

| A T I V O                           |                |                  | P A S S I V O                     |                |                  |
|-------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------------------|----------------|------------------|
|                                     | R\$            | R\$              |                                   | R\$            | R\$              |
| ATIVO FINANCEIRO                    |                |                  | PASSIVO FINANCEIRO                |                |                  |
| DISPONIVEL                          |                | 163.788.251,98   | DEPOSITOS                         | 100.035.546,78 | 616.792.121,68   |
| CAIXA                               | 8.067.682,34   |                  | CONSIGNACOES                      | 39.710.268,88  |                  |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO              | 151.638.395,03 |                  | DEPOSITOS DE TERCEIROS            | 60.325.277,90  |                  |
| APLICACOES FINANCEIRAS              | 4.082.174,61   |                  | OBRIGACOES EM CIRCULACAO          |                | 516.756.574,90   |
| CREDITOS EM CIRCULACAO              |                | 14.380.863,61    | OUTRAS OBRIGACOES EM CIRCULACAO   | 5.883,07       |                  |
| AGENTES ARRECADADORES               | 6.556.137,72   |                  | CREDORES - ENTIDADES E AGENTES    | 66.603.410,05  |                  |
| RECURSOS GOVERNAMENTAIS A RECEBER   | 7.662.877,08   |                  | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS        | 321.883.183,65 |                  |
| CREDITOS DIVERSOS A RECEBER         | 161.848,81     |                  | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS    | 127.801.910,93 |                  |
| ATIVO PERMANENTE                    |                | 2.712.808.871,46 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS            | 224.317,02     |                  |
| CREDITOS EM CIRCULACAO              |                | 1.306.248.571,62 | DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO | 237.870,18     |                  |
| FORNECIMENTOS A RECEBER             | 4.174.392,05   |                  | PASSIVO PERMANENTE                |                | 5.920.275.059,74 |
| CREDITOS TRIBUTARIOS                | 965.203.968,31 |                  | OPERACOES DE CREDITO INTERNA      |                | 5.494.147.191,06 |
| DIVIDA ATIVA                        | 965.202.216,01 |                  | OPERACOES DE CREDITO EXTERNA      |                | 122.777.404,10   |
| OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS         | 1.752,30       |                  | PROVISOES EXTRA-ORCAMENTARIAS     |                | 24.129,89        |
| OUTROS CREDITOS NAO TRIBUTARIOS     | 27.494.680,22  |                  | EMPRESTIMOS GOVERNAMENTAIS        |                | 236.939.611,88   |
| DIVIDA ATIVA                        | 8.371.654,63   |                  | OUTRAS OPERACOES EXIGIVEIS        |                | 66.386.722,81    |
| OUTROS CREDITOS NAO TRIBUTARIOS     | 19.123.025,59  |                  | PASSIVO REAL                      |                | 6.537.067.181,42 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS            | 1.464.728,82   |                  | COMPENSADO                        |                | 487.701.529,47   |
| DIVERSOS RESPONSAVEIS               | 935.462,15     |                  | COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS    |                |                  |
| RECURSOS VINCULADOS                 | 368.835,15     |                  |                                   |                |                  |
| DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES     | 830.550,02     |                  |                                   |                |                  |
| CREDITOS DIVERSOS A RECEBER         | 305.775.954,90 |                  |                                   |                |                  |
| BENS E VALORES EM CIRCULACAO        |                | 17.273.591,07    |                                   |                |                  |
| ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO      | 14.106.621,75  |                  |                                   |                |                  |
| ESTOQUE PARA REVENDA                | 24.180,91      |                  |                                   |                |                  |
| TERRENOS PARA REVENDA               | 2.951.420,67   |                  |                                   |                |                  |
| TITULOS E VALORES                   | 191.367,74     |                  |                                   |                |                  |
| VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO     |                | 1.055,74         |                                   |                |                  |
| DESPESAS A CLASSIFICAR              | 1.055,74       |                  |                                   |                |                  |
| REALIZAVEL A LONGO PRAZO            |                | 142.612.213,98   |                                   |                |                  |
| DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO | 22.531.608,01  |                  |                                   |                |                  |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS        | 104.272.609,57 |                  |                                   |                |                  |
| OUTROS CREDITOS A RECEBER           | 15.807.996,40  |                  |                                   |                |                  |

JOSE ORCIRIO MIRANDA DOS SANTOS  
 GOVERNADOR

JOSE RICARDO PEREIRA CABRAL  
 SECRETARIO DE ESTADO DE  
 RECEITA E CONTROLE

REDEL FURTADO NERES  
 AUDITOR GERAL DO ESTADO

VICENTE HIROYUKI YASUNAKA  
 COORDENADOR DE CONTABILIDADE  
 CRC/MS 006655/0-1

MARIA ELZA GONCALVES JACQUES  
 GESTOR DE PROCESSO

ALCY ALVES DA CUNHA  
 GESTOR DE PROCESSO  
 CRC/MS NO. 001704/0-5

