



**ANEXO 13**  
**BALANCETE FINANCEIRO**  
 Maio/2013

RECEITA				DESPESA			
TITULOS	R\$	R\$	R\$	TITULOS	R\$	R\$	R\$
<b>*** ORÇAMENTÁRIA ***</b>				<b>*** ORÇAMENTÁRIA ***</b>			
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	8.141.478,18			ADMINISTRAÇÃO	838.785,97		
RECEITA PATRIMONIAL	466.929,96			PREVIDENCIA SOCIAL	4.262.400,60		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.387.890,20			SAUDE	8.711,89		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES ->		10.996.298,34		TRABALHO	4.410,19		
ALIENACAO DE BENS				TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA ->		5.114.308,65	
TOTAL DAS RECEITAS CAPITAL ->				<b>*** INTERFERENCIAS FINANCEIRAS ***</b>			
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA				INTERFERENCIA FINANCEIRA PMR -INATIVOS E F			
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.766.514,37			TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS ->			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA - ORCAM				<b>*** EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ***</b>			
TOTAL DAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS ->		1.766.514,37		I.N.S.S.	677,09		
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS ->		12.762.812,71		CAIXA ECONOMICA CONSIGNACAO	149.672,47		
<b>*** INTERFERENCIAS FINANCEIRAS ***</b>				ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.000,00		
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS ->				OUTROS CONSIGNATARIOS	9.708,00		
<b>*** EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ***</b>				I.R.R.F.	1.739,23		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	378.956,91			IMPRO	58.998,04		
I.N.S.S.	681,57			SERV.SAUDE	217.558,46		
CARGA HORARIA INCOMPLETA	43,01			I.S.S.Q.N	2.749,66		
CAIXA ECONOMICA CONSIGNACAO	147.983,10			PENSAO ALIMENTICIA	22.195,77		
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.000,00			ENTIDADES REPRES. DE CLASSES	9.734,98		
OUTROS CONSIGNATARIOS	12.180,00			OUTROS CONSIGNATARIOS-VALE TRANSPORTE	142,82		
I.R.R.F.	1.264,52			INTER COMPRA	105.353,59		
IMPRO	74.860,64			BANCO BRASIL CONSIGNACAO	201.033,03		
SERV.SAUDE	220.390,32			TARIFA SOBRE EMISSAO DE TED	679,50		
I.S.S.Q.N	2.247,03			BV FINANCEIRA CONSIGNACAO	41.410,98		
PENSAO ALIMENTICIA	22.195,77			BANCO SICOOB CREDLEGIS	687,93		
ENTIDADES REPRES. DE CLASSES	9.880,57			I.R.R.F. SERVIDORES ATIVOS DO IMPRO	35.859,60		
OUTROS CONSIGNATARIOS-VALE TRANSPORTE	142,82			I.R.R.F.-BENEFICIARIOS DO IMPRO	194.736,60		
INTER COMPRA	112.092,54			BANCO SICOOB	31.353,42		
BANCO BRASIL CONSIGNACAO	201.280,36			RESTOS A PAGAR NP A LIQUIDAR 2012	88.122,01		
TARIFA SOBRE EMISSAO DE TED	688,50			RESTOS A PAGAR NP LIQUIDADOS 2012	88.122,01		
BV FINANCEIRA CONSIGNACAO	40.430,19			TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM. ->		1.264.535,19	
BANCO SICOOB CREDLEGIS	794,80			<b>*** SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE ***</b>			
I.R.R.F. SERVIDORES ATIVOS DO IMPRO	32.827,49			CAIXA			
I.R.R.F.-BENEFICIARIOS DO IMPRO	156.232,63			BANCOS - CONTA MOVIMENTO	951.559,33		
BANCO SICOOB	32.141,67			BANCOS - CONTA VINCULADAS			
RESTOS A PAGAR NP LIQUIDADOS 2012	88.122,01			APLICAÇÕES FINANCEIRAS	92.285.675,83		
DESCONTOS PAGAMENTO INDEVIDO	226,00			TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM. ->		93.237.235,16	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO ->		1.539.662,45					

EMITIDO EM 26/08/2014 ÀS 11:09

USUÁRIO: 17-camilo

MERCATO ASSESSORIA - - USUÁRIO: camilo



**ANEXO 13**  
**BALANCETE FINANCEIRO**  
Maio/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			99.616.079,00	SOMA			99.616.079,00

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