

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	56.237.176,69	50.104.957,73	PASSIVO CIRCULANTE	994.106,00	715.450,66
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.964.701,99	7.566.083,64	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	592.660,44	235.553,40
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.555.920,15	2.007.416,86	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	227.808,40	251.654,64
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	183.317,40	262.577,52	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	50.498,34	107.995,04
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	45.935.263,99	39.710.298,58	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3,02	3,02
ESTOQUES	559.710,36	521.283,85	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	123.135,80	120.244,56
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	38.262,80	37.297,28	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	35.134.481,76	35.825.538,38
ATIVO NÃO CIRCULANTE	36.129.321,29	62.627.178,88	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	890.166,60	1.331.223,20
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.012.837,00	32.261.770,82	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	125.000,07	375.000,09
INVESTIMENTOS	68.644,25	47.056,81	PROVISÕES A LONGO PRAZO	34.119.315,09	34.119.315,09
IMOBILIZADO	33.047.840,04	30.318.351,25	TOTAL DO PASSIVO	36.128.587,76	36.540.989,04
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	576.811,71	576.811,71
			RESULTADOS ACUMULADOS	55.661.098,51	75.614.335,86
			*RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.257.425,51	1.644.679,29
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	54.403.673,00	73.969.656,57
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	56.237.910,22	76.191.147,57
TOTAL	92.366.497,98	112.732.136,61	TOTAL	92.366.497,98	112.732.136,61
ATIVO FINANCEIRO	52.076.218,38	47.276.846,02	PASSIVO FINANCEIRO	5.366.957,83	4.834.207,22
ATIVO PERMANENTE	40.290.279,60	65.455.290,59	PASSIVO PERMANENTE	35.281.354,80	35.983.718,83
SALDO PATRIMONIAL				51.718.185,35	71.914.210,56

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	5.176.985,78	4.746.231,91
TOTAL	10.157.258,13	10.157.258,13	TOTAL	5.236.985,78	4.806.231,91

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): 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, 22/02/2018

NALDO WIEGERT
 PREFEITO MUNICIPAL

MAURO LORENZON
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JANIA MUSA DAOUD
 CONTADORA CRC / RS 082196