

## VICENTINAPREV

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

TÍTULOS	Anterior	Do Mês	Acumulado
<b>RECEITA ORCAMENTARIA</b>	<b>1.824.902,97</b>	<b>190.723,48</b>	<b>2.015.626,45</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.824.902,97</b>	<b>190.723,48</b>	<b>2.015.626,45</b>
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	605.292,42	56.083,84	661.376,26
RECEITA PATRIMONIAL	1.219.610,55	127.270,87	1.346.881,42
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	7.368,77	7.368,77
<b>RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA</b>	<b>660.648,35</b>	<b>102.046,82</b>	<b>762.695,17</b>
<b>DESPESA A PAGAR</b>	<b>617.829,98</b>	<b>103.949,78</b>	<b>721.779,76</b>
DESPESA A PAGAR(Contrapartida)	617.829,98	103.949,78	721.779,76
<b>DEPOSITOS DIVERSOS</b>	<b>6.543,85</b>	<b>6.543,85</b>	<b>0,00</b>
VICENTINAPREV	6.543,85	6.543,85	0,00
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>36.274,52</b>	<b>4.640,89</b>	<b>40.915,41</b>
IRRF	8.520,18	1.739,90	10.260,08
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	23.247,57	2.134,81	25.382,38
REPASSE SINDICATO	136,41	45,47	181,88
ISSQN	838,99	114,64	953,63
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	3.531,37	606,07	4.137,44
Disponivel do Mes Anterior		<b>0,00</b>	
Saldo do Exercício Anterior			<b>5.596.011,07</b>
DISPONIVEL			
BANCOS C/MOVIMENTO			
BANCOS-C/APLICACAO			
PREVIDENCIA		4.568.552,54	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.485.551,32</b>	<b>4.275.782,24</b>	<b>8.374.332,69</b>

VICENTINAPREV, 30 de Dezembro de 2017

JALMIR SANTOS SILVA

Ordenador de Despesas

JOSE LUIZ LIRA DA ROCHA

Tesoureiro

MARIVALDO SILVA DE SOUZA

Contador

## VICENTINAPREV

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

TÍTULOS	Anterior	Do Mês	Acumulado
<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>617.829,98</b>	<b>103.949,78</b>	<b>721.779,76</b>
ADMINISTRAÇÃO	617.829,98	103.949,78	721.779,76
<b>DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>	<b>635.297,40</b>	<b>120.427,42</b>	<b>755.724,82</b>
<b>PAGAMENTO DE DESPESAS</b>	<b>610.904,37</b>	<b>107.630,36</b>	<b>718.534,73</b>
PAGAMENTO DE DESPESAS	610.239,37	107.630,36	717.869,73
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	665,00	0,00	665,00
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>24.393,03</b>	<b>12.797,06</b>	<b>37.190,09</b>
IRRF	0,00	8.520,18	8.520,18
PAGAMENTOS EMPRESTIMO BB	21.112,76	2.134,81	23.247,57
PAGAMENTOS IRRF - CAMARA	90,94	90,94	181,88
ISSQN	0,00	838,99	838,99
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.189,33	1.212,14	4.401,47
<b>Demonstrativo do Saldo</b>			
Disponível do Mes Anterior	<b>0,00</b>		
<b>DISPONIVEL</b>			<b>6.896.828,11</b>
<b>BANCOS C/MOVIMENTO</b>		1.664.539,80	
<b>BANCOS-C/APLICACAO</b>		5.232.288,31	
PREVIDENCIA		5.232.288,31	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.253.127,38</b>	<b>7.121.205,31</b>	<b>8.374.332,69</b>

VICENTINAPREV, 30 de Dezembro de 2017

JALMIR SANTOS SILVA

Ordenador de Despesas

JOSE LUIZ LIRA DA ROCHA

Tesoureiro

MARIVALDO SILVA DE SOUZA

Contador