561457	0,00	151.156,03	150.444,11	711,92
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013568141	0,00	121.080,90	99.950,23	21.130,67
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013572483	0,00	22.420,34	20.278,60	2.141,74
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013576993	0,00	75.802,21	70.480,76	5.321,45
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013577000	0,00	88.073,06	60.626,61	27.446,45
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013577027	0,00	366.392,69	298.278,57	68.114,12
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013577043	0,00	225.740,62	194.798,93	30.941,69
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013577078	0,00	203.104,94	182.640,89	20.464,05
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013577086	0,00	119.554,26	66.618,05	52.936,21
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013577094	0,00	79.117,96	373,86	78.744,10
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013577108	0,00	175.568,13	165.423,69	10.144,44
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013577124	0,00	246.190,94	212.926,19	33.264,75
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013577132	0,00	179.021,65	0,00	179.021,65
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013577159	0,00	335.821,58	160.351,44	175.470,14
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013591100	0,00	82.100,72	47.012,96	35.087,76
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013591275	0,00	26.934,42	3.002,15	23.932,27
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013591364	0,00	259.055,24	0,00	259.055,24
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013591372	0,00	517.501,16	0,00	517.501,16
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013591437	0,00	46.358,42	2.201,87	44.156,55
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013595882	0,00	3.388.501,50	1.737.814,64	1.650.686,86
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013611101	0,00	106.517,85	82.078,21	24.439,64
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013611187	0,00	262.422,13	152.925,46	109.496,67
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013617916	0,00	65.515,43	0,00	65.515,43
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013617924	0,00	213.799,18	0,00	213.799,18
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013620453	0,00	93.402,26	24.796,66	68.605,60
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013620461	0,00	224.528,55	124.607,98	99.920,57
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013632168	0,00	357.999,24	0,00	357.999,24
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013637682	0,00	75.370,68	0,00	75.370,68
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013646630	0,00	173.439,79	0,00	173.439,79



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	600009727	0,00	182.243,40	182.243,40	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00183 - AG. CORUMBA	0060004208	0,00	32.754,74	26.531,09	6.223,65
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05630 - AG. TRES LAGOAS	02129314	0,00	59.710,74	12.232,42	47.478,32
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06157 - AG. AQUIDAUANA	0060000119	0,00	4.363,31	3.120,59	1.242,72
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06157 - AG. AQUIDAUANA	0060000135	0,00	7.563,04	1.348,45	6.214,59
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07870 - AG. NAVIRAI	0060002568	0,00	19.013,65	5.071,88	13.941,77
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07870 - AG. NAVIRAI	0060002584	0,00	25.739,30	6.865,94	18.873,36
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07870 - AG. NAVIRAI	0062606	0,00	125.656,67	33.625,58	92.031,09
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07889 - AG. NOVA ANDRADINA	0069002655	0,00	6.288,49	2.237,83	4.050,66
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07889 - AG. NOVA ANDRADINA	0069002663	0,00	6.944,02	4.135,35	2.808,67
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08869 - AG. PONTA PORA	0060000245	0,00	9.993,46	1.692,74	8.300,72
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11088 - AG. BANDEIRANTES	006000417	0,00	1.823,48	0,00	1.823,48
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11444 - AG. JARDIM	0060002629	0,00	5.228,77	0,00	5.228,77
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11444 - AG. JARDIM	0060002645	0,00	8.934,99	4.594,89	4.340,10
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11460 - AG. FATIMA DO SUL	0060000228	0,00	1.034,40	1.034,40	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13110 - AG. INVINHEMA	0060000135	0,00	9,96	0,00	9,96
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14648 - AG. PANTANAL	0060000227	0,00	16.169,51	3.121,77	13.047,74
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20540 - AG. MARCELINO PIRES	0060000859	0,00	6,79	6,79	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22284 - AG. AV. MATO GROSSO	0060003470	0,00	511.970,18	509.985,98	1.984,20
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22284 - AG. AV. MATO GROSSO	0060003489	0,00	3.859,41	3.847,09	12,32
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22284 - AG. AV. MATO GROSSO	0060003497	0,00	44.955,09	39.430,78	5.524,31
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22284 - AG. AV. MATO GROSSO	0060003500	0,00	337.777,98	287.501,87	50.276,11
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22284 - AG. AV. MATO GROSSO	0060003691	0,00	27.901,81	27.812,73	89,08
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22284 - AG. AV. MATO GROSSO	0060003993	0,00	40.898,01	7.907,56	32.990,45
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22284 - AG. AV. MATO GROSSO	0060004035	0,00	217.248,51	38.751,25	178.497,26
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22284 - AG. AV. MATO GROSSO	0060004574	0,00	88.056,73	87.775,70	281,03
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22284 - AG. AV. MATO GROSSO	0060004655	0,00	8.452,56	1.560,14	6.892,42
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22284 - AG. AV. MATO GROSSO	0060005988	0,00	22.908,64	22.833,59	75,05
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22284 - AG. AV. MATO GROSSO	0060005996	0,00	3.325,63	3.318,64	6,99
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22284 - AG. AV. MATO GROSSO	013349884	0,00	9.659,25	1.346,74	8.312,51
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22284 - AG. AV. MATO GROSSO	013349892	0,00	261.321,24	0,00	261.321,24



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS						
Consolidação Geral						
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22284 - AG. AV. MATO GROSSO	060004574	0,00	569,80	569,80	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	53.002.792,94	39.614.804,91	13.387.988,03
CONTA CONTÁBIL: 11115002 - =POUPANÇA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22241 - AG. ZAHARAN	0223101	0,00	20.909,40	0,00	20.909,40
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22241 - AG. ZAHARAN	0223110	0,00	1.372,71	0,00	1.372,71
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22284 - AG. AV. MATO GROSSO	022716	0,00	553,13	0,00	553,13
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	22.835,24	0,00	22.835,24
TOTAL UG:			0,00	60.851.518,80	47.307.777,97	13.543.740,83
UNIDADE GESTORA: 570901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA RODOVIÁRIO DE MS						
CONTA CONTÁBIL: 11111901 - =BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1150111	225.180.822,13	599.725.347,70	728.455.280,43	96.450.889,40
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			225.180.822,13	599.725.347,70	728.455.280,43	96.450.889,40
CONTA CONTÁBIL: 111113098 - OUTROS AGENTES ARRECADADORES						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
			0,00	176.676.235,36	176.187.814,33	488.421,03
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	176.676.235,36	176.187.814,33	488.421,03
TOTAL UG:			225.180.822,13	776.401.583,06	904.643.094,76	96.939.310,43
UNIDADE GESTORA: 570902 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL						
CONTA CONTÁBIL: 11111904 - =CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060008380	0,00	9.082.202,63	4.794.953,82	4.287.248,81
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060008534	0,00	659.689,56	110.927,70	548.761,86
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611268	0,00	2.725.502,92	1.429,16	2.724.073,76
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	12.467.395,11	4.907.310,68	7.560.084,43
TOTAL UG:			0,00	12.467.395,11	4.907.310,68	7.560.084,43
UNIDADE GESTORA: 590101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA, TURISMO, EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO						



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

CONTA CONTÁBIL: 111110200 - =CONTA UNICA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	46.456,21	494.608,80	541.065,01	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			46.456,21	494.608,80	541.065,01	0,00
CONTA CONTÁBIL: 111111901 - =BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1197606	5.783.736,57	4.539.240,22	10.322.976,79	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1197614	372.929,13	359.826,41	732.755,54	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000967	20,90	103.742,01	103.762,91	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			6.156.686,60	5.002.808,64	11.159.495,24	0,00
TOTAL UG:			6.203.142,81	5.497.417,44	11.700.560,25	0,00
UNIDADE GESTORA: 590201 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL						
CONTA CONTÁBIL: 111110200 - =CONTA UNICA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	400.557,57	2.020.058,12	2.420.615,69	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			400.557,57	2.020.058,12	2.420.615,69	0,00
CONTA CONTÁBIL: 111110601 - = BANCOS CONTA MOVIMENTO-RPPS						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	116788X	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTA CONTÁBIL: 111111901 - =BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1175297	151,01	1,98	152,99	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1194569	12.761,44	166,97	12.928,41	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000401	1.505,14	339.233,51	340.738,65	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			14.417,59	339.402,46	353.820,05	0,00
TOTAL UG:			414.975,16	2.359.460,58	2.774.435,74	0,00
UNIDADE GESTORA: 590202 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL						



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

CONTA CONTÁBIL: 111110200 - =CONTA UNICA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	580.978,85	673.961,13	1.254.939,98	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			580.978,85	673.961,13	1.254.939,98	0,00
CONTA CONTÁBIL: 111111901 - =BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	36811	313.449,00	10.650,40	324.099,40	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	600072X	4.837,00	190.335,68	195.172,68	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66540	181.319,37	2.970,58	184.289,95	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			499.605,37	203.956,66	703.562,03	0,00
CONTA CONTÁBIL: 111111904 - =CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0066470760	54.629,62	807,67	55.437,29	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0068763	51.019,29	705,28	51.724,57	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			105.648,91	1.512,95	107.161,86	0,00
TOTAL UG:			1.186.233,13	879.430,74	2.065.663,87	0,00
UNIDADE GESTORA: 590203 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL						
CONTA CONTÁBIL: 111110200 - =CONTA UNICA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	58.273,17	2.495.527,67	2.553.800,84	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			58.273,17	2.495.527,67	2.553.800,84	0,00
CONTA CONTÁBIL: 111111901 - =BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1146947	272.429,39	427.968,82	700.398,21	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1155377	40.419,51	2.868.233,16	2.908.652,67	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1165720	31.759,52	0,00	31.759,52	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1176250	47.100,97	771,67	47.872,64	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1176412	269.589,82	3.641,80	273.231,62	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1178326	3.295,91	56,82	3.352,73	0,00



