



Fundo Orçamentário Especial da PGM

PERÍODO:NOVEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 19/12/2023 13:17

Página: 1 / 1

Balancete Patrimonial		EXERCÍCIO: 2023	
ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalente de Caixa	119.476.275,60	100.506.629,50	
Créditos a Curto Prazo	5.869.607,10	5.869.607,10	
Total do Ativo Circulante	125.345.882,70	106.376.236,60	
Ativo Não Circulante			
Imobilizado	62.190.829,54	63.447.209,94	
Total do Ativo Não Circulante	62.190.829,54	63.447.209,94	
TOTAL DO ATIVO	187.536.712,24	169.823.446,54	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	63.706.489,00	51.248.416,47	
TOTAL	251.243.201,24	221.071.863,01	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	8.407.788,53	6.308.078,86	
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	2.459.087,03	3.243.180,08	
Demais Obrigações a Curto Prazo	15.500.722,87	14.448.633,01	
Total do Passivo Circulante	26.367.598,43	23.999.891,95	
Passivo Não Circulante			
Provisão a Longo Prazo	0,00	0,00	
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	1.159.725,02	1.665.159,17	
Total do Passivo Não Circulante	1.159.725,02	1.665.159,17	
Patrimônio Líquido			
Resultados Acumulados	135.100.090,77	146.707.766,39	
Total do Patrimônio Líquido	135.100.090,77	146.707.766,39	
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	162.627.414,22	172.372.817,51	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	88.615.787,02	48.699.045,50	
TOTAL	251.243.201,24	221.071.863,01	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Ativo (I)			
Ativo Financeiro	119.476.275,60	100.506.629,50	
Ativo Permanente	68.060.436,64	69.316.817,04	
Total do Ativo	187.536.712,24	169.823.446,54	
Passivo (II)			
Passivo Financeiro	12.349.703,61	10.423.920,23	
Passivo Permanente	15.177.619,84	15.241.130,89	
Total do Passivo	27.527.323,45	25.665.051,12	
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	160.009.388,79	144.158.395,42	