

| ATIVO | Exercício Atual | PASSIVO | Exercício Atual |
|--|-----------------------|--|------------------------|
| ATIVO CIRCULANTE | 47.844.629,86 | PASSIVO CIRCULANTE | 426.218,84 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 6.956.053,41 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A | 172.349,81 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 1.990.470,26 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | -96.310,86 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 252.895,18 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 236.848,07 |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | 37.842.820,90 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 3,02 |
| ESTOQUES | 672.426,12 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 113.328,80 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 129.963,99 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | 26.020.048,52 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 60.967.082,56 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A | 1.401.440,13 |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 31.818.963,58 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 750.000,04 |
| INVESTIMENTOS | 40.414,45 | PROVISÕES A LONGO PRAZO | 23.868.608,35 |
| IMOBILIZADO | 29.107.704,53 | TOTAL DO PASSIVO | 26.446.267,36 |
| | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | Exercício Atual |
| | | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL | 17.296.870,05 |
| | | RESULTADOS ACUMULADOS | 65.069.175,01 |
| | | *RESULTADO DO EXERCÍCIO | 8.517.648,93 |
| | | RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 56.745.311,95 |
| | | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | -193.785,87 |
| | | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 82.366.045,06 |
| TOTAL | 108.811.712,42 | TOTAL | 108.812.312,42 |

| ATIVO FINANCEIRO | | Exercício Atual | PASSIVO FINANCEIRO | | Exercício Atual |
|--|--|----------------------|--|--|----------------------|
| ATIVO | | 44.801.759,35 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | | 584.990,74 |
| ATIVO CIRCULANTE | | 44.801.759,35 | PASSIVO CIRCULANTE | | 584.990,74 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 6.956.053,41 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 172.349,81 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | 2.885,04 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | | 62.461,04 |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | | 37.842.820,90 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 236.848,07 |
| | | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | | 3,02 |
| TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO | | 44.801.759,35 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 113.328,80 |
| | | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | 2.568.706,46 |
| | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | | 2.168.775,46 |
| | | | TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO | | 5.322.472,66 |
| | | | | | |
| ATIVO PERMANENTE | | Exercício Atual | PASSIVO PERMANENTE | | Exercício Atual |
| ATIVO | | 64.009.953,07 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | | 25.861.276,62 |
| ATIVO CIRCULANTE | | 3.042.870,51 | PASSIVO CIRCULANTE | | -158.771,90 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | | 1.990.470,26 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | | -158.771,90 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | 250.010,14 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | | 26.020.048,52 |
| ESTOQUES | | 672.426,12 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | | 1.401.440,13 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | | 129.963,99 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | | 750.000,04 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 60.967.082,56 | PROVISÕES A LONGO PRAZO | | 23.868.608,35 |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | | 31.818.963,58 | TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE | | 25.861.276,62 |
| INVESTIMENTOS | | 40.414,45 | | | |
| IMOBILIZADO | | 29.107.704,53 | | | |
| TOTAL DO ATIVO PERMANENTE | | 64.009.953,07 | | | |
| | | | | | |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | | 77.627.963,14 |

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 | 10.560.508,29 |
| TOTAL | 10.157.258,13 | TOTAL | 10.620.508,29 |

* 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, 19/10/2016

JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO LORENZON
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JANIA MUSA DAOUD
CONTADOR CRC /RS 082196