

VICENTINAPREV

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

TÍTULOS	Anterior	Do Mês	Acumulado
RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	74.199,52C	74.199,52C
RECEITAS CORRENTES	0,00	74.199,52C	74.199,52C
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	74.199,52C	74.199,52C
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	0,00	46.562,17C	46.562,17C
DESPESA A PAGAR	0,00	42.753,52C	42.753,52C
DESPESA A PAGAR(Contrapartida)	0,00	42.753,52C	42.753,52C
DEPOSITOS DIVERSOS	0,00	604,33C	604,33C
VICENTINAPREV	0,00	604,33C	604,33C
CONSIGNACOES	0,00	3.204,32C	3.204,32C
IRRF	0,00	663,30C	663,30C
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	1.719,17C	1.719,17C
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	0,00	821,85C	821,85C
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	0,00	4.447.790,85	5.716.772,76

VICENTINAPREV, 31 de Janeiro de 2017

JALMIR SANTOS SILVA

Ordenador de Despesas

JOSE LUIZ LIRA DA ROCHA

Tesoureiro

MARIVALDO SILVA DE SOUZA

Contador

VICENTINAPREV

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

TÍTULOS	Anterior	Do Mês	Acumulado
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	42.753,52	42.753,52
ADMINISTRAÇÃO	0,00	42.753,52	42.753,52
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00	45.294,54	45.294,54
PAGAMENTO DE DESPESAS	0,00	42.753,52	42.753,52
PAGAMENTO DE DESPESAS	0,00	42.753,52	42.753,52
CONSIGNACOES	0,00	2.541,02	2.541,02
PAGAMENTOS EMPRESTIMO BB	0,00	1.719,17	1.719,17
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	821,85	821,85
Demonstrativo do Saldo			
Disponivel do Mes Anterior	0,00		
DISPONIVEL			5.628.724,70
BANCOS C/MOVIMENTO		1.008.201,67	
BANCOS-C/APLICACAO		4.620.523,03	
PREVIDENCIA		4.620.523,03	
TOTAL GERAL	0,00	5.716.772,76	5.716.772,76

VICENTINAPREV, 31 de Janeiro de 2017

JALMIR SANTOS SILVA

Ordenador de Despesas

JOSE LUIZ LIRA DA ROCHA

Tesoureiro

MARIVALDO SILVA DE SOUZA

Contador