



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

UNIDADE GESTORA: 10101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL						
CONTA CONTÁBIL: 11111901 - BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	155934	3.026.750,96	329.505,19	0,00	3.356.256,15
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			3.026.750,96	329.505,19	0,00	3.356.256,15
CONTA CONTÁBIL: 11111903 - 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	5.968.816,53	274.660.127,32	279.596.981,75	1.031.962,10
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			5.968.817,53	274.660.127,32	279.596.981,75	1.031.963,10
CONTA CONTÁBIL: 11111904 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060711162	16.877.690,27	289.172.752,43	287.321.554,60	18.728.888,10
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			16.877.690,27	289.172.752,43	287.321.554,60	18.728.888,10
CONTA CONTÁBIL: 11111923 - BANCO SANTANDER						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
033 - BANCO SANTANDER BANESPA	45187 - URB-CG. DOM AQUINO	130004899	655.822,47	10.333.625,55	10.310.671,43	678.776,59
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			655.822,47	10.333.625,55	10.310.671,43	678.776,59
TOTAL UG:			26.529.081,23	574.496.010,49	577.229.207,78	23.795.883,94
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	12.787,58	1.069.072.286,95	1.067.895.924,83	1.189.149,70
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			12.787,58	1.069.072.286,95	1.067.895.924,83	1.189.149,70
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	119433X	2.170,41	0,02	0,00	2.170,43
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000649	52.994,81	10.232.316,89	10.278.076,44	7.235,26



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
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			55.165,22	10.232.316,91	10.278.076,44	9.405,69
TOTAL UG:			67.952,80	1.079.304.603,86	1.078.174.001,27	1.198.555,39

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	197.751,18	534.454.444,23	534.439.410,98	212.784,43
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			197.751,18	534.454.444,23	534.439.410,98	212.784,43

CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	119092X	35.103.921,83	55.841.305,07	57.595.390,21	33.349.836,69
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1204874	8.951.336,05	860.968,01	0,00	9.812.304,06
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000541	4.369,52	16.458.533,53	16.361.553,04	101.350,01
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			44.059.627,40	73.160.806,61	73.956.943,25	43.263.490,76
TOTAL UG:			44.257.378,58	607.615.250,84	608.396.354,23	43.476.275,19

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	611,10	433.256.758,40	73.257.369,50	360.000.000,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			611,10	433.256.758,40	73.257.369,50	360.000.000,00
TOTAL UG:			611,10	433.256.758,40	73.257.369,50	360.000.000,00

UNIDADE GESTORA: 110904 - FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DE EQUILÍBRIO FISCAL DO ESTADO						
CONTA CONTÁBIL: 111110200 - CONTA UNICA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	9.483.674,20	30.098.108,93	39.581.783,13	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			9.483.674,20	30.098.108,93	39.581.783,13	0,00



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1167197	9.743.079,16	13.048.047,32	22.791.126,48	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000835	0,00	22.791.126,48	22.791.126,48	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			9.743.079,16	35.839.173,80	45.582.252,96	0,00
TOTAL UG:			19.226.753,36	65.937.282,73	85.164.036,09	0,00

UNIDADE GESTORA: 130205 - EMPRESA SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL-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	0,00	563.221.364,40	562.999.515,59	221.848,81
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	563.221.364,40	562.999.515,59	221.848,81

CONTA CONTÁBIL: 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	311.564,11	783.189,39	1.094.753,50	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			311.564,11	783.189,39	1.094.753,50	0,00
TOTAL UG:			311.564,11	564.004.553,79	564.094.269,09	221.848,81

UNIDADE GESTORA: 150901 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO						
CONTA CONTÁBIL: 111110200 - CONTA UNICA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	3.708.414,76	30.371.590,12	31.664.373,96	2.415.630,92
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			3.708.414,76	30.371.590,12	31.664.373,96	2.415.630,92



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1198114	15.363.758,59	362.423,66	15.726.182,25	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1198122	732.188,76	71.448,83	0,00	803.637,59
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1198130	23.942.819,49	2.304.446,97	12.251,52	26.235.014,94
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1198424	732.137,85	71.443,86	0,00	803.581,71
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1199137	1.904.318,56	10.546.038,96	10.222.930,20	2.227.427,32
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000436	0,00	15.788.087,46	15.788.087,46	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			42.675.223,25	29.143.889,74	41.749.451,43	30.069.661,56
CONTA CONTÁBIL: 111111903 - BRADESCO S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO	00736 - AG. CENTRO	00101486	3.746.457,56	2.686.762,95	0,00	6.433.220,51
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			3.746.457,56	2.686.762,95	0,00	6.433.220,51
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	37.793,71	37.793,71	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	37.793,71	37.793,71	0,00
TOTAL UG:			50.130.095,57	62.240.036,52	73.451.619,10	38.918.512,99
UNIDADE GESTORA: 270101 - SECRETARIA DE SAÚDE						
CONTA CONTÁBIL: 111110200 - CONTA UNICA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
TOTAL UG:			0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
UNIDADE GESTORA: 270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL						
CONTA CONTÁBIL: 111110200 - CONTA UNICA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	23.616.571,40	88.222.282,79	75.436.956,37	36.401.897,82



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:			23.616.571,40	88.222.282,79	75.436.956,37	36.401.897,82
CONTA CONTÁBIL: 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	24.342,28	2.445,45	104,52	26.683,21
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1169394	55.248,06	5.550,32	237,24	60.561,14
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1184954	40.607,81	916,43	41.524,24	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1194631	36.983.935,35	19.416.197,23	56.400.132,56	0,02
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1194933	3.495,79	478,44	142,26	3.831,97
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1198505	6.215,43	784,57	186,85	6.813,15
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	500019X	0,00	0,00	0,00	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	57630	3,85	0,19	4,04	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000088	0,00	83.987.582,14	83.967.717,14	19.865,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			37.113.848,57	103.413.954,77	140.410.048,85	117.754,49
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	500019X	0,00	449.526,95	449.526,95	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	449.526,95	449.526,95	0,00
TOTAL UG:			60.730.419,97	192.085.764,51	216.296.532,17	36.519.652,31
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	3.324.645,14	2.273.133.176,54	2.129.339.099,31	147.118.722,37
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			3.324.645,14	2.273.133.176,54	2.129.339.099,31	147.118.722,37
CONTA CONTÁBIL: 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	4.814,10	203,76	5.017,86	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1162101	170.906,89	115.164,05	112.954,21	173.116,73



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	116256X	159.023.158,91	730.318,54	159.679.344,50	74.132,95
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1191411	53.725,43	63.393,35	57.936,23	59.182,55
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1202448	1.812,49	130,37	1.942,86	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	426253	12.992,37	329,57	12.742,51	579,43
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	580406	986,89	100,25	0,00	1.087,14
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	580414	1.793.585,63	159.653,18	313.190,54	1.640.048,27
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	58130	1.567,31	159,20	0,00	1.726,51
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	58424	347.025,28	31.966,61	44.353,67	334.638,22
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000487	1.161.757,18	190.326.684,71	191.298.607,19	189.834,70
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	62707	15.039,92	1.030,39	16.070,31	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6291X	22.043,77	2.239,08	0,00	24.282,85
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	63312	579,97	58,90	0,00	638,87
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	63932	37.014,38	4.095,03	335,32	40.774,09
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	63940	53.207,78	4.018,31	29.066,80	28.159,29
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	63959	9.090,85	661,06	6.998,75	2.753,16
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	63967	41.200,96	4.184,95	0,00	45.385,91
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	63975	21.749,84	2.209,23	0,00	23.959,07
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	63983	2.347,51	238,44	0,00	2.585,95
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	63991	37.014,38	3.759,71	0,00	40.774,09
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	64017	59.282,49	4.019,85	48.500,00	14.802,34
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	64238	457.657,36	44.713,25	0,00	502.370,61
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	64335	34.924,16	3.547,40	0,00	38.471,56
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	64343	34.117,44	3.465,45	0,00	37.582,89
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	64351	33.408,08	3.393,40	0,00	36.801,48
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	64394	607.795,90	265.165,92	208.491,41	664.470,41
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	64572	44.865,65	2.710,05	47.575,70	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	64629	32.668,18	3.318,25	0,00	35.986,43
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	64637	32.668,18	3.318,25	0,00	35.986,43
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	65463	1.192.830,55	2.013.838,73	3.206.669,28	0,00



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	65528	79.938,80	8.119,73	0,00	88.058,53
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	65595	287.111,14	7.165,27	294.276,41	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	65692	1.395,15	141,71	0,00	1.536,86
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	65749	177.034,12	28.069,08	77.655,44	127.447,76
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66060	18.231,13	6.656,65	4.804,83	20.082,95
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66125	199.155,48	175.381,69	374.537,17	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66176	11.821,65	1.200,77	0,00	13.022,42
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67091	475.836,07	21.765,20	400.000,00	97.601,27
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67156	126.670,62	3.807,15	130.477,77	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67334	2.768.209,89	263.370,45	74.130,00	2.957.450,34
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67539	230.744,00	14.418,57	191.171,70	53.990,87
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67547	593.536,37	51.053,96	110.730,00	533.860,33
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67571	1.452.677,80	94.779,98	865.878,09	681.579,69
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67814	485.591,45	38.300,89	419.620,00	104.272,34
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67954	326.770,12	23.285,70	214.899,02	135.156,80
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67962	451.393,92	6.337,39	457.642,17	89,14
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	68187	14.281,30	6.781,08	4.694,96	16.367,42
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	68195	55,94	5,68	0,00	61,62
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	68209	487,12	5,77	492,89	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	68454	112.132.708,01	239.204.988,61	263.453.062,99	87.884.633,63
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	68551	98.973.631,14	43.899.890,32	69.504.776,31	73.368.745,15
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	68802	0,00	492.366,85	486.629,71	5.737,14
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	717657	3.857.819,81	4.731.016,53	8.588.834,91	1,43
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			388.006.940,86	482.876.998,27	700.744.111,51	170.139.827,62
CONTA CONTÁBIL: 111111904 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060011284	164.724,48	677.650,39	816.330,59	26.044,28
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060011330	502.428,23	39.061,56	0,40	541.489,39
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060011349	794.224,63	70.189,89	8.424,21	855.990,31



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	0060011365	216.283,60	17.396,00	571,08	233.108,52
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060012140	324.242,43	66.064,87	113.793,10	276.514,20
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060012159	384.362,47	994.669,04	1.329.605,77	49.425,74
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060012167	189.022,53	15.614,44	990,69	203.646,28
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060012175	271.993,41	52.169,67	31.275,33	292.887,75
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060710018	9.534.436,98	3.276.565,34	5.637.247,27	7.173.755,05
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060710190	686.845,66	58.674,32	5.140,16	740.379,82
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060710212	260.839,85	23.658,51	3.265,73	281.232,63
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060710220	163.640,78	15.231,83	2.541,92	176.330,69
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060710255	674.280,03	54.355,12	1.800,38	726.834,77
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0066471040	0,00	865.849,97	710.809,35	155.040,62
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	10954	3.513.958,09	443.426,31	1.020.031,97	2.937.352,43
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			17.681.283,17	6.670.577,26	9.681.827,95	14.670.032,48
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	91,38	744.782,26	744.873,64	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			91,38	744.782,26	744.873,64	0,00
TOTAL UG:			409.012.960,55	2.763.425.534,33	2.840.509.912,41	331.928.582,47
UNIDADE GESTORA: 290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 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	9.048.611,12	3.142.534.177,04	3.010.308.868,48	141.273.919,68
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			9.048.611,12	3.142.534.177,04	3.010.308.868,48	141.273.919,68
CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1198610	0,00	40.586.262,74	40.586.262,74	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1202065	71.666.243,95	1.624.056.819,05	1.687.491.388,65	8.231.674,35



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	1206389	0,00	8.048,57	8.048,57	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1206397	0,00	2.011.440,35	2.003.527,94	7.912,41
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	5000238	0,00	833,55	833,55	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	5000246	0,00	893.095,52	893.095,52	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	5000351	0,00	419,77	419,77	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	5580218	291,27	56.710,41	56.999,48	2,20
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	5609X	6.959.211,70	48.628.530,83	40.582.193,99	15.005.548,54
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	57460	22.764,35	2.565,74	0,00	25.330,09
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	58343	164.289,33	16.687,56	0,00	180.976,89
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000029	1.442.309,74	2.560.697.635,07	2.559.918.760,57	2.221.184,24
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	60402	8.206,13	8.547,92	8.379,72	8.374,33
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	60437	192.115,38	4.744,17	196.859,55	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	60887	1.533.879,46	33.541,53	1.567.420,99	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	60895	2.577.909,18	124.636,98	2.702.546,16	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	62839	1.657.059,02	161.435,84	0,00	1.818.494,86
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	62987	572.113,32	14.127,94	586.241,26	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	63479	1.412.721,55	134.284,32	503.860,55	1.043.145,32
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	63541	1.605.480,01	155.484,42	0,00	1.760.964,43
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	64068	385.757,39	399.066,89	784.824,28	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	65013	431.256,73	37.283,66	297.242,02	171.298,37
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	65234	267.985,80	25.953,37	0,00	293.939,17
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	65242	2.002.062,72	195.047,19	0,00	2.197.109,91
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6534X	52.044,17	721,78	52.765,95	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67113	110.533,84	10.704,76	0,00	121.238,60
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67385	4.731.595,44	412.293,32	2.574.718,74	2.569.170,02
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67458	16.706.556,34	12.060.586,97	4.248.115,48	24.519.027,83
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67466	1.284.634,05	124.411,74	0,00	1.409.045,79
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67520	1.585.280,38	153.528,14	0,00	1.738.808,52
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6761X	310.865,80	30.106,13	0,00	340.971,93