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1178512	132.737,67	3.381,94	136.119,61	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1179306	3.849,64	63,07	3.912,71	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1179314	16.442,97	269,38	16.712,35	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1179322	8.935,28	146,39	9.081,67	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1191896	112.988,45	2.506,00	115.494,45	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1192779	13.086,02	214,39	13.300,41	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1193112	45.086,44	738,66	45.825,10	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1193260	14.928,91	206,77	15.135,68	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1193430	33.206,03	544,02	33.750,05	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1193449	5.361,91	478,60	5.840,51	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1193457	7.772,92	127,34	7.900,26	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1194992	15.498,86	253,92	15.752,78	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	119500X	17.153,83	281,04	17.434,87	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1195123	2.411,01	39,50	2.450,51	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1195131	396.889,05	6.502,29	403.391,34	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1195336	2.937,68	145,16	3.082,84	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1195514	16.740,74	274,27	17.015,01	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1195751	51.038,57	204.636,11	255.674,68	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	119609X	72.228,23	1.183,33	73.411,56	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1196308	28.871,24	473,01	29.344,25	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1196359	29.102,31	476,79	29.579,10	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1196448	32.208,19	527,68	32.735,87	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1196766	14.638,73	75.148,45	89.787,18	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1196790	25.907,21	20.208,00	46.115,21	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1196855	20.677,07	338,75	21.015,82	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1197495	284.838,34	4.394,09	289.232,43	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1197517	73.767,34	1.208,54	74.975,88	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1197649	14.740,12	12.229,44	26.969,56	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1197657	1.886,06	30,90	1.916,96	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1197789	2.917,77	47,80	2.965,57	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1197886	62.066,42	28.962,07	91.028,49	0,00



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1197932	100.265,32	1.642,66	101.907,98	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1197940	0,00	28.379,19	28.379,19	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1197991	154.822,34	13.010,77	167.833,11	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1198009	37.323,03	479.486,31	516.809,34	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1198106	28.149,08	461,17	28.610,25	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1198165	280.356,61	3.962,87	284.319,48	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1198491	807,24	3.315,85	4.123,09	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1198556	1.665,70	9.031,02	10.696,72	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1198629	72.532,04	133.791,41	206.323,45	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1199056	235.252,63	119.925,03	355.177,66	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1199099	4.159,81	27.968,19	32.128,00	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1199153	8.667,55	142,00	8.809,55	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1199560	148.832,43	2.280,85	151.113,28	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1199919	0,00	146.016,92	146.016,92	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1199978	0,00	460.449,32	460.449,32	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000169	0,00	18.294,69	18.294,69	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	62383	346.906,27	177.050,25	523.956,52	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	62391	882.786,95	519.477,80	1.402.264,75	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	63096	110.936,51	1.817,49	112.754,00	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	65617	460.183,33	11.933,34	472.116,67	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	65625	577.543,45	9.461,98	587.005,43	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	65633	693.927,46	12.577,26	706.504,72	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66621	404.469,98	6.626,50	411.096,48	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			6.775.097,86	5.853.812,84	12.628.910,70	0,00
TOTAL UG:			6.833.371,03	8.349.340,51	15.182.711,54	0,00

UNIDADE GESTORA: 590901 - FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CONTA CONTÁBIL: 111110200 - =CONTA UNICA

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	11.662,07	5.032.758,53	5.044.420,60	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			11.662,07	5.032.758,53	5.044.420,60	0,00



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

CONTA CONTÁBIL: 11111901 - =BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	101179871	0,00	14,25	14,25	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	10117988X	0,00	26,52	26,52	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	116807X	7.108,32	161,88	7.270,20	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000738	1.313,22	5.972,73	7.285,95	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			8.421,54	6.175,38	14.596,92	0,00
TOTAL UG:			20.083,61	5.038.933,91	5.059.017,52	0,00
UNIDADE GESTORA: 590902 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL						
CONTA CONTÁBIL: 111110200 - =CONTA UNICA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	0,00	650,00	650,00	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	650,00	650,00	0,00
CONTA CONTÁBIL: 11111901 - =BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1168843	2.835.592,87	769.800,04	3.605.392,91	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			2.835.592,87	769.800,04	3.605.392,91	0,00
TOTAL UG:			2.835.592,87	770.450,04	3.606.042,91	0,00
UNIDADE GESTORA: 610101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO						
CONTA CONTÁBIL: 111110200 - =CONTA UNICA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	41.501,69	702.531,66	744.033,35	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			41.501,69	702.531,66	744.033,35	0,00
CONTA CONTÁBIL: 11111901 - =BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1155709	964,19	15,63	979,82	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000363	0,00	183.410,55	183.410,55	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			964,19	183.426,18	184.390,37	0,00



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

CONTA CONTÁBIL: 111111904 - =CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00610237	406.518,93	9.908,15	416.427,08	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00610245	64.442,26	2.341,01	66.783,27	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0064393	33.499,97	7.616,16	41.116,13	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	600004389	380.666,72	7.228,27	387.894,99	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	600004397	30.075,33	409,41	30.484,74	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	600010230	443.386,69	5.999,38	449.386,07	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	600010249	150.861,93	2.041,28	152.903,21	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			1.509.451,83	35.543,66	1.544.995,49	0,00
TOTAL UG:			1.551.917,71	921.501,50	2.473.419,21	0,00

UNIDADE GESTORA: 610201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE METROLOGIA						
CONTA CONTÁBIL: 111111901 - =BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1194542	6.028.088,99	81.203,15	6.109.292,14	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			6.028.088,99	81.203,15	6.109.292,14	0,00
TOTAL UG:			6.028.088,99	81.203,15	6.109.292,14	0,00

UNIDADE GESTORA: 610202 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL						
CONTA CONTÁBIL: 111110200 - =CONTA UNICA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	1.092.358,99	2.358.268,89	3.450.627,88	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			1.092.358,99	2.358.268,89	3.450.627,88	0,00
CONTA CONTÁBIL: 111111901 - =BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000460	0,00	2.346.446,67	2.346.446,67	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	64327	1.452.516,75	2.057.294,62	3.509.811,37	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			1.452.516,75	4.403.741,29	5.856.258,04	0,00
TOTAL UG:			2.544.875,74	6.762.010,18	9.306.885,92	0,00



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
 Consolidação Geral

UNIDADE GESTORA: 610203 - EMPRESA DE GESTÃO DE RECURSOS MINERAIS						
CONTA CONTÁBIL: 111110200 - =CONTA UNICA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	85.295,30	0,00	85.295,30	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			85.295,30	0,00	85.295,30	0,00
TOTAL UG:			85.295,30	0,00	85.295,30	0,00
UNIDADE GESTORA: 610204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL						
CONTA CONTÁBIL: 111110200 - =CONTA UNICA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	3.718.532,34	8.118.297,51	11.836.829,85	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			3.718.532,34	8.118.297,51	11.836.829,85	0,00
CONTA CONTÁBIL: 111111901 - =BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1146459	917.622,49	747.318,17	1.664.940,66	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1150936	101.724,33	1.672,08	103.396,41	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1159356	284.591,89	4.677,92	289.269,81	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1164589	6.995.674,83	114.989,70	7.110.664,53	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1175963	18.960,65	311,66	19.272,31	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1176994	6.740.019,73	111.438,34	6.851.458,07	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1178857	98.091,81	1.612,37	99.704,18	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1180525	794.655,11	13.061,95	807.717,06	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1180991	1.030.535,54	16.939,18	1.047.474,72	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1181092	1.432.568,62	23.356,74	1.455.925,36	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1181394	868.271,02	12.385,07	880.656,09	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1181491	143.256,94	2.354,76	145.611,70	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1181750	525,12	8,62	533,74	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1181769	545.547,42	8.967,30	554.514,72	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1181777	3.404.645,86	55.963,03	3.460.608,89	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1181785	558.736,71	9.184,10	567.920,81	0,00



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1181823	541.372,52	8.478,82	549.851,34	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1181831	421.161,45	6.922,74	428.084,19	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	118184X	366,90	6,03	372,93	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1181858	146.561,24	2.391,39	148.952,63	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1182064	65.029,28	1.068,90	66.098,18	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1182277	452,76	7,44	460,20	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1182471	150.107,19	2.467,35	152.574,54	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	118248X	1.960.257,46	31.782,07	1.992.039,53	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1182498	2.547.212,42	40.239,68	2.587.452,10	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1183184	11.740,98	11.760,42	23.501,40	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1183397	63.877,72	1.049,97	64.927,69	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1183400	19.407,72	319,01	19.726,73	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1183419	93.080,71	1.529,99	94.610,70	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1183575	72.292,41	1.715,15	74.007,56	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1183656	27.030,10	2.968,63	29.998,73	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1183664	339.835,12	5.585,95	345.421,07	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1184660	2.515.102,98	38.026,54	2.553.129,52	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1184849	37.332,74	613,65	37.946,39	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1185349	202.740,78	3.332,50	206.073,28	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1185470	2.524.266,62	41.492,02	2.565.758,64	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1185896	108.561,89	1.784,46	110.346,35	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1186353	1.751.900,41	28.796,44	1.780.696,85	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1186361	136.486,25	2.243,46	138.729,71	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	118637X	326.876,59	5.372,95	332.249,54	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1186787	71.826,39	1.180,63	73.007,02	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1188046	103.578,15	1.702,54	105.280,69	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1188070	2.533,85	41,64	2.575,49	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1189301	3.349.296,60	55.053,24	3.404.349,84	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1189662	439.636,61	7.226,42	446.863,03	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1189905	727.003,28	485.858,02	1.212.861,30	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1189913	1.209.983,01	19.888,80	1.229.871,81	0,00



