



ANEXO 13
BALANCETE FINANCEIRO
 Junho/2012

RECEITA			DESPESA				
TITULOS	R\$	R\$	R\$	TITULOS	R\$	R\$	R\$
*** ORÇAMENTÁRIA ***				*** ORÇAMENTÁRIA ***			
RECEITA DE CONTRIBUICOES	6.206.890,08			ADMINISTRACAO	645.565,31		
RECEITA PATRIMONIAL	6.757.864,73			PREVIDENCIA SOCIAL	4.155.597,63		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.367.824,76			SAUDE	6.002,02		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES ->		14.332.579,57		TRABALHO	86.164,38		
TOTAL DAS RECEITAS CAPITAL ->				TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA ->		4.893.329,34	
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA				*** INTERFERENCIAS FINANCEIRAS ***			
TOTAL DAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS ->				INTERFERENCIA FINANCEIRA PMR -INATIVOS E F			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS ->		14.332.579,57		TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS ->			
*** INTERFERENCIAS FINANCEIRAS ***				*** EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ***			
INTERFERENCIA FINANCEIRA PMR -INATIVOS E F	1.136.670,28			I.N.S.S.	291,14		
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS ->		1.136.670,28		CAIXA ECONOMICA CONSIGNACAO	116.208,11		
*** EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ***				OUTROS CONSIGNATARIOS	11.070,00		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	609.449,11			I.R.R.F.	3.765,15		
I.N.S.S.	340,90			IMPRO	28.939,41		
CAIXA ECONOMICA CONSIGNACAO	132.826,42			SERV.SAUDE	155.750,08		
OUTROS CONSIGNATARIOS	11.730,00			I.S.S.Q.N	2.874,82		
I.R.R.F.	3.765,15			PENSAO ALIMENTICIA	24.256,91		
IMPRO	43.065,11			ENTIDADES REPRES. DE CLASSSES	8.089,21		
SERV.SAUDE	175.936,40			OUTROS CONSIGNATARIOS-VALE TRANSPORTE	377,91		
I.S.S.Q.N	3.435,66			INTER COMPRA	95.679,50		
PENSAO ALIMENTICIA	24.256,91			BANCO BRASIL CONSIGNACAO	196.994,72		
ENTIDADES REPRES. DE CLASSSES	8.580,94			TARIFA SOBRE EMISSAO DE TED	702,00		
OUTROS CONSIGNATARIOS-VALE TRANSPORTE	377,91			BV FINANCEIRA CONSIGNACAO	33.375,53		
INTER COMPRA	109.674,96			RESTOS A PAGAR 2011 - NAO PROCESSADOS - I	21.052,20		
BANCO BRASIL CONSIGNACAO	214.723,66			RESTOS A PAGAR 2011- PROCESSADOS	1.873,58		
TARIFA SOBRE EMISSAO DE TED	720,00			RESTO A PAGAR -2011 NAO PROCESSADOS - A I	21.052,20		
BV FINANCEIRA CONSIGNACAO	40.201,87			I.R.R.F. SERVIDORES ATIVOS DO IMPRO	8.989,27		
RESTOS A PAGAR 2011 - NAO PROCESSADOS - I	21.052,20			I.R.R.F.-BENEFICIARIOS DO IMPRO	51.191,56		
I.R.R.F. SERVIDORES ATIVOS DO IMPRO	10.323,62			I.R.R.F.-BENEFICIARIOS DA PMR	39.775,52		
I.R.R.F.-BENEFICIARIOS DO IMPRO	63.949,03			BANCO SICCOB	3.932,79		
I.R.R.F.-BENEFICIARIOS DA PMR	39.775,52			TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM. ->		826.241,61	
BANCO SICCOB	5.706,97			*** SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE ***			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO ->		1.519.892,34		CAIXA			
*** SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR ***				BANCOS - CONTA MOVIMENTO	840.347,11		
CAIXA				BANCOS - CONTA VINCULADAS			
BANCOS - CONTA MOVIMENTO	658.478,92			APLICAÇÕES FINANCEIRAS	89.151.166,13		
BANCOS - CONTA VINCULADAS				TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM. ->		89.991.513,24	



ANEXO 13
BALANCETE FINANCEIRO
Junho/2012

BANCOS - CONTA ARRECAÇÃO							
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	78.063.463,08						
TOTAL DISPONIVEL ->		78.721.942,00					
SOMA			95.711.084,19	SOMA			95.711.084,19

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