

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	226.542.036,62	PASSIVO CIRCULANTE	143.310,12
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.092.653,95	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	8.639,16
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.776.002,27	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	163,24
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	222.671.270,30	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	95.466,81
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.110,10	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	39.040,91
ATIVO NÃO CIRCULANTE	83.170,20	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	227.135.318,29
IMOBILIZADO	83.170,20	PROVISÕES A LONGO PRAZO	227.135.318,29
		TOTAL DO PASSIVO	227.278.628,41
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
		RESULTADOS ACUMULADOS	-653.421,59
		*RESULTADO DO EXERCÍCIO	-58.565.582,11
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	57.912.160,52
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-653.421,59
TOTAL	226.625.206,82	TOTAL	226.625.206,82

ATIVO FINANCEIRO	Exercício Atual	PASSIVO FINANCEIRO	Exercício Atual
ATIVO	223.763.924,25	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	143.310,12
ATIVO CIRCULANTE	223.763.924,25	PASSIVO CIRCULANTE	143.310,12
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.092.653,95	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.639,16
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	222.671.270,30	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	163,24
		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	95.466,81
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	223.763.924,25	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	39.040,91
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	235.467,83
		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	11.966,32
		TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	390.744,27
ATIVO PERMANENTE	Exercício Atual	PASSIVO PERMANENTE	Exercício Atual
ATIVO	2.861.282,57	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	227.135.318,29
ATIVO CIRCULANTE	2.778.112,37	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	227.135.318,29
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.776.002,27	PROVISÕES A LONGO PRAZO	227.135.318,29
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.110,10		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	83.170,20	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE	227.135.318,29
IMOBILIZADO	83.170,20		
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	2.861.282,57		
SALDO PATRIMONIAL			-900.855,74

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	116.267,16	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.400.502,75
TOTAL	116.267,16	TOTAL	1.497.748,02

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
ORDINÁRIA	5.824.055,00
VINCULADA	217.549.124,98
10020 - Recursos Censo Previdenciário - Ativos	78.026,85
10300 - Contribuição p/o Fundo Previdenciário do RPPS (Patronal, Servidores e Compens:	118.493.835,01
5003 - Contribuição para Fundo Previdenciário do Regime Próprio de Previdência	118.995.692,67

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
6003 - Superávit Financeiro - Contribuição p/ Regime Próprio de Previdência	-20.018.429,55
TOTAL	223.373.179,98

* 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.

Navegantes, 20/01/2021

Gisele de Oliveira Fernandes
Presidente

Geise Naiara Pinto
Contadora CRC/SC 039.473/O