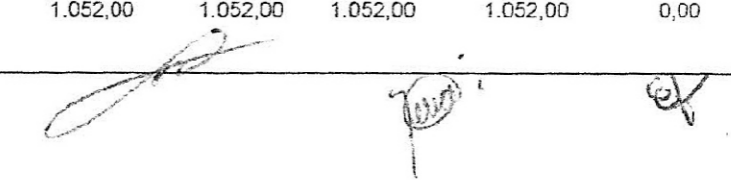
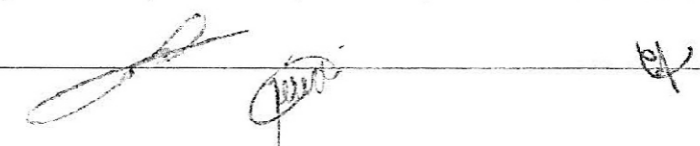


Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar	
03	INST. PREV. SERVIDOR PUBLICO MUNICIPIO HORTOLANDIA																	
03	03	Gestão Administrativa - IPSPMH																
030301	INST. PREV. SERVIDOR PUBLICO MUNICIPIO HORT			1.970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.970.000,00	1.271.775,61	35.347,88	81.651,24	94.213,09	698.224,39	264.814,58	254.951,82	443.272,57	
09.122.0103.2010.0000 Pessoal e Encargos																		
001	600 000 NV	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00	251.099,09	37.671,40	53.413,90	53.413,90	388.900,91	191.847,82	191.847,82	197.053,09	
		<u>3.1.90.11.01</u>	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,86	44.743,36	44.743,36	380.230,37	183.177,28	183.177,28	197.053,09	
		<u>3.1.90.11.43</u>	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.715,94	3.715,94	3.715,94	3.715,94	3.715,94	3.715,94	0,00	
		<u>3.1.90.11.46</u>	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.954,60	4.954,60	4.954,60	4.954,60	4.954,60	4.954,60	0,00	
002	600 000 NV	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	5.013,51	20.629,14	90.000,00	34.937,27	29.923,76	60.076,24	
		<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.013,51	20.629,14	90.000,00	34.937,27	29.923,76	60.076,24	
09.122.0103.2030.0000 Apoio ao Servidor																		
003	600 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. JURIDIC.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.290,00	85,00	85,00	85,00	710,00	710,00	710,00	0,00	
		<u>3.3.90.39.01</u>	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	540,00	0,00	
		<u>3.3.90.39.88</u>	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	85,00	85,00	170,00	170,00	170,00	0,00	
09.122.0103.2050.0000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE																		
004	600 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	45.277,07	1.721,93	3.658,42	2.364,52	4.722,93	4.459,42	2.505,32	2.217,61	
		<u>3.3.90.30.04</u>	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00	76,00	76,00	76,00	0,00	
		<u>3.3.90.30.07</u>	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,31	40,31	171,51	171,51	171,51	171,51	0,00	
		<u>3.3.90.30.16</u>	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,60	513,60	731,60	731,60	731,60	731,60	0,00	
		<u>3.3.90.30.21</u>	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<u>3.3.90.30.22</u>	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,61	225,61	225,61	225,61	225,61	225,61	0,00	
		<u>3.3.90.30.23</u>	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-769,90	1.430,10	0,00	1.430,10	1.430,10	0,00	1.430,10	
		<u>3.3.90.30.25</u>	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823,00	823,00	534,00	1.178,00	1.178,00	654,00	524,00	
		<u>3.3.90.30.39</u>	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,00	262,00	262,00	262,00	262,00	262,00	0,00	
		<u>3.3.90.30.99</u>	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627,31	363,80	363,80	648,11	384,60	384,60	263,51	
005	600 000 PR	3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00	592.454,00	0,00	485,00	485,00	27.536,00	2.776,00	2.776,00	24.760,00	
		<u>3.3.90.35.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,00	485,00	27.536,00	2.776,00	2.776,00	24.760,00	
006	600 000 PR	3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FISICA	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	139.000,00	0,00	6.620,00	6.620,00	91.000,00	10.120,00	10.120,00	80.880,00	
		<u>3.3.90.36.32</u>	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	30.000,00	3.650,00	3.650,00	26.350,00	
		<u>3.3.90.36.34</u>	SERVIÇO DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00	4.620,00	60.000,00	5.470,00	5.470,00	54.530,00	
		<u>3.3.90.36.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
007	600 000 PR	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. JURIDIC.	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	15.790,45	-4.310,45	6.948,77	5.643,76	34.209,55	8.842,36	7.379,09	26.830,46	
		<u>3.3.90.39.01</u>	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.835,00	35,00	35,00	2.835,00	35,00	35,00	2.800,00	
		<u>3.3.90.39.03</u>	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	
		<u>3.3.90.39.11</u>	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.052,00	1.052,00	1.052,00	1.052,00	1.052,00	1.052,00	0,00	



