

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	2.964.000,00	49.212,54	89.631,01	97.057,58	967.183,28	427.911,30	414.725,45	552.457,83
	09.122.0103.1390.0000	Construção da Sede do IPSPMH										
001	600000 PR	4.4.90.51.00	OBRA 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	579.000,00	26.563,91	40.304,23	40.304,23	386.321,66	217.142,41	217.142,41	169.179,25
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	26.563,91	40.304,23	40.304,23	386.321,66	217.142,41	217.142,41	169.179,25
003	600000 PR	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	22.000,00	92.000,00	6.538,61	6.538,61	6.192,86	32.112,11	31.073,71	23.976,70	8.135,41
		3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	7.577,01	7.577,01	6.192,86	30.035,31	30.035,31	22.938,30	7.097,01
		3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	-1.038,40	-1.038,40	0,00	2.076,80	1.038,40	1.038,40	1.038,40
	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	1.897,25	1.897,25	1.652,80	21.699,70	21.699,70	19.905,25	1.794,45
		3.3.90.30.04	GAS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	190,00	190,00	0,00
		3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,60	329,60	329,60	0,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	1.238,05	1.238,05	37,80	9.330,46	9.330,46	8.130,21	1.200,25
		3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	84,00	84,00	0,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,50	522,50	522,50	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.836,20	5.836,20	5.836,20	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	400,00	400,00	1.310,00	2.426,00	2.426,00	2.026,00	400,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,80	1.004,80	1.004,80	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	65,00	65,00	65,00	695,00	695,00	695,00	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	194,20	194,20	240,00	951,20	951,20	757,00	194,20
006	600000 PR	3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	270.000,00	340.000,00	1.600,00	4.080,00	2.480,00	31.360,00	6.560,00	4.960,00	26.400,00
		3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURI	0,00	0,00	1.600,00	4.080,00	2.480,00	31.360,00	6.560,00	4.960,00	26.400,00
007	600000 PR	3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FISICA	267.000,00	267.000,00	1.685,57	11.449,55	11.449,55	247.869,97	45.547,93	45.547,93	202.322,04
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	5.413,98	5.413,98	127.200,00	10.827,96	10.827,96	116.372,04
		3.3.90.36.18	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMEN	0,00	0,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	0,00
		3.3.90.36.22	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00	0,00
		3.3.90.36.32	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	36.000,00	9.100,00	9.100,00	26.900,00
		3.3.90.36.34	SERVICO DE PERICIAS MEDICAS POR BENEFICIO	0,00	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00	80.000,00	20.950,00	20.950,00	59.050,00
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA	0,00	0,00	1.305,57	1.305,57	1.305,57	4.109,97	4.109,97	4.109,97	0,00
008	600000 PR	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. JURIDIC	550.000,00	550.000,00	10.927,20	12.412,43	12.746,78	49.117,92	34.872,93	33.525,78	15.592,14
		3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	0,00

