



ANEXO 13
BALANCETE FINANCEIRO
 Setembro/2012

RECEITA			DESPESA				
TITULOS	R\$	R\$	R\$	TITULOS	R\$	R\$	R\$
*** ORÇAMENTÁRIA ***				*** ORÇAMENTÁRIA ***			
RECEITA DE CONTRIBUICOES	8.400.438,93			ADMINISTRACAO	966.800,96		
RECEITA PATRIMONIAL	9.532.207,32			PREVIDENCIA SOCIAL	6.665.477,25		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.464.332,50			SAUDE	9.895,15		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES ->		19.396.978,75		TRABALHO	124.693,75		
TOTAL DAS RECEITAS CAPITAL ->				TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA ->		7.766.867,11	
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA				*** INTERFERENCIAS FINANCEIRAS ***			
TOTAL DAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS ->				INTERFERENCIA FINANCEIRA PMR -INATIVOS E F			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS ->		19.396.978,75		TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS ->			
*** INTERFERENCIAS FINANCEIRAS ***				*** EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ***			
INTERFERENCIA FINANCEIRA PMR -INATIVOS E F	1.281.302,74			I.N.S.S.	440,42		
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS ->		1.281.302,74		CAIXA ECONOMICA CONSIGNACAO	192.616,23		
*** EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ***				OUTROS CONSIGNATARIOS	14.745,00		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	586.234,23			I.R.R.F.	4.288,67		
I.N.S.S.	490,18			IMPRO	28.939,41		
CAIXA ECONOMICA CONSIGNACAO	219.713,26			SERV.SAUDE	271.486,84		
OUTROS CONSIGNATARIOS	17.184,00			I.S.S.Q.N	4.619,02		
I.R.R.F.	4.569,18			PENSAO ALIMENTICIA	33.159,91		
IMPRO	80.301,49			ENTIDADES REPRES. DE CLASSSES	12.219,59		
SERV.SAUDE	317.756,80			OUTROS CONSIGNATARIOS-VALE TRANSPORTE	512,41		
I.S.S.Q.N	5.054,67			INTER COMPRA	155.820,61		
PENSAO ALIMENTICIA	36.678,41			BANCO BRASIL CONSIGNACAO	314.483,37		
ENTIDADES REPRES. DE CLASSSES	13.544,11			TARIFA SOBRE EMISSAO DE TED	864,00		
OUTROS CONSIGNATARIOS-VALE TRANSPORTE	630,22			BV FINANCEIRA CONSIGNACAO	56.689,70		
INTER COMPRA	177.918,69			RESTOS A PAGAR 2011 - NAO PROCESSADOS - I	21.052,20		
BANCO BRASIL CONSIGNACAO	353.210,43			RESTOS A PAGAR 2011- PROCESSADOS	1.873,58		
TARIFA SOBRE EMISSAO DE TED	1.219,50			RESTO A PAGAR -2011 NAO PROCESSADOS - A I	21.052,20		
BV FINANCEIRA CONSIGNACAO	66.944,28			I.R.R.F. SERVIDORES ATIVOS DO IMPRO	19.258,69		
RESTOS A PAGAR 2011 - NAO PROCESSADOS - I	21.052,20			I.R.R.F.-BENEFICIARIOS DO IMPRO	101.780,86		
I.R.R.F. SERVIDORES ATIVOS DO IMPRO	23.034,11			I.R.R.F.-BENEFICIARIOS DA PMR	57.285,97		
I.R.R.F.-BENEFICIARIOS DO IMPRO	127.130,50			BANCO SICOOB	10.848,12		
I.R.R.F.-BENEFICIARIOS DA PMR	57.285,97			TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM. ->		1.324.036,80	
BANCO SICOOB	14.314,22			*** SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE ***			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO ->		2.124.266,45		CAIXA			
*** SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR ***				BANCOS - CONTA MOVIMENTO	499.451,35		
CAIXA				BANCOS - CONTA VINCULADAS			
BANCOS - CONTA MOVIMENTO	658.478,92			APLICAÇÕES FINANCEIRAS	91.934.134,68		
BANCOS - CONTA VINCULADAS				TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM. ->		92.433.586,03	



ANEXO 13
BALANCETE FINANCEIRO
Setembro/2012

BANCOS - CONTA ARRECADAÇÃO							
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	78.063.463,08						
TOTAL DISPONIVEL ->		78.721.942,00					
SOMA			101.524.489,94	SOMA			101.524.489,94

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