



ANEXO 13
BALANCETE FINANCEIRO
 Agosto/2013

RECEITA				DESPESA			
TITULOS	R\$	R\$	R\$	TITULOS	R\$	R\$	R\$
*** ORÇAMENTÁRIA ***				*** ORÇAMENTÁRIA ***			
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	6.357.988,60			ADMINISTRAÇÃO	1.120.524,60		
RECEITA PATRIMONIAL	466.929,96			PREVIDENCIA SOCIAL	7.377.284,52		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.962.557,74			SAUDE	13.299,64		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES ->		9.787.476,30		TRABALHO	6.410,19		
ALIENACAO DE BENS				TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA ->		8.517.518,95	
TOTAL DAS RECEITAS CAPITAL ->				*** INTERFERENCIAS FINANCEIRAS ***			
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA				INTERFERENCIA FINANCEIRA PMR -INATIVOS E F			
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	9.252.929,80			TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS ->			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA - ORCAM				*** EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ***			
TOTAL DAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS ->		9.252.929,80		I.N.S.S.	747,60		
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS ->		19.040.406,10		CAIXA ECONOMICA CONSIGNACAO	243.286,23		
*** INTERFERENCIAS FINANCEIRAS ***				ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.000,00		
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS ->				OUTROS CONSIGNATARIOS	17.178,00		
*** EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ***				I.R.R.F.	2.515,23		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	318.505,38			IMPRO	107.711,73		
I.N.S.S.	697,84			SERV.SAUDE	360.510,22		
CARGA HORARIA INCOMPLETA	43,01			I.S.S.Q.N	3.919,62		
CAIXA ECONOMICA CONSIGNACAO	243.956,31			PENSAO ALIMENTICIA	35.888,10		
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.059,38			ENTIDADES REPRES. DE CLASSES	14.301,35		
OUTROS CONSIGNATARIOS	19.704,00			OUTROS CONSIGNATARIOS-VALE TRANSPORTE	215,66		
I.R.R.F.	2.047,58			INTER COMPRA	176.645,87		
IMPRO	124.585,72			BANCO BRASIL CONSIGNACAO	326.672,08		
SERV.SAUDE	366.241,54			TARIFA SOBRE EMISSAO DE TED	1.071,00		
I.S.S.Q.N	3.305,03			BV FINANCEIRA CONSIGNACAO	65.123,18		
PENSAO ALIMENTICIA	35.888,10			BANCO SICOOB CREDLEGIS	1.312,22		
ENTIDADES REPRES. DE CLASSES	14.443,04			I.R.R.F. SERVIDORES ATIVOS DO IMPRO	49.460,96		
OUTROS CONSIGNATARIOS-VALE TRANSPORTE	215,66			I.R.R.F.-BENEFICIARIOS DO IMPRO	263.990,73		
INTER COMPRA	165.131,78			BANCO SICOOB	51.719,56		
BANCO BRASIL CONSIGNACAO	327.268,73			RESTOS A PAGAR NP A LIQUIDAR 2012	88.122,01		
TARIFA SOBRE EMISSAO DE TED	1.071,00			RESTOS A PAGAR NP LIQUIDADOS 2012	88.122,01		
BV FINANCEIRA CONSIGNACAO	64.188,93			TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM. ->		1.902.513,36	
BANCO SICOOB CREDLEGIS	1.419,09			*** SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE ***			
I.R.R.F. SERVIDORES ATIVOS DO IMPRO	49.747,60			CAIXA			
I.R.R.F.-BENEFICIARIOS DO IMPRO	268.864,29			BANCOS - CONTA MOVIMENTO	542.419,89		
BANCO SICOOB	52.297,15			BANCOS - CONTA VINCULADAS			
RESTOS A PAGAR NP LIQUIDADOS 2012	88.122,01			APLICAÇÕES FINANCEIRAS	95.544.038,91		
DESCONTOS PAGAMENTO INDEVIDO	678,00			TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM. ->		96.086.458,80	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO ->		2.152.481,17					

EMITIDO EM 26/08/2014 ÀS 11:10

USUÁRIO: 17-camilo

MERCATO ASSESSORIA - - USUÁRIO: camilo



ANEXO 13
BALANCETE FINANCEIRO
Agosto/2013

*** SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR ***							
CAIXA							
BANCOS - CONTA MOVIMENTO	490.782,69						
BANCOS - CONTA VINCULADAS							
BANCOS - CONTA ARRECADÇÃO							
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	84.822.821,15						
TOTAL DISPONIVEL ->		85.313.603,84					
SOMA			106.506.491,11	SOMA			106.506.491,11

RONDONOPOLIS, 26 DE AGOSTO DE 2014.

JOSEMAR RAMIRO E SILVA
DIRETOR EXECUTIVO

WELLINGTON DE MOURA PORTELA
GERENTE DE FINANÇAS E INVESTIMENTOS

JOSE PAULO CAMILO DA SILVA
CRC: MT-015263-0/0