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	67636	617.022,98	57.546,82	327.460,00	347.109,80
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6825X	521.118,40	49.413,15	57.480,00	513.051,55
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	68268	126.433,54	13.385,26	1.140,67	138.678,13
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	68322	1.718.727,86	210.106,65	671.691,91	1.257.142,60
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6839X	1.478.824,08	143.218,29	0,00	1.622.042,37
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	68489	2.425.083,65	330.143,61	602.657,48	2.152.569,78
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	68659	3.138,37	318,78	0,00	3.457,15
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	68756	327.640,21	31.730,67	0,00	359.370,88
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	68985	54.937,95	761,91	55.699,86	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	69086	4.122,22	418,71	0,00	4.540,93
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6923X	0,00	0,00	0,00	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	70068	134.869,21	31.073.322,45	30.357.056,36	851.135,30
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	70238	0,00	69.785,92	69.785,92	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	70297	4.345,91	202.263,53	196.684,74	9.924,70
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	70459	8.973.816,02	36.329.614,87	40.226.789,26	5.076.641,63
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	70726	1.810.542,91	175.343,94	0,00	1.985.886,85
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	71455	19.867,09	307.909,49	301.416,52	26.360,06
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	71838	0,00	679.318,55	481.863,17	197.455,38
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	71935	0,00	55.351.314,81	37.759.775,33	17.591.539,48
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	72303	0,00	742.739,21	736.361,22	6.377,99
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	72311	0,00	669.973,51	214.141,86	455.831,65
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	72419	0,00	313.579,16	313.357,00	222,16
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	7263X	0,00	385.022,78	209.357,76	175.665,02
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	72648	0,00	341.138,75	133.941,40	207.197,35
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	72656	0,00	430.487,54	196.823,93	233.663,61
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	72664	0,00	1.759.029,94	1.364.367,28	394.662,66
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	72672	0,00	373.724,82	280.103,40	93.621,42
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	72680	0,00	238.295,37	37.813,53	200.481,84
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	72699	0,00	272.210,55	271.372,24	838,31



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	72702	0,00	42.551,74	42.139,54	412,20
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			135.903.657,45	4.421.640.227,01	4.459.973.785,86	97.570.098,60
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	103,09	182.222,12	182.325,21	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	5000246	74.308,87	31.491.107,04	31.565.415,91	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	5000351	259.186,27	23.187.838,14	23.447.024,41	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	70459	76,92	25.624.385,80	25.624.462,72	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			333.675,15	80.485.553,10	80.819.228,25	0,00
TOTAL UG:			145.285.943,72	7.644.659.957,15	7.551.101.882,59	238.844.018,28
UNIDADE GESTORA: 290204 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL 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	88.823,93	290.146.079,29	280.831.253,59	9.403.649,63
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			88.823,93	290.146.079,29	280.831.253,59	9.403.649,63
CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	101179103	0,00	31.327,56	31.327,56	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	101179111	0,00	37.902,76	37.902,76	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1165100	508.337,88	72.173.577,98	72.562.287,29	119.628,57
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	117522X	15.129,41	15.892,25	31.021,66	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1176366	24.465,13	25.698,71	50.163,84	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1178008	342.135,28	267.429,48	609.564,76	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1178792	60.529,54	95.559,17	142.673,74	13.414,97
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1179101	0,00	156.396,12	156.396,12	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	117911X	0,00	188.857,52	188.857,52	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1186965	2.047,15	51,61	2.098,76	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	1192671	1.297,43	1.362,87	2.660,30	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1193228	149.966,93	221.488,42	342.035,34	29.420,01
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1193309	124.643,07	29.279,47	153.922,54	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1194321	1.432,10	62.459,75	63.473,86	417,99
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1194747	23.270,41	586,66	23.857,07	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1201107	15.918,66	16.721,28	32.639,94	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1202014	957.010,29	115.241,57	735.388,34	336.863,52
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1202707	50.505,74	53.052,32	103.558,06	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1202731	320.824,35	88.555,77	176.485,65	232.894,47
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1203363	11.728,43	17.641,95	29.370,38	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1203509	6.341,84	6.697,94	13.039,78	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1203630	0,00	4.442,04	2.821,44	1.620,60
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	120422X	809.049,33	60.310,88	651.613,32	217.746,89
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1204750	4.732,56	3.115,60	7.848,16	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1204777	5.476,29	5.752,53	11.228,82	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1204882	1.600.271,15	1.649.780,28	736.104,41	2.513.947,02
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1204890	1.261.084,24	964.339,02	1.823.185,42	402.237,84
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1204912	0,00	170.061,43	60.737,45	109.323,98
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1204947	477.699,22	19.209,17	496.908,39	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1204955	27.986,98	35.835,46	62.004,44	1.818,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	120517X	339.879,31	1.146.370,47	1.118.987,73	367.262,05
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	120601X	0,00	10.149,24	0,00	10.149,24
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1206354	0,00	73.194,50	37.882,38	35.312,12
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1206362	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	500022X	0,00	379,31	379,31	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	58912	20.342,51	517,49	20.860,00	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	59315	12.582,46	316,99	12.899,45	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000045	0,00	2.554.831,24	2.554.281,24	550,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	65307	343.200,78	88.064,85	53.204,50	378.061,13



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	66028	85.890,42	10.573,67	11.637,11	84.826,98
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66311	352.784,45	83.834,33	174.932,73	261.686,05
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6713X	194.914,32	27.681,80	14.914,58	207.681,54
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67806	259.881,32	255.818,84	515.700,16	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6808X	91.851,37	13.196,58	13.223,91	91.824,04
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	68144	85.512,62	11.962,96	34.134,43	63.341,15
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	70041	746.146,20	100.152,23	40.193,37	806.105,06
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	7070X	451,74	2.237.405,80	2.139.378,35	98.479,19
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	71773	0,00	805.023,88	764.096,97	40.926,91
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	72745	0,00	501.383,66	0,00	501.383,66
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			9.335.320,91	84.839.485,41	87.247.883,34	6.926.922,98
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	1,19	3.171.057,24	3.171.058,43	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			1,19	3.171.057,24	3.171.058,43	0,00
TOTAL UG:			9.424.146,03	378.156.621,94	371.250.195,36	16.330.572,61
UNIDADE GESTORA: 290205 - FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO À EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL						
CONTA CONTÁBIL: 111110200 - CONTA UNICA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	0,00	534.800,00	489.300,00	45.500,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	534.800,00	489.300,00	45.500,00
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	6001114	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
TOTAL UG:			0,00	538.300,00	489.300,00	49.000,00



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

UNIDADE GESTORA: 30101 - TRIBUNAL DE CONTAS 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	1168010	47.213.775,92	269.845.529,82	275.285.360,12	41.773.945,62
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1197924	42.730,25	564.370,42	528.811,67	78.289,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1206478	0,00	8.505,95	8.505,95	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			47.256.506,17	270.418.406,19	275.822.677,74	41.852.234,62
CONTA CONTÁBIL: 111111904 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31445 - AG.VIA PARQUE	000117	46.643,23	155.713.041,14	155.602.052,39	157.631,98
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			46.643,23	155.713.041,14	155.602.052,39	157.631,98
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:			47.303.462,89	426.131.447,33	431.424.730,13	42.010.180,09
UNIDADE GESTORA: 30901 - FUNDO ESP.DE DESENV.MODER.E APERF.TRIBUNAL DE CONTAS 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	5.033.805,07	2.617.470,16	645.581,13	7.005.694,10
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			5.033.805,07	2.617.470,16	645.581,13	7.005.694,10
CONTA CONTÁBIL: 111111904 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31445 - AG.VIA PARQUE		1.058.396,75	644.248,43	679,00	1.701.966,18
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			1.058.396,75	644.248,43	679,00	1.701.966,18
TOTAL UG:			6.092.201,82	3.261.718,59	646.260,13	8.707.660,28
UNIDADE GESTORA: 310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA-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	0,00	1.619.212.752,81	1.579.780.041,02	39.432.711,79
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO		0,00	131.000,00	131.000,00	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	1.619.343.752,81	1.579.911.041,02	39.432.711,79
CONTA CONTÁBIL: 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	88,02	8,94	0,00	96,96
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1162500	44.203,68	41.087,88	54.000,00	31.291,56
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1165607	38.427,13	3.903,20	0,00	42.330,33
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1166646	264.233,08	84.363,25	316.354,02	32.242,31
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1167200	50.231,38	5.102,22	0,00	55.333,60
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1167847	9.370,81	13.988,05	6.000,00	17.358,86
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1175130	2.338,83	237,56	0,00	2.576,39
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1179675	50.746,12	58.593,70	80.092,50	29.247,32
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	118346X	5.645.173,76	3.117.418,83	2.160.525,46	6.602.067,13
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1191977	88,19	8,96	0,00	97,15
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1194038	87,21	8,86	0,00	96,07
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1195069	0,16	0,02	0,00	0,18
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1197592	2,14	10.951.179,82	10.951.181,96	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1197738	199.624,30	74.630,78	274.180,80	74,28
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1198173	0,13	0,01	0,00	0,14
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1199080	15.986,47	365,82	16.352,29	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1199382	30,25	3,07	0,00	33,32
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1199463	0,81	0,08	0,00	0,89
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1199587	6.050,23	4.798.816,51	4.652.509,30	152.357,44
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1199595	151.149,52	15.352,90	0,00	166.502,42
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200089	0,00	61.047,86	61.047,86	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200968	4.747,59	482,23	0,00	5.229,82
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200992	45.717,94	1.651,72	47.369,66	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1201131	50,12	5,09	0,00	55,21



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	1201301	52.195,60	73.995,89	91.508,19	34.683,30
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1201824	2.149.913,38	3.098.050,44	5.164.863,54	83.100,28
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1201883	2.894,99	313,70	19,64	3.189,05
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1201891	20.089,23	60.410,92	20.500,15	60.000,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1201905	173.254,68	164.871,09	97.461,36	240.664,41
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1202138	70.530,54	278.762,11	104,20	349.188,45
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1202154	646,49	72.103,96	3.390,00	69.360,45
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1202251	8.739,99	59,62	0,00	8.799,61
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1202499	5.473,03	555,91	0,00	6.028,94
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1202790	50.842,85	5.918,28	176,81	56.584,32
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1202804	0,00	0,00	0,00	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1202871	1.693,25	38.446,61	35.657,80	4.482,06
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	23.574,03	8.821,49	0,00	32.395,52
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1203320	26.756,46	2.717,77	0,00	29.474,23
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1203517	16.691,15	991,90	137,13	17.545,92
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1205056	14.800,00	1.371,59	0,00	16.171,59
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1205110	0,00	3.080.783,35	3.080.783,35	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1205188	11.756,94	199,42	0,00	11.956,36
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1205889	0,00	144.538,98	143.300,00	1.238,98
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000096	143.365,13	21.967.415,31	15.351.433,99	6.759.346,45
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	62413	11,10	1,43	0,00	12,53
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	64270	1.300.716,90	8.912,75	1.309.629,65	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67563	190.934,65	0,00	190.934,65	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	68101	21.716,90	10.734,14	32.451,04	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	68241	4.732,21	129,09	4.861,30	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	68357	10.559,24	65,32	10.624,56	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	68365	2.485,41	1.435,68	3.921,09	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6856X	84.247,59	0,00	84.247,59	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	69043	223.883,44	57.203,79	278.839,56	2.247,67
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	69051	816,90	0,00	816,90	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	69108	327.299,78	7.853,80	335.153,58	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	69116	19.211,12	5.233,11	24.444,23	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	69531	3.778.019,22	17.794.523,56	19.133.751,42	2.438.791,36
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	69582	3.329.700,17	1.832.541,67	5.056.464,56	105.777,28
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	69655	12.465.885,92	4.409.706,19	15.981.569,11	894.023,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	69701	708,67	20,85	729,52	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	70394	0,00	1.033.089,84	947.450,49	85.639,35
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	70556	5.219,74	374,60	0,00	5.594,34
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	70580	1.064.000,00	3.905.550,04	4.969.550,04	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	70610	11.306,05	2.369.275,94	2.335.636,22	44.945,77
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	70629	78.670,68	7.266.511,74	7.146.890,41	198.292,01
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	7120X	0,00	1.509.002,18	1.432.353,88	76.648,30
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	7165X	0,00	77.526,59	0,00	77.526,59
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	71668	0,00	598.267,14	554.039,74	44.227,40
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	71676	0,00	26.908.733,02	19.841.526,11	7.067.206,91
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	71765	0,00	22.568,73	0,00	22.568,73
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	72443	0,00	116.340,00	0,00	116.340,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	72451	0,00	91.156,00	0,00	91.156,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			32.242.676,75	116.255.342,90	122.284.835,66	26.213.183,99
CONTA CONTÁBIL: 111111904 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060710913	600.776,97	32.751,31	633.528,28	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0066470418	3.675.675,35	1.311.662,79	1.753.305,38	3.234.032,76
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0066470426	2.169.537,87	188.108,68	2.357.646,55	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	66471112	594.668,20	600.187,11	347.165,41	847.689,90
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			7.040.658,39	2.132.709,89	5.091.645,62	4.081.722,66



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	5000017	5.000,00	53.559,00	58.559,00	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	5000033	63.843,53	3.494.867,92	3.558.711,45	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			68.843,53	3.548.426,92	3.617.270,45	0,00
TOTAL UG:			39.352.178,67	1.741.280.232,52	1.710.904.792,75	69.727.618,44

UNIDADE GESTORA: 310201 - SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MS						
CONTA CONTÁBIL: 111110200 - CONTA UNICA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	192.611.551,09	764.509.751,48	877.568.579,67	79.552.722,90
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			192.611.551,09	764.509.751,48	877.568.579,67	79.552.722,90

CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1163612	0,00	10.747.631,82	10.747.631,82	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1164015	26.871,04	80.132.319,20	80.132.352,37	26.837,87
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1164546	0,00	9.710.638,23	9.710.638,23	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1177753	25.778,09	927,84	26.705,93	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1177915	1.192,97	341.313,03	342.506,00	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1177923	0,00	2.504.629,25	2.504.629,25	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1181246	0,00	56.801.495,54	56.801.495,54	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1186183	2.198.819,96	2.621.697,66	2.410.258,81	2.410.258,81
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1186191	6.858.943,73	3.069.343,83	9.770.908,00	157.379,56
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200607	17.393.222,33	16.784.939,63	25.427.112,06	8.751.049,90
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1204793	795.281,57	1.001.080,41	1.409.749,19	386.612,79
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1206346	0,00	32.937.565,52	16.468.782,76	16.468.782,76
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	23973	15.401,39	554,32	15.955,71	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	332526	0,00	0,82	0,82	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000142	2.282.795,23	614.367.983,49	614.849.837,29	1.800.941,43
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	73423	1.349.076,22	616.485.954,45	616.316.837,06	1.518.193,61
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			30.947.382,53	1.447.508.075,04	1.446.935.400,84	31.520.056,73



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	5000122	0,00	95.151,73	95.151,73	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	95.151,73	95.151,73	0,00
TOTAL UG:			223.558.933,62	2.212.112.978,25	2.324.599.132,24	111.072.779,63

UNIDADE GESTORA: 310202 - AGÊNCIA ESTADUAL DE ADM. DO SISTEMA PENITENCIARIO						
CONTA CONTÁBIL: 111110200 - CONTA UNICA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	0,00	512.625.932,46	499.380.644,53	13.245.287,93
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	512.625.932,46	499.380.644,53	13.245.287,93

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	5000270	0,00	234,89	234,89	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000347	5.307,66	4.697.787,39	4.689.363,69	13.731,36
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	63851	32.454,47	180,91	32.635,38	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66532	1.630.726,17	131.382,95	6.030,60	1.756.078,52
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66559	1.219.852,77	184.982,45	937.677,21	467.158,01
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	69612	22.113,32	75.272,54	73.540,58	23.845,28
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	69663	1.017.369,54	130.713,34	262.929,45	885.153,43
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	70246	51.632,74	171.168,00	167.167,85	55.632,89
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	70904	47.752,90	2.159.152,47	263.314,42	1.943.590,95
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			4.027.209,57	7.550.874,94	6.432.894,07	5.145.190,44

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	597.279,01	597.279,01	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	597.279,01	597.279,01	0,00
TOTAL UG:			4.027.209,57	520.774.086,41	506.410.817,61	18.390.478,37

UNIDADE GESTORA: 310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SEJUSP						
---	--	--	--	--	--	--



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	43.423.628,01	224.431.000,49	239.654.332,67	28.200.295,83
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			43.423.628,01	224.431.000,49	239.654.332,67	28.200.295,83
CONTA CONTÁBIL: 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	2.650.069,63	8.351.847,42	10.368.254,38	633.662,67
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1185527	843.962,99	313.898,33	15.207,22	1.142.654,10
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1187139	1.266.392,10	3.280.203,70	831.883,51	3.714.712,29
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1187198	94.909,97	14.900,82	889,52	108.921,27
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1187821	120.517,30	267.593,07	388.110,37	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	118783X	53.341,91	33.875,58	50.515,08	36.702,41
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1187848	121.697,09	545.906,97	667.604,06	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1187856	276.309,86	776.418,85	1.052.728,71	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1187864	90.348,99	326.804,90	417.153,89	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1187872	186.983,94	460.018,07	647.002,01	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1187880	148.350,93	491.845,73	640.196,66	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1187899	175.350,16	374.746,39	550.096,55	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1187902	400.244,26	1.261.746,41	1.661.721,81	268,86
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1187910	129.711,29	377.495,95	507.207,24	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1187929	98.031,04	431.760,75	529.791,79	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1187937	127.945,08	249.191,92	377.137,00	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1187945	231.955,00	598.315,55	830.270,55	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1187953	116.900,12	404.613,41	521.513,53	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1187961	100.123,97	145.615,77	226.237,06	19.502,68
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	118797X	0,00	102.405,58	102.405,58	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1187988	0,00	9.427,20	9.427,20	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1187996	0,00	2.414,38	2.414,38	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1188003	0,00	436,68	436,68	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	118802X	172.691,11	417.477,77	590.168,88	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1188038	86.663,28	105.501,82	181.647,66	10.517,44



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	1188399	120.501,89	529.589,94	650.091,83	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1188739	42.010,33	99.706,97	141.717,30	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1188747	63.275,04	208.489,36	271.764,40	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	118962X	40.193,09	74.572,54	114.765,63	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1189670	140.658,73	256.986,61	397.645,34	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1189689	67.641,01	127.671,10	195.312,11	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1190261	243.942,84	494.598,56	738.541,40	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	119027X	83.048,05	411.347,92	494.395,97	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1191209	79.972,15	98.464,04	151.976,71	26.459,48
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1191497	109.331,47	232.362,48	341.693,95	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1191500	54.149,25	110.731,41	164.880,66	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1192019	30.340,28	86.555,90	116.896,18	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1192477	115.600,52	315.463,74	431.064,26	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1192930	82.296,95	215.485,56	297.782,51	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1192949	97.734,69	259.880,26	357.614,95	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1193201	21.544,58	57.600,23	76.496,46	2.648,35
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1193554	103.271,04	472.025,98	575.297,02	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1193589	92.479,02	185.606,20	277.039,15	1.046,07
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1193597	92.490,39	237.547,30	319.456,85	10.580,84
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1193872	123.701,18	665.760,82	788.931,28	530,72
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1193880	89.141,64	119.645,11	202.587,92	6.198,83
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1193899	20.320,29	46.484,37	66.407,12	397,54
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1193902	338.797,76	1.687.600,75	2.026.398,51	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1195298	6.666,07	17.617,52	24.283,59	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1196375	21.122,85	32.918,89	50.881,83	3.159,91
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1197193	112.978,97	173.301,30	286.280,27	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1197207	151.049,39	299.541,64	450.591,03	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1197215	5.808,93	10.899,29	16.708,22	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1198203	108.600,40	193.370,79	301.971,19	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	1198211	121.795,17	189.939,25	311.734,42	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1199528	111.690,74	160.127,40	271.818,14	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1199536	32.155,40	55.091,78	87.247,18	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	120100X	88.292,93	225.954,29	314.247,22	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1201379	31.998,90	105.891,50	137.890,40	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	120212X	11.453,79	36.766,09	48.219,88	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1202952	17.142,07	42.870,68	60.012,75	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1202960	1.655,52	5.127,70	6.783,22	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1203118	2.581,25	5.992,93	8.574,18	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1203932	20.161,66	82.915,92	103.077,58	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1204270	21.060,56	119.112,97	140.173,53	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	120503X	107,47	19.086,29	19.193,76	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	120565X	0,00	14.250,80	14.250,80	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000495	25.224,92	24.170.750,16	22.073.670,67	2.122.304,41
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			10.636.489,20	52.300.167,36	55.096.388,69	7.840.267,87
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	13.356,86	19.406.958,88	19.420.315,74	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	5000033	0,00	14.750,00	14.750,00	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			13.356,86	19.421.708,88	19.435.065,74	0,00
TOTAL UG:			54.073.474,07	296.152.876,73	314.185.787,10	36.040.563,70
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



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

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

CONTA CONTÁBIL: 11111901 - BANCO DO BRASIL S/A

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1198548	6.515.836,65	4.085.198,11	773.576,57	9.827.458,19
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67849	35.820.494,67	3.424.117,14	425.092,96	38.819.518,85
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67857	2.168.528,28	1.178.090,95	272.965,24	3.073.653,99
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67865	2.379.138,55	513.972,99	112.544,19	2.780.567,35
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	68225	814.992,85	78.080,16	14.700,00	878.373,01
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	68233	12.439.751,62	1.125.862,57	1.129.750,00	12.435.864,19
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6940X	1.735.486,64	176.365,27	133.020,00	1.778.831,91
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	69418	535.427,51	31.139,05	247.800,00	318.766,56
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	70343	0,00	7.856,38	7.856,38	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	70351	930.841,62	88.388,09	81.290,00	937.939,71
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	71730	0,00	1.721.858,68	262.701,00	1.459.157,68
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	71749	0,00	2.090.582,30	1.163.726,36	926.855,94
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	71757	0,00	1.152.131,30	0,00	1.152.131,30
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			63.340.498,39	15.673.642,99	4.625.022,70	74.389.118,68
TOTAL UG:			63.340.498,39	15.673.642,99	4.625.022,70	74.389.118,68

UNIDADE GESTORA: 310904 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DA SEJUSP

CONTA CONTÁBIL: 11111901 - BANCO DO BRASIL S/A

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6954X	32.665.562,50	30.934.277,29	49.256.893,60	14.342.946,19
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	69566	27.530.106,88	2.670.988,06	13.050.449,58	17.150.645,36
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			60.195.669,38	33.605.265,35	62.307.343,18	31.493.591,55
TOTAL UG:			60.195.669,38	33.605.265,35	62.307.343,18	31.493.591,55

UNIDADE GESTORA: 330101 - DEFENSORIA PUBLICA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CONTA CONTÁBIL: 11111901 - BANCO DO BRASIL S/A

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



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	5000319	0,00	191,65	191,65	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	72346	0,00	2.830,95	1.409,65	1.421,30
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	940003	3.201.947,31	238.116.548,85	233.033.943,48	8.284.552,68
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			3.201.947,31	238.119.571,45	233.035.544,78	8.285.973,98
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	118.247,94	118.247,94	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	118.247,94	118.247,94	0,00
TOTAL UG:			3.201.947,31	238.237.819,39	233.153.792,72	8.285.973,98
UNIDADE GESTORA: 330901 - FUNDO ESPECIAL PARA O APERFEIÇOAMENTO E O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA - FUNADEP						
CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1167782	15.266.729,66	27.018.866,46	27.086.571,18	15.199.024,94
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1196464	1.309.213,59	655.364,70	59.410,50	1.905.167,79
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1202510	0,00	39.432,14	39.432,14	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1202677	3.313.213,26	1.040.951,73	2.707.899,35	1.646.265,64
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			19.889.156,51	28.754.615,03	29.893.313,17	18.750.458,37
CONTA CONTÁBIL: 111111903 - BRADESCO S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO	00736 - AG. CENTRO	93378	940.181,94	2.150.604,64	2.810.724,06	280.062,52
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			940.181,94	2.150.604,64	2.810.724,06	280.062,52
TOTAL UG:			20.829.338,45	30.905.219,67	32.704.037,23	19.030.520,89
UNIDADE GESTORA: 350101 - ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO						
CONTA CONTÁBIL: 111110200 - CONTA UNICA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	0,00	1.117.478.521,90	1.117.478.521,90	0,00



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:			0,00	1.117.478.521,90	1.117.478.521,90	0,00
CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	360007	12.659.822,09	160.105.960,71	172.765.782,80	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	380008	13.439.846,56	153.809.271,83	167.249.118,39	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000509	0,00	15.333.343,43	15.303.085,14	30.258,29
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			26.099.668,65	329.248.575,97	355.317.986,33	30.258,29
TOTAL UG:			26.099.668,65	1.446.727.097,87	1.472.796.508,23	30.258,29
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	15.463.467,76	15.461.332,56	2.135,20
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	15.463.467,76	15.461.332,56	2.135,20
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	6000665	733,04	17.880,32	18.613,36	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			733,04	17.880,32	18.613,36	0,00
TOTAL UG:			733,04	15.481.348,08	15.479.945,92	2.135,20
UNIDADE GESTORA: 50101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA						
CONTA CONTÁBIL: 111110200 - CONTA UNICA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO	00736 - AG. CENTRO	5300002	0,00	2.076,13	2.076,13	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	2.076,13	2.076,13	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	1012584	22.824.024,18	977.550.165,22	969.020.360,33	31.353.829,07



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	1205366	3.884,12	81.599.834,02	81.602.000,00	1.718,14
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1205498	33,94	163.129,78	162.946,46	217,26
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1205986	0,00	420.039,49	395.357,40	24.682,09
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			22.827.942,24	1.059.733.168,51	1.051.180.664,19	31.380.446,56
CONTA CONTÁBIL: 111111903 - BRADESCO S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO	00736 - AG. CENTRO	5200105	0,00	17.279,68	17.279,68	0,00
237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO	00736 - AG. CENTRO	5300002	215.072,14	835.162.180,32	835.046.619,89	330.632,57
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			215.072,14	835.179.460,00	835.063.899,57	330.632,57
CONTA CONTÁBIL: 111111904 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13102 - AG. TRIB. JUSTICA	0600000016	19.245,67	2.391,50	15.894,24	5.742,93
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			19.245,67	2.391,50	15.894,24	5.742,93
TOTAL UG:			23.062.260,05	1.894.917.096,14	1.886.262.534,13	31.716.822,06
UNIDADE GESTORA: 50901 - FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS						
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	1.096.230,42	1.096.230,42	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	1.096.230,42	1.096.230,42	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	1205439	606.279,95	194.734,41	801.014,36	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1205471	11.097.079,14	5.733.220,57	11.449.104,82	5.381.194,89
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	55662	0,00	910.000,00	910.000,00	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	56219	97.436.847,52	281.864.292,66	282.830.954,06	96.470.186,12
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			109.140.206,61	288.702.247,64	295.991.073,24	101.851.381,01



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

CONTA CONTÁBIL: 111111903 - BRADESCO S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO	00736 - AG. CENTRO	5100003	9.965,95	161.198.654,09	161.194.828,71	13.791,33
237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO	00736 - AG. CENTRO	5102006	2.631.868,20	83.211.468,75	83.016.675,22	2.826.661,73
237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO	00736 - AG. CENTRO	5200008	4.937.916,03	161.325.500,05	161.332.259,17	4.931.156,91
237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO	00736 - AG. CENTRO	5200016	0,00	1.985,07	1.985,07	0,00
237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO	00736 - AG. CENTRO	5201055	83.667,50	8.091.612,13	8.061.006,90	114.272,73
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			7.663.417,68	413.829.220,09	413.606.755,07	7.885.882,70
CONTA CONTÁBIL: 111111904 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13102 - AG. TRIB. JUSTICA	00600024	10.270,44	29.792.422,34	24.931.448,21	4.871.244,57
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			10.270,44	29.792.422,34	24.931.448,21	4.871.244,57
TOTAL UG:			116.813.894,73	733.420.120,49	735.625.506,94	114.608.508,28
UNIDADE GESTORA: 50902 - FUNDO GARANTIDOR DA RENDA MÍNIMA DO REGISTRADOR CIVIL DE PESSOAS NATURAIS						
CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1205854	0,00	2.299.595,41	2.299.595,41	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	2.299.595,41	2.299.595,41	0,00
CONTA CONTÁBIL: 111111903 - BRADESCO S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO	00736 - AG. CENTRO	434043	0,00	100.000,00	99.000,00	1.000,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	100.000,00	99.000,00	1.000,00
TOTAL UG:			0,00	2.399.595,41	2.398.595,41	1.000,00
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	465,12	323.399.274,75	319.217.136,88	4.182.602,99
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			465,12	323.399.274,75	319.217.136,88	4.182.602,99