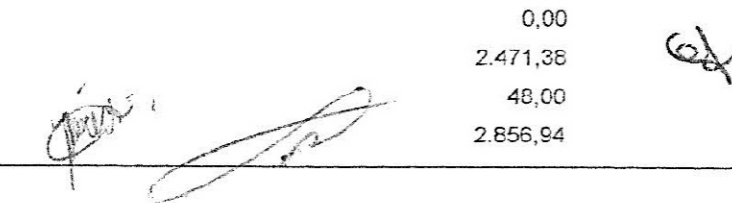
Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
			<u>3.3.90.39.19</u> MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	0,00
			<u>3.3.90.39.47</u> SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.800,00	1.539,11	1.539,11	6.760,00	2.352,02	2.193,76	4.566,24
			<u>3.3.90.39.69</u> SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115,01	1.115,01	0,00	1.115,01	1.115,01	0,00	1.115,01
			<u>3.3.90.39.77</u> VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,00	186,00	2.400,00	558,00	372,00	2.028,00
			<u>3.3.90.39.81</u> SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.855,50	75,50	71,50	93,50	93,50	89,50	4,00
			<u>3.3.90.39.99</u> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330,04	2.736,15	2.736,15	10.930,04	3.612,83	3.612,83	7.317,21
008	600 000 PR	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		09.122.0103.2070.0000	Energia Elétrica / Água / Telefone														
009	600 000 PR	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. JURIDIC.	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	8.855,00	180,00	5.426,64	4.971,77	61.145,00	11.121,71	9.689,83	51.455,17
		<u>3.3.90.39.43</u>	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.431,88	977,01	13.800,00	3.476,59	2.044,71	11.755,29
		<u>3.3.90.39.44</u>	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,96	56,96	840,00	102,29	102,29	737,71
		<u>3.3.90.39.58</u>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.757,80	3.757,80	46.200,00	7.237,83	7.237,83	38.962,17
		<u>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00	305,00	305,00	305,00	0,00
		09.122.0103.2080.0000	Combustíveis e Lubrificantes														
010	600 000 PR	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		09.128.0103.2020.0000	Capacitação														
011	600 000 PR	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. JURIDIC.	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		09.131.0103.2060.0000	Divulgação e Publicidade Institucional														
012	600 000 PR	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. JURIDIC.	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	03		Gestão Administrativa - IPSPMH														
030302			Benefícios Previdenciários	27.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.240.000,00	25.225.635,06	1.387.890,62	564.484,65	564.484,65	2.014.364,94	972.102,75	972.102,75	1.042.262,19
		09.272.0103.0070.0000	Benefícios Previdenciários														
013	600 000 PR	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	2.209.162,92	258.612,05	258.612,05	258.612,05	490.837,08	490.837,08	490.837,08	0,00
		<u>3.1.90.01.01</u>	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.612,05	258.612,05	258.612,05	490.837,08	490.837,08	490.837,08	0,00
014	600 000 PR	3.1.90.03.00	PENSOES	770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770.000,00	622.855,79	69.186,02	69.186,02	69.186,02	147.144,21	147.144,21	147.144,21	0,00
		<u>3.1.90.03.01</u>	PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.186,02	69.186,02	69.186,02	147.144,21	147.144,21	147.144,21	0,00
015	600 000 PR	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	1.463.616,35	1.060.092,55	205.196,10	205.196,10	1.136.383,65	281.487,20	281.487,20	854.896,45
		<u>3.1.90.05.51</u>	AUXÍLIO DOENÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.392,55	128.392,55	128.392,55	128.392,55	128.392,55	128.392,55	0,00
		<u>3.1.90.05.55</u>	SALÁRIO FAMÍLIA DE SEGURADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	7.243,48	7.243,48	135.511,92	10.755,40	10.755,40	124.756,52
		<u>3.1.90.05.56</u>	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799.700,00	69.560,07	69.560,07	872.479,18	142.339,25	142.339,25	730.139,93
		28.845.0103.0030.0000	Pasep														
016	600 000 PR	3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIB. E CONTRIBUTIVAS	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	31.490,48	31.490,48	240.000,00	52.634,26	52.634,26	187.365,74
		<u>3.3.90.47.12</u>	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.490,48	31.490,48	240.000,00	52.634,26	52.634,26	187.365,74



Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
99.999.9999.2999.0000			Reserva de Contingencia														
017	600 000	PR 7.7.99.99.00	RESERVA PARA O RPPS	20.930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.930.000,00	20.930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO				29.210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.210.000,00	26.497.410,67	1.423.238,50	646.135,89	658.697,74	2.712.589,331.236.917,33	1.227.054,57	1.485.534,76	
INST. PREV. SERVIDOR PUBLICO MUNICIPIO HORTOLANDIA																	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				29.210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.210.000,00	26.497.410,67	1.423.238,50	646.135,89	658.697,74	2.712.589,331.236.917,33	1.227.054,57	1.485.534,76	

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

9052	990100	CRÉDITOS A RECEBER	110 - 000	0,00	0,00
8001	998001	RP PROC INST.PREV.SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE HORTOLANDIA	110 - 000	0,00	3.718,49
8002	998002	RP NÃO PROC INST.PREV.SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE HORTOLAND	110 - 000	23.371,25	54.950,45
9001	990002	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	600 - 000	2.046,74	5.477,75
9002	990003	PENSÃO ALIMENTÍCIA	600 - 000	2.197,94	4.279,62
9003	990004	IRRF	600 - 000	34.893,15	49.156,69
9004	990089	INSS	600 - 000	73,69	73,69
9005	990006	SINDICATO - MENSALIDADE SINDICAL	600 - 000	702,13	1.551,46
9006	990007	SINDICATO - MENSALIDADE MES ANTERIOR	600 - 000	0,00	0,00
9043	990090	ASSOC. GM - SERVCARD (CARTÃO COMPRAS)	600 - 000	190,00	370,70
9007	990009	SINDICATO - CARTÃO COMPRAS	600 - 000	0,00	0,00
9008	990010	SINDICATO - ODONTO COIFE	600 - 000	278,75	602,10
9013	990091	ISS	110 - 000	111,26	663,68
9009	990012	SINDICATO - SEGURO INDIANA	600 - 000	213,00	433,10
9010	990013	EMPREST. CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600 - 000	16.876,15	34.480,46
9011	990014	EMPREST. NOSSA CAIXA NOSSO BANCO	600 - 000	0,00	0,00
9012	990015	SINDICATO - EMPRESTIMO LUSO	600 - 000	0,00	0,00
9044	990092	SEGURO SINISTRO	110 - 000	0,00	0,00
9045	990093	CESTA BASICA PMH-MES ANTERIOR	110 - 000	0,00	0,00
9014	990018	SINDICATO - CARTÃO MES ANTERIOR	600 - 000	0,00	0,00
9046	990094	PENSAO ALIMENTICIA MES ANTERIOR	110 - 000	0,00	0,00
9047	990095	CESTA BASICA CMH - MES ANTERIOR	110 - 000	0,00	0,00
9015	990021	EMPREST. BANCO BONSUCESSO	600 - 000	1.130,69	2.471,38
9048	990096	ASSOC. GM - ODONTO AGSMH	110 - 000	24,00	48,00
9016	990023	EMPREST. BANCO PARANA	600 - 000	721,96	2.856,94



Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês(+)	Alt.Mês(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
9050		990098	ASSOC. GM - BENEFICIENCIA					110 - 000			345,80					678,00	
9017		990028	CESTA BÁSICA					600 - 000			152,55					152,55	
9018		990030	ASSOC. SERV. - MENSALIDADE					600 - 000			0,00					0,00	
9019		990036	EMPREST. SANTANDER					600 - 000			1.895,85					5.096,69	
9020		990037	ASSOC. GM - MENSALIDADE					600 - 000			351,40					756,67	
9021		990038	EMPREST. BANCO ALFA					600 - 000			3.651,40					7.790,53	
9022		990040	ASSOC. GM - UNIMED					600 - 000			0,00					0,00	
9023		990046	ASSOC. GM- MASTER SAUDE					600 - 000			0,00					0,00	
9024		990048	CESTA BASICA CAMARA					600 - 000			0,00					0,00	
9025		990051	EMPREST. BCO DO BRASIL					600 - 000			7.088,54					14.472,15	
9026		990057	EMPREST. BANCO MORADA					600 - 000			1.189,81					2.957,22	
9027		990060	EMPREST. BV FINANCEIRA					600 - 000			1.029,80					2.365,46	
9028		990062	ASSOC. GM - UNIODONTO					600 - 000			481,46					628,46	
9029		990063	SINDICATO - BUCAL HELP					600 - 000			51,00					63,00	
9030		990067	SINDICATO - MENSALIDADE CLUBE					600 - 000			80,00					145,00	
9031		990068	CONSUMO LIG. TELEFONICAS					600 - 000			75,00					201,76	
9032		990072	EMPREST. BANCO BMG					600 - 000			5.595,97					12.320,24	
9033		990073	PIS					600 - 000			0,00					0,00	
9034		990074	COFINS					600 - 000			0,00					0,00	
9035		990075	CSLL - CONTRIB. SOBRE O LUCRO LÍQUIDO					600 - 000			0,00					0,00	
9036		990076	EMPREST. BANCO BMC					600 - 000			908,91					1.757,89	
9037		990077	EMPREST. BANCO CRUZEIRO DO SUL					600 - 000			0,00					334,46	
9038		990078	EMPREST. BANCO UNIBANCO					600 - 000			379,55					759,10	
9039		990079	PATROCÍNIO RECEBIDO					600 - 000			0,00					1.862,00	
9040		990081	RESTITUIÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO					600 - 000			0,00					0,00	
9041		990082	RESTITUIÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO					600 - 000			0,00					0,00	
9042		990086	DEVEDORES DIVERSOS - PERDAS EM APLICAÇÕES					600 - 000			0,00					0,00	
9051		990099	SINDICATO SEICON					110 - 000			0,00					0,00	
9049		990097	Receitas Diversas					110 - 000			0,00					0,00	

TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO

106.107,75

213.475,69

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

1.440.530,26

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	Saldo
TESOURARIA	000	1000	110 000 NV	0,00

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2011 A 28/02/2011)

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		001	BB RP AT. MODERA	000061-2			600	000								2.966.403,96	
		001	BB RP LIQ FIC FI	0000612-2			600	000								984.361,44	
		001	BB IBOVESPA	0030300-3			110	000	NV							2.238.856,52	
		001	BB RP RF CONSERV	00614-2			600	000								3.618.742,75	
		001	BB RP LIQ FIC FI	1301-9			600	000								0,00	
		001	B.BRASIL CUSTEIO	13099			110	000								102.890,44	
		001	BB C/C	30300-3			110	000	NV							0,00	
		001	BB-RP ARROJ. FI	30300-3 Apli			110	000								0,00	
		001	BB RPPS ATUA MOD	30301			600	000								1.169.933,76	
		001	CONTA PATROCINIO	5687-1			110	000								530,00	
		001	B.BRASIL BENEFIC	6121			600	000								1.275.439,63	
		001	BB RP AT, CONSER	613-2			600	000								7.361.283,56	
		001	BB REG PRÓP MULT	614-0			110	000								89.216,52	
		008	BANESPA-BENEFICI	4500281800-8			110	000	NV							107.302,44	
		033	SANTANDER TITULO	45.0281888			110	000								633.517,60	
		033	SANTANDER PPLUS	45002818-8			110	000	NV							0,00	
		033	SANTANDER AÇÕES	4500281888			110	000								1.304.576,43	
		033	BANESPA CUSTEIO	45002819-5			110	000	NV							0,00	
		033	SANTANDER INT RF	88000946-9			110	000	NV							0,00	
		104	CEF LONGO PRAZO	00000010-8			110	000	NV							0,00	
		104	CEF LONG SHORT	006000010-8			110	000	NV							0,00	
		104	CEF IBX50	006000010-8			110	000	NV							2.142.862,69	
		104	CEF TÍTULOS PUBL	00600010-8			110	000	NV							0,00	
		104	CEF FI NOVO BRAS	06.0000108-8			600	000								19.568.167,87	
		104	CEF-C/C	06000010-8			110	000	NV							78.332,66	
		104	CEF FI BRASIL MU	108-8			600	000								567.514,73	
		151	BB ATUAR. PREVID	00061-7			600	000								0,00	
		151	BB ATUAR.CONSERV	0061-7			600	000								0,00	
		151	BB RF CONSERVADO	061-7			600	000								0,00	
		151	NCNB BENEFICIO	13000061-2			110	000	NV							623,83	

[Handwritten signature and initials]

