



ANEXO 13
BALANCETE FINANCEIRO
 Fevereiro/2013

RECEITA				DESPESA			
TITULOS	R\$	R\$	R\$	TITULOS	R\$	R\$	R\$
*** ORÇAMENTÁRIA ***				*** ORÇAMENTÁRIA ***			
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.873.099,99			ADMINISTRAÇÃO	512.101,10		
RECEITA PATRIMONIAL	318.097,15			PREVIDENCIA SOCIAL	1.691.381,62		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.082.196,39			SAUDE	3.626,14		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES ->		4.273.393,53		TRABALHO	500,00		
ALIENACAO DE BENS				TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA ->		2.207.608,86	
TOTAL DAS RECEITAS CAPITAL ->				*** INTERFERENCIAS FINANCEIRAS ***			
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA				INTERFERENCIA FINANCEIRA PMR -INATIVOS E F			
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.377.274,65			TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS ->			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA - ORCAM				*** EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ***			
TOTAL DAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS ->		1.377.274,65		I.N.S.S.	104,00		
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS ->		5.650.668,18		CAIXA ECONOMICA CONSIGNACAO	61.853,56		
*** INTERFERENCIAS FINANCEIRAS ***				OUTROS CONSIGNATARIOS	2.400,00		
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS ->				I.R.R.F.	790,84		
*** EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ***				IMPRO	12.595,07		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	430.695,81			SERV.SAUDE	85.206,32		
I.N.S.S.	518,85			I.S.S.Q.N	972,87		
CARGA HORARIA INCOMPLETA	43,01			PENSAO ALIMENTICIA	8.796,93		
CAIXA ECONOMICA CONSIGNACAO	59.482,13			ENTIDADES REPRES. DE CLASSSES	2.773,22		
OUTROS CONSIGNATARIOS	4.818,00			OUTROS CONSIGNATARIOS-VALE TRANSPORTE	71,41		
I.R.R.F.	316,13			INTER COMPRA	37.897,47		
IMPRO	28.613,20			BANCO BRASIL CONSIGNACAO	80.082,65		
SERV.SAUDE	86.176,38			TARIFA SOBRE EMISSAO DE TED	288,00		
I.S.S.Q.N	528,61			BV FINANCEIRA CONSIGNACAO	8.938,83		
PENSAO ALIMENTICIA	8.878,29			BANCO SICOOB CREDLEGIS	194,48		
ENTIDADES REPRES. DE CLASSSES	2.962,00			I.R.R.F. SERVIDORES ATIVOS DO IMPRO	9.215,43		
OUTROS CONSIGNATARIOS-VALE TRANSPORTE	142,82			I.R.R.F.-BENEFICIARIOS DO IMPRO	72.866,36		
INTER COMPRA	41.614,04			BANCO SICOOB	11.891,77		
BANCO BRASIL CONSIGNACAO	80.562,16			RESTOS A PAGAR NP A LIQUIDAR 2012	24.601,30		
TARIFA SOBRE EMISSAO DE TED	288,00			RESTOS A PAGAR NP LIQUIDADOS 2012	24.601,30		
BV FINANCEIRA CONSIGNACAO	17.083,95			TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM. ->		446.141,81	
BANCO SICOOB CREDLEGIS	224,02			*** SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE ***			
I.R.R.F. SERVIDORES ATIVOS DO IMPRO	13.404,19			CAIXA			
I.R.R.F.-BENEFICIARIOS DO IMPRO	57.115,07			BANCOS - CONTA MOVIMENTO	868.343,68		
BANCO SICOOB	12.193,30			BANCOS - CONTA VINCULADAS			
RESTOS A PAGAR NP LIQUIDADOS 2012	24.601,30			APLICAÇÕES FINANCEIRAS	88.312.438,93		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO ->		870.261,26		TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM. ->		89.180.782,61	
*** SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR ***							



ANEXO 13
BALANCETE FINANCEIRO
Fevereiro/2013

CAIXA							
BANCOS - CONTA MOVIMENTO	490.782,69						
BANCOS - CONTA VINCULADAS							
BANCOS - CONTA ARRECAÇÃO							
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	84.822.821,15						
TOTAL DISPONIVEL ->		85.313.603,84					
SOMA			91.834.533,28	SOMA			91.834.533,28

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