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	1197665	1.933,22	183,40	2.116,62	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200763	3.392,58	1.318,46	4.711,04	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1203150	24.123,37	2.866,60	416,29	26.573,68
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1203223	11.112,48	36.721,25	47.833,73	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000452	2.094,37	8.069.661,72	8.035.310,87	36.445,22
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	68012	188.750,36	11.028,60	199.778,96	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	68381	10.721,31	166,20	10.887,51	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	69264	0,00	19.276,34	19.276,34	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	70300	40.831,03	409.396,41	444.873,84	5.353,60
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	7053X	4.002,50	0,00	4.002,50	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	7067X	11.524,76	461.227,73	466.066,45	6.686,04
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	70785	22.417,94	1.946,27	24.364,21	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	70858	15.374,41	1.334,77	16.709,18	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			336.278,33	9.015.127,75	9.276.347,54	75.058,54
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	422.480,67	422.480,67	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	422.480,67	422.480,67	0,00
CONTA CONTÁBIL: 111113001 - BANCO DO BRASIL						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	70300	0,00	600,00	600,00	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	600,00	600,00	0,00
TOTAL UG:			336.743,45	332.837.483,17	328.916.565,09	4.257.661,53
UNIDADE GESTORA: 510201 - AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS 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	351.685,59	21.401.648,41	20.478.833,07	1.274.500,93



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:			351.685,59	21.401.648,41	20.478.833,07	1.274.500,93
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	1169947	5.475,35	559,66	33,05	6.001,96
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1192280	593.406,20	1.863.529,99	1.874.417,79	582.518,40
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000746	2.311.529,70	21.418.255,45	17.443.938,56	6.285.846,59
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			2.910.411,25	23.282.345,10	19.318.389,40	6.874.366,95
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	35.325,97	35.325,97	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	35.325,97	35.325,97	0,00
TOTAL UG:			3.262.096,84	44.719.319,48	39.832.548,44	8.148.867,88

UNIDADE GESTORA: 510202 - FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER 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	580,27	7.748.816,00	7.747.919,38	1.476,89
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			580,27	7.748.816,00	7.747.919,38	1.476,89
CONTA CONTÁBIL: 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	123.605,04	11.887,41	0,00	135.492,45
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1206419	0,00	922.707,15	0,00	922.707,15
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	5000335	0,00	415,92	415,92	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000428	0,20	62.486,03	62.485,51	0,72
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	70572	14.857,44	709.495,23	593.396,61	130.956,06
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	70947	2.585,96	5.721,57	5.458,90	2.848,63
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	878952	5.260.577,43	3.901.835,99	6.006.366,70	3.156.046,72
001 - BANCO DO BRASIL S/A	34967 - AG.JD. DOS ESTADOS	47648X	206.317,85	22.610,86	0,00	228.928,71



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:			5.607.943,92	5.637.160,16	6.668.123,64	4.576.980,44
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	5000335	0,00	79.575,34	79.575,34	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	79.575,34	79.575,34	0,00
TOTAL UG:			5.608.524,19	13.465.551,50	14.495.618,36	4.578.457,33
UNIDADE GESTORA: 510204 - FUNDAÇÃO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS TV E RADIO EDUCATIVA 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	837.522,38	28.412.423,30	28.600.945,52	649.000,16
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			837.522,38	28.412.423,30	28.600.945,52	649.000,16
CONTA CONTÁBIL: 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	150.000,00	163.786,76	162.700,00	151.086,76
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	5000394	0,00	37,83	37,83	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000053	0,00	764.062,27	749.726,31	14.335,96
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			150.000,00	927.886,86	912.464,14	165.422,72
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	22.746,18	22.746,18	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	22.746,18	22.746,18	0,00
TOTAL UG:			987.522,38	29.363.056,34	29.536.155,84	814.422,88
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	52.068,48	115.838.805,73	96.641.178,36	19.249.695,85



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:			52.068,48	115.838.805,73	96.641.178,36	19.249.695,85
CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000711	231,32	2.569.099,12	2.569.300,10	30,34
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			231,32	2.569.099,12	2.569.300,10	30,34
TOTAL UG:			52.299,80	118.407.904,85	99.210.478,46	19.249.726,19
UNIDADE GESTORA: 510902 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL						
CONTA CONTÁBIL: 111110200 - CONTA UNICA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1191608	25.523,26	3.422,76	753,33	28.192,69
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			25.523,26	3.422,76	753,33	28.192,69
TOTAL UG:			25.523,26	3.422,76	753,33	28.192,69
UNIDADE GESTORA: 510905 - FUNDO ESTADUAL DE ESTRUTURAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PARCERIAS						
CONTA CONTÁBIL: 111110200 - CONTA UNICA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	172.312,53	0,00	22.983,60	149.328,93
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			172.312,53	0,00	22.983,60	149.328,93
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	120520X	333.910,38	5.391.317,07	1.876.833,60	3.848.393,85
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6001068	16.836,34	25.697,47	23.987,33	18.546,48
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			350.746,72	5.417.014,54	1.900.820,93	3.866.940,33



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

TOTAL UG:	523.059,25	5.417.014,54	1.923.804,53	4.016.269,26
------------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------

UNIDADE GESTORA: 510906 - FUNDO ESTADUAL GARANTIDOR DE PARCERIAS

CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1206699	0,00	2.309.431,21	12.964,14	2.296.467,07
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	2.309.431,21	12.964,14	2.296.467,07
TOTAL UG:			0,00	2.309.431,21	12.964,14	2.296.467,07

UNIDADE GESTORA: 530101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

CONTA CONTÁBIL: 111110200 - CONTA UNICA

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	0,00	22.299.655,16	22.299.655,16	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	22.299.655,16	22.299.655,16	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	6001017	139.267,68	1.877.679,98	1.834.584,69	182.362,97
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			139.267,68	1.877.679,98	1.834.584,69	182.362,97

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	10.043,12	10.043,12	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	10.043,12	10.043,12	0,00
TOTAL UG:			139.267,68	24.187.378,26	24.144.282,97	182.362,97

UNIDADE GESTORA: 530901 - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À CORRUPÇÃO

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	103.170,67	0,00	103.170,67
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	103.170,67	0,00	103.170,67



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	1202413	360.039,42	403.597,71	41.046,70	722.590,43
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6001033	0,00	625,22	625,22	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			360.039,42	404.222,93	41.671,92	722.590,43
TOTAL UG:			360.039,42	507.393,60	41.671,92	825.761,10

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	9.127,54	166.197.608,25	165.674.621,55	532.114,24
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			9.127,54	166.197.608,25	165.674.621,55	532.114,24

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	5000327	0,00	2.598,97	2.598,97	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000193	285.559,03	5.506.491,99	5.691.288,53	100.762,49
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			285.559,03	5.509.090,96	5.693.887,50	100.762,49

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	5000327	2.692,97	19.346,15	22.039,12	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			2.692,97	19.346,15	22.039,12	0,00
TOTAL UG:			297.379,54	171.726.045,36	171.390.548,17	632.876,73

UNIDADE GESTORA: 550201 - FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO 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	21.334.526,97	76.345.776,81	84.343.990,83	13.336.312,95
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			21.334.526,97	76.345.776,81	84.343.990,83	13.336.312,95

CONTA CONTÁBIL: 11111901 - BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

CONTA CONTÁBIL: 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	303.676,38	9.164.191,05	9.463.614,75	4.252,68
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			303.676,38	9.164.191,05	9.463.614,75	4.252,68
TOTAL UG:			21.638.203,35	85.509.967,86	93.807.605,58	13.340.565,63

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	72.681.665,44	72.681.665,44	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	72.681.665,44	72.681.665,44	0,00

CONTA CONTÁBIL: 111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200003	5.157.438,33	5.483.363.111,94	5.488.159.104,08	361.446,19
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200917	0,00	19.194.934,45	19.194.934,45	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	134000X	0,00	492.074,49	492.074,49	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1850008	0,00	1.534.294,51	1.534.294,51	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1860003	0,00	10.452.327,52	10.452.327,52	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1870009	0,00	898.222,22	0,00	898.222,22
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2000008	13.630,93	881.216.186,64	881.223.907,92	5.909,65
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			5.171.069,26	6.397.151.151,77	6.401.056.642,97	1.265.578,06

CONTA CONTÁBIL: 111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200003	0,00	270.534,77	270.534,77	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1850008	22.000,00	19.003.375,28	19.025.375,28	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			22.000,00	19.273.910,05	19.295.910,05	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	1870009	0,00	16.559.334,28	16.559.334,28	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	16.559.334,28	16.559.334,28	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
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	5000262	0,00	43.786,37	43.786,37	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	43.786,37	43.786,37	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	20.450.994,05	0,00	20.450.994,05	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			20.450.994,05	0,00	20.450.994,05	0,00

CONTA CONTÁBIL: 111115201 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1850008	0,00	6.361.320,66	6.347.227,91	14.092,75
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	6.361.320,66	6.347.227,91	14.092,75
TOTAL UG:			25.644.063,31	6.512.071.168,57	6.536.435.561,07	1.279.670,81

UNIDADE GESTORA: 550901 - FUNDO DOS PROCURADORES DE ENTIDADES PUBLICAS 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	6.642,87	158.391,11	0,00	165.033,98
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			6.642,87	158.391,11	0,00	165.033,98

CONTA CONTÁBIL: 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	72.050,44	75.847,89	147.898,33	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000940	0,00	145.825,40	145.825,40	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			72.050,44	221.673,29	293.723,73	0,00
TOTAL UG:			78.693,31	380.064,40	293.723,73	165.033,98

UNIDADE GESTORA: 570101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA

CONTA CONTÁBIL: 111110200 - CONTA UNICA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	0,00	78.160.135,85	68.147.904,62	10.012.231,23



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	78.160.135,85	68.147.904,62	10.012.231,23
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	1158848	8.516,00	787,42	127,68	9.175,74
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1176153	13.090,25	1.573,79	244,16	14.419,88
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200143	303.894,71	110.595,67	0,00	414.490,38
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1201123	0,00	124,83	124,83	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1201255	476.692,07	660.151,23	218.970,24	917.873,06
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1203290	0,00	114.416,81	114.416,81	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1203894	0,00	395.896,66	19.794,83	376.101,83
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1204351	0,00	3.899.999,99	3.899.999,98	0,01
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000304	0,00	378.197,66	378.197,66	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66389	400.659,20	55.300,00	55.300,00	400.659,20
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67490	143.376,58	24.744,02	168.120,60	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67504	204.477,83	74.849,60	279.327,43	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			1.550.706,64	5.716.637,68	5.134.624,22	2.132.720,10
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	5000092	0,00	133.522,19	133.521,84	0,35
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	133.522,19	133.521,84	0,35
CONTA CONTÁBIL: 111115002 - POUPANÇA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1199021	324,84	39,05	6,06	357,83
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200143	10.395,89	41.869,36	6.886,84	45.378,41
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1201123	114,90	11,00	125,90	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1201255	15.776,61	72.083,38	6.647,10	81.212,89
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1203290	20,50	288,17	2,59	306,08
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1203894	0,00	17.213,94	3.241,92	13.972,02



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	66389	43.497,85	47.196,18	3.854,22	86.839,81
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67490	17.692,53	2.336,20	20.028,73	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67504	13.506,25	0,00	13.506,25	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			101.329,37	181.037,28	54.299,61	228.067,04
TOTAL UG:			1.652.036,01	84.191.333,00	73.470.350,29	12.373.018,72
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	12.086.310,50	1.142.665.782,44	950.998.936,58	203.753.156,36
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			12.086.310,50	1.142.665.782,44	950.998.936,58	203.753.156,36
CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	116144X	0,00	190.068,24	190.068,24	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1161709	5.571.113,26	3.888.198,87	0,00	9.459.312,13
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	116533X	7.725,74	1.323.590,90	1.331.316,64	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1175157	7.284.854,49	34.890.863,28	23.635.546,38	18.540.171,39
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1182048	5.830.843,21	4.794.621,00	9.506.809,51	1.118.654,70
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1182463	462,82	86.502,24	0,00	86.965,06
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1186051	28.841,71	15.796,62	44.638,33	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	118928X	0,00	4.702.211,57	4.702.211,57	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1190369	0,00	56.058,95	56.058,95	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1193759	1.746,83	11.045.265,50	11.026.921,82	20.090,51
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1194097	131.964,45	26.837.978,55	26.435.036,89	534.906,11
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1194194	2,39	432,16	434,55	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1194496	0,00	94.943,94	94.943,94	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	119528X	0,00	226.444,70	226.444,70	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1195301	0,00	392.052,04	392.052,04	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1196499	1.002,75	156.252,06	157.254,81	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	1196952	0,00	1.030,62	1.030,62	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1199013	0,00	70.728,08	70.728,08	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1199927	0,00	657,93	657,93	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200208	0,00	12,85	0,00	12,85
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200216	0,00	24,52	24,52	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200259	0,00	1.734.993,90	1.734.993,90	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200372	702,23	243.172,96	243.172,96	702,23
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1201204	3.749,64	8.026.803,88	8.030.553,52	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1202561	2.100.000,00	0,00	1.329.100,83	770.899,17
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1205552	51.255.000,77	5.016.805,00	44.475.590,13	11.796.215,64
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1206230	0,00	504.242,56	504.242,56	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	120632X	0,00	696.522,06	696.522,06	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	410004	50.586.449,50	1.381.747.766,28	1.411.919.647,77	20.414.568,01
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000320	17.174,20	27.995.381,86	27.954.413,57	58.142,49
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	68632	7.278.830,18	727.883,02	727.883,02	7.278.830,18
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	69000	1.318.097,88	231.781,23	668.390,19	881.488,92
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	69019	861.520,85	0,00	241.375,46	620.145,39
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	69949	11.663.250,34	12.296.504,54	15.381.004,42	8.578.750,46
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			143.943.333,24	1.527.995.591,91	1.591.779.069,91	80.159.855,24
CONTA CONTÁBIL: 111111904 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060010792	4.590.215,33	2.542.289,56	6.642.089,48	490.415,41
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060011934	123.479,06	0,00	123.479,06	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00610474	474.050,61	3.556.743,53	2.722.519,50	1.308.274,64
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00610806	1.578.503,34	136.750,27	447.394,97	1.267.858,64
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00610997	38.018,32	4.007.335,16	4.045.353,48	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611004	0,04	6.595.006,40	6.594.998,47	7,97
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611373	757.877,63	145.827,12	74.838,45	828.866,30
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611403	140.308,91	13.165,87	0,00	153.474,78



