



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
033 - BANCO SANTANDER BANESPA	45187 - URB-CG. DOM AQUINO	130004899	0,00	1.695.040,16	1.695.040,16	0,00
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	13.347.518,65	261.347.257,46	273.939.001,35	755.774,76
<b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>			<b>13.347.519,65</b>	<b>263.042.297,62</b>	<b>275.634.041,51</b>	<b>755.775,76</b>
CONTA CONTÁBIL: 111111904 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060711162	0,00	64.555.081,82	49.670.097,00	14.884.984,82
<b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>			<b>0,00</b>	<b>64.555.081,82</b>	<b>49.670.097,00</b>	<b>14.884.984,82</b>
CONTA CONTÁBIL: 111111923 - BANCO SANTANDER						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
033 - BANCO SANTANDER BANESPA	45187 - URB-CG. DOM AQUINO	130004899	816.315,99	45.170.421,89	45.610.336,78	376.401,10
<b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>			<b>816.315,99</b>	<b>45.170.421,89</b>	<b>45.610.336,78</b>	<b>376.401,10</b>
<b>TOTAL UG:</b>			<b>14.163.835,64</b>	<b>372.767.801,33</b>	<b>370.914.475,29</b>	<b>16.017.161,68</b>
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	1.967.966,45	847.508.946,66	846.496.706,51	2.980.206,60
<b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>			<b>1.967.966,45</b>	<b>847.508.946,66</b>	<b>846.496.706,51</b>	<b>2.980.206,60</b>
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	2.164,19	6,22	0,00	2.170,41
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000649	0,57	175.380.682,56	175.367.201,68	13.481,45
<b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>			<b>2.164,76</b>	<b>175.380.688,78</b>	<b>175.367.201,68</b>	<b>15.651,86</b>
<b>TOTAL UG:</b>			<b>1.970.131,21</b>	<b>1.022.889.635,44</b>	<b>1.021.863.908,19</b>	<b>2.995.858,46</b>
UNIDADE GESTORA: 110901 - FUNDO ESPECIAL DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS						



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS  
Consolidação Geral

CONTA CONTÁBIL: 111110200 - CONTA UNICA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	192.228,04	36.998.469,30	36.928.858,48	261.838,86
<b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>			<b>192.228,04</b>	<b>36.998.469,30</b>	<b>36.928.858,48</b>	<b>261.838,86</b>
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	119092X	0,00	44.523.693,08	37.114.550,31	7.409.142,77
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1204874	0,00	6.010.997,63	0,00	6.010.997,63
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000541	0,17	436.584,22	436.582,75	1,64
<b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>			<b>0,17</b>	<b>50.971.274,93</b>	<b>37.551.133,06</b>	<b>13.420.142,04</b>
<b>TOTAL UG:</b>			<b>192.228,21</b>	<b>87.969.744,23</b>	<b>74.479.991,54</b>	<b>13.681.980,90</b>
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	72.000.000,00	146.937.101,06	194.576.619,71	24.360.481,35
<b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>			<b>72.000.000,00</b>	<b>146.937.101,06</b>	<b>194.576.619,71</b>	<b>24.360.481,35</b>
<b>TOTAL UG:</b>			<b>72.000.000,00</b>	<b>146.937.101,06</b>	<b>194.576.619,71</b>	<b>24.360.481,35</b>
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	59.223.736,44	59.223.736,44	0,00
<b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>			<b>0,00</b>	<b>59.223.736,44</b>	<b>59.223.736,44</b>	<b>0,00</b>
CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1167197	2.158.671,77	273.711.388,04	243.276.204,79	32.593.855,02
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000835	0,00	59.223.736,44	59.223.736,44	0,00
<b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>			<b>2.158.671,77</b>	<b>332.935.124,48</b>	<b>302.499.941,23</b>	<b>32.593.855,02</b>
<b>TOTAL UG:</b>			<b>2.158.671,77</b>	<b>392.158.860,92</b>	<b>361.723.677,67</b>	<b>32.593.855,02</b>



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	282.589,25	2.777.957,79	0,00	3.060.547,04
<b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>			<b>282.589,25</b>	<b>2.777.957,79</b>	<b>0,00</b>	<b>3.060.547,04</b>
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	6000258	0,00	2.777.957,79	2.777.957,79	0,00
<b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.777.957,79</b>	<b>2.777.957,79</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL UG:</b>			<b>282.589,25</b>	<b>5.555.915,58</b>	<b>2.777.957,79</b>	<b>3.060.547,04</b>
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	55.128,80	298.550.500,62	298.587.771,39	17.858,03
<b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>			<b>55.128,80</b>	<b>298.550.500,62</b>	<b>298.587.771,39</b>	<b>17.858,03</b>
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	6000630	713,34	200.695,13	201.408,47	0,00
<b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>			<b>713,34</b>	<b>200.695,13</b>	<b>201.408,47</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL UG:</b>			<b>55.842,14</b>	<b>298.751.195,75</b>	<b>298.789.179,86</b>	<b>17.858,03</b>
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	5.589.862,38	6.590.454,77	11.756.111,90	424.205,25
<b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>			<b>5.589.862,38</b>	<b>6.590.454,77</b>	<b>11.756.111,90</b>	<b>424.205,25</b>
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	1198114	6.432.635,24	12.340.993,39	4.117.312,57	14.656.316,06
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1198122	710.720,77	717.116,10	713.609,77	714.227,10
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1198130	40.535.897,68	10.969.982,04	2.700.059,72	48.805.820,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1198424	710.671,35	3.506,09	0,00	714.177,44
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1199137	2.048.205,89	6.715.263,74	5.452.078,65	3.311.390,98
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	5000181	0,00	0,94	0,94	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000436	0,00	6.520.490,36	6.520.487,02	3,34
<b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>			<b>50.438.130,93</b>	<b>37.267.352,66</b>	<b>19.503.548,67</b>	<b>68.201.934,92</b>
<b>CONTA CONTÁBIL: 11111903 - BRADESCO S/A</b>						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO	00736 - AG. CENTRO	00101486	1.310.187,01	1.253.946,17	382.833,17	2.181.300,01
<b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>			<b>1.310.187,01</b>	<b>1.253.946,17</b>	<b>382.833,17</b>	<b>2.181.300,01</b>
<b>CONTA CONTÁBIL: 11111998 - CARTÃO CORPORATIVO - SUPRIMENTO DE FUNDOS E REPASSE FINANCEIRO</b>						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	5000181	0,00	10.003,34	10.003,34	0,00
<b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>			<b>0,00</b>	<b>10.003,34</b>	<b>10.003,34</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL UG:</b>			<b>57.338.180,32</b>	<b>45.121.756,94</b>	<b>31.652.497,08</b>	<b>70.807.440,18</b>
<b>UNIDADE GESTORA: 270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE MS</b>						
<b>CONTA CONTÁBIL: 111110200 - CONTA UNICA</b>						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	461.588,00	228.427,83	256.372,00	433.643,83
<b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>			<b>461.588,00</b>	<b>228.427,83</b>	<b>256.372,00</b>	<b>433.643,83</b>
<b>CONTA CONTÁBIL: 11111901 - BANCO DO BRASIL S/A</b>						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1167804	23.628,55	3.200,66	3.084,08	23.745,13
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1169394	53.628,17	264,58	0,00	53.892,75
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1184954	39.417,18	194,46	0,00	39.611,64
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1188593	1.187.568,60	3.003,50	1.190.572,10	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1194305	10.148,14	25,67	10.173,81	0,00



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS  
Consolidação Geral

001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1194631	6.845.651,69	73.745.863,04	52.308.537,67	28.282.977,06
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1194933	3.393,29	19,43	2,69	3.410,03
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1198505	6.033,19	6.095,07	6.065,30	6.062,96
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1199994	349.114,65	882,95	349.997,60	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200321	422.475,37	1.068,49	423.543,86	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200348	85.915,73	217,29	86.133,02	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200356	5.482,05	13,87	5.495,92	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	500019X	0,00	2,26	2,26	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	57630	3,74	3,77	3,75	3,76
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000088	0,00	9.278,00	9.278,00	0,00

<b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>			<b>9.032.460,35</b>	<b>73.770.133,04</b>	<b>54.392.890,06</b>	<b>28.409.703,33</b>
------------------------------	--	--	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------

<b>CONTA CONTÁBIL:</b> 11111998 - CARTÃO CORPORATIVO - SUPRIMENTO DE FUNDOS E REPASSE FINANCEIRO						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	500019X	0,00	328.269,03	328.255,65	13,38
<b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>			<b>0,00</b>	<b>328.269,03</b>	<b>328.255,65</b>	<b>13,38</b>
<b>TOTAL UG:</b>			<b>9.494.048,35</b>	<b>74.326.829,90</b>	<b>54.977.517,71</b>	<b>28.843.360,54</b>

<b>UNIDADE GESTORA:</b> 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS						
<b>CONTA CONTÁBIL:</b> 111110200 - CONTA UNICA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	1.836.970,34	1.738.131.716,06	1.739.442.877,88	525.808,52
<b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>			<b>1.836.970,34</b>	<b>1.738.131.716,06</b>	<b>1.739.442.877,88</b>	<b>525.808,52</b>

<b>CONTA CONTÁBIL:</b> 11111901 - BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1150073	4.672,95	28,20	5,15	4.696,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1162101	168.907,92	1.259.095,52	908.281,52	519.721,92
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	116256X	170.023.920,96	100.522.366,79	170.524.603,02	100.021.684,73
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1189425	3.737,89	3.036,05	6.773,93	0,01
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1191411	58.632,31	315,64	26,38	58.921,57
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1202448	2.771,48	12.378.283,63	12.379.287,08	1.768,03
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	426253	1.648.130,46	1.646.496,76	3.231.780,72	62.846,50



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS  
Consolidação Geral

001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	500005X	0,00	21,40	21,40	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	580406	957,96	966,89	962,17	962,68
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	580414	2.734.926,52	977.190,88	1.304.275,83	2.407.841,57
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	58130	1.521,36	6.730,39	6.722,89	1.528,86
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	58424	388.929,21	10.762,28	20.395,38	379.296,11
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	58742	70,46	0,37	70,83	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000487	185.940,22	186.864.516,04	186.809.998,26	240.458,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	62707	14.598,95	14.735,11	14.663,09	14.670,97
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6291X	129.866,14	131.077,40	130.436,71	130.506,83
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	63312	562,96	568,21	565,43	565,74
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	63932	35.929,11	36.303,80	36.126,55	36.106,36
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	63940	51.647,72	52.129,43	51.874,63	51.902,52
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	63959	8.824,30	8.920,31	8.876,77	8.867,84
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	63967	39.992,93	40.365,95	40.168,64	40.190,24
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	63975	21.112,13	21.311,94	21.207,78	21.216,29
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	63983	2.278,68	2.302,44	2.291,20	2.289,92
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	63991	35.929,11	36.264,21	36.086,96	36.106,36
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	64017	47.396,16	68.243,29	57.811,25	57.828,20
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	64238	444.238,71	2.239,93	48,28	446.430,36
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	64335	33.900,17	34.276,51	34.109,26	34.067,42
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	64343	33.117,10	33.425,99	33.262,60	33.280,49
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	64351	32.428,55	32.731,00	32.571,02	32.588,53
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	64394	630.878,65	3.007,12	41.000,00	592.885,77
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	64572	43.550,18	43.956,37	43.741,52	43.765,03
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	64629	31.710,34	32.006,11	31.849,66	31.866,79
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	64637	31.710,34	32.006,11	31.849,66	31.866,79
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	65463	2.324.774,07	92.622,66	709.611,25	1.707.785,48
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	65528	77.594,97	78.318,71	77.935,89	77.977,79
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	65595	518.694,52	2.558,97	0,00	521.253,49
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	65692	1.354,25	1.366,88	1.360,20	1.360,93
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	65749	343.713,54	57.274,73	175.103,00	225.885,27



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS  
Consolidação Geral

001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	65757	0,00	85.408,00	85.408,00	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66060	30.853,69	149,99	11.941,26	19.062,42
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66125	222.015,09	1.095,31	0,00	223.110,40
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66176	11.475,03	11.582,06	11.525,45	11.531,64
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67091	461.884,41	2.278,70	0,00	464.163,11
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67156	264.889,05	1.306,83	0,00	266.195,88
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67334	3.626.992,60	19.497,21	1.603,48	3.644.886,33
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67539	223.978,51	1.351,82	246,82	225.083,51
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67547	576.133,71	2.842,35	0,00	578.976,06
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67571	1.595.723,78	7.872,49	0,00	1.603.596,27
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67814	471.353,76	2.325,42	0,00	473.679,18
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67954	328.446,81	74.184,85	83.877,69	318.753,97
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67962	1.371.023,27	1.280.525,72	1.648.742,65	1.002.806,34
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	68195	0,00	77.974,90	77.920,33	54,57
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	68209	0,00	142.475,84	142.001,55	474,29
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	68454	69.779.838,71	307.418.285,06	273.046.510,03	104.151.613,74
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	68551	5.264.062,52	153.598.480,52	62.519.758,73	96.342.784,31
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	717657	2.884.078,89	2.622.538,25	1.054.754,31	4.451.862,83
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	883379	13.740,31	11.848,03	25.588,28	0,06
<b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>			<b>267.285.413,42</b>	<b>769.889.847,37</b>	<b>715.515.634,49</b>	<b>321.659.626,30</b>

CONTA CONTÁBIL: 111111904 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060011284	107.769,08	52.613,65	58,70	160.324,03
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060011330	478.614,27	11.858,16	1.283,41	489.189,02
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060011349	756.594,41	21.299,07	4.592,21	773.301,27
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060011365	107.769,08	202.806,28	100.000,00	210.575,36
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060012140	260.929,24	55.080,81	282,76	315.727,29
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060012159	358.279,06	16.315,11	0,00	374.594,17
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060012167	130.782,51	53.363,44	0,00	184.145,95
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060012175	230.926,09	34.612,97	433,78	265.105,28
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060710018	14.332.390,04	4.506.227,48	5.308.251,91	13.530.365,61



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS						
Consolidação Geral						
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060710190	657.777,59	11.887,13	772,54	668.892,18
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060710212	200.738,29	53.244,10	0,00	253.982,39
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060710220	106.643,87	52.938,19	181,48	159.400,58
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060710255	645.743,75	10.911,26	0,00	656.655,01
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	10954	4.284.985,63	639.019,83	838.600,06	4.085.405,40
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	710018	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
<b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>			<b>22.659.942,91</b>	<b>7.722.177,48</b>	<b>8.254.456,85</b>	<b>22.127.663,54</b>
<b>CONTA CONTÁBIL:</b> 11111998 - CARTÃO CORPORATIVO - SUPRIMENTO DE FUNDOS E REPASSE FINANCEIRO						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	500005X	0,00	599.358,83	599.337,43	21,40
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000487	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	717657	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
<b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>			<b>0,00</b>	<b>608.858,83</b>	<b>608.837,43</b>	<b>21,40</b>
<b>TOTAL UG:</b>			<b>291.782.326,67</b>	<b>2.516.352.599,74</b>	<b>2.463.821.806,65</b>	<b>344.313.119,76</b>
<b>UNIDADE GESTORA:</b> 290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO						
<b>CONTA CONTÁBIL:</b> 111110200 - CONTA UNICA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	981.995,75	959.726.966,10	960.708.313,57	648,28
<b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>			<b>981.995,75</b>	<b>959.726.966,10</b>	<b>960.708.313,57</b>	<b>648,28</b>
<b>CONTA CONTÁBIL:</b> 11111901 - BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1160532	1.425.309,63	103.366,14	0,00	1.528.675,77
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1176501	148.114,39	730,72	0,00	148.845,11
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1192272	4.910,37	26,44	2,21	4.934,60
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1192833	5.444,16	30,35	3,49	5.471,02
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1202065	44.928.192,81	1.143.241.859,05	1.170.525.977,69	17.644.074,17
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	5580218	516,28	236.338,34	227.751,51	9.103,11
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	5609X	22.074.828,19	45.805.300,58	57.409.540,80	10.470.587,97
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	57460	18.881,75	1.095,66	0,00	19.977,41
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	58343	107.003,30	527,90	0,00	107.531,20





RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS  
Consolidação Geral

001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000029	268.764,98	5.218.335,75	5.362.553,11	124.547,62
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	60402	10.750.181,27	17.215.914,34	18.229.300,29	9.736.795,32
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	60437	186.482,50	920,01	0,00	187.402,51
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	60887	1.488.905,66	7.345,49	0,00	1.496.251,15
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	60895	2.502.324,12	12.345,18	0,00	2.514.669,30
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	62839	1.608.473,71	7.935,39	0,00	1.616.409,10
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	62987	555.338,79	2.989,61	249,85	558.078,55
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	63479	2.324.979,32	12.762,51	94.313,94	2.243.427,89
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	63541	1.663.819,25	8.378,70	105.155,00	1.567.042,95
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	64068	378.596,53	2.095,52	227,72	380.464,33
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	64947	137.500,19	678,36	0,00	138.178,55
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	64955	61.604,44	303,93	0,00	61.908,37
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	65013	418.612,15	2.065,22	0,00	420.677,37
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	65226	44.763,87	220,85	0,00	44.984,72
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	65234	506.229,57	2.497,47	0,00	508.727,04
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	65242	1.304.773,03	143.365,67	302.135,61	1.146.003,09
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6534X	67.333,43	332,19	0,00	67.665,62
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67113	107.292,95	529,33	0,00	107.822,28
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67296	3.871,64	3,38	3.875,02	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67385	10.558.899,18	219.472,27	4.210.549,32	6.567.822,13
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67393	0,00	78.516,73	74.659,90	3.856,83
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67458	25.527.533,13	3.350.595,81	10.330.458,35	18.547.670,59
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67466	1.246.968,20	6.151,90	0,00	1.253.120,10
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67474	362.704,91	1.789,40	0,00	364.494,31
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67520	1.538.799,49	7.591,64	0,00	1.546.391,13
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6761X	301.751,12	1.488,69	0,00	303.239,81
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67636	604.184,15	2.972,35	5.270,00	601.886,50
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6811X	1.445.624,51	0,00	1.445.624,51	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6825X	505.839,05	2.495,55	0,00	508.334,60
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	68268	122.726,47	605,47	0,00	123.331,94
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	68322	1.746.228,46	59.355,68	155.355,12	1.650.229,02



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS  
Consolidação Geral

001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6839X	1.435.464,52	7.081,85	0,00	1.442.546,37
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	68489	2.899.928,11	19.767,40	554.102,71	2.365.592,80
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	68659	26.436,69	21.501,80	46.600,38	1.338,11
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	68756	318.033,71	1.569,01	0,00	319.602,72
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	68985	1.742.314,80	8.595,68	0,00	1.750.910,48
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	69086	0,00	5.691.413,18	5.687.392,08	4.021,10
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6923X	0,00	3.321.074,20	3.320.848,00	226,20
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	69272	0,00	2.324.246,13	2.324.196,00	50,13
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	69280	21.430,21	184.373,32	194.074,06	11.729,47
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	69493	0,00	3.459.923,23	3.459.840,00	83,23
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	69574	0,00	5.239.406,25	5.237.628,00	1.778,25
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	70297	0,00	45.000,83	40.415,33	4.585,50
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	70459	0,00	4.213.893,40	3.015,56	4.210.877,84
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	70726	0,00	1.766.127,65	0,00	1.766.127,65
<b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>			<b>143.497.914,99</b>	<b>1.242.063.303,50</b>	<b>1.289.351.115,56</b>	<b>96.210.102,93</b>
<b>CONTA CONTÁBIL:</b> 11111904 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006470400	61.419,54	2.177,59	63.597,13	0,00
<b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>			<b>61.419,54</b>	<b>2.177,59</b>	<b>63.597,13</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL UG:</b>			<b>144.541.330,28</b>	<b>2.201.792.447,19</b>	<b>2.250.123.026,26</b>	<b>96.210.751,21</b>
<b>UNIDADE GESTORA:</b> 290204 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MS						
<b>CONTA CONTÁBIL:</b> 111110200 - CONTA UNICA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	88.858,96	236.366.431,46	236.366.465,71	88.824,71
<b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>			<b>88.858,96</b>	<b>236.366.431,46</b>	<b>236.366.465,71</b>	<b>88.824,71</b>
<b>CONTA CONTÁBIL:</b> 11111901 - BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1165100	963.233,37	217.594.665,07	206.278.444,57	12.279.453,87
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	117522X	14.685,81	72,46	0,00	14.758,27
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1176366	23.747,81	117,16	0,00	23.864,97



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS  
Consolidação Geral

001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1178008	3.726,54	18,14	86,15	3.658,53
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1178792	35.114,37	20.311,85	3.945,50	51.480,72
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1186965	1.987,13	9,80	0,00	1.996,93
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1192671	1.259,39	6,22	0,00	1.265,61
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1193228	89.864,29	27.488,51	0,00	117.352,80
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1193309	85.205,10	36.343,99	0,00	121.549,09
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1194321	533,99	79.728,35	79.725,72	536,62
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1194747	22.588,11	136,34	24,90	22.699,55
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200615	846,66	0,94	847,60	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1201107	18.649,21	78,94	3.200,00	15.528,15
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1202014	1.064.316,48	140.652,95	271.436,00	933.533,43
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1202707	71.084,52	358,41	7,72	71.435,21
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1202731	256.841,24	146.620,41	132.516,04	270.945,61
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1203363	0,00	11.422,53	0,00	11.422,53
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1203509	0,00	1.755,62	0,00	1.755,62
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	120422X	0,00	956.111,46	120.400,00	835.711,46
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1204750	0,00	16.004,46	1.500,00	14.504,46
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1204777	0,00	5.341,95	0,00	5.341,95
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1204882	0,00	2.300.842,61	0,00	2.300.842,61
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1204890	0,00	611.900,13	305.945,70	305.954,43
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1204955	0,00	209,02	0,00	209,02
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	500022X	0,00	5,20	5,20	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	58912	19.746,07	97,41	0,00	19.843,48
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	59315	12.213,54	60,25	0,00	12.273,79
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000045	0,00	11.524,27	11.524,27	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	65307	333.138,03	1.643,53	0,00	334.781,56
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	65315	452.267,82	1.218,57	362.973,16	90.513,23
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66028	91.398,70	1.317,08	8.932,38	83.783,40
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66311	336.031,54	81.732,93	37.034,50	380.729,97
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66605	587.717,55	2.899,50	0,00	590.617,05
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66613	451.498,53	2.121,83	22.753,80	430.866,56



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS  
Consolidação Geral

001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6713X	189.199,37	933,41	0,00	190.132,78
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67806	439.395,13	241.076,33	357.170,69	323.300,77
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6808X	90.844,10	442,02	1.688,00	89.598,12
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	68144	89.567,72	1.472,95	7.625,80	83.414,87
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	70041	0,00	563.712,62	12.283,25	551.429,37
<b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>			<b>5.746.702,12</b>	<b>222.860.455,22</b>	<b>208.020.070,95</b>	<b>20.587.086,39</b>

CONTA CONTÁBIL: 111111998 - CARTÃO CORPORATIVO - SUPRIMENTO DE FUNDOS E REPASSE FINANCEIRO

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	500022X	0,00	651.063,83	651.063,83	0,00
<b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>			<b>0,00</b>	<b>651.063,83</b>	<b>651.063,83</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL UG:</b>			<b>5.835.561,08</b>	<b>459.877.950,51</b>	<b>445.037.600,49</b>	<b>20.675.911,10</b>

UNIDADE GESTORA: 30101 - TRIBUNAL DE CONTAS

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	1168010	5.654.173,56	268.370.727,18	248.927.099,50	25.097.801,24
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1197924	27.475,35	50.125,24	50.124,90	27.475,69
<b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>			<b>5.681.648,91</b>	<b>268.420.852,42</b>	<b>248.977.224,40</b>	<b>25.125.276,93</b>

CONTA CONTÁBIL: 111111904 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31445 - AG.VIA PARQUE	000117	22.278,75	127.989.884,94	127.954.642,03	57.521,66
<b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>			<b>22.278,75</b>	<b>127.989.884,94</b>	<b>127.954.642,03</b>	<b>57.521,66</b>

CONTA CONTÁBIL: 111111923 - 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
<b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>			<b>313,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>313,49</b>
<b>TOTAL UG:</b>			<b>5.704.241,15</b>	<b>396.410.737,36</b>	<b>376.931.866,43</b>	<b>25.183.112,08</b>

UNIDADE GESTORA: 30901 - FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO, MODERNIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO TRIBUNAL DE CONTAS DE MS



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS  
Consolidação Geral

CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1161865	2.082.134,68	2.235.363,38	578.586,69	3.738.911,37
<b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>			<b>2.082.134,68</b>	<b>2.235.363,38</b>	<b>578.586,69</b>	<b>3.738.911,37</b>
CONTA CONTÁBIL: 111111904 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31445 - AG.VIA PARQUE		1.142,42	499.848,67	147,00	500.844,09
<b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>			<b>1.142,42</b>	<b>499.848,67</b>	<b>147,00</b>	<b>500.844,09</b>
<b>TOTAL UG:</b>			<b>2.083.277,10</b>	<b>2.735.212,05</b>	<b>578.733,69</b>	<b>4.239.755,46</b>
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	75.210,77	1.157.637.224,70	1.157.702.870,05	9.565,42
<b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>			<b>75.210,77</b>	<b>1.157.637.224,70</b>	<b>1.157.702.870,05</b>	<b>9.565,42</b>
CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1156047	85,44	0,42	0,00	85,86
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1162500	27.249,28	43.153,77	44.516,09	25.886,96
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1165607	21.306,72	119.531,10	107.651,28	33.186,54
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1166646	2.438.705,00	1.371.652,93	2.952.652,85	857.705,08
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1167200	53.855,18	271,23	5,53	54.120,88
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1167847	20.062,98	24.768,14	34.156,15	10.674,97
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1175130	2.270,25	11,20	0,00	2.281,45
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1179675	26.996,22	83.801,88	92.853,10	17.945,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	118346X	4.512.980,75	1.968.687,91	2.514.256,35	3.967.412,31
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1191977	85,50	11,78	11,25	86,03
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1194038	84,55	0,72	0,20	85,07
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1195069	0,16	0,04	0,04	0,16
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1197592	2,14	0,00	0,00	2,14



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS  
Consolidação Geral

001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1197738	33.308,13	57.953,09	91.186,94	74,28
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1197851	16.763,90	0,00	16.763,90	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1198173	275.864,19	1.268.808,89	1.542.850,77	1.822,31
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1199080	10.101,86	10.675,20	0,00	20.777,06
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1199382	29,36	7,95	7,80	29,51
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1199463	0,78	0,01	0,00	0,79
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1199587	256,34	2.215.702,38	2.134.694,16	81.264,56
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1199595	17.237,48	6.308,16	6.224,50	17.321,14
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200968	897,50	4.478,40	744,78	4.631,12
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200992	202.009,67	1.091,83	95,22	203.006,28
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1201131	92.672,60	67.530,95	124.710,74	35.492,81
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1201301	27.605,50	65.993,87	52.108,51	41.490,86
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1201824	2.948.103,99	3.056.567,16	4.489.542,96	1.515.128,19
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1201883	16.948,67	15.070,58	24.437,25	7.582,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1201891	43.407,75	40.612,40	75.089,48	8.930,67
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1201905	90.590,68	133.637,86	102.204,00	122.024,54
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1202138	125.329,32	12.296,94	136.010,07	1.616,19
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1202154	27.036,73	9.295,49	29.573,20	6.759,02
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1202251	8.739,99	0,00	0,00	8.739,99
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1202499	103.096,61	470,35	98.228,20	5.338,76
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1202790	172.626,43	1.176,14	17.938,23	155.864,34
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1202804	46.642,10	203,16	44.682,86	2.162,40
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1202871	2.406,71	36.284,81	16.300,59	22.390,93
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1202944	20.940,74	44,71	0,00	20.985,45
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1203312	0,00	25.579,75	2.500,00	23.079,75
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1203320	23.170,02	109.253,41	73.728,31	58.695,12
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	5000033	0,00	44,46	44,46	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000096	209.596,68	1.965.173,10	1.631.006,16	543.763,62
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	62413	11,04	0,06	0,00	11,10
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	64270	13.619.965,59	272.806,34	5.872.294,04	8.020.477,89
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67555	27.029,25	147,75	0,00	27.177,00



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS  
Consolidação Geral

001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67563	423.383,41	201.704,91	434.153,67	190.934,65
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	68101	172.353,77	150.636,87	301.273,74	21.716,90
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	68241	1.295,60	655.718,38	534.183,93	122.830,05
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	68349	9.236,58	0,00	0,00	9.236,58
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	68357	10.559,24	0,00	0,00	10.559,24
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	68365	2.482,91	2,50	0,00	2.485,41
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6856X	249.966,31	4.981,28	170.700,00	84.247,59
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	69043	2.032,64	10,02	0,00	2.042,66
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	69051	5.081,59	341.026,13	345.290,82	816,90
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	69108	270.655,79	1.245,98	31.563,11	240.338,66
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	69116	642.837,76	78.242,40	150.229,56	570.850,60
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	69531	0,00	130.252,00	0,00	130.252,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	69582	0,00	826.308,15	817.542,34	8.765,81
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	69655	0,00	826.403,04	800.916,20	25.486,84
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	69701	0,00	575.483,98	574.775,31	708,67
<b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>			<b>27.055.959,38</b>	<b>16.781.121,96</b>	<b>26.489.698,65</b>	<b>17.347.382,69</b>
<b>CONTA CONTÁBIL: 11111904 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060710913	877.529,84	11.408,97	54.262,48	834.676,33
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0066470418	4.483.311,56	79.145,43	0,00	4.562.456,99
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0066470426	3.089.029,13	988.169,65	1.907.660,91	2.169.537,87
<b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>			<b>8.449.870,53</b>	<b>1.078.724,05</b>	<b>1.961.923,39</b>	<b>7.566.671,19</b>
<b>CONTA CONTÁBIL: 11111998 - CARTÃO CORPORATIVO - SUPRIMENTO DE FUNDOS E REPASSE FINANCEIRO</b>						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1179675	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1201131	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	5000033	0,00	3.608.265,72	3.602.913,65	5.352,07
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000096	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
<b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.646.265,72</b>	<b>3.640.913,65</b>	<b>5.352,07</b>
<b>TOTAL UG:</b>			<b>35.581.040,68</b>	<b>1.179.143.336,43</b>	<b>1.189.795.405,74</b>	<b>24.928.971,37</b>





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	11.213.816,09	529.781.761,11	466.174.675,09	74.820.902,11
<b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>			<b>11.213.816,09</b>	<b>529.781.761,11</b>	<b>466.174.675,09</b>	<b>74.820.902,11</b>
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	3.514.012,73	3.264.746,69	249.266,04
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1164015	84.256,86	45.107.480,55	43.181.297,74	2.010.439,67
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1164546	0,00	3.972.419,29	3.652.529,44	319.889,85
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1177753	26.264,20	129,54	1.248,02	25.145,72
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1177915	0,00	74.307,47	73.143,77	1.163,70
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1177923	0,00	1.578.911,49	1.288.334,98	290.576,51
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1181246	0,00	32.751.619,30	32.110.844,54	640.774,76
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1186183	2.065.347,32	79.532,10	0,00	2.144.879,42
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1186191	3.792.418,29	1.461.097,14	0,00	5.253.515,43
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1194445	0,00	525.352,43	525.352,43	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200607	1.921.451,40	9.263.923,04	1.158.288,03	10.027.086,41
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1203436	0,00	2.633.572,83	2.633.572,83	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1204793	0,00	363.642,01	24.915,19	338.726,82
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	23973	14.949,82	75,37	1,62	15.023,57
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000142	134.277,69	527.801.500,37	527.756.816,95	178.961,11
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	73423	2.153,50	531.849.928,70	529.474.249,47	2.377.832,73
<b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>			<b>8.041.119,08</b>	<b>1.160.977.504,36</b>	<b>1.145.145.341,70</b>	<b>23.873.281,74</b>
CONTA CONTÁBIL: 111111998 - CARTÃO CORPORATIVO - SUPRIMENTO DE FUNDOS E REPASSE FINANCEIRO						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	5000122	0,00	136.468,07	136.468,07	0,00
<b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>			<b>0,00</b>	<b>136.468,07</b>	<b>136.468,07</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL UG:</b>			<b>19.254.935,17</b>	<b>1.690.895.733,54</b>	<b>1.611.456.484,86</b>	<b>98.694.183,85</b>





RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS  
 Consolidação Geral

UNIDADE GESTORA: 310202 - AGÊNCIA ESTADUAL DE ADM. DO SIST. PENITENCIARIO						
CONTA CONTÁBIL: 111110200 - CONTA UNICA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	6.910.060,04	333.428.985,60	340.321.191,63	17.854,01
<b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>			<b>6.910.060,04</b>	<b>333.428.985,60</b>	<b>340.321.191,63</b>	<b>17.854,01</b>
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	6000347	222,54	232.199,30	232.420,52	1,32
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	63851	34.591,88	667,37	2.994,23	32.265,02
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	64009	14.655,94	8.212,54	22.868,48	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	65935	19.607,26	158,20	19.765,46	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66532	1.552.954,81	35.553,01	41,79	1.588.466,03
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66559	642.025,11	696.195,00	457,37	1.337.762,74
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	69612	0,00	43.262,44	21.617,28	21.645,16
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	69663	0,00	10.067,27	5,15	10.062,12
<b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>			<b>2.264.057,54</b>	<b>1.026.315,13</b>	<b>300.170,28</b>	<b>2.990.202,39</b>
CONTA CONTÁBIL: 111111998 - CARTÃO CORPORATIVO - SUPRIMENTO DE FUNDOS E REPASSE FINANCEIRO						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	5000270	0,00	13.692,08	13.692,08	0,00
<b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>			<b>0,00</b>	<b>13.692,08</b>	<b>13.692,08</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL UG:</b>			<b>9.174.117,58</b>	<b>334.468.992,81</b>	<b>340.635.053,99</b>	<b>3.008.056,40</b>
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	3.403.970,84	110.894.850,93	107.778.952,82	6.519.868,95
<b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>			<b>3.403.970,84</b>	<b>110.894.850,93</b>	<b>107.778.952,82</b>	<b>6.519.868,95</b>
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	1183907	804.683,12	2.908.941,89	3.114.254,17	599.370,84
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1185527	479.299,82	146.073,86	0,00	625.373,68
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1187139	2.291.866,85	1.301.606,22	3.064.719,88	528.753,19
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1187198	69.666,68	9.457,24	0,00	79.123,92
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1187821	315.727,25	60.010,42	45.380,00	330.357,67
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	118783X	49.469,88	7.008,49	5.238,86	51.239,51
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1187848	191.126,29	83.160,21	43.849,65	230.436,85
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1187856	360.153,97	140.387,89	0,00	500.541,86
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1187864	275.865,87	70.983,91	4.133,73	342.716,05
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1187872	359.304,52	89.074,88	26.376,88	422.002,52
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1187880	299.944,93	87.306,11	0,00	387.251,04
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1187899	207.577,97	99.245,90	54.154,80	252.669,07
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1187902	815.275,61	223.616,36	359.968,05	678.923,92
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1187910	205.406,39	66.773,65	0,00	272.180,04
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1187929	299.364,07	53.620,65	26.357,84	326.626,88
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1187937	86.167,13	24.211,04	0,00	110.378,17
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1187945	207.812,27	123.792,64	3.175,00	328.429,91
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1187953	300.942,88	70.443,02	58.620,69	312.765,21
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1187961	85.699,07	21.216,23	17.775,50	89.139,80
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	118797X	1.419,99	7,00	0,00	1.426,99
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1187988	82,74	166,40	165,99	83,15
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1187996	122,25	0,61	0,00	122,86
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1188003	99,56	0,49	0,00	100,05
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1188011	20,06	20,24	20,14	20,16
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	118802X	121.183,23	47.599,95	12.335,76	156.447,42
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1188038	87.785,57	7.768,23	10.808,30	84.745,50
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1188399	172.795,66	56.163,41	0,00	228.959,07
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1188739	25.522,06	8.776,03	0,00	34.298,09
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1188747	42.082,16	15.727,39	7.330,00	50.479,55
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	118962X	43.260,66	7.247,75	11.504,89	39.003,52
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1189670	108.659,48	28.658,42	7.712,71	129.605,19



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS  
Consolidação Geral

001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1189689	50.446,75	22.720,78	10.530,60	62.636,93
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1190261	250.980,18	112.261,36	31.280,00	331.961,54
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	119027X	58.590,53	24.570,15	6.350,00	76.810,68
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1191209	65.599,14	11.833,50	3.175,00	74.257,64
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1191497	60.379,51	34.756,99	3.175,00	91.961,50
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1191500	38.121,36	11.903,09	0,00	50.024,45
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1192019	20.284,14	16.465,64	12.700,00	24.049,78
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1192477	145.977,03	67.969,97	0,00	213.947,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1192930	58.529,33	17.145,50	2.818,94	72.855,89
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1192949	159.513,23	64.704,32	9.525,00	214.692,55
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1193201	18.558,33	4.961,08	5.363,21	18.156,20
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1193554	151.277,54	59.687,71	0,00	210.965,25
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1193589	78.444,15	18.342,93	12.486,49	84.300,59
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1193597	57.885,98	17.265,34	0,00	75.151,32
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1193872	200.825,06	60.834,96	13.526,44	248.133,58
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1193880	83.647,99	15.207,52	15.595,42	83.260,09
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1193899	28.618,23	1.471,44	10.505,00	19.584,67
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1193902	1.178.120,01	383.219,96	790.732,00	770.607,97
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1195298	6.093,22	409,32	0,00	6.502,54
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1196375	17.902,59	1.723,95	0,00	19.626,54
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1197193	87.734,21	17.607,37	0,00	105.341,58
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1197207	111.933,32	27.320,51	2.780,00	136.473,83
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1197215	2.981,88	2.025,28	0,00	5.007,16
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1198203	84.903,72	23.443,51	13.780,72	94.566,51
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1198211	94.672,38	19.535,36	0,00	114.207,74
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1199528	102.480,19	7.437,35	0,00	109.917,54
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1199536	9.809,84	4.151,65	0,00	13.961,49
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	120100X	58.093,41	30.469,87	9.525,00	79.038,28
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1201379	17.829,77	9.870,95	0,00	27.700,72
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	120212X	3.987,56	6.465,48	350,13	10.102,91
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1202952	6.111,91	8.703,59	0,00	14.815,50



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS						
Consolidação Geral						
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1202960	257,39	473,65	0,00	731,04
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1203118	1.356,49	890,17	0,00	2.246,66
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1203932	0,00	14.034,20	0,00	14.034,20
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1204270	0,00	13.655,41	0,00	13.655,41
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	5000017	0,00	2,84	2,84	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000495	0,00	3.247.413,18	3.218.468,98	28.944,20
<b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>			<b>11.620.334,36</b>	<b>10.140.022,41</b>	<b>11.046.553,61</b>	<b>10.713.803,16</b>
<b>CONTA CONTÁBIL: 111111998 - CARTÃO CORPORATIVO - SUPRIMENTO DE FUNDOS E REPASSE FINANCEIRO</b>						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	5000017	0,00	75.005,92	75.003,33	2,59
<b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>			<b>0,00</b>	<b>75.005,92</b>	<b>75.003,33</b>	<b>2,59</b>
<b>TOTAL UG:</b>			<b>15.024.305,20</b>	<b>121.109.879,26</b>	<b>118.900.509,76</b>	<b>17.233.674,70</b>
<b>UNIDADE GESTORA: 310902 - FUNDO ESTADUAL DE PREVENÇÃO, FISCALIZAÇÃO E REPRESSÃO DE ENTORPECENTES</b>						
<b>CONTA CONTÁBIL: 111110200 - CONTA UNICA</b>						
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
<b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>			<b>847,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>847,96</b>
<b>TOTAL UG:</b>			<b>847,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>847,96</b>
<b>UNIDADE GESTORA: 310903 - FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</b>						
<b>CONTA CONTÁBIL: 111110200 - CONTA UNICA</b>						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	0,00	1.797,98	1.797,98	0,00
<b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.797,98</b>	<b>1.797,98</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A</b>						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1198548	2.680.705,52	1.614.550,69	20.727,96	4.274.528,25
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67849	35.193.209,04	173.577,05	35.678,34	35.331.107,75
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67857	3.272.655,57	6.259.268,51	7.374.853,99	2.157.070,09



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS  
Consolidação Geral

001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67865	3.127.923,38	15.082,27	273.460,40	2.869.545,25
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	68225	6.341.315,44	28.293,16	5.129.230,00	1.240.378,60
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	68233	10.979.950,44	9.869.243,92	6.913.310,00	13.935.884,36
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6940X	2.069.974,24	10.212,19	0,00	2.080.186,43
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	69418	736.723,07	3.634,61	0,00	740.357,68
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	70351	0,00	910.386,31	0,00	910.386,31
<b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>			<b>64.402.456,70</b>	<b>18.884.248,71</b>	<b>19.747.260,69</b>	<b>63.539.444,72</b>
<b>TOTAL UG:</b>			<b>64.402.456,70</b>	<b>18.886.046,69</b>	<b>19.749.058,67</b>	<b>63.539.444,72</b>

UNIDADE GESTORA: 310904 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

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	6954X	0,00	79.470.820,48	24.701.388,16	54.769.432,32
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	69566	0,00	41.056.168,57	17.166.801,16	23.889.367,41
<b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>			<b>0,00</b>	<b>120.526.989,05</b>	<b>41.868.189,32</b>	<b>78.658.799,73</b>
<b>TOTAL UG:</b>			<b>0,00</b>	<b>120.526.989,05</b>	<b>41.868.189,32</b>	<b>78.658.799,73</b>

UNIDADE GESTORA: 330101 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS

CONTA CONTÁBIL: 11111901 - BANCO DO BRASIL S/A

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	5000319	0,00	2.001,07	2.001,07	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	940003	2.387.132,19	203.349.351,94	202.986.614,27	2.749.869,86
<b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>			<b>2.387.132,19</b>	<b>203.351.353,01</b>	<b>202.988.615,34</b>	<b>2.749.869,86</b>

CONTA CONTÁBIL: 11111998 - CARTÃO CORPORATIVO - SUPRIMENTO DE FUNDOS E REPASSE FINANCEIRO

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	5000319	0,00	30.727,15	30.727,15	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	940003	0,00	0,14	0,14	0,00
<b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>			<b>0,00</b>	<b>30.727,29</b>	<b>30.727,29</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL UG:</b>			<b>2.387.132,19</b>	<b>203.382.080,30</b>	<b>203.019.342,63</b>	<b>2.749.869,86</b>

UNIDADE GESTORA: 330901 - FUNDO ESPECIAL PARA O APERFEIÇOAMENTO E O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA - FUNADEP



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	1167782	11.556.204,13	20.493.956,32	16.734.047,90	15.316.112,55
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1196464	512.144,92	308.969,06	43.520,00	777.593,98
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1202677	51.161,01	2.926.181,40	484.760,31	2.492.582,10
<b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>			<b>12.119.510,06</b>	<b>23.729.106,78</b>	<b>17.262.328,21</b>	<b>18.586.288,63</b>
CONTA CONTÁBIL: 111111903 - BRADESCO S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO	00736 - AG. CENTRO	93378	197.264,38	868.056,21	830.964,14	234.356,45
<b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>			<b>197.264,38</b>	<b>868.056,21</b>	<b>830.964,14</b>	<b>234.356,45</b>
<b>TOTAL UG:</b>			<b>12.316.774,44</b>	<b>24.597.162,99</b>	<b>18.093.292,35</b>	<b>18.820.645,08</b>
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	35,10	286.364.640,87	286.357.999,94	6.676,03
<b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>			<b>35,10</b>	<b>286.364.640,87</b>	<b>286.357.999,94</b>	<b>6.676,03</b>
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	360007	0,00	165.571.108,76	165.571.108,76	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	380008	0,00	277.545.043,38	277.545.043,38	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000509	10,62	16.049.699,63	16.049.710,25	0,00
<b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>			<b>10,62</b>	<b>459.165.851,77</b>	<b>459.165.862,39</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL UG:</b>			<b>45,72</b>	<b>745.530.492,64</b>	<b>745.523.862,33</b>	<b>6.676,03</b>
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	4,44	502.097.426,83	502.097.431,27	0,00
<b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>			<b>4,44</b>	<b>502.097.426,83</b>	<b>502.097.431,27</b>	<b>0,00</b>



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS  
Consolidação Geral

CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000665	0,00	4.339,53	4.339,53	0,00
<b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.339,53</b>	<b>4.339,53</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL UG:</b>			<b>4,44</b>	<b>502.101.766,36</b>	<b>502.101.770,80</b>	<b>0,00</b>

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	176.531,04	2.056,07	81.964,73	96.622,38
<b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>			<b>176.531,04</b>	<b>2.056,07</b>	<b>81.964,73</b>	<b>96.622,38</b>

CONTA CONTÁBIL: 111111903 - BRADESCO S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO	00736 - AG. CENTRO	520013P	6.033.725,97	43.826.091,79	44.272.835,50	5.586.982,26
237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO	00736 - AG. CENTRO	5300002	61.902.881,66	858.943.937,71	845.158.209,27	75.688.610,10
<b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>			<b>67.936.607,63</b>	<b>902.770.029,50</b>	<b>889.431.044,77</b>	<b>81.275.592,36</b>

CONTA CONTÁBIL: 111111904 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13102 - AG. TRIB. JUSTICA	0600000016	209.446,80	300,64	15.802,40	193.945,04
<b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>			<b>209.446,80</b>	<b>300,64</b>	<b>15.802,40</b>	<b>193.945,04</b>
<b>TOTAL UG:</b>			<b>68.322.585,47</b>	<b>902.772.386,21</b>	<b>889.528.811,90</b>	<b>81.566.159,78</b>

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	127.338,24	76.643.848,04	76.661.862,01	109.324,27
<b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>			<b>127.338,24</b>	<b>76.643.848,04</b>	<b>76.661.862,01</b>	<b>109.324,27</b>

CONTA CONTÁBIL: 111111903 - BRADESCO S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO	00736 - AG. CENTRO	5100003	3.035.726,46	88.958.904,09	89.115.643,48	2.878.987,07



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS						
Consolidação Geral						
237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO	00736 - AG. CENTRO	5102006	47.255.044,89	56.373.394,20	66.048.127,52	37.580.311,57
237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO	00736 - AG. CENTRO	5200008	4.674.138,37	86.477.617,04	86.267.649,69	4.884.105,72
237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO	00736 - AG. CENTRO	5200016	0,00	19,62	19,62	0,00
237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO	00736 - AG. CENTRO	5201055	8.735.565,76	3.587.876,36	2.253.397,85	10.070.044,27
<b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>			<b>63.700.475,48</b>	<b>235.397.811,31</b>	<b>243.684.838,16</b>	<b>55.413.448,63</b>
<b>CONTA CONTÁBIL: 111111904 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13102 - AG. TRIB. JUSTICA	006000024	0,00	260.608,25	260.608,25	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13102 - AG. TRIB. JUSTICA	00600024	278.792,36	24.981.784,38	24.985.357,56	275.219,18
<b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>			<b>278.792,36</b>	<b>25.242.392,63</b>	<b>25.245.965,81</b>	<b>275.219,18</b>
<b>TOTAL UG:</b>			<b>64.106.606,08</b>	<b>337.284.051,98</b>	<b>345.592.665,98</b>	<b>55.797.992,08</b>
<b>UNIDADE GESTORA: 510101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA</b>						
<b>CONTA CONTÁBIL: 111110200 - CONTA UNICA</b>						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	248.450,87	132.810.860,42	132.774.036,54	285.274,75
<b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>			<b>248.450,87</b>	<b>132.810.860,42</b>	<b>132.774.036,54</b>	<b>285.274,75</b>
<b>CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A</b>						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1197665	1.876,54	12,40	3,14	1.885,80
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1197797	81.810,46	0,00	81.810,46	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200763	3.267,93	2.329,91	2.288,49	3.309,35
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1201867	734,80	15,76	8,62	741,94
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1203150	22.997,04	536,38	1,83	23.531,59
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1203223	98.747,88	520,08	65.097,55	34.170,41
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000452	10.697,72	903.521,93	914.214,40	5,25
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6001025	4.361,29	366,61	345,10	4.382,80
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	63029	0,00	5,26	5,26	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	64688	6.253,41	0,00	6.253,41	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	68012	201.560,36	18.372,82	35.813,14	184.120,04
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	68381	10.197,85	260,45	0,00	10.458,30





RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS  
Consolidação Geral

001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	68942	0,00	230.581,92	230.581,92	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	69256	148.689,16	13.532,55	860,69	161.361,02
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	69299	25.000,00	256.217,12	281.217,12	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	69302	79.540,55	33.304,05	112.844,60	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	70300	0,00	39.829,38	0,00	39.829,38
<b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>			<b>695.734,99</b>	<b>1.499.406,62</b>	<b>1.731.345,73</b>	<b>463.795,88</b>
<b>TOTAL UG:</b>			<b>944.185,86</b>	<b>134.310.267,04</b>	<b>134.505.382,27</b>	<b>749.070,63</b>

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	949.608,40	12.082.099,42	11.820.507,28	1.211.200,54
<b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>			<b>949.608,40</b>	<b>12.082.099,42</b>	<b>11.820.507,28</b>	<b>1.211.200,54</b>

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	5.314,81	26,22	0,00	5.341,03
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1192280	951.047,75	710.524,89	1.085.989,53	575.583,11
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	5000300	0,00	0,53	0,53	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000746	25.034,91	10.957.937,37	10.978.304,47	4.667,81
<b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>			<b>981.397,47</b>	<b>11.668.489,01</b>	<b>12.064.294,53</b>	<b>585.591,95</b>

CONTA CONTÁBIL: 111111998 - CARTÃO CORPORATIVO - SUPRIMENTO DE FUNDOS E REPASSE FINANCEIRO

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	5000300	0,00	3.201,59	3.201,59	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000746	0,00	1,06	1,06	0,00
<b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.202,65</b>	<b>3.202,65</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL UG:</b>			<b>1.931.005,87</b>	<b>23.753.791,08</b>	<b>23.888.004,46</b>	<b>1.796.792,49</b>

UNIDADE GESTORA: 510202 - FUNDAÇÃO DE DESPORTO E LAZER 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	21.088,56	3.861.983,26	3.875.779,75	7.292,07
<b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>			<b>21.088,56</b>	<b>3.861.983,26</b>	<b>3.875.779,75</b>	<b>7.292,07</b>
<b>CONTA CONTÁBIL:</b> 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	128.678,38	594,44	8.700,00	120.572,82
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1187597	0,00	1.089,68	1.089,68	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1192876	0,00	7,25	7,25	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000428	12,22	3.915,10	3.927,30	0,02
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	878952	1.993.361,89	2.894.024,92	679.209,27	4.208.177,54
001 - BANCO DO BRASIL S/A	34967 - AG.JD. DOS ESTADOS	47648X	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
<b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>			<b>2.122.052,49</b>	<b>3.099.631,39</b>	<b>692.933,50</b>	<b>4.528.750,38</b>
<b>CONTA CONTÁBIL:</b> 111111904 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060010113	29.247,74	9,83	29.257,57	0,00
<b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>			<b>29.247,74</b>	<b>9,83</b>	<b>29.257,57</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA CONTÁBIL:</b> 111111998 - CARTÃO CORPORATIVO - SUPRIMENTO DE FUNDOS E REPASSE FINANCEIRO						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	5000335	0,00	5.600,44	5.600,44	0,00
<b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.600,44</b>	<b>5.600,44</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL UG:</b>			<b>2.172.388,79</b>	<b>6.967.224,92</b>	<b>4.603.571,26</b>	<b>4.536.042,45</b>
<b>UNIDADE GESTORA:</b> 510203 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL						
<b>CONTA CONTÁBIL:</b> 111110200 - CONTA UNICA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	131.122,43	28.411.421,52	28.104.426,34	438.117,61
<b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>			<b>131.122,43</b>	<b>28.411.421,52</b>	<b>28.104.426,34</b>	<b>438.117,61</b>
<b>CONTA CONTÁBIL:</b> 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	172,22	1,12	0,27	173,07
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1194569	14.075,19	84,95	15,51	14.144,63



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS						
Consolidação Geral						
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000401	4.369,74	1.008.571,34	1.007.395,74	5.545,34
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	69442	226.954,58	111,02	227.065,60	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	70335	0,00	20.831.205,93	4.290.160,00	16.541.045,93
<b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>			<b>245.571,73</b>	<b>21.839.974,36</b>	<b>5.524.637,12</b>	<b>16.560.908,97</b>
<b>CONTA CONTÁBIL: 111111904 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0063966	0,00	80.076,01	0,00	80.076,01
<b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>			<b>0,00</b>	<b>80.076,01</b>	<b>0,00</b>	<b>80.076,01</b>
<b>CONTA CONTÁBIL: 111111998 - CARTÃO CORPORATIVO - SUPRIMENTO DE FUNDOS E REPASSE FINANCEIRO</b>						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	5000211	0,00	17.729,90	17.729,90	0,00
<b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>			<b>0,00</b>	<b>17.729,90</b>	<b>17.729,90</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA CONTÁBIL: 111113001 - BANCO DO BRASIL</b>						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	70335	0,00	20.515.554,04	20.515.554,04	0,00
<b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>			<b>0,00</b>	<b>20.515.554,04</b>	<b>20.515.554,04</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL UG:</b>			<b>376.694,16</b>	<b>70.864.755,83</b>	<b>54.162.347,40</b>	<b>17.079.102,59</b>
<b>UNIDADE GESTORA: 510204 - FUNDAÇÃO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA DE MS</b>						
<b>CONTA CONTÁBIL: 111110200 - CONTA UNICA</b>						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	750.620,75	10.592.005,67	10.578.065,20	764.561,22
<b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>			<b>750.620,75</b>	<b>10.592.005,67</b>	<b>10.578.065,20</b>	<b>764.561,22</b>
<b>CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A</b>						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000053	0,00	195.715,26	195.715,26	0,00
<b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>			<b>0,00</b>	<b>195.715,26</b>	<b>195.715,26</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL UG:</b>			<b>750.620,75</b>	<b>10.787.720,93</b>	<b>10.773.780,46</b>	<b>764.561,22</b>
<b>UNIDADE GESTORA: 510901 - FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</b>						



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	48.256,78	7.808.091,54	7.759.983,75	96.364,57
<b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>			<b>48.256,78</b>	<b>7.808.091,54</b>	<b>7.759.983,75</b>	<b>96.364,57</b>
CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000711	0,70	774.180,66	774.174,88	6,48
<b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>			<b>0,70</b>	<b>774.180,66</b>	<b>774.174,88</b>	<b>6,48</b>
<b>TOTAL UG:</b>			<b>48.257,48</b>	<b>8.582.272,20</b>	<b>8.534.158,63</b>	<b>96.371,05</b>
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	6.449.890,32	6.449.890,32	0,00
<b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>			<b>0,00</b>	<b>6.449.890,32</b>	<b>6.449.890,32</b>	<b>0,00</b>
CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1191608	1.778,53	23.118,61	0,00	24.897,14
<b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>			<b>1.778,53</b>	<b>23.118,61</b>	<b>0,00</b>	<b>24.897,14</b>
<b>TOTAL UG:</b>			<b>1.778,53</b>	<b>6.473.008,93</b>	<b>6.449.890,32</b>	<b>24.897,14</b>
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	57.171,59	103.042,52	46.473,83	113.740,28
<b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>			<b>57.171,59</b>	<b>103.042,52</b>	<b>46.473,83</b>	<b>113.740,28</b>
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	101179871	0,00	191,08	191,08	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	116807X	7.840,10	38,68	0,00	7.878,78



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS						
Consolidação Geral						
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000738	2,23	75.540,71	57.034,37	18.508,57
<b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>			<b>7.842,33</b>	<b>75.770,47</b>	<b>57.225,45</b>	<b>26.387,35</b>
<b>TOTAL UG:</b>			<b>65.013,92</b>	<b>178.812,99</b>	<b>103.699,28</b>	<b>140.127,63</b>
<b>UNIDADE GESTORA: 530101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO</b>						
<b>CONTA CONTÁBIL: 111110200 - CONTA UNICA</b>						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	21.768,39	14.335.667,34	14.357.435,44	0,29
<b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>			<b>21.768,39</b>	<b>14.335.667,34</b>	<b>14.357.435,44</b>	<b>0,29</b>
<b>CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A</b>						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1203142	3.499,70	4,99	3.504,69	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6001017	0,14	17.647,81	17.647,95	0,00
<b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>			<b>3.499,84</b>	<b>17.652,80</b>	<b>21.152,64</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA CONTÁBIL: 111111998 - CARTÃO CORPORATIVO - SUPRIMENTO DE FUNDOS E REPASSE FINANCEIRO</b>						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	5000289	0,00	2.000,29	2.000,29	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6001017	0,00	0,29	0,29	0,00
<b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.000,58</b>	<b>2.000,58</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL UG:</b>			<b>25.268,23</b>	<b>14.355.320,72</b>	<b>14.380.588,66</b>	<b>0,29</b>
<b>UNIDADE GESTORA: 530901 - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À CORRUPÇÃO</b>						
<b>CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A</b>						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1202413	107.803,73	10.678,64	485,64	117.996,73
<b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>			<b>107.803,73</b>	<b>10.678,64</b>	<b>485,64</b>	<b>117.996,73</b>
<b>TOTAL UG:</b>			<b>107.803,73</b>	<b>10.678,64</b>	<b>485,64</b>	<b>117.996,73</b>
<b>UNIDADE GESTORA: 550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO</b>						



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	507.523,29	113.074.299,61	113.453.840,73	127.982,17
<b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>			<b>507.523,29</b>	<b>113.074.299,61</b>	<b>113.453.840,73</b>	<b>127.982,17</b>
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	8,38	495.523,48	495.530,43	1,43
<b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>			<b>8,38</b>	<b>495.523,48</b>	<b>495.530,43</b>	<b>1,43</b>
CONTA CONTÁBIL: 111111998 - CARTÃO CORPORATIVO - SUPRIMENTO DE FUNDOS E REPASSE FINANCEIRO						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	5000327	0,00	11.690,57	9.091,56	2.599,01
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000193	0,00	0,08	0,08	0,00
<b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>			<b>0,00</b>	<b>11.690,65</b>	<b>9.091,64</b>	<b>2.599,01</b>
<b>TOTAL UG:</b>			<b>507.531,67</b>	<b>113.581.513,74</b>	<b>113.958.462,80</b>	<b>130.582,61</b>

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	3.548.635,61	16.264.581,05	9.264.260,62	10.548.956,04
<b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>			<b>3.548.635,61</b>	<b>16.264.581,05</b>	<b>9.264.260,62</b>	<b>10.548.956,04</b>
CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000703	0,00	6.608.403,93	6.466.181,83	142.222,10
<b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>			<b>0,00</b>	<b>6.608.403,93</b>	<b>6.466.181,83</b>	<b>142.222,10</b>
<b>TOTAL UG:</b>			<b>3.548.635,61</b>	<b>22.872.984,98</b>	<b>15.730.442,45</b>	<b>10.691.178,14</b>

UNIDADE GESTORA: 550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL						
CONTA CONTÁBIL: 111110200 - CONTA UNICA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	0,00	247.736.382,97	247.736.382,97	0,00



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS  
Consolidação Geral

TOTAL CONTA CONTÁBIL:		0,00	247.736.382,97	247.736.382,97	0,00	
<b>CONTA CONTÁBIL: 111110601 - BANCOS CONTA MOVIMENTO-RPPS</b>						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1870009	0,00	163.859,92	163.859,92	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	189000X	0,00	86.662.813,92	86.662.813,92	0,00
<b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>			<b>0,00</b>	<b>86.826.673,84</b>	<b>86.826.673,84</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA CONTÁBIL: 111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200003	6.672,17	6.384.189.727,77	6.306.133.342,39	78.063.057,55
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200917	0,00	26.912.228,09	26.911.793,96	434,13
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	134000X	0,00	18.510.322,43	18.510.322,43	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1600028	0,00	1.189,96	1.189,96	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1850008	0,00	729.832,98	729.832,98	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1860003	0,00	6.334.094,62	6.334.094,62	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2000008	0,00	450.973.283,06	450.973.283,06	0,00
<b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>			<b>6.672,17</b>	<b>6.887.650.678,91</b>	<b>6.809.593.859,40</b>	<b>78.063.491,68</b>
<b>CONTA CONTÁBIL: 111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1850008	0,00	17.856.076,09	17.856.076,09	0,00
<b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>			<b>0,00</b>	<b>17.856.076,09</b>	<b>17.856.076,09</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A</b>						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	189000X	0,00	784.215,35	784.215,35	0,00
<b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>			<b>0,00</b>	<b>784.215,35</b>	<b>784.215,35</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA CONTÁBIL: 111111998 - CARTÃO CORPORATIVO - SUPRIMENTO DE FUNDOS E REPASSE FINANCEIRO</b>						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	5000262	0,00	8.501,28	8.501,28	0,00
<b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>			<b>0,00</b>	<b>8.501,28</b>	<b>8.501,28</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL UG:</b>			<b>6.672,17</b>	<b>7.240.862.528,44</b>	<b>7.162.805.708,93</b>	<b>78.063.491,68</b>



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS  
Consolidação Geral

UNIDADE GESTORA: 550901 - FUNDO DOS PROCURADORES DE ENTIDADES PÚBLICAS DE MATO GROSSO DO SUL						
CONTA CONTÁBIL: 11111901 - BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1194054	110.265,62	69.622,69	67.921,54	111.966,77
<b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>			<b>110.265,62</b>	<b>69.622,69</b>	<b>67.921,54</b>	<b>111.966,77</b>
<b>TOTAL UG:</b>			<b>110.265,62</b>	<b>69.622,69</b>	<b>67.921,54</b>	<b>111.966,77</b>
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	438.748,97	26.477.351,39	26.560.367,71	355.732,65
<b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>			<b>438.748,97</b>	<b>26.477.351,39</b>	<b>26.560.367,71</b>	<b>355.732,65</b>
CONTA CONTÁBIL: 11111901 - BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1158848	8.112,17	179,59	0,00	8.291,76
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1176153	12.706,44	62,69	0,00	12.769,13
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1198955	0,00	97.124,56	97.124,56	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200143	10.671,68	211.297,58	56.791,76	165.177,50
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1201255	242.690,89	188.777,56	153.000,00	278.468,45
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	120209X	0,00	768.233,16	768.233,16	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1203290	0,00	15.396,28	15.396,28	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1204351	0,00	3.189.211,43	3.189.211,43	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000304	0,00	204.219,95	204.219,95	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66389	45.359,20	300.000,00	0,00	345.359,20
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67490	58.891,22	276.195,61	202.836,19	132.250,64
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67504	575.636,68	246.701,43	8.720,04	813.618,07
<b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>			<b>954.068,28</b>	<b>5.497.399,84</b>	<b>4.695.533,37</b>	<b>1.755.934,75</b>
CONTA CONTÁBIL: 11111998 - CARTÃO CORPORATIVO - SUPRIMENTO DE FUNDOS E REPASSE FINANCEIRO						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	5000092	0,00	33.059,55	33.054,00	5,55





RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS  
Consolidação Geral

TOTAL CONTA CONTÁBIL:		0,00	33.059,55	33.054,00	5,55	
<b>CONTA CONTÁBIL: 111115002 - POUPANÇA</b>						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1198955	8.965,92	48,97	9.014,89	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1199021	315,31	1,56	0,00	316,87
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200143	3.398,01	321,93	0,00	3.719,94
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1201123	111,53	0,55	0,00	112,08
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1201255	5.208,66	1.377,93	0,00	6.586,59
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	120209X	1.777,48	114,88	0,00	1.892,36
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1203290	0,31	0,19	0,00	0,50
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66389	32.216,95	391,29	0,00	32.608,24
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67490	10.550,79	1.820,09	1.421,78	10.949,10
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67504	600,92	3.340,54	0,00	3.941,46
<b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>			<b>63.145,88</b>	<b>7.417,93</b>	<b>10.436,67</b>	<b>60.127,14</b>
<b>TOTAL UG:</b>			<b>1.455.963,13</b>	<b>32.015.228,71</b>	<b>31.299.391,75</b>	<b>2.171.800,09</b>
<b>UNIDADE GESTORA: 570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS</b>						
<b>CONTA CONTÁBIL: 111110200 - CONTA UNICA</b>						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	1.411.625,93	99.944.251,73	100.225.085,65	1.130.792,01
<b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>			<b>1.411.625,93</b>	<b>99.944.251,73</b>	<b>100.225.085,65</b>	<b>1.130.792,01</b>
<b>CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A</b>						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	116144X	0,00	185.392,18	185.392,18	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1161709	383.384,76	1.976.370,93	366.636,05	1.993.119,64
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	116533X	0,00	1.474.847,90	1.474.847,90	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1175157	10.061,39	54.272.907,49	54.282.767,26	201,62
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1182048	2.954.450,54	1.437.874,04	59.448,76	4.332.875,82
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1182463	0,00	42,48	0,00	42,48
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1186051	28.631,55	21,79	0,00	28.653,34
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	118928X	236.083,71	3.962.558,77	4.088.727,54	109.914,94



