

**RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS**  
Consolidação Geral

**UNIDADE GESTORA: 10101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 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        |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b> |                          |         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

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

| BANCO                        | AGÊNCIA                  | CONTA   | SALDO ANTERIOR      | ENTRADAS            | SAÍDAS              | SALDO ATUAL         |
|------------------------------|--------------------------|---------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A    | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1199498 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A    | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 123625  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A    | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 155934  | 3.356.256,15        | 3.770.158,28        | 3.356.256,15        | 3.770.158,28        |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b> |                          |         | <b>3.356.256,15</b> | <b>3.770.158,28</b> | <b>3.356.256,15</b> | <b>3.770.158,28</b> |

**CONTA CONTÁBIL: 111111903 - BRADESCO S/A**

| BANCO                              | AGÊNCIA            | CONTA  | SALDO ANTERIOR      | ENTRADAS              | SAÍDAS                | SALDO ATUAL         |
|------------------------------------|--------------------|--------|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO | 00736 - AG. CENTRO | 57541  | 1,00                | 0,00                  | 1,00                  | 0,00                |
| 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO | 52477 - CEAP-UCG   | 721395 | 1.031.962,10        | 335.392.381,43        | 334.408.477,18        | 2.015.866,35        |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>       |                    |        | <b>1.031.963,10</b> | <b>335.392.381,43</b> | <b>334.408.478,18</b> | <b>2.015.866,35</b> |

**CONTA CONTÁBIL: 111111904 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

| BANCO                         | AGÊNCIA            | CONTA      | SALDO ANTERIOR       | ENTRADAS              | SAÍDAS                | SALDO ATUAL          |
|-------------------------------|--------------------|------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00175 - AG. CENTRO | 0060711162 | 18.728.888,10        | 367.742.450,18        | 373.368.300,90        | 13.103.037,38        |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>  |                    |            | <b>18.728.888,10</b> | <b>367.742.450,18</b> | <b>373.368.300,90</b> | <b>13.103.037,38</b> |

**CONTA CONTÁBIL: 111111923 - BANCO SANTANDER**

| BANCO                         | AGÊNCIA                     | CONTA     | SALDO ANTERIOR       | ENTRADAS              | SAÍDAS                | SALDO ATUAL          |
|-------------------------------|-----------------------------|-----------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 033 - BANCO SANTANDER BANESPA | 45181 - AG.URB-CAMPO GRANDE | 290000777 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| 033 - BANCO SANTANDER BANESPA | 45187 - URB-CG. DOM AQUINO  | 130004899 | 678.776,59           | 15.334.037,86         | 15.268.455,13         | 744.359,32           |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>  |                             |           | <b>678.776,59</b>    | <b>15.334.037,86</b>  | <b>15.268.455,13</b>  | <b>744.359,32</b>    |
| <b>TOTAL UG:</b>              |                             |           | <b>23.795.883,94</b> | <b>722.239.027,75</b> | <b>726.401.490,36</b> | <b>19.633.421,33</b> |

**UNIDADE GESTORA: 110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA**

**RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS**  
Consolidação Geral

| CONTA CONTÁBIL: 111110200 - CONTA UNICA |                          |         |                     |                         |                         |                      |
|---|--------------------------|---------|---------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| BANCO                                   | AGÊNCIA                  | CONTA   | SALDO ANTERIOR      | ENTRADAS                | SAÍDAS                  | SALDO ATUAL          |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A               | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 2020009 | 1.189.149,70        | 1.090.967.714,31        | 1.056.535.927,92        | 35.620.936,09        |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>            |                          |         | <b>1.189.149,70</b> | <b>1.090.967.714,31</b> | <b>1.056.535.927,92</b> | <b>35.620.936,09</b> |

| CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A |                          |         |                     |                         |                         |                      |
|---|--------------------------|---------|---------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| BANCO   | AGÊNCIA                  | CONTA   | SALDO ANTERIOR      | ENTRADAS                | SAÍDAS                  | SALDO ATUAL          |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                       | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 119433X | 2.170,43            | 0,01                    | 0,00                    | 2.170,44             |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                       | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 6000649 | 7.235,26            | 7.025.657,93            | 7.028.680,29            | 4.212,90             |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>                    |                          |         | <b>9.405,69</b>     | <b>7.025.657,94</b>     | <b>7.028.680,29</b>     | <b>6.383,34</b>      |
| <b>TOTAL UG:</b>                                |                          |         | <b>1.198.555,39</b> | <b>1.097.993.372,25</b> | <b>1.063.564.608,21</b> | <b>35.627.319,43</b> |

| 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 | 212.784,43        | 74.650.150,93        | 58.533.607,97        | 16.329.327,39        |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>  |                          |         | <b>212.784,43</b> | <b>74.650.150,93</b> | <b>58.533.607,97</b> | <b>16.329.327,39</b> |

| CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A |                          |         |                      |                       |                       |                      |
|---|--------------------------|---------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| BANCO   | AGÊNCIA                  | CONTA   | SALDO ANTERIOR       | ENTRADAS              | SAÍDAS                | SALDO ATUAL          |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                       | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 119092X | 33.349.836,69        | 183.186.712,03        | 161.849.330,87        | 54.687.217,85        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                       | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1204874 | 9.812.304,06         | 998.065,81            | 0,00                  | 10.810.369,87        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                       | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 6000541 | 101.350,01           | 262.694,84            | 254.071,29            | 109.973,56           |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>                    |                          |         | <b>43.263.490,76</b> | <b>184.447.472,68</b> | <b>162.103.402,16</b> | <b>65.607.561,28</b> |

| CONTA CONTÁBIL: 111111998 - CARTÃO CORPORATIVO - SUPRIMENTO DE FUNDOS E REPASSE FINANCEIRO |                          |         |                      |                       |                       |                      |
|--|--------------------------|---------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| BANCO  | AGÊNCIA                  | CONTA   | SALDO ANTERIOR       | ENTRADAS              | SAÍDAS                | SALDO ATUAL          |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 5000513 | 0,00                 | 9.174,32              | 9.174,32              | 0,00                 |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>   |                          |         | <b>0,00</b>          | <b>9.174,32</b>       | <b>9.174,32</b>       | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL UG:</b>   |                          |         | <b>43.476.275,19</b> | <b>259.106.797,93</b> | <b>220.646.184,45</b> | <b>81.936.888,67</b> |

| UNIDADE GESTORA: 110903 - FUNDO DE PROVISÃO DE RECURSOS |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|
|---|--|--|--|--|--|--|

**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 | 360.000.000,00        | 1.223.687.880,98        | 1.583.667.139,18        | 20.741,80           |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>   |                          |         | <b>360.000.000,00</b> | <b>1.223.687.880,98</b> | <b>1.583.667.139,18</b> | <b>20.741,80</b>    |
| CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A  |                          |         |                       |                         |                         |                     |
| BANCO  | AGÊNCIA                  | CONTA   | SALDO ANTERIOR        | ENTRADAS                | SAÍDAS                  | SALDO ATUAL         |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 6000827 | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>   |                          |         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL UG:</b>   |                          |         | <b>360.000.000,00</b> | <b>1.223.687.880,98</b> | <b>1.583.667.139,18</b> | <b>20.741,80</b>    |
| UNIDADE GESTORA: 110904 - FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DE EQUILÍBRIO FISCAL DO ESTADO |                          |         |                       |                         |                         |                     |
| CONTA CONTÁBIL: 111110200 - CONTA UNICA  |                          |         |                       |                         |                         |                     |
| BANCO  | AGÊNCIA                  | CONTA   | SALDO ANTERIOR        | ENTRADAS                | SAÍDAS                  | SALDO ATUAL         |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 2020009 | 0,00                  | 5.194.770,17            | 1.519.579,22            | 3.675.190,95        |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>   |                          |         | <b>0,00</b>           | <b>5.194.770,17</b>     | <b>1.519.579,22</b>     | <b>3.675.190,95</b> |
| CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A  |                          |         |                       |                         |                         |                     |
| BANCO  | AGÊNCIA                  | CONTA   | SALDO ANTERIOR        | ENTRADAS                | SAÍDAS                  | SALDO ATUAL         |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1167197 | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 6000835 | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>   |                          |         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL UG:</b>   |                          |         | <b>0,00</b>           | <b>5.194.770,17</b>     | <b>1.519.579,22</b>     | <b>3.675.190,95</b> |
| 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          | 3.050.016,46            | 3.050.016,46            | 3.060.547,04        |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>   |                          |         | <b>3.060.547,04</b>   | <b>3.050.016,46</b>     | <b>3.050.016,46</b>     | <b>3.060.547,04</b> |
| CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A  |                          |         |                       |                         |                         |                     |
| BANCO  | AGÊNCIA                  | CONTA   | SALDO ANTERIOR        | ENTRADAS                | SAÍDAS                  | SALDO ATUAL         |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 6000258 | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |

**RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS**  
Consolidação Geral

|  |         |       |                     |                     |                     |                     |
|--|---------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>CONTA CONTÁBIL:</b> 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A |         |       |                     |                     |                     |                     |
| BANCO  | AGÊNCIA | CONTA | SALDO ANTERIOR      | ENTRADAS            | SAÍDAS              | SALDO ATUAL         |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>                           |         |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL UG:</b>                                       |         |       | <b>3.060.547,04</b> | <b>3.050.016,46</b> | <b>3.050.016,46</b> | <b>3.060.547,04</b> |

|   |                          |         |                   |                       |                       |                     |
|---|--------------------------|---------|-------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>UNIDADE GESTORA:</b> 150101 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO |                          |         |                   |                       |                       |                     |
| <b>CONTA CONTÁBIL:</b> 111110200 - CONTA UNICA                |                          |         |                   |                       |                       |                     |
| BANCO   | AGÊNCIA                  | CONTA   | SALDO ANTERIOR    | ENTRADAS              | SAÍDAS                | SALDO ATUAL         |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                                     | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 2020009 | 221.848,81        | 463.047.445,41        | 456.579.405,25        | 6.689.888,97        |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>                                  |                          |         | <b>221.848,81</b> | <b>463.047.445,41</b> | <b>456.579.405,25</b> | <b>6.689.888,97</b> |

|  |                          |         |                |                     |                     |                 |
|--|--------------------------|---------|----------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| <b>CONTA CONTÁBIL:</b> 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A |                          |         |                |                     |                     |                 |
| BANCO  | AGÊNCIA                  | CONTA   | SALDO ANTERIOR | ENTRADAS            | SAÍDAS              | SALDO ATUAL     |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                              | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 6000630 | 0,00           | 1.166.760,03        | 1.165.723,10        | 1.036,93        |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>                           |                          |         | <b>0,00</b>    | <b>1.166.760,03</b> | <b>1.165.723,10</b> | <b>1.036,93</b> |

|   |                          |         |                   |                       |                       |                     |
|---|--------------------------|---------|-------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>CONTA CONTÁBIL:</b> 111111998 - CARTÃO CORPORATIVO - SUPRIMENTO DE FUNDOS E REPASSE FINANCEIRO |                          |         |                   |                       |                       |                     |
| BANCO   | AGÊNCIA                  | CONTA   | SALDO ANTERIOR    | ENTRADAS              | SAÍDAS                | SALDO ATUAL         |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 5000173 | 0,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>  |                          |         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL UG:</b>  |                          |         | <b>221.848,81</b> | <b>464.214.205,44</b> | <b>457.745.128,35</b> | <b>6.690.925,90</b> |

|   |                          |         |                     |                      |                      |                     |
|---|--------------------------|---------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>UNIDADE GESTORA:</b> 150901 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO |                          |         |                     |                      |                      |                     |
| <b>CONTA CONTÁBIL:</b> 111110200 - CONTA UNICA                                  |                          |         |                     |                      |                      |                     |
| BANCO   | AGÊNCIA                  | CONTA   | SALDO ANTERIOR      | ENTRADAS             | SAÍDAS               | SALDO ATUAL         |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 2020009 | 2.415.630,92        | 13.197.742,39        | 11.366.692,68        | 4.246.680,63        |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>  |                          |         | <b>2.415.630,92</b> | <b>13.197.742,39</b> | <b>11.366.692,68</b> | <b>4.246.680,63</b> |

|  |                          |         |                |               |               |               |
|--|--------------------------|---------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>CONTA CONTÁBIL:</b> 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A |                          |         |                |               |               |               |
| BANCO  | AGÊNCIA                  | CONTA   | SALDO ANTERIOR | ENTRADAS      | SAÍDAS        | SALDO ATUAL   |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                              | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1186434 | 0,00           | 362,32        | 362,32        | 0,00          |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                              | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1198122 | 803.637,59     | 885.286,87    | 809.136,28    | 879.788,18    |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                              | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1198130 | 26.235.014,94  | 55.138.543,96 | 52.470.029,88 | 28.903.529,02 |

**RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS**  
Consolidação Geral

| <b>CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A</b>  |                          |          |                      |                       |                       |                      |
|---|--------------------------|----------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| BANCO   | AGÊNCIA                  | CONTA    | SALDO ANTERIOR       | ENTRADAS              | SAÍDAS                | SALDO ATUAL          |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1198424  | 803.581,71           | 885.318,62            | 803.581,71            | 885.318,62           |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1199137  | 2.227.427,32         | 35.763.859,94         | 35.173.676,28         | 2.817.610,98         |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 6000436  | 0,00                 | 315.008,33            | 315.008,33            | 0,00                 |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>  |                          |          | <b>30.069.661,56</b> | <b>92.988.380,04</b>  | <b>89.571.794,80</b>  | <b>33.486.246,80</b> |
| <b>CONTA CONTÁBIL: 111111903 - BRADESCO S/A</b>   |                          |          |                      |                       |                       |                      |
| BANCO   | AGÊNCIA                  | CONTA    | SALDO ANTERIOR       | ENTRADAS              | SAÍDAS                | SALDO ATUAL          |
| 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO  | 00736 - AG. CENTRO       | 00101486 | 6.433.220,51         | 11.027.074,03         | 7.458.598,00          | 10.001.696,54        |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>  |                          |          | <b>6.433.220,51</b>  | <b>11.027.074,03</b>  | <b>7.458.598,00</b>   | <b>10.001.696,54</b> |
| <b>CONTA CONTÁBIL: 111111998 - CARTÃO CORPORATIVO - SUPRIMENTO DE FUNDOS E REPASSE FINANCEIRO</b> |                          |          |                      |                       |                       |                      |
| BANCO   | AGÊNCIA                  | CONTA    | SALDO ANTERIOR       | ENTRADAS              | SAÍDAS                | SALDO ATUAL          |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 5000181  | 0,00                 | 33.389,91             | 33.389,91             | 0,00                 |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>  |                          |          | <b>0,00</b>          | <b>33.389,91</b>      | <b>33.389,91</b>      | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL UG:</b>  |                          |          | <b>38.918.512,99</b> | <b>117.246.586,37</b> | <b>108.430.475,39</b> | <b>47.734.623,97</b> |
| <b>UNIDADE GESTORA: 270101 - SECRETARIA DE SAÚDE</b>  |                          |          |                      |                       |                       |                      |
| <b>CONTA CONTÁBIL: 111110200 - CONTA UNICA</b>  |                          |          |                      |                       |                       |                      |
| BANCO   | AGÊNCIA                  | CONTA    | SALDO ANTERIOR       | ENTRADAS              | SAÍDAS                | SALDO ATUAL          |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 2020009  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>  |                          |          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| <b>CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A</b>  |                          |          |                      |                       |                       |                      |
| BANCO   | AGÊNCIA                  | CONTA    | SALDO ANTERIOR       | ENTRADAS              | SAÍDAS                | SALDO ATUAL          |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 6000061  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>  |                          |          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL UG:</b>  |                          |          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| <b>UNIDADE GESTORA: 270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</b>       |                          |          |                      |                       |                       |                      |
| <b>CONTA CONTÁBIL: 111110200 - CONTA UNICA</b>  |                          |          |                      |                       |                       |                      |
| BANCO   | AGÊNCIA                  | CONTA    | SALDO ANTERIOR       | ENTRADAS              | SAÍDAS                | SALDO ATUAL          |

**RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS**  
Consolidação Geral

| <b>CONTA CONTÁBIL: 111110200 - CONTA UNICA</b>  |                          |         |                       |                         |                         |                       |
|---|--------------------------|---------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| BANCO   | AGÊNCIA                  | CONTA   | SALDO ANTERIOR        | ENTRADAS                | SAÍDAS                  | SALDO ATUAL           |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 2020009 | 36.401.897,82         | 59.745.700,13           | 74.718.652,72           | 21.428.945,23         |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>  |                          |         | <b>36.401.897,82</b>  | <b>59.745.700,13</b>    | <b>74.718.652,72</b>    | <b>21.428.945,23</b>  |
| <b>CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A</b>  |                          |         |                       |                         |                         |                       |
| BANCO   | AGÊNCIA                  | CONTA   | SALDO ANTERIOR        | ENTRADAS                | SAÍDAS                  | SALDO ATUAL           |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1167804 | 26.683,21             | 2.959,53                | 852,70                  | 28.790,04             |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1169394 | 60.561,14             | 6.160,02                | 0,00                    | 66.721,16             |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1194631 | 0,02                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,02                  |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1194933 | 3.831,97              | 4.213,31                | 8.045,28                | 0,00                  |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1198505 | 6.813,15              | 745,63                  | 52,62                   | 7.506,16              |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 6000088 | 19.865,00             | 68.140.318,43           | 68.160.183,43           | 0,00                  |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>  |                          |         | <b>117.754,49</b>     | <b>68.154.396,92</b>    | <b>68.169.134,03</b>    | <b>103.017,38</b>     |
| <b>CONTA CONTÁBIL: 111111998 - CARTÃO CORPORATIVO - SUPRIMENTO DE FUNDOS E REPASSE FINANCEIRO</b> |                          |         |                       |                         |                         |                       |
| BANCO   | AGÊNCIA                  | CONTA   | SALDO ANTERIOR        | ENTRADAS                | SAÍDAS                  | SALDO ATUAL           |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 500019X | 0,00                  | 508.817,03              | 508.817,03              | 0,00                  |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>  |                          |         | <b>0,00</b>           | <b>508.817,03</b>       | <b>508.817,03</b>       | <b>0,00</b>           |
| <b>TOTAL UG:</b>  |                          |         | <b>36.519.652,31</b>  | <b>128.408.914,08</b>   | <b>143.396.603,78</b>   | <b>21.531.962,61</b>  |
| <b>UNIDADE GESTORA: 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS</b>                                    |                          |         |                       |                         |                         |                       |
| <b>CONTA CONTÁBIL: 111110200 - CONTA UNICA</b>  |                          |         |                       |                         |                         |                       |
| BANCO   | AGÊNCIA                  | CONTA   | SALDO ANTERIOR        | ENTRADAS                | SAÍDAS                  | SALDO ATUAL           |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 2020009 | 147.118.722,37        | 2.525.246.228,58        | 2.450.982.553,10        | 221.382.397,85        |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>  |                          |         | <b>147.118.722,37</b> | <b>2.525.246.228,58</b> | <b>2.450.982.553,10</b> | <b>221.382.397,85</b> |
| <b>CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A</b>  |                          |         |                       |                         |                         |                       |
| BANCO   | AGÊNCIA                  | CONTA   | SALDO ANTERIOR        | ENTRADAS                | SAÍDAS                  | SALDO ATUAL           |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1162101 | 173.116,73            | 20.834,87               | 2.962,30                | 190.989,30            |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 116256X | 74.132,95             | 724.936,86              | 589.172,22              | 209.897,59            |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1178342 | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1191411 | 59.182,55             | 64.467,38               | 123.649,93              | 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 | 426253  | 579,43         | 1.517,66      | 2.097,09      | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 580406  | 1.087,14       | 1.161,68      | 2.248,82      | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 580414  | 1.640.048,27   | 1.570.516,56  | 3.210.564,83  | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 58130   | 1.726,51       | 1.844,89      | 3.571,40      | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 58424   | 334.638,22     | 357.162,37    | 691.800,59    | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 6000487 | 189.834,70     | 86.950.123,87 | 86.926.311,82 | 213.646,75  |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 6291X   | 24.282,85      | 25.947,83     | 50.230,68     | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 63312   | 638,87         | 682,69        | 1.321,56      | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 63932   | 40.774,09      | 43.569,82     | 84.343,91     | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 63940   | 28.159,29      | 30.090,08     | 58.249,37     | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 63959   | 2.753,16       | 2.941,93      | 5.695,09      | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 63967   | 45.385,91      | 48.497,87     | 93.883,78     | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 63975   | 23.959,07      | 25.601,85     | 49.560,92     | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 63983   | 2.585,95       | 2.763,28      | 5.349,23      | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 63991   | 40.774,09      | 43.949,55     | 84.723,64     | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 64017   | 14.802,34      | 15.817,29     | 30.619,63     | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 64238   | 502.370,61     | 535.558,30    | 1.037.928,91  | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 64335   | 38.471,56      | 41.109,41     | 79.580,97     | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 64343   | 37.582,89      | 40.159,82     | 77.742,71     | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 64351   | 36.801,48      | 39.324,84     | 76.126,32     | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 64394   | 664.470,41     | 690.004,37    | 1.354.474,78  | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 64629   | 35.986,43      | 39.079,86     | 75.066,29     | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 64637   | 35.986,43      | 39.705,82     | 75.692,25     | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 65528   | 88.058,53      | 94.096,39     | 182.154,92    | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 65692   | 1.536,86       | 1.642,25      | 3.179,11      | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 65749   | 127.447,76     | 33.082,77     | 160.530,53    | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 66060   | 20.082,95      | 21.459,96     | 41.542,91     | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 66176   | 13.022,42      | 13.915,32     | 26.937,74     | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 67091   | 97.601,27      | 104.420,89    | 202.022,16    | 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 | 67334      | 2.957.450,34          | 5.137.085,24          | 8.094.535,58          | 0,00                  |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                           | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 67539      | 53.990,87             | 57.692,83             | 111.683,70            | 0,00                  |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                           | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 67547      | 533.860,33            | 569.087,47            | 1.102.947,80          | 0,00                  |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                           | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 67571      | 681.579,69            | 726.554,21            | 1.408.133,90          | 0,00                  |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                           | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 67814      | 104.272,34            | 111.152,83            | 215.425,17            | 0,00                  |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                           | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 67954      | 135.156,80            | 144.075,22            | 279.232,02            | 0,00                  |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                           | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 67962      | 89,14                 | 95,26                 | 184,40                | 0,00                  |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                           | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 68187      | 16.367,42             | 21.797,67             | 38.165,09             | 0,00                  |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                           | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 68195      | 61,62                 | 1.191.420,47          | 1.161.979,31          | 29.502,78             |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                           | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 68454      | 87.884.633,63         | 462.533.148,83        | 404.704.345,25        | 145.713.437,21        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                           | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 68551      | 73.368.745,15         | 68.453.296,23         | 48.227.704,33         | 93.594.337,05         |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                           | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 68802      | 5.737,14              | 184,64                | 5.921,78              | 0,00                  |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                           | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 69620      | 0,00                  | 1.855.338,25          | 437.956,89            | 1.417.381,36          |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                           | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 717657     | 1,43                  | 0,03                  | 1,46                  | 0,00                  |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                           | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 73628      | 0,00                  | 17.177.569,01         | 14.191.848,27         | 2.985.720,74          |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>                        |                          |            | <b>170.139.827,62</b> | <b>649.604.486,52</b> | <b>575.389.401,36</b> | <b>244.354.912,78</b> |
| CONTA CONTÁBIL: 111111904 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |                          |            |                       |                       |                       |                       |
| BANCO   | AGÊNCIA                  | CONTA      | SALDO ANTERIOR        | ENTRADAS              | SAÍDAS                | SALDO ATUAL           |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                           | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 68454      | 0,00                  | 26.962,30             | 26.962,30             | 0,00                  |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                       | 00175 - AG. CENTRO       | 0060011284 | 26.044,28             | 5.589.867,86          | 5.450.633,58          | 165.278,56            |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                       | 00175 - AG. CENTRO       | 0060011330 | 541.489,39            | 251.217,45            | 302.393,83            | 490.313,01            |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                       | 00175 - AG. CENTRO       | 0060011349 | 855.990,31            | 154.246,17            | 145.809,31            | 864.427,17            |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                       | 00175 - AG. CENTRO       | 0060011365 | 233.108,52            | 9.368,38              | 242.476,90            | 0,00                  |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                       | 00175 - AG. CENTRO       | 0060012140 | 276.514,20            | 24.361,31             | 1.920,84              | 298.954,67            |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                       | 00175 - AG. CENTRO       | 0060012159 | 49.425,74             | 3.945.790,22          | 3.498.295,08          | 496.920,88            |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                       | 00175 - AG. CENTRO       | 0060012167 | 203.646,28            | 20.540,41             | 3.914,28              | 220.272,41            |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                       | 00175 - AG. CENTRO       | 0060012175 | 292.887,75            | 23.974,55             | 0,00                  | 316.862,30            |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                       | 00175 - AG. CENTRO       | 0060710018 | 7.173.755,05          | 2.864.659,58          | 4.354.533,40          | 5.683.881,23          |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                       | 00175 - AG. CENTRO       | 0060710190 | 740.379,82            | 60.083,01             | 0,00                  | 800.462,83            |



**RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS**  
Consolidação Geral

| <b>CONTA CONTÁBIL:</b> 111111904 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  |                          |            |                       |                         |                         |                       |
|---|--------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| BANCO   | AGÊNCIA                  | CONTA      | SALDO ANTERIOR        | ENTRADAS                | SAÍDAS                  | SALDO ATUAL           |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | 00175 - AG. CENTRO       | 0060710212 | 281.232,63            | 23.654,71               | 835,10                  | 304.052,24            |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | 00175 - AG. CENTRO       | 0060710220 | 176.330,69            | 277.066,18              | 360.244,58              | 93.152,29             |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | 00175 - AG. CENTRO       | 0060710255 | 726.834,77            | 58.983,80               | 0,00                    | 785.818,57            |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | 00175 - AG. CENTRO       | 0066471040 | 155.040,62            | 284.700,04              | 439.740,66              | 0,00                  |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | 00175 - AG. CENTRO       | 10954      | 2.937.352,43          | 758.000,64              | 1.337.882,63            | 2.357.470,44          |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>  |                          |            | <b>14.670.032,48</b>  | <b>14.373.476,61</b>    | <b>16.165.642,49</b>    | <b>12.877.866,60</b>  |
| <b>CONTA CONTÁBIL:</b> 111111998 - CARTÃO CORPORATIVO - SUPRIMENTO DE FUNDOS E REPASSE FINANCEIRO |                          |            |                       |                         |                         |                       |
| BANCO   | AGÊNCIA                  | CONTA      | SALDO ANTERIOR        | ENTRADAS                | SAÍDAS                  | SALDO ATUAL           |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 500005X    | 0,00                  | 144.235,17              | 144.235,17              | 0,00                  |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 5000068    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>  |                          |            | <b>0,00</b>           | <b>144.235,17</b>       | <b>144.235,17</b>       | <b>0,00</b>           |
| <b>TOTAL UG:</b>  |                          |            | <b>331.928.582,47</b> | <b>3.189.368.426,88</b> | <b>3.042.681.832,12</b> | <b>478.615.177,23</b> |
| <b>UNIDADE GESTORA:</b> 290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL |                          |            |                       |                         |                         |                       |
| <b>CONTA CONTÁBIL:</b> 111110200 - CONTA UNICA  |                          |            |                       |                         |                         |                       |
| BANCO   | AGÊNCIA                  | CONTA      | SALDO ANTERIOR        | ENTRADAS                | SAÍDAS                  | SALDO ATUAL           |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 2020009    | 141.273.919,68        | 2.726.627.341,05        | 2.602.065.344,45        | 265.835.916,28        |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>  |                          |            | <b>141.273.919,68</b> | <b>2.726.627.341,05</b> | <b>2.602.065.344,45</b> | <b>265.835.916,28</b> |
| <b>CONTA CONTÁBIL:</b> 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A  |                          |            |                       |                         |                         |                       |
| BANCO   | AGÊNCIA                  | CONTA      | SALDO ANTERIOR        | ENTRADAS                | SAÍDAS                  | SALDO ATUAL           |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1202065    | 8.231.674,35          | 2.582.823.191,10        | 2.496.842.035,58        | 94.212.829,87         |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1206397    | 7.912,41              | 937,54                  | 132,73                  | 8.717,22              |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1207334    | 0,00                  | 24.159.043,00           | 24.159.043,00           | 0,00                  |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 5000246    | 0,00                  | 27.281,01               | 27.281,01               | 0,00                  |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 5000351    | 0,00                  | 991,15                  | 991,15                  | 0,00                  |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 5580218    | 2,20                  | 79.760,74               | 79.635,06               | 127,88                |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 5609X      | 15.005.548,54         | 53.058.565,53           | 66.467.076,41           | 1.597.037,66          |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 57460      | 25.330,09             | 3.053,68                | 311,27                  | 28.072,50             |

**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 | 58343   | 180.976,89     | 193.751,23    | 52.191,76     | 322.536,36   |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 6000029 | 2.221.184,24   | 20.840.355,06 | 20.525.066,47 | 2.536.472,83 |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 60402   | 8.374,33       | 0,00          | 8.374,33      | 0,00         |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 62839   | 1.818.494,86   | 7.418.087,79  | 7.395.185,77  | 1.841.396,88 |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 63479   | 1.043.145,32   | 123.052,33    | 17.911,41     | 1.148.286,24 |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 63541   | 1.760.964,43   | 171.152,72    | 608.250,00    | 1.323.867,15 |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 65013   | 171.298,37     | 17.423,74     | 0,00          | 188.722,11   |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 65234   | 293.939,17     | 29.898,24     | 0,00          | 323.837,41   |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 65242   | 2.197.109,91   | 381.525,00    | 76.600,15     | 2.502.034,76 |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 67113   | 121.238,60     | 12.331,88     | 0,00          | 133.570,48   |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 67385   | 2.569.170,02   | 330.095,80    | 1.573.546,36  | 1.325.719,46 |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 67458   | 24.519.027,83  | 3.366.173,05  | 22.379.208,19 | 5.505.992,69 |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 67466   | 1.409.045,79   | 156.703,11    | 13.380,97     | 1.552.367,93 |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 67520   | 1.738.808,52   | 176.864,21    | 0,00          | 1.915.672,73 |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 6761X   | 340.971,93     | 34.682,22     | 0,00          | 375.654,15   |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 67636   | 347.109,80     | 35.306,53     | 0,00          | 382.416,33   |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 6825X   | 513.051,55     | 34.361,01     | 229.920,00    | 317.492,56   |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 68268   | 138.678,13     | 14.105,75     | 0,00          | 152.783,88   |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 68322   | 1.257.142,60   | 158.003,07    | 817.037,42    | 598.108,25   |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 6839X   | 1.622.042,37   | 180.969,66    | 274.358,84    | 1.528.653,19 |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 68489   | 2.152.569,78   | 180.523,31    | 1.066.775,71  | 1.266.317,38 |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 68659   | 3.457,15       | 38.784,25     | 36.613,06     | 5.628,34     |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 68756   | 359.370,88     | 36.553,67     | 0,00          | 395.924,55   |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 69086   | 4.540,93       | 468,95        | 0,00          | 5.009,88     |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 70068   | 851.135,30     | 256.929,75    | 170.355,88    | 937.709,17   |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 70297   | 9.924,70       | 1.086,15      | 76,65         | 10.934,20    |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 70459   | 5.076.641,63   | 32.803.873,71 | 34.637.920,07 | 3.242.595,27 |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 70726   | 1.985.886,85   | 217.568,43    | 0,00          | 2.203.455,28 |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 71455   | 26.360,06      | 115.968,89    | 142.328,95    | 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 | 71838   | 197.455,38           | 30.349,76               | 99.771,50               | 128.033,64            |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 71935   | 17.591.539,48        | 1.528.919,38            | 5.616.569,17            | 13.503.889,69         |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 7196X   | 0,00                 | 37.845,77               | 37.392,00               | 453,77                |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 7201X   | 0,00                 | 53.152,48               | 53.152,48               | 0,00                  |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 72303   | 6.377,99             | 1.537.208,63            | 1.539.832,02            | 3.754,60              |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 72311   | 455.831,65           | 1.615.247,33            | 1.277.380,79            | 793.698,19            |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 72419   | 222,16               | 10,57                   | 232,73                  | 0,00                  |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 7263X   | 175.665,02           | 652.588,63              | 734.614,82              | 93.638,83             |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 72648   | 207.197,35           | 930.510,85              | 1.127.838,37            | 9.869,83              |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 72656   | 233.663,61           | 1.381.279,36            | 1.614.865,32            | 77,65                 |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 72664   | 394.662,66           | 1.686.971,58            | 2.073.506,89            | 8.127,35              |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 72672   | 93.621,42            | 3.553.696,16            | 3.646.166,39            | 1.151,19              |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 72680   | 200.481,84           | 48.468,57               | 240.611,04              | 8.339,37              |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 72699   | 838,31               | 199.497,17              | 197.666,58              | 2.668,90              |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 72702   | 412,20               | 2.199.052,06            | 2.152.038,98            | 47.425,28             |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 73032   | 0,00                 | 255.854,70              | 0,00                    | 255.854,70            |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 73059   | 0,00                 | 1.181.679,69            | 830.034,72              | 351.644,97            |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 73067   | 0,00                 | 3.372.671,98            | 3.153.853,88            | 218.818,10            |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 73075   | 0,00                 | 1.226.820,66            | 1.219.210,29            | 7.610,37              |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 73563   | 0,00                 | 79.888,09               | 71.764,65               | 8.123,44              |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 74098   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 74241   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>  |                          |         | <b>97.570.098,60</b> | <b>2.749.051.136,68</b> | <b>2.703.288.110,82</b> | <b>143.333.124,46</b> |
| CONTA CONTÁBIL: 11111998 - CARTÃO CORPORATIVO - SUPRIMENTO DE FUNDOS E REPASSE FINANCEIRO |                          |         |                      |                         |                         |                       |
| BANCO   | AGÊNCIA                  | CONTA   | SALDO ANTERIOR       | ENTRADAS                | SAÍDAS                  | SALDO ATUAL           |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 5000238 | 0,00                 | 193.199,05              | 193.198,99              | 0,06                  |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 5000246 | 0,00                 | 20.388.419,48           | 20.388.419,48           | 0,00                  |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 5000351 | 0,00                 | 39.521.110,42           | 39.520.941,09           | 169,33                |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 6000029 | 0,00                 | 474.220,00              | 474.220,00              | 0,00                  |

**RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS**  
Consolidação Geral

| <b>CONTA CONTÁBIL:</b> 111111998 - CARTÃO CORPORATIVO - SUPRIMENTO DE FUNDOS E REPASSE FINANCEIRO |                          |       |                       |                         |                         |                       |
|---|--------------------------|-------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| BANCO   | AGÊNCIA                  | CONTA | SALDO ANTERIOR        | ENTRADAS                | SAÍDAS                  | SALDO ATUAL           |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 70459 | 0,00                  | 28.188.356,51           | 28.188.356,51           | 0,00                  |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>  |                          |       | <b>0,00</b>           | <b>88.765.305,46</b>    | <b>88.765.136,07</b>    | <b>169,39</b>         |
| <b>TOTAL UG:</b>  |                          |       | <b>238.844.018,28</b> | <b>5.564.443.783,19</b> | <b>5.394.118.591,34</b> | <b>409.169.210,13</b> |

| <b>UNIDADE GESTORA:</b> 290204 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL |                          |         |                     |                       |                       |                      |
|---|--------------------------|---------|---------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>CONTA CONTÁBIL:</b> 111110200 - CONTA UNICA  |                          |         |                     |                       |                       |                      |
| BANCO   | AGÊNCIA                  | CONTA   | SALDO ANTERIOR      | ENTRADAS              | SAÍDAS                | SALDO ATUAL          |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 2020009 | 9.403.649,63        | 428.644.230,44        | 403.042.592,22        | 35.005.287,85        |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>  |                          |         | <b>9.403.649,63</b> | <b>428.644.230,44</b> | <b>403.042.592,22</b> | <b>35.005.287,85</b> |

| <b>CONTA CONTÁBIL:</b> 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A |                          |         |                |            |              |              |
|--|--------------------------|---------|----------------|------------|--------------|--------------|
| BANCO  | AGÊNCIA                  | CONTA   | SALDO ANTERIOR | ENTRADAS   | SAÍDAS       | SALDO ATUAL  |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                              | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1165100 | 119.628,57     | 565.912,25 | 204.445,60   | 481.095,22   |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                              | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1178792 | 13.414,97      | 50.793,16  | 12.315,14    | 51.892,99    |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                              | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1193228 | 29.420,01      | 40.018,57  | 9.245,00     | 60.193,58    |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                              | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1194321 | 417,99         | 59.258,84  | 58.273,77    | 1.403,06     |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                              | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1202014 | 336.863,52     | 30.172,27  | 49.700,00    | 317.335,79   |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                              | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1202731 | 232.894,47     | 5.827,35   | 238.721,82   | 0,00         |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                              | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1203363 | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                              | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1203630 | 1.620,60       | 2.200,00   | 0,00         | 3.820,60     |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                              | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 120422X | 217.746,89     | 848.057,17 | 418.365,47   | 647.438,59   |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                              | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1204882 | 2.513.947,02   | 224.521,59 | 408.980,18   | 2.329.488,43 |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                              | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1204890 | 402.237,84     | 775.967,99 | 1.021.973,31 | 156.232,52   |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                              | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1204912 | 109.323,98     | 218.047,04 | 242.704,56   | 84.666,46    |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                              | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1204947 | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                              | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1204955 | 1.818,00       | 28,84      | 1.846,84     | 0,00         |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                              | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 120517X | 367.262,05     | 977.884,14 | 1.345.146,19 | 0,00         |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                              | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 120601X | 10.149,24      | 334,35     | 0,00         | 10.483,59    |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                              | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1206222 | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                              | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1206257 | 0,00           | 12.085,17  | 12.085,17    | 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 | 1206354 | 35.312,12      | 231.382,53   | 249.894,65   | 16.800,00    |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1206788 | 0,00           | 37.853,48    | 25.083,99    | 12.769,49    |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1207024 | 0,00           | 941.463,73   | 843.463,73   | 98.000,00    |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 58912   | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 59315   | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 6000045 | 550,00         | 9.085.114,56 | 8.660.694,71 | 424.969,85   |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 65293   | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 65307   | 378.061,13     | 55.440,91    | 433.502,04   | 0,00         |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 66028   | 84.826,98      | 8.591,44     | 3.159,45     | 90.258,97    |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 66311   | 261.686,05     | 9.543,98     | 271.230,03   | 0,00         |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 6713X   | 207.681,54     | 19.871,42    | 146.643,88   | 80.909,08    |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 6808X   | 91.824,04      | 9.128,34     | 24.148,87    | 76.803,51    |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 68144   | 63.341,15      | 7.176,01     | 27.251,90    | 43.265,26    |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 68438   | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 68446   | 0,00           | 233.073,23   | 88.595,24    | 144.477,99   |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 69078   | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 70041   | 806.105,06     | 79.550,73    | 120.213,74   | 765.442,05   |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 70688   | 0,00           | 5.512,85     | 0,00         | 5.512,85     |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 70696   | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 7070X   | 98.479,19      | 9.831.135,04 | 9.690.603,20 | 239.011,03   |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 70718   | 0,00           | 1.983.483,90 | 1.504.195,54 | 479.288,36   |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 71692   | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 71773   | 40.926,91      | 111.179,78   | 112.194,11   | 39.912,58    |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 7179X   | 0,00           | 1.703.040,22 | 1.159.980,83 | 543.059,39   |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 7215X   | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 72168   | 0,00           | 209.650,58   | 104.825,29   | 104.825,29   |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 72745   | 501.383,66     | 2.732.699,41 | 0,00         | 3.234.083,07 |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 72834   | 0,00           | 670.457,92   | 0,00         | 670.457,92   |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 73016   | 0,00           | 136.655,65   | 129.307,80   | 7.347,85     |

