

R E C E I T A	R\$	R\$	R\$	D E S P E S A	R\$	R\$	R\$
RECEITA				ORCAMENTARIAS			4.676.153.945,16
RECEITAS ORCAMENTARIAS			4.538.945.566,03	LEGISLATIVA		234.211.017,32	
RECEITAS CORRENTES		4.804.340.504,16		JUDICIARIA		239.369.266,48	
RECEITAS TRIBUTARIAS	3.253.456.804,52			ESSENCIAL A JUSTICA		169.127.205,57	
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	245.553.862,31			ADMINISTRACAO		381.009.323,43	
RECEITA PATRIMONIAL	35.792.062,88			DEFESA NACIONAL			
RECEITA DE SERVICOS	147.044.858,10			SEGURANCA PUBLICA		415.084.203,64	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.000.537.983,36			RELACOES EXTERIORES			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	121.954.932,99			ASSISTENCIA SOCIAL		88.258.793,09	
RECEITAS DE CAPITAL		129.164.744,98		PREVIDENCIA SOCIAL		597.712.783,97	
OPERACOES DE CREDITO EXTERNA	767.621,30			SAUDE		389.828.896,20	
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	1.601.775,80			TRABALHO		4.630.642,99	
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	621.000,00			EDUCACAO		568.591.260,91	
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS E FINANCIAME	1.734.581,44			CULTURA		22.553.125,60	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	117.983.420,95			DIREITO DA CIDADANIA		82.674.943,18	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	6.456.345,49			URBANISMO			
DEDUCAO DA RECEITA		-394.559.683,11		HABITACAO		22.763.826,49	
TRIBUTARIAS	-323.392.649,00			SANEAMENTO			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	-71.167.034,11			GESTAO AMBIENTAL		12.136.439,08	
INTERFERENCIAS ATIVAS			5.073.433.691,12	CIENCIA E TECNOLOGIA		4.321.796,11	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		5.073.433.691,12		AGRICULTURA		63.963.195,81	
REPASSE RECEBIDO	4.714.076.097,73			ORGANIZACAO AGRARIA		2.703.799,70	
REPASSE RECEBIDO	4.064.370.582,47			INDUSTRIA		2.875.436,25	
REPASSE RECEBIDO - OUTROS PODERES	649.705.515,26			COMERCIO E SERVICOS		14.576.728,61	
REPASSES PREVIDENCIARIOS RECEBIDOS	359.357.593,39			COMUNICACOES		3.589.938,52	
CONTRIBUICOES PATRONAIS	198.207.430,78			ENERGIA		12.466.522,03	
CONTRIB PATRONAL EXERCICIO ANTERIOR	32.031.126,62			TRANSPORTES		217.689.426,01	
REPASSE P/ COBERTURA DEFICIT	15.410.499,70			DESPORTO E LAZER		10.588.807,53	
OUTROS APORTES AO RPPS	113.708.536,29			ENCARGOS ESPECIAIS		1.115.426.566,64	
				INTERFERENCIAS PASSIVAS			5.073.433.691,12
				TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
				REPASSE CONCEDIDO	4.714.076.097,73		
				REPASSE CONCEDIDO	4.064.370.582,47		
				REPASSE CONCEDIDO - OUTROS PODERES	649.705.515,26		
				REPASSES PREVIDENCIARIOS CONCEDIDOS	359.357.593,39		
				CONTRIBUICOES PATRONAIS	198.207.430,78		
				CONTRIB PATRONAIS EXERCICIO ANTERIOR	32.031.126,62		
				REPASSE P/ COBERTURA DEFICIT	15.410.499,70		
				OUTROS APORTES AO RPPS	113.708.536,29		
JOSE ORCIRIO MIRANDA DOS SANTOS GOVERNADOR	ETSUO HIRAKAVA 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. 002536/0-2		

