



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

UNIDADE GESTORA: 10101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA						
CONTA CONTÁBIL: 111110200 - CONTA UNICA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	0,00	129.678,78	129.678,78	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	129.678,78	129.678,78	0,00
CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	155934	0,00	7.329.369,99	4.302.619,03	3.026.750,96
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	7.329.369,99	4.302.619,03	3.026.750,96
CONTA CONTÁBIL: 111111903 - BRADESCO S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO	00736 - AG. CENTRO	57541	1,00	0,00	0,00	1,00
237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO	52477 - CEAP-UCG	721395	755.774,76	270.271.661,08	265.058.619,31	5.968.816,53
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			755.775,76	270.271.661,08	265.058.619,31	5.968.817,53
CONTA CONTÁBIL: 111111904 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060711162	14.884.984,82	286.802.210,59	284.809.505,14	16.877.690,27
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			14.884.984,82	286.802.210,59	284.809.505,14	16.877.690,27
CONTA CONTÁBIL: 111111923 - BANCO SANTANDER						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
033 - BANCO SANTANDER BANESPA	45187 - URB-CG. DOM AQUINO	130004899	376.401,10	9.050.106,08	8.770.684,71	655.822,47
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			376.401,10	9.050.106,08	8.770.684,71	655.822,47
TOTAL UG:			16.017.161,68	573.583.026,52	563.071.106,97	26.529.081,23
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	2.980.206,60	887.618.403,49	890.585.822,51	12.787,58
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			2.980.206,60	887.618.403,49	890.585.822,51	12.787,58



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	119433X	2.170,41	0,00	0,00	2.170,41
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000649	13.481,45	17.273.021,37	17.233.508,01	52.994,81
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			15.651,86	17.273.021,37	17.233.508,01	55.165,22
TOTAL UG:			2.995.858,46	904.891.424,86	907.819.330,52	67.952,80

UNIDADE GESTORA: 110901 - FUNDO ESPECIAL DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS						
CONTA CONTÁBIL: 111110200 - CONTA UNICA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	261.838,86	37.762.413,81	37.826.501,49	197.751,18
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			261.838,86	37.762.413,81	37.826.501,49	197.751,18

CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	119092X	7.409.142,77	80.121.267,54	52.426.488,48	35.103.921,83
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1204874	6.010.997,63	2.965.061,25	24.722,83	8.951.336,05
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000541	1,64	319.699,91	315.332,03	4.369,52
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			13.420.142,04	83.406.028,70	52.766.543,34	44.059.627,40
TOTAL UG:			13.681.980,90	121.168.442,51	90.593.044,83	44.257.378,58

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	24.360.481,35	78.556.898,75	102.916.769,00	611,10
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			24.360.481,35	78.556.898,75	102.916.769,00	611,10
TOTAL UG:			24.360.481,35	78.556.898,75	102.916.769,00	611,10

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



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

CONTA CONTÁBIL: 111110200 - CONTA UNICA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	0,00	22.653.674,20	13.170.000,00	9.483.674,20
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	22.653.674,20	13.170.000,00	9.483.674,20

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	32.593.855,02	36.531.285,31	59.382.061,17	9.743.079,16
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000835	0,00	10.370.000,00	10.370.000,00	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			32.593.855,02	46.901.285,31	69.752.061,17	9.743.079,16
TOTAL UG:			32.593.855,02	69.554.959,51	82.922.061,17	19.226.753,36

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	3.060.547,04	0,00	0,00	3.060.547,04
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			3.060.547,04	0,00	0,00	3.060.547,04
TOTAL UG:			3.060.547,04	0,00	0,00	3.060.547,04

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	17.858,03	402.701.876,21	402.719.734,24	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			17.858,03	402.701.876,21	402.719.734,24	0,00

CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000630	0,00	845.585,46	534.021,35	311.564,11
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	845.585,46	534.021,35	311.564,11
TOTAL UG:			17.858,03	403.547.461,67	403.253.755,59	311.564,11

UNIDADE GESTORA: 150901 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO



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	424.205,25	43.423.396,69	40.139.187,18	3.708.414,76
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			424.205,25	43.423.396,69	40.139.187,18	3.708.414,76

CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1198114	14.656.316,06	5.712.995,90	5.005.553,37	15.363.758,59
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1198122	714.227,10	17.961,66	0,00	732.188,76
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1198130	48.805.820,00	9.519.648,73	34.382.649,24	23.942.819,49
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1198424	714.177,44	20.348,23	2.387,82	732.137,85
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1199137	3.311.390,98	9.648.554,62	11.055.627,04	1.904.318,56
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000436	3,34	38.534.348,17	38.534.351,51	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			68.201.934,92	63.453.857,31	88.980.568,98	42.675.223,25

CONTA CONTÁBIL: 111111903 - BRADESCO S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO	00736 - AG. CENTRO	00101486	2.181.300,01	1.590.986,51	25.828,96	3.746.457,56
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			2.181.300,01	1.590.986,51	25.828,96	3.746.457,56

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	5000181	0,00	20.133,13	20.133,13	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	20.133,13	20.133,13	0,00
TOTAL UG:			70.807.440,18	108.488.373,64	129.165.718,25	50.130.095,57

UNIDADE GESTORA: 270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE MS						
CONTA CONTÁBIL: 111110200 - CONTA UNICA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	433.643,83	23.317.630,89	134.703,32	23.616.571,40
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			433.643,83	23.317.630,89	134.703,32	23.616.571,40



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	1167804	23.745,13	643,71	46,56	24.342,28
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1169394	53.892,75	1.355,31	0,00	55.248,06
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1184954	39.611,64	996,17	0,00	40.607,81
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1194631	28.282.977,06	89.585.950,68	80.884.992,39	36.983.935,35
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1194933	3.410,03	88,06	2,30	3.495,79
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1198505	6.062,96	156,56	4,09	6.215,43
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	500019X	0,00	112,57	112,57	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	57630	3,76	0,09	0,00	3,85
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000088	0,00	6.364,16	6.364,16	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			28.409.703,33	89.595.667,31	80.891.522,07	37.113.848,57
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	1194631	0,00	10,00	10,00	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	500019X	13,38	766.704,07	766.717,45	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000088	0,00	100,60	100,60	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			13,38	766.814,67	766.828,05	0,00
TOTAL UG:			28.843.360,54	113.680.112,87	81.793.053,44	60.730.419,97
UNIDADE GESTORA: 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS						
CONTA CONTÁBIL: 111110200 - CONTA UNICA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	525.808,52	1.734.780.135,37	1.731.981.298,75	3.324.645,14
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			525.808,52	1.734.780.135,37	1.731.981.298,75	3.324.645,14
CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1150073	4.696,00	133,80	15,70	4.814,10
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1162101	519.721,92	63.105,97	411.921,00	170.906,89
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	116256X	100.021.684,73	159.524.351,20	100.522.877,02	159.023.158,91



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	1189425	0,01	0,00	0,01	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1191411	58.921,57	1.434,80	6.630,94	53.725,43
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1202448	1.768,03	50,38	5,92	1.812,49
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	426253	62.846,50	36.972,66	86.826,79	12.992,37
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	500005X	0,00	38,10	38,10	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	580406	962,68	26,93	2,72	986,89
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	580414	2.407.841,57	47.232,27	661.488,21	1.793.585,63
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	58130	1.528,86	141,45	103,00	1.567,31
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	58424	379.296,11	16.569,83	48.840,66	347.025,28
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000487	240.458,00	115.147.892,13	114.226.592,95	1.161.757,18
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	62707	14.670,97	14.366,45	13.997,50	15.039,92
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6291X	130.506,83	723,44	109.186,50	22.043,77
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	63312	565,74	15,12	0,89	579,97
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	63932	36.106,36	908,02	0,00	37.014,38
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	63940	51.902,52	1.305,26	0,00	53.207,78
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	63959	8.867,84	223,01	0,00	9.090,85
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	63967	40.190,24	1.010,72	0,00	41.200,96
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	63975	21.216,29	533,55	0,00	21.749,84
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	63983	2.289,92	112,91	55,32	2.347,51
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	63991	36.106,36	908,02	0,00	37.014,38
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	64017	57.828,20	1.454,29	0,00	59.282,49
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	64238	446.430,36	11.227,00	0,00	457.657,36
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	64335	34.067,42	856,74	0,00	34.924,16
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	64343	33.280,49	836,95	0,00	34.117,44
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	64351	32.588,53	819,55	0,00	33.408,08
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	64394	592.885,77	14.910,29	0,16	607.795,90
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	64572	43.765,03	1.100,62	0,00	44.865,65
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	64629	31.866,79	801,39	0,00	32.668,18
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	64637	31.866,79	801,39	0,00	32.668,18



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

CONTA CONTÁBIL: 11111901 - BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	65463	1.707.785,48	608.007,73	1.122.962,66	1.192.830,55
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	65528	77.977,79	1.961,01	0,00	79.938,80
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	65595	521.253,49	8.168,65	242.311,00	287.111,14
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	65692	1.360,93	34,22	0,00	1.395,15
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	65749	225.885,27	5.048,85	53.900,00	177.034,12
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66060	19.062,42	761,33	1.592,62	18.231,13
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66125	223.110,40	5.445,08	29.400,00	199.155,48
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66176	11.531,64	290,01	0,00	11.821,65
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67091	464.163,11	11.672,96	0,00	475.836,07
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67156	266.195,88	3.974,74	143.500,00	126.670,62
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67334	3.644.886,33	77.959,18	954.635,62	2.768.209,89
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67539	225.083,51	5.660,49	0,00	230.744,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67547	578.976,06	14.560,31	0,00	593.536,37
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67571	1.603.596,27	36.281,53	187.200,00	1.452.677,80
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67814	473.679,18	11.912,27	0,00	485.591,45
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67954	318.753,97	8.016,15	0,00	326.770,12
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67962	1.002.806,34	13.763,68	565.176,10	451.393,92
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	68187	0,00	49.081,30	34.800,00	14.281,30
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	68195	54,57	1,37	0,00	55,94
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	68209	474,29	12,83	0,00	487,12
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	68454	104.151.613,74	283.322.808,85	275.341.714,58	112.132.708,01
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	68551	96.342.784,31	11.186.388,04	8.555.541,21	98.973.631,14
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	717657	4.451.862,83	1.311.170,43	1.905.213,45	3.857.819,81
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	883379	0,06	0,00	0,06	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			321.659.626,30	571.573.845,25	505.226.530,69	388.006.940,86
CONTA CONTÁBIL: 11111904 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060011284	160.324,03	4.400,45	0,00	164.724,48
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060011330	489.189,02	13.913,95	674,74	502.428,23



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	0060011349	773.301,27	22.048,15	1.124,79	794.224,63
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060011365	210.575,36	5.825,46	117,22	216.283,60
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060012140	315.727,29	18.764,29	10.249,15	324.242,43
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060012159	374.594,17	9.792,65	24,35	384.362,47
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060012167	184.145,95	4.876,58	0,00	189.022,53
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060012175	265.105,28	6.888,13	0,00	271.993,41
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060710018	13.530.365,61	1.339.838,84	5.335.767,47	9.534.436,98
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060710190	668.892,18	17.953,48	0,00	686.845,66
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060710212	253.982,39	6.857,46	0,00	260.839,85
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060710220	159.400,58	4.240,20	0,00	163.640,78
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060710255	656.655,01	17.625,02	0,00	674.280,03
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	10954	4.085.405,40	106.033,63	677.480,94	3.513.958,09
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			22.127.663,54	1.579.058,29	6.025.438,66	17.681.283,17
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	500005X	21,40	813.643,13	813.573,15	91,38
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000487	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			21,40	813.643,13	813.573,15	91,38
TOTAL UG:			344.313.119,76	2.308.746.682,04	2.244.046.841,25	409.012.960,55
UNIDADE GESTORA: 290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO						
CONTA CONTÁBIL: 111110200 - CONTA UNICA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	648,28	1.189.157.702,23	1.180.109.739,39	9.048.611,12
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			648,28	1.189.157.702,23	1.180.109.739,39	9.048.611,12
CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1160532	1.528.675,77	678,23	1.529.354,00	0,00



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1176501	148.845,11	9,35	148.854,46	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1192272	4.934,60	0,31	4.934,91	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1192833	5.471,02	0,35	5.471,37	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1202065	17.644.074,17	1.407.243.866,79	1.353.221.697,01	71.666.243,95
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	5000246	0,00	8.371,97	8.371,97	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	5000351	0,00	47.920,00	47.920,00	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	5580218	9.103,11	342.157,90	350.969,74	291,27
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	5609X	10.470.587,97	47.681.630,48	51.193.006,75	6.959.211,70
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	57460	19.977,41	2.786,94	0,00	22.764,35
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	58343	107.531,20	56.758,13	0,00	164.289,33
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000029	124.547,62	8.529.183,08	7.211.420,96	1.442.309,74
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	60402	9.736.795,32	231.672,44	9.960.261,63	8.206,13
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	60437	187.402,51	4.712,87	0,00	192.115,38
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	60887	1.496.251,15	44.244,46	6.616,15	1.533.879,46
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	60895	2.514.669,30	63.239,88	0,00	2.577.909,18
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	62839	1.616.409,10	40.649,92	0,00	1.657.059,02
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	62987	558.078,55	14.034,77	0,00	572.113,32
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	63479	2.243.427,89	65.477,02	896.183,36	1.412.721,55
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	63541	1.567.042,95	39.385,06	948,00	1.605.480,01
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	64068	380.464,33	9.544,09	4.251,03	385.757,39
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	64947	138.178,55	406,20	138.584,75	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	64955	61.908,37	491,57	62.399,94	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	65013	420.677,37	10.579,36	0,00	431.256,73
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	65226	44.984,72	113,34	45.098,06	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	65234	508.727,04	7.561,06	248.302,30	267.985,80
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	65242	1.146.003,09	856.059,63	0,00	2.002.062,72
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6534X	67.665,62	54.494,74	70.116,19	52.044,17
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67113	107.822,28	2.711,56	0,00	110.533,84
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67385	6.567.822,13	178.341,34	2.014.568,03	4.731.595,44



