



ANEXO 13
BALANCETE FINANCEIRO
 Dezembro/2012

RECEITA			DESPESA				
TITULOS	R\$	R\$	R\$	TITULOS	R\$	R\$	R\$
*** ORÇAMENTÁRIA ***				*** ORÇAMENTÁRIA ***			
RECEITA DE CONTRIBUICOES	11.871.675,41			ADMINISTRACAO	1.203.874,19		
RECEITA PATRIMONIAL	2.129.832,05			PREVIDENCIA SOCIAL	9.308.656,25		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.592.570,74			SAUDE	13.975,37		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES ->		15.594.078,20		TRABALHO	180.463,87		
TOTAL DAS RECEITAS CAPITAL ->				TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA ->		10.706.969,68	
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA				*** INTERFERENCIAS FINANCEIRAS ***			
TOTAL DAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS ->				INTERFERENCIA FINANCEIRA PMR -INATIVOS E F			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS ->		15.594.078,20		TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS ->			
*** INTERFERENCIAS FINANCEIRAS ***				*** EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ***			
INTERFERENCIA FINANCEIRA PMR -INATIVOS E F	1.281.302,74			I.N.S.S.	622,87		
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS ->		1.281.302,74		RESTOS A PAGAR 2010 - PROCESSADOS	334.238,36		
*** EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ***				CAIXA ECONOMICA CONSIGNACAO	279.326,80		
INCORPORACÃO DE SALDOS BANCÁRIOS	3.229.567,13			OUTROS CONSIGNATARIOS	22.629,00		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	114.505,65			I.R.R.F.	4.873,36		
I.N.S.S.	672,63			IMPRO	91.714,85		
CAIXA ECONOMICA CONSIGNACAO	311.100,25			SERV.SAUDE	407.103,01		
OUTROS CONSIGNATARIOS	22.629,00			I.S.S.Q.N	6.146,69		
I.R.R.F.	5.664,20			PENSAO ALIMENTICIA	52.119,14		
IMPRO	124.773,52			ENTIDADES REPRES. DE CLASSSES	16.168,72		
SERV.SAUDE	451.882,10			OUTROS CONSIGNATARIOS-VALE TRANSPORTE	697,47		
I.S.S.Q.N	6.969,87			INTER COMPRA	220.846,00		
PENSAO ALIMENTICIA	52.119,14			BANCO BRASIL CONSIGNACAO	433.092,65		
ENTIDADES REPRES. DE CLASSSES	17.541,92			TARIFA SOBRE EMISSAO DE TED	1.678,50		
OUTROS CONSIGNATARIOS-VALE TRANSPORTE	764,72			BV FINANCEIRA CONSIGNACAO	82.791,32		
INTER COMPRA	238.320,47			RESTOS A PAGAR 2009 PROCESSADOS	25.893,28		
BANCO BRASIL CONSIGNACAO	473.035,35			RESTOS A PAGAR 2011 - NAO PROCESSADOS - I	51.839,42		
TARIFA SOBRE EMISSAO DE TED	1.678,50			RESTOS A PAGAR 2011- PROCESSADOS	1.873,58		
BV FINANCEIRA CONSIGNACAO	91.645,15			RESTO A PAGAR -2011 NAO PROCESSADOS - A I	51.839,42		
RESTOS A PAGAR 2011 - NAO PROCESSADOS - I	51.839,42			I.R.R.F. SERVIDORES ATIVOS DO IMPRO	26.832,17		
BANCO SICOOB CREDLEGIS	175,82			I.R.R.F.-BENEFICIARIOS DO IMPRO	152.480,14		
I.R.R.F. SERVIDORES ATIVOS DO IMPRO	36.047,60			I.R.R.F.-BENEFICIARIOS DA PMR	57.285,97		
I.R.R.F.-BENEFICIARIOS DO IMPRO	225.346,50			BANCO SICOOB	25.418,20		
I.R.R.F.-BENEFICIARIOS DA PMR	57.285,97			TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM. ->		2.347.510,92	
BANCO SICOOB	31.349,29			*** SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE ***			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO ->		5.544.914,20		CAIXA			
*** SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR ***				BANCOS - CONTA MOVIMENTO	323.633,53		
CAIXA				BANCOS - CONTA VINCULADAS			
				APLICAÇÕES FINANCEIRAS	84.534.555,88		
				TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM. ->		84.858.189,41	



ANEXO 13
BALANCETE FINANCEIRO
Dezembro/2012

BANCOS - CONTA MOVIMENTO	658.478,92					
BANCOS - CONTA VINCULADAS						
BANCOS - CONTA ARRECADAÇÃO						
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	78.063.463,08					
TOTAL DISPONIVEL ->		78.721.942,00				
SOMA			101.142.237,14	SOMA		97.912.670,01

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