ESTADO DO MATO GROSSO
SERRAPREV - INST. MUN. PREV. SOCIAL
SERRAPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Balancete Financeiro
Período: Fevereiro/2012

Receita		Despesa	
Discriminação	**Valor**	**Discriminação**	**Valor**
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	727.984,78	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	66.337,73
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	254.857,88	ADMINISTRAÇÃO	17.492,89
RECEITA PATRIMONIAL	68.471,21	PREVIDÊNCIA SOCIAL	48.844,84
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.138,31		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	380.807,28		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	18.710,10		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	77.211,90	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	164.111,57
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	7.678,21	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	9.255,07
DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	32.687,78	DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	118.010,59
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	36.845,91	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	36.845,91
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS ATIVAS	13.581,20	INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS PASSIVAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	13.581,20	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
CONTAS DE MOVIMENTO	4.163.171,71	CONTAS DE MOVIMENTO	4.751.500,29
BANCO C/ MOVIMENTO	76.499,78	BANCO C/ MOVIMENTO	77.647,05
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	4.086.671,93	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	4.673.853,24
Totais	4.981.949,59	**Totais**	4.981.949,59

TANGARÁ DA SERRA, 29 de fevereiro de 2012

MARIA DALVA SPECIAN CHAVES
DIRETORA

REGINALDO DE SOUZA MENDES
CONTADOR CRCMT 012577/O-9