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	67393	3.856,83	3.856,87	7.713,70	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67458	18.547.670,59	11.637.850,51	13.478.964,76	16.706.556,34
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67466	1.253.120,10	31.513,95	0,00	1.284.634,05
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67474	364.494,31	522,86	365.017,17	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67520	1.546.391,13	38.889,25	0,00	1.585.280,38
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6761X	303.239,81	7.625,99	0,00	310.865,80
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67636	601.886,50	15.136,48	0,00	617.022,98
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6825X	508.334,60	12.783,80	0,00	521.118,40
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	68268	123.331,94	3.101,60	0,00	126.433,54
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	68322	1.650.229,02	70.084,33	1.585,49	1.718.727,86
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6839X	1.442.546,37	36.277,71	0,00	1.478.824,08
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	68489	2.365.592,80	59.490,85	0,00	2.425.083,65
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	68659	1.338,11	101.090,92	99.290,66	3.138,37
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	68756	319.602,72	8.037,49	0,00	327.640,21
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	68985	1.750.910,48	13.097,47	1.709.070,00	54.937,95
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	69086	4.021,10	101,12	0,00	4.122,22
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6923X	226,20	19.092.467,17	19.092.693,37	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	69272	50,13	0,08	50,21	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	69280	11.729,47	10.229,07	21.958,54	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	69493	83,23	0,29	83,52	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	69574	1.778,25	879.118,09	880.896,34	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	70068	0,00	267.625,33	132.756,12	134.869,21
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	70297	4.585,50	52.598,02	52.837,61	4.345,91
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	70459	4.210.877,84	42.155.113,11	37.392.174,93	8.973.816,02
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	70726	1.766.127,65	44.415,26	0,00	1.810.542,91
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	71455	0,00	70.843,09	50.976,00	19.867,09
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			96.210.102,93	1.540.148.953,55	1.500.455.399,03	135.903.657,45
CONTA CONTÁBIL: 111111998 - CARTÃO CORPORATIVO - SUPRIMENTO DE FUNDOS E REPASSE FINANCEIRO						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

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	5000238	0,00	39.569,97	39.466,88	103,09
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	5000246	0,00	10.391.064,40	10.316.755,53	74.308,87
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	5000351	0,00	12.916.534,14	12.657.347,87	259.186,27
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	70459	0,00	45.233.031,07	45.232.954,15	76,92
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	68.580.199,58	68.246.524,43	333.675,15
TOTAL UG:			96.210.751,21	2.797.886.855,36	2.748.811.662,85	145.285.943,72
UNIDADE GESTORA: 290204 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MS						
CONTA CONTÁBIL: 111110200 - CONTA UNICA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	88.824,71	225.973.397,17	225.973.397,95	88.823,93
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			88.824,71	225.973.397,17	225.973.397,95	88.823,93
CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1165100	12.279.453,87	208.511.623,06	220.282.739,05	508.337,88
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	117522X	14.758,27	459,26	88,12	15.129,41
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1176366	23.864,97	600,16	0,00	24.465,13
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1178008	3.658,53	343.482,33	5.005,58	342.135,28
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1178792	51.480,72	9.048,82	0,00	60.529,54
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1186965	1.996,93	50,22	0,00	2.047,15
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1192671	1.265,61	31,82	0,00	1.297,43
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1193228	117.352,80	32.614,13	0,00	149.966,93
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1193309	121.549,09	3.093,98	0,00	124.643,07
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1194321	536,62	44.464,74	43.569,26	1.432,10
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1194747	22.699,55	570,86	0,00	23.270,41
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1201107	15.528,15	390,51	0,00	15.918,66
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1202014	933.533,43	23.476,86	0,00	957.010,29
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1202707	71.435,21	1.309,03	22.238,50	50.505,74
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1202731	270.945,61	148.824,06	98.945,32	320.824,35



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	1203363	11.422,53	1.770,90	1.465,00	11.728,43
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1203509	1.755,62	4.586,22	0,00	6.341,84
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	120422X	835.711,46	433.720,95	460.383,08	809.049,33
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1204750	14.504,46	1.242,87	11.014,77	4.732,56
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1204777	5.341,95	134,34	0,00	5.476,29
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1204882	2.300.842,61	1.388.500,01	2.089.071,47	1.600.271,15
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1204890	305.954,43	1.882.292,23	927.162,42	1.261.084,24
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1204947	0,00	707.178,61	229.479,39	477.699,22
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1204955	209,02	30.491,46	2.713,50	27.986,98
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	120517X	0,00	1.105.409,07	765.529,76	339.879,31
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	58912	19.843,48	555,21	56,18	20.342,51
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	59315	12.273,79	349,71	41,04	12.582,46
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	65307	334.781,56	8.419,22	0,00	343.200,78
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	65315	90.513,23	69,37	90.582,60	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66028	83.783,40	2.107,02	0,00	85.890,42
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66311	380.729,97	11.938,99	39.884,51	352.784,45
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66605	590.617,05	29,96	590.647,01	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66613	430.866,56	21,86	430.888,42	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6713X	190.132,78	4.781,54	0,00	194.914,32
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67806	323.300,77	262.228,94	325.648,39	259.881,32
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6808X	89.598,12	2.253,25	0,00	91.851,37
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	68144	83.414,87	2.097,75	0,00	85.512,62
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	70041	551.429,37	194.716,83	0,00	746.146,20
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	7070X	0,00	1.550.511,72	1.550.059,98	451,74
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			20.587.086,39	216.715.447,87	227.967.213,35	9.335.320,91
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	2.011.636,71	2.011.635,52	1,19
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	2.011.636,71	2.011.635,52	1,19



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

TOTAL UG:	20.675.911,10	444.700.481,75	455.952.246,82	9.424.146,03
------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------

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	25.097.801,24	274.952.718,50	252.836.743,82	47.213.775,92
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1197924	27.475,69	77.330,29	62.075,73	42.730,25
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			25.125.276,93	275.030.048,79	252.898.819,55	47.256.506,17

CONTA CONTÁBIL: 111111904 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31445 - AG.VIA PARQUE	000117	57.521,66	136.094.795,35	136.105.673,78	46.643,23
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			57.521,66	136.094.795,35	136.105.673,78	46.643,23

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
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			313,49	0,00	0,00	313,49
TOTAL UG:			25.183.112,08	411.124.844,14	389.004.493,33	47.303.462,89

UNIDADE GESTORA: 30901 - FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO, MODERNIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO TRIBUNAL DE CONTAS 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	1161865	3.738.911,37	2.214.252,21	919.358,51	5.033.805,07
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			3.738.911,37	2.214.252,21	919.358,51	5.033.805,07

CONTA CONTÁBIL: 111111904 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31445 - AG.VIA PARQUE		500.844,09	1.158.140,66	600.588,00	1.058.396,75
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			500.844,09	1.158.140,66	600.588,00	1.058.396,75
TOTAL UG:			4.239.755,46	3.372.392,87	1.519.946,51	6.092.201,82

UNIDADE GESTORA: 310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA



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	9.565,42	1.293.254.568,23	1.293.264.133,65	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			9.565,42	1.293.254.568,23	1.293.264.133,65	0,00
CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1156047	85,86	2,16	0,00	88,02
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1162500	25.886,96	57.049,81	38.733,09	44.203,68
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1165607	33.186,54	27.257,40	22.016,81	38.427,13
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1166646	857.705,08	15.728,00	609.200,00	264.233,08
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1167200	54.120,88	1.456,32	5.345,82	50.231,38
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1167847	10.674,97	15.110,84	16.415,00	9.370,81
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1175130	2.281,45	57,38	0,00	2.338,83
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1179675	17.945,00	63.608,81	30.807,69	50.746,12
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	118346X	3.967.412,31	2.632.554,10	954.792,65	5.645.173,76
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1191977	86,03	3,06	0,90	88,19
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1194038	85,07	2,14	0,00	87,21
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1195069	0,16	0,00	0,00	0,16
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1197592	2,14	0,00	0,00	2,14
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1197738	74,28	492.393,50	292.843,48	199.624,30
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1198173	1.822,31	2.157,82	3.980,00	0,13
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1199080	20.777,06	8.709,41	13.500,00	15.986,47
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1199382	29,51	0,74	0,00	30,25
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1199463	0,79	0,16	0,14	0,81
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1199587	81.264,56	2.190.228,76	2.265.443,09	6.050,23
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1199595	17.321,14	133.828,38	0,00	151.149,52
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200968	4.631,12	117,06	0,59	4.747,59
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200992	203.006,28	132.602,35	289.890,69	45.717,94
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1201131	35.492,81	10.053,44	45.496,13	50,12
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1201301	41.490,86	28.704,74	18.000,00	52.195,60
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1201824	1.515.128,19	2.966.394,75	2.331.609,56	2.149.913,38



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	1201883	7.582,00	75,99	4.763,00	2.894,99
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1201891	8.930,67	31.604,70	20.446,14	20.089,23
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1201905	122.024,54	121.730,14	70.500,00	173.254,68
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1202138	1.616,19	155.010,75	86.096,40	70.530,54
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1202154	6.759,02	12.631,57	18.744,10	646,49
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	5.338,76	134,27	0,00	5.473,03
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1202790	155.864,34	763,98	105.785,47	50.842,85
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1202804	2.162,40	46,03	2.208,43	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1202871	22.390,93	12.693,34	33.391,02	1.693,25
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1202944	20.985,45	0,00	0,00	20.985,45
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1203312	23.079,75	632,09	137,81	23.574,03
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1203320	58.695,12	11.661,34	43.600,00	26.756,46
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1203517	0,00	204.444,80	187.753,65	16.691,15
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1205056	0,00	174.400,00	159.600,00	14.800,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1205188	0,00	45.246,04	33.489,10	11.756,94
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1205617	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	5000033	0,00	10.940,00	10.940,00	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000096	543.763,62	2.697.862,15	3.098.260,64	143.365,13
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	62413	11,10	0,00	0,00	11,10
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	64270	8.020.477,89	47.043,41	6.766.804,40	1.300.716,90
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67555	27.177,00	0,00	27.177,00	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67563	190.934,65	50,31	50,31	190.934,65
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	68101	21.716,90	52.500,00	52.500,00	21.716,90
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	68241	122.830,05	529.441,78	647.539,62	4.732,21
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	68349	9.236,58	0,00	9.236,58	0,00
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	2.485,41	4.843,73	4.843,73	2.485,41
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6856X	84.247,59	113,97	113,97	84.247,59



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	69043	2.042,66	248.123,27	26.282,49	223.883,44
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	69051	816,90	97,92	97,92	816,90
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	69108	240.338,66	86.961,12	0,00	327.299,78
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	69116	570.850,60	464.923,95	1.016.563,43	19.211,12
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	69531	130.252,00	3.647.767,22	0,00	3.778.019,22
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	69582	8.765,81	7.174.094,36	3.853.160,00	3.329.700,17
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	69655	25.486,84	24.188.701,24	11.748.302,16	12.465.885,92
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	69701	708,67	0,00	0,00	708,67
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	70556	0,00	949.219,74	944.000,00	5.219,74
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	70580	0,00	1.064.000,00	0,00	1.064.000,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	70610	0,00	11.306,05	0,00	11.306,05
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	70629	0,00	78.670,68	0,00	78.670,68
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			17.347.382,69	50.869.757,07	35.974.463,01	32.242.676,75
CONTA CONTÁBIL: 111111904 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060710913	834.676,33	23.517,87	257.417,23	600.776,97
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0066470418	4.562.456,99	1.499.988,72	2.386.770,36	3.675.675,35
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0066470426	2.169.537,87	0,00	0,00	2.169.537,87
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	66471112	0,00	1.771.570,57	1.176.902,37	594.668,20
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			7.566.671,19	3.295.077,16	3.821.089,96	7.040.658,39
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	5000017	0,00	5.073,97	73,97	5.000,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	5000033	5.352,07	6.004.003,37	5.945.511,91	63.843,53
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			5.352,07	6.009.077,34	5.945.585,88	68.843,53
TOTAL UG:			24.928.971,37	1.353.428.479,80	1.339.005.272,50	39.352.178,67
UNIDADE GESTORA: 310201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MS						



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	74.820.902,11	651.802.555,10	534.011.906,12	192.611.551,09
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			74.820.902,11	651.802.555,10	534.011.906,12	192.611.551,09
CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1163612	249.266,04	2.800.107,61	3.049.373,65	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1164015	2.010.439,67	47.509.061,51	49.492.630,14	26.871,04
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1164546	319.889,85	4.706.733,66	5.026.623,51	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1177753	25.145,72	634,49	2,12	25.778,09
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1177915	1.163,70	41,60	12,33	1.192,97
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1177923	290.576,51	1.707.038,29	1.997.614,80	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1181246	640.774,76	26.344.605,96	26.985.380,72	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1186183	2.144.879,42	53.940,54	0,00	2.198.819,96
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1186191	5.253.515,43	1.605.428,30	0,00	6.858.943,73
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200607	10.027.086,41	9.812.224,29	2.446.088,37	17.393.222,33
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1203436	0,00	55.869,80	55.869,80	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1204793	338.726,82	1.386.768,96	930.214,21	795.281,57
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	23973	15.023,57	387,94	10,12	15.401,39
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	5000122	0,00	371,68	371,68	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000142	178.961,11	652.988.863,60	650.885.029,48	2.282.795,23
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	73423	2.377.832,73	650.469.455,00	651.498.211,51	1.349.076,22
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			23.873.281,74	1.399.441.533,23	1.392.367.432,44	30.947.382,53
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	125.355,22	125.355,22	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	73423	0,00	5.153,33	5.153,33	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	130.508,55	130.508,55	0,00
TOTAL UG:			98.694.183,85	2.051.374.596,88	1.926.509.847,11	223.558.933,62
UNIDADE GESTORA: 310202 - AGÊNCIA ESTADUAL DE ADM. DO SIST. PENITENCIARIO						



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

CONTA CONTÁBIL: 111110200 - CONTA UNICA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	17.854,01	385.015.441,93	385.033.295,94	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			17.854,01	385.015.441,93	385.033.295,94	0,00

CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000347	1,32	1.523.615,76	1.518.309,42	5.307,66
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	63851	32.265,02	44.296,03	44.106,58	32.454,47
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66532	1.588.466,03	42.260,14	0,00	1.630.726,17
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66559	1.337.762,74	35.766,99	153.676,96	1.219.852,77
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	69612	21.645,16	22.220,88	21.752,72	22.113,32
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	69663	10.062,12	1.018.739,11	11.431,69	1.017.369,54
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	70246	0,00	204.820,36	153.187,62	51.632,74
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	70904	0,00	94.978,45	47.225,55	47.752,90
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			2.990.202,39	2.986.697,72	1.949.690,54	4.027.209,57

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	263.657,76	263.657,76	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	263.657,76	263.657,76	0,00
TOTAL UG:			3.008.056,40	388.265.797,41	387.246.644,24	4.027.209,57

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	6.519.868,95	158.909.427,90	122.005.668,84	43.423.628,01
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			6.519.868,95	158.909.427,90	122.005.668,84	43.423.628,01

CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1183907	599.370,84	2.944.920,54	894.221,75	2.650.069,63
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1185527	625.373,68	218.589,31	0,00	843.962,99



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	1187139	528.753,19	1.842.331,08	1.104.692,17	1.266.392,10
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1187198	79.123,92	15.786,05	0,00	94.909,97
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1187821	330.357,67	24.579,63	234.420,00	120.517,30
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	118783X	51.239,51	2.102,40	0,00	53.341,91
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1187848	230.436,85	31.160,24	139.900,00	121.697,09
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1187856	500.541,86	55.568,00	279.800,00	276.309,86
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1187864	342.716,05	27.432,94	279.800,00	90.348,99
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1187872	422.002,52	18.404,54	253.423,12	186.983,94
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1187880	387.251,04	40.899,89	279.800,00	148.350,93
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1187899	252.669,07	22.667,01	99.985,92	175.350,16
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1187902	678.923,92	110.794,18	389.473,84	400.244,26
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1187910	272.180,04	29.568,51	172.037,26	129.711,29
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1187929	326.626,88	24.846,32	253.442,16	98.031,04
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1187937	110.378,17	17.566,91	0,00	127.945,08
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1187945	328.429,91	43.425,09	139.900,00	231.955,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1187953	312.765,21	25.346,10	221.211,19	116.900,12
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1187961	89.139,80	10.984,17	0,00	100.123,97
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	118797X	1.426,99	1,96	1.428,95	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1187988	83,15	0,12	83,27	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1187996	122,86	0,16	123,02	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1188003	100,05	0,14	100,19	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1188011	20,16	0,02	20,18	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	118802X	156.447,42	17.369,69	1.126,00	172.691,11
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1188038	84.745,50	3.043,78	1.126,00	86.663,28
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1188399	228.959,07	31.442,82	139.900,00	120.501,89
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1188739	34.298,09	7.712,24	0,00	42.010,33
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1188747	50.479,55	12.795,49	0,00	63.275,04
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	118962X	39.003,52	3.415,57	2.226,00	40.193,09
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1189670	129.605,19	11.064,87	11,33	140.658,73



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	1189689	62.636,93	5.004,08	0,00	67.641,01
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1190261	331.961,54	51.881,30	139.900,00	243.942,84
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	119027X	76.810,68	6.237,37	0,00	83.048,05
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1191209	74.257,64	7.403,51	1.689,00	79.972,15
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1191497	91.961,50	20.109,97	2.740,00	109.331,47
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1191500	50.024,45	4.124,80	0,00	54.149,25
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1192019	24.049,78	6.290,50	0,00	30.340,28
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1192477	213.947,00	41.553,52	139.900,00	115.600,52
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1192930	72.855,89	9.441,06	0,00	82.296,95
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1192949	214.692,55	22.942,14	139.900,00	97.734,69
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1193201	18.156,20	4.514,38	1.126,00	21.544,58
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1193554	210.965,25	32.205,79	139.900,00	103.271,04
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1193589	84.300,59	8.178,43	0,00	92.479,02
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1193597	75.151,32	17.339,07	0,00	92.490,39
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1193872	248.133,58	22.223,60	146.656,00	123.701,18
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1193880	83.260,09	7.474,55	1.593,00	89.141,64
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1193899	19.584,67	2.987,62	2.252,00	20.320,29
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1193902	770.607,97	127.789,79	559.600,00	338.797,76
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1195298	6.502,54	163,53	0,00	6.666,07
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1196375	19.626,54	1.496,31	0,00	21.122,85
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1197193	105.341,58	7.637,39	0,00	112.978,97
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1197207	136.473,83	14.575,56	0,00	151.049,39
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1197215	5.007,16	801,77	0,00	5.808,93
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1198203	94.566,51	14.033,89	0,00	108.600,40
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1198211	114.207,74	10.592,42	3.004,99	121.795,17
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1199528	109.917,54	5.235,20	3.462,00	111.690,74
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1199536	13.961,49	18.193,91	0,00	32.155,40
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	120100X	79.038,28	9.254,65	0,00	88.292,93
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1201379	27.700,72	4.298,18	0,00	31.998,90



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	120212X	10.102,91	1.350,88	0,00	11.453,79
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1202952	14.815,50	2.326,57	0,00	17.142,07
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1202960	731,04	924,48	0,00	1.655,52
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1203118	2.246,66	334,59	0,00	2.581,25
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1203932	14.034,20	6.127,46	0,00	20.161,66
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1204270	13.655,41	7.405,15	0,00	21.060,56
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	120503X	0,00	107,47	0,00	107,47
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000495	28.944,20	16.664.000,04	16.667.719,32	25.224,92
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			10.713.803,16	22.760.380,70	22.837.694,66	10.636.489,20
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	5000017	2,59	6.132.639,35	6.119.285,08	13.356,86
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	5000033	0,00	194.000,00	194.000,00	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			2,59	6.326.639,35	6.313.285,08	13.356,86
TOTAL UG:			17.233.674,70	187.996.447,95	151.156.648,58	54.073.474,07
UNIDADE GESTORA: 310902 - FUNDO ESTADUAL DE PREVENÇÃO, FISCALIZAÇÃO E REPRESSÃO DE ENTORPECENTES						
CONTA CONTÁBIL: 111110200 - CONTA UNICA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	847,96	0,00	0,00	847,96
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			847,96	0,00	0,00	847,96
TOTAL UG:			847,96	0,00	0,00	847,96
UNIDADE GESTORA: 310903 - FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL						
CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1198548	4.274.528,25	2.376.709,59	135.401,19	6.515.836,65
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67849	35.331.107,75	1.075.019,92	585.633,00	35.820.494,67



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	67857	2.157.070,09	291.837,14	280.378,95	2.168.528,28
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67865	2.869.545,25	617.727,30	1.108.134,00	2.379.138,55
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	68225	1.240.378,60	24.167,15	449.552,90	814.992,85
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	68233	13.935.884,36	362.404,14	1.858.536,88	12.439.751,62
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6940X	2.080.186,43	47.332,76	392.032,55	1.735.486,64
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	69418	740.357,68	19.361,83	224.292,00	535.427,51
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	70351	910.386,31	22.845,31	2.390,00	930.841,62
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			63.539.444,72	4.837.405,14	5.036.351,47	63.340.498,39
TOTAL UG:			63.539.444,72	4.837.405,14	5.036.351,47	63.340.498,39

UNIDADE GESTORA: 310904 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA						
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	6954X	54.769.432,32	28.097.225,74	50.201.095,56	32.665.562,50
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	69566	23.889.367,41	10.006.169,62	6.365.430,15	27.530.106,88
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			78.658.799,73	38.103.395,36	56.566.525,71	60.195.669,38
TOTAL UG:			78.658.799,73	38.103.395,36	56.566.525,71	60.195.669,38

UNIDADE GESTORA: 330101 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS						
CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	940003	2.749.869,86	204.954.927,73	204.502.850,28	3.201.947,31
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			2.749.869,86	204.954.927,73	204.502.850,28	3.201.947,31

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	5000319	0,00	115.642,37	115.642,37	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	115.642,37	115.642,37	0,00
TOTAL UG:			2.749.869,86	205.070.570,10	204.618.492,65	3.201.947,31



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

UNIDADE GESTORA: 330901 - FUNDO ESPECIAL PARA O APERFEIÇOAMENTO E O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA - FUNADEP						
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	15.764,24	15.764,24	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	15.764,24	15.764,24	0,00
CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1167782	15.316.112,55	25.204.956,50	25.254.339,39	15.266.729,66
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1196464	777.593,98	544.429,61	12.810,00	1.309.213,59
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1202510	0,00	101,99	101,99	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1202677	2.492.582,10	2.436.393,06	1.615.761,90	3.313.213,26
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			18.586.288,63	28.185.881,16	26.883.013,28	19.889.156,51
CONTA CONTÁBIL: 111111903 - BRADESCO S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO	00736 - AG. CENTRO	93378	234.356,45	2.087.974,42	1.382.148,93	940.181,94
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			234.356,45	2.087.974,42	1.382.148,93	940.181,94
TOTAL UG:			18.820.645,08	30.289.619,82	28.280.926,45	20.829.338,45
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	6.676,03	916.068.531,07	916.075.207,10	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			6.676,03	916.068.531,07	916.075.207,10	0,00
CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	360007	0,00	140.386.461,12	127.726.639,03	12.659.822,09
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	380008	0,00	188.894.722,52	175.454.875,96	13.439.846,56
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000509	0,00	52.458.221,12	52.458.221,12	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	381.739.404,76	355.639.736,11	26.099.668,65



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

TOTAL UG:		6.676,03	1.297.807.935,83	1.271.714.943,21	26.099.668,65	
UNIDADE GESTORA: 350102 - ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMONIO DO ESTADO						
CONTA CONTÁBIL: 111110200 - CONTA UNICA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	0,00	93.572.772,30	93.572.772,30	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	93.572.772,30	93.572.772,30	0,00
CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000665	0,00	16.981,38	16.248,34	733,04
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	16.981,38	16.248,34	733,04
TOTAL UG:			0,00	93.589.753,68	93.589.020,64	733,04
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	96.622,38	738.276.145,43	715.548.743,63	22.824.024,18
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1205366	0,00	51.306.678,38	51.302.794,26	3.884,12
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1205498	0,00	253.121,29	253.087,35	33,94
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			96.622,38	789.835.945,10	767.104.625,24	22.827.942,24
CONTA CONTÁBIL: 111111903 - BRADESCO S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO	00736 - AG. CENTRO	520013P	5.586.982,26	9.021.512,72	14.608.494,98	0,00
237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO	00736 - AG. CENTRO	5300002	75.688.610,10	824.983.992,92	900.457.530,88	215.072,14
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			81.275.592,36	834.005.505,64	915.066.025,86	215.072,14
CONTA CONTÁBIL: 111111904 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13102 - AG. TRIB. JUSTICA	0600000016	193.945,04	2.086,51	176.785,88	19.245,67
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			193.945,04	2.086,51	176.785,88	19.245,67
TOTAL UG:			81.566.159,78	1.623.843.537,25	1.682.347.436,98	23.062.260,05



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

UNIDADE GESTORA: 50901 - FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS						
CONTA CONTÁBIL: 111110601 - BANCOS CONTA MOVIMENTO-RPPS						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13102 - AG. TRIB. JUSTICA	006000024	0,00	809.138,26	809.138,26	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	809.138,26	809.138,26	0,00
CONTA CONTÁBIL: 11111901 - BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1205439	0,00	935.374,95	329.095,00	606.279,95
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1205471	0,00	13.006.037,53	1.908.958,39	11.097.079,14
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	56219	109.324,27	223.411.561,09	126.084.037,84	97.436.847,52
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			109.324,27	237.352.973,57	128.322.091,23	109.140.206,61
CONTA CONTÁBIL: 11111903 - BRADESCO S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO	00736 - AG. CENTRO	5100003	2.878.987,07	68.745.005,71	71.614.026,83	9.965,95
237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO	00736 - AG. CENTRO	5102006	37.580.311,57	68.821.030,53	103.769.473,90	2.631.868,20
237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO	00736 - AG. CENTRO	5200008	4.884.105,72	123.831.475,65	123.777.665,34	4.937.916,03
237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO	00736 - AG. CENTRO	5201055	10.070.044,27	5.698.696,16	15.685.072,93	83.667,50
237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO	00736 - AG. CENTRO	5201098	0,00	87.819,83	87.819,83	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			55.413.448,63	267.184.027,88	314.934.058,83	7.663.417,68
CONTA CONTÁBIL: 11111904 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13102 - AG. TRIB. JUSTICA	006000024	275.219,18	17.068.771,99	17.333.720,73	10.270,44
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			275.219,18	17.068.771,99	17.333.720,73	10.270,44
TOTAL UG:			55.797.992,08	522.414.911,70	461.399.009,05	116.813.894,73
UNIDADE GESTORA: 510101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA						
CONTA CONTÁBIL: 111110200 - CONTA UNICA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	285.274,75	204.964.401,92	205.249.211,55	465,12



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

CONTA CONTÁBIL: 111110200 - CONTA UNICA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			285.274,75	204.964.401,92	205.249.211,55	465,12
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	1197665	1.885,80	60,74	13,32	1.933,22
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200763	3.309,35	90,00	6,77	3.392,58
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1201867	741,94	4,94	746,88	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1203150	23.531,59	13.936,38	13.344,60	24.123,37
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1203223	34.170,41	814,12	23.872,05	11.112,48
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000452	5,25	5.104.886,28	5.102.797,16	2.094,37
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6001025	4.382,80	4.425,76	8.808,56	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	68012	184.120,04	4.646,42	16,10	188.750,36
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	68381	10.458,30	283,50	20,49	10.721,31
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	69256	161.361,02	2.934,73	164.295,75	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	70300	39.829,38	1.005,13	3,48	40.831,03
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	7053X	0,00	8.016,30	4.013,80	4.002,50
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	7067X	0,00	11.524,76	0,00	11.524,76
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	70785	0,00	22.426,18	8,24	22.417,94
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	70858	0,00	15.380,06	5,65	15.374,41
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			463.795,88	5.190.435,30	5.317.952,85	336.278,33
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	5000106	0,00	269.032,29	269.032,29	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	269.032,29	269.032,29	0,00
TOTAL UG:			749.070,63	210.423.869,51	210.836.196,69	336.743,45

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

CONTA CONTÁBIL: 111110200 - CONTA UNICA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL



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	1.211.200,54	11.654.542,25	12.514.057,20	351.685,59
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			1.211.200,54	11.654.542,25	12.514.057,20	351.685,59
CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1169947	5.341,03	206,76	72,44	5.475,35
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1192280	575.583,11	915.565,75	897.742,66	593.406,20
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000746	4.667,81	14.933.797,52	12.626.935,63	2.311.529,70
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			585.591,95	15.849.570,03	13.524.750,73	2.910.411,25
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	9.291,70	9.291,70	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000746	0,00	2,60	2,60	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	9.294,30	9.294,30	0,00
TOTAL UG:			1.796.792,49	27.513.406,58	26.048.102,23	3.262.096,84
UNIDADE GESTORA: 510202 - FUNDAÇÃO DE DESPORTO E LAZER DE MS						
CONTA CONTÁBIL: 111110200 - CONTA UNICA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	7.292,07	4.502.517,18	4.509.228,98	580,27
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			7.292,07	4.502.517,18	4.509.228,98	580,27
CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1186671	120.572,82	3.032,22	0,00	123.605,04
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000428	0,02	5.595,75	5.595,57	0,20
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	70572	0,00	14.857,44	0,00	14.857,44
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	70947	0,00	2.585,96	0,00	2.585,96
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	878952	4.208.177,54	2.890.571,62	1.838.171,73	5.260.577,43
001 - BANCO DO BRASIL S/A	34967 - AG.JD. DOS ESTADOS	47648X	200.000,00	6.317,85	0,00	206.317,85



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

CONTA CONTÁBIL: 11111901 - BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			4.528.750,38	2.922.960,84	1.843.767,30	5.607.943,92
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	5000335	0,00	33.861,41	33.861,41	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	33.861,41	33.861,41	0,00
TOTAL UG:			4.536.042,45	7.459.339,43	6.386.857,69	5.608.524,19
UNIDADE GESTORA: 510203 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL						
CONTA CONTÁBIL: 111110200 - CONTA UNICA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	438.117,61	6.803.927,27	7.242.044,88	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			438.117,61	6.803.927,27	7.242.044,88	0,00
CONTA CONTÁBIL: 11111901 - BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1175297	173,07	0,21	173,28	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1194569	14.144,63	17,46	14.162,09	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000401	5.545,34	8.620,85	14.166,19	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	70335	16.541.045,93	20.412,97	16.561.458,90	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	70483	0,00	3.416.898,94	3.416.898,94	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			16.560.908,97	3.445.950,43	20.006.859,40	0,00
CONTA CONTÁBIL: 11111904 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0063966	80.076,01	51,90	80.127,91	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			80.076,01	51,90	80.127,91	0,00
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	5000211	0,00	12.007,05	12.007,05	0,00



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

CONTA CONTÁBIL: 111111998 - CARTÃO CORPORATIVO - SUPRIMENTO DE FUNDOS E REPASSE FINANCEIRO						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	12.007,05	12.007,05	0,00
TOTAL UG:			17.079.102,59	10.261.936,65	27.341.039,24	0,00

UNIDADE GESTORA: 510204 - FUNDAÇÃO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA DE MS						
CONTA CONTÁBIL: 111110200 - CONTA UNICA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	764.561,22	11.806.510,24	11.733.549,08	837.522,38
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			764.561,22	11.806.510,24	11.733.549,08	837.522,38

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	1205951	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000053	0,00	756.524,51	756.524,51	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	906.524,51	756.524,51	150.000,00

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	5000394	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
TOTAL UG:			764.561,22	12.716.034,75	12.493.073,59	987.522,38

UNIDADE GESTORA: 510901 - FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS						
CONTA CONTÁBIL: 111110200 - CONTA UNICA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	96.364,57	12.363.484,90	12.407.780,99	52.068,48
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			96.364,57	12.363.484,90	12.407.780,99	52.068,48

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	6,48	271.837,90	271.613,06	231,32
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			6,48	271.837,90	271.613,06	231,32



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

TOTAL UG:	96.371,05	12.635.322,80	12.679.394,05	52.299,80
------------------	------------------	----------------------	----------------------	------------------

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	12.247.722,62	12.247.722,62	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	12.247.722,62	12.247.722,62	0,00

CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1191608	24.897,14	823,55	197,43	25.523,26
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			24.897,14	823,55	197,43	25.523,26
TOTAL UG:			24.897,14	12.248.546,17	12.247.920,05	25.523,26

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	113.740,28	21.097,80	134.838,08	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			113.740,28	21.097,80	134.838,08	0,00

CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	116807X	7.878,78	9,72	7.888,50	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000738	18.508,57	3.405,42	21.913,99	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			26.387,35	3.415,14	29.802,49	0,00

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	6000738	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
TOTAL UG:			140.127,63	27.012,94	167.140,57	0,00

UNIDADE GESTORA: 510905 - FUNDO ESTADUAL DE ESTRUTURAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PARCERIAS



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

CONTA CONTÁBIL: 111110200 - CONTA UNICA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	0,00	189.052,53	16.740,00	172.312,53
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	189.052,53	16.740,00	172.312,53
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	120520X	0,00	389.342,79	55.432,41	333.910,38
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6001068	0,00	206.008,83	189.172,49	16.836,34
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	595.351,62	244.604,90	350.746,72
TOTAL UG:			0,00	784.404,15	261.344,90	523.059,25
UNIDADE GESTORA: 530101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO						
CONTA CONTÁBIL: 111110200 - CONTA UNICA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	0,29	17.750.434,74	17.750.435,03	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,29	17.750.434,74	17.750.435,03	0,00
CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6001017	0,00	1.658.011,44	1.518.743,76	139.267,68
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	1.658.011,44	1.518.743,76	139.267,68
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	5000289	0,00	8.548,99	8.548,99	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6001017	0,00	19,87	19,87	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	8.568,86	8.568,86	0,00
TOTAL UG:			0,29	19.417.015,04	19.277.747,65	139.267,68
UNIDADE GESTORA: 530901 - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À CORRUPÇÃO						
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

CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1202413	117.996,73	256.888,14	14.845,45	360.039,42
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			117.996,73	256.888,14	14.845,45	360.039,42
TOTAL UG:			117.996,73	256.888,14	14.845,45	360.039,42

UNIDADE GESTORA: 550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO						
CONTA CONTÁBIL: 111110200 - CONTA UNICA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	127.982,17	136.688.095,83	136.806.950,46	9.127,54
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			127.982,17	136.688.095,83	136.806.950,46	9.127,54

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	1,43	2.141.347,14	1.855.789,54	285.559,03
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			1,43	2.141.347,14	1.855.789,54	285.559,03

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	2.599,01	20.252,02	20.158,06	2.692,97
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			2.599,01	20.252,02	20.158,06	2.692,97
TOTAL UG:			130.582,61	138.849.694,99	138.682.898,06	297.379,54

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	10.548.956,04	23.786.427,13	13.000.856,20	21.334.526,97
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			10.548.956,04	23.786.427,13	13.000.856,20	21.334.526,97

CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000703	142.222,10	7.223.515,07	7.062.060,79	303.676,38
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			142.222,10	7.223.515,07	7.062.060,79	303.676,38



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

TOTAL UG:		10.691.178,14	31.009.942,20	20.062.916,99	21.638.203,35	
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	24.063.302,09	24.063.302,09	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	24.063.302,09	24.063.302,09	0,00
CONTA CONTÁBIL: 111110601 - BANCOS CONTA MOVIMENTO-RPPS						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200003	0,00	8.055.077,42	8.055.077,42	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1850008	0,00	6.027,30	6.027,30	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	189000X	0,00	0,00	0,00	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2000008	0,00	2.430.545,08	2.430.545,08	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	10.491.649,80	10.491.649,80	0,00
CONTA CONTÁBIL: 111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200003	78.063.057,55	5.525.207.869,99	5.598.113.489,21	5.157.438,33
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200917	434,13	31.971.543,53	31.971.977,66	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	134000X	0,00	1.363.717,09	1.363.717,09	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1600028	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1850008	0,00	805.708,01	805.708,01	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1860003	0,00	10.742.383,17	10.742.383,17	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1870009	0,00	11.324.182,04	11.324.182,04	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2000008	0,00	807.465.682,35	807.452.051,42	13.630,93
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			78.063.491,68	6.388.898.586,18	6.461.791.008,60	5.171.069,26
CONTA CONTÁBIL: 111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1850008	0,00	12.092.742,41	12.070.742,41	22.000,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	12.092.742,41	12.070.742,41	22.000,00



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1870009	0,00	40.327.056,09	40.327.056,09	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	40.327.056,09	40.327.056,09	0,00
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	5000262	0,00	19.253,70	19.253,70	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	19.253,70	19.253,70	0,00
CONTA CONTÁBIL: 111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200003	0,00	20.450.994,05	0,00	20.450.994,05
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	20.450.994,05	0,00	20.450.994,05
TOTAL UG:			78.063.491,68	6.496.343.584,32	6.548.763.012,69	25.644.063,31
UNIDADE GESTORA: 550901 - FUNDO DOS PROCURADORES DE ENTIDADES PÚBLICAS 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	6.642,87	0,00	6.642,87
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	6.642,87	0,00	6.642,87
CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1194054	111.966,77	107.338,97	147.255,30	72.050,44
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			111.966,77	107.338,97	147.255,30	72.050,44
TOTAL UG:			111.966,77	113.981,84	147.255,30	78.693,31
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	355.732,65	36.832.428,07	37.188.160,72	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			355.732,65	36.832.428,07	37.188.160,72	0,00



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

CONTA CONTÁBIL: 11111901 - BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1158848	8.291,76	224,24	0,00	8.516,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1176153	12.769,13	321,12	0,00	13.090,25
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200143	165.177,50	138.717,21	0,00	303.894,71
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1201255	278.468,45	312.223,62	114.000,00	476.692,07
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	120209X	0,00	2.001,50	2.001,50	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1203290	0,00	390.637,68	390.637,68	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1204351	0,00	433.333,34	433.333,34	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000304	0,00	291.485,05	291.485,05	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66389	345.359,20	55.300,00	0,00	400.659,20
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67490	132.250,64	1.351.321,04	1.340.195,10	143.376,58
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67504	813.618,07	3.767.594,54	4.376.734,78	204.477,83
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			1.755.934,75	6.743.159,34	6.948.387,45	1.550.706,64
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	5,55	85.609,63	85.615,18	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			5,55	85.609,63	85.615,18	0,00
CONTA CONTÁBIL: 111115002 - POUPANÇA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1199021	316,87	7,97	0,00	324,84
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200143	3.719,94	6.675,95	0,00	10.395,89
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1201123	112,08	2,82	0,00	114,90
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1201255	6.586,59	9.190,02	0,00	15.776,61
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	120209X	1.892,36	0,14	1.892,50	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1203290	0,50	20,00	0,00	20,50
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66389	32.608,24	10.889,61	0,00	43.497,85
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67490	10.949,10	6.743,43	0,00	17.692,53
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67504	3.941,46	9.564,79	0,00	13.506,25
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			60.127,14	43.094,73	1.892,50	101.329,37



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

TOTAL UG:	2.171.800,09	43.704.291,77	44.224.055,85	1.652.036,01
------------------	---------------------	----------------------	----------------------	---------------------

UNIDADE GESTORA: 570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS

CONTA CONTÁBIL: 111110200 - CONTA UNICA

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	1.130.792,01	257.675.839,77	246.720.321,28	12.086.310,50
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			1.130.792,01	257.675.839,77	246.720.321,28	12.086.310,50

CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	116144X	0,00	944.786,25	944.786,25	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1161709	1.993.119,64	3.579.045,61	1.051,99	5.571.113,26
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	116533X	0,00	2.373.159,59	2.365.433,85	7.725,74
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1175157	201,62	21.716.362,21	14.431.709,34	7.284.854,49
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1182048	4.332.875,82	2.041.533,35	543.565,96	5.830.843,21
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1182463	42,48	1.089,35	669,01	462,82
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1186051	28.653,34	321,27	132,90	28.841,71
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	118928X	109.914,94	11.799.866,08	11.909.781,02	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1190369	82,86	490,25	573,11	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1193759	0,00	1.746,83	0,00	1.746,83
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1194097	1.950.840,16	13.440,02	1.832.315,73	131.964,45
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1194194	0,00	5,06	2,67	2,39
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1194496	229.098,41	740.406,86	969.505,27	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	119528X	0,00	1.106.855,60	1.106.855,60	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1195301	0,00	2.403,94	2.403,94	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1196499	1.002,75	713.203,78	713.203,78	1.002,75
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1196952	0,00	0,37	0,37	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1199013	0,00	42.520,66	42.520,66	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1199927	0,00	2,88	2,88	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200100	0,00	49.846,09	49.846,09	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200208	0,00	0,05	0,05	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200216	0,00	0,11	0,11	0,00



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200259	16.799,24	1.797.466,43	1.814.265,67	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200313	0,00	5,01	5,01	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200372	443.124,92	8.215.981,13	8.658.403,82	702,23
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200690	0,00	0,53	0,53	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1201204	4.742,72	963.537,89	964.530,97	3.749,64
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1202561	0,00	9.507.735,27	7.407.735,27	2.100.000,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1202588	0,00	109,00	109,00	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1205552	0,00	51.255.000,77	0,00	51.255.000,77
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	410004	7.062,31	892.365.844,87	841.786.457,68	50.586.449,50
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	5000084	0,00	1.709,94	1.709,94	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000320	191.060,36	17.059.248,07	17.233.134,23	17.174,20
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66672	142.413,28	75.748,64	218.161,92	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66966	43.757,10	14.775,16	58.532,26	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67229	52.265,40	27.192,97	79.458,37	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	68632	7.278.830,18	0,00	0,00	7.278.830,18
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	68780	651.820,57	28.943,78	680.764,35	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	68934	439.959,02	20.444,57	460.403,59	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	69000	1.109.636,93	1.299.923,72	1.091.462,77	1.318.097,88
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	69019	742.386,06	1.548.229,35	1.429.094,56	861.520,85
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	69949	0,00	37.273.153,56	25.609.903,22	11.663.250,34
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00610997	0,00	2.061.981,68	2.061.981,68	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006710115	0,00	33.350,28	33.350,28	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22284 - AG. AV. MATO GROSSO	0060003683	0,00	3.084,91	3.084,91	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22284 - AG. AV. MATO GROSSO	0600003136	0,00	379,45	379,45	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			19.769.690,11	1.068.680.933,19	944.507.290,06	143.943.333,24
CONTA CONTÁBIL: 111111904 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060010130	431.492,41	777,14	432.269,55	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060010792	919.173,23	14.180.465,38	10.509.423,28	4.590.215,33



