

ESTADO DE MATO GROSSO
IMPRO INST PREV SOCIAL SERV PUB DE ROO

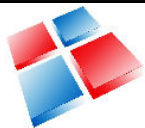
CNPJ: 32.974.503/0001-54

AV PRESIDENTE KENNEDY, Nº 1753, CENTRO, RONDONOPOLIS-MATO GROSSO

ANEXO 13
BALANÇETE FINANCEIRO

Julho/2010

RECEITA				DESPESA			
TITULOS	R\$	R\$	R\$	TITULOS	R\$	R\$	R\$
*** ORÇAMENTÁRIA ***				*** ORÇAMENTÁRIA ***			
RECEITA DE CONTRIBUICOES	7.249.224,79			ADMINISTRACAO	616.423,44		
RECEITA PATRIMONIAL	4.630.415,34			PREVIDENCIA SOCIAL	3.927.918,83		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	364.698,19			SAUDE	5.940,42		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES ->		12.244.338,32		TRABALHO	70.489,09		
				URBANISMO	170.000,00		
TOTAL DAS RECEITAS CAPITAL ->				TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA ->		4.790.771,78	
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA				*** INTERFERENCIAS FINANCEIRAS ***			
TOTAL DAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS ->				INTERFERENCIA FINANCEIRA PMR -INATIVOS E I			
				TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS ->			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS ->		12.244.338,32		*** EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ***			
*** INTERFERENCIAS FINANCEIRAS ***				I.N.S.S.	6.798,29		
INTERFERENCIA FINANCEIRA PMR -INATIVOS E I	2.006.050,47			CAIXA ECONOMICA CONSIGNACAO	99.915,22		
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS ->		2.006.050,47		OUTROS CONSIGNATARIOS	8.815,00		
*** EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ***				I.R.R.F.	103.873,74		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	441.596,26			IMPRO	53.470,90		
I.N.S.S.	6.798,29			SERV.SAUDE	159.218,14		
CAIXA ECONOMICA CONSIGNACAO	99.915,22			I.S.S.Q.N	5.352,13		
OUTROS CONSIGNATARIOS	8.815,00			PENSAO ALIMENTICIA	23.647,38		
I.R.R.F.	103.873,74			ENTIDADES REPRES. DE CLASSES	8.168,51		
IMPRO	53.470,90			OUTROS CONSIGNATARIOS-VALE TRANSPORTE	839,57		
SERV.SAUDE	159.218,14			INTER COMPRA	78.430,11		
I.S.S.Q.N	5.352,13			BANCO BRASIL CONSIGNACAO	164.748,85		
PENSAO ALIMENTICIA	23.647,38			TARIFA SOBRE EMISSAO DE TED	764,91		
ENTIDADES REPRES. DE CLASSES	8.168,51			BV FINANCEIRA CONSIGNACAO	146,27		
OUTROS CONSIGNATARIOS-VALE TRANSPORTE	839,57			TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO ->		1.155.785,28	
INTER COMPRA	78.430,11			*** SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR ***			
BANCO BRASIL CONSIGNACAO	164.748,85			CAIXA			
TARIFA SOBRE EMISSAO DE TED	764,91			BANCOS - CONTA MOVIMENTO	5.357.277,97		
BV FINANCEIRA CONSIGNACAO	146,27			BANCOS - CONTA VINCULADAS			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO ->		1.155.785,28		BANCOS - CONTA ARRECADADO			
*** SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR ***				APLICAÇÕES FINANCEIRAS	55.704.616,14		
CAIXA				TOTAL DISPONIVEL ->		61.061.894,11	
BANCOS - CONTA MOVIMENTO	5.357.277,97						
BANCOS - CONTA VINCULADAS							
BANCOS - CONTA ARRECADADO							
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	55.704.616,14						
TOTAL DISPONIVEL ->		61.061.894,11					
				*** SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE ***			
				CAIXA			
				BANCOS - CONTA MOVIMENTO	3.524.116,55		
				BANCOS - CONTA VINCULADAS			
				APLICAÇÕES FINANCEIRAS	67.010.553,07		
				TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM. ->		70.534.669,62	



ANEXO 13
BALANÇETE FINANCEIRO
Julho/2010

SOMA			76.468.068,18	SOMA			76.166.087,15
------	--	--	---------------	------	--	--	---------------

RONDONOPOLIS, 13 DE FEVEREIRO DE 2012.

JOSEMAR RAMIRO E SILVA
DIRETOR EXECUTIVO

LINDINALVA ALVES DA SILVA
GERENTE DE ADM. E FINANÇAS

JOSE CARLOS OLIVEIRA SANTOS
CRC: SE 4172/0-OT/MT