

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	256.429.159,23	PASSIVO CIRCULANTE	364.377,53
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	447.688,63	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	11.721,93
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.959.552,55	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	15.517,28
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	253.012.840,20	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	13.144,85
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	9.077,85	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	323.993,47
ATIVO NÃO CIRCULANTE	92.765,59	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	318.628.127,93
IMOBILIZADO	92.765,59	PROVISÕES A LONGO PRAZO	318.628.127,93
		TOTAL DO PASSIVO	318.992.505,46
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
		RESULTADOS ACUMULADOS	-62.470.580,64
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	-74.974.229,79
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.503.649,15
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-62.470.580,64
TOTAL	256.521.924,82	TOTAL	256.521.924,82

ATIVO FINANCEIRO		Exercício Atual	PASSIVO FINANCEIRO		Exercício Atual
ATIVO		253.460.528,83	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		364.377,53
ATIVO CIRCULANTE		253.460.528,83	PASSIVO CIRCULANTE		364.377,53
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		447.688,63	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		11.721,93
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		253.012.840,20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		15.517,28
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		13.144,85
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO		253.460.528,83	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		323.993,47
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		312.034,16
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		11.966,32
			TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO		688.378,01
ATIVO PERMANENTE		Exercício Atual	PASSIVO PERMANENTE		Exercício Atual
ATIVO		3.061.395,99	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		318.628.127,93
ATIVO CIRCULANTE		2.968.630,40	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		318.628.127,93
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		2.959.552,55	PROVISÕES A LONGO PRAZO		318.628.127,93
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		9.077,85			
ATIVO NÃO CIRCULANTE		92.765,59	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE		318.628.127,93
IMOBILIZADO		92.765,59			
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE		3.061.395,99			
SALDO PATRIMONIAL					-62.794.581,12

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	1.494.894,01
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	187.357,08	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.494.894,01
TOTAL		TOTAL	

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
ORDINÁRIA	6.839.915,67
VINCULADA	245.932.235,15
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	149.260.463,34

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
6003 - Superávit Financeiro - Contribuição p/ Regime Próprio de Previdência	-202.500,77
TOTAL	252.772.150,82

Navegantes, 23/03/2022

Gisele de Oliveira Fernandes
Presidente

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