

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	52.574.912,46	45.009.060,50	PASSIVO CIRCULANTE	778.480,27	1.972.578,24
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.459.257,63	8.301.711,30	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	226.868,26	1.137.689,10
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.520.773,38	2.417.335,18	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	230.821,31	49.561,40
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	276.753,98	200.715,16	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	196.528,79	610.411,72
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	40.758.046,74	33.378.221,29	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3,02	8,87
ESTOQUES	521.283,85	672.426,12	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	124.258,89	174.907,15
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	38.796,88	38.651,45	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	35.825.538,38	26.022.370,53
ATIVO NÃO CIRCULANTE	62.854.403,69	58.005.672,10	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	1.331.223,20	1.403.762,14
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	32.261.770,82	31.093.788,26	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	375.000,09	750.000,04
INVESTIMENTOS	49.783,75	27.887,39	PROVISÕES A LONGO PRAZO	34.119.315,09	23.868.608,35
IMOBILIZADO	30.542.849,12	26.883.996,45	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>36.604.018,65</b>	<b>27.994.948,77</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	78.248.485,79	57.722.913,78
			*RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.278.829,22	1.437.783,18
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	73.969.656,57	56.285.130,60
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>78.825.297,50</b>	<b>75.019.783,83</b>
<b>TOTAL</b>	<b>115.429.316,15</b>	<b>103.014.732,60</b>	<b>TOTAL</b>	<b>115.429.316,15</b>	<b>103.014.732,60</b>
ATIVO FINANCEIRO	48.219.472,19	41.686.021,19	PASSIVO FINANCEIRO	4.831.995,82	7.135.048,96
ATIVO PERMANENTE	67.209.843,96	61.328.711,41	PASSIVO PERMANENTE	35.971.227,80	27.199.107,58
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>74.626.092,53</b>	<b>68.680.576,06</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	5.584.711,94	8.695.535,85
<b>TOTAL</b>	<b>10.157.258,13</b>	<b>10.157.258,13</b>	<b>TOTAL</b>	<b>5.644.711,94</b>	<b>8.755.535,85</b>

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT 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): 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