

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		<b>RECEITAS CORRENTES</b>		19.523.400,00	0,00	1.209.999,27	1.209.999,27	-18.313.400,73
1200.00.00.00		<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>		7.474.000,00	0,00	1.276.023,38	1.276.023,38	-6.197.976,62
1210.00.00.00		<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>		7.474.000,00	0,00	1.276.023,38	1.276.023,38	-6.197.976,62
1210.00.00.00		<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>		7.474.000,00	0,00	1.276.023,38	1.276.023,38	-6.197.976,62
1210.29.00.00	010	Contrib p/ Regime Próprio de Previdê	600-000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210.29.07.00	001	Contrib de Servidor Ativo Civil p/ Reg	612-000 PF	7.460.000,00	0,00	18.358,64	18.358,64	-7.441.641,36
1210.29.07.01	009	Contribuição dos Servidores - Prefeito	600-000 CE	0,00	0,00	734.330,25	734.330,25	734.330,25
1210.29.07.02	014	Contribuição dos Servidores - Câmara	110-000	0,00	0,00	27.485,44	27.485,44	27.485,44
1210.29.07.04	012	Contribuição dos Servidores - Sem V	600-000 CE	0,00	0,00	1.880,74	1.880,74	1.880,74
1210.29.07.05	011	Contribuição dos Servidores - FUNC	600-000	0,00	0,00	493.968,31	493.968,31	493.968,31
1210.29.09.00	002	Contrib de Servidor Inativo Civil p/ R	612-000 PF	14.000,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00
1300.00.00.00		<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>		11.217.000,00	0,00	-72.982,10	-72.982,10	-11.289.982,10
1320.00.00.00		<b>RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>		11.217.000,00	0,00	-72.982,10	-72.982,10	-11.289.982,10
1325.00.00.00		<b>REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>		11.217.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.217.000,00
1325.01.00.00		<b>REMUNERACAO DE DEPOSITOS RECURSOS</b>		11.217.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.217.000,00
1325.01.03.00	003	<b>DEPÓSITOS REMUNERADOS IPSF</b>	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		0,00	0,00	-72.982,10	-72.982,10	-72.982,10
1328.10.00.00		Remuneração dos Investimentos do RPPS em R		0,00	0,00	823.783,44	823.783,44	823.783,44
1328.10.01.00	016	Remuneração dos Invest. Renda Fixe	110-000	0,00	0,00	823.783,44	823.783,44	823.783,44
1328.20.00.00		Remuneração dos Investimentos do RPPS em R		0,00	0,00	-896.765,54	-896.765,54	-896.765,54
1328.20.01.00	017	Remuneração dos Invest. Renda Var	110-000	0,00	0,00	-896.765,54	-896.765,54	-896.765,54
1900.00.00.00		<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>		832.400,00	0,00	6.957,99	6.957,99	-825.442,01
1910.00.00.00		<b>MULTAS E JUROS DE MORA</b>		780.000,00	0,00	0,00	0,00	-780.000,00
1912.00.00.00		Multa e Juro Mora das Contribuições		780.000,00	0,00	0,00	0,00	-780.000,00
1912.99.00.00		Multas e Juros de Mora de Outras Contrib		780.000,00	0,00	0,00	0,00	-780.000,00
1912.99.01.00	004	Multas e Juros de Mora - IPSPMH	600-000 PF	780.000,00	0,00	0,00	0,00	-780.000,00
1920.00.00.00		<b>INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES</b>		35.000,00	0,00	4.001,00	4.001,00	-30.999,00
1922.00.00.00		Restituições		35.000,00	0,00	4.001,00	4.001,00	-30.999,00
1922.10.00.00	005	Compensação Previdenciária RGPS	600-000 PF	35.000,00	0,00	4.001,00	4.001,00	-30.999,00
1930.00.00.00		<b>RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>		17.400,00	0,00	2.956,99	2.956,99	-14.443,01
1932.00.00.00		Receita da Dívida Ativa não tributária		17.400,00	0,00	2.956,99	2.956,99	-14.443,01
1932.99.00.00		Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras		17.400,00	0,00	2.956,99	2.956,99	-14.443,01
1932.99.01.00	006	Rec Dívida Ativa Não-Tributária Outr	600-000 PF	17.400,00	0,00	2.956,99	2.956,99	-14.443,01
7000.00.00.00		<b>RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTAR</b>		9.558.600,00	0,00	1.255.865,64	1.255.865,64	-8.302.734,36
7200.00.00.00		<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>		9.558.600,00	0,00	1.255.865,64	1.255.865,64	-8.302.734,36
7210.00.00.00		<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>		9.558.600,00	0,00	1.255.865,64	1.255.865,64	-8.302.734,36
7210.00.00.00		<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>		9.558.600,00	0,00	1.255.865,64	1.255.865,64	-8.302.734,36
7210.29.00.00		<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS REGIME</b>		9.558.600,00	0,00	1.255.865,64	1.255.865,64	-8.302.734,36
7210.29.01.00	007	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SE	620-000 PF	9.558.600,00	0,00	277,39	277,39	-9.558.322,61
7210.29.01.01	008	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREF	600-000 CE	0,00	0,00	923.658,15	923.658,15	923.658,15
7210.29.01.02	015	Contribuição Patronal - Câmara	110-000	0,00	0,00	27.485,44	27.485,44	27.485,44
7210.29.01.03	013	Contribuição Patronal Orçam. - FUNC	611-000	0,00	0,00	304.444,66	304.444,66	304.444,66

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				29.082.000,00	0,00	2.465.864,91	2.465.864,91	-26.616.135,09

