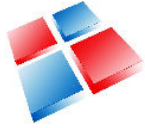


**ANEXO 13**  
**BALANÇETE FINANCEIRO**  
 Agosto/2011

RECEITA				DESPESA			
TITULOS	R\$	R\$	R\$	TITULOS	R\$	R\$	R\$
<b>*** ORÇAMENTÁRIA ***</b>				<b>*** ORÇAMENTÁRIA ***</b>			
RECEITA DE CONTRIBUICOES	7.020.071,25			ADMINISTRACAO	1.016.883,89		
RECEITA PATRIMONIAL	4.687.415,73			PREVIDENCIA SOCIAL	5.617.159,30		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.757.451,56			SAUDE	6.578,68		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES ->		13.464.938,54		TRABALHO	84.146,84		
TOTAL DAS RECEITAS CAPITAL ->				TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA ->		6.724.768,71	
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA				<b>*** INTERFERENCIAS FINANCEIRAS ***</b>			
TOTAL DAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS ->				INTERFERENCIA FINANCEIRA PMR -INATIVOS E I			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS ->		13.464.938,54		TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS ->			
<b>*** INTERFERENCIAS FINANCEIRAS ***</b>				<b>*** EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ***</b>			
INTERFERENCIA FINANCEIRA PMR -INATIVOS E I	2.269.087,69			I.N.S.S.	2.310,57		
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS ->		2.269.087,69		RESTOS A PAGAR 2010 - PROCESSADOS	1.490,36		
<b>*** EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ***</b>				CAIXA ECONOMICA CONSIGNACAO	129.571,26		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	753.923,72			OUTROS CONSIGNATARIOS	9.770,00		
I.N.S.S.	2.354,17			I.R.R.F.	167.704,54		
CAIXA ECONOMICA CONSIGNACAO	129.571,26			IMPRO	52.031,96		
OUTROS CONSIGNATARIOS	9.770,00			SERV.SAUDE	216.464,56		
I.R.R.F.	177.500,30			I.S.S.Q.N	3.857,22		
IMPRO	52.791,21			PENSAO ALIMENTICIA	30.355,82		
SERV.SAUDE	216.464,56			ENTIDADES REPRES. DE CLASSES	10.278,01		
I.S.S.Q.N	4.195,56			OUTROS CONSIGNATARIOS-VALE TRANSPORTE	1.060,44		
PENSAO ALIMENTICIA	30.355,82			INTER COMPRA	116.808,44		
ENTIDADES REPRES. DE CLASSES	10.278,01			BANCO BRASIL CONSIGNACAO	262.873,96		
OUTROS CONSIGNATARIOS-VALE TRANSPORTE	1.060,44			TARIFA SOBRE EMISSAO DE TED	882,00		
INTER COMPRA	116.808,44			BV FINANCEIRA CONSIGNACAO	19.281,02		
BANCO BRASIL CONSIGNACAO	262.873,96			TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM. ->		1.024.659,16	
TARIFA SOBRE EMISSAO DE TED	882,00			<b>*** SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE ***</b>			
BV FINANCEIRA CONSIGNACAO	19.281,02			CAIXA			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO ->		1.788.110,47		BANCOS - CONTA MOVIMENTO	674.626,74		
<b>*** SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR ***</b>				BANCOS - CONTA VINCULADAS			
CAIXA				APLICAÇÕES FINANCEIRAS	81.693.206,70		
BANCOS - CONTA MOVIMENTO	111.090,63			TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM. ->		82.367.833,44	
BANCOS - CONTA VINCULADAS							
BANCOS - CONTA ARRECADADO							
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	72.484.033,98						
TOTAL DISPONIVEL ->		72.595.124,61					



**ANEXO 13**  
**BALANÇETE FINANCEIRO**  
Agosto/2011

SOMA			90.117.261,31	SOMA			90.117.261,31
------	--	--	---------------	------	--	--	---------------

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