

VICENTINAPREV

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

TÍTULOS	Anterior	Do Mês	Acumulado
RECEITA ORCAMENTARIA	1.568.715,64C	136.478,41C	1.705.194,05C
RECEITAS CORRENTES	1.568.715,64C	136.478,41C	1.705.194,05C
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	551.535,03C	0,00	551.535,03C
RECEITA PATRIMONIAL	1.017.180,61C	136.478,41C	1.153.659,02C
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	528.339,50C	60.711,06C	589.050,56C
DESPESA A PAGAR	494.113,62C	56.712,99C	550.826,61C
DESPESA A PAGAR(Contrapartida)	494.113,62C	56.712,99C	550.826,61C
DEPOSITOS DIVERSOS	5.269,37C	545,08C	5.814,45C
VICENTINAPREV	5.269,37C	545,08C	5.814,45C
CONSIGNACOES	28.956,51C	3.452,99C	32.409,50C
IRRF	6.632,48C	943,85C	7.576,33C
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	18.977,95C	2.134,81C	21.112,76C
REPASSE SINDICATO	45,47C	45,47C	90,94C
ISSQN	639,34C	64,83C	704,17C
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	2.661,27C	264,03C	2.925,30C
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	2.097.055,14C	4.371.363,07	7.890.255,68

VICENTINAPREV, 30 de Outubro de 2017

JALMIR SANTOS SILVA

Ordenador de Despesas

JOSE LUIZ LIRA DA ROCHA

Tesoureiro

MARIVALDO SILVA DE SOUZA

Contador

VICENTINAPREV

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

TÍTULOS	Anterior	Do Mês	Acumulado
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	494.113,62	56.712,99	550.826,61
ADMINISTRAÇÃO	494.113,62	56.712,99	550.826,61
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIA	505.638,34	61.429,84	567.068,18
PAGAMENTO DE DESPESAS	486.133,93	58.985,53	545.119,46
PAGAMENTO DE DESPESAS	485.468,93	58.985,53	544.454,46
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	665,00	0,00	665,00
CONSIGNACOES	19.504,41	2.444,31	21.948,72
PAGAMENTOS EMPRESTIMO BB	16.843,14	2.134,81	18.977,95
PAGAMENTOS IRRF - CAMARA	0,00	45,47	45,47
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.661,27	264,03	2.925,30
Demonstrativo do Saldo			
Disponível do Mes Anterior	0,00		
DISPONIVEL			6.772.360,89
BANCOS C/MOVIMENTO		1.589.768,44	
BANCOS-C/APLICACAO		5.182.592,45	
PREVIDENCIA		5.182.592,45	
TOTAL GERAL	999.751,96	6.890.503,72	7.890.255,68

VICENTINAPREV, 30 de Outubro de 2017

JALMIR SANTOS SILVA

Ordenador de Despesas

JOSE LUIZ LIRA DA ROCHA

Tesoureiro

MARIVALDO SILVA DE SOUZA

Contador