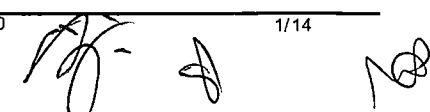


Balancete Contábil de Verificação
01/02/2020 à 29/02/2020 - M2

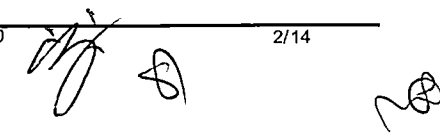
Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
100000000	ATIVO	34.660.600,50	D	21.145.235,96	20.227.653,12	35.578.183,34	D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	22.826.452,52	D	21.145.235,96	20.227.653,12	23.744.035,36	D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.499.899,46	D	15.636.718,69	14.718.920,04	17.417.698,11	D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	16.499.899,46	D	15.636.718,69	14.718.920,04	17.417.698,11	D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	16.499.899,46	D	15.636.718,69	14.718.920,04	17.417.698,11	D
111110100	CAIXA	111,85	D	8.467,64	8.467,64	111,85	D
111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	24.110,46	D	10.207.153,95	10.201.352,40	29.912,01	D
111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	16.475.677,15	D	5.421.097,10	4.509.100,00	17.387.674,25	D
111115003	FUNDOS DE INVESTIMENTO	16.475.677,15	D	5.421.097,10	4.509.100,00	17.387.674,25	D
112000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	C	5.508.517,27	5.508.517,27	0,00	C
112100000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	5.508.517,27	5.508.517,27	0,00	C
112110000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	5.508.517,27	5.508.517,27	0,00	D
112110100	IMPOSTOS	0,00	D	5.508.517,27	5.508.517,27	0,00	D
112110199	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	5.508.517,27	5.508.517,27	0,00	C
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.311.859,78	D	0,00	215,81	6.311.643,97	D
113800000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	6.311.859,78	D	0,00	215,81	6.311.643,97	D
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.311.859,78	D	0,00	215,81	6.311.643,97	D
113810600	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	169.110,70	D	0,00	215,81	168.894,89	D
113819900	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	6.142.749,08	D	0,00	0,00	6.142.749,08	D
115000000	ESTOQUES	14.693,28	D	0,00	0,00	14.693,28	D
115600000	ALMOXARIFADO	11.412,46	D	0,00	0,00	11.412,46	D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	11.412,46	D	0,00	0,00	11.412,46	D
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.412,46	D	0,00	0,00	11.412,46	D



Balancete Contábil de Verificação

01/02/2020 à 29/02/2020 - M2

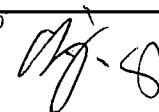
Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
115800000	OUTROS ESTOQUES	3.280,82	D	0,00	0,00	3.280,82	D
115810000	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	3.280,82	D	0,00	0,00	3.280,82	D
115819800	ESTOQUES DIVERSOS	3.280,82	D	0,00	0,00	3.280,82	D
120000000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	11.834.147,98	D	0,00	0,00	11.834.147,98	D
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.779.968,51	D	0,00	0,00	11.779.968,51	D
121200000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	11.779.968,51	D	0,00	0,00	11.779.968,51	D
121210000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.779.968,51	D	0,00	0,00	11.779.968,51	D
121219800	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	11.779.968,51	D	0,00	0,00	11.779.968,51	D
121219899	DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	11.779.968,51	D	0,00	0,00	11.779.968,51	D
123000000	IMOBILIZADO	54.179,47	D	0,00	0,00	54.179,47	D
123100000	BENS MOVEIS	82.923,70	D	0,00	0,00	82.923,70	D
123110000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	82.923,70	D	0,00	0,00	82.923,70	D
123110100	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	29.812,00	D	0,00	0,00	29.812,00	D
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	60,00	D	0,00	0,00	60,00	D
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	26.981,00	D	0,00	0,00	26.981,00	D
123110108	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	180,00	D	0,00	0,00	180,00	D
123110199	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.591,00	D	0,00	0,00	2.591,00	D
123110200	BENS DE INFORMATICA	17.979,70	D	0,00	0,00	17.979,70	D
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17.979,70	D	0,00	0,00	17.979,70	D
123110300	MOVEIS E UTENSILIOS	35.132,00	D	0,00	0,00	35.132,00	D
123110301	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	3.080,00	D	0,00	0,00	3.080,00	D
123110302	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	1.417,00	D	0,00	0,00	1.417,00	D
123110303	MOBILIARIO EM GERAL	30.635,00	D	0,00	0,00	30.635,00	D



