

INST.PREV.SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE HORTOLANDIA



01.335.616/0001-86

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2010 A 28/02/2010 )

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
03			INST. PREV. SERVIDOR PUBLICO MUNICIPIO HORTOLANDIA									
03	03		Gestão Administrativa - IPSPMH									
030301			INST. PREV. SERVIDOR PUBLICO MUNICIPIO HORTOLANDIA	2.632.000,00	2.632.000,00	98.553,77	69.650,57	78.437,25	594.238,90	163.524,18	154.665,81	439.573,09
			09.122.0103.1390.0000 Construção da Sede do IPSPMH									
001	600000	PR 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			09.122.0103.2010.0000 Pessoal e Encargos									
002	600000	PR 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXA- P. CIVIL	519.000,00	519.000,00	26.700,42	37.219,87	37.219,87	298.990,57	91.773,50	91.773,50	207.217,07
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	26.700,42	37.219,87	37.219,87	298.990,57	91.773,50	91.773,50	207.217,07
003	600000	PR 3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	22.000,00	22.000,00	6.193,15	6.193,15	4.641,22	11.087,24	11.087,24	6.692,49	4.394,75
		3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	6.193,15	6.193,15	4.641,22	11.087,24	11.087,24	6.692,49	4.394,75
			09.122.0103.2030.0000 Apoio ao Servidor									
004	600000	PR 3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. JURIDIC	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			09.122.0103.2050.0000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
005	600000	PR 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	200.000,00	8.053,80	8.053,80	7.434,05	15.233,29	15.233,29	14.253,54	979,75
		3.3.90.30.04	GAS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00	76,00	76,00	0,00
		3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,80	124,80	124,80	0,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	6.402,50	6.402,50	6.065,25	6.402,50	6.402,50	6.065,25	337,25
		3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	0,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	522,50	522,50	0,00	522,50	522,50	0,00	522,50
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.601,75	5.601,75	5.601,75	0,00
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,50	286,50	286,50	0,00
		3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	120,00	120,00	360,00	480,00	480,00	360,00	120,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	664,80	664,80	664,80	664,80	664,80	664,80	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	260,00	260,00	260,00	430,00	430,00	430,00	0,00
		3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,44	43,44	43,44	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517,00	517,00	517,00	0,00
006	600000	PR 3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007	600000	PR 3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FISICA	267.000,00	267.000,00	180,00	5.480,00	5.480,00	117.680,00	10.830,00	10.830,00	106.850,00
		3.3.90.36.22	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVI	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00
		3.3.90.36.32	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00	36.000,00	3.400,00	3.400,00	32.600,00
		3.3.90.36.34	SERVICO DE PERICIAS MEDICAS POR BENEFICIO	0,00	0,00	0,00	3.850,00	3.850,00	80.000,00	5.750,00	5.750,00	74.250,00
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
008	600000	PR 3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. JURIDIC	550.000,00	550.000,00	4.354,68	4.805,46	9.920,12	34.786,42	12.941,01	11.595,25	23.191,17
		3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	600,00	600,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	0,00
		3.3.90.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	230,00	115,00	1.380,00	230,00	115,00	1.265,00
		3.3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVI	0,00	0,00	0,00	0,00	4.290,00	4.290,00	4.290,00	4.290,00	0,00
		3.3.90.39.19	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	1.324,00	1.324,00	1.324,00	1.464,00	1.464,00	1.464,00	0,00
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	280,45	1.121,77	280,45	280,45	841,32
		3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS	0,00	0,00	893,28	0,00	0,00	893,28	0,00	0,00	893,28

INST.PREV.SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE HORTOLANDIA



01.395.616/0001-86

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2010 A 28/02/2010 )

