



Anexo 13 - Balanço Financeiro  
Período: Outubro/2014

Receita		Despesa	
Discriminação	Valor	Discriminação	Valor
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.671.768,05	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.175.390,70
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	485.158,28	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.175.390,70
RECEITA PATRIMONIAL	1.459.700,39		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	49.190,73		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	677.718,65		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.438.928,33	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.610.726,69
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	263.537,63	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	318.087,22
DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	40.100,20	DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	83.441,99
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	1.135.290,50	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	1.133.216,81
		RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	75.980,67
CONTAS DE MOVIMENTO	106.400.134,96	CONTAS DE MOVIMENTO	107.724.713,95
BANCO C/ MOVIMENTO	1.800.701,17	BANCO C/ MOVIMENTO	1.238.192,36
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	105.049.276,50	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	106.936.364,30
PROVISÃO PARA PERDAS DE INVESTIMENTOS (-)	-449.842,71	PROVISÃO PARA PERDAS DE INVESTIMENTOS (-)	-449.842,71
<b>Totais</b>	<b>110.510.831,34</b>	<b>Totais</b>	<b>110.510.831,34</b>

RONDONÓPOLIS, 31 de outubro de 2014

JOSEMAR RAMIRO E SILVA  
DIRETOR EXECUTIVO DO IMPRO

WELLINGTON DE MOURA PORTELA  
GERENTE DE FINANÇAS E INVESTIMENTOS

JOSÉ PAULO CAMILO DA SILVA  
CONTADOR CRC MT-015263/O