

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		20.872.076,27	10.465.040,75	1.461.893,94	11.926.934,69	-8.945.141,58
1200.00.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		7.474.000,00	5.000.572,23	632.851,21	5.633.423,44	-1.840.576,56
1210.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		7.474.000,00	5.000.572,23	632.851,21	5.633.423,44	-1.840.576,56
1210.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		7.474.000,00	5.000.572,23	632.851,21	5.633.423,44	-1.840.576,56
1210.29.00.00		Contrib p/ Regime Próprio de Previdência do Se		7.474.000,00	5.000.572,23	632.851,21	5.633.423,44	-1.840.576,56
1210.29.07.00	001	Contrib de Servidor Ativo Civil p/ Re: 612- 000 PF		7.460.000,00	112.286,69	17.951,17	130.237,86	-7.329.762,14
1210.29.07.01	009	Contribuição dos Servidores Prefeit 600- 000 CE		0,00	3.144.593,60	382.909,50	3.527.503,10	3.527.503,10
1210.29.07.02	014	Contribuição dos Servidores - Câma 110- 000		0,00	195.822,17	29.164,42	224.986,59	224.986,59
1210.29.07.04	012	Contribuição dos Servidores - Sem \ 600- 000 CE		0,00	11.791,10	647,88	12.438,98	12.438,98
1210.29.07.05	011	Contribuição dos Servidores - FUN 600- 000		0,00	1.531.550,27	201.356,51	1.732.906,78	1.732.906,78
1210.29.09.00	002	Contrib de Servidor Inativo Civil p/ R 612- 000 PF		14.000,00	4.528,40	821,73	5.350,13	-8.649,87
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		11.843.076,27	4.611.823,77	562.654,82	5.174.478,59	-6.668.597,68
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		11.843.076,27	4.611.823,77	562.654,82	5.174.478,59	-6.668.597,68
1325.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS		11.217.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.217.000,00
1325.01.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS RECURSOS		11.217.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.217.000,00
1325.01.03.00	003	DEPÓSITOS REMUNERADOS IPSF 600- 000 PF		11.217.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.217.000,00
1328.00.00.00		Remuneração dos Investimentos do RPPS		626.076,27	4.611.823,77	562.654,82	5.174.478,59	4.548.402,32
1328.10.00.00		Remuneração dos Investimentos do RPPS em F		0,00	8.155.162,92	562.654,82	8.717.817,74	8.717.817,74
1328.10.01.00	016	Remuneração dos Invest. Renda Fi> 110- 000		0,00	8.155.162,92	562.654,82	8.717.817,74	8.717.817,74
1328.20.00.00		Remuneração dos Investimentos do RPPS em F		626.076,27	-3.543.339,15	0,00	-3.543.339,15	-4.169.415,42
1328.20.01.00	017	Remuneração dos Invest. Renda Va 110- 000		626.076,27	-3.543.339,15	0,00	-3.543.339,15	-4.169.415,42
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.555.000,00	852.644,75	266.387,91	1.119.032,66	-435.967,34
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		780.000,00	347.084,40	143.705,12	490.789,52	-289.210,48
1912.00.00.00		Multa e Juro Mora das Contribuições		780.000,00	347.084,40	143.705,12	490.789,52	-289.210,48
1912.99.00.00		Multas e Juros de Mora de Outras Contrib		780.000,00	347.084,40	143.705,12	490.789,52	-289.210,48
1912.99.01.00	004	Multas e Juros de Mora - IPSPMH 600- 000 PF		780.000,00	347.084,40	143.705,12	490.789,52	-289.210,48
1920.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		35.000,00	184.518,01	0,00	184.518,01	149.518,01
1922.00.00.00		Restituições		35.000,00	184.518,01	0,00	184.518,01	149.518,01
1922.10.00.00	005	Compensação Previdenciária RGPS 600- 000 PF		35.000,00	184.359,90	0,00	184.359,90	149.359,90
1922.99.00.00	021	OUTRAS RESTITUIÇÕES 600- 000		0,00	3,30	0,00	3,30	3,30
1922.99.00.01	022	Outras restituições - Ligações Telefó 110- 000		0,00	154,81	0,00	154,81	154,81
1922.99.00.02	023	Outras restituições-Lig. Telefônicas 600- 000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1930.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		740.000,00	321.042,34	122.682,79	443.725,13	-296.274,87
1932.00.00.00		Receita da Dívida Ativa não tributária		740.000,00	321.042,34	122.682,79	443.725,13	-296.274,87
1932.99.00.00		Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outra:		740.000,00	321.042,34	122.682,79	443.725,13	-296.274,87
1932.99.01.00	006	Rec Dívida Ativa Não-Tributária Outi 600- 000 PF		740.000,00	321.042,34	122.682,79	443.725,13	-296.274,87
7000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTAF		8.836.000,00	4.280.356,48	613.345,07	4.893.701,55	-3.942.298,45
7200.00.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		8.836.000,00	4.257.421,68	613.345,07	4.870.766,75	-3.965.233,25
7210.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		8.836.000,00	4.257.421,68	613.345,07	4.870.766,75	-3.965.233,25
7210.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		8.836.000,00	4.257.421,68	613.345,07	4.870.766,75	-3.965.233,25
7210.29.00.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS REGIME		8.836.000,00	4.257.421,68	613.345,07	4.870.766,75	-3.965.233,25
7210.29.01.00	007	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SI 620- 000 PF		8.836.000,00	1.679,75	0,00	1.679,75	-8.834.320,25
7210.29.01.01	008	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREF 600- 000 CE		0,00	2.720.032,03	382.844,66	3.102.876,69	3.102.876,69

