

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	58.084.074,07	52.901.566,77	PASSIVO CIRCULANTE	1.047.476,33	801.382,82
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.270.671,39	7.895.134,74	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	209.963,50	193.477,89
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.591.399,98	2.488.018,42	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	145.833,34	168.321,31
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	277.341,05	294.159,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	561.381,79	315.555,73
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	47.384.131,08	41.644.813,47	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3,02	3,02
ESTOQUES	503.691,99	521.233,85	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	130.294,68	124.024,87
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	56.838,58	58.207,29	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	35.134.481,76	35.825.538,38
ATIVO NÃO CIRCULANTE	36.934.672,82	64.445.904,53	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	890.166,60	1.331.223,20
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.996.837,00	32.606.738,22	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	125.000,07	375.000,09
INVESTIMENTOS	76.168,92	54.813,25	PROVISÕES A LONGO PRAZO	34.119.315,09	34.119.315,09
IMOBILIZADO	33.861.666,90	31.784.353,06	TOTAL DO PASSIVO	36.181.958,09	36.626.921,20
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	576.811,71	576.811,71
			RESULTADOS ACUMULADOS	58.259.977,09	80.143.738,39
			*RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.856.304,09	6.174.081,82
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	54.403.673,00	73.969.656,57
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	58.836.788,80	80.720.550,10
TOTAL	95.018.746,89	117.347.471,30	TOTAL	95.018.746,89	117.347.471,30
ATIVO FINANCEIRO	54.927.040,42	49.542.756,08	PASSIVO FINANCEIRO	4.156.878,31	4.405.719,06
ATIVO PERMANENTE	40.091.706,47	67.804.715,22	PASSIVO PERMANENTE	35.231.614,00	35.933.996,77
SALDO PATRIMONIAL				55.630.254,58	77.007.755,47

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	4.415.313,86	4.447.424,92
TOTAL	10.157.258,13	10.157.258,13	TOTAL	4.475.313,86	4.507.424,92

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.

* 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, 14/06/2018

NALDO WIEGERT
 PREFEITO MUNICIPAL

MAURO LORENZON
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JANIA MUSA DAOUD
 CONTADORA CRC / RS 082196