

BALANCETE FINANCEIRO

JUNHO 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

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 200000-8

BRADESCO

C/C 240010

BANCO CRUZEIRO DO SUL

C/C 18883-8

BANCO PROSPER

C/C 079365950001-30

SCHRODERS

C/C 27258001

C/C 043623330001-11

BNP PARIBAS

Valores em R\$

<u>CONTAS</u>	<u>RECEITA</u>	<u>DESPESA</u>
SALDO DO MÊS ANTERIOR	328.264.719,42	
BANCOS CONTA MOVIMENTO		
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	4.028.028,14	
PODER LEGISLATIVO		
SEGURADO 05/08	16.207,28	
PODER EXECUTIVO		
SEGURADO 05/08	1.329.097,08	
RECEITA PATRIMONIAL		
RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.681.698,79	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DIVERSAS	1.024,99	
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.041.943,03	
APORTE (PARCELAMENTO)	2.696.638,47	
PODER LEGISLATIVO		
PATRONAL 05/08	16.207,48	
PODER EXECUTIVO		
PATRONAL 05/08	1.329.097,08	
DESPESAS		4.648.004,24
DESPESAS CORRENTES		
DIARIAS		6.369,00
MATERIAL DE CONSUMO		1.486,07
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF		700,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		16.124,46
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.831,76
DESPESAS DE CAPITAL		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.900,00
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
PERDAS DE FUNDOS - RENDA VARIÁVEL		4.611.592,95
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		331.686.686,35
TOTAL	336.334.690,59	336.334.690,59

Campos dos Goytacazes-RJ, 30 de junho de 2008.

Assinatura
Maria Barreto Silva
Presidente
PREVICAMPOS
Int.: 3659-2. Port. 110/2007

Assinatura
ABELARDO CAMPINHO NETO
Contador - CRC-RJ. 075764/0-8
CPF N.º 004.021.567 - 90