



ANEXO 13
BALANCETE FINANCEIRO
 Setembro/2013

RECEITA			DESPESA				
TITULOS	R\$	R\$	R\$	TITULOS	R\$	R\$	R\$
*** ORÇAMENTÁRIA ***				*** ORÇAMENTÁRIA ***			
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	7.046.583,94			ADMINISTRAÇÃO	1.242.538,98		
RECEITA PATRIMONIAL	466.929,96			PREVIDENCIA SOCIAL	8.352.273,90		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.331.002,10			SAUDE	15.415,84		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES ->		10.844.516,00		TRABALHO	6.910,19		
ALIENACAO DE BENS				TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA ->		9.617.138,91	
TOTAL DAS RECEITAS CAPITAL ->				*** INTERFERENCIAS FINANCEIRAS ***			
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA				INTERFERENCIA FINANCEIRA PMR -INATIVOS E F			
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.509.863,68			TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS ->			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA - ORCAM				*** EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ***			
TOTAL DAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS ->		10.509.863,68		I.N.S.S.	747,60		
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS ->		21.354.379,68		CAIXA ECONOMICA CONSIGNACAO	275.729,76		
*** INTERFERENCIAS FINANCEIRAS ***				ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.000,00		
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS ->				OUTROS CONSIGNATARIOS	19.704,00		
*** EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ***				I.R.R.F.	2.515,23		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	328.697,49			IMPRO	107.711,73		
I.N.S.S.	697,84			SERV.SAUDE	411.007,27		
CARGA HORARIA INCOMPLETA	43,01			I.S.S.Q.N	4.459,60		
CAIXA ECONOMICA CONSIGNACAO	279.100,73			PENSAO ALIMENTICIA	40.327,26		
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.059,38			ENTIDADES REPRES. DE CLASSES	15.802,32		
OUTROS CONSIGNATARIOS	22.248,00			OUTROS CONSIGNATARIOS-VALE TRANSPORTE	215,66		
I.R.R.F.	2.280,95			INTER COMPRA	182.606,25		
IMPRO	145.183,76			BANCO BRASIL CONSIGNACAO	367.211,43		
SERV.SAUDE	416.222,51			TARIFA SOBRE EMISSAO DE TED	1.197,00		
I.S.S.Q.N	3.661,18			BV FINANCEIRA CONSIGNACAO	73.042,76		
PENSAO ALIMENTICIA	40.327,26			BANCO SICOOB CREDLEGIS	1.507,00		
ENTIDADES REPRES. DE CLASSES	16.128,07			I.R.R.F. SERVIDORES ATIVOS DO IMPRO	49.460,96		
OUTROS CONSIGNATARIOS-VALE TRANSPORTE	215,66			I.R.R.F.-BENEFICIARIOS DO IMPRO	263.990,73		
INTER COMPRA	169.653,60			BANCO SICOOB	58.228,24		
BANCO BRASIL CONSIGNACAO	364.766,47			RESTOS A PAGAR NP A LIQUIDAR 2012	88.122,01		
TARIFA SOBRE EMISSAO DE TED	1.197,00			RESTOS A PAGAR NP LIQUIDADOS 2012	88.122,01		
BV FINANCEIRA CONSIGNACAO	72.108,51			TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM. ->		2.055.708,82	
BANCO SICOOB CREDLEGIS	1.616,00			*** SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE ***			
I.R.R.F. SERVIDORES ATIVOS DO IMPRO	58.271,35			CAIXA			
I.R.R.F.-BENEFICIARIOS DO IMPRO	313.002,40			BANCOS - CONTA MOVIMENTO	1.839.312,58		
BANCO SICOOB	59.220,72			BANCOS - CONTA VINCULADAS			
RESTOS A PAGAR NP LIQUIDADOS 2012	88.122,01			APLICAÇÕES FINANCEIRAS	95.545.636,91		
DESCONTOS PAGAMENTO INDEVIDO	678,00			TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM. ->		97.384.949,49	
BRASILCARD	2.311,80						



ANEXO 13
BALANCETE FINANCEIRO
Setembro/2013

TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO ->		2.389.813,70				
*** 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			109.057.797,22	SOMA		109.057.797,22

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