



Valores na escala de R\$ 1,00

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
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	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	3.770.158,28	382.206,16	0,00	4.152.364,44
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			3.770.158,28	382.206,16	0,00	4.152.364,44
CONTA CONTÁBIL: 111111903 - BRADESCO S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO	00736 - AG. CENTRO	57541	0,00	0,00	0,00	0,00
237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO	52477 - CEAP-UCG	721395	2.015.866,35	396.583.931,73	397.325.052,46	1.274.745,62
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			2.015.866,35	396.583.931,73	397.325.052,46	1.274.745,62
CONTA CONTÁBIL: 111111904 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060711162	13.103.037,38	433.265.450,44	430.148.058,03	16.220.429,79
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			13.103.037,38	433.265.450,44	430.148.058,03	16.220.429,79
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	744.359,32	19.243.379,07	19.747.268,96	240.469,43
237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO	52477 - CEAP-UCG	721395	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			744.359,32	21.743.379,07	22.247.268,96	240.469,43
TOTAL UG:			19.633.421,33	851.974.967,40	849.720.379,45	21.888.009,28
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	35.620.936,09	1.108.947.902,77	1.091.751.290,60	52.817.548,26
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			35.620.936,09	1.108.947.902,77	1.091.751.290,60	52.817.548,26
CONTA CONTÁBIL: 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	2.170,44	0,02	0,00	2.170,46
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000649	4.212,90	9.234.483,21	9.213.619,93	25.076,18
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			6.383,34	9.234.483,23	9.213.619,93	27.246,64
TOTAL UG:			35.627.319,43	1.118.182.386,00	1.100.964.910,53	52.844.794,90
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	16.329.327,39	361.219.459,42	256.775.895,11	120.772.891,70
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			16.329.327,39	361.219.459,42	256.775.895,11	120.772.891,70
CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	119092X	54.687.217,85	54.207.157,85	52.920.705,74	55.973.669,96
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1204874	10.810.369,87	16.203.398,53	2.136.669,51	24.877.098,89
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000541	109.973,56	435.029,26	540.211,59	4.791,23
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			65.607.561,28	70.845.585,64	55.597.586,84	80.855.560,08
CONTA CONTÁBIL: 111111998 - CARTÃO CORPORATIVO - SUPRIMENTO DE FUNDOS E REPASSE FINANCEIRO						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	5000513	0,00	29.081,37	29.081,29	0,08
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	29.081,37	29.081,29	0,08
TOTAL UG:			81.936.888,67	432.094.126,43	312.402.563,24	201.628.451,86
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	20.741,80	753.728.800,50	743.754.478,08	9.995.064,22
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			20.741,80	753.728.800,50	743.754.478,08	9.995.064,22
CONTA CONTÁBIL: 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	9.535.715,71	9.535.715,71	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	9.535.715,71	9.535.715,71	0,00
TOTAL UG:			20.741,80	763.264.516,21	753.290.193,79	9.995.064,22
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	3.675.190,95	75.558,63	3.675.190,95	75.558,63
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			3.675.190,95	75.558,63	3.675.190,95	75.558,63
CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000835	0,00	55.121,24	0,00	55.121,24
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	55.121,24	0,00	55.121,24
TOTAL UG:			3.675.190,95	130.679,87	3.675.190,95	130.679,87
UNIDADE GESTORA: 130205 - EMPRESA SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL-EM LIQUIDAÇÃO						
CONTA CONTÁBIL: 111110200 - CONTA UNICA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	3.060.547,04	0,00	0,00	3.060.547,04
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			3.060.547,04	0,00	0,00	3.060.547,04
CONTA CONTÁBIL: 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
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	0,00	0,00	0,00

RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS Consolidação Geral						
TOTAL UG:			3.060.547,04	0,00	0,00	3.060.547,04
UNIDADE GESTORA: 150101 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO						
CONTA CONTÁBIL: 111110200 - CONTA UNICA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	6.689.888,97	193.474.215,31	194.853.392,55	5.310.711,73
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			6.689.888,97	193.474.215,31	194.853.392,55	5.310.711,73
CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000630	1.036,93	15.192.958,69	15.193.995,62	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			1.036,93	15.192.958,69	15.193.995,62	0,00
TOTAL UG:			6.690.925,90	208.667.174,00	210.047.388,17	5.310.711,73
UNIDADE GESTORA: 150901 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO						
CONTA CONTÁBIL: 111110200 - CONTA UNICA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	4.246.680,63	49.170.862,62	49.829.077,29	3.588.465,96
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			4.246.680,63	49.170.862,62	49.829.077,29	3.588.465,96
CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1186434	0,00	1,44	1,44	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1198122	879.788,18	68.970,61	886.287,07	62.471,72
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1198130	28.903.529,02	2.265.880,02	29.117.036,19	2.052.372,85
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1198424	885.318,62	75.658,79	898.112,98	62.864,43
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1199137	2.817.610,98	25.031.595,34	15.958.919,15	11.890.287,17
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000436	0,00	32.497.835,86	32.497.835,86	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			33.486.246,80	59.939.942,06	79.358.192,69	14.067.996,17
CONTA CONTÁBIL: 111111903 - BRADESCO S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO	00736 - AG. CENTRO	00101486	10.001.696,54	4.635.081,71	1.243.452,57	13.393.325,68

RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS Consolidação Geral						
CONTA CONTÁBIL: 111111903 - BRADESCO S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			10.001.696,54	4.635.081,71	1.243.452,57	13.393.325,68
CONTA CONTÁBIL: 111111998 - CARTÃO CORPORATIVO - SUPRIMENTO DE FUNDOS E REPASSE FINANCEIRO						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	5000181	0,00	66.791,59	66.791,59	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	66.791,59	66.791,59	0,00
TOTAL UG:			47.734.623,97	113.812.677,98	130.497.514,14	31.049.787,81
UNIDADE GESTORA: 270101 - SECRETARIA DE SAÚDE						
CONTA CONTÁBIL: 111110200 - CONTA UNICA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	0,00	2.032,95	2.032,95	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	2.032,95	2.032,95	0,00
CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000061	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL UG:			0,00	2.032,95	2.032,95	0,00
UNIDADE GESTORA: 270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL						
CONTA CONTÁBIL: 111110200 - CONTA UNICA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	21.428.945,23	77.907.435,74	72.896.697,37	26.439.683,60
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			21.428.945,23	77.907.435,74	72.896.697,37	26.439.683,60
CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1167804	28.790,04	2.518,49	212,94	31.095,59
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1169394	66.721,16	5.343,13	0,00	72.064,29
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1194631	0,02	0,00	0,00	0,02

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	1198505	7.506,16	601,10	0,00	8.107,26
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000088	0,00	94.685.478,83	94.685.418,96	59,87
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			103.017,38	94.693.941,55	94.685.631,90	111.327,03
CONTA CONTÁBIL: 111111998 - CARTÃO CORPORATIVO - SUPRIMENTO DE FUNDOS E REPASSE FINANCEIRO						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	500019X	0,00	478.711,23	478.711,23	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	478.711,23	478.711,23	0,00
TOTAL UG:			21.531.962,61	173.080.088,52	168.061.040,50	26.551.010,63
UNIDADE GESTORA: 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS						
CONTA CONTÁBIL: 111110200 - CONTA UNICA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	221.382.397,85	2.273.048.015,18	2.203.515.214,80	290.915.198,23
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			221.382.397,85	2.273.048.015,18	2.203.515.214,80	290.915.198,23
CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1162101	190.989,30	18.622,10	208.616,50	994,90
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	116256X	209.897,59	984.990,66	1.105.935,93	88.952,32
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000487	213.646,75	30.018.034,04	28.833.289,86	1.398.390,93
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	68195	29.502,78	981,16	30.483,94	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	68454	145.713.437,21	828.105.396,05	754.646.225,31	219.172.607,95
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	68551	93.594.337,05	129.197.268,39	98.443.966,33	124.347.639,11
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	69620	1.417.381,36	414.753,71	1.832.135,07	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	73628	2.985.720,74	19.321.641,27	16.555.198,29	5.752.163,72
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			244.354.912,78	1.008.061.687,38	901.655.851,23	350.760.748,93
CONTA CONTÁBIL: 111111904 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060011284	165.278,56	6.429.848,13	6.497.605,57	97.521,12

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	0060011330	490.313,01	410.118,63	540.928,54	359.503,10
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060011349	864.427,17	300.645,97	498.863,65	666.209,49
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060012140	298.954,67	115.225,07	166.740,36	247.439,38
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060012159	496.920,88	2.467.361,85	2.826.417,12	137.865,61
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060012167	220.272,41	17.291,68	1.848,75	235.715,34
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060012175	316.862,30	27.856,23	5.618,63	339.099,90
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060710018	5.683.881,23	3.138.560,52	516.270,29	8.306.171,46
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060710190	800.462,83	77.112,37	37.231,17	840.344,03
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060710212	304.052,24	21.339,37	0,03	325.391,58
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060710220	93.152,29	1.301.279,47	1.247.604,69	146.827,07
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060710255	785.818,57	55.201,19	0,07	841.019,69
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	10954	2.357.470,44	824.815,85	171.485,86	3.010.800,43
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			12.877.866,60	15.186.656,33	12.510.614,73	15.553.908,20

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

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	500005X	0,00	1.014.094,94	1.014.094,94	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	5000068	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	1.014.094,94	1.014.094,94	0,00
TOTAL UG:			478.615.177,23	3.297.310.453,83	3.118.695.775,70	657.229.855,36

UNIDADE GESTORA: 290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CONTA CONTÁBIL: 111110200 - CONTA UNICA

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	265.835.916,28	2.633.137.168,49	2.739.611.416,83	159.361.667,94
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			265.835.916,28	2.633.137.168,49	2.739.611.416,83	159.361.667,94

CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1198610	0,00	50.295,69	2.768,17	47.527,52

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	1202065	94.212.829,87	1.947.433.078,26	1.950.703.168,42	90.942.739,71
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1206397	8.717,22	753,25	55,16	9.415,31
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1207334	0,00	484.875,20	484.875,20	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	5000246	0,00	113.708,83	107.948,00	5.760,83
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	5000351	0,00	107.535,49	107.527,71	7,78
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	5580218	127,88	305.780,03	305.535,59	372,32
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	5609X	1.597.037,66	98.883.646,50	61.264.754,94	39.215.929,22
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	57460	28.072,50	3.388,34	721,06	30.739,78
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	58343	322.536,36	153.905,92	337.292,33	139.149,95
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000029	2.536.472,83	28.053.162,94	24.712.277,38	5.877.358,39
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	62839	1.841.396,88	3.682.793,76	3.682.793,76	1.841.396,88
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	63479	1.148.286,24	73.324,71	983.459,15	238.151,80
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	63541	1.323.867,15	123.315,01	17.297,73	1.429.884,43
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	65013	188.722,11	16.307,36	1.194,21	203.835,26
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	65234	323.837,41	30.297,57	4.364,18	349.770,80
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	65242	2.502.034,76	149.592,05	2.651.626,81	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67113	133.570,48	11.541,74	845,22	144.267,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67385	1.325.719,46	73.963,68	876.578,05	523.105,09
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67458	5.505.992,69	7.742.548,43	5.629.519,28	7.619.021,84
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67466	1.552.367,93	134.139,10	9.823,13	1.676.683,90
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67520	1.915.672,73	165.532,03	12.122,07	2.069.082,69
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6761X	375.654,15	32.460,03	2.377,08	405.737,10
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67636	382.416,33	33.044,34	2.419,87	413.040,80
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6825X	317.492,56	27.434,32	2.009,04	342.917,84
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	68268	152.783,88	13.201,95	966,79	165.019,04
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	68322	598.108,25	42.382,60	134.032,61	506.458,24
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6839X	1.528.653,19	132.089,92	9.673,07	1.651.070,04
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	68489	1.266.317,38	89.746,41	148.505,58	1.207.558,21
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	68659	5.628,34	2.924,65	8.552,99	0,00

RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	68756	395.924,55	37.298,72	5.592,48	427.630,79
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	69086	5.009,88	434,96	33,76	5.411,08
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	70068	937.709,17	181.411,85	1.093.361,68	25.759,34
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	70297	10.934,20	584,53	11.518,73	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	70459	3.242.595,27	43.392.835,03	46.387.627,33	247.802,97
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	70726	2.203.455,28	176.456,02	0,00	2.379.911,30
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	71838	128.033,64	14.061,62	33.835,95	108.259,31
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	71935	13.503.889,69	1.081.411,84	0,00	14.585.301,53
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	7196X	453,77	453,77	907,54	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	72303	3.754,60	300,67	0,00	4.055,27
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	72311	793.698,19	11.160,25	804.276,09	582,35
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	7263X	93.638,83	114.733,18	205.972,91	2.399,10
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	72648	9.869,83	376.233,15	374.974,96	11.128,02
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	72656	77,65	86.449,34	86.526,99	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	72664	8.127,35	191.441,47	173.093,29	26.475,53
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	72672	1.151,19	821.062,49	819.625,08	2.588,60
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	72680	8.339,37	337.961,73	344.927,54	1.373,56
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	72699	2.668,90	46.350,36	48.031,67	987,59
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	72702	47.425,28	671.981,41	690.164,78	29.241,91
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	73032	255.854,70	12.650,84	255.964,18	12.541,36
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	73059	351.644,97	1.058.398,75	829.725,22	580.318,50
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	73067	218.818,10	93.760,37	297.252,12	15.326,35
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	73075	7.610,37	953.171,12	960.781,49	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	73563	8.123,44	331.057,58	254.034,25	85.146,77
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	74098	0,00	2.511.142,22	1.216.040,82	1.295.101,40
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	74241	0,00	1.913.263,49	1.669.581,39	243.682,10
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	74551	0,00	15.441.381,51	1.023.692,66	14.417.688,85
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	74748	0,00	1.329.718,62	668.621,85	661.096,77
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	74829	0,00	7.935.328,95	0,00	7.935.328,95

