

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2010 A 31/10/2010 )**

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	2.964.000,00	109.401,68	108.337,08	105.184,01	1.455.249,21	915.039,22	901.560,63	553.688,58
			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	579.000,00	29.584,58	46.611,32	46.611,32	532.753,48	440.969,35	440.969,35	91.784,13
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	29.584,58	46.611,32	46.611,32	526.520,52	434.736,39	434.736,39	91.784,13
		3.1.90.11.46	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.232,96	6.232,96	6.232,96	0,00
003	600000 PR	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	22.000,00	92.000,00	5.216,05	5.216,05	4.936,04	55.960,57	54.922,17	49.706,12	6.254,45
		3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	5.216,05	5.216,05	4.936,04	53.883,77	53.883,77	48.667,72	5.216,05
		3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.515,29	2.515,29	1.517,38	35.472,67	35.472,67	33.969,27	1.503,40
		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	378,60	378,60	378,60	2.034,20	2.034,20	2.034,20	0,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	871,36	871,36	564,95	10.988,66	10.988,66	10.296,76	691,90
		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	745,33	745,33	453,83	1.598,47	1.598,47	1.306,97	291,50
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.010,20	12.010,20	12.010,20	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	280,00	280,00	0,00	3.446,00	3.446,00	3.166,00	280,00
		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
		3.3.90.30.29	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	135,00	135,00	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,20	1.268,20	1.268,20	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	240,00	240,00	120,00	2.383,20	2.383,20	2.143,20	240,00
006	600000 PR	3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	270.000,00	340.000,00	66.420,86	8.680,07	8.680,07	118.580,86	38.725,07	38.060,07	80.520,79
		3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURI	0,00	0,00	66.420,86	8.015,07	8.015,07	97.780,86	24.495,07	24.495,07	73.285,79
		3.3.90.35.02	AUDITORIA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	0,00
		3.3.90.35.99	OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	665,00	665,00	7.900,00	1.330,00	665,00	7.235,00
007	600000 PR	3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FISICA	267.000,00	267.000,00	295,90	15.739,88	15.739,88	250.895,39	113.253,25	113.253,25	137.642,14
		3.3.90.36.15	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	5.413,98	5.413,98	127.200,00	37.897,86	37.897,86	89.302,14
		3.3.90.36.18	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.300,00	2.300,00	36.000,00	18.700,00	18.700,00	17.300,00
		3.3.90.36.34	SERVICO DE PERICIAS MEDICAS POR BENEFICIO	0,00	0,00	0,00	7.730,00	7.730,00	80.000,00	48.960,00	48.960,00	31.040,00

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>3.3.90.36.99</u>	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA	0,00	0,00	295,90	295,90	295,90	7.135,39	7.135,39	7.135,39	0,00
008	600000 PR	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. JURIDIC	550.000,00	550.000,00	5.369,00	13.479,65	11.214,65	161.418,02	76.846,00	72.250,24	89.167,78
		<u>3.3.90.39.01</u>	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	60,00	159,83	159,83	3.088,98	2.789,49	2.789,49	299,49
		<u>3.3.90.39.05</u>	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	99,00	2.714,00	3.849,00	49.579,00	11.249,00	11.134,00	38.445,00
		<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	0,00	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00
		<u>3.3.90.39.11</u>	LOCACAO DE SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	6.800,00	3.400,00	40.800,00	10.200,00	6.800,00	34.000,00
		<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	0,00	0,00	0,00	339,00	339,00	339,00	0,00
		<u>3.3.90.39.19</u>	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.949,00	1.949,00	1.949,00	0,00
		<u>3.3.90.39.20</u>	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00
		<u>3.3.90.39.22</u>	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00
		<u>3.3.90.39.37</u>	JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,84	13,84	13,84	0,00
		<u>3.3.90.39.41</u>	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1.369,00	1.369,00	1.369,00	0,00
		<u>3.3.90.39.47</u>	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.948,25	1.298,90	1.298,90	649,35
		<u>3.3.90.39.52</u>	SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00
		<u>3.3.90.39.56</u>	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00
		<u>3.3.90.39.63</u>	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.115,20	9.115,20	9.115,20	0,00
		<u>3.3.90.39.69</u>	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.509,08	3.509,08	3.509,08	0,00
		<u>3.3.90.39.73</u>	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.909,20	2.909,20	2.909,20	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	1.920,00	1.920,00	312,00
		<u>3.3.90.39.80</u>	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	160,00	160,00	160,00	714,40	714,40	714,40	0,00
		<u>3.3.90.39.81</u>	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745,00	605,50	605,50	1.139,50
		<u>3.3.90.39.95</u>	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,00	335,00	335,00	0,00
		<u>3.3.90.39.96</u>	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO PESSOA JURID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	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	5.000,00	3.409,82	3.409,82	33.761,07	21.019,39	19.938,63	13.822,44
009	600000 PR	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	72.591,88	29.591,88	29.591,88	43.000,00
		<u>4.4.90.52.12</u>	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.894,00	6.894,00	6.894,00	0,00
		<u>4.4.90.52.32</u>	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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>4.4.90.52.36</u>	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774,00	774,00	774,00	0,00
		<u>4.4.90.52.42</u>	MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.960,38	2.960,38	2.960,38	0,00
		<u>4.4.90.52.48</u>	VEICULOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.179,50	6.179,50	6.179,50	43.000,00
		09.122.0103.2070.0000	Energia Elétrica / Água / Telefone									
010	600000 PR	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. JURIDIC	48.000,00	68.000,00	0,00	3.431,32	3.821,17	54.055,00	43.208,47	41.710,09	12.344,91
		<u>3.3.90.39.43</u>	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	289,14	678,99	9.600,00	7.536,87	7.247,73	2.352,27
		<u>3.3.90.39.44</u>	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	71,46	71,46	600,00	457,11	457,11	142,89

