



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

UNIDADE GESTORA: 10101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA						
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	16.245,14	16.245,14	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	16.245,14	16.245,14	0,00
CONTA CONTÁBIL: 111111903 - = BRADESCO S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO	00736 - AG. CENTRO	57541	1,00	0,00	0,00	1,00
237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO	52477 - CEAP-UCG	721395	7.634.070,33	259.745.841,19	252.690.848,98	14.689.062,54
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			7.634.071,33	259.745.841,19	252.690.848,98	14.689.063,54
CONTA CONTÁBIL: 111111923 - =BANCO SANTANDER						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
033 - BANCO SANTANDER BANESPA	45181 - AG.URB-CAMPO GRANDE	130004899	407.603,00	56.472.861,03	55.127.087,14	1.753.376,89
033 - BANCO SANTANDER BANESPA	45181 - AG.URB-CAMPO GRANDE	290000777	531,28	0,00	20,00	511,28
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			408.134,28	56.472.861,03	55.127.107,14	1.753.888,17
TOTAL UG:			8.042.205,61	316.234.947,36	307.834.201,26	16.442.951,71
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	17.747,53	907.016.874,55	893.767.615,89	13.267.006,19
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			17.747,53	907.016.874,55	893.767.615,89	13.267.006,19
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	119433X	10.550,73	8.443,13	15.200,00	3.793,86
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000649	39,89	19.354.054,96	19.341.058,43	13.036,42
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			10.590,62	19.362.498,09	19.356.258,43	16.830,28
TOTAL UG:			28.338,15	926.379.372,64	913.123.874,32	13.283.836,47
UNIDADE GESTORA: 110901 - FUNDO ESPECIAL DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS						



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	27.002,55	80.381.753,44	77.236.870,55	3.171.885,44
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			27.002,55	80.381.753,44	77.236.870,55	3.171.885,44
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	95,14	223.409,30	223.504,28	0,16
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			95,14	223.409,30	223.504,28	0,16
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	0,00	0,75	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,75	0,00	0,75	0,00
TOTAL UG:			27.098,44	80.605.162,74	77.460.375,58	3.171.885,60
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	5.056.704,57	47.671.903,34	52.728.607,91	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			5.056.704,57	47.671.903,34	52.728.607,91	0,00
TOTAL UG:			5.056.704,57	47.671.903,34	52.728.607,91	0,00
UNIDADE GESTORA: 110904 - FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DE EQUILÍBRIO FISCAL 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	200.548.179,39	200.548.179,39	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	200.548.179,39	200.548.179,39	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	1167197	2.892.455,62	244.880.037,10	245.516.550,43	2.255.942,29
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000835	0,00	143.488.961,70	143.488.961,70	0,00



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

TOTAL CONTA CONTÁBIL:				2.892.455,62	388.368.998,80	389.005.512,13	2.255.942,29
CONTA CONTÁBIL: 111113098 - OUTROS AGENTES ARRECADADORES							
BANCO		AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
				0,00	24.518.435,38	24.518.435,38	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:				0,00	24.518.435,38	24.518.435,38	0,00
TOTAL UG:				2.892.455,62	613.435.613,57	614.072.126,90	2.255.942,29

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		6.326,15	219.685.040,95	219.691.367,10	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:				6.326,15	219.685.040,95	219.691.367,10	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	6000630		124,31	2.419.775,85	2.419.900,16	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:				124,31	2.419.775,85	2.419.900,16	0,00
TOTAL UG:				6.450,46	222.104.816,80	222.111.267,26	0,00

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		11.972.956,35	6.491.726,89	14.205.484,67	4.259.198,57
TOTAL CONTA CONTÁBIL:				11.972.956,35	6.491.726,89	14.205.484,67	4.259.198,57



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	1198114	1.445.173,43	8.897.081,73	4.158.162,78	6.184.092,38
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1198122	186.650,41	521.898,03	31.352,16	677.196,28
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1198130	20.690.700,80	18.562.995,97	2.593.770,03	36.659.926,74
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1198424	186.603,77	490.544,10	0,00	677.147,87
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1199137	1.035.676,86	11.007.648,13	10.115.781,78	1.927.543,21
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000436	4.778,61	5.764.179,83	5.766.672,56	2.285,88
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			23.549.583,88	45.244.347,79	22.665.739,31	46.128.192,36
CONTA CONTÁBIL: 111111903 - = BRADESCO S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO	00736 - AG. CENTRO	00101486	0,00	545.554,52	3.672,36	541.882,16
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	545.554,52	3.672,36	541.882,16
TOTAL UG:			35.522.540,23	52.281.629,20	36.874.896,34	50.929.273,09
UNIDADE GESTORA: 270101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE						
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	300.000,00	300.000,00	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
TOTAL UG:			0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
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	205.325,85	36.893.505,82	34.936.762,80	2.162.068,87
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			205.325,85	36.893.505,82	34.936.762,80	2.162.068,87
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	22.639,34	514,46	0,00	23.153,80



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1169394	52.295,32	1.184,52	954,00	52.525,84
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1184954	37.766,97	927,44	69,22	38.625,19
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1188593	1.465.564,90	30.721,07	332.578,71	1.163.707,26
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1194151	347.095,30	354.750,25	701.845,55	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1194305	9.723,29	220,95	0,00	9.944,24
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1194631	20.343,48	52.725.128,72	52.152.183,02	593.289,18
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1194933	3.251,23	73,88	0,00	3.325,11
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1198505	5.780,61	131,36	0,00	5.911,97
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1199994	1.635.064,62	29.540,26	1.028.776,88	635.828,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200321	1.437.494,60	14.615,90	1.038.123,76	413.986,74
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200348	89.689,60	1.889,96	7.390,10	84.189,46
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200356	5.252,54	119,36	0,00	5.371,90
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	6.647.833,44	6.643.843,44	3.990,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			5.131.965,49	59.807.651,57	61.905.764,68	3.033.852,38
TOTAL UG:			5.337.291,34	96.701.157,39	96.842.527,48	5.195.921,25

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	97.195,71	1.573.667.640,34	1.371.989.507,53	201.775.328,52
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			97.195,71	1.573.667.640,34	1.371.989.507,53	201.775.328,52

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	4.477,31	112,81	11,06	4.579,06
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1162101	161.491,56	5.018.552,07	2.509.870,53	2.670.173,10
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	116256X	280.919.333,82	771.123,07	280.178.602,13	1.511.854,76
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1178342	0,00	120.002,19	120.002,19	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1189425	3.581,40	81,38	0,00	3.662,78
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1191411	67.879,42	1.871,34	12.296,53	57.454,23
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1191888	74.239,60	2.003,49	316,48	75.926,61



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1202448	0,00	8.637.406,13	8.636.890,37	515,76
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	426253	9.974.752,12	197.575,45	6.526.550,55	3.645.777,02
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	580406	933,71	3.055,97	3.050,97	938,71
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	580414	36.102.569,94	2.721.757,99	33.251.799,87	5.572.528,06
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	58130	9.732.876,37	114.496,51	9.845.235,19	2.137,69
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	58424	959.648,00	231.114,10	653.447,93	537.314,17
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	58742	67,51	1,78	0,25	69,04
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	59099	0,00	271.788,23	271.788,23	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	59587	0,00	711.621,15	711.621,15	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	59722	0,00	166.750,47	166.750,47	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000487	134.063,01	301.113.895,13	301.161.621,57	86.336,57
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	60062	0,00	1.004.400,91	1.004.400,91	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	61271	0,00	778.663,05	778.663,05	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	61360	0,00	195.024,97	195.024,97	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	62707	13.987,76	346,28	28,42	14.305,62
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6291X	124.429,27	3.055,57	228,05	127.256,79
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	63312	539,39	13,59	1,33	551,65
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	63568	152.487,59	3.815,61	350,50	155.952,70
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	63746	47.323,39	1.541,98	466,61	48.398,76
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	63932	34.424,93	1.403,04	620,77	35.207,20
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	63940	49.485,48	1.124,50	0,00	50.609,98
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	63959	8.454,87	274,36	82,23	8.647,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	63967	38.318,62	870,75	0,00	39.189,37
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	63975	20.228,27	506,15	46,49	20.687,93
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	63983	2.183,28	54,05	4,44	2.232,89
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	63991	34.424,93	782,27	0,00	35.207,20
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	64017	45.411,91	1.135,33	103,39	46.443,85
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	64238	1.149.258,71	729.020,42	1.405.207,90	473.071,23
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	64335	32.480,94	738,09	0,00	33.219,03
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	64343	31.730,65	721,04	0,00	32.451,69
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	64351	31.070,92	706,05	0,00	31.776,97



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
 Consolidação Geral

001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	64394	555.416,00	79.430,67	0,00	634.846,67
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	64572	41.726,94	948,20	0,00	42.675,14
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	64629	30.382,78	690,42	0,00	31.073,20
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	64637	30.382,78	1.380,84	690,42	31.073,20
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	65447	187.292,15	8.882,06	9.669,53	186.504,68
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	65463	2.515.461,27	116.655,56	0,00	2.632.116,83
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	65528	74.346,45	1.689,44	0,00	76.035,89
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	65595	652.580,88	14.768,31	93.313,33	574.035,86
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	65692	15.805,67	133,80	13.916,40	2.023,07
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	65722	342.645,03	18.045,59	360.690,62	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	65749	315.475,03	14.268,72	0,00	329.743,75
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	65757	2.258.483,59	39.442,91	1.994.720,21	303.206,29
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66060	250.919,71	32.429,46	69.570,21	213.778,96
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66125	212.720,39	5.320,80	486,96	217.554,23
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66176	106.053,27	2.072,84	96.881,64	11.244,47
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67091	442.547,54	32.902,91	22.846,50	452.603,95
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67156	253.799,43	5.767,31	0,00	259.566,74
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67334	3.475.147,95	78.968,94	0,00	3.554.116,89
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67539	214.601,62	4.876,58	0,00	219.478,20
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67547	552.013,78	12.543,91	0,00	564.557,69
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67571	1.528.918,54	34.743,00	0,00	1.563.661,54
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67814	451.620,46	468.896,50	458.633,92	461.883,04
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67954	25.075.570,85	378.334,64	25.126.897,81	327.007,68
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67962	2.947.822,70	59.410,32	1.364.367,19	1.642.865,83
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	68454	0,00	239.324.470,47	167.804.732,78	71.519.737,69
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	68551	0,00	240.295,24	0,00	240.295,24
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	717657	1.340,28	3.219.898,07	2.667.538,36	553.699,99
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	883379	13.165,07	453,80	154,64	13.464,23
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			382.498.394,84	567.005.128,58	847.520.195,05	101.983.328,37
CONTA CONTÁBIL: 11111904 - =CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS Consolidação Geral						
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060011284	0,00	103.290,23	5,03	103.285,20
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060011330	0,00	458.703,34	0,00	458.703,34
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060011349	0,00	725.119,15	0,00	725.119,15
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060011365	0,00	103.285,20	0,00	103.285,20
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060710018	100.772,96	14.826.278,97	149.805,57	14.777.246,36
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			100.772,96	16.216.676,89	149.810,60	16.167.639,25
CONTA CONTÁBIL: 111115002 - =POUPANÇA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	59587	0,00	192.119,92	192.119,92	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	61271	0,00	402.018,74	402.018,74	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	594.138,66	594.138,66	0,00
TOTAL UG:			382.696.363,51	2.157.483.584,47	2.220.253.651,84	319.926.296,14
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	0,00	1.352.198.641,85	1.352.034.793,05	163.848,80
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	1.352.198.641,85	1.352.034.793,05	163.848,80
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	272.449,47	2.353.015,55	1.408.449,71	1.217.015,31
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1176501	141.913,56	147.617,48	144.392,65	145.138,39
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1192272	4.704,80	146,04	39,13	4.811,71
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1192833	5.216,24	150,21	31,67	5.334,78
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1198610	0,00	4.407,29	4.407,29	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200194	0,00	265,91	265,91	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1202065	0,00	863.085.583,18	813.079.326,43	50.006.256,75
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	5580218	55.438,55	639.135,18	583.460,00	111.113,73
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	5609X	2.540.169,03	62.680.226,28	64.721.376,97	499.018,34
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	57460	14.417,18	489,22	0,00	14.906,40
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	58300	36.284.565,18	308.931.433,44	345.215.998,62	0,00



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	58343	400,70	9,11	0,00	409,81
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000029	535.709,38	19.810.478,13	20.117.803,84	228.383,67
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	60402	7.755.476,61	22.155.811,05	21.370.029,86	8.541.257,80
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	60437	254.448,10	4.282,49	75.995,00	182.735,59
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	60887	1.618.722,76	35.393,18	74.949,90	1.579.166,04
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	60895	1.601.531,20	850.514,72	0,00	2.452.045,92
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	62766	305.485,54	5.826,99	311.312,53	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	62839	643.615,98	14.625,47	0,00	658.241,45
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	62987	547.363,84	13.393,53	16.576,78	544.180,59
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	63371	142.851,68	2.598,16	101.978,52	43.471,32
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	63479	9.124.290,55	344.613,29	5.402.847,41	4.066.056,43
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	63541	1.631.614,82	110.892,65	112.118,68	1.630.388,79
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6405X	32.614,39	6,57	32.620,96	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	64068	378.358,86	60.647,18	68.016,50	370.989,54
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	64513	111.711,05	68.472,21	180.183,26	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	64947	141.993,21	169.356,98	176.612,73	134.737,46
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	64955	146.765,11	143.596,57	159.411,96	130.949,72
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	65013	1.556.293,52	202.673,16	116.999,55	1.641.967,13
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	65226	42.889,83	974,62	0,00	43.864,45
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	65234	485.036,18	11.021,92	0,00	496.058,10
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	65242	2.069.568,61	4.104.364,89	5.552.678,82	621.254,68
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6534X	64.514,51	1.466,02	0,00	65.980,53
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	65889	3.528.359,60	15.061,80	3.543.421,40	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67113	102.801,11	2.631,96	295,91	105.137,16
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67296	0,00	31.290,35	30.581,88	708,47
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6730X	0,00	1.214.876,97	1.207.362,36	7.514,61
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67385	33.889.134,47	1.427.703,92	16.840.219,15	18.476.619,24
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67407	1.444,58	5,18	1.449,76	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67458	10.708.754,54	16.660.907,38	9.306.717,42	18.062.944,50
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67466	0,00	1.221.913,36	0,00	1.221.913,36
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67474	347.520,21	7.897,02	0,00	355.417,23



