

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	14.304,36	14.304,36	
LOTERIA ESTADUAL DE MS	2.783,60	2.783,60	
EMPRESA DE SERVICOS AGROPECUARIOS DE MS	28.550,25	28.550,25	
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	913.043,89	913.043,89	
FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	65.533,45	65.533,45	
SECRETARIA DE ESTADO DA PRODUCAO E DO TURISMO	5.334,00	5.334,00	
FUNDO DE DEFES E REP DE INT DIFUSOS E LESADOS	6.076,57	6.076,57	
FUNDO ESTADUAL DE PREV FISC REPR DE ENTORPECE	210,98	210,98	
FUNDACAO DE CULTURA DE MS	122.090,22	122.090,22	
FUND.ESTADUAL JORN.LUIZ CHAGAS DE RADIO E TEL	208.289,59	208.289,59	
COORDENADORA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	6.273.847,11	6.273.847,11	
SECRETARIA DE ESTADO DE COORD.GERAL DE GOVERN	3.193,83	3.193,83	
AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERV. PUB.	217.003,15	217.003,15	
FUNDO DE PROVISAO DE RECURSOS	79.240,75	79.240,75	
SECRETARIA DE EST DE GESTAO PUBLICA	24.236,25	24.236,25	
EMPRESA DE GESTAO REC.HUM.PATRIMONIO DE MS	295.929,49	295.929,49	
FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS	63.291,63	63.291,63	
AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO E EMPREENDIMENTOS	1.252.137,54	1.252.137,54	
AGENCIA DE HABITACAO POPULAR DO ESTADO DE MS	62.171,87	62.171,87	
AGENCIA DE GESTAO E INTEGRACAO DE TRANSPORTES	25.904,95	25.904,95	
AGENCIA EST.DE DEF.SANITAR. ANIMAL E VEGETAL	725.545,43	725.545,43	
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MS	130.053,35	130.053,35	
FUNDACAO DE TURISMO DE MS	165.172,86	165.172,86	
INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE - PANTANAL	502.425,21	502.425,21	
FUND.DE TRABALHO E QUALIFICACAO PROF. DE MS	280.632,81	280.632,81	

E S P E C I F I C A C A O	R\$	R\$	R\$
FUNDO ESTADUAL DE DEFES DOS DIR DO CONSUMIDOR	10,00	10,00	
FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS	2.053.827,84	2.053.827,84	
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	1.146.882,33	1.146.882,33	
AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO	1.745.004,99	1.745.004,99	
INSTITUTO DE DESE.AGRARIO E EXT. RURAL DE MS	543.530,86	543.530,86	
FUNDO DE REGULARIZACAO DE TERRAS	5,17	5,17	
FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO EST.DE MS	726.691,98	726.691,98	
FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MS	764.714,01	764.714,01	
SECRETARIA DA JUVENTUDE E DO ESPORTE E LAZER	346.501,81	346.501,81	
FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS	61.268,91	61.268,91	
FUNDO DE INVESTIMENTO ESPORTIVO	65.285,21	65.285,21	18.920.726,25
BANCOS CTA RECURSOS A UTILIZAR			
AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERV. PUB. BANCO DO BRASIL S/A	5.218,16	5.218,16	
AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL BANCO DO BRASIL S/A	66.299,52	66.299,52	
SECRETARIA DE ESTADO DE RECEITA E CONTROLE BANCO DO BRASIL S/A	320,00	320,00	
LOTERIA ESTADUAL DE MS BANCO DO BRASIL S/A	2.608,67	2.608,67	
FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS BANCO DO BRASIL S/A	96.392,42	96.392,42	
EMPRESA DE SERVICOS AGROPECUARIOS DE MS BANCO DO BRASIL S/A	437,09	437,09	
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS BANCO DO BRASIL S/A	63.732,32	63.732,32	
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO BANCO DO BRASIL S/A	30,00	30,00	
AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO E EMPREENDIMENTOS BANCO DO BRASIL S/A	388.267,59	388.267,59	
AGENCIA DE HABITACAO POPULAR DO ESTADO DE MS BANCO DO BRASIL S/A	254,42	254,42	

