



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

UNIDADE GESTORA: 10101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA						
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	14.689.062,54	269.678.427,05	271.019.970,94	13.347.518,65
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			14.689.063,54	269.678.427,05	271.019.970,94	13.347.519,65
CONTA CONTÁBIL: 111111923 - BANCO SANTANDER						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
033 - BANCO SANTANDER BANESPA	45181 - AG.URB-CAMPO GRANDE	130004899	1.753.376,89	7.331.702,98	9.085.079,87	0,00
033 - BANCO SANTANDER BANESPA	45181 - AG.URB-CAMPO GRANDE	290000777	511,28	0,00	511,28	0,00
033 - BANCO SANTANDER BANESPA	45187 - URB-CG. DOM AQUINO	130004899	0,00	44.292.838,54	43.476.522,55	816.315,99
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			1.753.888,17	51.624.541,52	52.562.113,70	816.315,99
TOTAL UG:			16.442.951,71	321.302.968,57	323.582.084,64	14.163.835,64
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	13.267.006,19	960.424.585,62	971.723.625,36	1.967.966,45
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			13.267.006,19	960.424.585,62	971.723.625,36	1.967.966,45
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	119433X	3.793,86	2.647,43	4.277,10	2.164,19
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000649	13.036,42	706.482,41	719.518,26	0,57
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			16.830,28	709.129,84	723.795,36	2.164,76
TOTAL UG:			13.283.836,47	961.133.715,46	972.447.420,72	1.970.131,21
UNIDADE GESTORA: 110901 - FUNDO ESPECIAL DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS						
CONTA CONTÁBIL: 111110200 - CONTA UNICA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	3.171.885,44	66.515.934,50	69.495.591,90	192.228,04



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

TOTAL CONTA CONTÁBIL:		3.171.885,44	66.515.934,50	69.495.591,90	192.228,04	
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	6000541	0,16	62.854,71	62.854,70	0,17
TOTAL CONTA CONTÁBIL:		0,16	62.854,71	62.854,70	0,17	
TOTAL UG:		3.171.885,60	66.578.789,21	69.558.446,60	192.228,21	
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	0,00	142.807.757,49	70.807.757,49	72.000.000,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:		0,00	142.807.757,49	70.807.757,49	72.000.000,00	
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	6000827	0,00	14.969,89	14.969,89	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:		0,00	14.969,89	14.969,89	0,00	
TOTAL UG:		0,00	142.822.727,38	70.822.727,38	72.000.000,00	
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	26.200.000,00	26.200.000,00	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:		0,00	26.200.000,00	26.200.000,00	0,00	
CONTA CONTÁBIL: 11111901 - BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1167197	2.255.942,29	271.292.754,00	271.390.024,52	2.158.671,77
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000835	0,00	26.200.000,00	26.200.000,00	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:		2.255.942,29	297.492.754,00	297.590.024,52	2.158.671,77	
TOTAL UG:		2.255.942,29	323.692.754,00	323.790.024,52	2.158.671,77	



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

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	13.412,00	6.706,17	282.589,25
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			275.883,42	13.412,00	6.706,17	282.589,25
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	6000258	0,00	13.412,34	13.412,34	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	13.412,34	13.412,34	0,00
TOTAL UG:			275.883,42	26.824,34	20.118,51	282.589,25
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	0,00	245.928.219,42	245.873.090,62	55.128,80
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	245.928.219,42	245.873.090,62	55.128,80
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	6000630	0,00	108.890,00	108.176,66	713,34
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	108.890,00	108.176,66	713,34
TOTAL UG:			0,00	246.037.109,42	245.981.267,28	55.842,14
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	4.259.198,57	12.740.888,65	11.410.224,84	5.589.862,38
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			4.259.198,57	12.740.888,65	11.410.224,84	5.589.862,38
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	1198114	6.184.092,38	4.251.928,21	4.003.385,35	6.432.635,24
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1198122	677.196,28	40.824,53	7.300,04	710.720,77
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1198130	36.659.926,74	11.876.380,81	8.000.409,87	40.535.897,68
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1198424	677.147,87	40.823,52	7.300,04	710.671,35
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1199137	1.927.543,21	30.933.614,99	30.812.952,31	2.048.205,89
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000436	2.285,88	12.005.608,68	12.007.894,56	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			46.128.192,36	59.149.180,74	54.839.242,17	50.438.130,93
CONTA CONTÁBIL: 111111903 - BRADESCO S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO	00736 - AG. CENTRO	00101486	541.882,16	1.005.056,24	236.751,39	1.310.187,01
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			541.882,16	1.005.056,24	236.751,39	1.310.187,01
TOTAL UG:			50.929.273,09	72.895.125,63	66.486.218,40	57.338.180,32
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	2.162.068,87	10.886.513,45	12.586.994,32	461.588,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			2.162.068,87	10.886.513,45	12.586.994,32	461.588,00
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	1167804	23.153,80	517,55	42,80	23.628,55
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1169394	52.525,84	2.153,43	1.051,10	53.628,17
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1184954	38.625,19	863,40	71,41	39.417,18
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1188593	1.163.707,26	30.250,08	6.388,74	1.187.568,60
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1194305	9.944,24	222,28	18,38	10.148,14
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1194631	593.289,18	58.231.693,26	51.979.330,75	6.845.651,69
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1194933	3.325,11	116,83	48,65	3.393,29
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1198505	5.911,97	144,61	23,39	6.033,19
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1199994	635.828,00	10.943,31	297.656,66	349.114,65
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200321	413.986,74	9.253,96	765,33	422.475,37
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200348	84.189,46	2.184,98	458,71	85.915,73



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS						
Consolidação Geral						
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200356	5.371,90	120,08	9,93	5.482,05
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	57630	3,69	3,76	3,71	3,74
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000088	3.990,00	980.909,87	984.899,87	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			3.033.852,38	59.269.377,40	53.270.769,43	9.032.460,35
TOTAL UG:			5.195.921,25	70.155.890,85	65.857.763,75	9.494.048,35
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	201.775.328,52	1.588.102.395,24	1.788.040.753,42	1.836.970,34
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			201.775.328,52	1.588.102.395,24	1.788.040.753,42	1.836.970,34
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	4.579,06	101,61	7,72	4.672,95
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1162101	2.670.173,10	320.945,98	2.822.211,16	168.907,92
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	116256X	1.511.854,76	320.220.571,94	151.708.505,74	170.023.920,96
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1189425	3.662,78	82,83	7,72	3.737,89
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1191411	57.454,23	1.178,08	0,00	58.632,31
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1191888	75.926,61	748,26	76.674,87	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1202448	515,76	9.975.880,52	9.973.624,80	2.771,48
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	426253	3.645.777,02	155.227,32	2.152.873,88	1.648.130,46
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	580406	938,71	22,63	3,38	957,96
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	580414	5.572.528,06	227.577,27	3.065.178,81	2.734.926,52
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	58130	2.137,69	41,47	657,80	1.521,36
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	58424	537.314,17	42.337,60	190.722,56	388.929,21
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	58742	69,04	1,77	0,35	70,46
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000487	86.336,57	14.580.730,01	14.481.126,36	185.940,22
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	61298	0,00	1.316.471,80	1.316.471,80	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	62707	14.305,62	476,84	183,51	14.598,95
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6291X	127.256,79	2.609,35	0,00	129.866,14
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	63312	551,65	11,31	0,00	562,96



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	63568	155.952,70	1.537,00	157.489,70	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	63746	48.398,76	476,97	48.875,73	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	63932	35.207,20	721,91	0,00	35.929,11
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	63940	50.609,98	1.037,74	0,00	51.647,72
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	63959	8.647,00	300,67	123,37	8.824,30
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	63967	39.189,37	803,56	0,00	39.992,93
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	63975	20.687,93	424,20	0,00	21.112,13
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	63983	2.232,89	45,79	0,00	2.278,68
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	63991	35.207,20	721,91	0,00	35.929,11
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	64017	46.443,85	952,31	0,00	47.396,16
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	64238	473.071,23	8.954,64	37.787,16	444.238,71
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	64335	33.219,03	681,14	0,00	33.900,17
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	64343	32.451,69	665,41	0,00	33.117,10
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	64351	31.776,97	651,58	0,00	32.428,55
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	64394	634.846,67	12.698,65	16.666,67	630.878,65
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	64572	42.675,14	875,04	0,00	43.550,18
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	64629	31.073,20	637,14	0,00	31.710,34
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	64637	31.073,20	968,82	331,68	31.710,34
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	65447	186.504,68	34.673,57	221.178,25	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	65463	2.632.116,83	216.818,91	524.161,67	2.324.774,07
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	65528	76.035,89	1.713,41	154,33	77.594,97
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	65595	574.035,86	10.658,66	66.000,00	518.694,52
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	65692	2.023,07	1.776,18	2.445,00	1.354,25
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	65749	329.743,75	13.969,79	0,00	343.713,54
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	65757	303.206,29	189.271,99	492.478,28	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66060	213.778,96	3.517,98	186.443,25	30.853,69
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66125	217.554,23	4.902,43	441,57	222.015,09
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66176	11.244,47	253,38	22,82	11.475,03
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67091	452.603,95	10.199,12	918,66	461.884,41
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67156	259.566,74	5.849,16	526,85	264.889,05
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67334	3.554.116,89	80.089,57	7.213,86	3.626.992,60



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67539	219.478,20	7.088,81	2.588,50	223.978,51
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67547	564.557,69	15.836,71	4.260,69	576.133,71
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67571	1.563.661,54	35.236,04	3.173,80	1.595.723,78
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67814	461.883,04	10.408,21	937,49	471.353,76
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67954	327.007,68	9.623,46	8.184,33	328.446,81
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67962	1.642.865,83	32.942,47	304.785,03	1.371.023,27
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	68454	71.519.737,69	217.638.805,53	219.378.704,51	69.779.838,71
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	68551	240.295,24	5.085.267,28	61.500,00	5.264.062,52
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	717657	553.699,99	4.226.490,56	1.896.111,66	2.884.078,89
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	883379	13.464,23	533,16	257,08	13.740,31
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			101.983.328,37	574.514.097,45	409.212.012,40	267.285.413,42

CONTA CONTÁBIL: 111111904 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060011284	103.285,20	21.272,54	16.788,66	107.769,08
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060011330	458.703,34	20.591,44	680,51	478.614,27
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060011349	725.119,15	32.934,46	1.459,20	756.594,41
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060011365	103.285,20	7.175,65	2.691,77	107.769,08
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060012140	0,00	261.945,66	1.016,42	260.929,24
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060012159	0,00	360.947,30	2.668,24	358.279,06
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060012167	0,00	131.631,17	848,66	130.782,51
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060012175	0,00	231.395,58	469,49	230.926,09
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060710018	14.777.246,36	1.182.172,26	1.627.028,58	14.332.390,04
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060710190	0,00	659.473,81	1.696,22	657.777,59
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060710212	0,00	200.738,29	0,00	200.738,29
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060710220	0,00	106.643,87	0,00	106.643,87
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060710255	0,00	645.743,75	0,00	645.743,75
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	10954	0,00	4.723.040,47	438.054,84	4.284.985,63
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	710018	0,00	238.542,31	238.542,31	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			16.167.639,25	8.824.248,56	2.331.944,90	22.659.942,91

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	61298	0,00	405.829,63	405.829,63	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	405.829,63	405.829,63	0,00
TOTAL UG:			319.926.296,14	2.171.846.570,88	2.199.990.540,35	291.782.326,67
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	163.848,80	1.390.421.173,76	1.389.603.026,81	981.995,75
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			163.848,80	1.390.421.173,76	1.389.603.026,81	981.995,75
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	1.217.015,31	230.179,89	21.885,57	1.425.309,63
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1176501	145.138,39	2.976,00	0,00	148.114,39
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1192272	4.811,71	140,58	41,92	4.910,37
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1192833	5.334,78	125,90	16,52	5.444,16
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1198610	0,00	19.347,48	19.347,48	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1202065	50.006.256,75	1.153.402.763,90	1.158.480.827,84	44.928.192,81
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	5580218	111.113,73	466.231,42	576.828,87	516,28
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	5609X	499.018,34	74.236.492,66	52.660.682,81	22.074.828,19
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	57460	14.906,40	3.975,35	0,00	18.881,75
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	58343	409,81	117.158,90	10.565,41	107.003,30
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000029	228.383,67	2.919.700,98	2.879.319,67	268.764,98
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	60402	8.541.257,80	22.078.830,71	19.869.907,24	10.750.181,27
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	60437	182.735,59	3.746,91	0,00	186.482,50
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	60887	1.579.166,04	33.695,19	123.955,57	1.488.905,66
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	60895	2.452.045,92	50.278,20	0,00	2.502.324,12
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	62839	658.241,45	1.192.516,08	242.283,82	1.608.473,71
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	62987	544.180,59	11.158,20	0,00	555.338,79
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	63371	43.471,32	240.305,94	283.777,26	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	63479	4.066.056,43	103.857,22	1.844.934,33	2.324.979,32
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	63541	1.630.388,79	33.430,46	0,00	1.663.819,25



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
 Consolidação Geral

001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	64068	370.989,54	7.606,99	0,00	378.596,53
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	64947	134.737,46	2.762,73	0,00	137.500,19
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	64955	130.949,72	66.787,47	136.132,75	61.604,44
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	65013	1.641.967,13	477.053,64	1.700.408,62	418.612,15
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	65226	43.864,45	899,42	0,00	44.763,87
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	65234	496.058,10	10.171,47	0,00	506.229,57
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	65242	621.254,68	2.772.317,65	2.088.799,30	1.304.773,03
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6534X	65.980,53	1.352,90	0,00	67.333,43
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67113	105.137,16	2.155,79	0,00	107.292,95
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67296	708,47	150.891,86	147.728,69	3.871,64
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6730X	7.514,61	5.929,17	13.443,78	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67385	18.476.619,24	394.316,43	8.312.036,49	10.558.899,18
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67458	18.062.944,50	11.163.232,51	3.698.643,88	25.527.533,13
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67466	1.221.913,36	25.054,84	0,00	1.246.968,20
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67474	355.417,23	7.287,68	0,00	362.704,91
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67520	1.507.881,00	30.918,49	0,00	1.538.799,49
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6761X	295.688,16	6.062,96	0,00	301.751,12
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67636	611.858,97	12.341,18	20.016,00	604.184,15
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6811X	1.420.153,70	25.680,88	210,07	1.445.624,51
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	68136	40.701,00	174.826,67	215.527,67	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	68217	34.685,41	460,44	35.145,85	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6825X	495.675,43	10.163,62	0,00	505.839,05
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	68268	120.260,58	2.465,89	0,00	122.726,47
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	68322	2.361.329,00	133.559,32	748.659,86	1.746.228,46
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6839X	1.468.839,13	29.064,87	62.439,48	1.435.464,52
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	68489	3.587.775,22	286.399,14	974.246,25	2.899.928,11
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	68659	0,00	147.564,10	121.127,41	26.436,69
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	68756	0,00	318.033,71	0,00	318.033,71
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	68985	0,00	1.742.314,80	0,00	1.742.314,80
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	69280	0,00	131.559,55	110.129,34	21.430,21
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			125.610.836,60	1.273.286.148,14	1.255.399.069,75	143.497.914,99



