

E S P E C I F I C A C A O	R\$	R\$	R\$
=====			
CAIXA			
=====			
TRIBUNAL DE CONTAS	158.434,09	158.434,09	
FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS	176,04	176,04	
COORDENADORA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	11.228.585,37	11.228.585,37	11.387.195,50
T O T A L G E R A L			11.387.195,50

E S P E C I F I C A C A O	R\$	R\$	R\$
=====			
BANCOS CONTA MOVIMENTO			
=====			
CONTA UNICA DO TESOURO ESTADUAL			
FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS	310.159,71	310.159,71	
AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL	706.401,35	706.401,35	
LOTERIA ESTADUAL DE MS	249.935,51	249.935,51	
EMPRESA DE SERVICOS AGROPECUARIOS DE MS	3.822,23	3.822,23	
FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	514,33	514,33	
INSTITUTO DE ESTUDOS E PLANEJAMENTO DE MS	4.462,23	4.462,23	
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO ESTADO	3.121,53	3.121,53	
INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE - PANTANAL	822.966,94	822.966,94	
FUNDACAO DE TURISMO DE MS	139.078,60	139.078,60	
FUNDO DE DEFES E REP DE INT DIFUSOS E LESADOS	181.849,00	181.849,00	
FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DE MS	500.163,07	500.163,07	
SECRETARIA EST DE ASSIST.SOCIAL CIDAD.TRABAL.	1.178,32	1.178,32	
FUNDO ESTADUAL DE DEFES DOS DIR DO CONSUMIDOR	71.443,79	71.443,79	
FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS	2.489.349,69	2.489.349,69	
COORDENADORA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	2.312.787,38	2.312.787,38	
FUNDO DESENV SISTEMA RODOVIARIO DO ESTADO MS	315.089,15	315.089,15	
EMPRESA DE GESTAO REC.HUM.PATRIMONIO DE MS	550.509,32	550.509,32	
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MS	541.034,36	541.034,36	
AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO E EMPREENDIMENTOS	967.959,03	967.959,03	
AGENCIA EST. DE REGULACAO DE SER. PUB. DE MS	46.273,05	46.273,05	
AGENCIA EST.DE DEF.SANITAR. ANIMAL E VEGETAL	694.968,82	694.968,82	
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MS	1.985.347,56	1.985.347,56	
SECRET.DE EST DE MEIO AMB.CULTURA E TURISMO	1.346,62	1.346,62	
FUNDACAO DE CULTURA DE MS	15.047,11	15.047,11	
FUNDACAO DE ESPORTE E LAZER DE MS	26.350,38	26.350,38	

E S P E C I F I C A C A O	R\$	R\$	R\$
FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS	4.478.394,71	4.478.394,71	
FUND ESTADUAL DE RADIO TELEV EDUCATIVA DE MS	39.566,72	39.566,72	
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	2.153.064,86	2.153.064,86	
AGENCIA EST ADMINIST DO SISTEMA PENITENCIARIO	26.373,52	26.373,52	19.638.558,89
BANCOS CTA RECURSOS A UTILIZAR			
SECRETARIA DE EST DE GESTAO DE PESSOAL GASTOS BANCO DO BRASIL S/A	14.946,53	14.946,53	
EMPRESA DE GESTAO REC.HUM.PATRIMONIO DE MS BANCO DO BRASIL S/A	1.158,92	1.158,92	
AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL BANCO DO BRASIL S/A	152.525,49	152.525,49	
LOTERIA ESTADUAL DE MS BANCO DO BRASIL S/A	877,34	877,34	
EMPRESA DE SERVICOS AGROPECUARIOS DE MS BANCO DO BRASIL S/A	569.013,36	569.013,36	
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MS BANCO DO BRASIL S/A	61.816,31	61.816,31	
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO BANCO DO BRASIL S/A	8.373,53	8.373,53	
FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO BANCO DO BRASIL S/A	119,85	119,85	
SECRETARIA DE EST.INFRA-ESTRUTUR.HABITACAO BANCO DO BRASIL S/A	199,70	199,70	
AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO E EMPREENDIMENTOS BANCO DO BRASIL S/A	566.793,16	566.793,16	
AGENCIA EST. DE REGULACAO DE SER. PUB. DE MS BANCO DO BRASIL S/A	41,23	41,23	
AGENCIA EST.DE DEF.SANITAR. ANIMAL E VEGETAL BANCO DO BRASIL S/A	97.954,68	97.954,68	
INSTITUTO DESENVOL AGRARIO EXTENSAO RURAL BANCO DO BRASIL S/A	74.156,28	74.156,28	
FUNDACAO DE APOIO DE DES DO ENS. CIENC E TECN BANCO DO BRASIL S/A	200,00	200,00	
SECRET.DE EST DE MEIO AMB.CULTURA E TURISMO BANCO DO BRASIL S/A	2.063,79	2.063,79	

