

VICENTINAPREV

Balancete Financeiro do Mês Novembro de 2016 - Receita

Todas as Unidades

| TÍTULOS | Anterior | Do Mês | Acumulado |
|------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| RECEITA ORCAMENTARIA | 1.545.415,70C | 100.097,35C | 1.645.513,05C |
| RECEITAS CORRENTES | 1.545.415,70C | 100.097,35C | 1.645.513,05C |
| RECEITAS DE CONTRIBUICOES | 428.713,41C | 40.185,81C | 468.899,22C |
| RECEITA PATRIMONIAL | 1.116.702,29C | 59.911,54C | 1.176.613,83C |
| RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA | 470.411,18C | 49.416,08C | 519.827,26C |
| DESPESA A PAGAR | 432.980,02C | 45.437,37C | 478.417,39C |
| DESPESA A PAGAR(Contrapartida) | 432.980,02C | 45.437,37C | 478.417,39C |
| DEPOSITOS DIVERSOS | 5.620,63C | 523,49C | 6.144,12C |
| VICENTINAPREV | 5.620,63C | 523,49C | 6.144,12C |
| CONSIGNACOES | 31.810,53C | 3.455,22C | 35.265,75C |
| INSS | 46,50C | 0,00 | 46,50C |
| IRRF | 6.122,97C | 660,20C | 6.783,17C |
| EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | 20.735,80C | 1.719,17C | 22.454,97C |
| ISSQN | 1.150,70C | 254,00C | 1.404,70C |
| EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA | 3.616,05C | 821,85C | 4.437,90C |
| 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 | 2.015.826,88C | 2.883.736,23 | 6.483.124,03 |

VICENTINAPREV, 30 de Novembro de 2016

JALMIR SANTOS SILVA

Ordenador de Despesas

JOSE LUIZ LIRADA ROCHA

Tesoureiro

MARIVALDO SILVA DE SOUZA

Contador

VICENTINAPREV

Balancete Financeiro do Mês Novembro de 2016 - Despesa

Todas as Unidades

| TÍTULOS | Anterior | Do Mês | Acumulado |
|------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 432.980,02 | 45.437,37 | 478.417,39 |
| ADMINISTRAÇÃO | 432.980,02 | 45.437,37 | 478.417,39 |
| DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIA | 453.933,39 | 48.736,54 | 502.669,93 |
| PAGAMENTO DE DESPESAS | 429.010,06 | 47.017,37 | 476.027,43 |
| PAGAMENTO DE DESPESAS | 427.510,06 | 47.017,37 | 474.527,43 |
| PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| CONSIGNACOES | 24.923,33 | 1.719,17 | 26.642,50 |
| PAGAMENTOS EMPRESTIMO BB | 20.957,28 | 1.719,17 | 22.676,45 |
| ISSQN | 350,00 | 0,00 | 350,00 |
| EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 3.616,05 | 0,00 | 3.616,05 |
| Demonstrativo do Saldo | | | |
| Disponível do Mes Anterior | 0,00 | | |
| DISPONIVEL | | | 5.502.036,71 |
| BANCOS C/MOVIMENTO | | 1.496.780,30 | |
| BANCOS-C/APLICACAO | | 4.005.256,41 | |
| PREVIDENCIA | | 4.005.256,41 | |
| TOTAL GERAL | 886.913,41 | 5.596.210,62 | 6.483.124,03 |

VICENTINAPREV, 30 de Novembro de 2016

JALMIR SANTOS SILVA

Ordenador de Despesas

JOSE LUIZ LIRA DA ROCHA

Tesoureiro

MARIVALDO SILVA DE SOUZA

Contador