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	00611543	170.006,01	73.194,46	82.791,00	160.409,47
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611616	0,00	347.914,77	51.735,00	296.179,77
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611624	40.145,98	20.451,19	16.657,86	43.939,31
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611691	16.833,25	21,24	16.854,49	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611764	62.146,97	5.844,47	0,00	67.991,44
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611845	224.502,15	164.086,15	343.499,18	45.089,12
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611896	236.998,73	78.345,15	315.343,88	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611918	9.419,43	0,00	9.419,43	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611993	16.524,86	200,08	16.724,94	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00612078	21.136,60	837.816,32	561.316,51	297.636,41
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00612094	39.053,83	8.607,01	47.660,84	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0066470094	264.983,38	17.743,94	0,00	282.727,32
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0066470132	25.407,91	1.992,71	0,00	27.400,62
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0066470140	938.469,74	7.756,76	946.226,50	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0066470540	242.389,54	21.177,14	0,00	263.566,68
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0066470558	98.680,48	2.484,58	101.165,06	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0066470639	317.429,81	336.530,32	129.024,55	524.935,58
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0066470701	171.165,88	313.176,94	437.303,38	47.039,44
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006710077	31.568,64	37.401,59	28.005,14	40.965,09
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006710115	39.039,15	170.268,15	179.191,04	30.116,26
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006710131	154.301,72	5.184,09	159.485,81	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006710565	677.651,61	227.152,35	178.530,45	726.273,51
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006710573	118.116,95	2.212,78	120.329,73	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006710581	6.948,72	8,76	6.957,48	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006710654	251.864,03	9.254,28	261.118,31	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006710956	0,00	487.477,57	247.117,59	240.359,98
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006710972	0,00	689.320,68	207.216,40	482.104,28
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006710999	0,00	559.605,83	360.250,90	199.354,93
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006711006	0,00	1.532.786,74	1.292.021,98	240.764,76



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	006711073	0,00	6.576.089,17	4.292.950,00	2.283.139,17
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006711120	326.748,40	945.794,25	1.235.487,58	37.055,07
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006711189	0,00	2.656.608,16	1.406.759,02	1.249.849,14
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006711456	0,00	2.584.919,63	0,00	2.584.919,63
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22284 - AG. AV. MATO GROSSO	0060003683	326.168,68	31.360,52	0,00	357.529,20
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22284 - AG. AV. MATO GROSSO	0600003136	40.120,14	3.857,48	0,00	43.977,62
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			12.570.275,83	35.753.763,17	33.701.817,46	14.622.221,54
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	326.242,71	326.242,71	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	5000084	0,17	1.090.721,96	1.090.722,13	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,17	1.416.964,67	1.416.964,84	0,00
CONTA CONTÁBIL: 111115002 - POUPANÇA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1182463	79.000,23	6.853,82	85.854,05	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1186051	11.906,10	3.846,94	15.753,04	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	118928X	93.888,78	10.790,72	104.636,98	42,52
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1190369	50.338,84	6.307,28	56.592,43	53,69
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1193759	32,98	26.585,75	26.618,73	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1194097	39.450,38	101.638,72	141.089,10	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1194194	408,22	5,71	413,93	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1194496	62.144,89	1.334,28	63.479,17	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	119528X	86.149,91	10.366,55	0,00	96.516,46
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1195301	358.088,35	34.281,27	392.052,04	317,58
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1196499	11.706,97	1.447,02	13.153,99	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1196952	986,50	30,48	1.016,98	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1199927	600,93	58,06	658,46	0,53
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200208	11,73	1,24	12,95	0,02



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	1200216	22,40	2,26	24,65	0,01
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200259	2.529,94	5.454,35	7.984,29	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200313	1.042,73	100,28	0,00	1.143,01
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200372	41.548,56	4.462,42	0,00	46.010,98
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200690	159,26	15,31	0,00	174,57
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1202561	3.437,56	135.481,23	0,00	138.918,79
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1206230	0,00	3.442,58	3.442,58	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	120632X	0,00	2.156,04	2.156,04	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	68632	186.800,54	758.315,63	0,00	945.116,17
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	68934	0,00	0,00	0,00	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	69000	26.857,66	120.363,06	6.017,31	141.203,41
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	69019	25.817,90	79.177,83	0,00	104.995,73
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	69949	167.024,38	694.370,48	0,00	861.394,86
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0066470639	0,00	88.730,00	88.730,00	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006711189	0,00	684.126,82	684.126,82	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22284 - AG. AV. MATO GROSSO	0060003683	0,00	3.212,64	3.212,64	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22284 - AG. AV. MATO GROSSO	0600003136	0,00	395,16	395,16	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			1.249.955,74	2.783.353,93	1.697.421,34	2.335.888,33
TOTAL UG:			169.849.875,48	2.710.615.456,12	2.579.594.210,13	300.871.121,47
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	8.591,15	63.864.073,85	63.867.409,18	5.255,82
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			8.591,15	63.864.073,85	63.867.409,18	5.255,82
CONTA CONTÁBIL: 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	121.534,46	101.492,76	89.817,31	133.209,91
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000770	56.186,51	685.342,48	741.528,99	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
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			177.720,97	786.835,24	831.346,30	133.209,91
CONTA CONTÁBIL: 111111904 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	000711030	125.555,79	226.921,25	316.252,46	36.224,58
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	000711049	1.117,98	2.289,37	147,42	3.259,93
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060003397	75,07	75,07	75,07	75,07
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060003451	187.207,30	217.256,07	203.879,87	200.583,50
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060003664	742,46	2.359,82	2.288,43	813,85
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060003877	6,05	6,05	6,05	6,05
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060008496	32.605,47	2.761,21	34.038,86	1.327,82
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060009387	678.071,74	12.068.676,60	11.897.089,23	849.659,11
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00610423	42.208,88	50.283,89	46.225,58	46.267,19
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00610440	1.761,84	169,40	0,00	1.931,24
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00610458	1.603,10	154,15	0,00	1.757,25
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00610466	91.316,95	3.933,94	94.055,00	1.195,89
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00610490	148.375,68	175.480,29	161.214,24	162.641,73
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00610504	2.311,91	222,29	0,00	2.534,20
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00610512	39,68	3,82	0,00	43,50
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00610520	1.586,88	152,57	0,00	1.739,45
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00610571	39.310,93	46.751,77	42.972,10	43.090,60
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00610776	2,03	1,03	0,84	2,22
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00610881	317.199,15	25.180,40	0,00	342.379,55
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00610890	14.836,57	12.664,55	11.486,78	16.014,34
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00610938	3.744,00	4.463,96	4.103,98	4.103,98
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611039	485.618,19	700.158,65	588.870,88	596.905,96
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611047	9.225.180,61	33.033.490,44	32.165.109,11	10.093.561,94
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611276	2.183.426,03	3.155.897,70	2.885.108,70	2.454.215,03
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611420	1.308.135,84	3.983.206,17	2.691.037,78	2.600.304,23
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006710689	1.070.169,37	2.469.967,72	1.951.349,88	1.588.787,21



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

CONTA CONTÁBIL: 111111904 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0130676882	8.427,02	9.676,66	9.051,84	9.051,84
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0130764854	84.804,10	13.457,32	86.177,96	12.083,46
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0130764986	33.427,22	23.451,26	35.322,82	21.555,66
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0130765664	0,00	802.737,18	688.732,42	114.004,76
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0130765680	69.718,66	2.159,78	71.878,44	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0130765702	44.640,42	451,63	45.092,05	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0130766113	140.140,30	46.938,09	146.947,15	40.131,24
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013568141	17.611,24	20.522,44	19.124,63	19.009,05
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013572483	2.455,36	5.756,48	8.211,84	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013577159	61.372,46	3.425,90	64.798,36	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013591100	35.575,59	40.714,01	38.144,80	38.144,80
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013591364	7.871,07	40,58	7.911,65	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013595882	972.629,89	86.611,35	10.196,38	1.049.044,86
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013611101	9.587,42	744,91	10.332,33	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013665155	32.861,71	2.821,08	212,89	35.469,90
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013665163	3.761,20	298,46	0,00	4.059,66
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013669258	16.039,71	1.276,65	0,00	17.316,36
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013670221	344.382,71	316.540,76	371.209,54	289.713,93
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013674430	27.240,17	992,76	28.232,93	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013674448	26.816,62	461,89	27.278,51	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013674456	27.584,04	475,11	28.059,15	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013674464	523.477,26	600.436,53	564.516,92	559.396,87
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013674553	5.785,42	369,77	6.155,19	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013674561	48.045,02	2.600,21	50.645,23	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013674570	10.488,91	599,64	11.088,55	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013674588	6.590,66	502,52	7.093,18	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013674596	10.412,19	607,43	11.019,62	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013674618	87.178,44	100.980,54	94.079,49	94.079,49
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013674626	40.299,70	2.197,82	42.497,52	0,00



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

CONTA CONTÁBIL: 111111904 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013674634	7.711,29	387,88	8.099,17	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013674642	179.298,40	166.966,62	192.272,57	153.992,45
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013674650	92.556,73	87.629,53	99.500,79	80.685,47
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013674669	56.720,53	49.982,33	60.700,70	46.002,16
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013674677	9.290,62	156,86	9.447,48	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013676874	14.069,16	794,56	14.863,72	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013679210	113.541,45	470.898,82	497.364,89	87.075,38
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013690168	911.163,68	31.276,20	942.439,88	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013690885	36.786,50	211,11	36.997,61	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013690907	205.288,87	162.429,18	216.462,52	151.255,53
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013690915	461.881,39	33.012,13	494.893,52	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013764943	0,00	342.730,88	342.730,88	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013764951	0,00	2.155.040,45	2.155.040,45	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013764960	0,00	232.947,37	232.947,37	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013765001	15.908,86	3.236,55	16.289,96	2.855,45
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013765036	5.071,23	361,30	5.432,53	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013765079	0,00	1.818.609,09	1.766.153,50	52.455,59
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013765168	0,00	408.002,58	408.002,58	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013765230	0,00	462.309,77	462.309,77	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013765273	19.069,21	197.057,67	199.254,76	16.872,12
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013765311	17.822,04	8.688,58	18.573,91	7.936,71
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013765419	11.724,33	297,38	12.021,71	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013766326	0,00	582.398,92	291.199,46	291.199,46
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013766342	0,00	157.051,59	79.088,23	77.963,36
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013766350	0,00	225.293,50	112.646,75	112.646,75
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013766369	0,00	799.934,50	399.967,25	399.967,25
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013766377	0,00	99.109,20	49.554,60	49.554,60
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00183 - AG. CORUMBA	0060004208	6.223,65	6.223,65	6.223,65	6.223,65
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05630 - AG. TRES LAGOAS	02129314	60.320,69	51.747,71	46.946,22	65.122,18



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	06157 - AG. AQUIDAUANA	0060000119	1.304,13	1.354,66	1.229,27	1.429,52
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06157 - AG. AQUIDAUANA	0060000135	6.517,18	6.819,35	6.192,73	7.143,80
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07870 - AG. NAVIRAI	0060002568	15.967,59	15.312,55	13.780,81	17.499,33
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07870 - AG. NAVIRAI	0060002584	21.616,09	20.730,31	18.655,47	23.690,93
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07870 - AG. NAVIRAI	0062606	105.409,56	101.103,53	90.968,59	115.544,50
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07889 - AG. NOVA ANDRADINA	0069002655	4.247,05	4.443,78	4.035,43	4.655,40
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07889 - AG. NOVA ANDRADINA	0069002663	2.808,67	2.795,45	2.795,45	2.808,67
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08869 - AG. PONTA PORA	0060000245	8.300,72	8.300,72	8.300,72	8.300,72
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11088 - AG. BANDEIRANTES	0060000417	1.823,48	1.823,48	1.823,48	1.823,48
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11444 - AG. JARDIM	0060002629	5.724,38	5.779,16	5.228,77	6.274,77
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11444 - AG. JARDIM	0060002645	4.751,49	4.796,94	4.340,10	5.208,33
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13110 - AG. INVINHEMA	0060000135	9,96	9,96	9,96	9,96
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14648 - AG. PANTANAL	0060000227	13.680,34	14.316,56	13.001,22	14.995,68
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22284 - AG. AV. MATO GROSSO	0060003470	32,31	32,06	28,96	35,41
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22284 - AG. AV. MATO GROSSO	0060003489	69,45	6,68	0,00	76,13
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22284 - AG. AV. MATO GROSSO	0060003497	8.765,48	2.490,42	165,00	11.090,90
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22284 - AG. AV. MATO GROSSO	0060003500	68.291,43	315.319,08	283.474,31	100.136,20
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22284 - AG. AV. MATO GROSSO	0060003691	502,13	48,29	0,00	550,42
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22284 - AG. AV. MATO GROSSO	0060003993	34.693,98	36.126,90	32.791,14	38.029,74
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22284 - AG. AV. MATO GROSSO	0060004035	187.716,13	195.470,42	177.421,85	205.764,70
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22284 - AG. AV. MATO GROSSO	0060004574	1.024,10	2.314,91	2.216,45	1.122,56
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22284 - AG. AV. MATO GROSSO	0060004655	7.248,03	7.547,71	6.850,82	7.944,92
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22284 - AG. AV. MATO GROSSO	0060005988	80,13	83,20	75,50	87,83
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22284 - AG. AV. MATO GROSSO	013349884	9.529,75	10.972,79	10.216,43	10.286,11
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22284 - AG. AV. MATO GROSSO	013349892	185.384,98	213.457,83	198.743,58	200.099,23
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			21.581.381,18	67.796.619,59	65.639.096,12	23.738.904,65
CONTA CONTÁBIL: 111115002 - POUPANÇA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22241 - AG. ZAHARAN	0223101	25.156,84	1.450,03	0,00	26.606,87