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>3.3.90.39.58</u>	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	0,00	3.070,72	3.070,72	43.500,00	34.859,49	33.650,25	9.849,75
		<u>3.3.90.39.63</u>	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,00	355,00	355,00	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	20.000,00	0,00	1.625,50	1.625,50	19.427,02	5.148,04	5.148,04	14.278,98
		<u>3.3.90.30.01</u>	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	0,00	0,00	0,00	1.625,50	1.625,50	19.427,02	5.148,04	5.148,04	14.278,98
		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	91.000,00	0,00	5.600,00	5.600,00	79.240,00	28.840,00	28.840,00	50.400,00
		<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>3.3.90.39.48</u>	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	67.200,00	16.800,00	16.800,00	50.400,00
		<u>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.040,00	11.040,00	11.040,00	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	80.000,00	0,00	5.438,00	5.438,00	68.226,00	41.434,00	41.434,00	26.792,00
		<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	34.986,00	34.986,00	24.990,00
		<u>3.3.90.39.90</u>	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	0,00	440,00	440,00	8.250,00	6.448,00	6.448,00	1.802,00
		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	505.573,82	521.445,39	520.176,45	4.489.516,73	4.403.303,95	4.401.545,46	87.971,27
		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	195.825,45	195.825,45	195.949,48	1.851.696,07	1.846.387,79	1.846.022,27	5.673,80
		<u>3.3.90.01.01</u>	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	195.825,45	195.825,45	195.949,48	1.851.696,07	1.846.387,79	1.846.022,27	5.673,80
016	600000 PR	3.3.90.03.00	PENSOES	651.000,00	701.000,00	56.979,97	56.979,97	55.587,00	530.178,91	523.941,26	522.548,29	7.630,62
		<u>3.3.90.03.01</u>	PENSOES - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	56.979,97	56.979,97	55.587,00	530.178,91	523.941,26	522.548,29	7.630,62
017	600000 PR	3.3.90.05.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	2.363.000,00	2.363.000,00	252.768,40	252.768,40	252.768,40	1.900.641,75	1.900.641,75	1.900.641,75	0,00
		<u>3.3.90.05.51</u>	AUXILIO-DOENCA	0,00	0,00	168.172,47	168.172,47	168.172,47	1.359.916,36	1.359.916,36	1.359.916,36	0,00
		<u>3.3.90.05.55</u>	SALARIO-FAMILIA DE SEGURADOS	0,00	0,00	4.982,14	4.982,14	4.982,14	48.791,69	48.791,69	48.791,69	0,00
		<u>3.3.90.05.56</u>	SALARIO-MATERNIDADE	0,00	0,00	79.613,79	79.613,79	79.613,79	491.933,70	491.933,70	491.933,70	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	15.871,57	15.871,57	207.000,00	132.333,15	132.333,15	74.666,85
		<u>3.3.90.47.12</u>	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	15.871,57	15.871,57	207.000,00	132.333,15	132.333,15	74.666,85
		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

