

**BALANCETE FINANCEIRO**  
**Janeiro de 2014**

C/C 3404-4  
C/C 0035-2  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
C/C 24157-1  
BANCO DO BRASIL  
CNPJ 043623330001-11  
BNP PARIBAS

C/C 2080060175011  
CNPJ 024818160001-00  
BANCO PACTUAL  
CNPJ 092963520001-00  
CNPJ 073256900001-06  
C/C 13.000213-7  
BANCO SANTANDER

C/C 240460  
C/C 240010  
BANCO CRUZEIRO DO SUL  
CNPJ 079363950001-30  
SCHROEDERS  
C/C 419100875089  
BANCO PANAMERICANO

Valores em R\$

| CONTAS                                               | RECEITA               | DESPESA             |
|------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>                         | <b>913.660.908,15</b> |                     |
| <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>                        |                       |                     |
| <b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>                        | <b>10.143.024,49</b>  |                     |
| <b>PODER LEGISLATIVO</b>                             |                       |                     |
| SEGURADO ref 13/2013                                 | 32.176,17             |                     |
| SEGURADO ref 01/2014                                 | 32.168,13             |                     |
| APOSENTADO ref 13/2013 ( parte-30/01)                | 1.195,99              |                     |
| APOSENTADO ref 13/2013 (parte-16/01)                 | 336,25                |                     |
| APOSENTADO ref 01/2014                               | 1.287,91              |                     |
| PENSIONISTA ref 13/2013                              | 1.261,11              |                     |
| PENSIONISTA ref 01/2014                              | 1.255,15              |                     |
| <b>PODER EXECUTIVO</b>                               |                       |                     |
| SEGURADO ref 12/2013                                 | 3.420.877,25          |                     |
| SEGURADO F. SUPLEMENTAR 12/2013                      | 66.685,31             |                     |
| SEGURADO 13/2013                                     | 3.249.960,63          |                     |
| APOSENTADO ref 12/2013                               | 93.520,21             |                     |
| APOSENTADO F. SUPLEMENTAR 12/2013                    | 14.525,05             |                     |
| APOSENTADO 13/2013                                   | 93.520,21             |                     |
| PENSIONISTA ref 12/2013                              | 48.978,43             |                     |
| PENSIONISTA F SUPLEMENTAR 12/2013                    | 3.177,75              |                     |
| PENSIONISTA 13/2013                                  | 47.519,32             |                     |
| <b>RECEITA PATRIMONIAL</b>                           | <b>3.034.579,62</b>   |                     |
| RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS               | 2.738.343,41          |                     |
| DISTRIBUIÇÃO DIVIDENDOS FIC AÇÕES VALORES DIVIDENDOS | 262.101,27            |                     |
| RENDIMENTO DOMO FII (CONTA CORRENTE)                 | 34.134,94             |                     |
| <b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>                  | <b>5.603.931,32</b>   |                     |
| <b>PODER LEGISLATIVO</b>                             |                       |                     |
| PATRONAL 12/2013 (parte)                             | 32.113,05             |                     |
| PATRONAL 13/2013                                     | 32.176,36             |                     |
| PATRONAL 01/2014                                     | 31.414,35             |                     |
| <b>PODER EXECUTIVO</b>                               |                       |                     |
| PATRONAL 13/2013                                     | 3.249.960,63          |                     |
| PATRONAL F SUPLEMENTAR 12/2013                       | 66.685,31             |                     |
| PATRONAL 12/2013                                     | 1.694.315,62          |                     |
| <b>PODER EXECUTIVO</b>                               |                       |                     |
| PATRONAL PARCELAMENTO (REF A 4ª PARCELA)             | 497.266,00            |                     |
| <b>TOTAL DA RECEITA</b>                              | <b>15.746.955,81</b>  |                     |
| <b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>                        |                       | <b>4.261,11</b>     |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                            |                       |                     |
| OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-P.J.                       |                       | 3.636,11            |
| CONSULTORIA                                          |                       | 625,00              |
| <b>DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES</b>               |                       | <b>8.612.083,87</b> |
| <b>TOTAL DE DESPESA</b>                              |                       | <b>8.616.344,98</b> |
| <b>SALDO GERAL</b>                                   | <b>929.407.863,96</b> |                     |
| <b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>                     | <b>920.791.518,98</b> |                     |

Campos dos Goytacazes-RJ,31/01/2014

*Benilson A. B. Paravidino*  
Diretor Presidente  
Port. 2339/2013

*Franklin Dias de Oliveira*  
Diretor Adm. Financeiro  
PREVICAMPOS  
Port.: 030/2014 Mat.: 3449:

*Juliana Mérida Viana*  
CRC/RJ 102649/0-8  
Chefe Divisão Contabilidade  
PREVICAMPOS  
Mat.: 22491 - Port.: 3076/2013