



ANEXO 13
BALANCETE FINANCEIRO
 Novembro/2013

RECEITA				DESPESA			
TITULOS	R\$	R\$	R\$	TITULOS	R\$	R\$	R\$
*** ORÇAMENTÁRIA ***				*** ORÇAMENTÁRIA ***			
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	7.842.606,64			ADMINISTRAÇÃO	1.434.748,54		
RECEITA PATRIMONIAL	466.929,96			PREVIDENCIA SOCIAL	10.457.468,45		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.356.057,33			SAUDE	19.000,00		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES ->		11.665.593,93		TRABALHO	7.910,19		
ALIENACAO DE BENS				TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA ->		11.919.127,18	
TOTAL DAS RECEITAS CAPITAL ->				*** INTERFERENCIAS FINANCEIRAS ***			
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA				INTERFERENCIA FINANCEIRA PMR -INATIVOS E F			
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	12.107.875,64			TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS ->			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA - ORCAM				*** EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ***			
TOTAL DAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS ->		12.107.875,64		I.N.S.S.	747,60		
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS ->		23.773.469,57		CAIXA ECONOMICA CONSIGNACAO	342.604,39		
*** INTERFERENCIAS FINANCEIRAS ***				ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.000,00		
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS ->				OUTROS CONSIGNATARIOS	27.608,90		
*** EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ***				I.R.R.F.	3.071,79		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	263.059,53			IMPRO	183.176,01		
I.N.S.S.	1.203,84			SERV.SAUDE	511.228,36		
CARGA HORARIA INCOMPLETA	43,01			I.S.S.Q.N	5.188,19		
CAIXA ECONOMICA CONSIGNACAO	345.232,28			PENSAO ALIMENTICIA	49.205,58		
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.059,38			ENTIDADES REPRES. DE CLASSES	19.145,00		
OUTROS CONSIGNATARIOS	27.608,90			OUTROS CONSIGNATARIOS-VALE TRANSPORTE	215,66		
I.R.R.F.	2.814,31			INTER COMPRA	190.322,55		
IMPRO	183.241,18			BANCO BRASIL CONSIGNACAO	441.407,73		
SERV.SAUDE	519.052,50			TARIFA SOBRE EMISSAO DE TED	1.440,00		
I.S.S.Q.N	4.425,39			BV FINANCEIRA CONSIGNACAO	88.881,92		
PENSAO ALIMENTICIA	49.205,58			BANCO SICOOB CREDLEGIS	1.900,82		
ENTIDADES REPRES. DE CLASSES	19.483,64			I.R.R.F. SERVIDORES ATIVOS DO IMPRO	67.486,78		
OUTROS CONSIGNATARIOS-VALE TRANSPORTE	215,66			I.R.R.F.-BENEFICIARIOS DO IMPRO	385.868,76		
INTER COMPRA	175.146,90			BANCO SICOOB	72.518,94		
BANCO BRASIL CONSIGNACAO	440.967,14			RESTOS A PAGAR NP A LIQUIDAR 2012	88.122,01		
TARIFA SOBRE EMISSAO DE TED	1.440,00			RESTOS A PAGAR NP LIQUIDADOS 2012	88.122,01		
BV FINANCEIRA CONSIGNACAO	87.947,67			BRASILCARD	5.697,50		
BANCO SICOOB CREDLEGIS	2.009,82			TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM. ->		2.577.960,50	
I.R.R.F. SERVIDORES ATIVOS DO IMPRO	71.993,51			*** SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE ***			
I.R.R.F.-BENEFICIARIOS DO IMPRO	398.519,10			CAIXA			
BANCO SICOOB	73.829,15			BANCOS - CONTA MOVIMENTO	406.642,63		
RESTOS A PAGAR NP LIQUIDADOS 2012	88.122,01			BANCOS - CONTA VINCULADAS			
DESCONTOS PAGAMENTO INDEVIDO	678,00			APLICAÇÕES FINANCEIRAS	96.953.601,36		
BRASILCARD	9.959,76			TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM. ->		97.360.243,99	



ANEXO 13
BALANCETE FINANCEIRO
Novembro/2013

TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO ->		2.770.258,26				
*** SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR ***						
CAIXA						
BANCOS - CONTA MOVIMENTO	490.782,69					
BANCOS - CONTA VINCULADAS						
BANCOS - CONTA ARRECAÇÃO						
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	84.822.821,15					
TOTAL DISPONIVEL ->		85.313.603,84				
SOMA			111.857.331,67	SOMA		111.857.331,67

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