



Fundo Orçamentário Especial da PGM

PERÍODO: JULHO

DATA DE EMISSÃO: 18/08/2023 09:43

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	111.289.311,66	111.103.164,46	
Créditos a Curto Prazo	5.869.607,10	5.869.607,10	
<b>Total do Ativo Circulante</b>	<b>117.158.918,76</b>	<b>116.972.771,56</b>	
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Imobilizado	63.321.571,90	63.949.762,10	
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>	<b>63.321.571,90</b>	<b>63.949.762,10</b>	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>180.480.490,66</b>	<b>180.922.533,66</b>	
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>28.372.569,00</b>	<b>27.071.622,86</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>208.853.059,66</b>	<b>207.994.156,52</b>	
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
<b>Passivo Circulante</b>			
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	12.225.282,44	9.480.950,80	
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.940.817,52	1.579.996,13	
Demais Obrigações a Curto Prazo	15.584.094,67	19.592.118,00	
<b>Total do Passivo Circulante</b>	<b>29.750.194,63</b>	<b>30.653.064,93</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	1.724.655,46	
<b>Total do Passivo Não Circulante</b>	<b>1.159.725,02</b>	<b>1.724.655,46</b>	
<b>Patrimônio Líquido</b>			
Resultados Acumulados	135.095.732,47	146.707.766,39	
<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>135.095.732,47</b>	<b>146.707.766,39</b>	
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>166.005.652,12</b>	<b>179.085.486,78</b>	
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>42.847.407,54</b>	<b>28.908.669,74</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>208.853.059,66</b>	<b>207.994.156,52</b>	

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>	
<b>Ativo (I)</b>			
Ativo Financeiro	111.289.311,66	111.103.164,46	
Ativo Permanente	69.191.179,00	69.819.369,20	
<b>Total do Ativo</b>	<b>180.480.490,66</b>	<b>180.922.533,66</b>	
<b>Passivo (II)</b>			
Passivo Financeiro	15.635.142,07	12.632.599,03	
Passivo Permanente	15.274.777,58	19.745.121,36	
<b>Total do Passivo</b>	<b>30.909.919,65</b>	<b>32.377.720,39</b>	
<b>Saldo Patrimonial (III) = (I - II)</b>	<b>149.570.571,01</b>	<b>148.544.813,27</b>	