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS  
Consolidação Geral

001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1190369	0,00	82,86	0,00	82,86
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1193759	0,00	12.720.016,30	12.720.016,30	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1194097	4.014.162,85	10.626.382,22	12.689.704,91	1.950.840,16
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1194496	7.630,87	3.679.692,53	3.458.224,99	229.098,41
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	119528X	0,00	1.769.649,99	1.769.649,99	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1196499	42.904,02	430.135,24	472.036,51	1.002,75
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1199013	0,00	75.868,25	75.868,25	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200100	0,00	2.609.171,50	2.609.171,50	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200259	0,00	329.294,08	312.494,84	16.799,24
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200313	0,00	5.301,12	5.301,12	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200372	771.994,11	342.853,48	671.722,67	443.124,92
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1201204	0,00	2.297.336,61	2.292.593,89	4.742,72
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1202588	0,00	768.233,16	768.233,16	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	410004	5.500,73	657.920.539,91	657.918.978,33	7.062,31
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	5000084	0,00	19.011,92	19.011,92	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000320	13.084,35	6.865.499,86	6.687.523,85	191.060,36
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	64521	287.633,64	890.380,64	1.178.014,28	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66672	997.629,11	227.781,57	1.082.997,40	142.413,28
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66966	501.321,76	286.045,70	743.610,36	43.757,10
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66982	701.598,31	673.995,89	1.375.594,20	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67229	706.594,37	156.594,37	810.923,34	52.265,40
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	68632	0,00	8.512.682,56	1.233.852,38	7.278.830,18
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	68780	413.322,11	2.193.473,72	1.954.975,26	651.820,57
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	68799	452.192,88	45.752,72	497.945,60	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	68853	0,00	410.549,97	410.549,97	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	68861	582.693,20	479.308,49	1.062.001,69	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	68918	717.678,99	726.548,14	1.444.227,13	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	68926	539.882,50	1.498.170,89	2.038.053,39	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	68934	495.892,64	1.808.915,09	1.864.848,71	439.959,02
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	69000	195.228,97	1.377.224,02	462.816,06	1.109.636,93
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	69019	364.147,47	1.106.166,37	727.927,78	742.386,06



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS Consolidação Geral						
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611586	0,00	15,60	15,60	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0066470620	0,00	8,45	8,45	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006710077	0,00	3,89	3,89	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006710751	0,00	14,73	14,73	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0069590	0,00	135.875,63	135.875,63	0,00
<b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>			<b>15.423.704,83</b>	<b>784.298.593,05</b>	<b>779.952.607,77</b>	<b>19.769.690,11</b>
<b>CONTA CONTÁBIL: 111111904 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1201204	0,00	3.573,29	3.573,29	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060010130	429.035,33	2.457,08	0,00	431.492,41
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060010792	744.407,25	6.572.282,49	6.397.516,51	919.173,23
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060011934	46.702,04	606.010,55	218.039,33	434.673,26
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00610350	2.139.706,40	8.479,57	0,00	2.148.185,97
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00610474	952.973,61	2.094.045,07	1.770.768,65	1.276.250,03
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00610806	1.602.969,30	3.386.565,45	2.944.071,82	2.045.462,93
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00610997	0,00	1.804.904,84	1.804.904,84	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611004	0,00	5.904.549,12	5.904.549,12	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611012	0,00	2.944.076,82	2.944.076,82	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611314	33.116,01	520.434,26	297.195,02	256.355,25
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611373	217.934,25	522.855,58	558,44	740.231,39
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611381	7.078,16	540.553,43	547.631,59	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611390	382.110,49	978,29	383.088,78	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611403	103.493,56	571.413,65	0,00	674.907,21
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611411	405.558,76	178.376,83	583.935,59	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611543	214.860,15	399.577,84	182.529,80	431.908,19
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611551	69.389,31	89.033,26	103.075,25	55.347,32
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611560	0,00	0,00	0,00	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611586	308.388,85	302.078,40	403.970,90	206.496,35
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611624	297.414,21	233.485,02	491.687,99	39.211,24
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611632	115.626,78	247.065,47	60.465,00	302.227,25
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611640	270.558,21	182.422,30	306.943,12	146.037,39



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS  
Consolidação Geral

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611659	442.510,16	6.712,83	449.222,99	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611667	6.826,69	1,74	6.828,43	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611675	345.833,08	354.103,58	699.936,66	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611691	255.341,65	188.903,18	267.068,55	177.176,28
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611713	143.857,16	91.198,37	235.055,53	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611721	108.952,68	4.180,80	113.133,48	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611748	10.528,22	2.277,99	12.806,21	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611756	12.557,87	21,80	12.579,67	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611764	128.488,56	307.986,12	28.179,07	408.295,61
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611772	290.209,06	351.360,24	468.488,37	173.080,93
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611780	0,00	275.551,00	43.943,72	231.607,28
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611799	127.298,21	205,25	127.503,46	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611802	251.150,92	443.449,26	479.596,55	215.003,63
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611810	293.405,84	29.300,66	322.706,50	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611845	442.924,76	175.700,78	435.015,27	183.610,27
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611853	215.359,05	336,77	215.695,82	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611870	134.962,43	99.006,37	233.968,80	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611888	267.268,69	245.509,94	434.442,08	78.336,55
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611896	250.021,71	48.958,79	50.137,52	248.842,98
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611918	320.559,57	1.270,36	0,00	321.829,93
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611985	36.464,17	118.519,36	154.983,53	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611993	0,00	261.876,51	217.066,46	44.810,05
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00612000	180.740,98	265.526,49	430.733,14	15.534,33
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00612019	279.689,03	1.038,62	166.828,56	113.899,09
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00612027	0,00	631.754,53	631.754,53	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00612043	115.404,33	153,92	115.558,25	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00612051	93.583,98	320.410,44	413.994,42	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00612060	503.037,29	45.393,81	548.431,10	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00612078	20.562,97	81,49	0,00	20.644,46
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00612094	258.279,82	1.023,55	0,00	259.303,37
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00612108	59.705,85	236,62	0,00	59.942,47



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS  
Consolidação Geral

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00612116	190.912,44	247.465,69	438.378,13	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00612124	305.304,18	500.594,22	749.585,60	56.312,80
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0066470094	478.461,22	663.177,38	882.995,32	258.643,28
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0066470124	2.704.530,81	2.285.796,68	3.234.526,75	1.755.800,74
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0066470132	24.189,31	577,73	0,00	24.767,04
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0066470140	436.520,76	5.650.304,91	5.182.587,38	904.238,29
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0066470337	40.996,33	106,43	41.102,76	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0066470434	1.643.275,36	6.512,23	0,00	1.649.787,59
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0066470469	138.652,35	337,07	138.989,42	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0066470493	185.690,12	585,81	186.275,93	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0066470523	163.679,63	141.524,02	305.203,65	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0066470531	30.120,56	7.125,16	37.245,72	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0066470540	199.222,68	481.317,32	374.956,71	305.583,29
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0066470558	364.847,21	1.013,22	269.477,60	96.382,83
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0066470566	373.115,44	359.066,61	695.023,16	37.158,89
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0066470612	190.785,67	682,77	191.468,44	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0066470620	303.195,76	31.705,07	334.900,83	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0066470639	274.812,99	134.234,70	99.008,84	310.038,85
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0066470647	858.513,83	1.704,62	860.218,45	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0066470671	333.982,84	1.323,56	0,00	335.306,40
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0066470701	166.520,57	659,91	0,00	167.180,48
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0066470710	144.858,15	528,85	145.387,00	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0066470914	0,00	714.265,36	714.058,98	206,38
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006710077	50.032,05	18.347,27	37.545,73	30.833,59
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006710085	89.159,95	147,45	89.307,40	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006710115	371.376,81	204.871,88	380.033,83	196.214,86
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006710131	244.090,50	343.159,09	313.817,61	273.431,98
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006710140	420.855,76	41.558,23	462.413,99	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006710166	55.510,56	36.950,61	92.461,17	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006710263	367.481,47	354.031,49	721.512,96	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006710280	83.680,17	138,39	83.818,56	0,00



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS  
Consolidação Geral

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006710336	263.532,00	11.017,12	274.549,12	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006710352	674.992,26	50.552,98	725.545,24	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006710379	115.856,42	247.028,71	252.078,26	110.806,87
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006710387	250.976,20	547,39	231.477,54	20.046,05
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006710506	106.592,27	440.623,32	417.238,17	129.977,42
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006710514	98.675,23	406.036,94	306.266,64	198.445,53
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006710522	0,00	715.216,96	438.265,94	276.951,02
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006710530	106.713,98	425.889,24	432.867,94	99.735,28
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006710549	0,00	399.762,32	146.056,22	253.706,10
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006710557	108.872,07	478.130,72	351.826,13	235.176,66
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006710565	108.872,07	553.001,26	0,00	661.873,33
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006710573	108.780,87	524.198,87	437.924,52	195.055,22
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006710581	0,00	466.929,91	107.405,18	359.524,73
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006710590	0,00	503.023,49	502.510,37	513,12
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006710603	0,00	490.379,83	317.123,14	173.256,69
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006710611	102.038,08	407.612,90	441.233,54	68.417,44
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006710620	0,00	519.090,17	518.826,42	263,75
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006710638	0,00	556.185,25	511.307,66	44.877,59
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006710646	78.884,16	388.317,53	280.062,86	187.138,83
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006710654	0,00	972.848,72	786.624,86	186.223,86
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006710662	0,00	506.892,17	0,00	506.892,17
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006710697	93.023,07	341.823,74	263.542,82	171.303,99
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006710719	0,00	469.029,80	306.343,57	162.686,23
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006710727	0,00	790.988,69	336.031,25	454.957,44
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006710735	0,00	520.186,31	329.799,72	190.386,59
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006710743	0,00	499.450,51	401.514,66	97.935,85
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006710751	0,00	609.548,57	127.855,59	481.692,98
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006710760	0,00	608.939,95	546.505,93	62.434,02
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006710778	0,00	427.198,65	256.944,52	170.254,13
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006711120	0,00	319.140,48	0,00	319.140,48
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0069590	0,00	3.519.787,49	3.519.787,49	0,00



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS Consolidação Geral						
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0069620	0,00	5.429.534,86	5.429.534,86	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22284 - AG. AV. MATO GROSSO	0060003683	318.099,22	471,60	0,00	318.570,82
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22284 - AG. AV. MATO GROSSO	0600003136	39.127,57	58,01	0,00	39.185,58
<b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>			<b>27.746.258,35</b>	<b>66.216.527,97</b>	<b>68.723.592,61</b>	<b>25.239.193,71</b>
<b>CONTA CONTÁBIL:</b> 11111998 - CARTÃO CORPORATIVO - SUPRIMENTO DE FUNDOS E REPASSE FINANCEIRO						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	5000076	0,00	108.522,55	108.522,55	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	5000084	0,00	359.344,53	359.344,53	0,00
<b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>			<b>0,00</b>	<b>467.867,08</b>	<b>467.867,08</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA CONTÁBIL:</b> 111115002 - POUPANÇA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1175157	0,00	5.480,93	5.480,93	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1182463	77.133,17	338,06	0,00	77.471,23
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1186051	10.921,52	173,34	0,00	11.094,86
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	118928X	88.503,45	1.330,97	188,01	89.646,41
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1190369	47.434,21	1.121,53	140,88	48.414,86
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1194097	68.997,84	11.956,54	79.740,14	1.214,24
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1194194	398,57	1,97	0,00	400,54
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1194496	59.618,56	617,57	0,00	60.236,13
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	119528X	83.170,02	544,10	75,29	83.638,83
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1195301	347.589,09	1.714,83	0,00	349.303,92
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1196499	10.498,29	208,00	3,73	10.702,56
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1196952	957,58	4,72	0,00	962,30
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1199927	583,31	2,88	0,00	586,19
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200100	46.988,60	2.214,92	0,00	49.203,52
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200208	11,39	0,06	0,00	11,45
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200216	21,74	0,11	0,00	21,85
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200259	1.071,66	38,32	0,00	1.109,98
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200313	1.012,15	6,12	1,12	1.017,15
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200372	32.831,25	3.225,58	0,00	36.056,83
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200690	154,59	0,76	0,00	155,35





RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS  
Consolidação Geral

001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1202561	560,28	2,76	0,00	563,04
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1202588	101,34	7,66	0,00	109,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	410004	0,00	1.607,61	1.607,61	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	64521	335.645,57	3.198,61	338.844,18	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66672	13.427,92	4.319,86	0,00	17.747,78
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66966	10.415,62	1.298,39	0,00	11.714,01
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66982	63.571,07	3.180,47	66.751,54	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67229	4.405,61	3.657,15	554,56	7.508,20
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	68632	0,00	3.657,72	0,00	3.657,72
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	68780	25.837,39	1.618,77	0,00	27.456,16
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	68799	34.650,76	1.380,26	36.031,02	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	68853	9.248,65	246,51	9.495,16	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	68861	10.607,49	2.322,01	12.929,50	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	68918	14.601,87	1.229,93	15.831,80	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	68926	16.288,50	4.966,94	21.255,44	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	68934	16.316,30	2.307,95	0,00	18.624,25
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	69000	3.452,71	1.976,66	0,00	5.429,37
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	69019	6.544,96	2.551,15	0,00	9.096,11
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611314	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>			<b>1.443.573,03</b>	<b>68.511,72</b>	<b>588.930,91</b>	<b>923.153,84</b>
<b>TOTAL UG:</b>			<b>46.025.162,14</b>	<b>950.995.751,55</b>	<b>949.958.084,02</b>	<b>47.062.829,67</b>

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	19.891,01	16.136.096,57	16.136.101,36	19.886,22
<b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>			<b>19.891,01</b>	<b>16.136.096,57</b>	<b>16.136.101,36</b>	<b>19.886,22</b>

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	117.971,04	582,00	0,00	118.553,04
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000770	0,00	355.519,48	355.519,48	0,00





RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS  
Consolidação Geral

TOTAL CONTA CONTÁBIL:				117.971,04	356.101,48	355.519,48	118.553,04
CONTA CONTÁBIL: 11111904 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL							
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL	
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	000711030	0,00	154.504,89	132.393,33	22.111,56	
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	000711049	0,00	237,63	6,00	231,63	
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060003397	75,07	0,00	0,00	75,07	
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060003451	163.118,84	10.833,99	4.855,65	169.097,18	
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060003664	876,05	1,18	152,07	725,16	
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060003877	6,05	0,00	0,00	6,05	
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060008496	217.760,20	67.641,94	153.521,68	131.880,46	
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060009387	2.830.836,58	5.644.810,17	5.237.199,91	3.238.446,84	
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00610423	41.164,62	61,03	0,00	41.225,65	
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00610440	5.789,06	5,49	4.073,75	1.720,80	
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00610458	10.019,98	8,42	8.462,75	1.565,65	
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00610466	89.044,25	241.345,55	241.200,00	89.189,80	
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00610490	144.704,83	214,54	0,00	144.919,37	
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00610504	2.254,71	3,35	0,00	2.258,06	
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00610512	2.568,99	1,88	2.532,11	38,76	
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00610520	1.547,62	2,29	0,00	1.549,91	
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00610571	38.338,37	56,84	0,00	38.395,21	
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00610776	9.950,31	665,07	10.613,40	1,98	
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00610881	301.978,71	6.378,01	0,00	308.356,72	
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00610890	14.124,65	337,34	39,01	14.422,98	
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00610938	3.651,37	5,41	0,00	3.656,78	
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611039	455.149,20	11.102,42	538,57	465.713,05	
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611047	1.586.124,25	5.180.336,00	3.441.701,00	3.324.759,25	
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611276	1.970.735,61	1.380.852,21	1.232.482,72	2.119.105,10	
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611420	576.456,30	525.809,97	25,17	1.102.241,10	
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611462	391.394,80	420,62	391.815,42	0,00	
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611489	122.158,41	61,51	122.219,92	0,00	
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006710689	332.975,48	525.391,77	255.427,31	602.939,94	



