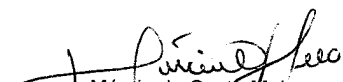


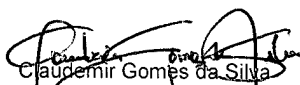
art. 105 da Lei 4320/1964

Período de Janeiro a Abril/2016

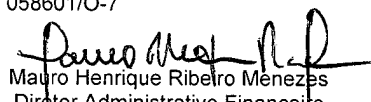
Valores em R\$

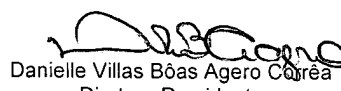
Receita		Despesa	
Titulos	R\$	Titulos	R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	45.758.897,84	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	71.850.675,23
Receitas Correntes	45.758.897,84	Despesas Correntes	71.849.495,43
Receita de Contribuição	39.227.932,79	Pessoal e Encargos Sociais	71.073.800,00
Receita Patrimonial	858.908,83	Outras Despesas Correntes	775.695,43
Outras Receita Correntes	5.672.056,22	Despesas de Capital	1.179,80
		Investimentos	1.179,80
		Interferências Financeiras	600.000,00
		Provisões para perdas em Aplicações Financeiras	600.000,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	125.119.463,23	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	99.968.035,24
Investimentos e aplicações temporárias a CP	600.000,00	Demais obrigações a curto prazo	5.278.419,22
Demais obrigações a curto Prazo	5.293.133,07	Crédito empenhado a liquidar	47.373.254,93
Crédito empenhado a liquidar	71.855.475,23	Crédito empenhado liquidado a pagar	37.119.016,63
Crédito empenhado liquidado a pagar	47.370.854,93	Restos a pagar processados pagos	10.187.734,42
		Perdas de investimentos e aplicações temporárias	9.610,04
SOMA	170.878.361,07	SOMA	172.418.710,47
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	20.935.410,12	SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	19.395.060,72
Bancos	1.697.879,23	Bancos	2.224.795,63
Investimentos	19.237.530,89	Investimentos	17.170.265,09
TOTAL	191.813.771,19	TOTAL	191.813.771,19


 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 Ribelro Menezes
 Diretor Administrativo Financeiro
 Mat.: 60/695.422-6


 Danielle Villas Bôas Agero Corrêa
 Diretora Presidente
 Mat.: 11/100 024-5