

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	48.241.154,88	PASSIVO CIRCULANTE	517.543,63
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.201.056,33	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	167.386,87
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.303.664,69	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-54.605,25
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	240.541,03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	295.001,72
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	36.756.997,52	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3,02
ESTOQUES	672.426,12	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	109.757,27
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	66.469,19	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	26.021.538,80
ATIVO NÃO CIRCULANTE	60.259.006,07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	1.402.930,41
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	31.825.009,31	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	750.000,04
INVESTIMENTOS	37.067,35	PROVISÕES A LONGO PRAZO	23.868.608,35
IMOBILIZADO	28.396.929,41	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>26.539.082,43</b>
		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>Exercício Atual</b>
		PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	17.296.870,05
		RESULTADOS ACUMULADOS	64.663.558,47
		*RESULTADO DO EXERCÍCIO	7.918.246,52
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	56.745.311,95
		<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>81.960.428,52</b>
<b>TOTAL</b>	<b>108.500.160,95</b>	<b>TOTAL</b>	<b>108.499.510,95</b>

ATIVO FINANCEIRO		Exercício Atual	PASSIVO FINANCEIRO		Exercício Atual
ATIVO		44.961.207,39	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		677.805,81
ATIVO CIRCULANTE		44.961.207,39	PASSIVO CIRCULANTE		677.805,81
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		8.201.056,33	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		168.877,15
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		3.153,54	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		104.166,65
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		36.756.997,52	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		295.001,72
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		3,02
<b>TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO</b>		<b>44.961.207,39</b>	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		109.757,27
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		2.978.029,85
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		2.517.530,89
			<b>TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO</b>		<b>6.173.366,55</b>
ATIVO PERMANENTE		Exercício Atual	PASSIVO PERMANENTE		Exercício Atual
ATIVO		63.538.953,56	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		25.861.276,62
ATIVO CIRCULANTE		3.279.947,49	PASSIVO CIRCULANTE		-160.262,18
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		2.303.664,69	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		-1.490,28
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		237.387,49	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		-158.771,90
ESTOQUES		672.426,12	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		26.021.538,80
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		66.469,19	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		1.402.930,41
ATIVO NÃO CIRCULANTE		60.259.006,07	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		750.000,04
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		31.825.009,31	PROVISÕES A LONGO PRAZO		23.868.608,35
INVESTIMENTOS		37.067,35	<b>TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE</b>		<b>25.861.276,62</b>
IMOBILIZADO		28.396.929,41			
<b>TOTAL DO ATIVO PERMANENTE</b>		<b>63.538.953,56</b>			
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>					<b>76.465.517,78</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	10.171.155,44
<b>TOTAL</b>	<b>10.157.258,13</b>	<b>TOTAL</b>	<b>10.231.155,44</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, 17/08/2016

JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO  
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO LORENZON  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JANIA MUSA DAOUD  
CONTADOR CRC /RS 082196