

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

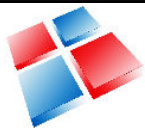
CNPJ: 32.974.503/0001-54

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

ANEXO 13
BALANÇETE FINANCEIRO

Dezembro/2010

RECEITA			DESPESA				
TITULOS	R\$	R\$	R\$	TITULOS	R\$	R\$	R\$
*** ORÇAMENTÁRIA ***				*** ORÇAMENTÁRIA ***			
RECEITA DE CONTRIBUICOES	11.670.933,07			ADMINISTRACAO	854.926,66		
RECEITA PATRIMONIAL	7.688.838,34			PREVIDENCIA SOCIAL	7.226.343,09		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	593.564,58			SAUDE	5.940,42		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES ->		19.953.335,99		TRABALHO	105.058,90		
				URBANISMO	193.701,23		
TOTAL DAS RECEITAS CAPITAL ->				TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA ->		8.385.970,30	
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA				*** INTERFERENCIAS FINANCEIRAS ***			
TOTAL DAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS ->				INTERFERENCIA FINANCEIRA PMR -INATIVOS E I			
				TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS ->			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS ->		19.953.335,99		*** EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ***			
*** INTERFERENCIAS FINANCEIRAS ***				I.N.S.S.	15.787,94		
INTERFERENCIA FINANCEIRA PMR -INATIVOS E I	3.475.734,26			CAIXA ECONOMICA CONSIGNACAO	741.031,87		
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS ->		3.475.734,26		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.409,55		
*** EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ***				OUTROS CONSIGNATARIOS	56.292,15		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	335.728,72			I.R.R.F.	575.807,26		
I.N.S.S.	7.914,37			IMPRO	180.141,42		
CAIXA ECONOMICA CONSIGNACAO	179.567,02			SERV.SAUDE	1.201.103,29		
OUTROS CONSIGNATARIOS	14.737,00			I.S.S.Q.N	53.478,88		
I.R.R.F.	287.903,63			PENSAO ALIMENTICIA	157.515,57		
IMPRO	90.070,71			ENTIDADES REPRES. DE CLASSSES	50.154,20		
SERV.SAUDE	282.620,17			OUTROS CONSIGNATARIOS-VALE TRANSPORTE	10.008,79		
I.S.S.Q.N	8.248,61			BRADESCO CONSIGNACAO	14.558,88		
PENSAO ALIMENTICIA	41.670,87			INTER COMPRA	415.557,54		
ENTIDADES REPRES. DE CLASSSES	13.530,94			BANCO BRASIL CONSIGNACAO	1.036.465,19		
OUTROS CONSIGNATARIOS-VALE TRANSPORTE	1.487,37			RESTOS A PAGAR 2009 PROCESSADOS	126.724,50		
INTER COMPRA	140.836,13			BANCO BMG CONSIGNACAO	28,68		
BANCO BRASIL CONSIGNACAO	312.167,03			BANCO CRUZEIRO DO SUL CONSIGNACAO	3.157,45		
TARIFA SOBRE EMISSAO DE TED	1.327,41			BANCO RURAL CONSIGNACAO	2.722,90		
BV FINANCEIRA CONSIGNACAO	2.638,52			TARIFA SOBRE EMISSAO DE TED	3.113,82		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO ->		1.720.448,50		BV FINANCEIRA CONSIGNACAO	5.277,04		
*** SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR ***				TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM. ->		4.653.336,92	
CAIXA				*** SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE ***			
BANCOS - CONTA MOVIMENTO	5.357.277,97			CAIXA			
BANCOS - CONTA VINCULADAS				BANCOS - CONTA MOVIMENTO	108.121,04		
BANCOS - CONTA ARRECAÇÃO				BANCOS - CONTA VINCULADAS			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	55.704.616,14			APLICAÇÕES FINANCEIRAS	72.762.003,57		
TOTAL DISPONIVEL ->		61.061.894,11		TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM. ->		72.870.124,61	



ANEXO 13
BALANÇETE FINANCEIRO
Dezembro/2010

SOMA			86.211.412,86	SOMA			85.909.431,83
------	--	--	---------------	------	--	--	---------------

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