



Balanco Patrimonial

EXERCÍCIO: 2023

| ATIVO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------------------------|---------------------------|
| Ativo Circulante | | |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 116.082.430,03 | 101.479.370,98 |
| Créditos a Curto Prazo | 5.869.607,10 | 5.869.607,10 |
| Total do Ativo Circulante | 121.952.037,13 | 107.348.978,08 |
| Ativo Não Circulante | | |
| Imobilizado | 61.813.915,42 | 63.321.571,90 |
| Total do Ativo Não Circulante | 61.813.915,42 | 63.321.571,90 |
| TOTAL DO ATIVO | 183.765.952,55 | 170.670.549,98 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| Passivo Circulante | | |
| Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 7.961.517,92 | 9.578.244,62 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 12.307.124,35 | 10.224.499,02 |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo | 56.628,84 | 173.622,32 |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | 14.681.241,18 | 15.392.333,72 |
| Total do Passivo Circulante | 35.006.512,29 | 35.368.699,68 |
| Passivo Não Circulante | | |
| Provisão a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo | 899.892,12 | 1.159.725,02 |
| Total do Passivo Não Circulante | 899.892,12 | 1.159.725,02 |
| Patrimonio Liquido | | |
| Resultados Acumulados | 147.859.548,14 | 134.142.125,28 |
| Total do Patrimônio Líquido | 147.859.548,14 | 134.142.125,28 |
| TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 183.765.952,55 | 170.670.549,98 |

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------------------------|---------------------------|
| Ativo (I) | | |
| Ativo Financeiro | 116.082.430,03 | 101.479.370,98 |
| Ativo Permanente | 67.683.522,52 | 69.191.179,00 |
| Total do Ativo | 183.765.952,55 | 170.670.549,98 |
| Passivo (II) | | |
| Passivo Financeiro | 19.865.477,31 | 20.334.816,73 |
| Passivo Permanente | 16.040.927,10 | 16.193.607,97 |
| Total do Passivo | 35.906.404,41 | 36.528.424,70 |
| Saldo Patrimonial (III) = (I - II) | 147.859.548,14 | 134.142.125,28 |

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

| FONTES DE RECURSOS | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|------------------------|---------------------------|
| Fundo Orçamentário Especial da PGM - Honorários Advocatícios | 0,00 | 81.144.554,25 |
| Fundo Especial da PGM - Outras Fontes | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados a Fundos | 96.216.952,72 | 0,00 |
| TOTAL | 96.216.952,72 | 81.144.554,25 |