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
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			143.333.124,46	2.167.289.265,95	2.110.461.249,34	200.161.141,07
CONTA CONTÁBIL: 111111998 - CARTÃO CORPORATIVO - SUPRIMENTO DE FUNDOS E REPASSE FINANCEIRO						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	5000238	0,06	99.497,18	99.497,24	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	5000246	0,00	24.757.654,50	24.757.654,50	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	5000351	169,33	37.436.012,27	37.436.181,60	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	70459	0,00	44.644.642,86	44.644.642,86	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			169,39	106.937.806,81	106.937.976,20	0,00
TOTAL UG:			409.169.210,13	4.907.364.241,25	4.957.010.642,37	359.522.809,01
UNIDADE GESTORA: 290204 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL						
CONTA CONTÁBIL: 111110200 - CONTA UNICA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	35.005.287,85	381.516.241,65	388.069.681,60	28.451.847,90
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			35.005.287,85	381.516.241,65	388.069.681,60	28.451.847,90
CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1165100	481.095,22	265.743,86	534.756,33	212.082,75
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1178792	51.892,99	92.449,53	91.791,70	52.550,82
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1193228	60.193,58	33.422,01	37.033,46	56.582,13
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1194321	1.403,06	76.884,36	76.126,83	2.160,59
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1202014	317.335,79	336.580,20	653.915,99	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1203630	3.820,60	2.200,00	0,00	6.020,60
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	120422X	647.438,59	48.000,50	206.728,11	488.710,98
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1204882	2.329.488,43	185.337,66	74.373,97	2.440.452,12
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1204890	156.232,52	173.782,09	311.580,53	18.434,08
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1204912	84.666,46	3.368,91	88.035,37	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	120601X	10.483,59	839,54	0,00	11.323,13

RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1206222	0,00	0,00	0,00	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1206354	16.800,00	76.263,40	93.063,40	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1206788	12.769,49	1.193,94	171,34	13.792,09
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1207024	98.000,00	1.199.489,28	1.297.489,28	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	120761X	0,00	521.648,28	394.630,13	127.018,15
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1207946	0,00	1.000.000,00	998.379,00	1.621,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1208306	0,00	4.367,92	0,00	4.367,92
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	500022X	0,00	0,84	0,84	0,00
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	424.969,85	1.688.139,13	1.896.289,21	216.819,77
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	66028	90.258,97	8.036,37	7.650,75	90.644,59
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6713X	80.909,08	8.114,66	6.892,31	82.131,43
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6808X	76.803,51	6.547,64	40.854,23	42.496,92
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	68144	43.265,26	3.643,92	42.929,80	3.979,38
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	68446	144.477,99	948,32	143.130,00	2.296,31
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	70041	765.442,05	69.890,44	159.807,23	675.525,26
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	70688	5.512,85	228.239,55	233.329,89	422,51
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	7070X	239.011,03	611.137,50	591.738,90	258.409,63
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	70718	479.288,36	23.017,63	314.822,82	187.483,17
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	71692	0,00	1.064.431,18	6.347,82	1.058.083,36
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	71773	39.912,58	11.237,86	7.770,60	43.379,84
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	7179X	543.059,39	569.040,29	308.551,50	803.548,18
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	7215X	0,00	130.896,40	80.680,85	50.215,55
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	72168	104.825,29	293.589,75	334.494,83	63.920,21
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	72745	3.234.083,07	127.206,76	2.479.095,00	882.194,83
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	72834	670.457,92	53.691,28	0,00	724.149,20
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	73016	7.347,85	209,91	6.870,55	687,21

RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	73148	777.631,44	1.869.161,28	1.009.117,59	1.637.675,13
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	73997	0,00	248.150,35	0,00	248.150,35
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	74357	0,00	11.297,06	0,00	11.297,06
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	74365	0,00	23.479,53	157,92	23.321,61
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	74373	0,00	15.696,95	105,58	15.591,37
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	74381	0,00	5.097,67	0,00	5.097,67
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	74624	0,00	5.687,08	0,00	5.687,08
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	74632	0,00	705.440,48	0,00	705.440,48
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			11.998.876,81	11.803.601,31	12.528.713,66	11.273.764,46
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	4.270.411,71	4.268.400,65	2.011,06
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	4.270.411,71	4.268.400,65	2.011,06
TOTAL UG:			47.004.164,66	397.590.254,67	404.866.795,91	39.727.623,42
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	76.169,10	3.467.209,61	2.914.622,93	628.755,78
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			76.169,10	3.467.209,61	2.914.622,93	628.755,78
CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	5000467	0,00	0,00	0,00	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6001114	404.028,18	1.593.132,30	1.996.786,31	374,17
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			404.028,18	1.593.132,30	1.996.786,31	374,17
CONTA CONTÁBIL: 111111998 - CARTÃO CORPORATIVO - SUPRIMENTO DE FUNDOS E REPASSE FINANCEIRO						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	5000467	0,00	40.663,19	40.663,19	0,00

RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS						
Consolidação Geral						
CONTA CONTÁBIL: 111111998 - CARTÃO CORPORATIVO - SUPRIMENTO DE FUNDOS E REPASSE FINANCEIRO						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	40.663,19	40.663,19	0,00
TOTAL UG:			480.197,28	5.101.005,10	4.952.072,43	629.129,95
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	59.219.517,61	371.792.012,94	425.358.906,13	5.652.624,42
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1197924	176.057,27	1.083.032,33	1.046.442,84	212.646,76
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			59.395.574,88	372.875.045,27	426.405.348,97	5.865.271,18
CONTA CONTÁBIL: 111111904 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31445 - AG.VIA PARQUE	000117	1.113.862,53	242.174.513,99	242.599.719,89	688.656,63
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			1.113.862,53	242.174.513,99	242.599.719,89	688.656,63
TOTAL UG:			60.509.437,41	615.049.559,26	669.005.068,86	6.553.927,81
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	8.915.199,67	2.277.845,03	3.293.550,23	7.899.494,47
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			8.915.199,67	2.277.845,03	3.293.550,23	7.899.494,47
CONTA CONTÁBIL: 111111904 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31445 - AG.VIA PARQUE	133	2.554.821,24	1.550.163,96	667.250,66	3.437.734,54
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31445 - AG.VIA PARQUE		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			2.554.821,24	1.550.163,96	667.250,66	3.437.734,54
TOTAL UG:			11.470.020,91	3.828.008,99	3.960.800,89	11.337.229,01
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	118.424.053,10	1.837.002.881,00	1.864.256.170,77	91.170.763,33
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			118.424.053,10	1.837.002.881,00	1.864.256.170,77	91.170.763,33

CONTA CONTÁBIL: 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	106,98	1.635,69	1.627,13	115,54
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1162500	41.067,72	8.459,35	32.600,00	16.927,07
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1165607	46.701,88	3.739,96	0,00	50.441,84
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1166646	35.572,05	2.848,67	0,00	38.420,72
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1167200	60.498,71	4.768,69	1.496,97	63.770,43
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1167847	25.695,46	2.057,73	0,00	27.753,19
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1175130	2.842,46	227,62	0,00	3.070,08
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1179675	72.881,83	11.224,45	0,00	84.106,28
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	118346X	7.917.275,95	12.197.300,27	9.073.515,08	11.041.061,14
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1191977	107,18	9,25	0,66	115,77
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1194038	105,99	8,49	0,00	114,48
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1195069	0,21	0,01	0,00	0,22
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1197592	0,00	9.615.210,91	8.711.536,14	903.674,77
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1197738	74,28	9.007,07	9.004,80	76,55
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1198173	0,16	0,17	0,16	0,17
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1199382	36,77	2,95	0,00	39,72
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1199463	0,98	0,08	0,00	1,06
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1199587	0,00	4.387.628,74	2.456.646,98	1.930.981,76
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1199595	183.697,49	14.710,77	0,00	198.408,26
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200089	1.370,05	109,72	0,00	1.479,77
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200968	5.769,92	462,06	0,00	6.231,98
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1201131	60,91	4,88	0,00	65,79
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1201301	26.548,72	31.637,24	33.569,97	24.615,99
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1201883	3.518,39	281,76	0,00	3.800,15
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1201891	62.804,03	72.784,53	68.377,31	67.211,25

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	1201905	265.518,36	21.263,11	0,00	286.781,47
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1202138	782.341,37	44.762,86	237.789,18	589.315,05
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1202154	57.282,51	4.587,27	0,00	61.869,78
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1202251	9.511,07	10.787,17	10.115,71	10.182,53
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1202499	6.651,57	624,49	91,82	7.184,24
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1202790	62.427,90	4.999,32	0,00	67.427,22
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1202871	14.397,06	637,90	14.920,00	114,96
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1202944	20.985,45	733,86	91,82	21.627,49
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1203207	0,00	0,00	0,00	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1203312	37.371,60	2.992,77	0,00	40.364,37
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1203320	32.518,09	2.604,10	0,00	35.122,19
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1203517	17.545,92	722,07	185,26	18.082,73
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1205056	16.171,59	565,53	70,76	16.666,36
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1205110	728.522,18	404.943,95	327.568,74	805.897,39
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1205188	12.046,54	84,97	0,00	12.131,51
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1205889	1.364,79	109,30	0,00	1.474,09
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1206338	848,87	50.058,19	0,00	50.907,06
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1206729	1.593.768,73	33.137,81	1.626.906,54	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1206737	99.118,96	148.019,19	82.068,00	165.070,15
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1207156	64.028,59	124.513,89	112.730,68	75.811,80
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000096	1.092.042,17	34.394.420,73	35.446.462,90	40.000,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	62413	13,83	13.864,90	13.863,79	14,94
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	69043	2.247,67	0,00	2.247,67	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	69531	2.302.033,46	1.839.471,89	2.436.292,19	1.705.213,16
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	69582	106.675,16	2.665,20	109.340,36	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	69655	1.117.168,38	993.790,78	1.110.551,16	1.000.408,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	70394	4.806,83	0,00	4.806,83	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	70556	92.239,15	104.042,99	97.572,46	98.709,68
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	70610	4.766.561,45	940.484,46	5.496.651,11	210.394,80

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	70629	7.911.839,88	5.887.543,94	13.799.383,82	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	7120X	84.444,64	6.802,45	40,00	91.207,09
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	7165X	83.780,82	94.514,52	88.638,31	89.657,03
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	71668	47.572,75	0,00	47.572,75	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	71676	2.723.630,06	0,00	2.723.630,06	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	71765	24.417,02	145.346,23	25.422,25	144.341,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	72443	126.031,66	142.733,56	133.886,92	134.878,30
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	72451	98.749,74	111.253,09	104.321,47	105.681,36
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	73806	27.607,82	2.875,65	0,00	30.483,47
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	74039	94.100,64	103.055,82	96.855,29	100.301,17

TOTAL CONTA CONTÁBIL:			33.015.122,40	72.003.135,02	84.538.453,05	20.479.804,37
-----------------------	--	--	---------------	---------------	---------------	---------------

CONTA CONTÁBIL: 111111904 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0066470418	3.384.811,53	237.238,55	0,91	3.622.049,17
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0066471252	0,00	6.929.890,33	5.152.876,38	1.777.013,95
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006711626	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	66471112	914.380,16	64.163,72	0,00	978.543,88

TOTAL CONTA CONTÁBIL:			4.299.191,69	7.238.792,60	5.152.877,29	6.385.107,00
-----------------------	--	--	--------------	--------------	--------------	--------------

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

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	5000033	556.264,52	8.984.218,47	9.472.343,26	68.139,73

TOTAL CONTA CONTÁBIL:			556.264,52	8.984.218,47	9.472.343,26	68.139,73
-----------------------	--	--	------------	--------------	--------------	-----------

TOTAL UG:			156.294.631,71	1.925.229.027,09	1.963.419.844,37	118.103.814,43
-----------	--	--	----------------	------------------	------------------	----------------

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

CONTA CONTÁBIL: 111110200 - CONTA UNICA

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	80.674.479,99	675.340.507,08	668.712.982,34	87.302.004,73

RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS Consolidação Geral						
CONTA CONTÁBIL: 111110200 - CONTA UNICA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			80.674.479,99	675.340.507,08	668.712.982,34	87.302.004,73
CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1163612	0,00	11.790.855,26	11.790.855,26	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1164015	26.837,87	67.195.726,02	67.195.726,02	26.837,87
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1164546	0,00	8.862.750,97	8.862.750,97	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	1.811.702,25	42.789.076,27	42.789.076,27	1.811.702,25
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1186183	2.655.420,08	212.650,05	0,00	2.868.070,13
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1186191	2.121.670,60	2.632.548,48	0,00	4.754.219,08
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200607	31.840.909,72	10.886.218,57	4.173.506,52	38.553.621,77
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000142	76.989,91	673.608.078,02	670.914.843,76	2.770.224,17
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	73423	4.423.362,83	662.956.171,86	665.282.930,38	2.096.604,31
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			42.956.893,26	1.480.934.075,50	1.471.009.689,18	52.881.279,58
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	67.360,78	67.360,78	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	67.360,78	67.360,78	0,00
CONTA CONTÁBIL: 111113098 - OUTROS AGENTES ARRECADADORES						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
			0,00	10.153.605,18	10.107.278,78	46.326,40
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	10.153.605,18	10.107.278,78	46.326,40
TOTAL UG:			123.631.373,25	2.166.495.548,54	2.149.897.311,08	140.229.610,71
UNIDADE GESTORA: 310202 - AGÊNCIA ESTADUAL DE ADM. DO SISTEMA PENITENCIARIO						
CONTA CONTÁBIL: 111110200 - CONTA UNICA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	15.807.545,02	509.427.418,35	512.881.764,21	12.353.199,16

RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS Consolidação Geral						
CONTA CONTÁBIL: 111110200 - CONTA UNICA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			15.807.545,02	509.427.418,35	512.881.764,21	12.353.199,16
CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1207164	0,00	3.280,49	3.280,49	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1207431	0,00	19.836,68	19.836,68	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	5000270	0,00	633,77	633,77	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000347	0,00	4.642.829,89	4.564.880,53	77.949,36
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66532	1.151.090,63	80.048,56	6.432,53	1.224.706,66
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66559	472.881,72	31.640,48	116.358,32	388.163,88
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	69663	907.461,04	76.148,23	239.049,82	744.559,45
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	70246	2.130.556,43	97.676,85	947.405,11	1.280.828,17
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	70904	1.928.592,51	860.990,26	202.934,71	2.586.648,06
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	71706	644.727,33	49.095,87	3.852,87	689.970,33
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	72842	786.503,66	43.500,81	255.781,93	574.222,54
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	72982	531.595,23	34.324,84	97.025,73	468.894,34
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	74543	0,00	12.476,17	0,00	12.476,17
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	74594	0,00	10.159,00	0,00	10.159,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			8.553.408,55	5.962.641,90	6.457.472,49	8.058.577,96
CONTA CONTÁBIL: 111111904 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0066471325	0,00	15.099,54	0,00	15.099,54
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0066471333	0,00	15.099,54	0,00	15.099,54
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0066471341	0,00	15.099,54	0,00	15.099,54
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	45.298,62	0,00	45.298,62
CONTA CONTÁBIL: 111111998 - CARTÃO CORPORATIVO - SUPRIMENTO DE FUNDOS E REPASSE FINANCEIRO						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	5000270	0,00	1.104.153,71	1.104.153,71	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	1.104.153,71	1.104.153,71	0,00

RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS Consolidação Geral						
TOTAL UG:			24.360.953,57	516.539.512,58	520.443.390,41	20.457.075,74
UNIDADE GESTORA: 310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SEJUSP						
CONTA CONTÁBIL: 111110200 - CONTA UNICA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	18.116.078,92	177.376.808,96	130.158.981,30	65.333.906,58
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			18.116.078,92	177.376.808,96	130.158.981,30	65.333.906,58
CONTA CONTÁBIL: 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	685.446,90	9.379.824,27	9.653.078,96	412.192,21
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1185527	1.385.743,92	185.745,26	1.374.851,92	196.637,26
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1187139	7.109.650,65	17.639.700,89	17.290.794,13	7.458.557,41
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1187198	131.118,16	28.938,45	131.118,16	28.938,45
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	5000017	0,00	759,36	0,00	759,36
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000495	535.637,34	22.257.605,67	22.095.606,40	697.636,61
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			9.847.596,97	49.492.573,90	50.545.449,57	8.794.721,30
CONTA CONTÁBIL: 111111998 - CARTÃO CORPORATIVO - SUPRIMENTO DE FUNDOS E REPASSE FINANCEIRO						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	5000017	39.263,98	5.491.052,89	5.515.126,94	15.189,93
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	5000033	0,00	50.387,38	50.387,38	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			39.263,98	5.541.440,27	5.565.514,32	15.189,93
TOTAL UG:			28.002.939,87	232.410.823,13	186.269.945,19	74.143.817,81
UNIDADE GESTORA: 310902 - FUNDO ESTADUAL DE PREVENÇÃO, FISCALIZAÇÃO E REPRESSÃO DE ENTORPECENTES						
CONTA CONTÁBIL: 111110200 - CONTA UNICA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	847,96	0,00	0,00	847,96
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			847,96	0,00	0,00	847,96
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	6000592	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL UG:			847,96	0,00	0,00	847,96

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

CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1198548	11.226.804,71	8.051.788,13	5.211.958,89	14.066.633,95
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	42.512.403,53	3.815.211,69	5.316.682,78	41.010.932,44
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67857	3.386.292,99	227.351,14	2.629.700,00	983.944,13
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67865	3.061.626,64	244.215,76	141.000,00	3.164.842,40
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	68225	967.717,37	92.963,73	15.467,46	1.045.213,64
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	68233	13.700.787,38	1.048.633,34	1.004.850,00	13.744.570,72
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6940X	1.957.035,25	156.722,33	0,00	2.113.757,58
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	69418	351.190,13	28.123,84	0,00	379.313,97
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	70351	1.033.342,94	82.751,67	0,00	1.116.094,61
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	71730	1.215.656,15	97.351,58	0,00	1.313.007,73
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	71749	954.449,23	76.433,74	0,00	1.030.882,97
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	71757	1.269.321,19	101.649,16	0,00	1.370.970,35
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	7294X	940.055,11	72.989,55	40.763,00	972.281,66
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	72958	1.612.968,70	129.168,97	0,00	1.742.137,67
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	74144	2.651.361,06	212.324,99	0,00	2.863.686,05
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	7442X	0,00	17.605.364,68	15.831.315,17	1.774.049,51
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	74438	0,00	15.539.986,98	0,00	15.539.986,98
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	75558	0,00	2.275.581,37	1.135.262,31	1.140.319,06
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			86.841.012,38	49.858.612,65	31.326.999,61	105.372.625,42
TOTAL UG:			86.841.012,38	49.858.612,65	31.326.999,61	105.372.625,42

RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

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

CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	72478	114.343,75	32.857,49	79.113,15	68.088,09
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	72486	1.425.000,01	83.768,89	1.028.210,90	480.558,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	72494	52.672,65	4.540,30	322,20	56.890,75
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	72508	10.463,09	583.068,39	0,00	593.531,48
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	72516	82.063,57	6.492,76	5.880,47	82.675,86
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	72524	5.216.687,07	401.863,95	2.252.491,84	3.366.059,18
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	72532	524.710,80	42.019,64	0,00	566.730,44
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	72540	1.057.461,26	84.193,26	22.685,00	1.118.969,52
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	72559	9.478.407,01	663.318,38	3.340.895,59	6.800.829,80
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	72567	6.065.609,25	404.155,75	2.707.445,15	3.762.319,85
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	72575	2.339.718,20	204.526,69	17.158,53	2.527.086,36
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	72583	1.430.335,68	1.573.262,13	1.458.718,69	1.544.879,12
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	72877	3.768.123,32	301.756,99	0,00	4.069.880,31
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	72885	3.812.379,56	122.358,21	2.450.000,00	1.484.737,77
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	72893	8.010.090,97	897.070,21	98.674,94	8.808.486,24
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	72907	21.306.239,10	1.560.052,06	2.651.653,13	20.214.638,03
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	73695	3.083.091,61	3.391.169,87	3.144.271,24	3.329.990,24
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	73814	1.079.093,94	158.254,01	317.954,32	919.393,63
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	73822	2.517.885,93	228.808,47	401.021,75	2.345.672,65
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	73830	1.798.489,95	154.508,98	81.654,45	1.871.344,48
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	73849	1.798.489,95	155.679,64	11.653,85	1.942.515,74
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	73857	8.632.751,74	1.711.296,13	352.178,10	9.991.869,77
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	73865	20.143.087,38	3.663.008,85	1.439.907,53	22.366.188,70
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			103.747.195,79	16.428.031,05	21.861.890,83	98.313.336,01
TOTAL UG:			103.747.195,79	16.428.031,05	21.861.890,83	98.313.336,01

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

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	1207180	13.189,35	134.155,80	147.305,46	39,69
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1207555	0,00	204.901,13	1.265,77	203.635,36
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1940007	0,00	1.524.195,00	1.524.195,00	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	5000319	0,00	93,86	93,86	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	72346	1.239.378,21	98.627,37	591.322,68	746.682,90
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	72915	4.326,15	406,93	60,48	4.672,60
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	72974	5.537,77	49.180,18	113,71	54.604,24
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	940003	6.854.196,89	353.703.247,39	354.070.367,67	6.487.076,61
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			8.116.628,37	355.714.807,66	356.334.724,63	7.496.711,40

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	93.280,55	93.280,55	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	940003	0,00	0,22	0,22	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	93.280,77	93.280,77	0,00
TOTAL UG:			8.116.628,37	355.808.088,43	356.428.005,40	7.496.711,40

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

CONTA CONTÁBIL: 111110200 - CONTA UNICA

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	0,00	1.531,18	1.531,18	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	1.531,18	1.531,18	0,00

CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	075760	0,00	2.010.919,36	0,00	2.010.919,36
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	075779	0,00	2.310.980,81	0,00	2.310.980,81
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1167782	15.399.917,55	35.004.504,73	33.650.616,44	16.753.805,84
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1196464	2.195.129,07	1.031.182,71	1.202.344,60	2.023.967,18
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1202677	1.506.618,31	8.213.152,73	443.886,06	9.275.884,98

RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1207369	939.253,71	32.706,25	971.959,96	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1208098	0,00	0,00	0,00	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	7554X	0,00	2.590.385,02	612.003,44	1.978.381,58
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			20.040.918,64	51.193.831,61	36.880.810,50	34.353.939,75
CONTA CONTÁBIL: 111111903 - BRADESCO S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO	00736 - AG. CENTRO	93378	284.884,62	2.879.079,44	3.113.740,11	50.223,95
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			284.884,62	2.879.079,44	3.113.740,11	50.223,95
TOTAL UG:			20.325.803,26	54.074.442,23	39.996.081,79	34.404.163,70
UNIDADE GESTORA: 350101 - ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO						
CONTA CONTÁBIL: 111110200 - CONTA UNICA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	4.057.404,56	1.150.474.123,21	1.154.525.527,77	6.000,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			4.057.404,56	1.150.474.123,21	1.154.525.527,77	6.000,00
CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	360007	0,00	16.481.650,19	16.481.650,19	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	380008	0,00	228.893.241,02	228.893.241,02	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000509	0,00	14.108.159,10	14.108.159,10	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	259.483.050,31	259.483.050,31	0,00
TOTAL UG:			4.057.404,56	1.409.957.173,52	1.414.008.578,08	6.000,00
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	1.153.404,80	45.038.368,65	45.864.281,21	327.492,24
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			1.153.404,80	45.038.368,65	45.864.281,21	327.492,24

RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000665	0,00	941,24	941,24	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	941,24	941,24	0,00
TOTAL UG:			1.153.404,80	45.039.309,89	45.865.222,45	327.492,24

UNIDADE GESTORA: 50101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA						
CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1012584	25.676.499,07	1.172.856.279,52	1.167.242.114,45	31.290.664,14
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1205366	3.575,24	75.218.710,88	75.221.900,00	386,12
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1205498	0,00	155.612,10	155.612,10	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1205986	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			25.680.074,31	1.248.230.602,50	1.242.619.626,55	31.291.050,26

CONTA CONTÁBIL: 111111903 - BRADESCO S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO	00736 - AG. CENTRO	5300002	372.149,45	935.108.918,41	935.024.375,37	456.692,49
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			372.149,45	935.108.918,41	935.024.375,37	456.692,49

CONTA CONTÁBIL: 111111904 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13102 - AG. TRIB. JUSTICA	0600000016	5.036,68	41.636,15	14.339,10	32.333,73
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			5.036,68	41.636,15	14.339,10	32.333,73
TOTAL UG:			26.057.260,44	2.183.381.157,06	2.177.658.341,02	31.780.076,48

UNIDADE GESTORA: 50901 - FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENV. E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS						
CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1205471	4.412.992,21	11.757.882,10	11.335.496,53	4.835.377,78
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	56219	155.917.797,48	693.138.862,26	774.693.482,52	74.363.177,22
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			160.330.789,69	704.896.744,36	786.028.979,05	79.198.555,00

RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

CONTA CONTÁBIL: 111111903 - BRADESCO S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO	00736 - AG. CENTRO	5100003	1.655.023,28	322.245.389,33	322.181.551,07	1.718.861,54
237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO	00736 - AG. CENTRO	5102006	2.110.423,15	111.795.162,24	110.579.192,38	3.326.393,01
237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO	00736 - AG. CENTRO	5200008	4.052.256,95	226.886.296,18	224.757.152,69	6.181.400,44
237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO	00736 - AG. CENTRO	5201055	125.115,15	11.897.565,72	11.821.152,48	201.528,39
237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO	00736 - AG. CENTRO	5201098	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			7.942.818,53	672.824.413,47	669.339.048,62	11.428.183,38
CONTA CONTÁBIL: 111111904 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13102 - AG. TRIB. JUSTICA	006000024	0,00	0,00	0,00	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13102 - AG. TRIB. JUSTICA	006000024	5.229.145,48	76.033.244,79	81.149.009,36	113.380,91
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			5.229.145,48	76.033.244,79	81.149.009,36	113.380,91
TOTAL UG:			173.502.753,70	1.453.754.402,62	1.536.517.037,03	90.740.119,29
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	5.543.293,81	243.916.504,57	243.753.809,08	5.705.989,30
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			5.543.293,81	243.916.504,57	243.753.809,08	5.705.989,30
CONTA CONTÁBIL: 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	306.518,65	594.222,06	795.207,77	105.532,94
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	5000106	0,00	2.536,33	2.536,33	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000452	531.988,07	23.806.041,63	24.314.072,46	23.957,24
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			838.506,72	24.402.800,02	25.111.816,56	129.490,18
CONTA CONTÁBIL: 111111998 - CARTÃO CORPORATIVO - SUPRIMENTO DE FUNDOS E REPASSE FINANCEIRO						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	5000106	0,00	767.298,25	767.295,39	2,86
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	767.298,25	767.295,39	2,86

RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS Consolidação Geral						
TOTAL UG:			6.381.800,53	269.086.602,84	269.632.921,03	5.835.482,34
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	1.820.805,07	37.114.463,93	36.550.937,42	2.384.331,58
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			1.820.805,07	37.114.463,93	36.550.937,42	2.384.331,58
CONTA CONTÁBIL: 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	6.612,46	529,53	0,00	7.141,99
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1192280	1.038.492,19	1.536.832,56	1.784.492,29	790.832,46
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000746	1.823.947,80	26.846.870,80	26.203.124,55	2.467.694,05
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			2.869.052,45	28.384.232,89	27.987.616,84	3.265.668,50
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	60.307,09	60.307,09	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	60.307,09	60.307,09	0,00
CONTA CONTÁBIL: 111113001 - BANCO DO BRASIL						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000746	0,00	0,56	0,56	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	0,56	0,56	0,00
TOTAL UG:			4.689.857,52	65.559.004,47	64.598.861,91	5.650.000,08
UNIDADE GESTORA: 510204 - FUNDAÇÃO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS TV E RADIO EDUCATIVA DE MATO GROSSO DO SUL						
CONTA CONTÁBIL: 111110200 - CONTA UNICA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	1.284.369,43	25.066.998,37	25.612.268,14	739.099,66
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			1.284.369,43	25.066.998,37	25.612.268,14	739.099,66
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	1205951	24.304,84	7.555,11	31.859,95	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1207113	56.000,00	56.020,38	112.020,38	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000053	3.870,98	643.761,95	647.632,93	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			84.175,82	707.337,44	791.513,26	0,00
CONTA CONTÁBIL: 111111998 - CARTÃO CORPORATIVO - SUPRIMENTO DE FUNDOS E REPASSE FINANCEIRO						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	5000394	0,00	47.832,34	47.832,34	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	47.832,34	47.832,34	0,00
TOTAL UG:			1.368.545,25	25.822.168,15	26.451.613,74	739.099,66
UNIDADE GESTORA: 510902 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL						
CONTA CONTÁBIL: 111110200 - CONTA UNICA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	203.037,32	39.496,21	211.853,24	30.680,29
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			203.037,32	39.496,21	211.853,24	30.680,29
CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	006000932	0,00	27.507,23	27.507,23	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1191608	31.104,24	2.688,07	197,19	33.595,12
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			31.104,24	30.195,30	27.704,42	33.595,12
TOTAL UG:			234.141,56	69.691,51	239.557,66	64.275,41
UNIDADE GESTORA: 510905 - FUNDO ESTADUAL DE ESTRUTURAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PARCERIAS						
CONTA CONTÁBIL: 111110200 - CONTA UNICA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	149.328,93	0,00	0,00	149.328,93
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			149.328,93	0,00	0,00	149.328,93

RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	120520X	4.002.412,05	5.543.647,28	5.175.057,86	4.371.001,47
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6001068	20.461,81	76.830,74	75.192,13	22.100,42
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			4.022.873,86	5.620.478,02	5.250.249,99	4.393.101,89
TOTAL UG:			4.172.202,79	5.620.478,02	5.250.249,99	4.542.430,82

UNIDADE GESTORA: 510906 - FUNDO ESTADUAL GARANTIDOR DE PARCERIAS

CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1206680	46.779,51	36.613.592,45	36.542.100,58	118.271,38
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1206699	2.530.053,93	233.945,84	44.051,35	2.719.948,42
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1208047	0,00	0,00	0,00	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1208055	0,00	3.375.052,95	0,00	3.375.052,95
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			2.576.833,44	40.222.591,24	36.586.151,93	6.213.272,75
TOTAL UG:			2.576.833,44	40.222.591,24	36.586.151,93	6.213.272,75

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	2.246.938,68	25.728.224,39	26.733.451,46	1.241.711,61
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			2.246.938,68	25.728.224,39	26.733.451,46	1.241.711,61

CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1207350	0,00	0,00	0,00	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6001017	0,00	1.641.951,00	1.641.951,00	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	75612	0,00	301.782,27	1.188,18	300.594,09
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	1.943.733,27	1.643.139,18	300.594,09

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

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

RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

CONTA CONTÁBIL: 111111998 - CARTÃO CORPORATIVO - SUPRIMENTO DE FUNDOS E REPASSE FINANCEIRO						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	5000289	0,00	22.337,26	22.337,26	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	22.337,26	22.337,26	0,00
TOTAL UG:			2.246.938,68	27.694.294,92	28.398.927,90	1.542.305,70

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	244.119,87	2.004.373,84	2.063.575,84	184.917,87
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			244.119,87	2.004.373,84	2.063.575,84	184.917,87
CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1202413	924.144,77	2.086.973,38	1.655.535,44	1.355.582,71
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6001033	0,00	1.848.289,30	1.848.289,30	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			924.144,77	3.935.262,68	3.503.824,74	1.355.582,71
TOTAL UG:			1.168.264,64	5.939.636,52	5.567.400,58	1.540.500,58

UNIDADE GESTORA: 70101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA						
CONTA CONTÁBIL: 111110200 - CONTA UNICA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1177044	147.573,69	1.971.356,26	856.907,74	1.262.022,21
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	4000625	0,10	27.270.025,82	27.270.025,92	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	501417	24.765.334,79	623.360.786,84	624.974.983,40	23.151.138,23
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	5612X	0,00	6.374.376,57	6.374.376,57	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			24.912.908,58	658.976.545,49	659.476.293,63	24.413.160,44

RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

CONTA CONTÁBIL: 111111998 - CARTÃO CORPORATIVO - SUPRIMENTO DE FUNDOS E REPASSE FINANCEIRO						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	4000625	0,00	1.610.116,23	1.610.116,23	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	1.610.116,23	1.610.116,23	0,00
TOTAL UG:			24.912.908,58	660.586.661,72	661.086.409,86	24.413.160,44

UNIDADE GESTORA: 70901 - FUNDO ESPECIAL DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO						
CONTA CONTÁBIL: 111110200 - CONTA UNICA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	0,00	0,00	0,00

CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1180193	29.563.580,61	52.780.344,10	34.886.172,51	47.457.752,20
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1180223	163.333,04	12.902,42	0,00	176.235,46
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	118024X	584.160,03	59.501,35	0,00	643.661,38
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1183486	1.128.188,48	114.914,98	0,00	1.243.103,46
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1187279	203.185,75	16.050,56	0,00	219.236,31
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1190164	10.214.116,67	787.974,93	3.658.460,23	7.343.631,37
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1190377	55.926,31	4.417,87	0,00	60.344,18
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1196723	408.994,60	41.659,36	0,00	450.653,96
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1199641	177.138,15	13.992,95	0,00	191.131,10
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200046	182.531,27	14.418,97	0,00	196.950,24
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200771	62.912,36	5.314,61	344,88	67.882,09
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1202693	78.039.004,10	7.948.893,68	0,00	85.987.897,78
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1203983	13.688.742,87	3.983.342,91	3.090.876,06	14.581.209,72
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	501204	2.560.656,89	45.925.739,92	44.645.713,95	3.840.682,86
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	75574	0,00	17.923.955,78	110.765,89	17.813.189,89
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			137.032.471,13	129.633.424,39	86.392.333,52	180.273.562,00

RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS Consolidação Geral						
CONTA CONTÁBIL: 111111903 - BRADESCO S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO	00736 - AG. CENTRO	115231	0,00	3.328.522,38	3.324.538,86	3.983,52
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	3.328.522,38	3.324.538,86	3.983,52
TOTAL UG:			137.032.471,13	132.961.946,77	89.716.872,38	180.277.545,52
UNIDADE GESTORA: 730101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL						
CONTA CONTÁBIL: 111110200 - CONTA UNICA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	2.169.139,95	26.081.256,99	27.187.688,14	1.062.708,80
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			2.169.139,95	26.081.256,99	27.187.688,14	1.062.708,80
CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000959	0,00	889.880,90	889.880,90	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	889.880,90	889.880,90	0,00
CONTA CONTÁBIL: 111111998 - CARTÃO CORPORATIVO - SUPRIMENTO DE FUNDOS E REPASSE FINANCEIRO						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	5000408	0,00	143.344,78	143.344,53	0,25
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	143.344,78	143.344,53	0,25
TOTAL UG:			2.169.139,95	27.114.482,67	28.220.913,57	1.062.709,05
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	16.558.637,76	166.831.574,79	174.827.079,49	8.563.133,06
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			16.558.637,76	166.831.574,79	174.827.079,49	8.563.133,06
CONTA CONTÁBIL: 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	9.000,51	6.419.603,75	6.428.604,26	0,00

RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			9.000,51	6.419.603,75	6.428.604,26	0,00
CONTA CONTÁBIL: 111111998 - CARTÃO CORPORATIVO - SUPRIMENTO DE FUNDOS E REPASSE FINANCEIRO						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	5000327	0,00	10.083,95	10.083,95	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	10.083,95	10.083,95	0,00
TOTAL UG:			16.567.638,27	173.261.262,49	181.265.767,70	8.563.133,06
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	17.821.604,86	21.174.563,50	33.333.957,33	5.662.211,03
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			17.821.604,86	21.174.563,50	33.333.957,33	5.662.211,03
CONTA CONTÁBIL: 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	32.305.615,05	31.234.102,63	1.071.512,42
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	32.305.615,05	31.234.102,63	1.071.512,42
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	5000505	0,00	24.004,20	24.004,20	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	24.004,20	24.004,20	0,00
TOTAL UG:			17.821.604,86	53.504.182,75	64.592.064,16	6.733.723,45
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	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	0,00	0,00	0,00

RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

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	285.281.542,89	9.798.311.875,55	9.947.940.265,26	135.653.153,18
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200917	0,00	285.543,99	285.543,99	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	134000X	0,00	11.852.021,16	11.848.897,12	3.124,04
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	251,73	251,73	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1860003	0,00	7.424.868,44	7.424.868,44	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1870009	0,00	50.724.493,54	42.545.506,91	8.178.986,63
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2000008	60.987.653,27	1.221.049.256,69	1.251.117.168,60	30.919.741,36
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6001009	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			346.269.196,16	11.089.648.311,10	11.261.162.502,05	174.755.005,21
CONTA CONTÁBIL: 111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200003	0,00	1.096.412,56	1.096.412,56	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1850008	0,00	35.155.937,87	34.885.533,98	270.403,89
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	36.252.350,43	35.981.946,54	270.403,89
CONTA CONTÁBIL: 111111998 - CARTÃO CORPORATIVO - SUPRIMENTO DE FUNDOS E REPASSE FINANCEIRO						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	5000262	0,00	67.653,97	67.653,97	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	67.653,97	67.653,97	0,00
CONTA CONTÁBIL: 111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200003	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTA CONTÁBIL: 111115201 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1850008	588.150,72	12.122.238,17	12.710.388,89	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			588.150,72	12.122.238,17	12.710.388,89	0,00

RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS Consolidação Geral						
TOTAL UG:			346.857.346,88	11.138.090.553,67	11.309.922.491,45	175.025.409,10
UNIDADE GESTORA: 770901 - FUNDO DOS PROCURADORES DE ENTIDADES PÚBLICAS DO MS						
CONTA CONTÁBIL: 111110200 - CONTA UNICA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	188.682,17	437.265,72	597.913,65	28.034,24
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			188.682,17	437.265,72	597.913,65	28.034,24
CONTA CONTÁBIL: 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	72.463,69	72.463,69	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000940	0,00	72.441,45	72.441,45	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	144.905,14	144.905,14	0,00
TOTAL UG:			188.682,17	582.170,86	742.818,79	28.034,24
UNIDADE GESTORA: 790101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA						
CONTA CONTÁBIL: 111110200 - CONTA UNICA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	8.815.482,12	101.510.981,01	108.459.015,76	1.867.447,37
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			8.815.482,12	101.510.981,01	108.459.015,76	1.867.447,37
CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1158848	9.926,15	877,51	180,95	10.622,71
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1176153	15.909,05	1.589,73	315,71	17.183,07
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	1200143	748.723,77	310.907,87	13.402,38	1.046.229,26
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1201255	1.621.542,24	891.637,24	85.486,83	2.427.692,65
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	257.332,83	30.125,36	287.458,19	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1204351	268.156,96	21.474,41	0,00	289.631,37

