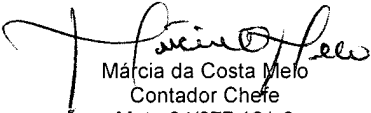


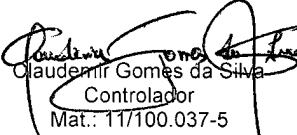
art. 105 da Lei 4320/1964


Período de Janeiro a Maio/2016

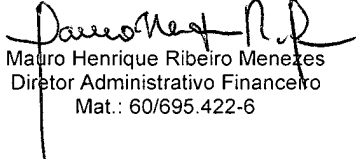
Valores em R\$


Receita		Despesa	
Titulos	R\$	Titulos	R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	57.020.472,07	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	72.008.932,56
Receitas Correntes	57.020.472,07	Despesas Correntes	71.906.420,13
Receita de Contribuição	49.172.794,81	Pessoal e Encargos Sociais	71.073.800,00
Receita Patrimonial	1.033.820,25	Outras Despesas Correntes	832.620,13
Outras Receita Correntes	6.813.857,01	Despesas de Capital	102.512,43
		Investimentos	102.512,43
		Interferências Financeiras	600.000,00
		Provisões para perdas em Aplicações Financeiras	600.000,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	138.849.381,28	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	125.124.882,25
Investimentos e aplicações temporárias a CP	600.000,00	Demais obrigações a curto prazo	6.291.584,73
Demais obrigações a curto Prazo	6.649.157,42	Crédito empenhado a liquidar	59.588.891,30
Crédito empenhado a liquidar	72.013.732,56	Crédito empenhado liquidado a pagar	49.047.061,76
Crédito empenhado liquidado a pagar	59.586.491,30	Restos a pagar processados pagos	10.187.734,42
		Perdas de investimentos e aplicações temporárias	9.610,04
SOMA	195.869.853,35	SOMA	197.733.814,81
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	20.935.410,12	SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	19.071.448,66
Bancos	1.697.879,23	Bancos	160.116,99
Investimentos	19.237.530,89	Investimentos	18.911.331,67
TOTAL	216.805.263,47	TOTAL	216.805.263,47


 Márcia da Costa Melo
 Contador Chefe
 Mat.: 34/677.101-8
 CRC/RJ 058601/O-7


 Claudenir Gomes da Silva
 Controlador
 Mat.: 11/100.037-5


 Susete Freitas P. da Rocha
 Diretora de Benefícios
 Mat.: 34/683.549-0


 Mauro Henrique Ribeiro Menezes
 Diretor Administrativo Financeiro
 Mat.: 60/695.422-6


 Danielle Villas Bôas Agero Corrêa
 Diretora Presidente
 Mat.: 11/100 024-5