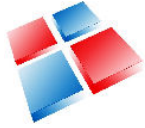


ANEXO 13
BALANÇETE FINANCEIRO
 Novembro/2011

RECEITA				DESPESA			
TITULOS	R\$	R\$	R\$	TITULOS	R\$	R\$	R\$
*** ORÇAMENTÁRIA ***				*** ORÇAMENTÁRIA ***			
RECEITA DE CONTRIBUICOES	10.195.193,44			ADMINISTRACAO	1.172.875,96		
RECEITA PATRIMONIAL	6.780.647,23			PREVIDENCIA SOCIAL	7.508.447,36		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.045.324,80			SAUDE	10.563,16		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES ->		19.021.165,47		TRABALHO	136.090,52		
TOTAL DAS RECEITAS CAPITAL ->				TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA ->		8.827.977,00	
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA				*** INTERFERENCIAS FINANCEIRAS ***			
TOTAL DAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS ->				INTERFERENCIA FINANCEIRA PMR -INATIVOS E I			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS ->		19.021.165,47		TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS ->			
*** INTERFERENCIAS FINANCEIRAS ***				*** EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ***			
INTERFERENCIA FINANCEIRA PMR -INATIVOS E I	3.285.225,42			I.N.S.S.	2.441,37		
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS ->		3.285.225,42		RESTOS A PAGAR 2010 - PROCESSADOS	1.490,36		
*** EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ***				CAIXA ECONOMICA CONSIGNACAO	189.783,15		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	320.951,03			OUTROS CONSIGNATARIOS	13.175,00		
I.N.S.S.	2.484,97			I.R.R.F.	215.273,50		
CAIXA ECONOMICA CONSIGNACAO	197.487,22			IMPRO	73.068,00		
OUTROS CONSIGNATARIOS	13.175,00			SERV.SAUDE	308.158,25		
I.R.R.F.	233.139,85			I.S.S.Q.N	5.486,47		
IMPRO	82.878,17			PENSAO ALIMENTICIA	41.578,76		
SERV.SAUDE	322.626,31			ENTIDADES REPRES. DE CLASSES	14.312,01		
I.S.S.Q.N	5.964,91			OUTROS CONSIGNATARIOS-VALE TRANSPORTE	1.195,46		
PENSAO ALIMENTICIA	41.578,76			INTER COMPRA	168.921,18		
ENTIDADES REPRES. DE CLASSES	15.285,60			BANCO BRASIL CONSIGNACAO	373.102,20		
OUTROS CONSIGNATARIOS-VALE TRANSPORTE	1.195,46			TARIFA SOBRE EMISSAO DE TED	1.273,50		
INTER COMPRA	175.603,02			BV FINANCEIRA CONSIGNACAO	35.299,53		
BANCO BRASIL CONSIGNACAO	390.646,18			TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM. ->		1.444.558,74	
TARIFA SOBRE EMISSAO DE TED	1.291,50			*** SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE ***			
BV FINANCEIRA CONSIGNACAO	36.795,79			CAIXA			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO ->		1.841.103,77		BANCOS - CONTA MOVIMENTO	2.711.139,18		
*** SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR ***				BANCOS - CONTA VINCULADAS			
CAIXA				APLICAÇÕES FINANCEIRAS	83.758.944,35		
BANCOS - CONTA MOVIMENTO	111.090,63			TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM. ->		86.470.083,53	
BANCOS - CONTA VINCULADAS							
BANCOS - CONTA ARRECADADO							
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	72.484.033,98						
TOTAL DISPONIVEL ->		72.595.124,61					



ANEXO 13
BALANÇETE FINANCEIRO
Novembro/2011

SOMA			96.742.619,27	SOMA			96.742.619,27
------	--	--	---------------	------	--	--	---------------

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