

Anexo 12 - Balanço Orçamentário
JANEIRO A JUNHO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c - b)
RECEITAS CORRENTES	15.464.000,00	15.464.000,00	7.929.001,38	-7.534.998,62
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	9.872.000,00	9.872.000,00	4.401.375,21	-5.470.624,79
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	9.872.000,00	9.872.000,00	4.401.375,21	-5.470.624,79
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	5.580.000,00	5.580.000,00	3.527.111,18	-2.052.888,82
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.580.000,00	5.580.000,00	3.527.111,18	-2.052.888,82
RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDÚSTRIA EXTRATIVA MINERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDÚSTRIA DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.000,00	12.000,00	514,99	-11.485,01
MULTAS E JUROS DE MORA	1.000,00	1.000,00	514,99	-485,01
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.000,00	11.000,00	0,00	-11.000,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS DE DÉFICIT ATUARIAL DO	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Anexo 12 - Balanço Orçamentário
JANEIRO A JUNHO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c - b)
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA PROVENIENTE DE AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	15.464.000,00	15.464.000,00	7.929.001,38	-7.534.998,62
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I+II)	15.464.000,00	15.464.000,00	7.929.001,38	-7.534.998,62
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III+IV)	15.464.000,00	15.464.000,00	7.929.001,38	-7.534.998,62
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de créditos adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00


DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
DESPESAS CORRENTES	3.698.000,00	3.698.000,00	3.271.437,29	1.429.689,97	1.429.689,97	426.562,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.263.000,00	3.263.000,00	3.140.000,00	1.350.992,07	1.350.992,07	123.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	435.000,00	435.000,00	131.437,29	78.697,90	78.697,90	303.562,71
DESPESAS DE CAPITAL	700.000,00	700.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	698.400,00
INVESTIMENTOS	700.000,00	700.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	698.400,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.066.000,00	11.066.000,00	0,00	0,00	0,00	11.066.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.066.000,00	11.066.000,00	0,00	0,00	0,00	11.066.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	15.464.000,00	15.464.000,00	3.273.037,29	1.431.289,97	1.431.289,97	12.190.962,71
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	15.464.000,00	15.464.000,00	3.273.037,29	1.431.289,97	1.431.289,97	12.190.962,71
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	4.655.964,09	0,00	0,00	-4.655.964,09
TOTAL (X) = (VIII + IX)	15.464.000,00	15.464.000,00	7.929.001,38	1.431.289,97	1.431.289,97	7.534.998,62

Agnes Marli Maier Scheer Miler
 DIRETORA PRESIDENTE

Jairo de Freitas Cardoso
 CRC/MS 012420/O-0

**ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
JANEIRO A JUNHO**

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Agnes Marli Maier Scheer Miler
DIRETORA PRESIDENTE


Jairo de Freitas Cardoso
CRC/MS 012420/O-0

**ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
JANEIRO A JUNHO**

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



 Agnes Marli Maier Scheer Miller
 DIRETORA PRESIDENTE



 Jairo de Freitas Cardoso
 CRC/MS 012420/0-0

Mês atual: JUNHO

**Anexo 13 - Balanço Financeiro – DCASP
 JANEIRO A JUNHO**

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receitas Orçamentárias (I)	7.929.001,38	17.388.213,80	Despesas Orçamentárias (VI)	3.273.037,29	2.629.006,16
00 Recursos Ordinários	0,00	0,00	00 Recursos Ordinários	0,00	0,00
01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00
02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00
03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, previdenciária)	7.929.001,38	17.388.213,80	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, previdenciária)	3.273.037,29	2.629.006,16
04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00
05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00
10 Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	10 Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00
12 Serviços de Saúde	0,00	0,00	12 Serviços de Saúde	0,00	0,00
13 Serviços Educacionais	0,00	0,00	13 Serviços Educacionais	0,00	0,00
14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS – UNIÃO	0,00	0,00	14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS – UNIÃO	0,00	0,00
15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – CIDE	0,00	0,00	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – CIDE	0,00	0,00
16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00
17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00
18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais)	0,00	0,00	18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais)	0,00	0,00
19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica – CIDE)	0,00	0,00	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica – CIDE)	0,00	0,00
20 Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	0,00	20 Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	0,00
21 Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	0,00	21 Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	0,00
22 Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00	22 Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00
23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00
24 Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	0,00	24 Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	0,00
25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	0,00	25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	0,00
26 Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00	26 Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00
27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00
28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00
29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00
30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FIAS	0,00	0,00	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FIAS	0,00	0,00

Mês atual: JUNHO

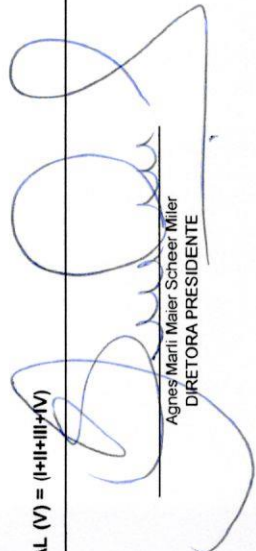
Anexo 13 - Balanço Financeiro – DCASP
JANEIRO A JUNHO