Pag 02 de 06

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		<u>3.3.90.39.77</u>	VIGILANCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	0,00	0,00	186,00	2.232,00	372,00	372,00	1.860,00
		<u>3.3.90.39.80</u>	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	554,40	0,00	0,00	554,40	0,00	0,00	554,40
		<u>3.3.90.39.81</u>	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	272,50	272,50	2.044,00	368,50	368,50	1.675,50
		<u>3.3.90.39.97</u>	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00
		<u>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JU	0,00	0,00	833,00	2.228,96	2.312,17	19.516,97	4.646,06	3.565,30	15.951,67
009	600000 PR	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	150.000,00	51.875,00	1.135,00	494,00	55.649,34	4.121,67	3.131,67	52.517,67
		<u>4.4.90.52.12</u>	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	0,00	145,00	145,00	145,00	1.995,00	1.995,00	1.995,00	0,00
		<u>4.4.90.52.32</u>	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	0,00	0,00	990,00	990,00	349,00	1.339,00	1.339,00	349,00	990,00
		<u>4.4.90.52.35</u>	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADC	0,00	0,00	7.740,00	0,00	0,00	7.740,00	0,00	0,00	7.740,00
		<u>4.4.90.52.42</u>	MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,34	787,67	787,67	787,67
		<u>4.4.90.52.48</u>	VEICULOS DIVERSOS	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
		09.122.0103.2070.0000	<b>Energia Elétrica / Água / Telefone</b>									
010	600000 PR	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. JURIDIC	48.000,00	48.000,00	0,00	4.240,57	4.096,95	43.645,00	7.772,43	6.624,32	37.020,68
		<u>3.3.90.39.43</u>	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	1.148,11	1.004,49	6.700,00	2.152,60	1.004,49	5.695,51
		<u>3.3.90.39.44</u>	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	27,37	27,37	600,00	74,18	74,18	525,82
		<u>3.3.90.39.58</u>	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	0,00	3.065,09	3.065,09	36.300,00	5.500,65	5.500,65	30.799,35
		<u>3.3.90.39.63</u>	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	45,00	0,00
		09.122.0103.2080.0000	<b>Combustíveis e Lubrificantes</b>									
011	600000 PR	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	8.000,00	214,72	214,72	214,72	214,72	214,72	214,72	0,00
		<u>3.3.90.30.01</u>	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	0,00	0,00	214,72	214,72	214,72	214,72	214,72	214,72	0,00
		09.128.0103.2020.0000	<b>Capacitação</b>									
012	600000 PR	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. JURIDIC	31.000,00	31.000,00	982,00	1.460,00	1.460,00	2.074,00	2.074,00	2.074,00	0,00
		<u>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JU	0,00	0,00	982,00	1.460,00	1.460,00	2.074,00	2.074,00	2.074,00	0,00
		09.131.0103.2060.0000	<b>Divulgação e Publicidade Institucional</b>									
013	600000 PR	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. JURIDIC	40.000,00	40.000,00	0,00	848,00	848,00	8.250,00	848,00	848,00	7.402,00
		<u>3.3.90.39.90</u>	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	0,00	848,00	848,00	8.250,00	848,00	848,00	7.402,00
		28.846.0103.0010.0000	<b>Requisitórios</b>									
014	600000 PR	3.3.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	6.628,32	6.628,32	6.628,32	6.628,32	0,00
		<u>3.3.90.91.04</u>	SENTENCAS INDENIZATORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.628,32	6.628,32	6.628,32	6.628,32	0,00
03	03		Gestão Administrativa - IPSPMH									
030302			Benefícios Previdenciários	26.450.000,00	26.450.000,00	606.375,00	424.763,47	421.696,25	875.401,10	693.789,57	690.722,35	184.678,75
		09.272.0103.0070.0000	<b>Benefícios Previdenciários</b>									
015	600000 PR	3.3.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.390.000,00	2.390.000,00	174.123,32	174.123,32	172.128,52	346.489,79	346.489,79	344.494,99	1.994,80
		<u>3.3.90.01.01</u>	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	174.123,32	174.123,32	172.128,52	346.489,79	346.489,79	344.494,99	1.994,80
016	600000 PR	3.3.90.03.00	PENSOES	651.000,00	651.000,00	52.914,39	52.914,39	51.841,97	101.494,45	101.494,45	100.422,03	1.072,42

INST.PREV.SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE HORTOLANDIA



01.335.616/0001-86

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2010 A 28/02/2010 )

