



Fundo Orçamentário Especial da PGM
Balancete Patrimonial

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO: JANEIRO

DATA DE EMISSÃO: 14/05/2020 16:50

Página: 1 / 1

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|---|-----------------------|-----------------------|---|------------------------|---------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | 107.495.093,02 | 150.474.361,01 | PASSIVO CIRCULANTE | 34.190.952,14 | 19.482.052,83 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 42.269.849,33 | 64.604.753,91 | Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo | 14.485.247,45 | 9.580.172,94 |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 65.225.243,69 | 85.869.607,10 | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 8.042.250,28 | 3.945.690,81 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 67.718.903,30 | 69.226.559,78 | Obrigações Fiscais a Curto Prazo | 96.911,46 | 0,00 |
| Ativo Realizável a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | Demais Obrigações a Curto Prazo | 11.566.542,95 | 5.956.189,08 |
| Imobilizado | | | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 0,00 | 0,00 |
| Bens Imóveis | 67.718.903,30 | 69.226.559,78 | TOTAL DO PASSIVO | 34.190.952,14 | 19.482.052,83 |
| | 67.718.903,30 | 69.226.559,78 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| | | | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| | | | Resultados Acumulados | 163.070.730,09 | 197.678.299,13 |
| | | | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 163.070.730,09 | 197.678.299,13 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 27.224.672,04 | 181.131,92 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 5.176.986,13 | 2.721.700,75 |
| TOTAL | 202.438.668,36 | 219.882.052,71 | TOTAL | 202.438.668,36 | 219.882.052,71 |
| ATIVO FINANCEIRO | 42.269.849,33 | 64.604.753,91 | PASSIVO FINANCEIRO | 25.970.253,37 | 12.832.981,80 |
| ATIVO PERMANENTE | 132.944.146,99 | 155.096.166,88 | PASSIVO PERMANENTE | 8.220.698,77 | 6.649.071,03 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | 141.023.044,18 | 200.218.867,96 |