

art. 105 da Lei nº 4.320/1964

Período de Janeiro a Outubro

Valores em R\$

ATIVO		PASSIVO	
<i>Titulos</i>	<i>R\$</i>	<i>Titulos</i>	<i>R\$</i>
FINANCEIRO	171.068.542,09	FINANCEIRO	7.768.553,03
DISPONÍVEL	6.399.181,19	DEPÓSITOS	31.642,35
Bancos Conta Movimento	6.399.181,19	Depósitos de Diversas Origens	31.642,35
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	123.477.833,32	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	7.736.910,68
Devedores - Entidades e Agentes	123.477.833,32	Obrigações a Pagar	7.736.910,68
INVESTIMENTOS DO RPPS	41.191.527,58		
Investimentos em Segmento de Renda Fixa	30.730.325,93		
Investimentos c/ Taxa de Adm. do RPPS	10.461.201,65		
PERMANENTE (NÃO FINANCEIRO)	2.180.306,85	PERMANENTE (NÃO FINANCEIRO)	1.246.454.028,18
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	17.913,80	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	1.246.454.028,18
Estoques	17.913,80	Provisões Matemáticas Previdenciárias	1.246.454.028,18
PERMANENTE	2.162.393,05		
Imobilizado	2.162.393,05		
ATIVO REAL	173.248.848,94	PASSIVO REAL	1.254.222.581,21
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-1.080.973.732,27
		Déficit ou Superávit Acumulado	-762.754.543,92
		Déficit ou Superávit Acumulado	-762.754.543,92
		*Déficit ou Superávit	-318.219.188,35
COMPENSADO	185.755.849,67	COMPENSADO	185.755.849,67
Execução Orçamentária da Receita	98.200.000,00	Previsão Orçamentária da Receita	98.200.000,00
Fixação Orçamentária da Despesa	98.631.820,46	Execução Orçamentária da Despesa	98.631.820,46
Execução da Programação Financeira	-17.152.405,54	Execução da Programação Financeira	-17.152.405,54
Execução de Restos a Pagar	6.073.909,99	Execução de Restos a Pagar	6.073.909,99
Compensações Ativas Diversas	2.524,76	Compensações Passivas Diversas	2.524,76
TOTAL	359.004.698,61	TOTAL	359.004.698,61