

VICENTINAPREV

Balancete Financeiro do Mês Setembro de 2017 - Receita
Todas as Unidades

TÍTULOS	Anterior	Do Mês	Acumulado
RECEITA ORCAMENTARIA	1.388.016,20C	180.699,38C	1.568.715,64C
RECEITAS CORRENTES	1.388.016,20C	180.699,38C	1.568.715,64C
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	500.357,89C	51.177,14C	551.535,03C
RECEITA PATRIMONIAL	887.658,37C	129.522,24C	1.017.180,61C
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	472.428,02C	55.911,48C	528.339,50C
DESPESA A PAGAR	442.107,04C	52.006,58C	494.113,62C
DESPESA A PAGAR(Contrapartida)	442.107,04C	52.006,58C	494.113,62C
DEPOSITOS DIVERSOS	4.814,09C	455,28C	5.269,37C
VICENTINAPREV	4.814,09C	455,28C	5.269,37C
CONSIGNACOES	25.506,89C	3.449,62C	28.956,51C
IRRF	5.726,99C	905,49C	6.632,48C
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	16.843,14C	2.134,81C	18.977,95C
REPASSE SINDICATO	0,00	45,47C	45,47C
ISSQN	539,52C	99,82C	639,34C
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	2.397,24C	264,03C	2.661,27C
Disponível do Mes Anterior		0,00	
Saldo do Exercício Anterior			5.596.011,07
DISPONIVEL			
BANCOS C/MOVIMENTO			
BANCOS-C/APLICACAO			
PREVIDENCIA		4.568.552,54	
TOTAL GERAL	1.860.444,28C	4.331.941,68	7.693.066,21

VICENTINAPREV, 30 de Setembro de 2017

JALMIR SANTOS SILVA

Ordenador de Despesas

JOSE LUIZ LIRA DA ROCHA

Tesoureiro

MARIVALDO SILVA DE SOUZA

Contador

VICENTINAPREV

Balancete Financeiro do Mês Setembro de 2017 - Despesa
Todas as Unidades

TÍTULOS	Anterior	Do Mês	Acumulado
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	442.107,04	52.006,58	494.113,62
ADMINISTRAÇÃO	442.107,04	52.006,58	494.113,62
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIA	448.260,38	57.377,96	505.638,34
PAGAMENTO DE DESPESAS	431.154,81	54.979,12	486.133,93
PAGAMENTO DE DESPESAS	430.489,81	54.979,12	485.468,93
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	665,00	0,00	665,00
CONSIGNACOES	17.105,57	2.398,84	19.504,41
PAGAMENTOS EMPRESTIMO BB	14.708,33	2.134,81	16.843,14
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.397,24	264,03	2.661,27
Demonstrativo do Saldo			
Disponível do Mes Anterior	0,00		
DISPONIVEL			6.693.314,25
BANCOS C/MOVIMENTO		1.534.529,28	
BANCOS-C/APLICACAO		5.158.784,97	
PREVIDENCIA		5.158.784,97	
TOTAL GERAL	890.367,42	6.802.698,79	7.693.066,21

VICENTINAPREV, 30 de Setembro de 2017

JALMIR SANTOS SILVA

Ordenador de Despesas

JOSE LUIZ LIRA DA ROCHA

Tesoureiro

MARIVALDO SILVA DE SOUZA

Contador