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	0060011934	434.673,26	3.120,49	314.314,69	123.479,06
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00610350	2.148.185,97	225.231,47	2.373.417,44	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00610474	1.276.250,03	4.625.075,85	5.427.275,27	474.050,61
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00610806	2.045.462,93	214.138,13	681.097,72	1.578.503,34
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00610997	0,00	11.880.623,66	11.842.605,34	38.018,32
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611004	0,00	11.202.566,20	11.202.566,16	0,04
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611012	0,00	681.097,72	681.097,72	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611314	256.355,25	48,67	256.403,92	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611373	740.231,39	17.646,24	0,00	757.877,63
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611403	674.907,21	3.563,42	538.161,72	140.308,91
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611543	431.908,19	28.052,35	289.954,53	170.006,01
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611551	55.347,32	8,40	55.355,72	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611586	206.496,35	20.404,66	226.901,01	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611624	39.211,24	934,74	0,00	40.145,98
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611632	302.227,25	237,79	302.465,04	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611640	146.037,39	99.095,16	245.132,55	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611691	177.176,28	100.359,44	260.702,47	16.833,25
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611764	408.295,61	52.706,74	398.855,38	62.146,97
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611772	173.080,93	27.913,05	200.993,98	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611780	231.607,28	497.691,28	729.298,56	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611802	215.003,63	65,78	215.069,41	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611845	183.610,27	204.944,87	164.052,99	224.502,15
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611888	78.336,55	187.856,12	266.192,67	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611896	248.842,98	5.891,69	17.735,94	236.998,73
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611918	321.829,93	372.465,36	684.875,86	9.419,43
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611993	44.810,05	262.577,82	290.863,01	16.524,86
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00612000	15.534,33	2,85	15.537,18	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00612019	113.899,09	281.544,48	395.443,57	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00612078	20.644,46	492,14	0,00	21.136,60



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	00612094	259.303,37	343.185,96	563.435,50	39.053,83
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00612108	59.942,47	315.979,04	375.921,51	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00612124	56.312,80	2.088,99	58.401,79	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0066470094	258.643,28	6.790,63	450,53	264.983,38
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0066470124	1.755.800,74	654.236,52	2.410.037,26	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0066470132	24.767,04	640,87	0,00	25.407,91
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0066470140	904.238,29	656.531,97	622.300,52	938.469,74
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0066470434	1.649.787,59	2.995,25	1.652.782,84	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0066470540	305.583,29	5.668,80	68.862,55	242.389,54
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0066470558	96.382,83	2.297,65	0,00	98.680,48
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0066470566	37.158,89	5,63	37.164,52	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0066470639	310.038,85	7.390,96	0,00	317.429,81
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0066470671	335.306,40	501.090,13	836.396,53	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0066470701	167.180,48	3.985,40	0,00	171.165,88
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0066470914	206,38	0,00	206,38	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006710077	30.833,59	735,05	0,00	31.568,64
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006710115	196.214,86	86.433,49	243.609,20	39.039,15
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006710131	273.431,98	239.942,39	359.072,65	154.301,72
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006710379	110.806,87	5.781,81	116.588,68	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006710387	20.046,05	30.886,14	50.932,19	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006710506	129.977,42	536,69	130.514,11	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006710514	198.445,53	57,61	198.503,14	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006710522	276.951,02	653,22	277.604,24	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006710530	99.735,28	30,42	99.765,70	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006710549	253.706,10	1.899,90	255.606,00	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006710557	235.176,66	145,77	235.322,43	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006710565	661.873,33	15.778,28	0,00	677.651,61
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006710573	195.055,22	2.790,34	79.728,61	118.116,95
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006710581	359.524,73	1.462,31	354.038,32	6.948,72



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	006710590	513,12	139,49	652,61	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006710603	173.256,69	36.897,14	210.153,83	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006710611	68.417,44	1.263,31	69.680,75	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006710620	263,75	221.397,37	221.661,12	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006710638	44.877,59	47,46	44.925,05	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006710646	187.138,83	315,05	187.453,88	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006710654	186.223,86	192.110,37	126.470,20	251.864,03
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006710662	506.892,17	56.389,55	563.281,72	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006710697	171.303,99	127,75	171.431,74	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006710719	162.686,23	189,87	162.876,10	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006710727	454.957,44	51.583,66	506.541,10	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006710735	190.386,59	109,07	190.495,66	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006710743	97.935,85	603,33	98.539,18	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006710751	481.692,98	85,02	481.778,00	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006710760	62.434,02	19,30	62.453,32	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006710778	170.254,13	6.291,22	176.545,35	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006711120	319.140,48	7.607,92	0,00	326.748,40
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0069590	0,00	778.988,36	778.988,36	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0069620	0,00	622.300,52	622.300,52	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22284 - AG. AV. MATO GROSSO	0060003683	318.570,82	7.597,86	0,00	326.168,68
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22284 - AG. AV. MATO GROSSO	0600003136	39.185,58	934,56	0,00	40.120,14
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			25.239.193,71	50.052.618,49	62.721.536,37	12.570.275,83
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	5000076	0,00	284.362,85	284.362,85	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	5000084	0,00	726.413,09	726.412,92	0,17
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	1.010.775,94	1.010.775,77	0,17



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

CONTA CONTÁBIL: 111115002 - POUPANÇA

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1175157	0,00	7.217,87	7.217,87	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1182463	77.471,23	1.905,16	376,16	79.000,23
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1186051	11.094,86	811,24	0,00	11.906,10
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	118928X	89.646,41	4.879,15	636,78	93.888,78
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1190369	48.414,86	1.923,98	0,00	50.338,84
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1193759	0,00	32,98	0,00	32,98
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1194097	1.214,24	38.236,14	0,00	39.450,38
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1194194	400,54	7,68	0,00	408,22
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1194496	60.236,13	1.908,76	0,00	62.144,89
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	119528X	83.638,83	2.511,08	0,00	86.149,91
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1195301	349.303,92	8.784,43	0,00	358.088,35
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1196499	10.702,56	1.004,41	0,00	11.706,97
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1196952	962,30	24,20	0,00	986,50
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1199927	586,19	14,74	0,00	600,93
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200100	49.203,52	642,57	49.846,09	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200208	11,45	0,28	0,00	11,73
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200216	21,85	0,55	0,00	22,40
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200259	1.109,98	1.419,96	0,00	2.529,94
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200313	1.017,15	25,58	0,00	1.042,73
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200372	36.056,83	5.491,73	0,00	41.548,56
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200690	155,35	3,91	0,00	159,26
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1202561	563,04	2.874,52	0,00	3.437,56
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1202588	109,00	0,00	109,00	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	410004	0,00	8.671,33	8.671,33	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66672	17.747,78	277,35	18.025,13	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66966	11.714,01	287,19	12.001,20	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67229	7.508,20	8,14	7.516,34	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	68632	3.657,72	183.142,82	0,00	186.800,54
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	68780	27.456,16	289,23	27.745,39	0,00



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

CONTA CONTÁBIL: 111115002 - POUPANÇA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	68934	18.624,25	1.868,15	20.492,40	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	69000	5.429,37	21.428,29	0,00	26.857,66
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	69019	9.096,11	16.721,79	0,00	25.817,90
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	69949	0,00	167.024,38	0,00	167.024,38
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			923.153,84	479.439,59	152.637,69	1.249.955,74
TOTAL UG:			47.062.829,67	1.377.899.606,98	1.255.112.561,17	169.849.875,48
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	19.886,22	34.712.643,62	34.723.938,69	8.591,15
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO		0,00	1.211.906,59	1.211.906,59	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			19.886,22	35.924.550,21	35.935.845,28	8.591,15
CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1175823	118.553,04	2.981,42	0,00	121.534,46
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000770	0,00	350.381,40	294.194,89	56.186,51
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			118.553,04	353.362,82	294.194,89	177.720,97
CONTA CONTÁBIL: 111111904 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	000711030	22.111,56	203.444,73	100.000,50	125.555,79
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	000711049	231,63	886,35	0,00	1.117,98
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060003397	75,07	0,00	0,00	75,07
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060003451	169.097,18	48.362,21	30.252,09	187.207,30
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060003664	725,16	17,30	0,00	742,46
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060003877	6,05	0,00	0,00	6,05
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060008496	131.880,46	1.370,41	100.645,40	32.605,47
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060009387	3.238.446,84	1.277.687,66	3.838.062,76	678.071,74



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

CONTA CONTÁBIL: 111111904 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00610423	41.225,65	983,23	0,00	42.208,88
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00610440	1.720,80	43,07	2,03	1.761,84
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00610458	1.565,65	337,45	300,00	1.603,10
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00610466	89.189,80	2.127,15	0,00	91.316,95
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00610490	144.919,37	3.515,26	58,95	148.375,68
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00610504	2.258,06	53,85	0,00	2.311,91
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00610512	38,76	0,92	0,00	39,68
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00610520	1.549,91	36,97	0,00	1.586,88
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00610571	38.395,21	915,72	0,00	39.310,93
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00610776	1,98	0,05	0,00	2,03
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00610881	308.356,72	8.842,43	0,00	317.199,15
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00610890	14.422,98	428,20	14,61	14.836,57
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00610938	3.656,78	237,45	150,23	3.744,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611039	465.713,05	1.345.411,77	1.325.506,63	485.618,19
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611047	3.324.759,25	18.225.093,11	12.324.671,75	9.225.180,61
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611276	2.119.105,10	704.912,33	640.591,40	2.183.426,03
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611420	1.102.241,10	205.894,74	0,00	1.308.135,84
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006710689	602.939,94	467.229,43	0,00	1.070.169,37
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0130676882	80.027,31	6.571,81	78.172,10	8.427,02
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0130764854	0,00	84.804,10	0,00	84.804,10
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0130764986	0,00	63.777,70	30.350,48	33.427,22
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0130765664	0,00	535.111,29	535.111,29	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0130765680	0,00	90.904,61	21.185,95	69.718,66
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0130765702	0,00	44.640,42	0,00	44.640,42
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0130766113	0,00	140.140,30	0,00	140.140,30
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013550030	7.330,41	25,53	7.355,94	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013568141	17.119,66	491,58	0,00	17.611,24
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013572483	2.386,81	68,55	0,00	2.455,36
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013577159	59.756,44	1.616,02	0,00	61.372,46



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	013591100	34.515,43	1.060,16	0,00	35.575,59
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013591364	7.663,83	207,24	0,00	7.871,07
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013595882	951.066,36	26.563,53	5.000,00	972.629,89
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013611101	9.301,71	285,71	0,00	9.587,42
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013657675	242.820,40	4.079,64	246.900,04	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013657683	321.667,94	6.102,14	327.770,08	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013665155	54.244,23	8.757,78	30.140,30	32.861,71
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013665163	13.300,48	239,51	9.778,79	3.761,20
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013669258	32.220,88	622,13	16.803,30	16.039,71
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013670221	357.584,84	9.826,29	23.028,42	344.382,71
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013674430	26.480,17	760,00	0,00	27.240,17
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013674448	26.068,44	748,18	0,00	26.816,62
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013674456	30.280,81	769,59	3.466,36	27.584,04
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013674464	803.700,39	15.809,03	296.032,16	523.477,26
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013674472	42.100,75	585,68	42.686,43	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013674480	45.393,69	598,27	45.991,96	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013674499	24.477,92	348,87	24.826,79	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013674502	24.323,52	360,08	24.683,60	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013674510	29.054,92	562,14	29.617,06	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013674529	50.957,41	955,00	51.912,41	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013674537	9.221,49	81,56	9.303,05	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013674545	3.557,55	36,72	3.594,27	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013674553	10.064,82	162,60	4.442,00	5.785,42
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013674561	46.749,26	1.295,76	0,00	48.045,02
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013674570	10.206,70	282,21	0,00	10.488,91
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013674588	6.413,33	177,33	0,00	6.590,66
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013674596	15.666,33	305,86	5.560,00	10.412,19
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013674600	1.029,15	3,58	1.032,73	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013674618	100.314,65	2.363,68	15.499,89	87.178,44



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	013674626	67.678,75	1.117,34	28.496,39	40.299,70
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013674634	32.665,46	316,03	25.270,20	7.711,29
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013674642	174.473,97	4.824,43	0,00	179.298,40
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013674650	90.076,56	2.480,17	0,00	92.556,73
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013674669	55.179,69	1.540,84	0,00	56.720,53
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013674677	58.441,67	488,31	49.639,36	9.290,62
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013676874	188.395,25	2.036,49	176.362,58	14.069,16
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013679210	256.258,95	5.296,38	148.013,88	113.541,45
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013690168	887.170,94	23.992,74	0,00	911.163,68
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013690885	35.759,68	1.026,82	0,00	36.786,50
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013690893	64.583,21	299,85	64.883,06	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013690907	1.058.529,83	17.518,51	870.759,47	205.288,87
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013690915	3.206.865,66	42.716,44	2.787.700,71	461.881,39
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013695798	25.579,05	59,33	25.638,38	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013695950	44.443,61	103,08	44.546,69	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013695968	281.597,11	653,12	282.250,23	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013695976	133.255,76	309,06	133.564,82	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013695992	303.914,24	704,88	304.619,12	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013696000	274.210,71	635,99	274.846,70	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013696018	259.438,96	601,73	260.040,69	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013733487	681,27	2,37	683,64	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013742591	45.783,16	131,21	45.914,37	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013746023	64.336,58	210,66	64.547,24	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013764510	104.469,66	1.105,54	105.575,20	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013764943	0,00	1.071.630,32	1.071.630,32	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013764951	0,00	2.936.208,13	2.936.208,13	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013764960	0,00	637.008,04	637.008,04	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013765001	0,00	57.425,46	41.516,60	15.908,86
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013765036	272.865,47	1.352,45	269.146,69	5.071,23



