



BALANÇO PATRIMONIAL

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO	305.841.017,38	293.454.125,28
ATIVO CIRCULANTE	137.156.111,58	122.841.082,90
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.180,66	67.422,46
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.180,66	67.422,46
FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.180,66	67.422,46
CONTA ÚNICA RPPS	-5.907.730,50	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.914.911,16	67.422,46
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.825.527,21	4.116.982,25
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	4.825.527,21	4.116.982,25
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	4.219.591,25	0,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	4.219.591,25	0,00
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	605.935,96	4.116.982,25
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	605.935,96	4.116.982,25
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES(F)	132.317.684,69	118.655.697,50
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	132.317.684,69	118.655.697,50
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	132.317.684,69	118.655.697,50
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	114.129.668,40	101.032.386,40
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM REPARTIÇÃO	14.399.415,27	14.023.327,15
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM	3.785.641,77	3.599.983,95
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	2.959,25	0,00
ESTOQUES	5.620,87	0,00
ALMOXARIFADO	5.620,87	0,00
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	5.620,87	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	1.566,69	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.854,90	0,00
OUTROS - ALMOXARIFADO	2.199,28	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	98,15	980,69
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	98,15	980,69
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	98,15	980,69
VPD Paga Antecipadamente - Prêmio de seguros para Cobertura de Empréstimos - RPPS - Fundo	-882,54	0,00
VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	980,69	980,69
ATIVO NÃO CIRCULANTE	168.684.905,80	170.613.042,38
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	167.504.710,11	169.432.846,69
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	167.504.710,11	169.432.846,69
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	134.221.198,31	134.221.198,31
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	37.727.466,27	37.727.466,27
CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO -	96.493.732,04	96.493.732,04
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	33.283.511,80	35.211.648,38
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	33.283.511,80	35.211.648,38
IMOBILIZADO	1.180.195,69	1.180.195,69
BENS MOVEIS	245.789,37	245.789,37
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	245.789,37	245.789,37
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	12.452,60	12.452,60
BENS DE INFORMÁTICA	68.944,85	68.944,85
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	25.842,34	25.842,34
DEMAIS BENS MÓVEIS	138.549,58	138.549,58
BENS IMÓVEIS	941.842,50	941.842,50
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	941.842,50	941.842,50
DEMAIS BENS IMÓVEIS	941.842,50	941.842,50
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-7.436,18	-7.436,18
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-7.436,18	-7.436,18
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-7.436,18	-7.436,18
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	305.841.017,38	293.454.125,28



PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.511.091,21
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.127.905,59
PESSOAL A PAGAR	0,00	44.610,00
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	44.610,00
PESSOAL A PAGAR	0,00	44.610,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	1.083.295,59
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.083.295,59
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	1.083.295,59
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	469,17
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	469,17
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	469,17
FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	469,17
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	382.716,45
VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	382.716,45
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	261.242,02
CONSIGNAÇÕES	0,00	261.242,02
VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	121.474,43
CONSIGNAÇÕES	0,00	121.474,43
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	281.317.064,27	281.317.064,27
PROVISÕES A LONGO PRAZO	281.317.064,27	281.317.064,27
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	281.317.064,27	281.317.064,27
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	281.317.064,27	281.317.064,27
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	205.745.091,43	205.745.091,43
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	75.571.972,84	75.571.972,84
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.523.953,11	10.625.969,80
RESULTADOS ACUMULADOS	24.523.953,11	10.625.969,80
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	24.523.953,11	10.625.969,80
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-199.372.354,87	-196.304.318,74
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-3.068.036,13	-144.376.798,01
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-196.304.318,74	-51.927.520,73
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	167.463.451,04	150.539.410,06
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	16.924.040,98	117.127.960,40
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150.539.410,06	33.411.449,66
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	951.949,88	909.971,42
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	41.978,46	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	909.971,42	909.971,42
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	22.565.236,12	22.565.236,12
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	4.901.038,28
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.565.236,12	17.664.197,84
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	32.915.670,94	32.915.670,94
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.915.670,94	32.915.670,94

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)	305.841.017,38	293.454.125,28
ATIVO FINANCEIRO	128.592.349,34	118.723.119,96
ATIVO PERMANENTE	177.248.668,04	174.731.005,32
PASSIVO (II)	292.270.098,89	282.828.155,48
PASSIVO FINANCEIRO	10.953.034,62	1.511.091,21
PASSIVO PERMANENTE	281.317.064,27	281.317.064,27
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	13.570.918,49	10.625.969,80

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
--	-----------------	--------------------



ATOS POTENCIAIS ATIVOS	71.032.865,67	72.939.114,65
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	71.032.865,67	72.939.114,65
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	775.577,06	781.128,95
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	775.577,06	781.128,95
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL POR FONTES DE RECURSOS	117.639.314,72	117.212.028,75
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-960.353,72	0,00
18001111 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	117.789.362,09	115.329.502,15
18020000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	810.306,35	1.882.526,60

Nota(s) Explicativa(s):

EVANDRO M. A. BEZERRA
CONTADOR - CRC/MS 013266/O-3

ROSELI BAUER
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ
DIRETORA PRESIDENTE