

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS



BALANÇO PATRIMONIAL

EXECÍCIO: 2023

PERÍODO (MÊS): 01

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.095.137.206,57	1.072.770.075,35	PASSIVO CIRCULANTE	1.781.583,91	1.760.264,45
Disponibilidades	1.047.986.758,08	1.047.986.758,08	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	808,48
Caixa e Equivalentes de Caixa	441.947,53	338.764,30	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos a Curto Prazo	12.251.778,10	14.556.108,36	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	7.216,05	12.203,18
Clientes	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	12.251.778,10	14.556.108,36	Demais Obrigações a Curto Prazo	1.774.367,86	1.748.061,27
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.994.808.387,06	1.994.808.387,06
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	9.422.781,55	10.210.628,77	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	14.000,00	2.770,40	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	1.994.808.387,06	1.994.808.387,06
Créditos a Receber por Descentralização da Prestação de Serviços Público	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis a Valores Vinculados	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	1.996.589.970,97	1.996.568.651,51
Créditos Previdenciários	9.390.101,96	10.188.979,08	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	18.679,59	18.879,29	ESPECIFICAÇÃO		
(-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00		Exercício Atual	Exercício Anterior
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	1.073.005.478,07	1.047.647.993,78	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Estoques	15.221,32	16.580,14	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Reservas de Capital	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	85.120.982,80	84.185.494,16	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	83.166.602,31	82.229.344,56	Reservas de Lucros	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	82.554.335,54	81.617.077,79	Demais Reservas	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Resultados Acumulados	-816.331.781,60	-839.613.082,00
Créditos Previdenciários	82.554.335,54	81.617.077,79	Resultado do Exercício	23.281.300,40	-841.275.197,92
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Resultado de Exercícios Anteriores	-839.613.082,00	1.662.115,92
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Outros Resultados	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-816.331.781,60	-839.613.082,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	612.266,77	612.266,77			
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	0,00	0,00			
Participações Permanentes	0,00	0,00			





BALANÇO PATRIMONIAL

EXECÍCIO: 2023

PERÍODO (MÊS): 01

ATIVO					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior			
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00			
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
(-) Depreciação Acumulada de Investimentos	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos	0,00	0,00			
Imobilizado	1.954.380,49	1.956.149,60			
Bens Móveis	339.704,47	339.704,47			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-256.323,98	-254.554,87			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	0,00	0,00			
Bens Imóveis	1.871.000,00	1.871.000,00			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	0,00	0,00			
Intangível	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00			
TOTAL	1.180.258.189,37	1.156.955.569,51	TOTAL	1.180.258.189,37	1.156.955.569,51

ATIVO FINANCEIRO	1.073.447.425,60	1.047.986.758,08	PASSIVO FINANCEIRO	169.755.759,91	2.012.950,69
ATIVO PERMANENTE	106.810.763,77	108.968.811,43	PASSIVO PERMANENTE	1.994.808.387,06	1.994.808.387,06
SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (I)				903.691.665,69	
DÉFICT PERMANENTE DO EXERCÍCIO (I)				-1.887.997.623,29	
SALDO PATRIMONIAL				-984.305.957,60	

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Execução dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Execução dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
Execução de Garantias e Contra Garantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contra Garantias Concedidas	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00

09/02/22 10:09





EXECÍCIO: 2023

PERÍODO (MÊS): 01

TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00
-------	------	------	-------	------	------

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
14100000	REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO PREVIDENCIÁRIO	967.048.315,90	929.005.907,46
14200000	REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO FINANCEIRO	-63.356.650,21	26.220,92
Total das Fontes de Recursos		903.691.665,69	929.032.128,38

NOTA EXPLICATIVA:

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

BALANÇO PATRIMONIAL

EXECÍCIO: 2023

PERÍODO (MÊS): 02



ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.078.620.019,85	1.072.770.075,35	PASSIVO CIRCULANTE	1.797.051,31	1.760.264,45
Disponibilidades	1.060.110.258,23	1.047.986.758,08	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	808,48
Caixa e Equivalentes de Caixa	471.944,18	338.764,30	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos a Curto Prazo	9.891.049,64	14.556.108,36	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	12.203,18
Clientes	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	9.891.049,64	14.556.108,36	Demais Obrigações a Curto Prazo	1.797.051,31	1.748.061,27
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.994.808.387,06	1.994.808.387,06
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	8.604.641,64	10.210.628,77	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	14.000,00	2.770,40	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	1.994.808.387,06	1.994.808.387,06
Créditos a Receber por Descentralização da Prestação de Serviços Público	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis a Valores Vinculados	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	1.996.605.438,37	1.996.568.651,51
Créditos Previdenciários	8.583.709,60	10.188.979,08	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	6.932,04	18.879,29			
(-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	1.059.638.314,05	1.047.647.993,78			
Estoques	14.070,34	16.580,14			
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	85.974.392,63	84.185.494,16			
Ativo Realizável a Longo Prazo	84.021.781,25	82.229.344,56	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	83.409.514,48	81.617.077,79	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Reservas de Capital	0,00	0,00
Créditos Previdenciários	83.409.514,48	81.617.077,79	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Resultados Acumulados	-832.011.025,89	-839.613.082,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Resultado do Exercício	7.602.056,11	-841.275.197,92
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Resultado de Exercícios Anteriores	-839.613.082,00	1.662.115,92
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	612.266,77	612.266,77	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00	Outros Resultados	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-832.011.025,89	-839.613.082,00
Investimentos	0,00	0,00			
Participações Permanentes	0,00	0,00			

