

VICENTINAPREV

Balancete Financeiro do Mês Agosto de 2017 - Receita

Todas as Unidades

TÍTULOS	Anterior	Do Mês	Acumulado
RECEITA ORCAMENTARIA	1.203.917,11C	184.099,15C	1.388.016,26C
RECEITAS CORRENTES	1.203.917,11C	184.099,15C	1.388.016,26C
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	450.025,50C	50.332,39C	500.357,89C
RECEITA PATRIMONIAL	753.891,61C	133.766,76C	887.658,37C
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	413.180,61C	59.247,41C	472.428,02C
DESPESA A PAGAR	387.300,65C	54.806,39C	442.107,04C
DESPESA A PAGAR(Contrapartida)	387.300,65C	54.806,39C	442.107,04C
DEPOSITOS DIVERSOS	4.055,55C	758,54C	4.814,09C
VICENTINAPREV	4.055,55C	758,54C	4.814,09C
CONSIGNACOES	21.824,41C	3.682,48C	25.506,89C
IRRF	4.798,42C	928,57C	5.726,99C
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	14.708,33C	2.134,81C	16.843,14C
ISSQN	439,69C	99,83C	539,52C
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	1.877,97C	519,27C	2.397,24C
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	1.617.097,72C	4.325.205,98	7.456.455,35

VICENTINAPREV, 30 de Agosto de 2017

JALMIR SANTOS SILVA

Ordenador de Despesas

JOSE LUIZ LIRA DA ROCHA

Tesoureiro

MARIVALDO SILVA DE SOUZA

Contador

VICENTINAPREV

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

TÍTULOS	Anterior	Do Mês	Acumulado
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	387.300,65	54.806,39	442.107,04
ADMINISTRAÇÃO	387.300,65	54.806,39	442.107,04
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIA	387.827,37	60.433,01	448.260,38
PAGAMENTO DE DESPESAS	373.375,88	57.778,93	431.154,81
PAGAMENTO DE DESPESAS	372.710,88	57.778,93	430.489,81
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	665,00	0,00	665,00
CONSIGNACOES	14.451,49	2.654,08	17.105,57
PAGAMENTOS EMPRESTIMO BB	12.573,52	2.134,81	14.708,33
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.877,97	519,27	2.397,24
Demonstrativo do Saldo			
Disponível do Mes Anterior	0,00		
DISPONIVEL			6.566.087,93
BANCOS C/MOVIMENTO		1.457.966,97	
BANCOS-C/APLICACAO		5.108.120,96	
PREVIDENCIA		5.108.120,96	
TOTAL GERAL	775.128,02	6.681.327,33	7.456.455,35

VICENTINAPREV, 30 de Agosto de 2017

JALMIR SANTOS SILVA

Ordenador de Despesas

JOSE LUIZ LIRA DA ROCHA

Tesoureiro

MARIVALDO SILVA DE SOUZA

Contador