

art. 105 da Lei nº 4.320/1964

Período de Janeiro a Setembro

Valores em R\$

ATIVO		PASSIVO	
<i>Titulos</i>	<i>R\$</i>	<i>Titulos</i>	<i>R\$</i>
FINANCEIRO	164.709.316,46	FINANCEIRO	817.828,63
DISPONÍVEL	256.419,11	DEPÓSITOS	793.677,93
Bancos Conta Movimento	256.419,11	Depósitos de Diversas Origens	793.677,93
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	125.619.339,08	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	24.150,70
Devedores - Entidades e Agentes	125.619.339,08	Obrigações a Pagar	24.150,70
INVESTIMENTOS DO RPPS	38.833.558,27		
Investimentos em Segmento de Renda Fixa	28.859.149,75		
Investimentos c/ Taxa de Adm. do RPPS	9.974.408,52		
PERMANENTE (NÃO FINANCEIRO)	2.124.636,80	PERMANENTE (NÃO FINANCEIRO)	1.246.454.028,18
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	16.560,73	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	1.246.454.028,18
Estoques	16.560,73	Provisões Matemáticas Previdenciárias	1.246.454.028,18
PERMANENTE	2.108.076,07		
Imobilizado	2.108.076,07		
ATIVO REAL	166.833.953,26	PASSIVO REAL	1.247.271.856,81
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-1.080.437.903,55
		Déficit ou Superávit Acumulado	-762.754.543,92
		Déficit ou Superávit Acumulado	-762.754.543,92
		*Déficit ou Superávit	-317.683.359,63
COMPENSADO	184.246.892,28	COMPENSADO	184.246.892,28
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	-16.721.362,93	Execução da Programação Financeira	-16.721.362,93
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	351.080.845,54	TOTAL	351.080.845,54