

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2011 A 31/03/2011)

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	
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	1.193.410,76	78.364,85	89.665,55	87.554,10	776.589,24	354.480,13	342.505,92	434.083,32	
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	217.140,61	33.958,48	49.848,39	49.848,39	422.859,39	241.696,21	241.696,21	181.163,18	
		<u>3.1.90.11.01</u>	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.958,48	49.848,39	49.848,39	414.188,85	233.025,67	233.025,67	181.163,18	
		<u>3.1.90.11.43</u>	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	5.013,51	90.000,00	39.950,78	34.937,27	55.062,73	
		<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	5.013,51	90.000,00	39.950,78	34.937,27	55.062,73	
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	0,00	0,00	0,00	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 PROPAGAND/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	34.653,57	10.623,50	6.776,41	4.313,40	15.346,43	11.235,83	6.818,72	8.527,71	
		<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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	976,96	976,96	0,00	1.708,56	1.708,56	731,60	976,96	
		<u>3.3.90.30.20</u>	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,60	322,60	322,60	322,60	322,60	322,60	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	636,70	636,70	636,70	636,70	636,70	636,70	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	7.149,24	3.302,15	-138,00	7.374,85	3.527,76	87,61	7.287,24	
		<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	0,00	0,00	1.430,10	1.430,10	1.430,10	1.430,10	0,00	
		<u>3.3.90.30.25</u>	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,00	1.178,00	1.178,00	1.178,00	0,00	
		<u>3.3.90.30.26</u>	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00	138,00	138,00	138,00	138,00	138,00	0,00	
		<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	0,00	0,00	0,00	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	1.400,00	1.400,00	1.400,00	2.048,11	1.784,60	1.784,60	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	565.664,00	26.800,00	2.476,00	2.476,00	54.336,00	5.252,00	5.252,00	49.084,00	
		<u>3.3.90.35.01</u>	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	
		<u>3.3.90.35.02</u>	AUDITORIA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	
		<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	3.000,00	2.476,00	2.476,00	30.536,00	5.252,00	5.252,00	25.284,00	
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	136.419,79	2.580,21	7.560,21	7.560,21	93.580,21	17.680,21	17.680,21	75.900,00	
		<u>3.3.90.36.15</u>	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	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>3.3.90.36.32</u>	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00	2.850,00	30.000,00	6.500,00	6.500,00	23.500,00	
		<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	3.130,00	3.130,00	60.000,00	8.600,00	8.600,00	51.400,00	
		<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	2.580,21	1.580,21	1.580,21	3.580,21	2.580,21	2.580,21	1.000,00	

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2011 A 31/03/2011)

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
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	12.487,79	3.302,66	11.854,79	12.284,52	37.512,21	20.697,15	19.663,61	17.848,60
		<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	70,00	35,00	2.835,00	105,00	70,00	2.765,00
		<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	7.000,00	7.000,00	9.000,00	7.000,00	7.000,00	2.000,00
		<u>3.3.90.39.11</u>	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.052,00	1.052,00	1.052,00	0,00
		<u>3.3.90.39.16</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00	0,00
		<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	0,00	0,00	0,00	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	620,00	1.677,86	1.677,86	7.380,00	4.029,88	3.871,62	3.508,38
		<u>3.3.90.39.69</u>	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,73	1.115,01	1.115,01	278,73	836,28
		<u>3.3.90.39.73</u>	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,66	0,00	0,00	377,66	0,00	0,00	377,66
		<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	0,00	186,00	2.400,00	558,00	558,00	1.842,00
		<u>3.3.90.39.80</u>	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	152,00
		<u>3.3.90.39.81</u>	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,00	143,00	143,00	236,50	236,50	232,50	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	0,00	953,93	953,93	10.930,04	4.566,76	4.566,76	6.363,28
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	8.605,00	250,00	5.286,24	5.208,07	61.395,00	16.407,95	14.897,90	46.497,10
		<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	1.260,05	1.431,88	13.800,00	4.736,64	3.476,59	10.323,41
		<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	159,25	159,25	680,75
		<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	3.719,23	3.719,23	46.200,00	10.957,06	10.957,06	35.242,94
		<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	250,00	250,00	0,00	555,00	555,00	305,00	250,00
		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	29.150,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00
		<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	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	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	24.789.506,09	436.128,97	515.341,02	515.341,02	2.450.493.911.487.443,77	1.487.443,77	963.050,14	
		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	1.947.022,13	262.140,79	262.140,79	262.140,79	752.977,87	752.977,87	752.977,87	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	262.140,79	262.140,79	262.140,79	752.977,87	752.977,87	752.977,87	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	558.080,61	64.775,18	64.775,18	64.775,18	211.919,39	211.919,39	211.919,39	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	64.775,18	64.775,18	64.775,18	211.919,39	211.919,39	211.919,39	0,00

