

## VICENTINAPREV

## Balancete Financeiro do Mês Dezembro de 2016 - Receita

Todas as Unidades

TÍTULOS	Anterior	Do Mês	Acumulado
<b>RECEITA ORCAMENTARIA</b>	<b>1.645.513,05C</b>	<b>194.275,12C</b>	<b>1.839.788,17C</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.645.513,05C</b>	<b>194.275,12C</b>	<b>1.839.788,17C</b>
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	468.899,22C	71.980,03C	540.879,25C
RECEITA PATRIMONIAL	1.176.613,83C	122.295,09C	1.298.908,92C
<b>RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA</b>	<b>519.827,26C</b>	<b>93.845,36C</b>	<b>613.672,62C</b>
<b>DESPESA A PAGAR</b>	<b>478.417,39C</b>	<b>88.968,66C</b>	<b>567.386,05C</b>
DESPESA A PAGAR(Contrapartida)	478.417,39C	88.968,66C	567.386,05C
<b>DEPOSITOS DIVERSOS</b>	<b>6.144,12C</b>	<b>882,16C</b>	<b>7.026,28C</b>
VICENTINAPREV	6.144,12C	882,16C	7.026,28C
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>35.265,75C</b>	<b>3.994,54C</b>	<b>39.260,29C</b>
INSS	46,50C	0,00	46,50C
IRRF	6.783,17C	1.295,52C	8.078,69C
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	22.454,97C	1.719,17C	24.174,14C
ISSQN	1.404,70C	158,00C	1.562,70C
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	4.437,90C	821,85C	5.259,75C
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>2.165.340,31C</b>	<b>2.745.129,18</b>	<b>6.771.244,51</b>

VICENTINAPREV, 30 de Dezembro de 2016

JALMIR SANTOS SILVA

Ordenador de Despesas

JOSE LUIZ LIRADA ROCHA

Tesoureiro

MARIVALDO SILVA DE SOUZA

Contador

## VICENTINAPREV

## Balancete Financeiro do Mês Dezembro de 2016 - Despesa

Todas as Unidades

<b>TÍTULOS</b>	<b>Anterior</b>	<b>Do Mês</b>	<b>Acumulado</b>
<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>478.417,39</b>	<b>88.968,66</b>	<b>567.386,05</b>
ADMINISTRAÇÃO	478.417,39	88.968,66	567.386,05
<b>DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>502.669,93</b>	<b>105.177,46</b>	<b>607.847,39</b>
<b>PAGAMENTO DE DESPESAS</b>	<b>476.027,43</b>	<b>92.128,66</b>	<b>568.156,09</b>
PAGAMENTO DE DESPESAS	474.527,43	92.128,66	566.656,09
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>26.642,50</b>	<b>13.048,80</b>	<b>39.691,30</b>
IRRF	0,00	7.723,41	7.723,41
PAGAMENTOS EMPRESTIMO BB	22.676,45	3.438,34	26.114,79
ISSQN	350,00	1.065,20	1.415,20
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.616,05	821,85	4.437,90
<b>Demonstrativo do Saldo</b>			
<b>Disponível do Mes Anterior</b>	<b>0,00</b>		
<b>DISPONIVEL</b>			<b>5.596.011,07</b>
<b>BANCOS C/MOVIMENTO</b>		1.027.458,53	
<b>BANCOS-C/APLICACAO</b>		4.568.552,54	
<b>PREVIDENCIA</b>		4.568.552,54	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>981.087,32</b>	<b>5.790.157,19</b>	<b>6.771.244,51</b>

VICENTINAPREV, 30 de Dezembro de 2016

JALMIR SANTOS SILVA

Ordenador de Despesas

JOSE LUIZ LIRA DA ROCHA

Tesoureiro

MARIVALDO SILVA DE SOUZA

Contador