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	006470400	92.217,03	6.041,23	36.838,72	61.419,54
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			92.217,03	6.041,23	36.838,72	61.419,54
TOTAL UG:			125.866.902,43	2.663.713.363,13	2.645.038.935,28	144.541.330,28

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	228.537.710,83	228.537.675,80	88.858,96
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			88.823,93	228.537.710,83	228.537.675,80	88.858,96

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	359.730,55	210.113.374,72	209.509.871,90	963.233,37
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	117522X	14.390,74	295,07	0,00	14.685,81
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1176366	23.270,65	520,18	43,02	23.747,81
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1178008	4.370,29	79,55	723,30	3.726,54
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1178792	118.927,55	111.809,31	195.622,49	35.114,37
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1186965	1.947,20	39,93	0,00	1.987,13
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1192671	1.234,09	25,30	0,00	1.259,39
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1193228	12.488,37	77.575,92	200,00	89.864,29
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1193309	76.870,70	8.334,40	0,00	85.205,10
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1194321	18.708,76	127.265,15	145.439,92	533,99
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1194747	22.134,26	453,85	0,00	22.588,11
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1197843	156,95	5.002,23	5.159,18	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	119867X	37.133,72	59.863,69	96.997,41	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200615	0,00	8.578,94	7.732,28	846,66
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1201107	0,00	46.099,49	27.450,28	18.649,21
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1201956	0,00	101.858,04	101.858,04	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1201964	0,00	101.855,21	101.855,21	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1202014	1.040.006,08	24.310,40	0,00	1.064.316,48



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1202057	2.194,36	9,60	2.203,96	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1202707	0,00	92.084,52	21.000,00	71.084,52
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1202731	0,00	898.421,71	641.580,47	256.841,24
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	58912	19.349,32	396,75	0,00	19.746,07
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	59315	11.968,13	245,41	0,00	12.213,54
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000045	0,00	6.154,34	6.154,34	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	65307	326.444,42	7.233,95	540,34	333.138,03
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	65315	457.184,75	784.741,14	789.658,07	452.267,82
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	65676	716.102,03	7.161,02	723.263,05	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	65706	977.075,90	17.591,47	994.667,37	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	65803	326.953,29	0,00	326.953,29	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66028	110.213,84	3.788,36	22.603,50	91.398,70
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66311	234.440,53	166.579,81	64.988,80	336.031,54
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66605	840.252,89	35.071,86	287.607,20	587.717,55
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66613	761.844,45	13.801,26	324.147,18	451.498,53
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6713X	196.194,50	4.580,21	11.575,34	189.199,37
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67423	57.802,49	7.473,17	65.275,66	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67806	766.851,37	16.178,73	343.634,97	439.395,13
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6808X	91.214,54	1.855,79	2.226,23	90.844,10
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	68144	95.945,01	1.915,39	8.292,68	89.567,72
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			7.723.401,73	212.852.625,87	214.829.325,48	5.746.702,12
TOTAL UG:			7.812.225,66	441.390.336,70	443.367.001,28	5.835.561,08

UNIDADE GESTORA: 30101 - TRIBUNAL DE CONTAS

CONTA CONTÁBIL: 11111901 - BANCO DO BRASIL S/A

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1168010	4.373.202,62	271.488.961,91	270.207.990,97	5.654.173,56
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1197924	47.342,73	230.814,16	250.681,54	27.475,35
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			4.420.545,35	271.719.776,07	270.458.672,51	5.681.648,91

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	31445 - AG.VIA PARQUE	000117	119.682,50	127.061.778,52	127.159.182,27	22.278,75
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			119.682,50	127.061.778,52	127.159.182,27	22.278,75
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:			4.540.541,34	398.781.554,59	397.617.854,78	5.704.241,15
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	1.152.227,00	1.513.373,31	583.465,63	2.082.134,68
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			1.152.227,00	1.513.373,31	583.465,63	2.082.134,68
CONTA CONTÁBIL: 11111904 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31445 - AG.VIA PARQUE		1.178,92	0,00	36,50	1.142,42
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			1.178,92	0,00	36,50	1.142,42
TOTAL UG:			1.153.405,92	1.513.373,31	583.502,13	2.083.277,10
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	988.916,21	1.653.378.478,64	1.654.292.184,08	75.210,77
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			988.916,21	1.653.378.478,64	1.654.292.184,08	75.210,77
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	1156047	83,72	7,46	5,74	85,44
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1162500	6.011,57	33.247,66	12.009,95	27.249,28
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1165607	9.034,93	39.971,79	27.700,00	21.306,72
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1166646	3.826.334,46	65.342,14	1.452.971,60	2.438.705,00



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1167200	52.773,09	1.082,09	0,00	53.855,18
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1167847	6.464,54	20.133,98	6.535,54	20.062,98
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1175130	2.224,64	49,30	3,69	2.270,25
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1179675	14.079,71	117.691,28	104.774,77	26.996,22
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	118346X	3.675.276,44	3.159.688,25	2.321.983,94	4.512.980,75
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1191977	83,89	1,61	0,00	85,50
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1194038	83,57	0,98	0,00	84,55
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1195069	0,16	0,32	0,32	0,16
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	119626X	9.427,47	140,49	9.567,96	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1196782	252,36	0,77	253,13	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1197592	2,14	0,00	0,00	2,14
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1197738	74,28	236.499,93	203.266,08	33.308,13
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1197851	96.337,33	63.434,39	143.007,82	16.763,90
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1198173	951,26	5.222.516,88	4.947.603,95	275.864,19
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1199080	4.301,55	14.824,94	9.024,63	10.101,86
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1199382	28,77	0,64	0,05	29,36
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1199463	0,77	0,79	0,78	0,78
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1199587	46,95	1.182.223,21	1.182.013,82	256,34
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1199595	288.651,46	218.379,68	489.793,66	17.237,48
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200968	879,47	18,03	0,00	897,50
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200992	197.950,77	4.058,90	0,00	202.009,67
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1201131	86.890,80	61.745,40	55.963,60	92.672,60
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1201301	22.203,01	18.479,49	13.077,00	27.605,50
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1201824	3.760.681,11	2.503.081,30	3.315.658,42	2.948.103,99
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1201883	7.575,45	23.505,50	14.132,28	16.948,67
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1201891	28.282,47	46.941,17	31.815,89	43.407,75
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1201905	81.438,12	153.425,49	144.272,93	90.590,68
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1202138	192.997,55	35.357,22	103.025,45	125.329,32
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1202154	6.548,23	38.307,15	17.818,65	27.036,73
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1202251	0,00	161.837,82	153.097,83	8.739,99
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1202499	0,00	205.200,10	102.103,49	103.096,61



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1202790	0,00	172.626,43	0,00	172.626,43
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1202804	0,00	241.745,09	195.102,99	46.642,10
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1202871	0,00	11.779,63	9.372,92	2.406,71
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1202944	0,00	20.972,16	31,42	20.940,74
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1203320	0,00	43.709,02	20.539,00	23.170,02
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000096	17.989,75	4.659.506,33	4.467.899,40	209.596,68
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	62413	10,82	0,22	0,00	11,04
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	64270	15.356.118,41	9.631.460,15	11.367.612,97	13.619.965,59
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66087	517.552,14	7.002,40	524.554,54	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67555	196.061,64	117.799,61	286.832,00	27.029,25
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67563	406.916,87	16.466,54	0,00	423.383,41
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	68101	21.000,00	641.167,80	489.814,03	172.353,77
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	68241	0,00	175.903,61	174.608,01	1.295,60
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	68349	0,00	252.802,89	243.566,31	9.236,58
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	68357	0,00	249.021,09	238.461,85	10.559,24
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	68365	0,00	182.346,41	179.863,50	2.482,91
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6856X	900.980,83	33.473,90	684.488,42	249.966,31
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	69043	0,00	2.032,64	0,00	2.032,64
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	69051	0,00	5.081,59	0,00	5.081,59
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	69108	0,00	423.174,79	152.519,00	270.655,79
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	69116	0,00	759.449,76	116.612,00	642.837,76
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			29.794.602,50	31.274.718,21	34.013.361,33	27.055.959,38
CONTA CONTÁBIL: 111111904 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060010369	1.963.615,02	320.886,75	2.284.501,77	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060710913	0,00	877.529,84	0,00	877.529,84
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0066470418	4.310.622,07	203.509,32	30.819,83	4.483.311,56
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0066470426	7.821.997,27	779.789,48	5.512.757,62	3.089.029,13
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			14.096.234,36	2.181.715,39	7.828.079,22	8.449.870,53
TOTAL UG:			44.879.753,07	1.686.834.912,24	1.696.133.624,63	35.581.040,68



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

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	11.476.204,07	583.772.268,89	584.034.656,87	11.213.816,09
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			11.476.204,07	583.772.268,89	584.034.656,87	11.213.816,09

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	6.067.681,59	6.067.681,59	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1164015	0,00	53.851.763,60	53.767.506,74	84.256,86
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1164546	0,00	6.836.426,45	6.836.426,45	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1177753	27.428,76	559,27	1.723,83	26.264,20
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1177915	0,00	269.643,65	269.643,65	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1177923	0,00	2.268.015,56	2.268.015,56	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1181246	0,00	38.931.330,88	38.931.330,88	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1186183	1.655.801,82	409.545,50	0,00	2.065.347,32
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1186191	2.773.040,35	1.537.416,17	518.038,23	3.792.418,29
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1194445	0,00	408.146,74	408.146,74	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200607	0,00	2.148.384,11	226.932,71	1.921.451,40
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1203436	0,00	1.166.861,72	1.166.861,72	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	23973	14.649,44	300,38	0,00	14.949,82
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000142	200.441,07	516.668.876,58	516.735.039,96	134.277,69
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	73423	1.634.510,51	515.229.966,90	516.862.323,91	2.153,50
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			6.305.871,95	1.145.794.919,10	1.144.059.671,97	8.041.119,08
TOTAL UG:			17.782.076,02	1.729.567.187,99	1.728.094.328,84	19.254.935,17

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	286.076.346,99	279.180.731,30	6.910.060,04
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			14.444,35	286.076.346,99	279.180.731,30	6.910.060,04



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

CONTA CONTÁBIL: 11111901 - BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1194275	471,04	4,80	475,84	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1194291	134,07	136,39	270,46	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1196391	1.048,20	1.069,96	2.118,16	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1198696	1.610,39	22.251,30	23.861,69	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000347	4.813,24	2.523.867,11	2.528.457,81	222,54
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	62812	6.398,62	1.986,29	8.384,91	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	63851	44.059,02	12.308,82	21.775,96	34.591,88
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	64009	14.049,54	606,40	0,00	14.655,94
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	65935	272.137,95	53.067,91	305.598,60	19.607,26
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66532	1.614.764,74	65.315,44	127.125,37	1.552.954,81
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66559	619.913,77	26.787,50	4.676,16	642.025,11
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			2.579.400,58	2.707.401,92	3.022.744,96	2.264.057,54
TOTAL UG:			2.593.844,93	288.783.748,91	282.203.476,26	9.174.117,58

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	323.485,33	122.358.245,03	119.277.759,52	3.403.970,84
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			323.485,33	122.358.245,03	119.277.759,52	3.403.970,84

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	1183907	238.696,98	3.714.978,75	3.148.992,61	804.683,12
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1185527	259.559,49	257.734,55	37.994,22	479.299,82
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1187139	1.296.912,95	1.424.165,33	429.211,43	2.291.866,85
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1187198	33.240,38	36.520,77	94,47	69.666,68
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1187821	235.466,35	81.224,80	963,90	315.727,25
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	118783X	46.921,86	2.717,35	169,33	49.469,88
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1187848	133.984,10	57.431,57	289,38	191.126,29
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1187856	196.146,62	164.444,76	437,41	360.153,97



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1187864	200.581,59	75.647,03	362,75	275.865,87
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1187872	281.164,84	79.207,47	1.067,79	359.304,52
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1187880	194.667,70	106.032,59	755,36	299.944,93
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1187899	134.899,63	72.939,66	261,32	207.577,97
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1187902	628.184,34	188.220,11	1.128,84	815.275,61
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1187910	128.572,79	77.102,90	269,30	205.406,39
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1187929	250.810,63	48.978,34	424,90	299.364,07
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1187937	60.039,70	26.485,22	357,79	86.167,13
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1187945	115.450,16	92.617,81	255,70	207.812,27
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1187953	233.746,68	67.838,23	642,03	300.942,88
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1187961	65.163,70	20.649,96	114,59	85.699,07
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	118797X	1.391,46	30,66	2,13	1.419,99
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1187988	81,68	82,86	81,80	82,74
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1187996	119,80	2,63	0,18	122,25
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1188003	98,29	99,71	98,44	99,56
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1188011	19,80	20,09	19,83	20,06
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	118802X	89.517,69	31.835,73	170,19	121.183,23
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1188038	77.478,32	10.435,61	128,36	87.785,57
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1188399	124.641,30	48.386,77	232,41	172.795,66
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1188739	8.989,70	16.556,79	24,43	25.522,06
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1188747	28.184,83	13.950,67	53,34	42.082,16
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	118962X	35.558,22	7.764,95	62,51	43.260,66
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1189670	93.708,63	15.104,33	153,48	108.659,48
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1189689	37.120,88	13.394,31	68,44	50.446,75
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1190261	139.559,94	111.733,29	313,05	250.980,18
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	119027X	46.345,82	12.326,10	81,39	58.590,53
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1191209	58.776,50	7.014,92	192,28	65.599,14
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1191497	32.433,05	28.077,69	131,23	60.379,51
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1191500	26.306,52	11.963,46	148,62	38.121,36
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1192019	11.539,28	9.025,53	280,67	20.284,14
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1192477	190.049,50	126.062,59	170.135,06	145.977,03



