

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	47.769.078,55	PASSIVO CIRCULANTE	595.505,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.214.952,30	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	185.993,55
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.322.561,02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-33.771,92
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	236.002,38	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	335.998,26
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	36.259.780,34	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3,02
ESTOQUES	672.426,12	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	107.282,34
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	63.356,39	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	26.021.538,80
ATIVO NÃO CIRCULANTE	59.832.455,66	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	1.402.930,41
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	31.825.237,19	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	750.000,04
INVESTIMENTOS	35.345,25	PROVISÕES A LONGO PRAZO	23.868.608,35
IMOBILIZADO	27.971.873,22	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>26.617.044,05</b>
		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>Exercício Atual</b>
		PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	17.296.870,05
		RESULTADOS ACUMULADOS	63.687.620,11
		*RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.942.308,16
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	56.745.311,95
		<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>80.984.490,16</b>
<b>TOTAL</b>	<b>107.601.534,21</b>	<b>TOTAL</b>	<b>107.601.534,21</b>

ATIVO FINANCEIRO		Exercício Atual	PASSIVO FINANCEIRO		Exercício Atual
ATIVO		44.478.318,25	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		755.767,43
ATIVO CIRCULANTE		44.478.318,25	PASSIVO CIRCULANTE		755.767,43
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		8.214.952,30	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		187.483,83
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		3.585,61	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		124.999,98
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		36.259.780,34	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		335.998,26
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		3,02
<b>TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO</b>		<b>44.478.318,25</b>	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		107.282,34
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		3.164.553,98
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		2.791.296,44
			<b>TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO</b>		<b>6.711.617,85</b>
ATIVO PERMANENTE		Exercício Atual	PASSIVO PERMANENTE		Exercício Atual
ATIVO		63.123.215,96	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		25.861.276,62
ATIVO CIRCULANTE		3.290.760,30	PASSIVO CIRCULANTE		-160.262,18
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		2.322.561,02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		-1.490,28
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		232.416,77	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		-158.771,90
ESTOQUES		672.426,12	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		26.021.538,80
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		63.356,39	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		1.402.930,41
ATIVO NÃO CIRCULANTE		59.832.455,66	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		750.000,04
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		31.825.237,19	PROVISÕES A LONGO PRAZO		23.868.608,35
INVESTIMENTOS		35.345,25	<b>TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE</b>		<b>25.861.276,62</b>
IMOBILIZADO		27.971.873,22			
<b>TOTAL DO ATIVO PERMANENTE</b>		<b>63.123.215,96</b>			
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>					<b>75.028.639,74</b>

**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	10.253.643,46
<b>TOTAL</b>	<b>10.157.258,13</b>	<b>TOTAL</b>	<b>10.313.643,46</b>

\* 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, 11/07/2016

JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO  
 PREFEITO MUNICIPAL

MAURO LORENZON  
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JANIA MUSA DAOUD  
 CONTADOR CRC /RS 082196