

**BALANCETE FINANCEIRO
NOVEMBRO 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 024818160001-00
BANCO PACTUAL
C/C 27258001
C/C 043623330001-11
BNP PARIBAS
C/C 240010
BANCO CRUZEIRO DO SUL

C/C 75011
C/C 079365950001-30
SCHRODERS

C/C 419100875089
BANCO PANAMERICANO

Valores em R\$

<u>CONTAS</u>	<u>RECEITA</u>	<u>DESPESA</u>
SALDO DO MÊS ANTERIOR	358.191.499,81	
BANCOS CONTA MOVIMENTO		
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	6.142.907,72	
PODER LEGISLATIVO		
SEGURADO COMPLEMENTO 10/08	893,45	
PODER EXECUTIVO		
SEGURADO 10/08	1.387.414,45	
SEGURADO COMPLEMENTO 10/08	94,90	
SEGURADO 07/08	1.316.052,80	
APOSENTADOS 10/08	50.508,17	
PENSIONISTAS 10/08	12.955,96	
RECEITA PATRIMONIAL		
RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.374.172,85	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DIVERSAS	815,14	
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.388.402,80	
PODER LEGISLATIVO		
PATRONAL COMPLEMENTO 10/08	893,45	
PODER EXECUTIVO		
PATRONAL 10/08	1.387.414,45	
PATRONAL COMPLEMENTO 10/08	94,90	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		9.378,75
DESPESAS CORRENTES		
DIARIAS		2.673,00
MATERIAL DE CONSUMO		1.699,65
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF		700,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		3.856,10
DESPESAS DE CAPITAL		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		450,00
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
PERDAS DE FUNDOS - RENDA VARIÁVEL		826.247,90
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		364.887.183,68
TOTAL	365.722.810,33	365.722.810,33

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

Abelardo Campinho Neto
ABELARDO CAMPINHO NETO
Contador - CRC-RJ. 375764/O-8
CPF N.º 004.021.587 - 90

Campy