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1192930	47.767,49	10.843,08	81,24	58.529,33
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1192949	106.664,81	53.061,73	213,31	159.513,23
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1193201	15.927,13	2.657,49	26,29	18.558,33
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1193554	97.966,20	53.514,18	202,84	151.277,54
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1193589	65.681,38	12.874,95	112,18	78.444,15
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1193597	41.177,94	16.867,43	159,39	57.885,98
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1193872	131.778,52	69.537,42	490,88	200.825,06
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1193880	68.705,23	15.063,57	120,81	83.647,99
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1193899	26.061,25	2.599,38	42,40	28.618,23
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1193902	813.611,72	366.089,21	1.580,92	1.178.120,01
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1195298	5.438,71	676,59	22,08	6.093,22
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1196375	14.485,17	3.417,42	0,00	17.902,59
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1197193	65.279,05	22.455,16	0,00	87.734,21
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1197207	82.720,68	29.370,71	158,07	111.933,32
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1197215	2.429,84	560,36	8,32	2.981,88
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1198203	66.213,10	18.806,99	116,37	84.903,72
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1198211	80.232,32	14.575,33	135,27	94.672,38
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1199528	86.442,49	16.344,83	307,13	102.480,19
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1199536	8.691,28	3.001,10	1.882,54	9.809,84
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	120100X	38.387,20	19.786,20	79,99	58.093,41
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1201379	7.715,89	10.136,38	22,50	17.829,77
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	120212X	1.125,01	2.867,63	5,08	3.987,56
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1202952	0,00	6.111,91	0,00	6.111,91
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1202960	0,00	257,39	0,00	257,39
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1203118	0,00	1.356,49	0,00	1.356,49
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000495	471,13	624.236,24	624.707,37	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			7.611.105,24	8.435.875,06	4.426.645,94	11.620.334,36
TOTAL UG:			7.934.590,57	130.794.120,09	123.704.405,46	15.024.305,20

UNIDADE GESTORA: 310902 - FUNDO ESTADUAL DE PREVENÇÃO, FISCALIZAÇÃO E REPRESSÃO DE ENTORPECENTES



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	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	2.155.238,24	1.592.851,49	1.067.384,21	2.680.705,52
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67849	34.486.085,92	707.123,12	0,00	35.193.209,04
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67857	6.074.436,25	336.899,18	3.138.679,86	3.272.655,57
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67865	3.337.454,72	93.026,66	302.558,00	3.127.923,38
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	68225	6.213.901,91	127.413,53	0,00	6.341.315,44
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	68233	10.759.334,67	220.615,77	0,00	10.979.950,44
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6940X	0,00	2.069.974,24	0,00	2.069.974,24
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	69418	0,00	736.723,07	0,00	736.723,07
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			63.026.451,71	5.884.627,06	4.508.622,07	64.402.456,70
TOTAL UG:			63.026.451,71	5.884.627,06	4.508.622,07	64.402.456,70

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	2.838.784,90	220.603.610,20	221.055.262,91	2.387.132,19
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			2.838.784,90	220.603.610,20	221.055.262,91	2.387.132,19
TOTAL UG:			2.838.784,90	220.603.610,20	221.055.262,91	2.387.132,19

UNIDADE GESTORA: 330901 - FUNDO ESPECIAL PARA O APERFEIÇOAMENTO E O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA - FUNADEP						
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	8.631.178,24	20.986.199,45	18.061.173,56	11.556.204,13



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS						
Consolidação Geral						
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1196464	439.613,32	378.848,49	306.316,89	512.144,92
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1202677	2.355.721,41	1.484.559,34	3.789.119,74	51.161,01
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			11.426.512,97	22.849.607,28	22.156.610,19	12.119.510,06
CONTA CONTÁBIL: 11111903 - BRADESCO S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO	00736 - AG. CENTRO	93378	142.704,24	868.124,62	813.564,48	197.264,38
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			142.704,24	868.124,62	813.564,48	197.264,38
TOTAL UG:			11.569.217,21	23.717.731,90	22.970.174,67	12.316.774,44
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	782.430.750,65	782.430.715,55	35,10
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	782.430.750,65	782.430.715,55	35,10
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	360007	0,00	91.950.178,44	91.950.178,44	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	380008	0,00	91.767.428,58	91.767.428,58	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000509	38.003,00	246.133.222,03	246.171.214,41	10,62
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			38.003,00	429.850.829,05	429.888.821,43	10,62
TOTAL UG:			38.003,00	1.212.281.579,70	1.212.319.536,98	45,72
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	35,10	310.001.944,13	310.001.974,79	4,44
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			35,10	310.001.944,13	310.001.974,79	4,44
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	6000665	0,00	831,63	831,63	0,00



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

TOTAL CONTA CONTÁBIL:	0,00	831,63	831,63	0,00
TOTAL UG:	35,10	310.002.775,76	310.002.806,42	4,44

UNIDADE GESTORA: 450201 - AGEHAB

CONTA CONTÁBIL: 111110200 - CONTA UNICA

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
TOTAL UG:			0,00	4.000,00	4.000,00	0,00

UNIDADE GESTORA: 50101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1012584	173.511,96	6.551,73	3.532,65	176.531,04
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			173.511,96	6.551,73	3.532,65	176.531,04

CONTA CONTÁBIL: 111111903 - BRADESCO S/A

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO	00736 - AG. CENTRO	520013P	6.024.963,86	46.008.762,11	46.000.000,00	6.033.725,97
237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO	00736 - AG. CENTRO	5300002	61.111.768,25	819.771.973,59	818.980.860,18	61.902.881,66
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			67.136.732,11	865.780.735,70	864.980.860,18	67.936.607,63

CONTA CONTÁBIL: 111111904 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13102 - AG. TRIB. JUSTICA	0600000016	235.981,76	2.326,82	28.861,78	209.446,80
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			235.981,76	2.326,82	28.861,78	209.446,80
TOTAL UG:			67.546.225,83	865.789.614,25	865.013.254,61	68.322.585,47

UNIDADE GESTORA: 50901 - FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS

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	271.591,27	80.639.664,51	80.783.917,54	127.338,24



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

TOTAL CONTA CONTÁBIL:		271.591,27	80.639.664,51	80.783.917,54	127.338,24	
CONTA CONTÁBIL: 11111903 - BRADESCO S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO	00736 - AG. CENTRO	5100003	2.177.657,63	70.528.823,05	69.670.754,22	3.035.726,46
237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO	00736 - AG. CENTRO	5102006	32.423.155,11	57.076.029,51	42.244.139,73	47.255.044,89
237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO	00736 - AG. CENTRO	5200008	2.844.298,67	79.750.890,44	77.921.050,74	4.674.138,37
237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO	00736 - AG. CENTRO	5201055	7.666.180,94	4.889.316,39	3.819.931,57	8.735.565,76
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			45.111.292,35	212.245.059,39	193.655.876,26	63.700.475,48
CONTA CONTÁBIL: 11111904 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13102 - AG. TRIB. JUSTICA	00600024	3.518.468,76	42.730.535,78	45.970.212,18	278.792,36
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			3.518.468,76	42.730.535,78	45.970.212,18	278.792,36
TOTAL UG:			48.901.352,38	335.615.259,68	320.410.005,98	64.106.606,08
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	81,65	122.408.584,75	122.160.215,53	248.450,87
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			81,65	122.408.584,75	122.160.215,53	248.450,87
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	1197665	1.838,84	46,57	8,87	1.876,54
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1197797	81.810,46	0,00	0,00	81.810,46
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200763	0,00	3.267,93	0,00	3.267,93
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1201867	723,46	11,34	0,00	734,80
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1203150	0,00	50.000,00	27.002,96	22.997,04
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1203223	0,00	98.747,88	0,00	98.747,88
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000452	69,36	1.246.464,21	1.235.835,85	10.697,72
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6001025	0,00	4.361,29	0,00	4.361,29
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	63029	0,00	38.188,22	38.188,22	0,00



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	64688	6.253,41	0,00	0,00	6.253,41
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	68012	205.849,26	8.231,89	12.520,79	201.560,36
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	68020	0,00	159.081,10	159.081,10	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	68381	0,00	174.269,03	164.071,18	10.197,85
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	69256	0,00	148.689,16	0,00	148.689,16
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	69264	0,00	8.071,18	8.071,18	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	69299	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	69302	0,00	153.052,26	73.511,71	79.540,55
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			296.544,79	2.117.482,06	1.718.291,86	695.734,99
TOTAL UG:			296.626,44	124.526.066,81	123.878.507,39	944.185,86

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	740.705,78	11.980.133,24	11.771.230,62	949.608,40
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			740.705,78	11.980.133,24	11.771.230,62	949.608,40

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	1169947	5.208,02	106,79	0,00	5.314,81
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1192280	365.662,32	1.286.224,22	700.838,79	951.047,75
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000746	12.920,14	11.742.939,26	11.730.824,49	25.034,91
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			383.790,48	13.029.270,27	12.431.663,28	981.397,47
TOTAL UG:			1.124.496,26	25.009.403,51	24.202.893,90	1.931.005,87

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	253,77	5.509.006,80	5.488.172,01	21.088,56
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			253,77	5.509.006,80	5.488.172,01	21.088,56



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	194.227,02	3.225,09	68.773,73	128.678,38
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000428	8,39	31.336,37	31.332,54	12,22
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	878952	858.365,90	2.674.674,91	1.539.678,92	1.993.361,89
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			1.052.601,31	2.709.236,37	1.639.785,19	2.122.052,49
CONTA CONTÁBIL: 111111904 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060010113	0,00	521.700,83	492.453,09	29.247,74
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	521.700,83	492.453,09	29.247,74
TOTAL UG:			1.052.855,08	8.739.944,00	7.620.410,29	2.172.388,79
UNIDADE GESTORA: 510203 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL						
CONTA CONTÁBIL: 111110200 - CONTA UNICA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	0,00	41.789.975,46	41.658.853,03	131.122,43
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	41.789.975,46	41.658.853,03	131.122,43
CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1175297	0,00	80.172,56	80.000,34	172,22
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1194569	0,00	14.132,28	57,09	14.075,19
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000401	0,00	787.320,41	782.950,67	4.369,74
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	65285	0,00	453.005,38	453.005,38	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	69442	0,00	300.181,08	73.226,50	226.954,58
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	1.634.811,71	1.389.239,98	245.571,73
TOTAL UG:			0,00	43.424.787,17	43.048.093,01	376.694,16
UNIDADE GESTORA: 510204 - FUNDAÇÃO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA 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	0,00	10.269.552,80	9.518.932,05	750.620,75
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	10.269.552,80	9.518.932,05	750.620,75
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	388.865,11	388.865,11	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	388.865,11	388.865,11	0,00
TOTAL UG:			0,00	10.658.417,91	9.907.797,16	750.620,75
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	4.471,52	9.169.755,89	9.125.970,63	48.256,78
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			4.471,52	9.169.755,89	9.125.970,63	48.256,78
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	6000711	11,11	894.999,85	895.010,26	0,70
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			11,11	894.999,85	895.010,26	0,70
CONTA CONTÁBIL: 11111904 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060010113	0,00	126.828,09	126.828,09	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	126.828,09	126.828,09	0,00
TOTAL UG:			4.482,63	10.191.583,83	10.147.808,98	48.257,48
UNIDADE GESTORA: 510902 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA CIVIL 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	100.000,00	100.000,00	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
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	1191608	1.759,75	28,03	9,25	1.778,53
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			1.759,75	28,03	9,25	1.778,53
TOTAL UG:			1.759,75	100.028,03	100.009,25	1.778,53
UNIDADE GESTORA: 510903 - FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS 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	1.521.818,86	1.464.647,27	57.171,59
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	1.521.818,86	1.464.647,27	57.171,59
CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	116807X	0,00	7.851,09	10,99	7.840,10
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000738	0,00	80.984,42	80.982,19	2,23
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	88.835,51	80.993,18	7.842,33
TOTAL UG:			0,00	1.610.654,37	1.545.640,45	65.013,92
UNIDADE GESTORA: 530101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO						
CONTA CONTÁBIL: 111110200 - CONTA UNICA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	0,00	14.253.394,76	14.231.626,37	21.768,39
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	14.253.394,76	14.231.626,37	21.768,39
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	1203142	0,00	93.439,70	89.940,00	3.499,70
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6001017	0,00	77.723,64	77.723,50	0,14
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	171.163,34	167.663,50	3.499,84
TOTAL UG:			0,00	14.424.558,10	14.399.289,87	25.268,23
UNIDADE GESTORA: 530901 - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À CORRUPÇÃO						



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	1202413	7.829,27	112.974,46	13.000,00	107.803,73
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			7.829,27	112.974,46	13.000,00	107.803,73
TOTAL UG:			7.829,27	112.974,46	13.000,00	107.803,73

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	488.596,37	107.152.200,69	107.133.273,77	507.523,29
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			488.596,37	107.152.200,69	107.133.273,77	507.523,29

CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000193	3,54	310.117,49	310.112,65	8,38
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			3,54	310.117,49	310.112,65	8,38
TOTAL UG:			488.599,91	107.462.318,18	107.443.386,42	507.531,67

UNIDADE GESTORA: 550201 - FUNDAÇÃO ESCOLA DE GOVERNO DE MS						
CONTA CONTÁBIL: 111110200 - CONTA UNICA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	5.510.419,72	24.711.926,14	26.673.710,25	3.548.635,61
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			5.510.419,72	24.711.926,14	26.673.710,25	3.548.635,61

CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000703	943.108,30	5.933.667,82	6.876.776,12	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			943.108,30	5.933.667,82	6.876.776,12	0,00
TOTAL UG:			6.453.528,02	30.645.593,96	33.550.486,37	3.548.635,61