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.03.01	PENSOES - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	52.914,39	52.914,39	51.841,97	101.494,45	101.494,45	100.422,03	1.072,42
017	600000 PR	3.3.90.05.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	2.363.000,00	2.363.000,00	172.337,29	172.337,29	172.337,29	220.416,86	220.416,86	220.416,86	0,00
		3.3.90.05.51	AUXILIO-DOENCA	0,00	0,00	112.697,91	112.697,91	112.697,91	112.697,91	112.697,91	112.697,91	0,00
		3.3.90.05.55	SALARIO-FAMILIA DE SEGURADOS	0,00	0,00	14.698,66	14.698,66	14.698,66	18.537,80	18.537,80	18.537,80	0,00
		3.3.90.05.56	SALARIO-MATERNIDADE	0,00	0,00	44.940,72	44.940,72	44.940,72	89.181,15	89.181,15	89.181,15	0,00
		28.845.0103.0030.0000	Pasep									
018	600000 PR	3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIB. E CONTRIBUTIVAS	207.000,00	207.000,00	207.000,00	25.388,47	25.388,47	207.000,00	25.388,47	25.388,47	181.611,53
		3.3.90.47.12	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	207.000,00	25.388,47	25.388,47	207.000,00	25.388,47	25.388,47	181.611,53
		99.999.9999.2999.0000	Reserva de Contingencia									
019	600000 PR	7.7.99.99.00	RESERVA PARA O RPPS	20.839.000,00	20.839.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO				29.082.000,00	29.082.000,00	704.928,77	494.414,04	500.133,50	1.469.640,00	857.313,75	845.388,16	624.251,84
INST. PREV. SERVIDOR PUBLICO MUNICIPIO HORTOLANDIA												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				29.082.000,00	29.082.000,00	704.928,77	494.414,04	500.133,50	1.469.640,00	857.313,75	845.388,16	624.251,84
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA												
8001		998001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS			600 - 000		170,00			177.670,02	
8002		998002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS			600 - 000		21.540,39			63.325,82	
9001		990002	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS			600 - 000		2.117,65			6.622,34	
9002		990003	PENSÃO ALIMENTÍCIA			600 - 000		697,06			1.662,18	
9003		990004	IRRF			600 - 000		8.011,93			20.308,18	
9004		990089	INSS			600 - 000		0,00			0,00	
9005		990006	SINDICATO - MENSALIDADE SINDICAL			600 - 000		791,40			1.825,73	
9006		990007	SINDICATO - MENSALIDADE MES ANTERIOR			600 - 000		0,00			0,00	
9054		990090	ASSOC. GM - SERVCARD (CARTÃO COMPRAS)			600 - 000		233,67			338,43	
9007		990009	SINDICATO - CARTÃO COMPRAS			600 - 000		0,00			0,00	
9008		990010	SINDICATO - ODONTO COIFE			600 - 000		267,60			579,80	
9055		990091	ISS			110 - 000		128,70			128,70	
9009		990012	SINDICATO - SEGURO INDIANA			600 - 000		241,40			482,80	
9010		990013	EMPREST. CAIXA ECONOMICA FEDERAL			600 - 000		7.989,09			16.109,98	
9011		990014	EMPREST. NOSSA CAIXA NOSSO BANCO			600 - 000		6.438,81			14.208,39	
9012		990015	SINDICATO - EMPRESTIMO LUSO			600 - 000		69,13			305,34	

INST.PREV.SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE HORTOLANDIA



01.335.616/0001-86

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2010 A 28/02/2010 )

Pag 04 de 06

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
9014		990018	SINDICATO - CARTÃO MES ANTERIOR			600 - 000		0,00			0,00	
9017		990021	EMPREST. BANCO BONSUCESSO			600 - 000		1.739,06			3.806,54	
9018		990023	EMPREST. BANCO PARANA			600 - 000		1.198,20			2.364,09	
9022		990028	CESTA BÁSICA PREFEITURA			600 - 000		30,00			71,25	
9024		990030	ASSOC. SERV. - MENSALIDADE			600 - 000		38,44			135,44	
9026		990036	EMPREST. BANESPA			600 - 000		2.794,85			6.319,18	
9027		990037	ASSOC. GM - MENSALIDADE			600 - 000		420,37			1.059,07	
9028		990038	EMPREST. BANCO ALFA			600 - 000		5.951,66			12.444,33	
9029		990040	ASSOC. GM - UNIMED			600 - 000		0,00			0,00	
9031		990046	ASSOC. GM- MASTER SAUDE			600 - 000		98,40			196,80	
9032		990048	CESTA BASICA CAMARA			600 - 000		0,57			1,14	
9033		990051	EMPREST. BCO DO BRASIL			600 - 000		0,00			0,00	
9034		990057	EMPREST. BANCO MORADA			600 - 000		1.824,31			4.271,69	
9036		990060	EMPREST. BV FINANCEIRA			600 - 000		2.239,94			5.980,02	
9037		990062	ASSOC. GM - UNIODONTO			600 - 000		95,00			262,68	
9038		990063	SINDICATO - BUCAL HELP			600 - 000		117,00			261,00	
9040		990067	SINDICATO - MENSALIDADE CLUBE			600 - 000		40,00			80,00	
9041		990068	CONSUMO LIG. TELEFONICAS			600 - 000		0,00			0,00	
9043		990072	EMPREST. BANCO BMG			600 - 000		7.503,86			14.512,94	
9044		990073	PIS			600 - 000		0,00			0,00	
9045		990074	COFINS			600 - 000		0,00			0,00	
9046		990075	CSLL - CONTRIB. SOBRE O LUCRO LÍQUIDO			600 - 000		0,00			0,00	
9047		990076	EMPREST. BANCO BMC			600 - 000		587,58			1.436,71	
9048		990077	EMPREST. BANCO CRUZEIRO DO SUL			600 - 000		151,76			711,62	
9049		990078	EMPREST. BANCO UNIBANCO			600 - 000		188,75			377,50	
9050		990079	PATROCÍNIO RECEBIDO			600 - 000		212,05			1.655,25	
9051		990081	RESTITUIÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO			600 - 000		0,00			0,00	
9052		990082	RESTITUIÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO			600 - 000		0,00			5,00	
9053		990086	DEVEDORES DIVERSOS - PERDAS EM APLICAÇÕES			600 - 000		0,00			0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO								73.928,63			359.519,96	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