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1190024	165.990,96	60.850,93	226.841,89	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1190105	82.690,73	1.359,20	84.049,93	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1190121	602.007,07	9.895,34	611.902,41	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1190172	469.536,54	7.717,89	477.254,43	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1190326	505.446,81	8.308,16	513.754,97	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1190385	1.587.507,73	26.094,28	1.613.602,01	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1190679	838.159,50	13.777,04	851.936,54	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1190733	642.961,23	10.568,52	653.529,75	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1191276	472.327,77	7.763,78	480.091,55	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1191357	141.117,12	2.319,58	143.436,70	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1191403	201.453,13	3.311,34	204.764,47	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1191462	6.250.662,72	102.605,49	6.353.268,21	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1191519	157.342,22	2.586,27	159.928,49	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1191985	186.004,05	3.057,39	189.061,44	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1192388	695.130,55	11.426,03	706.556,58	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1192965	115.780,87	2.280,62	118.061,49	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1192973	126.118,92	2.073,05	128.191,97	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1193066	52.070,87	855,90	52.926,77	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1193678	80.301,82	1.319,94	81.621,76	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1193864	75.011,40	13.236,67	88.248,07	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1194216	5.433.252,89	1.044.054,88	6.477.307,77	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1194429	432.910,40	7.115,86	440.026,26	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1194720	7.242.775,24	119.032,21	7.361.807,45	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1194925	837.048,69	13.087,03	850.135,72	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1195883	26.368,46	433,42	26.801,88	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1196529	156.533,07	2.572,98	159.106,05	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1196820	6.749,63	110,94	6.860,57	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1196839	879.197,36	8.193,28	887.390,64	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1196995	20.220,80	332,38	20.553,18	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1197029	774.006,42	12.722,54	786.728,96	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1197088	9.988,04	164,18	10.152,22	0,00



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1197185	773.711,63	131.332,21	905.043,84	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1197622	3.387.252,37	55.677,14	3.442.929,51	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1197754	10.580,12	173,91	10.754,03	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1197835	1.589.902,38	25.101,83	1.615.004,21	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1198149	63.591,85	1.045,27	64.637,12	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1198181	8.537,40	140,34	8.677,74	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1198580	435.983,81	7.166,37	443.150,18	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1198726	20.295,10	333,60	20.628,70	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1199064	7.706,50	126,67	7.833,17	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1199870	302.000,05	4.964,06	306.964,11	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1199935	30.152,75	30.799,44	60.952,19	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1199951	68.624,52	1.128,00	69.752,52	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200038	0,00	400.612,46	400.612,46	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000371	253.342,54	4.646.238,99	4.899.581,53	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	65978	238.721,95	3.320,25	242.042,20	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			80.359.416,18	8.742.535,50	89.101.951,68	0,00
TOTAL UG:			84.077.948,52	16.860.833,01	100.938.781,53	0,00

UNIDADE GESTORA: 610901 - FUNDO DE DEFESA E REPARAÇÃO DE INTERESSES DIFUSOS E LESADOS

CONTA CONTÁBIL: 111110200 - =CONTA UNICA

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	3.034,89	0,00	3.034,89	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			3.034,89	0,00	3.034,89	0,00

CONTA CONTÁBIL: 111111901 - =BANCO DO BRASIL S/A

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1190016	2.855.627,72	155.464,12	3.011.091,84	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			2.855.627,72	155.464,12	3.011.091,84	0,00
TOTAL UG:			2.858.662,61	155.464,12	3.014.126,73	0,00

UNIDADE GESTORA: 610902 - FUNDO ESTADUAL DE APOIO A INDUSTRIALIZAÇÃO



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

CONTA CONTÁBIL: 111111901 - =BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1167197	25.038.811,92	3.957.739,58	28.996.551,50	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			25.038.811,92	3.957.739,58	28.996.551,50	0,00
TOTAL UG:			25.038.811,92	3.957.739,58	28.996.551,50	0,00

UNIDADE GESTORA: 630101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR						
CONTA CONTÁBIL: 111110200 - =CONTA UNICA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	529.534,46	1.459.421,53	1.988.955,99	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			529.534,46	1.459.421,53	1.988.955,99	0,00

CONTA CONTÁBIL: 111111901 - =BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000223	0,00	342.616,12	342.616,12	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	342.616,12	342.616,12	0,00

CONTA CONTÁBIL: 111111904 - =CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00610148	982.362,91	6.339,93	988.702,84	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			982.362,91	6.339,93	988.702,84	0,00
TOTAL UG:			1.511.897,37	1.808.377,58	3.320.274,95	0,00

UNIDADE GESTORA: 630201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL						
CONTA CONTÁBIL: 111110200 - =CONTA UNICA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	534.951,58	15.909.189,89	16.444.141,47	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			534.951,58	15.909.189,89	16.444.141,47	0,00

CONTA CONTÁBIL: 111111901 - =BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1161407	79,98	1,31	81,29	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	13579	300,14	4,92	305,06	0,00



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	16586	5.453.384,24	92.731,32	5.546.115,56	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	16756	52.703,96	863,46	53.567,42	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	36005	727.333,37	11.916,02	739.249,39	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000231	0,00	2.970.633,46	2.970.633,46	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	65110	0,00	708,00	708,00	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66079	9.007,92	149.769,40	158.777,32	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67121	2.626.815,41	45.730,69	2.672.546,10	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	898406	14,52	0,24	14,76	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			8.869.639,54	3.272.358,82	12.141.998,36	0,00
CONTA CONTÁBIL: 111115002 - =POUPANÇA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66079	147.661,62	1.987,20	149.648,82	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67121	256.851,39	5.144,04	261.995,43	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			404.513,01	7.131,24	411.644,25	0,00
TOTAL UG:			9.809.104,13	19.188.679,95	28.997.784,08	0,00
UNIDADE GESTORA: 630202 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSAO RURAL						
CONTA CONTÁBIL: 111110200 - =CONTA UNICA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	910.743,89	8.634.984,21	9.545.728,10	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			910.743,89	8.634.984,21	9.545.728,10	0,00
CONTA CONTÁBIL: 111111901 - =BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1182196	129.646,88	301.646,04	431.292,92	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1183508	49.965,88	183.937,30	233.903,18	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1185659	4.000,00	10.336,00	14.336,00	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1187082	993.292,18	936.164,84	1.929.457,02	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000282	3.629,58	1.926.620,13	1.930.249,71	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	62561	1.625.347,77	32.482,44	1.657.830,21	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6288X	999.449,48	19.181,46	1.018.630,94	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	63002	900.137,84	7.059,18	907.197,02	0,00



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS Consolidação Geral						
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	63428	426.612,03	6.335,87	432.947,90	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	65730	2.768.914,18	52.222,78	2.821.136,96	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66893	4.525.212,14	61.676,29	4.586.888,43	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67318	0,00	1.212.947,70	1.212.947,70	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67350	800.000,00	267.794,19	1.067.794,19	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			13.226.207,96	5.018.404,22	18.244.612,18	0,00
CONTA CONTÁBIL: 111111904 - =CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	000009557	238.258,06	4.473,10	242.731,16	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	000010105	341.516,34	6.435,35	347.951,69	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006470205	751.262,88	15.247,58	766.510,46	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006470302	800.551,82	15.312,07	815.863,89	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006470450	125.185,79	1.748,70	126.934,49	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006470744	503.112,64	118.487,47	621.600,11	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006470779	1.192.785,23	291.591,22	1.484.376,45	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006470795	500.581,93	62.701,86	563.283,79	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0068224	2.786.724,70	52.648,36	2.839.373,06	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	1112	33.400,18	76,92	33.477,10	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	1139	47.097,58	122,77	47.220,35	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	1155	66.960,64	154,49	67.115,13	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	1163	15.607,49	35,97	15.643,46	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	1171	33.058,49	76,34	33.134,83	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	1180	39.535,16	102,89	39.638,05	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	1198	29.664,40	77,38	29.741,78	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	1201	70.417,27	183,44	70.600,71	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	1449	28.053,17	56,19	28.109,36	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	1457	34.331,81	68,75	34.400,56	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	6470396	149.600,18	2.824,63	152.424,81	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			7.787.705,76	572.425,48	8.360.131,24	0,00
CONTA CONTÁBIL: 111111948 - BANSICRED S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS						
Consolidação Geral						
748 - BANCO COOPERATIVO SICRED S/A	09000 - AG. CHAC. CACHOEIRA	026174	2.045,81	3.230,36	5.276,17	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			2.045,81	3.230,36	5.276,17	0,00
TOTAL UG:			21.926.703,42	14.229.044,27	36.155.747,69	0,00
UNIDADE GESTORA: 630901 - FUNDO DE REGULARIZAÇÃO DE TERRAS						
CONTA CONTÁBIL: 11111901 - =BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1167707	3.043.952,54	552.679,96	3.596.632,50	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			3.043.952,54	552.679,96	3.596.632,50	0,00
TOTAL UG:			3.043.952,54	552.679,96	3.596.632,50	0,00
UNIDADE GESTORA: 630903 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS CULTURAS DE MILHO E SOJA - FUNDEMS						
CONTA CONTÁBIL: 111110200 - =CONTA UNICA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	0,00	460.000,00	460.000,00	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	460.000,00	460.000,00	0,00
CONTA CONTÁBIL: 11111901 - =BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1190792	14.837,01	756.075,69	770.912,70	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			14.837,01	756.075,69	770.912,70	0,00
TOTAL UG:			14.837,01	1.216.075,69	1.230.912,70	0,00
UNIDADE GESTORA: 650101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO						
CONTA CONTÁBIL: 111110200 - =CONTA UNICA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	223.714,51	105.531.963,47	105.702.221,35	53.456,63
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			223.714,51	105.531.963,47	105.702.221,35	53.456,63
CONTA CONTÁBIL: 11111901 - =BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1168320	6.838,75	2.670.711,05	2.633.642,84	43.906,96