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS  
Consolidação Geral

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006710794	147.979,87	53,63	148.033,50	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0101481	0,00	3.670,08	3.670,08	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0130676882	0,00	80.027,31	0,00	80.027,31
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013550030	12.150,60	24.637,62	29.457,81	7.330,41
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013559053	6.128,20	12.319,98	18.448,18	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013561457	777,35	789,34	1.566,69	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013568141	16.765,57	34.015,51	33.661,42	17.119,66
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013572483	2.337,45	4.742,42	4.693,06	2.386,81
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013577000	8.607,65	17.318,49	25.926,14	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013577086	11.782,78	23.682,61	35.465,39	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013577094	85.952,22	88.315,25	174.267,47	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013577159	58.478,83	118.912,70	117.635,09	59.756,44
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013591100	37.745,60	76.544,15	79.774,32	34.515,43
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013591364	29.384,84	59.001,30	80.722,31	7.663,83
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013595882	939.020,81	20.362,99	8.317,44	951.066,36
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013611101	9.093,77	18.471,30	18.263,36	9.301,71
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013611187	5.801,39	5.864,83	11.666,22	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013611195	1.715,42	25,88	1.741,30	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013630696	41.566,75	156,93	41.723,68	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013632168	31.073,42	62.415,19	93.488,61	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013637682	5.981,44	12.008,03	17.989,47	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013657616	25.448,79	383,71	25.832,50	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013657667	141.357,74	3.956,49	145.314,23	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013657675	757.071,81	9.422,34	523.673,75	242.820,40
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013657683	1.208.839,53	16.099,51	903.271,10	321.667,94
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013658140	67.839,32	454,31	68.293,63	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013658159	68.482,22	3.039,08	71.521,30	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013665155	66.645,31	1.308,77	13.709,85	54.244,23
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013665163	22.800,88	429,65	9.930,05	13.300,48
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013669258	42.897,26	828,86	11.505,24	32.220,88
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013670221	630.770,98	10.092,98	283.279,12	357.584,84



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS  
Consolidação Geral

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013674430	25.932,47	547,70	0,00	26.480,17
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013674448	25.529,24	539,20	0,00	26.068,44
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013674456	29.662,37	618,44	0,00	30.280,81
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013674464	1.329.734,70	21.018,31	547.052,62	803.700,39
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013674472	84.706,66	1.394,09	44.000,00	42.100,75
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013674480	90.764,97	6.111,68	51.482,96	45.393,69
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013674499	71.804,26	1.123,66	48.450,00	24.477,92
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013674502	71.653,03	1.120,49	48.450,00	24.323,52
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013674510	127.035,58	794,78	98.775,44	29.054,92
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013674529	104.296,84	981,86	54.321,29	50.957,41
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013674537	42.036,96	684,60	33.500,07	9.221,49
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013674545	16.798,08	273,90	13.514,43	3.557,55
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013674553	26.908,44	441,88	17.285,50	10.064,82
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013674561	74.318,60	1.322,53	28.891,87	46.749,26
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013674570	26.206,02	388,10	16.387,42	10.206,70
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013674588	23.427,16	341,71	17.355,54	6.413,33
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013674596	38.308,63	587,38	23.229,68	15.666,33
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013674600	3.427,07	34,55	2.432,47	1.029,15
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013674618	124.799,29	2.370,16	26.854,80	100.314,65
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013674626	107.363,23	1.884,86	41.569,34	67.678,75
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013674634	68.555,07	1.181,69	37.071,30	32.665,46
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013674642	186.960,27	3.904,58	16.390,88	174.473,97
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013674650	122.462,56	2.368,17	34.754,17	90.076,56
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013674669	69.369,60	1.193,23	15.383,14	55.179,69
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013674677	91.676,11	1.929,78	35.164,22	58.441,67
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013676858	28.541,49	259,17	28.800,66	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013676866	6.297,33	70,13	6.367,46	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013676874	0,00	192.496,44	4.101,19	188.395,25
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013679210	0,00	256.258,95	0,00	256.258,95
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013690168	867.956,84	19.214,10	0,00	887.170,94
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013690885	242.240,50	2.959,18	209.440,00	35.759,68



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS  
Consolidação Geral

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013690893	490.191,13	4.670,34	430.278,26	64.583,21
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013690907	1.695.875,97	32.993,94	670.340,08	1.058.529,83
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013690915	3.934.631,41	78.690,79	806.456,54	3.206.865,66
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013695798	25.042,89	536,16	0,00	25.579,05
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013695950	43.512,03	931,58	0,00	44.443,61
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013695968	275.576,12	6.249,86	228,87	281.597,11
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013695976	130.499,51	3.278,01	521,76	133.255,76
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013695992	297.332,15	7.052,85	470,76	303.914,24
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013696000	268.271,94	5.938,77	0,00	274.210,71
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013696018	253.820,11	5.618,85	0,00	259.438,96
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013704487	9.791,06	154,71	9.945,77	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013712676	0,00	59.363,86	59.363,86	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013733487	212.031,71	681,27	212.031,71	681,27
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013742591	0,00	191.982,98	146.199,82	45.783,16
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013746023	0,00	177.630,70	113.294,12	64.336,58
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013764510	0,00	208.697,58	104.227,92	104.469,66
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013764943	0,00	1.044.273,36	1.044.273,36	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013764951	0,00	2.863.659,74	2.863.659,74	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013764960	0,00	623.617,65	623.617,65	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013765036	0,00	272.865,47	0,00	272.865,47
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013765079	0,00	1.927.099,15	1.927.099,15	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00183 - AG. CORUMBA	0060004208	6.223,65	0,00	0,00	6.223,65
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05630 - AG. TRES LAGOAS	02129314	53.515,65	3.849,47	548,74	56.816,38
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06157 - AG. AQUIDAUANA	0060000119	1.271,87	1,88	0,00	1.273,75
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06157 - AG. AQUIDAUANA	0060000135	6.354,55	10,82	0,00	6.365,37
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07870 - AG. NAVIRAI	0060002568	15.415,14	216,74	35,40	15.596,48
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07870 - AG. NAVIRAI	0060002584	20.867,92	291,46	45,97	21.113,41
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07870 - AG. NAVIRAI	0062606	101.757,03	1.408,18	211,09	102.954,12
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07889 - AG. NOVA ANDRADINA	0069002655	4.141,99	6,13	0,00	4.148,12
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



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS  
Consolidação Geral

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11088 - AG. BANDEIRANTES	006000417	1.823,48	0,00	0,00	1.823,48
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11444 - AG. JARDIM	0060002629	5.565,58	77,83	52,37	5.591,04
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11444 - AG. JARDIM	0060002645	4.620,70	49,02	28,92	4.640,80
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13110 - AG. INVINHEMA	0060000135	9,96	0,00	0,00	9,96
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14648 - AG. PANTANAL	0060000227	13.341,90	19,77	0,00	13.361,67
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22284 - AG. AV. MATO GROSSO	0060003470	22.129,16	16,00	22.113,61	31,55
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22284 - AG. AV. MATO GROSSO	0060003489	3.912,04	2,88	3.847,09	67,83
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22284 - AG. AV. MATO GROSSO	0060003497	46.636,33	344,60	39.070,78	7.910,15
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22284 - AG. AV. MATO GROSSO	0060003500	21.714,09	375.610,33	304.533,39	92.791,03
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22284 - AG. AV. MATO GROSSO	0060003691	28.282,38	20,78	27.812,73	490,43
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22284 - AG. AV. MATO GROSSO	0060003993	40.923,18	55,29	7.092,66	33.885,81
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22284 - AG. AV. MATO GROSSO	0060004035	221.464,26	299,15	38.419,98	183.343,43
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22284 - AG. AV. MATO GROSSO	0060004574	1.528,10	1,86	529,72	1.000,24
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22284 - AG. AV. MATO GROSSO	0060004655	8.541,57	11,57	1.473,93	7.079,21
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22284 - AG. AV. MATO GROSSO	0060005988	23.220,90	16,83	23.159,47	78,26
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22284 - AG. AV. MATO GROSSO	013349884	9.072,15	191,61	0,00	9.263,76
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22284 - AG. AV. MATO GROSSO	013349892	176.483,01	3.727,44	0,00	180.210,45
<b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>			<b>26.412.577,49</b>	<b>22.887.073,32</b>	<b>25.224.113,75</b>	<b>24.075.537,06</b>

CONTA CONTÁBIL: 111115002 - POUPANÇA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22241 - AG. ZAHARAN	0223101	22.935,01	1.085,24	0,00	24.020,25
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22241 - AG. ZAHARAN	0223110	1.505,74	71,26	0,00	1.577,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22284 - AG. AV. MATO GROSSO	022716	606,75	28,73	0,00	635,48
<b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>			<b>25.047,50</b>	<b>1.185,23</b>	<b>0,00</b>	<b>26.232,73</b>
<b>TOTAL UG:</b>			<b>26.575.487,04</b>	<b>39.380.456,60</b>	<b>41.715.734,59</b>	<b>24.240.209,05</b>

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	94.466.020,78	1.087.040.463,42	867.804.399,34	313.702.084,86
<b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>			<b>94.466.020,78</b>	<b>1.087.040.463,42</b>	<b>867.804.399,34</b>	<b>313.702.084,86</b>



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS  
Consolidação Geral

CONTA CONTÁBIL: 111113098 - OUTROS AGENTES ARRECADADORES						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
			972.769,61	588.954.229,72	588.438.352,88	1.488.646,45
<b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>			<b>972.769,61</b>	<b>588.954.229,72</b>	<b>588.438.352,88</b>	<b>1.488.646,45</b>
<b>TOTAL UG:</b>			<b>95.438.790,39</b>	<b>1.675.994.693,14</b>	<b>1.456.242.752,22</b>	<b>315.190.731,31</b>

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
<b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>			<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>

CONTA CONTÁBIL: 111111904 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060008380	1.300.101,16	3.680.885,24	4.558.050,07	422.936,33
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060008534	332.398,34	168.136,20	401.903,56	98.630,98
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611268	4.611.339,11	5.828.915,22	2.891.386,74	7.548.867,59
<b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>			<b>6.243.838,61</b>	<b>9.677.936,66</b>	<b>7.851.340,37</b>	<b>8.070.434,90</b>
<b>TOTAL UG:</b>			<b>6.244.088,61</b>	<b>9.677.936,66</b>	<b>7.851.340,37</b>	<b>8.070.684,90</b>

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	44.266,97	174.299.717,22	174.340.494,90	3.489,29
<b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>			<b>44.266,97</b>	<b>174.299.717,22</b>	<b>174.340.494,90</b>	<b>3.489,29</b>

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	2.839,62	14,00	0,00	2.853,62
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	31.303,60	101.300,62	30.830,07	101.774,15
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	118217X	1.918,35	9,46	0,00	1.927,81



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS  
Consolidação Geral

001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1188518	0,50	0,00	0,00	0,50
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1192884	4,59	0,04	0,02	4,61
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1193562	0,22	0,01	0,00	0,23
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1194402	714,04	2.043,21	2.757,25	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	5000130	0,00	0,13	0,13	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000339	1.114,12	1.838.318,69	1.638.069,79	201.363,02
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	65862	87.865,78	445,15	84.538,85	3.772,08
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66257	11.684,72	12.308,07	11.996,11	11.996,68
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6646X	94.278,03	4.125,24	12.258,89	86.144,38
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67288	823.665,62	4.063,55	0,00	827.729,17
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	69841	0,00	74.439,75	0,00	74.439,75
<b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>			<b>1.055.389,21</b>	<b>2.037.067,92</b>	<b>1.780.451,11</b>	<b>1.312.006,02</b>
<b>CONTA CONTÁBIL: 111111904 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0066470752	130.453,80	82.987,13	78.593,69	134.847,24
<b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>			<b>130.453,80</b>	<b>82.987,13</b>	<b>78.593,69</b>	<b>134.847,24</b>
<b>CONTA CONTÁBIL: 111111998 - CARTÃO CORPORATIVO - SUPRIMENTO DE FUNDOS E REPASSE FINANCEIRO</b>						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	5000130	0,00	9.000,67	9.000,67	0,00
<b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>			<b>0,00</b>	<b>9.000,67</b>	<b>9.000,67</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL UG:</b>			<b>1.230.109,98</b>	<b>176.428.772,94</b>	<b>176.208.540,37</b>	<b>1.450.342,55</b>
<b>UNIDADE GESTORA: 650201 - FUNDAÇÃO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</b>						
<b>CONTA CONTÁBIL: 111110200 - CONTA UNICA</b>						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	1.913.008,36	9.850.896,19	9.794.344,08	1.969.560,47
<b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>			<b>1.913.008,36</b>	<b>9.850.896,19</b>	<b>9.794.344,08</b>	<b>1.969.560,47</b>
<b>CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A</b>						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1168428	615,83	4,26	1,22	618,87





RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS						
Consolidação Geral						
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1168770	2,34	0,01	0,00	2,35
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	116967X	25.625,86	151,49	25,07	25.752,28
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1194380	33,18	0,00	0,00	33,18
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1196847	3.572,54	21,12	3,50	3.590,16
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000797	0,00	234.144,01	232.232,67	1.911,34
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6470X	2.320.156,02	78.227,53	2.398.383,55	0,00
<b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>			<b>2.350.005,77</b>	<b>312.548,42</b>	<b>2.630.646,01</b>	<b>31.908,18</b>
<b>CONTA CONTÁBIL: 111111998 - CARTÃO CORPORATIVO - SUPRIMENTO DE FUNDOS E REPASSE FINANCEIRO</b>						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	5000165	0,00	0,58	0,58	0,00
<b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,58</b>	<b>0,58</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL UG:</b>			<b>4.263.014,13</b>	<b>10.163.445,19</b>	<b>12.424.990,67</b>	<b>2.001.468,65</b>
<b>UNIDADE GESTORA: 650901 - FUNDO ESTADUAL PARA A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA</b>						
<b>CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A</b>						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	880566	2.035.801,04	3.239.522,37	2.205,95	5.273.117,46
<b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>			<b>2.035.801,04</b>	<b>3.239.522,37</b>	<b>2.205,95</b>	<b>5.273.117,46</b>
<b>TOTAL UG:</b>			<b>2.035.801,04</b>	<b>3.239.522,37</b>	<b>2.205,95</b>	<b>5.273.117,46</b>
<b>UNIDADE GESTORA: 650902 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>						
<b>CONTA CONTÁBIL: 111110200 - CONTA UNICA</b>						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	9.717,87	28.411.907,22	28.254.519,14	167.105,95
<b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>			<b>9.717,87</b>	<b>28.411.907,22</b>	<b>28.254.519,14</b>	<b>167.105,95</b>
<b>CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A</b>						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1158368	260.154,77	104.548,76	1.931,49	362.772,04
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1165178	54,97	0,27	0,00	55,24
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1165186	1.253,61	6,19	0,00	1.259,80





RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS  
Consolidação Geral

001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1165194	4,96	0,03	0,00	4,99
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1169971	54,03	0,27	0,00	54,30
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1179950	20.395,41	100,62	0,00	20.496,03
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000525	1.926,30	7.764,00	9.690,30	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66745	125.958,19	625,47	17.646,95	108.936,71
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66761	459.634,43	208.114,68	7.377,87	660.371,24
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66788	201.870,84	2.049,22	7.499,50	196.420,56
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66850	768.066,51	3.789,25	0,00	771.855,76
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6744X	282.338,84	1.624,19	25.288,65	258.674,38
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	68608	416.875,37	632.381,81	239.168,01	810.089,17
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	68748	36.785,78	180,45	4.187,98	32.778,25
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	68950	62.308,01	307,39	0,00	62.615,40
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	70076	0,00	196.899,89	132.376,99	64.522,90
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	70106	0,00	42.803,23	27.451,20	15.352,03
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	70130	0,00	258.421,70	137.946,82	120.474,88
<b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>			<b>2.637.682,02</b>	<b>1.459.617,42</b>	<b>610.565,76</b>	<b>3.486.733,68</b>
<b>TOTAL UG:</b>			<b>2.647.399,89</b>	<b>29.871.524,64</b>	<b>28.865.084,90</b>	<b>3.653.839,63</b>

**UNIDADE GESTORA: 650903 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR**

**CONTA CONTÁBIL: 111110200 - CONTA UNICA**

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	1.215.395,90	0,00	0,00	1.215.395,90
<b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>			<b>1.215.395,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.215.395,90</b>

**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	6000606	0,00	0,00	0,00	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	885622	5.758.827,81	1.822.591,52	968.146,76	6.613.272,57
<b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>			<b>5.758.827,81</b>	<b>1.822.591,52</b>	<b>968.146,76</b>	<b>6.613.272,57</b>
<b>TOTAL UG:</b>			<b>6.974.223,71</b>	<b>1.822.591,52</b>	<b>968.146,76</b>	<b>7.828.668,47</b>