Balancete Contábil de Verificação

01/02/2020 à 29/02/2020 - M2

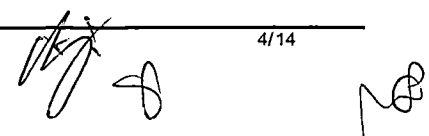
Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
123800000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	28.744,23	C	0,00	0,00	28.744,23	C
123810000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	28.744,23	C	0,00	0,00	28.744,23	C
123810100	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA 2 BENS MÓVEIS	28.744,23	C	0,00	0,00	28.744,23	C
123810101	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.372,12	C	0,00	0,00	4.372,12	C
123810102	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	13.931,81	C	0,00	0,00	13.931,81	C
123810103	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.440,30	C	0,00	0,00	10.440,30	C
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	37.200.301,85	C	4.761.419,80	4.772.045,36	37.210.927,41	C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	4.756.417,29	C	4.761.419,80	4.767.420,86	4.762.418,35	C
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	585.466,76	C	126.393,32	126.393,32	585.466,76	C
211100000	PESSOAL A PAGAR	585.466,76	C	107.326,39	107.326,39	585.466,76	C
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	585.466,76	C	107.326,39	107.326,39	585.466,76	C
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	585.466,76	C	107.326,39	107.326,39	585.466,76	C
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	D	103.532,39	103.532,39	0,00	D
211110103	FÉRIAS	319.745,68	C	0,00	0,00	319.745,68	C
211110104	LICENÇA - PRÊMIO	265.721,08	C	0,00	0,00	265.721,08	C
211110112	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	D	2.160,46	2.160,46	0,00	D
211110113	FÉRIAS (F)	0,00	D	1.633,54	1.633,54	0,00	D
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	D	19.066,93	19.066,93	0,00	D
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	D	19.066,93	19.066,93	0,00	D
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	D	19.066,93	19.066,93	0,00	D
211420101	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	0,00	D	19.066,93	19.066,93	0,00	D
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.133.305,42	C	4.434.940,09	4.431.043,76	4.129.409,09	C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.133.305,42	C	4.434.940,09	4.431.043,76	4.129.409,09	C




Balancete Contábil de Verificação

01/02/2020 à 29/02/2020 - M2

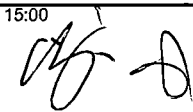
Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.133.305,42	C	4.434.940,09	4.431.043,76	4.129.409,09	C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	4.133.305,42	C	4.434.940,09	4.431.043,76	4.129.409,09	C
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	4.133.305,42	C	4.434.940,09	4.431.043,76	4.129.409,09	C
214000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	D	159.091,87	159.091,87	0,00	D
214100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	0,00	D	159.091,87	159.091,87	0,00	D
214110000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	159.091,87	159.091,87	0,00	D
214111900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	D	159.091,87	159.091,87	0,00	D
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	37.645,11	C	40.994,52	50.891,91	47.542,50	C
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	23.718,27	C	33.065,16	35.123,67	25.776,78	C
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	23.718,27	C	33.065,16	35.123,67	25.776,78	C
218810100	CONSIGNAÇÕES	23.718,27	C	33.065,16	35.123,67	25.776,78	C
218810104	IRRF DEVIDO AO TESOUREO	14.300,01	C	13.853,39	13.319,61	13.766,23	C
218810108	ISS	3.586,48	C	3.846,50	5.685,11	5.425,09	C
218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	D	9.533,49	9.533,49	0,00	D
218810113	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	308,71	C	308,71	308,71	308,71	C
218810114	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	29,41	C	29,41	29,41	29,41	C
218810115	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.493,66	C	5.493,66	6.247,34	6.247,34	C
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	13.926,84	C	7.929,36	15.768,24	21.765,72	C
218920000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	13.926,84	C	7.929,36	15.768,24	21.765,72	C
218920100	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	13.926,84	C	7.929,36	15.768,24	21.765,72	C
220000000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	15.983.167,05	C	0,00	4.624,50	15.987.791,55	C
223000000	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	307.370,81	C	0,00	4.624,50	311.995,31	C
223100000	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	307.370,81	C	0,00	4.624,50	311.995,31	C



