

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	48.082.381,08	PASSIVO CIRCULANTE	386.309,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.753.597,89	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	144.006,97
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.972.197,24	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-117.144,19
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	259.183,12	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	234.916,39
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	38.284.647,72	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3,02
ESTOQUES	672.426,12	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	124.527,64
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	140.328,99	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	26.020.048,52
ATIVO NÃO CIRCULANTE	61.106.623,10	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	1.401.440,13
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	31.814.865,17	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	750.000,04
INVESTIMENTOS	42.039,45	PROVISÕES A LONGO PRAZO	23.868.608,35
IMOBILIZADO	29.249.718,48	TOTAL DO PASSIVO	26.406.358,35
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
		PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	17.296.870,05
		RESULTADOS ACUMULADOS	65.486.375,78
		*RESULTADO DO EXERCÍCIO	8.934.849,70
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	56.745.311,95
		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-193.785,87
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	82.783.245,83
TOTAL	109.189.004,18	TOTAL	109.189.604,18

ATIVO FINANCEIRO		Exercício Atual	PASSIVO FINANCEIRO		Exercício Atual
ATIVO		45.040.376,75	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		545.081,73
ATIVO CIRCULANTE		45.040.376,75	PASSIVO CIRCULANTE		545.081,73
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		6.753.597,89	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		144.006,97
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		2.131,14	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		41.627,71
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		38.284.647,72	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		234.916,39
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		3,02
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO		45.040.376,75	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		124.527,64
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		2.350.172,56
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		2.145.722,09
			TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO		5.040.976,38
ATIVO PERMANENTE		Exercício Atual	PASSIVO PERMANENTE		Exercício Atual
ATIVO		64.148.627,43	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		25.861.276,62
ATIVO CIRCULANTE		3.042.004,33	PASSIVO CIRCULANTE		-158.771,90
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		1.972.197,24	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		-158.771,90
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		257.051,98	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		26.020.048,52
ESTOQUES		672.426,12	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		1.401.440,13
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		140.328,99	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		750.000,04
ATIVO NÃO CIRCULANTE		61.106.623,10	PROVISÕES A LONGO PRAZO		23.868.608,35
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		31.814.865,17	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE		25.861.276,62
INVESTIMENTOS		42.039,45			
IMOBILIZADO		29.249.718,48			
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE		64.148.627,43			
SALDO PATRIMONIAL					78.286.751,18

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	10.765.899,29
TOTAL	10.157.258,13	TOTAL	10.825.899,29

* 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, 11/11/2016

JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO LORENZON
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JANIA MUSA DAOUD
CONTADOR CRC /RS 082196