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
31 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS/ESTADO - Decreto	0,00	0,00	31 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS/ESTADO - Decreto	0,00	0,00
33 Outros Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	33 Outros Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
34 Outros Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00	34 Outros Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00
41 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	41 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00
42 Recursos Destinados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00	42 Recursos Destinados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00
43 Recursos da Taxa de Administração - RPPS	0,00	0,00	43 Recursos da Taxa de Administração - RPPS	0,00	0,00
44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00
50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00
51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00
60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00
61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2011)	0,00	0,00	61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2011)	0,00	0,00
70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00
71 Multas de Trânsito	0,00	0,00	71 Multas de Trânsito	0,00	0,00
80 Transferências do Estado – FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II,	0,00	0,00	80 Transferências do Estado – FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II,	0,00	0,00
81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4,	0,00	0,00	81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4,	0,00	0,00
82 Transferências do Estado FEAS- Decreto nº 13.111. 26/01/2011,	0,00	0,00	82 Transferências do Estado FEAS- Decreto nº 13.111. 26/01/2011,	0,00	0,00
88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00	88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00
89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00	89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00
90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00
91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00
92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00
93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00
94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária	0,00	0,00	Repasses Duodécimo Câmara Municipal	0,00	0,00
Repasses Duodécimo Câmara Municipal	0,00	0,00	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00

Mês atual: JUNHO

Anexo 13 - Balanço Financeiro – DCASP
JANEIRO A JUNHO

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	2.057.263,03	310.275,51	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Empenhos do exercício inscritos em RNP	1.841.747,32	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	205.554,22	315.121,16
Empenhos do exercício inscritos em RP	0,00	0,00	Restos a Pagar Processados Pagos	0,00	0,00
Consignações	215.515,71	310.275,51	Restos a Pagar não Processados Pagos	0,00	0,00
Adiantamentos	0,00	0,00	Consignações	205.554,22	315.121,16
Depósitos de Diversas Origens	0,00	0,00	Outros Pagamentos Extra Orçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	73.256.464,32	58.502.102,33	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	73.256.464,32	58.502.102,33	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	79.764.137,22	73.256.464,32
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa	79.764.137,22	73.256.464,32
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	83.242.728,73	76.200.591,64	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
			TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	83.242.728,73	76.200.591,64



Agnes Mari Maier Scheer Miller
 DIRETORA PRESIDENTE



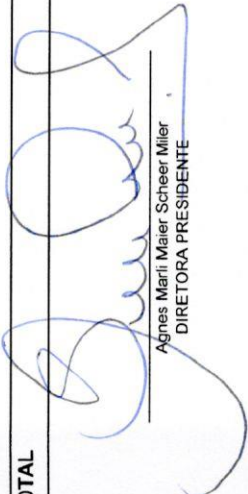
Jairo de Freitas Cardoso
 CRC/MS 0124200-0

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIO - ENCERRAMENTO
 JANEIRO AJUNHO

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	81.731.337,92	75.222.063,37	PASSIVO CIRCULANTE	9.961,49	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	79.764.137,22	73.256.464,32	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.965.599,05	1.965.599,05	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	1.601,65	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	510.442,77	508.842,77	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.961,49	0,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	73.736.931,02	58.982.351,35
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	73.736.931,02	58.982.351,35
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	0,00	PATRIMONIO LIQUIDO	8.494.888,18	16.748.554,79
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	8.494.888,18	16.748.554,79
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	-8.253.666,61	6.623.386,46
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.748.554,79	10.125.168,33
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
IMOBILIZADO	510.442,77	508.842,77	SUPERAVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	30.193,75	28.593,75		0,00	0,00

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIO - ENCERRAMENTO
JANEIRO AJUNHO

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS IMÓVEIS	480.249,02	480.249,02		0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO INTANGIVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
SOFTWARES	0,00	0,00		0,00	0,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDÚSTRIAS	0,00	0,00		0,00	0,00
DIREITO DE USO DE IMÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	82.241.780,69	75.730.906,14	TOTAL	82.241.780,69	75.730.906,14



Agnes Marli Maier Scheer Miller
 DIRETORA PRESIDENTE



Jairo de Freitas Cardoso
 CRC/MS 012420/0-0

Demonstrativo de Compensações
JANEIRO A JUNHO

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUÇÃO DE ATOS POTENCIAIS PASSIVO		
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	EXECUÇÃO GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
GARANTIAS	0,00	0,00	GARANTIAS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	CONTRAGARANTIAS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS- CONTRAGARANTIAS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONTRAGARANTIAS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATADOS - CONTRATOS FIRMADOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATADOS - CONTRATOS FIRMADOS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
RESPONSABILIDADES POR TÍTULOS, VALORES E BENS	0,00	0,00	RESPONSABILIDADES POR TÍTULOS, VALORES E BENS	0,00	0,00
ATIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				0,00	0,00

Agnes Marli Maier Scheer Miller
 DIRETORA PRESIDENTE

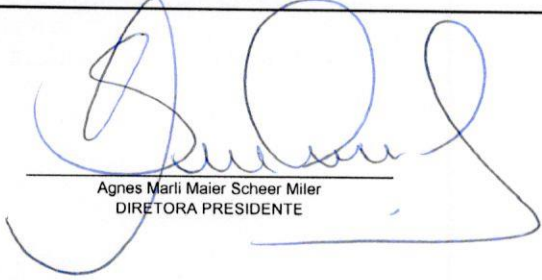
Jairo de Freitas Cardoso
 CRC/MS 01.2420/0-0

