

VICENTINAPREV

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

TÍTULOS	Anterior	Do Mês	Acumulado
RECEITA ORCAMENTARIA	927.406,00C	276.511,11C	1.203.917,11C
RECEITAS CORRENTES	927.406,00C	276.511,11C	1.203.917,11C
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	396.322,50C	53.703,00C	450.025,50C
RECEITA PATRIMONIAL	531.083,50C	222.808,11C	753.891,61C
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	355.225,70C	57.954,91C	413.180,61C
DESPESA A PAGAR	332.470,40C	54.830,25C	387.300,65C
DESPESA A PAGAR(Contrapartida)	332.470,40C	54.830,25C	387.300,65C
DEPOSITOS DIVERSOS	3.487,64C	567,91C	4.055,55C
VICENTINAPREV	3.487,64C	567,91C	4.055,55C
CONSIGNACOES	19.267,66C	2.556,75C	21.824,41C
IRRF	4.775,34C	23,08C	4.798,42C
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	12.573,52C	2.134,81C	14.708,33C
ISSQN	304,86C	134,83C	439,69C
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	1.613,94C	264,03C	1.877,97C
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	1.282.631,70C	4.234.086,52	7.213.108,79

VICENTINAPREV, 30 de Julho de 2017

JALMIR SANTOS SILVA

Ordenador de Despesas

JOSE LUIZ LIRA DA ROCHA

Tesoureiro

MARIVALDO SILVA DE SOUZA

Contador

VICENTINAPREV

Balancete Financeiro do Mês Julho de 2017 - Despesa

Todas as Unidades

TÍTULOS	Anterior	Do Mês	Acumulado
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	332.470,40	54.830,25	387.300,65
ADMINISTRAÇÃO	332.470,40	54.830,25	387.300,65
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIA	326.435,74	61.391,63	387.827,37
PAGAMENTO DE DESPESAS	314.383,09	58.992,79	373.375,88
PAGAMENTO DE DESPESAS	313.718,09	58.992,79	372.710,88
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	665,00	0,00	665,00
CONSIGNACOES	12.052,65	2.398,84	14.451,49
PAGAMENTOS EMPRESTIMO BB	10.438,71	2.134,81	12.573,52
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.613,94	264,03	1.877,97
Demonstrativo do Saldo			
Disponível do Mes Anterior	0,00		
DISPONIVEL			6.437.980,77
BANCOS C/MOVIMENTO		1.392.407,00	
BANCOS-C/APLICACAO		5.045.573,77	
PREVIDENCIA		5.045.573,77	
TOTAL GERAL	658.906,14	6.554.202,65	7.213.108,79

VICENTINAPREV, 30 de Julho de 2017

JALMIR SANTOS SILVA

Ordenador de Despesas

JOSE LUIZ LIRA DA ROCHA

Tesoureiro

MARIVALDO SILVA DE SOUZA

Contador