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1168584	0,00	108.069,40	108.069,38	0,02
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1181734	186.815,13	16.611.324,32	16.763.843,85	34.295,60
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	118217X	471.781,23	6.705.624,73	7.173.935,00	3.470,96
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1184679	0,00	34.626,91	34.626,91	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1188518	2.933,98	10.564.981,93	10.567.915,43	0,48
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1192884	27.179,70	38.257.432,79	38.284.608,10	4,39
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1193562	1.323,66	74,77	1.398,22	0,21
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1194402	0,00	3.738,89	2.812,83	926,06
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000339	0,00	2.662.563,96	2.662.563,96	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	65862	406.953,08	7.753,42	333.000,00	81.706,50
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66230	313.264,57	13.541,91	326.806,48	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66257	462.795,06	20.825,95	472.060,58	11.560,43
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6646X	257.820,91	16.508,43	73.390,64	200.938,70
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66591	145.770,72	2.918,44	0,00	148.689,16
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67288	0,00	836.986,80	6.000,00	830.986,80
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			2.283.476,79	78.517.683,70	79.444.674,22	1.356.486,27
CONTA CONTÁBIL: 11111904 - =CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0066470752	0,00	319.821,87	85.225,35	234.596,52
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	319.821,87	85.225,35	234.596,52
TOTAL UG:			2.507.191,30	184.369.469,04	185.232.120,92	1.644.539,42
UNIDADE GESTORA: 650201 - FUNDAÇÃO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL						
CONTA CONTÁBIL: 111110200 - =CONTA UNICA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	29.304,34	9.122.093,40	9.150.913,88	483,86
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			29.304,34	9.122.093,40	9.150.913,88	483,86
CONTA CONTÁBIL: 11111901 - =BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1168428	607,95	0,00	0,00	607,95
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1168770	2,31	0,00	0,00	2,31



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	116967X	22.965,64	1.587,39	0,00	24.553,03
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1192302	172.237,97	508.221,15	680.459,12	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1192442	601,49	10.130,63	10.728,61	3,51
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1194380	32,50	104.463,37	104.390,57	105,30
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1196847	3.239,08	183,89	0,00	3.422,97
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000797	2.707,43	258.799,10	258.974,52	2.532,01
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	62847	1.886.439,07	159.215,24	425.069,41	1.620.584,90
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	64041	360.295,34	24.155,50	0,00	384.450,84
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6470X	2.108.583,96	163.327,54	101.416,41	2.170.495,09
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			4.557.712,74	1.230.083,81	1.581.038,64	4.206.757,91
TOTAL UG:			4.587.017,08	10.352.177,21	10.731.952,52	4.207.241,77

UNIDADE GESTORA: 650901 - FUNDO ESTADUAL PARA A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA

CONTA CONTÁBIL: 111110200 - =CONTA UNICA

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	816,66	0,00	816,66	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			816,66	0,00	816,66	0,00

CONTA CONTÁBIL: 111111901 - =BANCO DO BRASIL S/A

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	880566	268.067,29	207.088,25	0,00	475.155,54
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			268.067,29	207.088,25	0,00	475.155,54
TOTAL UG:			268.883,95	207.088,25	816,66	475.155,54

UNIDADE GESTORA: 650902 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONTA CONTÁBIL: 111110200 - =CONTA UNICA

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	973,15	8.606.256,07	8.607.229,22	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			973,15	8.606.256,07	8.607.229,22	0,00

CONTA CONTÁBIL: 111111901 - =BANCO DO BRASIL S/A

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
-------	---------	-------	----------------	----------	--------	-------------



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1158368	991.364,49	7.495.479,44	8.425.630,98	61.212,95
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1165178	49,84	2,83	0,00	52,67
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1165186	2.829.623,25	140.672,17	2.964.671,75	5.623,67
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1165194	4,50	0,25	0,00	4,75
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1169971	48,99	2,78	0,00	51,77
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1179950	18.491,74	1.178,09	128,28	19.541,55
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1179969	84.196,77	90.576,11	174.772,88	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1179985	71.074,85	75.144,46	146.219,31	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000525	0,00	2.986.820,53	2.984.224,67	2.595,86
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66745	189.030,43	167.616,95	86.776,32	269.871,06
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66761	274.040,33	356.636,62	294.909,54	335.767,41
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66788	197.456,34	348.810,39	154.420,15	391.846,58
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6680X	247.228,11	444.944,29	311.769,26	380.403,14
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66826	210.568,79	529.495,27	355.607,01	384.457,05
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66850	734.331,32	904.890,31	205.426,40	1.433.795,23
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6744X	0,00	573.227,13	69.816,51	503.410,62
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			5.847.509,75	14.115.497,62	16.174.373,06	3.788.634,31
TOTAL UG:			5.848.482,90	22.721.753,69	24.781.602,28	3.788.634,31

UNIDADE GESTORA: 650903 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR						
CONTA CONTÁBIL: 111110200 - =CONTA UNICA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	0,00	4.716.267,68	0,00	4.716.267,68
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	4.716.267,68	0,00	4.716.267,68
CONTA CONTÁBIL: 111111901 - =BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	885622	3.452.539,47	961.893,93	1.744.507,14	2.669.926,26
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			3.452.539,47	961.893,93	1.744.507,14	2.669.926,26
TOTAL UG:			3.452.539,47	5.678.161,61	1.744.507,14	7.386.193,94
UNIDADE GESTORA: 670101 - SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO						



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

CONTA CONTÁBIL: 111110200 - =CONTA UNICA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	17.630,21	443.822,57	461.452,78	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			17.630,21	443.822,57	461.452,78	0,00
CONTA CONTÁBIL: 111111901 - =BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000908	0,00	85.341,92	85.341,92	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	85.341,92	85.341,92	0,00
CONTA CONTÁBIL: 111111904 - =CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060009980	1.536,28	0,00	1.536,28	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00610342	12.415,92	175,96	12.591,88	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			13.952,20	175,96	14.128,16	0,00
TOTAL UG:			31.582,41	529.340,45	560.922,86	0,00

UNIDADE GESTORA: 670201 - AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL						
CONTA CONTÁBIL: 111110200 - =CONTA UNICA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	38.933,91	2.806.280,56	2.845.214,47	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			38.933,91	2.806.280,56	2.845.214,47	0,00
CONTA CONTÁBIL: 111111901 - =BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1175823	106.959,84	1.879,82	108.839,66	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000770	0,00	265.362,33	265.362,33	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			106.959,84	267.242,15	374.201,99	0,00
CONTA CONTÁBIL: 111111904 - =CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060003397	75,07	0,00	75,07	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060003451	137.530,43	3.350,81	140.881,24	0,00



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060003664	820,59	11,63	832,22	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060003877	6,05	0,00	6,05	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060008496	418.387,91	8.189,86	426.577,77	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060009247	147.201,52	2.132,20	149.333,72	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060009255	17.739,59	251,40	17.990,99	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060009387	542.338,13	36.065,51	578.403,64	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006009638	61.020,34	864,80	61.885,14	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006009646	42.687,06	3.840,14	46.527,20	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006009654	270.350,77	3.836,65	274.187,42	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006009662	44.263,65	627,32	44.890,97	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006009670	60.464,76	232.414,34	292.879,10	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006009689	135.682,98	1.936,12	137.619,10	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00610199	40.333,29	1.514,83	41.848,12	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00610296	239.721,08	5.175,01	244.896,09	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00610300	274.573,22	3.891,34	278.464,56	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00610385	1.029.882,94	16.886,01	1.046.768,95	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00610423	38.468,53	545,19	39.013,72	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00610440	296.763,97	4.205,84	300.969,81	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00610458	469.266,95	6.650,60	475.917,55	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00610466	863.464,13	206.708,96	1.070.173,09	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00610490	506.811,38	6.943,31	513.754,69	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00610512	50.223,72	638,19	50.861,91	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00610520	151.721,04	2.150,24	153.871,28	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00610571	141.775,36	89.887,65	231.663,01	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00610776	9.421,68	133,53	9.555,21	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00610881	1.107.278,32	12.841,76	1.120.120,08	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00610890	1.336.959,50	18.032,85	1.354.992,35	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00610938	299.684,89	380.068,58	679.753,47	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611039	553.315,81	7.508,40	560.824,21	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611047	10.529.082,90	5.035.789,03	15.564.871,93	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611276	7.901.347,73	197.625,20	8.098.972,93	0,00



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611420	87.282,71	1.656,80	88.939,51	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611462	365.761,83	5.922,35	371.684,18	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611489	114.157,59	1.617,88	115.775,47	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611497	64.744,53	917,58	65.662,11	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013543416	44.143,89	458,37	44.602,26	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013550021	142.952,87	1.996,89	144.949,76	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013550030	104.681,81	1.721,63	106.403,44	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013550048	175.964,10	3.261,74	179.225,84	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013558782	19.266,63	259,50	19.526,13	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013559053	67.785,65	924,93	68.710,58	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013561457	142.732,00	2.798,22	145.530,22	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013568141	117.856,44	1.493,94	119.350,38	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013572483	21.970,27	299,79	22.270,06	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013576993	0,00	74.561,19	74.561,19	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013577000	0,00	85.014,32	85.014,32	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013577043	0,00	217.864,66	217.864,66	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013577078	0,00	198.051,46	198.051,46	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013577094	73.782,22	990,56	74.772,78	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013577124	0,00	239.685,06	239.685,06	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013577132	167.856,35	2.177,11	170.033,46	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013577159	0,00	323.469,78	323.469,78	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013595882	0,00	1.005.384,92	1.005.384,92	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	600009727	30.856,45	441,49	31.297,94	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00183 - AG. CORUMBA	0060004208	32.754,74	0,00	32.754,74	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05630 - AG. TRES LAGOAS	02129314	55.933,04	756,31	56.689,35	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06157 - AG. AQUIDAUANA	0060000119	4.170,61	58,39	4.229,00	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06157 - AG. AQUIDAUANA	0060000135	7.229,57	101,75	7.331,32	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07870 - AG. NAVIRAI	0060002568	17.450,47	404,77	17.855,24	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07870 - AG. NAVIRAI	0060002584	23.623,18	547,95	24.171,13	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07870 - AG. NAVIRAI	0062606	115.192,36	2.671,94	117.864,30	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07889 - AG. NOVA ANDRADINA	0069002655	5.176,92	77,99	5.254,91	0,00



