

VICENTINAPREV

Balancete Financeiro do Mês Marco de 2014 - Receita

Todas as Unidades

TÍTULOS	Anterior	Do Mês	Acumulado
RECEITA ORCAMENTARIA	225.524,75C	77.830,16C	303.354,91C
RECEITAS CORRENTES	225.524,75C	77.830,16C	303.354,91C
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	72.537,24C	25.345,67C	97.882,91C
RECEITA PATRIMONIAL	152.987,51C	52.484,49C	205.472,00C
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	97.749,94C	31.095,90C	128.845,84C
DESPESA A PAGAR	91.665,71C	28.268,84C	119.934,55C
DESPESA A PAGAR(Contrapartida)	91.665,71C	28.268,84C	119.934,55C
DEPOSITOS DIVERSOS	927,29C	501,17C	1.428,46C
VICENTINAPREV	927,29C	501,17C	1.428,46C
CONSIGNACOES	5.156,94C	2.325,89C	7.482,83C
IRRF	530,72C	251,63C	782,35C
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	2.890,12C	1.445,06C	4.335,18C
ISSQN	120,00C	75,00C	195,00C
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	1.616,10C	554,20C	2.170,30C
Saldo do Exercício Anterior			
DISPONIVEL			2.631.315,25
BANCOS C/MOVIMENTO			
BANCOS-C/APLICACAO			
PREVIDENCIA		1.371.425,39	
TOTAL GERAL	323.274,69C	1.262.499,33	3.063.516,00

VICENTINAPREV, 28 de Marco de 2014

JALMIR SANTOS SILVA

Ordenador de Despesas

JOSE LUIZ LIRA DA ROCHA

Tesoureiro

MARIVALDO SILVA DE SOUZA

Contador

VICENTINAPREV

Balancete Financeiro do Mês Marco de 2014 - Despesa

Todas as Unidades

TÍTULOS	Anterior	Do Mês	Acumulado
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	91.665,71	28.268,84	119.934,55
ADMINISTRAÇÃO	47.672,65	5.897,20	53.569,85
PREVIDÊNCIA SOCIAL	43.993,06	22.371,64	66.364,70
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIA	77.918,82	32.021,95	109.940,77
PAGAMENTO DE DESPESAS	75.665,71	29.768,84	105.434,55
PAGAMENTO DE DESPESAS	75.165,71	29.768,84	104.934,55
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	500,00	0,00	500,00
CONSIGNACOES	2.253,11	2.253,11	4.506,22
PAGAMENTOS SINTREMA	1.445,06	1.445,06	2.890,12
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	808,05	808,05	1.616,10
Demonstrativo do Saldo			
DISPONIVEL			2.833.640,68
BANCOS C/MOVIMENTO		1.320.325,95	
BANCOS-C/APLICACAO		1.513.314,73	
PREVIDENCIA		1.513.314,73	
TOTAL GERAL	169.584,53	2.893.931,47	3.063.516,00

VICENTINAPREV, 28 de Marco de 2014

JALMIR SANTOS SILVA

Ordenador de Despesas

JOSE LUIZ LIRA DA ROCHA

Tesoureiro

MARIVALDO SILVA DE SOUZA

Contador