

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	211.917.873,47	PASSIVO CIRCULANTE	27.143.701,53
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	67.874.724,75	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	1.176.717,51
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	139.690.993,19	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	82,88
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.260.645,09	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	23.356.265,16
ESTOQUES	1.091.510,44	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	16.800,70
ATIVO NAO-CIRCULANTE	132.979.998,34	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.593.835,28
IMOBILIZADO	132.979.998,34	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	112.947.881,05
		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	88.071.534,52
		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	20.528.930,91
		OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	4.347.415,62
		TOTAL DO PASSIVO	140.091.582,58
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
		RESULTADOS ACUMULADOS	204.806.289,23
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	22.015.988,41
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	142.868.157,49
		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.922.143,33
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	204.806.289,23
TOTAL	344.897.871,81	TOTAL	344.897.871,81

ATIVO FINANCEIRO		Exercício Atual	PASSIVO FINANCEIRO		Exercício Atual
ATIVO		68.285.091,57	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		23.149.761,87
ATIVO CIRCULANTE		68.285.091,57	PASSIVO CIRCULANTE		23.149.761,87
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		67.874.724,75	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.176.717,51
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		410.366,82	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		82,88
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO		68.285.091,57	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		19.362.325,50
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		16.800,70
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.593.835,28
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		14.380.387,98
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		981.860,49
			TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO		38.512.010,34
ATIVO PERMANENTE		Exercício Atual	PASSIVO PERMANENTE		Exercício Atual
ATIVO		276.612.780,24	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		116.941.820,71
ATIVO CIRCULANTE		143.632.781,90	PASSIVO CIRCULANTE		3.993.939,66
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		139.690.993,19	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.993.939,66
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		2.850.278,27	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		112.947.881,05
ESTOQUES		1.091.510,44	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		88.071.534,52
ATIVO NAO-CIRCULANTE		132.979.998,34	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		20.528.930,91
IMOBILIZADO		132.979.998,34	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		4.347.415,62
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE		276.612.780,24	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE		116.941.820,71
SALDO PATRIMONIAL					189.444.040,76

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 CONTRATUAIS	314.331.454,16
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	21.912.379,75	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	166.000,00
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.449.851,57		
TOTAL	29.710.622,57	TOTAL	314.497.454,16

Várzea Grande, 25/05/2016

LUCIMAR SACRE DE CAMPOS
PREFEITA MUNICIPALWILLIAM GONÇALO DE ARRUDA
CONTADOR GERALCESAR ALBERTO MIRANDA L. S. COSTA
SECRETARIO MUNICIPAL GESTÃO FAZENI