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2011 A 31/03/2011)

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
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	1.354.403,35	109.213,00	171.963,65	171.963,65	1.245.596,65	453.450,85	453.450,85	792.145,80
		<u>3.1.90.05.51</u>	AUXÍLIO DOENÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.213,00	109.213,00	109.213,00	237.605,55	237.605,55	237.605,55	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	0,00	3.390,60	3.390,60	135.511,92	14.146,00	14.146,00	121.365,92
		<u>3.1.90.05.56</u>	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.360,05	59.360,05	872.479,18	201.699,30	201.699,30	670.779,88
	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	16.461,40	16.461,40	240.000,00	69.095,66	69.095,66	170.904,34
		<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	16.461,40	16.461,40	240.000,00	69.095,66	69.095,66	170.904,34
	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	25.982.916,85	514.493,82	605.006,57	602.895,12	3.227.083,15	1.841.923,90	1.829.949,69	1.397.133,46
INST. PREV. SERVIDOR PUBLICO MUNICIPIO HORTOLANDIA																	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				29.210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.210.000,00	25.982.916,85	514.493,82	605.006,57	602.895,12	3.227.083,15	1.841.923,90	1.829.949,69	1.397.133,46

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

9052	990100	CRÉDITOS A RECEBER	110 - 000	0,00	0,00
9053	990102	Pagamentos Diversos Efetuados a Maior	110 - 000	229,65	229,65
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	38.553,67	93.504,12
9001	990002	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	600 - 000	0,00	5.477,75
9002	990003	PENSÃO ALIMENTÍCIA	600 - 000	2.466,00	6.745,62
9003	990004	IRRF	600 - 000	14.098,97	63.255,66
9004	990089	INSS	600 - 000	1.615,06	1.688,75
9005	990006	SINDICATO - MENSALIDADE SINDICAL	600 - 000	721,10	2.272,56
9006	990007	SINDICATO - MENSALIDADE MES ANTERIOR	600 - 000	0,00	0,00
9043	990090	ASSOC. GM - SERVCARD (CARTÃO COMPRAS)	600 - 000	270,00	640,70
9007	990009	SINDICATO - CARTÃO COMPRAS	600 - 000	0,00	0,00
9008	990010	SINDICATO - ODONTO COIFE	600 - 000	234,15	836,25
9013	990091	ISS	110 - 000	28,00	691,68
9009	990012	SINDICATO - SEGURO INDIANA	600 - 000	213,00	646,10

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2011 A 31/03/2011)