**Estrutura do Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial
JANEIRO A JUNHO**

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2017	2016
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	-4.845,65
02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00
03 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
04 - CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL	77.912.428,41	73.261.309,97
05 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00
10 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS - (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E FUN	0,00	0,00
12 - SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00
13 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00
14 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - UNIÃO	0,00	0,00
15 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO D	0,00	0,00
16 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	0,00	0,00
17 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -	0,00	0,00
18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO E APERFEIÇO	0,00	0,00
19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUC	0,00	0,00
20 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - UNIÃO/EDUCAÇÃO	0,00	0,00
21 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - UNIÃO/SAÚDE	0,00	0,00
22 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - UNIÃO/ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
23 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À E	0,00	0,00
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ESTADO/EDUCAÇÃO	0,00	0,00
25 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ESTADO/SAÚDE	0,00	0,00
26 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ESTADO/ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
27 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ESTADO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À	0,00	0,00
28 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - OUTROS	0,00	0,00
29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	0,00	0,00
30 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE HABITAÇÃO DE INTE	0,00	0,00
31 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/ESTAD	0,00	0,00
33 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00	0,00
34 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
41 - RECURSOS DESTINADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00
42 - RECURSOS DESTINADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00
43 - RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS	0,00	0,00
44 - RECURSOS DO SUPERÁVIT DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00
50 - FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00
51 - FMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00
60 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS - (ARTIGO 4º PORTARIA STN Nº 72	0,00	0,00
61 - TRANSFERÊNCIA DE CONSÓRCIO - CONTRATO DE RATEIO - (ARTIGO 9º POR	0,00	0,00
70 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00
71 - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	0,00
80 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FUNDERSUL - LEI ESTADUAL Nº 1.963/1999	0,00	0,00
81 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FIS - ART. 2º DA LEI Nº 2.105/2000 (A	0,00	0,00
82 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO FEAS - DECRETO Nº 13.111. 26/01/2011,	0,00	0,00
88 - RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO NÃO CLASSIFICÁVEIS NOS ITEN	0,00	0,00
89 - OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS	0,00	0,00
90 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00
	0,00	0,00

**Estrutura do Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial
JANEIRO A JUNHO**

91 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00
92 - ALIENAÇÃO DE BENS - MÓVEIS	0,00	0,00
93 - ALIENAÇÃO DE BENS - IMÓVEIS	0,00	0,00
94 - OUTRAS RECEITAS NÃO-PRIMÁRIAS	0,00	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	77.912.428,41	73.256.464,32



Agnes Marli Maier Scheer Miler
DIRETORA PRESIDENTE



Jairo de Freitas Cardoso
CRC/MS 012420/0-0

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

(Lei Nº 4.320 / 1964)

4.2.2 Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	79.764.137,22	73.256.464,32
Ativo Permanente	2.477.643,47	2.474.441,82
Total do Ativo	82.241.780,69	75.730.906,14
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	1.851.708,81	0,00
Passivo Permanente	73.736.931,02	58.982.351,35
Total do Passivo	75.588.639,83	58.982.351,35
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	6.653.140,86	16.748.554,79

Agnes Marli Majer Scheer Miler
DIRETORA/PRESIDENTE

Jairo de Fretas Cardoso
CRC/MS 012420/0-0

**Anexo 15 – Demonstração das Variações Patrimoniais
 JANEIRO A JUNHO**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.066.346,86	19.623.074,60
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	4.401.375,21	10.707.096,26
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.401.375,21	10.707.096,26
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGÓRIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	0,00
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVICOS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.664.971,65	8.915.978,34
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	514,99	29.767,61
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.664.456,66	8.886.210,73
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	17.320.013,47	12.999.688,14
PESSOAL E ENCARGOS	61.398,87	117.291,04
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	61.398,87	117.291,04
ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00
BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	0,00
CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.289.593,20	2.293.816,49
APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.092.407,04	1.860.703,02
PENSÕES	197.186,16	433.113,47
BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLITICAS PÚBLICAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	77.096,25	211.071,19

**Anexo 15 – Demonstração das Variações Patrimoniais
 JANEIRO A JUNHO**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.099,80
SERVICOS	77.096,25	202.621,83
DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTAO	0,00	3.349,76
CUSTO DE MATERIAIS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.137.345,48	269.261,75
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	1.137.345,48	269.261,75
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CUSTO COM TRIBUTOS	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	14.754.579,67	10.108.247,67
PREMIAÇÕES	0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
CUSTO DE OUTRAS VPD	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	14.754.579,67	10.108.247,67
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	-8.253.666,61	6.623.386,46

Agnes Maflí Maier Scheer Miller
 DIRETORA PRESIDENTE


Jairo de Freitas Cardoso
 CRC/MS 012420/0-0

ESTRUTURA DA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

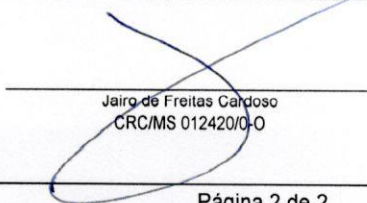
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS (I)= (II+III+IV)	7.926.861,36	17.385.032,48
RECEITAS DERIVADAS (II)	4.399.750,18	8.768.083,50
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.399.235,19	8.738.315,89
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS	514,99	29.767,61
RECEITAS ORIGINÁRIAS (III)	3.527.111,18	8.616.948,98
RECEITA PATRIMONIAL	3.527.111,18	8.616.948,98
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORIGINÁRIAS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS (IV)	0,00	0,00
INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
A UNIÃO	0,00	0,00
A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00
A MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS (V) = (VI+VII+VIII)	1.417.588,46	2.621.366,49
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO (VI)	1.212.034,24	2.306.245,33
LEGISLATIVA	0,00	0,00
JUDICIÁRIA	0,00	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00
DEFESA NACIONAL	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00
RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.212.034,24	2.306.245,33
SAÚDE	0,00	0,00
TRABALHO	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	0,00	0,00
CULTURA	0,00	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00
URBANISMO	0,00	0,00
HABITAÇÃO	0,00	0,00
SANEAMENTO	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00
AGRICULTURA	0,00	0,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,00
INDÚSTRIA	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00