Balancete Contábil de Verificação

01/02/2020 à 29/02/2020 - M2

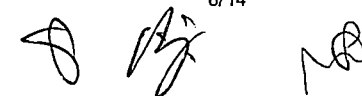
Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
223110000	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	307.370,81	C	0,00	4.624,50	311.995,31	C
223110400	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	307.370,81	C	0,00	4.624,50	311.995,31	C
223110402	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	250.963,47	C	0,00	4.032,22	254.995,69	C
223110403	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	56.407,34	C	0,00	592,28	56.999,62	C
227000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	15.675.796,24	C	0,00	0,00	15.675.796,24	C
227900000	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	15.675.796,24	C	0,00	0,00	15.675.796,24	C
227910000	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO e CONSOLIDAÇÃO	15.675.796,24	C	0,00	0,00	15.675.796,24	C
227919900	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	15.675.796,24	C	0,00	0,00	15.675.796,24	C
230000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.460.717,51	C	0,00	0,00	16.460.717,51	C
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	16.460.717,51	C	0,00	0,00	16.460.717,51	C
237100000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	16.460.717,51	C	0,00	0,00	16.460.717,51	C
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	82.602.256,51	D	0,00	0,00	82.602.256,51	D
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	82.602.256,51	D	0,00	0,00	82.602.256,51	D
237120000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	99.088.778,10	C	0,00	0,00	99.088.778,10	C
237120200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	99.088.778,10	C	0,00	0,00	99.088.778,10	C
237130000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	25.804,08	D	0,00	0,00	25.804,08	D
237130200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.804,08	D	0,00	0,00	25.804,08	D
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.847.430,79	D	4.695.652,48	94.092,49	12.448.990,78	D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	134.673,90	D	126.325,74	1.796,12	259.203,52	D
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	114.125,80	D	104.497,05	0,00	218.622,85	D
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - e ABRANGIDOS PELO RPPS	114.125,80	D	104.497,05	0,00	218.622,85	D
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - e ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	114.125,80	D	104.497,05	0,00	218.622,85	D
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	114.125,80	D	104.497,05	0,00	218.622,85	D




Balancete Contábil de Verificação

01/02/2020 à 29/02/2020 - M2

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	63.783,32	D	61.620,85	0,00	125.404,17	D
311110116	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	7.414,59	D	7.414,57	0,00	14.829,16	D
311110118	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	31.814,51	D	31.667,63	0,00	63.482,14	D
311110122	13º SALÁRIO	7.850,87	D	2.160,46	0,00	10.011,33	D
311110124	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.262,51	D	1.633,54	0,00	4.896,05	D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	19.578,41	D	19.066,93	0,00	38.645,34	D
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	19.578,41	D	19.066,93	0,00	38.645,34	D
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	19.578,41	D	19.066,93	0,00	38.645,34	D
312120100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	19.578,41	D	19.066,93	0,00	38.645,34	D
313000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL	969,69	D	2.761,76	1.796,12	1.935,33	D
313100000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	969,69	D	2.761,76	1.796,12	1.935,33	D
313110000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	969,69	D	2.761,76	1.796,12	1.935,33	D
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	7.657.830,20	D	4.458.617,66	39.289,08	12.077.158,78	D
332000000	SERVIÇOS	7.657.830,20	D	4.458.617,66	39.289,08	12.077.158,78	D
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.657.830,20	D	4.458.617,66	39.289,08	12.077.158,78	D
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	7.649.979,56	D	4.435.010,54	23.611,32	12.061.378,78	D
332310400	COMUNICAÇÃO	2.414,44	D	444,10	0,00	2.858,54	D
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	23,81	D	23,81	0,00	47,62	D
332310800	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	4.961,70	D	6.908,49	4.605,66	7.264,53	D
332310900	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	7.562,01	D	9.974,87	0,00	17.536,88	D
332313100	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	4.311.389,40	D	4.379.696,40	0,00	8.691.085,80	D
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS	78,00	D	71,50	0,00	149,50	D
332319900	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	3.323.550,20	D	37.891,37	19.005,66	3.342.435,91	D