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	6000304	68.333,63	621.323,41	689.657,04	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66389	400.659,20	0,00	0,00	400.659,20
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			3.390.583,83	1.877.935,53	1.076.501,10	4.192.018,26
CONTA CONTÁBIL: 111111998 - CARTÃO CORPORATIVO - SUPRIMENTO DE FUNDOS E REPASSE FINANCEIRO						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	5000092	0,00	120.280,01	120.280,01	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	120.280,01	120.280,01	0,00
CONTA CONTÁBIL: 111115002 - POUPANÇA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1199021	394,79	36,55	4,94	426,40
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200143	109.894,19	93.429,88	12.752,36	190.571,71
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1201255	215.083,52	179.954,75	0,00	395.038,27
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1203290	337,68	27,04	0,00	364,72
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1203894	49.644,89	17.579,56	30.125,36	37.099,09
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	136.426,14	43.010,60	0,00	179.436,74
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			511.781,21	334.038,38	42.882,66	802.936,93
TOTAL UG:			12.717.847,16	103.843.234,93	109.698.679,53	6.862.402,56
UNIDADE GESTORA: 790201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS						
CONTA CONTÁBIL: 111110200 - CONTA UNICA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	28.127.542,55	1.885.334.591,78	1.894.961.498,34	18.500.635,99
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			28.127.542,55	1.885.334.591,78	1.894.961.498,34	18.500.635,99
CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	116144X	0,00	81.988,78	81.144,88	843,90
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1161709	6.649.077,22	465.762,37	6.649.077,22	465.762,37

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	116533X	0,00	200.642,32	200.642,32	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1175157	7.238.624,95	29.420.440,68	35.427.453,21	1.231.612,42
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1182048	5.175.858,71	8.886.469,43	11.129.302,27	2.933.025,87
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1190369	0,00	65,70	65,70	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	119528X	0,00	0,00	0,00	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1199013	0,00	983.821,74	983.821,18	0,56
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1199927	0,00	0,62	0,62	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200208	0,00	15,18	15,18	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200216	0,00	0,02	0,02	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200372	0,00	110.242,48	110.242,48	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	2.478.224,78	2.478.224,78	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1202561	770.899,17	61.183,19	61.081,50	771.000,86
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1205552	30.596.560,79	3.244.996,89	5.209.510,87	28.632.046,81
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	410004	98.612,48	1.367,34	99.979,82	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000320	99.109,10	60.378.255,07	60.361.420,50	115.943,67
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	68632	7.278.830,18	2.014.563,96	8.042.347,32	1.251.046,82
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	69000	58.091,19	0,00	58.091,19	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	69019	116.185,49	817.650,49	630.970,78	302.865,20
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	69949	1.257.407,04	74.871.118,32	74.075.186,67	2.053.338,69
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	74306	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	74314	0,00	437.500,00	0,00	437.500,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			59.339.256,32	184.489.309,36	205.598.578,51	38.229.987,17

CONTA CONTÁBIL: 111111904 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1201204	0,00	8.548,33	8.548,33	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060010792	1.009.148,02	2.814.052,71	2.936.546,19	886.654,54
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00610474	1.096.935,55	1.861,69	1.067.607,61	31.189,63
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00610806	1.210.834,98	139.953,64	195.983,61	1.154.805,01

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	00610997	0,00	102,00	102,00	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611004	0,00	2.954.914,42	2.954.914,42	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611373	892.891,94	699.627,58	1.091.792,79	500.726,73
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611624	47.688,32	200.813,24	248.501,56	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0066470094	299.740,39	17.138,45	2.846,59	314.032,25
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0066470132	29.635,12	2.652,56	576,94	31.710,74
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0066470540	285.645,50	30.688,79	316.334,29	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0066471260	17.681.375,28	1.225.386,57	10.462.508,72	8.444.253,13
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006710565	234.687,29	4.101,84	238.789,13	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006710956	139.253,95	1.650,43	140.904,38	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006710972	60.719,09	1.026,83	61.745,92	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006711006	64.671,21	368,20	65.039,41	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006711073	2.514.866,79	209.824,80	0,00	2.724.691,59
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006711120	273.270,77	1.247.068,43	1.520.339,20	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006711189	251.237,87	4.265,05	255.502,92	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006711456	2.846.840,27	237.000,86	0,00	3.083.841,13
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22284 - AG. AV. MATO GROSSO	0060003683	393.756,35	456.262,61	850.018,96	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22284 - AG. AV. MATO GROSSO	0600003136	48.433,71	55.741,69	104.175,40	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			29.381.632,40	10.313.050,72	22.522.778,37	17.171.904,75

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

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	5000076	0,00	182.164,97	182.164,97	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	5000084	0,00	1.236.374,48	1.236.374,48	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	1.418.539,45	1.418.539,45	0,00

CONTA CONTÁBIL: 111115002 - POUPANÇA

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1175157	1.102.542,65	590.882,02	1.693.424,67	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1190369	60,29	5,41	65,70	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	119528X	107.194,84	8.584,32	0,00	115.779,16
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1199013	122,04	0,00	122,04	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1199927	0,58	0,04	0,62	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200208	14,18	1,00	15,18	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200216	0,02	0,00	0,02	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200372	51.464,68	3.656,56	55.121,24	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200690	192,33	15,40	0,00	207,73
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	232.212,04	80.427,06	0,00	312.639,10
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	1.794.156,14	585.407,89	0,00	2.379.564,03
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	69000	208.582,94	17.578,88	0,00	226.161,82
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	69019	154.567,10	51.971,58	0,00	206.538,68
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	69949	1.665.458,08	415.967,98	0,00	2.081.426,06
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	74306	0,00	1.683,35	0,00	1.683,35
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	74314	0,00	21.041,83	0,00	21.041,83
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611624	0,00	197.240,00	197.240,00	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			5.316.567,91	1.974.463,32	1.945.989,47	5.345.041,76
TOTAL UG:			122.164.999,18	2.083.529.954,63	2.126.447.384,14	79.247.569,67

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

UNIDADE GESTORA: 790203 - AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

CONTA CONTÁBIL: 111110200 - CONTA UNICA

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	11.375.360,67	127.916.437,09	128.190.888,35	11.100.909,41
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			11.375.360,67	127.916.437,09	128.190.888,35	11.100.909,41

CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1175823	146.759,46	5.982,10	152.741,56	0,00
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	2.846.350,19	15.964.146,96	18.766.497,15	44.000,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			2.993.109,65	15.970.129,06	18.919.238,71	44.000,00

CONTA CONTÁBIL: 111111904 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	000711030	204.657,80	203.030,61	66.966,10	340.722,31
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	000711049	5.811,32	24.345,32	21.848,25	8.308,39
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	000711952	0,00	240.923,69	0,00	240.923,69
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	000711960	0,00	823.155,76	0,00	823.155,76
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	000711979	0,00	0,00	0,00	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	000711987	0,00	301.315,24	0,00	301.315,24
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	000711995	0,00	0,00	0,00	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	000712002	0,00	0,00	0,00	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	000712010	0,00	0,00	0,00	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	000712029	0,00	0,00	0,00	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	000712037	0,00	200.769,74	0,00	200.769,74
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	000712045	0,00	200.769,74	0,00	200.769,74
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	000712053	0,00	200.769,74	0,00	200.769,74
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	000712061	0,00	200.769,74	0,00	200.769,74
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	000712070	0,00	0,00	0,00	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	000712088	0,00	0,00	0,00	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	000712096	0,00	0,00	0,00	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	000712100	0,00	0,00	0,00	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	000712118	0,00	0,00	0,00	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	000712126	0,00	0,00	0,00	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	000712134	0,00	0,00	0,00	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	000712142	0,00	0,00	0,00	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	000712150	0,00	1.004.384,16	0,00	1.004.384,16
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	000712169	0,00	501.924,25	0,00	501.924,25
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	000712177	0,00	501.924,25	0,00	501.924,25
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	000712185	0,00	0,00	0,00	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	000712193	0,00	0,00	0,00	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	000712207	0,00	501.924,36	0,00	501.924,36
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	000712215	0,00	501.924,36	0,00	501.924,36
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	000712223	0,00	0,00	0,00	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	000712231	0,00	0,00	0,00	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	000712240	0,00	0,00	0,00	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	000712258	0,00	0,00	0,00	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	000712266	0,00	0,00	0,00	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	000712274	0,00	1.003.848,71	0,00	1.003.848,71
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	000712282	0,00	501.924,25	0,00	501.924,25
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	000712290	0,00	0,00	0,00	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	000712304	0,00	0,00	0,00	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	000712312	0,00	0,00	0,00	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	000712320	0,00	0,00	0,00	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	000712339	0,00	0,00	0,00	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	000712347	0,00	200.769,70	0,00	200.769,70
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	000712355	0,00	1.239.594,07	0,00	1.239.594,07
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	000712363	0,00	1.990.330,11	0,00	1.990.330,11
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	000712371	0,00	1.727.749,87	0,00	1.727.749,87
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	000712380	0,00	658.762,56	0,00	658.762,56
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	000712398	0,00	822.092,02	0,00	822.092,02

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	000712401	0,00	0,00	0,00	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	000712410	0,00	1.051.125,92	0,00	1.051.125,92
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	000712428	0,00	1.423.355,33	0,00	1.423.355,33
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	000712436	0,00	0,00	0,00	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	000712444	0,00	0,00	0,00	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	000712452	0,00	0,00	0,00	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	000712460	0,00	0,00	0,00	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	000712479	0,00	0,00	0,00	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	000712487	0,00	301.154,61	0,00	301.154,61
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060003451	117.351,59	83.284,01	119.000,00	81.635,60
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060008496	6.446,31	2.176,82	1.191,51	7.431,62
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060009387	10.323.743,79	11.549.341,22	19.514.184,98	2.358.900,03
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00610970	0,00	1.177.994,89	1.177.994,89	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611039	29.070,24	117.639,13	146.709,37	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611047	6.503.431,80	11.132.487,37	13.831.090,23	3.804.828,94
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611276	2.722.439,38	192.101,87	2.914.541,25	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611420	3.514.771,30	131.415,65	3.646.186,95	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006710689	1.790.979,42	67.802,31	1.858.781,73	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006711383	831.698,65	1.326.243,11	2.156.696,29	1.245,47
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006711545	493.636,28	18.195,42	439.636,90	72.194,80
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006711650	0,00	746.633,06	746.575,65	57,41
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006711669	0,00	3.342.110,70	2.200.000,00	1.142.110,70
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006711677	0,00	8.812.199,08	0,00	8.812.199,08
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006711693	0,00	3.033.057,87	0,00	3.033.057,87
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006711707	0,00	13.756.721,23	6.950.000,00	6.806.721,23
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006711715	0,00	4.077.045,92	1.615.432,74	2.461.613,18
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006711723	0,00	29.038.277,31	14.566.046,10	14.472.231,21
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006711731	0,00	2.579.927,07	2.579.721,68	205,39
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006711740	0,00	28.057.462,20	24.788.551,41	3.268.910,79

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	006711758	0,00	6.732.778,35	1.816.943,68	4.915.834,67
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0130764854	3.129,45	34,87	3.164,32	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0130765664	800.892,80	51.213,17	852.105,97	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013595882	554.862,09	24.660,80	579.522,89	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013665155	38.337,68	1.998,22	40.335,90	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013665163	4.387,97	228,71	4.616,68	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013669258	18.714,38	979,84	19.694,22	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013674618	28.151,46	314,92	28.466,38	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013674642	44.213,64	494,61	44.708,25	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013674650	25.753,11	288,09	26.041,20	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013674669	14.021,00	152,20	14.173,20	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013766326	600.335,90	15.641,89	536.794,40	79.183,39
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013766342	5.655,98	24,02	5.680,00	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013766369	21.780,56	252,80	22.033,36	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013766377	2.694,62	29,30	2.723,92	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013766393	352.479,78	6.409,81	333.200,00	25.689,59
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	013766407	569.672,63	12.127,50	581.800,13	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	7280445064	0,00	427.253,34	0,24	427.253,10
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	7300985565	0,00	438.896,34	0,00	438.896,34
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	7330510263	0,00	432.001,80	73.153,80	358.848,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	7330512134	0,00	567.651,29	290.235,00	277.416,29
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	7346587961	0,00	491.564,02	0,00	491.564,02
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	7449290511	0,00	472.325,71	400.108,80	72.216,91
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	7463502857	268.000,00	22.888,62	114.623,21	176.265,41
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	7463503039	300.000,00	25.423,66	112.859,56	212.564,10
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	7469150529	245.000,00	39.746,53	250.830,03	33.916,50
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00183 - AG. CORUMBA	0060004208	6.223,65	0,00	0,00	6.223,65
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02228 - AG. AV. MATO GROSSO	7872424240	0,00	0,03	0,03	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02228 - AG. AV. MATO GROSSO	7872424739	0,00	2.086,02	2.086,02	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	02228 - AG. AV. MATO GROSSO	7872424755	2.995,86	2.995,86	5.991,72	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02228 - AG. AV. MATO GROSSO	7872424763	1.197,26	1.197,26	2.394,52	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22284 - AG. AV. MATO GROSSO	0060003497	12.660,13	175,99	12.836,12	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22284 - AG. AV. MATO GROSSO	0060003500	669.442,15	2.912.679,09	802.067,62	2.780.053,62
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22284 - AG. AV. MATO GROSSO	008354	0,06	0,00	0,06	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22284 - AG. AV. MATO GROSSO	008362	0,05	0,00	0,05	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22284 - AG. AV. MATO GROSSO	013349892	213.299,24	240.661,44	453.960,68	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			31.347.939,33	148.495.930,45	106.774.307,99	73.069.561,79

