

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	206.424.400,84	150.386.223,47	PASSIVO CIRCULANTE	188.761,89	175.735,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	129.566,52	647,34	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	0,00	8.300,17
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.306.675,63	2.127.952,18	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	661,46	13.389,12
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	203.987.252,21	148.256.805,22	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	89.813,22	32.218,31
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	906,48	818,73	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	98.287,21	121.827,44
ATIVO NÃO CIRCULANTE	84.759,10	83.041,77	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	148.406.648,63	164.754.984,48
IMOBILIZADO	84.759,10	83.041,77	PROVISÕES A LONGO PRAZO	148.406.648,63	164.754.984,48
			TOTAL DO PASSIVO	148.595.410,52	164.930.719,52
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	57.913.749,42	-14.461.454,28
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	72.375.203,70	-18.852.631,74
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-14.461.454,28	4.391.177,46
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	57.913.749,42	-14.461.454,28
TOTAL	206.509.159,94	150.469.265,24	TOTAL	206.509.159,94	150.469.265,24
ATIVO FINANCEIRO	204.116.818,73	148.257.452,56	PASSIVO FINANCEIRO	206.533,01	180.873,48
ATIVO PERMANENTE	2.392.341,21	2.211.812,68	PASSIVO PERMANENTE	148.406.648,63	164.754.984,48
SALDO PATRIMONIAL				57.895.978,30	-14.466.592,72

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	1.987,16	1.987,16	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.278.131,37	1.274.638,66
TOTAL	1.987,16	1.987,16	TOTAL	1.278.131,37	1.274.638,66

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ORDINÁRIA	4.946.534,06	3.666.900,32
VINCULADA	198.963.751,66	144.409.678,76
10020 - Recursos Censo Previdenciário - Ativos	78.026,85	78.026,85
10300 - Contribuição p/o Fundo Previdenciário do RPPS (Patronal, Servidores e Compens:	118.493.835,01	144.331.651,91
30302 - Superávit Financeiro/2017 - RPPS	0,00	0,00
5003 - Contribuição para Fundo Previdenciário do Regime Próprio de Previdência	80.391.889,80	0,00
6003 - Superávit Financeiro - Contribuição p/ Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00
TOTAL	203.910.285,72	148.076.579,08

Navegantes, 22/01/2020

Gisele de Oliveira Fernandes
PresidenteGeise Naiara Pinto
Contadora CRC/SC 039.473/O