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
<b>CONSIGNACOES</b>				0,00	59.752,16	59.752,16
9001	9001	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	600 - 000		1.188,67	1.188,67
9002	9002	PENSÃO ALIMENTÍCIA	600 - 000		697,06	697,06
9003	9003	IRRF	600 - 000		7.498,29	7.498,29
9004	9004	INSS	600 - 000		474,83	474,83
9005	9005	SINDICATO - MENSALIDADE SINDICAL	600 - 000		1.027,28	1.027,28
9006	9006	SINDICATO - MENSALIDADE MES ANTERIO	600 - 000			0,00
9054	9054	ASSOC. GM - SERVCARD (CARTÃO COM	600 - 000		326,34	326,34
9007	9007	SINDICATO - CARTÃO COMPRAS	600 - 000			0,00
9008	9008	SINDICATO - ODONTO COIFE	600 - 000		312,20	312,20
9009	9009	SINDICATO - SEGURO INDIANA	600 - 000		241,40	241,40
9010	9010	EMPREST. CAIXA ECONOMICA FEDERA	600 - 000		7.989,09	7.989,09
9011	9011	EMPREST. NOSSA CAIXA NOSSO BAN	600 - 000		7.726,36	7.726,36
9012	9012	SINDICATO - EMPRESTIMO LUSO	600 - 000		236,21	236,21
9014	9014	SINDICATO - CARTÃO MES ANTERIOR	600 - 000			0,00
9017	9017	EMPREST. BANCO BONSUCESSO	600 - 000		2.067,48	2.067,48
9018	9018	EMPREST. BANCO PARANA	600 - 000		1.165,89	1.165,89
9022	9022	CESTA BÁSICA PREFEITURA	600 - 000		41,25	41,25
9024	9024	ASSOC. SERV. - MENSALIDADE	600 - 000		97,00	97,00
9026	9026	EMPREST. BANESPA	600 - 000		3.524,33	3.524,33
9027	9027	ASSOC. GM - MENSALIDADE	600 - 000		400,88	400,88
9028	9028	EMPREST. BANCO ALFA	600 - 000		6.492,67	6.492,67
9029	9029	ASSOC. GM - UNIMED	600 - 000			0,00
9031	9031	ASSOC. GM- MASTER SAUDE	600 - 000		98,40	98,40
9032	9032	CESTA BASICA CAMARA	600 - 000		0,57	0,57
9033	9033	EMPREST. BCO DO BRASIL	600 - 000			0,00
9034	9034	EMPREST. BANCO MORADA	600 - 000		2.447,38	2.447,38
9036	9036	EMPREST. BV FINANCEIRA	600 - 000		3.740,08	3.740,08
9037	9037	ASSOC. GM - UNIODONTO	600 - 000		167,68	167,68

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9038	9038	SINDICATO - BUCAL HELP	600	-000		144,00	144,00	
9040	9040	SINDICATO - MENSALIDADE CLUBE	600	-000		40,00	40,00	
9041	9041	CONSUMO LIG.TELEFONICAS	600	-000			0,00	
9043	9043	EMPREST. BANCO BMG	600	-000		7.009,08	7.009,08	
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		849,13	849,13	
9048	9048	EMPREST. BANCO CRUZEIRO DO SUL	600	-000		559,86	559,86	
9049	9049	EMPREST. BANCO UNIBANCO	600	-000		188,75	188,75	
9050	9050	PATROCÍNIO RECEBIDO	600	-000		3.000,00	3.000,00	
9051	9051	RESTITUIÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO	600	-000			0,00	
9052	9052	RESTITUIÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	600	-000			0,00	
9053	9053	DEVEDORES DIVERSOS - PERDAS EM BANCAL	600	-000			0,00	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					0,00	59.752,16	59.752,16	

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**

**2.525.617,07**

**Saldo do Exercício Anterior**

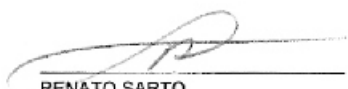
Recurso	Banco	Conta	Vinculo	Saldo Ex. Anterior
TESOURARIA	000	1000	110 -000 NV	212,05
CEF-C/C	104	06000010-8	110 -000 NV	939,43
NCNB BENEFICIO	151	13000061-2	110 -000 NV	502,83
NCNB CUSTEIO	151	13000130-9	110 -000 NV	-29,39
BANESPA-BENEF	008	4500281800-8	110 -000 NV	729,47
HSBC C/C	399	03321-8	110 -000 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 I	033	88000946-9	110 -000 NV	632.740,16

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		CEF LONGO PRAZ	104	00000010-8	110 - 000	NV		30.514,57
		HSBC - TÍTULOS	399	0332-6	110 - 000	NV		44.238.006,78
		DEUTSCHE CRUZ	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
		UNIBANCO INSTIT	409	121594-9	110 - 000	NV		2.690.989,85
		BRADESCO FIRE	237	64366-1	110 - 000	NV		2.655.032,65
		HSBC - LMX PREV	399	002189-8	110 - 000	NV		516.542,79
		CEF TÍTULOS PUE	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
		<b>Total do Saldo</b>						<b>106.892.158,97</b>

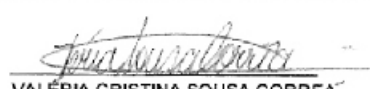
TOTAL GERAL

.....  
109.417.776,04

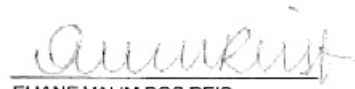
HORTOLANDIA, 31 de janeiro de 2010



RENATO SARTO  
DIRETOR SUPERINTENDENTE



VALÉRIA CRISTINA SOUSA CORREA  
CONTADOR - 1SP227469/O-4/SP



ELIANE VALIM DOS REIS  
DIRETORA FINANCEIRA