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS							
Consolidação Geral							
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07889 - AG. NOVA ANDRADINA	0069002663	6.659,66	88,82	6.748,48	0,00	
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08869 - AG. PONTA PORA	0060000245	9.993,46	0,00	9.993,46	0,00	
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11088 - AG. BANDEIRANTES	0060000417	1.823,48	0,00	1.823,48	0,00	
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11444 - AG. JARDIM	0060002629	5.228,77	0,00	5.228,77	0,00	
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11444 - AG. JARDIM	0060002645	8.934,99	0,00	8.934,99	0,00	
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11460 - AG. FATIMA DO SUL	0060000228	344,80	0,00	344,80	0,00	
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13110 - AG. INVINHEMA	0060000135	9,96	0,00	9,96	0,00	
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14648 - AG. PANTANAL	0060000227	15.455,48	218,33	15.673,81	0,00	
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20540 - AG. MARCELINO PIRES	0060000859	6,79	0,00	6,79	0,00	
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22284 - AG. AV. MATO GROSSO	0060003470	458.224,07	6.493,38	464.717,45	0,00	
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22284 - AG. AV. MATO GROSSO	0060003489	3.697,05	51,69	3.748,74	0,00	
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22284 - AG. AV. MATO GROSSO	0060003497	30.698,70	763,47	31.462,17	0,00	
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22284 - AG. AV. MATO GROSSO	0060003500	101.722,56	1.578,71	103.301,27	0,00	
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22284 - AG. AV. MATO GROSSO	0060003691	26.720,88	377,99	27.098,87	0,00	
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22284 - AG. AV. MATO GROSSO	0060003993	38.317,57	542,34	38.859,91	0,00	
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22284 - AG. AV. MATO GROSSO	0060004035	207.360,75	2.938,07	210.298,82	0,00	
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22284 - AG. AV. MATO GROSSO	0060004574	84.297,21	1.193,97	85.491,18	0,00	
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22284 - AG. AV. MATO GROSSO	0060004655	7.998,74	112,65	8.111,39	0,00	
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22284 - AG. AV. MATO GROSSO	0060005988	21.937,41	310,20	22.247,61	0,00	
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22284 - AG. AV. MATO GROSSO	0060005996	3.182,15	44,39	3.226,54	0,00	
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22284 - AG. AV. MATO GROSSO	013349884	7.785,58	1.767,58	9.553,16	0,00	
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22284 - AG. AV. MATO GROSSO	013349892	244.821,69	3.312,84	248.134,53	0,00	
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			31.007.213,27	8.486.101,00	39.493.314,27	0,00	
CONTA CONTÁBIL: 111115002 - =POUPANÇA							
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL	
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22241 - AG. ZAHARAN	0223101	19.814,64	310,45	20.125,09	0,00	
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22241 - AG. ZAHARAN	0223110	1.300,81	20,38	1.321,19	0,00	
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22284 - AG. AV. MATO GROSSO	022716	524,70	7,86	532,56	0,00	
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			21.640,15	338,69	21.978,84	0,00	
TOTAL UG:			31.174.747,17	11.559.962,40	42.734.709,57	0,00	



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

UNIDADE GESTORA: 670901 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL						
CONTA CONTÁBIL: 11111904 - =CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060008380	5.853.838,05	702.136,65	6.555.974,70	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060008534	348.197,52	54.686,13	402.883,65	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611268	1.248.941,26	166.126,55	1.415.067,81	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			7.450.976,83	922.949,33	8.373.926,16	0,00
TOTAL UG:			7.450.976,83	922.949,33	8.373.926,16	0,00

UNIDADE GESTORA: 690101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E CIDADANIA						
CONTA CONTÁBIL: 111110200 - =CONTA UNICA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	0,00	2.754.694,77	2.749.761,36	4.933,41
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	2.754.694,77	2.749.761,36	4.933,41

CONTA CONTÁBIL: 11111901 - =BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1197606	0,00	8.218.972,59	8.218.972,59	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1197614	0,00	740.500,70	740.500,70	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200763	0,00	17.452,60	14.710,69	2.741,91
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000967	0,00	2.186,48	2.186,48	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6001025	0,00	91.335,84	90.526,72	809,12
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67369	0,00	263.783,72	263.783,72	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	68020	0,00	338.275,27	62.568,89	275.706,38
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	68055	0,00	536.273,58	533.389,29	2.884,29
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	68071	0,00	477.288,73	0,00	477.288,73
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	10.686.069,51	9.926.639,08	759.430,43
TOTAL UG:			0,00	13.440.764,28	12.676.400,44	764.363,84

UNIDADE GESTORA: 690201 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL						
---	--	--	--	--	--	--



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

CONTA CONTÁBIL: 111110200 - =CONTA UNICA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	0,00	14.581.039,94	14.578.509,65	2.530,29
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	14.581.039,94	14.578.509,65	2.530,29

CONTA CONTÁBIL: 111111901 - =BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1160141	0,00	1.609,61	1.609,61	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1175297	0,00	159,69	0,10	159,59
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1194569	0,00	13.494,36	8,43	13.485,93
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000401	0,00	639.510,13	634.828,69	4.681,44
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	65285	0,00	579.994,84	469.069,34	110.925,50
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	1.234.768,63	1.105.516,17	129.252,46
TOTAL UG:			0,00	15.815.808,57	15.684.025,82	131.782,75

UNIDADE GESTORA: 690202 - FUNDAÇÃO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RÁDIO E TV EDUCATIVA DE MS						
CONTA CONTÁBIL: 111110200 - =CONTA UNICA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	0,00	8.108.228,98	7.640.952,90	467.276,08
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	8.108.228,98	7.640.952,90	467.276,08

CONTA CONTÁBIL: 111111901 - =BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000053	0,00	143.703,83	143.703,83	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	143.703,83	143.703,83	0,00
TOTAL UG:			0,00	8.251.932,81	7.784.656,73	467.276,08

UNIDADE GESTORA: 690901 - FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL						
CONTA CONTÁBIL: 111110200 - =CONTA UNICA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	0,00	24.042.861,79	24.019.001,53	23.860,26
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	24.042.861,79	24.019.001,53	23.860,26



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

CONTA CONTÁBIL: 111111901 - =BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	116807X	0,00	7.539,53	27,66	7.511,87
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000738	0,00	1.035.052,74	1.035.052,74	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	1.042.592,27	1.035.080,40	7.511,87
TOTAL UG:			0,00	25.085.454,06	25.054.081,93	31.372,13

UNIDADE GESTORA: 70101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA						
CONTA CONTÁBIL: 111110601 - = BANCOS CONTA MOVIMENTO-RPPS						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	501417	0,00	317,86	317,86	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	317,86	317,86	0,00

CONTA CONTÁBIL: 111111901 - =BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1169580	875.427,87	82.252,95	0,00	957.680,82
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1177044	156.148,32	158.449,59	204.938,22	109.659,69
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1180185	0,00	6.272,78	6.272,78	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	501417	11.828.564,19	358.337.961,95	353.222.932,80	16.943.593,34
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	5612X	53.620,94	18.173.143,88	16.056.071,84	2.170.692,98
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			12.913.761,32	376.758.081,15	369.490.215,64	20.181.626,83
TOTAL UG:			12.913.761,32	376.758.399,01	369.490.533,50	20.181.626,83

UNIDADE GESTORA: 70901 - FUNDO ESPECIAL DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO						
CONTA CONTÁBIL: 111111901 - =BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1180193	37.875.923,71	39.577.413,77	28.950.614,85	48.502.722,63
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1180207	5.893,90	334,61	0,00	6.228,51
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1180223	172.363,66	13.692,19	21.234,97	164.820,88
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1180231	33.496,92	1.901,69	0,00	35.398,61
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	118024X	553.566,35	52.858,40	0,00	606.424,75



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1183486	1.277.626,31	120.042,48	0,00	1.397.668,79
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1187279	134.301,39	11.169,31	0,00	145.470,70
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1190164	10.499.825,32	967.677,53	290.667,96	11.176.834,89
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1190377	37.924,82	2.954,08	0,00	40.878,90
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1193147	198.577,03	221.329,01	419.906,04	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1196723	406.876,37	37.434,98	26.095,18	418.216,17
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1199641	88.722,16	65.872,15	23.783,63	130.810,68
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200046	0,00	225.896,51	96.764,94	129.131,57
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200771	0,00	36.114,64	0,00	36.114,64
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	501204	2.160.150,56	44.049.999,37	44.248.813,37	1.961.336,56
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			53.445.248,50	85.384.690,72	74.077.880,94	64.752.058,28
TOTAL UG:			53.445.248,50	85.384.690,72	74.077.880,94	64.752.058,28

UNIDADE GESTORA: 70902 - FUNDO ESPECIAL DE EXECUÇÃO DE PROGRAMAS DE COMBATE AS DROGAS NO ÂMBITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

CONTA CONTÁBIL: 11111901 - =BANCO DO BRASIL S/A

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	86614	267,00	0,00	0,00	267,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			267,00	0,00	0,00	267,00
TOTAL UG:			267,00	0,00	0,00	267,00

UNIDADE GESTORA: 710101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR

CONTA CONTÁBIL: 111110200 - =CONTA UNICA

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	0,00	10.820.885,79	10.308.426,83	512.458,96
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	10.820.885,79	10.308.426,83	512.458,96

CONTA CONTÁBIL: 11111901 - =BANCO DO BRASIL S/A

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1155709	0,00	1.018,92	0,00	1.018,92
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200542	0,00	11.839.987,01	2.317.588,78	9.522.398,23
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200550	0,00	768.290,47	150.752,06	617.538,41
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200836	0,00	56.534,87	46.879,22	9.655,65



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000223	0,00	24.528,32	24.528,32	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000363	0,00	183,88	183,88	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000991	0,00	491.856,75	491.856,75	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	600010230	0,00	0,01	0,01	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	13.182.400,23	3.031.789,02	10.150.611,21

