



Fundo Orçamentário Especial da PGM

PERÍODO: JUNHO

DATA DE EMISSÃO: 19/07/2022 13:19

Página: 1 / 1

Balancete Patrimonial		EXERCÍCIO: 2022	
ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalente de Caixa	112.093.140,66	122.517.806,97	
Créditos a Curto Prazo	5.869.607,10	5.869.607,10	
Total do Ativo Circulante	117.962.747,76	128.387.414,07	
Ativo Não Circulante			
Imobilizado	64.075.400,14	66.336.884,86	
Total do Ativo Não Circulante	64.075.400,14	66.336.884,86	
TOTAL DO ATIVO	182.038.147,90	194.724.298,93	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	23.158.884,85	17.143.121,07	
TOTAL	205.197.032,75	211.867.420,00	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	6.982.359,53	7.362.594,51	
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	3.059.492,19	6.469.967,25	
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	21.458,07	
Demais Obrigações a Curto Prazo	24.742.090,31	32.871.077,41	
Total do Passivo Circulante	34.783.942,03	46.725.097,24	
Passivo Não Circulante			
Provisão a Longo Prazo	0,00	0,00	
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	1.732.586,90	0,00	
Total do Passivo Não Circulante	1.732.586,90	0,00	
Patrimonio Líquido			
Resultados Acumulados	146.685.535,19	154.674.325,02	
Total do Patrimônio Líquido	146.685.535,19	154.674.325,02	
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	183.202.064,12	201.399.422,26	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	21.994.968,63	10.467.997,74	
TOTAL	205.197.032,75	211.867.420,00	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Ativo (I)			
Ativo Financeiro	112.093.140,66	122.517.806,97	
Ativo Permanente	69.945.007,24	72.206.491,96	
Total do Ativo	182.038.147,90	194.724.298,93	
Passivo (II)			
Passivo Financeiro	11.604.900,56	20.679.770,46	
Passivo Permanente	24.911.628,37	26.045.326,78	
Total do Passivo	36.516.528,93	46.725.097,24	
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	145.521.618,97	147.999.201,69	