

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	340.872.032,65	PASSIVO CIRCULANTE	25.860.846,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	80.785.643,24	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	3.310.121,32
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	256.026.076,92	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	17.004.422,76
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.968.802,05	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	16.800,70
ESTOQUES	1.091.510,44	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.529.501,81
ATIVO NAO-CIRCULANTE	167.410.056,33	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	110.915.250,09
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.022.164,98	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	63.718.552,06
IMOBILIZADO	166.387.891,35	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	30.451.296,20
		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	16.745.401,83
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>136.776.096,68</b>
		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>Exercício Atual</b>
		RESULTADOS ACUMULADOS	371.505.992,30
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	166.699.703,07
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	204.806.289,23
		<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>371.505.992,30</b>
<b>TOTAL</b>	<b>508.282.088,98</b>	<b>TOTAL</b>	<b>508.282.088,98</b>

ATIVO FINANCEIRO		Exercício Atual	PASSIVO FINANCEIRO		Exercício Atual
ATIVO		80.885.643,24	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		25.860.846,59
ATIVO CIRCULANTE		80.885.643,24	PASSIVO CIRCULANTE		25.860.846,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		80.785.643,24	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.310.121,32
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		100.000,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		17.004.422,76
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		16.800,70
<b>TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO</b>		<b>80.885.643,24</b>	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		5.529.501,81
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		15.557.543,71
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		4.110.796,93
			<b>TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO</b>		<b>45.529.187,23</b>
ATIVO PERMANENTE		Exercício Atual	PASSIVO PERMANENTE		Exercício Atual
ATIVO		427.396.445,74	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		110.915.250,09
ATIVO CIRCULANTE		259.986.389,41	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		110.915.250,09
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		256.026.076,92	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		63.718.552,06
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		2.868.802,05	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		30.451.296,20
ESTOQUES		1.091.510,44	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		16.745.401,83
ATIVO NAO-CIRCULANTE		167.410.056,33			
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		1.022.164,98	<b>TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE</b>		<b>110.915.250,09</b>
IMOBILIZADO		166.387.891,35			
<b>TOTAL DO ATIVO PERMANENTE</b>		<b>427.396.445,74</b>			
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>					<b>351.837.651,66</b>

## COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos		Exercício Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos		Exercício Atual
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		3.348.391,25	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		1.639.928,64
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS		22.392.706,27	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		434.212.189,44
			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		166.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>25.741.097,52</b>	<b>TOTAL</b>		<b>436.018.118,08</b>

Várzea Grande, 09/02/2017

LUCIMAR SACRE DE CAMPOS  
PREFEITA MUNICIPALLUIZ MARCEL LEON BORDEST  
CONTADOR GERALJOÃO BENEDITO GONÇALVES NETO  
SECRETARIO GESTÃO FAZENDARIA