Balancete Contábil de Verificação
01/02/2020 à 29/02/2020 - M2

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
332320000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	7.850,64	D	23.607,12	15.677,76	15.780,00	D
332329900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.850,64	D	23.607,12	15.677,76	15.780,00	D
370000000	TRIBUTARIAS	54.704,59	D	106.084,58	53.007,29	107.781,88	D
372000000	CONTRIBUIÇÕES	54.704,59	D	106.084,58	53.007,29	107.781,88	D
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	54.704,59	D	106.084,58	53.007,29	107.781,88	D
372110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	54.704,59	D	106.084,58	53.007,29	107.781,88	D
372119900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	54.704,59	D	106.084,58	53.007,29	107.781,88	D
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	222,10	D	4.624,50	0,00	4.846,60	D
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	222,10	D	4.624,50	0,00	4.846,60	D
399900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	222,10	D	4.624,50	0,00	4.846,60	D
399910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	4.624,50	0,00	4.624,50	D
399919900	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	C	4.624,50	0,00	4.624,50	D
399920000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	222,10	D	0,00	0,00	222,10	D
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.307.729,44	C	0,00	5.508.517,27	10.816.246,71	C
420000000	CONTRIBUIÇÕES	5.159.742,68	C	0,00	5.401.495,98	10.561.238,66	C
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.159.742,68	C	0,00	5.401.495,98	10.561.238,66	C
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	5.159.742,68	C	0,00	5.401.495,98	10.561.238,66	C
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.852.161,53	C	0,00	2.996.357,22	5.848.518,75	C
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	2.843.207,24	C	0,00	2.987.633,79	5.830.841,03	C
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	1.107.509,89	C	0,00	1.241.216,33	2.348.726,22	C
421110202	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	1.393.316,43	C	0,00	1.397.705,29	2.791.021,72	C
421110203	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	342.380,92	C	0,00	346.880,79	689.261,71	C
421110206	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	D	0,00	1.831,38	1.831,38	C

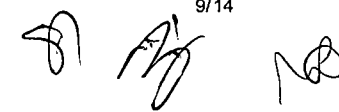
[Handwritten signatures and initials]

Balancete Contábil de Verificação
01/02/2020 à 29/02/2020 - M2

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
421119900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	8.954,29	C	0,00	8.723,43	17.677,72	C
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	2.307.581,15	C	0,00	2.405.138,76	4.712.719,91	C
421120100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	2.307.581,15	C	0,00	2.405.138,76	4.712.719,91	C
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	2.307.581,15	C	0,00	2.405.138,76	4.712.719,91	C
430000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	86.437,92	C	0,00	64.533,61	150.971,53	C
433000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	86.437,92	C	0,00	64.533,61	150.971,53	C
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	86.437,92	C	0,00	64.533,61	150.971,53	C
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	86.437,92	C	0,00	64.533,61	150.971,53	C
433113300	SERVIÇOS DE SAÚDE	86.437,92	C	0,00	64.533,61	150.971,53	C
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	60.351,99	C	0,00	41.097,10	101.449,09	C
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	60.351,99	C	0,00	41.097,10	101.449,09	C
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	60.351,99	C	0,00	41.097,10	101.449,09	C
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	60.351,99	C	0,00	41.097,10	101.449,09	C
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.196,85	C	0,00	1.390,58	2.587,43	C
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.196,85	C	0,00	1.390,58	2.587,43	C
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.196,85	C	0,00	1.390,58	2.587,43	C
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	1.196,85	C	0,00	1.390,58	2.587,43	C
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	198.491.391,01	D	24.260,71	0,00	198.515.651,72	D
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	188.802.307,18	D	24.260,71	0,00	188.826.567,89	D
521000000	PREVISAO DA RECEITA	85.147.000,00	D	0,00	0,00	85.147.000,00	D
521100000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	85.147.000,00	D	0,00	0,00	85.147.000,00	D
521110000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	85.147.000,00	D	0,00	0,00	85.147.000,00	D
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	103.655.307,18	D	24.260,71	0,00	103.679.567,89	D

Balancete Contábil de Verificação
01/02/2020 à 29/02/2020 - M2

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
522100000	DOTAÇÃO ORCAMENTARIA	85.147.000,00	D	0,00	0,00	85.147.000,00	D
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	85.147.000,00	D	0,00	0,00	85.147.000,00	D
522110100	CREDITO INICIAL	85.147.000,00	D	0,00	0,00	85.147.000,00	D
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	18.508.307,18	D	24.260,71	0,00	18.532.567,89	D
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	18.508.307,18	D	24.260,71	0,00	18.532.567,89	D
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	18.508.307,18	D	24.260,71	0,00	18.532.567,89	D
522920101	EMISSAO DE EMPENHOS	18.660.268,06	D	24.260,71	0,00	18.684.528,77	D
522920103	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	151.960,88	C	0,00	0,00	151.960,88	C
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.689.083,83	D	0,00	0,00	9.689.083,83	D
531000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	5.540.345,62	D	0,00	0,00	5.540.345,62	D
531100000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.107.256,42	D	0,00	0,00	1.107.256,42	D
531200000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	4.433.089,20	D	0,00	0,00	4.433.089,20	D
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.148.738,21	D	0,00	0,00	4.148.738,21	D
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	4.148.738,21	D	0,00	0,00	4.148.738,21	D
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	198.491.391,01	C	24.452.973,88	24.477.234,59	198.515.651,72	C
620000000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	188.802.307,18	C	24.417.641,96	24.441.902,67	188.826.567,89	C
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	85.147.000,00	C	5.508.517,27	5.508.517,27	85.147.000,00	C
621100000	RECEITA A REALIZAR	79.839.270,56	C	5.508.517,27	0,00	74.330.753,29	C
621200000	RECEITA REALIZADA	5.307.729,44	C	0,00	5.508.517,27	10.816.246,71	C
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	103.655.307,18	C	18.909.124,69	18.933.385,40	103.679.567,89	C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	85.147.000,00	C	9.469.822,70	9.469.822,70	85.147.000,00	C
622110000	CRÉDITO DISPONIVEL	66.535.567,88	C	24.260,71	6.260,00	66.517.567,17	C
622120000	CRÉDITO INDISPONIVEL	103.124,94	C	6.260,00	0,00	96.864,94	C

