

BALANCETE FINANCEIRO

AGOSTO de 2008

C/C 3404-4
C/C 0035-2
C/C 0036-0
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
C/C 092963520001-00
C/C 073256900001-06
C/C 13.000213-7
BANCO SANTANDER
C/C 5739694-6
BANCO REAL

C/C 24157- 1
BANCO DO BRASIL
C/C 75011
C/C 024818160001-00
BANCO PACTUAL
C/C 27258001
C/C 043623330001-11
BNP PARIBAS
C/C 240010
BANCO CRUZEIRO DO SUL

C/C 18883-8
BANCO PROSPER
C/C 079365950001-30
SCHROEDERS

Valores em R\$

<u>CONTAS</u>	<u>RECEITA</u>	<u>DESPESA</u>
SALDO DO MÊS ANTERIOR	335.515.899,82	
<i>BANCOS CONTA MOVIMENTO</i>		
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	10.391.396,64	
PODER EXECUTIVO		
SEGURADO (complemento) 07/08	1.047,21	
APOSENTADOS 07/08	49.910,11	
PENSIONISTAS 07/08	11.101,25	
SEGURADO (PARCELAMENTO)	6.556.961,74	
RECEITA PATRIMONIAL		
RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.027.061,31	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	744.522,27	
RECEITAS DIVERSAS	792,75	
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.243.330,62	
MULTA (PARCELAMENTO)	6.926.230,61	
PODER EXECUTIVO		
PATRONAL 07/08	1.317.100,01	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		38.402,60
DESPESAS CORRENTES		38.152,70
DIARIAS		3.036,00
MATERIAL DE CONSUMO		4.440,89
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF		700,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		26.099,39
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.876,42
DESPESAS DE CAPITAL		249,90
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		249,90
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		2.289.676,98
PERDAS DE FUNDOS - RENDA VARIÁVEL		2.289.676,98
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		351.822.547,50
TOTAL	354.150.627,08	354.150.627,08

Campos

Campos dos Goytacazes-RJ, 31 de agosto de 2008.

Glaucia Maria Barreto Silva
Presidente
PREVICAMPOS
Mat.: 3859-2 Port. 110/2007

Abelardo Campinho Neto
ABELARDO CAMPINHO NETO
Contador - CRC-RJ. 0757840-8
CPF N.º 004.021.587 - 80