ESTRUTURA DA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMUNICAÇÕES	0,00	0,00
ENERGIA	0,00	0,00
TRANSPORTE	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00
TESTE	0,00	0,00
RESERVA LEGAL DO RPPS	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (VII)	0,00	0,00
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS (VIII)	205.554,22	315.121,16
INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
A UNIÃO	0,00	0,00
A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00
A MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGVERNAMENTAIS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
OUTRAS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	0,00	0,00
	205.554,22	315.121,16
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (IX)=(I-V)	6.509.272,90	14.763.665,99
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS (X)	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
TRANSFERENCIA DE CAPITAL	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	0,00	0,00
DESEMBOLSOS (XI)	1.600,00	9.304,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.600,00	9.304,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (XII)=(X-XI)	-1.600,00	-9.304,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS (XIII)	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS (XIV)	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (XV)=(XIII-XIV)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (XVI)=(IX+XII+XV)	6.507.672,90	14.754.361,99
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL (XVII)	73.256.464,32	58.502.102,33
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL (XVIII) = (XVI + XVII)	79.764.137,22	73.256.464,32



Agnes Marli Maier Scheer Miller
DIRETORA PRESIDENTE



Jairo de Freitas Cardoso
CRC/MS 012420/0-0

BALANCETE CONTÁBIL

JUNHO/2017

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
10000000000	ATIVO	Patrimonial	D		81.503.523,41 D	95.133.543,38	94.395.286,10	82.241.780,69 D
11000000000	ATIVO CIRCULANTE	Patrimonial	D		80.993.080,64 D	95.133.543,38	94.395.286,10	81.731.337,92 D
11100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	Patrimonial	D		79.026.275,94 D	95.133.147,38	94.395.286,10	79.764.137,22 D
11110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	Patrimonial	D		79.026.275,94 D	95.133.147,38	94.395.286,10	79.764.137,22 D
11111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		79.026.275,94 D	95.133.147,38	94.395.286,10	79.764.137,22 D
11111050000	BANCOS - CONTA ARRECADADO	Patrimonial	D	F	848.515,22 D	35.197.891,11	35.100.628,46	945.777,87 D
11111500000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	Patrimonial	D		78.177.760,72 D	59.935.256,27	59.294.657,64	78.818.359,35 D
11111500200	FUNDO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Patrimonial	D		78.177.760,72 D	59.935.256,27	59.294.657,64	78.818.359,35 D
11111500206	RECURSOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS DO RPPS	Patrimonial	D	F	78.177.760,72 D	59.935.256,27	59.294.657,64	78.818.359,35 D
11200000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	Patrimonial	D		1.965.599,05 D	0,00	0,00	1.965.599,05 D
11220000000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	Patrimonial	D		1.965.599,05 D	0,00	0,00	1.965.599,05 D
11222000000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER-INTRA OFSS	Patrimonial	D	P	1.965.599,05 D	0,00	0,00	1.965.599,05 D
11500000000	ESTOQUES	Patrimonial	D		1.205,65 D	396,00	0,00	1.601,65 D
11580000000	OUTROS ESTOQUES	Patrimonial	D		1.205,65 D	396,00	0,00	1.601,65 D
11581000000	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D	P	1.205,65 D	396,00	0,00	1.601,65 D
12000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	Patrimonial	D		510.442,77 D	0,00	0,00	510.442,77 D
12300000000	IMOBILIZADO	Patrimonial	D		510.442,77 D	0,00	0,00	510.442,77 D
12310000000	BENS MÓVEIS	Patrimonial	D		30.193,75 D	0,00	0,00	30.193,75 D
12311000000	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		30.193,75 D	0,00	0,00	30.193,75 D
12311060000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	Patrimonial	D	P	1.600,00 D	0,00	0,00	1.600,00 D
12311120000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Patrimonial	D	P	434,65 D	0,00	0,00	434,65 D
12311240000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	Patrimonial	D	P	282,87 D	0,00	0,00	282,87 D
12311300000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	Patrimonial	D	P	398,59 D	0,00	0,00	398,59 D
12311320000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	Patrimonial	D	P	136,61 D	0,00	0,00	136,61 D
12311330000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	Patrimonial	D	P	297,01 D	0,00	0,00	297,01 D
12311340000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	Patrimonial	D	P	8.788,72 D	0,00	0,00	8.788,72 D

