



ANEXO 13
BALANCETE FINANCEIRO
 Novembro/2012

| RECEITA | | | | DESPESA | | | |
|--|---------------|---------------|-----|---|---------------|---------------|-----|
| TITULOS | R\$ | R\$ | R\$ | TITULOS | R\$ | R\$ | R\$ |
| *** ORÇAMENTÁRIA *** | | | | *** ORÇAMENTÁRIA *** | | | |
| RECEITA DE CONTRIBUICOES | 9.935.264,88 | | | ADMINISTRACAO | 1.114.302,75 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 11.177.542,40 | | | PREVIDENCIA SOCIAL | 8.278.175,37 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.528.448,50 | | | SAUDE | 12.533,19 | | |
| TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES -> | | 22.641.255,78 | | TRABALHO | 147.076,46 | | |
| TOTAL DAS RECEITAS CAPITAL -> | | | | TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA -> | | 9.552.087,77 | |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA | | | | *** INTERFERENCIAS FINANCEIRAS *** | | | |
| TOTAL DAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS -> | | | | INTERFERENCIA FINANCEIRA PMR -INATIVOS E F | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS -> | | 22.641.255,78 | | TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS -> | | | |
| *** INTERFERENCIAS FINANCEIRAS *** | | | | *** EXTRA-ORÇAMENTÁRIA *** | | | |
| INTERFERENCIA FINANCEIRA PMR -INATIVOS E F | 1.281.302,74 | | | I.N.S.S. | 539,94 | | |
| TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS -> | | 1.281.302,74 | | CAIXA ECONOMICA CONSIGNACAO | 248.246,59 | | |
| *** EXTRA-ORÇAMENTÁRIA *** | | | | OUTROS CONSIGNATARIOS | 18.651,00 | | |
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR | 691.016,51 | | | I.R.R.F. | 4.873,36 | | |
| I.N.S.S. | 589,70 | | | IMPRO | 83.157,70 | | |
| CAIXA ECONOMICA CONSIGNACAO | 279.326,80 | | | SERV.SAUDE | 360.404,29 | | |
| OUTROS CONSIGNATARIOS | 20.797,50 | | | I.S.S.Q.N | 5.668,05 | | |
| I.R.R.F. | 5.177,54 | | | PENSAO ALIMENTICIA | 44.959,41 | | |
| IMPRO | 104.532,88 | | | ENTIDADES REPRES. DE CLASSSES | 14.843,82 | | |
| SERV.SAUDE | 407.103,01 | | | OUTROS CONSIGNATARIOS-VALE TRANSPORTE | 630,22 | | |
| I.S.S.Q.N | 5.915,27 | | | INTER COMPRA | 199.521,69 | | |
| PENSAO ALIMENTICIA | 44.959,41 | | | BANCO BRASIL CONSIGNACAO | 392.854,51 | | |
| ENTIDADES REPRES. DE CLASSSES | 16.177,46 | | | TARIFA SOBRE EMISSAO DE TED | 864,00 | | |
| OUTROS CONSIGNATARIOS-VALE TRANSPORTE | 697,47 | | | BV FINANCEIRA CONSIGNACAO | 73.001,39 | | |
| INTER COMPRA | 220.846,00 | | | RESTOS A PAGAR 2011 - NAO PROCESSADOS - I | 21.052,20 | | |
| BANCO BRASIL CONSIGNACAO | 433.092,65 | | | RESTOS A PAGAR 2011- PROCESSADOS | 1.873,58 | | |
| TARIFA SOBRE EMISSAO DE TED | 1.525,50 | | | RESTO A PAGAR -2011 NAO PROCESSADOS - A I | 21.052,20 | | |
| BV FINANCEIRA CONSIGNACAO | 82.791,32 | | | I.R.R.F. SERVIDORES ATIVOS DO IMPRO | 26.832,17 | | |
| RESTOS A PAGAR 2011 - NAO PROCESSADOS - I | 21.052,20 | | | I.R.R.F.-BENEFICIARIOS DO IMPRO | 152.480,14 | | |
| BANCO SICOOB CREDLEGIS | 87,91 | | | I.R.R.F.-BENEFICIARIOS DA PMR | 57.285,97 | | |
| I.R.R.F. SERVIDORES ATIVOS DO IMPRO | 30.672,46 | | | BANCO SICOOB | 19.793,31 | | |
| I.R.R.F.-BENEFICIARIOS DO IMPRO | 180.749,03 | | | TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM. -> | | 1.748.585,54 | |
| I.R.R.F.-BENEFICIARIOS DA PMR | 57.285,97 | | | *** SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE *** | | | |
| BANCO SICOOB | 25.418,20 | | | CAIXA | | | |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO -> | | 2.629.814,79 | | BANCOS - CONTA MOVIMENTO | 387.508,80 | | |
| *** SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR *** | | | | BANCOS - CONTA VINCULADAS | | | |
| CAIXA | | | | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 93.586.133,20 | | |
| BANCOS - CONTA MOVIMENTO | 658.478,92 | | | TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM. -> | | 93.973.642,00 | |



ANEXO 13
BALANCETE FINANCEIRO
Novembro/2012

| | | | | | | | |
|---------------------------|---------------|---------------|----------------|------|--|--|----------------|
| BANCOS - CONTA VINCULADAS | | | | | | | |
| BANCOS - CONTA ARRECAÇÃO | | | | | | | |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 78.063.463,08 | | | | | | |
| TOTAL DISPONIVEL -> | | 78.721.942,00 | | | | | |
| SOMA | | | 105.274.315,31 | SOMA | | | 105.274.315,31 |

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