

VICENTINAPREV

Balancete Financeiro do Mês Agosto de 2014 - Receita

Todas as Unidades

TÍTULOS	Anterior	Do Mês	Acumulado
RECEITA ORCAMENTARIA	677.883,1C	104.275,19C	782.158,30C
RECEITAS CORRENTES	677.883,1C	104.275,19C	782.158,30C
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	174.987,79C	26.574,17C	201.561,96C
RECEITA PATRIMONIAL	502.895,32C	77.701,02C	580.596,34C
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	268.225,67C	30.291,98C	298.517,65C
DESPESA A PAGAR	246.387,50C	27.571,63C	273.959,13C
DESPESA A PAGAR(Contrapartida)	246.387,50C	27.571,63C	273.959,13C
DEPOSITOS DIVERSOS	4.259,81C	427,94C	4.687,75C
VICENTINAPREV	4.259,81C	427,94C	4.687,75C
CONSIGNACOES	17.578,36C	2.292,41C	19.870,77C
IRRF	2.157,75C	354,59C	2.512,34C
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	10.115,42C	1.445,06C	11.560,48C
ISSQN	623,00C	57,00C	680,00C
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	4.682,19C	435,76C	5.117,95C
Saldo do Exercício Anterior			
DISPONIVEL			2.631.315,25
BANCOS C/MOVIMENTO			
BANCOS-C/APLICACAO			
PREVIDENCIA		1.371.425,39	
TOTAL GERAL	946.108,78C	1.236.858,22	3.711.991,20

VICENTINAPREV, 30 de Agosto de 2014

JALMIR SANTOS SILVA

Ordenador de Despesas

JOSE LUIZ LIRA DA ROCHA

Tesoureiro

MARIVALDO SILVA DE SOUZA

Contador

VICENTINAPREV

Balancete Financeiro do Mês Agosto de 2014 - Despesa
Todas as Unidades

TÍTULOS	Anterior	Do Mês	Acumulado
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	246.387,50	27.571,63	273.959,13
ADMINISTRAÇÃO	79.062,16	5.123,17	84.185,33
PREVIDÊNCIA SOCIAL	167.325,34	22.448,46	189.773,80
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIA	252.093,10	30.952,45	283.045,55
PAGAMENTO DE DESPESAS	237.887,50	29.071,63	266.959,13
PAGAMENTO DE DESPESAS	237.387,50	29.071,63	266.459,13
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	500,00	0,00	500,00
CONSIGNACOES	14.205,60	1.880,82	16.086,42
IRRF	993,81	0,00	993,81
PAGAMENTOS SINTREMA	8.670,36	1.445,06	10.115,42
ISSQN	295,00	0,00	295,00
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.246,43	435,76	4.682,19
Demonstrativo do Saldo DISPONIVEL			3.154.986,52
BANCOS C/MOVIMENTO		1.387.587,09	
BANCOS-C/APLICACAO		1.767.399,43	
PREVIDENCIA		1.767.399,43	
TOTAL GERAL	498.480,60	3.213.510,60	3.711.991,20

VICENTINAPREV, 30 de Agosto de 2014

JALMIR SANTOS SILVA

Ordenador de Despesas

JOSE LUIZ LIRA DA ROCHA

Tesoureiro

MARIVALDO SILVA DE SOUZA

Contador