



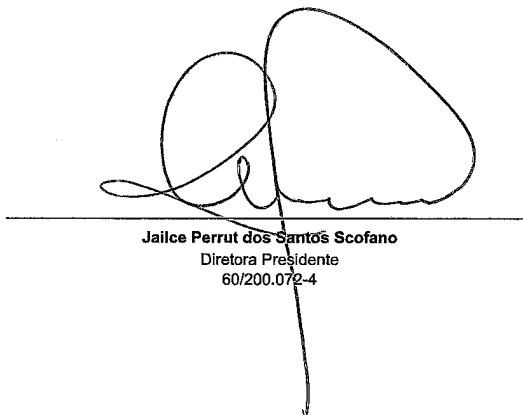
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO d = (c - b) |
|---|-------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 237.015.403,71 | 237.015.403,71 | 150.663.014,27 | (86.352.389,44) |
| RECEITAS TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 134.930.449,55 | 134.930.449,55 | 72.931.904,87 | (61.998.544,68) |
| RECEITA PATRIMONIAL | 4.575.933,30 | 4.575.933,30 | 4.545.244,14 | (30.689,16) |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 97.509.020,86 | 97.509.020,86 | 73.185.865,26 | (24.323.155,60) |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DE RECEITAS (I) | 237.015.403,71 | 237.015.403,71 | 150.663.014,27 | (86.352.389,44) |
| REFINANCIAMENTO (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II) | 237.015.403,71 | 237.015.403,71 | 150.663.014,27 | (86.352.389,44) |
| DÉFICIT (IV) | 0,00 | 0,00 | 66.448.855,21 | 66.448.855,21 |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 237.015.403,71 | 237.015.403,71 | 217.111.869,48 | (19.903.534,23) |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PRA CRÉDITOS ADICIONAIS) | | | 0,00 | |
| Superávit Financeiro | | | 0,00 | |
| Reabertura de créditos adicionais | | | 0,00 | |


Márcia da Costa Melo
Chefe da Contabilidade
60/200.082-3
CRC/RJ 058601/0-7

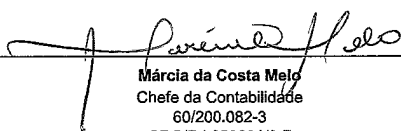

Felipe Carballo de Souza Ribeiro
Diretor Administrativo e Financeiro
60/200.079-8


Marcello R. de Souza Cardoso
Diretor de Benefícios
11/100.028-3

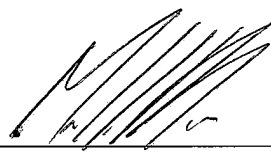

Jaílce Perrut dos Santos Scofano
Diretora Presidente
60/200.072-4

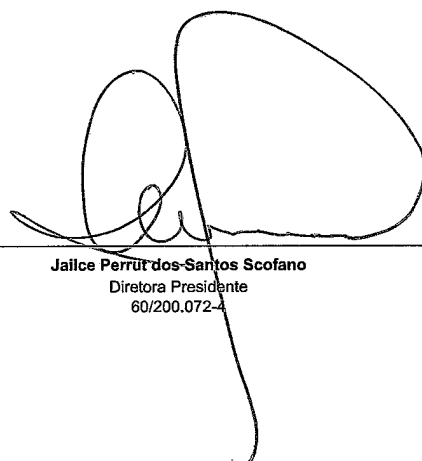
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS (f) | DESPESAS LIQUIDADAS (g) | DESPESAS PAGAS (h) | SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f) |
|---|-----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------|
| DESPESAS CORRENTES | 236.790.403,71 | 236.790.403,71 | 217.109.484,48 | 146.151.562,88 | 146.043.265,94 | 19.680.919,23 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 232.013.230,45 | 233.503.230,45 | 214.636.110,34 | 144.833.515,73 | 144.725.456,90 | 18.867.120,11 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.777.173,26 | 3.287.173,26 | 2.473.374,14 | 1.318.047,15 | 1.317.809,04 | 813.799,12 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 225.000,00 | 225.000,00 | 2.385,00 | 0,00 | 0,00 | 222.615,00 |
| INVESTIMENTOS | 225.000,00 | 225.000,00 | 2.385,00 | 0,00 | 0,00 | 222.615,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) | 237.015.403,71 | 237.015.403,71 | 217.111.869,48 | 146.151.562,88 | 146.043.265,94 | 19.903.534,23 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII) | 237.015.403,71 | 237.015.403,71 | 217.111.869,48 | 146.151.562,88 | 146.043.265,94 | 19.903.534,23 |
| SUPERÁVIT (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (X) = (VII + IX) | 237.015.403,71 | 237.015.403,71 | 217.111.869,48 | 146.151.562,88 | 146.043.265,94 | 19.903.534,23 |

