

VARIACOES ATIVAS	R\$	R\$	R\$	VARIACOES PASSIVAS	R\$	R\$	R\$
RES. DA EX. ORCAMENTARIA			286.443.030,52	RES. DA EX. ORCAMENTARIA			243.998.727,80
RECEITA ORCAMENTARIA		259.015.437,81		DESPEZA ORCAMENTARIA		241.959.648,76	
RECEITAS CORRENTES		200.886.556,31		DESPESAS CORRENTES		172.027.101,72	
Receita Tributaria	0,00			Despesas de Custeio	112.921.884,58		
Receita de Contribuicoes	54.500.788,24			Transferencias Correntes	59.105.217,14		
Receita Patrimonial	2.464.898,13						
Receita Agropecuaria	106.265,97			DESPESAS DE CAPITAL		69.932.547,04	
Receita Industrial	0,00			Investimentos	64.606.973,56		
Receita de Servicos	53.170.043,11			Inversoes Financeiras	17.364,95		
Transferencias Correntes	68.586.161,86			Transferencias de Capital	5.308.208,53		
Outras Receitas Correntes	22.058.399,00						
RECEITAS DE CAPITAL		58.128.881,50		MUTACOES PATRIMONIAIS		1.494.332,90	
Operacoes de Credito	0,00			Cobranca Div. Ativa	30.473,76		
Alienacao de Bens Moveis	34.875,26			Alienacao Bens Moveis	75.040,17		
Alienacao de Bens Imoveis	0,00			Alienacao Bens Imoveis	0,00		
Amortizacao Emprestimos	1.356.073,83			Alienacao Tit. e Valores	0,00		
Transferencias de Capital	51.739.057,45			Emprestimos Tomados	0,00		
Outras Receitas Capital	4.998.874,96			Recebimento de Creditos	1.356.073,83		
MUTACOES PATRIMONIAIS		27.427.592,71		Diversas	0,00		
Aquisicao Bens Moveis	0,00			Participacao Cap. Empresas	0,00		
Const/Aquis.Bens Imoveis	6.519.150,43			Bens Para Revenda	32.745,14		
Amort.Resg.Emp.Tomados	55.496,15			Inv.Titulos Mobiliarios	0,00		
Emprestimos Concedidos	0,00			Outros Investimentos	0,00		
Participacao Cap. Empresas	0,00						
Depositos Compulsorios	0,00			Var.Res.Ex.Orc.Out.Poder			
Aquis. Bens Revenda	0,00						
Aquis. Tit. de Credito	0,00						
Aquis.Tit.Repr.Cap.Empr.	0,00						
Aquis.Mat. para Estoque	0,00						
Diversas	0,00						
Partic.Capital Empresas	0,00						
Bens Para Revenda	17.364,95						
Inv.Titulos Mobiliarios	0,00						
Outros Investimentos	0,00						
Bens de Consumo	13.687.352,32						
Bens Moveis Mat. Perma.	7.148.228,86						
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			

VARIACOES ATIVAS	R\$	R\$	R\$	VARIACOES PASSIVAS	R\$	R\$	R\$
INDEPENDENTE DA EXEC. ORCAMEN.			478.792.388,33	INDEPENDENTE DA EXEC. ORCAMEN.			488.719.539,77
Insc. Divida Ativa		0,00		Canc. Divida Ativa		3.294,29	
Incorporacao Bens		0,00		Encamp.Dividas Passivas		255.435.321,45	
Canc. Restos a Pagar		9.613.568,41		Baixa Mat. em Estoque		0,00	
Canc.Serv.Div. A Pagar		0,00		Aumento Div. Titulos		0,00	
Aq. Titulos Cred. LFTMS		0,00		Corr. Mon./Cambial		0,00	
Conversao Monetaria		0,00		Conversao Monetaria		0,00	
Cancel. Divida Fundada		0,00		Reavaliacoes de Bens		0,00	
Cancel. Div. Fund.Inter.	0,00			Bens Moveis	0,00		
Cancel. Div. Fund.Exter.	0,00			Bens Imoveis	0,00		
Reavaliacoes de Bens		0,00		Reajustamento Div.Fundada		4.001.098,53	
Bens Moveis	0,00			Cor.Monet.-Div. Interna	4.001.098,53		
Bens Imoveis	0,00			Var.Camb.-Div. Externa	0,00		
Operacoes Intergestoras		11.348.296,24		Encampacao Div. Fundada		0,00	
Rec. Rec. Poder Executivo		0,00		Divida Interna	0,00		
Insc. Incorp. Valores		9.963.584,68		Divida Externa	0,00		
Particip. Cap. Empresas	9.599.617,00			Operacoes Intergestoras		10.664.301,70	
Bens Para Revenda	46.003,67			Rec.Entreg.Outros Poderes		0,00	
Inv.Titulos Mobiliarios	317.964,01			Desincorporacao de Bens		132.727.338,84	
Outros Investimentos	0,00			Bens de Consumo	15.596.441,53		
Inscricao Outros Creditos		9.573.657,80		Bens Natureza Permanent	17.520.771,51		
Outros Cred. A Receber	9.493.515,13			Bens Imoveis	99.610.125,80		
Diversos Responsaveis	80.142,67			Baixa de Outros Creditos		1.836.965,88	
Devedores Por Empréstimos		74.133.638,07		Diversos Responsaveis	98.953,50		
Correc. Emprést. Conced	0,00			Outros Cred. A Receber	1.738.012,38		
Empréstimos Concedidos	74.133.638,07			Devedores Por Empréstimos		74.133.638,07	
Incorporacao de Bens		108.628.310,29		Baixa P/Canc.Emp.Conced	74.133.638,07		
Bens de Consumo	2.309.507,07			Baixa de Valores		9.917.581,01	
Bens Natureza Permanent	12.770.485,12			Partic.Capital Empresas	9.599.617,00		
Bens Imoveis	93.548.318,10			Bens Para Revenda	0,00		
Bens para Revenda	0,00			Inv.Titulos Mobiliarios	317.964,01		
Amort./Resgate Emp.Tomado		0,00		Outros Investimentos	0,00		
Divida Interna	0,00			Fundo de Liquidez-Titulos		0,00	
Divida Externa	0,00						
Inscricao da Divida Ativa		95.215,64					
Divida Ativa Tributaria	0,00						
Divida Ativa nao Tributaria	95.215,64						
Correcao da Divida Ativa		795,75					
Divida Ativa Tributaria	0,00						
Divida Ativa nao Tributaria	795,75						
Transf. Div. Passivas		255.435.321,45					
Rendas Serv. Receber		0,00					
Reg.Cr.Cobr.Serv.Prest	0,00						
Var.Ind.Ex.Orc.Out.Poder		0,00		Var.Ind.Ex.Orc.Out.Poder		0,00	
Deficit Veri.Out.Poder		0,00		Superavit Veri.Out.Poder		0,00	
TOTAL VARIACOES ATIVAS			765.235.418,85	TOTAL VARIACOES PASSIVAS			732.718.267,57
				RESULTADO PATRIMONIAL			
				SUPERAVIT VERIFICADO			32.517.151,28
TOTAL GERAL			765.235.418,85	TOTAL GERAL			765.235.418,85

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