

art. 105 da Lei nº 4.320/1964

Período de Janeiro a Fevereiro

Valores em R\$

ATIVO		PASSIVO	
<i>Titulos</i>	<i>R\$</i>	<i>Titulos</i>	<i>R\$</i>
FINANCEIRO	183.305.801,83	FINANCEIRO	6.069.445,55
DISPONÍVEL	2.252.550,95	DEPÓSITOS	29.391,80
Bancos Conta Movimento	2.252.550,95	Depósitos de Diversas Origens	29.391,80
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	140.622.878,87	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	6.040.053,75
Devedores - Entidades e Agentes	140.622.878,87	Obrigações a Pagar	6.040.053,75
INVESTIMENTOS DO RPPS	40.430.372,01		
Investimentos em Segmento de Renda Fixa	32.478.647,32		
Investimentos c/ Taxa de Adm. do RPPS	7.951.724,69		
PERMANENTE (NÃO FINANCEIRO)	2.192.575,45	PERMANENTE (NÃO FINANCEIRO)	1.246.454.028,18
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	21.073,87		
Estoques	21.073,87	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	1.246.454.028,18
PERMANENTE	2.171.501,58	Provisões Matemáticas Previdenciárias	1.246.454.028,18
Imobilizado	2.171.501,58		
ATIVO REAL	185.498.377,28	PASSIVO REAL	1.252.523.473,73
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-1.067.025.096,45
		Déficit ou Superávit Acumulado	-762.754.543,92
		Déficit ou Superávit Acumulado	-762.754.543,92
		*Déficit ou Superávit	-304.270.552,53
COMPENSADO	185.149.692,62	COMPENSADO	185.149.692,62
Execução Orçamentária da Receita	98.200.000,00	Previsão Orçamentária da Receita	98.200.000,00
Fixação Orçamentária da Despesa	82.211.400,00	Execução Orçamentária da Despesa	82.211.400,00
Execução da Programação Financeira	-1.335.617,37	Execução da Programação Financeira	-1.335.617,37
Execução de Restos a Pagar	6.073.909,99	Execução de Restos a Pagar	6.073.909,99
TOTAL	370.648.069,90	TOTAL	370.648.069,90