

E S P E C I F I C A C A O	R\$	R\$	R\$
=====			
CAIXA			
=====			
TRIBUNAL DE CONTAS			
COORDENADORA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	67.682,34	67.682,34	
	8.000.000,00	8.000.000,00	8.067.682,34

TOTAL GERAL			8.067.682,34

E S P E C I F I C A C A O	R\$	R\$	R\$
=====			
BANCOS CONTA MOVIMENTO			
=====			
CONTA UNICA DO TESOIRO ESTADUAL			
AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL	230.998,44	230.998,44	
FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS	119.736,56	119.736,56	
EMPRESA DE SERVICOS AGROPECUARIOS DE MS	119.096,76	119.096,76	
SECRETARIA DE ESTADO DA PRODUCAO E TURISMO	4.789,27	4.789,27	
FUNDO DE DEFES E REP DE INT DIFUSOS E LESADOS	228.494,82	228.494,82	
SECRETARIA EST DE TRAB.,ASSIST.E ECON.SOLIDAR	23.004,51	23.004,51	
FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS	19.701,19	19.701,19	
FUNDO ESTADUAL DE PREV FISC REPR DE ENTORPECE	210,98	210,98	
PROCURADORIA GERAL DA DEFENSORIA PUBLICA	4.766,38	4.766,38	
INSTITUTO DE PESQ.,ASSIST.TEC.E EXT. RURAL	95.399,96	95.399,96	
FUNDACAO DE CULTURA DE MS	23.833,74	23.833,74	
FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS	37.115,70	37.115,70	
SECRETARIA DE ESTADO DE COORD.GERAL DE GOVERN	17.310,43	17.310,43	
AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERV. PUB.	225.020,29	225.020,29	
LOTERIA ESTADUAL DE MS	43.458,74	43.458,74	
FUNDO DE PROVISAO DE RECURSOS	16.837,86	16.837,86	
SECRETARIA DE EST DE GESTAO PUBLICA	17.982,06	17.982,06	
EMPRESA DE GESTAO REC.HUM.PATRIMONIO DE MS	268.308,23	268.308,23	
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MS	1.524,03	1.524,03	
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	65.130,34	65.130,34	
FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	7.191,05	7.191,05	
SECRETARIA DE EST.DE HABITACAO E INFRA-ESTRUT	2.057.825,28	2.057.825,28	
AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO E EMPREENDIMIENTOS	292.025,93	292.025,93	
AGENCIA POPULAR DE HABITACAO	47.318,09	47.318,09	
AGENCIA DE GESTAO E INTEGRACAO DE TRANSPORTES	18.802,96	18.802,96	

E S P E C I F I C A C A O	R\$	R\$	R\$
AGENCIA EST.DE DEF.SANITAR. ANIMAL E VEGETAL	185.560,10	185.560,10	
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MS	172.915,78	172.915,78	
FUNDACAO DE TURISMO DE MS	173.707,74	173.707,74	
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO ESTADO	3.121,53	3.121,53	
SECRET.DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE	349,98	349,98	
INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE - PANTANAL	386.228,84	386.228,84	
FUND.DE TRABALHO E QUALIFICACAO PROF. DE MS	93.833,60	93.833,60	
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	154,70	154,70	
FUNDO ESTADUAL DE DEFES DOS DIR DO CONSUMIDOR	71.443,79	71.443,79	
FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS	6.136.456,77	6.136.456,77	
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO	33.111,44	33.111,44	
SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA	3.671,17	3.671,17	
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	49.419,14	49.419,14	
FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SEJUSP MS	520.271,15	520.271,15	
ENCARGOS GERAIS FINANCEIRO DO ESTADO	7.600,00	7.600,00	
ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMONIO DO ESTADO	47,11	47,11	
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO AGRAR	3.715,88	3.715,88	
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA,ESP. E LAZER	139,74	139,74	
FUND.ESTADUAL JORN.LUIZ CHAGAS DE RADIO E TEL	87.056,42	87.056,42	
FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DE MS	51.491,09	51.491,09	
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJ.E CIENCIA E TE	44,72	44,72	
FUND.DE APOIO AO DESENV.DO ENSINO,CIEN.TEC	551,37	551,37	
COORDENADORA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	637.781,53	637.781,53	12.604.557,19
BANCOS CTA RECURSOS A UTILIZAR			
SECRETARIA DE ESTADO DE COORD.GERAL DE GOVERN BANCO DO BRASIL S/A	23.058,82	23.058,82	
AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERV. PUB. BANCO DO BRASIL S/A	157.699,75	157.699,75	

