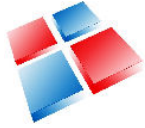


ANEXO 13
BALANÇETE FINANCEIRO
 Janeiro/2011

RECEITA				DESPESA			
TITULOS	R\$	R\$	R\$	TITULOS	R\$	R\$	R\$
*** ORÇAMENTÁRIA ***				*** ORÇAMENTÁRIA ***			
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	490.694,73			ADMINISTRAÇÃO	334.489,25		
RECEITA PATRIMONIAL	300.439,81			PREVIDENCIA SOCIAL	567.123,20		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.110,48			TRABALHO	30.402,61		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES ->		797.245,02		TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA ->		932.015,06	
TOTAL DAS RECEITAS CAPITAL ->				*** INTERFERENCIAS FINANCEIRAS ***			
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA				INTERFERENCIA FINANCEIRA PMR -INATIVOS E I			
TOTAL DAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS ->				TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS ->			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS ->		797.245,02		*** EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ***			
*** INTERFERENCIAS FINANCEIRAS ***				I.N.S.S.	43,20		
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS ->				RESTOS A PAGAR 2010 - PROCESSADOS	1.148,36		
*** EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ***				OUTROS CONSIGNATARIOS	1.000,00		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	649.330,81			PENSAO ALIMENTICIA	3.092,96		
I.N.S.S.	43,20			TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM. ->		5.284,52	
CAIXA ECONOMICA CONSIGNACAO	10.136,06			*** SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE ***			
OUTROS CONSIGNATARIOS	1.000,00			CAIXA			
I.R.R.F.	6.860,26			BANCOS - CONTA MOVIMENTO	396.060,78		
IMPRO	2.945,72			BANCOS - CONTA VINCULADAS			
SERV.SAUDE	12.672,19			APLICAÇÕES FINANCEIRAS	72.770.084,80		
I.S.S.Q.N	225,60			TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM. ->		73.166.145,58	
PENSAO ALIMENTICIA	3.092,96						
ENTIDADES REPRES. DE CLASSSES	283,18						
OUTROS CONSIGNATARIOS-VALE TRANSPORTE	43,48						
INTER COMPRA	7.611,32						
BANCO BRASIL CONSIGNACAO	16.231,76						
TARIFA SOBRE EMISSAO DE TED	72,00						
BV FINANCEIRA CONSIGNACAO	526,99						
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO ->		711.075,53					
*** SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR ***							
CAIXA							
BANCOS - CONTA MOVIMENTO	111.090,63						
BANCOS - CONTA VINCULADAS							
BANCOS - CONTA ARRECAÇÃO							
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	72.484.033,98						
TOTAL DISPONIVEL ->		72.595.124,61					
SOMA			74.103.445,16	SOMA			74.103.445,16



ANEXO 13
BALANÇETE FINANCEIRO
Janeiro/2011

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