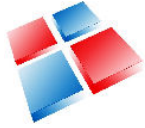


ANEXO 13
BALANÇETE FINANCEIRO
 Março/2011

RECEITA				DESPESA			
TITULOS	R\$	R\$	R\$	TITULOS	R\$	R\$	R\$
*** ORÇAMENTÁRIA ***				*** ORÇAMENTÁRIA ***			
RECEITA DE CONTRIBUICOES	2.777.628,93			ADMINISTRACAO	488.116,82		
RECEITA PATRIMONIAL	1.171.248,93			PREVIDENCIA SOCIAL	1.742.461,04		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.605,65			SAUDE	1.825,30		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES ->		3.974.483,51		TRABALHO	47.674,68		
TOTAL DAS RECEITAS CAPITAL ->				TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA ->		2.280.077,84	
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA				*** INTERFERENCIAS FINANCEIRAS ***			
TOTAL DAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS ->				INTERFERENCIA FINANCEIRA PMR -INATIVOS E I			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS ->		3.974.483,51		TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS ->			
*** INTERFERENCIAS FINANCEIRAS ***				*** EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ***			
INTERFERENCIA FINANCEIRA PMR -INATIVOS E I	1.087.732,39			I.N.S.S.	121,36		
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS ->		1.087.732,39		RESTOS A PAGAR 2010 - PROCESSADOS	1.148,36		
*** EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ***				CAIXA ECONOMICA CONSIGNACAO	49.050,23		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	379.458,04			OUTROS CONSIGNATARIOS	3.045,00		
I.N.S.S.	121,36			I.R.R.F.	22.922,41		
CAIXA ECONOMICA CONSIGNACAO	49.050,23			IMPRO	17.875,14		
OUTROS CONSIGNATARIOS	3.045,00			SERV.SAUDE	82.811,65		
I.R.R.F.	49.507,68			I.S.S.Q.N	593,43		
IMPRO	17.873,27			PENSAO ALIMENTICIA	10.862,75		
SERV.SAUDE	82.811,65			ENTIDADES REPRES. DE CLASSES	4.676,91		
I.S.S.Q.N	1.003,01			OUTROS CONSIGNATARIOS-VALE TRANSPORTE	144,79		
PENSAO ALIMENTICIA	10.862,75			INTER COMPRA	40.695,79		
ENTIDADES REPRES. DE CLASSES	4.676,91			BANCO BRASIL CONSIGNACAO	103.578,45		
OUTROS CONSIGNATARIOS-VALE TRANSPORTE	252,64			TARIFA SOBRE EMISSAO DE TED	346,50		
INTER COMPRA	40.695,79			BV FINANCEIRA CONSIGNACAO	3.474,81		
BANCO BRASIL CONSIGNACAO	103.578,45			TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM. ->		341.347,58	
TARIFA SOBRE EMISSAO DE TED	346,50			*** SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE ***			
BV FINANCEIRA CONSIGNACAO	3.474,81			CAIXA			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO ->		746.758,09		BANCOS - CONTA MOVIMENTO	1.071.531,94		
*** SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR ***				BANCOS - CONTA VINCULADAS			
CAIXA				APLICAÇÕES FINANCEIRAS	74.711.141,24		
BANCOS - CONTA MOVIMENTO	111.090,63			TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM. ->		75.782.673,18	
BANCOS - CONTA VINCULADAS							
BANCOS - CONTA ARRECADADO							
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	72.484.033,98						
TOTAL DISPONIVEL ->		72.595.124,61					



ANEXO 13
BALANÇETE FINANCEIRO
Março/2011

SOMA			78.404.098,60	SOMA			78.404.098,60
------	--	--	---------------	------	--	--	---------------

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