E S P E C I F I C A C A O	R\$	R\$	R\$
FUNDACAO DE CULTURA DE MS BANCO DO BRASIL S/A	20,00	20,00	
INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE - PANTANAL BANCO DO BRASIL S/A	104.146,88	104.146,88	
FUNDACAO DE TURISMO DE MS BANCO DO BRASIL S/A	770,00	770,00	
FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DE MS BANCO DO BRASIL S/A	1.076,22	1.076,22	
FUNDACAO DE ESPORTE E LAZER DE MS BANCO DO BRASIL S/A	480,00	480,00	
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL BANCO DO BRASIL S/A	4.321,50	4.321,50	
FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS BANCO DO BRASIL S/A	617.030,24	617.030,24	
FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS BANCO DO BRASIL S/A	108.912,67	108.912,67	
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO BANCO DO BRASIL S/A	126,00	126,00	
SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA BANCO DO BRASIL S/A	161.816,00	161.816,00	
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO BANCO DO BRASIL S/A	281.498,22	281.498,22	
AGENCIA EST ADMINIST DO SISTEMA PENITENCIARIO BANCO DO BRASIL S/A	1.726,75	1.726,75	
FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS BANCO DO BRASIL S/A	4.493,61	4.493,61	
FUNDO ESTADUAL DE PREV FISC REPR DE ENTORPECE BANCO DO BRASIL S/A	441,00	441,00	
PROCURADORIA GERAL DA DEFENSORIA PUBLICA BANCO DO BRASIL S/A	76.019,69	76.019,69	
COORDENADORA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR BANCO DO BRASIL S/A	346.310,54	346.310,54	
			3.259.429,49
BANCOS CTA RECURSOS DE CONVENIOS			
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA H.S.B.C. BAMERINDUS S/A	1.086.246,91	1.086.246,91	

E S P E C I F I C A C A O	R\$	R\$	R\$
TRIBUNAL DE JUSTICA			
BANCO DO BRASIL S/A	17.139,08		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.152,39		
BANCO SUDAMERIS BRASIL S/A	5.629,04		
H.S.B.C. BAMERINDUS S/A	8.005,45	32.925,96	
FUNDO ESP INST DESEN AP ATIV JUI ESP CIV CRIM			
BANCO DO BRASIL S/A	855,90		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	146.729,19		
BANCO SUDAMERIS BRASIL S/A	18.382,92		
H.S.B.C. BAMERINDUS S/A	5.484,81	171.452,82	
PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA			
BANCO DO BRASIL S/A	708.688,64		
BANCO COOPERATIVO SICRED S/A	59.922,21	768.610,85	
FUNDO ESPECIAL DE APOIO DE DESENV DO MP			
BANCO COOPERATIVO SICRED S/A	53.502,72	53.502,72	
FUNDO ESP EXEC DE PROGR COMB AS DROGAS AMB MP			
BANCO DO BRASIL S/A	267,00	267,00	
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO			
BANCO DO BRASIL S/A	225.283,96	225.283,96	
FUNDO DESENV SISTEMA RODOVIARIO DO ESTADO MS			
BANCO DO BRASIL S/A	414.848,35	414.848,35	
FUNDO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS			
BANCO DO BRASIL S/A	52.542,49		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.380.758,57		
BANCO RURAL S/A	476.945,00	10.910.246,06	
FUNDO DE DESENV E APERF DAS ATIVID FAZENDARIA			
BANCO DO BRASIL S/A	17.672,95		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	390.050,84	407.723,79	
FUNDO ESP DE APOIO AO PROGR DE AJUSTE FISCAL			
BANCO DO BRASIL S/A	21.765,32	21.765,32	
EMPRESA DE GESTAO REC.HUM.PATRIMONIO DE MS			
BANCO DO BRASIL S/A	953,89	953,89	
LOTERIA ESTADUAL DE MS			
BANCO DO BRASIL S/A	459,03	459,03	
EMPRESA DE SERVICOS AGROPECUARIOS DE MS			
BANCO DO BRASIL S/A	8.543,03	8.543,03	
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MS			
BANCO DO BRASIL S/A	7.500,08	7.500,08	
SECRETARIA DE EST.INFRA-ESTRUTUR.HABITACAO			
BANCO DO BRASIL S/A	133.247,61		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.043,20		
BANCO RURAL S/A	20.937,48	158.228,29	

