

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	54.260.997,20	48.109.993,59	PASSIVO CIRCULANTE	447.630,71	475.286,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.028.710,24	7.873.049,82	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	159.469,69	154.713,93
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.449.989,03	2.010.634,85	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	83.821,31	-75.438,58
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	414.238,37	248.279,83	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	78.070,25	284.204,46
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	43.769.959,41	37.175.803,98	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3,02	3,02
ESTOQUES	521.233,85	672.426,12	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	126.266,44	111.803,27
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	76.866,30	129.798,99	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	35.531.320,38	26.020.048,52
ATIVO NÃO CIRCULANTE	64.842.801,90	60.507.782,55	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	1.037.005,20	1.401.440,13
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	32.593.521,28	31.818.963,58	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	375.000,09	750.000,04
INVESTIMENTOS	59.915,77	38.789,45	PROVISÕES A LONGO PRAZO	34.119.315,09	23.868.608,35
IMOBILIZADO	32.189.364,85	28.650.029,52	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>35.978.951,09</b>	<b>26.495.334,62</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	82.548.036,30	64.825.571,47
			*RESULTADO DO EXERCÍCIO	8.578.379,73	8.274.045,39
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	73.969.656,57	56.745.311,95
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	-193.785,87
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>83.124.848,01</b>	<b>82.122.441,52</b>
<b>TOTAL</b>	<b>119.103.799,10</b>	<b>108.617.776,14</b>	<b>TOTAL</b>	<b>119.103.799,10</b>	<b>108.617.776,14</b>
ATIVO FINANCEIRO	50.800.746,49	45.052.810,40	PASSIVO FINANCEIRO	3.635.930,02	5.751.769,58
ATIVO PERMANENTE	68.303.052,61	63.564.965,74	PASSIVO PERMANENTE	35.581.280,81	25.861.276,62
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>79.886.588,27</b>	<b>77.004.729,94</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	4.407.868,24	10.300.166,35
<b>TOTAL</b>	<b>10.157.258,13</b>	<b>10.157.258,13</b>	<b>TOTAL</b>	<b>4.467.868,24</b>	<b>10.360.166,35</b>

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT 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