

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	44.967.677,19	PASSIVO CIRCULANTE	2.787.863,45
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	41.133.359,72	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	1.052.488,60
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.654.282,91	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	288.421,14
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	381.264,71	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.354.135,90
ESTOQUES	754.327,04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3,02
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	44.442,81	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	92.814,79
ATIVO NÃO CIRCULANTE	55.702.313,92	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	26.128.069,86
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	30.795.168,86	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	1.703.255,41
INVESTIMENTOS	20.205,21	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	556.206,10
IMOBILIZADO	24.886.939,85	PROVISÕES A LONGO PRAZO	23.868.608,35
		TOTAL DO PASSIVO	28.915.933,31
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
		PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	17.296.870,05
		RESULTADOS ACUMULADOS	54.457.187,75
		*RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.666.610,16
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.790.577,59
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	71.754.057,80
TOTAL	100.669.991,11	TOTAL	100.669.991,11

ATIVO FINANCEIRO		Exercício Atual	PASSIVO FINANCEIRO		Exercício Atual
ATIVO		41.135.244,08	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		1.195.513,81
ATIVO CIRCULANTE		41.135.244,08	PASSIVO CIRCULANTE		1.195.513,81
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		41.133.359,72	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		208.741,45
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.884,36	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		893.954,55
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		3,02
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO		41.135.244,08	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		92.814,79
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		2.916.782,49
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		4.896.779,95
			TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO		9.009.076,25
ATIVO PERMANENTE		Exercício Atual	PASSIVO PERMANENTE		Exercício Atual
ATIVO		59.534.747,03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		27.720.419,50
ATIVO CIRCULANTE		3.832.433,11	PASSIVO CIRCULANTE		1.592.349,64
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		2.654.282,91	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		843.747,15
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		379.380,35	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		288.421,14
ESTOQUES		754.327,04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		460.181,35
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		44.442,81	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		26.128.069,86
ATIVO NÃO CIRCULANTE		55.702.313,92	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		1.703.255,41
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		30.795.168,86	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		556.206,10
INVESTIMENTOS		20.205,21	PROVISÕES A LONGO PRAZO		23.868.608,35
IMOBILIZADO		24.886.939,85	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE		27.720.419,50
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE		59.534.747,03			
SALDO PATRIMONIAL					63.940.495,36

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	14.315.133,99
TOTAL	10.157.258,13	TOTAL	14.375.133,99

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
------------------------	------------------------------

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): 3.

* 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, 15/06/2015

JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO LORENZON
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JANIA MUSA DAOUD
CONTADOR CRC /RS 082196