



ANEXO 13
BALANCETE FINANCEIRO
 Agosto/2012

RECEITA				DESPESA			
TITULOS	R\$	R\$	R\$	TITULOS	R\$	R\$	R\$
*** ORÇAMENTÁRIA ***				*** ORÇAMENTÁRIA ***			
RECEITA DE CONTRIBUICOES	7.533.420,86			ADMINISTRACAO	900.773,09		
RECEITA PATRIMONIAL	9.070.757,18			PREVIDENCIA SOCIAL	5.874.596,17		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.432.021,06			SAUDE	8.590,25		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES ->		18.036.199,10		TRABALHO	117.122,59		
TOTAL DAS RECEITAS CAPITAL ->				TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA ->		6.901.082,10	
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA				*** INTERFERENCIAS FINANCEIRAS ***			
TOTAL DAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS ->				INTERFERENCIA FINANCEIRA PMR -INATIVOS E F			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS ->		18.036.199,10		TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS ->			
*** INTERFERENCIAS FINANCEIRAS ***				*** EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ***			
INTERFERENCIA FINANCEIRA PMR -INATIVOS E F	1.281.302,74			I.N.S.S.	390,66		
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS ->		1.281.302,74		CAIXA ECONOMICA CONSIGNACAO	169.807,36		
*** EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ***				OUTROS CONSIGNATARIOS	14.745,00		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	545.340,00			I.R.R.F.	4.008,16		
I.N.S.S.	440,42			IMPRO	28.939,41		
CAIXA ECONOMICA CONSIGNACAO	192.616,23			SERV.SAUDE	227.830,89		
OUTROS CONSIGNATARIOS	15.402,00			I.S.S.Q.N	3.977,03		
I.R.R.F.	4.288,67			PENSAO ALIMENTICIA	29.019,41		
IMPRO	68.879,61			ENTIDADES REPRES. DE CLASSSES	11.002,20		
SERV.SAUDE	271.486,84			OUTROS CONSIGNATARIOS-VALE TRANSPORTE	445,16		
I.S.S.Q.N	4.540,49			INTER COMPRA	137.895,76		
PENSAO ALIMENTICIA	32.537,91			BANCO BRASIL CONSIGNACAO	280.706,72		
ENTIDADES REPRES. DE CLASSSES	12.228,33			TARIFA SOBRE EMISSAO DE TED	864,00		
OUTROS CONSIGNATARIOS-VALE TRANSPORTE	512,41			BV FINANCEIRA CONSIGNACAO	49.003,31		
INTER COMPRA	155.820,61			RESTOS A PAGAR 2011 - NAO PROCESSADOS - I	21.052,20		
BANCO BRASIL CONSIGNACAO	314.483,37			RESTOS A PAGAR 2011- PROCESSADOS	1.873,58		
TARIFA SOBRE EMISSAO DE TED	1.066,50			RESTO A PAGAR -2011 NAO PROCESSADOS - A I	21.052,20		
BV FINANCEIRA CONSIGNACAO	58.525,80			I.R.R.F. SERVIDORES ATIVOS DO IMPRO	15.364,82		
RESTOS A PAGAR 2011 - NAO PROCESSADOS - I	21.052,20			I.R.R.F.-BENEFICIARIOS DO IMPRO	78.407,52		
I.R.R.F. SERVIDORES ATIVOS DO IMPRO	19.258,69			I.R.R.F.-BENEFICIARIOS DA PMR	57.285,97		
I.R.R.F.-BENEFICIARIOS DO IMPRO	101.780,86			BANCO SICCOB	8.750,06		
I.R.R.F.-BENEFICIARIOS DA PMR	57.285,97			TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM. ->		1.162.421,42	
BANCO SICCOB	10.848,12			*** SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE ***			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO ->		1.888.395,03		CAIXA			
*** SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR ***				BANCOS - CONTA MOVIMENTO	409.481,89		
CAIXA				BANCOS - CONTA VINCULADAS			
BANCOS - CONTA MOVIMENTO	658.478,92			APLICAÇÕES FINANCEIRAS	91.454.853,46		
BANCOS - CONTA VINCULADAS				TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM. ->		91.864.335,35	



ANEXO 13
BALANCETE FINANCEIRO
Agosto/2012

BANCOS - CONTA ARRECAÇÃO							
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	78.063.463,08						
TOTAL DISPONIVEL ->		78.721.942,00					
SOMA			99.927.838,87	SOMA			99.927.838,87

RONDONOPOLIS, 26 DE AGOSTO DE 2014.

JOSEMAR RAMIRO E SILVA
DIRETOR EXECUTIVO

WELLINGTON DE MOURA PORTELA
GERENTE DE FINANÇAS E INVESTIMENTOS

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

WELLINGTON DE MOURA PORTELA
GERENTE DE FINANÇAS E INVESTIMENTOS