

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	52.901.566,77	48.019.662,63	PASSIVO CIRCULANTE	801.382,82	2.148.452,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.895.134,74	9.000.494,70	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	193.477,89	1.073.000,02
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.488.018,42	2.340.268,78	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	168.321,31	-12.938,59
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	294.159,00	226.967,62	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	315.555,73	982.831,74
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	41.644.813,47	35.720.629,02	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3,02	3,02
ESTOQUES	521.233,85	672.426,12	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	124.024,87	105.556,46
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	58.207,29	58.876,39	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	35.825.538,38	26.021.538,80
ATIVO NÃO CIRCULANTE	64.445.904,53	59.501.513,19	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	1.331.223,20	1.402.930,41
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	32.606.738,22	31.825.353,23	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	375.000,09	750.000,04
INVESTIMENTOS	54.813,25	33.623,15	PROVISÕES A LONGO PRAZO	34.119.315,09	23.868.608,35
IMOBILIZADO	31.784.353,06	27.642.536,81	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>36.626.921,20</b>	<b>28.169.991,45</b>
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	576.811,71	17.296.870,05
			RESULTADOS ACUMULADOS	80.143.738,39	62.054.314,32
			*RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.174.081,82	5.769.183,72
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	73.969.656,57	56.285.130,60
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>80.720.550,10</b>	<b>79.351.184,37</b>
<b>TOTAL</b>	<b>117.347.471,30</b>	<b>107.521.175,82</b>	<b>TOTAL</b>	<b>117.347.471,30</b>	<b>107.521.175,82</b>
ATIVO FINANCEIRO	49.542.756,08	44.724.593,09	PASSIVO FINANCEIRO	4.405.719,06	7.339.846,91
ATIVO PERMANENTE	67.804.715,22	62.796.582,73	PASSIVO PERMANENTE	35.933.996,77	27.199.107,58
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>77.007.755,47</b>	<b>72.982.221,33</b>

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	4.447.424,92	9.587.252,41
<b>TOTAL</b>	<b>10.157.258,13</b>	<b>10.157.258,13</b>	<b>TOTAL</b>	<b>4.507.424,92</b>	<b>9.647.252,41</b>

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, 31/10/2017

NALDO WIEGERT  
 PREFEITO MUNICIPAL

MAURO LORENZON  
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JANIA MUSA DAOUD  
 CONTADOR CRC /RS 082196