



Fundo Orçamentário Especial da PGM

PERÍODO: JANEIRO

DATA DE EMISSÃO: 22/03/2023 13:54

Página: 1 / 1

Balancete Patrimonial		EXERCÍCIO: 2023	
ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalente de Caixa	102.574.649,52	115.440.523,07	
Créditos a Curto Prazo	5.869.607,10	5.869.607,10	
Total do Ativo Circulante	108.444.256,62	121.310.130,17	
Ativo Não Circulante			
Imobilizado	63.321.571,90	64.703.590,34	
Total do Ativo Não Circulante	63.321.571,90	64.703.590,34	
TOTAL DO ATIVO	171.765.828,52	186.013.720,51	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.111.294,12	997.140,13	
TOTAL	172.877.122,64	187.010.860,64	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	11.173.982,09	12.884.224,61	
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	6.791.462,14	4.000.390,49	
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	132.629,06	32.748,34	
Demais Obrigações a Curto Prazo	14.948.150,63	18.394.469,45	
Total do Passivo Circulante	33.046.223,92	35.311.832,89	
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	
Patrimônio 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	168.348.074,22	183.152.458,10	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.529.048,42	3.858.402,54	
TOTAL	172.877.122,64	187.010.860,64	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Ativo (I)			
Ativo Financeiro	102.574.649,52	115.440.523,07	
Ativo Permanente	69.191.179,00	70.573.197,44	
Total do Ativo	171.765.828,52	186.013.720,51	
Passivo (II)			
Passivo Financeiro	18.319.904,88	17.667.261,97	
Passivo Permanente	15.886.044,06	19.846.902,56	
Total do Passivo	34.205.948,94	37.514.164,53	
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	137.559.879,58	148.499.555,98	