

VICENTINAPREV

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

TÍTULOS	Anterior	Do Mês	Acumulado
RECEITA ORCAMENTARIA	671.640,58C	105.125,05C	776.765,60C
RECEITAS CORRENTES	671.640,58C	105.125,05C	776.765,60C
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	152.241,18C	37.395,88C	189.637,06C
RECEITA PATRIMONIAL	519.399,37C	67.729,17C	587.128,54C
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	195.967,71C	49.467,32C	245.435,03C
DESPESA A PAGAR	179.119,94C	44.806,26C	223.926,20C
DESPESA A PAGAR(Contrapartida)	179.119,94C	44.806,26C	223.926,20C
DEPOSITOS DIVERSOS	2.505,68C	910,61C	3.416,29C
VICENTINAPREV	2.505,68C	910,61C	3.416,29C
CONSIGNACOES	14.342,09C	3.750,45C	18.092,54C
IRRF	2.355,10C	788,99C	3.144,09C
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	9.382,78C	2.757,17C	12.139,95C
ISSQN	372,50C	145,00C	517,50C
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	2.152,49C	0,00	2.152,49C
SEGURO DE VIDA	79,22C	59,29C	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	867.608,26C	2.878.657,29	5.339.984,35

VICENTINAPREV, 30 de Maio de 2016

JALMIR SANTOS SILVA

Ordenador de Despesas

JOSE LUIZ LIRA DA ROCHA

Tesoureiro

MARIVALDO SILVA DE SOUZA

Contador

VICENTINAPREV

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

TÍTULOS	Anterior	Do Mês	Acumulado
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	179.119,94	44.806,26	223.926,20
ADMINISTRAÇÃO	179.119,94	44.806,26	223.926,20
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIA	174.410,87	51.221,29	225.632,16
PAGAMENTO DE DESPESAS	166.349,98	45.706,26	212.056,24
PAGAMENTO DE DESPESAS	164.849,98	45.706,26	210.556,24
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	1.500,00	0,00	1.500,00
CONSIGNACOES	8.060,89	5.515,03	13.575,92
PAGAMENTOS EMPRESTIMO BB	7.212,51	4.110,92	11.323,43
ISSQN	0,00	100,00	100,00
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	848,38	1.304,11	2.152,49
Demonstrativo do Saldo			
Disponível do Mes Anterior	0,00		
DISPONIVEL			4.890.425,99
BANCOS C/MOVIMENTO		1.409.333,11	
BANCOS-C/APLICACAO		3.481.092,88	
PREVIDENCIA		3.481.092,88	
TOTAL GERAL	353.530,81	4.986.453,54	5.339.984,35

VICENTINAPREV, 30 de Maio de 2016

JALMIR SANTOS SILVA

Ordenador de Despesas

JOSE LUIZ LIRA DA ROCHA

Tesoureiro

MARIVALDO SILVA DE SOUZA

Contador