

E S P E C I F I C A C A O	R\$	R\$	R\$
=====			
BANCOS C/RECURSOS A UTILIZAR			
=====			
PGJ - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA BANCO DO BRASIL S/A	193.382,80	193.382,80	
TESOURO DO ESTADO DE MS BANCO DO BRASIL S/A	2.524.539,60		
C.E.F.	30.048,97		
BRABESCO S/A	541,54		
REAL S/A	607,24		
B.C.N. S/A	932,08		
ITAU S/A	770,80		
SUDAMERIS S/A	46.465,70		
HSBC S/A	1.461,48		
BIL BAO VIZCAYA BRASIL S/A	254,52	2.605.621,93	2.799.004,73
=====			
BANCOS C/ARRECADACAO			
=====			
TESOURO DO ESTADO DE MS BANCO DO BRASIL S/A	734.822,09		
BANESTADO S/A	13.452,92		
C.E.F.	59.993,44		
AMERICA DO SUL S/A	1.896,55		
BRABESCO S/A	192.758,80		
REAL S/A	4.887,02		
B.C.N. S/A	47.863,34		
BIC BANCO S/A	2.766,61		
ITAU S/A	40.232,10		
SUDAMERIS S/A	10.288,13		
MERCANTIL DO BRASIL S/A	3.688,53		
HSBC S/A	56.409,58		
SAFRA S/A	47.619,12		
BANCO RURAL S/A	2.315,18		
BIL BAO VIZCAYA BRASIL S/A	935,56		
BANSICRED S/A	1.840,27		
ORGAO CENTRAL	12.609,05	1.234.378,29	1.234.378,29
=====			
BANCOS C/TRANFERENCIAS VINCULADAS			
=====			
TESOURO DO ESTADO DE MS BANCO DO BRASIL S/A	8.230.419,48		
C.E.F.	2.314.511,40	10.544.930,88	10.544.930,88

E S P E C I F I C A C A O	R\$	R\$	R\$
=====			
BANCOS C/RECURSOS DE CONVENIOS			
=====			
TESOURO DO ESTADO DE MS BANCO DO BRASIL S/A C.E.F.	2.416.331,81 1.829,34	2.418.161,15	2.418.161,15
=====			
BANCOS C/APLICACOES FINANCEIRAS			
=====			
TESOURO DO ESTADO DE MS BANCO DO BRASIL S/A HSBC S/A	13.532.656,85 183.311,95	13.715.968,80	13.715.968,80
TOTAL GERAL			30.712.443,85