



Fundo Orçamentário Especial da PGM

PERÍODO:MAIO

DATA DE EMISSÃO: 21/06/2023 07:19

Página: 1 / 1

Balancete Patrimonial		EXERCÍCIO: 2023	
ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalente de Caixa	104.857.406,53	111.433.103,01	
Créditos a Curto Prazo	5.869.607,10	5.869.607,10	
Total do Ativo Circulante	110.727.013,63	117.302.710,11	
Ativo Não Circulante			
Imobilizado	63.321.571,90	64.201.038,18	
Total do Ativo Não Circulante	63.321.571,90	64.201.038,18	
TOTAL DO ATIVO	174.048.585,53	181.503.748,29	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	18.683.734,64	18.334.398,39	
TOTAL	192.732.320,17	199.838.146,68	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	12.440.039,83	6.492.685,33	
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	3.959.671,43	1.925.294,72	
Demais Obrigações a Curto Prazo	14.356.308,98	24.097.257,42	
Total do Passivo Circulante	30.756.020,24	32.515.237,47	
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	135.081.586,23	146.672.587,50	
Total do Patrimônio Líquido	135.081.586,23	146.672.587,50	
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	166.997.331,49	181.390.156,61	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	25.734.988,68	18.447.990,07	
TOTAL	192.732.320,17	199.838.146,68	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Ativo (I)			
Ativo Financeiro	104.857.406,53	111.433.103,01	
Ativo Permanente	69.191.179,00	70.070.645,28	
Total do Ativo	174.048.585,53	181.503.748,29	
Passivo (II)			
Passivo Financeiro	16.265.624,10	9.722.937,04	
Passivo Permanente	15.650.121,16	24.994.632,07	
Total do Passivo	31.915.745,26	34.717.569,11	
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	142.132.840,27	146.786.179,18	