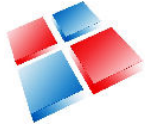


ANEXO 13
BALANÇETE FINANCEIRO
 Abril/2011

RECEITA				DESPESA			
TITULOS	R\$	R\$	R\$	TITULOS	R\$	R\$	R\$
*** ORÇAMENTÁRIA ***				*** ORÇAMENTÁRIA ***			
RECEITA DE CONTRIBUICOES	3.944.036,40			ADMINISTRACAO	600.038,19		
RECEITA PATRIMONIAL	1.425.057,16			PREVIDENCIA SOCIAL	2.354.551,05		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	307.292,90			SAUDE	2.765,76		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES ->		5.676.386,46		TRABALHO	54.701,15		
TOTAL DAS RECEITAS CAPITAL ->				TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA ->		3.012.056,15	
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA				*** INTERFERENCIAS FINANCEIRAS ***			
TOTAL DAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS ->				INTERFERENCIA FINANCEIRA PMR -INATIVOS E I			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS ->		5.676.386,46		TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS ->			
*** INTERFERENCIAS FINANCEIRAS ***				*** EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ***			
INTERFERENCIA FINANCEIRA PMR -INATIVOS E I	1.370.875,89			I.N.S.S.	164,96		
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS ->		1.370.875,89		RESTOS A PAGAR 2010 - PROCESSADOS	1.148,36		
*** EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ***				CAIXA ECONOMICA CONSIGNACAO	65.589,53		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	352.808,07			OUTROS CONSIGNATARIOS	4.090,00		
I.N.S.S.	1.633,49			I.R.R.F.	49.507,68		
CAIXA ECONOMICA CONSIGNACAO	65.589,53			IMPRO	24.458,89		
OUTROS CONSIGNATARIOS	4.270,00			SERV.SAUDE	110.449,50		
I.R.R.F.	66.334,66			I.S.S.Q.N	1.003,01		
IMPRO	24.458,89			PENSAO ALIMENTICIA	14.786,64		
SERV.SAUDE	110.449,50			ENTIDADES REPRES. DE CLASSES	5.986,94		
I.S.S.Q.N	2.116,30			OUTROS CONSIGNATARIOS-VALE TRANSPORTE	432,71		
PENSAO ALIMENTICIA	14.786,64			INTER COMPRA	56.243,29		
ENTIDADES REPRES. DE CLASSES	5.986,94			BANCO BRASIL CONSIGNACAO	138.432,39		
OUTROS CONSIGNATARIOS-VALE TRANSPORTE	432,71			TARIFA SOBRE EMISSAO DE TED	459,00		
INTER COMPRA	56.243,29			BV FINANCEIRA CONSIGNACAO	5.247,25		
BANCO BRASIL CONSIGNACAO	138.432,39			TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM. ->		478.000,15	
TARIFA SOBRE EMISSAO DE TED	459,00			*** SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE ***			
BV FINANCEIRA CONSIGNACAO	5.247,25			CAIXA			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO ->		849.248,66		BANCOS - CONTA MOVIMENTO	581.759,10		
*** SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR ***				BANCOS - CONTA VINCULADAS			
CAIXA				APLICAÇÕES FINANCEIRAS	76.419.820,22		
BANCOS - CONTA MOVIMENTO	111.090,63			TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM. ->		77.001.579,32	
BANCOS - CONTA VINCULADAS							
BANCOS - CONTA ARRECADADO							
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	72.484.033,98						
TOTAL DISPONIVEL ->		72.595.124,61					



ANEXO 13
BALANÇETE FINANCEIRO
Abril/2011

SOMA			80.491.635,62	SOMA			80.491.635,62
------	--	--	---------------	------	--	--	---------------

RONDONOPOLIS, 13 DE FEVEREIRO DE 2012.

JOSEMAR RAMIRO E SILVA
DIRETOR EXECUTIVO

LINDINALVA ALVES DA SILVA
GERENTE DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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