

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		20.982.000,00	6.763.313,11	2.321.992,00	9.085.305,11	-11.896.694,89
1200.00.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		8.502.000,00	2.104.944,94	739.821,09	2.844.766,03	-5.657.233,97
1210.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		8.502.000,00	2.104.944,94	739.821,09	2.844.766,03	-5.657.233,97
1210.29.00.00		Contrib p/ Regime Próprio de Previdência do Ser		8.502.000,00	2.104.944,94	739.821,09	2.844.766,03	-5.657.233,97
1210.29.07.00	001	Contrib de Servidor Ativo Civil p/ Reg 600 - 000 CS		8.494.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.494.000,00
1210.29.07.01	011	Contribuição dos Servidores Prefeito 600 - 000 CS		0,00	1.362.356,75	473.114,62	1.835.471,37	1.835.471,37
1210.29.07.02	012	Contribuição dos Servidores - FUNDI 600 - 000 CS		0,00	648.921,81	217.862,07	866.783,88	866.783,88
1210.29.07.03	013	Contribuição dos Servidores - Auxílio 600 - 000 CS		0,00	14.501,32	11.975,31	26.476,63	26.476,63
1210.29.07.04	014	Contribuição Servidores s/ Vencimen 600 - 000		0,00	4.030,09	1.679,06	5.709,15	5.709,15
1210.29.07.05	015	Contribuição dos Servidores - Câma 600 - 000		0,00	69.424,38	33.910,83	103.335,21	103.335,21
1210.29.07.06	016	Contrib Servidor. determ. Judicial 600 - 000		0,00	1.475,09	0,00	1.475,09	1.475,09
1210.29.07.07	022	Contribuição Servidor-Outros Benefi 600 - 000		0,00	15,40	0,00	15,40	15,40
1210.29.09.00	002	Contrib de Servidor Inativo Civil p/ Re 600 - 000 CI		8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
1210.29.09.01	017	Contribuição Inativos - Aposentados/ 600 - 000		0,00	4.220,10	1.279,20	5.499,30	5.499,30
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		10.670.000,00	4.442.751,19	1.433.494,55	5.876.245,74	-4.793.754,26
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		10.670.000,00	4.442.751,19	1.433.494,55	5.876.245,74	-4.793.754,26
1325.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS		10.670.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.670.000,00
1325.01.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS RECURSOS		10.670.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.670.000,00
1325.01.03.00	003	Depósitos Remunerados - IPSPMH (600 - 000 PF		10.670.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.670.000,00
1328.00.00.00		Remuneração dos Investimentos do RPPS		0,00	4.442.751,19	1.433.494,55	5.876.245,74	5.876.245,74
1328.10.00.00	018	Remuneração dos Investimentos do I 600 - 000		0,00	4.920.536,56	1.199.681,12	6.120.217,68	6.120.217,68
1328.20.00.00		Remuneração dos Investimentos do RPPS em R		0,00	-477.785,37	233.813,43	-243.971,94	-243.971,94
1328.20.01.00	019	Remuneração dos Invest. Renda Var 600 - 000		0,00	-477.785,37	233.813,43	-243.971,94	-243.971,94
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.810.000,00	215.616,98	148.676,36	364.293,34	-1.445.706,66
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		990.000,00	75.505,84	76.723,68	152.229,52	-837.770,48
1912.00.00.00		Multa e Juro Mora das Contribuições		990.000,00	75.505,84	76.723,68	152.229,52	-837.770,48
1912.29.00.00		Multas e Juros de Mora das Contribuições para o		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1912.29.02.00	021	Multa e Juros de Mora Contrib. do Sr 600 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1912.99.00.00		Multas e Juros de Mora de Outras Contrib		990.000,00	75.505,84	76.723,68	152.229,52	-837.770,48
1912.99.01.00	004	Multas e Juros de Mora - IPSPMH 600 - 000 PF		990.000,00	75.505,84	76.723,68	152.229,52	-837.770,48
1920.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		79.000,00	18.327,52	11.059,99	29.387,51	-49.612,49
1922.00.00.00		Restituições		79.000,00	18.327,52	11.059,99	29.387,51	-49.612,49
1922.10.00.00		Compensação Previdenciária RGPS - Serv.		78.000,00	17.690,63	9.119,97	26.810,60	-51.189,40
1922.10.01.00	005	Compensação Previdenciária 600 - 000 CF		78.000,00	17.690,63	9.119,97	26.810,60	-51.189,40
1922.99.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		1.000,00	636,89	1.940,02	2.576,91	1.576,91
1922.99.00.03	025	RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO IN 600 - 000 NV		0,00	0,00	1.940,02	1.940,02	1.940,02
1922.99.02.00	006	Outras Restituições 600 - 000 PF		1.000,00	636,89	0,00	636,89	-363,11
1930.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		740.000,00	121.783,62	60.891,81	182.675,43	-557.324,57
1932.00.00.00		Receita da Dívida Ativa não tributária		740.000,00	121.783,62	60.891,81	182.675,43	-557.324,57
1932.99.00.00		Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras		740.000,00	121.783,62	60.891,81	182.675,43	-557.324,57
1932.99.01.00	007	Rec Dívida Ativa Não-Tributária Outr 600 - 000 PF		740.000,00	121.783,62	60.891,81	182.675,43	-557.324,57
1990.00.00.00		RECEITAS DIVERSAS		1.000,00	0,00	0,88	0,88	-999,12
1990.99.00.00		Outras Receitas		1.000,00	0,00	0,88	0,88	-999,12
1990.99.05.00	008	Outras Receitas 600 - 000 PF		1.000,00	0,00	0,88	0,88	-999,12

