

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	53.348.893,98	47.652.876,37	PASSIVO CIRCULANTE	718.884,83	592.013,61
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.686.537,23	8.098.750,12	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	188.840,64	185.993,55
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.682.804,30	2.322.561,02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	147.487,98	-33.771,92
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	306.451,50	236.002,38	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	257.546,06	332.506,62
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	42.093.659,81	36.259.780,34	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3,02	3,02
ESTOQUES	521.233,85	672.426,12	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	125.007,13	107.282,34
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	58.207,29	63.356,39	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	35.825.538,38	26.021.538,80
ATIVO NÃO CIRCULANTE	64.686.455,22	59.838.955,66	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	1.331.223,20	1.402.930,41
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	32.602.338,17	31.825.237,19	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	375.000,09	750.000,04
INVESTIMENTOS	56.514,09	35.345,25	PROVISÕES A LONGO PRAZO	34.119.315,09	23.868.608,35
IMOBILIZADO	32.027.602,96	27.978.373,22	TOTAL DO PASSIVO	36.544.423,21	26.613.552,41
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	576.811,71	17.296.870,05
			RESULTADOS ACUMULADOS	80.914.114,28	63.581.409,57
			*RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.944.457,71	6.836.097,62
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	73.969.656,57	56.745.311,95
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	81.490.925,99	80.878.279,62
TOTAL	118.035.349,20	107.491.832,03	TOTAL	118.035.349,20	107.491.832,03
ATIVO FINANCEIRO	49.781.091,34	44.362.116,07	PASSIVO FINANCEIRO	4.111.407,99	6.705.893,35
ATIVO PERMANENTE	68.254.257,86	63.129.715,96	PASSIVO PERMANENTE	35.921.746,44	25.861.276,62
SALDO PATRIMONIAL				78.002.194,77	74.924.662,06

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	41.356,88	41.356,88	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	60.000,00	60.000,00
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	10.115.901,25	10.115.901,25	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.214.418,42	10.253.643,46
TOTAL	10.157.258,13	10.157.258,13	TOTAL	4.274.418,42	10.313.643,46

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

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

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, 31/10/2017

NALDO WIEGERT
 PREFEITO MUNICIPAL

MAURO LORENZON
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JANIA MUSA DAOUD
 CONTADOR CRC /RS 082196