

ATIVO	R\$	R\$	R\$	PASSIVO	R\$	R\$	R\$
ATIVO FINANCEIRO			114.229.641,32	PASSIVO FINANCEIRO			194.301.498,16
DISPONIVEL		15.240.317,44		DIVIDA FLUTUANTE		194.244.002,09	
Bancos C/Rec. Utilizar	14.865.307,97			RP/Desp. Processadas	94.319.202,70		
Bancos C/Arrecadacao	375.009,47			RP/Desp.Nao Processad.	84.575.342,89		
				Serv.Divida a Pagar	21.913,34		
				Consig. em Folha	312.898,72		
VINCULADO C/C/BANCARIA		10.141.126,71		Dep.Div. Origens	7.492.860,67		
Bancos C/Trans.Vincul.	2.064,29			Rec.Trib.Terceiros	7.520.814,37		
Bancos C/Rec.Convenios	9.182.209,63			Outras Obr. a Pagar	969,40		
Bancos C/Aplic.Financ.	956.852,79						
REALIZAVEL		88.848.197,17		Pass.Financ.Out.Pod.		57.496,07	
Creditos a Receber	13.461.082,81						
Bens Para Revenda	37.925,74						
Diversos Responsaveis	40.031,68						
Devedores por Emprest.	72.777.564,24						
Divida Ativa	79.658,87						
Estoq.Int.-Almoxarif.	2.451.933,83						
ATIVO PERMANENTE			136.973.406,37	PASSIVO PERMANENTE			72.764.286,01
INVESTIMENTOS		10.265.933,67		DIVIDA FUNDADA INTERNA		72.764.286,01	
Part.Capital Empresas	9.852.971,11			Div.Interna Contratos	72.764.286,01		
Invest.Tit.Mobiliarios	412.962,56						
IMOBILIZADO		126.707.472,70		DIVIDA FUNDADA EXTERNA			
Bens Moveis	18.997.859,76			Div.Externa Contratos			
Bens Imoveis	107.709.612,94						
SOMA DO ATIVO REAL			251.203.047,69	SOMA DO PASSIVO REAL			267.065.784,17
PATRIMONIO LIQUIDO							
PASSIVO REAL DESCOBERTO			15.862.736,48				
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			203.759.423,90	PASSIVO COMPENSADO			203.759.423,90
VAL.PODER TERCEIROS		18.351.579,43		CONTRAP.VAL.POD.TERCEI.		18.351.579,43	
Dev.Pagto.Antecipado	463.478,52			Antecip.Pagto.Contrat.	463.478,52		
Resp.Conv. Execucao	17.888.100,91			Rec.Entreg.Exe.Conv.	17.888.100,91		
VALORES DE TERCEIROS		24.119.582,31		CONTRAP.VAL.TERCEIROS		24.119.582,31	
Tit.Rec. em Caucao	48.963,93			Cred.Tit.Caucionados	48.963,93		
Bens Conv. Restituir	3.343.326,28			Cred.Bens.Restituir	3.343.326,28		
Rec.Receb.Exec.Conv.	20.727.292,10			Exec.Conv.Comprovar	20.727.292,10		
VALORES OBRIG.DIVERSAS		161.288.262,16		CONTRAP.VAL.OB.DIVERSAS		161.288.262,16	
Obrig. Contratados	144.255.764,66			Cont. em Execucao	144.255.764,66		
Fiancas Bancarias	7.753.956,83			Ob. De Fiadores	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			470.825.208,07	TOTAL GERAL			470.825.208,07
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