

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	44.862.053,91	PASSIVO CIRCULANTE	1.878.495,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.192.880,13	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	1.120.021,23
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.441.893,50	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	70.394,73
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	176.035,97	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	575.180,01
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	33.378.221,29	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	112.899,16
ESTOQUES	672.426,12	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	26.022.370,53
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	596,90	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	1.403.762,14
ATIVO NÃO CIRCULANTE	57.802.416,17	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	750.000,04
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	31.093.788,26	PROVISÕES A LONGO PRAZO	23.868.608,35
INVESTIMENTOS	25.488,07	TOTAL DO PASSIVO	27.900.865,66
IMOBILIZADO	26.683.139,84		
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
		PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	16.720.058,34
		RESULTADOS ACUMULADOS	58.043.546,08
		*RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.450.549,38
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	56.592.996,70
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	74.763.604,42
TOTAL	102.664.470,08	TOTAL	102.664.470,08

ATIVO FINANCEIRO		Exercício Atual	PASSIVO FINANCEIRO		Exercício Atual
ATIVO		41.576.637,26	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		701.758,08
ATIVO CIRCULANTE		41.576.637,26	PASSIVO CIRCULANTE		701.758,08
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		8.192.880,13	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		244.693,63
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		5.535,84	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		229.166,63
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		33.378.221,29	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		114.998,66
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		112.899,16
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO		41.576.637,26	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		2.170.436,56
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		4.099.033,46
			TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO		6.971.228,10
ATIVO PERMANENTE		Exercício Atual	PASSIVO PERMANENTE		Exercício Atual
ATIVO		61.087.832,82	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		27.199.107,58
ATIVO CIRCULANTE		3.285.416,65	PASSIVO CIRCULANTE		1.176.737,05
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		2.441.893,50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		875.327,60
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		170.500,13	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		-158.771,90
ESTOQUES		672.426,12	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		460.181,35
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		596,90	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		26.022.370,53
ATIVO NÃO CIRCULANTE		57.802.416,17	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		1.403.762,14
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		31.093.788,26	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		750.000,04
INVESTIMENTOS		25.488,07	PROVISÕES A LONGO PRAZO		23.868.608,35
IMOBILIZADO		26.683.139,84	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE		27.199.107,58
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE		61.087.832,82			
SALDO PATRIMONIAL					68.494.134,40

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	7.777.218,57
TOTAL	10.157.258,13	TOTAL	7.837.218,57

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): 1,3.

* 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, 02/03/2016

JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO LORENZON
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JANIA MUSA DAOUD
CONTADOR CRC /RS 082196