



ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	57.133.136,64	61.006.930,01	PASSIVO CIRCULANTE	374.823,40	316.533,48
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.462,08	471.188,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	374.823,40	316.533,48
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.832.451,04	2.832.451,04	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	93.505.740,38	63.681.970,83
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.862.265,98	3.862.989,70	PROVISÕES A LONGO PRAZO	93.505.740,38	63.681.970,83
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	50.434.957,54	53.840.301,27	TOTAL DO PASSIVO	93.880.563,78	63.998.504,31
ATIVO NÃO CIRCULANTE	739.936,95	712.810,96	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMOBILIZADO	739.936,95	712.810,96	RESULTADOS ACUMULADOS	-36.007.490,19	-2.278.763,34
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	-33.728.726,85	-772.507,61
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-2.278.763,34	-1.510.065,62
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.809,89
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-36.007.490,19	-2.278.763,34
TOTAL	57.873.073,59	61.719.740,97	TOTAL	57.873.073,59	61.719.740,97
ATIVO FINANCEIRO	50.437.695,90	54.311.489,27	PASSIVO FINANCEIRO	413.997,22	388.402,82
ATIVO PERMANENTE	7.435.377,69	7.408.251,70	PASSIVO PERMANENTE	93.505.740,38	63.681.970,83
SALDO PATRIMONIAL				-36.046.664,01	-2.350.632,68

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	207.722,24	127.204,28	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	104.057,58	96.734,80
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	207.722,24	127.204,28	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	104.057,58	96.734,80
TOTAL	207.722,24	127.204,28	TOTAL	104.057,58	96.734,80

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ORDINÁRIA	22.358.274,44	22.358.274,44
VINCULADA	27.880.631,84	31.598.900,54
0 - RECURSOS VINCULADOS - ORÇAMENTOS MUNICIPAIS	-894.493,28	-894.493,28
3 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	19.867.716,17	23.585.984,87
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
42 - Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro	-777.607,95	-777.607,95



DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
94 - Remuneração de Depósitos Bancários	4.914.217,93	4.914.217,93
TOTAL	50.238.906,28	53.957.174,98

Aquidauana, 11/03/2022

CARLOS AUGUSTO AZEVEDO
Contador MS-012135/O-7

GILSON SEBASTIÃO MENEZES
Diretor Presidente

VERUSKA GODOY NEVES
Diretora Administrativa - Financeira