

0

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	4.904,82	4.904,82	
	8.500.000,00	8.500.000,00	8.504.904,82
-----			
TOTAL GERAL			8.504.904,82

E S P E C I F I C A C A O	R\$	R\$	R\$
=====			
BANCOS CONTA MOVIMENTO			
=====			
CONTA UNICA DO TESOIRO ESTADUAL			
FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS	3.006,07	3.006,07	
EMPRESA DE SERVICOS AGROPECUARIOS DE MS	346,50	346,50	
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	787.262,25	787.262,25	
FUNDO ESTADUAL DE PREV FISC REPR DE ENTORPECE	210,98	210,98	
FUNDACAO DE CULTURA DE MS	50,00	50,00	
COORDENADORA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	477.687,02	477.687,02	
FUNDO DE PROVISAO DE RECURSOS	277.682,91	277.682,91	
EMPRESA DE GESTAO REC.HUM.PATRIMONIO DE MS	152.132,75	152.132,75	
FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	229.754,06	229.754,06	
FUNDO ESTADUAL DE DEFES DOS DIR DO CONSUMIDOR	10,00	10,00	
FUNDO DE REGULARIZACAO DE TERRAS	141,56	141,56	1.928.284,10
BANCOS CTA RECURSOS A UTILIZAR			
SECRETARIA DE ESTADO DE COORD.GERAL DE GOVERN BANCO DO BRASIL S/A	67,45	67,45	
AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERV. PUB. BANCO DO BRASIL S/A	584,20	584,20	
AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL BANCO DO BRASIL S/A	83.673,66	83.673,66	
SECRETARIA DE ESTADO DE RECEITA E CONTROLE BANCO DO BRASIL S/A	4.273,07	4.273,07	
LOTERIA ESTADUAL DE MS BANCO DO BRASIL S/A	425,43	425,43	
FUNDO DE DESENV E APERF DAS ATIVID FAZENDARIA BANCO DO BRASIL S/A	12.165,00	12.165,00	
EMPRESA DE GESTAO REC.HUM.PATRIMONIO DE MS BANCO DO BRASIL S/A	1.376,18	1.376,18	
EMPRESA DE SERVICOS AGROPECUARIOS DE MS BANCO DO BRASIL S/A	314,34	314,34	

E S P E C I F I C A C A O	R\$	R\$	R\$
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS BANCO DO BRASIL S/A	12.229,19	12.229,19	
AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO E EMPREENDIMENTOS BANCO DO BRASIL S/A	105.762,84	105.762,84	
AGENCIA DE GESTAO E INTEGRACAO DE TRANSPORTES BANCO DO BRASIL S/A	9,04	9,04	
AGENCIA EST.DE DEF.SANITAR. ANIMAL E VEGETAL BANCO DO BRASIL S/A	87.237,69	87.237,69	
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MS BANCO DO BRASIL S/A	70,00	70,00	
FUNDACAO DE TURISMO DE MS BANCO DO BRASIL S/A	52,65	52,65	
INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE - PANTANAL BANCO DO BRASIL S/A	76.660,31	76.660,31	
SECRETARIA EST DE TRAB.,ASSIST.SOC.ECON.SOLID BANCO DO BRASIL S/A	2.524,00	2.524,00	
FUND.DE TRABALHO E QUALIFICACAO PROF. DE MS BANCO DO BRASIL S/A	110,54	110,54	
FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS BANCO DO BRASIL S/A	1.056,00	1.056,00	
FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS BANCO DO BRASIL S/A	25.899,60	25.899,60	
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO BANCO DO BRASIL S/A	503,00	503,00	
SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA BANCO DO BRASIL S/A	2.568,13	2.568,13	
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO BANCO DO BRASIL S/A	857,46	857,46	
AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO BANCO DO BRASIL S/A	2.358,00	2.358,00	
FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS BANCO DO BRASIL S/A	203.907,05	203.907,05	
FUNDO ESTADUAL DE PREV FISC REPR DE ENTORPECE BANCO DO BRASIL S/A	25,87	25,87	
PROCURADORIA GERAL DA DEFENSORIA PUBLICA BANCO DO BRASIL S/A	134,20	134,20	
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO AGRAR BANCO DO BRASIL S/A	138,35	138,35	