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67520	0,00	1.507.881,00	0,00	1.507.881,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6761X	0,00	295.688,16	0,00	295.688,16
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67636	0,00	611.859,17	0,20	611.858,97
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67709	6.477,53	24.283,91	30.761,44	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6811X	1.591.655,61	33.387,97	204.889,88	1.420.153,70
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	68136	0,00	321.987,90	281.286,90	40.701,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	68217	0,00	71.397,89	36.712,48	34.685,41
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6825X	0,00	840.462,34	344.786,91	495.675,43
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	68268	0,00	120.260,58	0,00	120.260,58
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	68322	0,00	2.422.939,09	61.610,09	2.361.329,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6839X	0,00	1.568.422,82	99.583,69	1.468.839,13
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	68489	0,00	7.152.087,50	3.564.312,28	3.587.775,22
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			118.686.278,09	1.321.506.434,94	1.314.581.876,43	125.610.836,60

CONTA CONTÁBIL: 111111904 - =CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006470400	38.301,42	102.869,49	48.953,88	92.217,03
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			38.301,42	102.869,49	48.953,88	92.217,03
TOTAL UG:			118.724.579,51	2.673.807.946,28	2.666.665.623,36	125.866.902,43

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	88.823,93	185.641.525,16	185.641.525,16	88.823,93
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			88.823,93	185.641.525,16	185.641.525,16	88.823,93

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	1165100	12.240.787,07	169.608.981,20	181.490.037,72	359.730,55
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	117522X	14.204,86	455,88	270,00	14.390,74
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1176366	22.753,60	517,05	0,00	23.270,65
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1178008	11.293,45	882.771,11	889.694,27	4.370,29
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1178792	3.984,16	273.971,31	159.027,92	118.927,55



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1186965	1.903,94	43,26	0,00	1.947,20
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1192671	1.206,67	27,42	0,00	1.234,09
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1192698	37.464,83	38.076,31	75.541,14	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1193228	14.791,77	283.442,60	285.746,00	12.488,37
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1193309	71.024,71	7.602,82	1.756,83	76.870,70
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1194321	6.102,30	64.775,86	52.169,40	18.708,76
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1194747	61.489,50	953,17	40.308,41	22.134,26
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1197843	153,46	311,97	308,48	156,95
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1198653	680,64	680,64	1.361,28	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	119867X	62.973,84	2.494,50	28.334,62	37.133,72
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1199110	29.625,48	16.124,86	45.750,34	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200615	12,92	0,00	12,92	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1202014	0,00	1.110.607,48	70.601,40	1.040.006,08
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1202057	0,00	8.726,86	6.532,50	2.194,36
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	58912	18.919,39	450,92	20,99	19.349,32
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	59315	11.702,21	289,42	23,50	11.968,13
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000045	0,00	63.653,44	63.653,44	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	64262	30.506,60	7.231,83	37.738,43	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	65307	319.191,15	8.653,06	1.399,79	326.444,42
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	65315	728.097,62	17.460,92	288.373,79	457.184,75
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	65676	740.724,03	16.224,09	40.846,09	716.102,03
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	65706	1.193.545,14	26.043,32	242.512,56	977.075,90
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	65803	338.013,76	7.566,18	18.626,65	326.953,29
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66028	122.389,26	2.692,58	14.868,00	110.213,84
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66311	179.301,71	162.055,62	106.916,80	234.440,53
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66605	1.346.261,55	26.507,28	532.515,94	840.252,89
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66613	988.115,72	24.669,56	250.940,83	761.844,45
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6713X	206.147,08	4.520,90	14.473,48	196.194,50
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67423	100.643,83	2.074,66	44.916,00	57.802,49
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67806	1.051.277,64	25.009,27	309.435,54	766.851,37
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6808X	100.052,89	2.219,56	11.057,91	91.214,54



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS						
Consolidação Geral						
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	68144	100.282,31	2.252,09	6.589,39	95.945,01
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			20.155.625,09	172.700.139,00	185.132.362,36	7.723.401,73
TOTAL UG:			20.244.449,02	358.341.664,16	370.773.887,52	7.812.225,66
UNIDADE GESTORA: 30101 - TRIBUNAL DE CONTAS						
CONTA CONTÁBIL: 111110100 - =CAIXA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
			26,03	0,00	26,03	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			26,03	0,00	26,03	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	1168010	9.859.681,36	230.965.913,29	236.452.392,03	4.373.202,62
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1197924	26.744,27	413.057,19	392.458,73	47.342,73
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			9.886.425,63	231.378.970,48	236.844.850,76	4.420.545,35
CONTA CONTÁBIL: 11111904 - =CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31445 - AG.VIA PARQUE	000117	153.744,74	114.795.864,99	114.829.927,23	119.682,50
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			153.744,74	114.795.864,99	114.829.927,23	119.682,50
CONTA CONTÁBIL: 11111923 - =BANCO SANTANDER						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
033 - BANCO SANTANDER BANESPA	45181 - AG.URB-CAMPO GRANDE	430000018	313,49	0,00	0,00	313,49
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			313,49	0,00	0,00	313,49
TOTAL UG:			10.040.509,89	346.174.835,47	351.674.804,02	4.540.541,34
UNIDADE GESTORA: 30901 - FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO, MODERNIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO TRIBUNAL DE CONTAS 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	1161865	956.169,23	880.845,26	684.787,49	1.152.227,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			956.169,23	880.845,26	684.787,49	1.152.227,00



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	31445 - AG.VIA PARQUE	133	1.215,42	0,00	36,50	1.178,92
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			1.215,42	0,00	36,50	1.178,92
TOTAL UG:			957.384,65	880.845,26	684.823,99	1.153.405,92

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	1.856.744,47	1.519.384.217,98	1.520.252.046,24	988.916,21
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			1.856.744,47	1.519.384.217,98	1.520.252.046,24	988.916,21

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	1156047	81,88	1,84	0,00	83,72
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1162500	4.061,08	6.045,42	4.094,93	6.011,57
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1165607	10.551,76	10.495,57	12.012,40	9.034,93
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1166646	0,61	3.826.333,85	0,00	3.826.334,46
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1167200	51.600,53	7.627,58	6.455,02	52.773,09
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1167847	20.132,51	47.562,34	61.230,31	6.464,54
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1175130	2.175,21	49,43	0,00	2.224,64
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1179675	27.199,13	48.322,00	61.441,42	14.079,71
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	118346X	3.057.829,88	5.388.904,67	4.771.458,11	3.675.276,44
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1191977	46.510,88	19.602,64	66.029,63	83,89
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	119397X	86,58	86,58	173,16	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1194038	40.805,03	15.879,75	56.601,21	83,57
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	119416X	176.607,73	754,64	177.362,37	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1194585	31,52	0,00	31,52	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1195069	54,00	0,67	54,51	0,16
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	119626X	13.004,89	15.475,13	19.052,55	9.427,47
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1196782	16.036,18	216,31	16.000,13	252,36
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1197592	2,14	0,00	0,00	2,14



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1197738	74,28	317.954,99	317.954,99	74,28
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1197851	40.675,31	138.399,67	82.737,65	96.337,33
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1198173	166.553,06	6.776.571,53	6.942.173,33	951,26
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1199080	11.444,74	19.871,16	27.014,35	4.301,55
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1199366	0,00	11.654,90	11.654,90	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1199382	0,00	930.085,91	930.057,14	28,77
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1199463	0,00	2.886,77	2.886,00	0,77
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1199587	0,00	405.414,06	405.367,11	46,95
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1199595	183.539,52	105.798,44	686,50	288.651,46
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200089	47.110,76	827,12	47.937,88	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200968	0,00	214.770,82	213.891,35	879,47
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200992	0,00	309.727,21	111.776,44	197.950,77
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1201131	13.568,78	136.283,74	62.961,72	86.890,80
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1201301	0,00	38.043,41	15.840,40	22.203,01
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1201824	0,00	4.755.520,34	994.839,23	3.760.681,11
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1201883	0,00	7.575,45	0,00	7.575,45
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1201891	0,00	33.567,58	5.285,11	28.282,47
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1201905	0,00	211.338,12	129.900,00	81.438,12
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1202138	0,00	210.612,55	17.615,00	192.997,55
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1202154	0,00	12.548,23	6.000,00	6.548,23
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000096	54.108,66	44.031.553,70	44.067.672,61	17.989,75
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	62413	10,58	10,87	10,63	10,82
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	64270	15.015.275,94	2.960.098,59	2.619.256,12	15.356.118,41
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	65153	17.479,73	0,00	17.479,73	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66087	807.799,99	36.755,06	327.002,91	517.552,14
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67377	19.184,03	123,28	19.307,31	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67555	976.736,97	35.359,29	816.034,62	196.061,64
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67563	592.828,58	25.654,46	211.566,17	406.916,87
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	68101	0,00	196.646,60	175.646,60	21.000,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6856X	0,00	993.072,83	92.092,00	900.980,83
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			21.413.162,47	72.306.085,10	63.924.645,07	29.794.602,50



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	0060010369	4.498.500,13	456.093,69	2.990.978,80	1.963.615,02
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0066470418	4.174.382,53	185.803,91	49.564,37	4.310.622,07
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0066470426	9.955.760,83	914.543,72	3.048.307,28	7.821.997,27
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			18.628.643,49	1.556.441,32	6.088.850,45	14.096.234,36
TOTAL UG:			41.898.550,43	1.593.246.744,40	1.590.265.541,76	44.879.753,07
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	8.710.197,13	514.727.026,93	511.961.019,99	11.476.204,07
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			8.710.197,13	514.727.026,93	511.961.019,99	11.476.204,07
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	1163612	0,00	12.816,73	12.816,73	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1164015	0,00	1.813.941,32	1.813.941,32	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1164546	0,00	19.346,64	19.346,64	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1177753	21.472,21	5.956,55	0,00	27.428,76
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1177915	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1177923	0,00	6.212,26	6.212,26	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1181246	0,00	107.875,02	107.875,02	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1186183	3.398.594,53	1.078.598,96	2.821.391,67	1.655.801,82
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1186191	2.606.613,74	1.356.826,61	1.190.400,00	2.773.040,35
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1194445	0,00	2,17	2,17	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	23973	14.323,94	325,50	0,00	14.649,44
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000142	4.701,95	511.307.065,54	511.111.326,42	200.441,07
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	73423	1.285.968,41	485.605.350,46	485.256.808,36	1.634.510,51
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			7.331.674,78	1.001.316.317,76	1.002.342.120,59	6.305.871,95
TOTAL UG:			16.041.871,91	1.516.043.344,69	1.514.303.140,58	17.782.076,02



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

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	14.444,35	271.948.700,88	271.948.700,88	14.444,35
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			14.444,35	271.948.700,88	271.948.700,88	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	460,57	10,47	0,00	471,04
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1194291	131,09	2,98	0,00	134,07
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1196391	1.024,91	23,29	0,00	1.048,20
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1198696	0,00	25.886,25	24.275,86	1.610,39
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000347	53.031,19	6.888.161,12	6.936.379,07	4.813,24
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	62812	6.151,00	247,62	0,00	6.398,62
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	63851	59.295,98	2.604,75	17.841,71	44.059,02
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	64009	49.616,97	1.880,17	37.447,60	14.049,54
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	65935	631.864,50	57.985,44	417.711,99	272.137,95
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66532	1.676.050,86	82.063,44	143.349,56	1.614.764,74
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66559	772.216,17	35.909,75	188.212,15	619.913,77
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			3.249.843,24	7.094.775,28	7.765.217,94	2.579.400,58
TOTAL UG:			3.264.287,59	279.043.476,16	279.713.918,82	2.593.844,93
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	611.514,64	145.180.678,50	145.468.707,81	323.485,33
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			611.514,64	145.180.678,50	145.468.707,81	323.485,33
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	377.354,86	3.598.253,42	3.736.911,30	238.696,98
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1185527	27.624,45	292.797,23	60.862,19	259.559,49



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1187139	1.080.960,86	631.277,42	415.325,33	1.296.912,95
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1187198	16.644,76	23.856,86	7.261,24	33.240,38
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1187821	157.656,68	79.587,04	1.777,37	235.466,35
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	118783X	41.166,01	5.850,47	94,62	46.921,86
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1187848	71.246,75	62.901,12	163,77	133.984,10
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1187856	18.732,26	177.553,28	138,92	196.146,62
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1187864	127.647,05	112.812,06	39.877,52	200.581,59
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1187872	197.488,73	106.376,11	22.700,00	281.164,84
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1187880	83.780,99	111.059,71	173,00	194.667,70
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1187899	89.984,79	45.328,52	413,68	134.899,63
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1187902	786.972,77	292.011,57	450.800,00	628.184,34
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1187910	211.408,67	137.654,95	220.490,83	128.572,79
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1187929	181.730,09	69.080,54	0,00	250.810,63
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1187937	104.574,53	238.030,02	282.564,85	60.039,70
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1187945	14.820,11	100.630,05	0,00	115.450,16
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1187953	160.156,37	73.886,59	296,28	233.746,68
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1187961	48.355,32	16.808,38	0,00	65.163,70
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	118797X	780,44	618,61	7,59	1.391,46
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1187988	46,67	35,01	0,00	81,68
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1187996	67,20	52,60	0,00	119,80
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1188003	56,17	84,24	42,12	98,29
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1188011	11,31	8,49	0,00	19,80
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	118802X	90.667,53	49.850,16	51.000,00	89.517,69
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1188038	46.857,85	30.620,47	0,00	77.478,32
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1188399	50.672,95	74.231,47	263,12	124.641,30
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1188739	85.719,10	22.336,60	99.066,00	8.989,70
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1188747	12.465,44	21.119,39	5.400,00	28.184,83
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	118962X	26.105,38	9.493,89	41,05	35.558,22
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1189670	114.376,10	37.532,53	58.200,00	93.708,63
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1189689	68.417,27	21.567,54	52.863,93	37.120,88
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1190261	733,55	138.826,39	0,00	139.559,94



