



Fundo Orçamentário Especial da PGM

PERÍODO: OUTUBRO

DATA DE EMISSÃO: 21/11/2023 21:55

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	122.779.366,72	108.557.274,80	
Créditos a Curto Prazo	5.869.607,10	5.869.607,10	
<b>Total do Ativo Circulante</b>	<b>128.648.973,82</b>	<b>114.426.881,90</b>	
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Imobilizado	62.190.829,54	63.572.847,98	
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>	<b>62.190.829,54</b>	<b>63.572.847,98</b>	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>190.839.803,36</b>	<b>177.999.729,88</b>	
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>54.316.996,87</b>	<b>42.846.594,31</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>245.156.800,23</b>	<b>220.846.324,19</b>	
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
<b>Passivo Circulante</b>			
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	6.597.753,27	10.691.168,07	
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	2.556.848,68	3.176.949,87	
Demais Obrigações a Curto Prazo	16.272.189,39	15.080.578,70	
<b>Total do Passivo Circulante</b>	<b>25.426.791,34</b>	<b>28.948.696,64</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	1.665.159,17	
<b>Total do Passivo Não Circulante</b>	<b>1.159.725,02</b>	<b>1.665.159,17</b>	
<b>Patrimônio Líquido</b>			
Resultados Acumulados	135.100.090,77	146.707.766,39	
<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>135.100.090,77</b>	<b>146.707.766,39</b>	
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>161.686.607,13</b>	<b>177.321.622,20</b>	
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>83.470.193,10</b>	<b>43.524.701,99</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>245.156.800,23</b>	<b>220.846.324,19</b>	
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>	
<b>Ativo (I)</b>			
Ativo Financeiro	122.779.366,72	108.557.274,80	
Ativo Permanente	68.060.436,64	69.442.455,08	
<b>Total do Ativo</b>	<b>190.839.803,36</b>	<b>177.999.729,88</b>	
<b>Passivo (II)</b>			
Passivo Financeiro	10.120.853,92	14.969.702,23	
Passivo Permanente	16.465.662,44	15.644.153,58	
<b>Total do Passivo</b>	<b>26.586.516,36</b>	<b>30.613.855,81</b>	
<b>Saldo Patrimonial (III) = (I - II)</b>	<b>164.253.287,00</b>	<b>147.385.874,07</b>	