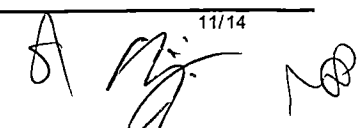


Balancete Contábil de Verificação
01/02/2020 à 29/02/2020 - M2

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
622120200	CREDITO PRE-EMPENHADO	103.124,94	C	6.260,00	0,00	96.864,94	C
622130000	CRÉDITO UTILIZADO	18.508.307,18	C	9.439.301,99	9.463.562,70	18.532.567,89	C
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.889.258,24	C	4.668.765,78	97.810,60	6.318.303,06	C
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.144.999,38	C	4.716.563,28	4.722.738,71	4.151.174,81	C
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO e PAGO	3.474.049,56	C	53.972,93	4.643.013,39	8.063.090,02	C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	18.508.307,18	C	9.439.301,99	9.463.562,70	18.532.567,89	C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO	18.508.307,18	C	9.439.301,99	9.463.562,70	18.532.567,89	C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	18.508.307,18	C	9.439.301,99	9.463.562,70	18.532.567,89	C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	10.889.258,24	C	4.668.765,78	97.810,60	6.318.303,06	C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.144.999,38	C	4.716.563,28	4.722.738,71	4.151.174,81	C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.474.049,56	C	53.972,93	4.643.013,39	8.063.090,02	C
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.689.083,83	C	35.331,92	35.331,92	9.689.083,83	C
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	5.540.345,62	C	35.331,92	35.331,92	5.540.345,62	C
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.701.896,25	C	31.379,44	0,00	4.670.516,81	C
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.232,88	C	3.952,48	1.719,60	0,00	D
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	226.148,97	C	0,00	3.952,48	230.101,45	C
631900000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	610.067,52	C	0,00	29.659,84	639.727,36	C
631990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	610.067,52	C	0,00	29.659,84	639.727,36	C
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.148.738,21	C	0,00	0,00	4.148.738,21	C
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	4.148.738,21	C	0,00	0,00	4.148.738,21	C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	167.053.709,12	D	95.366.305,54	91.406.739,61	171.013.275,05	D
710000000	ATOS POTENCIAIS	33.543.360,97	D	0,00	0,00	33.543.360,97	D
711000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	7.086.050,34	D	0,00	0,00	7.086.050,34	D