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>3.3.90.39.05</u>	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	115,00	115,00	1.380,00	575,00	460,00	920,00
		<u>3.3.90.39.08</u>	MANUTENCAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00
		<u>3.3.90.39.10</u>	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00
		<u>3.3.90.39.16</u>	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.290,00	4.290,00	4.290,00	0,00
		<u>3.3.90.39.17</u>	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS I	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	240,00	240,00	240,00	0,00
		<u>3.3.90.39.19</u>	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00	1.464,00	1.464,00	0,00
		<u>3.3.90.39.37</u>	JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30	3,30	3,30	0,00
		<u>3.3.90.39.41</u>	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
		<u>3.3.90.39.43</u>	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	871,00	871,00	871,00	1.369,00	1.369,00	1.369,00	0,00
		<u>3.3.90.39.63</u>	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	8.665,20	8.665,20	8.665,20	8.665,20	8.665,20	8.665,20	0,00
		<u>3.3.90.39.69</u>	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	280,44	280,44	1.121,77	1.121,77	1.121,77	0,00
		<u>3.3.90.39.73</u>	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893,28	893,28	893,28	0,00
		<u>3.3.90.39.77</u>	VIGILANCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	0,00	186,00	186,00	2.232,00	990,00	990,00	1.242,00
		<u>3.3.90.39.80</u>	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554,40	554,40	554,40	0,00
		<u>3.3.90.39.81</u>	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.753,00	573,50	573,50	1.179,50
		<u>3.3.90.39.95</u>	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	335,00	335,00	335,00	335,00	0,00
		<u>3.3.90.39.97</u>	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00
		<u>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JU	0,00	0,00	491,00	1.894,79	1.894,14	21.086,97	10.568,48	9.336,33	11.750,64
009	600000PR	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	150.000,00	0,00	4.295,00	4.763,00	67.707,88	18.228,38	18.090,38	49.617,50
		<u>4.4.90.52.12</u>	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.394,00	3.394,00	3.394,00	0,00
		<u>4.4.90.52.32</u>	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	1.339,00	1.339,00	1.339,00	0,00
		<u>4.4.90.52.33</u>	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	4.295,00	4.295,00	4.295,00	4.295,00	4.295,00	0,00
		<u>4.4.90.52.35</u>	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00	0,00
		<u>4.4.90.52.42</u>	MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00	2.050,38	2.050,38	1.912,38	138,00
		<u>4.4.90.52.48</u>	VEICULOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.479,50	0,00	0,00	49.479,50
		09.122.0103.2070.0000	<b>Energia Elétrica / Água / Telefone</b>									
010	600000PR	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. JURIDIC	48.000,00	68.000,00	0,00	3.505,94	4.520,36	43.885,00	21.879,20	20.669,96	23.215,04
		<u>3.3.90.39.43</u>	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,12	6.700,00	4.368,96	4.368,96	2.331,04
		<u>3.3.90.39.44</u>	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	59,77	59,77	600,00	230,81	230,81	369,19
		<u>3.3.90.39.58</u>	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	0,00	3.446,17	3.453,47	36.300,00	16.994,43	15.785,19	20.514,81
		<u>3.3.90.39.63</u>	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	285,00	285,00	0,00
		09.122.0103.2080.0000	<b>Combustíveis e Lubrificantes</b>									
011	600000PR	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	214,72	214,72	214,72	0,00
		<u>3.3.90.30.01</u>	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,72	214,72	214,72	0,00
		09.128.0103.2020.0000	<b>Capacitação</b>									
012	600000PR	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. JURIDIC	31.000,00	91.000,00	0,00	0,00	7.800,00	12.040,00	12.040,00	12.040,00	0,00
		<u>3.3.90.39.22</u>	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		<u>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JU	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	11.040,00	11.040,00	11.040,00	0,00
		09.131.0103.2060.0000	<b>Divulgação e Publicidade Institucional</b>									

