

## VICENTINAPREV

## Balancete Financeiro do Mês Agosto de 2016 - Receita

Todas as Unidades

TÍTULOS	Anterior	Do Mês	Acumulado
<b>RECEITA ORCAMENTARIA</b>	<b>1.053.123,19C</b>	<b>132.984,70C</b>	<b>1.186.107,89C</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.053.123,19C</b>	<b>132.984,70C</b>	<b>1.186.107,89C</b>
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	266.844,77C	40.062,36C	306.907,13C
RECEITA PATRIMONIAL	786.278,42C	92.922,34C	879.200,76C
<b>RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA</b>	<b>330.628,50C</b>	<b>41.758,49C</b>	<b>372.386,99C</b>
<b>DESPESA A PAGAR</b>	<b>303.364,86C</b>	<b>39.060,02C</b>	<b>342.424,88C</b>
DESPESA A PAGAR(Contrapartida)	303.364,86C	39.060,02C	342.424,88C
<b>DEPOSITOS DIVERSOS</b>	<b>4.120,75C</b>	<b>249,98C</b>	<b>4.370,73C</b>
VICENTINAPREV	4.120,75C	249,98C	4.370,73C
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>23.142,89C</b>	<b>2.448,49C</b>	<b>25.591,38C</b>
INSS	46,50C	0,00	46,50C
IRRF	4.232,21C	617,82C	4.850,03C
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	15.578,29C	1.719,17C	17.297,46C
ISSQN	629,00C	111,50C	740,50C
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	2.518,38C	0,00	2.518,38C
SEGURO DE VIDA	138,51C	0,00	138,51C
Disponivel do Mes Anterior		<b>0,00</b>	
Saldo do Exercício Anterior			<b>4.317.783,72</b>
DISPONIVEL			
BANCOS C/MOVIMENTO			
BANCOS-C/APLICACAO			
PREVIDENCIA		3.033.249,66	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.383.751,69C</b>	<b>2.858.506,47</b>	<b>5.876.278,60</b>

VICENTINAPREV, 30 de Agosto de 2016

JALMIR SANTOS SILVA

Ordenador de Despesas

JOSE LUIZ LIRA DA ROCHA

Tesoureiro

MARIVALDO SILVA DE SOUZA

Contador

## VICENTINAPREV

## Balancete Financeiro do Mês Agosto de 2016 - Despesa

Todas as Unidades

<b>TÍTULOS</b>	<b>Anterior</b>	<b>Do Mês</b>	<b>Acumulado</b>
<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>303.364,86</b>	<b>39.060,02</b>	<b>342.424,88</b>
ADMINISTRAÇÃO	303.364,86	39.060,02	342.424,88
<b>DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>	<b>312.707,16</b>	<b>43.375,08</b>	<b>356.082,24</b>
<b>PAGAMENTO DE DESPESAS</b>	<b>294.654,90</b>	<b>41.290,02</b>	<b>335.944,92</b>
PAGAMENTO DE DESPESAS	293.154,90	41.290,02	334.444,92
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>18.052,26</b>	<b>2.085,06</b>	<b>20.137,32</b>
PAGAMENTOS EMPRESTIMO BB	15.799,77	1.719,17	17.518,94
ISSQN	100,00	0,00	100,00
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.152,49	365,89	2.518,38
<b>Demonstrativo do Saldo</b>			
<b>Disponível do Mes Anterior</b>	<b>0,00</b>		
<b>DISPONIVEL</b>			<b>5.177.771,48</b>
<b>BANCOS C/MOVIMENTO</b>		1.433.506,09	
<b>BANCOS-C/APLICACAO</b>		3.744.265,39	
PREVIDENCIA		3.744.265,39	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>616.072,02</b>	<b>5.260.206,58</b>	<b>5.876.278,60</b>

VICENTINAPREV, 30 de Agosto de 2016

JALMIR SANTOS SILVA

Ordenador de Despesas

JOSE LUIZ LIRA DA ROCHA

Tesoureiro

MARIVALDO SILVA DE SOUZA

Contador