

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                                          | PREVISÃO INICIAL<br>(a) | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(b) | RECEITAS REALIZADAS<br>(c) | SALDO<br>d = (c - b)    |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|
| RECEITAS CORRENTES                                                              | 257.945.133,63          | 257.945.133,63             | 61.011.626,81              | (196.933.506,82)        |
| RECEITAS TRIBUTÁRIAS                                                            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                    |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                                                        | 140.087.301,46          | 140.087.301,46             | 34.461.009,63              | (105.626.291,83)        |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                             | 4.129.087,75            | 4.129.087,75               | 1.722.116,16               | (2.406.971,59)          |
| 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                                                       | 113.728.744,42          | 113.728.744,42             | 24.828.501,02              | (88.900.243,40)         |
| 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                    |
| <b>SUBTOTAL DE RECEITAS (I)</b>                                                 | <b>257.945.133,63</b>   | <b>257.945.133,63</b>      | <b>61.011.626,81</b>       | <b>(196.933.506,82)</b> |
| 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                    |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)</b>                              | <b>257.945.133,63</b>   | <b>257.945.133,63</b>      | <b>61.011.626,81</b>       | <b>(196.933.506,82)</b> |
| <b>DÉFICIT (IV)</b>                                                             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>58.361.926,88</b>       | <b>58.361.926,88</b>    |
| <b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>                                                   | <b>257.945.133,63</b>   | <b>257.945.133,63</b>      | <b>119.373.553,69</b>      | <b>(138.571.579,94)</b> |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES<br/>(UTILIZADOS PRA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b> |                         |                            | 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

  
Leonardo de Faria Torres  
Diretor Administrativo e Financeiro  
60/200.086-1

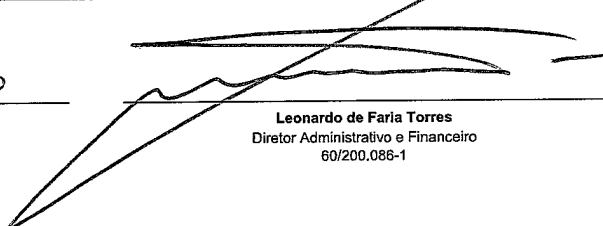
  
Marcello R. de Souza Cardoso  
Diretor de Benefícios  
11/100.028-3

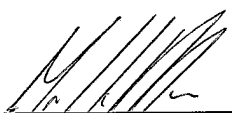
  
Eduardo de Oliveira  
Diretor Presidente  
11/100.042-9

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA                                      | DOTAÇÃO INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS<br>(f) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>(g) | DESPESAS PAGAS<br>(h) | SALDO DA DOTAÇÃO<br>(i) = (e-f) |
|-----------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| DESPESAS CORRENTES                                        | 257.695.133,63         | 257.595.133,63            | 119.230.603,69             | 61.419.203,21              | 61.313.496,18         | 138.364.529,94                  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                | 254.097.147,08         | 254.097.147,08            | 117.500.109,66             | 60.984.217,58              | 60.879.241,13         | 136.597.037,42                  |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                            |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                 | 3.597.986,55           | 3.497.986,55              | 1.730.494,03               | 434.985,63                 | 434.255,05            | 1.767.492,52                    |
| DESPESAS DE CAPITAL                                       | 250.000,00             | 350.000,00                | 142.950,00                 | 115.350,00                 | 115.350,00            | 207.050,00                      |
| INVESTIMENTOS                                             | 250.000,00             | 350.000,00                | 142.950,00                 | 115.350,00                 | 115.350,00            | 207.050,00                      |
| 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                            |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>                         | <b>257.945.133,63</b>  | <b>257.945.133,63</b>     | <b>119.373.553,69</b>      | <b>61.534.553,21</b>       | <b>61.428.846,18</b>  | <b>138.571.579,94</b>           |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/<br>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 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                            |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO<br/>(VIII) = (VI+VII)</b> | <b>257.945.133,63</b>  | <b>257.945.133,63</b>     | <b>119.373.553,69</b>      | <b>61.534.553,21</b>       | <b>61.428.846,18</b>  | <b>138.571.579,94</b>           |
| <b>SUPERÁVIT (IX)</b>                                     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                     |
| <b>TOTAL ( X ) = (VII + IX)</b>                           | <b>257.945.133,63</b>  | <b>257.945.133,63</b>     | <b>119.373.553,69</b>      | <b>61.534.553,21</b>       | <b>61.428.846,18</b>  | <b>138.571.579,94</b>           |

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

  
Leonardo de Faria Torres  
Diretor Administrativo e Financeiro  
60/200.086-1

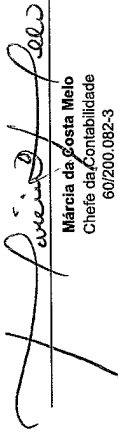
  
Marcello R. de Souza Cardoso  
Diretor de Benefícios  
11/100.028-3

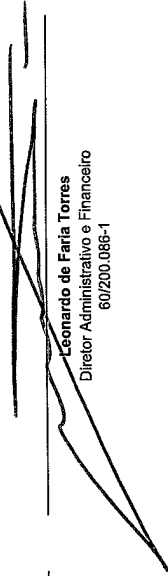
  
Eduardo de Oliveira  
Diretor Presidente  
11/100.042-9

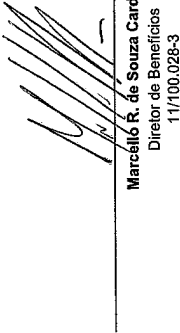


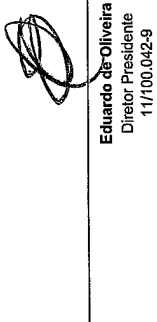
Balanco Orçamentário - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados

| RESTOS A PAGAR<br>PROCESSADOS E RESTOS A<br>PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>LIQUIDADOS | Inscritos                          |                                                   | Pagos<br>(c) | Cancelados<br>(d) | Saldo<br>(e)=(a+b-c-d) |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|-------------------|------------------------|
|                                                                                 | Em exercícios<br>anteriores<br>(a) | Em 31 de Dezembro<br>do exercício anterior<br>(b) |              |                   |                        |
| DESPESAS CORRENTES                                                              | 4.170,02                           | 0,00                                              | 0,00         | 0,00              | 4.170,02               |
| Pessoal e Encargos Sociais                                                      | 4.170,02                           | 0,00                                              | 0,00         | 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                                                                           | 4.170,02                           | 0,00                                              | 0,00         | 0,00              | 4.170,02               |

  
Marcia da Costa Melo  
Chefe da Contabilidade  
60/200.082-3  
CRC/RJ 059601/0-7

  
Leonardo de Faria Torres  
Diretor Administrativo e Financeiro  
60/200.086-1

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

  
Eduardo de Oliveira  
Diretor Presidente  
11/100.042-9