

art. 105 da Lei nº 4.320/1964

Período de Janeiro a Dezembro

Valores em R\$

ATIVO		PASSIVO	
<i>Titulos</i>	<i>R\$</i>	<i>Titulos</i>	<i>R\$</i>
FINANCEIRO	161.838.908,45	FINANCEIRO	854.405,15
DISPONÍVEL	167.017,82	DEPÓSITOS	822.480,93
Bancos Conta Movimento	167.017,82	Depósitos de Diversas Origens	822.480,93
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	119.182.313,54	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	31.924,22
Devedores - Entidades e Agentes	119.182.313,54	Obrigações a Pagar	31.924,22
INVESTIMENTOS DO RPPS	42.489.577,09		
Investimentos em Segmento de Renda Fixa	31.503.679,01		
Investimentos c/ Taxa de Adm. do RPPS	10.985.898,08		
PERMANENTE (NÃO FINANCEIRO)	11.120.060,69	PERMANENTE (NÃO FINANCEIRO)	1.246.454.028,18
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	15.971,87	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	1.246.454.028,18
Estoques	15.971,87	Provisões Matemáticas Previdenciárias	1.246.454.028,18
PERMANENTE	11.104.088,82		
Imobilizado	11.104.088,82		
ATIVO REAL	172.958.969,14	PASSIVO REAL	1.247.308.433,33
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-1.074.349.464,19
		Déficit ou Superávit Acumulado	-762.754.543,92
		Déficit ou Superávit Acumulado	-762.754.543,92
		*Déficit ou Superávit	-311.594.920,27
COMPENSADO	178.511.417,12	COMPENSADO	178.511.417,12
Execução Orçamentária da Receita	98.200.000,00	Previsão Orçamentária da Receita	98.200.000,00
Fixação Orçamentária da Despesa	98.631.820,46	Execução Orçamentária da Despesa	98.631.820,46
Execução da Programação Financeira	-24.394.313,33	Execução da Programação Financeira	-24.394.313,33
Execução de Restos a Pagar	6.073.909,99	Execução de Restos a Pagar	6.073.909,99
Compensações Ativas Diversas	0,00	Compensações Passivas Diversas	0,00
TOTAL	351.470.386,26	TOTAL	351.470.386,26