BALANÇO PATRIMONIAL

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO	180.149.202,50	131.417.327,77
ATIVO CIRCULANTE	117.533.363,68	97.153.500,96
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	34.734,27	304,10
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.370.707,16	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES(F)	115.116.222,19	97.152.203,61
ESTOQUES	10.706,81	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	993,25	993,25
ATIVO NÃO CIRCULANTE	62.615.838,82	34.263.826,81
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	61.433.577,06	33.188.388,97
IMOBILIZADO	1.182.261,76	1.075.437,84
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	180.149.202,50	131.417.327,77
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	134.451.390,95	119.477.644,15
PROVISÕES A LONGO PRAZO	134.451.390,95	119.477.644,15
PATRIMÔNIO LIQUIDO	45.697.811,55	11.939.683,62
RESULTADOS ACUMULADOS	45.697.811,55	11.939.683,62

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)	180.149.202,50	131.417.327,77
ATIVO FINANCEIRO	115.150.956,46	97.152.507,71
ATIVO PERMANENTE	64.998.246,04	34.264.820,06
PASSIVO (II)	143.222.136,17	124.012.122,97
PASSIVO FINANCEIRO	8.770.745,22	4.534.478,82
PASSIVO PERMANENTE	134.451.390,95	119.477.644,15
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	36.927.066,33	7.405.204,80

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	61.433.577,06	28.628.042,87
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	61.433.577,06	28.628.042,87
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	751.869,94	676.715,68
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	751.869,94	676.715,68
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL POR FONTES DE RECURSOS	**154.022.123,59**	**92.618.028,89**
1000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	-76.855,14
1030000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	92.337.326,50
1430000 - RECURSOS VINCULLADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	357.557,53
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-76.855,14	0,00
18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO	102.232.590,77	0,00
18001111 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	48.244.830,29	0,00
18020000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3.621.557,67	0,00

EVANDRO M. A. BEZERRA	ROSELI BAUER	BRUNA FERREIRA F. SILVA
CONTADOR - CRC/MS 013266/O-3	DIRETORA FINANCEIRA	DIRETORA PRESIDENTE