**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 | 73148   | 0,00                 | 804.411,54            | 26.780,10             | 777.631,44           |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>  |                          |         | <b>6.926.922,98</b>  | <b>32.717.525,98</b>  | <b>27.645.572,15</b>  | <b>11.998.876,81</b> |
| CONTA CONTÁBIL: 111111998 - CARTÃO CORPORATIVO - SUPRIMENTO DE FUNDOS E REPASSE FINANCEIRO                      |                          |         |                      |                       |                       |                      |
| BANCO   | AGÊNCIA                  | CONTA   | SALDO ANTERIOR       | ENTRADAS              | SAÍDAS                | SALDO ATUAL          |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 500022X | 0,00                 | 4.206.656,40          | 4.206.656,40          | 0,00                 |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>  |                          |         | <b>0,00</b>          | <b>4.206.656,40</b>   | <b>4.206.656,40</b>   | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL UG:</b>  |                          |         | <b>16.330.572,61</b> | <b>465.568.412,82</b> | <b>434.894.820,77</b> | <b>47.004.164,66</b> |
| 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 | 45.500,00            | 939.886,68            | 909.217,58            | 76.169,10            |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>  |                          |         | <b>45.500,00</b>     | <b>939.886,68</b>     | <b>909.217,58</b>     | <b>76.169,10</b>     |
| CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A   |                          |         |                      |                       |                       |                      |
| BANCO   | AGÊNCIA                  | CONTA   | SALDO ANTERIOR       | ENTRADAS              | SAÍDAS                | SALDO ATUAL          |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 5000467 | 0,00                 | 237,24                | 237,24                | 0,00                 |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 6001114 | 3.500,00             | 403.455,11            | 2.926,93              | 404.028,18           |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>  |                          |         | <b>3.500,00</b>      | <b>403.692,35</b>     | <b>3.164,17</b>       | <b>404.028,18</b>    |
| CONTA CONTÁBIL: 111111998 - CARTÃO CORPORATIVO - SUPRIMENTO DE FUNDOS E REPASSE FINANCEIRO                      |                          |         |                      |                       |                       |                      |
| BANCO   | AGÊNCIA                  | CONTA   | SALDO ANTERIOR       | ENTRADAS              | SAÍDAS                | SALDO ATUAL          |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 5000467 | 0,00                 | 28.978,83             | 28.978,83             | 0,00                 |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>  |                          |         | <b>0,00</b>          | <b>28.978,83</b>      | <b>28.978,83</b>      | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL UG:</b>  |                          |         | <b>49.000,00</b>     | <b>1.372.557,86</b>   | <b>941.360,58</b>     | <b>480.197,28</b>    |
| 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 | 41.773.945,62        | 311.312.859,09        | 293.867.287,10        | 59.219.517,61        |

**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    | 1197924   | 78.289,00            | 983.168,25            | 885.399,98            | 176.057,27           |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL    | 1206478   | 0,00                 | 27.645,15             | 27.645,15             | 0,00                 |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL    | 1206842   | 0,00                 | 150,12                | 150,12                | 0,00                 |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>   |                             |           | <b>41.852.234,62</b> | <b>312.323.822,61</b> | <b>294.780.482,35</b> | <b>59.395.574,88</b> |
| CONTA CONTÁBIL: 111111904 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                              |                             |           |                      |                       |                       |                      |
| BANCO  | AGÊNCIA                     | CONTA     | SALDO ANTERIOR       | ENTRADAS              | SAÍDAS                | SALDO ATUAL          |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  | 31445 - AG.VIA PARQUE       |           | 0,00                 | 124.863,38            | 124.863,38            | 0,00                 |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  | 31445 - AG.VIA PARQUE       | 000117    | 157.631,98           | 173.670.005,26        | 172.713.774,71        | 1.113.862,53         |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>   |                             |           | <b>157.631,98</b>    | <b>173.794.868,64</b> | <b>172.838.638,09</b> | <b>1.113.862,53</b>  |
| CONTA CONTÁBIL: 111111923 - BANCO SANTANDER                                      |                             |           |                      |                       |                       |                      |
| BANCO  | AGÊNCIA                     | CONTA     | SALDO ANTERIOR       | ENTRADAS              | SAÍDAS                | SALDO ATUAL          |
| 033 - BANCO SANTANDER BANESPA  | 45181 - AG.URB-CAMPO GRANDE | 430000018 | 313,49               | 0,00                  | 313,49                | 0,00                 |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>   |                             |           | <b>313,49</b>        | <b>0,00</b>           | <b>313,49</b>         | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL UG:</b>   |                             |           | <b>42.010.180,09</b> | <b>486.118.691,25</b> | <b>467.619.433,93</b> | <b>60.509.437,41</b> |
| 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   | 7.005.694,10         | 3.425.676,76          | 1.516.171,19          | 8.915.199,67         |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>   |                             |           | <b>7.005.694,10</b>  | <b>3.425.676,76</b>   | <b>1.516.171,19</b>   | <b>8.915.199,67</b>  |
| CONTA CONTÁBIL: 111111904 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                              |                             |           |                      |                       |                       |                      |
| BANCO  | AGÊNCIA                     | CONTA     | SALDO ANTERIOR       | ENTRADAS              | SAÍDAS                | SALDO ATUAL          |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  | 31445 - AG.VIA PARQUE       | 133       | 1.701.966,18         | 910.252,05            | 57.396,99             | 2.554.821,24         |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>   |                             |           | <b>1.701.966,18</b>  | <b>910.252,05</b>     | <b>57.396,99</b>      | <b>2.554.821,24</b>  |
| <b>TOTAL UG:</b>   |                             |           | <b>8.707.660,28</b>  | <b>4.335.928,81</b>   | <b>1.573.568,18</b>   | <b>11.470.020,91</b> |
| 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 | 39.432.711,79        | 1.639.086.679,89        | 1.560.095.338,58        | 118.424.053,10        |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>                    |                          |         | <b>39.432.711,79</b> | <b>1.639.086.679,89</b> | <b>1.560.095.338,58</b> | <b>118.424.053,10</b> |
| CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A |                          |         |                      |                         |                         |                       |
| BANCO   | AGÊNCIA                  | CONTA   | SALDO ANTERIOR       | ENTRADAS                | SAÍDAS                  | SALDO ATUAL           |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                       | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1156047 | 96,96                | 10,02                   | 0,00                    | 106,98                |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                       | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1162500 | 31.291,56            | 19.177,08               | 9.400,92                | 41.067,72             |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                       | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1165607 | 42.330,33            | 4.371,55                | 0,00                    | 46.701,88             |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                       | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1166646 | 32.242,31            | 3.329,74                | 0,00                    | 35.572,05             |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                       | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1167200 | 55.333,60            | 5.726,44                | 561,33                  | 60.498,71             |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                       | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1167847 | 17.358,86            | 8.341,65                | 5,05                    | 25.695,46             |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                       | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1175130 | 2.576,39             | 266,63                  | 0,56                    | 2.842,46              |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                       | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1179675 | 29.247,32            | 106.953,19              | 63.318,68               | 72.881,83             |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                       | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 118346X | 6.602.067,13         | 11.599.025,10           | 10.283.816,28           | 7.917.275,95          |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                       | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1191977 | 97,15                | 10,05                   | 0,02                    | 107,18                |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                       | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1194038 | 96,07                | 9,94                    | 0,02                    | 105,99                |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                       | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1195069 | 0,18                 | 0,03                    | 0,00                    | 0,21                  |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                       | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1197592 | 0,00                 | 4.750.533,75            | 4.750.533,75            | 0,00                  |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                       | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1197738 | 74,28                | 3.131,79                | 3.131,79                | 74,28                 |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                       | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1198173 | 0,14                 | 0,02                    | 0,00                    | 0,16                  |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                       | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1199382 | 33,32                | 3,45                    | 0,00                    | 36,77                 |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                       | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1199463 | 0,89                 | 0,09                    | 0,00                    | 0,98                  |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                       | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1199587 | 152.357,44           | 3.723.706,66            | 3.876.064,10            | 0,00                  |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                       | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1199595 | 166.502,42           | 17.195,07               | 0,00                    | 183.697,49            |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                       | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1200089 | 0,00                 | 1.370,05                | 0,00                    | 1.370,05              |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                       | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1200968 | 5.229,82             | 540,10                  | 0,00                    | 5.769,92              |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                       | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1201131 | 55,21                | 5,70                    | 0,00                    | 60,91                 |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                       | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1201301 | 34.683,30            | 39.283,10               | 47.417,68               | 26.548,72             |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                       | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1201824 | 83.100,28            | 272.353,64              | 355.453,92              | 0,00                  |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                       | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1201883 | 3.189,05             | 329,34                  | 0,00                    | 3.518,39              |



**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 | 1201891 | 60.000,00      | 2.804,05      | 0,02          | 62.804,03    |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1201905 | 240.664,41     | 24.913,11     | 59,16         | 265.518,36   |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1202138 | 349.188,45     | 1.101.103,84  | 667.950,92    | 782.341,37   |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1202154 | 69.360,45      | 6.862,06      | 18.940,00     | 57.282,51    |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1202251 | 8.799,61       | 711,46        | 0,00          | 9.511,07     |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1202499 | 6.028,94       | 622,63        | 0,00          | 6.651,57     |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1202790 | 56.584,32      | 5.843,58      | 0,00          | 62.427,90    |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1202871 | 4.482,06       | 28.875,00     | 18.960,00     | 14.397,06    |
| 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 | 32.395,52      | 5.538,99      | 562,91        | 37.371,60    |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1203320 | 29.474,23      | 3.043,86      | 0,00          | 32.518,09    |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1203517 | 17.545,92      | 0,00          | 0,00          | 17.545,92    |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1205048 | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1205056 | 16.171,59      | 0,00          | 0,00          | 16.171,59    |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1205110 | 0,00           | 810.422,18    | 81.900,00     | 728.522,18   |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1205188 | 11.956,36      | 90,18         | 0,00          | 12.046,54    |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1205889 | 1.238,98       | 125,81        | 0,00          | 1.364,79     |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1206338 | 0,00           | 40.848,87     | 40.000,00     | 848,87       |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1206729 | 0,00           | 3.039.709,33  | 1.445.940,60  | 1.593.768,73 |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1206737 | 0,00           | 155.518,96    | 56.400,00     | 99.118,96    |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1207156 | 0,00           | 92.468,59     | 28.440,00     | 64.028,59    |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 6000096 | 6.759.346,45   | 11.835.727,89 | 17.503.032,17 | 1.092.042,17 |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 62413   | 12,53          | 14,18         | 12,88         | 13,83        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 64084   | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 69043   | 2.247,67       | 0,00          | 0,00          | 2.247,67     |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 69531   | 2.438.791,36   | 596.370,26    | 733.128,16    | 2.302.033,46 |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 69582   | 105.777,28     | 897,88        | 0,00          | 106.675,16   |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 69655   | 894.023,00     | 11.026.608,54 | 10.803.463,16 | 1.117.168,38 |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 70394   | 85.639,35      | 1.789,98      | 82.622,50     | 4.806,83     |

**RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS**  
Consolidação Geral

| <b>CONTA CONTÁBIL:</b> 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A |                          |       |                      |                      |                      |                      |
|--|--------------------------|-------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| BANCO  | AGÊNCIA                  | CONTA | SALDO ANTERIOR       | ENTRADAS             | SAÍDAS               | SALDO ATUAL          |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                              | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 70556 | 5.594,34             | 1.066.438,02         | 979.793,21           | 92.239,15            |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                              | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 70610 | 44.945,77            | 8.698.429,99         | 3.976.814,31         | 4.766.561,45         |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                              | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 70629 | 198.292,01           | 13.735.533,82        | 6.021.985,95         | 7.911.839,88         |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                              | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 7120X | 76.648,30            | 7.796,34             | 0,00                 | 84.444,64            |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                              | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 7165X | 77.526,59            | 80.644,23            | 74.390,00            | 83.780,82            |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                              | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 71668 | 44.227,40            | 3.345,35             | 0,00                 | 47.572,75            |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                              | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 71676 | 7.067.206,91         | 6.925.054,65         | 11.268.631,50        | 2.723.630,06         |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                              | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 71765 | 22.568,73            | 1.848,95             | 0,66                 | 24.417,02            |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                              | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 72443 | 116.340,00           | 9.691,66             | 0,00                 | 126.031,66           |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                              | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 72451 | 91.156,00            | 7.596,02             | 2,28                 | 98.749,74            |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                              | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 73806 | 0,00                 | 27.607,82            | 0,00                 | 27.607,82            |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                              | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 74039 | 0,00                 | 94.100,64            | 0,00                 | 94.100,64            |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>                           |                          |       | <b>26.213.183,99</b> | <b>79.994.672,90</b> | <b>73.192.734,49</b> | <b>33.015.122,40</b> |

| <b>CONTA CONTÁBIL:</b> 111111904 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |                    |            |                     |                   |                   |                     |
|--|--------------------|------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| BANCO  | AGÊNCIA            | CONTA      | SALDO ANTERIOR      | ENTRADAS          | SAÍDAS            | SALDO ATUAL         |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                              | 00175 - AG. CENTRO | 0066470418 | 3.234.032,76        | 305.181,93        | 154.403,16        | 3.384.811,53        |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                              | 00175 - AG. CENTRO | 0066471252 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                              | 00175 - AG. CENTRO | 66471112   | 847.689,90          | 68.766,44         | 2.076,18          | 914.380,16          |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>                               |                    |            | <b>4.081.722,66</b> | <b>373.948,37</b> | <b>156.479,34</b> | <b>4.299.191,69</b> |

| <b>CONTA CONTÁBIL:</b> 111111998 - CARTÃO CORPORATIVO - SUPRIMENTO DE FUNDOS E REPASSE FINANCEIRO |                          |         |                      |                         |                         |                       |
|---|--------------------------|---------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| BANCO   | AGÊNCIA                  | CONTA   | SALDO ANTERIOR       | ENTRADAS                | SAÍDAS                  | SALDO ATUAL           |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 5000017 | 0,00                 | 60.000,00               | 60.000,00               | 0,00                  |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 5000033 | 0,00                 | 5.809.493,42            | 5.253.228,90            | 556.264,52            |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>  |                          |         | <b>0,00</b>          | <b>5.869.493,42</b>     | <b>5.313.228,90</b>     | <b>556.264,52</b>     |
| <b>TOTAL UG:</b>  |                          |         | <b>69.727.618,44</b> | <b>1.725.324.794,58</b> | <b>1.638.757.781,31</b> | <b>156.294.631,71</b> |

**UNIDADE GESTORA:** 310201 - SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MS

**RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS**  
Consolidação Geral

| CONTA CONTÁBIL: 111110200 - CONTA UNICA |                          |         |                      |                       |                       |                      |
|---|--------------------------|---------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| BANCO                                   | AGÊNCIA                  | CONTA   | SALDO ANTERIOR       | ENTRADAS              | SAÍDAS                | SALDO ATUAL          |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A               | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 2020009 | 79.552.722,90        | 753.698.763,45        | 752.577.006,36        | 80.674.479,99        |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>            |                          |         | <b>79.552.722,90</b> | <b>753.698.763,45</b> | <b>752.577.006,36</b> | <b>80.674.479,99</b> |

| CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A |                          |         |                      |                         |                         |                      |
|---|--------------------------|---------|----------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| BANCO   | AGÊNCIA                  | CONTA   | SALDO ANTERIOR       | ENTRADAS                | SAÍDAS                  | SALDO ATUAL          |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                       | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1163612 | 0,00                 | 10.630.131,54           | 10.630.131,54           | 0,00                 |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                       | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1164015 | 26.837,87            | 61.759.503,26           | 61.759.503,26           | 26.837,87            |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                       | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1164546 | 0,00                 | 7.907.223,59            | 7.907.223,59            | 0,00                 |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                       | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1177923 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                       | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1181246 | 0,00                 | 45.033.840,62           | 43.222.138,37           | 1.811.702,25         |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                       | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1186183 | 2.410.258,81         | 7.494.029,94            | 7.248.868,67            | 2.655.420,08         |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                       | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1186191 | 157.379,56           | 2.132.582,26            | 168.291,22              | 2.121.670,60         |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                       | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1200607 | 8.751.049,90         | 43.960.046,03           | 20.870.186,21           | 31.840.909,72        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                       | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1204793 | 386.612,79           | 2.450.085,97            | 2.836.698,76            | 0,00                 |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                       | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1206346 | 16.468.782,76        | 17.572.065,24           | 34.040.848,00           | 0,00                 |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                       | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 23973   | 0,00                 | 253.547,94              | 253.547,94              | 0,00                 |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                       | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 5000122 | 0,00                 | 0,08                    | 0,08                    | 0,00                 |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                       | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 6000142 | 1.800.941,43         | 652.251.834,05          | 653.975.785,57          | 76.989,91            |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                       | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 73423   | 1.518.193,61         | 633.847.170,87          | 630.942.001,65          | 4.423.362,83         |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>                    |                          |         | <b>31.520.056,73</b> | <b>1.485.292.061,39</b> | <b>1.473.855.224,86</b> | <b>42.956.893,26</b> |

| CONTA CONTÁBIL: 111111998 - CARTÃO CORPORATIVO - SUPRIMENTO DE FUNDOS E REPASSE FINANCEIRO |                          |         |                       |                         |                         |                       |
|--|--------------------------|---------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| BANCO  | AGÊNCIA                  | CONTA   | SALDO ANTERIOR        | ENTRADAS                | SAÍDAS                  | SALDO ATUAL           |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 5000122 | 0,00                  | 85.451,21               | 85.451,21               | 0,00                  |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>   |                          |         | <b>0,00</b>           | <b>85.451,21</b>        | <b>85.451,21</b>        | <b>0,00</b>           |
| <b>TOTAL UG:</b>   |                          |         | <b>111.072.779,63</b> | <b>2.239.076.276,05</b> | <b>2.226.517.682,43</b> | <b>123.631.373,25</b> |

| UNIDADE GESTORA: 310202 - AGÊNCIA ESTADUAL DE ADM. DO SISTEMA PENITENCIARIO |         |       |                |          |        |             |
|---|---------|-------|----------------|----------|--------|-------------|
| CONTA CONTÁBIL: 111110200 - CONTA UNICA                                     |         |       |                |          |        |             |
| BANCO   | AGÊNCIA | CONTA | SALDO ANTERIOR | ENTRADAS | SAÍDAS | SALDO ATUAL |

**RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS**  
Consolidação Geral

| <b>CONTA CONTÁBIL: 111110200 - CONTA UNICA</b>  |                          |         |                      |                       |                       |                      |
|---|--------------------------|---------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| BANCO   | AGÊNCIA                  | CONTA   | SALDO ANTERIOR       | ENTRADAS              | SAÍDAS                | SALDO ATUAL          |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 2020009 | 13.245.287,93        | 487.989.454,03        | 485.427.196,94        | 15.807.545,02        |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>  |                          |         | <b>13.245.287,93</b> | <b>487.989.454,03</b> | <b>485.427.196,94</b> | <b>15.807.545,02</b> |
| <b>CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A</b>  |                          |         |                      |                       |                       |                      |
| BANCO   | AGÊNCIA                  | CONTA   | SALDO ANTERIOR       | ENTRADAS              | SAÍDAS                | SALDO ATUAL          |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1207431 | 0,00                 | 749,80                | 749,80                | 0,00                 |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 5000270 | 0,00                 | 2.738,96              | 2.738,96              | 0,00                 |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 6000347 | 13.731,36            | 2.657.469,69          | 2.671.201,05          | 0,00                 |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 66532   | 1.756.078,52         | 125.397,20            | 730.385,09            | 1.151.090,63         |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 66559   | 467.158,01           | 50.513,25             | 44.789,54             | 472.881,72           |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 69612   | 23.845,28            | 71.897,92             | 95.743,20             | 0,00                 |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 69663   | 885.153,43           | 78.129,56             | 55.821,95             | 907.461,04           |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 70246   | 55.632,89            | 2.075.319,90          | 396,36                | 2.130.556,43         |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 70904   | 1.943.590,95         | 165.368,76            | 180.367,20            | 1.928.592,51         |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 71706   | 0,00                 | 2.789.431,33          | 2.144.704,00          | 644.727,33           |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 72842   | 0,00                 | 792.459,02            | 5.955,36              | 786.503,66           |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 72982   | 0,00                 | 554.501,13            | 22.905,90             | 531.595,23           |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 74543   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>  |                          |         | <b>5.145.190,44</b>  | <b>9.363.976,52</b>   | <b>5.955.758,41</b>   | <b>8.553.408,55</b>  |
| <b>CONTA CONTÁBIL: 111111998 - CARTÃO CORPORATIVO - SUPRIMENTO DE FUNDOS E REPASSE FINANCEIRO</b> |                          |         |                      |                       |                       |                      |
| BANCO   | AGÊNCIA                  | CONTA   | SALDO ANTERIOR       | ENTRADAS              | SAÍDAS                | SALDO ATUAL          |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 5000270 | 0,00                 | 940.159,24            | 940.159,24            | 0,00                 |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>  |                          |         | <b>0,00</b>          | <b>940.159,24</b>     | <b>940.159,24</b>     | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL UG:</b>  |                          |         | <b>18.390.478,37</b> | <b>498.293.589,79</b> | <b>492.323.114,59</b> | <b>24.360.953,57</b> |
| <b>UNIDADE GESTORA: 310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SEJUSP</b>                        |                          |         |                      |                       |                       |                      |
| <b>CONTA CONTÁBIL: 111110200 - CONTA UNICA</b>  |                          |         |                      |                       |                       |                      |
| BANCO   | AGÊNCIA                  | CONTA   | SALDO ANTERIOR       | ENTRADAS              | SAÍDAS                | SALDO ATUAL          |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 2020009 | 28.200.295,83        | 166.042.703,17        | 176.126.920,08        | 18.116.078,92        |

**RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS**  
Consolidação Geral

| CONTA CONTÁBIL: 111110200 - CONTA UNICA  |                          |         |                      |                       |                       |                      |
|--|--------------------------|---------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| BANCO  | AGÊNCIA                  | CONTA   | SALDO ANTERIOR       | ENTRADAS              | SAÍDAS                | SALDO ATUAL          |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>   |                          |         | <b>28.200.295,83</b> | <b>166.042.703,17</b> | <b>176.126.920,08</b> | <b>18.116.078,92</b> |
| CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A  |                          |         |                      |                       |                       |                      |
| BANCO  | AGÊNCIA                  | CONTA   | SALDO ANTERIOR       | ENTRADAS              | SAÍDAS                | SALDO ATUAL          |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1183907 | 633.662,67           | 10.889.126,94         | 10.837.342,71         | 685.446,90           |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1185527 | 1.142.654,10         | 2.143.252,01          | 1.900.162,19          | 1.385.743,92         |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1187139 | 3.714.712,29         | 8.685.664,99          | 5.290.726,63          | 7.109.650,65         |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1187198 | 108.921,27           | 132.967,18            | 110.770,29            | 131.118,16           |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 118783X | 36.702,41            | 36.702,41             | 73.404,82             | 0,00                 |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1187902 | 268,86               | 268,86                | 537,72                | 0,00                 |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1187961 | 19.502,68            | 19.502,68             | 39.005,36             | 0,00                 |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1188038 | 10.517,44            | 10.517,44             | 21.034,88             | 0,00                 |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1191209 | 26.459,48            | 26.459,48             | 52.918,96             | 0,00                 |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1193201 | 2.648,35             | 2.648,35              | 5.296,70              | 0,00                 |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1193589 | 1.046,07             | 1.046,07              | 2.092,14              | 0,00                 |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1193597 | 10.580,84            | 10.580,84             | 21.161,68             | 0,00                 |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1193872 | 530,72               | 530,72                | 1.061,44              | 0,00                 |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1193880 | 6.198,83             | 6.198,83              | 12.397,66             | 0,00                 |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1193899 | 397,54               | 397,54                | 795,08                | 0,00                 |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1196375 | 3.159,91             | 3.159,91              | 6.319,82              | 0,00                 |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 6000495 | 2.122.304,41         | 5.096.020,60          | 6.682.687,67          | 535.637,34           |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>   |                          |         | <b>7.840.267,87</b>  | <b>27.065.044,85</b>  | <b>25.057.715,75</b>  | <b>9.847.596,97</b>  |
| CONTA CONTÁBIL: 111111998 - CARTÃO CORPORATIVO - SUPRIMENTO DE FUNDOS E REPASSE FINANCEIRO       |                          |         |                      |                       |                       |                      |
| BANCO  | AGÊNCIA                  | CONTA   | SALDO ANTERIOR       | ENTRADAS              | SAÍDAS                | SALDO ATUAL          |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 5000017 | 0,00                 | 14.225.318,01         | 14.186.054,03         | 39.263,98            |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>   |                          |         | <b>0,00</b>          | <b>14.225.318,01</b>  | <b>14.186.054,03</b>  | <b>39.263,98</b>     |
| <b>TOTAL UG:</b>   |                          |         | <b>36.040.563,70</b> | <b>207.333.066,03</b> | <b>215.370.689,86</b> | <b>28.002.939,87</b> |
| UNIDADE GESTORA: 310902 - FUNDO ESTADUAL DE PREVENÇÃO, FISCALIZAÇÃO E REPRESSÃO DE ENTORPECENTES |                          |         |                      |                       |                       |                      |

**RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS**  
Consolidação Geral

| <b>CONTA CONTÁBIL:</b> 111110200 - CONTA UNICA                                       |                          |         |                |               |               |               |
|--|--------------------------|---------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| BANCO  | AGÊNCIA                  | CONTA   | SALDO ANTERIOR | ENTRADAS      | SAÍDAS       | SALDO ATUAL   |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 2020009 | 847,96         | 0,00          | 0,00          | 847,96        |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>   |                          |         | <b>847,96</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>847,96</b> |
| <b>CONTA CONTÁBIL:</b> 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A                               |                          |         |                |               |               |               |
| BANCO  | AGNCIA                  | CONTA   | SALDO ANTERIOR | ENTRADAS      | SAÍDAS       | SALDO ATUAL   |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 6000592 | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>   |                          |         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>TOTAL UG:</b>   |                          |         | <b>847,96</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>847,96</b> |
| <b>UNIDADE GESTORA:</b> 310903 - FUNDO PENITENCIRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL |                          |         |                |               |               |               |
| <b>CONTA CONTÁBIL:</b> 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A                               |                          |         |                |               |               |               |
| BANCO  | AGÊNCIA                  | CONTA   | SALDO ANTERIOR | ENTRADAS      | SAÍDAS       | SALDO ATUAL   |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1198548 | 9.827.458,19   | 18.817.849,10 | 17.418.502,58 | 11.226.804,71 |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 6000975 | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 67849   | 38.819.518,85  | 82.804.719,20 | 79.111.834,52 | 42.512.403,53 |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 67857   | 3.073.653,99   | 6.514.729,62  | 6.202.090,62  | 3.386.292,99  |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 67865   | 2.780.567,35   | 5.869.705,43  | 5.588.646,14  | 3.061.626,64  |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 68225   | 878.373,01     | 1.861.730,41  | 1.772.386,05  | 967.717,37    |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 68233   | 12.435.864,19  | 26.247.475,60 | 24.982.552,41 | 13.700.787,38 |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 6940X   | 1.778.831,91   | 3.754.417,48  | 3.576.214,14  | 1.957.035,25  |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 69418   | 318.766,56     | 673.014,43    | 640.590,86    | 351.190,13    |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 70351   | 937.939,71     | 1.979.641,24  | 1.884.238,01  | 1.033.342,94  |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 71730   | 1.459.157,68   | 3.134.987,57  | 3.378.489,10  | 1.215.656,15  |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 71749   | 926.855,94     | 1.926.023,48  | 1.898.430,19  | 954.449,23    |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 71757   | 1.152.131,30   | 2.431.719,88  | 2.314.529,99  | 1.269.321,19  |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 7294X   | 0,00           | 1.708.445,42  | 768.390,31    | 940.055,11    |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 72958   | 0,00           | 3.078.214,54  | 1.465.245,84  | 1.612.968,70  |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 74144   | 0,00           | 2.653.909,21  | 2.548,15      | 2.651.361,06  |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 7442X   | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 74438   | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

**RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS**  
Consolidação Geral

| <b>CONTA CONTÁBIL:</b> 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A |         |       |                      |                       |                       |                      |
|--|---------|-------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| BANCO  | AGÊNCIA | CONTA | SALDO ANTERIOR       | ENTRADAS              | SAÍDAS                | SALDO ATUAL          |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>                           |         |       | <b>74.389.118,68</b> | <b>163.456.582,61</b> | <b>151.004.688,91</b> | <b>86.841.012,38</b> |
| <b>TOTAL UG:</b>                                       |         |       | <b>74.389.118,68</b> | <b>163.456.582,61</b> | <b>151.004.688,91</b> | <b>86.841.012,38</b> |

| <b>UNIDADE GESTORA:</b> 310904 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DA SEJUSP |                          |       |                |               |               |               |
|--|--------------------------|-------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>CONTA CONTÁBIL:</b> 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A                         |                          |       |                |               |               |               |
| BANCO  | AGÊNCIA                  | CONTA | SALDO ANTERIOR | ENTRADAS      | SAÍDAS        | SALDO ATUAL   |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 6954X | 14.342.946,19  | 16.015.381,21 | 30.358.327,40 | 0,00          |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 69566 | 17.150.645,36  | 27.175.666,85 | 44.326.312,21 | 0,00          |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 72478 | 0,00           | 120.443,75    | 6.100,00      | 114.343,75    |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 72486 | 0,00           | 4.500.661,31  | 3.075.661,30  | 1.425.000,01  |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 72494 | 0,00           | 672.577,04    | 619.904,39    | 52.672,65     |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 72508 | 0,00           | 856.769,77    | 846.306,68    | 10.463,09     |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 72516 | 0,00           | 110.763,78    | 28.700,21     | 82.063,57     |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 72524 | 0,00           | 5.453.815,33  | 237.128,26    | 5.216.687,07  |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 72532 | 0,00           | 524.710,80    | 0,00          | 524.710,80    |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 72540 | 0,00           | 4.516.802,30  | 3.459.341,04  | 1.057.461,26  |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 72559 | 0,00           | 12.008.407,01 | 2.530.000,00  | 9.478.407,01  |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 72567 | 0,00           | 7.677.479,65  | 1.611.870,40  | 6.065.609,25  |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 72575 | 0,00           | 3.339.718,20  | 1.000.000,00  | 2.339.718,20  |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 72583 | 0,00           | 3.336.335,68  | 1.906.000,00  | 1.430.335,68  |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 72877 | 0,00           | 3.907.163,72  | 139.040,40    | 3.768.123,32  |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 72885 | 0,00           | 3.890.268,94  | 77.889,38     | 3.812.379,56  |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 72893 | 0,00           | 9.972.780,84  | 1.962.689,87  | 8.010.090,97  |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 72907 | 0,00           | 21.494.283,39 | 188.044,29    | 21.306.239,10 |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 73695 | 0,00           | 3.083.091,61  | 0,00          | 3.083.091,61  |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 73814 | 0,00           | 1.079.093,94  | 0,00          | 1.079.093,94  |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 73822 | 0,00           | 2.517.885,93  | 0,00          | 2.517.885,93  |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 73830 | 0,00           | 1.798.489,95  | 0,00          | 1.798.489,95  |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 73849 | 0,00           | 1.798.489,95  | 0,00          | 1.798.489,95  |

**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 | 73857 | 0,00                 | 12.872.916,57         | 4.240.164,83          | 8.632.751,74          |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                       | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 73865 | 0,00                 | 30.036.805,30         | 9.893.717,92          | 20.143.087,38         |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>                    |                          |       | <b>31.493.591,55</b> | <b>178.760.802,82</b> | <b>106.507.198,58</b> | <b>103.747.195,79</b> |
| <b>TOTAL UG:</b>                                |                          |       | <b>31.493.591,55</b> | <b>178.760.802,82</b> | <b>106.507.198,58</b> | <b>103.747.195,79</b> |

| UNIDADE GESTORA: 330101 - DEFENSORIA PUBLICA GERAL 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        |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>   |                          |         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

| CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A |                          |         |                     |                       |                       |                     |
|---|--------------------------|---------|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| BANCO   | AGÊNCIA                  | CONTA   | SALDO ANTERIOR      | ENTRADAS              | SAÍDAS                | SALDO ATUAL         |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                       | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1207180 | 0,00                | 81.578,54             | 68.389,19             | 13.189,35           |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                       | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1940007 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                       | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 5000319 | 0,00                | 250,41                | 250,41                | 0,00                |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                       | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 72346   | 1.421,30            | 1.505.193,04          | 267.236,13            | 1.239.378,21        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                       | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 72915   | 0,00                | 8.389,96              | 4.063,81              | 4.326,15            |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                       | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 72974   | 0,00                | 10.731,47             | 5.193,70              | 5.537,77            |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                       | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 940003  | 8.284.552,68        | 288.917.783,07        | 290.348.138,86        | 6.854.196,89        |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>                    |                          |         | <b>8.285.973,98</b> | <b>290.523.926,49</b> | <b>290.693.272,10</b> | <b>8.116.628,37</b> |

| CONTA CONTÁBIL: 111111998 - CARTÃO CORPORATIVO - SUPRIMENTO DE FUNDOS E REPASSE FINANCEIRO |                          |         |                     |                       |                       |                     |
|--|--------------------------|---------|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| BANCO  | AGÊNCIA                  | CONTA   | SALDO ANTERIOR      | ENTRADAS              | SAÍDAS                | SALDO ATUAL         |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 5000319 | 0,00                | 151.983,93            | 151.983,93            | 0,00                |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 940003  | 0,00                | 144.013,90            | 144.013,90            | 0,00                |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>   |                          |         | <b>0,00</b>         | <b>295.997,83</b>     | <b>295.997,83</b>     | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL UG:</b>   |                          |         | <b>8.285.973,98</b> | <b>290.819.924,32</b> | <b>290.989.269,93</b> | <b>8.116.628,37</b> |

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



**RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS**  
Consolidação Geral

| <b>CONTA CONTÁBIL: 111110200 - CONTA UNICA</b>                         |                          |         |                      |                         |                         |                      |
|--|--------------------------|---------|----------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| BANCO  | AGÊNCIA                  | CONTA   | SALDO ANTERIOR       | ENTRADAS                | SAÍDAS                  | SALDO ATUAL          |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 2020009 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>   |                          |         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          |
| <b>CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A</b>                 |                          |         |                      |                         |                         |                      |
| BANCO  | AGÊNCIA                  | CONTA   | SALDO ANTERIOR       | ENTRADAS                | SAÍDAS                  | SALDO ATUAL          |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1167782 | 15.199.024,94        | 27.650.681,97           | 27.449.789,36           | 15.399.917,55        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1196464 | 1.905.167,79         | 1.101.149,38            | 811.188,10              | 2.195.129,07         |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1202677 | 1.646.265,64         | 879.437,90              | 1.019.085,23            | 1.506.618,31         |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 120629X | 0,00                 | 1.544,96                | 1.544,96                | 0,00                 |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1207369 | 0,00                 | 1.337.620,71            | 398.367,00              | 939.253,71           |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>   |                          |         | <b>18.750.458,37</b> | <b>30.970.434,92</b>    | <b>29.679.974,65</b>    | <b>20.040.918,64</b> |
| <b>CONTA CONTÁBIL: 111111903 - BRADESCO S/A</b>                        |                          |         |                      |                         |                         |                      |
| BANCO  | AGÊNCIA                  | CONTA   | SALDO ANTERIOR       | ENTRADAS                | SAÍDAS                  | SALDO ATUAL          |
| 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO                                     | 00736 - AG. CENTRO       | 93378   | 280.062,52           | 2.462.373,46            | 2.457.551,36            | 284.884,62           |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>   |                          |         | <b>280.062,52</b>    | <b>2.462.373,46</b>     | <b>2.457.551,36</b>     | <b>284.884,62</b>    |
| <b>TOTAL UG:</b>   |                          |         | <b>19.030.520,89</b> | <b>33.432.808,38</b>    | <b>32.137.526,01</b>    | <b>20.325.803,26</b> |
| <b>UNIDADE GESTORA: 350101 - ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</b> |                          |         |                      |                         |                         |                      |
| <b>CONTA CONTÁBIL: 111110200 - CONTA UNICA</b>                         |                          |         |                      |                         |                         |                      |
| BANCO  | AGÊNCIA                  | CONTA   | SALDO ANTERIOR       | ENTRADAS                | SAÍDAS                  | SALDO ATUAL          |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 2020009 | 0,00                 | 1.535.747.279,11        | 1.531.689.874,55        | 4.057.404,56         |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>   |                          |         | <b>0,00</b>          | <b>1.535.747.279,11</b> | <b>1.531.689.874,55</b> | <b>4.057.404,56</b>  |
| <b>CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A</b>                 |                          |         |                      |                         |                         |                      |
| BANCO  | AGÊNCIA                  | CONTA   | SALDO ANTERIOR       | ENTRADAS                | SAÍDAS                  | SALDO ATUAL          |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 360007  | 0,00                 | 210.616.468,82          | 210.616.468,82          | 0,00                 |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 380008  | 0,00                 | 202.796.643,48          | 202.796.643,48          | 0,00                 |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 6000509 | 30.258,29            | 66.824.709,60           | 66.854.967,89           | 0,00                 |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>   |                          |         | <b>30.258,29</b>     | <b>480.237.821,90</b>   | <b>480.268.080,19</b>   | <b>0,00</b>          |

RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS  
Consolidação Geral

|                  |                  |                         |                         |                     |
|------------------|------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>TOTAL UG:</b> | <b>30.258,29</b> | <b>2.015.985.101,01</b> | <b>2.011.957.954,74</b> | <b>4.057.404,56</b> |
|------------------|------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|

**UNIDADE GESTORA: 350102 - ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMONIO DO ESTADO**

**CONTA CONTÁBIL: 111110200 - CONTA UNICA**

| BANCO                        | AGÊNCIA                  | CONTA   | SALDO ANTERIOR  | ENTRADAS             | SAÍDAS               | SALDO ATUAL         |
|------------------------------|--------------------------|---------|-----------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A    | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 2020009 | 2.135,20        | 24.834.515,39        | 23.683.245,79        | 1.153.404,80        |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b> |                          |         | <b>2.135,20</b> | <b>24.834.515,39</b> | <b>23.683.245,79</b> | <b>1.153.404,80</b> |

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

| BANCO                        | AGÊNCIA                  | CONTA   | SALDO ANTERIOR  | ENTRADAS             | SAÍDAS               | SALDO ATUAL         |
|------------------------------|--------------------------|---------|-----------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A    | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 6000665 | 0,00            | 7.521,60             | 7.521,60             | 0,00                |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b> |                          |         | <b>0,00</b>     | <b>7.521,60</b>      | <b>7.521,60</b>      | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL UG:</b>             |                          |         | <b>2.135,20</b> | <b>24.842.036,99</b> | <b>23.690.767,39</b> | <b>1.153.404,80</b> |

**UNIDADE GESTORA: 50101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA**

**CONTA CONTÁBIL: 111110200 - CONTA UNICA**

| BANCO                        | AGÊNCIA                  | CONTA   | SALDO ANTERIOR | ENTRADAS          | SAÍDAS            | SALDO ATUAL |
|------------------------------|--------------------------|---------|----------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A    | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 2020009 | 0,00           | 131.175,28        | 131.175,28        | 0,00        |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b> |                          |         | <b>0,00</b>    | <b>131.175,28</b> | <b>131.175,28</b> | <b>0,00</b> |