Balancete Contábil de Verificação
01/02/2020 à 29/02/2020 - M2

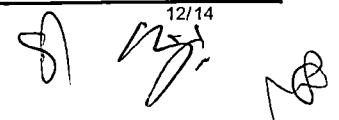
Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
711100000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	2.629.954,14	D	0,00	0,00	2.629.954,14	D
711110000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	2.629.954,14	D	0,00	0,00	2.629.954,14	D
711110100	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	2.629.954,14	D	0,00	0,00	2.629.954,14	D
711110104	SEGUROS-GARANTIA	2.629.954,14	D	0,00	0,00	2.629.954,14	D
711900000	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO	4.456.096,20	D	0,00	0,00	4.456.096,20	D
712000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	26.457.310,63	D	0,00	0,00	26.457.310,63	D
712300000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	26.457.310,63	D	0,00	0,00	26.457.310,63	D
712310000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	26.457.310,63	D	0,00	0,00	26.457.310,63	D
712310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	26.456.589,95	D	0,00	0,00	26.456.589,95	D
712310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	720,68	D	0,00	0,00	720,68	D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	115.871.126,30	D	90.690.856,75	91.333.189,72	115.228.793,33	D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.724.126,30	D	5.543.856,75	6.186.189,72	30.081.793,33	D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.724.126,30	D	5.543.856,75	6.186.189,72	30.081.793,33	D
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	30.724.126,30	D	5.543.856,75	6.186.189,72	30.081.793,33	D
722000000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	85.147.000,00	D	85.147.000,00	85.147.000,00	85.147.000,00	D
722100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	85.147.000,00	D	85.147.000,00	85.147.000,00	85.147.000,00	D
722110000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	85.147.000,00	D	85.147.000,00	85.147.000,00	85.147.000,00	D
722110100	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	85.147.000,00	D	85.147.000,00	85.147.000,00	85.147.000,00	D
722110101	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	85.147.000,00	D	85.147.000,00	85.147.000,00	85.147.000,00	D
790000000	OUTROS CONTROLES	17.639.221,85	D	4.675.448,79	73.549,89	22.241.120,75	D
795000000	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	331.089,08	D	6.683,01	0,00	337.772,09	D
795200000	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS – PRECATÓRIOS	307.370,81	D	4.624,50	0,00	311.995,31	D
795220000	CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS – CONTROLE POR CREDITORES	307.370,81	D	4.624,50	0,00	311.995,31	D



Balancete Contábil de Verificação

01/02/2020 à 29/02/2020 - M2

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
795500000	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	23.718,27	D	2.058,51	0,00	25.776,78	D
796000000	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	17.308.132,77	D	4.668.765,78	73.549,89	21.903.348,66	D
796100000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	7.619.048,94	D	4.668.765,78	73.549,89	12.214.264,83	D
796110000	EMPENHOS LIQUIDADOS	7.619.048,94	D	4.668.765,78	73.549,89	12.214.264,83	D
796200000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.689.083,83	D	0,00	0,00	9.689.083,83	D
800000000	CONTROLES CREDORES	167.053.709,12	C	105.815.049,02	109.774.614,95	171.013.275,05	C
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	33.543.360,97	C	0,00	0,00	33.543.360,97	C
811000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	7.086.050,34	C	0,00	0,00	7.086.050,34	C
811100000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	2.629.954,14	C	0,00	0,00	2.629.954,14	C
811110000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	2.629.954,14	C	0,00	0,00	2.629.954,14	C
811110100	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	2.629.954,14	C	0,00	0,00	2.629.954,14	C
811110107	SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	2.629.954,14	C	0,00	0,00	2.629.954,14	C
811900000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.456.096,20	C	0,00	0,00	4.456.096,20	C
811910000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	4.456.096,20	C	0,00	0,00	4.456.096,20	C
811910100	EM EXECUÇÃO	4.456.096,20	C	0,00	0,00	4.456.096,20	C
812000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	26.457.310,63	C	0,00	0,00	26.457.310,63	C
812300000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	26.457.310,63	C	0,00	0,00	26.457.310,63	C
812310000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	26.457.310,63	C	0,00	0,00	26.457.310,63	C
812310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	26.456.589,95	C	0,00	0,00	26.456.589,95	C
812310201	A EXECUTAR	26.456.589,95	C	0,00	0,00	26.456.589,95	C
812310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	720,68	C	0,00	0,00	720,68	C
812310301	A EXECUTAR	720,68	C	0,00	0,00	720,68	C
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	115.871.126,30	C	101.009.180,89	100.366.847,92	115.228.793,33	C



