

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	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>26.406.358,35</b>
		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>Exercício Atual</b>
		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
		<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>82.783.245,83</b>
<b>TOTAL</b>	<b>109.189.004,18</b>	<b>TOTAL</b>	<b>109.189.604,18</b>

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
<b>TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO</b>		<b>45.040.376,75</b>	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
			<b>TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO</b>		<b>5.040.976,38</b>
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	<b>TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE</b>		<b>25.861.276,62</b>
INVESTIMENTOS		42.039,45			
IMOBILIZADO		29.249.718,48			
<b>TOTAL DO ATIVO PERMANENTE</b>		<b>64.148.627,43</b>			
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>					<b>78.286.751,18</b>

## 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
<b>TOTAL</b>	<b>10.157.258,13</b>	<b>TOTAL</b>	<b>10.825.899,29</b>

\* 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