



Fundo Orçamentário Especial da PGM  
**Balancete Patrimonial**

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO: MAIO

DATA DE EMISSÃO: 31/08/2017 11:15

Página: 1 / 1

| ATIVO                                  |                       |                       | PASSIVO   |                        |                           |
|--|-----------------------|-----------------------|---|------------------------|---------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                          | Exercício Atual       | Exercício Anterior    | ESPECIFICAÇÃO   | Exercício Atual        | Exercício Anterior        |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                | <b>151.813.608,08</b> | <b>147.713.338,53</b> | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                               | <b>15.075.886,31</b>   | <b>16.900.247,10</b>      |
| Caixa e Equivalente de Caixa           | 151.813.608,08        | 147.713.338,53        | Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo | 9.648.133,64           | 10.294.708,69             |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>            | <b>71.888.411,10</b>  | <b>72.509.272,40</b>  | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo             | 1.202.819,33           | 3.422.453,29              |
| Ativo Realizável a Longo Prazo         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | Obrigações Fiscais a Curto Prazo                        | 39.109,36              | 65.293,07                 |
|  |                       |                       | Demais Obrigações a Curto Prazo                         | 4.185.823,98           | 3.117.792,05              |
| <b>Imobilizado</b>                     | <b>71.888.411,10</b>  | <b>72.509.272,40</b>  | <b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>                           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               |
| Bens Imóveis                           | 71.888.411,10         | 72.509.272,40         | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>                                 | <b>15.075.886,31</b>   | <b>16.900.247,10</b>      |
|  |                       |                       | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                               |                        |                           |
|  |                       |                       | <b>ESPECIFICAÇÃO</b>                                    | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
|  |                       |                       | Resultados Acumulados                                   | 203.322.363,83         | 186.581.148,71            |
|  |                       |                       | <b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                      | <b>203.322.363,83</b>  | <b>186.581.148,71</b>     |
| <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b> | <b>9.293.161,26</b>   | <b>28.826.853,64</b>  | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>                 | <b>14.596.930,30</b>   | <b>45.568.068,76</b>      |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>232.995.180,44</b> | <b>249.049.464,57</b> | <b>TOTAL</b>  | <b>232.995.180,44</b>  | <b>249.049.464,57</b>     |
| <b>ATIVO FINANCEIRO</b>                | <b>151.813.608,08</b> | <b>147.713.338,53</b> | <b>PASSIVO FINANCEIRO</b>                               | <b>10.591.494,80</b>   | <b>13.496.244,09</b>      |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>                | <b>71.888.411,10</b>  | <b>72.509.272,40</b>  | <b>PASSIVO PERMANENTE</b>                               | <b>4.484.391,51</b>    | <b>3.404.003,01</b>       |
| <b>SALDO PATRIMONIAL</b>               |                       |                       |   | <b>208.626.132,87</b>  | <b>203.322.363,83</b>     |