



Fundo Orçamentário Especial da PGM

PERÍODO: JANEIRO

DATA DE EMISSÃO: 22/03/2022 06:40

Página: 1 / 1

<b>Balancete Patrimonial</b>		<b>EXERCÍCIO: 2022</b>	
<b>ATIVO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>	
<b>Ativo Circulante</b>			
Caixa e Equivalente de Caixa	115.440.523,07	114.798.874,80	
Créditos a Curto Prazo	5.869.607,10	5.869.607,10	
<b>Total do Ativo Circulante</b>	<b>121.310.130,17</b>	<b>120.668.481,90</b>	
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Imobilizado	64.703.590,34	66.336.884,86	
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>	<b>64.703.590,34</b>	<b>66.336.884,86</b>	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>186.013.720,51</b>	<b>187.005.366,76</b>	
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>997.140,13</b>	<b>429.181,46</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>187.010.860,64</b>	<b>187.434.548,22</b>	
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
<b>Passivo Circulante</b>			
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	12.884.224,61	6.953.234,89	
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	4.000.390,49	8.516.075,31	
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	32.748,34	133.407,33	
Demais Obrigações a Curto Prazo	18.394.469,45	18.797.430,15	
<b>Total do Passivo Circulante</b>	<b>35.311.832,89</b>	<b>34.400.147,68</b>	
<b>Passivo Não Circulante</b>			
Provisão a Longo Prazo	0,00	0,00	
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	2.202.331,64	0,00	
<b>Total do Passivo Não Circulante</b>	<b>2.202.331,64</b>	<b>0,00</b>	
<b>Patrimônio Líquido</b>			
Resultados Acumulados	145.638.293,57	151.833.685,75	
<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>145.638.293,57</b>	<b>151.833.685,75</b>	
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>183.152.458,10</b>	<b>186.233.833,43</b>	
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>3.858.402,54</b>	<b>1.200.714,79</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>187.010.860,64</b>	<b>187.434.548,22</b>	

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>	
<b>Ativo (I)</b>			
Ativo Financeiro	115.440.523,07	114.798.874,80	
Ativo Permanente	70.573.197,44	72.206.491,96	
<b>Total do Ativo</b>	<b>186.013.720,51</b>	<b>187.005.366,76</b>	
<b>Passivo (II)</b>			
Passivo Financeiro	17.667.261,97	19.259.352,69	
Passivo Permanente	19.846.902,56	15.140.794,99	
<b>Total do Passivo</b>	<b>37.514.164,53</b>	<b>34.400.147,68</b>	
<b>Saldo Patrimonial (III) = (I - II)</b>	<b>148.499.555,98</b>	<b>152.605.219,08</b>	