

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	252.882.633,36	PASSIVO CIRCULANTE	328.328,67
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	186.358,48	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.336,70
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.676.616,09	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	320.991,97
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	250.010.580,94	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	318.628.127,93
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	9.077,85	PROVISÕES A LONGO PRAZO	318.628.127,93
ATIVO NÃO CIRCULANTE	96.785,13	TOTAL DO PASSIVO	318.956.456,60
IMOBILIZADO	96.785,13		
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
		RESULTADOS ACUMULADOS	-65.977.038,11
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	-78.480.687,26
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.503.649,15
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-65.977.038,11
TOTAL	252.979.418,49	TOTAL	252.979.418,49
ATIVO FINANCEIRO	Exercício Atual	PASSIVO FINANCEIRO	Exercício Atual
ATIVO	250.196.939,42	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	328.328,67
ATIVO CIRCULANTE	250.196.939,42	PASSIVO CIRCULANTE	328.328,67
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	186.358,48	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.336,70
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	250.010.580,94	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	320.991,97
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	280.608,12
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	250.196.939,42	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	11.966,32
		TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	620.903,11
ATIVO PERMANENTE	Exercício Atual	PASSIVO PERMANENTE	Exercício Atual
ATIVO	2.782.479,07	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	318.628.127,93
ATIVO CIRCULANTE	2.685.693,94	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	318.628.127,93
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.676.616,09	PROVISÕES A LONGO PRAZO	318.628.127,93
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	9.077,85		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	96.785,13	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE	318.628.127,93
IMOBILIZADO	96.785,13		
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	2.782.479,07		
SALDO PATRIMONIAL			-66.269.612,55

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	1.490.004,50
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	187.357,08	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.490.004,50
TOTAL		TOTAL	

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
ORDINÁRIA	6.936.115,23
VINCULADA	242.639.921,08
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	147.121.287,67
5005 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS	477.911,28
6003 - Superávit Financeiro - Contribuição p/ Regime Próprio de Previdência	-1.833.550,45
TOTAL	249.576.036,31

Navegantes, 23/03/2022

Gisele de Oliveira Fernandes
Presidente

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