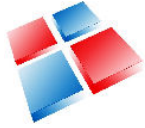


ANEXO 13
BALANÇETE FINANCEIRO
 Dezembro/2011

RECEITA			DESPESA				
TITULOS	R\$	R\$	R\$	TITULOS	R\$	R\$	R\$
*** ORÇAMENTÁRIA ***				*** ORÇAMENTÁRIA ***			
RECEITA DE CONTRIBUICOES	11.207.880,68			ADMINISTRACAO	1.197.879,73		
RECEITA PATRIMONIAL	7.192.589,94			PREVIDENCIA SOCIAL	8.167.439,53		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.857.606,83			SAUDE	10.595,94		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES ->		21.258.077,45		TRABALHO	149.674,80		
TOTAL DAS RECEITAS CAPITAL ->				TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA ->		9.525.590,00	
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA				*** INTERFERENCIAS FINANCEIRAS ***			
TOTAL DAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS ->				INTERFERENCIA FINANCEIRA PMR -INATIVOS E I			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS ->		21.258.077,45		TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS ->			
*** INTERFERENCIAS FINANCEIRAS ***				*** EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ***			
INTERFERENCIA FINANCEIRA PMR -INATIVOS E I	3.425.274,93			I.N.S.S.	2.568,54		
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS ->		3.425.274,93		RESTOS A PAGAR 2010 - PROCESSADOS	1.490,36		
*** EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ***				CAIXA ECONOMICA CONSIGNACAO	219.723,59		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	53.713,00			OUTROS CONSIGNATARIOS	14.340,00		
I.N.S.S.	2.568,54			I.R.R.F.	266.728,74		
CAIXA ECONOMICA CONSIGNACAO	219.723,59			IMPRO	96.395,23		
OUTROS CONSIGNATARIOS	14.340,00			SERV.SAUDE	352.858,04		
I.R.R.F.	266.728,74			I.S.S.Q.N	6.776,06		
IMPRO	96.395,23			PENSAO ALIMENTICIA	47.504,42		
SERV.SAUDE	352.858,04			ENTIDADES REPRES. DE CLASSES	16.690,17		
I.S.S.Q.N	6.776,06			OUTROS CONSIGNATARIOS-VALE TRANSPORTE	1.258,26		
PENSAO ALIMENTICIA	47.504,42			INTER COMPRA	192.537,08		
ENTIDADES REPRES. DE CLASSES	16.690,17			BANCO BRASIL CONSIGNACAO	429.112,16		
OUTROS CONSIGNATARIOS-VALE TRANSPORTE	1.258,26			TARIFA SOBRE EMISSAO DE TED	1.413,00		
INTER COMPRA	192.537,08			BV FINANCEIRA CONSIGNACAO	43.189,63		
BANCO BRASIL CONSIGNACAO	429.112,16			PROV.P/PERDAS APLIC. FINAN. RPPS (RED)	9.052.576,03		
TARIFA SOBRE EMISSAO DE TED	1.413,00			TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM. ->		10.745.161,31	
BV FINANCEIRA CONSIGNACAO	43.189,63			*** SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE ***			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO ->		1.744.807,92		CAIXA			
*** SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR ***				BANCOS - CONTA MOVIMENTO	758.326,39		
CAIXA				BANCOS - CONTA VINCULADAS			
BANCOS - CONTA MOVIMENTO	111.090,63			APLICAÇÕES FINANCEIRAS	87.046.783,24		
BANCOS - CONTA VINCULADAS				PROV.P/PERDAS APLIC. FINAN. RPPS (RED)	9.052.576,03		
BANCOS - CONTA ARRECADADO				TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM. ->		78.752.533,60	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	72.484.033,98						
TOTAL DISPONIVEL ->		72.595.124,61					



ANEXO 13
BALANÇETE FINANCEIRO
Dezembro/2011

SOMA			99.023.284,91	SOMA			99.023.284,91
------	--	--	---------------	------	--	--	---------------

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