UNIDADE GESTORA: 550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL						
---	--	--	--	--	--	--



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

CONTA CONTÁBIL: 111110200 - CONTA UNICA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	0,00	14.263.157,12	14.263.157,12	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	14.263.157,12	14.263.157,12	0,00
CONTA CONTÁBIL: 111110601 - BANCOS CONTA MOVIMENTO-RPPS						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	189000X	0,00	25.027.405,78	25.027.405,78	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	25.027.405,78	25.027.405,78	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	99.896,86	6.313.540.496,20	6.313.633.720,89	6.672,17
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200917	0,00	26.876.287,44	26.876.287,44	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	134000X	0,00	211.997,08	211.997,08	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1600028	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1850008	0,00	418.293,95	418.293,95	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1860003	0,00	7.422.336,26	7.422.336,26	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	189000X	0,00	89.443,01	89.443,01	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2000008	0,00	811.533,44	811.533,44	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			99.896,86	6.349.382.387,38	6.349.475.612,07	6.672,17
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	28.311,39	6.635.717,48	6.664.028,87	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			28.311,39	6.635.717,48	6.664.028,87	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	134000X	0,00	106.360,56	106.360,56	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1860003	0,00	20.616,95	20.616,95	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	189000X	0,00	93,36	93,36	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2000008	0,00	955,02	955,02	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	128.025,89	128.025,89	0,00



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

TOTAL UG:	128.208,25	6.395.436.693,65	6.395.558.229,73	6.672,17
------------------	-------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------

UNIDADE GESTORA: 550901 - FUNDO DOS PROCURADORES DE ENTIDADES PÚBLICAS 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	1194054	63.421,81	47.872,63	1.028,82	110.265,62
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			63.421,81	47.872,63	1.028,82	110.265,62
TOTAL UG:			63.421,81	47.872,63	1.028,82	110.265,62

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	529.167,19	20.512.244,55	20.602.662,77	438.748,97
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			529.167,19	20.512.244,55	20.602.662,77	438.748,97

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	1158848	7.774,36	337,81	0,00	8.112,17
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1176153	12.451,13	255,31	0,00	12.706,44
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1198432	0,00	21.019,54	21.019,54	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1198955	0,00	2.219.043,57	2.219.043,57	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200143	1.060,22	9.611,46	0,00	10.671,68
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1201255	83.059,57	256.873,25	97.241,93	242.690,89
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	120209X	0,00	1.123.605,91	1.123.605,91	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1203290	0,00	208.590,79	208.590,79	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000304	0,00	348.733,14	348.733,14	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66346	35.037,99	148.351,24	183.389,23	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	67490	0,00	5.444.175,75	5.385.284,53	58.891,22
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67504	0,00	575.636,68	0,00	575.636,68
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			184.742,47	10.356.234,45	9.586.908,64	954.068,28



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

CONTA CONTÁBIL: 111115002 - POUPANÇA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1198432	4.428,21	57,33	4.485,54	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1198955	8.607,37	358,55	0,00	8.965,92
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1199021	308,98	6,33	0,00	315,31
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200143	3.145,43	252,58	0,00	3.398,01
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1201123	109,29	2,24	0,00	111,53
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1201255	1.918,37	3.290,29	0,00	5.208,66
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	120209X	965,35	812,13	0,00	1.777,48
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1203290	0,00	0,31	0,00	0,31
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66346	147.858,98	492,26	148.351,24	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66389	30.658,25	1.558,70	0,00	32.216,95
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67490	0,00	10.550,79	0,00	10.550,79
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67504	0,00	600,92	0,00	600,92
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			198.000,23	17.982,43	152.836,78	63.145,88
TOTAL UG:			911.909,89	30.886.461,43	30.342.408,19	1.455.963,13

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	618.839,21	164.155.681,00	163.362.894,28	1.411.625,93
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			618.839,21	164.155.681,00	163.362.894,28	1.411.625,93

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	116144X	0,00	35.242,08	35.242,08	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1161709	1.540.173,23	47.170.588,53	48.327.377,00	383.384,76
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	116533X	0,00	2.269.278,56	2.269.278,56	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1175157	1.056.836,10	36.091.081,59	37.137.856,30	10.061,39
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1182048	3.032.984,09	2.443.092,02	2.521.625,57	2.954.450,54
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1182463	235,46	543,46	778,92	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1186051	28.415,68	341,97	126,10	28.631,55



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1189263	0,00	24.697,01	24.697,01	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	118928X	140.076,75	128.737,86	32.730,90	236.083,71
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1190369	0,00	417,25	417,25	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1193074	11.786,63	130.060,89	141.847,52	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1193708	448.212,63	750.672,27	1.198.884,90	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1193759	2.359.531,77	64.335,08	2.423.866,85	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1194097	1.618,07	11.577.401,75	7.564.856,97	4.014.162,85
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1194496	687.018,86	6.439.728,32	7.119.116,31	7.630,87
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	119528X	0,00	1.980.387,34	1.980.387,34	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1195301	0,00	521,79	521,79	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1196499	32.090,15	968.120,57	957.306,70	42.904,02
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1199013	0,00	278.033,49	278.033,49	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1199927	0,00	0,88	0,88	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200208	0,00	0,04	0,04	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200216	0,00	0,04	0,04	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200259	0,00	300.313,10	300.313,10	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200313	0,00	10.618,71	10.618,71	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200372	0,00	3.914.965,51	3.142.971,40	771.994,11
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200690	0,00	0,23	0,23	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1201204	0,00	3.076.022,42	3.076.022,42	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1202561	0,00	294.540,88	294.540,88	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1202588	0,00	1.125.836,42	1.125.836,42	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	410004	14.200,07	495.616.091,36	495.624.790,70	5.500,73
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	5034604	0,00	76.708,14	76.708,14	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000320	17.048,29	37.671.985,71	37.675.949,65	13.084,35
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	61298	903.904,23	0,00	903.904,23	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6324X	590.402,56	416.393,92	1.006.796,48	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	63436	0,00	559.175,80	559.175,80	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	64521	1.569.687,97	980.069,82	2.262.124,15	287.633,64
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66419	445.266,01	18.189,68	463.455,69	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66583	105.676,28	357.297,04	462.973,32	0,00



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
 Consolidação Geral

001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6663X	694.089,52	26.605,19	720.694,71	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66656	113.772,21	21.935,44	135.707,65	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66664	385.235,51	14.739,88	399.975,39	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66672	377.592,35	620.036,76	0,00	997.629,11
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66702	9.483,20	10.272,49	19.755,69	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66907	991.386,91	128.186,10	1.119.573,01	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66966	0,00	659.185,36	157.863,60	501.321,76
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66974	161.392,31	38.188,59	199.580,90	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66982	2.503.504,80	133.450,25	1.935.356,74	701.598,31
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67032	1.002.718,28	48.933,30	1.051.651,58	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67040	146.624,84	733.347,11	879.971,95	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67202	1.185.742,68	197.719,69	1.383.462,37	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67210	999.965,32	165.570,75	1.165.536,07	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67229	0,00	706.594,37	0,00	706.594,37
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	68780	424.376,21	1.786.897,97	1.797.952,07	413.322,11
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	68799	1.703.076,34	3.865.478,73	5.116.362,19	452.192,88
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	68853	802.764,18	752.190,53	1.554.954,71	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	68861	515.623,34	1.445.610,24	1.378.540,38	582.693,20
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	68918	943.020,20	1.716.494,49	1.941.835,70	717.678,99
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	68926	1.030.204,91	1.879.294,85	2.369.617,26	539.882,50
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	68934	293.606,81	2.163.103,34	1.960.817,51	495.892,64
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	69000	0,00	195.527,23	298,26	195.228,97
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	69019	0,00	364.147,47	0,00	364.147,47
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611691	0,00	604,12	604,12	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611870	0,00	820,21	820,21	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00612086	0,00	9,54	9,54	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00612116	0,00	470,67	470,67	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			27.269.344,75	672.446.906,20	684.292.546,12	15.423.704,83
CONTA CONTÁBIL: 11111904 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1201204	0,00	26.519,06	26.519,06	0,00



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060010130	421.697,05	2.645.693,17	2.638.354,89	429.035,33
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060010792	5.993.091,96	29.608,42	5.278.293,13	744.407,25
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060011934	0,00	371.691,81	324.989,77	46.702,04
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060710557	0,00	98.620,00	98.620,00	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060710565	0,00	98.620,00	98.620,00	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00610350	2.081.428,50	58.277,90	0,00	2.139.706,40
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00610474	951.779,99	1.032.438,23	1.031.244,61	952.973,61
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00610806	1.531.301,98	82.989,58	11.322,26	1.602.969,30
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611314	317.987,27	685.158,85	970.030,11	33.116,01
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611357	8.495,23	900,03	9.395,26	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611373	369.906,30	355.950,19	507.922,24	217.934,25
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611381	121.846,71	3.375,50	118.144,05	7.078,16
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611390	304.004,98	550.407,56	472.302,05	382.110,49
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611403	106.452,70	293.647,87	296.607,01	103.493,56
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611411	275.770,45	334.849,87	205.061,56	405.558,76
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611543	323.815,27	62.422,32	171.377,44	214.860,15
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611551	144.777,46	136.195,49	211.583,64	69.389,31
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611560	104.662,91	2.575,32	107.238,23	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611578	225.977,70	422.019,53	647.997,23	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611586	0,00	308.388,85	0,00	308.388,85
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611594	132.090,89	81.544,44	213.635,33	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611608	206.392,79	2.618,22	209.011,01	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611624	289.313,71	8.100,50	0,00	297.414,21
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611632	284.801,50	42.745,85	211.920,57	115.626,78
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611640	0,00	377.533,52	106.975,31	270.558,21
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611659	273.162,23	415.283,39	245.935,46	442.510,16
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611667	390.278,62	410.452,81	793.904,74	6.826,69
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611675	364.479,38	17.115,73	35.762,03	345.833,08
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611691	296.988,79	7.773,88	49.421,02	255.341,65
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611705	245.854,88	2.524,32	248.379,20	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611713	139.939,01	3.918,15	0,00	143.857,16



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611721	0,00	601.228,82	492.276,14	108.952,68
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611730	96.699,58	213.248,74	309.948,32	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611748	265.223,90	518.585,21	773.280,89	10.528,22
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611756	260.757,19	104.961,79	353.161,11	12.557,87
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611764	302.361,55	277.903,12	451.776,11	128.488,56
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611772	282.304,81	7.904,25	0,00	290.209,06
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611799	305.790,55	328.056,22	506.548,56	127.298,21
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611802	0,00	251.150,92	0,00	251.150,92
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611810	369.625,13	313.831,41	390.050,70	293.405,84
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611829	302.297,90	560.913,85	863.211,75	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611837	128.984,58	253.190,95	382.175,53	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611845	430.861,10	12.063,66	0,00	442.924,76
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611853	35.767,70	1.627.477,37	1.447.886,02	215.359,05
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611861	125.375,01	227.175,97	352.550,98	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611870	323.627,67	242.937,52	431.602,76	134.962,43
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611888	259.989,24	7.279,45	0,00	267.268,69
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611896	0,00	250.021,71	0,00	250.021,71
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611900	169.221,13	2.220,13	171.441,26	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611918	0,00	320.559,57	0,00	320.559,57
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611950	81.897,36	11.779,45	93.676,81	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611969	153.872,06	121.020,20	274.892,26	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611977	151.442,10	101.814,80	253.256,90	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611985	343.875,32	227.908,12	535.319,27	36.464,17
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00612000	297.681,06	138.196,85	255.136,93	180.740,98
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00612019	0,00	279.689,03	0,00	279.689,03
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00612035	123.035,27	109.323,94	232.359,21	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00612043	452.068,93	106.464,05	443.128,65	115.404,33
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00612051	559.250,36	193.319,58	658.985,96	93.583,98
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00612060	284.649,15	277.951,64	59.563,50	503.037,29
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00612078	251.003,03	183.351,85	413.791,91	20.562,97
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00612086	152.156,31	99.645,03	251.801,34	0,00



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00612094	251.245,21	7.034,61	0,00	258.279,82
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00612108	251.003,03	4.313,53	195.610,71	59.705,85
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00612116	185.712,68	5.670,43	470,67	190.912,44
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00612124	296.988,79	8.315,39	0,00	305.304,18
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0066470094	458.554,40	66.436,12	46.529,30	478.461,22
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0066470124	7.208.394,45	5.880.759,14	10.384.622,78	2.704.530,81
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0066470132	1.366.255,36	603.211,89	1.945.277,94	24.189,31
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0066470140	3.147.948,72	3.032.496,95	5.743.924,91	436.520,76
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0066470337	124.921,79	757.479,19	841.404,65	40.996,33
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0066470434	173.317,81	4.300.364,12	2.830.406,57	1.643.275,36
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0066470469	186.700,30	354.390,63	402.438,58	138.652,35
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0066470477	54.897,72	2.435,62	57.333,34	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0066470485	139.935,41	2.851,44	142.786,85	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0066470493	282.086,59	320.260,39	416.656,86	185.690,12
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0066470507	167.123,39	123.675,98	290.799,37	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0066470523	159.221,58	4.458,05	0,00	163.679,63
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0066470531	80.310,71	2.229,93	52.420,08	30.120,56
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0066470540	100.790,89	1.005.691,26	907.259,47	199.222,68
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0066470558	540.631,01	378.256,02	554.039,82	364.847,21
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0066470566	362.953,12	10.162,32	0,00	373.115,44
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0066470582	271.734,20	184.194,68	455.928,88	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0066470590	372.165,94	176.157,21	548.323,15	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0066470612	266.244,21	225.185,71	300.644,25	190.785,67
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0066470620	366.153,70	460.216,57	523.174,51	303.195,76
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0066470639	364.629,73	9.934,60	99.751,34	274.812,99
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0066470647	598.472,68	260.041,15	0,00	858.513,83
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0066470671	324.886,34	9.886,66	790,16	333.982,84
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0066470698	5.939,07	30,06	5.969,13	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0066470701	161.985,14	4.535,43	0,00	166.520,57
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0066470710	140.912,74	3.945,41	0,00	144.858,15
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006710077	0,00	202.380,25	152.348,20	50.032,05



