

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	301.787.217,74	PASSIVO CIRCULANTE	10.414.896,16
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	60.905.816,80	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	769.844,71
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.184.465,33	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	2.956.241,22
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	239.693.174,04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.291.251,08
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.761,57	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	410.512,10
ATIVO NÃO CIRCULANTE	285.255.527,20	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.987.047,05
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	68.329.900,11	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	255.603.238,19
INVESTIMENTOS	1.000,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	5.142.354,06
IMOBILIZADO	216.906.627,09	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	23.325.565,84
INTANGÍVEL	18.000,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	227.135.318,29
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>266.018.134,35</b>
		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>Exercício Atual</b>
		PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	104.504.031,81
		RESULTADOS ACUMULADOS	216.520.578,78
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	-8.475.135,80
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	224.995.714,58
		<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>321.024.610,59</b>
<b>TOTAL</b>	<b>587.042.744,94</b>	<b>TOTAL</b>	<b>587.042.744,94</b>

ATIVO FINANCEIRO	Exercício Atual	PASSIVO FINANCEIRO	Exercício Atual
ATIVO	300.618.076,19	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.062.190,68
ATIVO CIRCULANTE	300.618.076,19	PASSIVO CIRCULANTE	6.062.190,68
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	60.905.816,80	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	69.844,71
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	19.085,35	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.291.251,08
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	239.693.174,04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	410.512,10
		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.290.582,79
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	300.618.076,19	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.353.860,75
		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	386.974,77
		TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	15.803.026,20

ATIVO PERMANENTE	Exercício Atual	PASSIVO PERMANENTE	Exercício Atual
ATIVO	286.424.668,75	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	259.955.943,67
ATIVO CIRCULANTE	1.169.141,55	PASSIVO CIRCULANTE	4.352.705,48
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.165.379,98	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	700.000,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.761,57	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	2.956.241,22
ATIVO NÃO CIRCULANTE	285.255.527,20	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	696.464,26
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	68.329.900,11	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	255.603.238,19
INVESTIMENTOS	1.000,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	5.142.354,06
IMOBILIZADO	216.906.627,09	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	23.325.565,84
INTANGÍVEL	18.000,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	227.135.318,29
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	286.424.668,75	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE	259.955.943,67

SALDO PATRIMONIAL	311.283.775,07
-------------------	----------------

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	10.327.400,56	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊ	625.377,00
		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	49.890.805,83
TOTAL	10.327.400,56	TOTAL	50.861.234,33

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
ORDINÁRIA	29.147.568,99
VINCULADA	255.667.481,00
0137 - Transferências do FUNDEB - 60%	0,00
10020 - Recursos Censo Previdenciário - Ativos	78.026,85
10300 - Contribuição p/o Fundo Previdenciário do RPPS (Patronal, Servidores e Compens:	96.796.245,73
11200 - Convênio de trânsito - Prefeitura	0,00
11800 - Transferências do FUNDEB - 60%	0,00
11900 - Transferências do FUNDEB - 40%	0,00
13200 - Transferências de Convênios - União/Educação	0,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
13300 - Transferências de convênios - União\Saúde	0,00
13400 - Transferências de Convênios - União\Outros (não relacionados a educação\saúde)	59.622,65
13600 - Salário Educação	0,00
13701 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	-0,03
16300 - Transferências de convênios - Estado\Saúde	0,01
16400 - Transferências de Convênios - Estado\Outros (não relacionados a educação\saúde)	-132,00
18000 - Outras Especificações	345.000,00
18300 - Operações de Créditos Internas - Outros Programas	0,00
33600 - Superávit Financeiro/2015 - Rec. Salário Educação	0,00
5003 - Contribuição para Fundo Previdenciário do Regime Próprio de Previdência	136.603.926,23
5007 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	508.737,34
5008 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	3.842.026,02
5010 - Convênio Trânsito - Militar	39.427,25
5011 - Convênio Trânsito - Civil	78.658,56
5012 - Convênio Trânsito - Prefeitura	427.074,34
5018 - Transferências do FUNDEB - 60%	1.049.559,63
5019 - Transferências do FUNDEB - 40%	14.878,42
5032 - Transferências de Convênios - União/Educação	310.084,45
5033 - Transferências de Convênios - União/Saúde	93.000,21
5034 - Transferências de Convênios - União/Outros	368.947,30
5035 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/União	1.435.076,98
5036 - Salário Educação	3.273.864,12
5037 - Outras Transferências do FNDE	182.696,51
5038 - Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União	6.694.608,26
5042 - Outras Transferências Legais e Constitucionais - União	445,64
5043 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	123.782,79
5044 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	2.655,90
5045 - Recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0,00
5050 - Cessão Onerosa - Lei nº 13.885/2019	1.192.255,30
5062 - Transferências de Convênios - Estado/Educação	125.930,30
5063 - Transferências de Convênios - Estado/Saúde	949.271,30
5064 - Transferências de Convênios - Estado/Outros	15.616,93
5065 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/Estado	374.616,01
5067 - Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/Estado	827.090,06
5079 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado	989.416,85
5083 - Operações de Crédito Internas - Outros Programas	-1.089.447,04
6003 - Superávit Financeiro - Contribuição p/ Regime Próprio de Previdência	-202.500,77
6008 - Superávit Financeiro - Recursos COSIP	0,00

## DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
6012 - Superávit Financeiro - Convênio de trânsito - Prefeitura	0,00
6019 - Superávit Transferências do FUNDEB - 40%	0,00
6032 - Superávit Financeiro - Transferências de Convênios União/Educação	0,00
6034 - Superávit Financeiro /Transferências de Convênios - União/Outros	0,00
6035 - Superávit Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/União	0,00
6036 - Superávit Financeiro - Salário Educação	0,00
6037 - Superávit Financeiro - Outras Transferências do FNDE	137.587,24
6038 - Superávit Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União	19.431,66
6043 - Superávit Financeiro - PNAE	0,00
6050 - Superávit Financeiro/Cessão Onerosa - Lei nº 13.885/2019	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>284.815.049,99</b>

NAVEGANTES, 21/02/2021

---

MARCIO CAPELLA  
Secretário de Finanças

---

MÁRCIO DA ROSA  
Secretário de Administração e Logística

---

JOEL VIEIRA  
Contador - CRC/SC - 15.192-O