**UNIDADE GESTORA: 70101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA**



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	1177044	114.451,21	616,14	51,50	115.015,85
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	4000625	19,80	387,98	407,78	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	501417	27.737.330,94	426.069.249,04	413.729.244,30	40.077.335,68
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	5612X	63.376,46	17.101.298,95	17.146.000,00	18.675,41
<b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>			<b>27.915.178,41</b>	<b>443.171.552,11</b>	<b>430.875.703,58</b>	<b>40.211.026,94</b>
CONTA CONTÁBIL: 111111998 - CARTÃO CORPORATIVO - SUPRIMENTO DE FUNDOS E REPASSE FINANCEIRO						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	4000625	0,00	372.130,11	372.130,11	0,00
<b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>			<b>0,00</b>	<b>372.130,11</b>	<b>372.130,11</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL UG:</b>			<b>27.915.178,41</b>	<b>443.543.682,22</b>	<b>431.247.833,69</b>	<b>40.211.026,94</b>
UNIDADE GESTORA: 70901 - FUNDO ESPECIAL DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO						
CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1180193	60.173.983,62	30.895.718,56	35.208.717,20	55.860.984,98
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1180223	153.849,72	1.728,68	25.932,00	129.646,40
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1180231	14.158,30	103,96	7.816,66	6.445,60
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	118024X	254.818,75	8.202,02	0,00	263.020,77
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1183486	1.109.432,05	24.223,62	129.977,59	1.003.678,08
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1187279	159.159,86	1.951,97	0,00	161.111,83
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1190164	12.475.702,93	272.803,31	954.928,00	11.793.578,24
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1190377	44.288,70	382,37	0,00	44.671,07
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1196723	379.509,45	7.947,68	71.500,00	315.957,13
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1199641	140.665,11	1.296,42	0,00	141.961,53
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200046	144.555,50	13.506,83	11.508,00	146.554,33
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200771	44.150,83	217,82	0,00	44.368,65
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1202693	0,00	3.338.540,06	0,00	3.338.540,06
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	501204	2.060.498,24	32.958.969,09	32.379.308,80	2.640.158,53
<b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>			<b>77.154.773,06</b>	<b>67.525.592,39</b>	<b>68.789.688,25</b>	<b>75.890.677,20</b>



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS  
Consolidação Geral

CONTA CONTÁBIL: 111111903 - BRADESCO S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO	00736 - AG. CENTRO	115231	61.707,49	858.553,15	912.501,51	7.759,13
<b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>			<b>61.707,49</b>	<b>858.553,15</b>	<b>912.501,51</b>	<b>7.759,13</b>
<b>TOTAL UG:</b>			<b>77.216.480,55</b>	<b>68.384.145,54</b>	<b>69.702.189,76</b>	<b>75.898.436,33</b>

UNIDADE GESTORA: 70902 - FUNDO ESPECIAL DE EXECUÇÃO DE PROGRAMAS DE COMBATE AS DROGAS NO ÂMBITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO						
CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	86614	267,00	0,00	0,00	267,00
<b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>			<b>267,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267,00</b>
<b>TOTAL UG:</b>			<b>267,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267,00</b>

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	386.350,29	17.435.629,06	17.770.613,39	51.365,96
<b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>			<b>386.350,29</b>	<b>17.435.629,06</b>	<b>17.770.613,39</b>	<b>51.365,96</b>

CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1155709	1.063,45	5,24	0,00	1.068,69
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200542	8.308.610,82	40.142,62	3.005.385,37	5.343.368,07
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200550	430.224,12	1.667,64	431.891,76	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200828	4,00	55.851,04	55.851,00	4,04
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200836	9.842,94	618.414,03	288.754,11	339.502,86
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1201948	361.069,79	10.684.089,66	10.720.778,44	324.381,01
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1202103	1.046,85	127.632,63	65.726,97	62.952,51
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	5000254	0,00	0,03	0,03	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000991	0,00	483.303,37	483.303,37	0,00
<b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>			<b>9.111.861,97</b>	<b>12.011.106,26</b>	<b>15.051.691,05</b>	<b>6.071.277,18</b>



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	0060710450	616.052,83	2.394,43	111.814,44	506.632,82
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0064393	35.847,83	9.280,09	45.127,92	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	600004389	459.102,08	16.980,55	476.082,63	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	600004397	23.915,01	481,90	24.396,91	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	710484	579.532,32	50.315,83	629.848,15	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	710930	0,00	850.962,24	850.962,24	0,00
<b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>			<b>1.714.450,07</b>	<b>930.415,04</b>	<b>2.138.232,29</b>	<b>506.632,82</b>
CONTA CONTÁBIL: 111111998 - CARTÃO CORPORATIVO - SUPRIMENTO DE FUNDOS E REPASSE FINANCEIRO						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	5000254	0,00	3.000,55	3.000,55	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000991	0,00	0,52	0,52	0,00
<b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.001,07</b>	<b>3.001,07</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL UG:</b>			<b>11.212.662,33</b>	<b>30.380.151,43</b>	<b>34.963.537,80</b>	<b>6.629.275,96</b>
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	163.166,96	163.166,96	0,00
<b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>			<b>0,00</b>	<b>163.166,96</b>	<b>163.166,96</b>	<b>0,00</b>
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	1180746	0,00	2,49	0,00	2,49
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1194542	1.084.742,16	16.304.764,29	16.880.518,68	508.987,77
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1205072	0,00	693.344,39	0,00	693.344,39
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	600105X	0,00	23.042,48	22.942,71	99,77
<b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>			<b>1.084.742,16</b>	<b>17.021.153,65</b>	<b>16.903.461,39</b>	<b>1.202.434,42</b>
<b>TOTAL UG:</b>			<b>1.084.742,16</b>	<b>17.184.320,61</b>	<b>17.066.628,35</b>	<b>1.202.434,42</b>



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS  
Consolidação Geral

UNIDADE GESTORA: 710202 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL						
CONTA CONTÁBIL: 111110200 - CONTA UNICA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	164.785,50	10.679.111,42	10.274.077,60	569.819,32
<b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>			<b>164.785,50</b>	<b>10.679.111,42</b>	<b>10.274.077,60</b>	<b>569.819,32</b>
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	5000343	0,00	0,41	0,41	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000460	0,00	10.565.412,29	10.565.412,29	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	64327	504.974,97	49.749.485,59	48.334.221,62	1.920.238,94
<b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>			<b>504.974,97</b>	<b>60.314.898,29</b>	<b>58.899.634,32</b>	<b>1.920.238,94</b>
CONTA CONTÁBIL: 111111998 - CARTÃO CORPORATIVO - SUPRIMENTO DE FUNDOS E REPASSE FINANCEIRO						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	5000343	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
<b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL UG:</b>			<b>669.760,47</b>	<b>70.997.009,71</b>	<b>69.176.711,92</b>	<b>2.490.058,26</b>
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	30.944,00	30.944,00	61.328,42
<b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>			<b>61.328,42</b>	<b>30.944,00</b>	<b>30.944,00</b>	<b>61.328,42</b>
CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000266	0,00	4.064,00	4.064,00	0,00
<b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.064,00</b>	<b>4.064,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL UG:</b>			<b>61.328,42</b>	<b>35.008,00</b>	<b>35.008,00</b>	<b>61.328,42</b>
UNIDADE GESTORA: 710204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE 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	1.303.773,47	106.510.013,32	104.560.078,69	3.253.708,10
<b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>			<b>1.303.773,47</b>	<b>106.510.013,32</b>	<b>104.560.078,69</b>	<b>3.253.708,10</b>
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	952.088,50	662.658,88	302.366,17	1.312.381,21
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1150936	78.541,87	387,49	0,00	78.929,36
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1159356	219.734,84	1.084,06	0,00	220.818,90
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1164589	3.067.865,75	9.224,35	3.072.544,93	4.545,17
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1175963	14.639,61	72,22	0,00	14.711,83
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1176994	1.471.480,97	7.429.233,90	4.137.367,29	4.763.347,58
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1178075	11.749,09	57,97	0,00	11.807,06
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1178857	67,24	0,34	0,00	67,58
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1180525	995.351,13	4.910,55	0,00	1.000.261,68
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1180991	607.087,16	4.112,59	1.117,53	610.082,22
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1181092	1.247.960,79	15.519,06	220.186,62	1.043.293,23
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1181394	103.188,35	509,08	0,00	103.697,43
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1181491	9.841,48	70,23	21,68	9.890,03
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1181750	0,36	0,00	0,00	0,36
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1181769	374,00	1,84	0,00	375,84
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1181777	1.344.223,28	6.631,71	0,00	1.350.854,99
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1181785	325.786,46	1.607,26	0,00	327.393,72
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1181823	215.252,92	1.061,94	0,00	216.314,86
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1181831	244.029,91	1.203,92	0,00	245.233,83
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	118184X	0,25	0,00	0,00	0,25
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1181858	69.958,50	345,14	0,00	70.303,64
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1182064	50.209,44	253,15	5,45	50.457,14
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1182277	349,57	1,82	0,09	351,30
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1182471	102,90	0,51	0,00	103,41
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	118248X	861.485,96	4.248,37	2.663,72	863.070,61



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS  
Consolidação Geral

001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1182498	479.788,11	2.367,03	0,00	482.155,14
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1183184	1.012,41	16.533,85	16.528,28	1.017,98
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1183397	49.320,31	243,33	0,01	49.563,63
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1183400	13,36	0,06	0,00	13,42
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1183419	63,82	0,31	0,00	64,13
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1183575	49,56	0,24	0,00	49,80
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1183656	21.731,90	107,21	0,00	21.839,11
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1183664	262.388,41	1.294,49	0,00	263.682,90
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1184660	984.084,87	4.854,97	0,00	988.939,84
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1184849	25,59	0,13	0,00	25,72
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1185349	138,99	0,69	0,00	139,68
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1185470	1.152.634,02	5.686,51	0,00	1.158.320,53
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1185896	74,43	0,36	0,00	74,79
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1186353	746.775,85	6.093,43	5.690,71	747.178,57
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1186361	105.381,72	519,90	0,00	105.901,62
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	118637X	224,09	1,13	0,02	225,20
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1186787	49,24	0,24	0,00	49,48
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1188046	79.973,22	394,54	0,00	80.367,76
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1188070	1.956,39	9,65	0,00	1.966,04
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1189301	2.586.008,85	12.752,02	790.000,00	1.808.760,87
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1189662	10.849,87	53,53	0,00	10.903,40
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1189905	2.784.912,99	10.606.239,12	10.843.961,42	2.547.190,69
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1189913	316.260,02	1.664,22	103,95	317.820,29
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1190024	62.760,87	330,26	20,63	63.070,50
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1190105	56,68	21,00	20,72	56,96
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1190121	288.137,51	1.234,90	108.169,68	181.202,73
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1190172	49.898,04	246,17	0,00	50.144,21
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1190326	390.258,05	1.925,33	0,00	392.183,38
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1190385	517.517,89	2.553,17	0,00	520.071,06
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1190679	574,60	579,52	576,68	577,44
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1190733	449.688,69	2.502,99	284,45	451.907,23



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS  
Consolidação Geral

001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1191276	364.686,67	42.002,18	392,36	406.296,49
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1191357	108.957,30	579,07	41,53	109.494,84
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1191403	163,99	0,81	0,00	164,80
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1191462	4.168.588,10	20.546,66	16.209,22	4.172.925,54
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1191519	107,86	0,53	0,00	108,39
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1191985	143.614,66	708,52	0,00	144.323,18
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1192388	536.713,81	2.908,51	260,64	539.361,68
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1192493	0,00	1.335,37	1.115,88	219,49
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1192965	503.277,70	2.482,10	2.192,00	503.567,80
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1192973	50.315,55	248,23	0,00	50.563,78
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1193066	40.204,19	198,34	0,00	40.402,53
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1193678	34.265,87	169,05	0,00	34.434,92
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1193864	72.815,74	359,23	0,00	73.174,97
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1194216	19.300.277,18	7.369.310,84	25.046.294,37	1.623.293,65
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1194429	130.180,94	8.220,75	7.578,50	130.823,19
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1194720	9.633.103,64	2.117.623,24	9.054.446,29	2.696.280,59
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1194925	1.916.149,21	959.790,72	676.511,50	2.199.428,43
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1195883	18,08	0,09	0,00	18,17
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1196529	120.859,98	596,26	0,00	121.456,24
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1196820	5.211,43	25,71	0,00	5.237,14
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1196839	589,10	2,90	0,00	592,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1196995	15.612,59	77,03	0,00	15.689,62
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1197029	110.942,25	547,34	0,00	111.489,59
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1197088	7.711,81	38,05	0,00	7.749,86
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1197185	687.488,52	3.391,71	0,00	690.880,23
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1197622	14.018.175,40	3.929.633,81	3.078.647,96	14.869.161,25
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	119769X	1.038.656,18	623.819,27	208.510,21	1.453.965,24
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1197754	2.900,10	14,31	0,00	2.914,41
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1197835	803,01	3,96	0,00	806,97
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1198149	49.099,59	242,23	0,00	49.341,82
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1198181	6.591,77	32,52	0,00	6.624,29





RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS  
Consolidação Geral

001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1198580	1.916.689,81	1.173.901,25	0,00	3.090.591,06
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1198726	15.376,74	16.922,14	8.489,46	23.809,42
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1199064	5.950,23	29,35	0,00	5.979,58
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1199870	181.817,36	670,84	116.014,98	66.473,22
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1199935	919.250,79	5.139,35	604,24	923.785,90
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1199951	52.985,34	1.287,51	1.026,11	53.246,74
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200038	1.315.566,46	6.490,33	0,00	1.322.056,79
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200291	29.582,78	145,95	0,00	29.728,73
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200380	5.675,39	700,34	672,34	5.703,39
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200399	17.089,52	84,31	0,00	17.173,83
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200666	10.492,83	51,76	0,00	10.544,59
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1201069	1.304.405,53	6.428,94	1.491,00	1.309.343,47
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1201190	304.231,46	136.536,32	0,00	440.767,78
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1201271	467,32	1.963.302,94	1.963.300,37	469,89
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1201549	27.207,67	164,40	30,17	27.341,90
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1202006	687,44	3,39	0,00	690,83
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1202286	35.712,48	6.663,11	3.272,24	39.103,35
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1202669	57.596,31	329,07	44,92	57.880,46
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1202715	5.206.709,31	7.995.555,57	5.246.562,18	7.955.702,70
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1202820	619.926,54	3.541,92	483,52	622.984,94
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1202839	451.463,54	2.227,29	0,00	453.690,83
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1202847	171.237,54	844,79	0,00	172.082,33
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1202855	313.523,03	1.546,76	0,00	315.069,79
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1202863	41.719,44	205,82	0,00	41.925,26
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1202979	5.154,04	26,54	1,12	5.179,46
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1203096	8.460,42	41,74	0,00	8.502,16
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1203185	8.071.366,10	86.343,36	2.660.718,24	5.496.991,22
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1203525	110.733,10	541,61	1.106,00	110.168,71
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	120355X	59.759,29	834.672,90	7.118,47	887.313,72
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1205145	0,00	40.751,43	0,00	40.751,43
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000371	1.114.393,22	53.904.949,31	54.367.558,50	651.784,03



