

A T I V O			P A S S I V O				
	R\$	R\$	R\$		R\$	R\$	R\$
ATIVO FINANCEIRO			206.047.970,37	PASSIVO FINANCEIRO			629.107.371,60
DISPONIVEL		150.227.911,65		DEPOSITOS		89.333.568,46	
CAIXA	8.504.904,82			CONSIGNACOES	34.852.033,93		
BANCOS CONTA MOVIMENTO	140.385.961,80			DEPOSITOS DE TERCEIROS	54.481.534,53		
APLICACOES FINANCEIRAS	1.286.483,23			OBRIGACOES EM CIRCULACAO		539.773.803,14	
RECURSOS VINCULADOS	50.561,80			OUTRAS OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3.731,90		
CREDITOS EM CIRCULACAO		55.820.058,72		CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	98.343.623,33		
AGENTES ARRECADADORES	3.346.117,81			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	358.511.081,00		
RECURSOS GOVERNAMENTAIS A RECEBER	52.296.337,28			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	70.442.759,19		
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	177.603,63			SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	12.373.631,46		
ATIVO PERMANENTE			3.247.448.012,23	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	98.976,26		
CREDITOS EM CIRCULACAO		1.686.425.033,84		PASSIVO PERMANENTE			6.280.174.693,38
FORNECIMENTOS A RECEBER	3.621.936,32			OPERACOES DE CREDITO INTERNA		5.835.583.846,44	
CREDITOS TRIBUTARIOS	1.334.430.869,07			OPERACOES DE CREDITO EXTERNA		121.205.644,83	
DIVIDA ATIVA	1.334.428.200,47			PROVISOES EXTRA-ORCAMENTARIAS		20.402,03	
OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS	2.668,60			EMPRESTIMOS GOVERNAMENTAIS		257.789.291,45	
OUTROS CREDITOS NAO TRIBUTARIOS	42.433.273,75			OUTRAS OPERACOES EXIGIVEIS		65.575.508,63	
DIVIDA ATIVA	22.358.300,17			PASSIVO REAL			6.909.282.064,98
OUTROS CREDITOS NAO TRIBUTARIOS	20.074.973,58			COMPENSADO			674.130.904,32
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.689.207,50			COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS		674.130.904,32	
DIVERSOS RESPONSAVEIS	1.243.520,43						
RECURSOS VINCULADOS	383.368,76						
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	833.931,38						
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	301.788.926,63						
BENS E VALORES EM CIRCULACAO		15.378.170,80					
ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO	12.219.701,48						
ESTOQUE PARA REVENDA	25.680,91						
TERRENOS PARA REVENDA	2.941.420,67						
TITULOS E VALORES	191.367,74						
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		1.044,54					
DESPEAS A CLASSIFICAR	1.044,54						
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		144.285.548,86					
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	22.525.981,66						
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	106.095.224,00						
OUTROS CREDITOS A RECEBER	15.664.343,20						

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

A T I V O			P A S S I V O				
	R\$	R\$	R\$		R\$	R\$	R\$
PERMANENTE		1.401.358.214,19					
INVESTIMENTOS	105.526.417,46						
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	103.867.687,72						
BENS NAO DESTINADOS AO USO	1.478.172,70						
OUTROS INVESTIMENTOS	180.557,04						
IMOBILIZADO	1.295.825.333,03						
BENS IMOVEIS	977.767.207,26						
BENS MOVEIS	331.079.546,33						
BENS INTANGIVEIS	796.143,47						
(-)DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUST	-13.817.564,03						
DIFERIDO	6.463,70						
PESQUISAS E IMPLANTACAO DE SISTEMAS	26.194,27						
(-)AMORTIZACOES	-19.730,57						
ATIVO REAL			3.453.495.982,60				
SALDO PATRIMONIAL			3.455.786.082,38				
PASSIVO REAL A DESCOBERTO		3.455.786.082,38					
COMPENSADO			674.130.904,32				
RESPONSABILIDADES POR TITULOS E VALORES		2.285.288,60					
GARANTIA DE VALORES		95.565.709,65					
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS		160.993.546,17					
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS		387.628.072,71					
OUTROS VALORES COMPENSADOS		27.658.287,19					
<b>T O T A L</b>			<b>7.583.412.969,30</b>	<b>T O T A L</b>			<b>7.583.412.969,30</b>
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/O-5		