



Fundo Orçamentário Especial da PGM

PERÍODO: SETEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 19/10/2023 08:08

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	137.349.714,26	108.253.076,54	
Créditos a Curto Prazo	5.869.607,10	5.869.607,10	
<b>Total do Ativo Circulante</b>	<b>143.219.321,36</b>	<b>114.122.683,64</b>	
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Imobilizado	62.316.467,58	63.949.762,10	
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>	<b>62.316.467,58</b>	<b>63.949.762,10</b>	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>205.535.788,94</b>	<b>178.072.445,74</b>	
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>47.997.689,65</b>	<b>37.032.050,14</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>253.533.478,59</b>	<b>215.104.495,88</b>	
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
<b>Passivo Circulante</b>			
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	21.196.629,02	9.542.464,61	
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	2.386.531,50	2.190.455,29	
Demais Obrigações a Curto Prazo	14.962.298,29	15.203.288,29	
<b>Total do Passivo Circulante</b>	<b>38.545.458,81</b>	<b>26.936.208,19</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	1.667.274,17	
<b>Total do Passivo Não Circulante</b>	<b>1.159.725,02</b>	<b>1.667.274,17</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>174.800.916,30</b>	<b>175.311.248,75</b>	
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>78.732.562,29</b>	<b>39.793.247,13</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>253.533.478,59</b>	<b>215.104.495,88</b>	
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>	
<b>Ativo (I)</b>			
Ativo Financeiro	137.349.714,26	108.253.076,54	
Ativo Permanente	68.186.074,68	69.819.369,20	
<b>Total do Ativo</b>	<b>205.535.788,94</b>	<b>178.072.445,74</b>	
<b>Passivo (II)</b>			
Passivo Financeiro	24.530.852,09	12.703.331,04	
Passivo Permanente	15.174.331,74	15.900.151,32	
<b>Total do Passivo</b>	<b>39.705.183,83</b>	<b>28.603.482,36</b>	
<b>Saldo Patrimonial (III) = (I - II)</b>	<b>165.830.605,11</b>	<b>149.468.963,38</b>	