

BALANCETE FINANCEIRO

JANEIRO de 2008

C/C 3404-4

C/C 0035-2

C/C 0036-0

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

C/C 90400888000142

BANCO SANTANDER

C/C 24157- 1

BANCO DO BRASIL

C/C 75011

C/C 024818160001-00

BANCO PACTUAL

C/C 200000-8

BRADESCO

C/C 18883-8

BANCO PROSPER

C/C 079365950001-30

SCHRODERS

C/C 27258001

BNP PARIBAS

Valores em R\$

<u>CONTAS</u>	<u>RECEITA</u>	<u>DESPESA</u>
SALDO DO MÊS ANTERIOR	299.426.857,20	
BANCOS CONTA MOVIMENTO		
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2..457.026,82	
PODER LEGISLATIVO	34.667,25	
SEGURADO REF. 12/07	17.135,08	
PATRONAL REF. 12/07	17.135,28	
SEGURADO REF. 13º/07	198,43	
PATRONAL REF. 13º/07	198,46	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	770,55	
RECEITAS DIVERSAS	770,55	
RECEITA PATRIMONIAL	2.421.589,02	
RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.421.589,02	
DESPESAS		
DESPESAS CORRENTES		3.354.819,71
DIARIAS		198,00
MATERIAL DE CONSUMO		660,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF		700,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		9.758,47
APOSENTADORIAS E REFORMAS		2.365.154,70
PENSÕES		978.348,54
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		4.200.624,14
PERDAS DE FUNDOS - RENDA VARIÁVEL		4.178.024,37
PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 01/08		22.599,77
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		294.328.440,17
TOTAL	301.883.884,02	301.883.884,02

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

Abelardo Campinho Neto

ABELARDO CAMPINHO NETO
CPF nº 004.021.567 - 90

Gláucia Maria Barreto Silva

Gláucia Maria Barreto Silva
Presidente
PREVICAMPOS
Mat.: 3659-2 Port. 110/2007