E S P E C I F I C A C A O	R\$	R\$	R\$
INSTITUTO DE DESE.AGRARIO E EXT. RURAL DE MS BANCO DO BRASIL S/A	343,23	343,23	
FUNDO DE REGULARIZACAO DE TERRAS BANCO DO BRASIL S/A	13,77	13,77	
FUNDACAO DE CULTURA DE MS BANCO DO BRASIL S/A	63,00	63,00	
FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO EST.DE MS BANCO DO BRASIL S/A	1.144,52	1.144,52	
SECRETARIA DE EST.DE PLANEJ.E DE CIENCIA E TE BANCO DO BRASIL S/A	45,00	45,00	
FUNDO DE INVESTIMENTO ESPORTIVO BANCO DO BRASIL S/A	4.171,10	4.171,10	
COORDENADORA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR BANCO DO BRASIL S/A	18.366,33	18.366,33	649.130,20
BANCOS CTA RECURSOS DE CONVENIOS			
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA H.S.B.C. BAMERINDUS S/A	646.074,31	646.074,31	
TRIBUNAL DE JUSTICA BANCO DO BRASIL S/A	3.500.824,89		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	74.711,51		
BANCO SUDAMERIS BRASIL S/A	10.420,74		
H.S.B.C. BAMERINDUS S/A	29.715,18	3.615.672,32	
FUNDO ESP INST DESEN AP ATIV JUI ESP CIV CRIM BANCO DO BRASIL S/A	111.471,39		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.269.867,13		
BANCO SUDAMERIS BRASIL S/A	38.021,19		
H.S.B.C. BAMERINDUS S/A	198.613,92	2.617.973,63	
PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA			
BANCO DO BRASIL S/A	2.974.978,65		
BANCO COOPERATIVO SICRED S/A	53.315,87	3.028.294,52	
FUNDO ESPECIAL DE APOIO DE DESENV DO MP			
BANCO COOPERATIVO SICRED S/A	168.167,89	168.167,89	
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	341.583,87		
BANCO RURAL S/A	237.468,93	579.052,80	
AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERV. PUB.			

E S P E C I F I C A C A O	R\$	R\$	R\$
BANCO DO BRASIL S/A	52.094,90	52.094,90	
FUNDO DESENV SISTEMA RODOVIARIO DO ESTADO MS BANCO DO BRASIL S/A	602.692,50	602.692,50	
FUNDO DE INVESTIMENTO SOCIAL BANCO DO BRASIL S/A CAIXA ECONOMICA FEDERAL BANCO RURAL S/A	19.117.132,95 20.629.022,30 2.516.226,70	42.262.381,95	
FUNDO DE DESENV E APERF DAS ATIVID FAZENDARIA BANCO DO BRASIL S/A CAIXA ECONOMICA FEDERAL	158.530,55 2.465.037,34	2.623.567,89	
FUNDO ESP DE APOIO AO PROGR DE AJUSTE FISCAL BANCO DO BRASIL S/A	27.930,67	27.930,67	
EMPRESA DE SERVICOS AGROPECUARIOS DE MS BANCO DO BRASIL S/A	5.578,36	5.578,36	
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS BANCO DO BRASIL S/A	4.752,32	4.752,32	
SECRETARIA DE EST. DE INFRA-ESTRUTURA E HABIT BANCO DO BRASIL S/A CAIXA ECONOMICA FEDERAL BANCO RURAL S/A	222.941,84 783.943,25 420,72	1.007.305,81	
AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO E EMPREENDIMENTOS BANCO DO BRASIL S/A CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.154.599,81 315.849,34	4.470.449,15	
AGENCIA DE HABITACAO POPULAR DO ESTADO DE MS BANCO DO BRASIL S/A CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50.239,63 3.958.916,01	4.009.155,64	
AGENCIA DE GESTAO E INTEGRACAO DE TRANSPORTES BANCO DO BRASIL S/A	353.298,05	353.298,05	
SECRETARIA DE ESTADO DA PRODUCAO E DO TURISMO BANCO DO BRASIL S/A CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15,22 109.101,77	109.116,99	
AGENCIA EST.DE DEF.SANITAR. ANIMAL E VEGETAL BANCO DO BRASIL S/A	4.380.165,33	4.380.165,33	
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MS BANCO DO BRASIL S/A H.S.B.C. BAMERINDUS S/A	423.202,13 113.444,50	536.646,63	
FUNDACAO DE TURISMO DE MS BANCO DO BRASIL S/A	491.077,66	491.077,66	
AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA BANCO DO BRASIL S/A	22.643,56	22.643,56	
FUNDO ESTADUAL DE APOIO A INDUSTRIALIZACAO			

