



art. 105 da Lei 4320/1964

Período de Janeiro a Junho 2014

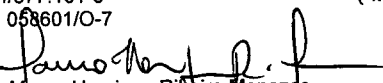
Valores em R\$

Receita		Despesa	
Titulos	R\$	Titulos	R\$
RECEITA ORÇAMENTARIA	70.760.962,09	DESPESA ORÇAMENTARIA	105.533.466,51
Receitas Correntes	70.760.962,09	Despesas Correntes	104.942.849,39
Receita de Contribuição	57.553.659,70	Pessoal e Encargos Sociais	104.244.293,52
Receita Patrimonial	4.048.867,65	Outras Despesas Correntes	698.555,87
Outras Receita Correntes	9.158.434,74	Despesas de Capital	176,70
		Investimentos	176,70
		Despesas Correntes Intra- Orçamentaria	590.440,42
		Pessoal e Encargos Sociais	590.440,42
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	176.848.479,88	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	131.199.454,81
Demais obrigações a curto Prazo	6.679.358,23	Demais obrigações a curto Prazo	6.970.020,36
Crédito empenhado a liquidar	105.541.554,85	Crédito empenhado a liquidar	64.627.566,80
Crédito empenhado liquidado a pagar	64.627.566,80	Crédito empenhado liquidado a pagar	50.776.026,41
		Restos a pagar processados pagos	8.310.350,98
		Perdas de Investimentos e Aplicações temporárias	515.490,26
SOMA	247.609.441,97	SOMA	236.732.921,32
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	50.639.821,56	SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	61.516.342,21
Bancos	10.121.301,49	Bancos	8.961.934,79
Investimentos	40.518.520,07	Investimentos	52.554.407,42
TOTAL	298.249.263,53	TOTAL	298.249.263,53


 Marcia da Costa Melo
 Contador Chefe
 Mat.: 34/677.101-8
 CRC/RJ 058601/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 Corrêa
 Diretora Presidente
 Mat.: 11/100 024-5