

VARIACOES ATIVAS	R\$	R\$	R\$	VARIACOES PASSIVAS	R\$	R\$	R\$
INDEPENDE DA EXEC. ORCAMEN.			2.802.714.184,79	INDEPENDE DA EXEC. ORCAMEN.			3.551.387.822,46
Insc. Divida Ativa		0,00		Canc. Divida Ativa		0,00	
Incorporacao Bens		0,00		Encamp.Dividas Passivas		80.758.603,92	
Canc. Restos a Pagar		17.446.455,90		Baixa Mat. em Estoque		0,00	
Canc.Serv.Div. A Pagar		1.894.242,30		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		416.573,46		Reavaliacoes de Bens		0,00	
Cancel. Div. Fund.Inter.	416.573,46			Bens Moveis	0,00		
Cancel. Div. Fund.Exter.	0,00			Bens Imoveis	0,00		
Reavaliacoes de Bens		0,00		Reajustamento Div.Fundada		458.902.340,18	
Bens Moveis	0,00			Cor.Monet.-Div. Interna	448.537.880,36		
Bens Imoveis	0,00			Var.Camb.-Div. Externa	10.364.459,82		
Operacoes Intergestoras		1.155.396.560,98		Encampacao Div. Fundada		367.714.807,32	
Rec. Rec. Poder Executivo		39.008.958,47		Divida Interna	367.714.807,32		
Insc. Incorp. Valores		289.131.210,65		Divida Externa	0,00		
Particip. Cap. Empresas	288.964.510,22			Operacoes Intergestoras		1.271.992.915,61	
Bens Para Revenda	0,00			Rec.Entreg.Outros Poderes		212.008.565,84	
Inv.Titulos Mobiliarios	308,17			Desincorporacao de Bens		828.784.057,53	
Outros Investimentos	166.392,26			Bens de Consumo	14.478.265,56		
Inscricao Outros Creditos		54.303.645,68		Bens Natureza Permanent	10.420.542,65		
Outros Cred. A Receber	53.622.346,10			Bens Imoveis	803.885.249,32		
Diversos Responsaveis	681.299,58			Baixa de Outros Creditos		37.941.703,76	
Devedores Por Emprestimos		0,00		Diversos Responsaveis	277.690,90		
Correc. Emprést. Conced	0,00			Outros Cred. A Receber	37.664.012,86		
Emprestimos Concedidos	0,00			Devedores Por Emprestimos		0,00	
Incorporacao de Bens		866.230.832,56		Baixa P/Canc.Emp.Conced	0,00		
Bens de Consumo	10.032.636,48			Baixa de Valores		289.845.207,57	
Bens Natureza Permanent	15.684.733,08			Partic.Capital Empresas	289.678.507,14		
Bens Imoveis	840.513.463,00			Bens Para Revenda	0,00		
Bens para Revenda	0,00			Inv.Titulos Mobiliarios	308,17		
Amort./Resgate Emp.Tomado		46.884.344,12		Outros Investimentos	166.392,26		
Divida Interna	46.884.344,12			Fundo de Liquidez-Titulos		2.199.274,69	
Divida Externa	0,00						
Inscricao da Divida Ativa		60.817.376,47					
Divida Ativa Tributaria	59.575.083,49						
Divida Ativa nao Tributaria	1.242.292,98						
Correcao da Divida Ativa		15.215.487,79					
Divida Ativa Tributaria	15.188.477,84						
Divida Ativa nao Tributaria	27.009,95						
Transf. Div. Passivas		80.758.603,92					
Rendas Serv. Receber		0,00					
Reg.Cr.Cobr.Serv.Prest	0,00						
Var.Ind.Ex.Orc.Out.Poder		175.209.892,49		Var.Ind.Ex.Orc.Out.Poder		1.240.346,04	
Deficit Veri.Out.Poder		0,00		Superavit Veri.Out.Poder		0,00	
TOTAL VARIACOES ATIVAS			4.245.484.967,94	TOTAL VARIACOES PASSIVAS			4.975.963.203,70
RESULTADO PATRIMONIAL			730.478.235,76				
DEFICIT VERIFICADO							
TOTAL GERAL			4.975.963.203,70	TOTAL GERAL			4.975.963.203,70

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