E S P E C I F I C A C A O	R\$	R\$	R\$
AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL BANCO DO BRASIL S/A	66.142,87	66.142,87	
LOTERIA ESTADUAL DE MS BANCO DO BRASIL S/A	127.745,43	127.745,43	
EMPRESA DE GESTAO REC.HUM.PATRIMONIO DE MS BANCO DO BRASIL S/A	803,09	803,09	
FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS BANCO DO BRASIL S/A	29,81	29,81	
EMPRESA DE SERVICOS AGROPECUARIOS DE MS BANCO DO BRASIL S/A	74.271,55	74.271,55	
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MS BANCO DO BRASIL S/A	201.972,53	201.972,53	
SECRETARIA DE EST.DE HABITACAO E INFRA-ESTRUT BANCO DO BRASIL S/A	9.590,40	9.590,40	
AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO E EMPREENDIMIENTOS BANCO DO BRASIL S/A	68.266,70	68.266,70	
AGENCIA DE GESTAO E INTEGRACAO DE TRANSPORTES BANCO DO BRASIL S/A	120,00	120,00	
AGENCIA EST.DE DEF.SANITAR. ANIMAL E VEGETAL BANCO DO BRASIL S/A	62.934,44	62.934,44	
FUNDACAO DE TURISMO DE MS BANCO DO BRASIL S/A	4.370,33	4.370,33	
INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE - PANTANAL BANCO DO BRASIL S/A	65.985,31	65.985,31	
SECRETARIA EST DE TRAB.,ASSIST.E ECON.SOLIDAR BANCO DO BRASIL S/A	385,84	385,84	
FUND.DE TRABALHO E QUALIFICACAO PROF. DE MS BANCO DO BRASIL S/A	4.824,09	4.824,09	
FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS BANCO DO BRASIL S/A	838,51	838,51	
FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS BANCO DO BRASIL S/A	400,00	400,00	
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO BANCO DO BRASIL S/A	1.481,06	1.481,06	
SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA BANCO DO BRASIL S/A	5.671,55	5.671,55	
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO BANCO DO BRASIL S/A	802.793,27	802.793,27	

E S P E C I F I C A C A O	R\$	R\$	R\$
FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SEJUSP MS BANCO DO BRASIL S/A	1.011,51	1.011,51	
PROCURADORIA GERAL DA DEFENSORIA PUBLICA BANCO DO BRASIL S/A	125,47	125,47	
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO AGRAR BANCO DO BRASIL S/A	5.346,13	5.346,13	
INSTITUTO DE PESQ.,ASSIST.TEC.E EXT. RURAL BANCO DO BRASIL S/A	22.603,42	22.603,42	
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA,ESP. E LAZER BANCO DO BRASIL S/A	5,11	5,11	
FUNDACAO DE CULTURA DE MS BANCO DO BRASIL S/A	100.785,31	100.785,31	
FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS BANCO DO BRASIL S/A	104,48	104,48	
FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DE MS BANCO DO BRASIL S/A	43.337,70	43.337,70	
FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MS BANCO DO BRASIL S/A	150,00	150,00	
COORDENADORA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR BANCO DO BRASIL S/A	18.545,79	18.545,79	1.871.400,27
BANCOS CTA RECURSOS DE CONVENIOS			
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA H.S.B.C. BAMERINDUS S/A	799.428,72	799.428,72	
TRIBUNAL DE JUSTICA BANCO DO BRASIL S/A	2.046,78		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20.544,55		
BANCO SUDAMERIS BRASIL S/A	1.761,08		
BANCO ABN AMRO REAL S/A	940,53		
H.S.B.C. BAMERINDUS S/A	4.834,46	30.127,40	
FUNDO ESP INST DESEN AP ATIV JUI ESP CIV CRIM BANCO DO BRASIL S/A	1.375,89		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.060.023,86		
BANCO SUDAMERIS BRASIL S/A	361.947,23		
H.S.B.C. BAMERINDUS S/A	126.927,37	2.550.274,35	
PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA BANCO DO BRASIL S/A	960.281,76		
BANCO COOPERATIVO SICRED S/A	8.475,69	968.757,45	
FUNDO ESPECIAL DE APOIO DE DESENV DO MP BANCO COOPERATIVO SICRED S/A	217.257,29	217.257,29	

