



Fundo Orçamentário Especial da PGM

PERÍODO:FEVEREIRO

DATA DE EMISSÃO: 22/03/2023 13:59

Página: 1 / 1

Balancete Patrimonial		EXERCÍCIO: 2023	
ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalente de Caixa	106.317.824,61	117.716.168,19	
Créditos a Curto Prazo	5.869.607,10	5.869.607,10	
Total do Ativo Circulante	112.187.431,71	123.585.775,29	
Ativo Não Circulante			
Imobilizado	63.321.571,90	64.577.952,30	
Total do Ativo Não Circulante	63.321.571,90	64.577.952,30	
TOTAL DO ATIVO	175.509.003,61	188.163.727,59	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.671.843,15	1.874.519,48	
TOTAL	179.180.846,76	190.038.247,07	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	12.371.290,13	13.779.028,93	
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	7.811.715,76	3.181.246,39	
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	97.356,36	0,00	
Demais Obrigações a Curto Prazo	15.395.166,04	18.483.864,35	
Total do Passivo Circulante	35.675.528,29	35.444.139,67	
Passivo Não Circulante			
Provisão a Longo Prazo	0,00	0,00	
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	1.159.725,02	2.202.331,64	
Total do Passivo Não Circulante	1.159.725,02	2.202.331,64	
Patrimonio Líquido			
Resultados Acumulados	134.142.125,28	145.638.293,57	
Total do Patrimônio Líquido	134.142.125,28	145.638.293,57	
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	170.977.378,59	183.284.764,88	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.203.468,17	6.753.482,19	
TOTAL	179.180.846,76	190.038.247,07	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Ativo (I)			
Ativo Financeiro	106.317.824,61	117.716.168,19	
Ativo Permanente	69.191.179,00	70.447.559,40	
Total do Ativo	175.509.003,61	188.163.727,59	
Passivo (II)			
Passivo Financeiro	20.634.031,48	17.940.772,67	
Passivo Permanente	16.201.221,83	19.705.698,64	
Total do Passivo	36.835.253,31	37.646.471,31	
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	138.673.750,30	150.517.256,28	