R E C E I T A	R\$	R\$	R\$	D E S P E S A	R\$	R\$	R\$
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS			1.421.847.564,87	DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS			1.337.908.464,51
CONSIGNACOES		83.465.509,63		CONSIGNACOES		49.349.677,34	
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		255.892.868,89		DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		274.304.483,63	
RESTOS A PAGAR - INSCRICAO		343.753.239,37		RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS DO EXERCICIO		268.957.158,75	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	271.246.649,12			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	185.358.886,17		
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	54.845.496,10			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	76.008.900,92		
SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	17.661.094,15			SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	7.589.371,66		
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		2.663.609,33		PROVISOES FINANCEIRAS		1.269,62	
CREDORES - ENTIDADES E AGENTES		278.160.905,66		CREDORES - ENTIDADES E AGENTES		348.237.445,08	
DEBITOS BANCARIOS A REGULARIZAR		2.208.460,48		DEBITOS BANCARIOS A REGULARIZAR		1.882.940,81	
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		34.060.046,84		PAGAMENTOS A REGULARIZAR		34.060.046,84	
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER		146.295.563,52		CREDITOS DIVERSOS A RECEBER		154.024.146,77	
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		1.627.733,72		DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		2.003.070,44	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A RECEBER		265.588.594,36		VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		2.574.062,84	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		2.516.661,96		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A RECEBER		194.383.129,32	
MOVIMENTO DE FUNDOS PROPRIOS		5.614.371,11		ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA		2.516.661,96	
SALDO DO EXECICIO ANTERIOR			184.509.952,14	MOVIMENTO DE FUNDOS PROPRIOS		5.614.371,11	
DISPONIVEL		172.877.689,62		SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE			131.240.673,37
REDE ARRECADADORA		11.632.262,52		DISPONIVEL		125.914.709,16	
				REDE ARRECADADORA		5.325.964,21	
T O T A L			11.218.736.774,16	T O T A L			11.218.736.774,16
JOSE ORCIRIO MIRANDA DOS SANTOS GOVERNADOR	ETSUO HIRAKAVA 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. 002536/0-2		

E S P E C I F I C A C A O	R\$	R\$	R\$
CAIXA			
TRIBUNAL DE CONTAS			
FUNDO ESP INST DESEN AP ATIV JUI ESP CIV CRIM	18,92	18,92	
	120,00	120,00	138,92
TOTAL GERAL			138,92

E S P E C I F I C A C A O	R\$	R\$	R\$
=====			
BANCOS CONTA MOVIMENTO			
=====			
CONTA UNICA DO TESOIRO ESTADUAL			
FUNDO DE DESENV E APERF DAS ATIVID FAZENDARIA	27.360,08	27.360,08	
EMPRESA DE SERVICOS AGROPECUARIOS DE MS	5.051,90	5.051,90	
INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE - PANTANAL	1.000,00	1.000,00	
FUNDO DE DEFES E REP DE INT DIFUSOS E LESADOS	982,89	982,89	
FUNDO ESTADUAL DE DEFES DOS DIR DO CONSUMIDOR	10,00	10,00	
FUNDO ESTADUAL DE PREV FISC REPR DE ENTORPECE	712,83	712,83	
FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS	11.360,14	11.360,14	
COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	649,38	649,38	
SECRETARIA DE ESTADO DE COORD.GERAL DE GOVERN	37,00	37,00	
LOTERIA ESTADUAL DE MS	15.000,00	15.000,00	
FUNDO DE PROVISAO DE RECURSOS	667.780,77	667.780,77	
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	2.331.051,83	2.331.051,83	
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	5.154,80	5.154,80	
AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO E EMPREENDIMENTOS	83.584,99	83.584,99	
AGENCIA DE HABITACAO POPULAR DO ESTADO DE MS	467,06	467,06	
AGENCIA EST.DE DEF.SANITAR. ANIMAL E VEGETAL	5.744,40	5.744,40	
FUNDACAO DE TURISMO DE MS	486,65	486,65	
SECRET.DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E REC. HID.	1.323,08	1.323,08	
FUND.DE TRABALHO E ECONOMIA SOLIDARIA DE MS	32.503,96	32.503,96	
FUNDO ESTADUAL PARA A INFANC.E A ADOLESCENCIA	800,99	800,99	
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	66.925,57	66.925,57	
INSTITUTO DE DESE.AGRARIO E EXT. RURAL DE MS	404,09	404,09	
FUNDACAO DE CULTURA DE MS	1.964,69	1.964,69	
FUND.DE APOIO E DE DESE.DO ENSINO,CIEN.TEC	1.408.136,55	1.408.136,55	
FUNDO DE INVESTIMENTO ESPORTIVO	125.991,13	125.991,13	
			4.794.484,78