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2010 A 31/10/2010 )**

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
<b>TOTAL DO ORGÃO</b>				29.082.000,00	29.082.000,00	614.975,50	629.782,47	625.360,46	5.944.765,94	5.318.343,17	5.303.106,09	641.659,85
<b>INST. PREV. SERVIDOR PUBLICO MUNICIPIO HORTOLANDIA</b>												
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				29.082.000,00	29.082.000,00	614.975,50	629.782,47	625.360,46	5.944.765,94	5.318.343,17	5.303.106,09	641.659,85
<b>DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>												
8001		998001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS			600 - 000		0,00			177.670,02	
8002		998002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS			600 - 000		2.000,00			145.809,19	
9001		990002	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS			600 - 000		2.296,65			20.353,43	
9002		990003	PENSÃO ALIMENTÍCIA			600 - 000		1.305,35			15.051,31	
9003		990004	IRRF			600 - 000		6.345,16			72.925,59	
9004		990089	INSS			600 - 000		0,00			1.661,76	
9005		990006	SINDICATO - MENSALIDADE SINDICAL			600 - 000		833,52			8.217,46	
9006		990007	SINDICATO - MENSALIDADE MES ANTERIOR			600 - 000		0,00			0,00	
9054		990090	ASSOC. GM - SERVCARD (CARTÃO COMPRAS)			600 - 000		240,00			2.542,51	
9007		990009	SINDICATO - CARTÃO COMPRAS			600 - 000		0,00			0,00	
9008		990010	SINDICATO - ODONTO COIFE			600 - 000		301,05			3.077,40	
9055		990091	ISS			110 - 000		107,96			2.675,70	
9009		990012	SINDICATO - SEGURO INDIANA			600 - 000		184,60			1.860,20	
9010		990013	EMPREST. CAIXA ECONOMICA FEDERAL			600 - 000		17.090,20			128.362,41	
9011		990014	EMPREST. NOSSA CAIXA NOSSO BANCO			600 - 000		6.436,67			68.980,31	
9012		990015	SINDICATO - EMPRESTIMO LUSO			600 - 000		0,00			512,73	
9056		990092	SEGURO SINISTRO			110 - 000		0,00			35.920,50	
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		1.836,74			19.008,13	
9060		990096	ASSOC. GM - ODONTO AGSMH			110 - 000		24,00			80,00	
9018		990023	EMPREST. BANCO PARANA			600 - 000		2.649,50			14.414,18	
9062		990098	ASSOC. GM - BENEFICIENCIA			110 - 000		119,80			191,50	
9022		990028	CESTA BÁSICA PREFEITURA			600 - 000		110,74			763,74	

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2010 A 31/10/2010 )**

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
9024		990030	ASSOC. SERV. - MENSALIDADE			600 - 000		0,00			589,20	
9026		990036	EMPREST. BANESPA			600 - 000		3.780,79			29.345,52	
9027		990037	ASSOC. GM - MENSALIDADE			600 - 000		393,44			3.946,30	
9028		990038	EMPREST. BANCO ALFA			600 - 000		4.807,80			56.133,37	
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			2,28	
9033		990051	EMPREST. BCO DO BRASIL			600 - 000		0,00			2.005,08	
9034		990057	EMPREST. BANCO MORADA			600 - 000		1.536,13			16.099,79	
9036		990060	EMPREST. BV FINANCEIRA			600 - 000		2.374,87			28.318,20	
9037		990062	ASSOC. GM - UNIODONTO			600 - 000		114,00			1.250,68	
9038		990063	SINDICATO - BUCAL HELP			600 - 000		87,00			792,00	
9040		990067	SINDICATO - MENSALIDADE CLUBE			600 - 000		90,00			665,00	
9041		990068	CONSUMO LIG.TELEFONICAS			600 - 000		0,00			253,00	
9043		990072	EMPREST. BANCO BMG			600 - 000		6.525,80			68.987,46	
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		1.534,26			8.056,77	
9048		990077	EMPREST. BANCO CRUZEIRO DO SUL			600 - 000		486,22			2.260,16	
9049		990078	EMPREST. BANCO UNIBANCO			600 - 000		594,58			3.437,46	
9050		990079	PATROCÍNIO RECEBIDO			600 - 000		0,00			1.655,25	
9051		990081	RESTITUIÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO			600 - 000		0,00			301,45	
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	
9063		990099	SINDICATO SEICON			110 - 000		0,00			0,00	
9061		990097	Receitas Diversas			110 - 000		0,00			0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO								64.206,83			944.756,66	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

6.247.862,75

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	Saldo
TESOURARIA	000	1000	-1000 NV	0,00
BB RP AT. MODERA	001	000061-2	-6000	2.829.602,99
BB RP LIQ FIC FI	001	0000612-2	-6000	-130.340,70

