

## VICENTINAPREV

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

TÍTULOS	Anterior	Do Mês	Acumulado
<b>RECEITA ORCAMENTARIA</b>	<b>198.860,98C</b>	<b>133.151,27C</b>	<b>332.012,25C</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>198.860,98C</b>	<b>133.151,27C</b>	<b>332.012,25C</b>
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	35.227,74C	32.313,55C	67.541,29C
RECEITA PATRIMONIAL	163.633,24C	100.837,72C	264.470,96C
<b>RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA</b>	<b>53.359,28C</b>	<b>38.878,32C</b>	<b>92.237,60C</b>
<b>DESPESA A PAGAR</b>	<b>50.508,10C</b>	<b>36.164,19C</b>	<b>86.672,29C</b>
DESPESA A PAGAR(Contrapartida)	50.508,10C	36.164,19C	86.672,29C
<b>DEPOSITOS DIVERSOS</b>	<b>324,06C</b>	<b>324,06C</b>	<b>648,12C</b>
VICENTINAPREV	324,06C	324,06C	648,12C
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>2.527,12C</b>	<b>2.390,07C</b>	<b>4.917,19C</b>
IRRF	468,60C	461,40C	930,00C
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1.833,52C	1.719,17C	3.552,69C
ISSQN	75,00C	59,50C	134,50C
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	150,00C	150,00C	300,00C
Disponível do Mes Anterior		<b>0,00</b>	
Saldo do Exercício Anterior			<b>4.317.783,72</b>
DISPONIVEL			
<b>BANCOS C/MOVIMENTO</b>			
<b>BANCOS-C/APLICACAO</b>			
PREVIDENCIA		3.033.249,66	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>252.220,26C</b>	<b>2.861.220,07</b>	<b>4.742.033,57</b>

VICENTINAPREV, 28 de Fevereiro de 2016

JALMIR SANTOS SILVA

Ordenador de Despesas

JOSE LUIZ LIRA DA ROCHA

Tesoureiro

MARIVALDO SILVA DE SOUZA

Contador

## VICENTINAPREV

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

<b>TÍTULOS</b>	<b>Anterior</b>	<b>Do Mês</b>	<b>Acumulado</b>
<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>50.508,10</b>	<b>36.164,19</b>	<b>86.672,29</b>
ADMINISTRAÇÃO	50.508,10	36.164,19	86.672,29
<b>DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>	<b>40.848,10</b>	<b>41.018,36</b>	<b>81.866,46</b>
<b>PAGAMENTO DE DESPESAS</b>	<b>40.848,10</b>	<b>37.094,19</b>	<b>77.942,29</b>
PAGAMENTO DE DESPESAS	39.348,10	37.094,19	76.442,29
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.924,17</b>	<b>3.924,17</b>
PAGAMENTOS EMPRESTIMO BB	0,00	3.774,17	3.774,17
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	150,00	150,00
<b>Demonstrativo do Saldo</b>			
Disponível do Mes Anterior	<b>0,00</b>		
<b>DISPONIVEL</b>			<b>4.573.494,82</b>
<b>BANCOS C/MOVIMENTO</b>		1.337.790,50	
<b>BANCOS-C/APLICACAO</b>		3.235.704,32	
PREVIDENCIA		3.235.704,32	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>91.356,20</b>	<b>4.650.677,37</b>	<b>4.742.033,57</b>

VICENTINAPREV, 28 de Fevereiro de 2016

JALMIR SANTOS SILVA

**Ordenador de Despesas**

JOSE LUIZ LIRA DA ROCHA

**Tesoureiro**

MARIVALDO SILVA DE SOUZA

**Contador**