

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	57.225.853,05	52.901.563,45	PASSIVO CIRCULANTE	1.028.559,32	912.348,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.268.570,69	7.517.216,47	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	234.923,46	228.699,23
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.635.609,11	3.319.462,06	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	187.500,01	209.987,98
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	186.164,75	283.915,41	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	476.801,05	318.143,53
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	47.550.244,30	41.213.374,29	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3,02	3,02
ESTOQUES	538.851,22	521.283,85	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	129.331,78	155.514,58
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	46.412,98	46.311,37	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	35.134.481,76	35.825.538,38
ATIVO NÃO CIRCULANTE	36.672.622,86	63.217.170,14	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	890.166,60	1.331.223,20
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.996.837,00	32.252.970,72	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	125.000,07	375.000,09
INVESTIMENTOS	72.425,34	51.460,25	PROVISÕES A LONGO PRAZO	34.119.315,09	34.119.315,09
IMOBILIZADO	33.603.360,52	30.912.739,17	TOTAL DO PASSIVO	36.163.041,08	36.737.886,72
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	576.811,71	576.811,71
			RESULTADOS ACUMULADOS	57.158.623,12	78.804.035,16
			*RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.754.950,12	4.834.378,59
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	54.403.673,00	73.969.656,57
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	57.735.434,83	79.380.846,87
TOTAL	93.898.475,91	116.118.733,59	TOTAL	93.898.475,91	116.118.733,59
ATIVO FINANCEIRO	52.996.139,74	48.733.215,07	PASSIVO FINANCEIRO	4.240.512,32	4.858.994,31
ATIVO PERMANENTE	40.902.336,17	67.385.518,52	PASSIVO PERMANENTE	35.256.670,00	35.971.227,80
SALDO PATRIMONIAL				54.401.293,59	75.288.511,48

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	4.562.853,65	5.260.433,96
TOTAL	10.157.258,13	10.157.258,13	TOTAL	4.622.853,65	5.320.433,96

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, 25/04/2018

NALDO WIEGERT
 PREFEITO MUNICIPAL

MAURO LORENZON
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JANIA MUSA DAOUD
 CONTADORA CRC / RS 082196