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

CONTA CONTÁBIL: 111115002 - POUPANÇA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22241 - AG. ZAHARAN	0223110	1.651,64	95,21	0,00	1.746,85
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22284 - AG. AV. MATO GROSSO	022716	665,57	50,67	10,96	705,28
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			27.474,05	1.595,91	10,96	29.059,00
TOTAL UG:			21.795.167,35	132.449.124,59	130.337.862,56	23.906.429,38

UNIDADE GESTORA: 570901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA RODOVIÁRIO DO ESTADO DE MS						
CONTA CONTÁBIL: 111110200 - CONTA UNICA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	0,00	1.658.237,41	1.658.237,41	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	1.658.237,41	1.658.237,41	0,00

CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1150111	361.235.644,37	1.498.527.305,38	1.698.705.608,25	161.057.341,50
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			361.235.644,37	1.498.527.305,38	1.698.705.608,25	161.057.341,50

CONTA CONTÁBIL: 111111918 - HSBC BANK BRASIL						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1150111	0,00	846.535,01	846.535,01	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	846.535,01	846.535,01	0,00

CONTA CONTÁBIL: 111113098 - OUTROS AGENTES ARRECADADORES						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
			1.413.338,58	1.525.590.498,90	1.525.414.255,29	1.589.582,19
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			1.413.338,58	1.525.590.498,90	1.525.414.255,29	1.589.582,19
TOTAL UG:			362.648.982,95	3.026.622.576,70	3.226.624.635,96	162.646.923,69

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	2.639.200,26	750,00	2.638.700,26



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	2.639.200,26	750,00	2.638.700,26
CONTA CONTÁBIL: 111111904 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060008380	2.370.676,98	6.483.845,68	6.439.108,54	2.415.414,12
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060008534	67.430,72	226.466,40	271.941,08	21.956,04
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611268	16.818.319,66	14.556.729,12	8.017.805,91	23.357.242,87
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			19.256.427,36	21.267.041,20	14.728.855,53	25.794.613,03
TOTAL UG:			19.256.677,36	23.906.241,46	14.729.605,53	28.433.313,29
UNIDADE GESTORA: 650101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO						
CONTA CONTÁBIL: 111110200 - CONTA UNICA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	3.306,71	503.116.254,75	503.112.036,31	7.525,15
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			3.306,71	503.116.254,75	503.112.036,31	7.525,15
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	1168320	2.925,39	51,53	2.976,92	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1168584	0,02	0,00	0,02	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1179780	0,00	72.800,83	72.800,83	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1181734	378.291,64	1.236.347,38	1.614.639,02	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	118217X	4.950,55	3.607,48	8.558,03	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1184377	135.929,15	1.280.849,54	1.416.778,59	0,10
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1188518	0,51	0,01	0,52	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1192884	4,72	0,09	4,81	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1193562	0,23	0,00	0,23	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1205447	179.505,77	235.244.293,88	235.423.799,65	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000339	703.762,64	41.424.114,97	40.942.181,11	1.185.696,50
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66257	12.298,38	14.899,82	13.656,45	13.541,75



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	69841	18.024,58	4.240,74	22.265,32	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			1.435.693,58	279.281.206,27	279.517.661,50	1.199.238,35
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	36.492,54	36.492,54	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	36.492,54	36.492,54	0,00
TOTAL UG:			1.439.000,29	782.433.953,56	782.666.190,35	1.206.763,50
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	104.629,19	28.704.418,68	28.589.930,72	219.117,15
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			104.629,19	28.704.418,68	28.589.930,72	219.117,15
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	1168428	0,01	0,00	0,00	0,01
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	116967X	16.164,91	1.686,65	131,86	17.719,70
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1194380	0,00	67,32	34,14	33,18
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1196847	3.680,45	452,93	98,93	4.034,45
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	5000165	0,00	10,05	10,05	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000797	116.762,42	389.337,19	421.623,24	84.476,37
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			136.607,79	391.554,14	421.898,22	106.263,71
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	40.812,52	40.812,52	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	40.812,52	40.812,52	0,00
TOTAL UG:			241.236,98	29.136.785,34	29.052.641,46	325.380,86



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

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	10.033.656,39	261.912,98	9.771.743,41
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	10.033.656,39	261.912,98	9.771.743,41
CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000517	0,00	10.722.439,41	10.033.656,39	688.783,02
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	880566	7.777.854,45	52.606.157,70	60.114.714,39	269.297,76
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			7.777.854,45	63.328.597,11	70.148.370,78	958.080,78
TOTAL UG:			7.777.854,45	73.362.253,50	70.410.283,76	10.729.824,19
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	0,00	32.135.477,55	32.135.477,55	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	32.135.477,55	32.135.477,55	0,00
CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1158368	559.399,21	394.937,38	954.336,59	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1165178	56,63	1,01	57,64	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1165186	1.291,48	23,20	1.314,68	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1165194	5,11	0,09	5,20	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1169971	55,67	1,33	57,00	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1179950	21.011,47	2.137,16	2,94	23.145,69
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000525	0,00	1.386.933,20	1.386.908,68	24,52
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66745	109.908,11	9.935,14	58.237,43	61.605,82
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66761	707.437,92	26.607,79	734.045,71	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66788	263.335,82	148.788,67	101.615,96	310.508,53
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66850	791.266,68	65.278,35	805.883,10	50.661,93



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	6744X	260.999,46	22.584,39	64.697,09	218.886,76
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	68608	808.445,61	269.816,76	393.924,04	684.338,33
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	68748	25.398,18	28.443,18	53.841,36	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	68950	64.190,08	5.194,05	16.525,00	52.859,13
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	70076	65.073,34	6.609,78	0,00	71.683,12
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	70106	12.483,99	1.268,05	0,00	13.752,04
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	70130	117.796,42	11.965,09	0,01	129.761,50
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	71870	0,00	1.462.375,54	741.113,29	721.262,25
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	72427	0,00	200.080,36	0,00	200.080,36
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			3.808.155,18	4.042.980,52	5.312.565,72	2.538.569,98
TOTAL UG:			3.808.155,18	36.178.458,07	37.448.043,27	2.538.569,98
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	6.129.212,46	9.917.318,77	9.031.510,42	7.015.020,81
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			6.129.212,46	9.917.318,77	9.031.510,42	7.015.020,81
CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000606	0,00	3.041.564,36	3.041.564,36	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	885622	3.820.913,88	81.954,00	3.902.867,88	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			3.820.913,88	3.123.518,36	6.944.432,24	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	5000378	0,00	13.786,37	13.786,37	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	13.786,37	13.786,37	0,00
TOTAL UG:			9.950.126,34	13.054.623,50	15.989.729,03	7.015.020,81



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

UNIDADE GESTORA: 650904 - FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA						
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	1202324	0,00	84.413,31	0,00	84.413,31
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	84.413,31	0,00	84.413,31
TOTAL UG:			0,00	84.413,31	0,00	84.413,31

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	1.837.595,00	1.837.595,00	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	1.837.595,00	1.837.595,00	0,00

CONTA CONTÁBIL: 11111901 - BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6001076	0,00	1.544,32	784,34	759,98
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	69981	708.790,76	1.385.971,97	1.293.551,93	801.210,80
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6999X	1.346.981,94	966.078,10	1.448.268,97	864.791,07
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	71587	1.087.951,30	10.089.130,93	5.616.022,76	5.561.059,47
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	71595	510.877,01	610.411,53	560.644,27	560.644,27
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			3.654.601,01	13.053.136,85	8.919.272,27	7.788.465,59
TOTAL UG:			3.654.601,01	14.890.731,85	10.756.867,27	7.788.465,59

UNIDADE GESTORA: 650906 - FUNDO ESTADUAL DE MICROCRÉDITO						
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	1.058.010,79	1.058.010,79	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	1.058.010,79	1.058.010,79	0,00
TOTAL UG:			0,00	1.058.010,79	1.058.010,79	0,00

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



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1177044	117.908,31	1.377.885,59	1.394.046,99	101.746,91
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	4000625	81,91	27.531.824,28	27.531.906,19	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	501417	23.867.969,93	466.927.923,68	466.662.259,70	24.133.633,91
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	5612X	3.851.982,40	9.688.580,50	13.523.826,83	16.736,07
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			27.837.942,55	505.526.214,05	509.112.039,71	24.252.116,89
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	1.227.465,42	1.227.465,42	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	1.227.465,42	1.227.465,42	0,00
TOTAL UG:			27.837.942,55	506.753.679,47	510.339.505,13	24.252.116,89
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	59.360.280,05	43.887.863,38	82.837.700,61	20.410.442,82
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1180223	133.241,47	16.412,85	2.630,00	147.024,32
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1180231	6.607,69	608,36	7.216,05	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	118024X	273.004,32	237.394,76	0,00	510.399,08
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1183486	902.445,41	107.603,95	69.724,91	940.324,45
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1187279	165.579,44	17.242,82	0,00	182.822,26
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1190164	11.831.351,14	1.363.348,29	0,00	13.194.699,43
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1190377	45.796,48	4.645,59	0,00	50.442,07
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1196723	326.729,27	37.649,62	0,00	364.378,89
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1199641	145.531,64	14.782,26	0,00	160.313,90
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200046	150.239,93	15.260,51	0,00	165.500,44
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200771	49.212,19	7.830,23	0,00	57.042,42
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1202693	32.124.546,35	38.773.781,29	387.767,14	70.510.560,50
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1203983	0,00	23.519.856,12	10.216.529,13	13.303.326,99
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	501204	2.982.928,07	69.617.322,38	70.169.635,04	2.430.615,41



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:			108.497.493,45	177.621.602,41	163.691.202,88	122.427.892,98
CONTA CONTÁBIL: 111111903 - BRADESCO S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO	00736 - AG. CENTRO	115231	60,95	2.710.992,37	2.707.118,85	3.934,47
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			60,95	2.710.992,37	2.707.118,85	3.934,47
TOTAL UG:			108.497.554,40	180.332.594,78	166.398.321,73	122.431.827,45
UNIDADE GESTORA: 70902 - FUNDO ESPECIAL DE EXECUÇÃO DE PROGRAMAS DE COMBATE AS DROGAS NO ÂMBITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO						
CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	86614	267,00	0,00	267,00	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			267,00	0,00	267,00	0,00
TOTAL UG:			267,00	0,00	267,00	0,00
UNIDADE GESTORA: 710101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR						
CONTA CONTÁBIL: 111110200 - CONTA UNICA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	0,00	251.821.496,32	251.764.575,14	56.921,18
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	251.821.496,32	251.764.575,14	56.921,18
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	1155709	1.095,57	25,52	1.121,09	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	118122X	0,00	225,88	225,88	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200542	502.509,30	11.616,08	514.125,38	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200828	383,83	8,87	392,70	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200836	17.188,84	911.302,59	928.491,43	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1201948	1.363.479,94	190.794,86	1.554.274,80	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1202103	46.526,38	1.075,50	47.601,88	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	6000991	200.402,69	5.015.103,29	5.215.505,98	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	70637	2.499.822,72	66.602,16	2.566.424,88	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	71617	99.442.838,55	8.289.693,05	84.647.555,28	23.084.976,32
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	71781	0,00	589.308,48	392.021,44	197.287,04
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			104.074.247,82	15.075.756,28	95.867.740,74	23.282.263,36
CONTA CONTÁBIL: 111111998 - CARTÃO CORPORATIVO - SUPRIMENTO DE FUNDOS E REPASSE FINANCEIRO						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	5000254	0,00	15.108,18	15.108,18	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	15.108,18	15.108,18	0,00
TOTAL UG:			104.074.247,82	266.912.360,78	347.647.424,06	23.339.184,54
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	4.551.434,01	4.551.434,01	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	4.551.434,01	4.551.434,01	0,00
CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1180746	0,00	1.845,12	1.845,12	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1205072	91.198,11	9.263.542,73	7.675.133,85	1.679.606,99
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	600105X	0,00	193.707,61	193.707,61	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			91.198,11	9.459.095,46	7.870.686,58	1.679.606,99
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	10.283,02	10.283,02	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	10.283,02	10.283,02	0,00
TOTAL UG:			91.198,11	14.020.812,49	12.432.403,61	1.679.606,99



