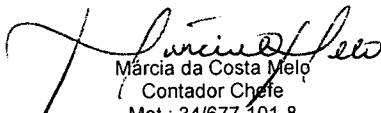


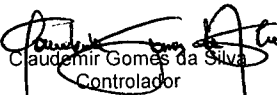
art. 105 da Lei 4320/1964

Período de Janeiro a Julho

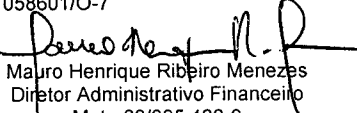
Valores em R\$


Receita		Despesa	
Títulos	R\$	Títulos	R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	74.040.737,63	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	127.813.521,52
Receitas Correntes	74.040.737,63	Despesas Correntes	126.717.214,74
Receita de Contribuição	60.034.421,95	Pessoal e Encargos Sociais	125.595.991,27
Receita Patrimonial	4.666.512,18	Outras Despesas Correntes	1.121.223,47
Outras Receita Correntes	9.339.803,50	Despesas de Capital	1.096.306,78
		Investimentos	794.362,09
		Amortização da dívida	301.944,69
		Interferências Financeiras	2.000.000,00
		Provisões para perdas em Aplicações Financeiras	2.000.000,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	227.568.771,65	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	176.195.901,94
Investimentos e aplicações temporárias a CP	2.000.000,00	Demais obrigações a curto prazo	8.442.125,09
Demais obrigações a curto Prazo	8.800.135,22	Crédito empenhado a liquidar	86.950.905,92
Crédito empenhado a liquidar	131.293.392,24	Crédito empenhado em liquidação	290.283,87
Crédito empenhado em liquidação	301.944,69	Crédito empenhado liquidado a pagar	69.885.986,49
Crédito empenhado liquidado a pagar	85.173.299,50	Restos a pagar processados pagos	9.155.879,85
		Restos a pagar não processados pagos	924.355,56
		Perdas de investimentos e aplicações temporárias	546.365,16
SOMA	301.609.509,28	SOMA	306.009.423,46
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	56.159.994,77	SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	51.760.080,59
Bancos	9.060.300,51	Bancos	9.950.119,30
Investimentos	47.099.694,26	Investimentos	41.809.961,29
TOTAL	357.769.504,05	TOTAL	357.769.504,05


 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