



Fundo Orçamentário Especial da PGM

PERÍODO: AGOSTO

DATA DE EMISSÃO: 15/09/2023 07:44

Página: 1 / 1

| Balancete Patrimonial | | EXERCÍCIO: 2023 | |
|---|------------------------|---------------------------|--|
| ATIVO | Exercício Atual | Exercício Anterior | |
| Ativo Circulante | | | |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 135.518.724,28 | 109.970.615,29 | |
| Créditos a Curto Prazo | 5.869.607,10 | 5.869.607,10 | |
| Total do Ativo Circulante | 141.388.331,38 | 115.840.222,39 | |
| Ativo Não Circulante | | | |
| Imobilizado | 63.321.571,90 | 63.949.762,10 | |
| Total do Ativo Não Circulante | 63.321.571,90 | 63.949.762,10 | |
| TOTAL DO ATIVO | 204.709.903,28 | 179.789.984,49 | |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 40.666.888,46 | 32.561.915,63 | |
| TOTAL | 245.376.791,74 | 212.351.900,12 | |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | |
| Passivo Circulante | | | |
| Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 19.585.640,87 | 7.855.290,63 | |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 2.062.873,30 | 4.830.220,16 | |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | 13.784.649,75 | 17.062.865,30 | |
| Total do Passivo Circulante | 35.433.163,92 | 29.748.376,09 | |
| Passivo Não Circulante | | | |
| Provisão a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo | 1.159.725,02 | 1.724.655,46 | |
| Total do Passivo Não Circulante | 1.159.725,02 | 1.724.655,46 | |
| Patrimônio Líquido | | | |
| Resultados Acumulados | 135.095.732,47 | 146.707.766,39 | |
| Total do Patrimônio Líquido | 135.095.732,47 | 146.707.766,39 | |
| TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 171.688.621,41 | 178.180.797,94 | |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 73.688.170,33 | 34.171.102,18 | |
| TOTAL | 245.376.791,74 | 212.351.900,12 | |

| | Exercício Atual | Exercício Anterior | |
|---|------------------------|---------------------------|--|
| Ativo (I) | | | |
| Ativo Financeiro | 135.518.724,28 | 109.970.615,29 | |
| Ativo Permanente | 69.191.179,00 | 69.819.369,20 | |
| Total do Ativo | 204.709.903,28 | 179.789.984,49 | |
| Passivo (II) | | | |
| Passivo Financeiro | 21.767.965,29 | 13.583.789,30 | |
| Passivo Permanente | 14.824.923,65 | 17.889.242,25 | |
| Total do Passivo | 36.592.888,94 | 31.473.031,55 | |
| Saldo Patrimonial (III) = (I - II) | 168.117.014,34 | 148.316.952,94 | |