BALANCETE CONTÁBIL

JUNHO/2017

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
12311350000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Patrimonial	D	P	5.957,93 D	0,00	0,00	5.957,93 D
12311360000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO	Patrimonial	D	P	127,29 D	0,00	0,00	127,29 D
12311420000	MOBILIÁRIO EM GERAL	Patrimonial	D	P	8.512,95 D	0,00	0,00	8.512,95 D
12311520000	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	Patrimonial	D	P	3.657,13 D	0,00	0,00	3.657,13 D
12320000000	BENS IMÓVEIS	Patrimonial	D		480.249,02 D	0,00	0,00	480.249,02 D
12321000000	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		480.249,02 D	0,00	0,00	480.249,02 D
12321010000	EDIFÍCIOS	Patrimonial	D	P	380.249,02 D	0,00	0,00	380.249,02 D
12321030000	TERRENOS	Patrimonial	D	P	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
20000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Patrimonial	C		75.741.101,38 C	76.376.993,53	82.877.672,84	82.241.780,69 C
21000000000	PASSIVO CIRCULANTE	Patrimonial	C		10.195,24 C	289.497,31	289.263,56	9.961,49 C
21100000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	Patrimonial	C		0,00 C	239.798,12	239.798,12	0,00 C
21110000000	PESSOAL A PAGAR	Patrimonial	C		0,00 C	13.391,96	13.391,96	0,00 C
21111000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	C		0,00 C	13.391,96	13.391,96	0,00 C
21111010000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	Patrimonial	C		0,00 C	13.391,96	13.391,96	0,00 C
21111010100	PESSOAL A PAGAR FINANCEIRO	Patrimonial	C	F	0,00 C	13.391,96	13.391,96	0,00 C
21120000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	Patrimonial	C		0,00 C	226.406,16	226.406,16	0,00 C
21121000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	C		0,00 C	226.406,16	226.406,16	0,00 C
21121010000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Patrimonial	C		0,00 C	226.406,16	226.406,16	0,00 C
21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS FINANCEIRO	Patrimonial	C	F	0,00 C	226.406,16	226.406,16	0,00 C
21300000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	Patrimonial	C		0,00 C	11.469,16	11.469,16	0,00 C
21310000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	Patrimonial	C		0,00 C	11.469,16	11.469,16	0,00 C
21311000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	C		0,00 C	11.469,16	11.469,16	0,00 C
21311010000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS DO EXERCÍCIO	Patrimonial	C		0,00 C	11.469,16	11.469,16	0,00 C
21311010100	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS FINANCEIROS	Patrimonial	C	F	0,00 C	11.469,16	11.469,16	0,00 C
21800000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	Patrimonial	C		10.195,24 C	38.230,03	37.996,28	9.961,49 C
21880000000	VALORES RESTITUÍVEIS	Patrimonial	C		10.195,24 C	38.230,03	37.996,28	9.961,49 C

BALANCETE CONTÁBIL

JUNHO/2017

Conta	Especificação	Sistema	Saldo Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
					Débito	Crédito	
21881000000	VALORES RESTITUIVEIS-CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial C		10.195,24 C	38.230,03	37.996,28	9.961,49 C
21881010000	CONSIGNAÇÕES	Patrimonial C		10.195,24 C	38.230,03	37.996,28	9.961,49 C
21881010100	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	Patrimonial C		10.195,24 C	38.230,03	37.996,28	9.961,49 C
21881010108	IRRF DE SERVIDORES	Patrimonial C	F	10.195,24 C	10.195,24	9.957,29	9.957,29 C
21881010111	ISS	Patrimonial C	F	0,00 C	0,00	4,20	4,20 C
21881010199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	Patrimonial C	F	0,00 C	28.034,79	28.034,79	0,00 C
22000000000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	Patrimonial C		58.982.351,35 C	58.767.482,75	73.522.062,42	73.736.931,02 C
22700000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	Patrimonial C		58.982.351,35 C	58.767.482,75	73.522.062,42	73.736.931,02 C
22720000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	Patrimonial C		58.982.351,35 C	58.767.482,75	73.522.062,42	73.736.931,02 C
22721000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial C		58.982.351,35 C	58.767.482,75	73.522.062,42	73.736.931,02 C
22721030000	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	Patrimonial C		21.943.686,64 C	47.191,38	10.581.482,61	32.477.977,87 C
22721030100	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	Patrimonial C	P	21.943.686,64 C	0,00	10.581.482,61	32.525.169,25 C
22721030300	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	Patrimonial D	P	0,00 D	44.536,54	0,00	44.536,54 D
22721030400	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	Patrimonial D	P	0,00 D	2.654,84	0,00	2.654,84 D
22721040000	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	Patrimonial C		85.513.053,76 C	53.716.223,12	61.765.822,96	93.562.653,60 C
22721040100	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	Patrimonial C	P	227.552.871,60 C	53.716.223,12	8.049.599,84	181.886.248,32 C
22721040200	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	Patrimonial D	P	51.838.603,97 D	0,00	22.557.577,93	29.281.026,04 D
22721040300	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	Patrimonial D	P	66.072.157,91 D	0,00	28.215.346,15	37.856.811,76 D
22721040400	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	Patrimonial D	P	24.129.055,96 D	0,00	2.943.299,04	21.185.756,92 D
22721050000	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	Patrimonial C		48.593.511,43 D	5.004.068,25	0,00	53.597.579,68 D
22721059800	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	Patrimonial D	P	48.593.511,43 D	5.004.068,25	0,00	53.597.579,68 D
22721070000	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	Patrimonial C		119.122,38 C	0,00	1.174.756,85	1.293.879,23 C
22721070100	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	Patrimonial C	P	119.122,38 C	0,00	1.174.756,85	1.293.879,23 C
23000000000	PATRIMONIO LIQUIDO	Patrimonial C		16.748.554,79 C	17.320.013,47	9.066.346,86	8.494.888,18 C
23700000000	RESULTADOS ACUMULADOS	Patrimonial C		16.748.554,79 C	17.320.013,47	9.066.346,86	8.494.888,18 C
23710000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	Patrimonial C		16.748.554,79 C	17.320.013,47	9.066.346,86	8.494.888,18 C

