



ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	47.750.649,84	40.522.083,77	PASSIVO CIRCULANTE	783.880,80	86.571,84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.550,66	1.000.004,88	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	703.495,17	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.832.451,04	2.832.451,04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	60,93	712,89
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	44.904.648,14	36.689.627,85	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	80.324,70	85.858,95
ATIVO NÃO CIRCULANTE	685.231,15	678.810,77	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	56.810.892,99	49.655.745,99
IMOBILIZADO	685.231,15	678.810,77	PROVISÕES A LONGO PRAZO	56.810.892,99	49.655.745,99
			TOTAL DO PASSIVO	57.594.773,79	49.742.317,83
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	-9.158.892,80	-8.541.423,29
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	-617.469,51	184.013.524,87
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-8.541.423,29	-188.671.431,75
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	-3.883.516,41
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-9.158.892,80	-8.541.423,29
TOTAL	48.435.880,99	41.200.894,54	TOTAL	48.435.880,99	41.200.894,54
ATIVO FINANCEIRO	44.918.198,80	37.689.632,73	PASSIVO FINANCEIRO	822.292,25	735.158,67
ATIVO PERMANENTE	3.517.682,19	3.511.261,81	PASSIVO PERMANENTE	56.810.892,99	49.655.745,99
SALDO PATRIMONIAL				-9.197.304,25	-9.190.010,12

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	122.298,12	100.644,48	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	16.450,00	11.000,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	122.298,12	100.644,48	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	16.450,00	11.000,00
TOTAL	122.298,12	100.644,48	TOTAL	16.450,00	11.000,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ORDINÁRIA	22.614.084,12	22.613.124,31
VINCULADA	21.481.822,43	14.341.349,75
0 - RECURSOS VINCULADOS - ORÇAMENTOS MUNICIPAIS	-894.493,28	-894.493,28
3 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	11.742.424,10	12.498.749,15
3 - RECURSOS RPPS	2.737.093,88	2.737.093,88
41 - Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	3.597.007,98	0,00
42 - Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro	-368.927,45	0,00



DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
94 - Remuneração de Depósitos Bancários	4.668.717,20	0,00
TOTAL	44.095.906,55	36.954.474,06

Aquidauana, 23/06/2022

ADRIANA DA COSTA MARQUES
Contador - CRC /MS - 014474/O-0

GILSON SEBASTIÃO MENEZES
Diretor Presidente

VERUSKA GODOY NEVES
Diretora Administrativa - Financeira