Handwritten signature and initials

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTAR		8.228.000,00	2.474.626,15	834.940,36	3.309.566,51	-4.918.433,49
7200.00.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		8.228.000,00	2.398.511,39	834.940,36	3.233.451,75	-4.994.548,25
7210.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		8.228.000,00	2.398.511,39	834.940,36	3.233.451,75	-4.994.548,25
7210.29.00.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS REGIME		8.228.000,00	2.398.511,39	834.940,36	3.233.451,75	-4.994.548,25
7210.29.01.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR A		8.228.000,00	2.398.511,39	834.940,36	3.233.451,75	-4.994.548,25
7210.29.01.01	009	Contribuição Patronal - Pref. Intraorç	600 - 000 CE	7.841.000,00	1.569.630,80	544.943,22	2.114.574,02	-5.726.425,98
7210.29.01.02	010	Contribuição Patronal - Câmara	600 - 000 CE	387.000,00	79.964,10	39.058,99	119.023,09	-267.976,91
7210.29.01.03	023	Contribuição Patronal PMH - FUNDE	600 - 000	0,00	747.441,40	250.938,15	998.379,55	998.379,55
7210.29.01.04	024	Contrib. Patronal Determ. Judicial	600 - 000 CE	0,00	1.475,09	0,00	1.475,09	1.475,09
7900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES-INTRAORÇA		0,00	76.114,76	0,00	76.114,76	76.114,76
7910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA - INTRAORÇAME		0,00	76.114,76	0,00	76.114,76	76.114,76
7912.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUI		0,00	76.114,76	0,00	76.114,76	76.114,76
7912.29.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇ		0,00	76.114,76	0,00	76.114,76	76.114,76
7912.29.01.00	020	Multas e Juros de Mora das Contribu	600 - 000	0,00	76.114,76	0,00	76.114,76	76.114,76
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				29.210.000,00	9.237.939,26	3.156.932,36	12.394.871,62	-16.815.128,38

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
CRÉDITOS A RECEBER				0,00	0,00	0,00
9052	9052	CRÉDITOS A RECEBER	110 - 000			0,00
9053	9053	Pagamentos Diversos Efetuados a Maior	110 - 000			0,00
INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS				128.228,87	66.949,83	195.178,70
9001	9001	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	600 - 000	3.661,80		3.661,80
9002	9002	PENSÃO ALIMENTÍCIA	600 - 000	2.976,00	2.197,94	5.173,94
9003	9003	IRRF	600 - 000	43.557,77	11.760,37	55.318,14
9004	9004	INSS	600 - 000	1,20	1.615,06	1.616,26
9005	9005	SINDICATO - MENSALIDADE SINDICAL	600 - 000	1.249,37	721,10	1.970,47
9006	9006	SINDICATO - MENSALIDADE MES ANTERIO	600 - 000			0,00
9043	9043	ASSOC. GM - SERVCARD (CARTÃO COMPR	600 - 000	460,00	792,78	1.252,78
9007	9007	SINDICATO - CARTÃO COMPRAS	600 - 000			0,00
9008	9008	SINDICATO - ODONTO COIFE	600 - 000	490,60	234,15	724,75
9013	9013	ISS	110 - 000	238,02	168,44	406,46
9009	9009	SINDICATO - SEGURO INDIANA	600 - 000	355,00	213,00	568,00
9010	9010	EMPREST. CAIXA ECONOMICA FEDERADA	600 - 000	34.504,31	18.505,62	53.009,93
9011	9011	EMPREST. NOSSA CAIXA NOSSO BANCO	600 - 000			0,00