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	013765079	0,00	1.976.924,54	1.976.924,54	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013765168	0,00	406.916,15	406.916,15	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013765230	0,00	745.412,45	745.412,45	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013765273	0,00	201.027,76	181.958,55	19.069,21
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013765311	0,00	122.544,00	104.721,96	17.822,04
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013765419	0,00	33.457,90	21.733,57	11.724,33
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	56.816,38	3.504,31	0,00	60.320,69
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06157 - AG. AQUIDAUANA	0060000119	1.273,75	30,38	0,00	1.304,13
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06157 - AG. AQUIDAUANA	0060000135	6.365,37	151,81	0,00	6.517,18
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07870 - AG. NAVIRAI	0060002568	15.596,48	371,11	0,00	15.967,59
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07870 - AG. NAVIRAI	0060002584	21.113,41	502,68	0,00	21.616,09
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07870 - AG. NAVIRAI	0062606	102.954,12	2.472,47	17,03	105.409,56
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07889 - AG. NOVA ANDRADINA	0069002655	4.148,12	98,93	0,00	4.247,05
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07889 - AG. NOVA ANDRADINA	0069002663	2.808,67	0,00	0,00	2.808,67
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08869 - AG. PONTA PORA	0060000245	8.300,72	0,00	0,00	8.300,72
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11088 - AG. BANDEIRANTES	0060000417	1.823,48	0,00	0,00	1.823,48
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11444 - AG. JARDIM	0060002629	5.591,04	133,34	0,00	5.724,38
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11444 - AG. JARDIM	0060002645	4.640,80	110,69	0,00	4.751,49
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13110 - AG. INVINHEMA	0060000135	9,96	0,00	0,00	9,96
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14648 - AG. PANTANAL	0060000227	13.361,67	324,10	5,43	13.680,34
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22284 - AG. AV. MATO GROSSO	0060003470	31,55	0,76	0,00	32,31
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22284 - AG. AV. MATO GROSSO	0060003489	67,83	1,62	0,00	69,45
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22284 - AG. AV. MATO GROSSO	0060003497	7.910,15	855,33	0,00	8.765,48
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22284 - AG. AV. MATO GROSSO	0060003500	92.791,03	210.703,07	235.202,67	68.291,43
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22284 - AG. AV. MATO GROSSO	0060003691	490,43	11,70	0,00	502,13
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22284 - AG. AV. MATO GROSSO	0060003993	33.885,81	808,17	0,00	34.693,98
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22284 - AG. AV. MATO GROSSO	0060004035	183.343,43	4.372,70	0,00	187.716,13
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22284 - AG. AV. MATO GROSSO	0060004574	1.000,24	23,86	0,00	1.024,10



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	22284 - AG. AV. MATO GROSSO	0060004655	7.079,21	168,82	0,00	7.248,03
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22284 - AG. AV. MATO GROSSO	0060005988	78,26	1,87	0,00	80,13
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22284 - AG. AV. MATO GROSSO	013349884	9.263,76	265,99	0,00	9.529,75
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22284 - AG. AV. MATO GROSSO	013349892	180.210,45	5.174,53	0,00	185.384,98
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			24.075.537,06	32.078.100,73	34.572.256,61	21.581.381,18
CONTA CONTÁBIL: 111115002 - POUPANÇA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22241 - AG. ZAHARAN	0223101	24.020,25	1.136,59	0,00	25.156,84
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22241 - AG. ZAHARAN	0223110	1.577,00	74,64	0,00	1.651,64
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22284 - AG. AV. MATO GROSSO	022716	635,48	30,09	0,00	665,57
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			26.232,73	1.241,32	0,00	27.474,05
TOTAL UG:			24.240.209,05	68.357.255,08	70.802.296,78	21.795.167,35
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	313.702.084,86	1.262.298.925,80	1.214.765.366,29	361.235.644,37
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			313.702.084,86	1.262.298.925,80	1.214.765.366,29	361.235.644,37
CONTA CONTÁBIL: 111113098 - OUTROS AGENTES ARRECADADORES						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
			1.488.646,45	696.356.690,86	696.431.998,73	1.413.338,58
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			1.488.646,45	696.356.690,86	696.431.998,73	1.413.338,58
TOTAL UG:			315.190.731,31	1.958.655.616,66	1.911.197.365,02	362.648.982,95
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



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

CONTA CONTÁBIL: 111110200 - CONTA UNICA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			250,00	0,00	0,00	250,00
CONTA CONTÁBIL: 111111904 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060008380	422.936,33	3.965.136,83	2.017.396,18	2.370.676,98
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060008534	98.630,98	182.769,53	213.969,79	67.430,72
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611268	7.548.867,59	11.065.847,35	1.796.395,28	16.818.319,66
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			8.070.434,90	15.213.753,71	4.027.761,25	19.256.427,36
TOTAL UG:			8.070.684,90	15.213.753,71	4.027.761,25	19.256.677,36
UNIDADE GESTORA: 650101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO						
CONTA CONTÁBIL: 111110200 - CONTA UNICA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	3.489,29	202.893.412,03	202.893.594,61	3.306,71
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			3.489,29	202.893.412,03	202.893.594,61	3.306,71
CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1168320	2.853,62	72,02	0,25	2.925,39
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	101.774,15	280.382,72	3.865,23	378.291,64
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	118217X	1.927,81	3.022,74	0,00	4.950,55
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1184377	0,00	64.798.835,37	64.662.906,22	135.929,15
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1188518	0,50	0,01	0,00	0,51
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1192884	4,61	0,11	0,00	4,72
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1193562	0,23	0,00	0,00	0,23
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1194402	0,00	4.502.665,10	4.502.665,10	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1205447	0,00	16.808.705,77	16.629.200,00	179.505,77
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	5000130	0,00	24,65	24,65	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000339	201.363,02	15.659.349,14	15.156.949,52	703.762,64



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	65862	3.772,08	268,15	4.040,23	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66257	11.996,68	325,20	23,50	12.298,38
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6646X	86.144,38	871,85	87.016,23	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67288	827.729,17	150,87	827.880,04	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	69841	74.439,75	426.633,60	483.048,77	18.024,58
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			1.312.006,02	102.481.307,30	102.357.619,74	1.435.693,58
CONTA CONTÁBIL: 111111904 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0066470752	134.847,24	11.678,13	146.525,37	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			134.847,24	11.678,13	146.525,37	0,00
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	5000130	0,00	24.141,77	24.141,77	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	24.141,77	24.141,77	0,00
TOTAL UG:			1.450.342,55	305.410.539,23	305.421.881,49	1.439.000,29
UNIDADE GESTORA: 650201 - FUNDAÇÃO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL						
CONTA CONTÁBIL: 111110200 - CONTA UNICA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	1.969.560,47	16.452.422,17	18.317.353,45	104.629,19
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			1.969.560,47	16.452.422,17	18.317.353,45	104.629,19
CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1168428	618,87	0,03	618,89	0,01
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1168770	2,35	0,00	2,35	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	116967X	25.752,28	396,88	9.984,25	16.164,91
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1194380	33,18	0,00	33,18	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1196847	3.590,16	133,67	43,38	3.680,45



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	5000165	0,00	0,32	0,32	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000797	1.911,34	398.617,46	283.766,38	116.762,42
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			31.908,18	399.148,36	294.448,75	136.607,79
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	5000165	0,00	60.676,96	60.676,96	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	60.676,96	60.676,96	0,00
TOTAL UG:			2.001.468,65	16.912.247,49	18.672.479,16	241.236,98
UNIDADE GESTORA: 650901 - FUNDO ESTADUAL PARA A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA						
CONTA CONTÁBIL: 111110200 - CONTA UNICA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	0,00	1.463.882,00	1.463.882,00	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	1.463.882,00	1.463.882,00	0,00
CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	880566	5.273.117,46	3.316.265,66	811.528,67	7.777.854,45
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			5.273.117,46	3.316.265,66	811.528,67	7.777.854,45
TOTAL UG:			5.273.117,46	4.780.147,66	2.275.410,67	7.777.854,45
UNIDADE GESTORA: 650902 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
CONTA CONTÁBIL: 111110200 - CONTA UNICA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	167.105,95	21.508.266,24	21.675.372,19	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			167.105,95	21.508.266,24	21.675.372,19	0,00
CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1158368	362.772,04	215.682,27	19.055,10	559.399,21



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

CONTA CONTÁBIL: 11111901 - BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1165178	55,24	3,38	1,99	56,63
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1165186	1.259,80	31,68	0,00	1.291,48
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1165194	4,99	0,12	0,00	5,11
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1169971	54,30	1,37	0,00	55,67
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1179950	20.496,03	515,44	0,00	21.011,47
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000525	0,00	65.797,57	65.797,57	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66745	108.936,71	3.502,17	2.530,77	109.908,11
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66761	660.371,24	169.406,08	122.339,40	707.437,92
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66788	196.420,56	68.223,55	1.308,29	263.335,82
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66850	771.855,76	23.335,80	3.924,88	791.266,68
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6744X	258.674,38	8.154,73	5.829,65	260.999,46
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	68608	810.089,17	221.775,89	223.419,45	808.445,61
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	68748	32.778,25	819,93	8.200,00	25.398,18
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	68950	62.615,40	1.616,88	42,20	64.190,08
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	70076	64.522,90	1.600,44	1.050,00	65.073,34
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	70106	15.352,03	1.164,32	4.032,36	12.483,99
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	70130	120.474,88	2.890,04	5.568,50	117.796,42
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			3.486.733,68	784.521,66	463.100,16	3.808.155,18
TOTAL UG:			3.653.839,63	22.292.787,90	22.138.472,35	3.808.155,18
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	6.316.219,76	1.402.403,20	6.129.212,46
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			1.215.395,90	6.316.219,76	1.402.403,20	6.129.212,46
CONTA CONTÁBIL: 11111901 - BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000606	0,00	17,64	17,64	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	885622	6.613.272,57	2.600.138,34	5.392.497,03	3.820.913,88



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
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			6.613.272,57	2.600.155,98	5.392.514,67	3.820.913,88
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	5000378	0,00	4.517,70	4.517,70	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	4.517,70	4.517,70	0,00
TOTAL UG:			7.828.668,47	8.920.893,44	6.799.435,57	9.950.126,34
UNIDADE GESTORA: 650905 - FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL						
CONTA CONTÁBIL: 111110200 - CONTA UNICA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	0,00	1.816.505,00	1.816.505,00	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	1.816.505,00	1.816.505,00	0,00
CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	69981	0,00	724.331,39	15.540,63	708.790,76
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6999X	0,00	1.393.205,07	46.223,13	1.346.981,94
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	71587	0,00	1.087.951,30	0,00	1.087.951,30
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	71595	0,00	510.877,01	0,00	510.877,01
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	3.716.364,77	61.763,76	3.654.601,01
TOTAL UG:			0,00	5.532.869,77	1.878.268,76	3.654.601,01
UNIDADE GESTORA: 690202 - FERTEL						
CONTA CONTÁBIL: 111110200 - CONTA UNICA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	0,00	382.626,37	382.626,37	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	382.626,37	382.626,37	0,00
TOTAL UG:			0,00	382.626,37	382.626,37	0,00



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

UNIDADE GESTORA: 70101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA						
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	1.130,81	1.130,81	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	1.130,81	1.130,81	0,00
CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1177044	115.015,85	2.892,46	0,00	117.908,31
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	4000625	0,00	8.590.375,89	8.590.293,98	81,91
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	501417	40.077.335,68	446.887.127,81	463.096.493,56	23.867.969,93
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	5612X	18.675,41	16.927.853,16	13.094.546,17	3.851.982,40
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			40.211.026,94	472.408.249,32	484.781.333,71	27.837.942,55
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	849.511,18	849.511,18	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	849.511,18	849.511,18	0,00
TOTAL UG:			40.211.026,94	473.258.891,31	485.631.975,70	27.837.942,55
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	55.860.984,98	40.584.146,96	37.084.851,89	59.360.280,05
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1180223	129.646,40	4.059,06	463,99	133.241,47
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1180231	6.445,60	162,09	0,00	6.607,69
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	118024X	263.020,77	9.983,55	0,00	273.004,32
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1183486	1.003.678,08	39.846,11	141.078,78	902.445,41
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1187279	161.111,83	4.467,61	0,00	165.579,44
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1190164	11.793.578,24	445.524,33	407.751,43	11.831.351,14
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1190377	44.671,07	1.125,41	0,00	45.796,48
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1196723	315.957,13	11.952,03	1.179,89	326.729,27



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	1199641	141.961,53	3.570,11	0,00	145.531,64
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200046	146.554,33	3.685,60	0,00	150.239,93
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200771	44.368,65	4.843,54	0,00	49.212,19
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1202693	3.338.540,06	28.828.325,46	42.319,17	32.124.546,35
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	501204	2.640.158,53	64.974.467,88	64.631.698,34	2.982.928,07
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			75.890.677,20	134.916.159,74	102.309.343,49	108.497.493,45
CONTA CONTÁBIL: 111111903 - BRADESCO S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO	00736 - AG. CENTRO	115231	7.759,13	1.506.773,03	1.514.471,21	60,95
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			7.759,13	1.506.773,03	1.514.471,21	60,95
TOTAL UG:			75.898.436,33	136.422.932,77	103.823.814,70	108.497.554,40
UNIDADE GESTORA: 70902 - FUNDO ESPECIAL DE EXECUÇÃO DE PROGRAMAS DE COMBATE AS DROGAS NO ÂMBITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO						
CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	86614	267,00	0,00	0,00	267,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			267,00	0,00	0,00	267,00
TOTAL UG:			267,00	0,00	0,00	267,00
UNIDADE GESTORA: 710101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR						
CONTA CONTÁBIL: 111110200 - CONTA UNICA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	51.365,96	111.237.499,51	111.288.865,47	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			51.365,96	111.237.499,51	111.288.865,47	0,00
CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1155709	1.068,69	26,88	0,00	1.095,57
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200542	5.343.368,07	1.001.030,93	5.841.889,70	502.509,30



