

art. 105 da Lei nº 4.320/1964

Período de Janeiro a Maio

Valores em R\$

ATIVO		PASSIVO	
<i>Titulos</i>	<i>R\$</i>	<i>Titulos</i>	<i>R\$</i>
FINANCEIRO	182.057.394,67	FINANCEIRO	7.340.935,63
DISPONÍVEL	2.266.269,65	DEPÓSITOS	31.429,95
Bancos Conta Movimento	2.266.269,65	Depósitos de Diversas Origens	31.429,95
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	134.210.767,56	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	7.309.505,68
Devedores - Entidades e Agentes	134.210.767,56	Obrigações a Pagar	7.309.505,68
INVESTIMENTOS DO RPPS	45.580.357,46		
Investimentos em Segmento de Renda Fixa	36.645.047,94		
Investimentos c/ Taxa de Adm. do RPPS	8.935.309,52		
PERMANENTE (NÃO FINANCEIRO)	2.113.135,73	PERMANENTE (NÃO FINANCEIRO)	1.246.454.028,18
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	18.831,66		
Estoques	18.831,66	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	1.246.454.028,18
PERMANENTE	2.094.304,07	Provisões Matemáticas Previdenciárias	1.246.454.028,18
Imobilizado	2.094.304,07		
ATIVO REAL	184.170.530,40	PASSIVO REAL	1.253.794.963,81
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-1.069.624.433,41
		Déficit ou Superávit Acumulado	-762.754.543,92
		Déficit ou Superávit Acumulado	-762.754.543,92
		*Déficit ou Superávit	-306.869.889,49
COMPENSADO	196.551.961,95	COMPENSADO	196.551.961,95
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	-4.414.668,50	Execução da Programação Financeira	-4.414.668,50
Execução de Restos a Pagar	6.073.909,99	Execução de Restos a Pagar	6.073.909,99
Compensações Ativas Diversas	900,00	Compensações Passivas Diversas	900,00
TOTAL	380.722.492,35	TOTAL	380.722.492,35