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
013	600000	PR 3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. JURIDIC	40.000,00	80.000,00	0,00	5.148,00	5.148,00	68.226,00	12.024,00	12.024,00	56.202,00
		<u>3.3.90.39.47</u>	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	4.998,00	4.998,00	59.976,00	9.996,00	9.996,00	49.980,00
		<u>3.3.90.39.90</u>	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	8.250,00	2.028,00	2.028,00	6.222,00
		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	0,00	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	0,00	6.628,32	6.628,32	6.628,32	0,00
-----												
.03	03		Gestão Administrativa - IPSPMH									
030302			Benefícios Previdenciários	26.450.000,00	26.118.000,00	426.884,80	439.361,95	439.361,95	2.111.362,33	1.964.095,59	1.964.095,59	147.266,74
-----												
09.272.0103.0070.0000			<b>Benefícios Previdenciários</b>									
015	600000	PR 3.3.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.390.000,00	2.490.000,00	182.273,51	181.966,44	181.966,44	884.317,23	880.336,02	880.336,02	3.981,21
		<u>3.3.90.01.01</u>	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	182.273,51	181.966,44	181.966,44	884.317,23	880.336,02	880.336,02	3.981,21
016	600000	PR 3.3.90.03.00	PENSOES	651.000,00	701.000,00	52.362,90	52.362,90	52.362,90	257.451,37	257.451,37	257.451,37	0,00
		<u>3.3.90.03.01</u>	PENSOES - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	52.362,90	52.362,90	52.362,90	257.451,37	257.451,37	257.451,37	0,00
017	600000	PR 3.3.90.05.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	2.363.000,00	2.363.000,00	192.248,39	192.248,39	192.248,39	762.593,73	762.593,73	762.593,73	0,00
		<u>3.3.90.05.51</u>	AUXILIO-DOENCA	0,00	0,00	153.814,10	153.814,10	153.814,10	521.526,59	521.526,59	521.526,59	0,00
		<u>3.3.90.05.55</u>	SALARIO-FAMILIA DE SEGURADOS	0,00	0,00	3.083,54	3.083,54	3.083,54	28.833,80	28.833,80	28.833,80	0,00
		<u>3.3.90.05.56</u>	SALARIO-MATERNIDADE	0,00	0,00	35.350,75	35.350,75	35.350,75	212.233,34	212.233,34	212.233,34	0,00
28.845.0103.0030.0000			<b>Pasep</b>									
018	600000	PR 3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIB. E CONTRIBUTIVAS	207.000,00	222.000,00	0,00	12.784,22	12.784,22	207.000,00	63.714,47	63.714,47	143.285,53
		<u>3.3.90.47.12</u>	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	12.784,22	12.784,22	207.000,00	63.714,47	63.714,47	143.285,53
99.999.9999.2999.0000			<b>Reserva de Contingencia</b>									
019	600000	PR 7.7.99.99.00	RESERVA PARA O RPPS	20.839.000,00	20.342.000,00	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	476.097,34	528.992,96	536.419,53	3.078.545,61	2.392.006,89	2.378.821,04	699.724,57
-----												
INST. PREV. SERVIDOR PUBLICO MUNICIPIO HORTOLANDIA												
-----												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				29.082.000,00	29.082.000,00	476.097,34	528.992,96	536.419,53	3.078.545,61	2.392.006,89	2.378.821,04	699.724,57
-----												

