



Fundo Orçamentário Especial da PGM

PERÍODO:FEVEREIRO

DATA DE EMISSÃO: 22/03/2022 06:45

Página: 1 / 1

Balancete Patrimonial		EXERCÍCIO: 2022	
ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalente de Caixa	117.716.168,19	117.296.487,14	
Créditos a Curto Prazo	5.869.607,10	5.869.607,10	
Total do Ativo Circulante	123.585.775,29	123.166.094,24	
Ativo Não Circulante			
Imobilizado	64.703.590,34	66.336.884,86	
Total do Ativo Não Circulante	64.703.590,34	66.336.884,86	
TOTAL DO ATIVO	188.289.365,63	189.502.979,10	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.748.881,44	3.760.961,99	
TOTAL	190.038.247,07	193.263.941,09	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	13.779.028,93	7.769.284,79	
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	3.181.246,39	11.295.587,95	
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	133.407,33	
Demais Obrigações a Curto Prazo	18.483.864,35	19.029.336,64	
Total do Passivo Circulante	35.444.139,67	38.227.616,71	
Passivo Não Circulante			
Provisão a Longo Prazo	0,00	0,00	
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	2.202.331,64	0,00	
Total do Passivo Não Circulante	2.202.331,64	0,00	
Patrimonio Líquido			
Resultados Acumulados	145.638.293,57	151.833.685,75	
Total do Patrimônio Líquido	145.638.293,57	151.833.685,75	
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	183.284.764,88	190.061.302,46	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.753.482,19	3.202.638,63	
TOTAL	190.038.247,07	193.263.941,09	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Ativo (I)			
Ativo Financeiro	117.716.168,19	117.296.487,14	
Ativo Permanente	70.573.197,44	72.206.491,96	
Total do Ativo	188.289.365,63	189.502.979,10	
Passivo (II)			
Passivo Financeiro	17.940.772,67	23.197.571,46	
Passivo Permanente	19.705.698,64	15.030.045,25	
Total do Passivo	37.646.471,31	38.227.616,71	
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	150.642.894,32	151.275.362,39	