Balancete Contábil de Verificação
01/02/2020 à 29/02/2020 - M2


Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.724.126,30	C	15.862.180,89	15.219.847,92	30.081.793,33	C
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.724.126,30	C	15.862.180,89	15.219.847,92	30.081.793,33	C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.093.094,86	C	6.354.481,82	5.682.208,50	2.420.821,54	C
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.093.094,86	C	6.354.481,82	5.682.208,50	2.420.821,54	C
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	15.585.944,17	C	4.700.145,22	97.810,60	10.983.609,55	C
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	15.585.944,17	C	4.700.145,22	97.810,60	10.983.609,55	C
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	4.171.291,74	C	4.753.580,92	4.759.797,79	4.177.508,61	C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.171.291,74	C	4.753.580,92	4.759.797,79	4.177.508,61	C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	7.873.795,53	C	53.972,93	4.680.031,03	12.499.853,63	C
822000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	85.147.000,00	C	85.147.000,00	85.147.000,00	85.147.000,00	C
822100000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	85.147.000,00	C	85.147.000,00	85.147.000,00	85.147.000,00	C
822110000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	85.147.000,00	C	85.147.000,00	85.147.000,00	85.147.000,00	C
822110100	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	85.147.000,00	C	85.147.000,00	85.147.000,00	85.147.000,00	C
822110102	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	85.147.000,00	C	85.147.000,00	85.147.000,00	85.147.000,00	C
890000000	OUTROS CONTROLES	17.639.221,85	C	4.805.868,13	9.407.767,03	22.241.120,75	C
895000000	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	331.089,08	C	0,00	6.683,01	337.772,09	C
895200000	CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS - REGIME ESPECIAL/ORDINÁRIO	307.370,81	C	0,00	4.624,50	311.995,31	C
895220000	PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	307.370,81	C	0,00	4.624,50	311.995,31	C
895220300	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS	307.370,81	C	0,00	4.624,50	311.995,31	C
895220302	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	307.370,81	C	0,00	4.624,50	311.995,31	C
895500000	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	23.718,27	C	0,00	2.058,51	25.776,78	C
895510000	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	23.718,27	C	0,00	2.058,51	25.776,78	C
896000000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	17.308.132,77	C	4.805.868,13	9.401.084,02	21.903.348,66	C



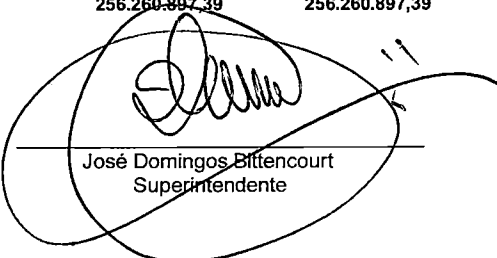
Balancete Contábil de Verificação.

01/02/2020 à 29/02/2020 - M2

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
896100000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	7.619.048,94	C	4.770.536,21	9.365.752,10	12.214.264,83	C
896110000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.144.999,38	C	4.716.563,28	4.722.738,71	4.151.174,81	C
896120000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	3.474.049,56	C	53.972,93	4.643.013,39	8.063.090,02	C
896200000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.689.083,83	C	35.331,92	35.331,92	9.689.083,83	C
896210000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	4.148.738,21	C	0,00	0,00	4.148.738,21	C
896210200	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	4.148.738,21	C	0,00	0,00	4.148.738,21	C
896220000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	5.540.345,62	C	35.331,92	35.331,92	5.540.345,62	C
896220100	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	4.701.896,25	C	31.379,44	0,00	4.670.516,81	C
896220200	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	2.232,88	C	3.952,48	1.719,60	0,00	D
896220300	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	226.148,97	C	0,00	3.952,48	230.101,45	C
896220400	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	610.067,52	C	0,00	29.659,84	639.727,36	C
Total		0,00		256.260.897,39	256.260.897,39	0,00	