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	119027X	70.451,84	28.693,98	52.800,00	46.345,82
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1191209	44.998,34	13.778,16	0,00	58.776,50
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1191497	190,33	55.030,76	22.788,04	32.433,05
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1191500	74.391,92	17.184,12	65.269,52	26.306,52
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1192019	81.887,76	12.259,56	82.608,04	11.539,28
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1192477	148.152,18	64.597,32	22.700,00	190.049,50
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1192930	28.360,87	29.877,95	10.471,33	47.767,49
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1192949	97.595,59	124.511,20	115.441,98	106.664,81
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1193201	11.563,39	4.363,74	0,00	15.927,13
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1193554	246,92	97.719,28	0,00	97.966,20
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1193589	47.844,18	17.837,20	0,00	65.681,38
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1193597	25.044,49	16.133,45	0,00	41.177,94
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1193872	110.804,63	73.915,85	52.941,96	131.778,52
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1193880	45.735,14	22.970,09	0,00	68.705,23
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1193899	22.706,77	3.354,48	0,00	26.061,25
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1193902	224.167,97	790.415,31	200.971,56	813.611,72
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1195298	4.359,71	1.708,58	629,58	5.438,71
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1196375	8.721,30	5.763,87	0,00	14.485,17
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1197193	41.060,71	24.218,34	0,00	65.279,05
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1197207	50.406,18	32.314,50	0,00	82.720,68
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1197215	1.742,53	687,31	0,00	2.429,84
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1198203	43.886,43	22.326,67	0,00	66.213,10
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1198211	47.020,99	33.211,33	0,00	80.232,32
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1199528	41.755,07	44.687,42	0,00	86.442,49
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1199536	2.749,52	5.941,76	0,00	8.691,28
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	120100X	11.092,23	27.294,97	0,00	38.387,20
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1201379	0,00	7.715,89	0,00	7.715,89
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	120212X	0,00	1.152,16	27,15	1.125,01
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000495	18.653,25	1.076.170,01	1.094.352,13	471,13
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			5.600.873,25	9.237.967,99	7.227.736,00	7.611.105,24
TOTAL UG:			6.212.387,89	154.418.646,49	152.696.443,81	7.934.590,57



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

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	611.669,00	3.333.388,59	1.789.819,35	2.155.238,24
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67849	33.719.839,46	766.246,46	0,00	34.486.085,92
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67857	7.099.728,23	405.397,92	1.430.689,90	6.074.436,25
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67865	4.221.479,98	93.202,74	977.228,00	3.337.454,72
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	68225	0,00	12.290.962,03	6.077.060,12	6.213.901,91
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	68233	0,00	21.281.728,58	10.522.393,91	10.759.334,67
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			45.652.716,67	38.170.926,32	20.797.191,28	63.026.451,71
TOTAL UG:			45.652.716,67	38.170.926,32	20.797.191,28	63.026.451,71

UNIDADE GESTORA: 330101 - DEFENSORIA PUBLICA 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	940003	2.759.884,07	176.645.519,39	176.566.618,56	2.838.784,90
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			2.759.884,07	176.645.519,39	176.566.618,56	2.838.784,90
TOTAL UG:			2.759.884,07	176.645.519,39	176.566.618,56	2.838.784,90

UNIDADE GESTORA: 330901 - FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB

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	1167782	7.719.808,78	19.563.372,91	18.652.003,45	8.631.178,24



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1196464	574.420,58	385.672,02	520.479,28	439.613,32
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1202510	0,00	35.126,64	35.126,64	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1202677	0,00	3.379.260,63	1.023.539,22	2.355.721,41
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			8.294.229,36	23.363.432,20	20.231.148,59	11.426.512,97

CONTA CONTÁBIL: 111111903 - = BRADESCO S/A

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO	00736 - AG. CENTRO	93378	0,00	561.592,40	418.888,16	142.704,24
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	561.592,40	418.888,16	142.704,24
TOTAL UG:			8.294.229,36	23.925.024,60	20.650.036,75	11.569.217,21

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	794.226.491,62	794.226.491,62	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	794.226.491,62	794.226.491,62	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	1170023	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	360007	0,00	86.777.735,40	86.777.735,40	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	380008	0,00	106.654.314,14	106.654.314,14	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000509	0,00	148.616.069,74	148.578.066,74	38.003,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	367.048.119,28	367.010.116,28	38.003,00
TOTAL UG:			0,00	1.161.274.610,90	1.161.236.607,90	38.003,00

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	62.289.649,98	62.289.614,88	35,10
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	62.289.649,98	62.289.614,88	35,10



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	6000665	0,00	127.085,57	127.085,57	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	127.085,57	127.085,57	0,00
TOTAL UG:			0,00	62.416.735,55	62.416.700,45	35,10

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	221.715,61	10.661,69	58.865,34	173.511,96
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			221.715,61	10.661,69	58.865,34	173.511,96

CONTA CONTÁBIL: 111111903 - = BRADESCO S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO	00736 - AG. CENTRO	520013P	9.430.253,38	36.894.710,48	40.300.000,00	6.024.963,86
237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO	00736 - AG. CENTRO	5300002	29.007.872,57	832.879.921,72	800.776.026,04	61.111.768,25
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			38.438.125,95	869.774.632,20	841.076.026,04	67.136.732,11

CONTA CONTÁBIL: 111111904 - =CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13102 - AG. TRIB. JUSTICA	0600000016	264.307,67	5.758,40	34.084,31	235.981,76
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			264.307,67	5.758,40	34.084,31	235.981,76
TOTAL UG:			38.924.149,23	869.791.052,29	841.168.975,69	67.546.225,83

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
237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO	00736 - AG. CENTRO	5100003	0,00	45.548,21	45.548,21	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	45.548,21	45.548,21	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	156.226,22	84.291.251,81	84.175.886,76	271.591,27



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

TOTAL CONTA CONTÁBIL:			156.226,22	84.291.251,81	84.175.886,76	271.591,27
CONTA CONTÁBIL: 11111903 - = BRADESCO S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO	00736 - AG. CENTRO	5100003	2.307.677,03	71.448.281,13	71.578.300,53	2.177.657,63
237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO	00736 - AG. CENTRO	5102006	0,34	52.874.621,11	20.451.466,34	32.423.155,11
237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO	00736 - AG. CENTRO	5200008	40.656.884,67	71.866.795,98	109.679.381,98	2.844.298,67
237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO	00736 - AG. CENTRO	5200016	0,00	61.925,00	61.925,00	0,00
237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO	00736 - AG. CENTRO	5201055	6.369.381,45	4.969.981,79	3.673.182,30	7.666.180,94
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			49.333.943,49	201.221.605,01	205.444.256,15	45.111.292,35
CONTA CONTÁBIL: 11111904 - =CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13102 - AG. TRIB. JUSTICA	006000024	0,00	925.144,61	925.144,61	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13102 - AG. TRIB. JUSTICA	006000024	119.334,67	60.818.096,06	57.418.961,97	3.518.468,76
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			119.334,67	61.743.240,67	58.344.106,58	3.518.468,76
TOTAL UG:			49.609.504,38	347.301.645,70	348.009.797,70	48.901.352,38
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	121.589,64	121.578.474,58	121.699.982,57	81,65
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			121.589,64	121.578.474,58	121.699.982,57	81,65
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	1197231	481,09	9,13	490,22	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1197401	33.378,88	309,96	33.688,84	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	119741X	1.510,72	20,10	1.530,82	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1197428	15.839,47	294,18	16.133,65	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1197452	73.471,04	682,26	74.153,30	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1197665	2.917,28	51,64	1.130,08	1.838,84
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1197797	81.057,75	1.505,42	752,71	81.810,46



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1197800	2.527,58	28,56	2.556,14	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1198041	1.292,11	29,79	1.321,90	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1198963	734,94	11,30	746,24	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1199579	12.938,62	120,15	13.058,77	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1201867	0,00	587.861,65	587.138,19	723,46
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000452	103.986,16	5.588.654,02	5.692.570,82	69,36
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000959	41.430,12	22.597,01	64.027,13	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	64688	6.253,41	7.920,63	7.920,63	6.253,41
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66478	0,00	1.655,20	1.655,20	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	68012	205.849,26	0,00	0,00	205.849,26
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			583.668,43	6.211.751,00	6.498.874,64	296.544,79
TOTAL UG:			705.258,07	127.790.225,58	128.198.857,21	296.626,44

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	562.626,21	12.659.111,76	12.481.032,19	740.705,78
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			562.626,21	12.659.111,76	12.481.032,19	740.705,78

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	1169947	5.092,30	115,72	0,00	5.208,02
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1192280	481.671,77	935.361,24	1.051.370,69	365.662,32
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000746	4.739,15	12.018.499,54	12.010.318,55	12.920,14
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			491.503,22	12.953.976,50	13.061.689,24	383.790,48
TOTAL UG:			1.054.129,43	25.613.088,26	25.542.721,43	1.124.496,26

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	867,22	2.947.437,92	2.948.051,37	253,77
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			867,22	2.947.437,92	2.948.051,37	253,77



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	1186671	102.849,22	91.377,80	0,00	194.227,02
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1198858	0,00	89.560,00	89.560,00	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000428	5,92	152.131,78	152.129,31	8,39
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	878952	222.098,67	1.904.164,91	1.267.897,68	858.365,90
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			324.953,81	2.237.234,49	1.509.586,99	1.052.601,31
TOTAL UG:			325.821,03	5.184.672,41	4.457.638,36	1.052.855,08

UNIDADE GESTORA: 510901 - FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS						
CONTA CONTÁBIL: 111110200 - =CONTA UNICA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	4.101,11	14.893.480,69	14.893.110,28	4.471,52
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			4.101,11	14.893.480,69	14.893.110,28	4.471,52

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	199,16	520.915,59	521.103,64	11,11
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			199,16	520.915,59	521.103,64	11,11
TOTAL UG:			4.300,27	15.414.396,28	15.414.213,92	4.482,63

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	1.720,65	54,88	15,78	1.759,75
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			1.720,65	54,88	15,78	1.759,75
TOTAL UG:			1.720,65	54,88	15,78	1.759,75

UNIDADE GESTORA: 530101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO						
CONTA CONTÁBIL: 111110200 - =CONTA UNICA						
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	2020009	0,00	13.811.507,50	13.811.507,50	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	13.811.507,50	13.811.507,50	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	6001017	0,00	539.065,18	539.065,18	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	539.065,18	539.065,18	0,00
TOTAL UG:			0,00	14.350.572,68	14.350.572,68	0,00
UNIDADE GESTORA: 530901 - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À CORRUPÇÃO						
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	1202413	0,00	7.829,27	0,00	7.829,27
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	7.829,27	0,00	7.829,27
TOTAL UG:			0,00	7.829,27	0,00	7.829,27
UNIDADE GESTORA: 550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO						
CONTA CONTÁBIL: 111110200 - =CONTA UNICA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	271.778,78	119.899.609,95	119.682.792,36	488.596,37
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			271.778,78	119.899.609,95	119.682.792,36	488.596,37
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	1191195	0,00	160.594,40	160.594,40	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000193	2,93	5.636.977,03	5.636.976,42	3,54
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			2,93	5.797.571,43	5.797.570,82	3,54
TOTAL UG:			271.781,71	125.697.181,38	125.480.363,18	488.599,91
UNIDADE GESTORA: 550201 - FUNDAÇÃO ESCOLA DE GOVERNO DE MS						
CONTA CONTÁBIL: 111110200 - =CONTA UNICA						
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	2020009	2.597.459,46	17.519.359,95	14.606.399,69	5.510.419,72
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			2.597.459,46	17.519.359,95	14.606.399,69	5.510.419,72
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	6000703	0,00	12.883.388,60	11.940.280,30	943.108,30
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	12.883.388,60	11.940.280,30	943.108,30
TOTAL UG:			2.597.459,46	30.402.748,55	26.546.679,99	6.453.528,02
UNIDADE GESTORA: 550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 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	3.386.975,68	3.386.975,68	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	3.386.975,68	3.386.975,68	0,00
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	14.509.308,47	14.509.308,47	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200917	0,00	2.074,36	2.074,36	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	134000X	0,00	31.028.317,72	31.028.317,72	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1600028	0,00	1.954,00	1.954,00	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1860003	0,00	75.604.418,51	75.604.418,51	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2000008	0,00	75.005.853,26	75.005.853,26	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6001009	0,00	3.815,56	3.815,56	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	196.155.741,88	196.155.741,88	0,00
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	294.145,88	5.771.705.154,74	5.771.899.403,76	99.896,86
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200917	0,00	22.961.196,61	22.961.196,61	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1850008	0,00	88.653,34	88.653,34	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1870009	0,00	5.306.722,90	5.306.722,90	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2000008	0,00	7.972.170,16	7.972.170,16	0,00



