



Fundo Orçamentário Especial da PGM

PERÍODO: JUNHO

DATA DE EMISSÃO: 17/07/2023 22:16

Página: 1 / 1

Balancete Patrimonial		EXERCÍCIO: 2023	
ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalente de Caixa	103.446.082,58	112.093.140,66	
Créditos a Curto Prazo	5.869.607,10	5.869.607,10	
Total do Ativo Circulante	109.315.689,68	117.962.747,76	
Ativo Não Circulante			
Imobilizado	63.321.571,90	64.075.400,14	
Total do Ativo Não Circulante	63.321.571,90	64.075.400,14	
TOTAL DO ATIVO	172.637.261,58	182.038.147,90	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	23.644.046,99	23.158.884,85	
TOTAL	196.281.308,57	205.197.032,75	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	8.830.426,79	6.982.359,53	
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.919.144,37	3.059.492,19	
Demais Obrigações a Curto Prazo	15.357.698,31	24.742.090,31	
Total do Passivo Circulante	26.107.269,47	34.783.942,03	
Passivo Não Circulante			
Provisão a Longo Prazo	0,00	0,00	
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	1.159.725,02	1.732.586,90	
Total do Passivo Não Circulante	1.159.725,02	1.732.586,90	
Patrimônio Líquido			
Resultados Acumulados	135.095.732,47	146.685.535,19	
Total do Patrimônio Líquido	135.095.732,47	146.685.535,19	
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	162.362.726,96	183.202.064,12	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	33.918.581,61	21.994.968,63	
TOTAL	196.281.308,57	205.197.032,75	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Ativo (I)			
Ativo Financeiro	103.446.082,58	112.093.140,66	
Ativo Permanente	69.191.179,00	69.945.007,24	
Total do Ativo	172.637.261,58	182.038.147,90	
Passivo (II)			
Passivo Financeiro	11.462.988,81	11.604.900,56	
Passivo Permanente	15.804.005,68	24.911.628,37	
Total do Passivo	27.266.994,49	36.516.528,93	
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	145.370.267,09	145.521.618,97	