E S P E C I F I C A C A O	R\$	R\$	R\$
FUNDO ESP EXEC DE PROGR COMB AS DROGAS AMB MP BANCO DO BRASIL S/A	267,00	267,00	
SECRETARIA DE ESTADO DE COORD.GERAL DE GOVERN BANCO DO BRASIL S/A	240.082,13	240.082,13	
AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERV. PUB. BANCO DO BRASIL S/A	6.828,86	6.828,86	
FUNDO DESENV SISTEMA RODOVIARIO DO ESTADO MS BANCO DO BRASIL S/A	444.479,23	444.479,23	
FUNDO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS BANCO DO BRASIL S/A	40.099.790,55		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.013.332,84		
BANCO RURAL S/A	2.954.383,14	53.067.506,53	
FUNDO DE DESENV E APERF DAS ATIVID FAZENDARIA BANCO DO BRASIL S/A	713,08		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.402.195,42	1.402.908,50	
FUNDO ESP DE APOIO AO PROGR DE AJUSTE FISCAL BANCO DO BRASIL S/A	25.512,96	25.512,96	
EMPRESA DE SERVICOS AGROPECUARIOS DE MS BANCO DO BRASIL S/A	9.174,83	9.174,83	
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MS BANCO DO BRASIL S/A	2.149,31	2.149,31	
SECRETARIA DE EST.DE HABITACAO E INFRA-ESTRUT BANCO DO BRASIL S/A	142.852,96		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.653,01		
BANCO RURAL S/A	13.600,79	161.106,76	
AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO E EMPREENDIMENTOS BANCO DO BRASIL S/A	4.291.790,48		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.812.451,05	6.104.241,53	
AGENCIA POPULAR DE HABITACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.464.464,47	1.464.464,47	
AGENCIA DE GESTAO E INTEGRACAO DE TRANSPORTES BANCO DO BRASIL S/A	49.707,03	49.707,03	
SECRETARIA DE ESTADO DA PRODUCAO E TURISMO BANCO DO BRASIL S/A	15,22		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	152.514,68	152.529,90	
AGENCIA EST.DE DEF.SANITAR. ANIMAL E VEGETAL BANCO DO BRASIL S/A	234.786,52	234.786,52	
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MS BANCO DO BRASIL S/A	676.189,53		
H.S.B.C. BAMERINDUS S/A	231.108,25	907.297,78	