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
9012	9012	SINDICATO - EMPRESTIMO LUSO	600 - 000					0,00
9044	9044	SEGURO SINISTRO	110 - 000					0,00
9045	9045	CESTA BASICA PMH-MES ANTERIOR	110 - 000					0,00
9014	9014	SINDICATO - CARTÃO MES ANTERIOR	600 - 000					0,00
9046	9046	PENSAO ALIMENTICIA MES ANTERIOR	110 - 000					0,00
9047	9047	CESTA BASICA CMH - MES ANTERIOR	110 - 000					0,00
9015	9015	EMPREST. BANCO BONSUCESSO	600 - 000		1.130,69	1.195,31		2.326,00
9048	9048	ASSOC. GM - ODONTO AGSMH	110 - 000		48,00	24,00		72,00
9016	9016	EMPREST. BANCO PARANA	600 - 000		764,96	845,08		1.610,04
9050	9050	ASSOC. GM - BENEFICIENCIA	110 - 000		571,80	345,80		917,60
9054	9054	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	110 - 000			815,89		815,89
9055	9055	GM-APARELHO ODONTOLÓGICO	110 - 000					0,00
9017	9017	CESTA BÁSICA	600 - 000		89,27	89,27		178,54
9018	9018	ASSOC. SERV. - MENSALIDADE	600 - 000					0,00
9019	9019	EMPREST. SANTANDER	600 - 000		2.501,67	2.579,08		5.080,75
9020	9020	ASSOC. GM - MENSALIDADE	600 - 000		576,71	332,39		909,10
9021	9021	EMPREST. BANCO ALFA	600 - 000		5.287,29	3.666,59		8.953,88
9022	9022	ASSOC. GM - UNIMED	600 - 000					0,00
9023	9023	ASSOC. GM- MASTER SAUDE	600 - 000					0,00
9024	9024	CESTA BASICA CAMARA	600 - 000					0,00
9025	9025	EMPREST. BCO DO BRASIL	600 - 000		13.463,20	6.951,47		20.414,67
9026	9026	EMPREST. BANCO MORADA	600 - 000		1.554,81	1.394,94		2.949,75
9027	9027	EMPREST. BV FINANCEIRA	600 - 000		1.472,80	2.868,51		4.341,31
9028	9028	ASSOC. GM - UNIODONTO	600 - 000		273,00	147,00		420,00
9029	9029	SINDICATO - BUCAL HELP	600 - 000		51,00	60,00		111,00
9030	9030	SINDICATO - MENSALIDADE CLUBE	600 - 000		90,00	65,00		155,00
9031	9031	CONSUMO LIG.TELEFONICAS	600 - 000		179,90			179,90
9032	9032	EMPREST. BANCO BMG	600 - 000		10.228,56	5.400,99		15.629,55
9033	9033	PIS	600 - 000					0,00
9034	9034	COFINS	600 - 000					0,00
9035	9035	CSLL - CONTRIB. SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	600 - 000					0,00
9036	9036	EMPREST. BANCO BMC	600 - 000		908,91	606,74		1.515,65

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
9037	9037	EMPREST. BANCO CRUZEIRO DO SUL	600 - 000		334,46	380,84	715,30	
9038	9038	EMPREST. BANCO UNIBANCO	600 - 000		643,28	379,55	1.022,83	
9039	9039	PATROCÍNIO RECEBIDO	600 - 000		564,49	2.500,00	3.064,49	
9040	9040	RESTITUIÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO	600 - 000			28,23	28,23	
9041	9041	RESTITUIÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	600 - 000			64,69	64,69	
9042	9042	DEVEDORES DIVERSOS - PERDAS EM	600 - 000				0,00	
SINDICATO SEICON					0,00	0,00	0,00	
9051	9051	SINDICATO SEICON	110 - 000				0,00	
Receitas Diversas					0,00	0,00	0,00	
9049	9049	Receitas Diversas	110 - 000				0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					128.228,87	66.949,83	195.178,70	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							12.590.050,32	

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	Saldo Ex. Anterior
CEF-C/C	104	06000010-8	110 - 000 NV	6.694.760,33
NCNB BENEFICIO	151	13000061-2	110 - 000 NV	-243,19
NCNB CUSTEIO	151	13000130-9	110 - 000 NV	-104,44
BANESPA-BENEF	008	4500281800-8	110 - 000 NV	-400.500,20
HSBC C/C	399	03321-6	110 - 000 NV	-486.298,46
ITAU-SCHRODER	341	054757-5	110 - 000 NV	9.383.840,77
HSBC - TÍTULOS	399	0332-6	110 - 000 NV	47.870.254,72
DEUTS CRUZ DTV	487	240001-0	110 - 000 NV	2.711.045,48
ITAÚ- MASTER PA	341	044882-4	110 - 000 NV	3.628.443,31
BB IBOVESPA	001	0030300-3	110 - 000 NV	2.516.661,29
CEF IBX50	104	00600010-8	110 - 000 NV	2.197.401,62
SANTANDER PPL	033	45002818-8	110 - 000 NV	458.032,65
HSBC - LMX PREV	399	002189-8	110 - 000 NV	1.928.012,94
CEF LONG SHOR	104	006000010-8	110 - 000 NV	542.104,63

