



Fundo Orçamentário Especial da PGM

PERÍODO: SETEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 21/10/2022 07:54

Página: 1 / 1

Balancete Patrimonial		EXERCÍCIO: 2022	
ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalente de Caixa	108.253.076,54	118.564.373,66	
Créditos a Curto Prazo	5.869.607,10	5.869.607,10	
Total do Ativo Circulante	114.122.683,64	124.433.980,76	
Ativo Não Circulante			
Imobilizado	63.949.762,10	66.336.884,86	
Total do Ativo Não Circulante	63.949.762,10	66.336.884,86	
TOTAL DO ATIVO	178.072.445,74	190.770.865,62	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	37.032.050,14	28.788.669,66	
TOTAL	215.104.495,88	219.559.535,28	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	9.542.464,61	9.154.386,83	
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	2.190.455,29	4.893.193,60	
Demais Obrigações a Curto Prazo	15.203.288,29	24.403.684,91	
Total do Passivo Circulante	26.936.208,19	38.451.265,34	
Passivo Não Circulante			
Provisão a Longo Prazo	0,00	0,00	
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	1.667.274,17	0,00	
Total do Passivo Não Circulante	1.667.274,17	0,00	
Patrimônio Líquido			
Resultados Acumulados	146.707.766,39	155.654.340,85	
Total do Patrimônio Líquido	146.707.766,39	155.654.340,85	
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	175.311.248,75	194.105.606,19	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	39.793.247,13	25.453.929,09	
TOTAL	215.104.495,88	219.559.535,28	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Ativo (I)			
Ativo Financeiro	108.253.076,54	118.564.373,66	
Ativo Permanente	69.819.369,20	72.206.491,96	
Total do Ativo	178.072.445,74	190.770.865,62	
Passivo (II)			
Passivo Financeiro	12.703.331,04	21.518.181,51	
Passivo Permanente	15.900.151,32	16.933.083,83	
Total do Passivo	28.603.482,36	38.451.265,34	
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	149.468.963,38	152.319.600,28	