



art. 105 da Lei 4320/1964

Período de Janeiro a março

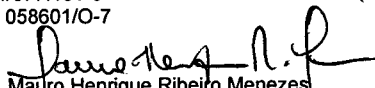
Valores em R\$


Receita		Despesa	
Títulos	R\$	Títulos	R\$
RECEITA ORÇAMENTARIA	37.870.779,68	DESPESA ORÇAMENTARIA	69.408.403,62
Receitas Correntes	37.870.779,68	Despesas Correntes	68.886.789,37
Receita de Contribuição	31.250.784,18	Pessoal e Encargos Sociais	68.299.538,56
Receita Patrimonial	1.965.835,93	Outras Despesas Correntes	587.250,81
Outras Receita Correntes	4.654.159,57	Despesas de Capital	521.614,25
		Investimentos	321.714,25
		Amortização da dívida	199.900,00
		Interferências Financeiras	2.000.000,00
		Provisões para perdas em Aplicações Financeiras	2.000.000,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	109.180.803,46	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	70.715.049,72
Investimentos e aplicações temporárias a CP	2.000.000,00	Demais obrigações a curto Prazo	4.028.731,54
Demais obrigações a curto Prazo	3.682.083,58	Crédito empenhado a liquidar	33.940.860,18
Crédito empenhado a liquidar	69.435.665,44	Crédito empenhado em liquidação	122.194,26
Crédito empenhado em liquidação	199.900,00	Crédito empenhado liquidado a pagar	22.885.248,33
Crédito empenhado liquidado a pagar	33.863.154,44	Restos a pagar processados pagos	9.155.879,85
		Restos a pagar não processados pagos	327.437,72
		Perdas de Investimentos e Aplicações temporárias	254.697,84
SOMA	147.051.583,14	SOMA	142.123.453,34
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	56.159.994,77	SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	61.088.124,57
Bancos	9.060.300,51	Bancos	12.748.919,10
Investimentos	47.099.694,26	Investimentos	48.339.205,47
TOTAL	203.211.577,91	TOTAL	203.211.577,91


 Márcia da Costa Melo
 Contador Chefe
 Mat.: 34/677.101-8
 CRC/RJ 058601/O-7


 Cláudio 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 Coteia
 Diretora Presidente
 Mat.: 11/100 024-5