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

| BANCO                        | AGÊNCIA                  | CONTA   | SALDO ANTERIOR       | ENTRADAS                | SAÍDAS                  | SALDO ATUAL          |
|------------------------------|--------------------------|---------|----------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A    | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1012584 | 31.353.829,07        | 1.041.846.582,18        | 1.047.523.912,18        | 25.676.499,07        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A    | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1205366 | 1.718,14             | 61.442.831,26           | 61.440.974,16           | 3.575,24             |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A    | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1205498 | 217,26               | 158.627,36              | 158.844,62              | 0,00                 |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A    | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1205986 | 24.682,09            | 129,39                  | 24.811,48               | 0,00                 |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A    | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 87941X  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A    | 31321 - CORPORATE        | 40010   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b> |                          |         | <b>31.380.446,56</b> | <b>1.103.448.170,19</b> | <b>1.109.148.542,44</b> | <b>25.680.074,31</b> |

**CONTA CONTÁBIL: 111111903 - BRADESCO S/A**

| BANCO                              | AGÊNCIA            | CONTA    | SALDO ANTERIOR | ENTRADAS | SAÍDAS | SALDO ATUAL |
|------------------------------------|--------------------|----------|----------------|----------|--------|-------------|
| 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO | 00736 - AG. CENTRO | 05200040 | 0,00           | 0,00     | 0,00   | 0,00        |

**RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS**  
Consolidação Geral

| <b>CONTA CONTÁBIL:</b> 111111903 - BRADESCO S/A  |                           |            |                      |                         |                         |                      |
|--|---------------------------|------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| BANCO  | AGÊNCIA                   | CONTA      | SALDO ANTERIOR       | ENTRADAS                | SAÍDAS                  | SALDO ATUAL          |
| 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO   | 00736 - AG. CENTRO        | 05200059   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO   | 00736 - AG. CENTRO        | 05200067   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO   | 00736 - AG. CENTRO        | 05200075   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO   | 00736 - AG. CENTRO        | 5200105    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO   | 00736 - AG. CENTRO        | 520013P    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO   | 00736 - AG. CENTRO        | 5300002    | 330.632,57           | 854.110.691,28          | 854.069.174,40          | 372.149,45           |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>   |                           |            | <b>330.632,57</b>    | <b>854.110.691,28</b>   | <b>854.069.174,40</b>   | <b>372.149,45</b>    |
| <b>CONTA CONTÁBIL:</b> 111111904 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL   |                           |            |                      |                         |                         |                      |
| BANCO  | AGÊNCIA                   | CONTA      | SALDO ANTERIOR       | ENTRADAS                | SAÍDAS                  | SALDO ATUAL          |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  | 13102 - AG. TRIB. JUSTICA | 0000000001 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  | 13102 - AG. TRIB. JUSTICA | 00601390   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  | 13102 - AG. TRIB. JUSTICA | 0061845    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  | 13102 - AG. TRIB. JUSTICA | 0600000016 | 5.742,93             | 19.669,35               | 20.375,60               | 5.036,68             |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  | 13102 - AG. TRIB. JUSTICA | 0600001705 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  | 13102 - AG. TRIB. JUSTICA | 0600002329 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  | 13102 - AG. TRIB. JUSTICA | 0600002450 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  | 13102 - AG. TRIB. JUSTICA | 060001608  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  | 13102 - AG. TRIB. JUSTICA | 060002361  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  | 13102 - AG. TRIB. JUSTICA | 060002434  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  | 13102 - AG. TRIB. JUSTICA | 0601853    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  | 23191 - AG. PAB FORUM     | 030000188  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>   |                           |            | <b>5.742,93</b>      | <b>19.669,35</b>        | <b>20.375,60</b>        | <b>5.036,68</b>      |
| <b>TOTAL UG:</b>   |                           |            | <b>31.716.822,06</b> | <b>1.957.709.706,10</b> | <b>1.963.369.267,72</b> | <b>26.057.260,44</b> |
| <b>UNIDADE GESTORA:</b> 50901 - FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS |                           |            |                      |                         |                         |                      |
| <b>CONTA CONTÁBIL:</b> 111110200 - CONTA UNICA   |                           |            |                      |                         |                         |                      |
| BANCO  | AGÊNCIA                   | CONTA      | SALDO ANTERIOR       | ENTRADAS                | SAÍDAS                  | SALDO ATUAL          |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL  | 2020009    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>   |                           |            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          |

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    | 18732 - AG.CIDADE MORENA | 55662   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A    | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1192892 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A    | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1205439 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A    | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1205471 | 5.381.194,89          | 11.569.583,78         | 12.537.786,46         | 4.412.992,21          |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A    | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 55662   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A    | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 56219   | 96.470.186,12         | 387.865.451,55        | 328.417.840,19        | 155.917.797,48        |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b> |                          |         | <b>101.851.381,01</b> | <b>399.435.035,33</b> | <b>340.955.626,65</b> | <b>160.330.789,69</b> |

CONTA CONTÁBIL: 111111903 - BRADESCO S/A

| BANCO                              | AGÊNCIA            | CONTA   | SALDO ANTERIOR | ENTRADAS       | SAÍDAS         | SALDO ATUAL  |
|------------------------------------|--------------------|---------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO | 00736 - AG. CENTRO | 5100003 | 13.791,33      | 145.250.861,19 | 143.609.629,24 | 1.655.023,28 |
| 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO | 00736 - AG. CENTRO | 5102006 | 2.826.661,73   | 86.968.659,68  | 87.684.898,26  | 2.110.423,15 |
| 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO | 00736 - AG. CENTRO | 5200008 | 4.931.156,91   | 189.203.427,23 | 190.082.327,19 | 4.052.256,95 |
| 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO | 00736 - AG. CENTRO | 5200016 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         |
| 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO | 00736 - AG. CENTRO | 5200024 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         |
| 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO | 00736 - AG. CENTRO | 5200032 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         |
| 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO | 00736 - AG. CENTRO | 5200270 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         |
| 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO | 00736 - AG. CENTRO | 5200431 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         |
| 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO | 00736 - AG. CENTRO | 5200458 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         |
| 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO | 00736 - AG. CENTRO | 5200466 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         |
| 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO | 00736 - AG. CENTRO | 5200482 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         |
| 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO | 00736 - AG. CENTRO | 5200490 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         |
| 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO | 00736 - AG. CENTRO | 5200504 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         |
| 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO | 00736 - AG. CENTRO | 5200552 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         |
| 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO | 00736 - AG. CENTRO | 5200571 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         |
| 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO | 00736 - AG. CENTRO | 5200598 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         |
| 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO | 00736 - AG. CENTRO | 5200601 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         |
| 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO | 00736 - AG. CENTRO | 5200628 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         |
| 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO | 00736 - AG. CENTRO | 5200636 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         |
| 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO | 00736 - AG. CENTRO | 5200644 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         |

**RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS**  
Consolidação Geral

| <b>CONTA CONTÁBIL:</b> 111111903 - BRADESCO S/A |                    |         |                     |                       |                       |                     |
|---|--------------------|---------|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| BANCO   | AGÊNCIA            | CONTA   | SALDO ANTERIOR      | ENTRADAS              | SAÍDAS                | SALDO ATUAL         |
| 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO              | 00736 - AG. CENTRO | 5200652 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                |
| 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO              | 00736 - AG. CENTRO | 5200660 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                |
| 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO              | 00736 - AG. CENTRO | 5200792 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                |
| 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO              | 00736 - AG. CENTRO | 5200806 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                |
| 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO              | 00736 - AG. CENTRO | 5200962 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                |
| 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO              | 00736 - AG. CENTRO | 5200970 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                |
| 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO              | 00736 - AG. CENTRO | 5200997 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                |
| 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO              | 00736 - AG. CENTRO | 5201055 | 114.272,73          | 10.195.959,03         | 10.185.116,61         | 125.115,15          |
| 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO              | 00736 - AG. CENTRO | 5201071 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                |
| 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO              | 00736 - AG. CENTRO | 5201098 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                |
| 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO              | 00736 - AG. CENTRO | 5400007 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>                    |                    |         | <b>7.885.882,70</b> | <b>431.618.907,13</b> | <b>431.561.971,30</b> | <b>7.942.818,53</b> |

| <b>CONTA CONTÁBIL:</b> 111111904 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |                           |            |                       |                       |                       |                       |
|--|---------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| BANCO  | AGÊNCIA                   | CONTA      | SALDO ANTERIOR        | ENTRADAS              | SAÍDAS                | SALDO ATUAL           |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                              | 13102 - AG. TRIB. JUSTICA | 006000024  | 0,00                  | 12.842,83             | 12.842,83             | 0,00                  |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                              | 13102 - AG. TRIB. JUSTICA | 0060000350 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                              | 13102 - AG. TRIB. JUSTICA | 0060001837 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                              | 13102 - AG. TRIB. JUSTICA | 006000024  | 4.871.244,57          | 77.216.482,39         | 76.858.581,48         | 5.229.145,48          |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                              | 13102 - AG. TRIB. JUSTICA | 006000040  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                              | 13102 - AG. TRIB. JUSTICA | 334        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>                               |                           |            | <b>4.871.244,57</b>   | <b>77.229.325,22</b>  | <b>76.871.424,31</b>  | <b>5.229.145,48</b>   |
| <b>TOTAL UG:</b>   |                           |            | <b>114.608.508,28</b> | <b>908.283.267,68</b> | <b>849.389.022,26</b> | <b>173.502.753,70</b> |

| <b>UNIDADE GESTORA:</b> 50902 - FUNDO GARANTIDOR DA RENDA MÍNIMA DO REGISTRADOR CIVIL DE PESSOAS NATURAIS |                    |        |                 |                 |                 |             |
|---|--------------------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| <b>CONTA CONTÁBIL:</b> 111111903 - BRADESCO S/A   |                    |        |                 |                 |                 |             |
| BANCO   | AGÊNCIA            | CONTA  | SALDO ANTERIOR  | ENTRADAS        | SAÍDAS          | SALDO ATUAL |
| 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO  | 00736 - AG. CENTRO | 434043 | 1.000,00        | 1.000,00        | 2.000,00        | 0,00        |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>  |                    |        | <b>1.000,00</b> | <b>1.000,00</b> | <b>2.000,00</b> | <b>0,00</b> |

**RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS**  
Consolidação Geral

|                  |                 |                 |                 |             |
|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| <b>TOTAL UG:</b> | <b>1.000,00</b> | <b>1.000,00</b> | <b>2.000,00</b> | <b>0,00</b> |
|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|

**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 | 4.182.602,99        | 239.248.374,89        | 237.887.684,07        | 5.543.293,81        |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b> |                          |         | <b>4.182.602,99</b> | <b>239.248.374,89</b> | <b>237.887.684,07</b> | <b>5.543.293,81</b> |

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

| BANCO                        | AGÊNCIA                  | CONTA   | SALDO ANTERIOR   | ENTRADAS             | SAÍDAS               | SALDO ATUAL       |
|------------------------------|--------------------------|---------|------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A    | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1203150 | 26.573,68        | 297.481,85           | 17.536,88            | 306.518,65        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A    | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 6000452 | 36.445,22        | 19.420.317,21        | 18.924.774,36        | 531.988,07        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A    | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 70300   | 5.353,60         | 4.529,97             | 9.883,57             | 0,00              |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A    | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 7067X   | 6.686,04         | 11.960,82            | 18.646,86            | 0,00              |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b> |                          |         | <b>75.058,54</b> | <b>19.734.289,85</b> | <b>18.970.841,67</b> | <b>838.506,72</b> |

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

| BANCO                        | AGÊNCIA                  | CONTA   | SALDO ANTERIOR | ENTRADAS          | SAÍDAS            | SALDO ATUAL |
|------------------------------|--------------------------|---------|----------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A    | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 5000106 | 0,00           | 807.649,54        | 807.649,54        | 0,00        |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b> |                          |         | <b>0,00</b>    | <b>807.649,54</b> | <b>807.649,54</b> | <b>0,00</b> |

|                  |                     |                       |                       |                     |
|------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>TOTAL UG:</b> | <b>4.257.661,53</b> | <b>259.790.314,28</b> | <b>257.666.175,28</b> | <b>6.381.800,53</b> |
|------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|

**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 | 1.274.500,93        | 39.447.543,37        | 38.901.239,23        | 1.820.805,07        |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b> |                          |         | <b>1.274.500,93</b> | <b>39.447.543,37</b> | <b>38.901.239,23</b> | <b>1.820.805,07</b> |

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

| BANCO                     | AGÊNCIA                  | CONTA   | SALDO ANTERIOR | ENTRADAS     | SAÍDAS       | SALDO ATUAL  |
|---------------------------|--------------------------|---------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1169947 | 6.001,96       | 713,11       | 102,61       | 6.612,46     |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1192280 | 582.518,40     | 2.056.391,95 | 1.600.418,16 | 1.038.492,19 |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 5000300 | 0,00           | 5,94         | 5,94         | 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 | 6000746 | 6.285.846,59        | 30.229.292,54        | 34.691.191,33        | 1.823.947,80        |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>   |                          |         | <b>6.874.366,95</b> | <b>32.286.403,54</b> | <b>36.291.718,04</b> | <b>2.869.052,45</b> |
| CONTA CONTÁBIL: 111111998 - CARTÃO CORPORATIVO - SUPRIMENTO DE FUNDOS E REPASSE FINANCEIRO |                          |         |                     |                      |                      |                     |
| BANCO  | AGÊNCIA                  | CONTA   | SALDO ANTERIOR      | ENTRADAS             | SAÍDAS               | SALDO ATUAL         |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 5000300 | 0,00                | 30.288,15            | 30.288,15            | 0,00                |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>   |                          |         | <b>0,00</b>         | <b>30.288,15</b>     | <b>30.288,15</b>     | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL UG:</b>   |                          |         | <b>8.148.867,88</b> | <b>71.764.235,06</b> | <b>75.223.245,42</b> | <b>4.689.857,52</b> |

| 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 | 1.476,89            | 0,00        | 1.476,89            | 0,00        |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>   |                            |         | <b>1.476,89</b>     | <b>0,00</b> | <b>1.476,89</b>     | <b>0,00</b> |
| CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A                              |                            |         |                     |             |                     |             |
| BANCO  | AGÊNCIA                    | CONTA   | SALDO ANTERIOR      | ENTRADAS    | SAÍDAS              | SALDO ATUAL |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL   | 1186671 | 135.492,45          | 0,00        | 135.492,45          | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL   | 1206419 | 922.707,15          | 0,00        | 922.707,15          | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL   | 6000428 | 0,72                | 0,00        | 0,72                | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL   | 70572   | 130.956,06          | 0,00        | 130.956,06          | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL   | 70947   | 2.848,63            | 0,00        | 2.848,63            | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL   | 878952  | 3.156.046,72        | 0,00        | 3.156.046,72        | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 34967 - AG.JD. DOS ESTADOS | 47648X  | 228.928,71          | 0,00        | 228.928,71          | 0,00        |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>   |                            |         | <b>4.576.980,44</b> | <b>0,00</b> | <b>4.576.980,44</b> | <b>0,00</b> |
| <b>TOTAL UG:</b>   |                            |         | <b>4.578.457,33</b> | <b>0,00</b> | <b>4.578.457,33</b> | <b>0,00</b> |

| 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 |

**RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS**  
Consolidação Geral

| <b>CONTA CONTÁBIL:</b> 111110200 - CONTA UNICA |                          |         |                   |                      |                      |                     |
|--|--------------------------|---------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| BANCO  | AGÊNCIA                  | CONTA   | SALDO ANTERIOR    | ENTRADAS             | SAÍDAS               | SALDO ATUAL         |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                      | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 2020009 | 649.000,16        | 17.685.546,36        | 17.050.177,09        | 1.284.369,43        |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>                   |                          |         | <b>649.000,16</b> | <b>17.685.546,36</b> | <b>17.050.177,09</b> | <b>1.284.369,43</b> |

| <b>CONTA CONTÁBIL:</b> 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A |                          |         |                   |                     |                     |                  |
|--|--------------------------|---------|-------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| BANCO  | AGÊNCIA                  | CONTA   | SALDO ANTERIOR    | ENTRADAS            | SAÍDAS              | SALDO ATUAL      |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                              | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1205951 | 151.086,76        | 74.610,32           | 201.392,24          | 24.304,84        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                              | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1207113 | 0,00              | 168.000,00          | 112.000,00          | 56.000,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                              | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 5000394 | 0,00              | 16,44               | 16,44               | 0,00             |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                              | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 6000053 | 14.335,96         | 986.195,33          | 996.660,31          | 3.870,98         |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>                           |                          |         | <b>165.422,72</b> | <b>1.228.822,09</b> | <b>1.310.068,99</b> | <b>84.175,82</b> |

| <b>CONTA CONTÁBIL:</b> 111111998 - CARTÃO CORPORATIVO - SUPRIMENTO DE FUNDOS E REPASSE FINANCEIRO |                          |         |                   |                      |                      |                     |
|---|--------------------------|---------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| BANCO   | AGÊNCIA                  | CONTA   | SALDO ANTERIOR    | ENTRADAS             | SAÍDAS               | SALDO ATUAL         |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 5000394 | 0,00              | 218.759,88           | 218.759,88           | 0,00                |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>  |                          |         | <b>0,00</b>       | <b>218.759,88</b>    | <b>218.759,88</b>    | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL UG:</b>  |                          |         | <b>814.422,88</b> | <b>19.133.128,33</b> | <b>18.579.005,96</b> | <b>1.368.545,25</b> |

| <b>UNIDADE GESTORA:</b> 510901 - FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS |                          |         |                      |             |                      |             |
|--|--------------------------|---------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|
| <b>CONTA CONTÁBIL:</b> 111110200 - CONTA UNICA                     |                          |         |                      |             |                      |             |
| BANCO  | AGÊNCIA                  | CONTA   | SALDO ANTERIOR       | ENTRADAS    | SAÍDAS               | SALDO ATUAL |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 2020009 | 19.249.695,85        | 0,00        | 19.249.695,85        | 0,00        |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>                                       |                          |         | <b>19.249.695,85</b> | <b>0,00</b> | <b>19.249.695,85</b> | <b>0,00</b> |

| <b>CONTA CONTÁBIL:</b> 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A |                          |         |                      |             |                      |             |
|--|--------------------------|---------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|
| BANCO  | AGÊNCIA                  | CONTA   | SALDO ANTERIOR       | ENTRADAS    | SAÍDAS               | SALDO ATUAL |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                              | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 6000711 | 30,34                | 0,00        | 30,34                | 0,00        |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>                           |                          |         | <b>30,34</b>         | <b>0,00</b> | <b>30,34</b>         | <b>0,00</b> |
| <b>TOTAL UG:</b>                                       |                          |         | <b>19.249.726,19</b> | <b>0,00</b> | <b>19.249.726,19</b> | <b>0,00</b> |

|   |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|
| <b>UNIDADE GESTORA:</b> 510902 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|



**RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS**  
Consolidação Geral

| <b>CONTA CONTÁBIL:</b> 111110200 - CONTA UNICA |                          |         |                |                     |                   |                   |
|--|--------------------------|---------|----------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| BANCO  | AGÊNCIA                  | CONTA   | SALDO ANTERIOR | ENTRADAS            | SAÍDAS            | SALDO ATUAL       |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                      | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 2020009 | 0,00           | 1.048.768,28        | 845.730,96        | 203.037,32        |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>                   |                          |         | <b>0,00</b>    | <b>1.048.768,28</b> | <b>845.730,96</b> | <b>203.037,32</b> |

| <b>CONTA CONTÁBIL:</b> 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A |                          |           |                  |                     |                     |                   |
|--|--------------------------|-----------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| BANCO  | AGÊNCIA                  | CONTA     | SALDO ANTERIOR   | ENTRADAS            | SAÍDAS              | SALDO ATUAL       |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                              | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 006000932 | 0,00             | 150.000,00          | 150.000,00          | 0,00              |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                              | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1191608   | 28.192,69        | 35.394,76           | 32.483,21           | 31.104,24         |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>                           |                          |           | <b>28.192,69</b> | <b>185.394,76</b>   | <b>182.483,21</b>   | <b>31.104,24</b>  |
| <b>TOTAL UG:</b>                                       |                          |           | <b>28.192,69</b> | <b>1.234.163,04</b> | <b>1.028.214,17</b> | <b>234.141,56</b> |

| <b>UNIDADE GESTORA:</b> 510905 - FUNDO ESTADUAL DE ESTRUTURAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PARCERIAS |                          |         |                   |             |             |                   |
|--|--------------------------|---------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| <b>CONTA CONTÁBIL:</b> 111110200 - CONTA UNICA   |                          |         |                   |             |             |                   |
| BANCO  | AGÊNCIA                  | CONTA   | SALDO ANTERIOR    | ENTRADAS    | SAÍDAS      | SALDO ATUAL       |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 2020009 | 149.328,93        | 0,00        | 0,00        | 149.328,93        |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>   |                          |         | <b>149.328,93</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>149.328,93</b> |

| <b>CONTA CONTÁBIL:</b> 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A |                          |         |                     |                     |                     |                     |
|--|--------------------------|---------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| BANCO  | AGÊNCIA                  | CONTA   | SALDO ANTERIOR      | ENTRADAS            | SAÍDAS              | SALDO ATUAL         |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                              | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 120520X | 3.848.393,85        | 6.154.108,66        | 6.000.090,46        | 4.002.412,05        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                              | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 6001068 | 18.546,48           | 22.328,80           | 20.413,47           | 20.461,81           |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>                           |                          |         | <b>3.866.940,33</b> | <b>6.176.437,46</b> | <b>6.020.503,93</b> | <b>4.022.873,86</b> |
| <b>TOTAL UG:</b>                                       |                          |         | <b>4.016.269,26</b> | <b>6.176.437,46</b> | <b>6.020.503,93</b> | <b>4.172.202,79</b> |

| <b>UNIDADE GESTORA:</b> 510906 - FUNDO ESTADUAL GARANTIDOR DE PARCERIAS |                          |         |                     |                     |                   |                     |
|---|--------------------------|---------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>CONTA CONTÁBIL:</b> 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A                  |                          |         |                     |                     |                   |                     |
| BANCO   | AGÊNCIA                  | CONTA   | SALDO ANTERIOR      | ENTRADAS            | SAÍDAS            | SALDO ATUAL         |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1206680 | 0,00                | 735.842,81          | 689.063,30        | 46.779,51           |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1206699 | 2.296.467,07        | 291.365,50          | 57.778,64         | 2.530.053,93        |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>  |                          |         | <b>2.296.467,07</b> | <b>1.027.208,31</b> | <b>746.841,94</b> | <b>2.576.833,44</b> |
| <b>TOTAL UG:</b>  |                          |         | <b>2.296.467,07</b> | <b>1.027.208,31</b> | <b>746.841,94</b> | <b>2.576.833,44</b> |

**RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS**  
Consolidação Geral

**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           | 30.247.577,69        | 28.000.639,01        | 2.246.938,68        |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b> |                          |         | <b>0,00</b>    | <b>30.247.577,69</b> | <b>28.000.639,01</b> | <b>2.246.938,68</b> |

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

| BANCO                        | AGÊNCIA                  | CONTA   | SALDO ANTERIOR    | ENTRADAS            | SAÍDAS              | SALDO ATUAL |
|------------------------------|--------------------------|---------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A    | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1207350 | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A    | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 6001017 | 182.362,97        | 1.543.518,24        | 1.725.881,21        | 0,00        |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b> |                          |         | <b>182.362,97</b> | <b>1.543.518,24</b> | <b>1.725.881,21</b> | <b>0,00</b> |

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

| BANCO                        | AGÊNCIA                  | CONTA   | SALDO ANTERIOR | ENTRADAS        | SAÍDAS          | SALDO ATUAL |
|------------------------------|--------------------------|---------|----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A    | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 5000289 | 0,00           | 8.098,30        | 8.098,30        | 0,00        |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b> |                          |         | <b>0,00</b>    | <b>8.098,30</b> | <b>8.098,30</b> | <b>0,00</b> |

**TOTAL UG: 182.362,97 31.799.194,23 29.734.618,52 2.246.938,68**

**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 | 103.170,67        | 181.432,35        | 40.483,15        | 244.119,87        |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b> |                          |         | <b>103.170,67</b> | <b>181.432,35</b> | <b>40.483,15</b> | <b>244.119,87</b> |

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

| BANCO                        | AGÊNCIA                  | CONTA   | SALDO ANTERIOR    | ENTRADAS          | SAÍDAS      | SALDO ATUAL       |
|------------------------------|--------------------------|---------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A    | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1202413 | 722.590,43        | 201.554,34        | 0,00        | 924.144,77        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A    | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 6001033 | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b> |                          |         | <b>722.590,43</b> | <b>201.554,34</b> | <b>0,00</b> | <b>924.144,77</b> |

**TOTAL UG: 825.761,10 382.986,69 40.483,15 1.168.264,64**

**UNIDADE GESTORA: 550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO**

**RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS**  
Consolidação Geral

|  |                          |         |                   |             |                   |             |
|--|--------------------------|---------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
| <b>CONTA CONTÁBIL:</b> 111110200 - CONTA UNICA |                          |         |                   |             |                   |             |
| BANCO  | AGÊNCIA                  | CONTA   | SALDO ANTERIOR    | ENTRADAS    | SAÍDAS            | SALDO ATUAL |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                      | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 2020009 | 532.114,24        | 0,00        | 532.114,24        | 0,00        |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>                   |                          |         | <b>532.114,24</b> | <b>0,00</b> | <b>532.114,24</b> | <b>0,00</b> |

|  |                          |         |                   |             |                   |             |
|--|--------------------------|---------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
| <b>CONTA CONTÁBIL:</b> 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A |                          |         |                   |             |                   |             |
| BANCO  | AGÊNCIA                  | CONTA   | SALDO ANTERIOR    | ENTRADAS    | SAÍDAS            | SALDO ATUAL |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                              | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 6000193 | 100.762,49        | 0,00        | 100.762,49        | 0,00        |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>                           |                          |         | <b>100.762,49</b> | <b>0,00</b> | <b>100.762,49</b> | <b>0,00</b> |
| <b>TOTAL UG:</b>                                       |                          |         | <b>632.876,73</b> | <b>0,00</b> | <b>632.876,73</b> | <b>0,00</b> |

|   |                          |         |                      |             |                      |             |
|---|--------------------------|---------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|
| <b>UNIDADE GESTORA:</b> 550201 - FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MATO GROSSO DO SUL |                          |         |                      |             |                      |             |
| <b>CONTA CONTÁBIL:</b> 111110200 - CONTA UNICA                                    |                          |         |                      |             |                      |             |
| BANCO   | AGÊNCIA                  | CONTA   | SALDO ANTERIOR       | ENTRADAS    | SAÍDAS               | SALDO ATUAL |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 2020009 | 13.336.312,95        | 0,00        | 13.336.312,95        | 0,00        |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>  |                          |         | <b>13.336.312,95</b> | <b>0,00</b> | <b>13.336.312,95</b> | <b>0,00</b> |

|  |                          |         |                      |             |                      |             |
|--|--------------------------|---------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|
| <b>CONTA CONTÁBIL:</b> 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A |                          |         |                      |             |                      |             |
| BANCO  | AGÊNCIA                  | CONTA   | SALDO ANTERIOR       | ENTRADAS    | SAÍDAS               | SALDO ATUAL |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                              | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 6000703 | 4.252,68             | 0,00        | 4.252,68             | 0,00        |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>                           |                          |         | <b>4.252,68</b>      | <b>0,00</b> | <b>4.252,68</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>TOTAL UG:</b>                                       |                          |         | <b>13.340.565,63</b> | <b>0,00</b> | <b>13.340.565,63</b> | <b>0,00</b> |

|  |                          |         |                     |                   |                     |             |
|--|--------------------------|---------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| <b>UNIDADE GESTORA:</b> 550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL |                          |         |                     |                   |                     |             |
| <b>CONTA CONTÁBIL:</b> 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 | 361.446,19          | 230.512,93        | 591.959,12          | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1870009 | 898.222,22          | 0,00              | 898.222,22          | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 2000008 | 5.909,65            | 24.888,66         | 30.798,31           | 0,00        |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>   |                          |         | <b>1.265.578,06</b> | <b>255.401,59</b> | <b>1.520.979,65</b> | <b>0,00</b> |

|   |         |       |                |          |        |             |
|---|---------|-------|----------------|----------|--------|-------------|
| <b>CONTA CONTÁBIL:</b> 111115201 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO |         |       |                |          |        |             |
| BANCO   | AGÊNCIA | CONTA | SALDO ANTERIOR | ENTRADAS | SAÍDAS | SALDO ATUAL |

**RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS**  
Consolidação Geral

|   |                          |         |                     |                   |                     |             |
|---|--------------------------|---------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| <b>CONTA CONTÁBIL:</b> 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 | 14.092,75           | 0,00              | 14.092,75           | 0,00        |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>  |                          |         | <b>14.092,75</b>    | <b>0,00</b>       | <b>14.092,75</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>TOTAL UG:</b>  |                          |         | <b>1.279.670,81</b> | <b>255.401,59</b> | <b>1.535.072,40</b> | <b>0,00</b> |

|   |                          |         |                   |             |                   |             |
|---|--------------------------|---------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
| <b>UNIDADE GESTORA:</b> 550901 - FUNDO DOS PROCURADORES DE ENTIDADES PUBLICAS DO MS |                          |         |                   |             |                   |             |
| <b>CONTA CONTÁBIL:</b> 111110200 - CONTA UNICA                                      |                          |         |                   |             |                   |             |
| BANCO   | AGÊNCIA                  | CONTA   | SALDO ANTERIOR    | ENTRADAS    | SAÍDAS            | SALDO ATUAL |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 2020009 | 165.033,98        | 0,00        | 165.033,98        | 0,00        |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>  |                          |         | <b>165.033,98</b> | <b>0,00</b> | <b>165.033,98</b> | <b>0,00</b> |
| <b>TOTAL UG:</b>  |                          |         | <b>165.033,98</b> | <b>0,00</b> | <b>165.033,98</b> | <b>0,00</b> |

|   |                          |         |                      |             |                      |             |
|---|--------------------------|---------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|
| <b>UNIDADE GESTORA:</b> 570101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA |                          |         |                      |             |                      |             |
| <b>CONTA CONTÁBIL:</b> 111110200 - CONTA UNICA                          |                          |         |                      |             |                      |             |
| BANCO   | AGÊNCIA                  | CONTA   | SALDO ANTERIOR       | ENTRADAS    | SAÍDAS               | SALDO ATUAL |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 2020009 | 10.012.231,23        | 0,00        | 10.012.231,23        | 0,00        |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>  |                          |         | <b>10.012.231,23</b> | <b>0,00</b> | <b>10.012.231,23</b> | <b>0,00</b> |

|  |                          |         |                     |             |                     |             |
|--|--------------------------|---------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|
| <b>CONTA CONTÁBIL:</b> 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A |                          |         |                     |             |                     |             |
| BANCO  | AGÊNCIA                  | CONTA   | SALDO ANTERIOR      | ENTRADAS    | SAÍDAS              | SALDO ATUAL |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                              | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1158848 | 9.175,74            | 0,00        | 9.175,74            | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                              | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1176153 | 14.419,88           | 0,00        | 14.419,88           | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                              | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1200143 | 414.490,38          | 0,00        | 414.490,38          | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                              | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1201255 | 917.873,06          | 0,00        | 917.873,06          | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                              | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1203894 | 376.101,83          | 0,00        | 376.101,83          | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                              | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1204351 | 0,01                | 0,00        | 0,01                | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                              | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 66389   | 400.659,20          | 0,00        | 400.659,20          | 0,00        |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>                           |                          |         | <b>2.132.720,10</b> | <b>0,00</b> | <b>2.132.720,10</b> | <b>0,00</b> |

|   |         |       |                |          |        |             |
|---|---------|-------|----------------|----------|--------|-------------|
| <b>CONTA CONTÁBIL:</b> 111111998 - CARTÃO CORPORATIVO - SUPRIMENTO DE FUNDOS E REPASSE FINANCEIRO |         |       |                |          |        |             |
| BANCO   | AGÊNCIA | CONTA | SALDO ANTERIOR | ENTRADAS | SAÍDAS | SALDO ATUAL |

**RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS**  
Consolidação Geral

| <b>CONTA CONTÁBIL:</b> 111111998 - CARTÃO CORPORATIVO - SUPRIMENTO DE FUNDOS E REPASSE FINANCEIRO |                          |         |                       |                     |                       |             |
|---|--------------------------|---------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-------------|
| BANCO   | AGÊNCIA                  | CONTA   | SALDO ANTERIOR        | ENTRADAS            | SAÍDAS                | SALDO ATUAL |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 5000092 | 0,35                  | 0,00                | 0,35                  | 0,00        |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>  |                          |         | <b>0,35</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,35</b>           | <b>0,00</b> |
| <b>CONTA CONTÁBIL:</b> 111115002 - POUPANÇA   |                          |         |                       |                     |                       |             |
| BANCO   | AGÊNCIA                  | CONTA   | SALDO ANTERIOR        | ENTRADAS            | SAÍDAS                | SALDO ATUAL |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1199021 | 357,83                | 0,00                | 357,83                | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1200143 | 45.378,41             | 0,00                | 45.378,41             | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1201255 | 81.212,89             | 0,00                | 81.212,89             | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1203290 | 306,08                | 0,00                | 306,08                | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1203894 | 13.972,02             | 0,00                | 13.972,02             | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 66389   | 86.839,81             | 0,00                | 86.839,81             | 0,00        |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>  |                          |         | <b>228.067,04</b>     | <b>0,00</b>         | <b>228.067,04</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>TOTAL UG:</b>  |                          |         | <b>12.373.018,72</b>  | <b>0,00</b>         | <b>12.373.018,72</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>UNIDADE GESTORA:</b> 570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS                    |                          |         |                       |                     |                       |             |
| <b>CONTA CONTÁBIL:</b> 111110200 - CONTA UNICA  |                          |         |                       |                     |                       |             |
| BANCO   | AGÊNCIA                  | CONTA   | SALDO ANTERIOR        | ENTRADAS            | SAÍDAS                | SALDO ATUAL |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 2020009 | 203.753.156,36        | 2.617.345,90        | 206.370.502,26        | 0,00        |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>  |                          |         | <b>203.753.156,36</b> | <b>2.617.345,90</b> | <b>206.370.502,26</b> | <b>0,00</b> |
| <b>CONTA CONTÁBIL:</b> 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A  |                          |         |                       |                     |                       |             |
| BANCO   | AGÊNCIA                  | CONTA   | SALDO ANTERIOR        | ENTRADAS            | SAÍDAS                | SALDO ATUAL |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1161709 | 9.459.312,13          | 3.726.305,68        | 13.185.617,81         | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1175157 | 18.540.171,39         | 0,00                | 18.540.171,39         | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1182048 | 1.118.654,70          | 1.025.168,63        | 2.143.823,33          | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1182463 | 86.965,06             | 0,00                | 86.965,06             | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1193759 | 20.090,51             | 19.090,51           | 39.181,02             | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1194097 | 534.906,11            | 534.906,11          | 1.069.812,22          | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1200208 | 12,85                 | 0,00                | 12,85                 | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1200372 | 702,23                | 702,23              | 1.404,46              | 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 | 1202561 | 770.899,17           | 0,00                | 770.899,17           | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A    | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1205552 | 11.796.215,64        | 0,00                | 11.796.215,64        | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A    | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 410004  | 20.414.568,01        | 0,00                | 20.414.568,01        | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A    | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 6000320 | 58.142,49            | 0,00                | 58.142,49            | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A    | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 68632   | 7.278.830,18         | 0,00                | 7.278.830,18         | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A    | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 69000   | 881.488,92           | 0,00                | 881.488,92           | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A    | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 69019   | 620.145,39           | 0,00                | 620.145,39           | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A    | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 69949   | 8.578.750,46         | 0,00                | 8.578.750,46         | 0,00        |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b> |                          |         | <b>80.159.855,24</b> | <b>5.306.173,16</b> | <b>85.466.028,40</b> | <b>0,00</b> |

**CONTA CONTÁBIL:** 111111904 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

| BANCO                         | AGÊNCIA            | CONTA      | SALDO ANTERIOR | ENTRADAS | SAÍDAS       | SALDO ATUAL |
|-------------------------------|--------------------|------------|----------------|----------|--------------|-------------|
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00175 - AG. CENTRO | 0060010792 | 490.415,41     | 0,00     | 490.415,41   | 0,00        |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00175 - AG. CENTRO | 00610474   | 1.308.274,64   | 0,00     | 1.308.274,64 | 0,00        |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00175 - AG. CENTRO | 00610806   | 1.267.858,64   | 0,00     | 1.267.858,64 | 0,00        |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00175 - AG. CENTRO | 00611004   | 7,97           | 0,00     | 7,97         | 0,00        |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00175 - AG. CENTRO | 00611373   | 828.866,30     | 0,00     | 828.866,30   | 0,00        |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00175 - AG. CENTRO | 00611403   | 153.474,78     | 0,00     | 153.474,78   | 0,00        |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00175 - AG. CENTRO | 00611543   | 160.409,47     | 0,00     | 160.409,47   | 0,00        |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00175 - AG. CENTRO | 00611616   | 296.179,77     | 0,00     | 296.179,77   | 0,00        |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00175 - AG. CENTRO | 00611624   | 43.939,31      | 0,00     | 43.939,31    | 0,00        |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00175 - AG. CENTRO | 00611764   | 67.991,44      | 0,00     | 67.991,44    | 0,00        |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00175 - AG. CENTRO | 00611845   | 45.089,12      | 0,00     | 45.089,12    | 0,00        |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00175 - AG. CENTRO | 00612078   | 297.636,41     | 0,00     | 297.636,41   | 0,00        |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00175 - AG. CENTRO | 0066470094 | 282.727,32     | 0,00     | 282.727,32   | 0,00        |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00175 - AG. CENTRO | 0066470132 | 27.400,62      | 0,00     | 27.400,62    | 0,00        |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00175 - AG. CENTRO | 0066470540 | 263.566,68     | 0,00     | 263.566,68   | 0,00        |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00175 - AG. CENTRO | 0066470639 | 524.935,58     | 0,00     | 524.935,58   | 0,00        |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00175 - AG. CENTRO | 0066470701 | 47.039,44      | 0,00     | 47.039,44    | 0,00        |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00175 - AG. CENTRO | 006710077  | 40.965,09      | 0,00     | 40.965,09    | 0,00        |

**RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS**  
Consolidação Geral

| <b>CONTA CONTÁBIL:</b> 11111904 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  |                             |            |                      |             |                      |             |
|--|-----------------------------|------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|
| BANCO  | AGÊNCIA                     | CONTA      | SALDO ANTERIOR       | ENTRADAS    | SAÍDAS               | SALDO ATUAL |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  | 00175 - AG. CENTRO          | 006710115  | 30.116,26            | 0,00        | 30.116,26            | 0,00        |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  | 00175 - AG. CENTRO          | 006710565  | 726.273,51           | 0,00        | 726.273,51           | 0,00        |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  | 00175 - AG. CENTRO          | 006710956  | 240.359,98           | 0,00        | 240.359,98           | 0,00        |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  | 00175 - AG. CENTRO          | 006710972  | 482.104,28           | 0,00        | 482.104,28           | 0,00        |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  | 00175 - AG. CENTRO          | 006710999  | 199.354,93           | 0,00        | 199.354,93           | 0,00        |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  | 00175 - AG. CENTRO          | 006711006  | 240.764,76           | 0,00        | 240.764,76           | 0,00        |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  | 00175 - AG. CENTRO          | 006711073  | 2.283.139,17         | 0,00        | 2.283.139,17         | 0,00        |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  | 00175 - AG. CENTRO          | 006711120  | 37.055,07            | 0,00        | 37.055,07            | 0,00        |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  | 00175 - AG. CENTRO          | 006711189  | 1.249.849,14         | 0,00        | 1.249.849,14         | 0,00        |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  | 00175 - AG. CENTRO          | 006711456  | 2.584.919,63         | 0,00        | 2.584.919,63         | 0,00        |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  | 22284 - AG. AV. MATO GROSSO | 0060003683 | 357.529,20           | 0,00        | 357.529,20           | 0,00        |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  | 22284 - AG. AV. MATO GROSSO | 0600003136 | 43.977,62            | 0,00        | 43.977,62            | 0,00        |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>   |                             |            | <b>14.622.221,54</b> | <b>0,00</b> | <b>14.622.221,54</b> | <b>0,00</b> |
| <b>CONTA CONTÁBIL:</b> 11111998 - CARTÃO CORPORATIVO - SUPRIMENTO DE FUNDOS E REPASSE FINANCEIRO |                             |            |                      |             |                      |             |
| BANCO  | AGÊNCIA                     | CONTA      | SALDO ANTERIOR       | ENTRADAS    | SAÍDAS               | SALDO ATUAL |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL    | 5000076    | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL    | 5000084    | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00        |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>   |                             |            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |
| <b>CONTA CONTÁBIL:</b> 111115002 - POUPANÇA  |                             |            |                      |             |                      |             |
| BANCO  | AGÊNCIA                     | CONTA      | SALDO ANTERIOR       | ENTRADAS    | SAÍDAS               | SALDO ATUAL |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL    | 118928X    | 42,52                | 0,00        | 42,52                | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL    | 1190369    | 53,69                | 0,00        | 53,69                | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL    | 119528X    | 96.516,46            | 0,00        | 96.516,46            | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL    | 1195301    | 317,58               | 0,00        | 317,58               | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL    | 1199927    | 0,53                 | 0,00        | 0,53                 | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL    | 1200208    | 0,02                 | 0,00        | 0,02                 | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL    | 1200216    | 0,01                 | 0,00        | 0,01                 | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL    | 1200313    | 1.143,01             | 1.143,01    | 2.286,02             | 0,00        |

**RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS**  
Consolidação Geral

| CONTA CONTÁBIL: 111115002 - POUPANÇA |                          |         |                       |                     |                       |             |
|--------------------------------------|--------------------------|---------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-------------|
| BANCO                                | AGÊNCIA                  | CONTA   | SALDO ANTERIOR        | ENTRADAS            | SAÍDAS                | SALDO ATUAL |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A            | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1200372 | 46.010,98             | 46.010,98           | 92.021,96             | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A            | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1200690 | 174,57                | 174,57              | 349,14                | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A            | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1202561 | 138.918,79            | 0,00                | 138.918,79            | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A            | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 68632   | 945.116,17            | 0,00                | 945.116,17            | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A            | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 69000   | 141.203,41            | 3.721,31            | 144.924,72            | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A            | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 69019   | 104.995,73            | 0,00                | 104.995,73            | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A            | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 69949   | 861.394,86            | 0,00                | 861.394,86            | 0,00        |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>         |                          |         | <b>2.335.888,33</b>   | <b>51.049,87</b>    | <b>2.386.938,20</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>TOTAL UG:</b>                     |                          |         | <b>300.871.121,47</b> | <b>7.974.568,93</b> | <b>308.845.690,40</b> | <b>0,00</b> |

| UNIDADE GESTORA: 570204 - AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL |                          |         |                 |             |                 |             |
|--|--------------------------|---------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|
| CONTA CONTÁBIL: 111110200 - CONTA UNICA                                      |                          |         |                 |             |                 |             |
| BANCO  | AGÊNCIA                  | CONTA   | SALDO ANTERIOR  | ENTRADAS    | SAÍDAS          | SALDO ATUAL |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 2020009 | 5.255,82        | 0,00        | 5.255,82        | 0,00        |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>   |                          |         | <b>5.255,82</b> | <b>0,00</b> | <b>5.255,82</b> | <b>0,00</b> |

| CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A |                          |         |                   |             |                   |             |
|---|--------------------------|---------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
| BANCO   | AGÊNCIA                  | CONTA   | SALDO ANTERIOR    | ENTRADAS    | SAÍDAS            | SALDO ATUAL |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                       | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1175823 | 133.209,91        | 0,00        | 133.209,91        | 0,00        |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>                    |                          |         | <b>133.209,91</b> | <b>0,00</b> | <b>133.209,91</b> | <b>0,00</b> |

| CONTA CONTÁBIL: 111111904 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |                    |            |                |            |            |             |
|---|--------------------|------------|----------------|------------|------------|-------------|
| BANCO   | AGÊNCIA            | CONTA      | SALDO ANTERIOR | ENTRADAS   | SAÍDAS     | SALDO ATUAL |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                       | 00175 - AG. CENTRO | 000711030  | 36.224,58      | 0,00       | 36.224,58  | 0,00        |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                       | 00175 - AG. CENTRO | 000711049  | 3.259,93       | 0,00       | 3.259,93   | 0,00        |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                       | 00175 - AG. CENTRO | 0060003397 | 75,07          | 0,00       | 75,07      | 0,00        |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                       | 00175 - AG. CENTRO | 0060003451 | 200.583,50     | 141.822,84 | 342.406,34 | 0,00        |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                       | 00175 - AG. CENTRO | 0060003664 | 813,85         | 0,00       | 813,85     | 0,00        |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                       | 00175 - AG. CENTRO | 0060003877 | 6,05           | 0,00       | 6,05       | 0,00        |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                       | 00175 - AG. CENTRO | 0060008496 | 1.327,82       | 0,00       | 1.327,82   | 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 | 0060009387 | 849.659,11     | 3.542,35     | 853.201,46    | 0,00        |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00175 - AG. CENTRO | 00610423   | 46.267,19      | 46.267,19    | 92.534,38     | 0,00        |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00175 - AG. CENTRO | 00610440   | 1.931,24       | 0,00         | 1.931,24      | 0,00        |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00175 - AG. CENTRO | 00610458   | 1.757,25       | 0,00         | 1.757,25      | 0,00        |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00175 - AG. CENTRO | 00610466   | 1.195,89       | 0,00         | 1.195,89      | 0,00        |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00175 - AG. CENTRO | 00610490   | 162.641,73     | 162.641,73   | 325.283,46    | 0,00        |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00175 - AG. CENTRO | 00610504   | 2.534,20       | 0,00         | 2.534,20      | 0,00        |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00175 - AG. CENTRO | 00610512   | 43,50          | 0,00         | 43,50         | 0,00        |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00175 - AG. CENTRO | 00610520   | 1.739,45       | 0,00         | 1.739,45      | 0,00        |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00175 - AG. CENTRO | 00610571   | 43.090,60      | 43.090,60    | 86.181,20     | 0,00        |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00175 - AG. CENTRO | 00610776   | 2,22           | 0,82         | 3,04          | 0,00        |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00175 - AG. CENTRO | 00610881   | 342.379,55     | 0,00         | 342.379,55    | 0,00        |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00175 - AG. CENTRO | 00610890   | 16.014,34      | 11.568,37    | 27.582,71     | 0,00        |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00175 - AG. CENTRO | 00610938   | 4.103,98       | 0,00         | 4.103,98      | 0,00        |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00175 - AG. CENTRO | 00611039   | 596.905,96     | 14.273,09    | 611.179,05    | 0,00        |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00175 - AG. CENTRO | 00611047   | 10.093.561,94  | 846.956,58   | 10.940.518,52 | 0,00        |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00175 - AG. CENTRO | 00611276   | 2.454.215,03   | 1.119.913,38 | 3.574.128,41  | 0,00        |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00175 - AG. CENTRO | 00611420   | 2.600.304,23   | 665.938,23   | 3.266.242,46  | 0,00        |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00175 - AG. CENTRO | 006710689  | 1.588.787,21   | 0,00         | 1.588.787,21  | 0,00        |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00175 - AG. CENTRO | 0130676882 | 9.051,84       | 0,00         | 9.051,84      | 0,00        |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00175 - AG. CENTRO | 0130764854 | 12.083,46      | 0,00         | 12.083,46     | 0,00        |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00175 - AG. CENTRO | 0130764986 | 21.555,66      | 0,00         | 21.555,66     | 0,00        |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00175 - AG. CENTRO | 0130765664 | 114.004,76     | 0,00         | 114.004,76    | 0,00        |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00175 - AG. CENTRO | 0130766113 | 40.131,24      | 0,00         | 40.131,24     | 0,00        |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00175 - AG. CENTRO | 013568141  | 19.009,05      | 0,00         | 19.009,05     | 0,00        |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00175 - AG. CENTRO | 013591100  | 38.144,80      | 0,00         | 38.144,80     | 0,00        |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00175 - AG. CENTRO | 013595882  | 1.049.044,86   | 10.196,38    | 1.059.241,24  | 0,00        |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00175 - AG. CENTRO | 013665155  | 35.469,90      | 0,00         | 35.469,90     | 0,00        |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00175 - AG. CENTRO | 013665163  | 4.059,66       | 0,00         | 4.059,66      | 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         | 013669258  | 17.316,36      | 0,00     | 17.316,36  | 0,00        |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00175 - AG. CENTRO         | 013670221  | 289.713,93     | 0,00     | 289.713,93 | 0,00        |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00175 - AG. CENTRO         | 013674464  | 559.396,87     | 0,00     | 559.396,87 | 0,00        |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00175 - AG. CENTRO         | 013674618  | 94.079,49      | 0,00     | 94.079,49  | 0,00        |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00175 - AG. CENTRO         | 013674642  | 153.992,45     | 0,00     | 153.992,45 | 0,00        |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00175 - AG. CENTRO         | 013674650  | 80.685,47      | 0,00     | 80.685,47  | 0,00        |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00175 - AG. CENTRO         | 013674669  | 46.002,16      | 0,00     | 46.002,16  | 0,00        |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00175 - AG. CENTRO         | 013679210  | 87.075,38      | 0,00     | 87.075,38  | 0,00        |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00175 - AG. CENTRO         | 013690907  | 151.255,53     | 0,00     | 151.255,53 | 0,00        |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00175 - AG. CENTRO         | 013765001  | 2.855,45       | 0,00     | 2.855,45   | 0,00        |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00175 - AG. CENTRO         | 013765079  | 52.455,59      | 0,00     | 52.455,59  | 0,00        |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00175 - AG. CENTRO         | 013765273  | 16.872,12      | 0,00     | 16.872,12  | 0,00        |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00175 - AG. CENTRO         | 013765311  | 7.936,71       | 0,00     | 7.936,71   | 0,00        |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00175 - AG. CENTRO         | 013766326  | 291.199,46     | 0,00     | 291.199,46 | 0,00        |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00175 - AG. CENTRO         | 013766342  | 77.963,36      | 0,00     | 77.963,36  | 0,00        |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00175 - AG. CENTRO         | 013766350  | 112.646,75     | 0,00     | 112.646,75 | 0,00        |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00175 - AG. CENTRO         | 013766369  | 399.967,25     | 0,00     | 399.967,25 | 0,00        |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00175 - AG. CENTRO         | 013766377  | 49.554,60      | 0,00     | 49.554,60  | 0,00        |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00183 - AG. CORUMBA        | 0060004208 | 6.223,65       | 0,00     | 6.223,65   | 0,00        |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05630 - AG. TRES LAGOAS    | 02129314   | 65.122,18      | 0,00     | 65.122,18  | 0,00        |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06157 - AG. AQUIDAUANA     | 0060000119 | 1.429,52       | 0,00     | 1.429,52   | 0,00        |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06157 - AG. AQUIDAUANA     | 0060000135 | 7.143,80       | 0,00     | 7.143,80   | 0,00        |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07870 - AG. NAVIRAI        | 0060002568 | 17.499,33      | 0,00     | 17.499,33  | 0,00        |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07870 - AG. NAVIRAI        | 0060002584 | 23.690,93      | 0,00     | 23.690,93  | 0,00        |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07870 - AG. NAVIRAI        | 0062606    | 115.544,50     | 0,00     | 115.544,50 | 0,00        |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07889 - AG. NOVA ANDRADINA | 0069002655 | 4.655,40       | 0,00     | 4.655,40   | 0,00        |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07889 - AG. NOVA ANDRADINA | 0069002663 | 2.808,67       | 0,00     | 2.808,67   | 0,00        |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 08869 - AG. PONTA PORA     | 0060000245 | 8.300,72       | 0,00     | 8.300,72   | 0,00        |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 11088 - AG. BANDEIRANTES   | 006000417  | 1.823,48       | 0,00     | 1.823,48   | 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  | 11444 - AG. JARDIM          | 0060002629 | 6.274,77             | 0,00                | 6.274,77             | 0,00        |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  | 11444 - AG. JARDIM          | 0060002645 | 5.208,33             | 0,00                | 5.208,33             | 0,00        |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  | 13110 - AG. INVINHEMA       | 0060000135 | 9,96                 | 0,01                | 9,97                 | 0,00        |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  | 14648 - AG. PANTANAL        | 0060000227 | 14.995,68            | 0,00                | 14.995,68            | 0,00        |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  | 22284 - AG. AV. MATO GROSSO | 0060003470 | 35,41                | 28,96               | 64,37                | 0,00        |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  | 22284 - AG. AV. MATO GROSSO | 0060003489 | 76,13                | 0,00                | 76,13                | 0,00        |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  | 22284 - AG. AV. MATO GROSSO | 0060003497 | 11.090,90            | 0,00                | 11.090,90            | 0,00        |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  | 22284 - AG. AV. MATO GROSSO | 0060003500 | 100.136,20           | 0,00                | 100.136,20           | 0,00        |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  | 22284 - AG. AV. MATO GROSSO | 0060003691 | 550,42               | 0,00                | 550,42               | 0,00        |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  | 22284 - AG. AV. MATO GROSSO | 0060003993 | 38.029,74            | 0,00                | 38.029,74            | 0,00        |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  | 22284 - AG. AV. MATO GROSSO | 0060004035 | 205.764,70           | 0,00                | 205.764,70           | 0,00        |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  | 22284 - AG. AV. MATO GROSSO | 0060004574 | 1.122,56             | 1.122,56            | 2.245,12             | 0,00        |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  | 22284 - AG. AV. MATO GROSSO | 0060004655 | 7.944,92             | 0,00                | 7.944,92             | 0,00        |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  | 22284 - AG. AV. MATO GROSSO | 0060005988 | 87,83                | 75,50               | 163,33               | 0,00        |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  | 22284 - AG. AV. MATO GROSSO | 013349884  | 10.286,11            | 10.286,11           | 20.572,22            | 0,00        |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  | 22284 - AG. AV. MATO GROSSO | 013349892  | 200.099,23           | 200.099,23          | 400.198,46           | 0,00        |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>   |                             |            | <b>23.738.904,65</b> | <b>3.277.823,93</b> | <b>27.016.728,58</b> | <b>0,00</b> |
| CONTA CONTÁBIL: 111115002 - POUPANÇA   |                             |            |                      |                     |                      |             |
| BANCO  | AGÊNCIA                     | CONTA      | SALDO ANTERIOR       | ENTRADAS            | SAÍDAS               | SALDO ATUAL |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  | 22241 - AG. ZAHARAN         | 0223101    | 26.606,87            | 0,00                | 26.606,87            | 0,00        |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  | 22241 - AG. ZAHARAN         | 0223110    | 1.746,85             | 0,00                | 1.746,85             | 0,00        |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  | 22284 - AG. AV. MATO GROSSO | 022716     | 705,28               | 0,00                | 705,28               | 0,00        |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>   |                             |            | <b>29.059,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>29.059,00</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>TOTAL UG:</b>   |                             |            | <b>23.906.429,38</b> | <b>3.277.823,93</b> | <b>27.184.253,31</b> | <b>0,00</b> |
| UNIDADE GESTORA: 570901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA RODOVIÁRIO DO ESTADO DE MS |                             |            |                      |                     |                      |             |
| CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A  |                             |            |                      |                     |                      |             |
| BANCO  | AGÊNCIA                     | CONTA      | SALDO ANTERIOR       | ENTRADAS            | SAÍDAS               | SALDO ATUAL |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL    | 1150111    | 161.057.341,50       | 0,00                | 161.057.341,50       | 0,00        |

**RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS**  
Consolidação Geral

| CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A   |                          |            |                       |             |                       |             |
|---|--------------------------|------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|
| BANCO   | AGÊNCIA                  | CONTA      | SALDO ANTERIOR        | ENTRADAS    | SAÍDAS                | SALDO ATUAL |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>  |                          |            | <b>161.057.341,50</b> | <b>0,00</b> | <b>161.057.341,50</b> | <b>0,00</b> |
| 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                  | 0,00        | 0,00                  | 0,00        |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>  |                          |            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| CONTA CONTÁBIL: 111113098 - OUTROS AGENTES ARRECADADORES  |                          |            |                       |             |                       |             |
| BANCO   | AGÊNCIA                  | CONTA      | SALDO ANTERIOR        | ENTRADAS    | SAÍDAS                | SALDO ATUAL |
|   |                          |            | 1.589.582,19          | 0,00        | 1.589.582,19          | 0,00        |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>  |                          |            | <b>1.589.582,19</b>   | <b>0,00</b> | <b>1.589.582,19</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>TOTAL UG:</b>  |                          |            | <b>162.646.923,69</b> | <b>0,00</b> | <b>162.646.923,69</b> | <b>0,00</b> |
| UNIDADE GESTORA: 570902 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL                                  |                          |            |                       |             |                       |             |
| CONTA CONTÁBIL: 111110200 - CONTA UNICA   |                          |            |                       |             |                       |             |
| BANCO   | AGÊNCIA                  | CONTA      | SALDO ANTERIOR        | ENTRADAS    | SAÍDAS                | SALDO ATUAL |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 2020009    | 2.638.700,26          | 0,00        | 2.638.700,26          | 0,00        |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>  |                          |            | <b>2.638.700,26</b>   | <b>0,00</b> | <b>2.638.700,26</b>   | <b>0,00</b> |
| CONTA CONTÁBIL: 111111904 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL   |                          |            |                       |             |                       |             |
| BANCO   | AGÊNCIA                  | CONTA      | SALDO ANTERIOR        | ENTRADAS    | SAÍDAS                | SALDO ATUAL |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | 00175 - AG. CENTRO       | 0060008380 | 2.415.414,12          | 0,00        | 2.415.414,12          | 0,00        |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | 00175 - AG. CENTRO       | 0060008534 | 21.956,04             | 0,00        | 21.956,04             | 0,00        |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | 00175 - AG. CENTRO       | 00611268   | 23.357.242,87         | 0,00        | 23.357.242,87         | 0,00        |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>  |                          |            | <b>25.794.613,03</b>  | <b>0,00</b> | <b>25.794.613,03</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>TOTAL UG:</b>  |                          |            | <b>28.433.313,29</b>  | <b>0,00</b> | <b>28.433.313,29</b>  | <b>0,00</b> |
| UNIDADE GESTORA: 650101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO |                          |            |                       |             |                       |             |
| CONTA CONTÁBIL: 111110200 - CONTA UNICA   |                          |            |                       |             |                       |             |
| BANCO   | AGÊNCIA                  | CONTA      | SALDO ANTERIOR        | ENTRADAS    | SAÍDAS                | SALDO ATUAL |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 2020009    | 7.525,15              | 0,00        | 7.525,15              | 0,00        |

**RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS**  
Consolidação Geral

| CONTA CONTÁBIL: 111110200 - CONTA UNICA                                   |                          |         |                     |             |                     |             |
|---|--------------------------|---------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|
| BANCO   | AGÊNCIA                  | CONTA   | SALDO ANTERIOR      | ENTRADAS    | SAÍDAS              | SALDO ATUAL |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>  |                          |         | <b>7.525,15</b>     | <b>0,00</b> | <b>7.525,15</b>     | <b>0,00</b> |
| CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A                           |                          |         |                     |             |                     |             |
| BANCO   | AGÊNCIA                  | CONTA   | SALDO ANTERIOR      | ENTRADAS    | SAÍDAS              | SALDO ATUAL |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1184377 | 0,10                | 0,00        | 0,10                | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 6000339 | 1.185.696,50        | 0,00        | 1.185.696,50        | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 66257   | 13.541,75           | 0,00        | 13.541,75           | 0,00        |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>  |                          |         | <b>1.199.238,35</b> | <b>0,00</b> | <b>1.199.238,35</b> | <b>0,00</b> |
| <b>TOTAL UG:</b>  |                          |         | <b>1.206.763,50</b> | <b>0,00</b> | <b>1.206.763,50</b> | <b>0,00</b> |
| 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 | 219.117,15          | 0,00        | 219.117,15          | 0,00        |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>  |                          |         | <b>219.117,15</b>   | <b>0,00</b> | <b>219.117,15</b>   | <b>0,00</b> |
| CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A                           |                          |         |                     |             |                     |             |
| BANCO   | AGÊNCIA                  | CONTA   | SALDO ANTERIOR      | ENTRADAS    | SAÍDAS              | SALDO ATUAL |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1168428 | 0,01                | 0,00        | 0,01                | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 116967X | 17.719,70           | 0,00        | 17.719,70           | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1194380 | 33,18               | 0,00        | 33,18               | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1196847 | 4.034,45            | 0,00        | 4.034,45            | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 6000797 | 84.476,37           | 0,00        | 84.476,37           | 0,00        |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>  |                          |         | <b>106.263,71</b>   | <b>0,00</b> | <b>106.263,71</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>TOTAL UG:</b>  |                          |         | <b>325.380,86</b>   | <b>0,00</b> | <b>325.380,86</b>   | <b>0,00</b> |
| 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 | 9.771.743,41        | 0,00        | 9.771.743,41        | 0,00        |

**RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS**  
Consolidação Geral

| CONTA CONTÁBIL: 111110200 - CONTA UNICA         |                          |         |                      |             |                      |             |
|---|--------------------------|---------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|
| BANCO   | AGÊNCIA                  | CONTA   | SALDO ANTERIOR       | ENTRADAS    | SAÍDAS               | SALDO ATUAL |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>                    |                          |         | <b>9.771.743,41</b>  | <b>0,00</b> | <b>9.771.743,41</b>  | <b>0,00</b> |
| CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A |                          |         |                      |             |                      |             |
| BANCO   | AGÊNCIA                  | CONTA   | SALDO ANTERIOR       | ENTRADAS    | SAÍDAS               | SALDO ATUAL |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                       | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 6000517 | 688.783,02           | 0,00        | 688.783,02           | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                       | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 880566  | 269.297,76           | 0,00        | 269.297,76           | 0,00        |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>                    |                          |         | <b>958.080,78</b>    | <b>0,00</b> | <b>958.080,78</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>TOTAL UG:</b>                                |                          |         | <b>10.729.824,19</b> | <b>0,00</b> | <b>10.729.824,19</b> | <b>0,00</b> |

| UNIDADE GESTORA: 650902 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |                          |         |                     |                   |                     |             |
|--|--------------------------|---------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A                |                          |         |                     |                   |                     |             |
| BANCO  | AGÊNCIA                  | CONTA   | SALDO ANTERIOR      | ENTRADAS          | SAÍDAS              | SALDO ATUAL |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                                      | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1179950 | 23.145,69           | 0,00              | 23.145,69           | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                                      | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 6000525 | 24,52               | 0,00              | 24,52               | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                                      | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 66745   | 61.605,82           | 0,00              | 61.605,82           | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                                      | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 66788   | 310.508,53          | 0,00              | 310.508,53          | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                                      | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 66850   | 50.661,93           | 0,00              | 50.661,93           | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                                      | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 6744X   | 218.886,76          | 0,00              | 218.886,76          | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                                      | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 68608   | 684.338,33          | 0,00              | 684.338,33          | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                                      | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 68950   | 52.859,13           | 0,00              | 52.859,13           | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                                      | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 70076   | 71.683,12           | 0,00              | 71.683,12           | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                                      | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 70106   | 13.752,04           | 0,00              | 13.752,04           | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                                      | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 70130   | 129.761,50          | 0,00              | 129.761,50          | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                                      | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 71870   | 721.262,25          | 0,00              | 721.262,25          | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                                      | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 72427   | 200.080,36          | 200.080,36        | 400.160,72          | 0,00        |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>                                   |                          |         | <b>2.538.569,98</b> | <b>200.080,36</b> | <b>2.738.650,34</b> | <b>0,00</b> |
| <b>TOTAL UG:</b>   |                          |         | <b>2.538.569,98</b> | <b>200.080,36</b> | <b>2.738.650,34</b> | <b>0,00</b> |

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

**RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS**  
Consolidação Geral

| <b>CONTA CONTÁBIL: 111110200 - CONTA UNICA</b> |                          |         |                     |             |                     |             |
|--|--------------------------|---------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|
| BANCO  | AGÊNCIA                  | CONTA   | SALDO ANTERIOR      | ENTRADAS    | SAÍDAS              | SALDO ATUAL |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                      | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 2020009 | 7.015.020,81        | 0,00        | 7.015.020,81        | 0,00        |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>                   |                          |         | <b>7.015.020,81</b> | <b>0,00</b> | <b>7.015.020,81</b> | <b>0,00</b> |
| <b>TOTAL UG:</b>                               |                          |         | <b>7.015.020,81</b> | <b>0,00</b> | <b>7.015.020,81</b> | <b>0,00</b> |

| <b>UNIDADE GESTORA: 650904 - FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA</b> |                          |         |                  |             |                  |             |
|--|--------------------------|---------|------------------|-------------|------------------|-------------|
| <b>CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A</b>                       |                          |         |                  |             |                  |             |
| BANCO  | AGÊNCIA                  | CONTA   | SALDO ANTERIOR   | ENTRADAS    | SAÍDAS           | SALDO ATUAL |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1202324 | 84.413,31        | 0,00        | 84.413,31        | 0,00        |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>   |                          |         | <b>84.413,31</b> | <b>0,00</b> | <b>84.413,31</b> | <b>0,00</b> |
| <b>TOTAL UG:</b>   |                          |         | <b>84.413,31</b> | <b>0,00</b> | <b>84.413,31</b> | <b>0,00</b> |

| <b>UNIDADE GESTORA: 650905 - FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</b> |                          |         |                     |             |                     |             |
|---|--------------------------|---------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|
| <b>CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A</b>                            |                          |         |                     |             |                     |             |
| BANCO   | AGÊNCIA                  | CONTA   | SALDO ANTERIOR      | ENTRADAS    | SAÍDAS              | SALDO ATUAL |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 6001076 | 759,98              | 0,00        | 759,98              | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 69981   | 801.210,80          | 0,00        | 801.210,80          | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 6999X   | 864.791,07          | 0,00        | 864.791,07          | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 71587   | 5.561.059,47        | 0,00        | 5.561.059,47        | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 71595   | 560.644,27          | 0,00        | 560.644,27          | 0,00        |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>  |                          |         | <b>7.788.465,59</b> | <b>0,00</b> | <b>7.788.465,59</b> | <b>0,00</b> |
| <b>TOTAL UG:</b>  |                          |         | <b>7.788.465,59</b> | <b>0,00</b> | <b>7.788.465,59</b> | <b>0,00</b> |

| <b>UNIDADE GESTORA: 70101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA</b> |                          |         |                |               |               |             |
|---|--------------------------|---------|----------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>CONTA CONTÁBIL: 111110200 - CONTA UNICA</b>                |                          |         |                |               |               |             |
| BANCO   | AGÊNCIA                  | CONTA   | SALDO ANTERIOR | ENTRADAS      | SAÍDAS        | SALDO ATUAL |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                                     | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 2020009 | 0,00           | 224,72        | 224,72        | 0,00        |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>                                  |                          |         | <b>0,00</b>    | <b>224,72</b> | <b>224,72</b> | <b>0,00</b> |

**RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS**  
Consolidação Geral

| <b>CONTA CONTÁBIL:</b> 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A  |                          |         |                      |                       |                       |                      |
|---|--------------------------|---------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| BANCO   | AGÊNCIA                  | CONTA   | SALDO ANTERIOR       | ENTRADAS              | SAÍDAS                | SALDO ATUAL          |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1177044 | 101.746,91           | 1.600.089,28          | 1.554.262,50          | 147.573,69           |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 4000625 | 0,00                 | 14.947,30             | 14.947,20             | 0,10                 |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 501417  | 24.133.633,91        | 560.995.940,15        | 560.364.239,27        | 24.765.334,79        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 5612X   | 16.736,07            | 29.483.865,23         | 29.500.601,30         | 0,00                 |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>  |                          |         | <b>24.252.116,89</b> | <b>592.094.841,96</b> | <b>591.434.050,27</b> | <b>24.912.908,58</b> |
| <b>CONTA CONTÁBIL:</b> 111111998 - CARTÃO CORPORATIVO - SUPRIMENTO DE FUNDOS E REPASSE FINANCEIRO |                          |         |                      |                       |                       |                      |
| BANCO   | AGÊNCIA                  | CONTA   | SALDO ANTERIOR       | ENTRADAS              | SAÍDAS                | SALDO ATUAL          |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 4000625 | 0,00                 | 1.446.132,19          | 1.446.132,19          | 0,00                 |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>  |                          |         | <b>0,00</b>          | <b>1.446.132,19</b>   | <b>1.446.132,19</b>   | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL UG:</b>  |                          |         | <b>24.252.116,89</b> | <b>593.541.198,87</b> | <b>592.880.407,18</b> | <b>24.912.908,58</b> |
| <b>UNIDADE GESTORA:</b> 70901 - FUNDO ESPECIAL DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO   |                          |         |                      |                       |                       |                      |
| <b>CONTA CONTÁBIL:</b> 111110200 - CONTA UNICA  |                          |         |                      |                       |                       |                      |
| BANCO   | AGÊNCIA                  | CONTA   | SALDO ANTERIOR       | ENTRADAS              | SAÍDAS                | SALDO ATUAL          |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 2020009 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>  |                          |         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| <b>CONTA CONTÁBIL:</b> 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A  |                          |         |                      |                       |                       |                      |
| BANCO   | AGÊNCIA                  | CONTA   | SALDO ANTERIOR       | ENTRADAS              | SAÍDAS                | SALDO ATUAL          |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1180193 | 20.410.442,82        | 43.307.151,12         | 34.154.013,33         | 29.563.580,61        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1180223 | 147.024,32           | 163.333,04            | 147.024,32            | 163.333,04           |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 118024X | 510.399,08           | 584.160,03            | 510.399,08            | 584.160,03           |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1183486 | 940.324,45           | 1.128.188,48          | 940.324,45            | 1.128.188,48         |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1187279 | 182.822,26           | 203.185,75            | 182.822,26            | 203.185,75           |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1190164 | 13.194.699,43        | 11.492.412,07         | 14.472.994,83         | 10.214.116,67        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1190377 | 50.442,07            | 56.469,12             | 50.984,88             | 55.926,31            |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1196723 | 364.378,89           | 412.297,38            | 367.681,67            | 408.994,60           |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1199641 | 160.313,90           | 178.979,29            | 162.155,04            | 177.138,15           |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1200046 | 165.500,44           | 182.531,27            | 165.500,44            | 182.531,27           |



**RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS**  
Consolidação Geral

| <b>CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A</b>   |                          |         |                       |                       |                       |                       |
|--|--------------------------|---------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| BANCO  | AGÊNCIA                  | CONTA   | SALDO ANTERIOR        | ENTRADAS              | SAÍDAS                | SALDO ATUAL           |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1200771 | 57.042,42             | 62.912,36             | 57.042,42             | 62.912,36             |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1202693 | 70.510.560,50         | 212.722.457,23        | 205.194.013,63        | 78.039.004,10         |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1203983 | 13.303.326,99         | 2.681.587,07          | 2.296.171,19          | 13.688.742,87         |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 501204  | 2.430.615,41          | 41.307.125,16         | 41.177.083,68         | 2.560.656,89          |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>   |                          |         | <b>122.427.892,98</b> | <b>314.482.789,37</b> | <b>299.878.211,22</b> | <b>137.032.471,13</b> |
| <b>CONTA CONTÁBIL: 111111903 - BRADESCO S/A</b>  |                          |         |                       |                       |                       |                       |
| BANCO  | AGÊNCIA                  | CONTA   | SALDO ANTERIOR        | ENTRADAS              | SAÍDAS                | SALDO ATUAL           |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1180193 | 0,00                  | 228.856,28            | 228.856,28            | 0,00                  |
| 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO   | 00736 - AG. CENTRO       | 115231  | 3.934,47              | 2.825.758,01          | 2.829.692,48          | 0,00                  |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>   |                          |         | <b>3.934,47</b>       | <b>3.054.614,29</b>   | <b>3.058.548,76</b>   | <b>0,00</b>           |
| <b>TOTAL UG:</b>   |                          |         | <b>122.431.827,45</b> | <b>317.537.403,66</b> | <b>302.936.759,98</b> | <b>137.032.471,13</b> |
| <b>UNIDADE GESTORA: 710101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR</b> |                          |         |                       |                       |                       |                       |
| <b>CONTA CONTÁBIL: 111110200 - CONTA UNICA</b>   |                          |         |                       |                       |                       |                       |
| BANCO  | AGÊNCIA                  | CONTA   | SALDO ANTERIOR        | ENTRADAS              | SAÍDAS                | SALDO ATUAL           |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 2020009 | 56.921,18             | 0,00                  | 56.921,18             | 0,00                  |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>   |                          |         | <b>56.921,18</b>      | <b>0,00</b>           | <b>56.921,18</b>      | <b>0,00</b>           |
| <b>CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A</b>   |                          |         |                       |                       |                       |                       |
| BANCO  | AGÊNCIA                  | CONTA   | SALDO ANTERIOR        | ENTRADAS              | SAÍDAS                | SALDO ATUAL           |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 71617   | 23.084.976,32         | 294.258,71            | 23.379.235,03         | 0,00                  |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 71781   | 197.287,04            | 197.287,04            | 394.574,08            | 0,00                  |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>   |                          |         | <b>23.282.263,36</b>  | <b>491.545,75</b>     | <b>23.773.809,11</b>  | <b>0,00</b>           |
| <b>TOTAL UG:</b>   |                          |         | <b>23.339.184,54</b>  | <b>491.545,75</b>     | <b>23.830.730,29</b>  | <b>0,00</b>           |
| <b>UNIDADE GESTORA: 710201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</b>  |                          |         |                       |                       |                       |                       |
| <b>CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A</b>   |                          |         |                       |                       |                       |                       |
| BANCO  | AGÊNCIA                  | CONTA   | SALDO ANTERIOR        | ENTRADAS              | SAÍDAS                | SALDO ATUAL           |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1205072 | 1.679.606,99          | 0,00                  | 1.679.606,99          | 0,00                  |

**RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS**  
Consolidação Geral

|  |         |       |                     |             |                     |             |
|--|---------|-------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|
| <b>CONTA CONTÁBIL:</b> 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A |         |       |                     |             |                     |             |
| BANCO  | AGÊNCIA | CONTA | SALDO ANTERIOR      | ENTRADAS    | SAÍDAS              | SALDO ATUAL |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>                           |         |       | <b>1.679.606,99</b> | <b>0,00</b> | <b>1.679.606,99</b> | <b>0,00</b> |
| <b>TOTAL UG:</b>                                       |         |       | <b>1.679.606,99</b> | <b>0,00</b> | <b>1.679.606,99</b> | <b>0,00</b> |

|  |                          |         |                     |             |                     |             |
|--|--------------------------|---------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|
| <b>UNIDADE GESTORA:</b> 710202 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL |                          |         |                     |             |                     |             |
| <b>CONTA CONTÁBIL:</b> 111110200 - CONTA UNICA                                   |                          |         |                     |             |                     |             |
| BANCO  | AGÊNCIA                  | CONTA   | SALDO ANTERIOR      | ENTRADAS    | SAÍDAS              | SALDO ATUAL |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 2020009 | 4.170.248,70        | 0,00        | 4.170.248,70        | 0,00        |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>   |                          |         | <b>4.170.248,70</b> | <b>0,00</b> | <b>4.170.248,70</b> | <b>0,00</b> |

|  |                          |       |                     |             |                     |             |
|--|--------------------------|-------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|
| <b>CONTA CONTÁBIL:</b> 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A |                          |       |                     |             |                     |             |
| BANCO  | AGÊNCIA                  | CONTA | SALDO ANTERIOR      | ENTRADAS    | SAÍDAS              | SALDO ATUAL |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                              | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 64327 | 145.649,11          | 0,00        | 145.649,11          | 0,00        |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>                           |                          |       | <b>145.649,11</b>   | <b>0,00</b> | <b>145.649,11</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>TOTAL UG:</b>                                       |                          |       | <b>4.315.897,81</b> | <b>0,00</b> | <b>4.315.897,81</b> | <b>0,00</b> |

|  |                          |         |                     |             |                     |             |
|--|--------------------------|---------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|
| <b>UNIDADE GESTORA:</b> 710203 - EMPRESA DE GESTÃO DE RECURSOS MINERAIS - MS MINERAL |                          |         |                     |             |                     |             |
| <b>CONTA CONTÁBIL:</b> 111110200 - CONTA UNICA                                       |                          |         |                     |             |                     |             |
| BANCO  | AGÊNCIA                  | CONTA   | SALDO ANTERIOR      | ENTRADAS    | SAÍDAS              | SALDO ATUAL |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 2020009 | 1.166.361,15        | 0,00        | 1.166.361,15        | 0,00        |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>   |                          |         | <b>1.166.361,15</b> | <b>0,00</b> | <b>1.166.361,15</b> | <b>0,00</b> |
| <b>TOTAL UG:</b>   |                          |         | <b>1.166.361,15</b> | <b>0,00</b> | <b>1.166.361,15</b> | <b>0,00</b> |

|   |                          |         |                      |                  |                      |             |
|---|--------------------------|---------|----------------------|------------------|----------------------|-------------|
| <b>UNIDADE GESTORA:</b> 710204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL |                          |         |                      |                  |                      |             |
| <b>CONTA CONTÁBIL:</b> 111110200 - CONTA UNICA                                    |                          |         |                      |                  |                      |             |
| BANCO   | AGÊNCIA                  | CONTA   | SALDO ANTERIOR       | ENTRADAS         | SAÍDAS               | SALDO ATUAL |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 2020009 | 13.796.761,73        | 56.400,00        | 13.853.161,73        | 0,00        |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>  |                          |         | <b>13.796.761,73</b> | <b>56.400,00</b> | <b>13.853.161,73</b> | <b>0,00</b> |

|  |         |       |                |          |        |             |
|--|---------|-------|----------------|----------|--------|-------------|
| <b>CONTA CONTÁBIL:</b> 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A |         |       |                |          |        |             |
| BANCO  | AGÊNCIA | CONTA | SALDO ANTERIOR | ENTRADAS | SAÍDAS | SALDO ATUAL |

**RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS**  
Consolidação Geral

**CONTA CONTÁBIL:** 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 | 1.407.744,28   | 0,00     | 1.407.744,28 | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1150936 | 35,77          | 0,00     | 35,77        | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1159356 | 100,97         | 0,00     | 100,97       | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1164589 | 2,06           | 0,00     | 2,06         | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1175963 | 6,67           | 0,00     | 6,67         | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1176994 | 6.089.827,60   | 0,00     | 6.089.827,60 | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1178075 | 13.267,03      | 0,00     | 13.267,03    | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1178857 | 75,94          | 0,00     | 75,94        | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1180525 | 1.177.593,15   | 0,00     | 1.177.593,15 | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1180991 | 24.016,77      | 0,00     | 24.016,77    | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1181092 | 88.998,85      | 0,00     | 88.998,85    | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1181394 | 46,99          | 0,00     | 46,99        | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1181491 | 93,96          | 0,00     | 93,96        | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1181769 | 3,57           | 0,00     | 3,57         | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1181777 | 30.768,00      | 0,00     | 30.768,00    | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1181785 | 322,37         | 0,00     | 322,37       | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1181823 | 3,24           | 0,00     | 3,24         | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1181831 | 492,56         | 0,00     | 492,56       | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1181858 | 79.002,88      | 0,00     | 79.002,88    | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1182064 | 479,35         | 0,00     | 479,35       | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1182277 | 394,77         | 0,00     | 394,77       | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1182471 | 0,98           | 0,00     | 0,98         | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 118248X | 3.439,59       | 0,00     | 3.439,59     | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1182498 | 4.580,56       | 0,00     | 4.580,56     | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1183184 | 13,54          | 0,00     | 13,54        | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1183397 | 455,36         | 0,00     | 455,36       | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1183400 | 0,13           | 0,00     | 0,13         | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1183419 | 0,61           | 0,00     | 0,61         | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1183575 | 0,47           | 0,00     | 0,47         | 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 | 1183656 | 2.343,64       | 0,00     | 2.343,64     | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1183664 | 2.505,03       | 0,00     | 2.505,03     | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1184660 | 1.035,24       | 0,00     | 1.035,24     | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1184849 | 0,24           | 0,00     | 0,24         | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1185349 | 1,33           | 0,00     | 1,33         | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1185470 | 646,07         | 0,00     | 646,07       | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1185896 | 0,71           | 0,00     | 0,71         | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1186353 | 289,73         | 0,00     | 289,73       | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1186361 | 73,94          | 0,00     | 73,94        | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 118637X | 2,13           | 2,13     | 4,26         | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1186787 | 0,47           | 0,47     | 0,94         | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1188046 | 763,51         | 763,51   | 1.527,02     | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1188070 | 18,67          | 18,67    | 37,34        | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1189301 | 35.325,70      | 0,00     | 35.325,70    | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1189662 | 103,58         | 103,58   | 207,16       | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1189905 | 4.011.681,91   | 0,00     | 4.011.681,91 | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1189913 | 267,61         | 267,61   | 535,22       | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1190024 | 599,18         | 599,18   | 1.198,36     | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1190105 | 10,38          | 10,38    | 20,76        | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1190121 | 824,31         | 824,31   | 1.648,62     | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1190172 | 476,38         | 476,38   | 952,76       | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1190326 | 222,40         | 222,40   | 444,80       | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1190385 | 4.940,77       | 4.940,77 | 9.881,54     | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1190679 | 5,49           | 5,49     | 10,98        | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1190733 | 193,53         | 193,53   | 387,06       | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1191276 | 3.859,89       | 3.859,89 | 7.719,78     | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1191357 | 1.040,22       | 1.040,22 | 2.080,44     | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1191403 | 1,57           | 1,57     | 3,14         | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1191462 | 368,15         | 368,15   | 736,30       | 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 | 1191519 | 1,03           | 1,03       | 2,06         | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1191985 | 1.371,10       | 1.371,10   | 2.742,20     | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1192388 | 1.395,47       | 1.395,47   | 2.790,94     | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1192965 | 2.749,88       | 2.749,88   | 5.499,76     | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1192973 | 480,36         | 480,36     | 960,72       | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1193066 | 383,83         | 383,83     | 767,66       | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1193678 | 327,14         | 327,14     | 654,28       | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1193864 | 2.971,26       | 2.971,26   | 5.942,52     | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1194216 | 4.326.890,66   | 0,00       | 4.326.890,66 | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1194429 | 147.011,19     | 147.011,19 | 294.022,38   | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1194720 | 38.517,77      | 0,00       | 38.517,77    | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1194925 | 2.123.510,68   | 0,00       | 2.123.510,68 | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1195883 | 20,42          | 0,00       | 20,42        | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1196529 | 1.153,86       | 1.153,86   | 2.307,72     | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1196820 | 49,75          | 49,75      | 99,50        | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1196995 | 149,06         | 149,06     | 298,12       | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1197029 | 1.059,17       | 0,00       | 1.059,17     | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1197088 | 73,62          | 0,00       | 73,62        | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1197185 | 776.369,45     | 0,00       | 776.369,45   | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1197622 | 3.529,91       | 0,00       | 3.529,91     | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 119769X | 2.248.335,53   | 0,00       | 2.248.335,53 | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1197754 | 27,69          | 0,00       | 27,69        | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1197835 | 7,67           | 0,00       | 7,67         | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1198149 | 468,76         | 0,00       | 468,76       | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1198181 | 62,93          | 0,00       | 62,93        | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1198580 | 5.292.342,53   | 0,00       | 5.292.342,53 | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1198726 | 226,19         | 0,00       | 226,19       | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1199064 | 56,81          | 0,00       | 56,81        | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1199870 | 74.698,60      | 0,00       | 74.698,60    | 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 | 1199935 | 403,62         | 0,00         | 403,62        | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1199951 | 59.835,47      | 59.835,47    | 119.670,94    | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1200038 | 944,42         | 0,00         | 944,42        | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1200291 | 282,42         | 0,00         | 282,42        | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1200380 | 54,18          | 0,00         | 54,18         | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1200399 | 163,16         | 0,00         | 163,16        | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1200666 | 11.849,38      | 0,00         | 11.849,38     | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1201069 | 2.876,17       | 0,00         | 2.876,17      | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1201190 | 808.522,15     | 0,00         | 808.522,15    | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1201271 | 2.709,30       | 0,00         | 2.709,30      | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1201549 | 259,76         | 0,00         | 259,76        | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1202006 | 6,56           | 0,00         | 6,56          | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1202286 | 371,53         | 0,00         | 371,53        | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1202669 | 549,88         | 0,00         | 549,88        | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1202715 | 23.097,73      | 0,00         | 23.097,73     | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1202820 | 1.351,54       | 0,00         | 1.351,54      | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1202839 | 142,27         | 0,00         | 142,27        | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1202847 | 1.634,81       | 0,00         | 1.634,81      | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1202855 | 1.548,16       | 0,00         | 1.548,16      | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1202863 | 398,30         | 0,00         | 398,30        | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1202979 | 49,21          | 0,00         | 49,21         | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1203096 | 80,77          | 0,00         | 80,77         | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1203185 | 2.181.708,29   | 0,00         | 2.181.708,29  | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1203525 | 15,96          | 0,00         | 15,96         | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 120355X | 510,31         | 0,00         | 510,31        | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1205145 | 383,27         | 0,00         | 383,27        | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1205358 | 11.387.683,52  | 0,00         | 11.387.683,52 | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1205390 | 814.117,82     | 0,00         | 814.117,82    | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 6000371 | 13.686.233,10  | 2.898.689,91 | 16.584.923,01 | 0,00        |

**RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS**  
Consolidação Geral

|  |         |       |                      |                     |                      |             |
|--|---------|-------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------|
| <b>CONTA CONTÁBIL:</b> 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A |         |       |                      |                     |                      |             |
| BANCO  | AGÊNCIA | CONTA | SALDO ANTERIOR       | ENTRADAS            | SAÍDAS               | SALDO ATUAL |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>                           |         |       | <b>57.021.395,18</b> | <b>3.130.267,55</b> | <b>60.151.662,73</b> | <b>0,00</b> |
| <b>TOTAL UG:</b>                                       |         |       | <b>70.818.156,91</b> | <b>3.186.667,55</b> | <b>74.004.824,46</b> | <b>0,00</b> |

|   |                          |         |                      |             |                      |             |
|---|--------------------------|---------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|
| <b>UNIDADE GESTORA:</b> 710205 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL |                          |         |                      |             |                      |             |
| <b>CONTA CONTÁBIL:</b> 111110200 - CONTA UNICA  |                          |         |                      |             |                      |             |
| BANCO   | AGÊNCIA                  | CONTA   | SALDO ANTERIOR       | ENTRADAS    | SAÍDAS               | SALDO ATUAL |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 2020009 | 48.155.616,36        | 0,00        | 48.155.616,36        | 0,00        |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>  |                          |         | <b>48.155.616,36</b> | <b>0,00</b> | <b>48.155.616,36</b> | <b>0,00</b> |

|  |                          |         |                   |                   |                     |             |
|--|--------------------------|---------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| <b>CONTA CONTÁBIL:</b> 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A |                          |         |                   |                   |                     |             |
| BANCO  | AGÊNCIA                  | CONTA   | SALDO ANTERIOR    | ENTRADAS          | SAÍDAS              | SALDO ATUAL |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                              | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 6000231 | 45.063,60         | 0,00              | 45.063,60           | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                              | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 69604   | 945.649,42        | 331.268,74        | 1.276.918,16        | 0,00        |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>                           |                          |         | <b>990.713,02</b> | <b>331.268,74</b> | <b>1.321.981,76</b> | <b>0,00</b> |

|   |                          |       |                      |                   |                      |             |
|---|--------------------------|-------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------|
| <b>CONTA CONTÁBIL:</b> 111115002 - POUPANÇA |                          |       |                      |                   |                      |             |
| BANCO                                       | AGÊNCIA                  | CONTA | SALDO ANTERIOR       | ENTRADAS          | SAÍDAS               | SALDO ATUAL |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                   | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 69604 | 419.498,11           | 34.557,78         | 454.055,89           | 0,00        |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>                |                          |       | <b>419.498,11</b>    | <b>34.557,78</b>  | <b>454.055,89</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>TOTAL UG:</b>                            |                          |       | <b>49.565.827,49</b> | <b>365.826,52</b> | <b>49.931.654,01</b> | <b>0,00</b> |

|  |                          |         |                     |             |                     |             |
|--|--------------------------|---------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|
| <b>UNIDADE GESTORA:</b> 710206 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL |                          |         |                     |             |                     |             |
| <b>CONTA CONTÁBIL:</b> 111110200 - CONTA UNICA                                       |                          |         |                     |             |                     |             |
| BANCO  | AGÊNCIA                  | CONTA   | SALDO ANTERIOR      | ENTRADAS    | SAÍDAS              | SALDO ATUAL |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 2020009 | 2.095.922,56        | 0,00        | 2.095.922,56        | 0,00        |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>   |                          |         | <b>2.095.922,56</b> | <b>0,00</b> | <b>2.095.922,56</b> | <b>0,00</b> |

|  |                          |         |                |          |            |             |
|--|--------------------------|---------|----------------|----------|------------|-------------|
| <b>CONTA CONTÁBIL:</b> 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A |                          |         |                |          |            |             |
| BANCO  | AGÊNCIA                  | CONTA   | SALDO ANTERIOR | ENTRADAS | SAÍDAS     | SALDO ATUAL |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                              | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1182196 | 6.611,05       | 0,00     | 6.611,05   | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                              | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1205463 | 563.141,72     | 0,00     | 563.141,72 | 0,00        |

**RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS**  
Consolidação Geral

| <b>CONTA CONTÁBIL:</b> 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A |                          |         |                      |             |                      |             |
|--|--------------------------|---------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|
| BANCO  | AGÊNCIA                  | CONTA   | SALDO ANTERIOR       | ENTRADAS    | SAÍDAS               | SALDO ATUAL |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                              | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 6000282 | 139.523,52           | 0,00        | 139.523,52           | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                              | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 62561   | 835.727,65           | 0,00        | 835.727,65           | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                              | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 65730   | 1.222.510,00         | 0,00        | 1.222.510,00         | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                              | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 67350   | 584.620,45           | 0,00        | 584.620,45           | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                              | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 67776   | 1.593.943,39         | 0,00        | 1.593.943,39         | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                              | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 68403   | 1.293.097,16         | 0,00        | 1.293.097,16         | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                              | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 69396   | 5.897.519,21         | 0,00        | 5.897.519,21         | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                              | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 6985X   | 4.748.466,18         | 0,00        | 4.748.466,18         | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                              | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 69876   | 310.451,43           | 0,00        | 310.451,43           | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                              | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 69906   | 770.251,86           | 0,00        | 770.251,86           | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                              | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 69930   | 7.985.086,99         | 0,00        | 7.985.086,99         | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                              | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 69965   | 35.983,66            | 0,00        | 35.983,66            | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                              | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 70955   | 245.248,36           | 0,00        | 245.248,36           | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                              | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 70963   | 8.041.900,20         | 0,00        | 8.041.900,20         | 0,00        |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>                           |                          |         | <b>34.274.082,83</b> | <b>0,00</b> | <b>34.274.082,83</b> | <b>0,00</b> |

| <b>CONTA CONTÁBIL:</b> 111111904 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |                    |            |                      |                  |                      |             |
|--|--------------------|------------|----------------------|------------------|----------------------|-------------|
| BANCO  | AGÊNCIA            | CONTA      | SALDO ANTERIOR       | ENTRADAS         | SAÍDAS               | SALDO ATUAL |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                              | 00175 - AG. CENTRO | 0060711391 | 168.900,53           | 0,00             | 168.900,53           | 0,00        |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                              | 00175 - AG. CENTRO | 0060711413 | 14.048,94            | 13.933,33        | 27.982,27            | 0,00        |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                              | 00175 - AG. CENTRO | 0066470884 | 3.973.998,06         | 0,00             | 3.973.998,06         | 0,00        |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                              | 00175 - AG. CENTRO | 0066471031 | 2.264.725,99         | 0,00             | 2.264.725,99         | 0,00        |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                              | 00175 - AG. CENTRO | 0066471228 | 1.875.927,42         | 0,00             | 1.875.927,42         | 0,00        |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                              | 00175 - AG. CENTRO | 6470868    | 393.619,10           | 671,27           | 394.290,37           | 0,00        |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>                               |                    |            | <b>8.691.220,04</b>  | <b>14.604,60</b> | <b>8.705.824,64</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>TOTAL UG:</b>   |                    |            | <b>45.061.225,43</b> | <b>14.604,60</b> | <b>45.075.830,03</b> | <b>0,00</b> |

| <b>UNIDADE GESTORA:</b> 710207 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MS |         |       |                |          |        |             |
|---|---------|-------|----------------|----------|--------|-------------|
| <b>CONTA CONTÁBIL:</b> 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A  |         |       |                |          |        |             |
| BANCO   | AGÊNCIA | CONTA | SALDO ANTERIOR | ENTRADAS | SAÍDAS | SALDO ATUAL |



**RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS**  
Consolidação Geral

**CONTA CONTÁBIL:** 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 | 1.748,33       | 0,00      | 1.748,33      | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1176250 | 1.862,96       | 0,00      | 1.862,96      | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1178326 | 55.309,58      | 0,00      | 55.309,58     | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1178512 | 165.330,40     | 0,00      | 165.330,40    | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1179306 | 12.853,94      | 0,00      | 12.853,94     | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1179314 | 20.480,42      | 0,00      | 20.480,42     | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1191896 | 145.678,46     | 0,00      | 145.678,46    | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1192108 | 19.923,43      | 19.923,43 | 39.846,86     | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1192779 | 16.299,19      | 0,00      | 16.299,19     | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1193112 | 83.721,59      | 0,00      | 83.721,59     | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1193260 | 7.519,07       | 0,00      | 7.519,07      | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1193430 | 41.359,51      | 41.359,51 | 82.719,02     | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1193449 | 6.678,48       | 6.678,48  | 13.356,96     | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1193457 | 9.681,49       | 9.681,49  | 19.362,98     | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1194208 | 30.193.877,51  | 0,00      | 30.193.877,51 | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1194992 | 19.304,48      | 19.304,48 | 38.608,96     | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 119500X | 21.365,82      | 21.365,82 | 42.731,64     | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1195123 | 3.003,02       | 3.003,02  | 6.006,04      | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1195131 | 2.019.256,42   | 0,00      | 2.019.256,42  | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1195336 | 3.659,01       | 0,00      | 3.659,01      | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1195514 | 75,50          | 0,00      | 75,50         | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 119609X | 109.214,87     | 0,00      | 109.214,87    | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1196308 | 35.960,35      | 35.960,35 | 71.920,70     | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1196359 | 36.248,16      | 0,00      | 36.248,16     | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1196448 | 40.116,67      | 0,00      | 40.116,67     | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1196790 | 1.115.701,92   | 0,00      | 1.115.701,92  | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1196855 | 25.754,16      | 25.754,16 | 51.508,32     | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1197509 | 65,52          | 0,00      | 65,52         | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1197517 | 596,41         | 0,00      | 596,41        | 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 | 1197649 | 5.136,01             | 0,00              | 5.136,01             | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A    | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1197789 | 3.634,20             | 3.634,20          | 7.268,40             | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A    | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1197886 | 469.067,76           | 0,00              | 469.067,76           | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A    | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1197932 | 20.729,51            | 0,00              | 20.729,51            | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A    | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1197940 | 38.885,83            | 0,00              | 38.885,83            | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A    | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1198491 | 5.052,71             | 5.052,71          | 10.105,42            | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A    | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1198556 | 2.122,38             | 0,00              | 2.122,38             | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A    | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1199056 | 11.060,69            | 0,00              | 11.060,69            | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A    | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1199099 | 11.939,51            | 0,00              | 11.939,51            | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A    | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 119917X | 5.446,27             | 5.446,27          | 10.892,54            | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A    | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1199560 | 311.570,15           | 0,00              | 311.570,15           | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A    | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1199919 | 43.241,01            | 0,00              | 43.241,01            | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A    | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 119996X | 2.104,90             | 2.104,90          | 4.209,80             | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A    | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1199978 | 1.908,89             | 1.908,89          | 3.817,78             | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A    | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1200267 | 1.180,28             | 0,00              | 1.180,28             | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A    | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1200925 | 97.113,96            | 0,00              | 97.113,96            | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A    | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1201832 | 14.727,29            | 14.727,29         | 29.454,58            | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A    | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1202618 | 557.921,17           | 0,00              | 557.921,17           | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A    | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 120288X | 82.323,21            | 0,00              | 82.323,21            | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A    | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1202898 | 165.672,14           | 0,00              | 165.672,14           | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A    | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1203258 | 70.827,68            | 70.827,68         | 141.655,36           | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A    | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1203347 | 4.156,48             | 0,00              | 4.156,48             | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A    | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 120341X | 377,46               | 0,00              | 377,46               | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A    | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 65617   | 676.750,56           | 0,00              | 676.750,56           | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A    | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 65625   | 305.545,62           | 0,00              | 305.545,62           | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A    | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 65633   | 646.297,03           | 0,00              | 646.297,03           | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A    | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 66621   | 158.721,46           | 0,00              | 158.721,46           | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A    | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 70270   | 5.337,47             | 0,00              | 5.337,47             | 0,00        |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b> |                          |         | <b>37.931.498,30</b> | <b>286.732,68</b> | <b>38.218.230,98</b> | <b>0,00</b> |

**RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS**  
Consolidação Geral

|                  |                      |                   |                      |             |
|------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------|
| <b>TOTAL UG:</b> | <b>37.931.498,30</b> | <b>286.732,68</b> | <b>38.218.230,98</b> | <b>0,00</b> |
|------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------|

**UNIDADE GESTORA: 710208 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL**

**CONTA CONTÁBIL: 111110200 - CONTA UNICA**

| BANCO                        | AGÊNCIA                  | CONTA   | SALDO ANTERIOR    | ENTRADAS    | SAÍDAS            | SALDO ATUAL |
|------------------------------|--------------------------|---------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A    | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 2020009 | 434.425,16        | 0,00        | 434.425,16        | 0,00        |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b> |                          |         | <b>434.425,16</b> | <b>0,00</b> | <b>434.425,16</b> | <b>0,00</b> |

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

| BANCO                        | AGÊNCIA                  | CONTA   | SALDO ANTERIOR    | ENTRADAS    | SAÍDAS            | SALDO ATUAL |
|------------------------------|--------------------------|---------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A    | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1195859 | 6,10              | 0,00        | 6,10              | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A    | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1205803 | 72,92             | 0,00        | 72,92             | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A    | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 36811   | 5.908,72          | 0,00        | 5.908,72          | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A    | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 600072X | 424.334,71        | 0,00        | 424.334,71        | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A    | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 70289   | 8.722,06          | 0,00        | 8.722,06          | 0,00        |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b> |                          |         | <b>439.044,51</b> | <b>0,00</b> | <b>439.044,51</b> | <b>0,00</b> |

**CONTA CONTÁBIL: 111111904 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

| BANCO                         | AGÊNCIA            | CONTA      | SALDO ANTERIOR    | ENTRADAS    | SAÍDAS            | SALDO ATUAL |
|-------------------------------|--------------------|------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00175 - AG. CENTRO | 6000710700 | 76.376,94         | 0,00        | 76.376,94         | 0,00        |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>  |                    |            | <b>76.376,94</b>  | <b>0,00</b> | <b>76.376,94</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>TOTAL UG:</b>              |                    |            | <b>949.846,61</b> | <b>0,00</b> | <b>949.846,61</b> | <b>0,00</b> |

**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 | 2.357.504,44        | 0,00        | 2.357.504,44        | 0,00        |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b> |                          |         | <b>2.357.504,44</b> | <b>0,00</b> | <b>2.357.504,44</b> | <b>0,00</b> |
| <b>TOTAL UG:</b>             |                          |         | <b>2.357.504,44</b> | <b>0,00</b> | <b>2.357.504,44</b> | <b>0,00</b> |

**UNIDADE GESTORA: 710903 - FUNDO ESTADUAL DOS RECURSOS HÍDRICOS**

**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 | 276.362,77        | 0,00        | 276.362,77        | 0,00        |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>            |                          |         | <b>276.362,77</b> | <b>0,00</b> | <b>276.362,77</b> | <b>0,00</b> |
| <b>TOTAL UG:</b>                        |                          |         | <b>276.362,77</b> | <b>0,00</b> | <b>276.362,77</b> | <b>0,00</b> |

| UNIDADE GESTORA: 710904 - FUNDO DE REGULARIZAÇÃO DE TERRAS |                          |         |                      |             |                      |             |
|--|--------------------------|---------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|
| CONTA CONTÁBIL: 111110200 - CONTA UNICA                    |                          |         |                      |             |                      |             |
| BANCO  | AGÊNCIA                  | CONTA   | SALDO ANTERIOR       | ENTRADAS    | SAÍDAS               | SALDO ATUAL |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                                  | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 2020009 | 14.046.511,72        | 0,00        | 14.046.511,72        | 0,00        |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>                               |                          |         | <b>14.046.511,72</b> | <b>0,00</b> | <b>14.046.511,72</b> | <b>0,00</b> |

| CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A |                          |         |                      |             |                      |             |
|---|--------------------------|---------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|
| BANCO   | AGÊNCIA                  | CONTA   | SALDO ANTERIOR       | ENTRADAS    | SAÍDAS               | SALDO ATUAL |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                       | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1202650 | 3.517.404,54         | 0,00        | 3.517.404,54         | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                       | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 6000819 | 119.428,53           | 0,00        | 119.428,53           | 0,00        |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>                    |                          |         | <b>3.636.833,07</b>  | <b>0,00</b> | <b>3.636.833,07</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>TOTAL UG:</b>                                |                          |         | <b>17.683.344,79</b> | <b>0,00</b> | <b>17.683.344,79</b> | <b>0,00</b> |

| UNIDADE GESTORA: 710905 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS CULTURAS DE MILHO E SOJA |                          |         |                      |                      |                      |             |
|---|--------------------------|---------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| CONTA CONTÁBIL: 111110200 - CONTA UNICA   |                          |         |                      |                      |                      |             |
| BANCO   | AGÊNCIA                  | CONTA   | SALDO ANTERIOR       | ENTRADAS             | SAÍDAS               | SALDO ATUAL |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 2020009 | 12.294.610,49        | 12.294.610,49        | 24.589.220,98        | 0,00        |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>  |                          |         | <b>12.294.610,49</b> | <b>12.294.610,49</b> | <b>24.589.220,98</b> | <b>0,00</b> |
| <b>TOTAL UG:</b>  |                          |         | <b>12.294.610,49</b> | <b>12.294.610,49</b> | <b>24.589.220,98</b> | <b>0,00</b> |

| 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 | 11.868,17        | 0,00        | 11.868,17        | 0,00        |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>  |                          |         | <b>11.868,17</b> | <b>0,00</b> | <b>11.868,17</b> | <b>0,00</b> |

**RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS**  
Consolidação Geral

| <b>CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A</b> |                          |         |                   |             |                   |             |
|--|--------------------------|---------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
| BANCO  | AGÊNCIA                  | CONTA   | SALDO ANTERIOR    | ENTRADAS    | SAÍDAS            | SALDO ATUAL |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                              | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1168843 | 191.254,45        | 0,00        | 191.254,45        | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                              | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 6000843 | 21.862,72         | 0,00        | 21.862,72         | 0,00        |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>                           |                          |         | <b>213.117,17</b> | <b>0,00</b> | <b>213.117,17</b> | <b>0,00</b> |
| <b>TOTAL UG:</b>                                       |                          |         | <b>224.985,34</b> | <b>0,00</b> | <b>224.985,34</b> | <b>0,00</b> |

| <b>UNIDADE GESTORA: 730101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</b> |                          |         |                   |                      |                      |                     |
|---|--------------------------|---------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>CONTA CONTÁBIL: 111110200 - CONTA UNICA</b>                      |                          |         |                   |                      |                      |                     |
| BANCO   | AGÊNCIA                  | CONTA   | SALDO ANTERIOR    | ENTRADAS             | SAÍDAS               | SALDO ATUAL         |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 2020009 | 174.655,02        | 25.293.113,61        | 23.298.628,68        | 2.169.139,95        |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>  |                          |         | <b>174.655,02</b> | <b>25.293.113,61</b> | <b>23.298.628,68</b> | <b>2.169.139,95</b> |

| <b>CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A</b> |                          |         |                  |                   |                   |             |
|--|--------------------------|---------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| BANCO  | AGÊNCIA                  | CONTA   | SALDO ANTERIOR   | ENTRADAS          | SAÍDAS            | SALDO ATUAL |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                              | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 6000959 | 16.691,08        | 228.875,82        | 245.566,90        | 0,00        |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>                           |                          |         | <b>16.691,08</b> | <b>228.875,82</b> | <b>245.566,90</b> | <b>0,00</b> |

| <b>CONTA CONTÁBIL: 111111998 - CARTÃO CORPORATIVO - SUPRIMENTO DE FUNDOS E REPASSE FINANCEIRO</b> |                          |         |                   |                      |                      |                     |
|---|--------------------------|---------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| BANCO   | AGÊNCIA                  | CONTA   | SALDO ANTERIOR    | ENTRADAS             | SAÍDAS               | SALDO ATUAL         |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 5000408 | 0,00              | 145.531,95           | 145.531,95           | 0,00                |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>  |                          |         | <b>0,00</b>       | <b>145.531,95</b>    | <b>145.531,95</b>    | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL UG:</b>  |                          |         | <b>191.346,10</b> | <b>25.667.521,38</b> | <b>23.689.727,53</b> | <b>2.169.139,95</b> |

| <b>UNIDADE GESTORA: 750101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIDADANIA E CULTURA</b> |                          |         |                |          |            |             |
|--|--------------------------|---------|----------------|----------|------------|-------------|
| <b>CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A</b>                       |                          |         |                |          |            |             |
| BANCO  | AGÊNCIA                  | CONTA   | SALDO ANTERIOR | ENTRADAS | SAÍDAS     | SALDO ATUAL |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1200763 | 1.464,40       | 0,00     | 1.464,40   | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1206435 | 12.085,45      | 0,00     | 12.085,45  | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 6001025 | 3.581,36       | 0,00     | 3.581,36   | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 71323   | 126.403,24     | 0,00     | 126.403,24 | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 71331   | 187.063,30     | 0,00     | 187.063,30 | 0,00        |

**RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS**  
Consolidação Geral

|  |                          |       |                   |             |                   |             |
|--|--------------------------|-------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
| <b>CONTA CONTÁBIL:</b> 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A |                          |       |                   |             |                   |             |
| BANCO  | AGÊNCIA                  | CONTA | SALDO ANTERIOR    | ENTRADAS    | SAÍDAS            | SALDO ATUAL |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                              | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 71366 | 144.941,37        | 0,00        | 144.941,37        | 0,00        |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>                           |                          |       | <b>475.539,12</b> | <b>0,00</b> | <b>475.539,12</b> | <b>0,00</b> |
| <b>TOTAL UG:</b>                                       |                          |       | <b>475.539,12</b> | <b>0,00</b> | <b>475.539,12</b> | <b>0,00</b> |

|  |                          |         |                     |             |                     |             |
|--|--------------------------|---------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|
| <b>UNIDADE GESTORA:</b> 750201 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DO MS |                          |         |                     |             |                     |             |
| <b>CONTA CONTÁBIL:</b> 111110200 - CONTA UNICA             |                          |         |                     |             |                     |             |
| BANCO  | AGÊNCIA                  | CONTA   | SALDO ANTERIOR      | ENTRADAS    | SAÍDAS              | SALDO ATUAL |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                                  | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 2020009 | 8.344.799,88        | 0,00        | 8.344.799,88        | 0,00        |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>                               |                          |         | <b>8.344.799,88</b> | <b>0,00</b> | <b>8.344.799,88</b> | <b>0,00</b> |

|  |                          |         |                  |             |                  |             |
|--|--------------------------|---------|------------------|-------------|------------------|-------------|
| <b>CONTA CONTÁBIL:</b> 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A |                          |         |                  |             |                  |             |
| BANCO  | AGÊNCIA                  | CONTA   | SALDO ANTERIOR   | ENTRADAS    | SAÍDAS           | SALDO ATUAL |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                              | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 6000401 | 19.748,80        | 0,00        | 19.748,80        | 0,00        |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>                           |                          |         | <b>19.748,80</b> | <b>0,00</b> | <b>19.748,80</b> | <b>0,00</b> |

|  |                    |         |                  |             |                  |             |
|--|--------------------|---------|------------------|-------------|------------------|-------------|
| <b>CONTA CONTÁBIL:</b> 111111904 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |                    |         |                  |             |                  |             |
| BANCO  | AGÊNCIA            | CONTA   | SALDO ANTERIOR   | ENTRADAS    | SAÍDAS           | SALDO ATUAL |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                              | 00175 - AG. CENTRO | 0063966 | 89.868,69        | 0,00        | 89.868,69        | 0,00        |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>                               |                    |         | <b>89.868,69</b> | <b>0,00</b> | <b>89.868,69</b> | <b>0,00</b> |

|   |                          |         |                     |             |                     |             |
|---|--------------------------|---------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|
| <b>CONTA CONTÁBIL:</b> 111111998 - CARTÃO CORPORATIVO - SUPRIMENTO DE FUNDOS E REPASSE FINANCEIRO |                          |         |                     |             |                     |             |
| BANCO   | AGÊNCIA                  | CONTA   | SALDO ANTERIOR      | ENTRADAS    | SAÍDAS              | SALDO ATUAL |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 5000211 | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>  |                          |         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| <b>TOTAL UG:</b>  |                          |         | <b>8.454.417,37</b> | <b>0,00</b> | <b>8.454.417,37</b> | <b>0,00</b> |

|   |                          |         |                   |             |                   |             |
|---|--------------------------|---------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
| <b>UNIDADE GESTORA:</b> 750901 - FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MS |                          |         |                   |             |                   |             |
| <b>CONTA CONTÁBIL:</b> 111110200 - CONTA UNICA                                    |                          |         |                   |             |                   |             |
| BANCO   | AGÊNCIA                  | CONTA   | SALDO ANTERIOR    | ENTRADAS    | SAÍDAS            | SALDO ATUAL |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 2020009 | 258.253,64        | 0,00        | 258.253,64        | 0,00        |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>  |                          |         | <b>258.253,64</b> | <b>0,00</b> | <b>258.253,64</b> | <b>0,00</b> |

**RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS**  
Consolidação Geral

| CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A |                          |         |                   |             |                   |             |
|---|--------------------------|---------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
| BANCO   | AGÊNCIA                  | CONTA   | SALDO ANTERIOR    | ENTRADAS    | SAÍDAS            | SALDO ATUAL |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                       | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 116807X | 8.897,32          | 0,00        | 8.897,32          | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                       | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 6000738 | 40.622,21         | 0,00        | 40.622,21         | 0,00        |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>                    |                          |         | <b>49.519,53</b>  | <b>0,00</b> | <b>49.519,53</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>TOTAL UG:</b>                                |                          |         | <b>307.773,17</b> | <b>0,00</b> | <b>307.773,17</b> | <b>0,00</b> |

| UNIDADE GESTORA: 770101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO |                          |         |                |                       |                       |                      |
|---|--------------------------|---------|----------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 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           | 199.059.807,37        | 182.501.169,61        | 16.558.637,76        |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>                                    |                          |         | <b>0,00</b>    | <b>199.059.807,37</b> | <b>182.501.169,61</b> | <b>16.558.637,76</b> |

| CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A |                          |         |                |                     |                     |                 |
|---|--------------------------|---------|----------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| BANCO   | AGÊNCIA                  | CONTA   | SALDO ANTERIOR | ENTRADAS            | SAÍDAS              | SALDO ATUAL     |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                       | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1191195 | 0,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00            |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                       | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 6000193 | 0,00           | 6.426.255,95        | 6.417.255,44        | 9.000,51        |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>                    |                          |         | <b>0,00</b>    | <b>6.426.255,95</b> | <b>6.417.255,44</b> | <b>9.000,51</b> |

| CONTA CONTÁBIL: 111111998 - CARTÃO CORPORATIVO - SUPRIMENTO DE FUNDOS E REPASSE FINANCEIRO |                          |         |                |                       |                       |                      |
|--|--------------------------|---------|----------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| BANCO  | AGÊNCIA                  | CONTA   | SALDO ANTERIOR | ENTRADAS              | SAÍDAS                | SALDO ATUAL          |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 5000327 | 0,00           | 15.150,07             | 15.150,07             | 0,00                 |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>   |                          |         | <b>0,00</b>    | <b>15.150,07</b>      | <b>15.150,07</b>      | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL UG:</b>   |                          |         | <b>0,00</b>    | <b>205.501.213,39</b> | <b>188.933.575,12</b> | <b>16.567.638,27</b> |

| UNIDADE GESTORA: 770201 - FUNDAÇÃO 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 | 0,00           | 30.968.576,68        | 13.146.971,82        | 17.821.604,86        |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>   |                          |         | <b>0,00</b>    | <b>30.968.576,68</b> | <b>13.146.971,82</b> | <b>17.821.604,86</b> |

| CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A |         |       |                |          |        |             |
|---|---------|-------|----------------|----------|--------|-------------|
| BANCO   | AGÊNCIA | CONTA | SALDO ANTERIOR | ENTRADAS | SAÍDAS | SALDO ATUAL |
|   |         |       |                |          |        |             |

**RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS**  
Consolidação Geral

| CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A |                          |         |                |                      |                      |                      |
|---|--------------------------|---------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| BANCO   | AGÊNCIA                  | CONTA   | SALDO ANTERIOR | ENTRADAS             | SAÍDAS               | SALDO ATUAL          |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                       | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 6000703 | 0,00           | 31.142.670,52        | 31.142.670,52        | 0,00                 |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>                    |                          |         | <b>0,00</b>    | <b>31.142.670,52</b> | <b>31.142.670,52</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL UG:</b>                                |                          |         | <b>0,00</b>    | <b>62.111.247,20</b> | <b>44.289.642,34</b> | <b>17.821.604,86</b> |

| UNIDADE GESTORA: 770202 - 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           | 18.770.925,31        | 18.770.925,31        | 0,00        |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>  |                          |         | <b>0,00</b>    | <b>18.770.925,31</b> | <b>18.770.925,31</b> | <b>0,00</b> |

| CONTA CONTÁBIL: 111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO |                          |         |                |                     |                     |             |
|--|--------------------------|---------|----------------|---------------------|---------------------|-------------|
| BANCO  | AGÊNCIA                  | CONTA   | SALDO ANTERIOR | ENTRADAS            | SAÍDAS              | SALDO ATUAL |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1200003 | 0,00           | 1.111.599,59        | 1.111.599,59        | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 6001009 | 0,00           | 11.261,22           | 11.261,22           | 0,00        |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>   |                          |         | <b>0,00</b>    | <b>1.122.860,81</b> | <b>1.122.860,81</b> | <b>0,00</b> |

| 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 | 0,00           | 9.294.937.551,33         | 9.009.656.008,44         | 285.281.542,89        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1200917 | 0,00           | 40.987,38                | 40.987,38                | 0,00                  |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 134000X | 0,00           | 1.589.813,15             | 1.589.813,15             | 0,00                  |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1600028 | 0,00           | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                  |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1850008 | 0,00           | 3.887.364,89             | 3.887.364,89             | 0,00                  |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1860003 | 0,00           | 15.847.782,54            | 15.847.782,54            | 0,00                  |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1870009 | 0,00           | 27.815.574,30            | 27.815.574,30            | 0,00                  |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 2000008 | 0,00           | 1.838.237.675,28         | 1.777.250.022,01         | 60.987.653,27         |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 6001009 | 0,00           | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                  |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>   |                          |         | <b>0,00</b>    | <b>11.182.356.748,87</b> | <b>10.836.087.552,71</b> | <b>346.269.196,16</b> |

| CONTA CONTÁBIL: 111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO |         |       |                |          |        |             |
|--|---------|-------|----------------|----------|--------|-------------|
| BANCO  | AGÊNCIA | CONTA | SALDO ANTERIOR | ENTRADAS | SAÍDAS | SALDO ATUAL |



**RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS**  
Consolidação Geral

| <b>CONTA CONTÁBIL:</b> 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           | 14.578.088,54            | 14.578.088,54            | 0,00                  |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1850008 | 0,00           | 42.153.933,34            | 42.153.933,34            | 0,00                  |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 2000008 | 0,00           | 2.215.823,57             | 2.215.823,57             | 0,00                  |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>  |                          |         | <b>0,00</b>    | <b>58.947.845,45</b>     | <b>58.947.845,45</b>     | <b>0,00</b>           |
| <b>CONTA CONTÁBIL:</b> 11111901 - BANCO DO BRASIL S/A   |                          |         |                |                          |                          |                       |
| BANCO   | AGÊNCIA                  | CONTA   | SALDO ANTERIOR | ENTRADAS                 | SAÍDAS                   | SALDO ATUAL           |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1200003 | 0,00           | 5.812.280,70             | 5.812.280,70             | 0,00                  |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 6001009 | 0,00           | 11.261,22                | 11.261,22                | 0,00                  |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>  |                          |         | <b>0,00</b>    | <b>5.823.541,92</b>      | <b>5.823.541,92</b>      | <b>0,00</b>           |
| <b>CONTA CONTÁBIL:</b> 11111998 - CARTÃO CORPORATIVO - SUPRIMENTO DE FUNDOS E REPASSE FINANCEIRO              |                          |         |                |                          |                          |                       |
| BANCO   | AGÊNCIA                  | CONTA   | SALDO ANTERIOR | ENTRADAS                 | SAÍDAS                   | SALDO ATUAL           |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 5000262 | 0,00           | 43.964,40                | 43.964,40                | 0,00                  |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>  |                          |         | <b>0,00</b>    | <b>43.964,40</b>         | <b>43.964,40</b>         | <b>0,00</b>           |
| <b>CONTA CONTÁBIL:</b> 111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS   |                          |         |                |                          |                          |                       |
| BANCO   | AGÊNCIA                  | CONTA   | SALDO ANTERIOR | ENTRADAS                 | SAÍDAS                   | SALDO ATUAL           |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1200003 | 0,00           | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                  |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>  |                          |         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>           |
| <b>CONTA CONTÁBIL:</b> 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           | 16.261.934,07            | 15.673.783,35            | 588.150,72            |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>  |                          |         | <b>0,00</b>    | <b>16.261.934,07</b>     | <b>15.673.783,35</b>     | <b>588.150,72</b>     |
| <b>TOTAL UG:</b>  |                          |         | <b>0,00</b>    | <b>11.283.327.820,83</b> | <b>10.936.470.473,95</b> | <b>346.857.346,88</b> |
| <b>UNIDADE GESTORA:</b> 770901 - FUNDO DOS PROCURADORES DE ENTIDADES PÚBLICAS DO MS                           |                          |         |                |                          |                          |                       |
| <b>CONTA CONTÁBIL:</b> 111110200 - CONTA UNICA  |                          |         |                |                          |                          |                       |
| BANCO   | AGÊNCIA                  | CONTA   | SALDO ANTERIOR | ENTRADAS                 | SAÍDAS                   | SALDO ATUAL           |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 2020009 | 0,00           | 198.084,47               | 9.402,30                 | 188.682,17            |

**RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS**  
Consolidação Geral

|  |                          |         |                |                   |                  |                   |
|--|--------------------------|---------|----------------|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>CONTA CONTÁBIL:</b> 111110200 - CONTA UNICA         |                          |         |                |                   |                  |                   |
| BANCO  | AGÊNCIA                  | CONTA   | SALDO ANTERIOR | ENTRADAS          | SAÍDAS           | SALDO ATUAL       |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>                           |                          |         | <b>0,00</b>    | <b>198.084,47</b> | <b>9.402,30</b>  | <b>188.682,17</b> |
| <b>CONTA CONTÁBIL:</b> 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A |                          |         |                |                   |                  |                   |
| BANCO  | AGÊNCIA                  | CONTA   | SALDO ANTERIOR | ENTRADAS          | SAÍDAS           | SALDO ATUAL       |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                              | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1194054 | 0,00           | 23.648,19         | 23.648,19        | 0,00              |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                              | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 6000940 | 0,00           | 33.050,49         | 33.050,49        | 0,00              |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>                           |                          |         | <b>0,00</b>    | <b>56.698,68</b>  | <b>56.698,68</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTAL UG:</b>                                       |                          |         | <b>0,00</b>    | <b>254.783,15</b> | <b>66.100,98</b> | <b>188.682,17</b> |

|   |                          |         |                |                      |                      |                     |
|---|--------------------------|---------|----------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>UNIDADE GESTORA:</b> 790101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA |                          |         |                |                      |                      |                     |
| <b>CONTA CONTÁBIL:</b> 111110200 - CONTA UNICA                                      |                          |         |                |                      |                      |                     |
| BANCO   | AGÊNCIA                  | CONTA   | SALDO ANTERIOR | ENTRADAS             | SAÍDAS               | SALDO ATUAL         |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 2020009 | 0,00           | 83.725.208,94        | 74.909.726,82        | 8.815.482,12        |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>  |                          |         | <b>0,00</b>    | <b>83.725.208,94</b> | <b>74.909.726,82</b> | <b>8.815.482,12</b> |
| <b>CONTA CONTÁBIL:</b> 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A                              |                          |         |                |                      |                      |                     |
| BANCO   | AGÊNCIA                  | CONTA   | SALDO ANTERIOR | ENTRADAS             | SAÍDAS               | SALDO ATUAL         |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1158848 | 0,00           | 9.987,91             | 61,76                | 9.926,15            |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1176153 | 0,00           | 15.909,05            | 0,00                 | 15.909,05           |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1179438 | 0,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1181076 | 0,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1199021 | 0,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1200143 | 0,00           | 766.528,29           | 17.804,52            | 748.723,77          |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1201255 | 0,00           | 1.637.966,92         | 16.424,68            | 1.621.542,24        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1203290 | 0,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1203894 | 0,00           | 376.101,83           | 118.769,00           | 257.332,83          |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1204351 | 0,00           | 526.661,36           | 258.504,40           | 268.156,96          |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 6000304 | 0,00           | 1.304.333,84         | 1.236.000,21         | 68.333,63           |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 66389   | 0,00           | 400.659,20           | 0,00                 | 400.659,20          |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>  |                          |         | <b>0,00</b>    | <b>5.038.148,40</b>  | <b>1.647.564,57</b>  | <b>3.390.583,83</b> |

**RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS**  
Consolidação Geral

| <b>CONTA CONTÁBIL:</b> 111111998 - CARTÃO CORPORATIVO - SUPRIMENTO DE FUNDOS E REPASSE FINANCEIRO |                          |         |                |                         |                         |                      |
|---|--------------------------|---------|----------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| BANCO   | AGÊNCIA                  | CONTA   | SALDO ANTERIOR | ENTRADAS                | SAÍDAS                  | SALDO ATUAL          |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 5000092 | 0,00           | 105.081,60              | 105.081,60              | 0,00                 |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>  |                          |         | <b>0,00</b>    | <b>105.081,60</b>       | <b>105.081,60</b>       | <b>0,00</b>          |
| <b>CONTA CONTÁBIL:</b> 111115002 - POUPANÇA   |                          |         |                |                         |                         |                      |
| BANCO   | AGÊNCIA                  | CONTA   | SALDO ANTERIOR | ENTRADAS                | SAÍDAS                  | SALDO ATUAL          |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1199021 | 0,00           | 394,79                  | 0,00                    | 394,79               |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1200143 | 0,00           | 109.894,19              | 0,00                    | 109.894,19           |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1201255 | 0,00           | 215.083,52              | 0,00                    | 215.083,52           |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1203290 | 0,00           | 337,68                  | 0,00                    | 337,68               |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1203894 | 0,00           | 49.644,89               | 0,00                    | 49.644,89            |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1204351 | 0,00           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 66389   | 0,00           | 136.426,14              | 0,00                    | 136.426,14           |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>  |                          |         | <b>0,00</b>    | <b>511.781,21</b>       | <b>0,00</b>             | <b>511.781,21</b>    |
| <b>TOTAL UG:</b>  |                          |         | <b>0,00</b>    | <b>89.380.220,15</b>    | <b>76.662.372,99</b>    | <b>12.717.847,16</b> |
| <b>UNIDADE GESTORA:</b> 790201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS                    |                          |         |                |                         |                         |                      |
| <b>CONTA CONTÁBIL:</b> 111110200 - CONTA UNICA  |                          |         |                |                         |                         |                      |
| BANCO   | AGÊNCIA                  | CONTA   | SALDO ANTERIOR | ENTRADAS                | SAÍDAS                  | SALDO ATUAL          |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 2020009 | 0,00           | 1.444.698.086,03        | 1.416.570.543,48        | 28.127.542,55        |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>  |                          |         | <b>0,00</b>    | <b>1.444.698.086,03</b> | <b>1.416.570.543,48</b> | <b>28.127.542,55</b> |
| <b>CONTA CONTÁBIL:</b> 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A  |                          |         |                |                         |                         |                      |
| BANCO   | AGÊNCIA                  | CONTA   | SALDO ANTERIOR | ENTRADAS                | SAÍDAS                  | SALDO ATUAL          |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1150111 | 0,00           | 6.511.972,23            | 6.511.972,23            | 0,00                 |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 116144X | 0,00           | 15.366,26               | 15.366,26               | 0,00                 |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1161709 | 0,00           | 42.753.364,65           | 36.104.287,43           | 6.649.077,22         |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 116533X | 0,00           | 406.841,43              | 406.841,43              | 0,00                 |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1175157 | 0,00           | 23.672.654,26           | 16.434.029,31           | 7.238.624,95         |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1182048 | 0,00           | 13.637.252,01           | 8.461.393,30            | 5.175.858,71         |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1182463 | 0,00           | 86.965,06               | 86.965,06               | 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 | 118928X    | 0,00           | 2.341.229,06            | 2.341.229,06            | 0,00                 |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                           | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1190369    | 0,00           | 1,02                    | 1,02                    | 0,00                 |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                           | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1193759    | 0,00           | 77.378,23               | 77.378,23               | 0,00                 |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                           | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1194097    | 0,00           | 2.711.447,11            | 2.711.447,11            | 0,00                 |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                           | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 119528X    | 0,00           | 455.852,54              | 455.852,54              | 0,00                 |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                           | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1195301    | 0,00           | 347,87                  | 347,87                  | 0,00                 |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                           | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1199013    | 0,00           | 668.040,92              | 668.040,92              | 0,00                 |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                           | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1199927    | 0,00           | 0,01                    | 0,01                    | 0,00                 |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                           | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1200208    | 0,00           | 12,95                   | 12,95                   | 0,00                 |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                           | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1200216    | 0,00           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                           | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1200313    | 0,00           | 1.260,41                | 1.260,41                | 0,00                 |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                           | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1200372    | 0,00           | 1.404,46                | 1.404,46                | 0,00                 |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                           | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1200690    | 0,00           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                           | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1201204    | 0,00           | 816.015,18              | 816.015,18              | 0,00                 |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                           | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1202561    | 0,00           | 838.175,89              | 67.276,72               | 770.899,17           |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                           | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1205552    | 0,00           | 164.931.413,03          | 134.334.852,24          | 30.596.560,79        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                           | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 410004     | 0,00           | 1.348.112.605,19        | 1.348.013.992,71        | 98.612,48            |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                           | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 5000084    | 0,00           | 0,24                    | 0,24                    | 0,00                 |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                           | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 6000320    | 0,00           | 34.788.527,99           | 34.689.418,89           | 99.109,10            |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                           | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 68632      | 0,00           | 7.278.830,18            | 0,00                    | 7.278.830,18         |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                           | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 69000      | 0,00           | 1.228.968,05            | 1.170.876,86            | 58.091,19            |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                           | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 69019      | 0,00           | 736.330,88              | 620.145,39              | 116.185,49           |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                           | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 69949      | 0,00           | 10.017.344,75           | 8.759.937,71            | 1.257.407,04         |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>                        |                          |            | <b>0,00</b>    | <b>1.662.089.601,86</b> | <b>1.602.750.345,54</b> | <b>59.339.256,32</b> |
| CONTA CONTÁBIL: 111111904 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |                          |            |                |                         |                         |                      |
| BANCO   | AGÊNCIA                  | CONTA      | SALDO ANTERIOR | ENTRADAS                | SAÍDAS                  | SALDO ATUAL          |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                           | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1199013    | 0,00           | 59.350,22               | 59.350,22               | 0,00                 |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                       | 00175 - AG. CENTRO       | 0060010792 | 0,00           | 6.564.814,86            | 5.555.666,84            | 1.009.148,02         |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                       | 00175 - AG. CENTRO       | 0060710565 | 0,00           | 1.342,38                | 1.342,38                | 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 | 00610474   | 0,00           | 1.317.180,04  | 220.244,49    | 1.096.935,55  |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00175 - AG. CENTRO | 00610806   | 0,00           | 1.427.329,52  | 216.494,54    | 1.210.834,98  |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00175 - AG. CENTRO | 00610997   | 0,00           | 213.045,78    | 213.045,78    | 0,00          |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00175 - AG. CENTRO | 00611004   | 0,00           | 3.874.550,05  | 3.874.550,05  | 0,00          |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00175 - AG. CENTRO | 00611373   | 0,00           | 897.551,97    | 4.660,03      | 892.891,94    |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00175 - AG. CENTRO | 00611403   | 0,00           | 155.671,20    | 155.671,20    | 0,00          |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00175 - AG. CENTRO | 00611543   | 0,00           | 162.399,46    | 162.399,46    | 0,00          |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00175 - AG. CENTRO | 00611616   | 0,00           | 316.761,43    | 316.761,43    | 0,00          |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00175 - AG. CENTRO | 00611624   | 0,00           | 47.822,90     | 134,58        | 47.688,32     |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00175 - AG. CENTRO | 00611764   | 0,00           | 70.080,66     | 70.080,66     | 0,00          |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00175 - AG. CENTRO | 00611845   | 0,00           | 45.542,67     | 45.542,67     | 0,00          |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00175 - AG. CENTRO | 00612078   | 0,00           | 505.634,49    | 505.634,49    | 0,00          |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00175 - AG. CENTRO | 0066470094 | 0,00           | 299.740,39    | 0,00          | 299.740,39    |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00175 - AG. CENTRO | 0066470132 | 0,00           | 29.635,12     | 0,00          | 29.635,12     |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00175 - AG. CENTRO | 0066470540 | 0,00           | 285.645,50    | 0,00          | 285.645,50    |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00175 - AG. CENTRO | 0066470639 | 0,00           | 529.340,36    | 529.340,36    | 0,00          |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00175 - AG. CENTRO | 0066470701 | 0,00           | 73.245,62     | 73.245,62     | 0,00          |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00175 - AG. CENTRO | 0066471260 | 0,00           | 28.200.460,78 | 10.519.085,50 | 17.681.375,28 |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00175 - AG. CENTRO | 006710077  | 0,00           | 365.688,98    | 365.688,98    | 0,00          |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00175 - AG. CENTRO | 006710115  | 0,00           | 33.268,96     | 33.268,96     | 0,00          |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00175 - AG. CENTRO | 006710565  | 0,00           | 773.395,04    | 538.707,75    | 234.687,29    |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00175 - AG. CENTRO | 006710956  | 0,00           | 260.220,89    | 120.966,94    | 139.253,95    |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00175 - AG. CENTRO | 006710972  | 0,00           | 511.537,14    | 450.818,05    | 60.719,09     |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00175 - AG. CENTRO | 006710999  | 0,00           | 205.825,67    | 205.825,67    | 0,00          |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00175 - AG. CENTRO | 006711006  | 0,00           | 254.224,56    | 189.553,35    | 64.671,21     |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00175 - AG. CENTRO | 006711073  | 0,00           | 2.514.866,79  | 0,00          | 2.514.866,79  |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00175 - AG. CENTRO | 006711120  | 0,00           | 4.324.062,48  | 4.050.791,71  | 273.270,77    |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00175 - AG. CENTRO | 006711189  | 0,00           | 1.958.379,67  | 1.707.141,80  | 251.237,87    |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00175 - AG. CENTRO | 006711456  | 0,00           | 2.846.840,27  | 0,00          | 2.846.840,27  |

**RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS**  
Consolidação Geral

| <b>CONTA CONTÁBIL:</b> 111111904 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  |                             |            |                |                      |                      |                      |
|---|-----------------------------|------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| BANCO   | AGÊNCIA                     | CONTA      | SALDO ANTERIOR | ENTRADAS             | SAÍDAS               | SALDO ATUAL          |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | 22284 - AG. AV. MATO GROSSO | 0060003683 | 0,00           | 393.756,35           | 0,00                 | 393.756,35           |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | 22284 - AG. AV. MATO GROSSO | 0600003136 | 0,00           | 48.433,71            | 0,00                 | 48.433,71            |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>  |                             |            | <b>0,00</b>    | <b>59.567.645,91</b> | <b>30.186.013,51</b> | <b>29.381.632,40</b> |
| <b>CONTA CONTÁBIL:</b> 111111998 - CARTÃO CORPORATIVO - SUPRIMENTO DE FUNDOS E REPASSE FINANCEIRO |                             |            |                |                      |                      |                      |
| BANCO   | AGÊNCIA                     | CONTA      | SALDO ANTERIOR | ENTRADAS             | SAÍDAS               | SALDO ATUAL          |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL    | 5000076    | 0,00           | 248.080,19           | 248.080,19           | 0,00                 |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL    | 5000084    | 0,00           | 981.566,43           | 981.566,43           | 0,00                 |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>  |                             |            | <b>0,00</b>    | <b>1.229.646,62</b>  | <b>1.229.646,62</b>  | <b>0,00</b>          |
| <b>CONTA CONTÁBIL:</b> 111115002 - POUPANÇA   |                             |            |                |                      |                      |                      |
| BANCO   | AGÊNCIA                     | CONTA      | SALDO ANTERIOR | ENTRADAS             | SAÍDAS               | SALDO ATUAL          |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL    | 1175157    | 0,00           | 1.102.542,65         | 0,00                 | 1.102.542,65         |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL    | 118928X    | 0,00           | 2.229,10             | 2.229,10             | 0,00                 |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL    | 1190369    | 0,00           | 60,29                | 0,00                 | 60,29                |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL    | 1194097    | 0,00           | 14.527,73            | 14.527,73            | 0,00                 |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL    | 119528X    | 0,00           | 107.194,84           | 0,00                 | 107.194,84           |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL    | 1195301    | 0,00           | 347,87               | 347,87               | 0,00                 |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL    | 1199013    | 0,00           | 124,47               | 2,43                 | 122,04               |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL    | 1199927    | 0,00           | 0,58                 | 0,00                 | 0,58                 |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL    | 1200208    | 0,00           | 14,18                | 0,00                 | 14,18                |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL    | 1200216    | 0,00           | 0,02                 | 0,00                 | 0,02                 |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL    | 1200313    | 0,00           | 2.395,01             | 2.395,01             | 0,00                 |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL    | 1200372    | 0,00           | 97.475,66            | 46.010,98            | 51.464,68            |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL    | 1200690    | 0,00           | 1.066,84             | 874,51               | 192,33               |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL    | 1201204    | 0,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL    | 1202561    | 0,00           | 232.212,04           | 0,00                 | 232.212,04           |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL    | 1205552    | 0,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL    | 68632      | 0,00           | 1.872.415,20         | 78.259,06            | 1.794.156,14         |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL    | 69000      | 0,00           | 227.267,51           | 18.684,57            | 208.582,94           |

**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    | 69019      | 0,00           | 154.567,10              | 0,00                    | 154.567,10            |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A            | 25763 - AGENCIA PANTANAL    | 69949      | 0,00           | 1.665.458,08            | 0,00                    | 1.665.458,08          |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL        | 00175 - AG. CENTRO          | 006711456  | 0,00           | 47.372,54               | 47.372,54               | 0,00                  |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL        | 22284 - AG. AV. MATO GROSSO | 0060003683 | 0,00           | 3.162,96                | 3.162,96                | 0,00                  |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL        | 22284 - AG. AV. MATO GROSSO | 0600003136 | 0,00           | 389,06                  | 389,06                  | 0,00                  |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>         |                             |            | <b>0,00</b>    | <b>5.530.823,73</b>     | <b>214.255,82</b>       | <b>5.316.567,91</b>   |
| <b>TOTAL UG:</b>                     |                             |            | <b>0,00</b>    | <b>3.173.115.804,15</b> | <b>3.050.950.804,97</b> | <b>122.164.999,18</b> |

| UNIDADE GESTORA: 790202 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S/A |                          |         |                |             |             |             |
|---|--------------------------|---------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A           |                          |         |                |             |             |             |
| BANCO   | AGÊNCIA                  | CONTA   | SALDO ANTERIOR | ENTRADAS    | SAÍDAS      | SALDO ATUAL |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                                 | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1196499 | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>                              |                          |         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>TOTAL UG:</b>  |                          |         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

| UNIDADE GESTORA: 790203 - AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR 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           | 57.497.345,99        | 46.121.985,32        | 11.375.360,67        |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>   |                          |         | <b>0,00</b>    | <b>57.497.345,99</b> | <b>46.121.985,32</b> | <b>11.375.360,67</b> |

| CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A |                          |         |                |                     |                   |                     |
|---|--------------------------|---------|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| BANCO   | AGÊNCIA                  | CONTA   | SALDO ANTERIOR | ENTRADAS            | SAÍDAS            | SALDO ATUAL         |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                       | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1175823 | 0,00           | 190.152,06          | 43.392,60         | 146.759,46          |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                       | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 2020009 | 0,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                       | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 6000770 | 0,00           | 3.599.934,43        | 753.584,24        | 2.846.350,19        |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>                    |                          |         | <b>0,00</b>    | <b>3.790.086,49</b> | <b>796.976,84</b> | <b>2.993.109,65</b> |

| CONTA CONTÁBIL: 111111904 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |         |       |                |          |        |             |
|---|---------|-------|----------------|----------|--------|-------------|
| BANCO   | AGÊNCIA | CONTA | SALDO ANTERIOR | ENTRADAS | SAÍDAS | SALDO ATUAL |

**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 | 000711030  | 0,00           | 313.331,54    | 108.673,74    | 204.657,80    |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00175 - AG. CENTRO | 000711049  | 0,00           | 19.334,97     | 13.523,65     | 5.811,32      |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00175 - AG. CENTRO | 0060003397 | 0,00           | 225,21        | 225,21        | 0,00          |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00175 - AG. CENTRO | 0060003451 | 0,00           | 615.641,10    | 498.289,51    | 117.351,59    |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00175 - AG. CENTRO | 0060003664 | 0,00           | 2.449,11      | 2.449,11      | 0,00          |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00175 - AG. CENTRO | 0060003877 | 0,00           | 18,15         | 18,15         | 0,00          |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00175 - AG. CENTRO | 0060008496 | 0,00           | 11.573,57     | 5.127,26      | 6.446,31      |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00175 - AG. CENTRO | 0060009387 | 0,00           | 20.140.245,33 | 9.816.501,54  | 10.323.743,79 |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00175 - AG. CENTRO | 0060710859 | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00175 - AG. CENTRO | 00610423   | 0,00           | 139.140,72    | 139.140,72    | 0,00          |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00175 - AG. CENTRO | 00610440   | 0,00           | 5.811,71      | 5.811,71      | 0,00          |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00175 - AG. CENTRO | 00610458   | 0,00           | 5.288,83      | 5.288,83      | 0,00          |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00175 - AG. CENTRO | 00610466   | 0,00           | 3.389,39      | 3.389,39      | 0,00          |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00175 - AG. CENTRO | 00610490   | 0,00           | 490.294,28    | 490.294,28    | 0,00          |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00175 - AG. CENTRO | 00610504   | 0,00           | 7.626,19      | 7.626,19      | 0,00          |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00175 - AG. CENTRO | 00610512   | 0,00           | 130,90        | 130,90        | 0,00          |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00175 - AG. CENTRO | 00610520   | 0,00           | 5.234,55      | 5.234,55      | 0,00          |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00175 - AG. CENTRO | 00610571   | 0,00           | 129.897,47    | 129.897,47    | 0,00          |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00175 - AG. CENTRO | 00610776   | 0,00           | 3,07          | 3,07          | 0,00          |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00175 - AG. CENTRO | 00610881   | 0,00           | 347.015,23    | 347.015,23    | 0,00          |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00175 - AG. CENTRO | 00610890   | 0,00           | 59.720,53     | 59.720,53     | 0,00          |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00175 - AG. CENTRO | 00610938   | 0,00           | 12.388,08     | 12.388,08     | 0,00          |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00175 - AG. CENTRO | 00610970   | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00175 - AG. CENTRO | 00611039   | 0,00           | 686.762,34    | 657.692,10    | 29.070,24     |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00175 - AG. CENTRO | 00611047   | 0,00           | 19.188.055,56 | 12.684.623,76 | 6.503.431,80  |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00175 - AG. CENTRO | 00611276   | 0,00           | 5.304.269,67  | 2.581.830,29  | 2.722.439,38  |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00175 - AG. CENTRO | 00611420   | 0,00           | 4.533.774,13  | 1.019.002,83  | 3.514.771,30  |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00175 - AG. CENTRO | 006710689  | 0,00           | 1.985.098,29  | 194.118,87    | 1.790.979,42  |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00175 - AG. CENTRO | 006711383  | 0,00           | 831.802,65    | 104,00        | 831.698,65    |



**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 | 006711545  | 0,00           | 614.895,88   | 121.259,60   | 493.636,28  |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00175 - AG. CENTRO | 0130676882 | 0,00           | 19.098,33    | 19.098,33    | 0,00        |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00175 - AG. CENTRO | 0130764854 | 0,00           | 24.766,97    | 21.637,52    | 3.129,45    |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00175 - AG. CENTRO | 0130764986 | 0,00           | 44.029,22    | 44.029,22    | 0,00        |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00175 - AG. CENTRO | 0130765664 | 0,00           | 935.767,42   | 134.874,62   | 800.892,80  |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00175 - AG. CENTRO | 0130766113 | 0,00           | 81.447,30    | 81.447,30    | 0,00        |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00175 - AG. CENTRO | 013568141  | 0,00           | 28.223,88    | 28.223,88    | 0,00        |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00175 - AG. CENTRO | 013591100  | 0,00           | 39.145,77    | 39.145,77    | 0,00        |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00175 - AG. CENTRO | 013595882  | 0,00           | 2.634.481,85 | 2.079.619,76 | 554.862,09  |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00175 - AG. CENTRO | 013665155  | 0,00           | 151.792,76   | 113.455,08   | 38.337,68   |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00175 - AG. CENTRO | 013665163  | 0,00           | 16.566,95    | 12.178,98    | 4.387,97    |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00175 - AG. CENTRO | 013669258  | 0,00           | 70.663,46    | 51.949,08    | 18.714,38   |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00175 - AG. CENTRO | 013670221  | 0,00           | 295.619,31   | 295.619,31   | 0,00        |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00175 - AG. CENTRO | 013674464  | 0,00           | 573.981,03   | 573.981,03   | 0,00        |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00175 - AG. CENTRO | 013674618  | 0,00           | 98.899,47    | 70.748,01    | 28.151,46   |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00175 - AG. CENTRO | 013674642  | 0,00           | 165.796,64   | 121.583,00   | 44.213,64   |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00175 - AG. CENTRO | 013674650  | 0,00           | 87.407,36    | 61.654,25    | 25.753,11   |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00175 - AG. CENTRO | 013674669  | 0,00           | 48.343,19    | 34.322,19    | 14.021,00   |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00175 - AG. CENTRO | 013679210  | 0,00           | 161.285,21   | 161.285,21   | 0,00        |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00175 - AG. CENTRO | 013690907  | 0,00           | 157.421,15   | 157.421,15   | 0,00        |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00175 - AG. CENTRO | 013765001  | 0,00           | 5.823,27     | 5.823,27     | 0,00        |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00175 - AG. CENTRO | 013765079  | 0,00           | 177.792,75   | 177.792,75   | 0,00        |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00175 - AG. CENTRO | 013765273  | 0,00           | 35.957,30    | 35.957,30    | 0,00        |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00175 - AG. CENTRO | 013765311  | 0,00           | 16.187,72    | 16.187,72    | 0,00        |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00175 - AG. CENTRO | 013766326  | 0,00           | 893.512,29   | 293.176,39   | 600.335,90  |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00175 - AG. CENTRO | 013766342  | 0,00           | 160.617,77   | 154.961,79   | 5.655,98    |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00175 - AG. CENTRO | 013766350  | 0,00           | 227.297,22   | 227.297,22   | 0,00        |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00175 - AG. CENTRO | 013766369  | 0,00           | 819.391,47   | 797.610,91   | 21.780,56   |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00175 - AG. CENTRO | 013766377  | 0,00           | 102.171,62   | 99.477,00    | 2.694,62    |

**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          | 013766393  | 0,00           | 352.479,78 | 0,00       | 352.479,78  |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00175 - AG. CENTRO          | 013766407  | 0,00           | 569.672,63 | 0,00       | 569.672,63  |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00175 - AG. CENTRO          | 7463502857 | 0,00           | 268.000,00 | 0,00       | 268.000,00  |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00175 - AG. CENTRO          | 7463503039 | 0,00           | 300.000,00 | 0,00       | 300.000,00  |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00175 - AG. CENTRO          | 7469150529 | 0,00           | 245.000,00 | 0,00       | 245.000,00  |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00183 - AG. CORUMBA         | 0060004208 | 0,00           | 31.118,25  | 24.894,60  | 6.223,65    |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02228 - AG. AV. MATO GROSSO | 7872424240 | 0,00           | 541,19     | 541,19     | 0,00        |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02228 - AG. AV. MATO GROSSO | 7872424720 | 0,00           | 0,42       | 0,42       | 0,00        |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02228 - AG. AV. MATO GROSSO | 7872424739 | 0,00           | 1.946,42   | 1.946,42   | 0,00        |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02228 - AG. AV. MATO GROSSO | 7872424747 | 0,00           | 716,24     | 716,24     | 0,00        |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02228 - AG. AV. MATO GROSSO | 7872424755 | 0,00           | 14.809,07  | 11.813,21  | 2.995,86    |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02228 - AG. AV. MATO GROSSO | 7872424763 | 0,00           | 5.918,26   | 4.721,00   | 1.197,26    |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05630 - AG. TRES LAGOAS     | 02129314   | 0,00           | 196.259,44 | 196.259,44 | 0,00        |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06157 - AG. AQUIDAUANA      | 0060000119 | 0,00           | 4.314,07   | 4.314,07   | 0,00        |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06157 - AG. AQUIDAUANA      | 0060000135 | 0,00           | 21.558,83  | 21.558,83  | 0,00        |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07870 - AG. NAVIRAI         | 0060002568 | 0,00           | 52.902,18  | 52.902,18  | 0,00        |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07870 - AG. NAVIRAI         | 0060002584 | 0,00           | 71.620,29  | 71.620,29  | 0,00        |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07870 - AG. NAVIRAI         | 0062606    | 0,00           | 349.307,87 | 349.307,87 | 0,00        |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07889 - AG. NOVA ANDRADINA  | 0069002655 | 0,00           | 14.024,39  | 14.024,39  | 0,00        |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07889 - AG. NOVA ANDRADINA  | 0069002663 | 0,00           | 8.426,01   | 8.426,01   | 0,00        |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 08869 - AG. PONTA PORA      | 0060000245 | 0,00           | 24.902,16  | 24.902,16  | 0,00        |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 11088 - AG. BANDEIRANTES    | 006000417  | 0,00           | 5.470,44   | 5.470,44   | 0,00        |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 11444 - AG. JARDIM          | 0060002629 | 0,00           | 18.933,75  | 18.933,75  | 0,00        |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 11444 - AG. JARDIM          | 0060002645 | 0,00           | 17.799,44  | 17.799,44  | 0,00        |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 13110 - AG. INVINHEMA       | 0060000135 | 0,00           | 29,88      | 29,88      | 0,00        |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 14648 - AG. PANTANAL        | 0060000227 | 0,00           | 45.169,63  | 45.169,63  | 0,00        |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 22241 - AG. ZAHARAN         | 7872423970 | 0,00           | 27.455,34  | 27.455,34  | 0,00        |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 22241 - AG. ZAHARAN         | 7872424143 | 0,00           | 1.802,57   | 1.802,57   | 0,00        |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 22284 - AG. AV. MATO GROSSO | 0060003470 | 0,00           | 94,15      | 94,15      | 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  | 22284 - AG. AV. MATO GROSSO | 0060003489 | 0,00           | 307,16               | 307,16               | 0,00                 |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  | 22284 - AG. AV. MATO GROSSO | 0060003497 | 0,00           | 46.014,83            | 33.354,70            | 12.660,13            |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  | 22284 - AG. AV. MATO GROSSO | 0060003500 | 0,00           | 1.743.853,65         | 1.074.411,50         | 669.442,15           |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  | 22284 - AG. AV. MATO GROSSO | 0060003691 | 0,00           | 1.656,15             | 1.656,15             | 0,00                 |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  | 22284 - AG. AV. MATO GROSSO | 0060003993 | 0,00           | 114.427,16           | 114.427,16           | 0,00                 |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  | 22284 - AG. AV. MATO GROSSO | 0060004035 | 0,00           | 619.122,56           | 619.122,56           | 0,00                 |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  | 22284 - AG. AV. MATO GROSSO | 0060004574 | 0,00           | 3.383,97             | 3.383,97             | 0,00                 |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  | 22284 - AG. AV. MATO GROSSO | 0060004655 | 0,00           | 23.905,36            | 23.905,36            | 0,00                 |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  | 22284 - AG. AV. MATO GROSSO | 0060005988 | 0,00           | 239,48               | 239,48               | 0,00                 |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  | 22284 - AG. AV. MATO GROSSO | 008354     | 0,00           | 3.740,59             | 3.740,53             | 0,06                 |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  | 22284 - AG. AV. MATO GROSSO | 008362     | 0,00           | 3.330,95             | 3.330,90             | 0,05                 |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  | 22284 - AG. AV. MATO GROSSO | 013349884  | 0,00           | 31.005,53            | 31.005,53            | 0,00                 |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  | 22284 - AG. AV. MATO GROSSO | 013349892  | 0,00           | 1.017.912,24         | 804.613,00           | 213.299,24           |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  | 22284 - AG. AV. MATO GROSSO | 022180     | 0,00           | 393,60               | 393,60               | 0,00                 |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  | 22284 - AG. AV. MATO GROSSO | 022627     | 0,00           | 0,42                 | 0,42                 | 0,00                 |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  | 22284 - AG. AV. MATO GROSSO | 022651     | 0,00           | 5.660,19             | 5.660,19             | 0,00                 |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  | 22284 - AG. AV. MATO GROSSO | 022805     | 0,00           | 8.456,19             | 8.456,19             | 0,00                 |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  | 22284 - AG. AV. MATO GROSSO | 022880     | 0,00           | 3.433,74             | 3.433,74             | 0,00                 |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>   |                             |            | <b>0,00</b>    | <b>69.804.023,60</b> | <b>38.456.084,27</b> | <b>31.347.939,33</b> |
| CONTA CONTÁBIL: 111111998 - CARTÃO CORPORATIVO - SUPRIMENTO DE FUNDOS E REPASSE FINANCEIRO |                             |            |                |                      |                      |                      |
| BANCO  | AGÊNCIA                     | CONTA      | SALDO ANTERIOR | ENTRADAS             | SAÍDAS               | SALDO ATUAL          |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL    | 5000475    | 0,00           | 9.809,96             | 9.809,96             | 0,00                 |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>   |                             |            | <b>0,00</b>    | <b>9.809,96</b>      | <b>9.809,96</b>      | <b>0,00</b>          |
| CONTA CONTÁBIL: 111115002 - POUPANÇA   |                             |            |                |                      |                      |                      |
| BANCO  | AGÊNCIA                     | CONTA      | SALDO ANTERIOR | ENTRADAS             | SAÍDAS               | SALDO ATUAL          |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  | 02228 - AG. AV. MATO GROSSO | 7872424747 | 0,00           | 716,24               | 716,24               | 0,00                 |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  | 22241 - AG. ZAHKAN          | 0223101    | 0,00           | 53.642,29            | 53.642,29            | 0,00                 |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  | 22241 - AG. ZAHKAN          | 0223110    | 0,00           | 3.521,84             | 3.521,84             | 0,00                 |

**RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS**  
Consolidação Geral

| <b>CONTA CONTÁBIL: 111115002 - POUPANÇA</b> |                             |            |                |                       |                      |                      |
|---|-----------------------------|------------|----------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| BANCO                                       | AGÊNCIA                     | CONTA      | SALDO ANTERIOR | ENTRADAS              | SAÍDAS               | SALDO ATUAL          |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL               | 22241 - AG. ZAHARAN         | 7872423970 | 0,00           | 27.455,34             | 27.455,34            | 0,00                 |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL               | 22241 - AG. ZAHARAN         | 7872424143 | 0,00           | 1.802,57              | 1.802,57             | 0,00                 |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL               | 22284 - AG. AV. MATO GROSSO | 022716     | 0,00           | 1.410,56              | 1.410,56             | 0,00                 |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>                |                             |            | <b>0,00</b>    | <b>88.548,84</b>      | <b>88.548,84</b>     | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL UG:</b>                            |                             |            | <b>0,00</b>    | <b>131.189.814,88</b> | <b>85.473.405,23</b> | <b>45.716.409,65</b> |

| <b>UNIDADE GESTORA: 790901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA RODOVIÁRIO DO ESTADO DE MS</b> |                          |         |                |                       |                       |                      |
|---|--------------------------|---------|----------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>CONTA CONTÁBIL: 111110200 - CONTA UNICA</b>  |                          |         |                |                       |                       |                      |
| BANCO   | AGÊNCIA                  | CONTA   | SALDO ANTERIOR | ENTRADAS              | SAÍDAS                | SALDO ATUAL          |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 2020009 | 0,00           | 257.023.506,26        | 201.847.948,74        | 55.175.557,52        |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>  |                          |         | <b>0,00</b>    | <b>257.023.506,26</b> | <b>201.847.948,74</b> | <b>55.175.557,52</b> |

| <b>CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A</b> |                          |         |                |                         |                         |                     |
|--|--------------------------|---------|----------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| BANCO  | AGÊNCIA                  | CONTA   | SALDO ANTERIOR | ENTRADAS                | SAÍDAS                  | SALDO ATUAL         |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                              | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1150111 | 0,00           | 1.929.821.352,84        | 1.921.253.505,76        | 8.567.847,08        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                              | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 6001149 | 0,00           | 226.214.296,82          | 226.199.448,83          | 14.847,99           |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>                           |                          |         | <b>0,00</b>    | <b>2.156.035.649,66</b> | <b>2.147.452.954,59</b> | <b>8.582.695,07</b> |

| <b>CONTA CONTÁBIL: 111111918 - HSBC BANK BRASIL</b> |                          |         |                |                     |                     |             |
|---|--------------------------|---------|----------------|---------------------|---------------------|-------------|
| BANCO   | AGÊNCIA                  | CONTA   | SALDO ANTERIOR | ENTRADAS            | SAÍDAS              | SALDO ATUAL |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                           | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1150111 | 0,00           | 8.879.986,96        | 8.879.986,96        | 0,00        |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>                        |                          |         | <b>0,00</b>    | <b>8.879.986,96</b> | <b>8.879.986,96</b> | <b>0,00</b> |

| <b>CONTA CONTÁBIL: 111113098 - OUTROS AGENTES ARRECADADORES</b> |         |       |                |                         |                         |                      |
|---|---------|-------|----------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| BANCO   | AGÊNCIA | CONTA | SALDO ANTERIOR | ENTRADAS                | SAÍDAS                  | SALDO ATUAL          |
|   |         |       | 0,00           | 1.726.691.993,12        | 1.724.558.226,49        | 2.133.766,63         |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>                                    |         |       | <b>0,00</b>    | <b>1.726.691.993,12</b> | <b>1.724.558.226,49</b> | <b>2.133.766,63</b>  |
| <b>TOTAL UG:</b>  |         |       | <b>0,00</b>    | <b>4.148.631.136,00</b> | <b>4.082.739.116,78</b> | <b>65.892.019,22</b> |

| <b>UNIDADE GESTORA: 790902 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL</b> |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|
|---|--|--|--|--|--|--|

**RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS**  
Consolidação Geral

| <b>CONTA CONTÁBIL:</b> 111110200 - CONTA UNICA   |                          |            |                |                       |                       |                      |
|--|--------------------------|------------|----------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| BANCO  | AGÊNCIA                  | CONTA      | SALDO ANTERIOR | ENTRADAS              | SAÍDAS                | SALDO ATUAL          |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 2020009    | 0,00           | 26.943.889,78         | 23.903.671,73         | 3.040.218,05         |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>   |                          |            | <b>0,00</b>    | <b>26.943.889,78</b>  | <b>23.903.671,73</b>  | <b>3.040.218,05</b>  |
| <b>CONTA CONTÁBIL:</b> 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A   |                          |            |                |                       |                       |                      |
| BANCO  | AGÊNCIA                  | CONTA      | SALDO ANTERIOR | ENTRADAS              | SAÍDAS                | SALDO ATUAL          |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 6000916    | 0,00           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>   |                          |            | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| <b>CONTA CONTÁBIL:</b> 111111904 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL   |                          |            |                |                       |                       |                      |
| BANCO  | AGÊNCIA                  | CONTA      | SALDO ANTERIOR | ENTRADAS              | SAÍDAS                | SALDO ATUAL          |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  | 00175 - AG. CENTRO       | 0060008380 | 0,00           | 8.765.087,53          | 4.933.276,25          | 3.831.811,28         |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  | 00175 - AG. CENTRO       | 0060008534 | 0,00           | 413.185,50            | 375.440,59            | 37.744,91            |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  | 00175 - AG. CENTRO       | 0060710840 | 0,00           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  | 00175 - AG. CENTRO       | 00611268   | 0,00           | 60.293.594,86         | 39.172.268,07         | 21.121.326,79        |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  | 00175 - AG. CENTRO       | 006711405  | 0,00           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>   |                          |            | <b>0,00</b>    | <b>69.471.867,89</b>  | <b>44.480.984,91</b>  | <b>24.990.882,98</b> |
| <b>TOTAL UG:</b>   |                          |            | <b>0,00</b>    | <b>96.415.757,67</b>  | <b>68.384.656,64</b>  | <b>28.031.101,03</b> |
| <b>UNIDADE GESTORA:</b> 810101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DOS DIREITOS HUMANOS |                          |            |                |                       |                       |                      |
| <b>CONTA CONTÁBIL:</b> 111110200 - CONTA UNICA   |                          |            |                |                       |                       |                      |
| BANCO  | AGÊNCIA                  | CONTA      | SALDO ANTERIOR | ENTRADAS              | SAÍDAS                | SALDO ATUAL          |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 2020009    | 0,00           | 557.017.178,90        | 537.668.773,79        | 19.348.405,11        |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>   |                          |            | <b>0,00</b>    | <b>557.017.178,90</b> | <b>537.668.773,79</b> | <b>19.348.405,11</b> |
| <b>CONTA CONTÁBIL:</b> 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A   |                          |            |                |                       |                       |                      |
| BANCO  | AGÊNCIA                  | CONTA      | SALDO ANTERIOR | ENTRADAS              | SAÍDAS                | SALDO ATUAL          |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1181734    | 0,00           | 8.288,55              | 8.288,55              | 0,00                 |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1184377    | 0,00           | 0,10                  | 0,10                  | 0,00                 |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1194402    | 0,00           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1205447    | 0,00           | 244.894.000,55        | 244.894.000,55        | 0,00                 |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 5000130    | 0,00           | 47,36                 | 47,36                 | 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 | 6000339 | 0,00           | 23.472.523,95         | 22.838.108,08         | 634.415,87        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                       | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 66257   | 0,00           | 13.541,75             | 13.541,75             | 0,00              |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>                    |                          |         | <b>0,00</b>    | <b>268.388.402,26</b> | <b>267.753.986,39</b> | <b>634.415,87</b> |

| CONTA CONTÁBIL: 111111904 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |                    |          |                |             |             |             |
|---|--------------------|----------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| BANCO   | AGÊNCIA            | CONTA    | SALDO ANTERIOR | ENTRADAS    | SAÍDAS      | SALDO ATUAL |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                       | 00175 - AG. CENTRO | 66471236 | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>                        |                    |          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

| CONTA CONTÁBIL: 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           | 57.862,71             | 57.112,87             | 749,84               |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>   |                          |         | <b>0,00</b>    | <b>57.862,71</b>      | <b>57.112,87</b>      | <b>749,84</b>        |
| <b>TOTAL UG:</b>   |                          |         | <b>0,00</b>    | <b>825.463.443,87</b> | <b>805.479.873,05</b> | <b>19.983.570,82</b> |

| UNIDADE GESTORA: 810901 - 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           | 37.679.584,04        | 24.326.166,25        | 13.353.417,79        |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>  |                          |         | <b>0,00</b>    | <b>37.679.584,04</b> | <b>24.326.166,25</b> | <b>13.353.417,79</b> |

| CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A |                          |         |                |                      |                      |                      |
|---|--------------------------|---------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| BANCO   | AGÊNCIA                  | CONTA   | SALDO ANTERIOR | ENTRADAS             | SAÍDAS               | SALDO ATUAL          |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                       | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 6000517 | 0,00           | 6.116.585,87         | 5.900.896,84         | 215.689,03           |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                       | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 880566  | 0,00           | 3.372.008,49         | 3.197.499,69         | 174.508,80           |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>                    |                          |         | <b>0,00</b>    | <b>9.488.594,36</b>  | <b>9.098.396,53</b>  | <b>390.197,83</b>    |
| <b>TOTAL UG:</b>                                |                          |         | <b>0,00</b>    | <b>47.168.178,40</b> | <b>33.424.562,78</b> | <b>13.743.615,62</b> |

| UNIDADE GESTORA: 810902 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |         |       |                |          |        |             |
|--|---------|-------|----------------|----------|--------|-------------|
| CONTA CONTÁBIL: 111110200 - CONTA UNICA                        |         |       |                |          |        |             |
| BANCO  | AGÊNCIA | CONTA | SALDO ANTERIOR | ENTRADAS | SAÍDAS | SALDO ATUAL |

**RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS**  
Consolidação Geral

| CONTA CONTÁBIL: 111110200 - CONTA UNICA |                          |         |                |                      |                      |                     |
|---|--------------------------|---------|----------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| BANCO                                   | AGÊNCIA                  | CONTA   | SALDO ANTERIOR | ENTRADAS             | SAÍDAS               | SALDO ATUAL         |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A               | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 2020009 | 0,00           | 27.669.332,66        | 25.510.856,89        | 2.158.475,77        |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>            |                          |         | <b>0,00</b>    | <b>27.669.332,66</b> | <b>25.510.856,89</b> | <b>2.158.475,77</b> |

| CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A |                          |         |                |                      |                      |                     |
|---|--------------------------|---------|----------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| BANCO   | AGÊNCIA                  | CONTA   | SALDO ANTERIOR | ENTRADAS             | SAÍDAS               | SALDO ATUAL         |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                       | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1179950 | 0,00           | 25.933,19            | 397,19               | 25.536,00           |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                       | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 6000525 | 0,00           | 1.884.253,67         | 1.829.611,17         | 54.642,50           |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                       | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 66745   | 0,00           | 69.753,27            | 6.417,05             | 63.336,22           |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                       | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 66761   | 0,00           | 63.092,06            | 0,00                 | 63.092,06           |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                       | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 66788   | 0,00           | 351.431,43           | 138.681,27           | 212.750,16          |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                       | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 66850   | 0,00           | 55.815,04            | 0,00                 | 55.815,04           |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                       | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 6744X   | 0,00           | 242.157,22           | 32.506,78            | 209.650,44          |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                       | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 68608   | 0,00           | 1.181.765,70         | 292.701,50           | 889.064,20          |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                       | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 68748   | 0,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                       | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 68950   | 0,00           | 58.318,01            | 0,00                 | 58.318,01           |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                       | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 70076   | 0,00           | 79.069,47            | 24.878,00            | 54.191,47           |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                       | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 70106   | 0,00           | 15.172,25            | 0,00                 | 15.172,25           |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                       | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 70130   | 0,00           | 143.162,26           | 0,00                 | 143.162,26          |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                       | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 71870   | 0,00           | 799.768,82           | 142.299,70           | 657.469,12          |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                       | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 72427   | 0,00           | 820.672,77           | 600.241,08           | 220.431,69          |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                       | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 73083   | 0,00           | 176.751,29           | 33.160,40            | 143.590,89          |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                       | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 74012   | 0,00           | 101.113,21           | 0,00                 | 101.113,21          |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                       | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 74020   | 0,00           | 404.452,84           | 0,00                 | 404.452,84          |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                       | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 74071   | 0,00           | 1.516.698,14         | 0,00                 | 1.516.698,14        |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>                    |                          |         | <b>0,00</b>    | <b>7.989.380,64</b>  | <b>3.100.894,14</b>  | <b>4.888.486,50</b> |
| <b>TOTAL UG:</b>                                |                          |         | <b>0,00</b>    | <b>35.658.713,30</b> | <b>28.611.751,03</b> | <b>7.046.962,27</b> |

| UNIDADE GESTORA: 810903 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR |         |       |                |          |        |             |
|---|---------|-------|----------------|----------|--------|-------------|
| CONTA CONTÁBIL: 111110200 - CONTA UNICA                                       |         |       |                |          |        |             |
| BANCO   | AGÊNCIA | CONTA | SALDO ANTERIOR | ENTRADAS | SAÍDAS | SALDO ATUAL |

**RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS**  
Consolidação Geral

| <b>CONTA CONTÁBIL:</b> 111110200 - CONTA UNICA |                          |         |                |                      |                      |                     |
|--|--------------------------|---------|----------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| BANCO  | AGÊNCIA                  | CONTA   | SALDO ANTERIOR | ENTRADAS             | SAÍDAS               | SALDO ATUAL         |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                      | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 2020009 | 0,00           | 20.060.063,98        | 12.494.948,28        | 7.565.115,70        |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>                   |                          |         | <b>0,00</b>    | <b>20.060.063,98</b> | <b>12.494.948,28</b> | <b>7.565.115,70</b> |

| <b>CONTA CONTÁBIL:</b> 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A |                          |         |                |                   |                   |              |
|--|--------------------------|---------|----------------|-------------------|-------------------|--------------|
| BANCO  | AGÊNCIA                  | CONTA   | SALDO ANTERIOR | ENTRADAS          | SAÍDAS            | SALDO ATUAL  |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                              | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 6000606 | 0,00           | 418.263,94        | 418.175,42        | 88,52        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                              | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 885622  | 0,00           | 409.371,53        | 409.371,53        | 0,00         |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>                           |                          |         | <b>0,00</b>    | <b>827.635,47</b> | <b>827.546,95</b> | <b>88,52</b> |

| <b>CONTA CONTÁBIL:</b> 111111998 - CARTÃO CORPORATIVO - SUPRIMENTO DE FUNDOS E REPASSE FINANCEIRO |                          |         |                |                      |                      |                     |
|---|--------------------------|---------|----------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| BANCO   | AGÊNCIA                  | CONTA   | SALDO ANTERIOR | ENTRADAS             | SAÍDAS               | SALDO ATUAL         |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 5000378 | 0,00           | 9.748,24             | 9.545,50             | 202,74              |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>  |                          |         | <b>0,00</b>    | <b>9.748,24</b>      | <b>9.545,50</b>      | <b>202,74</b>       |
| <b>TOTAL UG:</b>  |                          |         | <b>0,00</b>    | <b>20.897.447,69</b> | <b>13.332.040,73</b> | <b>7.565.406,96</b> |

| <b>UNIDADE GESTORA:</b> 810904 - FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA |                          |         |                |                   |                   |                   |
|--|--------------------------|---------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>CONTA CONTÁBIL:</b> 111110200 - CONTA UNICA                               |                          |         |                |                   |                   |                   |
| BANCO  | AGÊNCIA                  | CONTA   | SALDO ANTERIOR | ENTRADAS          | SAÍDAS            | SALDO ATUAL       |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 2020009 | 0,00           | 583.092,76        | 438.629,21        | 144.463,55        |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>   |                          |         | <b>0,00</b>    | <b>583.092,76</b> | <b>438.629,21</b> | <b>144.463,55</b> |

| <b>CONTA CONTÁBIL:</b> 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A |                          |         |                |                     |                     |                   |
|--|--------------------------|---------|----------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| BANCO  | AGÊNCIA                  | CONTA   | SALDO ANTERIOR | ENTRADAS            | SAÍDAS              | SALDO ATUAL       |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                              | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1202324 | 0,00           | 320.486,51          | 320.486,51          | 0,00              |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                              | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 6001041 | 0,00           | 816.310,73          | 816.310,73          | 0,00              |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>                           |                          |         | <b>0,00</b>    | <b>1.136.797,24</b> | <b>1.136.797,24</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTAL UG:</b>                                       |                          |         | <b>0,00</b>    | <b>1.719.890,00</b> | <b>1.575.426,45</b> | <b>144.463,55</b> |

| <b>UNIDADE GESTORA:</b> 810905 - FUNDO ESTADUAL DE APOIO AOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL |         |       |                |          |        |             |
|---|---------|-------|----------------|----------|--------|-------------|
| <b>CONTA CONTÁBIL:</b> 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A  |         |       |                |          |        |             |
| BANCO   | AGÊNCIA | CONTA | SALDO ANTERIOR | ENTRADAS | SAÍDAS | SALDO ATUAL |



**RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS**  
Consolidação Geral

|  |                          |         |                |             |             |             |
|--|--------------------------|---------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>CONTA CONTÁBIL:</b> 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A |                          |         |                |             |             |             |
| BANCO  | AGÊNCIA                  | CONTA   | SALDO ANTERIOR | ENTRADAS    | SAÍDAS      | SALDO ATUAL |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                              | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 6001130 | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>                           |                          |         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>TOTAL UG:</b>                                       |                          |         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

|   |                          |         |                |                      |                      |                     |
|---|--------------------------|---------|----------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>UNIDADE GESTORA:</b> 830101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO |                          |         |                |                      |                      |                     |
| <b>CONTA CONTÁBIL:</b> 111110200 - CONTA UNICA  |                          |         |                |                      |                      |                     |
| BANCO   | AGÊNCIA                  | CONTA   | SALDO ANTERIOR | ENTRADAS             | SAÍDAS               | SALDO ATUAL         |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 2020009 | 0,00           | 81.667.434,72        | 72.237.243,15        | 9.430.191,57        |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>  |                          |         | <b>0,00</b>    | <b>81.667.434,72</b> | <b>72.237.243,15</b> | <b>9.430.191,57</b> |

|  |                          |         |                |                      |                      |                     |
|--|--------------------------|---------|----------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>CONTA CONTÁBIL:</b> 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A |                          |         |                |                      |                      |                     |
| BANCO  | AGÊNCIA                  | CONTA   | SALDO ANTERIOR | ENTRADAS             | SAÍDAS               | SALDO ATUAL         |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                              | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 6000991 | 0,00           | 3.361.207,27         | 3.361.207,27         | 0,00                |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                              | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 71617   | 0,00           | 25.905.970,52        | 16.743.432,54        | 9.162.537,98        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                              | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 71781   | 0,00           | 1.008.680,50         | 791.025,55           | 217.654,95          |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>                           |                          |         | <b>0,00</b>    | <b>30.275.858,29</b> | <b>20.895.665,36</b> | <b>9.380.192,93</b> |

|   |                          |         |                |                       |                      |                      |
|---|--------------------------|---------|----------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>CONTA CONTÁBIL:</b> 111111998 - CARTÃO CORPORATIVO - SUPRIMENTO DE FUNDOS E REPASSE FINANCEIRO |                          |         |                |                       |                      |                      |
| BANCO   | AGÊNCIA                  | CONTA   | SALDO ANTERIOR | ENTRADAS              | SAÍDAS               | SALDO ATUAL          |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 5000254 | 0,00           | 24.406,74             | 24.406,74            | 0,00                 |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>  |                          |         | <b>0,00</b>    | <b>24.406,74</b>      | <b>24.406,74</b>     | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL UG:</b>  |                          |         | <b>0,00</b>    | <b>111.967.699,75</b> | <b>93.157.315,25</b> | <b>18.810.384,50</b> |

|   |                          |         |                |                     |                     |                  |
|---|--------------------------|---------|----------------|---------------------|---------------------|------------------|
| <b>UNIDADE GESTORA:</b> 830201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE METROLOGIA |                          |         |                |                     |                     |                  |
| <b>CONTA CONTÁBIL:</b> 111110200 - CONTA UNICA                  |                          |         |                |                     |                     |                  |
| BANCO   | AGÊNCIA                  | CONTA   | SALDO ANTERIOR | ENTRADAS            | SAÍDAS              | SALDO ATUAL      |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                                       | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 2020009 | 0,00           | 2.031.876,41        | 2.008.422,35        | 23.454,06        |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>                                    |                          |         | <b>0,00</b>    | <b>2.031.876,41</b> | <b>2.008.422,35</b> | <b>23.454,06</b> |

|  |         |       |                |          |        |             |
|--|---------|-------|----------------|----------|--------|-------------|
| <b>CONTA CONTÁBIL:</b> 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A |         |       |                |          |        |             |
| BANCO  | AGÊNCIA | CONTA | SALDO ANTERIOR | ENTRADAS | SAÍDAS | SALDO ATUAL |

**RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS**  
Consolidação Geral

| CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A  |                          |         |                |                      |                      |                      |
|--|--------------------------|---------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| BANCO  | AGÊNCIA                  | CONTA   | SALDO ANTERIOR | ENTRADAS             | SAÍDAS               | SALDO ATUAL          |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1205072 | 0,00           | 42.358.794,20        | 30.081.821,02        | 12.276.973,18        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 600105X | 0,00           | 15.170,63            | 15.170,63            | 0,00                 |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>   |                          |         | <b>0,00</b>    | <b>42.373.964,83</b> | <b>30.096.991,65</b> | <b>12.276.973,18</b> |
| CONTA CONTÁBIL: 111111998 - CARTÃO CORPORATIVO - SUPRIMENTO DE FUNDOS E REPASSE FINANCEIRO |                          |         |                |                      |                      |                      |
| BANCO  | AGÊNCIA                  | CONTA   | SALDO ANTERIOR | ENTRADAS             | SAÍDAS               | SALDO ATUAL          |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1180746 | 0,00           | 49.244,77            | 49.244,77            | 0,00                 |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>   |                          |         | <b>0,00</b>    | <b>49.244,77</b>     | <b>49.244,77</b>     | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL UG:</b>   |                          |         | <b>0,00</b>    | <b>44.455.086,01</b> | <b>32.154.658,77</b> | <b>12.300.427,24</b> |
| UNIDADE GESTORA: 830202 - 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 | 0,00           | 36.239.929,31        | 30.677.958,20        | 5.561.971,11         |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>   |                          |         | <b>0,00</b>    | <b>36.239.929,31</b> | <b>30.677.958,20</b> | <b>5.561.971,11</b>  |
| CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A  |                          |         |                |                      |                      |                      |
| BANCO  | AGÊNCIA                  | CONTA   | SALDO ANTERIOR | ENTRADAS             | SAÍDAS               | SALDO ATUAL          |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 5000343 | 0,00           | 23,90                | 23,90                | 0,00                 |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 6000460 | 0,00           | 18.990.402,24        | 18.990.402,24        | 0,00                 |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 64327   | 0,00           | 18.673.733,69        | 18.094.685,92        | 579.047,77           |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>   |                          |         | <b>0,00</b>    | <b>37.664.159,83</b> | <b>37.085.112,06</b> | <b>579.047,77</b>    |
| CONTA CONTÁBIL: 111111998 - CARTÃO CORPORATIVO - SUPRIMENTO DE FUNDOS E REPASSE FINANCEIRO |                          |         |                |                      |                      |                      |
| BANCO  | AGÊNCIA                  | CONTA   | SALDO ANTERIOR | ENTRADAS             | SAÍDAS               | SALDO ATUAL          |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 5000343 | 0,00           | 9.389,18             | 9.389,18             | 0,00                 |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>   |                          |         | <b>0,00</b>    | <b>9.389,18</b>      | <b>9.389,18</b>      | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL UG:</b>   |                          |         | <b>0,00</b>    | <b>73.913.478,32</b> | <b>67.772.459,44</b> | <b>6.141.018,88</b>  |
| UNIDADE GESTORA: 830203 - EMPRESA DE GESTÃO DE RECURSOS MINERAIS                           |                          |         |                |                      |                      |                      |

**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           | 2.333.880,40          | 1.193.107,24         | 1.140.773,16         |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>   |                          |         | <b>0,00</b>    | <b>2.333.880,40</b>   | <b>1.193.107,24</b>  | <b>1.140.773,16</b>  |
| CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A                            |                          |         |                |                       |                      |                      |
| BANCO  | AGÊNCIA                  | CONTA   | SALDO ANTERIOR | ENTRADAS              | SAÍDAS               | SALDO ATUAL          |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 6000266 | 0,00           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>   |                          |         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL UG:</b>   |                          |         | <b>0,00</b>    | <b>2.333.880,40</b>   | <b>1.193.107,24</b>  | <b>1.140.773,16</b>  |
| UNIDADE GESTORA: 830204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL |                          |         |                |                       |                      |                      |
| CONTA CONTÁBIL: 111110200 - CONTA UNICA                                    |                          |         |                |                       |                      |                      |
| BANCO  | AGÊNCIA                  | CONTA   | SALDO ANTERIOR | ENTRADAS              | SAÍDAS               | SALDO ATUAL          |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 2020009 | 0,00           | 121.413.358,80        | 81.210.190,83        | 40.203.167,97        |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>   |                          |         | <b>0,00</b>    | <b>121.413.358,80</b> | <b>81.210.190,83</b> | <b>40.203.167,97</b> |
| CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A                            |                          |         |                |                       |                      |                      |
| BANCO  | AGÊNCIA                  | CONTA   | SALDO ANTERIOR | ENTRADAS              | SAÍDAS               | SALDO ATUAL          |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1146459 | 0,00           | 2.426.385,84          | 223.010,97           | 2.203.374,87         |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1150936 | 0,00           | 36,31                 | 36,31                | 0,00                 |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1159356 | 0,00           | 106,38                | 0,92                 | 105,46               |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1164589 | 0,00           | 2,27                  | 0,00                 | 2,27                 |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1175963 | 0,00           | 6,77                  | 6,77                 | 0,00                 |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1176994 | 0,00           | 22.720.577,75         | 11.338.544,43        | 11.382.033,32        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1178075 | 0,00           | 14.617,60             | 0,00                 | 14.617,60            |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1178857 | 0,00           | 77,08                 | 77,08                | 0,00                 |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1180525 | 0,00           | 1.297.373,06          | 0,15                 | 1.297.372,91         |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1180991 | 0,00           | 49.676,14             | 24.377,82            | 25.298,32            |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1181092 | 0,00           | 1.944.039,82          | 848.246,51           | 1.095.793,31         |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1181394 | 0,00           | 47,70                 | 47,70                | 0,00                 |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1181491 | 0,00           | 95,37                 | 95,37                | 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 | 1181750 | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1181769 | 0,00           | 3,62       | 3,62       | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1181777 | 0,00           | 452.638,16 | 151.550,44 | 301.087,72  |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1181785 | 0,00           | 327,22     | 327,22     | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1181823 | 0,00           | 3,29       | 3,29       | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1181831 | 0,00           | 499,97     | 499,97     | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 118184X | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1181858 | 0,00           | 80.190,55  | 80.190,55  | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1182064 | 0,00           | 486,56     | 486,56     | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1182277 | 0,00           | 434,63     | 431,96     | 2,67        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1182471 | 0,00           | 1,03       | 1,02       | 0,01        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 118248X | 0,00           | 3.550,09   | 3.550,09   | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1182498 | 0,00           | 4.649,42   | 4.649,42   | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1183184 | 0,00           | 15,36      | 15,27      | 0,09        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1183397 | 0,00           | 462,20     | 462,20     | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1183400 | 0,00           | 0,13       | 0,13       | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1183419 | 0,00           | 0,64       | 0,64       | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1183575 | 0,00           | 0,50       | 0,49       | 0,01        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1183656 | 0,00           | 2.378,87   | 2.378,87   | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1183664 | 0,00           | 2.542,69   | 2.542,69   | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1184660 | 0,00           | 1.050,80   | 1.050,80   | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1184849 | 0,00           | 0,26       | 0,26       | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1185349 | 0,00           | 1,40       | 1,39       | 0,01        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1185470 | 0,00           | 655,78     | 655,78     | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1185896 | 0,00           | 0,75       | 0,74       | 0,01        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1186353 | 0,00           | 294,09     | 294,09     | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1186361 | 0,00           | 75,05      | 75,05      | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 118637X | 0,00           | 4,30       | 4,30       | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1186787 | 0,00           | 1,44       | 0,95       | 0,49        |

**RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS**  
Consolidação Geral

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

| BANCO                     | AGÊNCIA                  | CONTA   | SALDO ANTERIOR | ENTRADAS      | SAÍDAS       | SALDO ATUAL   |
|---------------------------|--------------------------|---------|----------------|---------------|--------------|---------------|
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1188046 | 0,00           | 1.538,49      | 1.538,49     | 0,00          |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1188070 | 0,00           | 37,62         | 37,62        | 0,00          |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1189301 | 0,00           | 38.883,35     | 35.653,71    | 3.229,64      |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1189662 | 0,00           | 208,72        | 208,72       | 0,00          |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1189905 | 0,00           | 14.312.110,14 | 5.593.451,15 | 8.718.658,99  |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1189913 | 0,00           | 539,24        | 539,24       | 0,00          |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1190024 | 0,00           | 1.207,37      | 1.207,37     | 0,00          |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1190105 | 0,00           | 20,92         | 20,92        | 0,00          |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1190121 | 0,00           | 1.661,01      | 1.661,01     | 0,00          |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1190172 | 0,00           | 959,92        | 959,92       | 0,00          |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1190326 | 0,00           | 448,14        | 448,14       | 0,00          |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1190385 | 0,00           | 9.955,82      | 9.955,82     | 0,00          |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1190679 | 0,00           | 11,06         | 11,06        | 0,00          |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1190733 | 0,00           | 389,97        | 389,97       | 0,00          |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1191276 | 0,00           | 7.777,81      | 7.777,81     | 0,00          |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1191357 | 0,00           | 2.096,08      | 2.096,08     | 0,00          |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1191403 | 0,00           | 3,22          | 3,14         | 0,08          |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1191462 | 0,00           | 3.397.789,44  | 3.396.835,80 | 953,64        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1191519 | 0,00           | 2,12          | 1,03         | 1,09          |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1191985 | 0,00           | 2.762,81      | 2.762,81     | 0,00          |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1192388 | 0,00           | 2.811,92      | 2.811,92     | 0,00          |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1192965 | 0,00           | 5.541,10      | 5.541,10     | 0,00          |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1192973 | 0,00           | 967,94        | 967,94       | 0,00          |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1193066 | 0,00           | 775,88        | 775,88       | 0,00          |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1193678 | 0,00           | 659,20        | 659,20       | 0,00          |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1193864 | 0,00           | 5.987,18      | 5.987,18     | 0,00          |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1194216 | 0,00           | 15.565.950,78 | 4.842.052,86 | 10.723.897,92 |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1194429 | 0,00           | 308.815,44    | 307.872,22   | 943,22        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1194720 | 0,00           | 157.408,02    | 117.606,50   | 39.801,52     |

**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 | 1194925 | 0,00           | 6.704.381,66 | 5.046.662,61 | 1.657.719,05 |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1195883 | 0,00           | 21,50        | 21,37        | 0,13         |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1196529 | 0,00           | 2.325,07     | 2.325,07     | 0,00         |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1196820 | 0,00           | 2.251,27     | 2.251,18     | 0,09         |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1196839 | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1196995 | 0,00           | 300,36       | 300,36       | 0,00         |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1197029 | 0,00           | 108.207,50   | 1.075,09     | 107.132,41   |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1197088 | 0,00           | 74,73        | 74,73        | 0,00         |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1197185 | 0,00           | 855.338,45   | 0,00         | 855.338,45   |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1197622 | 0,00           | 605.431,86   | 604.003,63   | 1.428,23     |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 119769X | 0,00           | 5.724.118,98 | 3.540.493,55 | 2.183.625,43 |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1197754 | 0,00           | 28,10        | 28,10        | 0,00         |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1197835 | 0,00           | 7,78         | 7,78         | 0,00         |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1198149 | 0,00           | 475,81       | 475,81       | 0,00         |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1198181 | 0,00           | 63,88        | 63,88        | 0,00         |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1198580 | 0,00           | 8.874.305,89 | 1.578.263,96 | 7.296.041,93 |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1198726 | 0,00           | 16.549,69    | 16.453,21    | 96,48        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1199064 | 0,00           | 59,80        | 59,45        | 0,35         |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1199870 | 0,00           | 82.296,62    | 0,00         | 82.296,62    |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1199935 | 0,00           | 425,31       | 18,81        | 406,50       |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1199951 | 0,00           | 123.630,60   | 59.835,47    | 63.795,13    |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1200038 | 0,00           | 994,24       | 988,44       | 5,80         |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1200291 | 0,00           | 297,32       | 295,59       | 1,73         |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1200380 | 0,00           | 57,04        | 56,71        | 0,33         |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1200399 | 0,00           | 171,76       | 170,76       | 1,00         |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1200666 | 0,00           | 13.054,65    | 0,00         | 13.054,65    |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1201069 | 0,00           | 3.026,95     | 3.009,30     | 17,65        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1201190 | 0,00           | 1.036.559,77 | 19.928,40    | 1.016.631,37 |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1201271 | 0,00           | 767.020,67   | 0,00         | 767.020,67   |

**RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS**  
Consolidação Geral

| CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A  |                          |         |                |                       |                       |                       |
|--|--------------------------|---------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| BANCO  | AGÊNCIA                  | CONTA   | SALDO ANTERIOR | ENTRADAS              | SAÍDAS                | SALDO ATUAL           |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1201549 | 0,00           | 273,46                | 271,86                | 1,60                  |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1202006 | 0,00           | 6,91                  | 6,87                  | 0,04                  |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1202286 | 0,00           | 391,13                | 388,85                | 2,28                  |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1202669 | 0,00           | 578,88                | 575,50                | 3,38                  |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1202715 | 0,00           | 4.556.896,13          | 4.428.334,72          | 128.561,41            |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1202820 | 0,00           | 1.422,25              | 1.413,96              | 8,29                  |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1202839 | 0,00           | 258.450,28            | 258.429,01            | 21,27                 |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1202847 | 0,00           | 1.720,34              | 1.710,32              | 10,02                 |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1202855 | 0,00           | 1.629,16              | 1.619,67              | 9,49                  |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1202863 | 0,00           | 836,60                | 416,87                | 419,73                |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1202979 | 0,00           | 51,81                 | 51,50                 | 0,31                  |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1203096 | 0,00           | 85,03                 | 84,53                 | 0,50                  |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1203185 | 0,00           | 2.403.622,38          | 0,00                  | 2.403.622,38          |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1203525 | 0,00           | 16,80                 | 16,70                 | 0,10                  |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 120355X | 0,00           | 537,22                | 534,09                | 3,13                  |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1205102 | 0,00           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1205145 | 0,00           | 403,49                | 401,14                | 2,35                  |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 120534X | 0,00           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1205358 | 0,00           | 18.685.913,43         | 6.881.137,15          | 11.804.776,28         |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1205390 | 0,00           | 1.663.458,45          | 0,00                  | 1.663.458,45          |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 5000386 | 0,00           | 64,96                 | 64,96                 | 0,00                  |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 6000371 | 0,00           | 65.280.495,31         | 62.480.888,88         | 2.799.606,43          |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>   |                          |         | <b>0,00</b>    | <b>180.608.962,88</b> | <b>111.956.666,27</b> | <b>68.652.296,61</b>  |
| CONTA CONTÁBIL: 111111998 - CARTÃO CORPORATIVO - SUPRIMENTO DE FUNDOS E REPASSE FINANCEIRO |                          |         |                |                       |                       |                       |
| BANCO  | AGÊNCIA                  | CONTA   | SALDO ANTERIOR | ENTRADAS              | SAÍDAS                | SALDO ATUAL           |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 5000386 | 0,00           | 71.122,92             | 71.122,92             | 0,00                  |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>   |                          |         | <b>0,00</b>    | <b>71.122,92</b>      | <b>71.122,92</b>      | <b>0,00</b>           |
| <b>TOTAL UG:</b>   |                          |         | <b>0,00</b>    | <b>302.093.444,60</b> | <b>193.237.980,02</b> | <b>108.855.464,58</b> |

**RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS**  
Consolidação Geral

**UNIDADE GESTORA: 830205 - 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 | 0,00           | 226.103.236,32        | 166.972.520,75        | 59.130.715,57        |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b> |                          |         | <b>0,00</b>    | <b>226.103.236,32</b> | <b>166.972.520,75</b> | <b>59.130.715,57</b> |

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

| BANCO                        | AGÊNCIA                  | CONTA   | SALDO ANTERIOR | ENTRADAS            | SAÍDAS              | SALDO ATUAL         |
|------------------------------|--------------------------|---------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A    | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1205412 | 0,00           | 5.231,71            | 5.231,71            | 0,00                |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A    | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 6000231 | 0,00           | 2.385.834,85        | 2.369.926,24        | 15.908,61           |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A    | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 67121   | 0,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A    | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 69604   | 0,00           | 4.268.511,31        | 4.169.118,25        | 99.393,06           |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A    | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 73989   | 0,00           | 2.596.421,44        | 248.834,08          | 2.347.587,36        |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b> |                          |         | <b>0,00</b>    | <b>9.255.999,31</b> | <b>6.793.110,28</b> | <b>2.462.889,03</b> |

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

| BANCO                        | AGÊNCIA                  | CONTA   | SALDO ANTERIOR | ENTRADAS         | SAÍDAS           | SALDO ATUAL |
|------------------------------|--------------------------|---------|----------------|------------------|------------------|-------------|
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A    | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 5000157 | 0,00           | 92.391,72        | 92.391,72        | 0,00        |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b> |                          |         | <b>0,00</b>    | <b>92.391,72</b> | <b>92.391,72</b> | <b>0,00</b> |

**CONTA CONTÁBIL: 111115002 - POUPANÇA**

| BANCO                        | AGÊNCIA                  | CONTA | SALDO ANTERIOR | ENTRADAS              | SAÍDAS                | SALDO ATUAL          |
|------------------------------|--------------------------|-------|----------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A    | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 67121 | 0,00           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A    | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 69604 | 0,00           | 847.908,62            | 394.346,68            | 453.561,94           |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b> |                          |       | <b>0,00</b>    | <b>847.908,62</b>     | <b>394.346,68</b>     | <b>453.561,94</b>    |
| <b>TOTAL UG:</b>             |                          |       | <b>0,00</b>    | <b>236.299.535,97</b> | <b>174.252.369,43</b> | <b>62.047.166,54</b> |

**UNIDADE GESTORA: 830206 - 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 | 0,00           | 87.492.520,22        | 81.627.442,27        | 5.865.077,95        |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b> |                          |         | <b>0,00</b>    | <b>87.492.520,22</b> | <b>81.627.442,27</b> | <b>5.865.077,95</b> |



**RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS**  
Consolidação Geral

| CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A     |                          |            |                |                      |                      |                      |
|---|--------------------------|------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| BANCO   | AGÊNCIA                  | CONTA      | SALDO ANTERIOR | ENTRADAS             | SAÍDAS               | SALDO ATUAL          |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                           | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1182196    | 0,00           | 6.876,28             | 6.876,28             | 0,00                 |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                           | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1194526    | 0,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                           | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1200496    | 0,00           | 60.496,89            | 60.496,89            | 0,00                 |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                           | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1205463    | 0,00           | 619.131,32           | 105.624,17           | 513.507,15           |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                           | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 5000203    | 0,00           | 3.775,61             | 3.775,61             | 0,00                 |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                           | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 6000282    | 0,00           | 6.078.800,48         | 6.037.194,42         | 41.606,06            |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                           | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 62561      | 0,00           | 903.126,46           | 40.585,76            | 862.540,70           |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                           | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 65730      | 0,00           | 1.322.488,44         | 0,00                 | 1.322.488,44         |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                           | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 67350      | 0,00           | 630.360,65           | 27.995,42            | 602.365,23           |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                           | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 67776      | 0,00           | 1.723.546,60         | 0,00                 | 1.723.546,60         |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                           | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 68403      | 0,00           | 1.398.807,88         | 0,00                 | 1.398.807,88         |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                           | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 69396      | 0,00           | 6.378.804,17         | 0,00                 | 6.378.804,17         |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                           | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 6985X      | 0,00           | 5.055.437,68         | 1.208.200,00         | 3.847.237,68         |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                           | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 69876      | 0,00           | 334.564,00           | 74.800,00            | 259.764,00           |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                           | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 69906      | 0,00           | 814.345,15           | 245.750,00           | 568.595,15           |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                           | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 69930      | 0,00           | 8.501.691,57         | 3.120.384,00         | 5.381.307,57         |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                           | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 69965      | 0,00           | 37.444,04            | 37.444,04            | 0,00                 |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                           | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 70955      | 0,00           | 256.962,31           | 256.962,31           | 0,00                 |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                           | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 70963      | 0,00           | 8.663.697,42         | 512.000,00           | 8.151.697,42         |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                           | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 71714      | 0,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>                        |                          |            | <b>0,00</b>    | <b>42.790.356,95</b> | <b>11.738.088,90</b> | <b>31.052.268,05</b> |
| CONTA CONTÁBIL: 111111904 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |                          |            |                |                      |                      |                      |
| BANCO   | AGÊNCIA                  | CONTA      | SALDO ANTERIOR | ENTRADAS             | SAÍDAS               | SALDO ATUAL          |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                       | 00175 - AG. CENTRO       | 000711154  | 0,00           | 4.611,84             | 4.611,84             | 0,00                 |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                       | 00175 - AG. CENTRO       | 000711480  | 0,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                       | 00175 - AG. CENTRO       | 0060711391 | 0,00           | 182.565,78           | 0,00                 | 182.565,78           |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                       | 00175 - AG. CENTRO       | 0060711413 | 0,00           | 135.087,69           | 121.825,29           | 13.262,40            |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                       | 00175 - AG. CENTRO       | 0060711421 | 0,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                       | 00175 - AG. CENTRO       | 0060711430 | 0,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

**RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS**  
Consolidação Geral

| <b>CONTA CONTÁBIL:</b> 111111904 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  |                          |            |                |                       |                      |                      |
|---|--------------------------|------------|----------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| BANCO   | AGÊNCIA                  | CONTA      | SALDO ANTERIOR | ENTRADAS              | SAÍDAS               | SALDO ATUAL          |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | 00175 - AG. CENTRO       | 0066470884 | 0,00           | 4.297.052,49          | 0,00                 | 4.297.052,49         |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | 00175 - AG. CENTRO       | 0066471031 | 0,00           | 3.660.910,23          | 3.660.910,23         | 0,00                 |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | 00175 - AG. CENTRO       | 0066471228 | 0,00           | 2.018.746,00          | 485.768,71           | 1.532.977,29         |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | 00175 - AG. CENTRO       | 6470868    | 0,00           | 422.493,48            | 422.493,48           | 0,00                 |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>  |                          |            | <b>0,00</b>    | <b>10.721.467,51</b>  | <b>4.695.609,55</b>  | <b>6.025.857,96</b>  |
| <b>CONTA CONTÁBIL:</b> 111111998 - CARTÃO CORPORATIVO - SUPRIMENTO DE FUNDOS E REPASSE FINANCEIRO                                     |                          |            |                |                       |                      |                      |
| BANCO   | AGÊNCIA                  | CONTA      | SALDO ANTERIOR | ENTRADAS              | SAÍDAS               | SALDO ATUAL          |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 5000203    | 0,00           | 49.077,73             | 49.077,73            | 0,00                 |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>  |                          |            | <b>0,00</b>    | <b>49.077,73</b>      | <b>49.077,73</b>     | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL UG:</b>  |                          |            | <b>0,00</b>    | <b>141.053.422,41</b> | <b>98.110.218,45</b> | <b>42.943.203,96</b> |
| <b>UNIDADE GESTORA:</b> 830207 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL |                          |            |                |                       |                      |                      |
| <b>CONTA CONTÁBIL:</b> 111110200 - CONTA UNICA  |                          |            |                |                       |                      |                      |
| BANCO   | AGÊNCIA                  | CONTA      | SALDO ANTERIOR | ENTRADAS              | SAÍDAS               | SALDO ATUAL          |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 2020009    | 0,00           | 55.979.611,89         | 54.481.834,17        | 1.497.777,72         |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>  |                          |            | <b>0,00</b>    | <b>55.979.611,89</b>  | <b>54.481.834,17</b> | <b>1.497.777,72</b>  |
| <b>CONTA CONTÁBIL:</b> 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A  |                          |            |                |                       |                      |                      |
| BANCO   | AGÊNCIA                  | CONTA      | SALDO ANTERIOR | ENTRADAS              | SAÍDAS               | SALDO ATUAL          |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1146947    | 0,00           | 1.941,74              | 15,58                | 1.926,16             |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1176250    | 0,00           | 2.038,47              | 2.038,47             | 0,00                 |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1178326    | 0,00           | 60.286,11             | 60.286,11            | 0,00                 |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1178512    | 0,00           | 180.206,15            | 180.206,15           | 0,00                 |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1179306    | 0,00           | 15.167,02             | 1.156,54             | 14.010,48            |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1179314    | 0,00           | 22.563,60             | 0,00                 | 22.563,60            |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1191896    | 0,00           | 158.786,01            | 158.786,01           | 0,00                 |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1192108    | 0,00           | 61.796,81             | 39.846,86            | 21.949,95            |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1192779    | 0,00           | 17.957,08             | 0,00                 | 17.957,08            |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1193112    | 0,00           | 176.337,91            | 176.337,91           | 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 | 1193260 | 0,00           | 15.714,67     | 15.714,67     | 0,00          |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1193430 | 0,00           | 128.285,44    | 82.719,02     | 45.566,42     |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1193449 | 0,00           | 20.714,75     | 13.356,96     | 7.357,79      |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1193457 | 0,00           | 30.029,23     | 19.362,98     | 10.666,25     |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1194208 | 0,00           | 52.352.802,90 | 17.771.190,47 | 34.581.612,43 |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1194992 | 0,00           | 59.877,01     | 38.608,96     | 21.268,05     |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 119500X | 0,00           | 66.270,70     | 42.731,64     | 23.539,06     |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1195123 | 0,00           | 9.314,52      | 6.006,04      | 3.308,48      |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1195131 | 0,00           | 2.056.283,90  | 2.056.283,90  | 0,00          |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1195336 | 0,00           | 4.031,19      | 0,00          | 4.031,19      |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1195514 | 0,00           | 83,17         | 0,00          | 83,17         |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1195751 | 0,00           | 28.130,23     | 28.130,23     | 0,00          |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 119609X | 0,00           | 206.098,38    | 68.895,50     | 137.202,88    |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1196308 | 0,00           | 111.538,79    | 71.920,70     | 39.618,09     |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1196359 | 0,00           | 40.271,17     | 336,00        | 39.935,17     |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1196448 | 0,00           | 44.197,17     | 0,00          | 44.197,17     |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1196790 | 0,00           | 2.180.199,51  | 1.143.416,03  | 1.036.783,48  |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1196855 | 0,00           | 79.882,09     | 51.508,32     | 28.373,77     |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1197495 | 0,00           | 38.754,17     | 38.754,17     | 0,00          |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1197509 | 0,00           | 237.142,30    | 237.142,30    | 0,00          |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1197517 | 0,00           | 61.949,98     | 61.949,98     | 0,00          |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1197649 | 0,00           | 5.598,13      | 5.598,13      | 0,00          |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1197789 | 0,00           | 11.272,26     | 7.268,40      | 4.003,86      |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1197886 | 0,00           | 943.287,76    | 943.287,76    | 0,00          |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1197932 | 0,00           | 64.587,73     | 64.587,73     | 0,00          |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1197940 | 0,00           | 42.841,13     | 0,00          | 42.841,13     |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1198491 | 0,00           | 20.724,78     | 15.158,13     | 5.566,65      |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1198556 | 0,00           | 2.332,81      | 2.332,81      | 0,00          |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1198807 | 0,00           | 39.246,43     | 39.246,43     | 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 | 1199056 | 0,00           | 12.469,98            | 12.469,98            | 0,00                 |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1199099 | 0,00           | 24.953,29            | 24.953,29            | 0,00                 |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 119917X | 0,00           | 16.892,78            | 10.892,54            | 6.000,24             |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1199560 | 0,00           | 364.753,81           | 0,00                 | 364.753,81           |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1199919 | 0,00           | 47.314,72            | 47.314,72            | 0,00                 |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 119996X | 0,00           | 6.528,80             | 4.209,80             | 2.319,00             |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1199978 | 0,00           | 5.920,83             | 3.817,78             | 2.103,05             |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1200267 | 0,00           | 1.297,30             | 1.297,30             | 0,00                 |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1200925 | 0,00           | 105.436,82           | 30.000,00            | 75.436,82            |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1201832 | 0,00           | 45.679,86            | 29.454,58            | 16.225,28            |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1202618 | 0,00           | 1.100.692,40         | 576.680,15           | 524.012,25           |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 120288X | 0,00           | 100.619,39           | 0,00                 | 100.619,39           |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1202898 | 0,00           | 218.114,52           | 0,00                 | 218.114,52           |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1203258 | 0,00           | 324.064,63           | 146.034,89           | 178.029,74           |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1203347 | 0,00           | 4.579,26             | 0,00                 | 4.579,26             |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 120341X | 0,00           | 417,71               | 417,71               | 0,00                 |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1204823 | 0,00           | 12.938,69            | 7.079,46             | 5.859,23             |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1206370 | 0,00           | 201.557,98           | 201.557,98           | 0,00                 |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 6000169 | 0,00           | 1.881.616,47         | 1.841.834,01         | 39.782,46            |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 65617   | 0,00           | 777.235,17           | 777.235,17           | 0,00                 |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 65625   | 0,00           | 568.414,80           | 568.414,80           | 0,00                 |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 65633   | 0,00           | 780.422,77           | 5.041,73             | 775.381,04           |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 66621   | 0,00           | 185.922,12           | 185.922,12           | 0,00                 |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 70270   | 0,00           | 7.011,57             | 0,00                 | 7.011,57             |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 74152   | 0,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 74160   | 0,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>   |                          |         | <b>0,00</b>    | <b>66.393.398,87</b> | <b>27.918.808,90</b> | <b>38.474.589,97</b> |
| CONTA CONTÁBIL: 111111998 - CARTÃO CORPORATIVO - SUPRIMENTO DE FUNDOS E REPASSE FINANCEIRO |                          |         |                |                      |                      |                      |
| BANCO  | AGÊNCIA                  | CONTA   | SALDO ANTERIOR | ENTRADAS             | SAÍDAS               | SALDO ATUAL          |

**RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS**  
Consolidação Geral

| <b>CONTA CONTÁBIL:</b> 111111998 - CARTÃO CORPORATIVO - SUPRIMENTO DE FUNDOS E REPASSE FINANCEIRO |                          |         |                |                       |                      |                      |
|---|--------------------------|---------|----------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| BANCO   | AGÊNCIA                  | CONTA   | SALDO ANTERIOR | ENTRADAS              | SAÍDAS               | SALDO ATUAL          |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 5000440 | 0,00           | 33.810,39             | 33.810,39            | 0,00                 |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>  |                          |         | <b>0,00</b>    | <b>33.810,39</b>      | <b>33.810,39</b>     | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL UG:</b>  |                          |         | <b>0,00</b>    | <b>122.406.821,15</b> | <b>82.434.453,46</b> | <b>39.972.367,69</b> |

| <b>UNIDADE GESTORA:</b> 830208 - FUNDAÇÃO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL |                          |         |                |                      |                      |                     |
|---|--------------------------|---------|----------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>CONTA CONTÁBIL:</b> 111110200 - CONTA UNICA                              |                          |         |                |                      |                      |                     |
| BANCO   | AGÊNCIA                  | CONTA   | SALDO ANTERIOR | ENTRADAS             | SAÍDAS               | SALDO ATUAL         |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 2020009 | 0,00           | 29.729.362,13        | 28.288.818,99        | 1.440.543,14        |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>  |                          |         | <b>0,00</b>    | <b>29.729.362,13</b> | <b>28.288.818,99</b> | <b>1.440.543,14</b> |

| <b>CONTA CONTÁBIL:</b> 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A |                          |         |                |                     |                     |                  |
|--|--------------------------|---------|----------------|---------------------|---------------------|------------------|
| BANCO  | AGÊNCIA                  | CONTA   | SALDO ANTERIOR | ENTRADAS            | SAÍDAS              | SALDO ATUAL      |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                              | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1168428 | 0,00           | 0,02                | 0,01                | 0,01             |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                              | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 116967X | 0,00           | 37.832,16           | 18.310,08           | 19.522,08        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                              | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1194380 | 0,00           | 37,17               | 3,99                | 33,18            |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                              | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1196847 | 0,00           | 24.682,70           | 20.237,88           | 4.444,82         |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                              | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 5000165 | 0,00           | 37,78               | 37,78               | 0,00             |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                              | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 6000797 | 0,00           | 5.484.474,16        | 5.482.858,90        | 1.615,26         |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>                           |                          |         | <b>0,00</b>    | <b>5.547.063,99</b> | <b>5.521.448,64</b> | <b>25.615,35</b> |

| <b>CONTA CONTÁBIL:</b> 111111998 - CARTÃO CORPORATIVO - SUPRIMENTO DE FUNDOS E REPASSE FINANCEIRO |                          |         |                |                      |                      |                     |
|---|--------------------------|---------|----------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| BANCO   | AGÊNCIA                  | CONTA   | SALDO ANTERIOR | ENTRADAS             | SAÍDAS               | SALDO ATUAL         |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 5000165 | 0,00           | 20.187,28            | 20.187,28            | 0,00                |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>  |                          |         | <b>0,00</b>    | <b>20.187,28</b>     | <b>20.187,28</b>     | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL UG:</b>  |                          |         | <b>0,00</b>    | <b>35.296.613,40</b> | <b>33.830.454,91</b> | <b>1.466.158,49</b> |

| <b>UNIDADE GESTORA:</b> 830901 - FUNDO DE DEFESA E REPARAÇÃO DE INTERESSES DIFUSOS E LESADOS |                          |         |                |               |              |              |
|--|--------------------------|---------|----------------|---------------|--------------|--------------|
| <b>CONTA CONTÁBIL:</b> 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A                                       |                          |         |                |               |              |              |
| BANCO  | AGÊNCIA                  | CONTA   | SALDO ANTERIOR | ENTRADAS      | SAÍDAS       | SALDO ATUAL  |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1190016 | 0,00           | 11.870.274,08 | 8.098.104,51 | 3.772.169,57 |

**RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS**  
Consolidação Geral

| UNIDADE GESTORA: 830902 - FUNDO ESTADUAL DOS RECURSOS HÍDRICOS |                          |         |                |                      |                     |                     |
|--|--------------------------|---------|----------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 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 | 2020009 | 0,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>                                   |                          |         | <b>0,00</b>    | <b>11.870.274,08</b> | <b>8.098.104,51</b> | <b>3.772.169,57</b> |
| <b>TOTAL UG:</b>   |                          |         | <b>0,00</b>    | <b>11.870.274,08</b> | <b>8.098.104,51</b> | <b>3.772.169,57</b> |

| UNIDADE GESTORA: 830902 - 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           | 1.891.592,96        | 1.421.012,86        | 470.580,10        |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>                                   |                          |         | <b>0,00</b>    | <b>1.891.592,96</b> | <b>1.421.012,86</b> | <b>470.580,10</b> |

| UNIDADE GESTORA: 830902 - FUNDO ESTADUAL DOS RECURSOS HÍDRICOS |                          |         |                |                     |                     |                   |
|--|--------------------------|---------|----------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 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 | 6001106 | 0,00           | 532.711,06          | 532.711,06          | 0,00              |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>                                   |                          |         | <b>0,00</b>    | <b>532.711,06</b>   | <b>532.711,06</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTAL UG:</b>   |                          |         | <b>0,00</b>    | <b>2.424.304,02</b> | <b>1.953.723,92</b> | <b>470.580,10</b> |

| UNIDADE GESTORA: 830903 - FUNDO DE REGULARIZAÇÃO DE TERRAS |                          |         |                |                      |                      |                      |
|--|--------------------------|---------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| CONTA CONTÁBIL: 111110200 - CONTA UNICA                    |                          |         |                |                      |                      |                      |
| BANCO  | AGÊNCIA                  | CONTA   | SALDO ANTERIOR | ENTRADAS             | SAÍDAS               | SALDO ATUAL          |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                                  | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 2020009 | 0,00           | 62.709.698,71        | 45.386.080,02        | 17.323.618,69        |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>                               |                          |         | <b>0,00</b>    | <b>62.709.698,71</b> | <b>45.386.080,02</b> | <b>17.323.618,69</b> |

| UNIDADE GESTORA: 830903 - FUNDO DE REGULARIZAÇÃO DE TERRAS |                          |         |                |                      |                      |                      |
|--|--------------------------|---------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| CONTA CONTÁBIL: 11111901 - BANCO DO BRASIL S/A             |                          |         |                |                      |                      |                      |
| BANCO  | AGÊNCIA                  | CONTA   | SALDO ANTERIOR | ENTRADAS             | SAÍDAS               | SALDO ATUAL          |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                                  | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1167707 | 0,00           | 54.506,81            | 50.621,20            | 3.885,61             |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                                  | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1202650 | 0,00           | 19.199.749,72        | 10.982.678,72        | 8.217.071,00         |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                                  | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 6000819 | 0,00           | 850.905,61           | 850.905,61           | 0,00                 |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>                               |                          |         | <b>0,00</b>    | <b>20.105.162,14</b> | <b>11.884.205,53</b> | <b>8.220.956,61</b>  |
| <b>TOTAL UG:</b>   |                          |         | <b>0,00</b>    | <b>82.814.860,85</b> | <b>57.270.285,55</b> | <b>25.544.575,30</b> |

**RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS**  
Consolidação Geral

**UNIDADE GESTORA: 830904 - FUNDO PARA DESENVOLVIMENTO DAS CULTURAS DO MILHO E SOJA**

**CONTA CONTÁBIL: 111110200 - CONTA UNICA**

| BANCO                        | AGÊNCIA                  | CONTA   | SALDO ANTERIOR | ENTRADAS             | SAÍDAS               | SALDO ATUAL          |
|------------------------------|--------------------------|---------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A    | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 2020009 | 0,00           | 86.071.173,15        | 63.793.174,20        | 22.277.998,95        |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b> |                          |         | <b>0,00</b>    | <b>86.071.173,15</b> | <b>63.793.174,20</b> | <b>22.277.998,95</b> |

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

| BANCO                        | AGÊNCIA                  | CONTA   | SALDO ANTERIOR | ENTRADAS             | SAÍDAS               | SALDO ATUAL          |
|------------------------------|--------------------------|---------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A    | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 6001092 | 0,00           | 68.424,46            | 68.424,46            | 0,00                 |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b> |                          |         | <b>0,00</b>    | <b>68.424,46</b>     | <b>68.424,46</b>     | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL UG:</b>             |                          |         | <b>0,00</b>    | <b>86.139.597,61</b> | <b>63.861.598,66</b> | <b>22.277.998,95</b> |

**UNIDADE GESTORA: 830905 - FUNDO ESTADUAL DE TERRAS INDÍGENAS**

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

| 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        |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b> |                          |         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>TOTAL UG:</b>             |                          |         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**UNIDADE GESTORA: 830906 - 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           | 1.468.264,68        | 1.468.254,70        | 9,98        |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b> |                          |         | <b>0,00</b>    | <b>1.468.264,68</b> | <b>1.468.254,70</b> | <b>9,98</b> |

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

| BANCO                     | AGÊNCIA                  | CONTA   | SALDO ANTERIOR | ENTRADAS      | SAÍDAS       | SALDO ATUAL  |
|---------------------------|--------------------------|---------|----------------|---------------|--------------|--------------|
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 6001076 | 0,00           | 26.276,62     | 26.276,62    | 0,00         |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 69981   | 0,00           | 3.961.716,40  | 2.786.362,23 | 1.175.354,17 |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 6999X   | 0,00           | 1.987.726,57  | 1.660.725,30 | 327.001,27   |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 71587   | 0,00           | 12.783.609,50 | 4.933.202,25 | 7.850.407,25 |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 71595   | 0,00           | 673.691,88    | 56.021,26    | 617.670,62   |

**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 | 74330 | 0,00           | 3.501,17             | 0,00                 | 3.501,17            |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>                    |                          |       | <b>0,00</b>    | <b>19.436.522,14</b> | <b>9.462.587,66</b>  | <b>9.973.934,48</b> |
| <b>TOTAL UG:</b>                                |                          |       | <b>0,00</b>    | <b>20.904.786,82</b> | <b>10.930.842,36</b> | <b>9.973.944,46</b> |

| UNIDADE GESTORA: 830907 - 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           | 323.602,22        | 323.602,22        | 0,00        |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>                             |                          |         | <b>0,00</b>    | <b>323.602,22</b> | <b>323.602,22</b> | <b>0,00</b> |

| CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A |                          |         |                |                   |                   |             |
|---|--------------------------|---------|----------------|-------------------|-------------------|-------------|
| BANCO   | AGÊNCIA                  | CONTA   | SALDO ANTERIOR | ENTRADAS          | SAÍDAS            | SALDO ATUAL |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                       | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 6001084 | 0,00           | 1.362,52          | 1.362,52          | 0,00        |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>                    |                          |         | <b>0,00</b>    | <b>1.362,52</b>   | <b>1.362,52</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>TOTAL UG:</b>                                |                          |         | <b>0,00</b>    | <b>324.964,74</b> | <b>324.964,74</b> | <b>0,00</b> |

| UNIDADE GESTORA: 850101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO, ESPORTE, CULTURA E CIDADANIA |                          |         |                |                      |                      |                   |
|---|--------------------------|---------|----------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| CONTA CONTÁBIL: 111110200 - CONTA UNICA   |                          |         |                |                      |                      |                   |
| BANCO   | AGÊNCIA                  | CONTA   | SALDO ANTERIOR | ENTRADAS             | SAÍDAS               | SALDO ATUAL       |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 2020009 | 0,00           | 21.745.855,21        | 20.837.579,24        | 908.275,97        |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>  |                          |         | <b>0,00</b>    | <b>21.745.855,21</b> | <b>20.837.579,24</b> | <b>908.275,97</b> |

| CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A |                          |         |                |            |            |             |
|---|--------------------------|---------|----------------|------------|------------|-------------|
| BANCO   | AGÊNCIA                  | CONTA   | SALDO ANTERIOR | ENTRADAS   | SAÍDAS     | SALDO ATUAL |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                       | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1200763 | 0,00           | 21.592,95  | 21.228,00  | 364,95      |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                       | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1206435 | 0,00           | 13.314,73  | 0,00       | 13.314,73   |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                       | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 6001025 | 0,00           | 145.692,06 | 145.692,06 | 0,00        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                       | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 71323   | 0,00           | 146.618,18 | 34.357,37  | 112.260,81  |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                       | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 71331   | 0,00           | 207.401,61 | 30.850,63  | 176.550,98  |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                       | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 71366   | 0,00           | 155.140,30 | 86.144,68  | 68.995,62   |



**RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS**  
Consolidação Geral

|   |                          |         |                |                      |                      |                      |
|---|--------------------------|---------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>CONTA CONTÁBIL:</b> 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A  |                          |         |                |                      |                      |                      |
| BANCO   | AGÊNCIA                  | CONTA   | SALDO ANTERIOR | ENTRADAS             | SAÍDAS               | SALDO ATUAL          |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>  |                          |         | <b>0,00</b>    | <b>689.759,83</b>    | <b>318.272,74</b>    | <b>371.487,09</b>    |
| <b>CONTA CONTÁBIL:</b> 111111998 - CARTÃO CORPORATIVO - SUPRIMENTO DE FUNDOS E REPASSE FINANCEIRO |                          |         |                |                      |                      |                      |
| BANCO   | AGÊNCIA                  | CONTA   | SALDO ANTERIOR | ENTRADAS             | SAÍDAS               | SALDO ATUAL          |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 5000416 | 0,00           | 70.747,21            | 70.746,97            | 0,24                 |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>  |                          |         | <b>0,00</b>    | <b>70.747,21</b>     | <b>70.746,97</b>     | <b>0,24</b>          |
| <b>TOTAL UG:</b>  |                          |         | <b>0,00</b>    | <b>22.506.362,25</b> | <b>21.226.598,95</b> | <b>1.279.763,30</b>  |
| <b>UNIDADE GESTORA:</b> 850201 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DO MS  |                          |         |                |                      |                      |                      |
| <b>CONTA CONTÁBIL:</b> 111110200 - CONTA UNICA  |                          |         |                |                      |                      |                      |
| BANCO   | AGÊNCIA                  | CONTA   | SALDO ANTERIOR | ENTRADAS             | SAÍDAS               | SALDO ATUAL          |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 2020009 | 0,00           | 94.569.244,05        | 90.757.512,66        | 3.811.731,39         |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>  |                          |         | <b>0,00</b>    | <b>94.569.244,05</b> | <b>90.757.512,66</b> | <b>3.811.731,39</b>  |
| <b>CONTA CONTÁBIL:</b> 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A  |                          |         |                |                      |                      |                      |
| BANCO   | AGÊNCIA                  | CONTA   | SALDO ANTERIOR | ENTRADAS             | SAÍDAS               | SALDO ATUAL          |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 6000401 | 0,00           | 2.422.592,69         | 2.375.957,34         | 46.635,35            |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 73350   | 0,00           | 21.403.688,71        | 757.300,00           | 20.646.388,71        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 73369   | 0,00           | 15.117.485,03        | 7.563.564,53         | 7.553.920,50         |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 46736 - AG.BASE-AEREA    | 141518  | 0,00           | 24.288.314,99        | 4.026.516,07         | 20.261.798,92        |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>  |                          |         | <b>0,00</b>    | <b>63.232.081,42</b> | <b>14.723.337,94</b> | <b>48.508.743,48</b> |
| <b>CONTA CONTÁBIL:</b> 111111904 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  |                          |         |                |                      |                      |                      |
| BANCO   | AGÊNCIA                  | CONTA   | SALDO ANTERIOR | ENTRADAS             | SAÍDAS               | SALDO ATUAL          |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | 00175 - AG. CENTRO       | 0063966 | 0,00           | 99.597,28            | 52.628,84            | 46.968,44            |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>  |                          |         | <b>0,00</b>    | <b>99.597,28</b>     | <b>52.628,84</b>     | <b>46.968,44</b>     |
| <b>CONTA CONTÁBIL:</b> 111111998 - CARTÃO CORPORATIVO - SUPRIMENTO DE FUNDOS E REPASSE FINANCEIRO |                          |         |                |                      |                      |                      |
| BANCO   | AGÊNCIA                  | CONTA   | SALDO ANTERIOR | ENTRADAS             | SAÍDAS               | SALDO ATUAL          |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 5000211 | 0,00           | 292.685,67           | 292.685,67           | 0,00                 |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | 00175 - AG. CENTRO       | 0063966 | 0,00           | 6.000,00             | 6.000,00             | 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          |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>   |         |       | <b>0,00</b>    | <b>298.685,67</b>     | <b>298.685,67</b>     | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL UG:</b>   |         |       | <b>0,00</b>    | <b>158.199.608,42</b> | <b>105.832.165,11</b> | <b>52.367.443,31</b> |

| UNIDADE GESTORA: 850202 - FUNDAÇÃO DE TURISMO 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           | 22.986.693,10        | 21.634.171,36        | 1.352.521,74        |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>                        |                          |         | <b>0,00</b>    | <b>22.986.693,10</b> | <b>21.634.171,36</b> | <b>1.352.521,74</b> |

| CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A |                          |         |                |                     |                     |                  |
|---|--------------------------|---------|----------------|---------------------|---------------------|------------------|
| BANCO   | AGÊNCIA                  | CONTA   | SALDO ANTERIOR | ENTRADAS            | SAÍDAS              | SALDO ATUAL      |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                       | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1195859 | 0,00           | 12,91               | 6,19                | 6,72             |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                       | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1205803 | 0,00           | 84,31               | 3,86                | 80,45            |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                       | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 36811   | 0,00           | 6.764,68            | 254,92              | 6.509,76         |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                       | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 5000149 | 0,00           | 120,26              | 120,26              | 0,00             |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                       | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 600072X | 0,00           | 1.905.166,12        | 1.901.992,71        | 3.173,41         |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                       | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 70289   | 0,00           | 17.444,12           | 8.722,06            | 8.722,06         |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                       | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 70564   | 0,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>                    |                          |         | <b>0,00</b>    | <b>1.929.592,40</b> | <b>1.911.100,00</b> | <b>18.492,40</b> |

| CONTA CONTÁBIL: 111111904 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |                    |            |                |                   |                  |                   |
|---|--------------------|------------|----------------|-------------------|------------------|-------------------|
| BANCO   | AGÊNCIA            | CONTA      | SALDO ANTERIOR | ENTRADAS          | SAÍDAS           | SALDO ATUAL       |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                       | 00175 - AG. CENTRO | 0066471090 | 0,00           | 134.780,69        | 1.143,09         | 133.637,60        |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                       | 00175 - AG. CENTRO | 6000710700 | 0,00           | 76.376,94         | 76.376,94        | 0,00              |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>                        |                    |            | <b>0,00</b>    | <b>211.157,63</b> | <b>77.520,03</b> | <b>133.637,60</b> |

| CONTA CONTÁBIL: 111111998 - CARTÃO CORPORATIVO - SUPRIMENTO DE FUNDOS E REPASSE FINANCEIRO |                          |         |                |                  |                  |             |
|--|--------------------------|---------|----------------|------------------|------------------|-------------|
| BANCO  | AGÊNCIA                  | CONTA   | SALDO ANTERIOR | ENTRADAS         | SAÍDAS           | SALDO ATUAL |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 5000149 | 0,00           | 51.866,39        | 51.866,39        | 0,00        |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>   |                          |         | <b>0,00</b>    | <b>51.866,39</b> | <b>51.866,39</b> | <b>0,00</b> |

**RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS**  
Consolidação Geral

|                  |             |                      |                      |                     |
|------------------|-------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>TOTAL UG:</b> | <b>0,00</b> | <b>25.179.309,52</b> | <b>23.674.657,78</b> | <b>1.504.651,74</b> |
|------------------|-------------|----------------------|----------------------|---------------------|

**UNIDADE GESTORA: 850203 - FUNDAÇÃO DE DESPORTO E LAZER DE MS**

**CONTA CONTÁBIL: 111110200 - CONTA UNICA**

| BANCO                        | AGÊNCIA                  | CONTA   | SALDO ANTERIOR | ENTRADAS            | SAÍDAS              | SALDO ATUAL       |
|------------------------------|--------------------------|---------|----------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A    | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 2020009 | 0,00           | 9.053.524,01        | 8.296.462,94        | 757.061,07        |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b> |                          |         | <b>0,00</b>    | <b>9.053.524,01</b> | <b>8.296.462,94</b> | <b>757.061,07</b> |

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

| BANCO                        | AGÊNCIA                    | CONTA   | SALDO ANTERIOR | ENTRADAS            | SAÍDAS              | SALDO ATUAL         |
|------------------------------|----------------------------|---------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A    | 25763 - AGENCIA PANTANAL   | 1186671 | 0,00           | 150.290,51          | 1.016,35            | 149.274,16          |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A    | 25763 - AGENCIA PANTANAL   | 1206419 | 0,00           | 1.152.146,06        | 1.143.169,28        | 8.976,78            |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A    | 25763 - AGENCIA PANTANAL   | 6000428 | 0,00           | 34.187,14           | 34.185,73           | 1,41                |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A    | 25763 - AGENCIA PANTANAL   | 70572   | 0,00           | 155.644,94          | 117.106,64          | 38.538,30           |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A    | 25763 - AGENCIA PANTANAL   | 70947   | 0,00           | 5.801,38            | 5.801,38            | 0,00                |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A    | 25763 - AGENCIA PANTANAL   | 878952  | 0,00           | 8.029.125,49        | 6.864.217,60        | 1.164.907,89        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A    | 34967 - AG.JD. DOS ESTADOS | 47648X  | 0,00           | 257.734,92          | 1.967,32            | 255.767,60          |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b> |                            |         | <b>0,00</b>    | <b>9.784.930,44</b> | <b>8.167.464,30</b> | <b>1.617.466,14</b> |

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

| BANCO                        | AGÊNCIA                  | CONTA   | SALDO ANTERIOR | ENTRADAS             | SAÍDAS               | SALDO ATUAL         |
|------------------------------|--------------------------|---------|----------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A    | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 5000335 | 0,00           | 74.994,78            | 74.994,78            | 0,00                |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b> |                          |         | <b>0,00</b>    | <b>74.994,78</b>     | <b>74.994,78</b>     | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL UG:</b>             |                          |         | <b>0,00</b>    | <b>18.913.449,23</b> | <b>16.538.922,02</b> | <b>2.374.527,21</b> |

**UNIDADE GESTORA: 850901 - FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MS**

**CONTA CONTÁBIL: 111110200 - CONTA UNICA**

| BANCO                        | AGÊNCIA                  | CONTA   | SALDO ANTERIOR | ENTRADAS             | SAÍDAS               | SALDO ATUAL         |
|------------------------------|--------------------------|---------|----------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A    | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 2020009 | 0,00           | 17.257.662,65        | 13.250.125,50        | 4.007.537,15        |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b> |                          |         | <b>0,00</b>    | <b>17.257.662,65</b> | <b>13.250.125,50</b> | <b>4.007.537,15</b> |

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

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

**RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS**  
Consolidação Geral

| <b>CONTA CONTÁBIL:</b> 11111901 - BANCO DO BRASIL S/A  |                          |         |                |                      |                      |                     |
|--|--------------------------|---------|----------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| BANCO  | AGÊNCIA                  | CONTA   | SALDO ANTERIOR | ENTRADAS             | SAÍDAS               | SALDO ATUAL         |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 116807X | 0,00           | 10.055,10            | 238,92               | 9.816,18            |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 117987X | 0,00           | 87,35                | 87,35                | 0,00                |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 5000424 | 0,00           | 114,70               | 114,70               | 0,00                |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 6000738 | 0,00           | 438.427,69           | 256.009,25           | 182.418,44          |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>   |                          |         | <b>0,00</b>    | <b>448.684,84</b>    | <b>256.450,22</b>    | <b>192.234,62</b>   |
| <b>CONTA CONTÁBIL:</b> 11111998 - CARTÃO CORPORATIVO - SUPRIMENTO DE FUNDOS E REPASSE FINANCEIRO |                          |         |                |                      |                      |                     |
| BANCO  | AGÊNCIA                  | CONTA   | SALDO ANTERIOR | ENTRADAS             | SAÍDAS               | SALDO ATUAL         |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 5000424 | 0,00           | 10.199,19            | 10.198,90            | 0,29                |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>   |                          |         | <b>0,00</b>    | <b>10.199,19</b>     | <b>10.198,90</b>     | <b>0,29</b>         |
| <b>TOTAL UG:</b>   |                          |         | <b>0,00</b>    | <b>17.716.546,68</b> | <b>13.516.774,62</b> | <b>4.199.772,06</b> |
| <b>UNIDADE GESTORA:</b> 850903 - FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS                               |                          |         |                |                      |                      |                     |
| <b>CONTA CONTÁBIL:</b> 111110200 - CONTA UNICA   |                          |         |                |                      |                      |                     |
| BANCO  | AGÊNCIA                  | CONTA   | SALDO ANTERIOR | ENTRADAS             | SAÍDAS               | SALDO ATUAL         |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 2020009 | 0,00           | 79.429.116,49        | 75.818.498,09        | 3.610.618,40        |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>   |                          |         | <b>0,00</b>    | <b>79.429.116,49</b> | <b>75.818.498,09</b> | <b>3.610.618,40</b> |
| <b>CONTA CONTÁBIL:</b> 11111901 - BANCO DO BRASIL S/A  |                          |         |                |                      |                      |                     |
| BANCO  | AGÊNCIA                  | CONTA   | SALDO ANTERIOR | ENTRADAS             | SAÍDAS               | SALDO ATUAL         |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 6000711 | 0,00           | 2.361.413,34         | 2.361.168,22         | 245,12              |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 70572   | 0,00           | 9.110,08             | 9.110,08             | 0,00                |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>   |                          |         | <b>0,00</b>    | <b>2.370.523,42</b>  | <b>2.370.278,30</b>  | <b>245,12</b>       |
| <b>TOTAL UG:</b>   |                          |         | <b>0,00</b>    | <b>81.799.639,91</b> | <b>78.188.776,39</b> | <b>3.610.863,52</b> |
| <b>UNIDADE GESTORA:</b> 850904 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL   |                          |         |                |                      |                      |                     |
| <b>CONTA CONTÁBIL:</b> 111110200 - CONTA UNICA   |                          |         |                |                      |                      |                     |
| BANCO  | AGÊNCIA                  | CONTA   | SALDO ANTERIOR | ENTRADAS             | SAÍDAS               | SALDO ATUAL         |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 2020009 | 0,00           | 563.403,23           | 529.672,34           | 33.730,89           |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>   |                          |         | <b>0,00</b>    | <b>563.403,23</b>    | <b>529.672,34</b>    | <b>33.730,89</b>    |

**RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS**  
Consolidação Geral

| CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A |                          |         |                |                      |                     |                     |
|---|--------------------------|---------|----------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| BANCO   | AGÊNCIA                  | CONTA   | SALDO ANTERIOR | ENTRADAS             | SAÍDAS              | SALDO ATUAL         |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                       | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1168843 | 0,00           | 11.501.415,48        | 8.310.138,61        | 3.191.276,87        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                       | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 6000843 | 0,00           | 124.011,55           | 113.725,44          | 10.286,11           |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>                    |                          |         | <b>0,00</b>    | <b>11.625.427,03</b> | <b>8.423.864,05</b> | <b>3.201.562,98</b> |
| <b>TOTAL UG:</b>                                |                          |         | <b>0,00</b>    | <b>12.188.830,26</b> | <b>8.953.536,39</b> | <b>3.235.293,87</b> |

| UNIDADE GESTORA: 900001 - COORDENADORA ORÇAMENTARIA DO ORGÃO SUPERIOR |                   |       |                |             |             |             |
|---|-------------------|-------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A                       |                   |       |                |             |             |             |
| BANCO   | AGÊNCIA           | CONTA | SALDO ANTERIOR | ENTRADAS    | SAÍDAS      | SALDO ATUAL |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 18813 - AG.ESTILO | 60372 | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>  |                   |       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>TOTAL UG:</b>  |                   |       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

| UNIDADE GESTORA: 900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR |                          |         |                         |                          |                          |                         |
|--|--------------------------|---------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| CONTA CONTÁBIL: 111110200 - CONTA UNICA                              |                          |         |                         |                          |                          |                         |
| BANCO  | AGÊNCIA                  | CONTA   | SALDO ANTERIOR          | ENTRADAS                 | SAÍDAS                   | SALDO ATUAL             |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A  | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 2020009 | 1.999.555.161,04        | 24.810.801.009,32        | 25.262.033.244,53        | 1.548.322.925,83        |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>   |                          |         | <b>1.999.555.161,04</b> | <b>24.810.801.009,32</b> | <b>25.262.033.244,53</b> | <b>1.548.322.925,83</b> |

| CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A |                          |         |                |                  |                  |                |
|---|--------------------------|---------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| BANCO   | AGÊNCIA                  | CONTA   | SALDO ANTERIOR | ENTRADAS         | SAÍDAS           | SALDO ATUAL    |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                       | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1191241 | 68.782,71      | 5.644,59         | 48,50            | 74.378,80      |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                       | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1192736 | 120.632,70     | 123.315.587,60   | 0,00             | 123.436.220,30 |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                       | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 120016X | 0,00           | 4.769.706,30     | 4.769.706,30     | 0,00           |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                       | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1203266 | 55.425,62      | 28.118,75        | 1.764,31         | 81.780,06      |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                       | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 185000  | 55.036.051,36  | 3.613.472.871,57 | 3.630.823.386,85 | 37.685.536,08  |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                       | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 25003   | 0,00           | 4.343.825.280,68 | 4.343.825.280,68 | 0,00           |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                       | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 2831600 | 0,00           | 452.372.370,21   | 452.372.370,21   | 0,00           |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                       | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 31577   | 0,00           | 2.328.077.200,26 | 2.328.077.200,26 | 0,00           |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                       | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 34258   | 0,00           | 12.399.441,11    | 12.399.441,11    | 0,00           |

**RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS**  
Consolidação Geral

| CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A          |                          |            |                         |                           |                           |                         |
|--|--------------------------|------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|
| BANCO  | AGÊNCIA                  | CONTA      | SALDO ANTERIOR          | ENTRADAS                  | SAÍDAS                    | SALDO ATUAL             |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                                | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 35076      | 0,00                    | 101.004.388,67            | 101.004.388,67            | 0,00                    |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                                | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 50008      | 48.360.565,72           | 4.072.805.083,56          | 4.088.245.302,17          | 32.920.347,11           |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                                | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 58378      | 768.057,69              | 191.063.855,30            | 178.183.289,76            | 13.648.623,23           |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                                | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 60003      | 29.270.913,61           | 471.289.074,34            | 474.677.994,24            | 25.881.993,71           |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                                | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 6000657    | 28.833.084,47           | 4.837.099.191,66          | 4.859.513.449,66          | 6.418.826,47            |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                                | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 715336     | 1.073.150,03            | 16.321.959,70             | 15.894.176,43             | 1.500.933,30            |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                                | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 72079      | 1.468.583,05            | 9.082.516,02              | 4.916.961,41              | 5.634.137,66            |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                                | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 7344X      | 0,00                    | 49.910.339,06             | 16.959.129,00             | 32.951.210,06           |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                                | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 77089      | 0,00                    | 13.623.222,04             | 13.623.222,04             | 0,00                    |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                                | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 80004      | 0,00                    | 21.450.071,94             | 21.450.071,94             | 0,00                    |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A                                | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 884391     | 0,00                    | 4.691.675,63              | 4.691.675,63              | 0,00                    |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>                             |                          |            | <b>165.055.246,96</b>   | <b>20.666.607.598,99</b>  | <b>20.551.428.859,17</b>  | <b>280.233.986,78</b>   |
| CONTA CONTÁBIL: 111111903 - BRADESCO S/A                 |                          |            |                         |                           |                           |                         |
| BANCO  | AGÊNCIA                  | CONTA      | SALDO ANTERIOR          | ENTRADAS                  | SAÍDAS                    | SALDO ATUAL             |
| 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO                       | 52477 - CEAP-UCG         | 1910       | 6.235,15                | 0,00                      | 0,00                      | 6.235,15                |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>                             |                          |            | <b>6.235,15</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>6.235,15</b>         |
| 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 | 296,91                  | 33,51                     | 330,42                    | 0,00                    |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>                             |                          |            | <b>65.027,33</b>        | <b>33,51</b>              | <b>330,42</b>             | <b>64.730,42</b>        |
| CONTA CONTÁBIL: 111113098 - OUTROS AGENTES ARRECADADORES |                          |            |                         |                           |                           |                         |
| BANCO  | AGÊNCIA                  | CONTA      | SALDO ANTERIOR          | ENTRADAS                  | SAÍDAS                    | SALDO ATUAL             |
|  |                          |            | 17.629.733,62           | 18.154.109.762,98         | 18.146.632.165,06         | 25.107.331,54           |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>                             |                          |            | <b>17.629.733,62</b>    | <b>18.154.109.762,98</b>  | <b>18.146.632.165,06</b>  | <b>25.107.331,54</b>    |
| <b>TOTAL UG:</b>   |                          |            | <b>2.182.311.404,10</b> | <b>63.631.518.404,80</b>  | <b>63.960.094.599,18</b>  | <b>1.853.735.209,72</b> |
| <b>TOTAL GERAL:</b>                                      |                          |            | <b>4.883.675.924,53</b> | <b>110.695.226.374,19</b> | <b>110.426.231.729,88</b> | <b>5.152.670.568,84</b> |