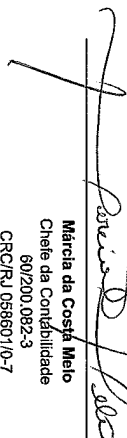

Márcia da Costa Melo
Chefe da Contabilidade
60/200.082-3
CRC/RJ 058601/0-7



Felipe Carballo de Souza Ribeiro
Diretor Administrativo e Financeiro
60/200.079-8



Marcello R. de Souza Cardoso
Diretor de Benefícios
11/100.028-3

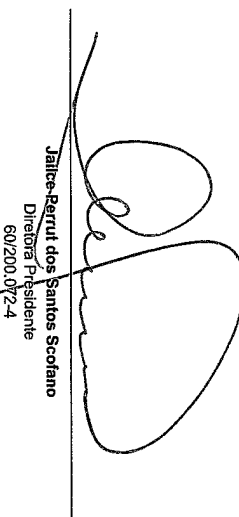

Jailce Perrut dos Santos Scofano
Diretora Presidente
60/200.072-4

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | Inscritos | | Liquidados (c) | Pagos (d) | Cancelados (e) | Saldo (f)=(a+b-d-e) |
|-----------------------------------|------------------------------------|---|-------------------|--------------|-------------------|------------------------|
| | Em exercícios anteriores (a) | Em 31 de Dezembro do exercício anterior (b) | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |


Márcia da Costa Melo
Chefe da Contabilidade
60/200.082-3
CRC/RJ 058601/0-7

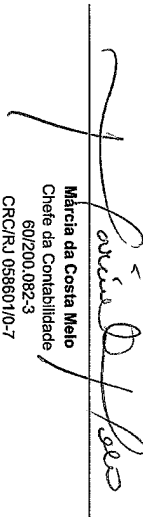

Felipe Carvalho de Souza Ribeiro
Diretor Administrativo e Financeiro
60/200.079-8



Marcello R. de Souza Cardoso
Diretor de Benefícios
11/100.028-3

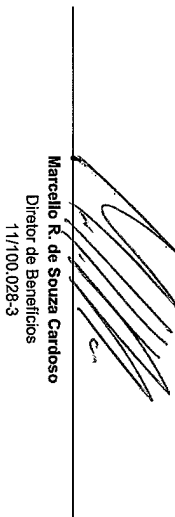

Jailce Rerut dos Santos Scotlano
Diretora Presidente
60/200.072-4

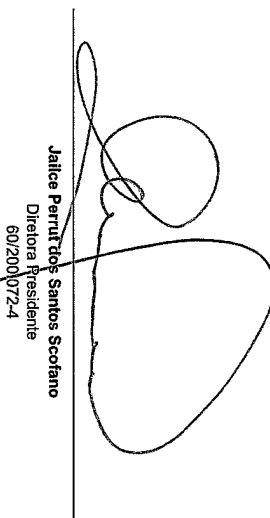
Balanco Orcamentario - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | Inscritos | | Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo (e)=(a+b-c-d) |
|---|------------------------------------|---|-----------------|-------------------|------------------------|
| | Em exercicios anteriores (a) | Em 31 de Dezembro do exercicio anterior (b) | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 7.519,24 | 3.349,22 | 0,00 | 4.170,02 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 7.519,24 | 3.349,22 | 0,00 | 4.170,02 |
| Outras Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 7.519,24 | 3.349,22 | 0,00 | 4.170,02 |


Marcia da Costa Melo
 Chefe da Contabilidade
 60/200.082-3
 CRC/RJ 058601/0-7


Felipe Carvalho de Souza Ribeiro
 Diretor Administrativo e Financeiro
 60/200.079-8


Marcello R. de Souza Cardoso
 Diretor de Benefícios
 11/100.028-3


Jailce Perrut dos Santos Scotiano
 Diretora Presidente
 60/200/072-4