


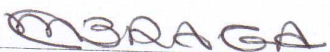


Balancete Financeiro
Período: Outubro/2013

Receita		Despesa	
Discriminação	Valor	Discriminação	Valor
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.064.735,66	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	342.044,05
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	323.783,74	ADMNSTRAÇÃO	9.099,86
RECEITA PATRIMONIAL	121.386,04	PREVIDÊNCIA SOCIAL	332.944,19
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	540.033,69		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	79.532,19		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	385.324,04	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	490.854,86
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	1.584,21	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	46.489,27
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	41.695,78	DESPEZAS EMPENHADAS A PAGAR	278.749,54
DESPEZAS EMPENHADAS A PAGAR	176.428,00	DESPEZAS DE PESSOAL A PAGAR	165.616,05
DESPEZAS DE PESSOAL A PAGAR	165.616,05		
CONTAS DE MOVIMENTO	17.552.319,24	CONTAS DE MOVIMENTO	18.169.480,03
BANCO C/ MOVIMENTO	113.682,77	BANCO C/ MOVIMENTO	34.669,67
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	17.438.636,47	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	18.134.810,36
Totais	19.002.378,94	Totais	19.002.378,94

TANGARÁ DA SERRA, 31 de outubro de 2013


HELITON LUIZ DE OLIVEIRA
DIRETOR EXECUTIVO DO SERRAPREV


MARIA APARECIDA RODRIGUES BRAGA
CONTADORA CRC-MT 011379/O-8