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
 Consolidação Geral

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006710085	243.804,14	207.272,78	361.916,97	89.159,95
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006710107	242.743,97	390.740,66	633.484,63	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006710115	361.261,85	10.114,96	0,00	371.376,81
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006710131	237.442,35	6.648,15	0,00	244.090,50
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006710140	245.866,29	515.279,87	340.290,40	420.855,76
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006710158	148.495,18	266.284,63	414.779,81	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006710166	206.861,60	101.872,72	253.223,76	55.510,56
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006710263	115.142,23	252.343,24	4,00	367.481,47
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006710280	296.988,79	300.812,72	514.121,34	83.680,17
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006710310	303.945,44	54.405,49	358.350,93	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006710336	260.646,09	401.627,92	398.742,01	263.532,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006710352	297.245,08	589.776,20	212.029,02	674.992,26
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006710379	112.700,92	3.155,50	0,00	115.856,42
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006710387	0,00	521.204,66	270.228,46	250.976,20
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006710506	0,00	106.592,27	0,00	106.592,27
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006710514	0,00	98.675,23	0,00	98.675,23
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006710530	0,00	106.713,98	0,00	106.713,98
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006710557	0,00	108.989,28	117,21	108.872,07
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006710565	0,00	109.106,49	234,42	108.872,07
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006710573	0,00	108.780,87	0,00	108.780,87
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006710611	0,00	102.038,08	0,00	102.038,08
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006710646	0,00	78.884,16	0,00	78.884,16
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006710697	0,00	93.023,07	0,00	93.023,07
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0069590	0,00	9.158.144,04	9.158.144,04	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0069611	0,00	949.159,46	949.159,46	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0069620	99,78	6.318.391,02	6.318.490,80	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22284 - AG. AV. MATO GROSSO	0060003683	315.010,55	3.088,67	0,00	318.099,22
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22284 - AG. AV. MATO GROSSO	0600003136	38.747,66	439,39	59,48	39.127,57
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			44.255.234,88	56.311.701,81	72.820.678,34	27.746.258,35
CONTA CONTÁBIL: 11115002 - 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	75.347,90	2.069,25	283,98	77.133,17
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1186051	10.342,66	651,67	72,81	10.921,52
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1189263	24.101,97	531,02	24.632,99	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	118928X	83.880,61	4.622,84	0,00	88.503,45
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1190369	44.997,17	2.437,04	0,00	47.434,21
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1193074	30.489,41	950,50	31.439,91	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1193708	682.458,18	3.382,71	685.840,89	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1193759	36.897,84	27.564,33	64.462,17	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1194097	242,96	68.754,88	0,00	68.997,84
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1194194	390,56	8,75	0,74	398,57
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1194496	51.892,75	7.725,81	0,00	59.618,56
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	119528X	80.761,20	2.408,82	0,00	83.170,02
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1195301	340.605,12	6.983,97	0,00	347.589,09
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1196499	9.487,25	1.011,04	0,00	10.498,29
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1196952	938,34	20,45	1,21	957,58
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1199927	571,59	11,72	0,00	583,31
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200100	46.044,47	944,13	0,00	46.988,60
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200208	11,16	0,29	0,06	11,39
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200216	21,30	0,48	0,04	21,74
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200259	863,23	208,43	0,00	1.071,66
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200313	986,37	25,78	0,00	1.012,15
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200372	3.163,47	29.667,78	0,00	32.831,25
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200690	151,48	3,11	0,00	154,59
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1202561	189,29	370,99	0,00	560,28
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1202588	20,32	81,02	0,00	101,34
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	410004	0,00	22.612,20	22.612,20	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	5034604	75.884,13	824,01	76.708,14	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	61298	396.675,75	9.153,88	405.829,63	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6324X	200.090,00	216.359,92	416.449,92	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	63436	379.744,87	3.874,17	383.619,04	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	64521	308.518,14	27.127,43	0,00	335.645,57



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66419	14.645,94	3.543,74	18.189,68	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66583	9.385,95	2.915,07	12.301,02	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6663X	11.508,25	5.290,26	16.798,51	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66656	9.153,53	2.307,73	11.461,26	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66664	8.260,12	1.417,63	9.677,75	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66672	5.286,08	8.775,59	633,75	13.427,92
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66702	7.947,48	32,75	7.980,23	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66907	30.342,60	6.946,28	37.288,88	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66966	0,00	11.753,40	1.337,78	10.415,62
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66974	4.973,83	732,06	5.705,89	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66982	28.299,85	35.271,22	0,00	63.571,07
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67032	39.656,59	9.336,33	48.992,92	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67040	28.901,28	0,00	28.901,28	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67202	193.619,57	4.169,81	197.789,38	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67210	154.721,76	10.848,99	165.570,75	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67229	0,00	5.302,13	896,52	4.405,61
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	68780	11.474,89	14.362,50	0,00	25.837,39
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	68799	10.828,34	23.822,42	0,00	34.650,76
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	68853	3.067,33	6.181,32	0,00	9.248,65
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	68861	3.976,20	6.631,29	0,00	10.607,49
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	68918	1.986,96	12.614,91	0,00	14.601,87
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	68926	2.156,93	14.131,57	0,00	16.288,50
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	68934	719,63	15.596,67	0,00	16.316,30
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	69000	0,00	3.631,81	179,10	3.452,71
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	69019	0,00	6.544,96	0,00	6.544,96
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060011934	0,00	112,58	112,58	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00610350	0,00	6.146,85	6.146,85	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00610474	0,00	38,36	38,36	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00610806	0,00	5.779,62	5.779,62	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611314	0,00	57,03	57,03	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611373	0,00	437,71	437,71	0,00



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611381	0,00	359,84	359,84	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611390	0,00	557,58	557,58	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611403	0,00	23,86	23,86	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611411	0,00	1.502,99	1.502,99	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611543	0,00	617,24	617,24	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611551	0,00	324,94	324,94	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611560	0,00	87,87	87,87	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611578	0,00	99,21	99,21	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611594	0,00	294,76	294,76	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611608	0,00	120,00	120,00	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611624	0,00	854,40	854,40	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611632	0,00	332,17	332,17	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611640	0,00	1.023,86	1.023,86	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611659	0,00	871,91	871,91	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611667	0,00	470,88	470,88	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611675	0,00	993,50	993,50	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611691	0,00	733,53	733,53	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611705	0,00	292,12	292,12	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611713	0,00	413,27	413,27	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611721	0,00	826,01	826,01	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611730	0,00	40,16	40,16	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611748	0,00	437,77	437,77	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611756	0,00	502,45	502,45	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611764	0,00	1.085,08	1.085,08	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611772	0,00	833,71	833,71	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611799	0,00	461,74	461,74	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611810	0,00	723,76	723,76	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611829	0,00	125,50	125,50	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611837	0,00	67,98	67,98	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611845	0,00	1.272,42	1.272,42	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611853	0,00	7,39	7,39	0,00



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611861	0,00	261,48	261,48	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611870	0,00	920,60	920,60	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611888	0,00	767,80	767,80	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611896	0,00	718,25	718,25	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611969	0,00	203,91	203,91	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611977	0,00	245,16	245,16	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611985	0,00	790,25	790,25	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00612000	0,00	734,45	734,45	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00612035	0,00	213,73	213,73	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00612043	0,00	702,49	702,49	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00612051	0,00	15,29	15,29	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00612060	0,00	665,72	665,72	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00612078	0,00	59,07	59,07	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00612086	0,00	9,54	9,54	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00612094	0,00	741,97	741,97	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00612108	0,00	171,53	171,53	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00612116	0,00	548,44	548,44	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00612124	0,00	877,07	877,07	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0066470094	0,00	81.241,72	81.241,72	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0066470124	0,00	5.314,13	5.314,13	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0066470132	0,00	3.422,48	3.422,48	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0066470140	0,00	607,23	607,23	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0066470337	0,00	473,81	473,81	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0066470434	0,00	4.720,73	4.720,73	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0066470469	0,00	399,28	399,28	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0066470477	0,00	162,13	162,13	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0066470485	0,00	413,26	413,26	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0066470493	0,00	833,06	833,06	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0066470507	0,00	556,11	556,11	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0066470523	0,00	470,23	470,23	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0066470531	0,00	237,17	237,17	0,00



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS						
Consolidação Geral						
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0066470540	0,00	84,59	84,59	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0066470558	0,00	1.187,04	1.187,04	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0066470566	0,00	1.071,87	1.071,87	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0066470582	0,00	32,66	32,66	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0066470590	0,00	614,38	614,38	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0066470612	0,00	51,33	51,33	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0066470620	0,00	1.081,33	1.081,33	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0066470639	0,00	1.076,83	1.076,83	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0066470647	0,00	1.767,41	1.767,41	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0066470671	0,00	959,46	959,46	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0066470701	0,00	478,38	478,38	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0066470710	0,00	416,14	416,14	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006710077	0,00	576,48	576,48	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006710085	0,00	535,47	535,47	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006710107	0,00	227,54	227,54	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006710115	0,00	1.066,88	1.066,88	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006710131	0,00	701,22	701,22	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006710140	0,00	1.017,40	1.017,40	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006710158	0,00	757,66	757,66	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006710166	0,00	159,47	159,47	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006710263	0,00	347,37	347,37	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006710280	0,00	617,33	617,33	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006710310	0,00	14,58	14,58	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006710336	0,00	507,51	507,51	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006710352	0,00	1.295,67	1.295,67	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006710379	0,00	332,83	332,83	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006710387	0,00	341,30	341,30	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22284 - AG. AV. MATO GROSSO	0060003683	0,00	342,96	342,96	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22284 - AG. AV. MATO GROSSO	0600003136	0,00	42,18	42,18	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			3.466.682,60	806.682,27	2.829.791,84	1.443.573,03
TOTAL UG:			75.610.101,44	893.720.971,28	923.305.910,58	46.025.162,14



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
 Consolidação Geral

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	18.553.062,37	18.553.056,76	19.891,01
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			19.885,40	18.553.062,37	18.553.056,76	19.891,01

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	115.600,69	2.370,35	0,00	117.971,04
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000770	0,00	2.262.113,62	2.262.113,62	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			115.600,69	2.264.483,97	2.262.113,62	117.971,04

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	156.232,17	9.572,43	2.685,76	163.118,84
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060003664	867,55	8,50	0,00	876,05
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060003877	6,05	0,00	0,00	6,05
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060008496	535.866,63	82.168,37	400.274,80	217.760,20
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060009255	18.798,56	13.750,94	32.549,50	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060009387	2.175.964,02	8.775.311,84	8.120.439,28	2.830.836,58
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006009638	64.662,98	577,37	65.240,35	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006009646	36.435,81	3.855,72	40.291,53	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006009670	64.074,23	572,11	64.646,34	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00610296	251.102,51	477,64	251.580,15	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00610300	268.883,96	532,85	269.416,81	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00610385	307.050,74	2.805,76	309.856,50	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00610423	40.764,93	399,69	0,00	41.164,62
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00610440	195.862,38	369,39	190.442,71	5.789,06
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00610458	9.922,72	97,26	0,00	10.019,98
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00610466	572.306,58	1.158.943,77	1.642.206,10	89.044,25
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00610490	143.299,80	1.405,03	0,00	144.704,83



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00610504	75.915,06	334,35	73.994,70	2.254,71
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00610512	2.544,04	24,95	0,00	2.568,99
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00610520	158.968,49	506,46	157.927,33	1.547,62
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00610571	37.966,12	372,25	0,00	38.338,37
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00610776	9.853,70	96,61	0,00	9.950,31
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00610881	322.974,84	12.743,86	33.739,99	301.978,71
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00610890	13.540,24	635,73	51,32	14.124,65
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00610938	3.614,41	5.666,11	5.629,15	3.651,37
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611039	814.588,80	440.560,40	800.000,00	455.149,20
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611047	1.299.131,50	3.821.309,71	3.534.316,96	1.586.124,25
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611276	1.036.453,38	1.154.001,41	219.719,18	1.970.735,61
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611420	494.526,39	135.289,59	53.359,68	576.456,30
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611462	387.594,48	3.800,32	0,00	391.394,80
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611489	120.972,30	1.186,11	0,00	122.158,41
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611497	53,82	0,00	53,82	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006710689	12.125,37	1.596.667,77	1.275.817,66	332.975,48
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006710794	2.246.031,84	2.260.763,28	4.358.815,25	147.979,87
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013550030	11.644,61	12.193,86	11.687,87	12.150,60
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013559053	5.939,46	188,74	0,00	6.128,20
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013561457	744,96	175,98	143,59	777,35
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013568141	16.071,89	693,68	0,00	16.765,57
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013572483	2.240,73	96,72	0,00	2.337,45
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013577000	8.378,54	229,11	0,00	8.607,65
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013577086	11.561,54	221,24	0,00	11.782,78
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013577094	82.395,89	3.556,33	0,00	85.952,22
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013577132	187.297,72	6.301,96	193.599,68	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013577159	56.043,55	2.435,28	0,00	58.478,83
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013591100	36.223,39	1.522,21	0,00	37.745,60
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013591275	860,76	28,99	889,75	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013591364	28.872,95	713,29	201,40	29.384,84
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013591372	188.768,69	2.216,31	190.985,00	0,00