1.0 - J.G.O.A - 15/01/2014





BALANÇO PATRIMONIAL

EXECÍCIO: 2023

PERÍODO (MÊS): 02

ATIVO					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior			
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00			
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
(-) Depreciação Acumulada de Investimentos	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos	0,00	0,00			
Imobilizado	1.952.611,38	1.956.149,60			
Bens Móveis	339.704,47	339.704,47			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-258.093,09	-254.554,87			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	0,00	0,00			
Bens Imóveis	1.871.000,00	1.871.000,00			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	0,00	0,00			
Intangível	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00			
TOTAL	1.164.594.412,48	1.156.955.569,51	TOTAL	1.164.594.412,48	1.156.955.569,51

ATIVO FINANCEIRO	1.060.110.258,23	1.047.986.758,08	PASSIVO FINANCEIRO	157.413.331,97	2.012.950,69
ATIVO PERMANENTE	104.484.154,25	108.968.811,43	PASSIVO PERMANENTE	1.994.808.387,06	1.994.808.387,06
SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (I)					902.696.926,26
DÉFICT PERMANENTE DO EXERCÍCIO (I)					-1.890.324.232,81
SALDO PATRIMONIAL					-987.627.306,55

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Execução dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Execução dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
Execução de Garantias e Contra Garantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contra Garantias Concedidas	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00

09/02/22 10:09





EXECÍCIO: 2023

PERÍODO (MÊS): 02

TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00
-------	------	------	-------	------	------

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
14100000	REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO PREVIDENCIÁRIO	961.790.040,71	929.005.907,46
14200000	REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO FINANCEIRO	-59.093.114,45	26.220,92
Total das Fontes de Recursos		902.696.926,26	929.032.128,38

NOTA EXPLICATIVA:

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS



BALANÇO PATRIMONIAL

EXECÍCIO: 2023

PERÍODO (MÊS): 03

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.081.618.996,23	1.072.770.075,35	PASSIVO CIRCULANTE	1.812.470,99	1.760.264,45
Disponibilidades	1.066.308.598,54	1.047.986.758,08	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	808,48
Caixa e Equivalentes de Caixa	836.717,11	338.764,30	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos a Curto Prazo	7.509.328,38	14.556.108,36	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	9.257,15	12.203,18
Clientes	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	7.509.328,38	14.556.108,36	Demais Obrigações a Curto Prazo	1.803.213,84	1.748.061,27
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.994.808.387,06	1.994.808.387,06
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	7.788.641,48	10.210.628,77	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	14.000,00	2.770,40	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	1.994.808.387,06	1.994.808.387,06
Créditos a Receber por Descentralização da Prestação de Serviços Público	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis a Valores Vinculados	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	1.996.620.858,05	1.996.568.651,51
Créditos Previdenciários	7.767.299,67	10.188.979,08	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	7.341,81	18.879,29	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	1.065.471.881,43	1.047.647.993,78	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Estoques	12.427,83	16.580,14	Reservas de Capital	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	87.107.024,37	84.185.494,16	Reservas de Lucros	0,00	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	85.156.182,10	82.229.344,56	Demais Reservas	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	84.543.915,33	81.617.077,79	Resultados Acumulados	-827.894.837,45	-839.613.082,00
Clientes	0,00	0,00	Resultado do Exercício	11.718.244,55	-841.275.197,92
Créditos Previdenciários	84.543.915,33	81.617.077,79	Resultado de Exercícios Anteriores	-839.613.082,00	1.662.115,92
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Outros Resultados	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-827.894.837,45	-839.613.082,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00			
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	612.266,77	612.266,77			
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	0,00	0,00			
Participações Permanentes	0,00	0,00			

1.0 - J.G.O.A - 15/01/2014





BALANÇO PATRIMONIAL

EXECÍCIO: 2023

PERÍODO (MÊS): 03

ATIVO					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior			
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00			
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
(-) Depreciação Acumulada de Investimentos	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos	0,00	0,00			
Imobilizado	1.950.842,27	1.956.149,60			
Bens Móveis	339.704,47	339.704,47			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-259.862,20	-254.554,87			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	0,00	0,00			
Bens Imóveis	1.871.000,00	1.871.000,00			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	0,00	0,00			
Intangível	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00			
TOTAL	1.168.726.020,60	1.156.955.569,51	TOTAL	1.168.726.020,60	1.156.955.569,51

ATIVO FINANCEIRO	1.066.308.598,54	1.047.986.758,08	PASSIVO FINANCEIRO	145.154.209,77	2.012.950,69
ATIVO PERMANENTE	102.417.422,06	108.968.811,43	PASSIVO PERMANENTE	1.994.808.387,06	1.994.808.387,06
SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (I)				921.154.388,77	
DÉFICT PERMANENTE DO EXERCÍCIO (I)				-1.892.390.965,00	
SALDO PATRIMONIAL				-971.236.576,23	

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Execução dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Execução dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
Execução de Garantias e Contra Garantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contra Garantias Concedidas	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00

09/02/22 10:09





EXECÍCIO: 2023

PERÍODO (MÊS): 03

TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00
-------	------	------	-------	------	------

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
14100000	REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO PREVIDENCIÁRIO	975.958.237,08	929.005.907,46
14200000	REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO FINANCEIRO	-54.803.848,31	26.220,92
Total das Fontes de Recursos		921.154.388,77	929.032.128,38

NOTA EXPLICATIVA: