

ATIVO	R\$	R\$	R\$	PASSIVO	R\$	R\$	R\$
ATIVO FINANCEIRO			777.620.991,64	PASSIVO FINANCEIRO			1.033.283.638,46
DISPONIVEL		20.252.795,87		DIVIDA FLUTUANTE		1.019.409.827,50	
Tesouraria/Caixa	3.762,88			RP/Desp. Processadas	197.108.100,16		
Bancos C/Rec. Utilizar	18.639.645,23			RP/Desp.Nao Processad.	127.097.984,63		
Bancos C/Arrecadacao	1.609.387,76			Serv.Divida a Pagar	3.396.431,92		
VINCULADO C/C/BANCARIA		36.820.187,54		Consig. em Folha	4.441.270,16		
Bancos C/Trans.Vincul.	10.546.995,17			Dep.Div. Origens	9.046.576,56		
Bancos C/Rec.Convenios	11.600.370,78			Rec.Trib.Terceiros	8.002.863,62		
Bancos C/Aplic.Financ.	14.672.821,59			Entid.Sup.C/Pagamento	102.697.018,96		
REALIZAVEL		720.548.008,23		Outras Obr. a Pagar	563.541.024,21		
Creditos a Receber	246.832.917,51			Cartas de Credito	4.078.557,28		
Bens Para Revenda	37.925,74			Pass.Financ.Out.Pod.		13.873.810,96	
Diversos Responsaveis	858.667,44						
Devedores por Emprest.	72.777.564,24						
Divida Ativa	391.416.140,47						
Estoq.Int.-Almoxarif.	8.624.792,83						
ATIVO PERMANENTE			1.178.904.165,30	PASSIVO PERMANENTE			3.071.023.160,85
INVESTIMENTOS		304.600.212,09		DIVIDA FUNDADA INTERNA		3.032.990.319,90	
Part.Capital Empresas	302.823.115,51			Div.Interna Contratos	3.032.990.319,90		
Invest.Tit.Mobiliarios	1.610.704,32			DIVIDA FUNDADA EXTERNA		38.032.840,95	
Outros Investimentos	166.392,26			Div.Externa Contratos	38.032.840,95		
IMOBILIZADO		870.209.759,33					
Bens Moveis	73.280.762,57						
Bens Imoveis	796.928.996,76						
Ativ.Perm.Out.Pod.		4.094.193,88					
SOMA DO ATIVO REAL			1.956.525.156,94	SOMA DO PASSIVO REAL			4.104.306.799,31
PATRIMONIO LIQUIDO							
PASSIVO REAL DESCOBERTO			2.147.781.642,37				
JOSE ORCIRIO MIRANDA DOS SANTOS GOVERNADOR	PAULO BERNARDO SILVA SECRETARIO DE ESTADO DE FAZENDA	YOLANDA GARAY DE OLIVEIRA DIRETOR DE CONTABILIDADE GERAL CRC/MS 003650/0-1	MARIA ELZA GONCALVES JACQUES COORDENADOR DE APOIO OPERACIONAL	ELIZA SHIZUE FUKUI COORDENADOR DE CONTABILIDADE CRC/MS NO. 2269/0			

ATIVO	R\$	R\$	R\$	PASSIVO	R\$	R\$	R\$
ATIVO COMPENSADO			234.094.403,65	PASSIVO COMPENSADO			234.094.403,65
VAL.PODER TERCEIROS		21.400.222,27		CONTRAP.VAL.POD.TERCEI.		21.400.222,27	
Dev.Pagto.Antecipado	463.478,52			Antecip.Pagto.Contrat.	463.478,52		
Resp.Conv. Execucao	20.124.061,70			Rec.Entreg.Exe.Conv.	20.124.061,70		
Resp.Subv.Auxilios	812.682,05			Subv.Aux.Concedidos	812.682,05		
VALORES DE TERCEIROS		33.058.592,42		CONTRAP.VAL.TERCEIROS		33.058.592,42	
Tit.Rec. em Caucao	48.963,93			Cred.Tit.Caucionados	48.963,93		
Bens Conv. Restituir	5.242.466,09			Cred.Bens.Restituir	5.242.466,09		
Rec.Receb.Exec.Conv.	27.767.162,40			Exec.Conv.Comprovar	27.767.162,40		
VALORES OBRIG.DIVERSAS		179.635.588,96		CONTRAP.VAL.OB.DIVERSAS		179.635.588,96	
Avais Gar. Concedidas	4.078.557,28			Ob.Avais Out.Garant.	4.078.557,28		
Obrig. Contratados	158.524.534,18			Cont. em Execucao	158.524.534,18		
Fiancas Bancarias	7.753.956,83			Ob. De Fiaidores	7.753.956,83		
Garantias Seguros	8.987.120,56			Ob. de Seguradores	8.987.120,56		
Resp.Guar.Val.Obr.Div.	291.420,11			Out.Val.Obrigacoes	291.420,11		
TOTAL GERAL			4.338.401.202,96	TOTAL GERAL			4.338.401.202,96
JOSE ORCIRIO MIRANDA DOS SANTOS GOVERNADOR		PAULO BERNARDO SILVA SECRETARIO DE ESTADO DE FAZENDA		YOLANDA GARAY DE OLIVEIRA DIRETOR DE CONTABILIDADE GERAL CRC/MS 003650/0-1		MARIA ELZA GONCALVES JACQUES COORDENADOR DE APOIO OPERACIONAL	ELIZA SHIZUE FUKUI COORDENADOR DE CONTABILIDADE CRC/MS NO. 2269/0