

VICENTINAPREV

Balancete Financeiro do Mês Junho de 2017 - Receita
Todas as Unidades

| TÍTULOS | Anterior | Do Mês | Acumulado |
|-----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| RECEITA ORCAMENTARIA | 783.818,54C | 143.587,46C | 927.406,00C |
| RECEITAS CORRENTES | 783.818,54C | 143.587,46C | 927.406,00C |
| RECEITAS DE CONTRIBUICOES | 345.205,44C | 51.117,06C | 396.322,50C |
| RECEITA PATRIMONIAL | 438.613,10C | 92.470,40C | 531.083,50C |
| RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA | 295.427,38C | 59.798,32C | 355.225,70C |
| DESPESA A PAGAR | 276.637,49C | 55.832,91C | 332.470,40C |
| DESPESA A PAGAR(Contrapartida) | 276.637,49C | 55.832,91C | 332.470,40C |
| DEPOSITOS DIVERSOS | 2.949,47C | 538,17C | 3.487,64C |
| VICENTINAPREV | 2.949,47C | 538,17C | 3.487,64C |
| CONSIGNACOES | 15.840,42C | 3.427,24C | 19.267,66C |
| IRRF | 3.846,77C | 928,57C | 4.775,34C |
| EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | 10.438,71C | 2.134,81C | 12.573,52C |
| ISSQN | 205,03C | 99,83C | 304,86C |
| EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA | 1.349,91C | 264,03C | 1.613,94C |
| Disponível do Mes Anterior | | 0,00 | |
| Saldo do Exercício Anterior | | | 5.596.011,07 |
| DISPONIVEL | | | |
| BANCOS C/MOVIMENTO | | | |
| BANCOS-C/APLICACAO | | | |
| PREVIDENCIA | | 4.568.552,54 | |
| TOTAL GERAL | 1.079.245,92C | 4.365.166,76 | 6.878.642,77 |

VICENTINAPREV, 30 de Junho de 2017

JALMIR SANTOS SILVA

Ordenador de Despesas

JOSE LUIZ LIRA DA ROCHA

Tesoureiro

MARIVALDO SILVA DE SOUZA

Contador

VICENTINAPREV

Balancete Financeiro do Mês Junho de 2017 - Despesa

Todas as Unidades

| TÍTULOS | Anterior | Do Mês | Acumulado |
|------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 276.637,49 | 55.832,91 | 332.470,40 |
| ADMINISTRAÇÃO | 276.637,49 | 55.832,91 | 332.470,40 |
| DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIA | 268.621,45 | 57.814,29 | 326.435,74 |
| PAGAMENTO DE DESPESAS | 258.967,64 | 55.415,45 | 314.383,09 |
| PAGAMENTO DE DESPESAS | 258.302,64 | 55.415,45 | 313.718,09 |
| PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR | 665,00 | 0,00 | 665,00 |
| CONSIGNACOES | 9.653,81 | 2.398,84 | 12.052,65 |
| PAGAMENTOS EMPRESTIMO BB | 8.303,90 | 2.134,81 | 10.438,71 |
| EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.349,91 | 264,03 | 1.613,94 |
| Demonstrativo do Saldo | | | |
| Disponível do Mes Anterior | 0,00 | | |
| DISPONIVEL | | | 6.219.736,63 |
| BANCOS C/MOVIMENTO | | 1.312.698,53 | |
| BANCOS-C/APLICACAO | | 4.907.038,10 | |
| PREVIDENCIA | | 4.907.038,10 | |
| TOTAL GERAL | 545.258,94 | 6.333.383,83 | 6.878.642,77 |

VICENTINAPREV, 30 de Junho de 2017

JALMIR SANTOS SILVA

Ordenador de Despesas

JOSE LUIZ LIRA DA ROCHA

Tesoureiro

MARIVALDO SILVA DE SOUZA

Contador