



ANEXO 13
BALANCETE FINANCEIRO
 Julho/2012

RECEITA				DESPESA			
TITULOS	R\$	R\$	R\$	TITULOS	R\$	R\$	R\$
*** ORÇAMENTÁRIA ***				*** ORÇAMENTÁRIA ***			
RECEITA DE CONTRIBUICOES	6.976.846,42			ADMINISTRACAO	757.536,10		
RECEITA PATRIMONIAL	8.249.952,74			PREVIDENCIA SOCIAL	5.113.528,41		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.367.824,76			SAUDE	7.281,73		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES ->		16.594.623,92		TRABALHO	98.534,97		
TOTAL DAS RECEITAS CAPITAL ->				TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA ->		5.976.881,21	
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA				*** INTERFERENCIAS FINANCEIRAS ***			
TOTAL DAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS ->				INTERFERENCIA FINANCEIRA PMR -INATIVOS E F			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS ->		16.594.623,92		TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS ->			
*** INTERFERENCIAS FINANCEIRAS ***				*** EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ***			
INTERFERENCIA FINANCEIRA PMR -INATIVOS E F	1.281.302,74			I.N.S.S.	340,90		
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS ->		1.281.302,74		CAIXA ECONOMICA CONSIGNACAO	141.123,10		
*** EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ***				OUTROS CONSIGNATARIOS	12.819,00		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	562.043,54			I.R.R.F.	3.765,15		
I.N.S.S.	390,66			IMPRO	28.939,41		
CAIXA ECONOMICA CONSIGNACAO	167.279,13			SERV.SAUDE	191.213,10		
OUTROS CONSIGNATARIOS	13.636,50			I.S.S.Q.N	3.491,52		
I.R.R.F.	4.045,66			PENSAO ALIMENTICIA	24.878,91		
IMPRO	58.043,14			ENTIDADES REPRES. DE CLASSSES	9.489,18		
SERV.SAUDE	227.830,89			OUTROS CONSIGNATARIOS-VALE TRANSPORTE	377,91		
I.S.S.Q.N	3.942,25			INTER COMPRA	115.720,51		
PENSAO ALIMENTICIA	28.397,41			BANCO BRASIL CONSIGNACAO	236.412,45		
ENTIDADES REPRES. DE CLASSSES	10.883,54			TARIFA SOBRE EMISSAO DE TED	855,00		
OUTROS CONSIGNATARIOS-VALE TRANSPORTE	445,16			BV FINANCEIRA CONSIGNACAO	40.896,92		
INTER COMPRA	135.008,76			RESTOS A PAGAR 2011 - NAO PROCESSADOS - I	21.052,20		
BANCO BRASIL CONSIGNACAO	275.878,81			RESTOS A PAGAR 2011- PROCESSADOS	1.873,58		
TARIFA SOBRE EMISSAO DE TED	918,00			RESTO A PAGAR -2011 NAO PROCESSADOS - A I	21.052,20		
BV FINANCEIRA CONSIGNACAO	50.254,41			I.R.R.F. SERVIDORES ATIVOS DO IMPRO	11.318,22		
RESTOS A PAGAR 2011 - NAO PROCESSADOS - I	21.052,20			I.R.R.F.-BENEFICIARIOS DO IMPRO	63.949,03		
I.R.R.F. SERVIDORES ATIVOS DO IMPRO	15.364,82			I.R.R.F.-BENEFICIARIOS DA PMR	39.775,52		
I.R.R.F.-BENEFICIARIOS DO IMPRO	78.407,52			BANCO SICCOB	5.762,31		
I.R.R.F.-BENEFICIARIOS DA PMR	57.285,97			TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM. ->		975.106,12	
BANCO SICCOB	8.231,47			*** SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE ***			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO ->		1.719.339,84		CAIXA			
*** SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR ***				BANCOS - CONTA MOVIMENTO	727.783,04		
CAIXA				BANCOS - CONTA VINCULADAS			
BANCOS - CONTA MOVIMENTO	658.478,92			APLICAÇÕES FINANCEIRAS	90.637.438,13		
BANCOS - CONTA VINCULADAS				TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM. ->		91.365.221,17	



ANEXO 13
BALANCETE FINANCEIRO
Julho/2012

BANCOS - CONTA ARRECADAÇÃO							
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	78.063.463,08						
TOTAL DISPONIVEL ->		78.721.942,00					
SOMA			98.317.208,50	SOMA			98.317.208,50

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