



ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	54.799.281,75	47.750.649,84	PASSIVO CIRCULANTE	910.693,43	783.880,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	50.850.651,16	44.918.198,80	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	825.518,39	703.495,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	50.850.651,16	44.918.198,80	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	825.518,39	703.495,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	50.850.651,16	44.918.198,80	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	825.518,39	703.495,17
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.832.451,04	2.832.451,04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	113,19	60,93
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	2.832.451,04	2.832.451,04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	113,19	60,93
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.832.451,04	2.832.451,04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	113,19	60,93
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.116.179,55	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	85.061,85	80.324,70
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	1.116.179,55	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	85.061,85	80.324,70
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.116.179,55	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	85.061,85	80.324,70
ATIVO NÃO CIRCULANTE	723.077,63	685.231,15	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	56.108.850,27	56.810.892,99
IMOBILIZADO	723.077,63	685.231,15	PROVISÕES A LONGO PRAZO	56.108.850,27	56.810.892,99
BENS MOVEIS	52.892,69	41.903,70	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	56.108.850,27	56.810.892,99
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	52.892,69	41.903,70	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDADO	56.108.850,27	56.810.892,99
BENS IMÓVEIS	644.446,15	630.446,15	TOTAL DO PASSIVO	57.019.543,70	57.594.773,79
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	644.446,15	630.446,15			
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	25.738,79	12.881,30	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDADO	25.738,79	12.881,30	RESULTADOS ACUMULADOS	-1.497.184,32	-9.158.892,80
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	7.655.904,00	-617.469,51
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-9.158.892,80	-8.541.423,29
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.804,48	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-1.497.184,32	-9.158.892,80
TOTAL	55.522.359,38	48.435.880,99	TOTAL	55.522.359,38	48.435.880,99



ATIVO FINANCEIRO		Exercício Atual	PASSIVO FINANCEIRO		Exercício Atual
ATIVO		50.850.651,16	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		910.693,43
ATIVO CIRCULANTE		50.850.651,16	PASSIVO CIRCULANTE		910.693,43
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		50.850.651,16	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		825.518,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		50.850.651,16	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		825.518,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		50.850.651,16	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		825.518,39
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO		50.850.651,16	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		113,19
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		113,19
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		113,19
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		85.061,85
			VALORES RESTITUÍVEIS		85.061,85
			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		85.061,85
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		53.039,28
			TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO		963.732,71
ATIVO PERMANENTE		Exercício Atual	PASSIVO PERMANENTE		Exercício Atual
ATIVO		4.671.708,22	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		56.108.850,27
ATIVO CIRCULANTE		3.948.630,59	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		56.108.850,27
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		2.832.451,04	PROVISÕES A LONGO PRAZO		56.108.850,27
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		2.832.451,04	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		56.108.850,27
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO		2.832.451,04	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		56.108.850,27
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.116.179,55	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE		56.108.850,27
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		1.116.179,55			
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		1.116.179,55			
ATIVO NÃO CIRCULANTE		723.077,63			
IMOBILIZADO		723.077,63			
BENS MOVEIS		52.892,69			
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		52.892,69			
BENS IMÓVEIS		644.446,15			
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		644.446,15			
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		25.738,79			
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		25.738,79			
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE		4.671.708,22			
SALDO PATRIMONIAL					-1.550.223,60

**COMPENSAÇÕES**

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	127.204,28	122.298,12	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	48.931,16	16.450,00
TOTAL	127.204,28	122.298,12	TOTAL	48.931,16	16.450,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ORDINÁRIA	22.358.274,44	22.614.084,12
VINCULADA	27.528.644,01	21.481.822,43
0 - RECURSOS VINCULADOS - ORÇAMENTOS MUNICIPAIS	-894.493,28	-894.493,28
3 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	19.997.072,34	11.742.424,10
3 - RECURSOS RPPS	2.737.477,53	2.737.093,88
41 - Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	2.033.321,44	3.597.007,98
42 - Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro	-777.607,95	-368.927,45
94 - Remuneração de Depósitos Bancários	4.432.873,93	4.668.717,20
TOTAL	49.886.918,45	44.095.906,55

Aquidauana, 04/02/2020

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

GILSON SEBASTIÃO MENEZES
Diretor Presidente

VERUSKA GODOY NEVES
Diretora Administrativa - Financeira