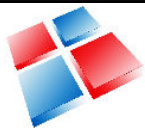


ANEXO 13
BALANÇETE FINANCEIRO
 Outubro/2010

RECEITA				DESPESA			
TITULOS	R\$	R\$	R\$	TITULOS	R\$	R\$	R\$
*** ORÇAMENTÁRIA ***				*** ORÇAMENTÁRIA ***			
RECEITA DE CONTRIBUICOES	9.817.236,57			ADMINISTRACAO	770.160,13		
RECEITA PATRIMONIAL	6.495.378,03			PREVIDENCIA SOCIAL	5.535.685,37		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	373.937,90			SAUDE	5.940,42		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES ->		16.686.552,50		TRABALHO	100.319,29		
				URBANISMO	193.701,23		
TOTAL DAS RECEITAS CAPITAL ->				TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA ->		6.605.806,44	
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA				*** INTERFERENCIAS FINANCEIRAS ***			
TOTAL DAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS ->				INTERFERENCIA FINANCEIRA PMR -INATIVOS E I			
				TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS ->			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS ->		16.686.552,50		*** EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ***			
*** INTERFERENCIAS FINANCEIRAS ***				I.N.S.S.	7.705,27		
INTERFERENCIA FINANCEIRA PMR -INATIVOS E I	2.934.382,55			CAIXA ECONOMICA CONSIGNACAO	147.148,10		
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS ->		2.934.382,55		OUTROS CONSIGNATARIOS	12.655,00		
*** EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ***				I.R.R.F.	151.062,71		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	310.875,85			IMPRO	72.145,71		
I.N.S.S.	7.705,27			SERV.SAUDE	230.544,16		
CAIXA ECONOMICA CONSIGNACAO	147.148,10			I.S.S.Q.N	6.984,89		
OUTROS CONSIGNATARIOS	12.655,00			PENSAO ALIMENTICIA	32.298,83		
I.R.R.F.	151.062,71			ENTIDADES REPRES. DE CLASSES	11.286,57		
IMPRO	72.145,71			OUTROS CONSIGNATARIOS-VALE TRANSPORTE	1.284,75		
SERV.SAUDE	230.544,16			INTER COMPRA	116.537,15		
I.S.S.Q.N	6.984,89			BANCO BRASIL CONSIGNACAO	249.117,05		
PENSAO ALIMENTICIA	32.298,83			TARIFA SOBRE EMISSAO DE TED	1.097,91		
ENTIDADES REPRES. DE CLASSES	11.286,57			BV FINANCEIRA CONSIGNACAO	1.221,77		
OUTROS CONSIGNATARIOS-VALE TRANSPORTE	1.284,75			TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO ->		1.168.086,15	
INTER COMPRA	116.537,15			*** SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE ***			
BANCO BRASIL CONSIGNACAO	249.117,05			CAIXA			
TARIFA SOBRE EMISSAO DE TED	1.097,91			BANCOS - CONTA MOVIMENTO	3.619.001,70		
BV FINANCEIRA CONSIGNACAO	1.221,77			BANCOS - CONTA VINCULADAS			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO ->		1.352.965,72		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	70.340.919,56		
*** SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR ***				TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM. ->		73.959.921,26	
CAIXA							
BANCOS - CONTA MOVIMENTO	5.357.277,97						
BANCOS - CONTA VINCULADAS							
BANCOS - CONTA ARRECADADO							
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	55.704.616,14						
TOTAL DISPONIVEL ->		61.061.894,11					



ANEXO 13
BALANÇETE FINANCEIRO
Outubro/2010

SOMA			82.035.794,88	SOMA			81.733.813,85
------	--	--	---------------	------	--	--	---------------

RONDONOPOLIS, 13 DE FEVEREIRO DE 2012.

JOSEMAR RAMIRO E SILVA
DIRETOR EXECUTIVO

LINDINALVA ALVES DA SILVA
GERENTE DE ADM. E FINANÇAS

JOSE CARLOS OLIVEIRA SANTOS
CRC: SE 4172/0-OT/MT