



ANEXO 13
BALANCETE FINANCEIRO
 Julho/2013

RECEITA				DESPESA			
TITULOS	R\$	R\$	R\$	TITULOS	R\$	R\$	R\$
*** ORÇAMENTÁRIA ***				*** ORÇAMENTÁRIA ***			
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	11.056.313,41			ADMINISTRAÇÃO	1.022.152,86		
RECEITA PATRIMONIAL	466.929,96			PREVIDENCIA SOCIAL	6.463.235,13		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.838.878,62			SAUDE	11.803,30		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES ->		14.362.121,99		TRABALHO	5.410,19		
ALIENACAO DE BENS				TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA ->		7.502.601,48	
TOTAL DAS RECEITAS CAPITAL ->				*** INTERFERENCIAS FINANCEIRAS ***			
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA				INTERFERENCIA FINANCEIRA PMR -INATIVOS E F			
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.674.267,02			TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS ->			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA - ORCAM				*** EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ***			
TOTAL DAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS ->		2.674.267,02		I.N.S.S.	747,60		
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS ->		17.036.389,01		CAIXA ECONOMICA CONSIGNACAO	210.537,37		
*** INTERFERENCIAS FINANCEIRAS ***				ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.000,00		
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS ->				OUTROS CONSIGNATARIOS	14.670,00		
*** EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ***				I.R.R.F.	2.371,49		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	319.672,03			IMPRO	90.822,91		
I.N.S.S.	697,84			SERV.SAUDE	312.587,61		
CARGA HORARIA INCOMPLETA	43,01			I.S.S.Q.N	3.660,02		
CAIXA ECONOMICA CONSIGNACAO	211.512,78			PENSAO ALIMENTICIA	31.448,94		
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.059,38			ENTIDADES REPRES. DE CLASSES	12.764,06		
OUTROS CONSIGNATARIOS	17.178,00			OUTROS CONSIGNATARIOS-VALE TRANSPORTE	215,66		
I.R.R.F.	1.748,06			INTER COMPRA	153.767,31		
IMPRO	107.757,69			BANCO BRASIL CONSIGNACAO	283.648,89		
SERV.SAUDE	315.744,49			TARIFA SOBRE EMISSAO DE TED	945,00		
I.S.S.Q.N	2.969,80			BV FINANCEIRA CONSIGNACAO	57.203,60		
PENSAO ALIMENTICIA	31.448,94			BANCO SICOOB CREDLEGIS	1.110,66		
ENTIDADES REPRES. DE CLASSES	12.942,07			I.R.R.F. SERVIDORES ATIVOS DO IMPRO	48.505,21		
OUTROS CONSIGNATARIOS-VALE TRANSPORTE	215,66			I.R.R.F.-BENEFICIARIOS DO IMPRO	252.974,56		
INTER COMPRA	159.171,40			BANCO SICOOB	44.792,10		
BANCO BRASIL CONSIGNACAO	286.729,38			RESTOS A PAGAR NP A LIQUIDAR 2012	88.122,01		
TARIFA SOBRE EMISSAO DE TED	945,00			RESTOS A PAGAR NP LIQUIDADOS 2012	88.122,01		
BV FINANCEIRA CONSIGNACAO	56.269,35			TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM. ->		1.703.017,01	
BANCO SICOOB CREDLEGIS	1.224,31			*** SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE ***			
I.R.R.F. SERVIDORES ATIVOS DO IMPRO	44.750,63			CAIXA			
I.R.R.F.-BENEFICIARIOS DO IMPRO	230.004,76			BANCOS - CONTA MOVIMENTO	648.504,75		
BANCO SICOOB	45.788,47			BANCOS - CONTA VINCULADAS			
RESTOS A PAGAR NP LIQUIDADOS 2012	88.122,01			APLICAÇÕES FINANCEIRAS	94.435.542,67		
DESCONTOS PAGAMENTO INDEVIDO	678,00			TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM. ->		95.084.047,42	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO ->		1.939.673,06					

EMITIDO EM 26/08/2014 ÀS 11:10

USUÁRIO: 17-camilo

MERCATO ASSESSORIA - - USUÁRIO: camilo



ANEXO 13
BALANCETE FINANCEIRO
Julho/2013

*** 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			104.289.665,91	SOMA			104.289.665,91

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