

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	54.064.445,12	48.136.537,70	PASSIVO CIRCULANTE	586.307,66	516.114,47
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.346.434,20	8.097.402,75	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	172.813,61	167.386,87
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.556.625,34	2.303.664,69	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	104.654,64	-54.605,25
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	406.295,39	239.577,43	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	186.400,88	293.572,56
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	43.174.740,45	36.756.997,52	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3,02	3,02
ESTOQUES	521.233,85	672.426,12	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	122.435,51	109.757,27
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	59.115,89	66.469,19	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	35.531.320,38	26.021.538,80
ATIVO NÃO CIRCULANTE	64.819.632,22	60.266.846,07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	1.037.005,20	1.402.930,41
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	32.597.876,22	31.825.009,31	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	375.000,09	750.000,04
INVESTIMENTOS	58.214,93	37.067,35	PROVISÕES A LONGO PRAZO	34.119.315,09	23.868.608,35
IMOBILIZADO	32.163.541,07	28.404.769,41	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>36.117.628,04</b>	<b>26.537.653,27</b>
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	576.811,71	17.296.870,05
			RESULTADOS ACUMULADOS	82.189.637,59	64.568.860,45
			*RESULTADO DO EXERCÍCIO	8.219.981,02	7.823.548,50
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	73.969.656,57	56.745.311,95
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>82.766.449,30</b>	<b>81.865.730,50</b>
<b>TOTAL</b>	<b>118.884.077,34</b>	<b>108.403.383,77</b>	<b>TOTAL</b>	<b>118.884.077,34</b>	<b>108.403.383,77</b>
ATIVO FINANCEIRO	50.520.858,14	44.857.553,81	PASSIVO FINANCEIRO	3.620.841,16	6.167.607,99
ATIVO PERMANENTE	68.363.219,20	63.545.829,96	PASSIVO PERMANENTE	35.593.360,76	25.861.276,62
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>79.669.875,42</b>	<b>76.374.499,16</b>

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	41.356,88	41.356,88	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	60.000,00	60.000,00
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	10.115.901,25	10.115.901,25	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.297.733,81	10.171.155,44
<b>TOTAL</b>	<b>10.157.258,13</b>	<b>10.157.258,13</b>	<b>TOTAL</b>	<b>4.357.733,81</b>	<b>10.231.155,44</b>

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

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

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.

\* 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, 31/10/2017

NALDO WIEGERT  
 PREFEITO MUNICIPAL

MAURO LORENZON  
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JANIA MUSA DAOUD  
 CONTADOR CRC /RS 082196