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

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	5000475	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL UG:			45.716.409,65	292.382.496,60	253.884.435,05	84.214.471,20

UNIDADE GESTORA: 790901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA RODOVIÁRIO DO ESTADO DE MS

CONTA CONTÁBIL: 111110200 - CONTA UNICA

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	55.175.557,52	943.409.594,54	988.154.040,72	10.431.111,34
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			55.175.557,52	943.409.594,54	988.154.040,72	10.431.111,34

CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1150111	8.567.847,08	7.494.473,19	16.062.320,27	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6001149	14.847,99	28.488.426,09	28.502.153,67	1.120,41
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			8.582.695,07	35.982.899,28	44.564.473,94	1.120,41

CONTA CONTÁBIL: 111113098 - OUTROS AGENTES ARRECADADORES

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
			2.133.766,63	926.173.827,05	925.189.382,30	3.118.211,38
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			2.133.766,63	926.173.827,05	925.189.382,30	3.118.211,38

RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS Consolidação Geral						
TOTAL UG:			65.892.019,22	1.905.566.320,87	1.957.907.896,96	13.550.443,13
UNIDADE GESTORA: 790902 - 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	3.040.218,05	196.046.831,81	199.087.049,86	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			3.040.218,05	196.046.831,81	199.087.049,86	0,00
CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000916	0,00	42.793.334,61	42.629.187,41	164.147,20
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	42.793.334,61	42.629.187,41	164.147,20
CONTA CONTÁBIL: 111111904 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060008380	3.831.811,28	4.434.177,50	813.995,81	7.451.992,97
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060008534	37.744,91	534.929,78	407.443,02	165.231,67
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00611268	21.121.326,79	16.925.773,73	27.049.158,84	10.997.941,68
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006711405	0,00	1.267.595,80	15.323,36	1.252.272,44
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			24.990.882,98	23.162.476,81	28.285.921,03	19.867.438,76
TOTAL UG:			28.031.101,03	262.002.643,23	270.002.158,30	20.031.585,96
UNIDADE GESTORA: 810101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DOS DIREITOS HUMANOS						
CONTA CONTÁBIL: 111110200 - CONTA UNICA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	19.348.405,11	553.181.626,89	566.625.194,86	5.904.837,14
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			19.348.405,11	553.181.626,89	566.625.194,86	5.904.837,14
CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1181734	0,00	3.871,80	3.871,77	0,03
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1194402	0,00	3.833.487,15	3.833.486,10	1,05
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1205447	0,00	299.857.278,38	299.816.761,65	40.516,73

RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1207407	0,00	2.380.000,00	2.380.000,00	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1207423	0,00	2.892.856,37	2.756.104,99	136.751,38
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1207539	0,00	22.162.928,21	22.160.609,83	2.318,38
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1207547	0,00	13.270.301,27	13.269.592,51	708,76
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	5000130	0,00	56,09	56,09	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000339	634.415,87	39.542.661,96	40.170.859,67	6.218,16
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66257	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			634.415,87	383.943.441,23	384.391.342,61	186.514,49
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	1.566.292,85	904.206,24	662.086,61
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	1.566.292,85	904.206,24	662.086,61
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	749,84	44.594,35	45.343,70	0,49
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			749,84	44.594,35	45.343,70	0,49
TOTAL UG:			19.983.570,82	938.735.955,32	951.966.087,41	6.753.438,73
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	13.353.417,79	5.663.697,44	194.559,78	18.822.555,45
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			13.353.417,79	5.663.697,44	194.559,78	18.822.555,45
CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000517	215.689,03	5.567.665,48	5.663.778,32	119.576,19
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	880566	174.508,80	4.238.270,66	2.451.553,17	1.961.226,29
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			390.197,83	9.805.936,14	8.115.331,49	2.080.802,48

RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS						
Consolidação Geral						
TOTAL UG:			13.743.615,62	15.469.633,58	8.309.891,27	20.903.357,93
UNIDADE GESTORA: 810902 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
CONTA CONTÁBIL: 111110200 - CONTA UNICA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	2.158.475,77	38.949.002,31	37.917.049,27	3.190.428,81
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			2.158.475,77	38.949.002,31	37.917.049,27	3.190.428,81
CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1179950	25.536,00	2.044,96	0,00	27.580,96
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000525	54.642,50	647.011,30	570.329,15	131.324,65
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66745	63.336,22	29.111,28	37.252,63	55.194,87
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66761	63.092,06	286.874,76	42.450,91	307.515,91
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66788	212.750,16	20.177,23	91.702,38	141.225,01
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66850	55.815,04	180.331,06	88.707,14	147.438,96
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6744X	209.650,44	12.677,45	128.589,50	93.738,39
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	68608	889.064,20	544.225,13	525.624,86	907.664,47
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	68950	58.318,01	4.670,19	0,00	62.988,20
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	70076	54.191,47	1.650,60	43.400,35	12.441,72
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	70106	15.172,25	1.215,01	0,00	16.387,26
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	70130	143.162,26	3.188,74	125.225,66	21.125,34
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	71870	657.469,12	40.147,60	423.764,93	273.851,79
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	72427	220.431,69	263.835,29	246.182,79	238.084,19
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	73083	143.590,89	10.961,15	8.680,07	145.871,97
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	74012	101.113,21	8.097,30	0,00	109.210,51
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	74020	404.452,84	32.389,19	0,00	436.842,03
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	74071	1.516.698,14	121.459,48	0,00	1.638.157,62
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	74470	0,00	16.206.616,87	0,00	16.206.616,87
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	74489	0,00	972.073,46	0,10	972.073,36
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			4.888.486,50	19.388.758,05	2.331.910,47	21.945.334,08
TOTAL UG:			7.046.962,27	58.337.760,36	40.248.959,74	25.135.762,89



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS						
Consolidação Geral						
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
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	7.565.115,70	8.575.066,93	10.110.319,23	6.029.863,40
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			7.565.115,70	8.575.066,93	10.110.319,23	6.029.863,40
CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000606	88,52	4.091.800,70	4.091.889,22	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	885622	0,00	4.081.795,07	4.081.795,07	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			88,52	8.173.595,77	8.173.684,29	0,00
CONTA CONTÁBIL: 111111998 - CARTÃO CORPORATIVO - SUPRIMENTO DE FUNDOS E REPASSE FINANCEIRO						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	5000378	202,74	18.565,27	18.325,53	442,48
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			202,74	18.565,27	18.325,53	442,48
TOTAL UG:			7.565.406,96	16.767.227,97	18.302.329,05	6.030.305,88
UNIDADE GESTORA: 810904 - FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA						
CONTA CONTÁBIL: 111110200 - CONTA UNICA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	144.463,55	2.490.504,57	84.413,31	2.550.554,81
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			144.463,55	2.490.504,57	84.413,31	2.550.554,81
CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1202324	0,00	501.472,39	401.270,15	100.202,24
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6001041	0,00	2.406.353,31	2.406.353,31	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	2.907.825,70	2.807.623,46	100.202,24
TOTAL UG:			144.463,55	5.398.330,27	2.892.036,77	2.650.757,05
UNIDADE GESTORA: 810905 - FUNDO ESTADUAL DE APOIO AOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL						

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	6001130	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL UG:			0,00	0,00	0,00	0,00
UNIDADE GESTORA: 810906 - FUNDO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS						
CONTA CONTÁBIL: 111110200 - CONTA UNICA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL UG:			0,00	0,00	0,00	0,00
UNIDADE GESTORA: 830101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO						
CONTA CONTÁBIL: 111110200 - CONTA UNICA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	9.430.191,57	77.358.842,10	82.284.287,04	4.504.746,63
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			9.430.191,57	77.358.842,10	82.284.287,04	4.504.746,63
CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000991	0,00	7.950.311,71	7.950.311,71	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	71617	9.162.537,98	539.660,68	9.702.198,66	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	71781	217.654,95	20.406,17	2.976,03	235.085,09
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	74292	0,00	148.500,00	148.500,00	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	74578	0,00	402.226,53	0,00	402.226,53
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	74616	0,00	1.228.097,29	661.761,40	566.335,89
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	75930	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			9.380.192,93	10.289.202,38	18.465.747,80	1.203.647,51
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	006711499	0,00	6.142.212,53	5.936.961,57	205.250,96
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	6.142.212,53	5.936.961,57	205.250,96
CONTA CONTÁBIL: 111111998 - CARTÃO CORPORATIVO - SUPRIMENTO DE FUNDOS E REPASSE FINANCEIRO						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	5000254	0,00	9.163,27	9.163,27	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	9.163,27	9.163,27	0,00
TOTAL UG:			18.810.384,50	93.799.420,28	106.696.159,68	5.913.645,10
UNIDADE GESTORA: 830201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE METROLOGIA						
CONTA CONTÁBIL: 111110200 - CONTA UNICA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	23.454,06	6.452.691,80	5.908.565,34	567.580,52
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			23.454,06	6.452.691,80	5.908.565,34	567.580,52
CONTA CONTÁBIL: 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	12.276.973,18	14.735.106,27	19.068.552,90	7.943.526,55
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	600105X	0,00	59.504,55	59.504,55	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			12.276.973,18	14.794.610,82	19.128.057,45	7.943.526,55
CONTA CONTÁBIL: 111111998 - CARTÃO CORPORATIVO - SUPRIMENTO DE FUNDOS E REPASSE FINANCEIRO						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1180746	0,00	23.936,95	23.936,95	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	23.936,95	23.936,95	0,00
TOTAL UG:			12.300.427,24	21.271.239,57	25.060.559,74	8.511.107,07
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	5.561.971,11	20.103.811,79	22.650.400,59	3.015.382,31

RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

CONTA CONTÁBIL: 111110200 - CONTA UNICA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			5.561.971,11	20.103.811,79	22.650.400,59	3.015.382,31
CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000460	0,00	20.050.779,09	20.050.779,09	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	64327	579.047,77	20.639.589,08	20.491.141,26	727.495,59
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			579.047,77	40.690.368,17	40.541.920,35	727.495,59
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	13.111,38	13.111,38	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	13.111,38	13.111,38	0,00
TOTAL UG:			6.141.018,88	60.807.291,34	63.205.432,32	3.742.877,90
UNIDADE GESTORA: 830203 - EMPRESA DE GESTÃO DE RECURSOS MINERAIS						
CONTA CONTÁBIL: 111110200 - CONTA UNICA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	1.140.773,16	23.518,88	1.164.292,04	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			1.140.773,16	23.518,88	1.164.292,04	0,00
CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1159305	0,00	1.213.347,66	171.483,37	1.041.864,29
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000266	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	1.213.347,66	171.483,37	1.041.864,29
TOTAL UG:			1.140.773,16	1.236.866,54	1.335.775,41	1.041.864,29
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	40.203.167,97	106.529.333,46	128.792.427,14	17.940.074,29

RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

CONTA CONTÁBIL: 111110200 - CONTA UNICA

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			40.203.167,97	106.529.333,46	128.792.427,14	17.940.074,29

CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1146459	2.203.374,87	960.930,08	171.533,23	2.992.771,72
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1159356	105,46	0,61	106,07	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1164589	2,27	0,01	2,28	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1176994	11.382.033,32	9.779.045,29	5.091.530,81	16.069.547,80
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1178075	14.617,60	277,19	14.894,79	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1180525	1.297.372,91	90.879,90	1.297.372,91	90.879,90
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1180991	25.298,32	479,73	25.778,05	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1181092	1.095.793,31	725.307,52	335.042,19	1.486.058,64
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1181777	301.087,72	352.372,40	306.453,26	347.006,86
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1181823	0,00	0,00	0,00	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1181831	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1182064	0,00	0,00	0,00	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1182277	2,67	0,06	2,73	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1182471	0,01	0,00	0,01	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	118248X	0,00	0,00	0,00	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1183184	0,09	302,72	302,81	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1183397	0,00	0,00	0,00	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1183400	0,00	0,00	0,00	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1183419	0,00	0,00	0,00	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1183575	0,01	0,00	0,01	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1183656	0,00	0,00	0,00	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1183664	0,00	0,00	0,00	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1184660	0,00	0,00	0,00	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1184849	0,00	0,00	0,00	0,00

RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1185349	0,01	0,00	0,01	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1185470	0,00	0,00	0,00	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1185896	0,01	0,01	0,02	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1186353	0,00	0,00	0,00	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1186361	0,00	0,00	0,00	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	118637X	0,00	0,00	0,00	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1186787	0,49	0,01	0,50	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1188046	0,00	0,00	0,00	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1188070	0,00	0,00	0,00	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1189301	3.229,64	61,45	3.291,09	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1189662	0,00	0,00	0,00	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1189905	8.718.658,99	8.416.492,21	15.111.605,39	2.023.545,81
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1189913	0,00	0,00	0,00	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1190024	0,00	8.034,04	0,00	8.034,04
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1190105	0,00	0,00	0,00	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1190121	0,00	0,00	0,00	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1190172	0,00	0,00	0,00	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1190326	0,00	0,00	0,00	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1190385	0,00	0,00	0,00	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1190679	0,00	0,00	0,00	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1190733	0,00	0,00	0,00	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1191276	0,00	0,00	0,00	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1191357	0,00	0,00	0,00	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1191403	0,08	0,00	0,08	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1191462	953,64	23,76	971,92	5,48
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1191519	1,09	0,02	1,11	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1191985	0,00	0,00	0,00	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1192388	0,00	0,00	0,00	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1192965	0,00	0,00	0,00	0,00

RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1192973	0,00	0,00	0,00	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1193066	0,00	0,00	0,00	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1193678	0,00	0,00	0,00	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1193864	0,00	0,00	0,00	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1194216	10.723.897,92	11.253.821,18	9.678.867,80	12.298.851,30
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1194429	943,22	18,08	961,30	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1194720	39.801,52	2.248,96	41.838,24	212,24
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1194925	1.657.719,05	1.533.913,72	1.436.694,25	1.754.938,52
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1195883	0,13	0,15	0,27	0,01
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1196529	0,00	0,00	0,00	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1196820	0,09	1.905.521,85	276.733,26	1.628.788,68
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	0,00	0,00	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1197029	107.132,41	2.064,29	109.196,70	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1197088	0,00	0,00	0,00	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1197185	855.338,45	59.643,26	855.341,45	59.640,26
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1197622	1.428,23	27,83	1.456,06	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	119769X	2.183.625,43	184.477,56	448.912,98	1.919.190,01
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1197754	0,00	0,00	0,00	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1197835	0,00	0,00	0,00	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1198149	0,00	0,00	0,00	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1198181	0,00	0,00	0,00	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1198580	7.296.041,93	2.838.516,77	7.932.473,44	2.202.085,26
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1198726	96,48	2,51	98,99	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1199064	0,35	0,03	0,37	0,01
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1199870	82.296,62	7.093,85	503,41	88.887,06
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1199935	406,50	8,17	414,67	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1199951	63.795,13	4.755,09	6.588,73	61.961,49
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200038	5,80	0,37	6,17	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	1200291	1,73	0,11	1,84	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200380	0,33	0,03	0,35	0,01
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200399	1,00	0,07	1,07	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200666	13.054,65	910,26	13.054,65	910,26
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1201069	17,65	1,15	18,79	0,01
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1201190	1.016.631,37	80.960,59	18.999,84	1.078.592,12
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1201271	767.020,67	17.521,57	763.781,49	20.760,75
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1201549	1,60	0,10	1,70	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1202006	0,04	0,00	0,04	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1202286	2,28	0,15	2,43	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1202669	3,38	0,23	3,60	0,01
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1202715	128.561,41	4.838.140,82	48.047,40	4.918.654,83
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1202820	8,29	0,54	8,83	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1202839	21,27	1,38	22,64	0,01
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1202847	10,02	0,21	10,23	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1202855	9,49	0,39	9,68	0,20
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1202863	419,73	8,43	428,16	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1202979	0,31	0,02	0,33	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1203096	0,50	0,03	0,53	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1203185	2.403.622,38	167.597,60	2.403.622,38	167.597,60
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1203525	0,10	0,01	0,11	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	120355X	3,13	122.303,45	1.214,47	121.092,11
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1205145	2,35	0,16	2,51	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1205358	11.804.776,28	2.073.911,24	11.228.550,52	2.650.137,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1205390	1.663.458,45	831.883,50	12.103,72	2.483.238,23
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	5000386	0,00	217,22	217,22	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000371	2.799.606,43	66.552.577,96	68.469.205,99	882.978,40
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			68.652.296,61	112.812.357,90	126.108.287,88	55.356.366,63

RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS						
Consolidação Geral						
CONTA CONTÁBIL: 111111998 - CARTÃO CORPORATIVO - SUPRIMENTO DE FUNDOS E REPASSE FINANCEIRO						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	5000386	0,00	14.464,05	14.464,05	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	14.464,05	14.464,05	0,00
TOTAL UG:			108.855.464,58	219.356.155,41	254.915.179,07	73.296.440,92
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	59.130.715,57	181.868.734,44	214.945.427,77	26.054.022,24
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			59.130.715,57	181.868.734,44	214.945.427,77	26.054.022,24
CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1207210	0,00	0,00	0,00	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	5000157	0,00	0,67	0,67	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000231	15.908,61	4.716.414,53	4.730.323,12	2.000,02
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	69604	99.393,06	563.624,25	663.017,31	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	73989	2.347.587,36	135.998,20	2.080.799,25	402.786,31
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			2.462.889,03	5.416.037,65	7.474.140,35	404.786,33
CONTA CONTÁBIL: 111111998 - CARTÃO CORPORATIVO - SUPRIMENTO DE FUNDOS E REPASSE FINANCEIRO						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	5000157	0,00	77.272,54	77.272,54	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	77.272,54	77.272,54	0,00
CONTA CONTÁBIL: 111115002 - POUPANÇA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	69604	453.561,94	5.354,51	458.916,45	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			453.561,94	5.354,51	458.916,45	0,00
TOTAL UG:			62.047.166,54	187.367.399,14	222.955.757,11	26.458.808,57
UNIDADE GESTORA: 830206 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL						

RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS Consolidação Geral						
CONTA CONTÁBIL: 111110200 - CONTA UNICA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	5.865.077,95	74.109.959,66	76.770.897,15	3.204.140,46
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			5.865.077,95	74.109.959,66	76.770.897,15	3.204.140,46
CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1194526	0,00	422,33	422,33	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200496	0,00	27.651,54	27.651,54	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1205463	513.507,15	434.763,22	247.605,88	700.664,49
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000282	41.606,06	5.356.696,02	5.398.302,08	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	62561	862.540,70	64.568,40	502.731,60	424.377,50
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	65730	1.322.488,44	92.800,01	69.750,00	1.345.538,45
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67350	602.365,23	27.654,62	630.019,85	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67776	1.723.546,60	105.381,66	984.867,90	844.060,36
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	68403	1.398.807,88	98.784,84	0,00	1.497.592,72
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	69396	6.378.804,17	448.951,01	23.000,00	6.804.755,18
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6985X	3.847.237,68	257.306,86	192.025,00	3.912.519,54
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	69876	259.764,00	29.689,03	289.453,03	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	69906	568.595,15	40.055,20	399.845,60	208.804,75
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	69930	5.381.307,57	373.937,74	28.760,00	5.726.485,31
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	70963	8.151.697,42	575.466,07	0,00	8.727.163,49
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	74209	0,00	0,00	0,00	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	74217	0,00	0,00	0,00	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	7439X	0,00	0,00	0,00	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	74403	0,00	0,00	0,00	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	74411	0,00	0,00	0,00	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	75329	0,00	0,00	0,00	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	75337	0,00	0,00	0,00	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	75353	0,00	24,95	0,00	24,95
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	75361	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			31.052.268,05	7.934.153,50	8.794.434,81	30.191.986,74

RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

CONTA CONTÁBIL: 111111904 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	000711154	0,00	3.726,05	3.726,05	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	000711472	0,00	0,00	0,00	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	000711480	0,00	150.198,11	0,00	150.198,11
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060711391	182.565,78	18.241,85	200.807,63	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060711413	13.262,40	924,60	0,00	14.187,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060711421	0,00	217.634,76	47.672,25	169.962,51
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060711430	0,00	0,00	0,00	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0066470884	4.297.052,49	301.375,19	0,00	4.598.427,68
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0066471228	1.532.977,29	120.438,27	157.043,85	1.496.371,71
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			6.025.857,96	812.538,83	409.249,78	6.429.147,01

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

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	5000203	0,00	49.390,51	49.390,51	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	49.390,51	49.390,51	0,00
TOTAL UG:			42.943.203,96	82.906.042,50	86.023.972,25	39.825.274,21

UNIDADE GESTORA: 830207 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 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	1.497.777,72	89.780.008,66	84.564.245,61	6.713.540,77
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			1.497.777,72	89.780.008,66	84.564.245,61	6.713.540,77

CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1146947	1.926,16	118,08	2.044,24	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1179306	14.010,48	93,76	14.104,24	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1179314	22.563,60	1.806,92	0,00	24.370,52
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1192108	21.949,95	1.478,21	23.428,16	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1192779	17.957,08	1.438,02	0,00	19.395,10

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	1193112	0,00	2.326.536,94	0,00	2.326.536,94
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1193430	45.566,42	2.793,29	48.359,71	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1193449	7.357,79	451,04	7.808,83	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1193457	10.666,25	653,86	11.320,11	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1194208	34.581.612,43	31.819.868,11	26.053.784,94	40.347.695,60
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1194992	21.268,05	1.303,76	22.571,81	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	119500X	23.539,06	1.442,99	24.982,05	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1195123	3.308,48	202,81	3.511,29	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1195336	4.031,19	322,82	0,00	4.354,01
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1195514	83,17	6,67	0,00	89,84
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	119609X	137.202,88	10.911,33	11.130,00	136.984,21
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1196308	39.618,09	2.428,65	42.046,74	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1196359	39.935,17	3.198,07	0,00	43.133,24
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1196448	44.197,17	3.335,18	47.532,35	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1196790	1.036.783,48	90.101,89	465.134,22	661.751,15
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1196855	28.373,77	1.739,35	30.113,12	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1197789	4.003,86	245,44	4.249,30	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1197940	42.841,13	2.626,23	0,00	45.467,36
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1198491	5.566,65	341,24	5.907,89	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1198629	0,00	9.957.465,09	9.957.465,09	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	119917X	6.000,24	367,82	6.368,06	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1199560	364.753,81	29.210,03	0,00	393.963,84
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1199846	0,00	2.605.854,79	2.605.854,79	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	119996X	2.319,00	142,16	2.461,16	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1199978	2.103,05	128,92	2.231,97	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200267	0,00	192.541,26	18.000,00	174.541,26
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200925	75.436,82	36.768,83	93.519,00	18.686,65
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1201832	16.225,28	994,64	17.219,92	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1202618	524.012,25	37.748,89	226.903,27	334.857,87

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	120288X	100.619,39	8.057,75	0,00	108.677,14
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1202898	218.114,52	6.064,64	224.179,16	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1203258	178.029,74	12.113,96	190.143,70	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1203347	4.579,26	138,55	4.717,81	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1204823	5.859,23	107,24	5.966,47	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000169	39.782,46	1.340.574,44	1.379.571,90	785,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	65633	775.381,04	97.370,61	37.485,24	835.266,41
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	70270	7.011,57	19.145,25	26.156,82	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	74152	0,00	480.030,89	87.870,15	392.160,74
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	74160	0,00	5.821.620,39	24.211,19	5.797.409,20
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	75671	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			38.474.589,97	54.919.890,81	41.728.354,70	51.666.126,08
CONTA CONTÁBIL: 111111998 - CARTÃO CORPORATIVO - SUPRIMENTO DE FUNDOS E REPASSE FINANCEIRO						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	5000440	0,00	20.912,38	20.912,38	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	20.912,38	20.912,38	0,00
TOTAL UG:			39.972.367,69	144.720.811,85	126.313.512,69	58.379.666,85
UNIDADE GESTORA: 830208 - FUNDAÇÃO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL						
CONTA CONTÁBIL: 111110200 - CONTA UNICA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	1.440.543,14	18.854.426,59	19.521.109,47	773.860,26
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			1.440.543,14	18.854.426,59	19.521.109,47	773.860,26
CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1168428	0,01	0,00	0,00	0,01
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	116967X	19.522,08	1.599,17	35,82	21.085,43
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1194380	33,18	0,00	0,00	33,18

RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1196847	4.444,82	355,95	0,00	4.800,77
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000797	1.615,26	428.439,06	415.783,01	14.271,31
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	75752	0,00	365.728,34	365.364,11	364,23
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			25.615,35	796.122,52	781.182,94	40.554,93
CONTA CONTÁBIL: 111111998 - CARTÃO CORPORATIVO - SUPRIMENTO DE FUNDOS E REPASSE FINANCEIRO						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	5000165	0,00	13.593,22	13.593,22	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	13.593,22	13.593,22	0,00
TOTAL UG:			1.466.158,49	19.664.142,33	20.315.885,63	814.415,19
UNIDADE GESTORA: 830901 - 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	3.772.169,57	928.602,54	531.918,37	4.168.853,74
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			3.772.169,57	928.602,54	531.918,37	4.168.853,74
TOTAL UG:			3.772.169,57	928.602,54	531.918,37	4.168.853,74
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	470.580,10	192.969,70	470.580,10	192.969,70
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			470.580,10	192.969,70	470.580,10	192.969,70
CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6001106	0,00	192.969,70	192.969,70	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	192.969,70	192.969,70	0,00
TOTAL UG:			470.580,10	385.939,40	663.549,80	192.969,70