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
9010		990013	EMPREST. CAIXA ECONOMICA FEDERAL					600 - 000			36.133,78					70.614,24	
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			1.195,31					3.666,69	
9048		990096	ASSOC. GM - ODONTO AGSMH					110 - 000			24,00					72,00	
9016		990023	EMPREST. BANCO PARANA					600 - 000			845,08					3.702,02	
9050		990098	ASSOC. GM - BENEFICIENCIA					110 - 000			345,80					1.023,80	
9054		990103	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL					110 - 000			0,00					0,00	
9055		990104	GM-APARELHO ODONTOLÓGICO					110 - 000			0,00					0,00	
9017		990028	CESTA BÁSICA					600 - 000			89,27					241,82	
9018		990030	ASSOC. SERV. - MENSALIDADE					600 - 000			0,00					0,00	
9019		990036	EMPREST. SANTANDER					600 - 000			2.446,03					7.542,72	
9020		990037	ASSOC. GM - MENSALIDADE					600 - 000			322,39					1.079,06	
9021		990038	EMPREST. BANCO ALFA					600 - 000			3.416,69					11.207,22	
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			6.951,47					21.423,62	
9026		990057	EMPREST. BANCO MORADA					600 - 000			1.394,94					4.352,16	
9027		990060	EMPREST. BV FINANCEIRA					600 - 000			2.868,51					5.233,97	
9028		990062	ASSOC. GM - UNIODONTO					600 - 000			147,00					775,46	
9029		990063	SINDICATO - BUCAL HELP					600 - 000			60,00					123,00	
9030		990067	SINDICATO - MENSALIDADE CLUBE					600 - 000			65,00					210,00	
9031		990068	CONSUMO LIG.TELEFONICAS					600 - 000			0,00					201,76	
9032		990072	EMPREST. BANCO BMG					600 - 000			5.624,99					17.945,23	
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			606,74					2.364,63	
9037		990077	EMPREST. BANCO CRUZEIRO DO SUL					600 - 000			380,84					715,30	
9038		990078	EMPREST. BANCO UNIBANCO					600 - 000			379,55					1.138,65	
9039		990079	PATROCÍNIO RECEBIDO					600 - 000			1.279,26					3.141,26	
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	

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2011 A 31/03/2011)

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	Pago Atual	Emp A Pagar
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											123.006,25					336.481,94	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

2.166.431,63

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	Saldo
TESOURARIA	000	1000	110 000 NV	80,89
BB RP AT. MODERA	001	000061-2	600 000	3.011.593,85
BB RP LIQ FIC FI	001	0000612-2	600 000	3.017.409,54
BB IBOVESPA	001	0030300-3	110 000 NV	2.238.856,52
BB RP RF CONSERV	001	00614-2	600 000	3.647.183,22
BB RP LIQ FIC FI	001	1301-9	600 000	0,00
B.BRASIL CUSTEIO	001	13099	110 000	3.146,80
BB C/C	001	30300-3	110 000 NV	0,00
BB-RP ARROJ. FI	001	30300-3 Apli	110 000	0,00
BB RPPS ATUA MOD	001	30301	600 000	1.169.933,76
CONTA PATROCINIO	001	5687-1	110 000	1.669,85
CONSTRUÇÃO INVE.	001	6.252-9	600 000	0,00
B.BRASIL BENEFIC	001	6121	600 000	49.136,64
BB RP AT, CONSER	001	613-2	600 000	7.472.273,99
BB REG PRÓP MULT	001	614-0	110 000	90.105,85
CONSTRUÇÃO CC	001	6252-9	600 000	569.871,57
BANESPA-BENEFICI	008	4500281800-8	110 000 NV	22.213,27
SANTANDER TITULO	033	45.0281888	110 000	642.392,99
SANTANDER PPLUS	033	45002818-8	110 000 NV	0,00
SANTANDER AÇÕES	033	4500281888	110 000	1.326.629,36
BANESPA CUSTEIO	033	45002819-5	110 000 NV	0,00

para
[assinatura]
[assinatura]

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2011 A 31/03/2011)