BALANCETE CONTÁBIL

JUNHO/2017

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
23711000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	C		16.748.554,79 C	16.182.667,99	9.066.346,86	9.632.233,66 C
23711010000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	Patrimonial	C	P	0,00 C	16.182.667,99	9.066.346,86	7.116.321,13 D
23711020000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Patrimonial	C		16.748.554,79 C	0,00	0,00	16.748.554,79 C
23711020100	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Patrimonial	C	P	16.748.554,79 C	0,00	0,00	16.748.554,79 C
23715000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Patrimonial	C		0,00 C	1.137.345,48	0,00	1.137.345,48 D
23715010000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	Patrimonial	C	P	0,00 C	1.137.345,48	0,00	1.137.345,48 D
30000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	Patrimonial	D		1.924.866,21 D	15.395.147,26	17.320.013,47	0,00 D
31000000000	PESSOAL E ENCARGOS	Patrimonial	D		48.006,91 D	13.391,96	61.398,87	0,00 D
31100000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	Patrimonial	D		48.006,91 D	13.391,96	61.398,87	0,00 D
31110000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	Patrimonial	D		48.006,91 D	13.391,96	61.398,87	0,00 D
31111000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		48.006,91 D	13.391,96	61.398,87	0,00 D
31111100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	Patrimonial	D		48.006,91 D	13.391,96	61.398,87	0,00 D
31111110100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Patrimonial	D		48.006,91 D	13.391,96	61.398,87	0,00 D
32000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	Patrimonial	D		1.063.187,04 D	226.406,16	1.289.593,20	0,00 D
32100000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	Patrimonial	D		899.009,91 D	193.397,13	1.092.407,04	0,00 D
32110000000	APOSENTADORIAS - RPPS	Patrimonial	D		899.009,91 D	193.397,13	1.092.407,04	0,00 D
32111000000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		899.009,91 D	193.397,13	1.092.407,04	0,00 D
32111010000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	Patrimonial	D		899.009,91 D	193.397,13	1.092.407,04	0,00 D
32111010100	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	Patrimonial	D		899.009,91 D	193.397,13	1.092.407,04	0,00 D
32200000000	PENSÕES	Patrimonial	D		164.177,13 D	33.009,03	197.186,16	0,00 D
32210000000	PENSÕES - RPPS	Patrimonial	D		164.177,13 D	33.009,03	197.186,16	0,00 D
32211000000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		164.177,13 D	33.009,03	197.186,16	0,00 D
32211030000	PENSÕES	Patrimonial	D		164.177,13 D	33.009,03	197.186,16	0,00 D
32211039900	OUTRAS PENSÕES	Patrimonial	D		164.177,13 D	33.009,03	197.186,16	0,00 D
33000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	Patrimonial	D		66.023,09 D	11.073,16	77.096,25	0,00 D
33200000000	SERVICIOS	Patrimonial	D		66.023,09 D	11.073,16	77.096,25	0,00 D



BALANCETE CONTÁBIL

JUNHO/2017

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
33210000000	DIARIAS	Patrimonial	D		8.208,00 D	1.296,00	9.504,00	0,00 D
33211000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		8.208,00 D	1.296,00	9.504,00	0,00 D
33211010000	DIARIAS	Patrimonial	D		8.208,00 D	1.296,00	9.504,00	0,00 D
33211011400	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	Patrimonial	D		8.208,00 D	1.296,00	9.504,00	0,00 D
33211011401	DIARIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	Patrimonial	D		8.208,00 D	1.296,00	9.504,00	0,00 D
33220000000	SERVICOS TERCEIROS - PF	Patrimonial	D		8.208,00 D	1.296,00	9.504,00	0,00 D
33221000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		621,50 D	0,00	621,50	0,00 D
33221360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Patrimonial	D		621,50 D	0,00	621,50	0,00 D
33221369900	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	Patrimonial	D		621,50 D	0,00	621,50	0,00 D
33230000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	Patrimonial	D		621,50 D	0,00	621,50	0,00 D
33231000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		57.193,59 D	9.777,16	66.970,75	0,00 D
33231330000	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E PASSAGENS	Patrimonial	D		57.193,59 D	9.777,16	66.970,75	0,00 D
33231330100	PASSAGENS PARA O PAÍS	Patrimonial	D		2.285,37 D	355,77	2.641,14	0,00 D
33231350000	SERVICOS DE CONSULTORIA	Patrimonial	D		2.285,37 D	355,77	2.641,14	0,00 D
33231359500	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PJ	Patrimonial	D		35.001,65 D	5.460,33	40.461,98	0,00 D
33231390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Patrimonial	D		35.001,65 D	5.460,33	40.461,98	0,00 D
33231399900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	Patrimonial	D		19.906,57 D	3.961,06	23.867,63	0,00 D
34000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	Patrimonial	D		19.906,57 D	3.961,06	23.867,63	0,00 D
34900000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	Patrimonial	D		747.649,17 D	389.696,31	1.137.345,48	0,00 D
34990000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	Patrimonial	D		747.649,17 D	389.696,31	1.137.345,48	0,00 D
34995000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - INTER OFES MUNICIPIO	Patrimonial	D		747.649,17 D	389.696,31	1.137.345,48	0,00 D
39000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Patrimonial	D		747.649,17 D	389.696,31	1.137.345,48	0,00 D
39900000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Patrimonial	D		0,00 D	14.754.579,67	14.754.579,67	0,00 D
39950000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Patrimonial	D		0,00 D	14.754.579,67	14.754.579,67	0,00 D
39991000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		0,00 D	14.754.579,67	14.754.579,67	0,00 D
39991010000	PROVISÃO MATEMÁTICAS PREVIDENCIARIAS	Patrimonial	D		0,00 D	14.754.579,67	14.754.579,67	0,00 D

