



**ANEXO 13**  
**BALANCETE FINANCEIRO**

Janeiro/2012

RECEITA				DESPESA			
TITULOS	R\$	R\$	R\$	TITULOS	R\$	R\$	R\$
*** ORÇAMENTÁRIA ***				*** ORÇAMENTÁRIA ***			
RECEITA DE CONTRIBUICOES	535.301,85			ADMINISTRACAO	241.710,86		
RECEITA PATRIMONIAL	1.553.556,71			PREVIDENCIA SOCIAL	636.697,17		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	84.032,66			SAUDE	1.012,84		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES ->		2.172.891,22		TRABALHO	23.839,17		
TOTAL DAS RECEITAS CAPITAL ->				TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA ->		903.260,04	
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA				*** INTERFERENCIAS FINANCEIRAS ***			
TOTAL DAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS ->				INTERFERENCIA FINANCEIRA PMR -INATIVOS E F			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS ->		2.172.891,22		TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS ->			
*** INTERFERENCIAS FINANCEIRAS ***				*** EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ***			
INTERFERENCIA FINANCEIRA PMR -INATIVOS E F	10.342,86			PENSAO ALIMENTICIA	3.978,55		
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS ->		10.342,86		TARIFA SOBRE EMISSAO DE TED	13,50		
*** EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ***				RESTOS A PAGAR 2011- PROCESSADOS	1.873,58		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	247.626,65			TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM. ->		5.865,63	
I.N.S.S.	49,76			*** SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE ***			
CAIXA ECONOMICA CONSIGNACAO	22.752,01			CAIXA			
OUTROS CONSIGNATARIOS	1.800,00			BANCOS - CONTA MOVIMENTO	721.841,80		
IMPRO	6.954,85			BANCOS - CONTA VINCULADAS			
SERV.SAUDE	29.069,45			APLICACÖES FINANCEIRAS	79.669.289,09		
I.S.S.Q.N	251,33			TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM. ->		80.391.130,89	
PENSAO ALIMENTICIA	3.978,55						
ENTIDADES REPRES. DE CLASSSES	1.399,47						
OUTROS CONSIGNATARIOS-VALE TRANSPORTE	62,80						
INTER COMPRA	17.200,39						
BANCO BRASIL CONSIGNACAO	38.282,21						
TARIFA SOBRE EMISSAO DE TED	121,50						
BV FINANCEIRA CONSIGNACAO	6.669,06						
I.R.R.F. SERVIDORES ATIVOS DO IMPRO	1.938,49						
I.R.R.F.-BENEFICIARIOS DO IMPRO	9.537,18						
I.R.R.F.-BENEFICIARIOS DA PMR	7.386,78						
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO ->		395.080,48					
*** SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR ***							
CAIXA							
BANCOS - CONTA MOVIMENTO	658.478,92						
BANCOS - CONTA VINCULADAS							
BANCOS - CONTA ARRECADACÃO							
APLICACÖES FINANCEIRAS	78.063.463,08						
TOTAL DISPONIVEL ->		78.721.942,00					

EMITIDO EM 26/08/2014 ÀS 10:47

USUÁRIO: 17-camilo

MERCATO ASSESSORIA - - USUÁRIO: camilo



**ANEXO 13**  
**BALANCETE FINANCEIRO**  
Janeiro/2012

SOMA			81.300.256,56	SOMA			81.300.256,56
------	--	--	---------------	------	--	--	---------------

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