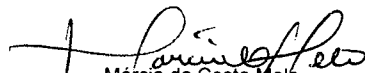



art. 105 da Lei 4320/1964

Período de Janeiro a Outubro 2014

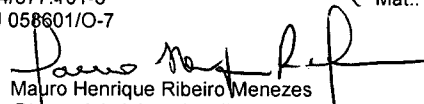
Valores em R\$

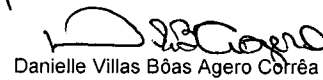
Receita		Despesa	
Titulos	R\$	Titulos	R\$
RECEITA ORÇAMENTARIA	126.064.866,83	DESPESA ORÇAMENTARIA	113.821.173,19
Receitas Correntes	126.064.866,83	Despesas Correntes	112.190.371,87
Receita de Contribuição	100.464.188,05	Pessoal e Encargos Sociais	111.213.859,29
Receita Patrimonial	7.262.927,71	Outras Despesas Correntes	976.512,58
Outras Receita Correntes	18.337.751,07	Despesas de Capital	1.040.360,90
		Investimentos	887.271,42
		Amortização da dívida	153.089,48
		Despesas Correntes Intra- Orçamentaria	590.440,42
		Pessoal e Encargos Sociais	590.440,42
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	235.527.802,20	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	232.602.850,72
Demais obrigações a curto Prazo	11.467.964,59	Demais obrigações a curto Prazo	11.740.099,78
Crédito empenhado a liquidar	113.863.574,26	Crédito empenhado a liquidar	110.119.718,62
Crédito empenhado em liquidação	153.089,48	Crédito empenhado em liquidação	76.544,74
Crédito empenhado liquidado a pagar	110.043.173,87	Crédito empenhado liquidado a pagar	100.935.776,44
		Restos a pagar processados pagos	8.310.350,98
		Perdas de Investimentos e Aplicações temporárias	1.420.360,16
SOMA	361.592.669,03	SOMA	346.424.023,91
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	50.639.821,56	SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	65.808.466,68
Bancos	10.121.301,49	Bancos	9.066.009,31
Investimentos	40.518.520,07	Investimentos	56.742.457,37
TOTAL	412.232.490,59	TOTAL	412.232.490,59


 Márcia da Costa Melo
 Contador Chefe
 Mat.: 34/677.401-8
 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 Cotrêa
 Diretora Presidente
 Mat.: 11/100 024-5