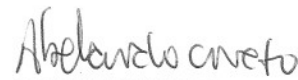


BALANCETE FINANCEIRO JANEIRO / 07

TITULOS	NO MES	ACUMULADO
RECEITA ORCAMENTARIA		
RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	2.136.843,14	2.136.843,14
RECEITA PATRIMONIAL	2.746.181,08	2.746.181,08
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.475,19	14.475,19
* SUB - T O T A L	4.897.499,41	4.897.499,41
SOMA DA RECEITA ORCAMENTARIA	4.897.499,41	4.897.499,41
TOTAL DEDUCAO DO FUNDEF		
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA	4.897.499,41	4.897.499,41
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA		
PENSAO ALIMENTICIA	21.487,25	21.487,25
COMPANHIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	1.460,26	1.460,26
HSBC Bank Brasil SA	8.032,01	8.032,01
APLUB - SEGUROS	283,87	283,87
ASCB - PECULIO	36,00	36,00
PERJ	320,00	320,00
V.A - EMPRESTIMO	35.140,82	35.140,82
BANCO BMG - EMPRESTIMO	35.072,47	35.072,47
BANCO REAL	9.225,79	9.225,79
BANCO SANTANDER	81.524,12	81.524,12
BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO	13.091,94	13.091,94
CAPEMI - SEGURO DE VIDA/EMPRESTIMO	14.507,34	14.507,34
CASENTERG	66,28	66,28
C.E.F - EMPRESTIMO	69.123,52	69.123,52
CLUB. ALFA PREV.	41,52	41,52
MONGERAL PREVIDENCIA PRIVADA	13,99	13,99
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA	138,57	138,57
PMCG - IRRF	105.134,71	105.134,71
SINTEC	41,27	41,27
SEES - SAUDE CAMPOS	6,90	6,90
SEPE	656,14	656,14
SIPROSEP - SIND.SERV.MUNICIPAIS	12.747,92	12.747,92
W.C.A - SERV. INT. COM. LTDA	28.712,31	28.712,31
Emprestimo Banco Alfa	1.133,46	1.133,46
PASSE PATRONAL RPPS ATIVO PMCG	2.113.408,60	2.113.408,60
PASSE PATRONAL RPPS ATIVO CMCG	23.434,54	23.434,54
EMPRESTIMO BONSUCESSO	5.377,02	5.377,02
BRASEG SAF SERV.ASSIST.FAMILIAR	294,00	294,00
ASEGCMCG/RJ	7,00	7,00
EMPRESTIMO BANCO CR2	1.557,36	1.557,36
Banco Cacique S/A	198,86	198,86
Banco Morada	844,12	844,12
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	2.583.119,96	2.583.119,96
TOTAL GERAL DA RECEITA	7.480.619,37	7.480.619,37

Continua...


Glauca Maria Barreto Silva
Presidente
PREVICAMPOS
19-2 2007-2 Port. 110/2007


ABELARDO CAMPINHO NETO
Contador - CRC-RJ. 075784/0-8
CPF N.º 004.021.587 - 90

BALANCETE FINANCEIRO JANEIRO / 07

TITULOS	NO MES	ACUMULADO
SALDO ANTERIOR		
BCO BRASIL C/C-APLICACAO 24.157-1	73.224.727,81	73.224.727,81
BCO C.E.F. C/C/-APLICACAO 3.404-4	144.412.173,49	144.412.173,49
BANCO PACTUAL SA C/C 75011	10.729.007,84	10.729.007,84
BANCO SANTANDER BANESPA 13000213-7	695.388,30	695.388,30
BANCO PROSPER S/A C/C 18883-8	11.647.415,07	11.647.415,07
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 0035-2	27.981,73	27.981,73
C.E.F C/C 0036-0	11.535.640,40	11.535.640,40
* SALDO TOTAL: CAIXA E BANCOS	252.272.334,64	252.272.334,64
TOTAL	259.752.954,01	259.752.954,01
DESPESA ORCAMENTARIA POR FUNCAO		
PREVIDENCIA SOCIAL	3.422.758,02	3.422.758,02
DESPESA ORCAMENTARIA POR UNIDADE		
INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS		
INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS		
INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS	3.422.758,02	3.422.758,02
SOMA DA DESPESA ORCAMENTARIA	3.422.758,02	3.422.758,02
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA		
PENSAO ALIMENTICIA	21.487,25	21.487,25
PMCG - IRRF	100.470,25	100.470,25
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA	121.957,50	121.957,50
TOTAL GERAL DA DESPESA	3.544.715,52	3.544.715,52
SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE		
BCO BRASIL C/C-APLICACAO 24.157-1	74.005.263,09	74.005.263,09
BCO C.E.F. C/C/-APLICACAO 3.404-4	150.227.566,61	150.227.566,61
BANCO PACTUAL SA C/C 75011	10.845.002,57	10.845.002,57
BANCO SANTANDER BANESPA 13000213-7	702.732,89	702.732,89
BANCO PROSPER S/A C/C 18883-8	11.774.264,01	11.774.264,01
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 0035-2	62.291,80	62.291,80
C.E.F C/C 0036-0	8.591.117,52	8.591.117,52
* SALDO TOTAL: CAIXA E BANCOS	256.208.238,49	256.208.238,49
TOTAL	259.752.954,01	259.752.954,01

Glaucia Maria Barreto Silva
GLAUCIA MARIA BARRETO SILVA
DIRETORA PRESIDENTE

Glaucia Maria Barreto Silva
Presidente
PREVICAMPOS
Mat.: 3569-2 Port. 110/2007

Abelardo Campinho Neto
ABELARDO CAMPINHO NETO
CONTADOR

ABELARDO CAMPINHO NETO
Contador - CRC-RJ. 075764/0-6
CPF N.º 004.021.567 - 90