



ANEXO 13
BALANCETE FINANCEIRO
 Outubro/2013

RECEITA			DESPESA				
TITULOS	R\$	R\$	R\$	TITULOS	R\$	R\$	R\$
*** ORÇAMENTÁRIA ***				*** ORÇAMENTÁRIA ***			
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	7.766.380,22			ADMINISTRAÇÃO	1.343.476,37		
RECEITA PATRIMONIAL	466.929,96			PREVIDENCIA SOCIAL	9.468.120,41		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.340.836,85			SAUDE	17.295,36		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES ->		11.574.147,03		TRABALHO	7.410,19		
ALIENACAO DE BENS				TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA ->		10.836.302,33	
TOTAL DAS RECEITAS CAPITAL ->				*** INTERFERENCIAS FINANCEIRAS ***			
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA				INTERFERENCIA FINANCEIRA PMR -INATIVOS E F			
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11.582.789,80			TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS ->			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA - ORCAM				*** EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ***			
TOTAL DAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS ->		11.582.789,80		I.N.S.S.	747,60		
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS ->		23.156.936,83		CAIXA ECONOMICA CONSIGNACAO	310.874,18		
*** INTERFERENCIAS FINANCEIRAS ***				ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.000,00		
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS ->				OUTROS CONSIGNATARIOS	24.810,00		
*** EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ***				I.R.R.F.	3.071,79		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	310.907,87			IMPRO	145.118,59		
I.N.S.S.	950,84			SERV.SAUDE	460.988,24		
CARGA HORARIA INCOMPLETA	43,01			I.S.S.Q.N	4.863,96		
CAIXA ECONOMICA CONSIGNACAO	310.830,94			PENSAO ALIMENTICIA	44.766,42		
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.059,38			ENTIDADES REPRES. DE CLASSES	17.487,35		
OUTROS CONSIGNATARIOS	25.028,90			OUTROS CONSIGNATARIOS-VALE TRANSPORTE	215,66		
I.R.R.F.	2.571,31			INTER COMPRA	187.128,07		
IMPRO	164.145,47			BANCO BRASIL CONSIGNACAO	404.709,17		
SERV.SAUDE	466.462,63			TARIFA SOBRE EMISSAO DE TED	1.318,50		
I.S.S.Q.N	4.103,26			BV FINANCEIRA CONSIGNACAO	80.962,34		
PENSAO ALIMENTICIA	44.766,42			BANCO SICOOB CREDLEGIS	1.703,91		
ENTIDADES REPRES. DE CLASSES	17.785,72			I.R.R.F. SERVIDORES ATIVOS DO IMPRO	58.963,03		
OUTROS CONSIGNATARIOS-VALE TRANSPORTE	215,66			I.R.R.F.-BENEFICIARIOS DO IMPRO	341.730,65		
INTER COMPRA	172.848,08			BANCO SICOOB	65.151,81		
BANCO BRASIL CONSIGNACAO	401.465,03			RESTOS A PAGAR NP A LIQUIDAR 2012	88.122,01		
TARIFA SOBRE EMISSAO DE TED	1.318,50			RESTOS A PAGAR NP LIQUIDADOS 2012	88.122,01		
BV FINANCEIRA CONSIGNACAO	80.028,09			BRASILCARD	2.311,80		
BANCO SICOOB CREDLEGIS	1.812,91			TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM. ->		2.337.167,09	
I.R.R.F. SERVIDORES ATIVOS DO IMPRO	64.615,77			*** SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE ***			
I.R.R.F.-BENEFICIARIOS DO IMPRO	355.494,54			CAIXA			
BANCO SICOOB	66.587,85			BANCOS - CONTA MOVIMENTO	1.298.423,39		
RESTOS A PAGAR NP LIQUIDADOS 2012	88.122,01			BANCOS - CONTA VINCULADAS			
DESCONTOS PAGAMENTO INDEVIDO	678,00			APLICAÇÕES FINANCEIRAS	96.589.187,55		
BRASILCARD	5.697,50			TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM. ->		97.887.610,94	



ANEXO 13
BALANCETE FINANCEIRO
Outubro/2013

TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO ->		2.590.539,69					
*** 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			111.061.080,36	SOMA			111.061.080,36

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-O/O