

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	240.960.537,56	PASSIVO CIRCULANTE	150.071,70
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	324.400,64	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	1.593,13
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	240.634.256,77	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.874,78
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.880,15	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	141.603,79
ATIVO NÃO CIRCULANTE	98.455,75	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	227.135.318,29
IMOBILIZADO	98.455,75	PROVISÕES A LONGO PRAZO	227.135.318,29
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>227.285.389,99</b>
		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>Exercício Atual</b>
		RESULTADOS ACUMULADOS	13.773.603,32
		*RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.269.954,17
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.503.649,15
		<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>13.773.603,32</b>
<b>TOTAL</b>	<b>241.058.993,31</b>	<b>TOTAL</b>	<b>241.058.993,31</b>

ATIVO FINANCEIRO		Exercício Atual	PASSIVO FINANCEIRO		Exercício Atual
ATIVO		240.958.657,41	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		150.071,70
ATIVO CIRCULANTE		240.958.657,41	PASSIVO CIRCULANTE		150.071,70
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		324.400,64	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.593,13
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		240.634.256,77	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		6.874,78
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		141.603,79
<b>TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO</b>		<b>240.958.657,41</b>	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		422.844,45
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		11.966,32
			<b>TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO</b>		<b>584.882,47</b>
ATIVO PERMANENTE		Exercício Atual	PASSIVO PERMANENTE		Exercício Atual
ATIVO		100.335,90	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		227.135.318,29
ATIVO CIRCULANTE		1.880,15	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		227.135.318,29
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		1.880,15	PROVISÕES A LONGO PRAZO		227.135.318,29
ATIVO NÃO CIRCULANTE		98.455,75			
IMOBILIZADO		98.455,75	<b>TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE</b>		<b>227.135.318,29</b>
<b>TOTAL DO ATIVO PERMANENTE</b>		<b>100.335,90</b>			
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>					<b>13.338.792,55</b>

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	1.519.660,01
<b>TOTAL</b>	<b>116.267,16</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.555.846,72</b>

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
ORDINÁRIA	6.209.394,40
VINCULADA	234.162.199,66
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	137.490.427,85
6003 - Superávit Financeiro - Contribuição p/ Regime Próprio de Previdência	-202.500,77
<b>TOTAL</b>	<b>240.371.594,06</b>

\* 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, 18/04/2021

Gisele de Oliveira Fernandes  
 Presidente

Geise Naiara Pinto Feltrin  
 Contadora CRC/SC 039.473/O