

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

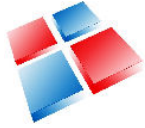
**CNPJ: 32.974.503/0001-54**

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

**ANEXO 13**  
**BALANÇETE FINANCEIRO**

Junho/2010

RECEITA				DESPESA			
TITULOS	R\$	R\$	R\$	TITULOS	R\$	R\$	R\$
<b>*** ORÇAMENTÁRIA ***</b>				<b>*** ORÇAMENTÁRIA ***</b>			
RECEITA DE CONTRIBUICOES	6.426.406,08			ADMINISTRACAO	543.035,26		
RECEITA PATRIMONIAL	2.934.084,95			PREVIDENCIA SOCIAL	3.410.450,74		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	207.356,75			SAUDE	5.940,42		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES ->		9.567.847,78		TRABALHO	60.897,92		
				URBANISMO	170.000,00		
TOTAL DAS RECEITAS CAPITAL ->				TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA ->		4.190.324,34	
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA				<b>*** INTERFERENCIAS FINANCEIRAS ***</b>			
TOTAL DAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS ->				INTERFERENCIA FINANCEIRA PMR -INATIVOS E I			
				TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS ->			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS ->		9.567.847,78		<b>*** EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ***</b>			
<b>*** INTERFERENCIAS FINANCEIRAS ***</b>				I.N.S.S.	6.024,13		
INTERFERENCIA FINANCEIRA PMR -INATIVOS E I	1.744.152,31			CAIXA ECONOMICA CONSIGNACAO	85.972,86		
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS ->		1.744.152,31		OUTROS CONSIGNATARIOS	7.250,00		
<b>*** EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ***</b>				I.R.R.F.	71.967,33		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	392.409,67			IMPRO	47.823,43		
I.N.S.S.	6.024,13			SERV.SAUDE	136.010,62		
CAIXA ECONOMICA CONSIGNACAO	85.972,86			I.S.S.Q.N	4.333,48		
OUTROS CONSIGNATARIOS	7.250,00			PENSAO ALIMENTICIA	20.459,04		
I.R.R.F.	88.731,57			ENTIDADES REPRES. DE CLASSES	7.155,46		
IMPRO	47.823,43			OUTROS CONSIGNATARIOS-VALE TRANSPORTE	675,37		
SERV.SAUDE	136.010,62			INTER COMPRA	66.106,59		
I.S.S.Q.N	4.595,48			BANCO BRASIL CONSIGNACAO	139.837,33		
PENSAO ALIMENTICIA	20.459,04			RESTOS A PAGAR 2009 PROCESSADOS	126.724,50		
ENTIDADES REPRES. DE CLASSES	7.155,46			TARIFA SOBRE EMISSAO DE TED	643,41		
OUTROS CONSIGNATARIOS-VALE TRANSPORTE	675,37			TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM. ->		720.983,55	
INTER COMPRA	66.106,59			<b>*** SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE ***</b>			
BANCO BRASIL CONSIGNACAO	139.837,33			CAIXA			
TARIFA SOBRE EMISSAO DE TED	643,41			BANCOS - CONTA MOVIMENTO	3.340.117,45		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO ->		1.003.694,96		BANCOS - CONTA VINCULADAS			
<b>*** SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR ***</b>				APLICAÇÕES FINANCEIRAS	64.824.182,79		
CAIXA				TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM. ->		68.164.300,24	
BANCOS - CONTA MOVIMENTO	5.357.277,97						
BANCOS - CONTA VINCULADAS							
BANCOS - CONTA ARRECAÇÃO							
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	55.704.616,14						
TOTAL DISPONIVEL ->		61.061.894,11					
<b>SOMA</b>			73.377.589,16	<b>SOMA</b>			73.075.608,13



**ANEXO 13**  
**BALANÇETE FINANCEIRO**  
Junho/2010

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