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

TOTAL CONTA CONTÁBIL:		294.145,88	5.808.033.897,75	5.808.228.146,77	99.896,86	
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	1850008	0,00	5.912.186,54	5.883.875,15	28.311,39
TOTAL CONTA CONTÁBIL:		0,00	5.912.186,54	5.883.875,15	28.311,39	
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	1870009	0,00	21.226.891,60	21.226.891,60	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6001009	0,00	1.907,61	1.907,61	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:		0,00	21.228.799,21	21.228.799,21	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	117.097,16	47.666,04	164.763,20	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:		117.097,16	47.666,04	164.763,20	0,00	
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	72.381.507,99	473.458.467,08	472.173.769,44	73.666.205,63
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200917	592.729,97	7.002.407,20	7.578.843,81	16.293,36
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	134000X	16.309,63	17.595,21	16.493,28	17.411,56
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1600028	10.113,25	13.009,64	10.249,02	12.873,87
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1860003	316.257,40	6.819.170,27	6.972.255,92	163.171,75
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2000008	3.836.356,34	10.853.349,38	14.651.801,81	37.903,91
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6001009	0,00	1.908,45	1.908,45	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:		77.153.274,58	498.165.907,23	501.405.321,73	73.913.860,08	
CONTA CONTÁBIL: 114111401 - APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1850008	0,00	70.270,14	57.325,00	12.945,14
TOTAL CONTA CONTÁBIL:		0,00	70.270,14	57.325,00	12.945,14	
TOTAL UG:		77.564.517,62	6.533.001.444,47	6.536.510.948,62	74.055.013,47	



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	83.618,97	98.496,10	118.693,26	63.421,81
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			83.618,97	98.496,10	118.693,26	63.421,81
TOTAL UG:			83.618,97	98.496,10	118.693,26	63.421,81
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	0,00	16.166.442,59	15.637.275,40	529.167,19
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	16.166.442,59	15.637.275,40	529.167,19
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	7.429,81	344,55	0,00	7.774,36
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1176153	12.174,48	276,65	0,00	12.451,13
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1198432	0,00	83.479,44	83.479,44	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1198785	0,00	66,79	66,79	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1198955	0,00	3.860.053,43	3.860.053,43	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1199021	0,00	71.671,48	71.671,48	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200143	178.738,61	70.094,01	247.772,40	1.060,22
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1201123	0,00	1.592,64	1.592,64	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1201255	0,00	215.285,74	132.226,17	83.059,57
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	120209X	0,00	1.163.327,63	1.163.327,63	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000304	478,69	421.775,26	422.253,95	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66338	107.863,55	130.136,77	238.000,32	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66346	378.510,34	0,00	343.472,35	35.037,99
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66362	185.674,97	63.152,79	248.827,76	0,00
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	66427	420.274,50	68.799,61	489.074,11	0,00



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

TOTAL CONTA CONTÁBIL:		1.336.504,15	6.150.056,79	7.301.818,47	184.742,47	
CONTA CONTÁBIL: 111115002 - =POUPANÇA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1198432	4.283,20	145,01	0,00	4.428,21
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1198785	66,20	0,59	66,79	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1198955	7.347,34	1.260,03	0,00	8.607,37
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1199021	271,67	38,96	1,65	308,98
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200143	2.249,92	4.178,76	3.283,25	3.145,43
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1201123	105,67	3,62	0,00	109,29
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1201255	0,00	1.918,37	0,00	1.918,37
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	120209X	0,00	965,35	0,00	965,35
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66338	129.799,14	337,63	130.136,77	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66346	137.861,63	9.997,35	0,00	147.858,98
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66362	11.864,16	1.299,50	13.163,66	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66389	28.969,22	1.689,03	0,00	30.658,25
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66427	40.893,26	4.210,46	45.103,72	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			363.711,41	26.044,66	191.755,84	198.000,23
TOTAL UG:			1.700.215,56	22.342.544,04	23.130.849,71	911.909,89

UNIDADE GESTORA: 570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS						
CONTA CONTÁBIL: 111110200 - =CONTA UNICA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	383.823,06	116.218.717,29	115.983.701,14	618.839,21
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000320	0,00	375,00	375,00	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			383.823,06	116.219.092,29	115.984.076,14	618.839,21
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	116144X	0,00	83.502,88	83.502,88	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1161709	290.915,99	1.249.257,24	0,00	1.540.173,23
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	116533X	0,00	2.389.041,70	2.389.041,70	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1175157	24.546.336,32	79.498.520,55	102.988.020,77	1.056.836,10



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1182048	5.102.246,66	1.566.236,78	3.635.499,35	3.032.984,09
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1182463	235,46	0,00	0,00	235,46
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1182951	568.215,04	3.038.763,95	3.606.978,99	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	3.097.445,69	6.016.762,47	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1189158	364.649,92	1.143.925,88	1.508.575,80	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	118928X	140.076,75	952.756,52	952.756,52	140.076,75
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1190369	19.104,12	0,00	19.104,12	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1190849	139.603,91	756.121,95	895.725,86	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1193074	2.547,67	327.998,94	318.759,98	11.786,63
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1193708	448.212,63	0,00	0,00	448.212,63
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1193759	993.799,91	10.497.958,01	9.132.226,15	2.359.531,77
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1194097	3.807.754,00	28.773.920,48	32.580.056,41	1.618,07
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1194496	151.499,74	9.055.656,14	8.520.137,02	687.018,86
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	119528X	93.393,36	2.695.430,90	2.788.824,26	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1196499	1.000,00	2.169.248,65	2.138.158,50	32.090,15
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1199013	4.450,04	334.414,96	338.865,00	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200100	326.576,56	9.258.473,64	9.585.050,20	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200119	1.505,44	10.216,81	11.722,25	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200259	13.700,23	177.931,99	191.632,22	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200313	0,00	205.486,20	205.486,20	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200372	0,00	7.406.192,19	7.406.192,19	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200690	0,00	14.153,39	14.153,39	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1201204	78,81	4.744.104,78	4.744.183,59	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1201735	0,00	1.592,64	1.592,64	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1202561	0,00	541.545,20	541.545,20	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1202588	0,00	1.164.819,13	1.164.819,13	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	410004	37.380.492,93	627.225.000,24	664.591.293,10	14.200,07
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	59099	21.855,50	529.581,26	551.436,76	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	59587	535.949,07	0,00	535.949,07	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	59722	61.470,85	137.137,43	198.608,28	0,00



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000320	66.320,65	7.123.287,41	7.172.559,77	17.048,29
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	60062	287.039,89	715.524,97	1.002.564,86	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	61271	373.290,50	0,00	373.290,50	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	61298	998.291,85	0,00	94.387,62	903.904,23
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	61360	295.326,33	375.018,87	670.345,20	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	63185	2.251.573,87	596.315,03	2.847.888,90	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	63215	99.857,10	412.946,94	512.804,04	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6324X	436.043,60	791.116,72	636.757,76	590.402,56
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	63436	0,00	249.153,03	249.153,03	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6372X	460.515,51	384.960,44	845.475,95	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	64521	1.660.619,08	0,00	90.931,11	1.569.687,97
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66419	449.869,71	1.959.180,84	1.963.784,54	445.266,01
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66583	340.000,00	1.171.377,56	1.405.701,28	105.676,28
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6663X	0,00	694.089,52	0,00	694.089,52
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66648	0,00	715.733,68	715.733,68	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66656	0,00	731.281,12	617.508,91	113.772,21
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66664	0,00	571.367,85	186.132,34	385.235,51
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66672	0,00	377.592,35	0,00	377.592,35
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66699	0,00	511.278,73	511.278,73	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66702	0,00	629.969,68	620.486,48	9.483,20
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66907	0,00	2.442.995,53	1.451.608,62	991.386,91
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66974	0,00	675.310,15	513.917,84	161.392,31
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66982	0,00	5.059.108,85	2.555.604,05	2.503.504,80
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67032	884.717,37	2.239.047,50	2.121.046,59	1.002.718,28
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67040	385.052,11	706.349,69	944.776,96	146.624,84
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67202	2.127.463,91	3.287.783,64	4.229.504,87	1.185.742,68
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67210	1.139.008,54	3.300.621,46	3.439.664,68	999.965,32
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	68780	0,00	1.509.837,51	1.085.461,30	424.376,21
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	68799	0,00	3.873.481,94	2.170.405,60	1.703.076,34
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	68853	0,00	1.223.354,52	420.590,34	802.764,18
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	68861	0,00	684.117,45	168.494,11	515.623,34



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
 Consolidação Geral

001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	68918	0,00	1.086.612,68	143.592,48	943.020,20
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	68926	0,00	1.030.204,91	0,00	1.030.204,91
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	68934	0,00	293.606,81	0,00	293.606,81
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060010130	0,00	721.297,13	721.297,13	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611705	0,00	23.967,90	23.967,90	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00612094	0,00	721,07	721,07	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006710115	0,00	710,42	710,42	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006710166	0,00	60.966,32	60.966,32	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0069611	0,00	105.062,97	105.062,97	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:				90.218.393,39	845.381.789,31	908.330.837,95

CONTA CONTÁBIL: 111111904 - =CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060010130	1.046.896,74	48.800.493,07	49.425.692,76	421.697,05
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060010792	4.216.561,06	2.327.125,51	550.594,61	5.993.091,96
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00610350	15.780,98	2.065.647,52	0,00	2.081.428,50
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00610474	567.600,22	1.381.968,60	997.788,83	951.779,99
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00610806	1.469.481,94	61.820,04	0,00	1.531.301,98
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00610997	0,00	1.539.265,42	1.539.265,42	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611314	9.034,34	420.739,77	111.786,84	317.987,27
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611357	152.441,79	102.603,44	246.550,00	8.495,23
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611373	0,00	374.669,58	4.763,28	369.906,30
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611381	145.199,54	400.975,52	424.328,35	121.846,71
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611390	266.175,75	776.765,82	738.936,59	304.004,98
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611403	173.926,99	46.801,15	114.275,44	106.452,70
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611411	266.263,83	1.175.980,98	1.166.474,36	275.770,45
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611543	0,00	323.815,27	0,00	323.815,27
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611551	0,00	304.192,46	159.415,00	144.777,46
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611560	0,00	507.681,34	403.018,43	104.662,91
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611578	0,00	225.977,70	0,00	225.977,70
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611594	0,00	328.659,68	196.568,79	132.090,89
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611608	0,00	651.965,44	445.572,65	206.392,79



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611624	0,00	289.313,71	0,00	289.313,71
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611632	0,00	284.801,50	0,00	284.801,50
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611659	0,00	273.162,23	0,00	273.162,23
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611667	0,00	390.278,62	0,00	390.278,62
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611675	0,00	364.479,38	0,00	364.479,38
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611691	0,00	296.988,79	0,00	296.988,79
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611705	0,00	503.572,89	257.718,01	245.854,88
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611713	0,00	436.891,01	296.952,00	139.939,01
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611730	0,00	540.716,76	444.017,18	96.699,58
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611748	0,00	265.223,90	0,00	265.223,90
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611756	0,00	1.138.864,21	878.107,02	260.757,19
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611764	0,00	302.361,55	0,00	302.361,55
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611772	0,00	282.304,81	0,00	282.304,81
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611799	0,00	305.790,55	0,00	305.790,55
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611810	0,00	432.689,82	63.064,69	369.625,13
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611829	0,00	302.297,90	0,00	302.297,90
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611837	0,00	528.703,88	399.719,30	128.984,58
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611845	0,00	430.861,10	0,00	430.861,10
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611853	0,00	35.767,70	0,00	35.767,70
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611861	0,00	455.479,59	330.104,58	125.375,01
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611870	0,00	372.937,67	49.310,00	323.627,67
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611888	0,00	259.989,24	0,00	259.989,24
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611900	0,00	643.161,27	473.940,14	169.221,13
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611950	0,00	837.444,12	755.546,76	81.897,36
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611969	0,00	564.646,28	410.774,22	153.872,06
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611977	0,00	522.885,21	371.443,11	151.442,10
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611985	0,00	343.875,32	0,00	343.875,32
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00612000	0,00	297.681,06	0,00	297.681,06
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00612035	0,00	525.830,03	402.794,76	123.035,27
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00612043	0,00	1.248.367,84	796.298,91	452.068,93
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00612051	0,00	679.948,07	120.697,71	559.250,36



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00612060	0,00	570.851,90	286.202,75	284.649,15
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00612078	0,00	251.003,03	0,00	251.003,03
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00612086	0,00	696.211,61	544.055,30	152.156,31
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00612094	0,00	251.966,28	721,07	251.245,21
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00612108	0,00	251.003,03	0,00	251.003,03
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00612116	0,00	353.614,15	167.901,47	185.712,68
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00612124	0,00	346.298,79	49.310,00	296.988,79
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0066470094	1.823.370,93	34.476,33	1.399.292,86	458.554,40
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0066470108	908.526,11	420.683,12	1.329.209,23	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0066470116	253.835,10	8.833,39	262.668,49	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0066470124	5.765.697,23	8.826.767,33	7.384.070,11	7.208.394,45
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0066470132	1.063.534,08	1.376.763,99	1.074.042,71	1.366.255,36
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0066470140	4.248.633,59	8.102.995,68	9.203.680,55	3.147.948,72
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0066470337	287.073,98	553.609,53	715.761,72	124.921,79
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0066470434	978.856,19	1.308.562,28	2.114.100,66	173.317,81
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0066470469	342.251,36	107.960,89	263.511,95	186.700,30
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0066470477	106.346,16	90.604,11	142.052,55	54.897,72
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0066470485	457.582,94	643.044,57	960.692,10	139.935,41
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0066470493	273.111,16	8.975,43	0,00	282.086,59
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0066470507	90.971,23	153.876,06	77.723,90	167.123,39
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0066470515	157.726,67	1.667,41	159.394,08	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0066470523	154.155,47	5.066,11	0,00	159.221,58
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0066470531	260.169,36	152.738,09	332.596,74	80.310,71
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0066470540	0,00	453.004,89	352.214,00	100.790,89
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0066470558	708.096,23	349.884,26	517.349,48	540.631,01
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0066470566	351.404,70	11.548,42	0,00	362.953,12
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0066470574	536.212,02	858.315,11	1.394.527,13	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0066470582	517.209,15	424.491,10	669.966,05	271.734,20
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0066470590	78.776,81	293.389,13	0,00	372.165,94
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0066470604	137.480,72	179.474,06	316.954,78	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0066470612	290.726,29	130.827,36	155.309,44	266.244,21



