

## VICENTINAPREV

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

TÍTULOS	Anterior	Do Mês	Acumulado
<b>RECEITA ORCAMENTARIA</b>	<b>74.199,52</b>	<b>96.631,81</b>	<b>170.831,33</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>74.199,52</b>	<b>96.631,81</b>	<b>170.831,33</b>
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	8.870,62	8.870,62
RECEITA PATRIMONIAL	74.199,52	87.761,19	161.960,71
<b>RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA</b>	<b>46.562,17</b>	<b>74.787,70</b>	<b>121.349,87</b>
<b>DESPESA A PAGAR</b>	<b>42.753,52</b>	<b>71.428,76</b>	<b>114.182,28</b>
DESPESA A PAGAR(Contrapartida)	42.753,52	71.428,76	114.182,28
<b>DEPOSITOS DIVERSOS</b>	<b>604,33</b>	<b>679,74</b>	<b>1.284,07</b>
VICENTINAPREV	604,33	679,74	1.284,07
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>3.204,32</b>	<b>2.679,20</b>	<b>5.883,52</b>
IRRF	663,30	628,12	1.291,42
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1.719,17	2.051,08	3.770,25
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	821,85	0,00	821,85
Disponivel do Mes Anterior		<b>0,00</b>	
Saldo do Exercício Anterior			<b>5.596.011,07</b>
DISPONIVEL			
BANCOS C/MOVIMENTO			
BANCOS-C/APLICACAO			
PREVIDENCIA		4.568.552,54	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>120.761,69</b>	<b>4.397.133,03</b>	<b>5.888.192,27</b>

VICENTINAPREV, 28 de Fevereiro de 2017

JALMIR SANTOS SILVA

Ordenador de Despesas

JOSE LUIZ LIRA DA ROCHA

Tesoureiro

MARIVALDO SILVA DE SOUZA

Contador

## VICENTINAPREV

Balancete Financeiro do Mês Fevereiro de 2017 - Despesa  
Todas as Unidades

TÍTULOS	Anterior	Do Mês	Acumulado
<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>42.753,52</b>	<b>71.428,76</b>	<b>114.182,28</b>
ADMINISTRAÇÃO	42.753,52	71.428,76	114.182,28
<b>DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>	<b>45.294,54</b>	<b>48.699,28</b>	<b>93.993,82</b>
<b>PAGAMENTO DE DESPESAS</b>	<b>42.753,52</b>	<b>48.699,28</b>	<b>91.452,80</b>
PAGAMENTO DE DESPESAS	42.753,52	48.034,28	90.787,80
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	665,00	665,00
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>2.541,02</b>	<b>0,00</b>	<b>2.541,02</b>
PAGAMENTOS EMPRESTIMO BB	1.719,17	0,00	1.719,17
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	821,85	0,00	821,85
<b>Demonstrativo do Saldo</b>			
Disponível do Mes Anterior	0,00		
<b>DISPONIVEL</b>			<b>5.680.016,17</b>
<b>BANCOS C/MOVIMENTO</b>		991.218,34	
<b>BANCOS-C/APLICACAO</b>		4.688.797,83	
PREVIDENCIA		4.688.797,83	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>88.048,06</b>	<b>5.800.144,21</b>	<b>5.888.192,27</b>

VICENTINAPREV, 28 de Fevereiro de 2017

JALMIR SANTOS SILVA

Ordenador de Despesas

JOSE LUIZ LIRA DA ROCHA

Tesoureiro

MARIVALDO SILVA DE SOUZA

Contador