E S P E C I F I C A C A O	R\$	R\$	R\$
AGENCIA DE GESTAO E INTEGRACAO DE TRANSPORTES BANCO DO BRASIL S/A	22.778,62	22.778,62	
AGENCIA EST.DE DEF.SANITAR. ANIMAL E VEGETAL BANCO DO BRASIL S/A	126.247,30	126.247,30	
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MS BANCO DO BRASIL S/A	416,40	416,40	
FUNDACAO DE TURISMO DE MS BANCO DO BRASIL S/A	100.448,88	100.448,88	
INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE - PANTANAL BANCO DO BRASIL S/A	52.756,50	52.756,50	
SECRETARIA EST DE TRAB.,ASSIST.SOC.ECON.SOLID BANCO DO BRASIL S/A	5,38	5,38	
FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS BANCO DO BRASIL S/A	11.699,57	11.699,57	
SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA BANCO DO BRASIL S/A	50.516,32	50.516,32	
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO BANCO DO BRASIL S/A	883.679,62	883.679,62	
AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO BANCO DO BRASIL S/A	913,00	913,00	
FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS BANCO DO BRASIL S/A	6.022,06	6.022,06	
FUNDO ESTADUAL DE PREV FISC REPR DE ENTORPECE BANCO DO BRASIL S/A	25,87	25,87	
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO AGRAR BANCO DO BRASIL S/A	701,25	701,25	
INSTITUTO DE DESE.AGRARIO E EXT. RURAL DE MS BANCO DO BRASIL S/A	580,65	580,65	
FUNDO DE REGULARIZACAO DE TERRAS BANCO DO BRASIL S/A	60,00	60,00	
FUNDACAO DE CULTURA DE MS BANCO DO BRASIL S/A	32.287,12	32.287,12	
FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO EST.DE MS BANCO DO BRASIL S/A	377,80	377,80	
FUNDO DE INVESTIMENTO ESPORTIVO BANCO DO BRASIL S/A	32.126,55	32.126,55	
COORDENADORA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR BANCO DO BRASIL S/A	587.228,41	587.228,41	
			2.532.431,49

E S P E C I F I C A C A O	R\$	R\$	R\$
BANCOS CTA RECURSOS DE CONVENIOS			
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA H.S.B.C. BAMERINDUS S/A	649.715,96	649.715,96	
TRIBUNAL DE CONTAS BANCO DO BRASIL S/A	436.530,76	436.530,76	
FUNDO ESP DE DESENV MODERN E APERF DO TC MS BANCO DO BRASIL S/A	18.512,08	18.512,08	
TRIBUNAL DE JUSTICA BANCO DO BRASIL S/A	3.701,24		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.339,46		
BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO	90.211,78	106.252,48	
FUNDO ESP INST DESEN AP ATIV JUI ESP CIV CRIM BANCO DO BRASIL S/A	999.505,41		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.337.021,86		
BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO	10.698.579,26		
H.S.B.C. BAMERINDUS S/A	463.890,87	13.498.997,40	
PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA BANCO DO BRASIL S/A	12.455.720,48		
BANCO COOPERATIVO SICRED S/A	265.998,78	12.721.719,26	
FUNDO ESPECIAL DE APOIO DE DESENV DO MP BANCO COOPERATIVO SICRED S/A	218.794,12	218.794,12	
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	827.435,65		
BANCO RURAL S/A	1.090.975,48	1.918.411,13	
AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERV. PUB. BANCO DO BRASIL S/A	101.523,61	101.523,61	
FUNDO DESENV SISTEMA RODOVIARIO DO ESTADO MS BANCO DO BRASIL S/A	322.625,07	322.625,07	
FUNDO DE INVESTIMENTO SOCIAL BANCO DO BRASIL S/A	80.115,33		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	145.182,45		
BANCO RURAL S/A	1.078.793,46	1.304.091,24	
FUNDO DE DESENV E APERF DAS ATIVID FAZENDARIA BANCO DO BRASIL S/A	67.091,06		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.671.910,54	1.739.001,60	
FUNDO ESP DE APOIO AO PROGR DE AJUSTE FISCAL BANCO DO BRASIL S/A	31.312,98	31.312,98	
EMPRESA DE SERVICOS AGROPECUARIOS DE MS			

