

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	48.019.957,63	PASSIVO CIRCULANTE	2.148.452,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.000.494,70	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	1.073.000,02
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.340.268,78	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-12.938,59
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	227.262,62	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	982.831,74
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	35.720.629,02	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3,02
ESTOQUES	672.426,12	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	105.556,46
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	58.876,39	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	26.021.538,80
ATIVO NÃO CIRCULANTE	59.501.513,19	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	1.402.930,41
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	31.825.353,23	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	750.000,04
INVESTIMENTOS	33.623,15	PROVISÕES A LONGO PRAZO	23.868.608,35
IMOBILIZADO	27.642.536,81	TOTAL DO PASSIVO	28.169.991,45
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
		PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	17.296.870,05
		RESULTADOS ACUMULADOS	62.054.314,32
		*RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.769.183,72
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	56.285.130,60
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	79.351.184,37
TOTAL	107.521.470,82	TOTAL	107.521.175,82

ATIVO FINANCEIRO		Exercício Atual	PASSIVO FINANCEIRO		Exercício Atual
ATIVO		44.724.593,09	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		970.883,87
ATIVO CIRCULANTE		44.724.593,09	PASSIVO CIRCULANTE		970.883,87
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		9.000.494,70	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		196.840,69
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		3.469,37	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		145.833,31
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		35.720.629,02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		522.650,39
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		3,02
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO		44.724.593,09	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		105.556,46
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		3.284.027,96
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		3.091.661,87
			TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO		7.346.573,70
ATIVO PERMANENTE		Exercício Atual	PASSIVO PERMANENTE		Exercício Atual
ATIVO		62.796.877,73	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		27.199.107,58
ATIVO CIRCULANTE		3.295.364,54	PASSIVO CIRCULANTE		1.177.568,78
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		2.340.268,78	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		876.159,33
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		223.793,25	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		-158.771,90
ESTOQUES		672.426,12	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		460.181,35
VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		58.876,39	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		26.021.538,80
ATIVO NÃO CIRCULANTE		59.501.513,19	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		1.402.930,41
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		31.825.353,23	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		750.000,04
INVESTIMENTOS		33.623,15	PROVISÕES A LONGO PRAZO		23.868.608,35
IMOBILIZADO		27.642.536,81	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE		27.199.107,58
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE		62.796.877,73			
SALDO PATRIMONIAL					72.975.789,54

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	9.587.252,41
TOTAL	10.157.258,13	TOTAL	9.647.252,41

* 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, 20/06/2016

JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO
 PREFEITO MUNICIPAL

MAURO LORENZON
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JANIA MUSA DAOUD
 CONTADOR CRC /RS 082196