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
 Consolidação Geral

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0066470620	354.503,44	11.650,26	0,00	366.153,70
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0066470639	458.317,24	239.361,42	333.048,93	364.629,73
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0066470647	662.338,39	596.853,14	660.718,85	598.472,68
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0066470655	81.766,46	168.959,04	250.725,50	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0066470671	314.549,12	10.337,22	0,00	324.886,34
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0066470680	330.966,20	537.596,82	868.563,02	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0066470698	147.778,35	419.595,50	561.434,78	5.939,07
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0066470701	156.831,11	5.154,03	0,00	161.985,14
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0066470710	320.128,14	319.840,56	499.055,96	140.912,74
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006710085	0,00	243.804,14	0,00	243.804,14
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006710107	0,00	242.743,97	0,00	242.743,97
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006710115	0,00	361.261,85	0,00	361.261,85
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006710131	0,00	237.442,35	0,00	237.442,35
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006710140	0,00	245.866,29	0,00	245.866,29
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006710158	0,00	385.267,10	236.771,92	148.495,18
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006710166	0,00	546.952,70	340.091,10	206.861,60
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006710263	0,00	525.177,87	410.035,64	115.142,23
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006710280	0,00	296.988,79	0,00	296.988,79
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006710310	0,00	1.149.067,78	845.122,34	303.945,44
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006710336	0,00	260.646,09	0,00	260.646,09
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006710352	0,00	297.245,08	0,00	297.245,08
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006710379	0,00	294.267,73	181.566,81	112.700,92
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0069573	0,00	826.736,46	826.736,46	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0069590	0,00	8.052.597,30	8.052.597,30	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0069611	0,00	1.039.240,84	1.039.240,84	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0069620	0,00	10.216.783,20	10.216.683,42	99,78
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22284 - AG. AV. MATO GROSSO	0060003683	311.085,97	4.279,29	354,71	315.010,55
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22284 - AG. AV. MATO GROSSO	0600003136	38.264,90	520,72	37,96	38.747,66
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			31.297.639,98	130.729.209,30	117.771.614,40	44.255.234,88
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	73.668,52	1.947,39	268,01	75.347,90
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1182951	3.006.211,12	28.246,22	3.034.457,34	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1185861	0,00	0,00	0,00	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1186051	9.481,49	861,17	0,00	10.342,66
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1187503	2.946.390,11	189.089,78	3.135.479,89	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1189158	571.407,03	31.330,29	602.737,32	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1189263	23.102,06	1.082,23	82,32	24.101,97
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	118928X	78.830,62	5.049,99	0,00	83.880,61
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1190369	42.421,34	2.759,24	183,41	44.997,17
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1190849	662.210,48	1.843,03	664.053,51	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1193074	28.468,23	2.021,18	0,00	30.489,41
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1193708	657.325,39	25.132,79	0,00	682.458,18
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1193759	4.231.603,92	803.251,93	4.997.958,01	36.897,84
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1194097	1.045.764,94	153.681,90	1.199.203,88	242,96
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1194194	381,89	9,37	0,70	390,56
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1194496	44.113,18	7.779,57	0,00	51.892,75
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	119528X	77.366,23	3.394,97	0,00	80.761,20
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1195301	333.037,22	7.567,90	0,00	340.605,12
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1196499	7.235,90	2.251,35	0,00	9.487,25
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1196952	917,49	20,85	0,00	938,34
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1199927	558,89	12,70	0,00	571,59
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200100	36.747,16	9.297,31	0,00	46.044,47
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200119	10.104,96	91,75	10.196,71	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200208	10,91	0,28	0,03	11,16
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200216	20,83	0,52	0,05	21,30
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200259	358,05	505,18	0,00	863,23
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200313	803,09	183,28	0,00	986,37
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200372	2.690,49	478,53	5,55	3.163,47
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200690	146,54	4,94	0,00	151,48
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1202561	0,00	189,29	0,00	189,29
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1202588	0,00	20,32	0,00	20,32



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	5034604	74.198,06	76.470,46	74.784,39	75.884,13
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	59099	254.813,72	2.020,34	256.834,06	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	59587	184.695,99	5.249,74	189.945,73	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	59722	132.209,95	4.194,78	136.404,73	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	60062	695.569,04	18.473,36	714.042,40	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	61271	393.594,30	11.146,11	404.740,41	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	61298	339.422,00	57.253,75	0,00	396.675,75
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	61360	173.915,59	5.475,48	179.391,07	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	63185	545.983,24	41.067,14	587.050,38	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	63215	410.118,92	2.378,53	412.497,45	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6324X	184.469,91	15.620,09	0,00	200.090,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	63436	605.293,71	23.604,19	249.153,03	379.744,87
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6372X	365.146,95	18.922,26	384.069,21	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	64521	264.805,54	47.225,17	3.512,57	308.518,14
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66419	3.273,42	11.372,52	0,00	14.645,94
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66583	1.341,36	8.044,59	0,00	9.385,95
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6663X	0,00	12.846,34	1.338,09	11.508,25
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66648	0,00	9.389,19	9.389,19	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66656	0,00	9.153,53	0,00	9.153,53
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66664	0,00	9.211,73	951,61	8.260,12
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66672	0,00	5.286,08	0,00	5.286,08
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66699	0,00	5.751,43	5.751,43	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66702	0,00	7.947,48	0,00	7.947,48
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66907	0,00	30.342,60	0,00	30.342,60
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66974	0,00	4.973,83	0,00	4.973,83
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66982	0,00	28.299,85	0,00	28.299,85
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67032	19.020,58	20.636,10	0,09	39.656,59
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67040	20.323,97	8.577,31	0,00	28.901,28
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67202	153.936,57	43.728,84	4.045,84	193.619,57
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67210	111.449,37	43.272,39	0,00	154.721,76
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	68780	0,00	11.474,89	0,00	11.474,89



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	68799	0,00	10.828,34	0,00	10.828,34
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	68853	0,00	3.067,33	0,00	3.067,33
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	68861	0,00	3.976,20	0,00	3.976,20
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	68918	0,00	1.986,96	0,00	1.986,96
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	68926	0,00	2.156,93	0,00	2.156,93
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	68934	0,00	719,63	0,00	719,63
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611390	0,00	857,37	857,37	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			18.824.960,27	1.901.108,11	17.259.385,78	3.466.682,60
TOTAL UG:			140.724.816,70	1.094.231.199,01	1.159.345.914,27	75.610.101,44

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	19.885,40	210.019.623,37	210.019.623,37	19.885,40
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			19.885,40	210.019.623,37	210.019.623,37	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	113.032,16	2.568,53	0,00	115.600,69
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000770	0,00	72.144.214,64	72.144.214,64	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			113.032,16	72.146.783,17	72.144.214,64	115.600,69

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	0,00	75,07
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060003451	147.155,91	100.982,32	91.906,06	156.232,17
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060003664	706,33	161,22	0,00	867,55
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060003877	6,05	0,00	0,00	6,05
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060008496	42.648,93	533.363,51	40.145,81	535.866,63
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060009247	104,49	0,06	104,55	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060009255	18.564,36	55.702,70	55.468,50	18.798,56
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060009387	3.558.415,61	6.990.283,18	8.372.734,77	2.175.964,02
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006009638	63.857,37	849,91	44,30	64.662,98



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006009646	44.671,72	197.002,34	205.238,25	36.435,81
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006009654	282.925,57	44.887,00	327.812,57	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006009662	46.321,61	138.777,07	185.098,68	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006009670	63.275,96	444.636,28	443.838,01	64.074,23
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006009689	142.004,91	23.778,20	165.783,11	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00610296	778,19	250.326,04	1,72	251.102,51
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00610300	835,25	268.048,71	0,00	268.883,96
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00610385	4.329,23	780.697,47	477.975,96	307.050,74
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00610423	40.257,06	507,87	0,00	40.764,93
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00610440	696,93	195.165,45	0,00	195.862,38
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00610458	1.523,34	969.435,20	961.035,82	9.922,72
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00610466	83.790,42	1.586.849,66	1.098.333,50	572.306,58
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00610490	252.839,75	12.316,41	121.856,36	143.299,80
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00610504	1.228,73	394.686,33	320.000,00	75.915,06
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00610512	7,90	5.080,18	2.544,04	2.544,04
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00610520	492,52	158.475,97	0,00	158.968,49
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00610571	37.493,11	473,01	0,00	37.966,12
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00610776	0,82	9.862,14	9,26	9.853,70
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00610881	358.911,74	14.673,08	50.609,98	322.974,84
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00610890	12.941,93	598,31	0,00	13.540,24
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00610938	3.569,38	45,03	0,00	3.614,41
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611039	3.331,12	6.197.972,96	5.386.715,28	814.588,80
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611047	1.773.557,72	18.197.855,23	18.672.281,45	1.299.131,50
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611276	552.378,66	6.115.119,41	5.631.044,69	1.036.453,38
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611420	897,07	12.788.597,39	12.294.968,07	494.526,39
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611462	382.765,92	4.828,56	0,00	387.594,48
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611489	119.465,15	1.507,15	0,00	120.972,30
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611497	67.754,71	99.235,05	166.935,94	53,82
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006710689	26.560,21	112.337.404,96	112.351.839,80	12.125,37
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006710794	0,00	3.602.051,27	1.356.019,43	2.246.031,84
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013550021	17.592,94	355,72	17.948,66	0,00



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013550030	11.128,52	516,09	0,00	11.644,61
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013550048	18.326,58	567,57	18.894,15	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013558782	1.383,62	104,06	1.487,68	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013559053	5.677,03	262,43	0,00	5.939,46
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013561457	711,92	33,04	0,00	744,96
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013568141	21.130,67	756,34	5.815,12	16.071,89
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013572483	2.141,74	98,99	0,00	2.240,73
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013576993	5.321,45	164,81	5.486,26	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013577000	27.446,45	667,26	19.735,17	8.378,54
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013577027	68.114,12	970,64	69.084,76	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013577043	30.941,69	515,24	31.456,93	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013577078	20.464,05	546,00	21.010,05	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013577086	52.936,21	1.335,30	42.709,97	11.561,54
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013577094	78.744,10	3.651,79	0,00	82.395,89
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013577108	10.144,44	139,26	10.283,70	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013577124	33.264,75	854,56	34.119,31	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013577132	179.021,65	8.276,07	0,00	187.297,72
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013577159	175.470,14	3.421,34	122.847,93	56.043,55
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013591100	35.087,76	1.623,85	488,22	36.223,39
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013591275	23.932,27	494,05	23.565,56	860,76
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013591364	259.055,24	45.348,85	275.531,14	28.872,95
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013591372	517.501,16	17.720,93	346.453,40	188.768,69
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013591437	44.156,55	2.041,35	0,00	46.197,90
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013595882	1.650.686,86	6.318.173,79	6.524.147,10	1.444.713,55
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013611101	24.439,64	627,87	16.352,44	8.715,07
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013611187	109.496,67	2.289,60	106.226,50	5.559,77
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013611195	0,00	183.433,14	0,00	183.433,14
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013617916	65.515,43	26.193,27	90.883,14	825,56
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013617924	213.799,18	2.623,08	213.799,17	2.623,09
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013620453	68.605,60	1.421,56	67.350,90	2.676,26
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013620461	99.920,57	1.886,49	97.223,73	4.583,33



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013630696	0,00	500.432,05	331.864,59	168.567,46
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013632168	357.999,24	14.646,88	342.186,85	30.459,27
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013637682	75.370,68	1.788,16	71.297,38	5.861,46
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013646630	173.439,79	8.897,69	171.669,86	10.667,62
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013657616	0,00	781.404,63	303.045,41	478.359,22
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013657640	0,00	770.863,99	0,00	770.863,99
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013657659	0,00	6.773.142,29	2.190.075,93	4.583.066,36
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013657667	0,00	4.353.157,61	1.572.850,86	2.780.306,75
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013657675	0,00	2.896.971,01	348.176,85	2.548.794,16
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013657683	0,00	3.650.030,72	440.100,66	3.209.930,06
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013658140	0,00	797.499,29	344.916,00	452.583,29
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013658159	0,00	888.617,43	396.864,00	491.753,43
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013665155	0,00	68.294,16	563,34	67.730,82
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013665163	0,00	26.265,69	563,34	25.702,35
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013669258	0,00	45.528,75	563,32	44.965,43
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013670221	0,00	1.632.941,35	281.480,91	1.351.460,44
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013674430	0,00	641.376,31	41.450,57	599.925,74
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013674448	0,00	641.406,50	33.323,94	608.082,56
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013674456	0,00	647.137,59	33.375,06	613.762,53
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013674464	0,00	3.388.879,15	324.230,18	3.064.648,97
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013674472	0,00	696.502,03	67.343,55	629.158,48
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013674480	0,00	619.855,35	63.820,97	556.034,38
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013674499	0,00	364.945,44	53.340,93	311.604,51
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013674502	0,00	377.928,79	52.613,98	325.314,81
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013674510	0,00	694.264,47	20.000,00	674.264,47
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013674529	0,00	1.629.336,71	133.531,92	1.495.804,79
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013674537	0,00	98.427,10	14.625,00	83.802,10
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013674545	0,00	37.856,58	5.625,00	32.231,58
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013674553	0,00	65.727,12	9.750,00	55.977,12
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013674561	0,00	218.877,05	32.317,50	186.559,55
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013674570	0,00	120.029,38	17.722,50	102.306,88



