



Fundo Orçamentário Especial da PGM

PERÍODO: MARÇO

DATA DE EMISSÃO: 26/04/2023 14:42

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	104.922.238,56	117.203.145,11	
Créditos a Curto Prazo	5.869.607,10	5.869.607,10	
<b>Total do Ativo Circulante</b>	<b>110.791.845,66</b>	<b>123.072.752,21</b>	
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Imobilizado	63.321.571,90	64.452.314,26	
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>	<b>63.321.571,90</b>	<b>64.452.314,26</b>	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>174.113.417,56</b>	<b>187.525.066,47</b>	
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>8.643.871,74</b>	<b>8.715.383,24</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>182.757.289,30</b>	<b>196.240.449,71</b>	
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
<b>Passivo Circulante</b>			
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	13.958.858,73	15.181.526,14	
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	5.478.335,08	3.820.349,13	
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	97.356,36	0,00	
Demais Obrigações a Curto Prazo	14.662.652,92	17.962.109,52	
<b>Total do Passivo Circulante</b>	<b>34.197.203,09</b>	<b>36.963.984,79</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>Patrimonio Líquido</b>			
Resultados Acumulados	134.174.265,86	146.138.183,55	
<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>134.174.265,86</b>	<b>146.138.183,55</b>	
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>169.531.193,97</b>	<b>185.304.499,98</b>	
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>13.226.095,33</b>	<b>10.935.949,73</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>182.757.289,30</b>	<b>196.240.449,71</b>	
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>	
<b>Ativo (I)</b>			
Ativo Financeiro	104.922.238,56	117.203.145,11	
Ativo Permanente	69.191.179,00	70.321.921,36	
<b>Total do Ativo</b>	<b>174.113.417,56</b>	<b>187.525.066,47</b>	
<b>Passivo (II)</b>			
Passivo Financeiro	19.954.469,36	20.222.924,00	
Passivo Permanente	15.402.458,75	18.943.392,43	
<b>Total do Passivo</b>	<b>35.356.928,11</b>	<b>39.166.316,43</b>	
<b>Saldo Patrimonial (III) = (I - II)</b>	<b>138.756.489,45</b>	<b>148.358.750,04</b>	