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS Consolidação Geral						
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	17.323.618,69	16.000.847,90	27.716.685,09	5.607.781,50
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			17.323.618,69	16.000.847,90	27.716.685,09	5.607.781,50
CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1167707	3.885,61	85.265,16	76.859,32	12.291,45
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1202650	8.217.071,00	5.470.390,47	803.099,13	12.884.362,34
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000819	0,00	75.188,70	75.188,70	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			8.220.956,61	5.630.844,33	955.147,15	12.896.653,79
TOTAL UG:			25.544.575,30	21.631.692,23	28.671.832,24	18.504.435,29
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	22.277.998,95	27.259.116,90	40.540.838,03	8.996.277,82
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			22.277.998,95	27.259.116,90	40.540.838,03	8.996.277,82
CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6001092	0,00	2.283.226,42	2.283.226,42	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	2.283.226,42	2.283.226,42	0,00
TOTAL UG:			22.277.998,95	29.542.343,32	42.824.064,45	8.996.277,82
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
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	0,00	0,00	0,00

RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS Consolidação Geral						
TOTAL UG:			0,00	0,00	0,00	0,00
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	9,98	71.082,04	71.082,04	9,98
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			9,98	71.082,04	71.082,04	9,98
CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6001076	0,00	1.553,36	1.553,36	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	69981	1.175.354,17	114.407,74	112.023,14	1.177.738,77
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6999X	327.001,27	212.333,63	350.981,37	188.353,53
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	71587	7.850.407,25	2.029.914,38	3.866.744,79	6.013.576,84
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	71595	617.670,62	106.704,45	378.688,56	345.686,51
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	74322	0,00	172.072,57	91.498,25	80.574,32
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	74330	3.501,17	209,73	1.869,01	1.841,89
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			9.973.934,48	2.637.195,86	4.803.358,48	7.807.771,86
TOTAL UG:			9.973.944,46	2.708.277,90	4.874.440,52	7.807.781,84
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	263.221,82	263.221,82	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	263.221,82	263.221,82	0,00
CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6001084	0,00	17.541,84	17.541,84	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	17.541,84	17.541,84	0,00
TOTAL UG:			0,00	280.763,66	280.763,66	0,00
UNIDADE GESTORA: 830908 - FUNDO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇAS CLIMÁTICAS						

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	713.024,80	0,00	713.024,80
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	713.024,80	0,00	713.024,80
CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6001157	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL UG:			0,00	713.024,80	0,00	713.024,80
UNIDADE GESTORA: 830909 - FUNDO ESTADUAL PRÓ-DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO						
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	121.863.994,06	121.571.530,44	292.463,62
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	121.863.994,06	121.571.530,44	292.463,62
CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6001173	0,00	2.384.037,77	2.384.037,77	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	2.384.037,77	2.384.037,77	0,00
TOTAL UG:			0,00	124.248.031,83	123.955.568,21	292.463,62
UNIDADE GESTORA: 850101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA						
CONTA CONTÁBIL: 111110200 - CONTA UNICA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	908.275,97	11.924.291,50	12.477.827,82	354.739,65
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			908.275,97	11.924.291,50	12.477.827,82	354.739,65
CONTA CONTÁBIL: 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	364,95	89,71	104,81	349,85
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1206435	13.314,73	1.066,27	0,00	14.381,00

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	6001025	0,00	253.438,15	253.438,15	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	71323	112.260,81	29.423,98	141.684,79	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	71331	176.550,98	37.881,71	214.432,69	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	71366	68.995,62	4.284,51	73.280,13	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			371.487,09	326.184,33	682.940,57	14.730,85
CONTA CONTÁBIL: 111111998 - CARTÃO CORPORATIVO - SUPRIMENTO DE FUNDOS E REPASSE FINANCEIRO						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	5000416	0,24	17.312,43	17.312,67	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,24	17.312,43	17.312,67	0,00
TOTAL UG:			1.279.763,30	12.267.788,26	13.178.081,06	369.470,50
UNIDADE GESTORA: 850201 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DO MS						
CONTA CONTÁBIL: 111110200 - CONTA UNICA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	3.811.731,39	108.486.294,34	109.738.444,31	2.559.581,42
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			3.811.731,39	108.486.294,34	109.738.444,31	2.559.581,42
CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1158465	0,00	354,16	354,16	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1207733	0,00	958.044,04	958.044,04	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000401	46.635,35	1.643.704,22	1.562.968,19	127.371,38
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	73350	20.646.388,71	2.160.965,33	22.513.001,92	294.352,12
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	73369	7.553.920,50	1.308.084,85	8.788.146,92	73.858,43
001 - BANCO DO BRASIL S/A	46736 - AG.BASE-AEREA	141518	20.261.798,92	1.708.443,42	4.738,15	21.965.504,19
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			48.508.743,48	7.779.596,02	33.827.253,38	22.461.086,12
CONTA CONTÁBIL: 111111904 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0063966	46.968,44	3.891,69	0,00	50.860,13

RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

CONTA CONTÁBIL: 111111904 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			46.968,44	3.891,69	0,00	50.860,13
CONTA CONTÁBIL: 111111998 - CARTÃO CORPORATIVO - SUPRIMENTO DE FUNDOS E REPASSE FINANCEIRO						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	5000211	0,00	228.627,71	228.627,71	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	46736 - AG.BASE-AEREA	141518	0,00	122.193,74	122.193,74	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	350.821,45	350.821,45	0,00
TOTAL UG:			52.367.443,31	116.620.603,50	143.916.519,14	25.071.527,67
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	1.352.521,74	17.689.068,32	16.115.164,72	2.926.425,34
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			1.352.521,74	17.689.068,32	16.115.164,72	2.926.425,34
CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1195859	6,72	0,58	0,04	7,26
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1205803	80,45	6,96	0,52	86,89
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	36811	6.509,76	569,41	48,09	7.031,08
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	600072X	3.173,41	1.582.865,94	1.275.750,56	310.288,79
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	70289	8.722,06	0,00	0,00	8.722,06
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	70564	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			18.492,40	1.583.442,89	1.275.799,21	326.136,08
CONTA CONTÁBIL: 111111904 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0066471090	133.637,60	13.132,10	1.982,21	144.787,49
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			133.637,60	13.132,10	1.982,21	144.787,49

RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Consolidação Geral

CONTA CONTÁBIL: 111111998 - CARTÃO CORPORATIVO - SUPRIMENTO DE FUNDOS E REPASSE FINANCEIRO						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	5000149	0,00	37.780,64	37.780,64	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	37.780,64	37.780,64	0,00
TOTAL UG:			1.504.651,74	19.323.423,95	17.430.726,78	3.397.348,91

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	757.061,07	11.479.219,10	11.873.922,43	362.357,74
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			757.061,07	11.479.219,10	11.873.922,43	362.357,74

CONTA CONTÁBIL: 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	149.274,16	11.954,10	0,00	161.228,26
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1206419	8.976,78	718,87	0,00	9.695,65
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1207911	0,00	1.895.183,03	480.000,00	1.415.183,03
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000428	1,41	263.459,57	263.445,87	15,11
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	70572	38.538,30	2.429,18	40.967,48	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	878952	1.164.907,89	5.302.567,69	4.785.593,65	1.681.881,93
001 - BANCO DO BRASIL S/A	34967 - AG.JD. DOS ESTADOS	47648X	255.767,60	24.502,20	0,00	280.269,80
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			1.617.466,14	7.500.814,64	5.570.007,00	3.548.273,78

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	77.436,69	77.436,69	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	77.436,69	77.436,69	0,00
TOTAL UG:			2.374.527,21	19.057.470,43	17.521.366,12	3.910.631,52

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

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	4.007.537,15	648.287,93	4.637.355,59	18.469,49
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			4.007.537,15	648.287,93	4.637.355,59	18.469,49
CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	116807X	9.816,18	917,28	131,19	10.602,27
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000738	182.418,44	303.473,89	400.436,25	85.456,08
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			192.234,62	304.391,17	400.567,44	96.058,35
CONTA CONTÁBIL: 111111998 - CARTÃO CORPORATIVO - SUPRIMENTO DE FUNDOS E REPASSE FINANCEIRO						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	5000424	0,29	5.199,09	5.199,38	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,29	5.199,09	5.199,38	0,00
TOTAL UG:			4.199.772,06	957.878,19	5.043.122,41	114.527,84
UNIDADE GESTORA: 850903 - FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS						
CONTA CONTÁBIL: 111110200 - CONTA UNICA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	3.610.618,40	51.005.901,18	52.330.545,36	2.285.974,22
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			3.610.618,40	51.005.901,18	52.330.545,36	2.285.974,22
CONTA CONTÁBIL: 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	245,12	7.197.692,66	7.197.928,36	9,42
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			245,12	7.197.692,66	7.197.928,36	9,42
TOTAL UG:			3.610.863,52	58.203.593,84	59.528.473,72	2.285.983,64
UNIDADE GESTORA: 850904 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO 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	33.730,89	117.672,42	35.613,75	115.789,56

RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS Consolidação Geral						
CONTA CONTÁBIL: 111110200 - CONTA UNICA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			33.730,89	117.672,42	35.613,75	115.789,56
CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1168843	3.191.276,87	13.784.230,08	14.604.793,19	2.370.713,76
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000843	10.286,11	114.571,57	107.672,18	17.185,50
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			3.201.562,98	13.898.801,65	14.712.465,37	2.387.899,26
TOTAL UG:			3.235.293,87	14.016.474,07	14.748.079,12	2.503.688,82
UNIDADE GESTORA: 870101 - SECRETARIA DE ESTADO DA 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	14.469.208,44	13.932.353,16	536.855,28
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	14.469.208,44	13.932.353,16	536.855,28
CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1207687	0,00	737.077,09	736.966,27	110,82
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6001165	0,00	98.983,99	79.333,99	19.650,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	74772	0,00	5.091,30	2.549,36	2.541,94
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	841.152,38	818.849,62	22.302,76
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	5000556	0,00	83.826,20	83.826,20	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	83.826,20	83.826,20	0,00
TOTAL UG:			0,00	15.394.187,02	14.835.028,98	559.158,04
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

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	18813 - AG.ESTILO	60372	0,00	1.739,65	1.739,65	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	1.739,65	1.739,65	0,00
TOTAL UG:			0,00	1.739,65	1.739,65	0,00

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	1.548.322.925,83	25.084.066.812,85	26.061.969.795,35	570.419.943,33
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			1.548.322.925,83	25.084.066.812,85	26.061.969.795,35	570.419.943,33

CONTA CONTÁBIL: 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	74.378,80	37.515,51	32.279,18	79.615,13
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1192736	123.436.220,30	33.810.712,36	0,00	157.246.932,66
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	120016X	0,00	5.380.894,84	5.380.894,84	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1203266	81.780,06	12.830,72	0,00	94.610,78
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	185000	37.685.536,08	3.833.305.753,10	3.838.832.484,62	32.158.804,56
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	25003	0,00	6.149.418.054,55	6.149.418.054,55	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2831600	0,00	121.025.410,20	121.025.410,20	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	31577	0,00	2.502.567.356,07	2.502.567.356,07	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	34258	0,00	12.289.521,66	12.289.521,66	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	35076	0,00	169.668.599,50	169.668.599,50	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	50008	32.920.347,11	4.323.227.768,39	4.328.067.129,54	28.080.985,96
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	58378	13.648.623,23	184.400.157,94	194.514.865,19	3.533.915,98
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	60003	25.881.993,71	461.722.289,03	460.015.270,13	27.589.012,61
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000657	6.418.826,47	4.894.954.623,77	4.901.333.608,86	39.841,38
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	715336	1.500.933,30	16.637.619,08	18.138.552,38	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	72079	5.634.137,66	506.777,91	356.000,00	5.784.915,57
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	7344X	32.951.210,06	2.776.429,28	7.718.848,20	28.008.791,14
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	75191	0,00	5.916.164,99	0,00	5.916.164,99

RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS Consolidação Geral						
CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	75205	0,00	5.191.972,56	0,00	5.191.972,56
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	75213	0,00	3.548.684,61	0,00	3.548.684,61
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	75221	0,00	12.865.051,71	0,00	12.865.051,71
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	7523X	0,00	12.477.524,87	0,00	12.477.524,87
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	75248	0,00	1.525.571,10	0,00	1.525.571,10
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	75256	0,00	4.320.522,06	0,00	4.320.522,06
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	75264	0,00	10.924.746,82	0,00	10.924.746,82
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	75272	0,00	1.803.952,37	0,00	1.803.952,37
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	75280	0,00	1.926.356,26	0,00	1.926.356,26
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	75299	0,00	9.372.548,86	0,00	9.372.548,86
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	75302	0,00	14.930.430,80	0,00	14.930.430,80
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	77089	0,00	13.147.863,76	13.147.863,76	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	80004	0,00	36.223.681,01	36.223.681,01	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	884391	0,00	4.385.658,21	4.385.658,21	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			280.233.986,78	22.850.303.043,90	22.763.116.077,90	367.420.952,78
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	26,77	0,00	6.261,92
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			6.235,15	26,77	0,00	6.261,92
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	3.405,29	36.019,00	32.116,71
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			64.730,42	3.405,29	36.019,00	32.116,71
CONTA CONTÁBIL: 111113098 - OUTROS AGENTES ARRECADADORES						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
			25.107.331,54	19.115.751.875,10	19.111.552.786,15	29.306.420,49
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			25.107.331,54	19.115.751.875,10	19.111.552.786,15	29.306.420,49
TOTAL UG:			1.853.735.209,72	67.050.125.163,91	67.936.674.678,40	967.185.695,23



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral do Estado - Exercício 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS				
Consolidação Geral				
TOTAL GERAL:	5.152.670.568,84	109.922.113.955,07	110.974.280.084,54	4.100.504.439,37