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	1200828	4,04	379,79	0,00	383,83
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200836	339.502,86	31.570,46	353.884,48	17.188,84
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1201948	324.381,01	1.723.396,25	684.297,32	1.363.479,94
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1202103	62.952,51	1.295,62	17.721,75	46.526,38
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000991	0,00	647.082,59	446.679,90	200.402,69
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	70637	0,00	3.184.482,72	684.660,00	2.499.822,72
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	71617	0,00	103.117.238,55	3.674.400,00	99.442.838,55
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			6.071.277,18	109.706.503,79	11.703.533,15	104.074.247,82
CONTA CONTÁBIL: 111111904 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060710450	506.632,82	3.548,44	510.181,26	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			506.632,82	3.548,44	510.181,26	0,00
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	1200836	0,00	1,06	1,06	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	5000254	0,00	9.042,46	9.042,46	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	9.043,52	9.043,52	0,00
TOTAL UG:			6.629.275,96	220.956.595,26	123.511.623,40	104.074.247,82
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	781.116,73	781.116,73	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	781.116,73	781.116,73	0,00
CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1180746	2,49	0,00	2,49	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1194542	508.987,77	59.296,73	568.284,50	0,00



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1205072	693.344,39	9.769.111,19	10.371.257,47	91.198,11
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	600105X	99,77	0,00	99,77	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			1.202.434,42	9.828.407,92	10.939.644,23	91.198,11
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	1180746	0,00	15.724,52	15.724,52	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	15.724,52	15.724,52	0,00
TOTAL UG:			1.202.434,42	10.625.249,17	11.736.485,48	91.198,11
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	569.819,32	14.702.497,23	15.145.644,05	126.672,50
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			569.819,32	14.702.497,23	15.145.644,05	126.672,50
CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	5000343	0,00	63,43	63,43	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000460	0,00	11.382.029,79	11.382.029,79	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	64327	1.920.238,94	13.865.144,97	11.379.063,00	4.406.320,91
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			1.920.238,94	25.247.238,19	22.761.156,22	4.406.320,91
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	17.000,00	17.000,00	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
TOTAL UG:			2.490.058,26	39.966.735,42	37.923.800,27	4.532.993,41
UNIDADE GESTORA: 710203 - EMPRESA DE GESTÃO DE RECURSOS MINERAIS - MS MINERAL						



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	61.328,42	1.183.663,94	42.998,24	1.201.994,12
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			61.328,42	1.183.663,94	42.998,24	1.201.994,12
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	1.144.526,82	1.144.526,82	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	1.144.526,82	1.144.526,82	0,00
TOTAL UG:			61.328,42	2.328.190,76	1.187.525,06	1.201.994,12
UNIDADE GESTORA: 710204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL						
CONTA CONTÁBIL: 111110200 - CONTA UNICA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	3.253.708,10	59.347.538,12	39.850.127,63	22.751.118,59
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			3.253.708,10	59.347.538,12	39.850.127,63	22.751.118,59
CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1146459	1.312.381,21	731.266,16	250.534,78	1.793.112,59
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1150936	78.929,36	1.984,94	0,00	80.914,30
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1159356	220.818,90	5.553,24	0,00	226.372,14
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1164589	4.545,17	114,30	0,00	4.659,47
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1175963	14.711,83	411,64	41,66	15.081,81
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1176994	4.763.347,58	13.626.031,04	18.382.476,90	6.901,72
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1178075	11.807,06	296,93	0,00	12.103,99
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1178857	67,58	1,70	0,00	69,28
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1180525	1.000.261,68	204.667,21	130.650,00	1.074.278,89
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1180991	610.082,22	11.827,48	600.000,00	21.909,70
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1181092	1.043.293,23	1.792.934,35	258.845,18	2.577.382,40
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1181394	103.697,43	2.607,83	0,00	106.305,26
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1181491	9.890,03	248,72	0,00	10.138,75



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	1181750	0,36	0,74	0,73	0,37
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1181769	375,84	9,45	0,00	385,29
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1181777	1.350.854,99	27.059,67	1.200.118,07	177.796,59
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1181785	327.393,72	308.434,17	601.041,48	34.786,41
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1181823	216.314,86	1.999,65	217.964,82	349,69
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1181831	245.233,83	3.085,70	195.167,46	53.152,07
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	118184X	0,25	0,27	0,26	0,26
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1181858	70.303,64	1.768,02	0,00	72.071,66
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1182064	50.457,14	1.268,92	0,00	51.726,06
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1182277	351,30	8,83	0,00	360,13
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1182471	103,41	2,60	0,00	106,01
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	118248X	863.070,61	126.380,46	610.473,45	378.977,62
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1182498	482.155,14	13.490,59	1.365,16	494.280,57
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1183184	1.017,98	9.880,39	8.575,71	2.322,66
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1183397	49.563,63	1.220,44	1.647,52	49.136,55
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1183400	13,42	0,34	0,00	13,76
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1183419	64,13	1,61	0,00	65,74
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1183575	49,80	1,25	0,00	51,05
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1183656	21.839,11	47.854,66	47.298,94	22.394,83
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1183664	263.682,90	6.631,20	0,00	270.314,10
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1184660	988.939,84	15.736,38	892.965,87	111.710,35
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1184849	25,72	26,65	26,01	26,36
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1185349	139,68	144,78	141,27	143,19
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1185470	1.158.320,53	16.644,25	1.105.248,79	69.715,99
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1185896	74,79	2,04	0,16	76,67
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1186353	747.178,57	12.551,18	711.766,00	47.963,75
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1186361	105.901,62	2.077,41	100.000,00	7.979,03
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	118637X	225,20	5,66	0,00	230,86
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1186787	49,48	1,25	0,00	50,73



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	1188046	80.367,76	2.021,12	0,00	82.388,88
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1188070	1.966,04	49,45	0,00	2.015,49
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1189301	1.808.760,87	45.487,42	0,00	1.854.248,29
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1189662	10.903,40	274,20	0,00	11.177,60
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1189905	2.547.190,69	1.601.485,05	1.503.686,90	2.644.988,84
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1189913	317.820,29	6.358,65	300.123,54	24.055,40
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1190024	63.070,50	1.586,17	0,05	64.656,62
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1190105	56,96	5.149,00	4.085,60	1.120,36
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1190121	181.202,73	2.893,44	87.632,12	96.464,05
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1190172	50.144,21	1.261,05	0,00	51.405,26
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1190326	392.183,38	4.064,68	372.248,85	23.999,21
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1190385	520.071,06	13.078,95	0,00	533.150,01
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1190679	577,44	14,52	0,00	591,96
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1190733	451.907,23	4.488,36	435.511,59	20.884,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1191276	406.296,49	10.217,70	0,00	416.514,19
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1191357	109.494,84	2.753,62	0,00	112.248,46
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1191403	164,80	4,15	0,00	168,95
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1191462	4.172.925,54	55.035,36	3.898.270,01	329.690,89
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1191519	108,39	2,73	0,00	111,12
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1191985	144.323,18	3.629,50	0,00	147.952,68
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1192388	539.361,68	11.220,67	400.000,00	150.582,35
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1192493	219,49	233,56	453,05	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1192965	503.567,80	9.386,81	207.784,02	305.170,59
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1192973	50.563,78	1.271,60	0,00	51.835,38
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1193066	40.402,53	1.016,06	0,00	41.418,59
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1193678	34.434,92	865,99	0,00	35.300,91
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1193864	73.174,97	2.084,89	244,66	75.015,20
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1194216	1.623.293,65	6.674.679,43	1.837.470,92	6.460.502,16
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1194429	130.823,19	3.289,99	0,00	134.113,18



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	1194720	2.696.280,59	69.052,81	76.210,03	2.689.123,37
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1194925	2.199.428,43	1.026.442,54	771.377,83	2.454.493,14
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1195883	18,17	0,45	0,00	18,62
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1196529	121.456,24	3.054,43	0,00	124.510,67
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1196820	5.237,14	131,70	0,00	5.368,84
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1196839	592,00	14,89	0,00	606,89
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1196995	15.689,62	487,64	93,08	16.084,18
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1197029	111.489,59	2.803,78	0,00	114.293,37
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1197088	7.749,86	195,57	0,68	7.944,75
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1197185	690.880,23	17.434,92	60,39	708.254,76
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1197622	14.869.161,25	20.215.130,00	33.240.795,48	1.843.495,77
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	119769X	1.453.965,24	37.257,67	143.374,34	1.347.848,57
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1197754	2.914,41	73,54	0,25	2.987,70
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1197835	806,97	20,38	0,08	827,27
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1198149	49.341,82	1.245,18	4,31	50.582,69
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1198181	6.624,29	167,17	0,58	6.790,88
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1198580	3.090.591,06	1.184.479,31	423.885,56	3.851.184,81
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1198726	23.809,42	600,86	2,09	24.408,19
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1199064	5.979,58	150,38	0,00	6.129,96
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1199870	66.473,22	1.671,70	0,00	68.144,92
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1199935	923.785,90	9.188,50	889.420,81	43.553,59
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1199951	53.246,74	1.409,26	70,19	54.585,81
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200038	1.322.056,79	261.788,26	1.481.934,70	101.910,35
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200291	29.728,73	747,62	0,00	30.476,35
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200380	5.703,39	143,43	0,00	5.846,82
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200399	17.173,83	431,89	0,00	17.605,72
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200666	10.544,59	265,18	0,00	10.809,77
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1201069	1.309.343,47	16.888,13	1.015.869,67	310.361,93
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1201190	440.767,78	162.972,20	0,00	603.739,98



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	1201271	469,89	2.063.341,91	2.063.330,09	481,71
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1201549	27.341,90	687,60	0,00	28.029,50
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1202006	690,83	17,37	0,00	708,20
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1202286	39.103,35	992,31	4,41	40.091,25
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1202669	57.880,46	1.455,60	0,00	59.336,06
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1202715	7.955.702,70	3.505.539,62	11.447.303,35	13.938,97
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1202820	622.984,94	8.006,96	485.148,98	145.842,92
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1202839	453.690,83	4.799,95	443.138,37	15.352,41
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1202847	172.082,33	4.327,60	0,00	176.409,93
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1202855	315.069,79	5.875,96	153.886,19	167.059,56
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1202863	41.925,26	1.054,36	0,00	42.979,62
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1202979	5.179,46	130,26	0,00	5.309,72
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1203096	8.502,16	213,82	0,00	8.715,98
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1203185	5.496.991,22	74.026,71	3.525.218,52	2.045.799,41
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1203525	110.168,71	1.041,84	109.487,54	1.723,01
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	120355X	887.313,72	848.826,82	1.681.074,23	55.066,31
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1205145	40.751,43	1.014,61	407,50	41.358,54
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1205358	0,00	18.962.875,99	9.181.481,67	9.781.394,32
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1205390	0,00	197.948,16	256,60	197.691,56
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	5000386	0,00	40,46	40,46	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000371	651.784,03	38.071.719,64	38.592.556,65	130.947,02
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			76.791.385,94	112.206.325,16	140.090.296,16	48.907.414,94
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	5000386	0,00	8.361,84	8.361,84	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	8.361,84	8.361,84	0,00
TOTAL UG:			80.045.094,04	171.562.225,12	179.948.785,63	71.658.533,53

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



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	977.994,59	139.376.528,81	121.385.536,48	18.968.986,92
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			977.994,59	139.376.528,81	121.385.536,48	18.968.986,92
CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1161407	88,65	2,23	0,00	90,88
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	120274X	2.388.116,74	2.760.638,00	107.317,73	5.041.437,01
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1202758	8.146.581,30	5.411.023,96	0,00	13.557.605,26
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1203134	68.450,72	277.998,98	171.756,11	174.693,59
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1205412	0,00	421,78	421,78	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	13579	332,67	8,37	0,00	341,04
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	16586	4.335.946,11	5.821.560,99	10.083.016,90	74.490,20
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	16756	58.416,46	1.469,08	0,00	59.885,54
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	36005	801.915,76	20.166,89	0,00	822.082,65
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000231	1.336,17	2.407.434,31	2.392.977,30	15.793,18
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	69604	1.121.914,33	3.761.468,66	3.960.072,72	923.310,27
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			16.923.098,91	20.462.193,25	16.715.562,54	20.669.729,62
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	5000157	0,00	71.801,68	71.801,68	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	71.801,68	71.801,68	0,00
CONTA CONTÁBIL: 111115002 - POUPANÇA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	69604	0,00	974.693,99	585.661,77	389.032,22
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	974.693,99	585.661,77	389.032,22
TOTAL UG:			17.901.093,50	160.885.217,73	138.758.562,47	40.027.748,76
UNIDADE GESTORA: 710206 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL						



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	228.831,34	75.857.074,07	75.640.184,30	445.721,11
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			228.831,34	75.857.074,07	75.640.184,30	445.721,11
CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1182196	39.903,24	1.500.643,29	1.525.227,34	15.319,19
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1187082	2.094.749,03	99.740,08	530.761,91	1.663.727,20
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1205463	0,00	212.773,38	0,00	212.773,38
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000282	5.755,90	4.030.988,97	3.980.926,69	55.818,18
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	62561	1.801.774,92	92.783,61	696.433,80	1.198.124,73
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6288X	571.801,24	1.058.471,54	1.630.272,78	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	63002	633.847,42	17.747,20	0,00	651.594,62
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	65730	1.365.278,44	32.901,05	198.419,51	1.199.759,98
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66931	181.924,84	4.919,99	0,00	186.844,83
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67350	646.208,58	19.231,21	10.838,55	654.601,24
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67776	2.607.959,47	69.844,09	487.146,31	2.190.657,25
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	68403	1.213.331,66	34.078,96	24.072,35	1.223.338,27
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	68764	428.156,09	23.529,29	451.685,38	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	69396	499.975,00	30.758.153,05	21.944.970,32	9.313.157,73
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	69825	0,00	582.302,94	423.700,00	158.602,94
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	69833	0,00	953.642,19	173.550,60	780.091,59
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6985X	0,00	10.053.222,44	5.789.050,00	4.264.172,44
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	69876	570.985,06	1.427.963,77	893.785,06	1.105.163,77
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	69906	0,00	1.021,17	0,00	1.021,17
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	69914	0,00	455.185,68	432.800,00	22.385,68
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	69922	0,00	455.145,75	441.850,00	13.295,75
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	69930	6.999.747,73	23.020.825,89	11.971.300,00	18.049.273,62
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	69965	0,00	277.779,99	0,00	277.779,99
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			19.661.398,62	75.182.895,53	51.606.790,60	43.237.503,55



