

## VICENTINAPREV

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

TÍTULOS	Anterior	Do Mês	Acumulado
<b>RECEITA ORCAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>198.860,98C</b>	<b>198.860,98C</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>198.860,98C</b>	<b>198.860,98C</b>
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	35.227,74C	35.227,74C
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	163.633,24C	163.633,24C
<b>RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>53.359,28C</b>	<b>53.359,28C</b>
<b>DESPESA A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>50.508,10C</b>	<b>50.508,10C</b>
DESPESA A PAGAR(Contrapartida)	0,00	50.508,10C	50.508,10C
<b>DEPOSITOS DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>324,06C</b>	<b>324,06C</b>
VICENTINAPREV	0,00	324,06C	324,06C
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.527,12C</b>	<b>2.527,12C</b>
IRRF	0,00	468,60C	468,60C
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	1.833,52C	1.833,52C
ISSQN	0,00	75,00C	75,00C
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	0,00	150,00C	150,00C
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>0,00</b>	<b>2.781.029,40</b>	<b>4.570.003,98</b>

VICENTINAPREV, 30 de Janeiro de 2016

JALMIR SANTOS SILVA

Ordenador de Despesas

JOSE LUIZ LIRA DA ROCHA

Tesoureiro

MARIVALDO SILVA DE SOUZA

Contador

## VICENTINAPREV

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

TÍTULOS	Anterior	Do Mês	Acumulado
<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>50.508,10</b>	<b>50.508,10</b>
ADMINISTRAÇÃO	0,00	50.508,10	50.508,10
<b>DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>40.848,10</b>	<b>40.848,10</b>
<b>PAGAMENTO DE DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>40.848,10</b>	<b>40.848,10</b>
PAGAMENTO DE DESPESAS	0,00	39.348,10	39.348,10
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	1.500,00	1.500,00
<b>Demonstrativo do Saldo</b>			
Disponível do Mes Anterior	<b>0,00</b>		
<b>DISPONIVEL</b>			<b>4.478.647,78</b>
BANCOS C/MOVIMENTO		1.291.160,07	
BANCOS-C/APLICACAO		3.187.487,71	
PREVIDENCIA		3.187.487,71	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.570.003,98</b>	<b>4.570.003,98</b>

VICENTINAPREV, 30 de Janeiro de 2016

JALMIR SANTOS SILVA

**Ordenador de Despesas**

JOSE LUIZ LIRA DA ROCHA

**Tesoureiro**

MARIVALDO SILVA DE SOUZA

**Contador**