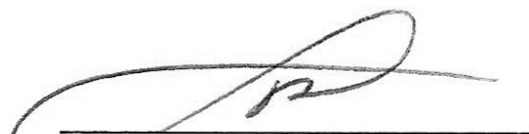
Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		RURAL FIDC PREI	453	06013159-3	110 - 000	NV		3.274.213,88
		GRAU SAVANA IN	341	80333-3	110 - 000	CM		535.017,41
		BRAD FI RF IMA B	237	643661-1	600 - 000			-21.364,50
		BRAD FI RF IMA G	237	643663-1	600 - 000			903.592,55
		BRA RF IMA B TIT	237	643664-1	600 - 000			975.416,06
		DEUTSC CRUZ II	487	24046-0	110 - 000			4.254.905,01
		BNY GWI CLASSIC	237	585.257-9	600 - 000			1.107.299,52
		ITAU OUROINVES	341	57.505-5	600 - 000			531.276,63
		ITAU-ACOES IBOV	341	12159-0	600 - 000			2.546.684,86
		BRAD HUMAITA V.	237	586225-6	600 - 000			1.054.145,88
		BRAD FIA IBOVES	237	064.366-1	600 - 000			497.477,53
		CEF FI NOVO BRA	104	06.0000108-8	600 - 000			12.757.241,99
		SANTANDER AÇÕ	033	4500281888	110 - 000			1.383.825,43
		SANTANDER TITL	033	45.0281888	110 - 000			607.195,89
		SAFRA ACOES	422	127526-9	600 - 000			244.346,95
		SAFRA CARTEIRA	422	0127526-6	600 - 000			719.298,73
		SAFRA IMA FI RF	422	127-5269-9	600 - 000			411.562,35
		ITAU SCHROD IM/	341	080.028-9	600 - 000			426.432,67
		J. MALUCELLI AÇÕ	341	32.414-0	600 - 000			874.882,32
		B.BRASIL BENEFII	001	6121	600 - 000			4.058.272,43
		B.BRASIL CUSTEI	001	13099	110 - 000			8.610,05
		BNP PAR SMART	752	393973-0	600 - 000			309.867,85
		BB RP AT. MODEF	001	000061-2	600 - 000			2.946.006,09
		BB RP RF CONSE	001	00614-2	600 - 000			3.292.564,72
		BNP PAR INFL FI	752	393972-0	600 - 000			435.464,36
		BB RP AT, CONSE	001	613-2	600 - 000			2.893.125,98
		BB RP LIQ FIC FI	001	1301-9	600 - 000			162,01
		BB RP LIQ FIC FI	001	0000612-2	600 - 000			-615.171,79
		CEF FI BRASIL ML	104	108-8	600 - 000			4.698,22
		ITAÚ INST RF INF	341	12159	600 - 000			1.023.896,56
		ITAÚ INST PRÉ FI	341	121509	600 - 000			362.722,47
		ITAÚ INST ACTIVE	341	1215	110 - 000			203.527,91
		BRAD FI MULTPLL	237	586225	600 - 000			256.206,73
		CONTA PATROCII	001	5687-1	110 - 000			1.839,51
		ITAÚ CARTEIRA T	341	88498-6	110 - 000			437.843,24


Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		ROMA AÇÕES FIA	237	613748-2	110 - 000			499.139,93
		XP INVESTOR FIA	237	586.280-9	110 - 000			547.390,53
		ITAU C/C CUSTOE	341	0088498-6	110 - 000	FA		-165.576,32
		BB REG PRÓP ML	001	614-0	110 - 000			-116.300,90
		BB RPPS ATUA M	001	30301	600 - 000			1.129.998,17
Total do Saldo								127.641.150,36

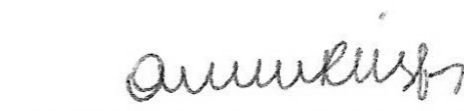
TOTAL GERAL

.....
140.231.200,68

HORTOLANDIA, 31 de março de 2011


RENATO SARTO
DIRETOR SUPERINTENDENTE


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


ELIANE VALIM DOS REIS
DIRETORA FINANCEIRA