1.204.908,12

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	Saldo
TESOURARIA	000	1000	- 000 NV	0,00

INST.PREV.SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE HORTOLANDIA



01.335.616/0001-86

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2010 A 28/02/2010 )

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			BB IBOVESPA	001	0030300-3	-000	NV				2.325.091,40	
			BB C/C	001	30300-3	-000	NV				0,00	
			BB-RP ARROJ. FI	001	30300-3 Apli	-000					1.035.113,29	
			BANESPA-BENEFICI	008	4500281800-8	-000	NV				729,47	
			SANTANDER PPLUS	033	45002818-8	-000	NV				1.292.836,64	
			BANESPA CUSTEIO	033	45002819-5	-000	NV				0,00	
			SANTANDER INT RF	033	88000946-9	-000	NV				943.673,67	
			CEF LONGO PRAZO	104	00000010-8	-000	NV				30.894,48	
			CEF LONG SHORT	104	006000010-8	-000	NV				521.686,85	
			CEF IBX50	104	00600010-8	-000	NV				2.232.742,61	
			CEF TÍTULOS PUBL	104	0060010-8	-000	NV				7.149.993,84	
			CEF-C/C	104	06000010-8	-000	NV				0,00	
			NCNB BENEFICIO	151	13000061-2	-000	NV				542,83	
			NCNB CUSTEIO	151	13000130-9	-000	NV				-29,39	
			NCNB INV. BENEF.	151	33000061-7	-000	NV				13.831.964,11	
			NCNB INV CUSTEIO	151	33000130-3	-000	NV				21.455,26	
			BRANDESCO FI REF.	237	64366-1	-000	NV				2.688.275,22	
			ITAU- MASTER PAN	341	044882-4	-000	NV				3.763.880,68	
			ITAU-SCHRODER PR	341	054757-5	-000	NV				12.738.410,14	
			ITAU-GRAU SAVANA	341	80333-3	-000	CM				300.000,00	
			HSBC - LMX PREVI	399	002189-8	-000	NV				1.497.032,15	
			HSBC C/C	399	03321-6	-000	NV				1.527,28	
			HSBC - TÍTULOS	399	0332-6	-000	NV				45.210.310,48	
			UNIBANCO INSTIT.	409	121594-9	-000	NV				2.725.463,40	
			RURAL FIDC PREMI	453	06013159-3	-000	NV				3.041.930,79	
			DEUTSCHE SEM MOV	487	02257-0	-000	NV				0,00	
			DEUTSCHE CRUZ SU	487	240001-0	-000	NV				9.495.464,64	
TOTAL DO SALDO											110.849.009,84	

TOTAL GERAL

112.053.917,96


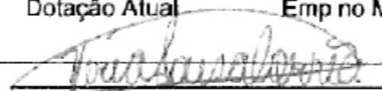
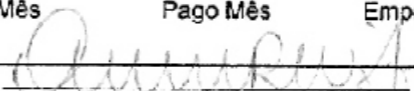


INST.PREV.SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE HORTOLANDIA

01.335.616/0001-86

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2010 A 28/02/2010 )

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			 RENATO SARTO DIRETOR SUPERINTENDENTE		 VALERIA CRISTINA SOUSA CORREA CONTADOR - 1SP227469/O-4/SP		 ELIANE VALIM DOS REIS DIRETORA FINANCEIRA					