

| ATIVO | Exercício Atual | PASSIVO | Exercício Atual |
|--|-----------------------|--|------------------------|
| ATIVO CIRCULANTE | 48.376.999,67 | PASSIVO CIRCULANTE | 473.795,82 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 7.873.319,80 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A | 153.223,65 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 2.277.310,95 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | -75.438,58 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 248.339,83 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 284.204,46 |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | 37.175.803,98 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 3,02 |
| ESTOQUES | 672.426,12 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 111.803,27 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 129.798,99 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | 26.021.538,80 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 60.513.596,20 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A | 1.402.930,41 |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 31.824.777,23 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 750.000,04 |
| INVESTIMENTOS | 38.789,45 | PROVISÕES A LONGO PRAZO | 23.868.608,35 |
| IMOBILIZADO | 28.650.029,52 | TOTAL DO PASSIVO | 26.495.334,62 |
| | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | Exercício Atual |
| | | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL | 17.296.870,05 |
| | | RESULTADOS ACUMULADOS | 65.098.391,20 |
| | | *RESULTADO DO EXERCÍCIO | 8.353.079,25 |
| | | RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 56.745.311,95 |
| | | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 82.395.261,25 |
| TOTAL | 108.890.595,87 | TOTAL | 108.890.595,87 |

| ATIVO FINANCEIRO | | Exercício Atual | PASSIVO FINANCEIRO | | Exercício Atual |
|--|--|----------------------|--|--|----------------------|
| ATIVO | | 45.053.080,38 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | | 634.058,00 |
| ATIVO CIRCULANTE | | 45.053.080,38 | PASSIVO CIRCULANTE | | 634.058,00 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 7.873.319,80 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 154.713,93 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | 3.956,60 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | | 83.333,32 |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | | 37.175.803,98 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 284.204,46 |
| | | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | | 3,02 |
| TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO | | 45.053.080,38 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 111.803,27 |
| | | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | 2.720.459,81 |
| | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | | 2.397.251,77 |
| | | | TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO | | 5.751.769,58 |
| ATIVO PERMANENTE | | Exercício Atual | PASSIVO PERMANENTE | | Exercício Atual |
| ATIVO | | 63.837.515,49 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | | 25.861.276,62 |
| ATIVO CIRCULANTE | | 3.323.919,29 | PASSIVO CIRCULANTE | | -160.262,18 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | | 2.277.310,95 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | | -1.490,28 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | 244.383,23 | 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 | | 129.798,99 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | | 1.402.930,41 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 60.513.596,20 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | | 750.000,04 |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | | 31.824.777,23 | PROVISÕES A LONGO PRAZO | | 23.868.608,35 |
| INVESTIMENTOS | | 38.789,45 | TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE | | 25.861.276,62 |
| IMOBILIZADO | | 28.650.029,52 | | | |
| TOTAL DO ATIVO PERMANENTE | | 63.837.515,49 | | | |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | | 77.277.549,67 |

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 | 10.300.166,35 |
| TOTAL | 10.157.258,13 | TOTAL | 10.360.166,35 |

* 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, 12/09/2016

JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO LORENZON
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JANIA MUSA DAOUD
CONTADOR CRC /RS 082196