E S P E C I F I C A C A O	R\$	R\$	R\$
FUNDACAO DE TURISMO DE MS BANCO DO BRASIL S/A	153.571,15	153.571,15	
AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA BANCO DO BRASIL S/A	7.116,46	7.116,46	
FUNDO ESTADUAL DE APOIO A INDUSTRIALIZACAO BANCO DO BRASIL S/A	2.073.552,73	2.073.552,73	
FUNDO DE REGULARIZACAO DE TERRAS BANCO DO BRASIL S/A	2.116.439,58	2.116.439,58	
FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO BANCO DO BRASIL S/A	3.824,15	3.824,15	
SECRET.DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE BANCO DO BRASIL S/A	27.365,94	27.365,94	
INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE - PANTANAL BANCO DO BRASIL S/A	1.403.572,08	1.403.572,08	
SECRETARIA EST DE TRAB.,ASSIST.E ECON.SOLIDAR BANCO DO BRASIL S/A	5.930.584,59	5.930.584,59	
FUND.DE TRABALHO E QUALIFICACAO PROF. DE MS BANCO DO BRASIL S/A	1.726.669,31	1.726.669,31	
FUNDO ESTADUAL PARA A INFANCIA E ADOLESCENCIA BANCO DO BRASIL S/A	10.520,45	10.520,45	
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL BANCO DO BRASIL S/A	383.671,52	383.671,52	
FUNDO ESTADUAL DE DEFES DOS DIR DO CONSUMIDOR BANCO DO BRASIL S/A H.S.B.C. BAMERINDUS S/A	176.019,91 135.648,71	311.668,62	
FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS BANCO DO BRASIL S/A	195.645,47	195.645,47	
FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS BANCO DO BRASIL S/A	8.838.037,75	8.838.037,75	
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO BANCO DO BRASIL S/A	5.546.494,70	5.546.494,70	
SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA BANCO DO BRASIL S/A CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.495.476,57 2.317.008,81	6.812.485,38	
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO BANCO DO BRASIL S/A	5.587.419,23	5.587.419,23	
FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SEJUSP MS BANCO DO BRASIL S/A	258,58	258,58	
PROCURADORIA GERAL DA DEFENSORIA PUBLICA			

E S P E C I F I C A C A O	R\$	R\$	R\$
BANCO DO BRASIL S/A	12.394,23	12.394,23	
FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PUBLICA BANCO DO BRASIL S/A	100.131,09	100.131,09	
INSTITUTO DE PESQ.,ASSIST.TEC.E EXT. RURAL BANCO DO BRASIL S/A CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.715.529,71 1.351.344,73	6.066.874,44	
FUNDACAO DE CULTURA DE MS BANCO DO BRASIL S/A	399.083,38	399.083,38	
FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS BANCO DO BRASIL S/A	595.145,89	595.145,89	
FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DE MS BANCO DO BRASIL S/A	55.867,75	55.867,75	
FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS BANCO DO BRASIL S/A	1.276.084,61	1.276.084,61	
FUND.DE APOIO AO DESENV.DO ENSINO,CIEN.TEC BANCO DO BRASIL S/A	4.282.117,16	4.282.117,16	
FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MS BANCO DO BRASIL S/A	1.205.527,71	1.205.527,71	
COORDENADORA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR BANCO DO BRASIL S/A CAIXA ECONOMICA FEDERAL BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO BANCO DE CREDITO NACIONAL S/A. BANCO ITAU S/A BANCO SUDAMERIS BRASIL S/A BANCO RURAL S/A	13.127.113,81 18.526,05 11.643,28 216,77 46,78 1.396,97 42.481,41	13.201.425,07	137.162.437,57
			----- 151.638.395,03 -----
=====			
BANCOS CTA APLICACOES FINANCEIRAS			
=====			
PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA BANCO DO BRASIL S/A	3.200.000,00	3.200.000,00	
SECRETARIA DE EST DE GESTAO PUBLICA BANCO DO BRASIL S/A	508.328,84	508.328,84	
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MS BANCO DO BRASIL S/A	23.779,73	23.779,73	

E S P E C I F I C A C A O	R\$	R\$	R\$
AGENCIA POPULAR DE HABITACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.327,78	10.327,78	
FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	339.738,26	339.738,26	
			----- 4.082.174,61 -----
=====			
REDE ARRECADADORA			
=====			
FUNDO ESP DE DESENV MODERN E APERF DO TC MS BANCO DO BRASIL S/A H.S.B.C. BAMERINDUS S/A	86.110,51 17.398,32	103.508,83	
AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA BANCO DO BRASIL S/A	17.832,88	17.832,88	
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO BANCO DO BRASIL S/A	904.438,31	904.438,31	
COORDENADORA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR BANCO DO BRASIL S/A	5.530.357,70	5.530.357,70	
			----- 6.556.137,72 -----

TOTAL GERAL			----- 162.276.707,36 -----