



**ANEXO 13**  
**BALANCETE FINANCEIRO**  
 Junho/2013

RECEITA				DESPESA			
TITULOS	R\$	R\$	R\$	TITULOS	R\$	R\$	R\$
<b>*** ORÇAMENTÁRIA ***</b>				<b>*** ORÇAMENTÁRIA ***</b>			
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	9.859.575,69			ADMINISTRAÇÃO	939.310,65		
RECEITA PATRIMONIAL	466.929,96			PREVIDENCIA SOCIAL	5.549.503,78		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.702.673,38			SAUDE	10.300,20		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES ->		13.029.179,03		TRABALHO	4.910,19		
ALIENACAO DE BENS				TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA ->		6.504.024,82	
TOTAL DAS RECEITAS CAPITAL ->				<b>*** INTERFERENCIAS FINANCEIRAS ***</b>			
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA				INTERFERENCIA FINANCEIRA PMR -INATIVOS E F			
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.961.134,23			TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS ->			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA - ORCAM				<b>*** EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ***</b>			
TOTAL DAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS ->		1.961.134,23		I.N.S.S.	731,33		
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS ->		14.990.313,26		CAIXA ECONOMICA CONSIGNACAO	179.756,55		
<b>*** INTERFERENCIAS FINANCEIRAS ***</b>				ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.000,00		
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS ->				OUTROS CONSIGNATARIOS	12.180,00		
<b>*** EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ***</b>				I.R.R.F.	1.739,23		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	745.814,45			IMPRO	74.944,17		
I.N.S.S.	697,84			SERV.SAUDE	265.455,48		
CARGA HORARIA INCOMPLETA	43,01			I.S.S.Q.N	3.330,93		
CAIXA ECONOMICA CONSIGNACAO	178.763,92			PENSAO ALIMENTICIA	26.634,93		
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.059,38			ENTIDADES REPRES. DE CLASSES	11.253,77		
OUTROS CONSIGNATARIOS	14.670,00			OUTROS CONSIGNATARIOS-VALE TRANSPORTE	142,82		
I.R.R.F.	1.506,29			INTER COMPRA	129.567,01		
IMPRO	90.868,87			BANCO BRASIL CONSIGNACAO	241.223,06		
SERV.SAUDE	267.821,88			TARIFA SOBRE EMISSAO DE TED	679,50		
I.S.S.Q.N	2.698,65			BV FINANCEIRA CONSIGNACAO	49.284,02		
PENSAO ALIMENTICIA	26.634,93			BANCO SICOOB CREDLEGIS	882,71		
ENTIDADES REPRES. DE CLASSES	11.404,78			I.R.R.F. SERVIDORES ATIVOS DO IMPRO	35.859,60		
OUTROS CONSIGNATARIOS-VALE TRANSPORTE	215,66			I.R.R.F.-BENEFICIARIOS DO IMPRO	194.736,60		
INTER COMPRA	136.292,84			BANCO SICOOB	38.072,76		
BANCO BRASIL CONSIGNACAO	243.706,19			RESTOS A PAGAR NP A LIQUIDAR 2012	88.122,01		
TARIFA SOBRE EMISSAO DE TED	819,00			RESTOS A PAGAR NP LIQUIDADOS 2012	88.122,01		
BV FINANCEIRA CONSIGNACAO	48.349,77			TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM. ->		1.446.718,49	
BANCO SICOOB CREDLEGIS	1.022,75			<b>*** SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE ***</b>			
I.R.R.F. SERVIDORES ATIVOS DO IMPRO	39.289,78			CAIXA			
I.R.R.F.-BENEFICIARIOS DO IMPRO	191.124,37			BANCOS - CONTA MOVIMENTO	2.174.480,71		
BANCO SICOOB	38.861,01			BANCOS - CONTA VINCULADAS			
RESTOS A PAGAR NP LIQUIDADOS 2012	88.122,01			APLICAÇÕES FINANCEIRAS	92.311.932,46		
DESCONTOS PAGAMENTO INDEVIDO	452,00			TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM. ->		94.486.413,17	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO ->		2.133.239,38					

EMITIDO EM 26/08/2014 ÀS 11:09

USUÁRIO: 17-camilo

MERCATO ASSESSORIA - - USUÁRIO: camilo



**ANEXO 13**  
**BALANCETE FINANCEIRO**  
Junho/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			102.437.156,48	SOMA			102.437.156,48

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