

art. 105 da Lei nº 4.320/1964

Período de Janeiro a Janeiro

Valores em R\$

ATIVO		PASSIVO	
<i>Titulos</i>	<i>R\$</i>	<i>Titulos</i>	<i>R\$</i>
FINANCEIRO	183.799.123,55	FINANCEIRO	6.010.110,15
DISPONÍVEL	6.235.381,35	DEPÓSITOS	29.438,62
Bancos Conta Movimento	6.235.381,35	Depósitos de Diversas Origens	29.438,62
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	142.755.977,07	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	5.980.671,53
Devedores - Entidades e Agentes	142.755.977,07	Obrigações a Pagar	5.980.671,53
INVESTIMENTOS DO RPPS	34.807.765,13		
Investimentos em Segmento de Renda Fixa	27.101.894,71		
Investimentos c/ Taxa de Adm. do RPPS	7.705.870,42		
PERMANENTE (NÃO FINANCEIRO)	2.190.992,31	PERMANENTE (NÃO FINANCEIRO)	943.473.281,00
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	19.490,73	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	943.473.281,00
Estoques	19.490,73	Provisões Matemáticas Previdenciárias	943.473.281,00
PERMANENTE	2.171.501,58		
Imobilizado	2.171.501,58		
ATIVO REAL	185.990.115,86	PASSIVO REAL	949.483.391,15
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-763.493.275,29
		Déficit ou Superávit Acumulado	-762.754.543,92
		Déficit ou Superávit Acumulado	-762.754.543,92
		*Défict ou Superávit	-738.731,37
COMPENSADO	185.444.594,04	COMPENSADO	185.444.594,04
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	-1.040.715,95	Execução da Programação Financeira	-1.040.715,95
Execução de Restos a Pagar	6.073.909,99	Execução de Restos a Pagar	6.073.909,99
TOTAL	371.434.709,90	TOTAL	371.434.709,90