

VICENTINAPREV

Balancete Financeiro do Mês Julho de 2013 - Receita

Todas as Unidades

TÍTULOS	Anterior	Do Mês	Acumulado
RECEITA ORCAMENTARIA	447.986,00C	93.845,14C	541.831,14C
RECEITAS CORRENTES	447.986,00C	93.845,14C	541.831,14C
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	155.349,90C	25.662,60C	181.012,50C
RECEITA PATRIMONIAL	292.636,00C	68.182,48C	360.818,50C
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	199.074,44C	27.699,17C	226.773,61C
DESPESA A PAGAR	191.268,72C	26.518,44C	217.787,16C
DESPESA A PAGAR(Contrapartida)	191.268,72C	26.518,44C	217.787,16C
DEPOSITOS DIVERSOS	3.497,90C	351,65C	3.849,55C
VICENTINAPREV	3.497,90C	351,65C	3.849,55C
CONSIGNACOES	4.307,82C	829,08C	5.136,90C
IRRF	1.503,50C	300,60C	1.804,22C
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	447,70C	0,00	447,70C
REPASSE SINDICATO	10,00C	0,00	10,00C
ISSQN	450,00C	45,00C	495,00C
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	1.896,50C	483,42C	2.379,92C
Saldo do Exercício Anterior			
DISPONIVEL			2.151.269,29
BANCOS C/MOVIMENTO			
BANCOS-C/APLICACAO			
PREVIDENCIA		1.220.185,86	
TOTAL GERAL	647.060,44	1.341.730,17	2.919.874,04

VICENTINAPREV, 30 de Julho de 2013

JALMIR SANTOS SILVA

Ordenador de Despesas

JOSE LUIZ LIRA DA ROCHA

Tesoureiro

MARIVALDO SILVA DE SOUZA

Contador

VICENTINAPREV

Balancete Financeiro do Mês Julho de 2013 - Despesa

Todas as Unidades

TÍTULOS	Anterior	Do Mês	Acumulado
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	191.268,72	26.518,44	217.787,16
ADMINISTRAÇÃO	65.268,59	6.172,45	71.441,04
PREVIDÊNCIA SOCIAL	126.000,13	20.345,99	146.346,12
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIA	185.779,56	28.951,86	214.731,42
PAGAMENTO DE DESPESAS	183.918,72	28.468,44	212.387,16
PAGAMENTO DE DESPESAS	182.818,72	28.468,44	211.287,16
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	1.100,00	0,00	1.100,00
CONSIGNACOES	1.860,84	483,42	2.344,26
PAGAMENTOS SINTREMA	447,76	0,00	447,76
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.413,08	483,42	1.896,50
Demonstrativo do Saldo			
DISPONIVEL			2.487.355,46
CAIXA		30.172,33	
BANCOS C/MOVIMENTO		1.167.566,71	
BANCOS-C/APLICACAO		1.289.616,42	
PREVIDENCIA		1.289.616,42	
TOTAL GERAL	377.048,28	2.542.825,76	2.919.874,04

VICENTINAPREV, 30 de Julho de 2013

JALMIR SANTOS SILVA

Ordenador de Despesas

JOSE LUIZ LIRA DA ROCHA

Tesoureiro

MARIVALDO SILVA DE SOUZA

Contador