

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	43.828.304,14	PASSIVO CIRCULANTE	1.686.188,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	40.510.812,22	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	1.090.697,39
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.460.488,48	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	91.228,06
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	162.583,12	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	489.533,45
ESTOQUES	672.426,12	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	11,70
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	21.994,20	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.717,76
ATIVO NÃO CIRCULANTE	57.645.809,74	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	26.022.370,53
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	31.094.173,67	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	1.403.762,14
INVESTIMENTOS	25.488,07	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	750.000,04
IMOBILIZADO	26.526.148,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	23.868.608,35
		TOTAL DO PASSIVO	27.708.558,89
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
		PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	17.296.870,05
		RESULTADOS ACUMULADOS	56.468.684,94
		*RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.678.107,35
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.790.577,59
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	73.765.554,99
TOTAL	101.474.113,88	TOTAL	101.474.113,88

ATIVO FINANCEIRO		Exercício Atual	PASSIVO FINANCEIRO		Exercício Atual
ATIVO		40.511.907,34	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		120.329,35
ATIVO CIRCULANTE		40.511.907,34	PASSIVO CIRCULANTE		120.329,35
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		40.510.812,22	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		76.247,79
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.095,12	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		29.352,10
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		11,70
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO		40.511.907,34	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		14.717,76
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.333.645,01
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		3.155.563,52
			TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO		4.609.537,88
ATIVO PERMANENTE		Exercício Atual	PASSIVO PERMANENTE		Exercício Atual
ATIVO		60.962.206,54	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		27.588.229,54
ATIVO CIRCULANTE		3.316.396,80	PASSIVO CIRCULANTE		1.565.859,01
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		2.460.488,48	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.014.449,60
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		161.488,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		91.228,06
ESTOQUES		672.426,12	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		460.181,35
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		21.994,20	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		26.022.370,53
ATIVO NÃO CIRCULANTE		57.645.809,74	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		1.403.762,14
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		31.094.173,67	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		750.000,04
INVESTIMENTOS		25.488,07	PROVISÕES A LONGO PRAZO		23.868.608,35
IMOBILIZADO		26.526.148,00	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE		27.588.229,54
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE		60.962.206,54			
SALDO PATRIMONIAL					69.276.346,46

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	41.356,88	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	60.000,00
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	10.115.901,25	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.124.603,12
TOTAL	10.157.258,13	TOTAL	7.184.603,12

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
------------------------	-----------------

Para exibir estas informações é necessário corrigir as inconsistências apontadas nas pré-validações de encerramento mensal/anual: "Consistências sistêmicas" e/ou "Consistências contábeis" na(s) entidade(s): 3.

* 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.

SANTO AUGUSTO, 25/01/2016

JOSE LUIZ ANDRIGHETTO
PREFEITO

MAURO LORENZON
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JANIA MUSA DAOUD
CONTADOR CRC /RS 082196