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013674588	0,00	84.867,58	12.510,00	72.357,58
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013674596	0,00	113.423,59	16.946,82	96.476,77
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013674600	0,00	49.252,23	20.189,75	29.062,48
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013674618	0,00	296.543,11	43.785,00	252.758,11
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013674626	0,00	269.042,24	0,00	269.042,24
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013674634	0,00	141.289,63	20.850,00	120.439,63
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013674642	0,00	226.063,38	33.360,00	192.703,38
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013674650	0,00	155.418,57	22.935,00	132.483,57
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013674669	0,00	120.096,18	17.722,50	102.373,68
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013674677	0,00	183.327,78	83.284,63	100.043,15
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013676823	0,00	151.848,47	80.141,98	71.706,49
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013676858	0,00	260.370,47	0,00	260.370,47
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013676866	0,00	57.817,07	0,00	57.817,07
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013678354	0,00	242.881,79	242.846,05	35,74
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013679210	0,00	1.524.006,89	0,00	1.524.006,89
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013686918	0,00	25.386,96	25.386,96	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013690168	0,00	831.811,53	0,00	831.811,53
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013690885	0,00	856.327,23	0,00	856.327,23
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013690893	0,00	1.595.790,98	0,00	1.595.790,98
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013690907	0,00	2.153.031,92	7.939,52	2.145.092,40
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013690915	0,00	5.113.408,29	0,00	5.113.408,29
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013695798	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013695950	0,00	41.700,00	0,00	41.700,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013695968	0,00	264.100,00	0,00	264.100,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013695976	0,00	125.100,00	0,00	125.100,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013695992	0,00	284.950,00	0,00	284.950,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013696000	0,00	257.100,00	0,00	257.100,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013696018	0,00	243.250,00	0,00	243.250,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	600009727	0,00	3.954,00	3.954,00	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00183 - AG. CORUMBA	0060004208	6.223,65	0,00	0,00	6.223,65
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05630 - AG. TRES LAGOAS	02129314	47.478,32	2.928,37	0,00	50.406,69



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
 Consolidação Geral

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06157 - AG. AQUIDAUANA	0060000119	1.242,72	16,82	0,00	1.259,54
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06157 - AG. AQUIDAUANA	0060000135	6.214,59	78,26	0,00	6.292,85
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07870 - AG. NAVIRAI	0060002568	13.941,77	815,04	60,08	14.696,73
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07870 - AG. NAVIRAI	0060002584	18.873,36	1.022,02	0,00	19.895,38
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07870 - AG. NAVIRAI	0062606	92.031,09	4.983,60	0,00	97.014,69
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07889 - AG. NOVA ANDRADINA	0069002655	4.050,66	51,11	0,00	4.101,77
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07889 - AG. NOVA ANDRADINA	0069002663	2.808,67	0,00	0,00	2.808,67
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08869 - AG. PONTA PORÁ	0060000245	8.300,72	0,00	0,00	8.300,72
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11088 - AG. BANDEIRANTES	006000417	1.823,48	0,00	0,00	1.823,48
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11444 - AG. JARDIM	0060002629	5.228,77	103,82	0,00	5.332,59
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11444 - AG. JARDIM	0060002645	4.340,10	86,18	0,00	4.426,28
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13110 - AG. INVINHEMA	0060000135	9,96	0,00	0,00	9,96
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14648 - AG. PANTANAL	0060000227	13.047,74	164,61	0,00	13.212,35
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22284 - AG. AV. MATO GROSSO	0060003470	1.984,20	380.194,97	302.322,35	79.856,82
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22284 - AG. AV. MATO GROSSO	0060003489	12,32	3.861,74	0,00	3.874,06
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22284 - AG. AV. MATO GROSSO	0060003497	5.524,31	49.468,92	44,64	54.948,59
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22284 - AG. AV. MATO GROSSO	0060003500	50.276,11	410.126,94	378.739,75	81.663,30
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22284 - AG. AV. MATO GROSSO	0060003691	89,08	27.918,68	0,00	28.007,76
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22284 - AG. AV. MATO GROSSO	0060003993	32.990,45	7.535,39	0,00	40.525,84
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22284 - AG. AV. MATO GROSSO	0060004035	178.497,26	40.816,66	0,00	219.313,92
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22284 - AG. AV. MATO GROSSO	0060004574	281,03	88.161,49	82,98	88.359,54
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22284 - AG. AV. MATO GROSSO	0060004655	6.892,42	1.566,23	0,00	8.458,65
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22284 - AG. AV. MATO GROSSO	0060005988	75,05	22.942,00	21,61	22.995,44
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22284 - AG. AV. MATO GROSSO	0060005996	6,99	0,03	7,02	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22284 - AG. AV. MATO GROSSO	013349884	8.312,51	2.117,34	1.733,06	8.696,79
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22284 - AG. AV. MATO GROSSO	013349892	261.321,24	398.188,11	490.328,41	169.180,94
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			13.387.988,03	229.741.690,46	186.447.729,41	56.681.949,08
CONTA CONTÁBIL: 111115002 - =POUPANÇA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22241 - AG. ZAHARAN	0223101	20.909,40	989,40	0,00	21.898,80
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22241 - AG. ZAHARAN	0223110	1.372,71	64,97	0,00	1.437,68



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS						
Consolidação Geral						
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22284 - AG. AV. MATO GROSSO	022716	553,13	39,43	13,24	579,32
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			22.835,24	1.093,80	13,24	23.915,80
TOTAL UG:			13.543.740,83	511.909.190,80	468.611.580,66	56.841.350,97
UNIDADE GESTORA: 570901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA RODOVIÁRIO 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	80.000,00	80.000,00	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	80.000,00	80.000,00	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	1150111	96.450.889,40	668.646.989,51	715.409.292,58	49.688.586,33
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			96.450.889,40	668.646.989,51	715.409.292,58	49.688.586,33
CONTA CONTÁBIL: 111113098 - OUTROS AGENTES ARRECADADORES						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
			488.421,03	311.418.448,70	311.906.869,73	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			488.421,03	311.418.448,70	311.906.869,73	0,00
TOTAL UG:			96.939.310,43	980.145.438,21	1.027.396.162,31	49.688.586,33
UNIDADE GESTORA: 570902 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE 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	0,00	1.250,00	1.000,00	250,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	1.250,00	1.000,00	250,00
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	6000916	0,00	500,00	500,00	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	500,00	500,00	0,00
CONTA CONTÁBIL: 111111904 - =CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS						
Consolidação Geral						
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060008380	4.287.248,81	3.984.458,40	4.870.907,14	3.400.800,07
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060008534	548.761,86	272.718,68	405.701,29	415.779,25
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611268	2.724.073,76	4.193.144,34	4.507.991,74	2.409.226,36
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			7.560.084,43	8.450.321,42	9.784.600,17	6.225.805,68
TOTAL UG:			7.560.084,43	8.452.071,42	9.786.100,17	6.226.055,68
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	53.456,63	204.502.781,07	204.552.930,99	3.306,71
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			53.456,63	204.502.781,07	204.552.930,99	3.306,71
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	1168320	43.906,96	7.801,21	49.348,00	2.360,17
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1168584	0,02	0,00	0,00	0,02
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1181734	34.295,60	226.472,20	234.427,73	26.340,07
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	118217X	3.470,96	52,70	3.517,00	6,66
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1188518	0,48	0,01	0,00	0,49
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1192884	4,39	0,11	0,01	4,49
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1193562	0,21	0,01	0,00	0,22
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1194402	926,06	10.276,91	11.202,97	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000339	0,00	4.162.389,54	4.162.389,54	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	65862	81.706,50	1.993,85	137,16	83.563,19
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66257	11.560,43	23.493,73	23.369,44	11.684,72
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6646X	200.938,70	3.978,49	112.347,64	92.569,55
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66591	148.689,16	16.155,78	8.077,89	156.767,05
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67288	830.986,80	18.480,64	42.351,40	807.116,04
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			1.356.486,27	4.471.095,18	4.647.168,78	1.180.412,67
CONTA CONTÁBIL: 111111904 - =CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0066470752	234.596,52	139.843,10	236.302,72	138.136,90



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

TOTAL CONTA CONTÁBIL:	234.596,52	139.843,10	236.302,72	138.136,90
TOTAL UG:	1.644.539,42	209.113.719,35	209.436.402,49	1.321.856,28

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	483,86	10.044.813,53	10.045.297,39	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			483,86	10.044.813,53	10.045.297,39	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	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
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	116967X	24.553,03	601,98	44,04	25.110,97
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1192442	3,51	2.632,24	1.307,41	1.328,34
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1194380	105,30	103.999,26	96.705,87	7.398,69
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1196847	3.422,97	77,79	0,00	3.500,76
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000797	2.532,01	283.165,18	285.363,29	333,90
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	62847	1.620.584,90	82.922,34	7.209,20	1.696.298,04
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	64041	384.450,84	3.931.071,50	2.687.910,54	1.627.611,80
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6470X	2.170.495,09	103.160,05	50.119,99	2.223.535,15
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			4.206.757,91	4.507.630,34	3.128.660,34	5.585.727,91
TOTAL UG:			4.207.241,77	14.552.443,87	13.173.957,73	5.585.727,91

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

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	475.155,54	780.630,97	93.519,40	1.162.267,11
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			475.155,54	780.630,97	93.519,40	1.162.267,11
TOTAL UG:			475.155,54	780.630,97	93.519,40	1.162.267,11

UNIDADE GESTORA: 650902 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



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	14.101.198,46	14.098.444,86	2.753,60
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	14.101.198,46	14.098.444,86	2.753,60

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	1158368	61.212,95	130.133,61	40.396,55	150.950,01
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1165178	52,67	1,19	0,00	53,86
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1165186	5.623,67	38,33	4.433,57	1.228,43
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1165194	4,75	0,11	0,00	4,86
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1169971	51,77	1,18	0,00	52,95
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1179950	19.541,55	444,06	0,00	19.985,61
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000525	2.595,86	70.583,27	73.179,13	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66745	269.871,06	5.424,98	127.951,35	147.344,69
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66761	335.767,41	94.447,67	68.293,04	361.922,04
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66788	391.846,58	11.338,44	106.478,98	296.706,04
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6680X	380.403,14	3.019,46	383.422,60	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66826	384.457,05	3.105,57	387.562,62	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66850	1.433.795,23	31.279,79	215.838,00	1.249.237,02
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6744X	503.410,62	16.703,54	132.229,90	387.884,26
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	68608	0,00	1.137.353,15	903.128,22	234.224,93
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	68748	0,00	42.109,70	0,00	42.109,70
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	68950	0,00	70.116,45	0,00	70.116,45
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			3.788.634,31	1.616.100,50	2.442.913,96	2.961.820,85
TOTAL UG:			3.788.634,31	15.717.298,96	16.541.358,82	2.964.574,45

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	4.716.267,68	0,00	871,78	4.715.395,90
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			4.716.267,68	0,00	871,78	4.715.395,90



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	885622	2.669.926,26	2.446.321,88	1.162.941,52	3.953.306,62
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			2.669.926,26	2.446.321,88	1.162.941,52	3.953.306,62
TOTAL UG:			7.386.193,94	2.446.321,88	1.163.813,30	8.668.702,52

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	4.933,41	4.469.016,32	4.473.666,32	283,41
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			4.933,41	4.469.016,32	4.473.666,32	283,41

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	1200763	2.741,91	7.185,51	6.700,48	3.226,94
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000967	0,00	98,31	98,31	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6001025	809,12	394.191,51	391.128,37	3.872,26
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	68020	275.706,38	7.077,68	203.522,07	79.261,99
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	68055	2.884,29	1.343,31	4.227,60	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	68071	477.288,73	25.890,08	503.178,81	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	68381	0,00	181.193,99	14.996,14	166.197,85
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			759.430,43	616.980,39	1.123.851,78	252.559,04

CONTA CONTÁBIL: 111113001 - BANCO DO BRASIL						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	68055	0,00	577,13	577,13	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	577,13	577,13	0,00
TOTAL UG:			764.363,84	5.086.573,84	5.598.095,23	252.842,45

UNIDADE GESTORA: 690201 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL						
CONTA CONTÁBIL: 111110200 - =CONTA UNICA						
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	2020009	2.530,29	41.793.197,97	41.767.944,39	27.783,87
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			2.530,29	41.793.197,97	41.767.944,39	27.783,87
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	1175297	159,59	3,62	0,00	163,21
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1194569	13.485,93	306,46	0,00	13.792,39
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000401	4.681,44	1.596.492,69	1.596.301,77	4.872,36
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	65285	110.925,50	286.690,83	20.457,45	377.158,88
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	68829	0,00	246.535,66	246.535,66	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			129.252,46	2.130.029,26	1.863.294,88	395.986,84
TOTAL UG:			131.782,75	43.923.227,23	43.631.239,27	423.770,71
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	467.276,08	12.414.007,96	12.355.189,85	526.094,19
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			467.276,08	12.414.007,96	12.355.189,85	526.094,19
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	6000053	0,00	506.809,89	506.809,89	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	506.809,89	506.809,89	0,00
TOTAL UG:			467.276,08	12.920.817,85	12.861.999,74	526.094,19
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	23.860,26	56.236.324,68	56.242.557,72	17.627,22
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			23.860,26	56.236.324,68	56.242.557,72	17.627,22
CONTA CONTÁBIL: 11111901 - =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	116807X	7.511,87	197,01	26,31	7.682,57
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000738	0,00	298.599,88	296.675,49	1.924,39
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			7.511,87	298.796,89	296.701,80	9.606,96
TOTAL UG:			31.372,13	56.535.121,57	56.539.259,52	27.234,18
UNIDADE GESTORA: 70101 - PROCURADORIA GERAL 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	1169580	957.680,82	15.149,50	972.830,32	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1177044	109.659,69	2.491,89	0,00	112.151,58
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1180185	0,00	28.954,30	28.954,30	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	4000625	0,00	5.071,33	5.071,33	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	501417	16.943.593,34	374.316.498,75	372.152.325,06	19.107.767,03
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	5612X	2.170.692,98	11.403.579,32	13.571.212,81	3.059,49
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			20.181.626,83	385.771.745,09	386.730.393,82	19.222.978,10
TOTAL UG:			20.181.626,83	385.771.745,09	386.730.393,82	19.222.978,10
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	48.502.722,63	32.527.819,62	16.365.477,34	64.665.064,91
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1180207	6.228,51	76,75	6.305,26	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1180223	164.820,88	7.498,92	24.900,00	147.419,80
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1180231	35.398,61	680,44	18.761,41	17.317,64
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	118024X	606.424,75	21.357,20	392.931,12	234.850,83
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1183486	1.397.668,79	82.222,92	12.420,00	1.467.471,71
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1187279	145.470,70	7.613,84	576,53	152.508,01
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1190164	11.176.834,89	711.786,99	53.887,24	11.834.734,64
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1190377	40.878,90	1.914,81	145,48	42.648,23
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1196723	418.216,17	28.344,87	11.479,04	435.082,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1199641	130.810,68	2.972,53	0,00	133.783,21