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS Consolidação Geral						
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	65978	20.782,86	2.684,44	23.467,30	0,00
<b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>			<b>98.698.076,79</b>	<b>100.089.100,80</b>	<b>121.995.791,65</b>	<b>76.791.385,94</b>
<b>TOTAL UG:</b>			<b>100.001.850,26</b>	<b>206.599.114,12</b>	<b>226.555.870,34</b>	<b>80.045.094,04</b>
<b>UNIDADE GESTORA: 710205 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL</b>						
<b>CONTA CONTÁBIL: 111110200 - CONTA UNICA</b>						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	3.642.482,35	109.952.206,90	112.616.694,66	977.994,59
<b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>			<b>3.642.482,35</b>	<b>109.952.206,90</b>	<b>112.616.694,66</b>	<b>977.994,59</b>
<b>CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A</b>						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1161407	88,22	0,43	0,00	88,65
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	120274X	1.324.300,61	3.063.816,13	2.000.000,00	2.388.116,74
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1202758	2.455.685,60	5.690.895,70	0,00	8.146.581,30
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1203134	3.974,74	64.475,98	0,00	68.450,72
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	13579	331,04	1,63	0,00	332,67
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	16586	5.423.341,43	5.678.512,76	6.765.908,08	4.335.946,11
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	16756	58.129,68	286,78	0,00	58.416,46
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	36005	797.978,94	4.099,08	162,26	801.915,76
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000231	2.271,63	4.533.891,96	4.534.827,42	1.336,17
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	69604	0,00	1.786.944,83	665.030,50	1.121.914,33
<b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>			<b>10.066.101,89</b>	<b>20.822.925,28</b>	<b>13.965.928,26</b>	<b>16.923.098,91</b>
<b>CONTA CONTÁBIL: 111111998 - CARTÃO CORPORATIVO - SUPRIMENTO DE FUNDOS E REPASSE FINANCEIRO</b>						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	5000157	0,00	34.381,73	34.381,73	0,00
<b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>			<b>0,00</b>	<b>34.381,73</b>	<b>34.381,73</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL UG:</b>			<b>13.708.584,24</b>	<b>130.809.513,91</b>	<b>126.617.004,65</b>	<b>17.901.093,50</b>
<b>UNIDADE GESTORA: 710206 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL</b>						



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	339.703,77	62.509.064,00	62.619.936,43	228.831,34
<b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>			<b>339.703,77</b>	<b>62.509.064,00</b>	<b>62.619.936,43</b>	<b>228.831,34</b>
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	11.698,51	1.346.768,29	1.318.563,56	39.903,24
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1187082	1.734.690,33	1.289.985,58	929.926,88	2.094.749,03
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	5000203	0,00	0,98	0,98	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000282	1.359,37	888.003,92	883.607,39	5.755,90
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	62561	1.906.172,75	121.366,23	225.764,06	1.801.774,92
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6288X	956.403,65	21.067,59	405.670,00	571.801,24
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	63002	620.737,01	13.110,41	0,00	633.847,42
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	65730	3.212.380,87	209.798,85	2.056.901,28	1.365.278,44
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66893	304.040,37	18.667,43	322.707,80	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66931	177.984,75	3.940,09	0,00	181.924,84
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67350	631.470,45	15.183,96	445,83	646.208,58
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67776	2.622.868,55	55.968,71	70.877,79	2.607.959,47
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	68403	1.198.585,46	26.428,20	11.682,00	1.213.331,66
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	68764	9.341.657,19	68.898,90	8.982.400,00	428.156,09
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	69396	0,00	499.975,00	0,00	499.975,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	69876	0,00	570.985,06	0,00	570.985,06
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	69930	0,00	6.999.747,73	0,00	6.999.747,73
<b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>			<b>22.720.049,26</b>	<b>12.149.896,93</b>	<b>15.208.547,57</b>	<b>19.661.398,62</b>
CONTA CONTÁBIL: 111111904 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	000711154	0,00	1.139,21	1.139,21	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006470779	505.113,51	9.397,64	276.325,00	238.186,15
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006470795	143.550,91	3.031,91	0,00	146.582,82
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0066470884	4.001.142,93	84.574,60	237.000,00	3.848.717,53



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS  
Consolidação Geral

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0066471031	5.251.352,14	134.953,55	53.733,88	5.332.571,81
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0066471058	0,00	6.522.695,95	6.499.859,45	22.836,50
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	1163	15.700,67	0,00	15.700,67	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	1171	33.256,06	0,00	33.256,06	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	1201	70.837,45	0,00	70.837,45	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	1449	28.220,69	0,00	28.220,69	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	6470809	7.591,54	945,81	8.537,35	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	6470833	18.571,81	2.322,03	20.893,84	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	6470841	59.730,94	2.676,49	62.407,43	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	6470850	212.065,68	23.228,26	235.293,94	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	6470868	1.772.288,72	39.233,46	0,00	1.811.522,18
<b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>			<b>12.119.423,05</b>	<b>6.824.198,91</b>	<b>7.543.204,97</b>	<b>11.400.416,99</b>

<b>CONTA CONTÁBIL:</b> 111111948 - BANSICRED S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
748 - BANCO COOPERATIVO SICRED S/A	09000 - AG. CHAC. CACHOEIRA	026174	0,00	323,00	323,00	0,00
<b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>			<b>0,00</b>	<b>323,00</b>	<b>323,00</b>	<b>0,00</b>

<b>CONTA CONTÁBIL:</b> 111111998 - CARTÃO CORPORATIVO - SUPRIMENTO DE FUNDOS E REPASSE FINANCEIRO						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1182196	0,00	1,38	1,38	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	5000203	0,00	10.714,58	10.714,58	0,00
<b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>			<b>0,00</b>	<b>10.715,96</b>	<b>10.715,96</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL UG:</b>			<b>35.179.176,08</b>	<b>81.494.198,80</b>	<b>85.382.727,93</b>	<b>31.290.646,95</b>

**UNIDADE GESTORA:** 710207 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MS

<b>CONTA CONTÁBIL:</b> 111110200 - CONTA UNICA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	30.844,37	10.874.672,86	10.905.517,23	0,00
<b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>			<b>30.844,37</b>	<b>10.874.672,86</b>	<b>10.905.517,23</b>	<b>0,00</b>

<b>CONTA CONTÁBIL:</b> 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	1146947	1.548,17	7,64	0,00	1.555,81
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1155377	25.993,47	548.227,57	570.145,51	4.075,53
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1178512	146.402,62	836,47	114,19	147.124,90
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1179306	11.382,36	56,16	0,00	11.438,52
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1179314	18.135,72	89,47	0,00	18.225,19
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1191896	124.620,28	5.016,67	0,00	129.636,95
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1192108	2.194,71	11,79	0,97	2.205,53
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1192779	14.433,18	71,21	0,00	14.504,39
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1193112	74.136,77	365,76	0,00	74.502,53
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1193260	6.658,25	32,84	0,00	6.691,09
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1193430	36.624,49	180,68	0,00	36.805,17
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1193449	5.913,90	29,17	0,00	5.943,07
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1193457	8.573,12	42,29	0,00	8.615,41
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1194208	5.570.763,28	8.834.352,43	2.208.662,18	12.196.453,53
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1194992	17.094,42	99,09	14,76	17.178,75
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	119500X	18.919,76	120,00	26,66	19.013,10
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1195123	2.659,22	13,12	0,00	2.672,34
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1195336	3.240,11	15,98	0,00	3.256,09
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1195514	66,86	0,33	0,00	67,19
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1195751	0,00	56.803,87	56.803,87	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	119609X	154.723,93	19.573,03	174.296,96	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1196308	31.843,45	157,10	0,00	32.000,55
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1196359	32.098,31	158,35	0,00	32.256,66
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1196448	35.523,93	175,26	0,00	35.699,19
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1196790	20.129,98	91,35	20.221,33	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1196855	22.805,71	112,51	0,00	22.918,22
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1197045	64.973,67	60.317,54	120.000,00	5.291,21
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1197495	21.523,85	687.584,69	687.533,52	21.575,02
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1197509	265,37	539.019,72	538.972,00	313,09
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1197517	67.746,25	235.086,25	234.751,71	68.080,79
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1197649	4.548,02	22,44	0,00	4.570,46



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS  
Consolidação Geral

001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1197789	3.218,14	18,39	2,51	3.234,02
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1197932	18.356,30	90,56	0,00	18.446,86
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1197940	34.434,01	169,88	0,00	34.603,89
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1198491	4.474,25	22,07	0,00	4.496,32
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1198556	1.879,40	9,27	0,00	1.888,67
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1198807	253,74	1,25	0,00	254,99
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1199056	16.385,90	169.223,81	185.575,95	33,76
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1199099	10.572,62	52,16	0,00	10.624,78
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	119917X	4.822,76	23,79	0,00	4.846,55
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1199560	333.000,00	1.456,38	201.500,00	132.956,38
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1199846	10.721,63	342.399,85	353.121,48	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1199919	38.290,58	188,91	0,00	38.479,49
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	119996X	1.863,92	9,20	0,00	1.873,12
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1199978	1.690,35	8,34	0,00	1.698,69
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200267	1.045,16	5,16	0,00	1.050,32
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200925	37.608,24	170,82	37.779,06	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1201832	288,93	12.816,65	0,00	13.105,58
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1202227	30.537,20	353.127,04	383.664,24	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1202618	5.018,32	22,79	5.041,11	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	120288X	166.534,94	25.075,97	190.793,09	817,82
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1202898	1.005.625,79	4.894,48	900.000,00	110.520,27
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1203258	0,00	1.801.918,61	1.799.995,00	1.923,61
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1203339	121.582,65	569,78	10.861,71	111.290,72
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1203347	6.917,32	496.829,63	416.488,89	87.258,06
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	120341X	0,00	240.010,73	160.000,00	80.010,73
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000169	0,00	11.018,92	11.018,88	0,04
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	65617	1.206.259,62	4.758,69	687.584,69	523.433,62
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	65625	807.023,94	2.251,11	539.019,72	270.255,33
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	65633	735.622,87	94.917,57	326.102,75	504.437,69
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66621	139.608,42	690,01	1,25	140.297,18
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	70270	0,00	750.053,25	125.000,00	625.053,25



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS  
Consolidação Geral

<b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>	<b>11.289.180,16</b>	<b>15.301.475,85</b>	<b>10.945.093,99</b>	<b>15.645.562,02</b>
<b>TOTAL UG:</b>	<b>11.320.024,53</b>	<b>26.176.148,71</b>	<b>21.850.611,22</b>	<b>15.645.562,02</b>

**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	605.118,89	5.938.138,46	6.260.606,88	282.650,47
<b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>			<b>605.118,89</b>	<b>5.938.138,46</b>	<b>6.260.606,88</b>	<b>282.650,47</b>

**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	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	36811	480.926,71	19.320,54	1.993,61	498.253,64
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	5000149	0,00	2,81	2,81	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	600072X	38.612,35	325.885,27	360.698,01	3.799,61
<b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>			<b>519.539,06</b>	<b>345.208,62</b>	<b>362.694,43</b>	<b>502.053,25</b>

**CONTA CONTÁBIL: 111111998 - CARTÃO CORPORATIVO - SUPRIMENTO DE FUNDOS E REPASSE FINANCEIRO**

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	5000149	0,00	14.390,62	14.387,81	2,81
<b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>			<b>0,00</b>	<b>14.390,62</b>	<b>14.387,81</b>	<b>2,81</b>

<b>TOTAL UG:</b>	<b>1.124.657,95</b>	<b>6.297.737,70</b>	<b>6.637.689,12</b>	<b>784.706,53</b>
------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------

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

**CONTA CONTÁBIL: 111110200 - CONTA UNICA**

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



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	1190016	2.275.752,39	1.238.626,78	1.156.196,00	2.358.183,17
<b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>			<b>2.275.752,39</b>	<b>1.238.626,78</b>	<b>1.156.196,00</b>	<b>2.358.183,17</b>
<b>TOTAL UG:</b>			<b>2.278.467,78</b>	<b>1.238.626,78</b>	<b>1.158.911,39</b>	<b>2.358.183,17</b>

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	916.054,80	916.054,80	0,00
<b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>			<b>0,00</b>	<b>916.054,80</b>	<b>916.054,80</b>	<b>0,00</b>

CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1167707	3.009.966,90	2.974.412,11	2.571.049,95	3.413.329,06
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1202650	258.413,34	2.754.175,82	582.200,00	2.430.389,16
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000819	0,00	916.054,80	916.054,80	0,00
<b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>			<b>3.268.380,24</b>	<b>6.644.642,73</b>	<b>4.069.304,75</b>	<b>5.843.718,22</b>
<b>TOTAL UG:</b>			<b>3.268.380,24</b>	<b>7.560.697,53</b>	<b>4.985.359,55</b>	<b>5.843.718,22</b>

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	14.369.179,52	14.369.179,52	0,00
<b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>			<b>0,00</b>	<b>14.369.179,52</b>	<b>14.369.179,52</b>	<b>0,00</b>

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	471,98	4.744.384,06	4.285.985,63	458.870,41
<b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>			<b>471,98</b>	<b>4.744.384,06</b>	<b>4.285.985,63</b>	<b>458.870,41</b>
<b>TOTAL UG:</b>			<b>471,98</b>	<b>19.113.563,58</b>	<b>18.655.165,15</b>	<b>458.870,41</b>





RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS  
Consolidação Geral

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	0,00	1.024.873,57	1.024.319,45	554,12
<b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.024.873,57</b>	<b>1.024.319,45</b>	<b>554,12</b>
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	844,37	50.429,00	19.929,76	31.343,61
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000843	0,00	2.116,00	2.116,00	0,00
<b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>			<b>844,37</b>	<b>52.545,00</b>	<b>22.045,76</b>	<b>31.343,61</b>
<b>TOTAL UG:</b>			<b>844,37</b>	<b>1.077.418,57</b>	<b>1.046.365,21</b>	<b>31.897,73</b>
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	159.146.717,33	12.916.497.287,99	11.903.257.752,43	1.172.386.252,89
<b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>			<b>159.146.717,33</b>	<b>12.916.497.287,99</b>	<b>11.903.257.752,43</b>	<b>1.172.386.252,89</b>
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	124.948,16	394.169.627,94	99.000.000,00	295.294.576,10
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1191241	39.227,47	2.203,74	0,00	41.431,21
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1192736	101.926,79	2.285,27	0,00	104.212,06
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1195425	0,00	442.873,48	442.873,48	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1199730	0,00	593,46	593,46	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1203266	0,00	19.432,40	112,80	19.319,60
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	185000	17.354.112,51	2.384.223.021,49	2.377.463.575,36	24.113.558,64
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	25003	0,00	2.197.748.004,18	2.197.748.004,18	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2831600	0,00	102.042.900,00	1.020.429,00	101.022.471,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	31577	0,00	2.527.877.410,00	2.527.877.410,00	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	34258	1.105.296,27	5.746.731,71	4.255.241,65	2.596.786,33



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS  
Consolidação Geral

001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	35076	0,00	103.123.246,35	103.123.246,35	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	50008	16.372.297,36	2.675.726.301,08	2.671.338.149,09	20.760.449,35
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	5101195428	0,00	664.951,85	664.951,85	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	5101199730	0,00	0,34	0,34	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	5101199733	0,00	890,36	890,36	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	58378	8.782.892,68	105.978.319,61	114.352.430,18	408.782,11
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	60003	16.570.840,70	321.461.795,24	316.979.383,30	21.053.252,64
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000657	2.828,21	3.993.505.097,55	3.989.902.094,89	3.605.830,87
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	715336	98.725,58	16.280.887,81	12.052.687,36	4.326.926,03
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	77089	123.100.384,06	6.120.391,18	126.991.467,75	2.229.307,49
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	80004	0,00	19.801.588,46	19.801.588,46	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	884391	0,00	161.483.397,98	123.204.857,33	38.278.540,65
<b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>			<b>183.653.479,79</b>	<b>15.016.421.951,48</b>	<b>14.686.219.987,19</b>	<b>513.855.444,08</b>
<b>CONTA CONTÁBIL: 111111903 - BRADESCO S/A</b>						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO	52477 - CEAP-UCG	1910	12.510,73	2.510,45	8.806,03	6.215,15
<b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>			<b>12.510,73</b>	<b>2.510,45</b>	<b>8.806,03</b>	<b>6.215,15</b>
<b>CONTA CONTÁBIL: 111111904 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060000657	14.394,33	56.044,26	1.981,27	68.457,32
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060003079	264,16	0,39	0,00	264,55
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006710808	35.195.621,89	25.301.160,12	35.037.104,66	25.459.677,35
<b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>			<b>35.210.280,38</b>	<b>25.357.204,77</b>	<b>35.039.085,93</b>	<b>25.528.399,22</b>
<b>CONTA CONTÁBIL: 111113098 - OUTROS AGENTES ARRECADADORES</b>						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
			16.480.826,20	11.798.806.387,12	11.793.442.528,34	21.844.684,98
<b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>			<b>16.480.826,20</b>	<b>11.798.806.387,12</b>	<b>11.793.442.528,34</b>	<b>21.844.684,98</b>
<b>TOTAL UG:</b>			<b>394.503.814,43</b>	<b>39.757.085.341,81</b>	<b>38.417.968.159,92</b>	<b>1.733.620.996,32</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>1.781.205.968,45</b>	<b>65.655.583.811,73</b>	<b>63.763.063.796,39</b>	<b>3.673.725.983,79</b>