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

UNIDADE GESTORA: 710202 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL						
CONTA CONTÁBIL: 111110200 - CONTA UNICA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	126.672,50	18.921.290,59	14.877.714,39	4.170.248,70
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			126.672,50	18.921.290,59	14.877.714,39	4.170.248,70
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	5000343	0,00	209,68	209,68	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000460	0,00	18.777.665,31	18.777.665,31	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	64327	4.406.320,91	14.310.770,94	18.571.442,74	145.649,11
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			4.406.320,91	33.088.645,93	37.349.317,73	145.649,11
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	5000343	0,00	24.344,05	24.344,05	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	24.344,05	24.344,05	0,00
TOTAL UG:			4.532.993,41	52.034.280,57	52.251.376,17	4.315.897,81
UNIDADE GESTORA: 710203 - EMPRESA DE GESTÃO DE RECURSOS MINERAIS - MS MINERAL						
CONTA CONTÁBIL: 111110200 - CONTA UNICA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	1.201.994,12	1.354,94	36.987,91	1.166.361,15
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			1.201.994,12	1.354,94	36.987,91	1.166.361,15
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	6000266	0,00	1.026,00	1.026,00	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	1.026,00	1.026,00	0,00
TOTAL UG:			1.201.994,12	2.380,94	38.013,91	1.166.361,15
UNIDADE GESTORA: 710204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL						



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

CONTA CONTÁBIL: 111110200 - CONTA UNICA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	22.751.118,59	102.207.071,20	111.161.428,06	13.796.761,73
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			22.751.118,59	102.207.071,20	111.161.428,06	13.796.761,73
CONTA CONTÁBIL: 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	1.793.112,59	2.291.110,33	2.676.478,64	1.407.744,28
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1150936	80.914,30	97.078,73	177.957,26	35,77
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1159356	226.372,14	269.614,49	495.885,66	100,97
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1164589	4.659,47	5.587,54	10.244,95	2,06
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1175963	15.081,81	17.962,72	33.037,86	6,67
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1176994	6.901,72	18.897.250,13	12.814.324,25	6.089.827,60
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1178075	12.103,99	14.420,40	13.257,36	13.267,03
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1178857	69,28	82,54	75,88	75,94
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1180525	1.074.278,89	1.279.959,73	1.176.645,47	1.177.593,15
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1180991	21.909,70	26.104,51	23.997,44	24.016,77
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1181092	2.577.382,40	7.898.325,49	10.386.709,04	88.998,85
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1181394	106.305,26	126.611,69	232.869,96	46,99
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1181491	10.138,75	11.986,05	22.030,84	93,96
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1181750	0,37	0,43	0,80	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1181769	385,29	455,50	837,22	3,57
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1181777	177.796,59	754.805,60	901.834,19	30.768,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1181785	34.786,41	41.438,22	75.902,26	322,37
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1181823	349,69	413,41	759,86	3,24
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1181831	53.152,07	62.836,49	115.496,00	492,56
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	118184X	0,26	0,30	0,56	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1181858	72.071,66	85.934,10	79.002,88	79.002,88
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1182064	51.726,06	61.150,65	112.397,36	479,35
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1182277	360,13	32.981,46	32.946,82	394,77
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1182471	106,01	125,33	230,36	0,98
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	118248X	378.977,62	546.960,88	922.498,91	3.439,59



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	1182498	494.280,57	584.339,53	1.074.039,54	4.580,56
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1183184	2.322,66	40,32	2.349,44	13,54
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1183397	49.136,55	58.089,33	106.770,52	455,36
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1183400	13,76	30,16	43,79	0,13
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1183419	65,74	77,71	142,84	0,61
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1183575	51,05	61,28	111,86	0,47
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1183656	22.394,83	1.071.447,87	1.091.499,06	2.343,64
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1183664	270.314,10	321.288,43	589.097,50	2.505,03
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1184660	111.710,35	132.064,19	242.739,30	1.035,24
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1184849	26,36	31,56	57,68	0,24
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1185349	143,19	169,28	311,14	1,33
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1185470	69.715,99	82.418,40	151.488,32	646,07
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1185896	76,67	90,64	166,60	0,71
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1186353	47.963,75	37.194,27	84.868,29	289,73
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1186361	7.979,03	9.432,85	17.337,94	73,94
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	118637X	230,86	274,32	503,05	2,13
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1186787	50,73	59,98	110,24	0,47
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1188046	82.388,88	97.400,67	179.026,04	763,51
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1188070	2.015,49	2.382,72	4.379,54	18,67
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1189301	1.854.248,29	10.325.359,49	12.144.282,08	35.325,70
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1189662	11.177,60	13.214,22	24.288,24	103,58
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1189905	2.644.988,84	13.497.762,09	12.131.069,02	4.011.681,91
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1189913	24.055,40	1.202.440,57	1.226.228,36	267,61
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1190024	64.656,62	77.020,44	141.077,88	599,18
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1190105	1.120,36	1.324,50	2.434,48	10,38
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1190121	96.464,05	105.182,55	200.822,29	824,31
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1190172	51.405,26	60.771,60	111.700,48	476,38
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1190326	23.999,21	28.372,01	52.148,82	222,40
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1190385	533.150,01	630.293,26	1.158.502,50	4.940,77



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1190679	591,96	699,81	1.286,28	5,49
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1190733	20.884,00	24.689,19	45.379,66	193,53
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1191276	416.514,19	492.405,64	905.059,94	3.859,89
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1191357	112.248,46	133.546,07	244.754,31	1.040,22
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1191403	168,95	201,00	368,38	1,57
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1191462	329.690,89	51.975,91	381.298,65	368,15
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1191519	111,12	131,37	241,46	1,03
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1191985	147.952,68	174.910,38	321.491,96	1.371,10
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1192388	150.582,35	178.019,20	327.206,08	1.395,47
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1192965	305.170,59	351.144,78	653.565,49	2.749,88
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1192973	51.835,38	73.209,77	124.564,79	480,36
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1193066	41.418,59	48.965,28	90.000,04	383,83
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1193678	35.300,91	42.060,05	77.033,82	327,14
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1193864	75.015,20	625.282,82	697.326,76	2.971,26
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1194216	6.460.502,16	12.011.254,74	14.144.866,24	4.326.890,66
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1194429	134.113,18	158.607,81	145.709,80	147.011,19
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1194720	2.689.123,37	5.589.008,69	8.239.614,29	38.517,77
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1194925	2.454.493,14	3.225.825,74	3.556.808,20	2.123.510,68
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1195883	18,62	42,28	40,48	20,42
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1196529	124.510,67	147.197,11	270.553,92	1.153,86
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1196820	5.368,84	6.347,09	11.666,18	49,75
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1196839	606,89	30,55	637,44	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1196995	16.084,18	19.014,80	34.949,92	149,06
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1197029	114.293,37	135.118,20	248.352,40	1.059,17
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1197088	7.944,75	9.465,95	17.337,08	73,62
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1197185	708.254,76	837.611,46	769.496,77	776.369,45
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1197622	1.843.495,77	1.551.918,34	3.391.884,20	3.529,91
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	119769X	1.347.848,57	3.302.009,29	2.401.522,33	2.248.335,53
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1197754	2.987,70	3.532,07	6.492,08	27,69



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	1197835	827,27	978,00	1.797,60	7,67
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1198149	50.582,69	59.799,09	109.913,02	468,76
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1198181	6.790,88	8.028,21	14.756,16	62,93
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1198580	3.851.184,81	7.354.533,75	5.913.376,03	5.292.342,53
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1198726	24.408,19	28.855,48	53.037,48	226,19
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1199064	6.129,96	7.246,87	13.320,02	56,81
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1199870	68.144,92	80.591,02	74.037,34	74.698,60
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1199935	43.553,59	52.018,95	95.168,92	403,62
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1199951	54.585,81	83.262,28	78.012,62	59.835,47
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200038	101.910,35	120.478,91	221.444,84	944,42
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200291	30.476,35	36.029,31	66.223,24	282,42
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200380	5.846,82	6.966,32	12.758,96	54,18
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200399	17.605,72	20.813,58	38.256,14	163,16
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200666	10.809,77	12.784,09	11.744,48	11.849,38
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1201069	310.361,93	366.911,46	674.397,22	2.876,17
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1201190	603.739,98	1.013.627,00	808.844,83	808.522,15
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1201271	481,71	2.912.997,64	2.910.770,05	2.709,30
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1201549	28.029,50	33.136,62	60.906,36	259,76
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1202006	708,20	837,26	1.538,90	6,56
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1202286	40.091,25	47.396,08	87.115,80	371,53
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1202669	59.336,06	70.147,38	128.933,56	549,88
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1202715	13.938,97	4.116.028,62	4.106.869,86	23.097,73
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1202820	145.842,92	172.416,22	316.907,60	1.351,54
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1202839	15.352,41	18.149,70	33.359,84	142,27
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1202847	176.409,93	208.552,68	383.327,80	1.634,81
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1202855	167.059,56	197.498,64	363.010,04	1.548,16
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1202863	42.979,62	50.810,70	93.392,02	398,30
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1202979	5.309,72	6.311,01	11.571,52	49,21
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1203096	8.715,98	10.304,07	18.939,28	80,77



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1203185	2.045.799,41	2.357.177,57	2.221.268,69	2.181.708,29
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1203525	1.723,01	2.036,95	3.744,00	15,96
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	120355X	55.066,31	65.099,66	119.655,66	510,31
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1205145	41.358,54	48.894,27	89.869,54	383,27
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1205358	9.781.394,32	61.014.275,10	59.407.985,90	11.387.683,52
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1205390	197.691,56	1.513.594,18	897.167,92	814.117,82
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	5000386	0,00	0,00	0,00	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000371	130.947,02	72.324.071,48	58.768.785,40	13.686.233,10
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			48.907.414,94	244.478.716,50	236.364.736,26	57.021.395,18
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	27.952,81	27.952,81	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	27.952,81	27.952,81	0,00
CONTA CONTÁBIL: 111113001 - BANCO DO BRASIL						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000371	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
TOTAL UG:			71.658.533,53	346.714.740,51	347.555.117,13	70.818.156,91
UNIDADE GESTORA: 710205 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL						
CONTA CONTÁBIL: 111110200 - CONTA UNICA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	18.968.986,92	262.432.201,31	233.245.571,87	48.155.616,36
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			18.968.986,92	262.432.201,31	233.245.571,87	48.155.616,36
CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1161407	90,88	2,29	93,17	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	120274X	5.041.437,01	12.037.811,74	17.079.248,75	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	1202758	13.557.605,26	17.000.774,50	30.558.379,76	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1203134	174.693,59	421.104,24	595.797,83	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	13579	341,04	10,55	351,59	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	16586	74.490,20	4.050.228,33	4.124.718,53	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	16756	59.885,54	62.905,04	122.790,58	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	36005	822.082,65	20.725,32	842.807,97	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000231	15.793,18	37.304.439,62	37.275.169,20	45.063,60
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	69604	923.310,27	4.659.072,37	4.636.733,22	945.649,42
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			20.669.729,62	75.557.074,00	95.236.090,60	990.713,02
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	77.029,04	77.029,04	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	77.029,04	77.029,04	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	389.032,22	67.124,22	36.658,33	419.498,11
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			389.032,22	67.124,22	36.658,33	419.498,11
TOTAL UG:			40.027.748,76	338.133.428,57	328.595.349,84	49.565.827,49
UNIDADE GESTORA: 710206 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL						
CONTA CONTÁBIL: 111110200 - CONTA UNICA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	445.721,11	116.157.572,61	114.507.371,16	2.095.922,56
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			445.721,11	116.157.572,61	114.507.371,16	2.095.922,56
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	1182196	15.319,19	2.811.954,71	2.820.662,85	6.611,05
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1187082	1.663.727,20	160.392,19	1.824.119,39	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	1200496	0,00	206.761,20	206.761,20	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1205463	212.773,38	488.172,22	137.803,88	563.141,72
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000282	55.818,18	5.422.627,06	5.338.921,72	139.523,52
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	62561	1.198.124,73	72.831,51	435.228,59	835.727,65
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	63002	651.594,62	36.327,02	687.921,64	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	65730	1.199.759,98	92.926,96	70.176,94	1.222.510,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66931	186.844,83	5.654,51	192.499,34	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67350	654.601,24	67.044,88	137.025,67	584.620,45
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67776	2.190.657,25	142.196,11	738.909,97	1.593.943,39
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	68403	1.223.338,27	206.538,89	136.780,00	1.293.097,16
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	69396	9.313.157,73	16.331.990,11	19.747.628,63	5.897.519,21
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	69825	158.602,94	5.369,20	163.972,14	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	69833	780.091,59	26.053,20	806.144,79	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6985X	4.264.172,44	930.001,00	445.707,26	4.748.466,18
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	69876	1.105.163,77	32.895,32	827.607,66	310.451,43
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	69906	1.021,17	1.308.226,18	538.995,49	770.251,86
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	69914	22.385,68	589,45	22.975,13	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	69922	13.295,75	354,59	13.650,34	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	69930	18.049.273,62	7.328.113,37	17.392.300,00	7.985.086,99
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	69965	277.779,99	5.800,67	247.597,00	35.983,66
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	70955	0,00	730.832,43	485.584,07	245.248,36
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	70963	0,00	23.562.555,77	15.520.655,57	8.041.900,20
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			43.237.503,55	59.976.208,55	68.939.629,27	34.274.082,83
CONTA CONTÁBIL: 11111904 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	000711154	0,00	4.231,27	4.231,27	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060711391	0,00	901.310,64	732.410,11	168.900,53
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060711413	0,00	41.915,60	27.866,66	14.048,94
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006470795	150.789,34	28.000,10	178.789,44	0,00



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

CONTA CONTÁBIL: 111111904 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0066470884	3.681.789,06	606.487,11	314.278,11	3.973.998,06
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0066471031	2.488.576,83	180.149,16	404.000,00	2.264.725,99
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0066471228	0,00	3.487.354,26	1.611.426,84	1.875.927,42
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	6470868	1.860.513,15	69.160,54	1.536.054,59	393.619,10
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			8.181.668,38	5.318.608,68	4.809.057,02	8.691.220,04
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	35.256,11	35.256,11	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	35.256,11	35.256,11	0,00
CONTA CONTÁBIL: 111113098 - OUTROS AGENTES ARRECADADORES						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
			0,00	4.277,23	4.277,23	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	4.277,23	4.277,23	0,00
TOTAL UG:			51.864.893,04	181.491.923,18	188.295.590,79	45.061.225,43
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	64.699.450,48	64.699.450,48	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	64.699.450,48	64.699.450,48	0,00
CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1146947	1.594,94	153,39	0,00	1.748,33
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1155377	587,74	63.337,40	63.925,14	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1176250	111.135,48	927,48	110.200,00	1.862,96
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1178326	50.456,90	4.852,68	0,00	55.309,58
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1178512	150.824,85	14.505,55	0,00	165.330,40
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1179306	11.726,18	1.127,76	0,00	12.853,94