E S P E C I F I C A C A O	R\$	R\$	R\$
BANCO DO BRASIL S/A	3.512.949,82	3.512.949,82	
FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MS BANCO DO BRASIL S/A	26.907,06	26.907,06	
SECRET.DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E REC. HID. BANCO DO BRASIL S/A	2.715,81	2.715,81	
INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE - PANTANAL BANCO DO BRASIL S/A	2.379.550,79	2.379.550,79	
FUNDO DE DEFES E REP DE INT DIFUSOS E LESADOS BANCO DO BRASIL S/A	51.968,06	51.968,06	
SECRETARIA EST DE TRAB.,ASSIST.SOC.ECON.SOLID BANCO DO BRASIL S/A CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.244.800,41 30.911,04	2.275.711,45	
FUND.DE TRABALHO E QUALIFICACAO PROF. DE MS BANCO DO BRASIL S/A	707.830,62	707.830,62	
FUNDO ESTADUAL PARA A INFANC.E A ADOLESCENCIA BANCO DO BRASIL S/A	11.517,41	11.517,41	
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL BANCO DO BRASIL S/A	532.091,01	532.091,01	
FUNDO ESTADUAL DE DEFES DOS DIR DO CONSUMIDOR BANCO DO BRASIL S/A	491.658,58	491.658,58	
FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS BANCO DO BRASIL S/A	238.339,01	238.339,01	
FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS BANCO DO BRASIL S/A	8.989.337,75	8.989.337,75	
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO BANCO DO BRASIL S/A	12.377.427,23	12.377.427,23	
SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA BANCO DO BRASIL S/A CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.649.586,07 61.172,41	1.710.758,48	
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO BANCO DO BRASIL S/A	3.801.466,98	3.801.466,98	
AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO BANCO DO BRASIL S/A	3.108.017,02	3.108.017,02	
FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS BANCO DO BRASIL S/A	283,08	283,08	
PROCURADORIA GERAL DA DEFENSORIA PUBLICA BANCO DO BRASIL S/A	5,59	5,59	
FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PUBLICA BANCO DO BRASIL S/A	153.602,22	153.602,22	

E S P E C I F I C A C A O	R\$	R\$	R\$
INSTITUTO DE DESE.AGRARIO E EXT. RURAL DE MS BANCO DO BRASIL S/A CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.122.037,47 1.038.597,04	2.160.634,51	
FUNDO DE REGULARIZACAO DE TERRAS BANCO DO BRASIL S/A	778.841,59	778.841,59	
FUNDACAO DE CULTURA DE MS BANCO DO BRASIL S/A	43.512,16	43.512,16	
FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO EST.DE MS BANCO DO BRASIL S/A	25.151,89	25.151,89	
FUND.DE APOIO E DE DESE.DO ENSINO,CIEN.TEC BANCO DO BRASIL S/A	5.450.944,55	5.450.944,55	
FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MS BANCO DO BRASIL S/A CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.115.690,99 0,01	1.115.691,00	
FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS BANCO DO BRASIL S/A	1.265.972,35	1.265.972,35	
FUNDO DE INVESTIMENTO ESPORTIVO BANCO DO BRASIL S/A	294,08	294,08	
COORDENADORA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR BANCO DO BRASIL S/A CAIXA ECONOMICA FEDERAL BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO BANCO ITAU S/A BANCO SUDAMERIS BRASIL S/A BANCO RURAL S/A	14.930.944,18 11.127,43 36.694,93 544,60 1.396,97 299,41	14.981.007,52	137.808.547,50
			----- 140.385.961,80 -----
=====			
BANCOS CTA APLICACOES FINANCEIRAS			
=====			
SECRETARIA DE EST DE GESTAO PUBLICA BANCO DO BRASIL S/A	508.328,84	508.328,84	
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS BANCO DO BRASIL S/A	467.629,00	467.629,00	
AGENCIA DE HABITACAO POPULAR DO ESTADO DE MS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.000,25	11.000,25	
FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MS			

E S P E C I F I C A C A O	R\$	R\$	R\$
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	299.525,14	299.525,14	1.286.483,23
=====			
BANCOS CTA RECURSOS VINCULADOS			
=====			
AGENCIA EST.DE DEF.SANITAR. ANIMAL E VEGETAL BANCO DO BRASIL S/A	50.561,80	50.561,80	50.561,80
=====			
REDE ARRECADADORA			
=====			
FUNDO ESP DE DESENV MODERN E APERF DO TC MS BANCO DO BRASIL S/A H.S.B.C. BAMERINDUS S/A	117.439,00 19.491,60	136.930,60	
=====			
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO BANCO DO BRASIL S/A	607.938,17	607.938,17	
=====			
COORDENADORA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR BANCO DO BRASIL S/A	2.601.249,04	2.601.249,04	3.346.117,81
-----			
T O T A L G E R A L			145.069.124,64