



Fundo Orçamentário Especial da PGM

PERÍODO: ABRIL

DATA DE EMISSÃO: 19/05/2023 08:16

Página: 1 / 1

<b>Balancete Patrimonial</b>		<b>EXERCÍCIO: 2023</b>	
<b>ATIVO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>	
<b>Ativo Circulante</b>			
Caixa e Equivalente de Caixa	101.422.854,46	111.758.963,78	
Créditos a Curto Prazo	5.869.607,10	5.869.607,10	
<b>Total do Ativo Circulante</b>	<b>107.292.461,56</b>	<b>117.628.570,88</b>	
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Imobilizado	63.321.571,90	64.326.676,22	
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>	<b>63.321.571,90</b>	<b>64.326.676,22</b>	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>170.614.033,46</b>	<b>181.955.247,10</b>	
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>13.372.829,29</b>	<b>13.666.646,38</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>183.986.862,75</b>	<b>195.621.893,48</b>	
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
<b>Passivo Circulante</b>			
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	10.044.459,90	7.880.577,54	
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	4.610.470,55	2.708.436,02	
Demais Obrigações a Curto Prazo	13.859.032,45	22.347.719,44	
<b>Total do Passivo Circulante</b>	<b>28.513.962,90</b>	<b>32.936.733,00</b>	
<b>Passivo Não Circulante</b>			
Provisão a Longo Prazo	0,00	0,00	
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	1.159.725,02	2.202.331,64	
<b>Total do Passivo Não Circulante</b>	<b>1.159.725,02</b>	<b>2.202.331,64</b>	
<b>Patrimônio Líquido</b>			
Resultados Acumulados	135.081.586,23	146.672.587,50	
<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>135.081.586,23</b>	<b>146.672.587,50</b>	
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>164.755.274,15</b>	<b>181.811.652,14</b>	
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>19.231.588,60</b>	<b>13.810.241,34</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>183.986.862,75</b>	<b>195.621.893,48</b>	

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>	
<b>Ativo (I)</b>			
Ativo Financeiro	101.422.854,46	111.758.963,78	
Ativo Permanente	69.191.179,00	70.196.283,32	
<b>Total do Ativo</b>	<b>170.614.033,46</b>	<b>181.955.247,10</b>	
<b>Passivo (II)</b>			
Passivo Financeiro	14.677.779,57	11.868.017,45	
Passivo Permanente	14.995.908,35	23.271.047,19	
<b>Total do Passivo</b>	<b>29.673.687,92</b>	<b>35.139.064,64</b>	
<b>Saldo Patrimonial (III) = (I - II)</b>	<b>140.940.345,54</b>	<b>146.816.182,46</b>	