

VICENTINAPREV

Balancete Financeiro do Mês Julho de 2016 - Receita

Todas as Unidades

TÍTULOS	Anterior	Do Mês	Acumulado
RECEITA ORCAMENTARIA	913.120,36C	140.002,83C	1.053.123,19C
RECEITAS CORRENTES	913.120,36C	140.002,83C	1.053.123,19C
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	227.547,91C	39.296,86C	266.844,77C
RECEITA PATRIMONIAL	685.572,45C	100.705,97C	786.278,42C
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	286.280,40C	44.348,10C	330.628,50C
DESPESA A PAGAR	262.307,50C	41.057,36C	303.364,86C
DESPESA A PAGAR(Contrapartida)	262.307,50C	41.057,36C	303.364,86C
DEPOSITOS DIVERSOS	3.620,79C	499,96C	4.120,75C
VICENTINAPREV	3.620,79C	499,96C	4.120,75C
CONSIGNACOES	20.352,11C	2.790,78C	23.142,89C
INSS	46,50C	0,00	46,50C
IRRF	3.605,49C	626,72C	4.232,21C
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	13.859,12C	1.719,17C	15.578,29C
ISSQN	550,00C	79,00C	629,00C
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	2.152,49C	365,89C	2.518,38C
SEGURO DE VIDA	138,51C	0,00	138,51C
Disponivel do Mes Anterior		0,00	
Saldo do Exercício Anterior			4.317.783,72
DISPONIVEL			
BANCOS C/MOVIMENTO			
BANCOS-C/APLICACAO			
PREVIDENCIA		3.033.249,66	
TOTAL GERAL	1.199.400,76C	2.848.898,73	5.701.535,41

VICENTINAPREV, 30 de Julho de 2016

JALMIR SANTOS SILVA

Ordenador de Despesas

JOSE LUIZ LIRA DA ROCHA

Tesoureiro

MARIVALDO SILVA DE SOUZA

Contador

VICENTINAPREV

Balancete Financeiro do Mês Julho de 2016 - Despesa

Todas as Unidades

TÍTULOS	Anterior	Do Mês	Acumulado
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	262.307,50	41.057,36	303.364,86
ADMINISTRAÇÃO	262.307,50	41.057,36	303.364,86
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIA	268.350,63	44.356,53	312.707,16
PAGAMENTO DE DESPESAS	252.017,54	42.637,36	294.654,90
PAGAMENTO DE DESPESAS	250.517,54	42.637,36	293.154,90
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	1.500,00	0,00	1.500,00
CONSIGNACOES	16.333,09	1.719,17	18.052,26
PAGAMENTOS EMPRESTIMO BB	14.080,60	1.719,17	15.799,77
ISSQN	100,00	0,00	100,00
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.152,49	0,00	2.152,49
Demonstrativo do Saldo			
Disponível do Mes Anterior	0,00		
DISPONIVEL			5.085.463,39
BANCOS C/MOVIMENTO		1.459.899,74	
BANCOS-C/APLICACAO		3.625.563,65	
PREVIDENCIA		3.625.563,65	
TOTAL GERAL	530.658,13	5.170.877,28	5.701.535,41

VICENTINAPREV, 30 de Julho de 2016

JALMIR SANTOS SILVA

Ordenador de Despesas

JOSE LUIZ LIRA DA ROCHA

Tesoureiro

MARIVALDO SILVA DE SOUZA

Contador