

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	61.006.930,01	54.799.281,75	PASSIVO CIRCULANTE	316.533,48	910.693,43
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	471.188,00	4.200,18	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	0,00	825.518,39
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.832.451,04	2.832.451,04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	113,19
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.862.989,70	1.116.179,55	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	316.533,48	85.061,85
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	53.840.301,27	50.846.450,98	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	63.681.970,83	56.108.850,27
ATIVO NÃO CIRCULANTE	712.810,96	710.196,33	PROVISÕES A LONGO PRAZO	63.681.970,83	56.108.850,27
IMOBILIZADO	712.810,96	710.196,33	TOTAL DO PASSIVO	63.998.504,31	57.019.543,70
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	-2.278.763,34	-1.510.065,62
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	-772.507,61	7.643.022,70
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.510.065,62	-9.158.892,80
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.809,89	5.804,48
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-2.278.763,34	-1.510.065,62
TOTAL	61.719.740,97	55.509.478,08	TOTAL	61.719.740,97	55.509.478,08
ATIVO FINANCEIRO	54.311.489,27	50.850.651,16	PASSIVO FINANCEIRO	388.402,82	963.732,71
ATIVO PERMANENTE	7.408.251,70	4.658.826,92	PASSIVO PERMANENTE	63.681.970,83	56.108.850,27
SALDO PATRIMONIAL				-2.350.632,68	-1.563.104,90

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	127.204,28	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	96.734,80	48.931,16
TOTAL	127.204,28	127.204,28	TOTAL	96.734,80	48.931,16

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ORDINÁRIA	16.165.657,01	15.684.313,01
VINCULADA	37.791.517,97	34.202.605,44
0 - RECURSOS VINCULADOS - ORÇAMENTOS MUNICIPAIS	-894.493,28	-894.493,28
10 - Recursos diretamente arrecadados - (Administração Indireta e Fundos)	11.106.835,36	11.106.835,36
3 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	23.585.984,87	19.997.072,34
3 - RECURSOS RPPS	2.737.477,53	2.737.477,53
41 - Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	2.033.321,44	2.033.321,44

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
42 - Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro	-777.607,95	-777.607,95
TOTAL	53.957.174,98	49.886.918,45

Aquidauana, 05/03/2021

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

GILSON SEBASTIÃO MENEZES
Diretor Presidente

VERUSKA GODOY NEVES
Diretora Administrativa - Financeira