

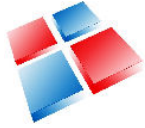
ESTADO DE MATO GROSSO
IMPRO INST PREV SOCIAL SERV PUB DE ROO

CNPJ: 32.974.503/0001-54

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

ANEXO 13
BALANÇETE FINANCEIRO
Setembro/2010

RECEITA				DESPESA			
TITULOS	R\$	R\$	R\$	TITULOS	R\$	R\$	R\$
*** ORÇAMENTÁRIA ***				*** ORÇAMENTÁRIA ***			
RECEITA DE CONTRIBUICOES	8.141.144,51			ADMINISTRACAO	722.724,89		
RECEITA PATRIMONIAL	5.822.251,88			PREVIDENCIA SOCIAL	4.981.047,54		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	373.718,22			SAUDE	5.940,42		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES ->		14.337.114,61		TRABALHO	87.138,13		
				URBANISMO	185.701,23		
TOTAL DAS RECEITAS CAPITAL ->				TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA ->		5.982.552,21	
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA				*** INTERFERENCIAS FINANCEIRAS ***			
TOTAL DAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS ->				INTERFERENCIA FINANCEIRA PMR -INATIVOS E I			
				TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS ->			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS ->		14.337.114,61		*** EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ***			
*** INTERFERENCIAS FINANCEIRAS ***				I.N.S.S.	7.664,47		
INTERFERENCIA FINANCEIRA PMR -INATIVOS E I	2.538.551,63			CAIXA ECONOMICA CONSIGNACAO	131.062,22		
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS ->		2.538.551,63		OUTROS CONSIGNATARIOS	11.520,00		
*** EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ***				I.R.R.F.	136.371,43		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	487.313,86			IMPRO	66.333,95		
I.N.S.S.	7.664,47			SERV.SAUDE	207.099,99		
CAIXA ECONOMICA CONSIGNACAO	131.062,22			I.S.S.Q.N	6.498,35		
OUTROS CONSIGNATARIOS	11.520,00			PENSAO ALIMENTICIA	30.081,68		
I.R.R.F.	136.371,43			ENTIDADES REPRES. DE CLASSES	10.255,18		
IMPRO	66.333,95			OUTROS CONSIGNATARIOS-VALE TRANSPORTE	1.174,53		
SERV.SAUDE	207.099,99			INTER COMPRA	103.307,15		
I.S.S.Q.N	6.513,31			BANCO BRASIL CONSIGNACAO	220.829,68		
PENSAO ALIMENTICIA	30.081,68			RESTOS A PAGAR 2009 PROCESSADOS	126.724,50		
ENTIDADES REPRES. DE CLASSES	10.255,18			TARIFA SOBRE EMISSAO DE TED	989,91		
OUTROS CONSIGNATARIOS-VALE TRANSPORTE	1.174,53			BV FINANCEIRA CONSIGNACAO	863,27		
INTER COMPRA	103.307,15			TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM. ->		1.060.776,31	
BANCO BRASIL CONSIGNACAO	220.829,68			*** SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE ***			
TARIFA SOBRE EMISSAO DE TED	989,91			CAIXA			
BV FINANCEIRA CONSIGNACAO	863,27			BANCOS - CONTA MOVIMENTO	3.336.997,25		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO ->		1.421.380,63		BANCOS - CONTA VINCULADAS			
*** SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR ***				APLICAÇÕES FINANCEIRAS	68.676.634,18		
CAIXA				TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM. ->		72.013.631,43	
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					



ANEXO 13
BALANÇETE FINANCEIRO
Setembro/2010

SOMA			79.358.940,98	SOMA			79.056.959,95
------	--	--	---------------	------	--	--	---------------

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