



Fundo Orçamentário Especial da PGM  
**Balancete Patrimonial**

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO: SETEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 26/10/2020 09:48

Página: 1 / 1

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>119.205.372,82</b>	<b>145.744.459,80</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>23.809.053,11</b>	<b>19.832.626,41</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	113.335.765,72	73.637.761,64	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	4.391.887,99	9.492.061,70
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	5.869.607,10	72.106.698,16	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	4.615.575,86	1.922.746,61
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>66.713.798,98</b>	<b>68.221.455,46</b>	Demais Obrigações a Curto Prazo	14.801.589,26	8.417.818,10
Ativo Realizável a Longo Prazo	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Imobilizado</b>			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>23.809.053,11</b>	<b>19.832.626,41</b>
Bens Imóveis	66.713.798,98	68.221.455,46	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
	66.713.798,98	68.221.455,46	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
			Resultados Acumulados	168.947.831,57	198.253.733,60
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>168.947.831,57</b>	<b>198.253.733,60</b>
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>34.059.043,13</b>	<b>29.838.762,00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>27.221.330,25</b>	<b>25.718.317,25</b>
<b>TOTAL</b>	<b>219.978.214,93</b>	<b>243.804.677,26</b>	<b>TOTAL</b>	<b>219.978.214,93</b>	<b>243.804.677,26</b>

<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>113.335.765,72</b>	<b>73.637.761,64</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>13.215.252,05</b>	<b>11.753.033,42</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>72.583.406,08</b>	<b>140.328.153,62</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>10.593.801,06</b>	<b>8.079.592,99</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>162.110.118,69</b>	<b>194.133.288,85</b>