BALANCETE CONTÁBIL

JUNHO/2017

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
40000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	Patrimonial	C		7.687.288,24 C	9.066.346,86	1.379.058,62	0,00 C
42000000000	CONTRIBUIÇÕES	Patrimonial	C		3.628.709,57 C	4.401.375,21	772.665,64	0,00 C
42100000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	Patrimonial	C		3.628.709,57 C	4.401.375,21	772.665,64	0,00 C
42110000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	Patrimonial	C		3.628.709,57 C	4.401.375,21	772.665,64	0,00 C
42111000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	C		3.628.709,57 C	4.401.375,21	772.665,64	0,00 C
42111010000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	Patrimonial	C		1.903.595,80 C	2.367.200,56	463.604,76	0,00 C
42111010100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	Patrimonial	C		1.903.595,80 C	2.367.200,56	463.604,76	0,00 C
42111020000	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	Patrimonial	C		1.725.113,77 C	2.034.174,65	309.060,88	0,00 C
42111020100	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	Patrimonial	C		1.725.113,77 C	2.034.174,65	309.060,88	0,00 C
44000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	Patrimonial	C		4.058.578,67 C	4.664.971,65	606.392,98	0,00 D
44200000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	Patrimonial	C		514,99 C	514,99	0,00	0,00 C
44240000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	Patrimonial	C		514,99 C	514,99	0,00	0,00 C
44241000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	C		514,99 C	514,99	0,00	0,00 C
44241100000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	Patrimonial	C		514,99 C	514,99	0,00	0,00 C
44241102000	MULTAS E JUROS DE MORA - IMP. RENDA E PROV. DE QUALQUER NATUREZA	Patrimonial	C		514,99 C	514,99	0,00	0,00 C
44241102003	MULTAS E JUROS DE MORA - IMP. SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	Patrimonial	C		514,99 C	514,99	0,00	0,00 C
44500000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Patrimonial	C		4.058.063,68 C	4.664.456,66	606.392,98	0,00 C
44510000000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	Patrimonial	C		4.058.063,68 C	4.664.456,66	606.392,98	0,00 C
44511000000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	C		4.058.063,68 C	4.664.456,66	606.392,98	0,00 C
44511130000	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	Patrimonial	C		4.058.063,68 C	4.664.456,66	606.392,98	0,00 C
44511130200	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA DE RECURSOS VINCULADOS	Patrimonial	C		4.058.063,68 C	4.664.456,66	606.392,98	0,00 C
44511130201	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES	Patrimonial	C		4.058.063,68 C	4.664.456,66	606.392,98	0,00 C
50000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	Orçament.	D		30.182.350,83 D	1.841.747,32	389.696,31	31.634.401,84 D
52000000000	ORÇAMENTO APROVADO	Orçament.	D		30.182.350,83 D	0,00	389.696,31	29.792.654,52 D
52100000000	PREVISÃO DA RECEITA	Orçament.	D		14.718.350,83 D	0,00	389.696,31	14.328.654,52 D
52110000000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	Orçament.	D		14.718.350,83 D	0,00	389.696,31	14.328.654,52 D



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHAPADAO DO SUL - MS
AV. 06, 1211, SEDE, CHAPADAO DO SUL/MS

