

A T I V O	R\$	R\$	R\$	P A S S I V O	R\$	R\$	R\$
ATIVO FINANCEIRO			144.129.858,12	PASSIVO FINANCEIRO			538.061.927,65
DISPONIVEL		135.698.381,07		DEPOSITOS		71.054.879,85	
Caixa	11.387.195,50			Consignacoes	29.063.003,98		
Bancos Conta Movimento	120.625.404,99			Depositos de Terceiros	41.991.875,87		
Aplicacoes Financeiras	3.685.780,58			Debitos de Tesouraria			
Recursos Vinculados				OBRIGACOES EM CIRCULACAO		467.007.047,80	
CREDITOS EM CIRCULACAO		8.431.477,05		Despesas Liquidadas a Paga			
Agentes Arrecadadores	2.962.089,25			Outras Obrigacoes em Circu	293.761,81		
Valores em Transitos Reali				Credores - Entidades e Age	64.173.122,79		
Recursos Governamentais a	5.312.143,02			Restos a Pagar Processados	350.699.068,95		
Creditos Diversos a Recebe	157.244,78			Restos a Pagar Nao Process	51.381.876,17		
ATIVO PERMANENTE			2.309.310.813,95	Servico da Divida a Pagar			
CREDITOS EM CIRCULACAO		972.891.626,15		Obrigacoes Tributarias	239.448,96		
Fornecimentos a Receber	3.021.001,34			Depositos Exigiveis a Long	219.769,12		
CREDITOS TRIBUTARIOS				PASSIVO PERMANENTE			5.687.005.136,96
Divida Ativa	680.371.242,29			Operacoes de Credito Interna	5.340.306.818,65		
Outros Creditos Tributario	1.752,30			Operacoes de Credito Externa	110.690.361,69		
CREDITOS NAO TRIBUTARIOS				Obrigacoes Legais e Tributar			
Divida Ativa	6.498.601,01			Provisoes Extra-Orcamentaria	31.529,29		
Outros Creditos Nao Tribut	17.168.902,95			Receitas a Classificar			
Adiantamentos Concedidos	1.226.902,55			Emprestimos Governamentais	212.513.401,50		
Diversos Responsaveis	5.527.474,27			Outras Operacoes Exigiveis	23.463.025,83		
Emprestimos e Financiament				RESULTADO DE EXERCICIOS FUTURO			
Recursos Vinculados	439.033,12			Receitas de Exercicios Futur			
Devedores-Entidades e Agen	40.471,29			Custos e Despesas Correspond			
Creditos Diversos a Recebe	258.596.245,03			SOMA DO PASSIVO REAL		6.225.067.064,61	
BENS E VALORES EM CIRCULACAO		11.256.350,63					
Estoque de Material de Con	8.141.881,31			COMPENSADO			596.008.204,35
Estoque para Revenda	24.180,91			Compensacoes Passivas Divers	596.008.204,35		
Terrenos para Revenda	2.898.920,67						
Titulos e Valores	191.367,74						
Outros Estoques							
VALORES PENDENTES A CURTO PR		3.410,02					
Despesas a Classificar	3.410,02						
Despesas Antecipadas							
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		141.064.502,56					
Depositos Realizaveis a Lo	22.460.421,44						
Creditos Tributarios							
Emprestimos e Financiament	105.202.553,93						
Titulos e Valores							
Outros Creditos a Receber	13.401.527,19						
JOSE ORCIRIO MIRANDA DOS SANTOS GOVERNADOR	PAULO ROBERTO DUARTE 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		

