



art. 105 da Lei 4320/1964

Período de Janeiro a Maio

Valores em R\$

Receita		Despesa	
Títulos	R\$	Títulos	R\$
<b>RECEITA ORÇAMENTARIA</b>	<b>54.761.814,23</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTARIA</b>	<b>70.006.986,42</b>
Receitas Correntes	54.761.814,23	Despesas Correntes	69.155.325,25
Receita de Contribuição	43.010.472,77	Pessoal e Encargos Sociais	68.297.438,84
Receita Patrimonial	3.862.496,79	Outras Despesas Correntes	857.886,41
Outras Receita Correntes	7.888.844,67	Despesas de Capital	851.661,17
		Investimentos	549.716,48
		Amortização da dívida	301.944,69
		Interferências Financeiras	2.000.000,00
		Provisões para perdas em Aplicações Financeiras	2.000.000,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>134.765.361,15</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>117.873.072,75</b>
Investimentos e aplicações temporárias a CP	2.000.000,00	Demais obrigações a curto prazo	6.485.938,77
Demais obrigações a curto Prazo	6.185.394,21	Crédito empenhado a liquidar	56.336.043,56
Crédito empenhado a liquidar	70.038.472,52	Crédito empenhado em liquidação	205.475,70
Crédito empenhado em liquidação	301.944,69	Crédito empenhado liquidado a pagar	44.617.859,95
Crédito empenhado liquidado a pagar	56.239.549,73	Restos a pagar processados pagos	9.155.879,85
		Restos a pagar não processados pagos	747.934,11
		Perdas de investimentos e aplicações temporárias	323.940,81
<b>SOMA</b>	<b>189.527.175,38</b>	<b>SOMA</b>	<b>189.880.059,17</b>
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>56.159.994,77</b>	<b>SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>55.807.110,98</b>
Bancos	9.060.300,51	Bancos	9.882.215,48
Investimentos	47.099.694,26	Investimentos	45.924.895,50
<b>TOTAL</b>	<b>245.687.170,15</b>	<b>TOTAL</b>	<b>245.687.170,15</b>

  
 Márcia 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