

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	252.943.780,79	PASSIVO CIRCULANTE	185.605,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	370.629,85	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	28.072,53
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	252.564.073,09	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	157.532,49
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	9.077,85	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	318.628.127,93
ATIVO NÃO CIRCULANTE	95.338,87	PROVISÕES A LONGO PRAZO	318.628.127,93
IMOBILIZADO	95.338,87	TOTAL DO PASSIVO	318.813.732,95
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
		RESULTADOS ACUMULADOS	-65.774.613,29
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	-78.278.262,44
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.503.649,15
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-65.774.613,29
TOTAL	253.039.119,66	TOTAL	253.039.119,66
ATIVO FINANCEIRO	Exercício Atual	PASSIVO FINANCEIRO	Exercício Atual
ATIVO	252.934.702,94	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	185.605,02
ATIVO CIRCULANTE	252.934.702,94	PASSIVO CIRCULANTE	185.605,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	370.629,85	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	28.072,53
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	252.564.073,09	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	157.532,49
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	254.141,12
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	252.934.702,94	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	11.966,32
		TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	451.712,46
ATIVO PERMANENTE	Exercício Atual	PASSIVO PERMANENTE	Exercício Atual
ATIVO	104.416,72	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	318.628.127,93
ATIVO CIRCULANTE	9.077,85	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	95.338,87	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE	318.628.127,93
IMOBILIZADO	95.338,87		
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	104.416,72		
SALDO PATRIMONIAL			-66.040.720,73

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	1.469.541,56
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	187.357,08	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.469.541,56
TOTAL		TOTAL	

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
ORDINÁRIA	5.087.166,07
VINCULADA	247.395.824,41
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	153.055.005,92
5005 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS	706.949,22
6003 - Superávit Financeiro - Contribuição p/ Regime Próprio de Previdência	-3.240.403,31
TOTAL	252.482.990,48

Navegantes, 24/03/2022

Gisele de Oliveira Fernandes
Presidente

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