

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	53.376.113,32	47.314.242,02	PASSIVO CIRCULANTE	884.549,95	1.918.991,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.358.057,80	8.603.794,63	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	220.384,86	1.084.482,58
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.803.327,66	2.353.695,05	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	189.154,65	7.894,74
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	286.148,51	213.822,09	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	344.702,32	719.898,69
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	41.349.590,13	35.411.627,74	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3,02	3,02
ESTOQUES	521.233,85	672.426,12	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	130.305,10	106.712,62
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	57.755,37	58.876,39	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	35.825.538,38	26.021.538,80
ATIVO NÃO CIRCULANTE	63.998.685,35	58.563.490,64	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	1.331.223,20	1.402.930,41
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	32.611.262,07	31.085.886,26	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	375.000,09	750.000,04
INVESTIMENTOS	53.136,75	31.711,23	PROVISÕES A LONGO PRAZO	34.119.315,09	23.868.608,35
IMOBILIZADO	31.334.286,53	27.445.893,15	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>36.710.088,33</b>	<b>27.940.530,45</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	80.087.898,63	60.640.332,16
			*RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.118.242,06	4.355.201,56
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	73.969.656,57	56.285.130,60
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>80.664.710,34</b>	<b>77.937.202,21</b>
<b>TOTAL</b>	<b>117.374.798,67</b>	<b>105.877.732,66</b>	<b>TOTAL</b>	<b>117.374.798,67</b>	<b>105.877.732,66</b>
ATIVO FINANCEIRO	49.710.415,54	44.018.610,21	PASSIVO FINANCEIRO	4.733.824,01	6.732.506,74
ATIVO PERMANENTE	67.664.383,13	61.859.122,45	PASSIVO PERMANENTE	35.958.726,62	27.199.107,58
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>76.682.248,04</b>	<b>71.946.118,34</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	5.212.507,73	9.973.055,81
<b>TOTAL</b>	<b>10.157.258,13</b>	<b>10.157.258,13</b>	<b>TOTAL</b>	<b>5.272.507,73</b>	<b>10.033.055,81</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