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
7210.29.01.02	015	Contribuição Patronal - Câmara	110 - 000	0,00	195.822,17	29.164,42	224.986,59	224.986,59
7210.29.01.03	013	Contribuição Patronal Orçam. - FUN	611 - 000	0,00	1.339.887,73	201.335,99	1.541.223,72	1.541.223,72
7900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES-INTRAORÇA		0,00	22.934,80	0,00	22.934,80	22.934,80
7910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA - INTRAORÇAME		0,00	22.934,80	0,00	22.934,80	22.934,80
7912.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBU		0,00	22.934,80	0,00	22.934,80	22.934,80
7912.29.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇ		0,00	22.934,80	0,00	22.934,80	22.934,80
7912.29.01.00	019	MULTAS E JUROS DE MORA DAS	611 - 000 CE	0,00	11.440,70	0,00	11.440,70	11.440,70
7912.29.02.00	020	MULTAS E JUROS DE MORA DAS	612 - 000 CE	0,00	11.494,10	0,00	11.494,10	11.494,10
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				29.708.076,27	14.745.397,23	2.075.239,01	16.820.636,24	-12.887.440,03

				Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
CONSIGNACOES				428.357,45	59.491,25	487.848,70
9001	9001	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	600 - 000	14.779,07	1.576,87	16.355,94
9002	9002	PENSÃO ALIMENTÍCIA	600 - 000	9.908,53	1.880,83	11.789,36
9003	9003	IRRF	600 - 000	48.013,06	7.340,49	55.353,55
9004	9004	INSS	600 - 000	1.076,44		1.076,44
9005	9005	SINDICATO - MENSALIDADE SINDICAL	600 - 000	5.741,10	845,69	6.586,79
9006	9006	SINDICATO - MENSALIDADE MES ANTERIOR	600 - 000			0,00
9054	9054	ASSOC. GM - SERVCARD (CARTÃO COMPRAS)	600 - 000	2.062,57	239,94	2.302,51
9007	9007	SINDICATO - CARTÃO COMPRAS	600 - 000			0,00
9008	9008	SINDICATO - ODONTO COIFE	600 - 000	2.196,55	301,05	2.497,60
9055	9055	ISS	110 - 000	274,67	178,41	453,08
9009	9009	SINDICATO - SEGURO INDIANA	600 - 000	1.334,80	156,20	1.491,00
9010	9010	EMPREST. CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600 - 000	72.318,22	15.115,08	87.433,30
9011	9011	EMPREST. NOSSA CAIXA NOSSO BANCO	600 - 000	43.447,85	6.448,99	49.896,84
9012	9012	SINDICATO - EMPRESTIMO LUSO	600 - 000	512,73		512,73
9056	9056	SEGURO SINISTRO	110 - 000	44.346,00		44.346,00
9057	9057	CESTA BASICA PMH-MES ANTERIOR	110 - 000	65,07		65,07
9014	9014	SINDICATO - CARTÃO MES ANTERIOR	600 - 000			0,00
9058	9058	PENSAO ALIMENTICIA MES ANTERIOR	110 - 000	229,19		229,19
9059	9059	CESTA BASICA CMH - MES ANTERIOR	110 - 000			0,00
9017	9017	EMPREST. BANCO BONSUCESO	600 - 000	12.575,65	2.352,72	14.928,37
9060	9060	ASSOC. GM - ODONTO AGSMH	110 - 000	32,00	24,00	56,00