BALANCETE CONTÁBIL

JUNHO/2017

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
52111000000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	Orçament.	D		14.718.350,83 D	0,00	389.696,31	14.328.654,52 D
52111010000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Orçament.	D		15.466.000,00 D	0,00	0,00	15.466.000,00 D
52111020000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA PREVISTA	Orçament.	C		747.649,17 C	0,00	389.696,31	1.137.345,48 C
52111020100	(-) FUNDEB	Orçament.	C		747.649,17 C	0,00	389.696,31	1.137.345,48 C
52200000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	Orçament.	D		15.464.000,00 D	0,00	0,00	15.464.000,00 D
52210000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	Orçament.	D		15.464.000,00 D	0,00	0,00	15.464.000,00 D
52211000000	DOTAÇÃO INICIAL	Orçament.	D		15.464.000,00 D	0,00	0,00	15.464.000,00 D
52211010000	CREDITO INICIAL	Orçament.	D		0,00 D	1.841.747,32	0,00	1.841.747,32 D
53000000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	Orçament.	D		0,00 D	1.841.747,32	0,00	1.841.747,32 D
53100000000	INSCRIÇÃO DE RP NAO PROCESSADOS	Orçament.	D		0,00 D	1.841.747,32	0,00	1.841.747,32 D
53170000000	INSCRIÇÃO DE RP NAO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Orçament.	C		30.182.350,83 C	4.153.016,84	5.605.067,85	31.634.401,84 C
60000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	Orçament.	C		30.182.350,83 C	4.153.016,84	3.763.320,53	29.792.654,52 C
62000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	Orçament.	C		14.718.350,83 C	1.768.337,17	1.378.640,86	14.328.654,52 C
62100000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	Orçament.	C		7.780.434,02 C	1.378.640,86	0,00	6.401.793,16 C
62110000000	RECEITA A REALIZAR	Orçament.	C		7.780.434,02 C	1.378.640,86	0,00	6.401.793,16 C
62111000000	RECEITA A REALIZAR	Orçament.	C		7.780.434,02 C	1.378.640,86	0,00	6.401.793,16 C
62111010000	RECEITA A REALIZAR BRUTA	Orçament.	C		7.685.565,98 C	0,00	1.378.640,86	9.064.206,84 C
62120000000	RECEITA REALIZADA	Orçament.	D		747.649,17 D	389.696,31	0,00	1.137.345,48 D
62130000000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTARIA	Orçament.	D		747.649,17 D	389.696,31	0,00	1.137.345,48 D
62133000000	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Orçament.	C		15.464.000,00 C	2.384.679,67	2.384.679,67	15.464.000,00 C
62200000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	Orçament.	C		15.464.000,00 C	2.384.679,67	2.384.679,67	15.464.000,00 C
62210000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	Orçament.	C		12.229.220,48 C	38.257,77	0,00	12.190.962,71 C
62211000000	CREDITO DISPONIVEL	Orçament.	C		3.234.779,52 C	2.346.421,90	2.384.679,67	3.273.037,29 C
62213000000	CREDITO UTILIZADO	Orçament.	C		2.054.756,83 C	2.093.014,60	38.257,77	0,00 C
62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Orçament.	C		0,00 C	253.407,30	251.267,28	2.140,02 D
62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Orçament.	C					

BALANCETE CONTÁBIL

JUNHO/2017

Conta	Especificação	Sistema	Saldo Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual	
					Débito	Crédito		
62213040000	CREDITO EMPENHADO - PAGO	Orçament. C	C	1.180.022,69 C	0,00	253.407,30	1.433.429,99 C	
62213050000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Orçament. C	C	0,00 C	0,00	1.841.747,32	1.841.747,32 C	
63000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	Orçament. C	C	0,00 C	0,00	1.841.747,32	1.841.747,32 C	
63100000000	EXECUÇÃO DE RP NAO PROCESSADOS	Orçament. C	C	0,00 C	0,00	1.841.747,32	1.841.747,32 C	
63170000000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Orçament. C	C	0,00 C	0,00	1.841.747,32	1.841.747,32 C	
63171000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Orçament. C	C	0,00 C	0,00	1.841.747,32	1.841.747,32 C	
70000000000	CONTROLES DEVEDORES	Compensadi D	D	80.194.381,13 D	95.133.147,38	95.563.391,29	79.764.137,22 D	
72000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	Compensadi D	D	80.194.381,13 D	95.133.147,38	95.563.391,29	79.764.137,22 D	
72100000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	Compensadi D	D	80.194.381,13 D	95.133.147,38	95.563.391,29	79.764.137,22 D	
72110000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Compensadi D	D	80.194.381,13 D	95.133.147,38	95.563.391,29	79.764.137,22 D	
72111000000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Compensadi D	D	80.194.381,13 D	95.133.147,38	95.563.391,29	79.764.137,22 D	
72111010000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Compensadi D	D	80.194.381,13 D	1.378.640,86	1.808.884,77	79.764.137,22 D	
72111020000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	Compensadi D	D	0,00 D	93.754.506,52	93.754.506,52	0,00 D	
80000000000	CONTROLES CREDORES	Compensadi C	C	80.194.381,13 C	96.142.413,65	95.712.169,74	79.764.137,22 C	
82000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	Compensadi C	C	80.194.381,13 C	96.142.413,65	95.712.169,74	79.764.137,22 C	
82100000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	Compensadi C	C	80.194.381,13 C	96.142.413,65	95.712.169,74	79.764.137,22 C	
82110000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Compensadi C	C	80.194.381,13 C	96.142.413,65	95.712.169,74	79.764.137,22 C	
82111000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (DDR)	Compensadi C	C	76.961.323,87 C	94.182.460,60	95.133.565,14	77.912.428,41 C	
82111010000	DDR - RECURSOS DISPONÍVEL	Compensadi C	C	76.961.323,87 C	94.182.460,60	95.133.565,14	77.912.428,41 C	
82112000000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	Compensadi C	C	2.054.756,83 C	251.267,28	38.257,77	1.841.747,32 C	
82113000000	DDR COMPROM. P/LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	Compensadi C	C	10.195,24 C	289.497,31	289.263,56	9.961,49 C	
82113010000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Compensadi C	C	0,00 C	251.267,28	251.267,28	0,00 C	
82113020000	DDR COMPROM. POR LIQUIDAÇÃO - CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Compensadi C	C	10.195,24 C	38.230,03	37.996,28	9.961,49 C	
82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Compensadi C	C	1.168.105,19 C	1.419.188,46	251.083,27	0,00 C	
Total							393.242.356,22	393.242.356,22

Total

393.242.356,22

393.242.356,22

BALANCETE CONTÁBIL



Agnes Marli Maier Scheer Miller
DIRETORA PRESIDENTE

Jairo de Freitas Cardoso
CRC/MS.012420/0-0

