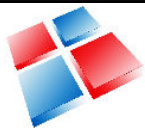


**ANEXO 13**  
**BALANÇETE FINANCEIRO**  
 Fevereiro/2011

| RECEITA                                    |               |               |     | DESPESA                                     |               |               |     |
|--|---------------|---------------|-----|---|---------------|---------------|-----|
| TITULOS                                    | R\$           | R\$           | R\$ | TITULOS                                     | R\$           | R\$           | R\$ |
| <b>*** ORÇAMENTÁRIA ***</b>                |               |               |     | <b>*** ORÇAMENTÁRIA ***</b>                 |               |               |     |
| RECEITA DE CONTRIBUICOES                   | 667.264,70    |               |     | ADMINISTRACAO                               | 427.111,21    |               |     |
| RECEITA PATRIMONIAL                        | 547.920,84    |               |     | PREVIDENCIA SOCIAL                          | 1.131.892,03  |               |     |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                  | 12.598,46     |               |     | SAUDE                                       | 895,61        |               |     |
| TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES ->            |               | 1.227.784,00  |     | TRABALHO                                    | 34.535,17     |               |     |
| TOTAL DAS RECEITAS CAPITAL ->              |               |               |     | TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA ->            |               | 1.594.434,02  |     |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA                    |               |               |     | <b>*** INTERFERENCIAS FINANCEIRAS ***</b>   |               |               |     |
| TOTAL DAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS ->           |               |               |     | INTERFERENCIA FINANCEIRA PMR -INATIVOS E I  |               |               |     |
| TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS ->        |               | 1.227.784,00  |     | TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS ->             |               |               |     |
| <b>*** INTERFERENCIAS FINANCEIRAS ***</b>  |               |               |     | <b>*** EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ***</b>           |               |               |     |
| INTERFERENCIA FINANCEIRA PMR -INATIVOS E I | 535.243,79    |               |     | I.N.S.S.                                    | 43,20         |               |     |
| TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS ->            |               | 535.243,79    |     | RESTOS A PAGAR 2010 - PROCESSADOS           | 1.148,36      |               |     |
| <b>*** EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ***</b>          |               |               |     | CAIXA ECONOMICA CONSIGNACAO                 | 16.735,83     |               |     |
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR               | 735.628,29    |               |     | OUTROS CONSIGNATARIOS                       | 1.000,00      |               |     |
| I.N.S.S.                                   | 77,76         |               |     | IMPRO                                       | 8.606,61      |               |     |
| CAIXA ECONOMICA CONSIGNACAO                | 26.468,23     |               |     | SERV.SAUDE                                  | 27.890,52     |               |     |
| OUTROS CONSIGNATARIOS                      | 2.015,00      |               |     | I.S.S.Q.N                                   | 225,60        |               |     |
| I.R.R.F.                                   | 22.922,41     |               |     | PENSAO ALIMENTICIA                          | 6.793,07      |               |     |
| IMPRO                                      | 8.604,74      |               |     | ENTIDADES REPRES. DE CLASSSES               | 1.132,14      |               |     |
| SERV.SAUDE                                 | 40.333,36     |               |     | OUTROS CONSIGNATARIOS-VALE TRANSPORTE       | 43,48         |               |     |
| I.S.S.Q.N                                  | 593,42        |               |     | INTER COMPRA                                | 13.150,97     |               |     |
| PENSAO ALIMENTICIA                         | 6.857,87      |               |     | BANCO BRASIL CONSIGNACAO                    | 33.932,98     |               |     |
| ENTIDADES REPRES. DE CLASSSES              | 1.504,31      |               |     | BV FINANCEIRA CONSIGNACAO                   | 768,92        |               |     |
| OUTROS CONSIGNATARIOS-VALE TRANSPORTE      | 144,79        |               |     | TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM. ->            |               | 111.471,68    |     |
| INTER COMPRA                               | 21.449,75     |               |     | <b>*** SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE ***</b> |               |               |     |
| BANCO BRASIL CONSIGNACAO                   | 51.397,64     |               |     | CAIXA                                       |               |               |     |
| TARIFA SOBRE EMISSAO DE TED                | 189,00        |               |     | BANCOS - CONTA MOVIMENTO                    | 499.103,14    |               |     |
| BV FINANCEIRA CONSIGNACAO                  | 1.295,91      |               |     | BANCOS - CONTA VINCULADAS                   |               |               |     |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO ->                |               | 919.482,48    |     | APLICAÇÕES FINANCEIRAS                      | 73.072.626,04 |               |     |
| <b>*** SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR ***</b> |               |               |     | TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM. ->            |               | 73.571.729,18 |     |
| CAIXA                                      |               |               |     |   |               |               |     |
| BANCOS - CONTA MOVIMENTO                   | 111.090,63    |               |     |   |               |               |     |
| BANCOS - CONTA VINCULADAS                  |               |               |     |   |               |               |     |
| BANCOS - CONTA ARRECADADÇÃO                |               |               |     |   |               |               |     |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS                     | 72.484.033,98 |               |     |   |               |               |     |
| TOTAL DISPONIVEL ->                        |               | 72.595.124,61 |     |   |               |               |     |



**ANEXO 13**  
**BALANÇETE FINANCEIRO**  
Fevereiro/2011

|      |  |  |               |      |  |  |               |
|------|--|--|---------------|------|--|--|---------------|
| SOMA |  |  | 75.277.634,88 | SOMA |  |  | 75.277.634,88 |
|------|--|--|---------------|------|--|--|---------------|

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