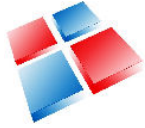


ANEXO 13
BALANÇETE FINANCEIRO
 Setembro/2011

RECEITA				DESPESA			
TITULOS	R\$	R\$	R\$	TITULOS	R\$	R\$	R\$
*** ORÇAMENTÁRIA ***				*** ORÇAMENTÁRIA ***			
RECEITA DE CONTRIBUICOES	7.835.350,45			ADMINISTRACAO	1.083.267,70		
RECEITA PATRIMONIAL	5.212.433,34			PREVIDENCIA SOCIAL	6.242.605,97		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.780.045,18			SAUDE	8.557,06		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES ->		14.827.828,97		TRABALHO	110.023,89		
TOTAL DAS RECEITAS CAPITAL ->				TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA ->		7.444.454,62	
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA				*** INTERFERENCIAS FINANCEIRAS ***			
TOTAL DAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS ->				INTERFERENCIA FINANCEIRA PMR -INATIVOS E I			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS ->		14.827.828,97		TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS ->			
*** INTERFERENCIAS FINANCEIRAS ***				*** EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ***			
INTERFERENCIA FINANCEIRA PMR -INATIVOS E I	2.738.440,78			I.N.S.S.	2.354,17		
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS ->		2.738.440,78		RESTOS A PAGAR 2010 - PROCESSADOS	1.490,36		
*** EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ***				CAIXA ECONOMICA CONSIGNACAO	157.008,84		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	399.310,57			OUTROS CONSIGNATARIOS	10.890,00		
I.N.S.S.	2.397,77			I.R.R.F.	177.500,30		
CAIXA ECONOMICA CONSIGNACAO	157.008,84			IMPRO	61.924,42		
OUTROS CONSIGNATARIOS	10.890,00			SERV.SAUDE	247.608,29		
I.R.R.F.	203.775,77			I.S.S.Q.N	4.282,48		
IMPRO	62.683,67			PENSAO ALIMENTICIA	34.096,80		
SERV.SAUDE	261.794,57			ENTIDADES REPRES. DE CLASSES	12.427,43		
I.S.S.Q.N	4.904,38			OUTROS CONSIGNATARIOS-VALE TRANSPORTE	1.132,66		
PENSAO ALIMENTICIA	34.096,80			INTER COMPRA	139.763,87		
ENTIDADES REPRES. DE CLASSES	12.427,43			BANCO BRASIL CONSIGNACAO	315.499,70		
OUTROS CONSIGNATARIOS-VALE TRANSPORTE	1.132,66			TARIFA SOBRE EMISSAO DE TED	1.044,00		
INTER COMPRA	139.763,87			BV FINANCEIRA CONSIGNACAO	25.185,14		
BANCO BRASIL CONSIGNACAO	315.499,70			TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM. ->		1.192.127,46	
TARIFA SOBRE EMISSAO DE TED	1.044,00			*** SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE ***			
BV FINANCEIRA CONSIGNACAO	25.185,14			CAIXA			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO ->		1.631.915,17		BANCOS - CONTA MOVIMENTO	939.045,76		
*** SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR ***				BANCOS - CONTA VINCULADAS			
CAIXA				APLICAÇÕES FINANCEIRAS	82.217.681,69		
BANCOS - CONTA MOVIMENTO	111.090,63			TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM. ->		83.156.727,45	
BANCOS - CONTA VINCULADAS							
BANCOS - CONTA ARRECADADO							
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	72.484.033,98						
TOTAL DISPONIVEL ->		72.595.124,61					



ANEXO 13
BALANÇETE FINANCEIRO
Setembro/2011

SOMA			91.793.309,53	SOMA			91.793.309,53
------	--	--	---------------	------	--	--	---------------

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