

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	48.358.195,88	PASSIVO CIRCULANTE	794.369,61
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.280.601,89	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	354.615,49
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.001.445,16	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	20.833,32
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	271.657,78	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	288.327,62
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	37.991.245,94	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3,02
ESTOQUES	672.916,12	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	130.590,16
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	140.328,99	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	25.895.048,54
ATIVO NÃO CIRCULANTE	61.793.746,87	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	1.401.440,13
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	32.036.182,52	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	625.000,06
INVESTIMENTOS	43.664,45	PROVISÕES A LONGO PRAZO	23.868.608,35
IMOBILIZADO	29.713.899,90	TOTAL DO PASSIVO	26.689.418,15
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
		PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	17.296.870,05
		RESULTADOS ACUMULADOS	66.165.654,55
		*RESULTADO DO EXERCÍCIO	9.647.900,39
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	56.745.311,95
		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-227.557,79
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	83.462.524,60
TOTAL	110.151.942,75	TOTAL	110.151.942,75

ATIVO FINANCEIRO		Exercício Atual	PASSIVO FINANCEIRO		Exercício Atual
ATIVO		45.273.543,06	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		794.369,61
ATIVO CIRCULANTE		45.273.543,06	PASSIVO CIRCULANTE		794.369,61
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		7.280.601,89	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		354.615,49
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.695,23	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		20.833,32
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		37.991.245,94	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		288.327,62
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		3,02
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO		45.273.543,06	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		130.590,16
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		2.016.285,32
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		1.851.854,73
			TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO		4.662.509,66
ATIVO PERMANENTE		Exercício Atual	PASSIVO PERMANENTE		Exercício Atual
ATIVO		64.878.399,69	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		25.895.048,54
ATIVO CIRCULANTE		3.084.652,82	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		25.895.048,54
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		2.001.445,16	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		1.401.440,13
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		269.962,55	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		625.000,06
ESTOQUES		672.916,12	PROVISÕES A LONGO PRAZO		23.868.608,35
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		140.328,99			
ATIVO NÃO CIRCULANTE		61.793.746,87	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE		25.895.048,54
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		32.036.182,52			
INVESTIMENTOS		43.664,45			
IMOBILIZADO		29.713.899,90			
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE		64.878.399,69			
SALDO PATRIMONIAL					79.594.384,55

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	10.712.627,89
TOTAL	10.157.258,13	TOTAL	10.772.627,89

* 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, 06/01/2017

JANIA MUSA DAOUD
CONTADOR CRC /RS 082196

MAURO LORENZON
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO
PREFEITO MUNICIPAL