


art. 105 da Lei 4320/1964

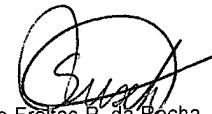
Período de Janeiro a Março

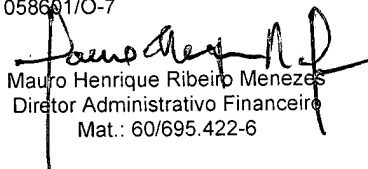
Valores em R\$


Receita		Despesa	
Títulos	R\$	Títulos	R\$
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>35.727.641,94</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>71.658.966,93</b>
Receitas Correntes	35.727.641,94	Despesas Correntes	<b>71.657.787,13</b>
Receita de Contribuição	30.822.791,41	Pessoal e Encargos Sociais	71.073.800,00
Receita Patrimonial	668.126,82	Outras Despesas Correntes	583.987,13
Outras Receita Correntes	4.236.723,71	Despesas de Capital	<b>1.179,80</b>
		Investimentos	1.179,80
		Interferências Financeiras	<b>600.000,00</b>
		Provisões para perdas em Aplicações Financeiras	600.000,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>111.769.244,13</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>75.308.232,25</b>
Investimentos e aplicações temporárias a CP	600.000,00	Demais obrigações a curto prazo	4.295.653,66
Demais obrigações a curto Prazo	3.962.883,36	Crédito empenhado a liquidar	35.544.993,84
Crédito empenhado a liquidar	71.663.766,93	Crédito empenhado liquidado a pagar	25.270.240,29
Crédito empenhado liquidado a pagar	35.542.593,84	Restos a pagar processados pagos	10.187.734,42
		Perdas de investimentos e aplicações temporárias	9.610,04
<b>SOMA</b>	<b>147.496.886,07</b>	<b>SOMA</b>	<b>147.567.199,18</b>
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>20.935.410,12</b>	<b>SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>20.865.097,01</b>
Bancos	1.697.879,23	Bancos	2.483.486,33
Investimentos	19.237.530,89	Investimentos	18.381.610,68
<b>TOTAL</b>	<b>168.432.296,19</b>	<b>TOTAL</b>	<b>168.432.296,19</b>

  
 Márcia da Costa Mejo  
 Contador Chefe  
 Mat.: 34/677.101-8  
 CRC/RJ 058691/O-7

  
 Claudemir 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 Correa  
 Diretora Presidente  
 Mat.: 11/100.024-5