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	000711154	0,00	3.181,25	3.181,25	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006470779	238.186,15	233.600,26	471.786,41	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006470795	146.582,82	4.206,52	0,00	150.789,34
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0066470884	3.848.717,53	102.966,53	269.895,00	3.681.789,06
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0066471031	5.332.571,81	104.388,02	2.948.383,00	2.488.576,83
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0066471058	22.836,50	11.418,56	34.255,06	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	6470868	1.811.522,18	48.990,97	0,00	1.860.513,15
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			11.400.416,99	508.752,11	3.727.500,72	8.181.668,38
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	5000203	0,00	32.953,65	32.953,65	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	32.953,65	32.953,65	0,00
TOTAL UG:			31.290.646,95	151.581.675,36	131.007.429,27	51.864.893,04
UNIDADE GESTORA: 710207 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MS						
CONTA CONTÁBIL: 111110200 - CONTA UNICA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	0,00	18.687.538,16	18.687.538,16	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	18.687.538,16	18.687.538,16	0,00
CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1146947	1.555,81	39,13	0,00	1.594,94
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1155377	4.075,53	2.251,52	5.739,31	587,74
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1176250	0,00	111.135,48	0,00	111.135,48
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1178326	0,00	50.456,90	0,00	50.456,90
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1178512	147.124,90	3.699,95	0,00	150.824,85
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1179306	11.438,52	287,66	0,00	11.726,18
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1179314	18.225,19	458,34	0,00	18.683,53



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	1191896	129.636,95	3.260,16	0,00	132.897,11
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1192108	2.205,53	15.969,88	0,00	18.175,41
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1192779	14.504,39	364,76	0,00	14.869,15
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1193112	74.502,53	1.873,61	0,00	76.376,14
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1193260	6.691,09	168,27	0,00	6.859,36
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1193430	36.805,17	925,60	0,00	37.730,77
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1193449	5.943,07	152,81	3,35	6.092,53
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1193457	8.615,41	216,66	0,00	8.832,07
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1194208	12.196.453,53	5.915.822,36	3.887.057,55	14.225.218,34
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1194992	17.178,75	432,02	0,00	17.610,77
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	119500X	19.013,10	527,72	49,57	19.491,25
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1195123	2.672,34	67,20	0,00	2.739,54
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1195336	3.256,09	81,89	0,00	3.337,98
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1195514	67,19	1,68	0,00	68,87
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1195751	0,00	110.380,08	110.380,08	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	119609X	0,00	101.781,39	0,00	101.781,39
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1196308	32.000,55	804,77	0,00	32.805,32
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1196359	32.256,66	811,21	0,00	33.067,87
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1196448	35.699,19	897,77	0,00	36.596,96
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1196790	0,00	1.017.813,93	0,00	1.017.813,93
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1196855	22.918,22	576,36	0,00	23.494,58
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1197045	5.291,21	133,06	0,00	5.424,27
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1197495	21.575,02	637,74	95,16	22.117,60
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1197509	313,09	328,83	320,96	320,96
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1197517	68.080,79	1.718,08	5,95	69.792,92
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1197649	4.570,46	114,94	0,00	4.685,40
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1197789	3.234,02	81,33	0,00	3.315,35
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1197932	18.446,86	463,91	0,00	18.910,77
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1197940	34.603,89	870,23	0,00	35.474,12



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	1198491	4.496,32	113,08	0,00	4.609,40
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1198556	1.888,67	65,38	17,88	1.936,17
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1198807	254,99	6,41	0,00	261,40
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1199056	33,76	2.139.489,73	2.080.351,78	59.171,71
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1199099	10.624,78	267,19	0,00	10.891,97
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	119917X	4.846,55	121,88	0,00	4.968,43
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1199560	132.956,38	809.156,43	500.970,92	441.141,89
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1199919	38.479,49	967,70	0,00	39.447,19
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	119996X	1.873,12	47,10	0,00	1.920,22
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1199978	1.698,69	42,72	0,00	1.741,41
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200267	1.050,32	26,41	0,00	1.076,73
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200925	0,00	50.897,10	0,00	50.897,10
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1201832	13.105,58	355,25	25,67	13.435,16
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1202618	0,00	508.971,01	0,00	508.971,01
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	120288X	817,82	395.070,97	229.602,91	166.285,88
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1202898	110.520,27	1.022.749,47	346.541,60	786.728,14
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1203258	1.923,61	6.620.828,49	6.600.000,00	22.752,10
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1203339	111.290,72	88.594,54	175.200,00	24.685,26
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1203347	87.258,06	367.367,43	442.902,18	11.723,31
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	120341X	80.010,73	60.333,61	140.000,00	344,34
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1204823	0,00	799.647,27	799.591,14	56,13
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000169	0,04	82.488,13	40.817,68	41.670,49
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	65617	523.433,62	13.801,25	637,74	536.597,13
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	65625	270.255,33	7.162,61	366,12	277.051,82
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	65633	504.437,69	14.403,87	1.718,08	517.123,48
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66621	140.297,18	3.534,65	6,41	143.825,42
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	70270	625.053,25	338.745,16	959.009,06	4.789,35
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			15.645.562,02	20.670.862,07	16.321.411,10	19.995.012,99
TOTAL UG:			15.645.562,02	39.358.400,23	35.008.949,26	19.995.012,99



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

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	282.650,47	9.479.042,90	9.686.762,67	74.930,70
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			282.650,47	9.479.042,90	9.686.762,67	74.930,70
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	1205803	0,00	7.366,04	7.366,04	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	36811	498.253,64	18.655,82	130.346,72	386.562,74
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	5000149	0,00	9,94	9,94	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	600072X	3.799,61	945.337,14	869.651,88	79.484,87
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	70289	0,00	1.293.969,84	844.034,65	449.935,19
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	70564	0,00	515.752,41	1.931,42	513.820,99
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			502.053,25	2.781.091,19	1.853.340,65	1.429.803,79
CONTA CONTÁBIL: 111111904 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	6000710700	0,00	231.596,76	129.300,57	102.296,19
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	231.596,76	129.300,57	102.296,19
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	2,81	25.123,94	25.009,93	116,82
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			2,81	25.123,94	25.009,93	116,82
TOTAL UG:			784.706,53	12.516.854,79	11.694.413,82	1.607.147,50
UNIDADE GESTORA: 710901 - FUNDO DE DEFESA E REPARAÇÃO DE INTERESSES DIFUSOS E LESADOS						
CONTA CONTÁBIL: 111110200 - CONTA UNICA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	32.000,00	32.000,00	0,00



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1190016	2.358.183,17	2.298.920,74	1.688.192,60	2.968.911,31
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			2.358.183,17	2.298.920,74	1.688.192,60	2.968.911,31
TOTAL UG:			2.358.183,17	2.330.920,74	1.720.192,60	2.968.911,31

UNIDADE GESTORA: 710903 - FUNDO ESTADUAL DOS RECURSOS HÍDRICOS						
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	1205579	0,00	113.226,30	486,28	112.740,02
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	113.226,30	486,28	112.740,02
TOTAL UG:			0,00	113.226,30	486,28	112.740,02

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	4.796.184,23	2.790.137,00	2.006.047,23
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	4.796.184,23	2.790.137,00	2.006.047,23

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	3.413.329,06	2.516.754,96	3.071.081,78	2.859.002,24
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1202650	2.430.389,16	3.424.055,42	5.684.808,80	169.635,78
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000819	0,00	100,00	100,00	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			5.843.718,22	5.940.910,38	8.755.990,58	3.028.638,02
TOTAL UG:			5.843.718,22	10.737.094,61	11.546.127,58	5.034.685,25

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	13.374.537,78	6.900.000,00	6.474.537,78



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

CONTA CONTÁBIL: 111110200 - CONTA UNICA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	13.374.537,78	6.900.000,00	6.474.537,78
CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1190792	458.870,41	19.747.887,25	16.025.929,08	4.180.828,58
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			458.870,41	19.747.887,25	16.025.929,08	4.180.828,58
TOTAL UG:			458.870,41	33.122.425,03	22.925.929,08	10.655.366,36
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	554,12	6.011.818,11	5.266.925,46	745.446,77
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			554,12	6.011.818,11	5.266.925,46	745.446,77
CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1168843	31.343,61	234.546,83	253.353,72	12.536,72
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000843	0,00	305.184,24	304.874,48	309,76
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			31.343,61	539.731,07	558.228,20	12.846,48
TOTAL UG:			31.897,73	6.551.549,18	5.825.153,66	758.293,25
UNIDADE GESTORA: 730101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL						
CONTA CONTÁBIL: 111110200 - CONTA UNICA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	0,00	7.173.065,11	7.173.065,11	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	7.173.065,11	7.173.065,11	0,00
CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000959	0,00	239.756,31	229.142,87	10.613,44
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	239.756,31	229.142,87	10.613,44



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

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	5000408	0,00	73.161,68	73.161,68	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	73.161,68	73.161,68	0,00
TOTAL UG:			0,00	7.485.983,10	7.475.369,66	10.613,44

UNIDADE GESTORA: 750101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIDADANIA E CULTURA						
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	6.324.078,82	6.324.078,82	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	6.324.078,82	6.324.078,82	0,00

CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	5000416	0,00	46,06	46,06	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6001025	0,00	209.072,37	43.389,91	165.682,46
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	71323	0,00	151.740,74	0,00	151.740,74
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	71331	0,00	191.071,43	0,00	191.071,43
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	71366	0,00	4.002,50	4.002,50	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	555.933,10	47.438,47	508.494,63

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	5000416	0,00	20.326,79	20.326,79	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	20.326,79	20.326,79	0,00
TOTAL UG:			0,00	6.900.338,71	6.391.844,08	508.494,63

UNIDADE GESTORA: 750201 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DO 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	46.104.434,52	45.685.386,48	419.048,04
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	46.104.434,52	45.685.386,48	419.048,04



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	1175297	0,00	177,42	0,00	177,42
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1194569	0,00	14.500,35	0,00	14.500,35
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	5000211	0,00	18,96	12,55	6,41
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000401	0,00	750.769,37	530.210,05	220.559,32
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	70335	0,00	16.982.346,60	16.982.346,60	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	70483	0,00	7.496.540,64	7.496.540,64	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	25.244.353,34	25.009.109,84	235.243,50
CONTA CONTÁBIL: 111111904 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0063966	0,00	82.066,03	80,12	81.985,91
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	82.066,03	80,12	81.985,91
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	5000211	0,00	78.125,02	77.954,38	170,64
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	78.125,02	77.954,38	170,64
TOTAL UG:			0,00	71.508.978,91	70.772.530,82	736.448,09
UNIDADE GESTORA: 750901 - FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MS						
CONTA CONTÁBIL: 111110200 - CONTA UNICA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	0,00	6.463.857,23	6.322.434,67	141.422,56
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	6.463.857,23	6.322.434,67	141.422,56
CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	116807X	0,00	8.076,92	0,00	8.076,92
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000738	0,00	905.588,38	853.744,64	51.843,74
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	913.665,30	853.744,64	59.920,66



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

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	5000424	0,00	2.524,46	2.524,46	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000738	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	5.024,46	5.024,46	0,00
TOTAL UG:			0,00	7.382.546,99	7.181.203,77	201.343,22
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	1.172.386.252,89	14.798.503.334,61	13.251.664.665,11	2.719.224.922,39
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			1.172.386.252,89	14.798.503.334,61	13.251.664.665,11	2.719.224.922,39
CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	10006	295.294.576,10	15.111.943,42	310.406.519,52	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1191241	41.431,21	2.499,35	0,00	43.930,56
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1192736	104.212,06	3.956,21	0,00	108.168,27
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	120016X	0,00	5.342.196,81	3.396.374,03	1.945.822,78
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1203266	19.319,60	15.301,74	53,82	34.567,52
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	185000	24.113.558,64	2.898.168.528,72	2.893.501.729,73	28.780.357,63
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	25003	0,00	2.948.514.659,67	2.948.514.659,67	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2831600	101.022.471,00	112.720.302,58	213.742.773,58	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	31577	0,00	1.750.696.812,49	1.750.696.812,49	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	34258	2.596.786,33	11.342.104,06	8.053.219,20	5.885.671,19
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	35076	0,00	144.061.555,19	144.061.555,19	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	50008	20.760.449,35	3.238.807.922,62	3.235.262.615,48	24.305.756,49
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	58378	408.782,11	128.248.814,45	128.094.826,91	562.769,65
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	60003	21.053.252,64	348.276.933,70	346.966.316,77	22.363.869,57
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000657	3.605.830,87	3.232.127.649,29	3.235.732.146,87	1.333,29
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	715336	4.326.926,03	12.339.362,71	11.319.538,93	5.346.749,81
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	77089	2.229.307,49	10.287.270,60	6.979.728,83	5.536.849,26



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	80004	0,00	30.430.432,19	30.430.432,19	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	884391	38.278.540,65	12.796.990,13	11.343.499,01	39.732.031,77
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			513.855.444,08	14.899.295.235,93	15.278.502.802,22	134.647.877,79
CONTA CONTÁBIL: 111111903 - BRADESCO S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO	52477 - CEAP-UCG	1910	6.215,15	0,00	0,00	6.215,15
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			6.215,15	0,00	0,00	6.215,15
CONTA CONTÁBIL: 111111904 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060000657	68.457,32	0,00	3.726,90	64.730,42
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060003079	264,55	6,31	0,00	270,86
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006710808	25.459.677,35	1.057.613,65	36,50	26.517.254,50
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			25.528.399,22	1.057.619,96	3.763,40	26.582.255,78
CONTA CONTÁBIL: 111111918 - HSBC BANK BRASIL						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	58378	0,00	50.637,83	50.637,83	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	50.637,83	50.637,83	0,00
CONTA CONTÁBIL: 111113098 - OUTROS AGENTES ARRECADADORES						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
			21.844.684,98	15.229.678.884,29	15.236.341.264,77	15.182.304,50
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			21.844.684,98	15.229.678.884,29	15.236.341.264,77	15.182.304,50
TOTAL UG:			1.733.620.996,32	44.928.585.712,62	43.766.563.133,33	2.895.643.575,61
TOTAL GERAL:			3.673.725.983,79	73.438.629.767,09	71.647.318.844,63	5.465.036.906,25