E S P E C I F I C A C A O	R\$	R\$	R\$
AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO E EMPREENDIMENTOS BANCO DO BRASIL S/A CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.666.332,68 1.967.309,53		5.633.642,21
AGENCIA EST. DE REGULACAO DE SER. PUB. DE MS BANCO DO BRASIL S/A	70.760,25		70.760,25
SECRETARIA DE ESTADO DA PRODUCAO BANCO DO BRASIL S/A CAIXA ECONOMICA FEDERAL	67.050,88 79.974,67		147.025,55
AGENCIA EST.DE DEF.SANITAR. ANIMAL E VEGETAL BANCO DO BRASIL S/A	60.804,84		60.804,84
INSTITUTO DESENVOL AGRARIO EXTENSAO RURAL BANCO DO BRASIL S/A CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.868.732,40 1.648.106,02		3.516.838,42
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MS BANCO DO BRASIL S/A H.S.B.C. BAMERINDUS S/A	417.536,92 251.070,37		668.607,29
FUNDACAO DE APOIO DE DES DO ENS. CIENC E TECN BANCO DO BRASIL S/A	3.093.890,11		3.093.890,11
FUNDO ESTADUAL DE APOIO A INDUSTRIALIZACAO BANCO DO BRASIL S/A	58.589,00		58.589,00
SECRET.DE EST DE MEIO AMB.CULTURA E TURISMO BANCO DO BRASIL S/A	46.042,98		46.042,98
FUNDACAO DE CULTURA DE MS BANCO DO BRASIL S/A	345.028,22		345.028,22
INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE - PANTANAL BANCO DO BRASIL S/A	1.354.996,19		1.354.996,19
FUNDACAO DE TURISMO DE MS BANCO DO BRASIL S/A	93.428,73		93.428,73
SECRETARIA EST DE ASSIST.SOCIAL CIDAD.TRABAL. BANCO DO BRASIL S/A	2.847.632,61		2.847.632,61
FUNDACAO DE ESPORTE E LAZER DE MS BANCO DO BRASIL S/A	332.842,77		332.842,77
FUNDO ESTADUAL PARA A INFANCIA E ADOLESCENCIA BANCO DO BRASIL S/A	11.059,12		11.059,12
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL BANCO DO BRASIL S/A	919.791,37		919.791,37
FUNDO ESTADUAL DE DEFES DOS DIR DO CONSUMIDOR BANCO DO BRASIL S/A H.S.B.C. BAMERINDUS S/A	80.059,60 70.783,58		150.843,18
FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS			

E S P E C I F I C A C A O	R\$	R\$	R\$
BANCO DO BRASIL S/A	521.544,07	521.544,07	
FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS BANCO DO BRASIL S/A	9.400,00	9.400,00	
FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS BANCO DO BRASIL S/A	11.924.502,72	11.924.502,72	
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO BANCO DO BRASIL S/A	5.001.648,77	5.001.648,77	
FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MS BANCO DO BRASIL S/A	575.570,91	575.570,91	
SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA BANCO DO BRASIL S/A CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.492.378,33 17.238.009,66	18.730.387,99	
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO BANCO DO BRASIL S/A	1.360.407,45	1.360.407,45	
AGENCIA EST ADMINIST DO SISTEMA PENITENCIARIO BANCO DO BRASIL S/A	770.840,37	770.840,37	
FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS BANCO DO BRASIL S/A	645.278,97	645.278,97	
PROCURADORIA GERAL DA DEFENSORIA PUBLICA BANCO DO BRASIL S/A	48.820,10	48.820,10	
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 H.S.B.C. BAMERINDUS S/A BANCO RURAL S/A	23.986.834,05 121.367,57 5.301,89 208,65 33,81 12,13 335.847,87 69.028,39	24.518.634,36	97.727.416,61
			----- 120.625.404,99 -----
=====			
BANCOS CTA APLICACOES FINANCEIRAS			
=====			
EMPRESA DE GESTAO REC.HUM.PATRIMONIO DE MS BANCO DO BRASIL S/A	19.940,47	19.940,47	
SECRETARIA DE EST DE GESTAO DE PESSOAL GASTOS BANCO DO BRASIL S/A	508.328,84	508.328,84	

E S P E C I F I C A C A O	R\$	R\$	R\$
EMPRESA DE GESTAO REC.HUM.PATRIMONIO DE MS BANCO DO BRASIL S/A	33.543,96	33.543,96	
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MS BANCO DO BRASIL S/A	2.865.132,79	2.865.132,79	
AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO E EMPREENDIMENTOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.538,33	9.538,33	
FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	249.296,19	249.296,19	
			----- 3.685.780,58 -----
=====			
REDE ARRECADADORA			
=====			
FUNDO ESP DE DESENV MODERN E APERF DO TC MS BANCO DO BRASIL S/A BANCO DO BRASIL S/A	51.434,03 10.599,11	62.033,14	
FUNDO DESENV SISTEMA RODOVIARIO DO ESTADO MS BANCO DO BRASIL S/A	261.255,16	261.255,16	
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO BANCO DO BRASIL S/A	405.787,46	405.787,46	
COORDENADORA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR BANCO DO BRASIL S/A	2.233.013,49	2.233.013,49	
			----- 2.962.089,25 -----

T O T A L G E R A L			----- 127.273.274,82 -----