

VICENTINAPREV

Balancete Financeiro do Mês Outubro de 2016 - Receita

Todas as Unidades

TÍTULOS	Anterior	Do Mês	Acumulado
RECEITA ORCAMENTARIA	1.344.887,69C	200.528,01C	1.545.415,70C
RECEITAS CORRENTES	1.344.887,69C	200.528,01C	1.545.415,70C
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	345.885,72C	82.827,69C	428.713,41C
RECEITA PATRIMONIAL	999.001,97C	117.700,32C	1.116.702,29C
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	425.777,78C	44.633,40C	470.411,18C
DESPESA A PAGAR	391.613,76C	41.366,26C	432.980,02C
DESPESA A PAGAR(Contrapartida)	391.613,76C	41.366,26C	432.980,02C
DEPOSITOS DIVERSOS	5.120,67C	499,96C	5.620,63C
VICENTINAPREV	5.120,67C	499,96C	5.620,63C
CONSIGNACOES	29.043,35C	2.767,18C	31.810,53C
INSS	46,50C	0,00	46,50C
IRRF	5.487,35C	635,62C	6.122,97C
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	19.016,63C	1.719,17C	20.735,80C
ISSQN	1.104,20C	46,50C	1.150,70C
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	3.250,16C	365,89C	3.616,05C
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	1.770.665,47C	2.788.088,25	6.333.610,60

VICENTINAPREV, 30 de Outubro de 2016

JALMIR SANTOS SILVA

Ordenador de Despesas

JOSE LUIZ LIRA DA ROCHA

Tesoureiro

MARIVALDO SILVA DE SOUZA

Contador

VICENTINAPREV

Balancete Financeiro do Mês Outubro de 2016 - Despesa
Todas as Unidades

TÍTULOS	Anterior	Do Mês	Acumulado
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	391.613,76	41.366,26	432.980,02
ADMINISTRAÇÃO	391.613,76	41.366,26	432.980,02
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIA	409.552,07	44.381,32	453.933,39
PAGAMENTO DE DESPESAS	386.713,80	42.296,26	429.010,06
PAGAMENTO DE DESPESAS	385.213,80	42.296,26	427.510,06
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	1.500,00	0,00	1.500,00
CONSIGNACOES	22.838,27	2.085,06	24.923,33
PAGAMENTOS EMPRESTIMO BB	19.238,11	1.719,17	20.957,28
ISSQN	350,00	0,00	350,00
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.250,16	365,89	3.616,05
Demonstrativo do Saldo			
Disponível do Mes Anterior	0,00		
DISPONIVEL			5.446.697,19
BANCOS C/MOVIMENTO		1.456.508,48	
BANCOS-C/APLICACAO		3.990.188,71	
PREVIDENCIA		3.990.188,71	
TOTAL GERAL	801.165,83	5.532.444,77	6.333.610,60

VICENTINAPREV, 30 de Outubro de 2016

JALMIR SANTOS SILVA

Ordenador de Despesas

JOSE LUIZ LIRA DA ROCHA

Tesoureiro

MARIVALDO SILVA DE SOUZA

Contador