

VICENTINAPREV

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

TÍTULOS	Anterior	Do Mês	Acumulado
RECEITA ORCAMENTARIA	591.270,69C	192.547,85C	783.818,54C
RECEITAS CORRENTES	591.270,69C	192.547,85C	783.818,54C
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	159.431,49C	185.773,95C	345.205,44C
RECEITA PATRIMONIAL	431.839,20C	6.773,90C	438.613,10C
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	232.050,84C	63.376,54C	295.427,38C
DESPESA A PAGAR	217.575,64C	59.061,85C	276.637,49C
DESPESA A PAGAR(Contrapartida)	217.575,64C	59.061,85C	276.637,49C
DEPOSITOS DIVERSOS	2.284,32C	665,15C	2.949,47C
VICENTINAPREV	2.284,32C	665,15C	2.949,47C
CONSIGNACOES	12.190,88C	3.649,54C	15.840,42C
IRRF	2.945,14C	901,63C	3.846,77C
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	8.303,90C	2.134,81C	10.438,71C
ISSQN	119,99C	85,04C	205,03C
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	821,85C	528,06C	1.349,91C
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	823.321,53C	4.312.628,15	6.675.256,99

VICENTINAPREV, 30 de Maio de 2017

JALMIR SANTOS SILVA

Ordenador de Despesas

JOSE LUIZ LIRA DA ROCHA

Tesoureiro

MARIVALDO SILVA DE SOUZA

Contador

VICENTINAPREV

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

TÍTULOS	Anterior	Do Mês	Acumulado
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	217.575,64	59.061,85	276.637,49
ADMINISTRAÇÃO	217.575,64	59.061,85	276.637,49
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIA	205.680,19	62.941,26	268.621,45
PAGAMENTO DE DESPESAS	198.689,25	60.278,39	258.967,64
PAGAMENTO DE DESPESAS	198.024,25	60.278,39	258.302,64
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	665,00	0,00	665,00
CONSIGNACOES	6.990,94	2.662,87	9.653,81
PAGAMENTOS EMPRESTIMO BB	6.169,09	2.134,81	8.303,90
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	821,85	528,06	1.349,91
Demonstrativo do Saldo			
Disponível do Mes Anterior	0,00		
DISPONIVEL			6.129.998,05
BANCOS C/MOVIMENTO		1.247.953,75	
BANCOS-C/APLICACAO		4.882.044,30	
PREVIDENCIA		4.882.044,30	
TOTAL GERAL	423.255,83	6.252.001,16	6.675.256,99

VICENTINAPREV, 30 de Maio de 2017

JALMIR SANTOS SILVA

Ordenador de Despesas

JOSE LUIZ LIRA DA ROCHA

Tesoureiro

MARIVALDO SILVA DE SOUZA

Contador