

art. 105 da Lei nº 4.320/1964

Período de Janeiro a Junho

Valores em R\$

ATIVO		PASSIVO	
<i>Titulos</i>	<i>R\$</i>	<i>Titulos</i>	<i>R\$</i>
FINANCEIRO	169.735.586,23	FINANCEIRO	801.867,51
DISPONÍVEL	31.178,59	DEPÓSITOS	726.947,65
Bancos Conta Movimento	31.178,59	Depósitos de Diversas Origens	726.947,65
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	132.062.820,71	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	74.919,86
Devedores - Entidades e Agentes	132.062.820,71	Obrigações a Pagar	74.919,86
INVESTIMENTOS DO RPPS	37.641.586,93		
Investimentos em Segmento de Renda Fixa	28.611.136,51		
Investimentos c/ Taxa de Adm. do RPPS	9.030.450,42		
PERMANENTE (NÃO FINANCEIRO)	2.119.269,14	PERMANENTE (NÃO FINANCEIRO)	1.246.454.028,18
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	24.909,07		
Estoques	24.909,07	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	1.246.454.028,18
PERMANENTE	2.094.360,07	Provisões Matemáticas Previdenciárias	1.246.454.028,18
Imobilizado	2.094.360,07		
ATIVO REAL	171.854.855,37	PASSIVO REAL	1.247.255.895,69
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-1.075.401.040,32
		Déficit ou Superávit Acumulado	-762.754.543,92
		Déficit ou Superávit Acumulado	-762.754.543,92
		*Déficit ou Superávit	-312.646.496,40
COMPENSADO	190.491.247,71	COMPENSADO	190.491.247,71
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	-10.476.282,74	Execução da Programação Financeira	-10.476.282,74
Execução de Restos a Pagar	6.073.909,99	Execução de Restos a Pagar	6.073.909,99
Compensações Ativas Diversas	1.800,00	Compensações Passivas Diversas	1.800,00
TOTAL	362.346.103,08	TOTAL	362.346.103,08