

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

BALANÇO PATRIMONIAL

EXECÍCIO: 2023

PERÍODO (MÊS): 07



ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.165.730.628,86	1.072.770.075,35	PASSIVO CIRCULANTE	1.857.821,45	1.760.264,45
Disponibilidades	1.146.642.892,45	1.047.986.758,08	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	808,48
Caixa e Equivalentes de Caixa	30.961,67	338.764,30	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos a Curto Prazo	0,00	14.556.108,36	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	7.296,16	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	0,00	14.556.108,36	Demais Obrigações a Curto Prazo	1.850.525,29	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	4.442.033,37	10.210.628,77	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	8.000,00	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	1.996.666.208,51	1.996.568.651,51
Créditos Previdenciários	4.426.660,56	10.188.979,08	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	7.372,81	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	1.161.230.977,62	1.047.647.993,78			
Estoques	26.656,20	16.580,14	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	90.006.953,73	84.185.494,16	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	87.970.782,03	82.229.344,56	Reservas de Capital	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	87.358.515,26	81.617.077,79	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00
Créditos Previdenciários	87.358.515,26	81.617.077,79	Demais Reservas	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Resultados Acumulados	-740.928.625,92	-839.613.082,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Resultado do Exercício	98.684.456,08	-841.275.197,92
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Resultado de Exercícios Anteriores	-839.613.082,00	1.662.115,92
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Outros Resultados	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	612.266,77	612.266,77	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-740.928.625,92	-839.613.082,00
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): 07

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	2.036.171,70	1.956.149,60			
Bens Móveis	433.288,04	339.704,47			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-268.116,34	-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	1.255.737.582,59	1.156.955.569,51	TOTAL	1.255.737.582,59	1.156.955.569,51

ATIVO FINANCEIRO	1.161.261.939,29	1.047.986.758,08	PASSIVO FINANCEIRO	85.408.370,44	2.012.950,69
ATIVO PERMANENTE	94.475.643,30	108.968.811,43	PASSIVO PERMANENTE	1.994.808.387,06	1.994.808.387,06
SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (I)					1.075.853.568,85
DÉFICT PERMANENTE DO EXERCÍCIO (I)					-1.900.332.743,76
SALDO PATRIMONIAL					-824.479.174,91

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): 07

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	1.110.352.070,07	929.005.907,46
14200000	REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO FINANCEIRO	-34.498.501,22	26.220,92
Total das Fontes de Recursos		1.075.853.568,85	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): 08



ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.149.902.832,58	1.072.770.075,35	PASSIVO CIRCULANTE	1.999.782,43	1.760.264,45
Disponibilidades	1.146.277.310,07	1.047.986.758,08	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	808,48
Caixa e Equivalentes de Caixa	56.330,33	338.764,30	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos a Curto Prazo	0,00	14.556.108,36	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	10.614,44	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	0,00	14.556.108,36	Demais Obrigações a Curto Prazo	1.989.167,99	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	3.600.190,28	10.210.628,77	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	12.500,00	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	1.996.808.169,49	1.996.568.651,51
Créditos Previdenciários	3.580.420,52	10.188.979,08	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	7.269,76	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	1.146.220.979,74	1.047.647.993,78			
Estoques	25.332,23	16.580,14	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	90.470.121,20	84.185.494,16	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	88.436.668,88	82.229.344,56	Reservas de Capital	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	87.824.402,11	81.617.077,79	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00
Créditos Previdenciários	87.824.402,11	81.617.077,79	Demais Reservas	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Resultados Acumulados	-756.435.215,71	-839.613.082,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Resultado do Exercício	83.177.866,29	-841.275.197,92
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Resultado de Exercícios Anteriores	-839.613.082,00	1.662.115,92
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Outros Resultados	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	612.266,77	612.266,77	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-756.435.215,71	-839.613.082,00
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): 08

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	2.033.452,32	1.956.149,60			
Bens Móveis	433.288,04	339.704,47			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-270.835,72	-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	1.240.372.953,78	1.156.955.569,51	TOTAL	1.240.372.953,78	1.156.955.569,51

ATIVO FINANCEIRO	1.146.277.310,07	1.047.986.758,08	PASSIVO FINANCEIRO	71.746.612,94	2.012.950,69
ATIVO PERMANENTE	94.095.643,71	108.968.811,43	PASSIVO PERMANENTE	1.994.808.387,06	1.994.808.387,06
SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (I)					1.074.530.697,13
DÉFICT PERMANENTE DO EXERCÍCIO (I)					-1.900.712.743,35
SALDO PATRIMONIAL					-826.182.046,22

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





EXECÍCIO: 2023

PERÍODO (MÊS): 08

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	1.103.117.866,15	929.005.907,46
14200000	REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO FINANCEIRO	-28.587.169,02	26.220,92
Total das Fontes de Recursos		1.074.530.697,13	929.032.128,38

NOTA EXPLICATIVA:

9.734.220,22

28.891.755,44

304586,42

28.587.169,02

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

BALANÇO PATRIMONIAL

EXECÍCIO: 2023

PERÍODO (MÊS): 09



ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.144.283.435,74	1.072.770.075,35	PASSIVO CIRCULANTE	2.006.017,35	1.760.264,45
Disponibilidades	1.141.512.313,29	1.047.986.758,08	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	808,48
Caixa e Equivalentes de Caixa	136.870,05	338.764,30	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos a Curto Prazo	0,00	14.556.108,36	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	7.296,16	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	0,00	14.556.108,36	Demais Obrigações a Curto Prazo	1.998.721,19	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	2.741.793,83	10.210.628,77	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	5.500,00	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	1.996.814.404,41	1.996.568.651,51
Créditos Previdenciários	2.728.852,92	10.188.979,08	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	7.440,91	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	1.141.375.443,24	1.047.647.993,78			
Estoques	29.328,62	16.580,14	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	91.006.981,48	84.185.494,16	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	89.002.442,77	82.229.344,56	Reservas de Capital	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	88.390.176,00	81.617.077,79	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00
Créditos Previdenciários	88.390.176,00	81.617.077,79	Demais Reservas	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Resultados Acumulados	-761.523.987,19	-839.613.082,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Resultado do Exercício	78.089.094,81	-841.275.197,92
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Resultado de Exercícios Anteriores	-839.613.082,00	1.662.115,92
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Outros Resultados	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	612.266,77	612.266,77	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-761.523.987,19	-839.613.082,00
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): 09

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	2.004.538,71	1.956.149,60			
Bens Móveis	433.288,04	339.704,47			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-273.547,33	-254.554,87			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	0,00	0,00			
Bens Imóveis	1.844.798,00	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	1.235.290.417,22	1.156.955.569,51	TOTAL	1.235.290.417,22	1.156.955.569,51
ATIVO FINANCEIRO	1.141.512.313,29	1.047.986.758,08	PASSIVO FINANCEIRO	57.219.169,23	2.012.950,69
ATIVO PERMANENTE	93.778.103,93	108.968.811,43	PASSIVO PERMANENTE	1.994.808.387,06	1.994.808.387,06
SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (I)					1.084.293.144,06
DÉFICT PERMANENTE DO EXERCÍCIO (I)					-1.901.030.283,13
SALDO PATRIMONIAL					-816.737.139,07

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





EXECÍCIO: 2023

PERÍODO (MÊS): 09

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	1.107.525.440,55	929.005.907,46
14200000	REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO FINANCEIRO	-23.232.296,49	26.220,92
Total das Fontes de Recursos		1.084.293.144,06	929.032.128,38

NOTA EXPLICATIVA:

9.734.220,22

28.891.755,44

304586,42

28.587.169,02