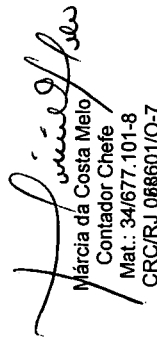
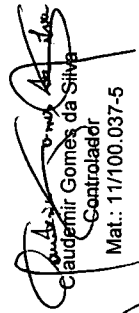
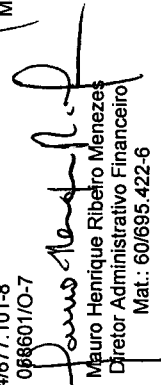


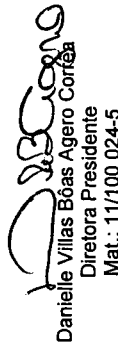
INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	
		Exercício Atual	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)		142.987.337,68	137.470.483,27
Ordinária	Despesa Orçamentária (VII)	142.987.337,68	137.470.483,27
Vinculada	Ordinária	0,00	
Transferências Financeiras Recebidas (II)	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Interferências Financeiras (III)	Interferências Financeiras (IX)	1.863.357,18	3.800.000,00
PROVISÕES PARA PERDAS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	PROVISÕES PARA PERDAS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		3.800.000,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	Pagamentos Extraorçamentários (X)	286.823.020,57	286.903.088,95
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	14.339.831,66	136.808.272,20
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	137.773.979,41	158.089,48
CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	158.089,48	127.395.240,17
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	136.551.120,02	14.231.146,12
	RP PROCESSADOS PAGOS		8.310.350,98
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	50.639.821,66	56.159.994,77
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	40.518.520,07	47.099.684,26
BANCO C/ MOVIMENTO	BANCO C/ MOVIMENTO	10.121.301,49	9.060.300,51
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	484.333.576,99	484.333.576,99


 Marcia da Costa Melo
 Contador Chefe
 Mat.: 34/677.101-8
 CRC/RJ 098601/O-7


 Claudenir Gomes da Silva
 Controlador
 Mat.: 11/1100.037-5


 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 Correa
 Diretora Presidente
 Mat.: 11/1100 024-5