

## VICENTINAPREV

## Balancete Financeiro do Mês Julho de 2014 - Receita

Todas as Unidades

TÍTULOS	Anterior	Do Mês	Acumulado
<b>RECEITA ORCAMENTARIA</b>	<b>589.378,61C</b>	<b>88.504,50C</b>	<b>677.883,11C</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>589.378,61C</b>	<b>88.504,50C</b>	<b>677.883,11C</b>
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	148.794,02C	26.193,77C	174.987,79C
RECEITA PATRIMONIAL	440.584,59C	62.310,73C	502.895,32C
<b>RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA</b>	<b>230.699,87C</b>	<b>37.525,80C</b>	<b>268.225,67C</b>
<b>DESPESA A PAGAR</b>	<b>212.139,07C</b>	<b>34.248,43C</b>	<b>246.387,50C</b>
DESPESA A PAGAR(Contrapartida)	212.139,07C	34.248,43C	246.387,50C
<b>DEPOSITOS DIVERSOS</b>	<b>3.534,85C</b>	<b>724,96C</b>	<b>4.259,81C</b>
VICENTINAPREV	3.534,85C	724,96C	4.259,81C
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>15.025,95C</b>	<b>2.552,41C</b>	<b>17.578,36C</b>
IRRF	1.743,16C	414,59C	2.157,75C
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	8.670,36C	1.445,06C	10.115,42C
ISSQN	366,00C	257,00C	623,00C
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	4.246,43C	435,76C	4.682,19C
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>			
DISPONIVEL			2.631.315,25
BANCOS C/MOVIMENTO			
BANCOS-C/APLICACAO			
PREVIDENCIA		1.371.425,39	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>820.078,48C</b>	<b>1.245.395,09</b>	<b>3.577.424,03</b>

VICENTINAPREV, 31 de Julho de 2014

JALMIR SANTOS SILVA

Ordenador de Despesas

JOSE LUIZ LIRA DA ROCHA

Tesoureiro

MARIVALDO SILVA DE SOUZA

Contador

## VICENTINAPREV

## Balancete Financeiro do Mês Julho de 2014 - Despesa

Todas as Unidades

<b>TÍTULOS</b>	<b>Anterior</b>	<b>Do Mês</b>	<b>Acumulado</b>
<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>212.139,07</b>	<b>34.248,43</b>	<b>246.387,50</b>
ADMINISTRAÇÃO	69.962,39	9.099,77	79.062,16
PREVIDÊNCIA SOCIAL	142.176,68	25.148,66	167.325,34
<b>DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>	<b>214.235,41</b>	<b>37.857,69</b>	<b>252.093,10</b>
<b>PAGAMENTO DE DESPESAS</b>	<b>202.139,07</b>	<b>35.748,43</b>	<b>237.887,50</b>
PAGAMENTO DE DESPESAS	201.639,07	35.748,43	237.387,50
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	500,00	0,00	500,00
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>12.096,34</b>	<b>2.109,26</b>	<b>14.205,60</b>
IRRF	933,81	60,00	993,81
PAGAMENTOS SINTREMA	7.225,30	1.445,06	8.670,36
ISSQN	95,00	200,00	295,00
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.842,23	404,20	4.246,43
<b>Demonstrativo do Saldo DISPONIVEL</b>			<b>3.078.943,43</b>
<b>BANCOS C/MOVIMENTO</b>		1.390.122,83	
<b>BANCOS-C/APLICACAO</b>		1.688.820,60	
PREVIDENCIA		1.688.820,60	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>426.374,48</b>	<b>3.151.049,55</b>	<b>3.577.424,03</b>

VICENTINAPREV, 31 de Julho de 2014

JALMIR SANTOS SILVA

**Ordenador de Despesas**

JOSE LUIZ LIRA DA ROCHA

**Tesoureiro**

MARIVALDO SILVA DE SOUZA

**Contador**