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
8001		998001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS			600 - 000		0,00			177.670,02	
8002		998002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS			600 - 000		11.257,02			104.181,11	
9001		990002	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS			600 - 000		2.494,81			12.886,53	
9002		990003	PENSÃO ALIMENTÍCIA			600 - 000		1.585,43			5.884,21	
9003		990004	IRRF			600 - 000		6.369,73			39.211,07	
9004		990089	INSS			600 - 000		0,00			165,00	
9005		990006	SINDICATO - MENSALIDADE SINDICAL			600 - 000		789,92			4.021,58	
9006		990007	SINDICATO - MENSALIDADE MES ANTERIOR			600 - 000		0,00			0,00	
9054		990090	ASSOC. GM - SERVCARD (CARTÃO COMPRAS)			600 - 000		330,20			1.353,75	
9007		990009	SINDICATO - CARTÃO COMPRAS			600 - 000		0,00			0,00	
9008		990010	SINDICATO - ODONTO COIFE			600 - 000		345,65			1.438,35	
9055		990091	ISS			110 - 000		0,00			128,70	
9009		990012	SINDICATO - SEGURO INDIANA			600 - 000		198,80			1.050,80	
9010		990013	EMPREST. CAIXA ECONOMICA FEDERAL			600 - 000		224,48			44.638,71	
9011		990014	EMPREST. NOSSA CAIXA NOSSO BANCO			600 - 000		6.458,82			38.086,54	
9012		990015	SINDICATO - EMPRESTIMO LUSO			600 - 000		69,13			512,73	
9056		990092	SEGURO SINISTRO			110 - 000		0,00			0,00	
9057		990093	CESTA BASICA PMH-MES ANTERIOR			110 - 000		0,00			65,07	
9014		990018	SINDICATO - CARTÃO MES ANTERIOR			600 - 000		0,00			0,00	
9058		990094	PENSAO ALIMENTICIA MES ANTERIOR			110 - 000		0,00			229,19	
9059		990095	CESTA BASICA CMH - MES ANTERIOR			110 - 000		0,00			0,00	
9017		990021	EMPREST. BANCO BONSUCESSO			600 - 000		1.519,36			8.507,03	
9060		990096	ASSOC. GM - ODONTO AGSMH			110 - 000		8,00			8,00	
9018		990023	EMPREST. BANCO PARANA			600 - 000		971,06			5.836,91	
9022		990028	CESTA BÁSICA PREFEITURA			600 - 000		78,75			210,75	
9024		990030	ASSOC. SERV. - MENSALIDADE			600 - 000		150,03			438,37	
9026		990036	EMPREST. BANESPA			600 - 000		2.566,37			12.483,68	
9027		990037	ASSOC. GM - MENSALIDADE			600 - 000		371,81			2.160,75	
9028		990038	EMPREST. BANCO ALFA			600 - 000		6.182,05			29.466,26	
9029		990040	ASSOC. GM - UNIMED			600 - 000		0,00			0,00	
9031		990046	ASSOC. GM- MASTER SAUDE			600 - 000		0,00			280,36	
9032		990048	CESTA BASICA CAMARA			600 - 000		0,00			1,71	
9033		990051	EMPREST. BCO DO BRASIL			600 - 000		0,00			0,00	
9034		990057	EMPREST. BANCO MORADA			600 - 000		1.434,86			8.537,10	
9036		990060	EMPREST. BV FINANCEIRA			600 - 000		2.930,52			13.288,13	
9037		990062	ASSOC. GM - UNIODONTO			600 - 000		114,00			566,68	
9038		990063	SINDICATO - BUCAL HELP			600 - 000		42,00			525,00	
9040		990067	SINDICATO - MENSALIDADE CLUBE			600 - 000		85,00			275,00	
9041		990068	CONSUMO LIG. TELEFONICAS			600 - 000		0,00			0,00	

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
9043		990072	EMPREST. BANCO BMG			600 - 000		6.866,91			36.270,31	
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		601,46			3.241,09	
9048		990077	EMPREST. BANCO CRUZEIRO DO SUL			600 - 000		151,76			1.166,90	
9049		990078	EMPREST. BANCO UNIBANCO			600 - 000		263,73			1.168,69	
9050		990079	PATROCÍNIO RECEBIDO			600 - 000		0,00			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								54.461,66			557.616,33	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

2.936.437,37

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	Saldo
TESOURARIA	000	1000	- 000 NV	0,00
BB IBOVESPA	001	0030300-3	- 000 NV	2.348.863,51
B.BRASIL CUSTEIO	001	130-9	- 000 NV	13.311,66
BB C/C	001	30300-3	- 000 NV	0,00
BB-RP ARROJ. FI	001	30300-3 Apli	- 000 NV	1.057.297,77
B.BRASIL BENEFIC	001	61-2	- 000 NV	57.553,96
BANESPA-BENEFICI	008	4500281800-8	- 000 NV	729,47
SANTANDER TITULO	033	45.0281888	- 000 NV	1.498.143,18
SANTANDER PPLUS	033	45002818-8	- 000 NV	0,00
SANTANDER AÇÕES	033	4500281888	- 000 NV	1.209.212,15
BANESPA CUSTEIO	033	45002819-5	- 000 NV	0,00
SANTANDER INT RF	033	88000946-9	- 000 NV	0,00
CEF LONGO PRAZO	104	00000010-8	- 000 NV	0,00
CEF LONG SHORT	104	006000010-8	- 000 NV	530.984,81
CEF IBX50	104	00600010-8	- 000 NV	2.107.067,90
CEF TÍTULOS PUBL	104	0060010-8	- 000 NV	0,00
CEF PRIVADO LP	104	06.0000108-8	- 000 NV	7.235.938,98
CEF-C/C	104	06000010-8	- 000 NV	34.604,12
BB ATUAR. PREVID	151	00061-7	- 000 NV	2.690.395,35
BB ATUAR.CONSERV	151	0061-7	- 000 NV	2.689.840,42
BB RF CONSERVADO	151	061-7	- 000 NV	2.729.782,80

