

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	164.373.503,80	157.574.151,81	PASSIVO CIRCULANTE	551.603,06	146.652,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.528.264,75	292.420,84	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	146.003,57	140.468,21
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	102.927,87	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	405.599,49	6.183,96
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.833.775,72	1.129.972,66	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	151.421.790,41	150.464.599,84
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES(F)	160.008.954,18	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	151.421.790,41	150.464.599,84
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	156.048.830,44	TOTAL DO PASSIVO	151.973.393,47	150.611.252,01
ESTOQUES	2.509,15	0,00			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.302.805,84	1.246.261,40	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	447.988,59	447.988,59	RESULTADOS ACUMULADOS	13.702.916,17	8.209.161,20
IMOBILIZADO	854.817,25	798.272,81	*RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.370.854,23	4.745.336,77
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.332.061,94	3.463.824,43
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.702.916,17	8.209.161,20
TOTAL	165.676.309,64	158.820.413,21	TOTAL	165.676.309,64	158.820.413,21
ATIVO FINANCEIRO	162.537.218,93	156.341.251,28	PASSIVO FINANCEIRO	10.302.461,99	9.352.178,59
ATIVO PERMANENTE	3.139.090,71	2.479.161,93	PASSIVO PERMANENTE	151.421.790,41	150.464.599,84
SALDO PATRIMONIAL				3.952.057,24	-996.365,22

COMPENSAÇÕES					
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.577.961,25	1.577.961,25	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	348.652,84	101.491,00
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.577.961,25	1.577.961,25	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	348.652,84	101.491,00
TOTAL	1.577.961,25	1.577.961,25	TOTAL	393.923,76	104.291,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ORDINÁRIA	153.437.166,16	159.507.965,82
VINCULADA	-1.202.409,22	-2.981.416,60
3 - Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	453.581,73	-1.991.590,78
43 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	-1.655.990,95	-989.825,82
TOTAL	152.234.756,94	156.526.549,22

* Valor do resultado do exercício que ainda não foi contabilizado no patrimônio líquido. Esse valor somente será contabilizado após efetuado o encerramento anual do balanço.

Rio Brilhante, 20/07/2022

Evone Bezerra Alves	Valéria Carlos de Lima	Ana Paula de Souza Santos
Diretora Presidente	Diretora Financeira	Contadora CRC/MS 012971/0-7