

VICENTINAPREV

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

TÍTULOS	Anterior	Do Mês	Acumulado
RECEITA ORCAMENTARIA	1.186.107,89C	158.779,80C	1.344.887,69C
RECEITAS CORRENTES	1.186.107,89C	158.779,80C	1.344.887,69C
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	306.907,13C	38.978,59C	345.885,72C
RECEITA PATRIMONIAL	879.200,76C	119.801,21C	999.001,97C
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	372.386,99C	53.390,79C	425.777,78C
DESPESA A PAGAR	342.424,88C	49.188,88C	391.613,76C
DESPESA A PAGAR(Contrapartida)	342.424,88C	49.188,88C	391.613,76C
DEPOSITOS DIVERSOS	4.370,73C	749,94C	5.120,67C
VICENTINAPREV	4.370,73C	749,94C	5.120,67C
CONSIGNACOES	25.591,38C	3.451,97C	29.043,35C
INSS	46,50C	0,00	46,50C
IRRF	4.850,03C	637,32C	5.487,35C
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	17.297,46C	1.719,17C	19.016,63C
ISSQN	740,50C	363,70C	1.104,20C
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	2.518,38C	731,78C	3.250,16C
SEGURO DE VIDA	138,51C	0,00	138,51C
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	1.558.494,88C	2.821.079,07	6.088.449,19

VICENTINAPREV, 30 de Setembro de 2016

JALMIR SANTOS SILVA

Ordenador de Despesas

JOSE LUIZ LIRA DA ROCHA

Tesoureiro

MARIVALDO SILVA DE SOUZA

Contador

VICENTINAPREV

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

TÍTULOS	Anterior	Do Mês	Acumulado
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	342.424,88	49.188,88	391.613,76
ADMINISTRAÇÃO	342.424,88	49.188,88	391.613,76
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIA	356.082,24	53.469,83	409.552,07
PAGAMENTO DE DESPESAS	335.944,92	50.768,88	386.713,80
PAGAMENTO DE DESPESAS	334.444,92	50.768,88	385.213,80
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	1.500,00	0,00	1.500,00
CONSIGNACOES	20.137,32	2.700,95	22.838,27
PAGAMENTOS EMPRESTIMO BB	17.518,94	1.719,17	19.238,11
ISSQN	100,00	250,00	350,00
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.518,38	731,78	3.250,16
Demonstrativo do Saldo			
Disponível do Mes Anterior	0,00		
DISPONIVEL			5.287.283,36
BANCOS C/MOVIMENTO		1.414.896,49	
BANCOS-C/APLICACAO		3.872.386,87	
PREVIDENCIA		3.872.386,87	
TOTAL GERAL	698.507,12	5.389.942,07	6.088.449,19

VICENTINAPREV, 30 de Setembro de 2016

JALMIR SANTOS SILVA

Ordenador de Despesas

JOSE LUIZ LIRA DA ROCHA

Tesoureiro

MARIVALDO SILVA DE SOUZA

Contador