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
			BB IBOVSPA	001	0030300-3	- 000	NV				2.454.307,39	
			BB RP RF CONSERV	001	00614-2	- 6000					4.636.612,36	
			BB RP LIQ FIC FI	001	1301-9	- 6000					18.718,98	
			B.BRASIL CUSTEIO	001	13099	- 000					87.477,98	
			BB C/C	001	30300-3	- 000	NV				19.729,32	
			BB-RP ARROJ. FI	001	30300-3 Apil	- 000					1.069.690,95	
			B.BRASIL BENEFIC	001	6121	- 000					1.929.151,78	
			BB RP AT, CONSER	001	613-2	- 6000					2.831.129,54	
			BB REG PRÓP MULT	001	614-0	- 000					1.964,63	
			BANESPA-BENEFICI	008	4500281800-8	- 000	NV				-126.232,14	
			SANTANDER TITULO	033	45.0281888	- 000					1.577.426,70	
			SANTANDER PPLUS	033	45002818-8	- 000	NV				-41.952,85	
			SANTANDER AÇÕES	033	4500281888	- 000					1.218.923,58	
			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				542.104,63	
			CEF IBX50	104	006000010-8	- 000	NV				2.197.401,62	
			CEF TÍTULOS PUBL	104	00600010-8	- 000	NV				0,00	
			CEF FI NOVO BRAS	104	06.0000108-8	- 6000					9.449.468,12	
			CEF-C/C	104	06000010-8	- 000	NV				583.748,07	
			CEF FI BRASIL MU	104	108-8	- 6000					0,00	
			BB ATUAR. PREVID	151	00061-7	- 6000					0,00	
			BB ATUAR.CONSERV	151	0061-7	- 6000					0,00	
			BB RF CONSERVADO	151	061-7	- 6000					0,00	
			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					0,00	
			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					0,00	
			BRAD FIA IBOVESP	237	064.366-1	- 6000					488.986,27	
			BNY GWI CLASSIC	237	585.257-9	- 6000					1.008.396,00	
			XP INVESTOR FIA	237	586.280-9	- 000					539.565,63	
			BRAD FI MULTPLUS	237	586225	- 6000					253.965,67	
			BRAD HUMAITA VAL	237	586225-6	- 6000					1.013.436,47	
			ROMA AÇÕES FIA	237	613748-2	- 000					511.830,25	
			BRADESCO FI REF.	237	64366-1	- 000	NV				0,00	
			BRAD FI RF IMA B	237	643661-1	- 6000					960.170,64	
			BRAD FI RF IMA G	237	643663-1	- 6000					903.592,55	
			BRA RF IMA B TIT	237	643664-1	- 6000					956.734,01	
			ITAU C/C CUSTODI	341	0088498-6	- 000	FA				8.199,94	

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
			ITAÚ- MASTER PAN	341	044882-4	- 000	NV				7.063.992,14	
			ITAÚ-SCHRODER PR	341	054757-5	- 000	NV				10.383.840,77	
			ITAÚ SCHROD IMA	341	080.028-9	- 600					419.172,51	
			ITAÚ INST ACTIVE	341	1215	- 000					203.527,91	
			ITAÚ INST PRÉ FI	341	121509	- 600					855.072,18	
			ITAÚ INST RF INF	341	12159	- 600					1.997.951,26	
			ITAÚ-ACOES IBOVE	341	12159-0	- 600					2.450.648,92	
			J. MALUCELLI AÇÕ	341	32.414-0	- 600					870.319,26	
			ITAÚ OUROINVEST	341	57.505-5	- 600					526.395,53	
			GRAU SAVANA INST	341	80333-3	- 000	CM				530.303,53	
			ITAÚ CARTEIRA TI	341	88498-6	- 000					7,00	
			HSBC - LMX PREVI	399	002189-8	- 000	NV				1.428.012,94	
			HSBC C/C	399	03321-6	- 000	NV				-486.298,46	
			HSBC - TÍTULOS	399	0332-6	- 000	NV				47.870.254,72	
			ITAÚ UNIB INS RF	409	121594-9	- 000	NV				0,00	
			SAFRA CARTEIRA	422	0127526-6	- 600					713.678,95	
			SAFRA C.C.	422	127.5266-9	- 600					0,00	
			SAFRA ACOES	422	127526-9	- 600					246.962,92	
			SAFRA IMA FI RF	422	127-5269-9	- 600					406.445,41	
			RURAL FIDC PREMI	453	06013159-3	- 000	NV				3.274.213,88	
			DEUTSCHE SEM MOV	487	02257-0	- 000	NV				0,00	
			DEUTS CRUZ DTVM	487	240001-0	- 000	NV				2.711.045,48	
			DEUTSC CRUZ II	487	24046-0	- 000					4.254.905,01	
			BNP PARIBAS C/C	752	393971-0	- 600					0,00	
			BNP PAR INFL FI	752	393972-0	- 600					417.658,34	
			BNP PAR SMART FI	752	393973-0	- 600					305.360,90	
			TOTAL DO SALDO								124.236.933,85	

TOTAL GERAL

.....  
130.484.796,60

HORTOLANDIA, 31 de outubro de 2010

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2010 A 31/10/2010 )**

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		 VALÉRIA CRISTINA SOUSA CORREA CONTADOR - CRC: 1SP227469/O-4/SP			 ELIANE VALIM DOS REIS DIRETORA FINANCEIRA				