

BALANCETE FINANCEIRO

SETEMBRO 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	351.822.547,50	
BANCOS CONTA MOVIMENTO		
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	4.768.693,34	
PODER LEGISLATIVO		
SEGURADO 08/08	19.804,05	
APOSENTADOS 08/08	2.161,87	
PENSIONISTAS 08/08	744,90	
PODER EXECUTIVO		
SEGURADO 08/08	1.307.930,43	
APOSENTADOS 08/08	50.822,44	
PENSIONISTAS 08/08	12.290,91	
RECEITA PATRIMONIAL		
RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.359.242,06	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	15.601,78	
RECEITAS DIVERSAS	94,90	
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.024.373,25	
MULTA (PARCELAMENTO)	2.696.638,47	
PODER LEGISLATIVO		
PATRONAL 08/08	19.804,35	
PODER EXECUTIVO		
PATRONAL 08/08	1.307.930,43	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		19.499,32
DESPESAS CORRENTES		18.549,32
DIARIAS		2.722,50
MATERIAL DE CONSUMO		2.117,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF		700,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		13.009,82
DESPESAS DE CAPITAL		950,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		950,00
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		3.577.052,05
PERDAS DE FUNDOS - RENDA VARIÁVEL		3.577.052,05
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		357.019.062,72
TOTAL	360.615.614,09	360.615.614,09

Campos

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

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

Abelardo Campinho Neto
ABELARDO CAMPINHO NETO
Contador - CRC-RJ. 0757640-6
CPF N.º 004.021.567 - 80