

BALANCETE FINANCEIRO

JULHO 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

BRABESCO

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	331.686.686,35	
BANCOS CONTA MOVIMENTO		
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	5.123.728,61	
PODER LEGISLATIVO		
SEGURADO 06/08	18.811,04	
SEGURADO 07/08	17.391,15	
PODER EXECUTIVO		
SEGURADO 06/08	1.304.421,18	
APOSENTADOS 05/08	50.674,97	
APOSENTADOS 06/08	51.044,66	
PENSIONISTAS 05/08	11.108,99	
PENSIONISTAS 06/08	11.388,98	
SEGURADO (PARCELAMENTO)	573.107,76	
RECEITA PATRIMONIAL		
RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.084.149,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DIVERSAS	1.630,88	
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.464.154,63	
APOORTE (PARCELAMENTO)	2.123.530,71	
PODER LEGISLATIVO		
PATRONAL 06/08	18.811,34	
PATRONAL 07/08	17.391,40	
PODER EXECUTIVO		
PATRONAL 06/08	1.304.421,18	
DESPESAS		4.758.669,77
DESPESAS CORRENTES		
DIARIAS		1.782,00
MATERIAL DE CONSUMO		1.480,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF		700,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		11.866,03
DESPESAS DE CAPITAL		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.450,00
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
PERDAS DE FUNDOS - RENDA VARIÁVEL		4.741.391,74
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		335.515.899,82
TOTAL	340.274.569,59	340.274.569,59

Glaucia Maria Barreto Silva
Presidente
PREVICAMPOS
Mat.: 3653-2 Port. 110/2007

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

Abelardo Campinho Neto
ABELARDO CAMPINHO NETO
Contador - CRC-RJ. 075764/0-8
CPF N.º 004.021.587 - 80