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
		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						2.253.611,66		
		104	CEF TÍTULOS PUBL	0060010-8			110 000		NV							0,00	
		104	CEF FI NOVO BRAS	06.0000108-8			600 000								19.430.803,62		
		104	CEF-C/C	06000010-8			110 000		NV						3.622,13		
		104	CEF FI BRASIL MU	108-8			600 000								571.480,88		
		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							0,00	
		151	NCNB CUSTEIO	13000130-9			110 000		NV							0,00	
		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	
		208	PERFIN ESPECIAL	117698			600 000								400.000,00		
		237	BRADESCO CC	0064366-1			600 000		CM						320,57		
		237	BRAD FIA IBOVESP	064.366-1			600 000								481.723,36		
		237	BNY GWI CLASSIC	585.257-9			600 000								1.075.100,25		
		237	BNY MELLON ARX F	585422-9			600 000								418.299,00		
		237	XP INVESTOR FIA	586.280-9			110 000								491.498,35		
		237	BRAD META V FIA	586026-1			600 000								403.499,54		
		237	BRAD FI MULTPLUS	586225			600 000								267.716,85		
		237	BRAD HUMAITA VAL	586225-6			600 000								964.423,24		
		237	ROMA AÇÕES FIA	613748-2			110 000								473.795,25		
		237	BRADESCO FI REF.	64366-1			110 000		NV							0,00	
		237	BRAD FI RF IMA B	643661-1			600 000								508.863,58		
		237	BRAD FI RF IMA G	643663-1			600 000									0,00	

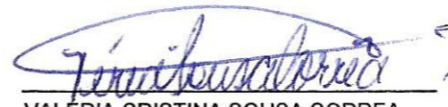
BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2011 A 31/03/2011)

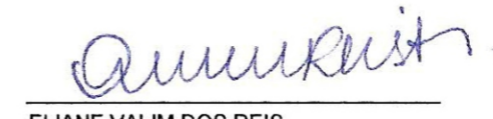
Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
		237	BRA RF IMA B TIT	643664-1			600	000								947.832,49	
		341	ITAU C/C CUSTODI	0088498-6			110	000	FA							10.253,26	
		341	ITAU- MASTER PAN	044882-4			110	000	NV							3.972.864,84	
		341	ITAU-SCHRODER PR	054757-5			110	000	NV							9.340.159,23	
		341	ITAU SCHROD IMA	080.028-9			600	000								446.049,18	
		341	ITAU GERAÇÃO FIA	09488-3			600	000								402.452,27	
		341	ITAU INST ACTIVE	1215			110	000								214.722,01	
		341	ITAU INST PRÉ FI	121509			600	000								384.438,81	
		341	ITAU INST RF INF	12159			600	000								1.123.890,85	
		341	ITAU-ACOES IBOVE	12159-0			600	000								2.642.455,02	
		341	J. MALUCELLI AÇÔ	32.414-0			600	000								862.921,06	
		341	ITAU OUROINVEST	57.505-5			600	000								552.787,81	
		341	GRAU SAVANA INST	80333-3			110	000	CM							545.785,72	
		341	ITAU CARTEIRA TI	88498-6			110	000								50.531.776,11	
		399	HSBC - LMX PREVI	002189-8			110	000	NV							2.409.919,73	
		399	HSBC C/C	03321-6			110	000	NV							0,00	
		399	HSBC - TÍTULOS	0332-6			110	000	NV							0,00	
		399	HSBC FICFI AÇÕES	206			600	000								397.015,80	
		409	ITAU UNIB INS RF	121594-9			110	000	NV							0,00	
		422	SAFRA CARTEIRA	0127526-6			600	000								759.536,09	
		422	SAFRA C.C.	127.5266-9			600	000								0,00	
		422	SAFRA ACOES	127526-9			600	000								245.241,00	
		422	SAFRA IMA FI RF	127-5269-9			600	000								432.883,39	
		453	RURAL FIDC PREMI	06013159-3			110	000	NV							3.468.011,05	
		487	DEUTSCHE SEM MOV	02257-0			110	000	NV							0,00	
		487	DEUTSC TREND BANK	100060-5			600	000								2.022.052,51	
		487	DEUTS CRUZ DTVM	240001-0			110	000	NV							115.896,45	
		487	DEUTSC CRUZ II	24046-0			110	000								4.468.448,84	
		752	BNP PARIBAS C/C	393971-0			600	000								0,00	
		752	BNP PAR INFL FI	393972-0			600	000								440.256,28	

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
			BNP PAR SMART FI		752	393973-0		600 000							319.862,87	
TOTAL DO SALDO														-----	138.064.769,05	
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