CONTA CONTÁBIL: 111111904 - =CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060710450	0,00	829.935,62	92,50	829.843,12
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060710476	0,00	1.042.934,22	98.631,48	944.302,74
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00610148	0,00	1.776.551,69	1.776.551,69	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00610237	0,00	438.568,38	438.568,38	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00610245	0,00	74.399,84	74.399,84	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0064393	0,00	56.517,65	21.460,16	35.057,49
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006710468	0,00	155.618,05	4.260,00	151.358,05
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	600004389	0,00	407.308,79	0,00	407.308,79
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	600004397	0,00	32.180,22	0,00	32.180,22
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	600010230	0,00	466.967,98	466.967,98	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	600010249	0,00	160.453,88	160.453,88	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	6470817	0,00	944.743,38	944.604,99	138,39
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	710484	0,00	900.033,80	334.691,92	565.341,88
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	710492	0,00	284.011,42	112.997,50	171.013,92
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	7.570.224,92	4.433.680,32	3.136.544,60
TOTAL UG:			0,00	31.573.510,94	17.773.896,17	13.799.614,77

UNIDADE GESTORA: 710201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE METROLOGIA

CONTA CONTÁBIL: 111111901 - =BANCO DO BRASIL S/A

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1194542	0,00	15.232.383,90	11.493.649,94	3.738.733,96
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	15.232.383,90	11.493.649,94	3.738.733,96
TOTAL UG:			0,00	15.232.383,90	11.493.649,94	3.738.733,96



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

UNIDADE GESTORA: 710202 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL						
CONTA CONTÁBIL: 111110200 - =CONTA UNICA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	0,00	10.440.028,12	10.216.271,97	223.756,15
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	10.440.028,12	10.216.271,97	223.756,15
CONTA CONTÁBIL: 111111901 - =BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000460	0,00	10.219.466,03	10.175.303,03	44.163,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	64327	0,00	11.425.709,00	10.661.547,96	764.161,04
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	21.645.175,03	20.836.850,99	808.324,04
TOTAL UG:			0,00	32.085.203,15	31.053.122,96	1.032.080,19
UNIDADE GESTORA: 710203 - EMPRESA DE GESTÃO DE RECURSOS MINERAIS						
CONTA CONTÁBIL: 111110200 - =CONTA UNICA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	0,00	87.657,29	26.328,87	61.328,42
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	87.657,29	26.328,87	61.328,42
CONTA CONTÁBIL: 111111901 - =BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000266	0,00	5,60	5,60	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	5,60	5,60	0,00
TOTAL UG:			0,00	87.662,89	26.334,47	61.328,42
UNIDADE GESTORA: 710204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL						
CONTA CONTÁBIL: 111110200 - =CONTA UNICA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	0,00	57.981.820,06	53.855.637,92	4.126.182,14
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	57.981.820,06	53.855.637,92	4.126.182,14



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

CONTA CONTÁBIL: 111111901 - =BANCO DO BRASIL S/A

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1146459	0,00	1.654.718,04	607.340,92	1.047.377,12
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1150936	0,00	107.340,39	32.086,69	75.253,70
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1159356	0,00	300.303,82	89.768,21	210.535,61
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1164589	0,00	14.673.664,96	11.734.235,92	2.939.429,04
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1175963	0,00	20.007,44	5.980,72	14.026,72
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1176994	0,00	10.164.926,36	4.516.389,22	5.648.537,14
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1178857	0,00	103.507,33	30.940,89	72.566,44
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1180525	0,00	1.016.310,81	294.066,56	722.244,25
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1180991	0,00	1.082.884,18	501.212,82	581.671,36
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1181092	0,00	1.468.331,06	1.114.633,03	353.698,03
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1181394	0,00	322.421,46	96.379,72	226.041,74
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1181491	0,00	151.165,96	45.187,23	105.978,73
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1181750	0,00	554,11	165,64	388,47
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1181769	0,00	575.666,33	172.080,85	403.585,48
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1181777	0,00	3.592.611,61	1.073.920,13	2.518.691,48
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1181785	0,00	589.583,79	176.241,12	413.342,67
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1181823	0,00	508.511,71	214.315,81	294.195,90
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1181831	0,00	443.930,74	166.086,94	277.843,80
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	118184X	0,00	387,16	115,73	271,43
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1181858	0,00	152.547,76	66.559,28	85.988,48
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1182064	0,00	68.619,46	20.512,05	48.107,41
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1182277	0,00	477,76	142,82	334,94
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1182471	0,00	158.394,39	47.347,99	111.046,40
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	118248X	0,00	1.920.586,18	933.176,82	987.409,36
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1182498	0,00	2.152.243,92	1.232.576,18	919.667,74
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1183184	0,00	71.476,42	71.470,60	5,82
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1183397	0,00	67.404,32	20.148,81	47.255,51
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1183400	0,00	20.479,19	6.121,74	14.357,45
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1183419	0,00	98.219,57	29.360,25	68.859,32



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1183575	0,00	76.283,58	22.803,04	53.480,54
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1183656	0,00	45.495,40	13.729,46	31.765,94
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1183664	0,00	358.596,94	107.193,47	251.403,47
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1184660	0,00	1.611.978,23	481.860,01	1.130.118,22
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1184849	0,00	39.393,83	11.775,79	27.618,04
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1185349	0,00	213.933,82	63.950,09	149.983,73
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1185470	0,00	2.657.517,71	949.428,37	1.708.089,34
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1185896	0,00	114.555,44	34.243,44	80.312,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1186353	0,00	1.848.461,58	584.963,25	1.263.498,33
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1186361	0,00	144.021,46	43.051,56	100.969,90
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	118637X	0,00	344.922,99	103.105,98	241.817,01
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1186787	0,00	75.791,83	22.656,05	53.135,78
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1188046	0,00	109.296,55	32.671,43	76.625,12
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1188070	0,00	2.673,74	799,25	1.874,49
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1189301	0,00	3.534.206,60	1.056.461,44	2.477.745,16
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1189662	0,00	651.982,66	194.893,68	457.088,98
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1189905	0,00	3.931.639,33	3.470.016,75	461.622,58
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1189913	0,00	1.276.784,49	381.662,34	895.122,15
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1190024	0,00	218.150,39	102.576,26	115.574,13
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1190105	0,00	87.255,97	26.082,96	61.173,01
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1190121	0,00	635.243,04	189.889,80	445.353,24
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1190172	0,00	495.458,99	148.104,90	347.354,09
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1190326	0,00	533.351,82	159.431,99	373.919,83
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1190385	0,00	1.684.457,16	510.049,50	1.174.407,66
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1190679	0,00	889.346,06	269.291,80	620.054,26
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1190733	0,00	678.458,23	202.807,88	475.650,35
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1191276	0,00	498.404,33	148.985,33	349.419,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1191357	0,00	148.908,00	44.512,27	104.395,73
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1191403	0,00	212.575,07	63.543,93	149.031,14
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1191462	0,00	6.615.385,26	2.250.943,90	4.364.441,36
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1191519	0,00	166.031,86	49.633,12	116.398,74



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1191985	0,00	196.273,07	58.670,86	137.602,21
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1192388	0,00	733.507,74	219.263,54	514.244,20
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1192493	0,00	18.439,30	18.439,30	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1192965	0,00	416.043,07	100.709,66	315.333,41
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1192973	0,00	133.081,77	39.781,42	93.300,35
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1193066	0,00	54.945,63	16.424,60	38.521,03
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1193678	0,00	84.735,17	25.329,43	59.405,74
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1193864	0,00	99.633,95	29.866,66	69.767,29
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1194216	0,00	9.833.060,70	2.641.234,07	7.191.826,63
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1194429	0,00	456.810,78	136.552,00	320.258,78
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1194720	0,00	7.640.706,91	2.283.995,56	5.356.711,35
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1194925	0,00	1.453.993,45	787.614,97	666.378,48
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1195883	0,00	27.824,23	8.317,35	19.506,88
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1196529	0,00	165.175,04	49.374,89	115.800,15
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1196820	0,00	7.122,27	2.129,02	4.993,25
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1196839	0,00	2.646.156,87	2.117.681,08	528.475,79
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1196995	0,00	21.337,17	6.378,20	14.958,97
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1197029	0,00	816.738,23	244.143,19	572.595,04
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1197088	0,00	10.539,47	3.150,51	7.388,96
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1197185	0,00	939.566,17	280.859,47	658.706,70
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1197622	0,00	3.563.844,51	1.763.136,58	1.800.707,93
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	119769X	0,00	362.373,35	130.079,43	232.293,92
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1197754	0,00	11.126,89	5.962,28	5.164,61
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1197835	0,00	1.544.114,30	1.089.799,78	454.314,52
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1198149	0,00	67.102,66	20.058,64	47.044,02
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1198181	0,00	9.008,74	2.692,94	6.315,80
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1198580	0,00	460.053,87	137.521,44	322.532,43
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1198726	0,00	21.412,72	6.679,73	14.732,99
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1199064	0,00	8.131,97	2.430,85	5.701,12
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1199870	0,00	318.673,05	95.259,23	223.413,82
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1199935	0,00	154.675,25	38.017,86	116.657,39



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1199951	0,00	72.413,19	21.646,09	50.767,10
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200038	0,00	722.164,40	1.315,42	720.848,98
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200291	0,00	28.344,29	0,00	28.344,29
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200380	0,00	5.490,66	52,87	5.437,79
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200399	0,00	16.535,56	161,50	16.374,06
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200666	0,00	10.152,50	98,96	10.053,54
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200933	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1201069	0,00	159.749,95	1.587,95	158.162,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1201549	0,00	29.091,86	0,00	29.091,86
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000371	0,00	25.084.173,54	24.963.649,35	120.524,19
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	65978	0,00	273.466,32	88.711,42	184.754,90
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	130.066.849,16	72.479.681,83	57.587.167,33
TOTAL UG:			0,00	188.048.669,22	126.335.319,75	61.713.349,47

UNIDADE GESTORA: 710205 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL

CONTA CONTÁBIL: 111110200 - =CONTA UNICA

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	0,00	78.316.377,76	76.603.947,65	1.712.430,11
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	78.316.377,76	76.603.947,65	1.712.430,11

