

## VICENTINAPREV

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

TÍTULOS	Anterior	Do Mês	Acumulado
<b>RECEITA ORCAMENTARIA</b>	<b>1.705.194,05C</b>	<b>119.708,92C</b>	<b>1.824.902,97C</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.705.194,05C</b>	<b>119.708,92C</b>	<b>1.824.902,97C</b>
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	551.535,03C	53.757,39C	605.292,42C
RECEITA PATRIMONIAL	1.153.659,02C	65.951,53C	1.219.610,55C
<b>RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA</b>	<b>589.050,56C</b>	<b>71.597,79C</b>	<b>660.648,35C</b>
<b>DESPESA A PAGAR</b>	<b>550.826,61C</b>	<b>67.003,37C</b>	<b>617.829,98C</b>
DESPESA A PAGAR(Contrapartida)	550.826,61C	67.003,37C	617.829,98C
<b>DEPOSITOS DIVERSOS</b>	<b>5.814,45C</b>	<b>729,40C</b>	<b>6.543,85C</b>
VICENTINAPREV	5.814,45C	729,40C	6.543,85C
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>32.409,50C</b>	<b>3.865,02C</b>	<b>36.274,52C</b>
IRRF	7.576,33C	943,85C	8.520,18C
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	21.112,76C	2.134,81C	23.247,57C
REPASSE SINDICATO	90,94C	45,47C	136,41C
ISSQN	704,17C	134,82C	838,99C
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	2.925,30C	606,07C	3.531,37C
Disponível do Mes Anterior		<b>0,00</b>	
Saldo do Exercício Anterior			<b>5.596.011,07</b>
DISPONIVEL			
<b>BANCOS C/MOVIMENTO</b>			
<b>BANCOS-C/APLICACAO</b>			
PREVIDENCIA		4.568.552,54	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.294.244,61C</b>	<b>4.377.245,83</b>	<b>8.081.562,39</b>

VICENTINAPREV, 30 de Novembro de 2017

JALMIR SANTOS SILVA

Ordenador de Despesas

JOSE LUIZ LIRA DA ROCHA

Tesoureiro

MARIVALDO SILVA DE SOUZA

Contador

## VICENTINAPREV

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

TÍTULOS	Anterior	Do Mês	Acumulado
<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>550.826,61</b>	<b>67.003,37</b>	<b>617.829,98</b>
ADMINISTRAÇÃO	550.826,61	67.003,37	617.829,98
<b>DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>567.068,18</b>	<b>68.229,22</b>	<b>635.297,40</b>
<b>PAGAMENTO DE DESPESAS</b>	<b>545.119,46</b>	<b>65.784,91</b>	<b>610.904,37</b>
PAGAMENTO DE DESPESAS	544.454,46	65.784,91	610.239,37
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	665,00	0,00	665,00
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>21.948,72</b>	<b>2.444,31</b>	<b>24.393,03</b>
PAGAMENTOS EMPRESTIMO BB	18.977,95	2.134,81	21.112,76
PAGAMENTOS IRRF - CAMARA	45,47	45,47	90,94
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.925,30	264,03	3.189,33
<b>Demonstrativo do Saldo</b>			
Disponível do Mes Anterior	<b>0,00</b>		
<b>DISPONIVEL</b>			<b>6.828.435,01</b>
<b>BANCOS C/MOVIMENTO</b>		1.641.213,80	
<b>BANCOS-C/APLICACAO</b>		5.187.221,21	
PREVIDENCIA		5.187.221,21	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.117.894,79</b>	<b>6.963.667,60</b>	<b>8.081.562,39</b>

## VICENTINAPREV, 30 de Novembro de 2017

JALMIR SANTOS SILVA

Ordenador de Despesas

JOSE LUIZ LIRA DA ROCHA

Tesoureiro

MARIVALDO SILVA DE SOUZA

Contador