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			NCNB BENEFICIO	151	13000061-2	-000	NV				-243,19	
			NCNB CUSTEIO	151	13000130-9	-000	NV				-104,44	
			BB RPPS LIQUIDEZ	151	130-3	-6000					30.064,87	
			NCNB INV. BENEF.	151	33000061-7	-000	NV				0,00	
			NCNB INV CUSTEIO	151	33000130-3	-000	NV				0,00	
			BB LIQUIDEZ FIC	151	61-7	-6000					4.995.556,53	
			BRAD FIA IBOVESP	237	064.366-1	-6000					468.260,08	
			BRAD GWI CLASSIC	237	585.257-9	-6000					446.552,65	
			BRAD HUMAITA VAL	237	586225-6	-6000					427.693,95	
			BRADESCO FI REF.	237	64366-1	-000	NV				0,00	
			BRAD FI RF IMA B	237	643661-1	-6000					910.854,21	
			BRAD FI RF IMA G	237	643663-1	-6000					915.332,26	
			BRA RF IMA B TIT	237	643664-1	-6000					908.721,74	
			ITAU- MASTER PAN	341	044882-4	-000	NV				6.876.448,80	
			ITAU-SCHRODER PR	341	054757-5	-000	NV				9.701.534,82	
			ITAU SCHROD IMA	341	080.028-9	-6000					399.319,87	
			ITAU-ACOES IBOVE	341	12159-0	-6000					2.000.000,00	
			ITAU J MALUCELLI	341	32.414-0	-6000					391.607,01	
			ITAU OUROINVEST	341	57.505-5	-6000					506.620,98	
			ITAU-GRAU SAVANA	341	80333-3	-000	CM				312.155,16	
			HSBC - LMX PREVI	399	002189-8	-000	NV				1:341:977,81	
			HSBC C/C	399	03321-6	-000	NV				2.567,03	
			HSBC - TÍTULOS	399	0332-6	-000	NV				46.028.768,52	
			UNIBANCO INSTIT.	409	121594-9	-000	NV				2.762.272,73	
			SAFRA CARTEIRA	422	0127526-6	-6000					304.755,37	
			SAFRA C.C.	422	127.5266-9	-6000					0,00	
			SAFRA ACOES	422	127526-9	-6000					500.000,00	
			SAFRA IMA FI RF	422	127-5269-9	-6000					402.143,49	
			RURAL FIDC PREMI	453	06013159-3	-000	NV				3.113.738,28	
			DEUTSCHE SEM MOV	487	02257-0	-000	NV				0,00	
			DEUTSCHE CRUZ SU	487	240001-0	-000	NV				2.612.612,95	
			DEUTSCHE CRUZ 2	487	24046-0	-000					4.056.835,91	
TOTAL DO SALDO											114.619.773,47	

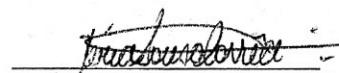
TOTAL GERAL

117.556.210,84

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
----	------	------	---------------	-----------------	---------------	------------	----------	----------	---------------	------------	-------------	-------------

HORTOLANDIA, 31 de maio de 2010

  
RENATO SARTO  
DIRETOR SUPERINTENDENTE

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

  
ELIANE VALIM DOS REIS  
DIRETORA FINANCEIRA