

BALANCETE FINANCEIRO JUNHO de 2016

Valores em R\$

CONTAS	RECEITA	DESPESA
SALDO DO MÊS ANTERIOR	1.209.285.104,83	
BANCOS CONTA MOVIMENTO		
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	14.295.493,26	
PODER LEGISLATIVO		
SEGURADO REF. 05/2016	30.082,06	
APOSENTADO REF. 05/2016	6.086,48	
PENSIONISTA REF. 05/2016	1.869,14	
PODER EXECUTIVO		
SEGURADO REF. (PARTE 04/2016)	5.630,20	
RECEITA PATRIMONIAL		
RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.247.006,90	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS DOMO FII		
RECEITAS DIVERSAS	1.723,00	
DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO	3.095,48	
RECEITAS INTRA- ORÇAMENTÁRIA	826.154,01	
PODER LEGISLATIVO		
PATRONAL REF. 05/2016	30.082,17	
PARTE EXECUTIVO		
PATRONAL REF 05/2016 (PARTE)	796.071,84	
TOTAL DAS RECEITAS	15.121.647,27	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
DESPESAS CORRENTES		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		4.912,76
CONSULTORIA		650,00
ADIANTAMENTO		4.000,00
DESPESAS BANCARIAS		42,25
FLUXO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		42.278,62
APOSENTADO E PENSIONISTA (PODER EXECUTIVO REF 06/2016)		9.917.637,43
APOSENTADO E PENSIONISTA (PODER EXECUTIVO REF 13/2016)		5.165.986,26
APOSENTADO E PENSIONISTA (PODER LEGISLATIVO REF 06/2016)		394.555,09
APOSENTADO E PENSIONISTA (PODER LEGISLATIVO REF 13/2016)		185.104,65
OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS)		11.081,26
CONSIGNADOS FOLHA APOSENTADO E PENSIONISTA REF 05/2016		1.270.032,72
PENSAO ALIMENTICIA REF 06/2016 (FOL APÓS. E PENS.PODER EXECUTIVO)		1.692,14
TOTAL DAS DESPESAS E FLUXOS		16.997.973,18
TOTAL DA RECEITA	1.224.406.752,10	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		1.207.408.778,92

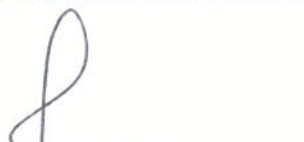
Campos dos Goytacazes-RJ,30/06/2016

NOTAS EXPLICATIVAS:

A receita dos valores diversos são oriundos dos seguintes depósitos : R\$922,18 (20/06/2016, R\$ 400,41 (22/06/2016) e R\$ 400,41 (22/06/2016).


Nelson Atonso de Souza Oliveira
Diretor Presidente
PREVICAMPOS
Mat.: 6851


José Eduardo Kunz
Dir. Adm. Financeiro
PREVICAMPOS
Mat. 21753 - Port. 1602/2014


Juliana Mérida Viana
CRC RJ 10264970-8
Chefe Divisão Contabilidade
PREVICAMPOS
Mat.: 22491 - Port.: 3076/2013