

art. 105 da Lei nº 4.320/1964

Período de Janeiro a Abril

Valores em R\$

ATIVO		PASSIVO	
<i>Titulos</i>	<i>R\$</i>	<i>Titulos</i>	<i>R\$</i>
FINANCEIRO	176.273.811,24	FINANCEIRO	730.640,63
DISPONÍVEL	7.143,84	DEPÓSITOS	685.417,87
Bancos Conta Movimento	7.143,84	Depósitos de Diversas Origens	685.417,87
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	136.357.859,60	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	45.222,76
Devedores - Entidades e Agentes	136.357.859,60	Obrigações a Pagar	45.222,76
INVESTIMENTOS DO RPPS	39.908.807,80		
Investimentos em Segmento de Renda Fixa	31.280.891,09		
Investimentos c/ Taxa de Adm. do RPPS	8.627.916,71		
PERMANENTE (NÃO FINANCEIRO)	2.054.747,00	PERMANENTE (NÃO FINANCEIRO)	1.246.454.028,18
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	21.073,87	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	1.246.454.028,18
Estoques	21.073,87	Provisões Matemáticas Previdenciárias	1.246.454.028,18
PERMANENTE	2.033.673,13		
Imobilizado	2.033.673,13		
ATIVO REAL	178.328.558,24	PASSIVO REAL	1.247.184.668,81
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-1.068.856.110,57
		Déficit ou Superávit Acumulado	-762.754.543,92
		Déficit ou Superávit Acumulado	-762.754.543,92
		*Déficit ou Superávit	-306.101.566,65
COMPENSADO	197.663.740,54	COMPENSADO	197.663.740,54
Execução Orçamentária da Receita	98.200.000,00	Previsão Orçamentária da Receita	98.200.000,00
Fixação Orçamentária da Despesa	96.691.820,46	Execução Orçamentária da Despesa	96.691.820,46
Execução da Programação Financeira	-3.304.689,91	Execução da Programação Financeira	-3.304.689,91
Execução de Restos a Pagar	6.073.909,99	Execução de Restos a Pagar	6.073.909,99
Compensações Ativas Diversas	2.700,00	Compensações Passivas Diversas	2.700,00
TOTAL	375.992.298,78	TOTAL	375.992.298,78