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013591437	46.197,90	1.391,00	47.588,90	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013595882	1.444.713,55	47.665,50	553.358,24	939.020,81
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013611101	8.715,07	437,23	58,53	9.093,77
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013611187	5.559,77	262,36	20,74	5.801,39
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013611195	183.433,14	1.036,48	182.754,20	1.715,42
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013617916	825,56	890,39	1.715,95	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013617924	2.623,09	116,26	2.739,35	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013620453	2.676,26	99,56	2.775,82	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013620461	4.583,33	215,26	4.798,59	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013630696	168.567,46	179.240,56	306.241,27	41.566,75
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013632168	30.459,27	661,51	47,36	31.073,42
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013637682	5.861,46	6.003,22	5.883,24	5.981,44
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013646630	10.667,62	121,88	10.789,50	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013657616	478.359,22	5.656,14	458.566,57	25.448,79
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013657640	770.863,99	24.170,15	795.034,14	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013657659	4.583.066,36	49.133,15	4.632.199,51	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013657667	2.780.306,75	34.556,76	2.673.505,77	141.357,74
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013657675	2.548.794,16	68.882,90	1.860.605,25	757.071,81
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013657683	3.209.930,06	99.288,01	2.100.378,54	1.208.839,53
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013658140	452.583,29	8.902,77	393.646,74	67.839,32
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013658159	491.753,43	9.472,79	432.744,00	68.482,22
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013665155	67.730,82	3.906,42	4.991,93	66.645,31
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013665163	25.702,35	1.390,43	4.291,90	22.800,88
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013669258	44.965,43	1.875,11	3.943,28	42.897,26
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013670221	1.351.460,44	47.589,52	768.278,98	630.770,98
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013674430	599.925,74	14.486,39	588.479,66	25.932,47
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013674448	608.082,56	15.668,90	598.222,22	25.529,24
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013674456	613.762,53	14.616,40	598.716,56	29.662,37
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013674464	3.064.648,97	95.218,86	1.830.133,13	1.329.734,70
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013674472	629.158,48	17.384,34	561.836,16	84.706,66
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013674480	556.034,38	15.578,55	480.847,96	90.764,97



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013674499	311.604,51	9.439,47	249.239,72	71.804,26
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013674502	325.314,81	9.788,32	263.450,10	71.653,03
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013674510	674.264,47	64.515,18	611.744,07	127.035,58
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013674529	1.495.804,79	32.710,21	1.424.218,16	104.296,84
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013674537	83.802,10	2.753,36	44.518,50	42.036,96
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013674545	32.231,58	1.128,72	16.562,22	16.798,08
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013674553	55.977,12	1.845,32	30.914,00	26.908,44
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013674561	186.559,55	14.357,49	126.598,44	74.318,60
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013674570	102.306,88	2.327,12	78.427,98	26.206,02
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013674588	72.357,58	13.183,64	62.114,06	23.427,16
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013674596	96.476,77	2.902,90	61.071,04	38.308,63
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013674600	29.062,48	392,37	26.027,78	3.427,07
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013674618	252.758,11	7.862,25	135.821,07	124.799,29
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013674626	269.042,24	7.028,07	168.707,08	107.363,23
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013674634	120.439,63	3.923,94	55.808,50	68.555,07
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013674642	192.703,38	8.090,17	13.833,28	186.960,27
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013674650	132.483,57	5.268,99	15.290,00	122.462,56
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013674669	102.373,68	3.362,50	36.366,58	69.369,60
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013674677	100.043,15	4.227,75	12.594,79	91.676,11
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013676823	71.706,49	473,23	72.179,72	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013676858	260.370,47	95.191,54	327.020,52	28.541,49
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013676866	57.817,07	7.156,59	58.676,33	6.297,33
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013678354	35,74	1,07	36,81	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013679210	1.524.006,89	20.904,98	1.544.911,87	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013686918	0,00	0,35	0,35	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013690168	831.811,53	36.145,31	0,00	867.956,84
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013690885	856.327,23	26.473,27	640.560,00	242.240,50
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013690893	1.595.790,98	48.121,89	1.153.721,74	490.191,13
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013690907	2.145.092,40	83.548,78	532.765,21	1.695.875,97
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013690915	5.113.408,29	213.382,34	1.392.159,22	3.934.631,41
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013695798	24.000,00	1.132,05	89,16	25.042,89



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013695950	41.700,00	1.966,95	154,92	43.512,03
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013695968	264.100,00	12.457,25	981,13	275.576,12
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013695976	125.100,00	6.332,47	932,96	130.499,51
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013695992	284.950,00	14.511,17	2.129,02	297.332,15
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013696000	257.100,00	12.127,07	955,13	268.271,94
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013696018	243.250,00	11.473,78	903,67	253.820,11
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013704487	0,00	574.851,68	565.060,62	9.791,06
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013733487	0,00	212.031,71	0,00	212.031,71
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	50.406,69	3.108,96	0,00	53.515,65
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06157 - AG. AQUIDAUANA	0060000119	1.259,54	12,33	0,00	1.271,87
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06157 - AG. AQUIDAUANA	0060000135	6.292,85	61,70	0,00	6.354,55
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07870 - AG. NAVIRAI	0060002568	14.696,73	718,41	0,00	15.415,14
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07870 - AG. NAVIRAI	0060002584	19.895,38	972,54	0,00	20.867,92
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07870 - AG. NAVIRAI	0062606	97.014,69	4.746,40	4,06	101.757,03
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07889 - AG. NOVA ANDRADINA	0069002655	4.101,77	40,22	0,00	4.141,99
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 PORA	0060000245	8.300,72	0,00	0,00	8.300,72
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11088 - AG. BANDEIRANTES	0060000417	1.823,48	0,00	0,00	1.823,48
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11444 - AG. JARDIM	0060002629	5.332,59	251,23	18,24	5.565,58
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11444 - AG. JARDIM	0060002645	4.426,28	194,42	0,00	4.620,70
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13110 - AG. INVINHEMA	0060000135	9,96	0,00	0,00	9,96
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14648 - AG. PANTANAL	0060000227	13.212,35	129,55	0,00	13.341,90
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22284 - AG. AV. MATO GROSSO	0060003470	79.856,82	460,58	58.188,24	22.129,16
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22284 - AG. AV. MATO GROSSO	0060003489	3.874,06	37,98	0,00	3.912,04
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22284 - AG. AV. MATO GROSSO	0060003497	54.948,59	1.741,35	10.053,61	46.636,33
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22284 - AG. AV. MATO GROSSO	0060003500	81.663,30	459.410,10	519.359,31	21.714,09
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22284 - AG. AV. MATO GROSSO	0060003691	28.007,76	294,73	20,11	28.282,38
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22284 - AG. AV. MATO GROSSO	0060003993	40.525,84	397,34	0,00	40.923,18
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22284 - AG. AV. MATO GROSSO	0060004035	219.313,92	2.150,34	0,00	221.464,26
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22284 - AG. AV. MATO GROSSO	0060004574	88.359,54	384,76	87.216,20	1.528,10



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22284 - AG. AV. MATO GROSSO	0060004655	8.458,65	82,92	0,00	8.541,57
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22284 - AG. AV. MATO GROSSO	0060005988	22.995,44	225,46	0,00	23.220,90
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22284 - AG. AV. MATO GROSSO	013349884	8.696,79	375,36	0,00	9.072,15
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22284 - AG. AV. MATO GROSSO	013349892	169.180,94	7.302,07	0,00	176.483,01
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			56.681.949,08	22.337.790,08	52.607.161,67	26.412.577,49

CONTA CONTÁBIL: 111115002 - POUPANÇA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22241 - AG. ZAHARAN	0223101	21.898,80	1.321,42	285,21	22.935,01
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22241 - AG. ZAHARAN	0223110	1.437,68	94,58	26,52	1.505,74
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22284 - AG. AV. MATO GROSSO	022716	579,32	34,25	6,82	606,75
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			23.915,80	1.450,25	318,55	25.047,50
TOTAL UG:			56.841.350,97	43.156.786,67	73.422.650,60	26.575.487,04

UNIDADE GESTORA: 570901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA RODOVIÁRIO 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	1150111	49.688.586,33	745.965.622,13	701.188.187,68	94.466.020,78
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			49.688.586,33	745.965.622,13	701.188.187,68	94.466.020,78

CONTA CONTÁBIL: 111113098 - OUTROS AGENTES ARRECADADORES						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
			0,00	428.636.758,44	427.663.988,83	972.769,61
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	428.636.758,44	427.663.988,83	972.769,61
TOTAL UG:			49.688.586,33	1.174.602.380,57	1.128.852.176,51	95.438.790,39

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	250,00	0,00	0,00	250,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			250,00	0,00	0,00	250,00



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

CONTA CONTÁBIL: 111111904 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060008380	3.400.800,07	3.700.161,92	5.800.860,83	1.300.101,16
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060008534	415.779,25	308.723,63	392.104,54	332.398,34
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060710840	0,00	1.326,83	1.326,83	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611268	2.409.226,36	6.255.751,83	4.053.639,08	4.611.339,11
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			6.225.805,68	10.265.964,21	10.247.931,28	6.243.838,61
TOTAL UG:			6.226.055,68	10.265.964,21	10.247.931,28	6.244.088,61
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	3.306,71	159.399.640,11	159.358.679,85	44.266,97
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			3.306,71	159.399.640,11	159.358.679,85	44.266,97
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	2.360,17	479,45	0,00	2.839,62
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	26.340,07	135.660,16	130.696,63	31.303,60
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	118217X	6,66	1.911,69	0,00	1.918,35
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1188518	0,49	0,01	0,00	0,50
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1192884	4,49	0,11	0,01	4,59
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1193562	0,22	0,00	0,00	0,22
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1194402	0,00	2.999,30	2.285,26	714,04
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000339	0,00	916.458,81	915.344,69	1.114,12
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	65862	83.563,19	6.985,76	2.683,17	87.865,78
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66257	11.684,72	0,00	0,00	11.684,72
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6646X	92.569,55	1.894,42	185,94	94.278,03
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66591	156.767,05	11.221,48	167.988,53	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67288	807.116,04	16.549,58	0,00	823.665,62
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			1.180.412,67	1.094.160,77	1.219.184,23	1.055.389,21



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	0066470752	138.136,90	100.523,70	108.206,80	130.453,80
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			138.136,90	100.523,70	108.206,80	130.453,80
TOTAL UG:			1.321.856,28	160.594.324,58	160.686.070,88	1.230.109,98

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	0,00	11.307.312,68	9.394.304,32	1.913.008,36
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	11.307.312,68	9.394.304,32	1.913.008,36

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	7,88	0,00	615,83
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1168770	2,31	0,03	0,00	2,34
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	116967X	25.110,97	514,89	0,00	25.625,86
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1192442	1.328,34	7,20	1.335,54	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1194380	7.398,69	98.406,15	105.771,66	33,18
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1196847	3.500,76	77,81	6,03	3.572,54
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000797	333,90	177.341,40	177.675,30	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	62847	1.696.298,04	90.181,00	1.786.479,04	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	64041	1.627.611,80	52.938,32	1.680.550,12	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6470X	2.223.535,15	105.222,93	8.602,06	2.320.156,02
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			5.585.727,91	524.697,61	3.760.419,75	2.350.005,77
TOTAL UG:			5.585.727,91	11.832.010,29	13.154.724,07	4.263.014,13

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	1.162.267,11	875.263,81	1.729,88	2.035.801,04



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

TOTAL CONTA CONTÁBIL:	1.162.267,11	875.263,81	1.729,88	2.035.801,04
TOTAL UG:	1.162.267,11	875.263,81	1.729,88	2.035.801,04

UNIDADE GESTORA: 650902 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONTA CONTÁBIL: 111110200 - CONTA UNICA

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	2.753,60	15.684.531,22	15.677.566,95	9.717,87
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			2.753,60	15.684.531,22	15.677.566,95	9.717,87

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	1158368	150.950,01	159.740,56	50.535,80	260.154,77
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1165178	53,86	1,11	0,00	54,97
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1165186	1.228,43	29,33	4,15	1.253,61
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1165194	4,86	0,10	0,00	4,96
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1169971	52,95	1,09	0,01	54,03
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1179950	19.985,61	409,80	0,00	20.395,41
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000525	0,00	1.928,21	1,91	1.926,30
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66745	147.344,69	2.946,41	24.332,91	125.958,19
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66761	361.922,04	231.795,61	134.083,22	459.634,43
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66788	296.706,04	5.225,80	100.061,00	201.870,84
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66850	1.249.237,02	22.451,49	503.622,00	768.066,51
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6744X	387.884,26	11.059,39	116.604,81	282.338,84
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	68608	234.224,93	579.658,65	397.008,21	416.875,37
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	68748	42.109,70	818,91	6.142,83	36.785,78
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	68950	70.116,45	1.641,15	9.449,59	62.308,01
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			2.961.820,85	1.017.707,61	1.341.846,44	2.637.682,02
TOTAL UG:			2.964.574,45	16.702.238,83	17.019.413,39	2.647.399,89

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
-------	---------	-------	----------------	----------	--------	-------------



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS						
Consolidação Geral						
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	4.715.395,90	21.005.511,71	24.505.511,71	1.215.395,90
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			4.715.395,90	21.005.511,71	24.505.511,71	1.215.395,90
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	6000606	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	885622	3.953.306,62	14.465.354,65	12.659.833,46	5.758.827,81
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			3.953.306,62	21.465.354,65	19.659.833,46	5.758.827,81
TOTAL UG:			8.668.702,52	42.470.866,36	44.165.345,17	6.974.223,71
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	283,41	201.514,73	201.798,14	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			283,41	201.514,73	201.798,14	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	1200763	3.226,94	0,00	3.226,94	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6001025	3.872,26	0,00	3.872,26	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	68020	79.261,99	0,00	79.261,99	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	68381	166.197,85	0,00	166.197,85	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			252.559,04	0,00	252.559,04	0,00
TOTAL UG:			252.842,45	201.514,73	454.357,18	0,00
UNIDADE GESTORA: 690201 - FCMS						
CONTA CONTÁBIL: 111110200 - CONTA UNICA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	27.783,87	312.522,96	340.306,83	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			27.783,87	312.522,96	340.306,83	0,00
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	1175297	163,21	0,00	163,21	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1194569	13.792,39	0,00	13.792,39	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000401	4.872,36	0,00	4.872,36	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	65285	377.158,88	0,00	377.158,88	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			395.986,84	0,00	395.986,84	0,00
TOTAL UG:			423.770,71	312.522,96	736.293,67	0,00

UNIDADE GESTORA: 690202 - FERTEL

CONTA CONTÁBIL: 111110200 - CONTA UNICA

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	526.094,19	389.105,24	915.199,43	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			526.094,19	389.105,24	915.199,43	0,00
TOTAL UG:			526.094,19	389.105,24	915.199,43	0,00

UNIDADE GESTORA: 690901 - FIC-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	17.627,22	0,00	17.627,22	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			17.627,22	0,00	17.627,22	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	116807X	7.682,57	0,00	7.682,57	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000738	1.924,39	0,00	1.924,39	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			9.606,96	0,00	9.606,96	0,00
TOTAL UG:			27.234,18	0,00	27.234,18	0,00

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	1177044	112.151,58	2.299,63	0,00	114.451,21
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1180185	0,00	13.097,31	13.097,31	0,00



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS						
Consolidação Geral						
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	4000625	0,00	200.329,72	200.309,92	19,80
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	501417	19.107.767,03	428.419.668,64	419.790.104,73	27.737.330,94
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	5612X	3.059,49	15.381.388,59	15.321.071,62	63.376,46
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			19.222.978,10	444.016.783,89	435.324.583,58	27.915.178,41
TOTAL UG:			19.222.978,10	444.016.783,89	435.324.583,58	27.915.178,41
UNIDADE GESTORA: 70901 - FUNDO ESPECIAL DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO						
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	246.623,54	246.623,54	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	246.623,54	246.623,54	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	1180193	64.665.064,91	30.125.347,05	34.616.428,34	60.173.983,62
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1180223	147.419,80	6.429,92	0,00	153.849,72
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1180231	17.317,64	290,66	3.450,00	14.158,30
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	118024X	234.850,83	20.982,07	1.014,15	254.818,75
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1183486	1.467.471,71	533.527,30	891.566,96	1.109.432,05
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1187279	152.508,01	6.651,85	0,00	159.159,86
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1190164	11.834.734,64	640.968,29	0,00	12.475.702,93
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1190377	42.648,23	1.640,47	0,00	44.288,70
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1196723	435.082,00	20.439,45	76.012,00	379.509,45
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1199641	133.783,21	6.881,90	0,00	140.665,11
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200046	130.331,36	24.924,14	10.700,00	144.555,50
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200771	43.263,73	887,10	0,00	44.150,83
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	501204	2.096.454,17	26.738.311,06	26.774.266,99	2.060.498,24
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			81.400.930,24	58.127.281,26	62.373.438,44	77.154.773,06
CONTA CONTÁBIL: 111111903 - BRADESCO S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO	00736 - AG. CENTRO	115231	44.047,21	811.582,60	793.922,32	61.707,49
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			44.047,21	811.582,60	793.922,32	61.707,49



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

TOTAL UG:	81.444.977,45	59.185.487,40	63.413.984,30	77.216.480,55
------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

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

CONTA CONTÁBIL: 11111901 - BANCO DO BRASIL S/A

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

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

CONTA CONTÁBIL: 111110200 - CONTA UNICA

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	387.333,06	21.759.880,29	21.760.863,06	386.350,29
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			387.333,06	21.759.880,29	21.760.863,06	386.350,29

CONTA CONTÁBIL: 11111901 - BANCO DO BRASIL S/A

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1155709	1.042,08	21,37	0,00	1.063,45
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200542	9.428.091,64	177.141,96	1.296.622,78	8.308.610,82
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200550	584.644,55	11.106,90	165.527,33	430.224,12
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200828	17,47	28.298,04	28.311,51	4,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200836	8.799,19	204.682,49	203.638,74	9.842,94
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1201948	492.252,85	4.053.776,29	4.184.959,35	361.069,79
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1202103	4,34	7.573,99	6.531,48	1.046,85
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000991	0,00	1.221.733,63	1.221.733,63	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	68721	0,00	1.105.515,97	1.105.515,97	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			10.514.852,12	6.809.850,64	8.212.840,79	9.111.861,97

CONTA CONTÁBIL: 11111904 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060710450	599.273,77	17.871,91	1.092,85	616.052,83
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060710476	270.481,59	1.500,00	271.981,59	0,00



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0064393	35.499,77	27.150,19	26.802,13	35.847,83
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	600004389	432.430,71	26.671,37	0,00	459.102,08
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	600004397	22.525,67	1.389,34	0,00	23.915,01
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	710484	573.192,97	6.339,35	0,00	579.532,32
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			1.933.404,48	80.922,16	299.876,57	1.714.450,07
TOTAL UG:			12.835.589,66	28.650.653,09	30.273.580,42	11.212.662,33

UNIDADE GESTORA: 710201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE METROLOGIA

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	12.051,95	12.051,95	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	12.051,95	12.051,95	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	1194542	2.874.144,10	10.950.009,07	12.739.411,01	1.084.742,16
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			2.874.144,10	10.950.009,07	12.739.411,01	1.084.742,16
TOTAL UG:			2.874.144,10	10.962.061,02	12.751.462,96	1.084.742,16

UNIDADE GESTORA: 710202 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CONTA CONTÁBIL: 111110200 - CONTA UNICA

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	158.887,17	13.255.797,01	13.249.898,68	164.785,50
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			158.887,17	13.255.797,01	13.249.898,68	164.785,50

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	276.600,69	276.600,69	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000460	0,00	12.705.949,26	12.705.949,26	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	64327	711.290,96	12.329.449,59	12.535.765,58	504.974,97
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			711.290,96	25.311.999,54	25.518.315,53	504.974,97
TOTAL UG:			870.178,13	38.567.796,55	38.768.214,21	669.760,47



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

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	26.802,80	26.802,80	61.328,42
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			61.328,42	26.802,80	26.802,80	61.328,42
TOTAL UG:			61.328,42	26.802,80	26.802,80	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	1.675.779,55	38.780.803,65	39.152.809,73	1.303.773,47
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			1.675.779,55	38.780.803,65	39.152.809,73	1.303.773,47

CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1146459	1.201.150,15	574.085,34	823.146,99	952.088,50
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1150936	76.963,76	1.578,11	0,00	78.541,87
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1159356	215.319,80	4.415,04	0,00	219.734,84
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1164589	3.006.224,34	61.641,41	0,00	3.067.865,75
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1175963	14.345,46	294,15	0,00	14.639,61
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1176994	6.376.081,33	3.716.367,48	8.620.967,84	1.471.480,97
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1178075	10.325,02	1.424,07	0,00	11.749,09
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1178857	74.215,43	1.493,50	75.641,69	67,24
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1180525	932.697,12	62.654,01	0,00	995.351,13
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1180991	594.889,20	12.197,96	0,00	607.087,16
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1181092	1.426.347,08	734.234,50	912.620,79	1.247.960,79
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1181394	209.303,20	4.212,88	110.327,73	103.188,35
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1181491	108.386,98	2.184,83	100.730,33	9.841,48
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1181750	397,29	8,00	404,93	0,36
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1181769	412.756,52	8.306,28	420.688,80	374,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1181777	2.575.925,99	52.338,72	1.284.041,43	1.344.223,28



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1181785	422.735,43	8.628,58	105.577,55	325.786,46
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1181823	212.280,69	4.330,03	1.357,80	215.252,92
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1181831	239.126,71	4.903,20	0,00	244.029,91
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	118184X	277,60	5,58	282,93	0,25
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1181858	68.552,85	1.405,65	0,00	69.958,50
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1182064	49.200,60	1.079,23	70,39	50.209,44
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1182277	342,55	7,74	0,72	349,57
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1182471	113.569,81	2.285,47	115.752,38	102,90
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	118248X	1.004.984,21	20.526,46	164.024,71	861.485,96
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1182498	940.566,19	19.453,72	480.231,80	479.788,11
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1183184	5.458,84	5.553,57	10.000,00	1.012,41
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1183397	48.329,34	990,97	0,00	49.320,31
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1183400	14.683,71	295,50	14.965,85	13,36
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1183419	70.424,07	1.417,21	71.777,46	63,82
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1183575	54.695,82	1.100,70	55.746,96	49,56
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1183656	32.487,79	661,88	11.417,77	21.731,90
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1183664	257.116,34	5.272,07	0,00	262.388,41
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1184660	1.124.029,26	22.986,90	162.931,29	984.084,87
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1184849	28.245,63	568,41	28.788,45	25,59
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1185349	153.391,94	3.086,85	156.339,80	138,99
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1185470	1.677.026,89	34.141,70	558.534,57	1.152.634,02
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1185896	82.137,00	1.652,92	83.715,49	74,43
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1186353	1.283.384,39	26.022,62	562.631,16	746.775,85
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1186361	103.264,33	2.117,39	0,00	105.381,72
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	118637X	247.312,04	4.976,88	252.064,83	224,09
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1186787	54.343,23	1.258,90	55.552,89	49,24
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1188046	78.366,35	1.606,87	0,00	79.973,22
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1188070	1.917,08	39,31	0,00	1.956,39
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1189301	2.534.049,20	51.959,65	0,00	2.586.008,85
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1189662	467.475,82	43.982,00	500.607,95	10.849,87
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1189905	629.887,40	4.523.291,87	2.368.266,28	2.784.912,99



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1189913	915.462,82	18.540,46	617.743,26	316.260,02
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1190024	67.699,03	3.332,19	8.270,35	62.760,87
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1190105	62.563,10	1.259,01	63.765,43	56,68
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1190121	451.243,49	7.756,00	170.861,98	288.137,51
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1190172	355.247,34	7.167,47	312.516,77	49.898,04
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1190326	382.416,75	8.392,76	551,46	390.258,05
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1190385	1.201.094,79	24.363,54	707.940,44	517.517,89
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1190679	634.144,32	12.761,46	646.331,18	574,60
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1190733	486.458,98	9.466,20	46.236,49	449.688,69
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1191276	357.359,17	7.481,47	153,97	364.686,67
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1191357	106.768,01	4.157,17	1.967,88	108.957,30
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1191403	152.417,71	3.067,25	155.320,97	163,99
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1191462	4.258.237,45	163.117,08	252.766,43	4.168.588,10
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1191519	119.043,78	8.583,26	127.519,18	107,86
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1191985	140.729,07	2.885,59	0,00	143.614,66
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1192388	525.929,83	10.783,98	0,00	536.713,81
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1192965	537.184,68	21.611,68	55.518,66	503.277,70
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1192973	95.420,50	1.938,99	47.043,94	50.315,55
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1193066	39.396,38	807,81	0,00	40.204,19
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1193678	60.755,67	1.235,41	27.725,21	34.265,87
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1193864	71.352,68	1.550,67	87,61	72.815,74
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1194216	13.309.087,02	6.004.479,84	13.289,68	19.300.277,18
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1194429	371.024,96	7.514,95	248.358,97	130.180,94
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1194720	7.819.485,16	3.191.184,85	1.377.566,37	9.633.103,64
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1194925	1.204.218,21	1.041.369,72	329.438,72	1.916.149,21
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1195883	19.950,15	466,18	20.398,25	18,08
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1196529	118.431,58	2.428,40	0,00	120.859,98
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1196820	5.106,72	257,11	152,40	5.211,43
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1196839	481.313,00	1.305,64	482.029,54	589,10
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1196995	15.298,89	313,70	0,00	15.612,59
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1197029	108.713,13	2.229,12	0,00	110.942,25



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1197088	7.556,86	198,55	43,60	7.711,81
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1197185	673.675,09	14.973,02	1.159,59	687.488,52
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1197622	9.688.393,21	8.189.870,75	3.860.088,56	14.018.175,40
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	119769X	1.027.309,97	373.166,57	361.820,36	1.038.656,18
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1197754	3.065,34	284,26	449,50	2.900,10
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1197835	786,88	16,13	0,00	803,01
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1198149	48.113,05	986,54	0,00	49.099,59
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1198181	6.459,32	132,45	0,00	6.591,77
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1198580	1.694.741,51	490.948,30	269.000,00	1.916.689,81
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1198726	15.067,78	308,96	0,00	15.376,74
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1199064	5.830,67	119,56	0,00	5.950,23
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1199870	178.164,18	3.653,18	0,00	181.817,36
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1199935	900.780,65	18.470,14	0,00	919.250,79
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1199951	51.920,72	1.064,62	0,00	52.985,34
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200038	1.289.133,31	26.433,15	0,00	1.315.566,46
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200291	28.988,38	594,40	0,00	29.582,78
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200380	5.561,36	114,03	0,00	5.675,39
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200399	16.746,14	343,38	0,00	17.089,52
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200666	10.282,00	210,83	0,00	10.492,83
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200933	0,00	2.625,00	2.625,00	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1201069	703.513,47	605.254,62	4.362,56	1.304.405,53
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1201190	153.233,50	153.884,90	2.886,94	304.231,46
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1201271	56.290,89	1.176.879,51	1.232.703,08	467,32
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1201549	29.456,96	550,71	2.800,00	27.207,67
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1202006	673,63	63,87	50,06	687,44
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1202286	34.961,87	44.221,60	43.470,99	35.712,48
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1202669	56.439,05	11.919,34	10.762,08	57.596,31
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1202715	2.553.115,14	2.679.389,45	25.795,28	5.206.709,31
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1202820	0,00	626.067,66	6.141,12	619.926,54
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1202839	0,00	455.935,83	4.472,29	451.463,54
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1202847	0,00	172.933,85	1.696,31	171.237,54



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS Consolidação Geral						
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1202855	0,00	627.152,19	313.629,16	313.523,03
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1202863	0,00	42.132,72	413,28	41.719,44
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1202979	0,00	5.205,44	51,40	5.154,04
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1203096	0,00	8.544,79	84,37	8.460,42
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1203185	0,00	8.071.366,10	0,00	8.071.366,10
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1203525	0,00	110.733,10	0,00	110.733,10
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	120355X	0,00	59.759,29	0,00	59.759,29
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000371	92.277,32	18.088.910,85	17.066.794,95	1.114.393,22
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	65978	102.921,40	3.548,96	85.687,50	20.782,86
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			83.144.005,80	62.673.823,67	47.119.752,68	98.698.076,79
TOTAL UG:			84.819.785,35	101.454.627,32	86.272.562,41	100.001.850,26

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	1.115.108,08	119.794.555,02	117.267.180,75	3.642.482,35
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			1.115.108,08	119.794.555,02	117.267.180,75	3.642.482,35
CONTA CONTÁBIL: 111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200003	0,00	584.973,20	584.973,20	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	584.973,20	584.973,20	0,00
CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1161407	86,44	1,78	0,00	88,22
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	120274X	0,00	1.670.207,69	345.907,08	1.324.300,61
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1202758	0,00	2.455.686,60	1,00	2.455.685,60
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1203134	0,00	3.974,74	0,00	3.974,74
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	13579	324,39	6,65	0,00	331,04
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	16586	3.449.887,54	3.374.601,56	1.401.147,67	5.423.341,43
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	16756	56.961,70	1.167,98	0,00	58.129,68
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	36005	781.945,47	16.033,47	0,00	797.978,94



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS Consolidação Geral						
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000231	0,00	887.909,38	885.637,75	2.271,63
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			4.289.205,54	8.409.589,85	2.632.693,50	10.066.101,89
TOTAL UG:			5.404.313,62	128.789.118,07	120.484.847,45	13.708.584,24
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	129.677,07	57.970.352,21	57.760.325,51	339.703,77
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			129.677,07	57.970.352,21	57.760.325,51	339.703,77
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	115.364,00	1.231.656,65	1.335.322,14	11.698,51
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1183508	10.132,66	10.219,01	20.351,67	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1185659	5,22	113.908,30	113.913,52	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1187082	211.087,34	1.912.567,69	388.964,70	1.734.690,33
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200496	0,00	1.218,92	1.218,92	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000282	13.645,87	1.723.291,39	1.735.577,89	1.359,37
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	62561	1.795.434,27	110.738,48	0,00	1.906.172,75
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6288X	916.575,06	39.828,59	0,00	956.403,65
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	63002	595.053,60	25.683,41	0,00	620.737,01
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	63428	50.095,66	0,00	50.095,66	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	65730	3.093.884,84	134.121,53	15.625,50	3.212.380,87
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66893	291.460,47	12.579,90	0,00	304.040,37
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66931	229.567,74	7.412,01	58.995,00	177.984,75
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67318	38.221,77	2.174,70	40.396,47	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67350	699.639,58	29.103,46	97.272,59	631.470,45
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67768	59.912,97	72.167,79	132.080,76	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67776	2.514.074,12	108.794,43	0,00	2.622.868,55
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	68403	1.148.682,57	49.902,89	0,00	1.198.585,46
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	68764	0,00	9.341.657,19	0,00	9.341.657,19
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006470744	0,00	6.032,74	6.032,74	0,00



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

TOTAL CONTA CONTÁBIL:		11.782.837,74	14.933.059,08	3.995.847,56	22.720.049,26	
CONTA CONTÁBIL: 11111904 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	004423	0,00	3.276.348,99	3.276.348,99	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006470205	240.786,96	3.977,46	244.764,42	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006470744	58.999,88	3.624,97	62.624,85	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006470779	484.078,51	21.035,00	0,00	505.113,51
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006470795	324.674,89	9.740,63	190.864,61	143.550,91
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0066470884	5.475.901,27	176.731,66	1.651.490,00	4.001.142,93
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0066471031	5.293.942,36	227.694,78	270.285,00	5.251.352,14
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0068224	3.163.936,25	279.102,83	3.443.039,08	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	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	6470809	168.720,38	3.609,16	164.738,00	7.591,54
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	6470833	83.833,81	2.118,00	67.380,00	18.571,81
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	6470841	678.664,40	14.471,54	633.405,00	59.730,94
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	6470850	3.920.425,07	80.530,61	3.788.890,00	212.065,68
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	6470868	4.475.620,14	85.328,58	2.788.660,00	1.772.288,72
TOTAL CONTA CONTÁBIL:		24.517.598,79	4.184.314,21	16.582.489,95	12.119.423,05	
CONTA CONTÁBIL: 11111948 - BANSICRED S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
748 - BANCO COOPERATIVO SICRED S/A	09000 - AG. CHAC. CACHOEIRA	026174	227,50	24.260,87	24.488,37	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:		227,50	24.260,87	24.488,37	0,00	
TOTAL UG:		36.430.341,10	77.111.986,37	78.363.151,39	35.179.176,08	
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	5.738.013,87	5.707.169,50	30.844,37



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
 Consolidação Geral

TOTAL CONTA CONTÁBIL:		0,00	5.738.013,87	5.707.169,50	30.844,37	
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	1146947	1.249,87	298,30	0,00	1.548,17
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1155377	150.596,87	1.159.952,87	1.284.556,27	25.993,47
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1176250	50.096,17	899,49	50.995,66	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1176412	213.624,03	356.147,65	569.771,68	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1178326	3.671,14	6.478,83	10.149,97	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1178512	143.461,01	3.211,11	269,50	146.402,62
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1179306	11.153,66	228,70	0,00	11.382,36
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1179314	17.771,33	364,39	0,00	18.135,72
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1191896	122.116,33	2.503,95	0,00	124.620,28
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1192108	2.150,61	44,10	0,00	2.194,71
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1192779	14.143,18	290,00	0,00	14.433,18
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1193112	72.647,17	3.138,44	1.648,84	74.136,77
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1193260	6.524,46	133,79	0,00	6.658,25
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1193430	35.888,61	811,58	75,70	36.624,49
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1193449	5.795,07	118,83	0,00	5.913,90
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1193457	8.400,86	172,26	0,00	8.573,12
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1194208	3.310.866,08	6.274.048,50	4.014.151,30	5.570.763,28
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1194992	16.750,95	367,63	24,16	17.094,42
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	119500X	18.539,62	380,14	0,00	18.919,76
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1195123	2.605,79	58,40	4,97	2.659,22
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1195131	216.082,38	2.249,39	218.331,77	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1195336	3.175,01	65,10	0,00	3.240,11
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1195514	66,00	0,86	0,00	66,86
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	119609X	78.140,11	76.637,99	54,17	154.723,93
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1196308	31.203,64	684,81	45,00	31.843,45
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1196359	31.453,37	644,94	0,00	32.098,31
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1196448	34.810,16	771,46	57,69	35.523,93
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1196766	121.788,55	2.066,20	123.854,75	0,00



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1196790	24.108,03	421,95	4.400,00	20.129,98
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1196855	22.347,48	458,23	0,00	22.805,71
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1197045	0,00	209.090,95	144.117,28	64.973,67
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1197495	20.594,91	688.503,18	687.574,24	21.523,85
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1197509	0,00	791.265,37	791.000,00	265,37
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1197517	68.863,77	809.510,31	810.627,83	67.746,25
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1197649	4.456,64	100,78	9,40	4.548,02
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1197789	3.153,48	69,18	4,52	3.218,14
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1197886	75.304,50	0,00	75.304,50	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1197932	17.987,48	368,82	0,00	18.356,30
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1197940	30.177,43	4.256,61	0,03	34.434,01
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1198106	16.776,52	85.737,70	102.514,22	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1198165	40.116,27	68.064,38	108.180,65	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1198491	4.384,35	89,90	0,00	4.474,25
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1198556	1.841,64	37,76	0,00	1.879,40
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1198629	94.460,14	0,00	94.460,14	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1198793	23.280,25	94,18	23.374,43	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1198807	124,99	312.913,52	312.784,77	253,74
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1199056	17.552,06	333,84	1.500,00	16.385,90
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1199099	10.360,18	212,44	0,00	10.572,62
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	119917X	4.725,85	96,91	0,00	4.822,76
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1199560	104.941,52	417.157,78	189.099,30	333.000,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1199846	10.506,21	215,42	0,00	10.721,63
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1199919	37.521,23	769,35	0,00	38.290,58
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	119996X	1.826,47	40,06	2,61	1.863,92
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1199978	1.656,39	33,96	0,00	1.690,35
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200267	4.013,41	3.031,75	6.000,00	1.045,16
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200925	36.852,59	755,65	0,00	37.608,24
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1201832	283,12	5,81	0,00	288,93
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1202227	0,00	59.337,20	28.800,00	30.537,20
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1202618	4.917,49	109,01	8,18	5.018,32



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	120288X	0,00	166.569,88	34,94	166.534,94
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1202898	0,00	1.005.625,79	0,00	1.005.625,79
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1203258	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1203339	0,00	227.800,91	106.218,26	121.582,65
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1203347	0,00	36.017,32	29.100,00	6.917,32
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000169	26.259,20	59.853,90	86.113,10	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	62383	9.972,80	10.252,48	20.225,28	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	62391	7.214,08	7.416,42	14.630,50	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	63096	119.898,63	123.134,91	243.033,54	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	65617	1.190.285,63	705.508,18	689.534,19	1.206.259,62
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	65625	1.575.157,94	23.131,37	791.265,37	807.023,94
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	65633	1.497.583,03	36.770,87	798.731,03	735.622,87
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66621	306.735,21	150.979,77	318.106,56	139.608,42
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			10.141.012,95	17.098.913,51	15.950.746,30	11.289.180,16
TOTAL UG:			10.141.012,95	22.836.927,38	21.657.915,80	11.320.024,53

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	69.675,48	4.954.851,30	4.419.407,89	605.118,89
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			69.675,48	4.954.851,30	4.419.407,89	605.118,89

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	24.881,16	24.881,16	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	24.881,16	24.881,16	0,00

CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1195859	0,00	12.061,36	12.061,36	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	36811	448.159,33	266.476,95	233.709,57	480.926,71
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	600072X	71.040,96	1.158.031,92	1.190.460,53	38.612,35
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66540	15.400,56	0,00	15.400,56	0,00



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

TOTAL CONTA CONTÁBIL:		534.600,85	1.436.570,23	1.451.632,02	519.539,06	
CONTA CONTÁBIL: 11111904 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060011934	0,00	975,98	975,98	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0066470760	15.278,60	246.177,94	261.456,54	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			15.278,60	247.153,92	262.432,52	0,00
TOTAL UG:			619.554,93	6.663.456,61	6.158.353,59	1.124.657,95
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	1.131.000,00	1.131.000,00	2.715,39
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			2.715,39	1.131.000,00	1.131.000,00	2.715,39
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	1190016	3.068.482,01	333.963,52	1.126.693,14	2.275.752,39
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			3.068.482,01	333.963,52	1.126.693,14	2.275.752,39
TOTAL UG:			3.071.197,40	1.464.963,52	2.257.693,14	2.278.467,78
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	16.781.526,89	16.781.526,89	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	16.781.526,89	16.781.526,89	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	1167707	2.751.796,60	3.541.434,97	3.283.264,67	3.009.966,90
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1202650	2.578.633,43	2.693.069,27	5.013.289,36	258.413,34
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000819	0,00	6.781.526,89	6.781.526,89	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			5.330.430,03	13.016.031,13	15.078.080,92	3.268.380,24



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

TOTAL UG:	5.330.430,03	29.797.558,02	31.859.607,81	3.268.380,24
------------------	---------------------	----------------------	----------------------	---------------------

UNIDADE GESTORA: 710905 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS CULTURAS DE 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	7.448.382,55	7.448.382,55	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	7.448.382,55	7.448.382,55	0,00

CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1190792	2.613,56	6.478.377,18	6.480.518,76	471,98
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			2.613,56	6.478.377,18	6.480.518,76	471,98
TOTAL UG:			2.613,56	13.926.759,73	13.928.901,31	471,98

UNIDADE GESTORA: 710907 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO 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	12.957,18	1.396.878,00	1.409.835,18	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			12.957,18	1.396.878,00	1.409.835,18	0,00

CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1168843	1.345.342,81	566.751,57	1.911.250,01	844,37
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			1.345.342,81	566.751,57	1.911.250,01	844,37
TOTAL UG:			1.358.299,99	1.963.629,57	3.321.085,19	844,37

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	63.533.116,45	11.426.797.260,75	11.331.183.659,87	159.146.717,33
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			63.533.116,45	11.426.797.260,75	11.331.183.659,87	159.146.717,33



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	10006	0,00	108.141.675,60	108.016.727,44	124.948,16
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1170007	0,00	1.057,26	1.057,26	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1191241	36.393,39	2.834,08	0,00	39.227,47
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1192736	503.026,22	273.881.675,53	274.282.774,96	101.926,79
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	185000	48.883.183,59	2.153.494.070,27	2.185.023.141,35	17.354.112,51
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	25003	0,00	1.731.337.836,08	1.731.337.836,08	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	30007	126,87	1.383.861,34	1.383.988,21	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	31577	0,00	1.478.116.046,97	1.478.116.046,97	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	34258	496.928,33	6.467.301,30	5.858.933,36	1.105.296,27
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	35076	0,00	105.987.918,86	105.987.918,86	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	50008	45.339.725,20	2.426.860.217,88	2.455.827.645,72	16.372.297,36
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	58378	7.267.850,26	99.274.388,30	97.759.345,88	8.782.892,68
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	60003	15.862.434,22	286.041.247,33	285.332.840,85	16.570.840,70
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000657	3.415.654,91	2.702.917.495,54	2.706.330.322,24	2.828,21
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	715336	164.682,20	18.659.786,04	18.725.742,66	98.725,58
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	77089	710.132,41	131.117.234,38	8.726.982,73	123.100.384,06
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	80004	0,00	22.899.803,23	22.899.803,23	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	884391	0,00	9.086.802,82	9.086.802,82	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			122.680.137,60	11.555.671.252,81	11.494.697.910,62	183.653.479,79
CONTA CONTÁBIL: 111111903 - BRADESCO S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO	52477 - CEAP-UCG	1910	14.645,46	559,32	2.694,05	12.510,73
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			14.645,46	559,32	2.694,05	12.510,73
CONTA CONTÁBIL: 111111904 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060000657	8.557,95	203.660,85	197.824,47	14.394,33
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060003079	261,60	2,82	0,26	264,16
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006710808	40.642,60	171.789.421,79	136.634.442,50	35.195.621,89



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

TOTAL CONTA CONTÁBIL:		49.462,15	171.993.085,46	136.832.267,23	35.210.280,38	
CONTA CONTÁBIL: 11111948 - BANSICRED S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
748 - BANCO COOPERATIVO SICRED S/A	09130 - ROCHEDO	275280	0,00	1.759,28	1.759,28	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:		0,00	1.759,28	1.759,28	0,00	
CONTA CONTÁBIL: 11113098 - OUTROS AGENTES ARRECADADORES						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
			10.574.379,31	10.033.157.459,40	10.027.251.012,51	16.480.826,20
TOTAL CONTA CONTÁBIL:		10.574.379,31	10.033.157.459,40	10.027.251.012,51	16.480.826,20	
TOTAL UG:		196.851.740,97	33.187.621.377,02	32.989.969.303,56	394.503.814,43	
TOTAL GERAL:		1.499.137.882,29	58.003.211.567,18	57.721.143.481,02	1.781.205.968,45	