

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	45.365.432,28	PASSIVO CIRCULANTE	1.926.100,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.666.012,51	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	1.075.222,33
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.416.138,95	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	49.561,40
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	193.981,96	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	663.839,06
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	33.378.221,29	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3,02
ESTOQUES	672.426,12	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	137.474,60
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	38.651,45	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	26.022.370,53
ATIVO NÃO CIRCULANTE	58.005.672,10	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	1.403.762,14
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	31.093.788,26	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	750.000,04
INVESTIMENTOS	27.887,39	PROVISÕES A LONGO PRAZO	23.868.608,35
IMOBILIZADO	26.883.996,45	TOTAL DO PASSIVO	27.948.470,94
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
		PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	17.296.870,05
		RESULTADOS ACUMULADOS	58.125.763,39
		*RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.840.632,79
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	56.285.130,60
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	75.422.633,44
TOTAL	103.371.104,38	TOTAL	103.371.104,38

ATIVO FINANCEIRO		Exercício Atual	PASSIVO FINANCEIRO		Exercício Atual
ATIVO		42.044.233,80	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		749.363,36
ATIVO CIRCULANTE		42.044.233,80	PASSIVO CIRCULANTE		749.363,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		8.666.012,51	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		199.894,73
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		33.378.221,29	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		208.333,30
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		203.657,71
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO		42.044.233,80	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		3,02
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		137.474,60
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		2.480.706,35
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		3.858.782,23
			TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO		7.088.851,94
ATIVO PERMANENTE		Exercício Atual	PASSIVO PERMANENTE		Exercício Atual
ATIVO		61.326.870,58	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		27.199.107,58
ATIVO CIRCULANTE		3.321.198,48	PASSIVO CIRCULANTE		1.176.737,05
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		2.416.138,95	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		875.327,60
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		193.981,96	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		-158.771,90
ESTOQUES		672.426,12	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		460.181,35
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		38.651,45	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		26.022.370,53
ATIVO NÃO CIRCULANTE		58.005.672,10	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		1.403.762,14
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		31.093.788,26	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		750.000,04
INVESTIMENTOS		27.887,39	PROVISÕES A LONGO PRAZO		23.868.608,35
IMOBILIZADO		26.883.996,45			
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE		61.326.870,58	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE		27.199.107,58
SALDO PATRIMONIAL					69.083.144,86

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	8.718.471,65
TOTAL	10.157.258,13	TOTAL	8.778.471,65

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
------------------------	-----------------

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): 1,3,4.

* 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, 22/03/2016

JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO LORENZON
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JANIA MUSA DAOUD
CONTADOR CRC /RS 082196