

VICENTINAPREV

Balancete Financeiro do Mês Marco de 2016 - Receita
Todas as Unidades

TÍTULOS	Anterior	Do Mês	Acumulado
RECEITA ORCAMENTARIA	332.012,25C	150.675,19C	482.687,44C
RECEITAS CORRENTES	332.012,25C	150.675,19C	482.687,44C
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	67.541,29C	41.736,94C	109.278,23C
RECEITA PATRIMONIAL	264.470,96C	108.938,25C	373.409,21C
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	92.237,60C	49.979,05C	142.216,65C
DESPESA A PAGAR	86.672,29C	46.439,86C	133.112,15C
DESPESA A PAGAR(Contrapartida)	86.672,29C	46.439,86C	133.112,15C
DEPOSITOS DIVERSOS	648,12C	656,57C	1.304,69C
VICENTINAPREV	648,12C	656,57C	1.304,69C
CONSIGNACOES	4.917,19C	2.882,62C	7.799,81C
IRRF	930,00C	488,57C	1.418,57C
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	3.552,69C	1.719,17C	5.271,86C
ISSQN	134,50C	126,50C	261,00C
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	300,00C	548,38C	848,38C
Disponível 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	424.249,85C	2.832.595,42	4.942.687,81

VICENTINAPREV, 30 de Marco de 2016

JALMIR SANTOS SILVA

Ordenador de Despesas

JOSE LUIZ LIRA DA ROCHA

Tesoureiro

MARIVALDO SILVA DE SOUZA

Contador

VICENTINAPREV

Balancete Financeiro do Mês Marco de 2016 - Despesa

Todas as Unidades

TÍTULOS	Anterior	Do Mês	Acumulado
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	86.672,29	46.439,86	133.112,15
ADMINISTRAÇÃO	86.672,29	46.439,86	133.112,15
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIA	81.866,46	42.039,03	123.905,49
PAGAMENTO DE DESPESAS	77.942,29	40.169,86	118.112,15
PAGAMENTO DE DESPESAS	76.442,29	40.169,86	116.612,15
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	1.500,00	0,00	1.500,00
CONSIGNACOES	3.924,17	1.869,17	5.793,34
PAGAMENTOS EMPRESTIMO BB	3.774,17	1.719,17	5.493,34
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	150,00	150,00	300,00
Demonstrativo do Saldo			
Disponível do Mes Anterior	0,00		
DISPONIVEL			4.685.670,17
BANCOS C/MOVIMENTO		1.346.726,78	
BANCOS-C/APLICACAO		3.338.943,39	
PREVIDENCIA		3.338.943,39	
TOTAL GERAL	168.538,75	4.774.149,06	4.942.687,81

VICENTINAPREV, 30 de Marco de 2016

JALMIR SANTOS SILVA

Ordenador de Despesas

JOSE LUIZ LIRA DA ROCHA

Tesoureiro

MARIVALDO SILVA DE SOUZA

Contador