

ATIVO	R\$	R\$	R\$	PASSIVO	R\$	R\$	R\$
ATIVO FINANCEIRO			663.391.350,32	PASSIVO FINANCEIRO			838.982.140,30
DISPONIVEL		5.012.478,43		DIVIDA FLUTUANTE		825.165.825,41	
Tesouraria/Caixa	3.762,88			RP/Desp. Processadas	102.788.897,46		
Bancos C/Rec. Utilizar	3.774.337,26			RP/Desp.Nao Processad.	42.522.641,74		
Bancos C/Arrecadacao	1.234.378,29			Serv.Divida a Pagar	3.374.518,58		
VINCULADO C/C/BANCARIA		26.679.060,83		Consig. em Folha	4.128.371,44		
Bancos C/Trans.Vincul.	10.544.930,88			Dep.Div. Origens	1.553.715,89		
Bancos C/Rec.Convenios	2.418.161,15			Rec.Trib.Terceiros	482.049,25		
Bancos C/Aplic.Financ.	13.715.968,80			Entid.Sup.C/Pagamento	102.697.018,96		
REALIZAVEL		631.699.811,06		Outras Obr. a Pagar	563.540.054,81		
Creditos a Receber	233.371.834,70			Cartas de Credito	4.078.557,28		
Diversos Responsaveis	818.635,76			Pass.Financ.Out.Pod.		13.816.314,89	
Divida Ativa	391.336.481,60						
Estoq.Int.-Almoxarif.	6.172.859,00						
ATIVO PERMANENTE			1.041.930.758,93	PASSIVO PERMANENTE			2.998.258.874,84
INVESTIMENTOS		294.334.278,42		DIVIDA FUNDADA INTERNA		2.960.226.033,89	
Part.Capital Empresas	292.970.144,40			Div.Interna Contratos	2.960.226.033,89		
Invest.Tit.Mobiliarios	1.197.741,76			DIVIDA FUNDADA EXTERNA		38.032.840,95	
Outros Investimentos	166.392,26			Div.Externa Contratos	38.032.840,95		
IMOBILIZADO		743.502.286,63		SOMA DO PASSIVO REAL			3.837.241.015,14
Bens Moveis	54.282.902,81						
Bens Imoveis	689.219.383,82						
Ativ.Perm.Out.Pod.		4.094.193,88					
SOMA DO ATIVO REAL			1.705.322.109,25				
PATRIMONIO LIQUIDO							
PASSIVO REAL DESCOBERTO			2.131.918.905,89				
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			30.334.979,75	PASSIVO COMPENSADO			30.334.979,75
VAL.PODER TERCEIROS		3.048.642,84		CONTRAP.VAL.POD.TERCEI.		3.048.642,84	
Resp.Conv. Execucao	2.235.960,79			Rec.Entreg.Exe.Conv.	2.235.960,79		
Resp.Subv.Auxilios	812.682,05			Subv.Aux.Concedidos	812.682,05		
VALORES DE TERCEIROS		8.939.010,11		CONTRAP.VAL.TERCEIROS		8.939.010,11	
Bens Conv. Restituir	1.899.139,81			Cred.Bens.Restituir	1.899.139,81		
Rec.Receb.Exec.Conv.	7.039.870,30			Exec.Conv.Comprovar	7.039.870,30		
VALORES OBRIG.DIVERSAS		18.347.326,80		CONTRAP.VAL.OB.DIVERSAS		18.347.326,80	
Avais Gar. Concedidas	4.078.557,28			Ob.Avais Out.Garant.	4.078.557,28		
Obrig. Contratados	14.268.769,52			Cont. em Execucao	14.268.769,52		
TOTAL GERAL			3.867.575.994,89	TOTAL GERAL			3.867.575.994,89
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	