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS						
Consolidação Geral						
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200046	129.131,57	20.198,37	18.998,58	130.331,36
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200771	36.114,64	7.149,09	0,00	43.263,73
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	501204	1.961.336,56	33.031.835,33	32.896.717,72	2.096.454,17
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			64.752.058,28	66.451.471,68	49.802.599,72	81.400.930,24
CONTA CONTÁBIL: 111111903 - = BRADESCO S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO	00736 - AG. CENTRO	115231	0,00	541.248,81	497.201,60	44.047,21
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	541.248,81	497.201,60	44.047,21
TOTAL UG:			64.752.058,28	66.992.720,49	50.299.801,32	81.444.977,45
UNIDADE GESTORA: 70902 - FUNDO ESPECIAL DE EXECUÇÃO DE PROGRAMAS DE COMBATE AS DROGAS NO ÂMBITO 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	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	512.458,96	15.400.443,55	15.525.569,45	387.333,06
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			512.458,96	15.400.443,55	15.525.569,45	387.333,06
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	1155709	1.018,92	25,21	2,05	1.042,08
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200542	9.522.398,23	231.035,05	325.341,64	9.428.091,64
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200550	617.538,41	13.779,13	46.672,99	584.644,55
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200828	0,00	15.827,06	15.809,59	17,47
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200836	9.655,65	93.206,62	94.063,08	8.799,19
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1201948	0,00	4.906.021,38	4.413.768,53	492.252,85



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS Consolidação Geral						
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1202103	0,00	6.604,34	6.600,00	4,34
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000991	0,00	1.363.804,82	1.363.804,82	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			10.150.611,21	6.630.303,61	6.266.062,70	10.514.852,12
CONTA CONTÁBIL: 111111904 - =CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060710450	829.843,12	141.085,02	371.654,37	599.273,77
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060710476	944.302,74	17.335,61	691.156,76	270.481,59
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0064393	35.057,49	54.323,16	53.880,88	35.499,77
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006710468	151.358,05	3.013,07	154.371,12	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0069310	0,00	9.357,02	9.357,02	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	600004389	407.308,79	29.288,50	4.166,58	432.430,71
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	600004397	32.180,22	12.987,96	22.642,51	22.525,67
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	6470817	138,39	0,00	138,39	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	710484	565.341,88	7.851,09	0,00	573.192,97
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	710492	171.013,92	176.924,47	347.938,39	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	9310	0,00	19.109,34	19.109,34	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			3.136.544,60	471.275,24	1.674.415,36	1.933.404,48
TOTAL UG:			13.799.614,77	22.502.022,40	23.466.047,51	12.835.589,66
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	1192744	0,00	13.365,91	13.365,91	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1192752	0,00	2.100,99	2.100,99	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1192760	0,00	3.536,01	3.536,01	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1194542	3.738.733,96	12.233.289,03	13.097.878,89	2.874.144,10
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	119643X	0,00	4.912,94	4.912,94	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			3.738.733,96	12.257.204,88	13.121.794,74	2.874.144,10
TOTAL UG:			3.738.733,96	12.257.204,88	13.121.794,74	2.874.144,10
UNIDADE GESTORA: 710202 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO 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	223.756,15	14.521.892,44	14.586.761,42	158.887,17
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			223.756,15	14.521.892,44	14.586.761,42	158.887,17

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	1202111	0,00	192.157,16	192.157,16	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000460	44.163,00	12.974.092,15	13.018.255,15	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	64327	764.161,04	12.542.800,02	12.595.670,10	711.290,96
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			808.324,04	25.709.049,33	25.806.082,41	711.290,96
TOTAL UG:			1.032.080,19	40.230.941,77	40.392.843,83	870.178,13

UNIDADE GESTORA: 710203 - EMPRESA DE GESTÃO DE RECURSOS MINERAIS - MS MINERAL

CONTA CONTÁBIL: 111110200 - =CONTA UNICA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	61.328,42	23.784,93	23.784,93	61.328,42
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			61.328,42	23.784,93	23.784,93	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	3.988,00	3.988,00	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	3.988,00	3.988,00	0,00
TOTAL UG:			61.328,42	27.772,93	27.772,93	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	4.126.182,14	52.587.860,36	55.038.262,95	1.675.779,55
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			4.126.182,14	52.587.860,36	55.038.262,95	1.675.779,55

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	1146459	1.047.377,12	431.234,08	277.461,05	1.201.150,15
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1150936	75.253,70	1.710,06	0,00	76.963,76
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1159356	210.535,61	4.784,19	0,00	215.319,80
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1164589	2.939.429,04	66.795,30	0,00	3.006.224,34
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1175963	14.026,72	318,74	0,00	14.345,46
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1176994	5.648.537,14	3.619.320,13	2.891.775,94	6.376.081,33
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1178075	0,00	11.513,02	1.188,00	10.325,02
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1178857	72.566,44	1.648,99	0,00	74.215,43
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1180525	722.244,25	210.452,87	0,00	932.697,12
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1180991	581.671,36	13.217,84	0,00	594.889,20
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1181092	353.698,03	1.286.292,92	213.643,87	1.426.347,08
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1181394	226.041,74	5.132,55	21.871,09	209.303,20
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1181491	105.978,73	2.408,25	0,00	108.386,98
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1181750	388,47	8,82	0,00	397,29
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1181769	403.585,48	9.249,19	78,15	412.756,52
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1181777	2.518.691,48	57.234,51	0,00	2.575.925,99
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1181785	413.342,67	9.392,76	0,00	422.735,43
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1181823	294.195,90	6.097,27	88.012,48	212.280,69
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1181831	277.843,80	5.742,91	44.460,00	239.126,71
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	118184X	271,43	6,17	0,00	277,60
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1181858	85.988,48	1.649,46	19.085,09	68.552,85
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1182064	48.107,41	1.093,19	0,00	49.200,60
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1182277	334,94	7,61	0,00	342,55
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1182471	111.046,40	2.523,41	0,00	113.569,81
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	118248X	987.409,36	23.892,46	6.317,61	1.004.984,21
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1182498	919.667,74	20.898,45	0,00	940.566,19
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1183184	5,82	20.453,02	15.000,00	5.458,84
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1183397	47.255,51	1.073,83	0,00	48.329,34
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1183400	14.357,45	326,26	0,00	14.683,71
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1183419	68.859,32	1.564,75	0,00	70.424,07
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1183575	53.480,54	1.215,28	0,00	54.695,82



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1183656	31.765,94	721,85	0,00	32.487,79
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1183664	251.403,47	5.712,87	0,00	257.116,34
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1184660	1.130.118,22	25.611,04	31.700,00	1.124.029,26
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1184849	27.618,04	627,59	0,00	28.245,63
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1185349	149.983,73	3.408,21	0,00	153.391,94
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1185470	1.708.089,34	38.393,63	69.456,08	1.677.026,89
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1185896	80.312,00	1.825,00	0,00	82.137,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1186353	1.263.498,33	127.496,95	107.610,89	1.283.384,39
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1186361	100.969,90	2.294,43	0,00	103.264,33
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	118637X	241.817,01	5.495,03	0,00	247.312,04
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1186787	53.135,78	1.207,45	0,00	54.343,23
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1188046	76.625,12	1.741,23	0,00	78.366,35
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1188070	1.874,49	42,59	0,00	1.917,08
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1189301	2.477.745,16	56.304,04	0,00	2.534.049,20
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1189662	457.088,98	10.386,84	0,00	467.475,82
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1189905	461.622,58	2.208.820,04	2.040.555,22	629.887,40
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1189913	895.122,15	20.340,67	0,00	915.462,82
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1190024	115.574,13	2.041,20	49.916,30	67.699,03
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1190105	61.173,01	1.390,09	0,00	62.563,10
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1190121	445.353,24	10.113,29	4.223,04	451.243,49
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1190172	347.354,09	7.893,25	0,00	355.247,34
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1190326	373.919,83	8.496,92	0,00	382.416,75
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1190385	1.174.407,66	26.687,13	0,00	1.201.094,79
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1190679	620.054,26	14.090,06	0,00	634.144,32
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1190733	475.650,35	10.808,63	0,00	486.458,98
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1191276	349.419,00	7.940,17	0,00	357.359,17
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1191357	104.395,73	2.372,28	0,00	106.768,01
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1191403	149.031,14	3.386,57	0,00	152.417,71
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1191462	4.364.441,36	96.071,24	202.275,15	4.258.237,45
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1191519	116.398,74	2.645,04	0,00	119.043,78
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1191985	137.602,21	3.126,86	0,00	140.729,07



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1192388	514.244,20	11.685,63	0,00	525.929,83
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1192493	0,00	145,46	145,46	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1192965	315.333,41	223.995,74	2.144,47	537.184,68
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1192973	93.300,35	2.120,15	0,00	95.420,50
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1193066	38.521,03	875,35	0,00	39.396,38
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1193678	59.405,74	1.349,93	0,00	60.755,67
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1193864	69.767,29	1.585,39	0,00	71.352,68
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1194216	7.191.826,63	6.148.041,68	30.781,29	13.309.087,02
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1194429	320.258,78	51.350,43	584,25	371.024,96
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1194720	5.356.711,35	3.895.317,90	1.432.544,09	7.819.485,16
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1194925	666.378,48	1.106.757,58	568.917,85	1.204.218,21
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1195883	19.506,88	443,27	0,00	19.950,15
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1196529	115.800,15	2.631,43	0,00	118.431,58
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1196820	4.993,25	113,47	0,00	5.106,72
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1196839	528.475,79	764.777,78	811.940,57	481.313,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1196995	14.958,97	339,92	0,00	15.298,89
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1197029	572.595,04	6.166,50	470.048,41	108.713,13
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1197088	7.388,96	167,90	0,00	7.556,86
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1197185	658.706,70	14.968,39	0,00	673.675,09
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1197622	1.800.707,93	17.193.086,63	9.305.401,35	9.688.393,21
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	119769X	232.293,92	948.974,07	153.958,02	1.027.309,97
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1197754	5.164,61	98,73	2.198,00	3.065,34
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1197835	454.314,52	3.382,28	456.909,92	786,88
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1198149	47.044,02	1.069,03	0,00	48.113,05
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1198181	6.315,80	155,04	11,52	6.459,32
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1198580	322.532,43	1.372.209,08	0,00	1.694.741,51
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1198726	14.732,99	334,79	0,00	15.067,78
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1199064	5.701,12	129,55	0,00	5.830,67
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1199870	223.413,82	4.415,59	49.665,23	178.164,18
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1199935	116.657,39	791.936,92	7.813,66	900.780,65
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1199951	50.767,10	1.153,62	0,00	51.920,72



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200038	720.848,98	575.622,30	7.337,97	1.289.133,31
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200291	28.344,29	644,09	0,00	28.988,38
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200380	5.437,79	123,57	0,00	5.561,36
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200399	16.374,06	372,08	0,00	16.746,14
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200666	10.053,54	228,46	0,00	10.282,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200933	0,00	1.364,00	1.364,00	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1201069	158.162,00	550.768,31	5.416,84	703.513,47
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1201190	0,00	153.233,50	0,00	153.233,50
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1201271	0,00	407.439,53	351.148,64	56.290,89
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1201549	29.091,86	655,56	290,46	29.456,96
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1202006	0,00	673,63	0,00	673,63
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1202286	0,00	35.309,30	347,43	34.961,87
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1202669	0,00	57.008,13	569,08	56.439,05
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1202715	0,00	5.151.823,97	2.598.708,83	2.553.115,14
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000371	120.524,19	27.333.589,98	27.361.836,85	92.277,32
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	65978	184.754,90	7.697,09	89.530,59	102.921,40
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			57.587.167,33	75.351.083,21	49.794.244,74	83.144.005,80
TOTAL UG:			61.713.349,47	127.938.943,57	104.832.507,69	84.819.785,35

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	1.712.430,11	107.810.889,31	108.408.211,34	1.115.108,08
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			1.712.430,11	107.810.889,31	108.408.211,34	1.115.108,08

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	1161407	84,52	1,92	0,00	86,44
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	13579	317,18	7,21	0,00	324,39
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	16586	2.746.816,67	1.288.067,98	584.997,11	3.449.887,54
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	16756	55.696,07	1.265,63	0,00	56.961,70
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	36005	764.556,07	17.389,40	0,00	781.945,47



