

art. 105 da Lei nº 4.320/1964

Período de Janeiro a Julho

Valores em R\$

ATIVO		PASSIVO	
<i>Titulos</i>	<i>R\$</i>	<i>Titulos</i>	<i>R\$</i>
<b>FINANCEIRO</b>	<b>175.111.991,64</b>	<b>FINANCEIRO</b>	<b>7.616.195,43</b>
DISPONÍVEL	7.138.216,23	DEPÓSITOS	157,29
Bancos Conta Movimento	7.138.216,23	Depósitos de Diversas Origens	157,29
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	129.914.858,86	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	7.616.038,14
Devedores - Entidades e Agentes	129.914.858,86	Obrigações a Pagar	7.616.038,14
INVESTIMENTOS DO RPPS	38.058.916,55		
Investimentos em Segmento de Renda Fixa	28.672.725,06		
Investimentos c/ Taxa de Adm. do RPPS	9.386.191,49		
<b>PERMANENTE (NÃO FINANCEIRO)</b>	<b>2.121.084,45</b>	<b>PERMANENTE (NÃO FINANCEIRO)</b>	<b>1.246.454.028,18</b>
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	18.884,38	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	1.246.454.028,18
Estoques	18.884,38	Provisões Matemáticas Previdenciárias	1.246.454.028,18
PERMANENTE	2.102.200,07		
Imobilizado	2.102.200,07		
<b>ATIVO REAL</b>	<b>177.233.076,09</b>	<b>PASSIVO REAL</b>	<b>1.254.070.223,61</b>
		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-1.076.837.147,52</b>
		Déficit ou Superávit Acumulado	-762.754.543,92
		Déficit ou Superávit Acumulado	-762.754.543,92
		*Déficit ou Superávit	-314.082.603,60
<b>COMPENSADO</b>	<b>188.464.329,54</b>	<b>COMPENSADO</b>	<b>188.464.329,54</b>
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	-12.503.027,02	Execução da Programação Financeira	-12.503.027,02
Execução de Restos a Pagar	6.073.909,99	Execução de Restos a Pagar	6.073.909,99
Compensações Ativas Diversas	1.626,11	Compensações Passivas Diversas	1.626,11
<b>TOTAL</b>	<b>365.697.405,63</b>	<b>TOTAL</b>	<b>365.697.405,63</b>