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	1179314	18.683,53	1.796,89	0,00	20.480,42
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1191896	132.897,11	12.781,35	0,00	145.678,46
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1192108	18.175,41	1.748,02	0,00	19.923,43
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1192779	14.869,15	1.430,04	0,00	16.299,19
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1193112	76.376,14	7.345,45	0,00	83.721,59
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1193260	6.859,36	659,71	0,00	7.519,07
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1193430	37.730,77	3.628,74	0,00	41.359,51
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1193449	6.092,53	642,24	56,29	6.678,48
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1193457	8.832,07	849,42	0,00	9.681,49
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1194208	14.225.218,34	35.275.785,46	19.307.126,29	30.193.877,51
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1194992	17.610,77	1.693,71	0,00	19.304,48
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	119500X	19.491,25	1.874,57	0,00	21.365,82
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1195123	2.739,54	263,48	0,00	3.003,02
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1195131	0,00	2.064.256,42	45.000,00	2.019.256,42
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1195336	3.337,98	321,03	0,00	3.659,01
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1195514	68,87	6,63	0,00	75,50
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	119609X	101.781,39	9.730,52	2.297,04	109.214,87
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1196308	32.805,32	3.155,03	0,00	35.960,35
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1196359	33.067,87	3.180,29	0,00	36.248,16
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1196448	36.596,96	3.519,71	0,00	40.116,67
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1196790	1.017.813,93	97.887,99	0,00	1.115.701,92
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1196855	23.494,58	2.259,58	0,00	25.754,16
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1197045	5.424,27	86,37	5.510,64	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1197495	22.117,60	114.943,85	137.061,45	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1197509	320,96	77,69	333,13	65,52
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1197517	69.792,92	4.436,49	73.633,00	596,41
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1197649	4.685,40	450,61	0,00	5.136,01
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1197789	3.315,35	318,85	0,00	3.634,20
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1197886	0,00	1.487.067,76	1.018.000,00	469.067,76



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	1197932	18.910,77	1.818,74	0,00	20.729,51
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1197940	35.474,12	3.755,94	344,23	38.885,83
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1198491	4.609,40	443,31	0,00	5.052,71
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1198556	1.936,17	186,21	0,00	2.122,38
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1198807	261,40	9,92	271,32	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1199056	59.171,71	146.508,06	194.619,08	11.060,69
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1199099	10.891,97	1.047,54	0,00	11.939,51
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	119917X	4.968,43	477,84	0,00	5.446,27
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1199560	441.141,89	115.132,37	244.704,11	311.570,15
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1199919	39.447,19	3.793,82	0,00	43.241,01
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	119996X	1.920,22	184,68	0,00	2.104,90
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1199978	1.741,41	167,48	0,00	1.908,89
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200267	1.076,73	103,55	0,00	1.180,28
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200925	50.897,10	156.423,85	110.206,99	97.113,96
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1201832	13.435,16	1.292,13	0,00	14.727,29
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1202618	508.971,01	611.023,13	562.072,97	557.921,17
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	120288X	166.285,88	91.113,21	175.075,88	82.323,21
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1202898	786.728,14	36.682,10	657.738,10	165.672,14
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1203258	22.752,10	5.439.196,58	5.391.121,00	70.827,68
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1203339	24.685,26	393,07	25.078,33	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1203347	11.723,31	433,17	8.000,00	4.156,48
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	120341X	344,34	64,12	31,00	377,46
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1204823	56,13	2,32	58,45	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	5000440	0,00	85,40	85,40	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000169	41.670,49	306.176,19	347.846,68	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	65617	536.597,13	818.527,36	678.373,93	676.750,56
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	65625	277.051,82	133.571,48	105.077,68	305.545,62
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	65633	517.123,48	636.679,39	507.505,84	646.297,03
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66621	143.825,42	58.120,39	43.224,35	158.721,46



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	70270	4.789,35	4.209,11	3.660,99	5.337,47
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			19.995.012,99	47.754.724,62	29.818.239,31	37.931.498,30
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	1194208	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	5000440	0,00	5.269,85	5.269,85	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	10.269,85	10.269,85	0,00
TOTAL UG:			19.995.012,99	112.464.444,95	94.527.959,64	37.931.498,30
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	74.930,70	15.997.255,45	15.637.760,99	434.425,16
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			74.930,70	15.997.255,45	15.637.760,99	434.425,16
CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1195859	0,00	3.499,76	3.493,66	6,10
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1205803	0,00	8.498,45	8.425,53	72,92
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	36811	386.562,74	28.523,56	409.177,58	5.908,72
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	5000149	0,00	0,00	0,00	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	600072X	79.484,87	1.226.782,50	881.932,66	424.334,71
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	70289	449.935,19	1.206,04	442.419,17	8.722,06
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	70564	513.820,99	3.205,13	517.026,12	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			1.429.803,79	1.271.715,44	2.262.474,72	439.044,51
CONTA CONTÁBIL: 111111904 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	6000710700	102.296,19	105.792,99	131.712,24	76.376,94
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			102.296,19	105.792,99	131.712,24	76.376,94



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	5000149	116,82	16.997,72	17.114,54	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			116,82	16.997,72	17.114,54	0,00
TOTAL UG:			1.607.147,50	17.391.761,60	18.049.062,49	949.846,61

UNIDADE GESTORA: 710901 - FUNDO DE DEFESA E REPARAÇÃO DE INTERESSES DIFUSOS E LESADOS						
CONTA CONTÁBIL: 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	2.968.911,31	1.204.472,26	1.815.879,13	2.357.504,44
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			2.968.911,31	1.204.472,26	1.815.879,13	2.357.504,44
TOTAL UG:			2.968.911,31	1.204.472,26	1.815.879,13	2.357.504,44

UNIDADE GESTORA: 710903 - FUNDO ESTADUAL DOS RECURSOS HÍDRICOS						
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	466.439,61	190.076,84	276.362,77
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	466.439,61	190.076,84	276.362,77

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	1205579	112.740,02	77.336,82	190.076,84	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6001106	0,00	466.439,61	466.439,61	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			112.740,02	543.776,43	656.516,45	0,00
TOTAL UG:			112.740,02	1.010.216,04	846.593,29	276.362,77

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	2.006.047,23	23.270.659,76	11.230.195,27	14.046.511,72
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			2.006.047,23	23.270.659,76	11.230.195,27	14.046.511,72



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1167707	2.859.002,24	90.363,62	2.949.365,86	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1202650	169.635,78	4.416.666,22	1.068.897,46	3.517.404,54
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000819	0,00	12.140.134,77	12.020.706,24	119.428,53
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			3.028.638,02	16.647.164,61	16.038.969,56	3.636.833,07
TOTAL UG:			5.034.685,25	39.917.824,37	27.269.164,83	17.683.344,79

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	6.474.537,78	71.089.368,44	65.269.295,73	12.294.610,49
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			6.474.537,78	71.089.368,44	65.269.295,73	12.294.610,49
CONTA CONTÁBIL: 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	4.180.828,58	90.942,93	4.271.771,51	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6001092	0,00	32.951.775,22	32.951.775,22	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			4.180.828,58	33.042.718,15	37.223.546,73	0,00
TOTAL UG:			10.655.366,36	104.132.086,59	102.492.842,46	12.294.610,49

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	745.446,77	10.610.731,30	11.344.309,90	11.868,17
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			745.446,77	10.610.731,30	11.344.309,90	11.868,17
CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1168843	12.536,72	9.774.671,98	9.595.954,25	191.254,45
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000843	309,76	3.146.672,07	3.125.119,11	21.862,72
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			12.846,48	12.921.344,05	12.721.073,36	213.117,17



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

TOTAL UG:	758.293,25	23.532.075,35	24.065.383,26	224.985,34
------------------	-------------------	----------------------	----------------------	-------------------

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	16.744.411,39	16.569.756,37	174.655,02
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	16.744.411,39	16.569.756,37	174.655,02

CONTA CONTÁBIL: 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	10.613,44	240.909,63	234.831,99	16.691,08
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			10.613,44	240.909,63	234.831,99	16.691,08

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	135.385,81	135.385,81	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000959	0,00	6.835,94	6.835,94	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	142.221,75	142.221,75	0,00
TOTAL UG:			10.613,44	17.127.542,77	16.946.810,11	191.346,10

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	21.158.617,69	21.158.617,69	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	21.158.617,69	21.158.617,69	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	1200763	0,00	20.672,23	19.207,83	1.464,40
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1206435	0,00	58.754,39	46.668,94	12.085,45
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6001025	165.682,46	224.310,16	386.411,26	3.581,36
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	71323	151.740,74	74.311,63	99.649,13	126.403,24
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	71331	191.071,43	94.865,29	98.873,42	187.063,30



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	71366	0,00	152.946,37	8.005,00	144.941,37
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			508.494,63	625.860,07	658.815,58	475.539,12
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	94.772,71	94.772,71	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	94.772,71	94.772,71	0,00
TOTAL UG:			508.494,63	21.879.250,47	21.912.205,98	475.539,12
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	419.048,04	214.988.361,48	207.062.609,64	8.344.799,88
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			419.048,04	214.988.361,48	207.062.609,64	8.344.799,88
CONTA CONTÁBIL: 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	177,42	3,53	180,95	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1194569	14.500,35	288,46	14.788,81	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	5000211	6,41	0,00	6,41	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000401	220.559,32	838.703,18	1.039.513,70	19.748,80
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			235.243,50	838.995,17	1.054.489,87	19.748,80
CONTA CONTÁBIL: 111111904 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0063966	81.985,91	7.892,78	10,00	89.868,69
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			81.985,91	7.892,78	10,00	89.868,69
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	170,64	177.145,12	177.315,76	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:			170,64	177.145,12	177.315,76	0,00
TOTAL UG:			736.448,09	216.012.394,55	208.294.425,27	8.454.417,37

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	141.422,56	8.839.067,84	8.722.236,76	258.253,64
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			141.422,56	8.839.067,84	8.722.236,76	258.253,64

CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	116807X	8.076,92	838,99	18,59	8.897,32
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	5000424	0,00	12.770,90	12.770,90	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000738	51.843,74	256.625,67	267.847,20	40.622,21
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			59.920,66	270.235,56	280.636,69	49.519,53

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	5000424	0,00	15.541,29	15.541,29	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	15.541,29	15.541,29	0,00
TOTAL UG:			201.343,22	9.124.844,69	9.018.414,74	307.773,17

UNIDADE GESTORA: 790201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS						
CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1182048	0,00	186.972,14	186.972,14	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	186.972,14	186.972,14	0,00
TOTAL UG:			0,00	186.972,14	186.972,14	0,00

UNIDADE GESTORA: 900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR						
--	--	--	--	--	--	--



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

CONTA CONTÁBIL: 111110200 - CONTA UNICA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	2.719.224.922,39	18.608.784.821,37	19.328.454.582,72	1.999.555.161,04
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			2.719.224.922,39	18.608.784.821,37	19.328.454.582,72	1.999.555.161,04
CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1191241	43.930,56	24.852,15	0,00	68.782,71
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1192736	108.168,27	12.464,43	0,00	120.632,70
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1194968	0,00	157.474,42	157.474,42	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	120016X	1.945.822,78	4.370.599,61	6.316.422,39	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1203266	34.567,52	24.402,27	3.544,17	55.425,62
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	185000	28.780.357,63	3.158.812.022,91	3.132.556.329,18	55.036.051,36
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	25003	0,00	3.363.075.194,92	3.363.075.194,92	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2831600	0,00	104.255.215,52	104.255.215,52	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	31577	0,00	2.362.815.241,44	2.362.815.241,44	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	34258	5.885.671,19	12.792.126,63	18.677.797,82	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	35076	0,00	125.164.250,52	125.164.250,52	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	50008	24.305.756,49	3.631.688.640,19	3.607.633.830,96	48.360.565,72
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	58378	562.769,65	155.709.913,19	155.504.625,15	768.057,69
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	60003	22.363.869,57	375.844.953,78	368.937.909,74	29.270.913,61
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000657	1.333,29	3.779.061.959,30	3.750.230.208,12	28.833.084,47
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	715336	5.346.749,81	16.642.748,65	20.916.348,43	1.073.150,03
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	72079	0,00	4.801.131,20	3.332.548,15	1.468.583,05
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	77089	5.536.849,26	157.158.295,92	162.695.145,18	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	80004	0,00	23.562.707,71	23.562.707,71	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	884391	39.732.031,77	12.352.629,83	52.084.661,60	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			134.647.877,79	17.288.326.824,59	17.257.919.455,42	165.055.246,96
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	20,00	0,00	6.235,15



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

CONTA CONTÁBIL: 111111903 - BRADESCO S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			6.215,15	20,00	0,00	6.235,15
CONTA CONTÁBIL: 111111904 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060000657	64.730,42	0,00	0,00	64.730,42
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060003079	270,86	26,05	0,00	296,91
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006710808	26.517.254,50	2.930.625,52	29.447.880,02	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			26.582.255,78	2.930.651,57	29.447.880,02	65.027,33
CONTA CONTÁBIL: 111113098 - OUTROS AGENTES ARRECADADORES						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
			15.182.304,50	16.853.109.702,45	16.850.662.273,33	17.629.733,62
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			15.182.304,50	16.853.109.702,45	16.850.662.273,33	17.629.733,62
TOTAL UG:			2.895.643.575,61	52.753.152.019,98	53.466.484.191,49	2.182.311.404,10
TOTAL GERAL:			5.465.036.906,25	93.449.522.490,52	94.030.883.472,24	4.883.675.924,53