

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	58.937.165,00	54.064.445,12	PASSIVO CIRCULANTE	779.091,69	586.307,66
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.302.358,26	7.346.434,20	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	200.654,16	172.813,61
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.514.602,17	2.556.625,34	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	104.166,67	104.654,64
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	307.598,61	406.295,39	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	340.845,76	186.400,88
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	48.179.755,56	43.174.740,45	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3,02	3,02
ESTOQUES	575.033,22	521.233,85	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	133.422,08	122.435,51
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	57.817,18	59.115,89	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	35.134.481,76	35.531.320,38
ATIVO NÃO CIRCULANTE	37.404.486,72	64.819.632,22	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	890.166,60	1.037.005,20
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.314.384,94	32.597.876,22	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	125.000,07	375.000,09
INVESTIMENTOS	83.167,19	58.214,93	PROVISÕES A LONGO PRAZO	34.119.315,09	34.119.315,09
IMOBILIZADO	34.006.934,59	32.163.541,07	TOTAL DO PASSIVO	35.913.573,45	36.117.628,04
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	576.811,71	576.811,71
			RESULTADOS ACUMULADOS	59.851.266,56	82.189.637,59
			*RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.447.593,56	8.219.981,02
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	54.403.673,00	73.969.656,57
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	60.428.078,27	82.766.449,30
TOTAL	96.341.651,72	118.884.077,34	TOTAL	96.341.651,72	118.884.077,34
ATIVO FINANCEIRO	55.782.698,93	50.520.858,14	PASSIVO FINANCEIRO	4.140.122,31	3.620.841,16
ATIVO PERMANENTE	40.558.952,79	68.363.219,20	PASSIVO PERMANENTE	35.206.241,90	35.593.360,76
SALDO PATRIMONIAL				56.995.287,51	79.669.875,42

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	5.505.485,34	4.297.733,81
TOTAL	10.157.258,13	10.157.258,13	TOTAL	5.565.485,34	4.357.733,81

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.

* 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, 09/08/2018

NALDO WIEGERT
 PREFEITO MUNICIPAL

MAURO LORENZON
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JANIA MUSA DAOUD
 CONTADORA CRC / RS 082196