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS						
Consolidação Geral						
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000231	0,00	2.721.869,47	2.721.869,47	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	898406	15,35	0,27	15,62	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			3.567.485,86	4.028.601,88	3.306.882,20	4.289.205,54
TOTAL UG:			5.279.915,97	111.839.491,19	111.715.093,54	5.404.313,62
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	279.855,14	61.787.875,03	61.938.053,10	129.677,07
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			279.855,14	61.787.875,03	61.938.053,10	129.677,07
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	118.886,50	734.097,11	737.619,61	115.364,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1183508	9.366,15	6.221,88	5.455,37	10.132,66
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1185659	0,00	22.968,75	22.963,53	5,22
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1187082	115.707,80	1.171.678,56	1.076.299,02	211.087,34
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200496	0,00	231,10	231,10	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000282	8.977,82	3.207.209,51	3.202.541,46	13.645,87
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	62561	1.691.129,12	104.305,15	0,00	1.795.434,27
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6288X	883.265,24	40.948,81	7.638,99	916.575,06
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	63002	930.491,25	33.278,19	368.715,84	595.053,60
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	63428	226.156,38	11.947,52	188.008,24	50.095,66
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	65730	2.958.578,51	137.430,27	2.123,94	3.093.884,84
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66893	797.346,63	24.918,84	530.805,00	291.460,47
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66931	340.210,92	13.466,82	124.110,00	229.567,74
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67318	68.315,00	2.306,17	32.399,40	38.221,77
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67350	707.967,93	33.409,17	41.737,52	699.639,58
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67768	5.501.673,35	158.690,97	5.600.451,35	59.912,97
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67776	1.476.451,24	1.037.622,88	0,00	2.514.074,12
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	68403	0,00	1.148.682,57	0,00	1.148.682,57
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			15.834.523,84	7.889.414,27	11.941.100,37	11.782.837,74



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	000010105	364.863,34	10.367,61	375.230,95	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006470205	802.227,93	12.411,03	573.852,00	240.786,96
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006470302	0,00	0,01	0,01	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006470450	133.637,47	9.824,64	143.462,11	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006470744	133.186,07	4.496,81	78.683,00	58.999,88
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006470779	462.622,66	21.455,85	0,00	484.078,51
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006470795	593.296,73	15.964,16	284.586,00	324.674,89
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0066470884	0,00	5.477.443,01	1.541,74	5.475.901,27
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0066471031	0,00	5.293.942,36	0,00	5.293.942,36
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0068224	2.980.128,45	183.807,80	0,00	3.163.936,25
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	1112	33.599,44	0,00	33.599,44	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	1139	47.378,69	0,00	47.378,69	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	1155	67.360,33	0,00	67.360,33	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	1163	15.700,67	0,00	0,00	15.700,67
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	1171	33.256,06	0,00	0,00	33.256,06
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	1180	39.771,09	0,00	39.771,09	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	1198	29.841,15	0,00	29.841,15	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	1201	70.837,45	0,00	0,00	70.837,45
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	1449	28.220,69	0,00	0,00	28.220,69
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	1457	34.536,55	0,00	34.536,55	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	6470396	159.794,60	2.741,19	162.535,79	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	6470809	586.889,47	17.205,91	435.375,00	168.720,38
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	6470833	226.622,34	7.275,47	150.064,00	83.833,81
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	6470841	1.723.972,12	52.787,34	1.098.095,06	678.664,40
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	6470850	9.325.905,22	2.347.471,58	7.752.951,73	3.920.425,07
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	6470868	0,00	4.475.620,14	0,00	4.475.620,14
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			17.893.648,52	17.932.814,91	11.308.864,64	24.517.598,79
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	17.594,41	51.237,07	68.603,98	227,50
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			17.594,41	51.237,07	68.603,98	227,50
TOTAL UG:			34.025.621,91	87.661.341,28	85.256.622,09	36.430.341,10
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	6.511.572,94	6.511.572,94	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	6.511.572,94	6.511.572,94	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	58.144,69	701.782,50	758.677,32	1.249,87
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1155377	333.123,72	6.514.854,36	6.697.381,21	150.596,87
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1165720	0,00	10.308,00	10.308,00	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1176250	37.364,88	62.466,60	49.735,31	50.096,17
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1176412	200.910,22	97.713,81	85.000,00	213.624,03
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1178326	3.589,57	81,57	0,00	3.671,14
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1178512	140.273,45	3.187,56	0,00	143.461,01
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1179306	10.704,01	653,57	203,92	11.153,66
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1179314	17.376,47	395,06	0,20	17.771,33
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1179322	9.442,55	192,54	9.635,09	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1191896	119.403,03	2.932,14	218,84	122.116,33
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1192108	2.102,83	51,63	3,85	2.150,61
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1192779	13.828,94	339,59	25,35	14.143,18
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1193112	71.033,03	1.614,14	0,00	72.647,17
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1193260	6.379,50	270,27	125,31	6.524,46
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1193430	35.091,20	797,41	0,00	35.888,61
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1193449	5.666,31	141,27	12,51	5.795,07
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1193457	8.214,20	186,66	0,00	8.400,86
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1194208	107.617,68	7.507.493,84	4.304.245,44	3.310.866,08
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1194992	16.378,76	404,26	32,07	16.750,95



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	119500X	18.127,69	411,93	0,00	18.539,62
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1195123	2.547,89	57,90	0,00	2.605,79
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1195131	367.796,51	12.885,87	164.600,00	216.082,38
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1195336	3.104,46	76,03	5,48	3.175,01
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1195514	24.907,97	349,48	25.191,45	66,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1195751	13.045,22	606.928,40	619.973,62	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	119609X	76.328,77	1.811,34	0,00	78.140,11
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1196308	30.510,32	763,45	70,13	31.203,64
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1196359	30.754,51	698,86	0,00	31.453,37
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1196448	34.036,71	773,45	0,00	34.810,16
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1196766	93.355,13	28.433,42	0,00	121.788,55
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1196790	21.071,95	40.436,08	37.400,00	24.108,03
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1196855	21.850,94	496,54	0,00	22.347,48
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1197495	254.555,67	4.739,38	238.700,14	20.594,91
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1197517	77.957,90	12.623,77	21.717,90	68.863,77
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1197649	4.357,62	99,02	0,00	4.456,64
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1197789	3.083,42	75,50	5,44	3.153,48
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1197886	54.921,27	182.383,23	162.000,00	75.304,50
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1197932	105.957,58	2.029,90	90.000,00	17.987,48
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1197940	29.506,92	670,51	0,00	30.177,43
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1198009	537.346,21	557,93	537.904,14	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1198106	29.747,15	529,37	13.500,00	16.776,52
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1198165	39.224,92	944,05	52,70	40.116,27
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1198491	4.286,93	97,42	0,00	4.384,35
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1198556	1.800,72	40,92	0,00	1.841,64
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1198629	123.213,13	135.247,01	164.000,00	94.460,14
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1198793	750,26	38.733,57	16.203,58	23.280,25
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1198807	400,00	94.905,90	95.180,91	124,99
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1199056	81.750,35	149.801,71	214.000,00	17.552,06
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1199099	10.129,99	248,67	18,48	10.360,18
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1199153	7.781,41	7.837,19	15.618,60	0,00



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	119917X	4.620,85	105,00	0,00	4.725,85
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1199560	137.454,81	141.286,71	173.800,00	104.941,52
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1199846	104.794,86	2.201,35	96.490,00	10.506,21
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1199854	59.357,08	244,36	59.601,44	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1199919	1.514,38	97.582,19	61.575,34	37.521,23
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	119996X	0,00	1.826,47	0,00	1.826,47
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1199978	1.619,59	39,97	3,17	1.656,39
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200267	2.030,45	45.482,96	43.500,00	4.013,41
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200925	19.371,07	120.481,52	103.000,00	36.852,59
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1201832	0,00	1.599.377,52	1.599.094,40	283,12
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1202618	0,00	265.617,49	260.700,00	4.917,49
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000169	1,90	52.149,85	25.892,55	26.259,20
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	62383	3.203,99	6.839,50	70,69	9.972,80
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	62391	6.138,71	1.075,37	0,00	7.214,08
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	63096	117.234,60	2.664,03	0,00	119.898,63
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	65617	486.308,85	708.716,16	4.739,38	1.190.285,63
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	65625	610.331,74	964.826,20	0,00	1.575.157,94
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	65633	733.323,10	766.090,66	1.830,73	1.497.583,03
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66621	133.551,41	268.191,41	95.007,61	306.735,21
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			5.721.711,95	21.276.353,30	16.857.052,30	10.141.012,95
TOTAL UG:			5.721.711,95	27.787.926,24	23.368.625,24	10.141.012,95

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	151.828,15	4.905.320,79	4.987.473,46	69.675,48
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			151.828,15	4.905.320,79	4.987.473,46	69.675,48

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	600072X	0,00	16.060,42	16.060,42	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	16.060,42	16.060,42	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	1195859	0,00	77.715,92	77.715,92	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	36811	325.314,66	295.010,24	172.165,57	448.159,33
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	600072X	0,00	944.488,05	873.447,09	71.040,96
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66540	54.144,14	203.013,67	241.757,25	15.400,56
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			379.458,80	1.520.227,88	1.365.085,83	534.600,85
CONTA CONTÁBIL: 111111904 - =CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0066470760	156.274,86	251.288,38	392.284,64	15.278,60
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			156.274,86	251.288,38	392.284,64	15.278,60
TOTAL UG:			687.561,81	6.692.897,47	6.760.904,35	619.554,93
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	2.715,39	0,00	0,00	2.715,39
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			2.715,39	0,00	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	3.124.802,80	1.231.541,26	1.287.862,05	3.068.482,01
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			3.124.802,80	1.231.541,26	1.287.862,05	3.068.482,01
TOTAL UG:			3.127.518,19	1.231.541,26	1.287.862,05	3.071.197,40
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	1.687.424,44	1.687.424,44	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	1.687.424,44	1.687.424,44	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	1167707	2.211.681,79	1.867.778,81	1.327.664,00	2.751.796,60
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1202650	0,00	2.578.633,43	0,00	2.578.633,43
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000819	0,00	840.026,93	840.026,93	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			2.211.681,79	5.286.439,17	2.167.690,93	5.330.430,03
TOTAL UG:			2.211.681,79	6.973.863,61	3.855.115,37	5.330.430,03

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	8.615.157,48	8.615.157,48	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	8.615.157,48	8.615.157,48	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	215.607,58	4.641.032,36	4.854.026,38	2.613,56
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			215.607,58	4.641.032,36	4.854.026,38	2.613,56
TOTAL UG:			215.607,58	13.256.189,84	13.469.183,86	2.613,56

UNIDADE GESTORA: 710907 - 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	1.921.314,48	1.908.357,30	12.957,18
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	1.921.314,48	1.908.357,30	12.957,18
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	3.113.085,48	3.253.185,55	5.020.928,22	1.345.342,81
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000843	0,00	1.472.238,20	1.472.238,20	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			3.113.085,48	4.725.423,75	6.493.166,42	1.345.342,81
TOTAL UG:			3.113.085,48	6.646.738,23	8.401.523,72	1.358.299,99



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

UNIDADE GESTORA: 900001 - COORDENADORA ORÇAMENTARIA DO ORGÃO 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	0,00	10.419.791,81	10.419.791,81	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	10.419.791,81	10.419.791,81	0,00
TOTAL UG:			0,00	10.419.791,81	10.419.791,81	0,00
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	29.996.471,26	11.734.865.113,69	11.701.328.468,50	63.533.116,45
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			29.996.471,26	11.734.865.113,69	11.701.328.468,50	63.533.116,45
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	713.841,12	118.859.600,21	119.573.441,33	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1170007	164.337,11	14.396.752,74	14.561.089,85	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1182269	719,08	30,93	750,01	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1191241	33.174,00	3.492,67	273,28	36.393,39
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1192736	216,50	477.543.601,05	477.040.791,33	503.026,22
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	185000	11.784.198,52	1.997.941.873,98	1.960.842.888,91	48.883.183,59
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	25003	0,00	1.671.644.810,37	1.671.644.810,37	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2831600	0,00	17.686.686,80	17.686.686,80	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	30007	20.944,08	1.561.315,86	1.582.133,07	126,87
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	31577	0,00	1.241.440.582,76	1.241.440.582,76	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	34258	809.448,69	6.461.702,99	6.774.223,35	496.928,33
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	35076	0,00	107.501.969,61	107.501.969,61	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	50008	9.468.908,22	2.179.375.465,73	2.143.504.648,75	45.339.725,20
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	58378	6.750.411,23	91.304.519,03	90.787.080,00	7.267.850,26
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	60003	13.849.637,36	264.195.420,48	262.182.623,62	15.862.434,22
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000657	3.057.257,10	3.015.099.628,06	3.014.741.230,25	3.415.654,91



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS						
Consolidação Geral						
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	715336	505.126,31	9.163.984,12	9.504.428,23	164.682,20
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	77089	983.471,92	8.800.509,59	9.073.849,10	710.132,41
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	80004	0,00	27.151.984,40	27.151.984,40	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	884391	52.148,63	1.776,08	53.924,71	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			48.193.839,87	11.250.135.707,46	11.175.649.409,73	122.680.137,60
CONTA CONTÁBIL: 111111903 - = BRADESCO S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO	52477 - CEAP-UCG	1910	14.360,43	738,96	453,93	14.645,46
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			14.360,43	738,96	453,93	14.645,46
CONTA CONTÁBIL: 111111904 - =CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060000657	13.972,83	11.996,35	17.411,23	8.557,95
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060002960	0,00	57,70	57,70	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060003079	258,33	3,27	0,00	261,60
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00610008	26,48	26,48	52,96	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006710808	0,00	784.792.400,27	784.751.757,67	40.642,60
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			14.257,64	784.804.484,07	784.769.279,56	49.462,15
CONTA CONTÁBIL: 111111923 - =BANCO SANTANDER						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	58378	0,00	29.923,76	29.923,76	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	29.923,76	29.923,76	0,00
CONTA CONTÁBIL: 111113001 - BANCO DO BRASIL						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	185000	0,00	1.484.707,16	1.484.707,16	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	25003	0,00	4.339.943,62	4.339.943,62	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	5.824.650,78	5.824.650,78	0,00
CONTA CONTÁBIL: 111113098 - OUTROS AGENTES ARRECADADORES						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
			59.989.179,24	9.457.654.173,45	9.507.068.973,38	10.574.379,31
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			59.989.179,24	9.457.654.173,45	9.507.068.973,38	10.574.379,31



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

TOTAL UG:	138.208.108,44	33.233.314.792,17	33.174.671.159,64	196.851.740,97
TOTAL GERAL:	1.522.353.890,89	58.131.944.438,26	58.081.233.641,64	1.573.064.687,51