CONTA CONTÁBIL: 111111901 - =BANCO DO BRASIL S/A

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1161407	0,00	84,52	0,00	84,52
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	13579	0,00	317,18	0,00	317,18
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	16586	0,00	5.635.902,38	2.889.085,71	2.746.816,67
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	16756	0,00	56.224,39	528,32	55.696,07
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	36005	0,00	768.700,48	4.144,41	764.556,07
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000231	0,00	264.370,33	264.370,33	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67121	0,00	5.206.348,92	5.206.348,92	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	898406	0,00	15,35	0,00	15,35
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	11.931.963,55	8.364.477,69	3.567.485,86



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

CONTA CONTÁBIL: 111115002 - =POUPANÇA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67121	0,00	2.418.389,90	2.418.389,90	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	2.418.389,90	2.418.389,90	0,00
TOTAL UG:			0,00	92.666.731,21	87.386.815,24	5.279.915,97

UNIDADE GESTORA: 710206 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL						
CONTA CONTÁBIL: 111110200 - =CONTA UNICA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	0,00	45.296.301,82	45.016.446,68	279.855,14
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	45.296.301,82	45.016.446,68	279.855,14

CONTA CONTÁBIL: 111111901 - =BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1182196	0,00	2.134.918,63	2.016.032,13	118.886,50
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1183508	0,00	94.034,47	84.668,32	9.366,15
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1185659	0,00	45.680,00	45.680,00	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1187082	0,00	2.485.934,83	2.370.227,03	115.707,80
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200496	0,00	172,52	172,52	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000282	0,00	837.544,13	828.566,31	8.977,82
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	62561	0,00	1.736.329,12	45.200,00	1.691.129,12
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6288X	0,00	1.068.328,71	185.063,47	883.265,24
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	63002	0,00	930.491,36	0,11	930.491,25
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	63428	0,00	446.156,30	219.999,92	226.156,38
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	65730	0,00	2.958.578,51	0,00	2.958.578,51
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66893	0,00	2.466.881,63	1.669.535,00	797.346,63
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66931	0,00	340.210,92	0,00	340.210,92
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67318	0,00	1.837.633,80	1.769.318,80	68.315,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67350	0,00	940.483,17	232.515,24	707.967,93
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67768	0,00	5.501.673,35	0,00	5.501.673,35
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67776	0,00	1.476.451,24	0,00	1.476.451,24
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	25.301.502,69	9.466.978,85	15.834.523,84



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

CONTA CONTÁBIL: 111111904 - =CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	000009557	0,00	258.503,07	258.503,07	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	000010105	0,00	364.863,34	0,00	364.863,34
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006470205	0,00	802.227,93	0,00	802.227,93
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006470302	0,00	486.070,36	486.070,36	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006470450	0,00	133.637,47	0,00	133.637,47
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006470744	0,00	594.595,75	461.409,68	133.186,07
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006470779	0,00	1.390.905,60	928.282,94	462.622,66
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006470795	0,00	597.738,85	4.442,12	593.296,73
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0068224	0,00	2.980.128,45	0,00	2.980.128,45
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	1112	0,00	33.599,44	0,00	33.599,44
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	1139	0,00	47.378,69	0,00	47.378,69
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	1155	0,00	67.368,73	8,40	67.360,33
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	1163	0,00	15.700,67	0,00	15.700,67
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	1171	0,00	33.256,06	0,00	33.256,06
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	1180	0,00	39.771,09	0,00	39.771,09
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	1198	0,00	29.841,15	0,00	29.841,15
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	1201	0,00	70.837,45	0,00	70.837,45
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	1449	0,00	28.220,69	0,00	28.220,69
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	1457	0,00	34.536,55	0,00	34.536,55
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	6470205	0,00	3.569,81	3.569,81	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	6470396	0,00	159.973,91	179,31	159.794,60
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	6470450	0,00	660,31	660,31	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	6470744	0,00	2.961,75	2.961,75	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	6470779	0,00	718,44	718,44	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	6470795	0,00	2.934,74	2.934,74	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	6470809	0,00	586.889,47	0,00	586.889,47
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	6470833	0,00	226.622,34	0,00	226.622,34
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	6470841	0,00	1.723.972,12	0,00	1.723.972,12
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	6470850	0,00	9.325.905,22	0,00	9.325.905,22



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

TOTAL CONTA CONTÁBIL:							0,00	20.043.389,45	2.149.740,93	17.893.648,52
CONTA CONTÁBIL: 11111948 - BANSICRED S/A										
BANCO		AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL			
748 - BANCO COOPERATIVO SICRED S/A		09000 - AG. CHAC. CACHOEIRA	026174	0,00	49.455,25	31.860,84	17.594,41			
TOTAL CONTA CONTÁBIL:							0,00	49.455,25	31.860,84	17.594,41
TOTAL UG:							0,00	90.690.649,21	56.665.027,30	34.025.621,91
UNIDADE GESTORA: 710207 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MS										
CONTA CONTÁBIL: 111110200 - =CONTA UNICA										
BANCO		AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL			
001 - BANCO DO BRASIL S/A		25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	0,00	7.281.583,92	7.281.583,92	0,00			
TOTAL CONTA CONTÁBIL:							0,00	7.281.583,92	7.281.583,92	0,00
CONTA CONTÁBIL: 111111901 - =BANCO DO BRASIL S/A										
BANCO		AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL			
001 - BANCO DO BRASIL S/A		25763 - AGENCIA PANTANAL	1146947	0,00	1.004.438,57	946.293,88	58.144,69			
001 - BANCO DO BRASIL S/A		25763 - AGENCIA PANTANAL	1155377	0,00	6.139.920,41	5.806.796,69	333.123,72			
001 - BANCO DO BRASIL S/A		25763 - AGENCIA PANTANAL	1176250	0,00	50.113,02	12.748,14	37.364,88			
001 - BANCO DO BRASIL S/A		25763 - AGENCIA PANTANAL	1176412	0,00	200.910,22	0,00	200.910,22			
001 - BANCO DO BRASIL S/A		25763 - AGENCIA PANTANAL	1178326	0,00	3.589,57	0,00	3.589,57			
001 - BANCO DO BRASIL S/A		25763 - AGENCIA PANTANAL	1178512	0,00	141.051,50	778,05	140.273,45			
001 - BANCO DO BRASIL S/A		25763 - AGENCIA PANTANAL	1179306	0,00	10.704,01	0,00	10.704,01			
001 - BANCO DO BRASIL S/A		25763 - AGENCIA PANTANAL	1179314	0,00	17.376,47	0,00	17.376,47			
001 - BANCO DO BRASIL S/A		25763 - AGENCIA PANTANAL	1179322	0,00	9.442,56	0,01	9.442,55			
001 - BANCO DO BRASIL S/A		25763 - AGENCIA PANTANAL	1191896	0,00	120.727,61	1.324,58	119.403,03			
001 - BANCO DO BRASIL S/A		25763 - AGENCIA PANTANAL	1192108	0,00	106.152,83	104.050,00	2.102,83			
001 - BANCO DO BRASIL S/A		25763 - AGENCIA PANTANAL	1192779	0,00	13.828,94	0,00	13.828,94			
001 - BANCO DO BRASIL S/A		25763 - AGENCIA PANTANAL	1193112	0,00	71.311,40	278,37	71.033,03			
001 - BANCO DO BRASIL S/A		25763 - AGENCIA PANTANAL	1193260	0,00	6.414,88	35,38	6.379,50			
001 - BANCO DO BRASIL S/A		25763 - AGENCIA PANTANAL	1193430	0,00	35.091,20	0,00	35.091,20			
001 - BANCO DO BRASIL S/A		25763 - AGENCIA PANTANAL	1193449	0,00	5.666,31	0,00	5.666,31			
001 - BANCO DO BRASIL S/A		25763 - AGENCIA PANTANAL	1193457	0,00	8.214,20	0,00	8.214,20			



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1194208	0,00	2.610.892,10	2.503.274,42	107.617,68
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1194992	0,00	16.378,76	0,00	16.378,76
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	119500X	0,00	18.127,70	0,01	18.127,69
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1195123	0,00	2.547,89	0,00	2.547,89
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1195131	0,00	477.996,51	110.200,00	367.796,51
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1195336	0,00	3.104,88	0,42	3.104,46
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1195514	0,00	24.907,97	0,00	24.907,97
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1195751	0,00	560.045,23	547.000,01	13.045,22
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	119609X	0,00	76.328,78	0,01	76.328,77
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1196308	0,00	30.510,32	0,00	30.510,32
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1196359	0,00	30.754,51	0,00	30.754,51
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1196448	0,00	34.179,33	142,62	34.036,71
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1196766	0,00	93.355,13	0,00	93.355,13
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1196790	0,00	93.671,95	72.600,00	21.071,95
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1196855	0,00	21.850,94	0,00	21.850,94
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1197495	0,00	254.555,67	0,00	254.555,67
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1197517	0,00	77.957,90	0,00	77.957,90
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1197649	0,00	5.571,51	1.213,89	4.357,62
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1197657	0,00	2.947,82	2.947,82	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1197789	0,00	3.083,42	0,00	3.083,42
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1197886	0,00	380.121,27	325.200,00	54.921,27
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1197932	0,00	106.467,80	510,22	105.957,58
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1197940	0,00	29.506,92	0,00	29.506,92
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1197991	0,00	173.710,05	173.710,05	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1198009	0,00	537.346,21	0,00	537.346,21
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1198106	0,00	29.952,29	205,14	29.747,15
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1198165	0,00	139.224,92	100.000,00	39.224,92
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1198491	0,00	4.286,93	0,00	4.286,93
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1198556	0,00	15.300,72	13.500,00	1.800,72
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1198629	0,00	332.313,13	209.100,00	123.213,13
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1198793	0,00	12.570,30	11.820,04	750,26