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
9018	9018	EMPREST. BANCO PARANA	600 - 000		7.844,03	1.477,42	9.321,45	
9062	9062	ASSOC. GM - BENEFICIENCIA	110 - 000		71,70		71,70	
9022	9022	CESTA BÁSICA PREFEITURA	600 - 000		411,18	118,65	529,83	
9024	9024	ASSOC. SERV. - MENSALIDADE	600 - 000		585,05		585,05	
9026	9026	EMPREST. BANESPA	600 - 000		18.534,44	2.511,98	21.046,42	
9027	9027	ASSOC. GM - MENSALIDADE	600 - 000		2.620,56	347,59	2.968,15	
9028	9028	EMPREST. BANCO ALFA	600 - 000		39.996,19	5.680,13	45.676,32	
9029	9029	ASSOC. GM - UNIMED	600 - 000				0,00	
9031	9031	ASSOC. GM- MASTER SAUDE	600 - 000		280,36		280,36	
9032	9032	CESTA BASICA CAMARA	600 - 000		2,28		2,28	
9033	9033	EMPREST. BCO DO BRASIL	600 - 000		3.647,80		3.647,80	
9034	9034	EMPREST. BANCO MORADA	600 - 000		11.808,28	1.513,37	13.321,65	
9036	9036	EMPREST. BV FINANCEIRA	600 - 000		19.915,22	3.046,62	22.961,84	
9037	9037	ASSOC. GM - UNIODONTO	600 - 000		927,68	114,00	1.041,68	
9038	9038	SINDICATO - BUCAL HELP	600 - 000		549,00	63,00	612,00	
9040	9040	SINDICATO - MENSALIDADE CLUBE	600 - 000		415,00	70,00	485,00	
9041	9041	CONSUMO LIG.TELEFONICAS	600 - 000		341,41	21,94	363,35	
9043	9043	EMPREST. BANCO BMG	600 - 000		49.904,55	6.403,78	56.308,33	
9044	9044	PIS	600 - 000				0,00	
9045	9045	COFINS	600 - 000				0,00	
9046	9046	CSLL - CONTRIB. SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	600 - 000				0,00	
9047	9047	EMPREST. BANCO BMC	600 - 000		5.097,51	712,50	5.810,01	
9048	9048	EMPREST. BANCO CRUZEIRO DO SUL	600 - 000		1.622,18		1.622,18	
9049	9049	EMPREST. BANCO UNIBANCO	600 - 000		1.771,13	615,75	2.386,88	
9050	9050	PATROCÍNIO RECEBIDO	600 - 000		3.000,00		3.000,00	
9051	9051	RESTITUIÇÃO DE DESCONTO INDEVIDUADO	600 - 000			301,45	301,45	
9052	9052	RESTITUIÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	600 - 000		98,40	32,80	131,20	
9053	9053	DEVEDORES DIVERSOS - PERDAS EM BANCAL	600 - 000				0,00	
CONTAS PENDENTES PAS					73.663,49	-72.640,11	1.023,38	
9061	9061	Receitas Diversas	110 - 000		73.663,49	-72.640,11	1.023,38	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					502.020,94	-13.148,86	488.872,08	

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							17.309.508,32	

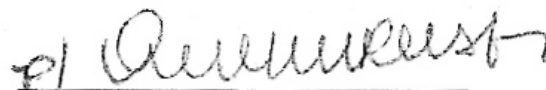
Saldo do Exercício Anterior

<u>Recurso</u>	<u>Banco</u>	<u>Conta</u>	<u>Vinculo</u>	<u>Saldo Ex. Anterior</u>
TESOURARIA	000	1000	110 - 000 NV	212,05
CEF-C/C	104	06000010-8	110 - 000 NV	939,43
NCNB BENEFICIO	151	13000061-2	110 - 000 NV	502,83
NCNB CUSTEIO	151	13000130-9	110 - 000 NV	-29,39
BANESPA-BENEF	008	4500281800-8	110 - 000 NV	729,47
HSBC C/C	399	03321-6	110 - 000 NV	1.476,90
NCNB INV. BENEF	151	33000061-7	110 - 000 NV	14.168.897,14
NCNB INV CUSTE	151	33000130-3	110 - 000 NV	22.595,40
ITAU-SCHRODER	341	054757-5	110 - 000 NV	13.152.563,68
SANTANDER INT	033	88000946-9	110 - 000 NV	632.740,16
CEF LONGO PRA	104	00000010-8	110 - 000 NV	30.514,57
HSBC - TÍTULOS	399	0332-6	110 - 000 NV	44.238.006,76
DEUTS CRUZ DT\	487	240001-0	110 - 000 NV	9.366.153,03
ITAÚ- MASTER PA	341	044882-4	110 - 000 NV	3.711.697,95
BB IBOVESPA	001	0030300-3	110 - 000 NV	2.407.885,12
CEF IBX50	104	00600010-8	110 - 000 NV	2.308.003,28
SANTANDER PPL	033	45002818-8	110 - 000 NV	1.376.901,73
ITAÚ UNIB INS RF	409	121594-9	110 - 000 NV	2.690.989,85
BRADESCO FI RE	237	64366-1	110 - 000 NV	2.655.032,65
HSBC - LMX PRE\	399	002189-8	110 - 000 NV	516.542,79
CEF TÍTULOS PUI	104	0060010-8	110 - 000 NV	7.048.538,63
CEF LONG SHOR'	104	006000010-8	110 - 000 NV	514.875,86
RURAL FIDC PREI	453	06013159-3	110 - 000 NV	1.027.298,03
BB-RP ARROJ. FI	001	30300-3 Apli	110 - 000	1.019.091,05
Total do Saldo				106.892.158,97

Handwritten signature and date: 20

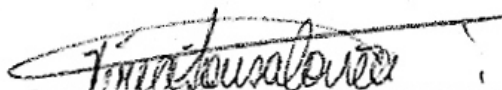
Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
TOTAL GERAL							124.201.667,29	

HORTOLANDIA, 31 de agosto de 2010



RENATO SARTO

DIRETOR SUPERINTENDENTE



VALÉRIA CRISTINA SOUSA CORREA

CONTADOR - CRC: 1SP227469/O-4/SP



ELIANE VALIM DOS REIS

DIRETORA FINANCEIRA