

## VICENTINAPREV

## Balancete Financeiro do Mês Junho de 2016 - Receita

Todas as Unidades

TÍTULOS	Anterior	Do Mês	Acumulado
<b>RECEITA ORCAMENTARIA</b>	<b>776.765,60C</b>	<b>136.354,76C</b>	<b>913.120,36C</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>776.765,60C</b>	<b>136.354,76C</b>	<b>913.120,36C</b>
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	189.637,06C	37.910,85C	227.547,91C
RECEITA PATRIMONIAL	587.128,54C	98.443,91C	685.572,45C
<b>RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA</b>	<b>245.435,03C</b>	<b>40.845,37C</b>	<b>286.280,40C</b>
<b>DESPESA A PAGAR</b>	<b>223.926,20C</b>	<b>38.381,30C</b>	<b>262.307,50C</b>
DESPESA A PAGAR(Contrapartida)	223.926,20C	38.381,30C	262.307,50C
<b>DEPOSITOS DIVERSOS</b>	<b>3.416,29C</b>	<b>204,50C</b>	<b>3.620,79C</b>
VICENTINAPREV	3.416,29C	204,50C	3.620,79C
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>18.092,54C</b>	<b>2.259,57C</b>	<b>20.352,11C</b>
INSS	0,00	46,50C	46,50C
IRRF	3.144,09C	461,40C	3.605,49C
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	12.139,95C	1.719,17C	13.859,12C
ISSQN	517,50C	32,50C	550,00C
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	2.152,49C	0,00	2.152,49C
SEGURO DE VIDA	138,51C	0,00	138,51C
Disponivel do Mes Anterior		<b>0,00</b>	
Saldo do Exercício Anterior			<b>4.317.783,72</b>
DISPONIVEL			
BANCOS C/MOVIMENTO			
BANCOS-C/APLICACAO			
PREVIDENCIA		3.033.249,66	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.022.200,63C</b>	<b>2.856.049,53</b>	<b>5.517.184,48</b>

VICENTINAPREV, 30 de Junho de 2016

JALMIR SANTOS SILVA

Ordenador de Despesas

JOSE LUIZ LIRA DA ROCHA

Tesoureiro

MARIVALDO SILVA DE SOUZA

Contador

## VICENTINAPREV

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

TÍTULOS	Anterior	Do Mês	Acumulado
<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>223.926,20</b>	<b>38.381,30</b>	<b>262.307,50</b>
ADMINISTRAÇÃO	223.926,20	38.381,30	262.307,50
<b>DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>	<b>225.632,16</b>	<b>42.718,47</b>	<b>268.350,63</b>
<b>PAGAMENTO DE DESPESAS</b>	<b>212.056,24</b>	<b>39.961,30</b>	<b>252.017,54</b>
PAGAMENTO DE DESPESAS	210.556,24	39.961,30	250.517,54
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>13.575,92</b>	<b>2.757,17</b>	<b>16.333,09</b>
PAGAMENTOS EMPRESTIMO BB	11.323,43	2.757,17	14.080,60
ISSQN	100,00	0,00	100,00
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.152,49	0,00	2.152,49
<b>Demonstrativo do Saldo</b>			
Disponível do Mes Anterior	<b>0,00</b>		
<b>DISPONIVEL</b>			<b>4.986.526,35</b>
<b>BANCOS C/MOVIMENTO</b>		1.403.630,47	
<b>BANCOS-C/APLICACAO</b>		3.582.895,88	
PREVIDENCIA		3.582.895,88	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>449.558,36</b>	<b>5.067.626,12</b>	<b>5.517.184,48</b>

VICENTINAPREV, 30 de Junho de 2016

JALMIR SANTOS SILVA

Ordenador de Despesas

JOSE LUIZ LIRA DA ROCHA

Tesoureiro

MARIVALDO SILVA DE SOUZA

Contador