



Fundo Orçamentário Especial da PGM

PERÍODO: AGOSTO

DATA DE EMISSÃO: 20/09/2022 07:35

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	109.970.615,29	119.572.090,38	
Créditos a Curto Prazo	5.869.607,10	5.869.607,10	
<b>Total do Ativo Circulante</b>	<b>115.840.222,39</b>	<b>125.441.697,48</b>	
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Imobilizado	63.949.762,10	66.336.884,86	
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>	<b>63.949.762,10</b>	<b>66.336.884,86</b>	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>179.789.984,49</b>	<b>191.778.582,34</b>	
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>32.561.915,63</b>	<b>25.128.257,59</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>212.351.900,12</b>	<b>216.906.839,93</b>	
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
<b>Passivo Circulante</b>			
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	7.855.290,63	6.971.764,83	
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	4.830.220,16	6.108.472,70	
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	21.458,07	
Demais Obrigações a Curto Prazo	17.062.865,30	28.361.105,26	
<b>Total do Passivo Circulante</b>	<b>29.748.376,09</b>	<b>41.462.800,86</b>	
<b>Passivo Não Circulante</b>			
Provisão a Longo Prazo	0,00	0,00	
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	1.724.655,46	0,00	
<b>Total do Passivo Não Circulante</b>	<b>1.724.655,46</b>	<b>0,00</b>	
<b>Patrimônio Líquido</b>			
Resultados Acumulados	146.707.766,39	155.654.340,85	
<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>146.707.766,39</b>	<b>155.654.340,85</b>	
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>178.180.797,94</b>	<b>197.117.141,71</b>	
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>34.171.102,18</b>	<b>19.789.698,22</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>212.351.900,12</b>	<b>216.906.839,93</b>	
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>	
<b>Ativo (I)</b>			
Ativo Financeiro	109.970.615,29	119.572.090,38	
Ativo Permanente	69.819.369,20	72.206.491,96	
<b>Total do Ativo</b>	<b>179.789.984,49</b>	<b>191.778.582,34</b>	
<b>Passivo (II)</b>			
Passivo Financeiro	13.583.789,30	20.513.267,10	
Passivo Permanente	17.889.242,25	20.949.533,76	
<b>Total do Passivo</b>	<b>31.473.031,55</b>	<b>41.462.800,86</b>	
<b>Saldo Patrimonial (III) = (I - II)</b>	<b>148.316.952,94</b>	<b>150.315.781,48</b>	