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		151	NCNB CUSTEIO	13000130-9			110 000		NV							-0,55	
		151	BB RPPS LIQUIDEZ	130-3			600 000									0,00	
		151	NCNB INV. BENEF.	33000061-7			110 000		NV							0,00	
		151	NCNB INV CUSTEIO	33000130-3			110 000		NV							0,00	
		151	BB LIQUIDEZ FIC	61-7			600 000									0,00	
		237	BRAD FIA IBOVESP	064.366-1			600 000									473.374,56	
		237	BNY GWI CLASSIC	585.257-9			600 000									1.149.602,14	
		237	BNY MELLON ARX F	585422-9			600 000									405.733,95	
		237	XP INVESTOR FIA	586.280-9			110 000									491.498,35	
		237	BRAD META V FIA	586026-1			600 000									400.000,00	
		237	BRAD FI MULTPLUS	586225			600 000									265.037,15	
		237	BRAD HUMAITA VAL	586225-6			600 000									964.423,24	
		237	ROMA AÇÕES FIA	613748-2			110 000									458.103,41	
		237	BRADERCO FI REF.	64366-1			110 000		NV							0,00	
		237	BRAD FI RF IMA B	643661-1			600 000									1.202,12	
		237	BRAD FI RF IMA G	643663-1			600 000									924.201,22	
		237	BRA RF IMA B TIT	643664-1			600 000									1.008.990,94	
		341	ITAU C/C CUSTODI	0088498-6			110 000		FA							2.855,85	
		341	ITAÚ- MASTER PAN	044882-4			110 000		NV							3.932.974,29	
		341	ITAU-SCHRODER PR	054757-5			110 000		NV							9.229.983,55	
		341	ITAU SCHROD IMA	080.028-9			600 000									439.195,62	
		341	ITAU GERAÇÃO FIA	09488-3			600 000									402.452,27	
		341	ITAÚ INST ACTIVE	1215			110 000									212.628,40	
		341	ITAÚ INST PRÉ FI	121509			600 000									381.453,76	
		341	ITAÚ INST RF INF	12159			600 000									1.106.688,07	
		341	ITAU-ACOES IBOVE	12159-0			600 000									2.642.455,02	
		341	J. MALUCELLI AÇÓ	32.414-0			600 000									866.649,08	
		341	ITAU OUROINVEST	57.505-5			600 000									552.787,81	
		341	GRAU SAVANA INST	80333-3			110 000		CM							536.370,86	
		341	ITAÚ CARTEIRA TI	88498-6			110 000									49.955.509,22	

paia





Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar				
			HSBC - LMX PREVI	399		002189-8	110	000	NV							1.892.779,19					
			HSBC C/C	399		03321-6	110	000	NV							0,00					
			HSBC - TÍTULOS	399		0332-6	110	000	NV							0,00					
			HSBC FICFI AÇÕES	399		206	600	000								397.015,80					
			ITAÚ UNIB INS RF	409		121594-9	110	000	NV							0,00					
			SAFRA CARTEIRA	422		0127526-6	600	000								752.303,78					
			SAFRA C.C.	422		127.5266-9	600	000								0,00					
			SAFRA ACOES	422		127526-9	600	000								246.645,65					
			SAFRA IMA FI RF	422		127-5269-9	600	000								429.070,79					
			RURAL FIDC PREMI	453		06013159-3	110	000	NV							3.432.737,75					
			DEUTSCHE SEM MOV	487		02257-0	110	000	NV							0,00					
			DEUTSC TREND BANK	487		100060-5	600	000								2.018.202,50					
			DEUTS CRUZ DTVM	487		240001-0	110	000	NV							114.717,62					
			DEUTSC CRUZ II	487		24046-0	110	000								4.468.448,84					
			BNP PARIBAS C/C	752		393971-0	600	000								0,00					
			BNP PAR INFL FI	752		393972-0	600	000								440.256,28					
			BNP PAR SMART FI	752		393973-0	600	000								319.862,87					


TOTAL DO SALDO																				135.566.788,23	

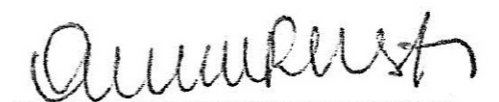
TOTAL GERAL

137.007.318,49

HORTOLANDIA, 28 de fevereiro de 2011


RENATO SARTO
DIRETOR SUPERINTENDENTE


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


ELIANE VALIM DOS REIS
DIRETORA FINANCEIRA