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
 Consolidação Geral

001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1198807	0,00	288.030,00	287.630,00	400,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1199056	0,00	447.750,35	366.000,00	81.750,35
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1199099	0,00	30.352,35	20.222,36	10.129,99
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1199153	0,00	9.156,41	1.375,00	7.781,41
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	119917X	0,00	4.631,05	10,20	4.620,85
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1199560	0,00	268.354,81	130.900,00	137.454,81
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1199846	0,00	472.694,86	367.900,00	104.794,86
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1199854	0,00	134.957,28	75.600,20	59.357,08
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1199919	0,00	119.114,38	117.600,00	1.514,38
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	119996X	0,00	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1199978	0,00	1.619,59	0,00	1.619,59
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200267	0,00	48.530,45	46.500,00	2.030,45
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200925	0,00	179.971,07	160.600,00	19.371,07
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000169	0,00	2.615.824,07	2.615.822,17	1,90
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	62383	0,00	3.840,32	636,33	3.203,99
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	62391	0,00	8.712,68	2.573,97	6.138,71
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	63096	0,00	117.234,60	0,00	117.234,60
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	65617	0,00	496.183,31	9.874,46	486.308,85
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	65625	0,00	610.331,74	0,00	610.331,74
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	65633	0,00	736.307,75	2.984,65	733.323,10
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66621	0,00	427.181,41	293.630,00	133.551,41
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	22.245.301,04	16.523.589,09	5.721.711,95
TOTAL UG:			0,00	29.526.884,96	23.805.173,01	5.721.711,95

UNIDADE GESTORA: 710208 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL

CONTA CONTÁBIL: 111110200 - =CONTA UNICA

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	0,00	4.624.350,06	4.472.521,91	151.828,15
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	4.624.350,06	4.472.521,91	151.828,15

CONTA CONTÁBIL: 111111901 - =BANCO DO BRASIL S/A

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
-------	---------	-------	----------------	----------	--------	-------------



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1195859	0,00	5.710,49	5.710,49	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	36811	0,00	507.711,42	182.396,76	325.314,66
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	600072X	0,00	427.182,48	427.182,48	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66540	0,00	189.144,14	135.000,00	54.144,14
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	1.129.748,53	750.289,73	379.458,80

CONTA CONTÁBIL: 111111904 - =CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0066470760	0,00	156.274,86	0,00	156.274,86
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0068763	0,00	253.520,98	253.520,98	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	6470760	0,00	429,00	429,00	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	410.224,84	253.949,98	156.274,86
TOTAL UG:			0,00	6.164.323,43	5.476.761,62	687.561,81

UNIDADE GESTORA: 710901 - FUNDO DE DEFESA E REPARAÇÃO DE INTERESSES DIFUSOS E LESADOS

CONTA CONTÁBIL: 111110200 - =CONTA UNICA

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	0,00	2.715,39	0,00	2.715,39
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	2.715,39	0,00	2.715,39

CONTA CONTÁBIL: 111111901 - =BANCO DO BRASIL S/A

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1190016	0,00	4.907.583,04	1.782.780,24	3.124.802,80
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	4.907.583,04	1.782.780,24	3.124.802,80
TOTAL UG:			0,00	4.910.298,43	1.782.780,24	3.127.518,19

UNIDADE GESTORA: 710902 - FUNDO ESTADUAL DE APOIO A INDUSTRIALIZAÇÃO

CONTA CONTÁBIL: 111110200 - =CONTA UNICA

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	0,00	27.834.393,28	27.834.393,28	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	27.834.393,28	27.834.393,28	0,00



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

CONTA CONTÁBIL: 111111901 - =BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1167197	0,00	28.806.258,63	28.806.258,63	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000835	0,00	9.467.196,64	9.467.196,64	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	38.273.455,27	38.273.455,27	0,00
TOTAL UG:			0,00	66.107.848,55	66.107.848,55	0,00

UNIDADE GESTORA: 710904 - FUNDO DE REGULARIZAÇÃO DE TERRAS						
CONTA CONTÁBIL: 111110200 - =CONTA UNICA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	0,00	28,55	28,55	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	28,55	28,55	0,00

CONTA CONTÁBIL: 111111901 - =BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1167707	0,00	5.735.013,44	3.523.331,65	2.211.681,79
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	5.735.013,44	3.523.331,65	2.211.681,79
TOTAL UG:			0,00	5.735.041,99	3.523.360,20	2.211.681,79

UNIDADE GESTORA: 710905 - FUNDO PARA DESENVOLVIMENTO DAS CULTURAS DO MILHO E SOJA						
CONTA CONTÁBIL: 111110200 - =CONTA UNICA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	0,00	6.402.354,18	6.402.354,18	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	6.402.354,18	6.402.354,18	0,00

CONTA CONTÁBIL: 111111901 - =BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1190792	0,00	4.304.260,19	4.088.652,61	215.607,58
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	4.304.260,19	4.088.652,61	215.607,58
TOTAL UG:			0,00	10.706.614,37	10.491.006,79	215.607,58

UNIDADE GESTORA: 710907 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL						
---	--	--	--	--	--	--



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

CONTA CONTÁBIL: 111110200 - =CONTA UNICA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	0,00	2.523,00	2.523,00	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	2.523,00	2.523,00	0,00
CONTA CONTÁBIL: 111111901 - =BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1168843	0,00	7.820.483,86	4.707.398,38	3.113.085,48
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	7.820.483,86	4.707.398,38	3.113.085,48
TOTAL UG:			0,00	7.823.006,86	4.709.921,38	3.113.085,48
UNIDADE GESTORA: 900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR						
CONTA CONTÁBIL: 111110200 - =CONTA UNICA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	19.316.239,76	12.721.983.491,88	12.711.303.260,38	29.996.471,26
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			19.316.239,76	12.721.983.491,88	12.711.303.260,38	29.996.471,26
CONTA CONTÁBIL: 111110602 - = BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1192736	0,00	491.000,00	491.000,00	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	491.000,00	491.000,00	0,00
CONTA CONTÁBIL: 111111901 - =BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	10006	0,00	434.658.546,37	433.944.705,25	713.841,12
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1170007	90.369,16	90.567.171,75	90.493.203,80	164.337,11
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1175319	0,00	27.985,60	27.985,60	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1182269	83.962,22	54.303.875,16	54.387.118,30	719,08
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1186760	0,00	1.422.032,92	1.422.032,92	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1187759	0,00	347.099,39	347.099,39	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1191241	28.197,88	4.976,12	0,00	33.174,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1191330	0,00	257.364,80	257.364,80	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1192736	4.233,89	352.469.563,74	352.473.581,13	216,50



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
 Consolidação Geral

001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1193473	0,00	1.225.999,24	1.225.999,24	0,00	
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1194895	0,00	7.821,87	7.821,87	0,00	
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1196243	0,00	744.539,19	744.539,19	0,00	
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1197711	256.847,02	4.807.219,34	5.064.066,36	0,00	
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	119772X	9.707.011,31	272.840,44	9.979.851,75	0,00	
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1198068	0,00	26.962,03	26.962,03	0,00	
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1198467	0,00	330.870,57	330.870,57	0,00	
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1199552	0,00	325.856,30	325.856,30	0,00	
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	185000	7.156.293,18	1.747.173.555,08	1.742.545.649,74	11.784.198,52	
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	25003	0,00	2.713.757.554,43	2.713.757.554,43	0,00	
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2831600	1.191.745,93	18.057.172,90	19.248.918,83	0,00	
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	30007	63.377,60	1.770.027,03	1.812.460,55	20.944,08	
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	31577	0,00	1.176.675.376,71	1.176.675.376,71	0,00	
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	34258	655.340,62	4.264.813,43	4.110.705,36	809.448,69	
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	35076	0,00	129.297.970,12	129.297.970,12	0,00	
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	50008	4.952.829,97	2.029.014.428,40	2.024.498.350,15	9.468.908,22	
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	56154	0,00	80.722.617,75	80.722.617,75	0,00	
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	58378	5.842.300,30	79.461.620,45	78.553.509,52	6.750.411,23	
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	60003	15.320.486,86	258.552.182,08	260.023.031,58	13.849.637,36	
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000657	1.165.443,32	2.458.134.210,72	2.456.242.396,94	3.057.257,10	
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	600148	2.572,07	48,98	2.621,05	0,00	
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	715336	127.532,74	2.234.430,37	1.856.836,80	505.126,31	
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	77089	348.295,15	5.513.287,68	4.878.110,91	983.471,92	
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	80004	0,00	20.619.704,60	20.619.704,60	0,00	
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	884391	0,00	66.111.792,23	66.059.643,60	52.148,63	
TOTAL CONTA CONTÁBIL:				46.996.839,22	11.733.161.517,79	11.731.964.517,14	48.193.839,87
CONTA CONTÁBIL: 111111903 - = BRADESCO S/A							
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL	
237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO	52477 - CEAP-UCG	1910	16.299,35	1.124,63	3.063,55	14.360,43	
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			16.299,35	1.124,63	3.063,55	14.360,43	



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

CONTA CONTÁBIL: 111111904 - =CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060000657	30.790,59	2.074,62	18.892,38	13.972,83
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060003079	248,01	10,32	0,00	258,33
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00610008	25,31	1,17	0,00	26,48
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			31.063,91	2.086,11	18.892,38	14.257,64
CONTA CONTÁBIL: 111111923 - =BANCO SANTANDER						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
033 - BANCO SANTANDER BANESPA	21400 - AG.CAMPO GRANDE	01007412	1.770,64	0,00	1.770,64	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			1.770,64	0,00	1.770,64	0,00
CONTA CONTÁBIL: 111113098 - OUTROS AGENTES ARRECADADORES						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
			10.548.671,49	7.755.682.535,54	7.706.242.027,79	59.989.179,24
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			10.548.671,49	7.755.682.535,54	7.706.242.027,79	59.989.179,24
TOTAL UG:			76.910.884,37	32.211.321.755,95	32.150.024.531,88	138.208.108,44
TOTAL GERAL:			1.799.418.035,27	54.322.010.788,21	54.599.074.932,59	1.522.353.890,89