



ANEXO 13
BALANCETE FINANCEIRO

Janeiro/2013

| RECEITA | | | | DESPESA | | | |
|--|--------------|--------------|-----|---|---------------|---------------|-----|
| TITULOS | R\$ | R\$ | R\$ | TITULOS | R\$ | R\$ | R\$ |
| *** ORÇAMENTÁRIA *** | | | | *** ORÇAMENTÁRIA *** | | | |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 1.293.757,97 | | | ADMINISTRAÇÃO | 395.168,37 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 318.097,15 | | | PREVIDENCIA SOCIAL | 771.158,72 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 32.058,00 | | | SAUDE | 1.838,48 | | |
| TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES -> | | 1.643.913,12 | | TRABALHO | 500,00 | | |
| ALIENACAO DE BENS | | | | TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA -> | | 1.168.665,57 | |
| TOTAL DAS RECEITAS CAPITAL -> | | | | *** INTERFERENCIAS FINANCEIRAS *** | | | |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA | | | | INTERFERENCIA FINANCEIRA PMR -INATIVOS E F | | | |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 10.904,63 | | | TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS -> | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA - ORCAM | | | | *** EXTRA-ORÇAMENTÁRIA *** | | | |
| TOTAL DAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS -> | | 10.904,63 | | I.N.S.S. | 49,76 | | |
| TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS -> | | 1.654.817,75 | | CAIXA ECONOMICA CONSIGNACAO | 31.773,45 | | |
| *** INTERFERENCIAS FINANCEIRAS *** | | | | I.R.R.F. | 790,84 | | |
| TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS -> | | | | SERV.SAUDE | 44.779,09 | | |
| *** EXTRA-ORÇAMENTÁRIA *** | | | | I.S.S.Q.N | 841,18 | | |
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR | 386.165,81 | | | PENSAO ALIMENTICIA | 4.276,02 | | |
| I.N.S.S. | 54,24 | | | ENTIDADES REPRES. DE CLASSES | 1.373,20 | | |
| CAIXA ECONOMICA CONSIGNACAO | 30.080,11 | | | INTER COMPRA | 17.474,47 | | |
| OUTROS CONSIGNATARIOS | 2.400,00 | | | BANCO BRASIL CONSIGNACAO | 39.942,70 | | |
| IMPRO | 12.595,07 | | | TARIFA SOBRE EMISSAO DE TED | 144,00 | | |
| SERV.SAUDE | 40.427,23 | | | BV FINANCEIRA CONSIGNACAO | 8.853,83 | | |
| I.S.S.Q.N | 3,38 | | | BANCO SICOOB CREDLEGIS | 87,91 | | |
| PENSAO ALIMENTICIA | 4.276,02 | | | I.R.R.F. SERVIDORES ATIVOS DO IMPRO | 9.215,43 | | |
| ENTIDADES REPRES. DE CLASSES | 1.400,02 | | | I.R.R.F.-BENEFICIARIOS DO IMPRO | 72.866,36 | | |
| OUTROS CONSIGNATARIOS-VALE TRANSPORTE | 71,41 | | | BANCO SICOOB | 5.931,09 | | |
| INTER COMPRA | 20.423,00 | | | RESTOS A PAGAR NP A LIQUIDAR 2012 | 22.860,05 | | |
| BANCO BRASIL CONSIGNACAO | 40.139,95 | | | RESTOS A PAGAR NP LIQUIDADOS 2012 | 22.860,05 | | |
| TARIFA SOBRE EMISSAO DE TED | 144,00 | | | TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM. -> | | 284.119,43 | |
| BV FINANCEIRA CONSIGNACAO | 8.793,21 | | | *** SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE *** | | | |
| BANCO SICOOB CREDLEGIS | 106,57 | | | CAIXA | | | |
| I.R.R.F. SERVIDORES ATIVOS DO IMPRO | 6.316,22 | | | BANCOS - CONTA MOVIMENTO | 988.811,39 | | |
| I.R.R.F.-BENEFICIARIOS DO IMPRO | 23.481,88 | | | BANCOS - CONTA VINCULADAS | | | |
| BANCO SICOOB | 5.960,68 | | | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 85.132.524,05 | | |
| RESTOS A PAGAR NP LIQUIDADOS 2012 | 22.860,05 | | | TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM. -> | | 86.121.335,44 | |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO -> | | 605.698,85 | | | | | |
| *** SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR *** | | | | | | | |
| CAIXA | | | | | | | |
| BANCOS - CONTA MOVIMENTO | 490.782,69 | | | | | | |



ANEXO 13
BALANCETE FINANCEIRO
Janeiro/2013

| | | | | | | | |
|---------------------------|---------------|---------------|---------------|------|--|--|---------------|
| BANCOS - CONTA VINCULADAS | | | | | | | |
| BANCOS - CONTA ARRECAÇÃO | | | | | | | |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 84.822.821,15 | | | | | | |
| TOTAL DISPONIVEL -> | | 85.313.603,84 | | | | | |
| SOMA | | | 87.574.120,44 | SOMA | | | 87.574.120,44 |

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