

E S P E C I F I C A C A O	R\$	R\$	R\$
=====			
BANCOS C/RECURSOS A UTILIZAR			
=====			
F-PGE - FUNDO ESPECIAL DA PGE BANCO DO BRASIL S/A	113,35	113,35	
FEADMP/MS - FUNDO ESPECIAL DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DO MINISTERIO PUBLICO BANCO DO BRASIL S/A	134.494,00	134.494,00	
CERA - FUNDACAO CENTRO DE EDUCACAO RURAL DE AQUIDAUANA BANCO DO BRASIL S/A	55.506,35	55.506,35	
UEMS - FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL BANCO DO BRASIL S/A	80.696,83	80.696,83	
FES - FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS BANCO DO BRASIL S/A	17.378,61	17.378,61	
FUNRESP - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS BANCO DO BRASIL S/A	153.656,03	153.656,03	
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO BANCO DO BRASIL S/A HSBC S/A	843.702,22 42.846,26	886.548,48	
FEINAD - FUNDO ESTADUAL PARA A INFANCIA E A ADOLESCENCIA BANCO DO BRASIL S/A	4.676,50	4.676,50	
FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL BANCO DO BRASIL S/A	22.278,17	22.278,17	
FUNDERSUL - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DOSISTEMA RODOVIARIO DO ESTADO DE MS BANCO DO BRASIL S/A	8.146.930,75	8.146.930,75	
PROMOSUL - FUNDACAO DE PROMOCAO SOCIAL DE MS BANCO DO BRASIL S/A	94.482,67	94.482,67	
FUNDECT - FUNDACAO DE APOIO DE DESENV. DO ENSINO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MS BANCO DO BRASIL S/A	150.016,46	150.016,46	
FAAF - FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA DE AJUSTE FISCAL BANCO DO BRASIL S/A	554.884,40	554.884,40	
DIOSUL - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DE MS BANCO DO BRASIL S/A C.E.F. HSBC S/A	5.486,15 434,13 381,54	6.301,82	
PREVISUL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS BANCO DO BRASIL S/A	71.089,57	71.089,57	
IAGRO - DEPARTAMENTO DE INSPECAO E DEFESA AGROPECUARIA DE MS BANCO DO BRASIL S/A	2.482.288,74	2.482.288,74	

E S P E C I F I C A C A O	R\$	R\$	R\$
TERRASUL - DEPARTAMENTO DE TERRAS E COLONIZACAO DE MS BANCO DO BRASIL S/A	57.322,32	57.322,32	
JUCEMS - JUNTA COMERCIAL DE MS BANCO DO BRASIL S/A HSBC S/A	70.573,22 11.970,55	82.543,77	
DERSUL - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DE MS BANCO DO BRASIL S/A	1.281.961,26	1.281.961,26	
DOP - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DE MS BANCO DO BRASIL S/A	58.358,50	58.358,50	
FEDDC - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR BANCO DO BRASIL S/A HSBC S/A	40.563,94 104.683,01	145.246,95	
DSP - DEPARTAMENTO DO SISTEMA PENITENCIARIO DE MS BANCO DO BRASIL S/A	125.120,44	125.120,44	
FUNLES - FUNDO DE DEFESA E REPARACAO DE INTERESSES DIFUSOS E LESADOS BANCO DO BRASIL S/A	47.392,67	47.392,67	
PANTANAL - FUNDACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE BANCO DO BRASIL S/A	89.275,03	89.275,03	
FCMS - FUNDACAO DE CULTURA DE MS BANCO DO BRASIL S/A	3.125,30	3.125,30	
FUNDESPORTE - FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS BANCO DO BRASIL S/A	5.943,76	5.943,76	14.757.632,73
=====			
BANCOS C/ARRECADACAO			
=====			
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO BANCO DO BRASIL S/A	92,35	92,35	
FUNDERSUL - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DOSISTEMA RODOVIARIO DO ESTADO DE MS BANCO DO BRASIL S/A C.E.F. AMERICA DO SUL S/A BRADESCO S/A HSBC S/A	264.357,84 320,08 81,61 29.589,54 20.740,08	315.089,15	
PREVISUL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS BANCO DO BRASIL S/A	31.878,33	31.878,33	
FCMS - FUNDACAO DE CULTURA DE MS BANCO DO BRASIL S/A	3.290,46	3.290,46	350.350,29

E S P E C I F I C A C A O	R\$	R\$	R\$
=====			
BANCOS C/TRANSFERENCIAS VINCULADAS			
=====			
FES - FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS BANCO DO BRASIL S/A	2.064,29	2.064,29	2.064,29
=====			
BANCOS C/RECURSOS DE CONVENIOS			
=====			
UEMS - FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL BANCO DO BRASIL S/A	236,23	236,23	
FES - FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS BANCO DO BRASIL S/A	5.756.463,09	5.756.463,09	
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO BANCO DO BRASIL S/A	110,07	110,07	
FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL BANCO DO BRASIL S/A	291.685,02	291.685,02	
PROMOSUL - FUNDACAO DE PROMOCAO SOCIAL DE MS BANCO DO BRASIL S/A	204.246,42	204.246,42	
FUNDECT - FUNDACAO DE APOIO DE DESENV. DO ENSINO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MS BANCO DO BRASIL S/A	82.135,10	82.135,10	
IAGRO - DEPARTAMENTO DE INSPECAO E DEFESA AGROPECUARIA DE MS BANCO DO BRASIL S/A	484.051,40	484.051,40	
TERRASUL - DEPARTAMENTO DE TERRAS E COLONIZACAO DE MS BANCO DO BRASIL S/A	33.825,29	33.825,29	
DERSUL - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DE MS BANCO DO BRASIL S/A C.E.F.	181.802,16 61.304,27	243.106,43	
DOP - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DE MS BANCO DO BRASIL S/A	3.651,98	3.651,98	
DSP - DEPARTAMENTO DO SISTEMA PENITENCIARIO DE MS BANCO DO BRASIL S/A	1.558.735,05	1.558.735,05	
PANTANAL - FUNDACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE BANCO DO BRASIL S/A	491.681,56	491.681,56	
FUNDESPORTE - FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS BANCO DO BRASIL S/A	32.281,99	32.281,99	9.182.209,63

E S P E C I F I C A C A O	R\$	R\$	R\$
=====			
BANCOS C/APLICACOES FINANCEIRAS			
=====			
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
BANCO DO BRASIL S/A	39.078,88		
BIC BANCO S/A	37,81	39.116,69	
PROMOSUL - FUNDACAO DE PROMOCAO SOCIAL DE MS			
HSBC S/A	0,87	0,87	
DIOSUL - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DE MS			
BCO BRASILEIRO COMERCIAL S/A	246.780,88	246.780,88	
FDI - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO ESTADO			
BANCO DO BRASIL S/A	3.098,17	3.098,17	
TERRASUL - DEPARTAMENTO DE TERRAS E COLONIZACAO DE MS			
BANCO DO BRASIL S/A	32.453,98	32.453,98	
JUCEMS - JUNTA COMERCIAL DE MS			
BANCO DO BRASIL S/A	605,36	605,36	
DERSUL - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DE MS			
BANCO DO BRASIL S/A	63.078,68		
HSBC S/A	17.555,18	80.633,86	
DOP - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DE MS			
BANCO DO BRASIL S/A	523.185,06	523.185,06	
PANTANAL - FUNDACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE			
BANCO DO BRASIL S/A	30.977,77	30.977,77	
FCMS - FUNDACAO DE CULTURA DE MS			
BANCO DO BRASIL S/A	0,15	0,15	956.852,79
TOTAL GERAL			25.249.109,73