

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	256.344.931,77	PASSIVO CIRCULANTE	348.784,58
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	266.530,26	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	11.358,53
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	256.070.523,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	14.411,77
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	7.878,51	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	323.014,28
ATIVO NÃO CIRCULANTE	102.352,28	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	318.628.127,93
IMOBILIZADO	102.352,28	PROVISÕES A LONGO PRAZO	318.628.127,93
		TOTAL DO PASSIVO	318.976.912,51
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
		RESULTADOS ACUMULADOS	-62.529.628,46
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	-75.033.277,61
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.503.649,15
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-62.529.628,46
TOTAL	256.447.284,05	TOTAL	256.447.284,05

ATIVO FINANCEIRO		Exercício Atual	PASSIVO FINANCEIRO		Exercício Atual
ATIVO		256.337.053,26	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		348.784,58
ATIVO CIRCULANTE		256.337.053,26	PASSIVO CIRCULANTE		348.784,58
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		266.530,26	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		11.358,53
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		256.070.523,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		14.411,77
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		323.014,28
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO		256.337.053,26	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		356.232,97
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		11.966,32
			TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO		716.983,87
ATIVO PERMANENTE		Exercício Atual	PASSIVO PERMANENTE		Exercício Atual
ATIVO		110.230,79	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		318.628.127,93
ATIVO CIRCULANTE		7.878,51	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		318.628.127,93
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		7.878,51	PROVISÕES A LONGO PRAZO		318.628.127,93
ATIVO NÃO CIRCULANTE		102.352,28			
IMOBILIZADO		102.352,28	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE		318.628.127,93
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE		110.230,79			
SALDO PATRIMONIAL					-62.897.827,75

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	187.357,08	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.512.616,36
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	187.357,08	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.512.616,36
TOTAL		TOTAL	

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
ORDINÁRIA	6.765.709,56
VINCULADA	248.854.359,83
10020 - Recursos Censo Previdenciário - Ativos	78.026,85
10300 - Contribuição p/o Fundo Previdenciário do RPPS (Patronal, Servidores e Compens)	96.796.245,73
5003 - Contribuição para Fundo Previdenciário do Regime Próprio de Previdência	152.182.588,02
6003 - Superávit Financeiro - Contribuição p/ Regime Próprio de Previdência	-202.500,77
TOTAL	255.620.069,39

Navegantes, 23/03/2022

Gisele de Oliveira Fernandes
 Presidente

Ottomar Antônio Galizio de Oliveira
 Contador CRC/RS 042873/O-3 T-SC