



ANEXO 13
BALANCETE FINANCEIRO
 Dezembro/2013

RECEITA			DESPESA				
TITULOS	R\$	R\$	R\$	TITULOS	R\$	R\$	R\$
*** ORÇAMENTÁRIA ***				*** ORÇAMENTÁRIA ***			
RECEITA DE CONTRIBUICOES	9.261.279,53			ADMINISTRACAO	1.544.276,72		
RECEITA PATRIMONIAL	466.929,96			PREVIDENCIA SOCIAL	11.853.537,12		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.361.904,02			SAUDE	21.294,50		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES ->		13.090.113,51		TRABALHO	8.910,19		
ALIENACAO DE BENS				TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA ->		13.428.018,53	
TOTAL DAS RECEITAS CAPITAL ->				*** INTERFERENCIAS FINANCEIRAS ***			
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA				INTERFERENCIA FINANCEIRA PMR -INATIVOS E F			
RECEITAS DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	13.239.854,97			TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS ->			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA - ORCAM				*** EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ***			
TOTAL DAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS ->		13.239.854,97		I.N.S.S.	1.253,60		
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS ->		26.329.968,48		CAIXA ECONOMICA CONSIGNACAO	381.664,96		
*** INTERFERENCIAS FINANCEIRAS ***				ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.000,00		
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS ->				OUTROS CONSIGNATARIOS	30.206,90		
*** EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ***				I.R.R.F.	3.362,15		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	193.757,75			IMPRO	205.952,30		
I.N.S.S.	1.709,84			SERV.SAUDE	567.899,56		
CARGA HORARIA INCOMPLETA	43,01			I.S.S.Q.N	5.587,21		
CAIXA ECONOMICA CONSIGNACAO	379.734,98			PENSAO ALIMENTICIA	56.493,52		
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.059,38			ENTIDADES REPRES. DE CLASSES	20.985,05		
OUTROS CONSIGNATARIOS	30.206,90			OUTROS CONSIGNATARIOS-VALE TRANSPORTE	324,34		
I.R.R.F.	3.300,31			INTER COMPRA	192.621,37		
IMPRO	218.918,58			BANCO BRASIL CONSIGNACAO	484.511,08		
SERV.SAUDE	569.359,16			TARIFA SOBRE EMISSAO DE TED	1.561,50		
I.S.S.Q.N	4.960,36			BV FINANCEIRA CONSIGNACAO	96.886,50		
PENSAO ALIMENTICIA	56.493,52			BANCO SICOOB CREDLEGIS	2.116,39		
ENTIDADES REPRES. DE CLASSES	21.264,92			I.R.R.F. SERVIDORES ATIVOS DO IMPRO	73.831,20		
OUTROS CONSIGNATARIOS-VALE TRANSPORTE	288,50			I.R.R.F.-BENEFICIARIOS DO IMPRO	428.360,90		
INTER COMPRA	175.314,62			BANCO SICOOB	81.448,76		
BANCO BRASIL CONSIGNACAO	481.947,44			RESTOS A PAGAR NP A LIQUIDAR 2012	88.122,01		
TARIFA SOBRE EMISSAO DE TED	1.561,50			RESTOS A PAGAR NP LIQUIDADOS 2012	88.122,01		
BV FINANCEIRA CONSIGNACAO	95.867,25			BRASILCARD	9.959,76		
BANCO SICOOB CREDLEGIS	2.206,73			TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM. ->		2.825.271,07	
I.R.R.F. SERVIDORES ATIVOS DO IMPRO	86.112,89			*** SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE ***			
I.R.R.F.-BENEFICIARIOS DO IMPRO	479.540,94			CAIXA			
BANCO SICOOB	81.784,72			BANCOS - CONTA MOVIMENTO	1.596.383,69		
RESTOS A PAGAR NP LIQUIDADOS 2012	88.122,01			BANCOS - CONTA VINCULADAS			
DESCONTOS PAGAMENTO INDEVIDO	678,00			APLICAÇÕES FINANCEIRAS	96.785.069,65		
BRASILCARD	13.937,31			TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM. ->		98.381.453,34	



ANEXO 13
BALANCETE FINANCEIRO
Dezembro/2013

TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO ->		2.991.170,62					
*** 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			114.634.742,94	SOMA			114.634.742,94

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