E S P E C I F I C A C A O	R\$	R\$	R\$
BANCO DO BRASIL S/A	6.145,28	6.145,28	
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS BANCO DO BRASIL S/A	500.406,77	500.406,77	
SECRETARIA DE EST. DE INFRA-ESTRUTURA E HABIT BANCO DO BRASIL S/A	709.707,70		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.013.658,61		
BANCO RURAL S/A	472,81	2.723.839,12	
AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO E EMPREENDIMENTOS BANCO DO BRASIL S/A	2.377.915,90		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	364.961,94	2.742.877,84	
AGENCIA DE HABITACAO POPULAR DO ESTADO DE MS BANCO DO BRASIL S/A	470.566,51		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.048.995,79	8.519.562,30	
AGENCIA DE GESTAO E INTEGRACAO DE TRANSPORTES BANCO DO BRASIL S/A	468.151,05	468.151,05	
SECRETARIA DE ESTADO DA PRODUCAO E DO TURISMO BANCO DO BRASIL S/A	10.403,46		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.192.978,73	2.203.382,19	
AGENCIA EST.DE DEF.SANITAR. ANIMAL E VEGETAL BANCO DO BRASIL S/A	7.082.499,62	7.082.499,62	
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MS BANCO DO BRASIL S/A	210.456,25		
H.S.B.C. BAMERINDUS S/A	145.619,99	356.076,24	
FUNDACAO DE TURISMO DE MS BANCO DO BRASIL S/A	598.939,02		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	881.028,26	1.479.967,28	
AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA BANCO DO BRASIL S/A	389.929,45	389.929,45	
FUNDO ESTADUAL DE APOIO A INDUSTRIALIZACAO BANCO DO BRASIL S/A	8.429.044,18	8.429.044,18	
FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MS BANCO DO BRASIL S/A	245.132,95	245.132,95	
SECRET.DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E REC. HID. BANCO DO BRASIL S/A	10.379,00	10.379,00	
INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE - PANTANAL BANCO DO BRASIL S/A	3.303.022,32	3.303.022,32	
FUNDO DE DEFES E REP DE INT DIFUSOS E LESADOS BANCO DO BRASIL S/A	184.032,67	184.032,67	
SECRETARIA EST DE TRAB.,ASSIST.SOC.ECON.SOLID BANCO DO BRASIL S/A	1.466.807,00		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	80,25	1.466.887,25	

E S P E C I F I C A C A O	R\$	R\$	R\$
FUND.DE TRABALHO E QUALIFICACAO PROF. DE MS BANCO DO BRASIL S/A	717.550,54	717.550,54	
FUNDO ESTADUAL PARA A INFANC.E A ADOLESCENCIA BANCO DO BRASIL S/A	4.007,16	4.007,16	
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL BANCO DO BRASIL S/A	492.182,37	492.182,37	
FUNDO ESTADUAL DE DEFES DOS DIR DO CONSUMIDOR BANCO DO BRASIL S/A	642.472,28	642.472,28	
FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS BANCO DO BRASIL S/A	437.543,18	437.543,18	
FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS BANCO DO BRASIL S/A	13.471.381,22	13.471.381,22	
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO BANCO DO BRASIL S/A CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17.862.168,61 309.838,65	18.172.007,26	
SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA BANCO DO BRASIL S/A	3.388.441,78	3.388.441,78	
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO BANCO DO BRASIL S/A	597.488,13	597.488,13	
AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO BANCO DO BRASIL S/A	1.849.174,93	1.849.174,93	
FUNDO ESP P DESENV.ATIV.CENT.EST.APERF.FUNCIO BANCO DO BRASIL S/A	176.550,82	176.550,82	
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO AGRAR CAIXA ECONOMICA FEDERAL	947.716,21	947.716,21	
INSTITUTO DE DESE.AGRARIO E EXT. RURAL DE MS BANCO DO BRASIL S/A CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.026.323,85 90.758,04	1.117.081,89	
FUNDO DE REGULARIZACAO DE TERRAS BANCO DO BRASIL S/A	854.460,53	854.460,53	
FUNDACAO DE CULTURA DE MS BANCO DO BRASIL S/A	183.980,05	183.980,05	
FUND.ESTADUAL JORN.LUIZ CHAGAS DE RADIO E TEL BANCO DO BRASIL S/A	4.290,23	4.290,23	
FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO EST.DE MS BANCO DO BRASIL S/A	35.460,73	35.460,73	
FUND.DE APOIO E DE DESE.DO ENSINO,CIEN.TEC BANCO DO BRASIL S/A	7.151.671,02	7.151.671,02	

E S P E C I F I C A C A O	R\$	R\$	R\$
FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MS BANCO DO BRASIL S/A CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.465.861,52 0,01	1.465.861,53	
SECRETARIA DA JUVENTUDE E DO ESPORTE E LAZER BANCO DO BRASIL S/A	165.876,25	165.876,25	
FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS BANCO DO BRASIL S/A CAIXA ECONOMICA FEDERAL	726.528,75 904.204,80	1.630.733,55	
FUNDO DE INVESTIMENTO ESPORTIVO BANCO DO BRASIL S/A	38,26	38,26	
COORDENADORA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR BANCO DO BRASIL S/A CAIXA ECONOMICA FEDERAL BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO BANCO RURAL S/A	23.535.171,47 14.035,69 26.230,74 447,10	23.575.885,00	150.260.945,12
			----- 171.714.102,86 -----
=====			
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	323.192,22	323.192,22	
AGENCIA DE HABITACAO POPULAR DO ESTADO DE MS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.767,02	11.767,02	
FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	250.628,74	250.628,74	----- 1.093.916,82 -----
=====			
BANCOS CTA RECURSOS VINCULADOS			
=====			
AGENCIA EST.DE DEF.SANITAR. ANIMAL E VEGETAL BANCO DO BRASIL S/A	69.669,94	69.669,94	

