

A T I V O				P A S S I V O			
	R\$	R\$	R\$		R\$	R\$	R\$
ATIVO FINANCEIRO			334.041.201,08	PASSIVO FINANCEIRO			843.595.303,37
DISPONIVEL		174.505.423,34		DEPOSITOS		123.829.403,45	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	171.714.102,86			CONSIGNACOES	49.349.677,34		
APLICACOES FINANCEIRAS	1.093.916,82			DEPOSITOS DE TERCEIROS	74.479.726,11		
RECURSOS VINCULADOS	1.697.403,66			OBRIGACOES EM CIRCULACAO		719.765.899,92	
CREDITOS EM CIRCULACAO		159.535.777,74		OUTRAS OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.300,84		
AGENTES ARRECADADORES	11.632.262,52			CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	202.189.517,70		
RECURSOS GOVERNAMENTAIS A RECEBER	147.825.879,04			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	400.619.905,16		
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	77.636,18			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	109.224.787,31		
ATIVO PERMANENTE			3.514.147.205,56	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	7.724.870,64		
CREDITOS EM CIRCULACAO		352.561.977,91		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	5.518,27		
FORNECIMENTOS A RECEBER	3.531.936,32			PASSIVO PERMANENTE			6.317.950.153,98
CREDITOS TRIBUTARIOS	2.668,60			OPERACOES DE CREDITO INTERNA		5.872.643.906,69	
OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS	2.668,60			OPERACOES DE CREDITO EXTERNA		99.369.565,08	
OUTROS CREDITOS NAO TRIBUTARIOS	20.011.717,99			PROVISOES EXTRA-ORCAMENTARIAS		23.400,04	
OUTROS CREDITOS NAO TRIBUTARIOS	20.011.717,99			EMPRESTIMOS GOVERNAMENTAIS		283.269.916,48	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.598.728,18			OUTRAS OPERACOES EXIGIVEIS		62.643.365,69	
DIVERSOS RESPONSAVEIS	434.427,19			PASSIVO REAL			7.161.545.457,35
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	493.219,04			COMPENSADO			637.770.912,21
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	326.489.280,59			COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS		637.770.912,21	
BENS E VALORES EM CIRCULACAO		31.745.569,85					
ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO	28.896.714,23						
ESTOQUE PARA REVENDA	47.680,91						
TERRENOS PARA REVENDA	2.609.806,97						
TITULOS E VALORES	191.367,74						
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		898,80					
DESPESAS ANTECIPADAS	898,80						
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		1.646.523.470,36					
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	82.543.029,74						
CREDITOS TRIBUTARIOS	1.444.018.904,22						
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.419.173.651,27						
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	24.845.252,95						
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	108.659.746,31						
OUTROS CREDITOS A RECEBER	11.301.790,09						

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

ARLY DE FATIMA A. C. DAUZACKER
 GESTOR DE PROCESSO
 CRC/MS NO. 002536/O-2

A T I V O			P A S S I V O				
	R\$	R\$	R\$		R\$	R\$	R\$
PERMANENTE		1.483.315.288,64					
INVESTIMENTOS	106.137.908,65						
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	104.479.178,91						
TITULOS E VALORES	1.276.812,47						
BENS NAO DESTINADOS AO USO	201.360,23						
OUTROS INVESTIMENTOS	180.557,04						
IMOBILIZADO	1.377.170.916,29						
BENS IMOVEIS	1.030.144.329,05						
BENS MOVEIS	360.444.683,39						
BENS INTANGIVEIS	796.143,47						
(-)DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUST	-14.214.239,62						
DIFERIDO	6.463,70						
PESQUISAS E IMPLANTACAO DE SISTEMAS	26.194,27						
(-)AMORTIZACOES	-19.730,57						
ATIVO REAL			3.848.188.406,64				
SALDO PATRIMONIAL			3.313.357.050,71				
PASSIVO REAL A DESCOBERTO		3.313.357.050,71					
COMPENSADO			637.770.912,21				
RESPONSABILIDADES POR TITULOS E VALORES		3.842.481,26					
GARANTIA DE VALORES		75.933.760,68					
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS		74.368.979,46					
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS		449.143.246,20					
OUTROS VALORES COMPENSADOS		34.482.444,61					
T O T A L			7.799.316.369,56		T O T A L		7.799.316.369,56
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	ARLY DE FATIMA A. C. DAUZACKER GESTOR DE PROCESSO CRC/MS NO. 002536/O-2		