 Marli Famelli Prado
 TC CRC 1SP 170.209/O-9
 Enc. de Contabilidade e Orçamento

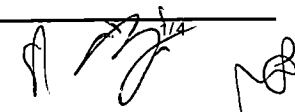

 Gláucio Spina
 Gerente Financeiro e de Investimentos


 José Domingos Bittencourt
 Superintendente

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2020 a 29/02/2020

Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita	Diferença
				No Mês	No Ano			
1000000000			RECEITAS CORRENTES	3.103.378,51	6.103.526,80	45.554.000,00	45.554.000,00	-39.450.473,20
1200000000			CONTRIBUIÇÕES	2.996.357,22	5.848.518,75	43.366.000,00	43.366.000,00	-37.517.481,25
1210000000			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.996.357,22	5.848.518,75	43.366.000,00	43.366.000,00	-37.517.481,25
1216000000			CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	2.996.357,22	5.848.518,75	43.366.000,00	43.366.000,00	-37.517.481,25
1216030000			CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - SERVIDORES CIVIS	2.996.357,22	5.848.518,75	43.366.000,00	43.366.000,00	-37.517.481,25
1216031000			CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - SERVIDORES CIVIS	2.996.357,22	5.848.518,75	43.366.000,00	43.366.000,00	-37.517.481,25
12160311000			CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - SERVIDORES CIVIS - PRINCIPAL	2.996.357,22	5.848.518,75	43.365.000,00	43.365.000,00	-37.516.481,25
12160311001	0004	0001	CONTRIB. DO SERV. ATIVO - PMSA	1.088.180,26	2.073.235,00	17.000.000,00	17.000.000,00	-14.926.765,00
12160311002	0004	0002	CONTRIB. DO SERV. ATIVO - IPSA	8.222,44	16.233,41	120.000,00	120.000,00	-103.766,59
12160311003	0004	0003	CONTRIB. DO SERV. ATIVO - SEMASA	109.890,06	213.194,81	1.900.000,00	1.900.000,00	-1.686.805,19
12160311004	0004	0004	CONTRIB. DO SERV. ATIVO - CAMARA'	22.786,59	22.786,59	400.000,00	400.000,00	-377.213,41
12160311005	0004	0005	CONTRIB. DO SERV. ATIVO - CRAISA	2.391,20	4.594,09	30.000,00	30.000,00	-25.405,91
12160311006	0004	0006	CONTRIB. DO SERV. ATIVO - SERV. FUN.	7.906,15	15.248,94	130.000,00	130.000,00	-114.751,06
12160311007	0004	0007	CONTRIB. DO SERV. ATIVO - S.A. TRANS.	1.839,63	3.433,38	30.000,00	30.000,00	-26.566,62
12160311008	0004	0008	CONTRIB. SERV. INATIVO - PMSA	1.160.325,24	2.321.550,99	15.300.000,00	15.300.000,00	-12.978.449,01
12160311009	0004	0009	CONTRIB. SERV. INATIVO - IPSA	15.098,55	30.197,10	200.000,00	200.000,00	-169.802,90
12160311010	0004	0010	CONTRIB. SERV. INATIVO - SEMASA	183.565,58	362.984,01	2.500.000,00	2.500.000,00	-2.137.015,99
12160311011	0004	0011	CONTRIB. SERV. INATIVO - CÂMARA	27.148,27	53.154,32	320.000,00	320.000,00	-266.845,68
12160311012	0004	0012	CONTRIB. SERV. INATIVO - SERV. FUN.	8.425,06	16.850,12	115.000,00	115.000,00	-98.149,88
12160311013	0004	0013	CONTRIB. SERV. INATIVO - FAISA	3.142,59	6.285,18	50.000,00	50.000,00	-43.714,82
12160311014	0004	0014	CONTRIB. PENS. CIVIL - PMSA	295.836,01	587.172,15	4.380.000,00	4.380.000,00	-3.792.827,85
12160311015	0004	0015	CONTRIB. PENS. CIVIL - IPSA	4.465,86	8.931,72	70.000,00	70.000,00	-61.068,28
12160311016	0004	0016	CONTRIB. PENS. CIVIL - SEMASA	34.337,63	68.675,26	500.000,00	500.000,00	-431.324,74
12160311017	0004	0017	CONTRIB. PENS. CIVIL - CÂMARA	10.169,98	20.339,96	140.000,00	140.000,00	-119.660,04
12160311018	0004	0018	CONTRIB. DE SEGURADO FACULTATIVO	261,76	1.622,67	20.000,00	20.000,00	-18.377,33
12160311019	0004	0019	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - S.A.TRANS.	3.679,27	6.866,92	50.000,00	50.000,00	-43.133,08
12160311020	0004	0020	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CRAISA	4.782,40	9.188,13	60.000,00	60.000,00	-50.811,87
12160311021	0004	0021	CONTRIB SERV ATIVO S/ PRECAT - PSA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
12160311022	0004	0022	CONTRIB. PENSION.S/ PRECATORIOS - PSA	1.831,38	1.831,38	10.000,00	10.000,00	-8.168,62



Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2020 a 29/02/2020

Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita	Diferença
				No Mês	No Ano			
12160311023	0004	0023	CONTRIB. PENS. CIVIL DO SERVIÇO FUNERARIO	2.071,31	4.142,62	30.000,00	30.000,00	-25.857,38
12160312000			CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - SERVIDORES CIVIS - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
12160312001	0004	0042	CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - SERVIDORES CIVIS - MULTA E JUROS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
13000000000			RECEITA PATRIMONIAL	41.097,10	101.449,09	990.000,00	990.000,00	-888.550,91
13200000000			VALORES MOBILIÁRIOS	41.097,10	101.449,09	990.000,00	990.000,00	-888.550,91
13210000000			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	41.097,10	101.449,09	990.000,00	990.000,00	-888.550,91
13210010000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	41.097,10	101.449,09	990.000,00	990.000,00	-888.550,91
13210011000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	41.097,10	101.449,09	990.000,00	990.000,00	-888.550,91
13210011001	0004	0024	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	41.097,10	101.449,09	990.000,00	990.000,00	-888.550,91
16000000000			RECEITA DE SERVIÇOS	64.533,61	150.971,53	1.170.000,00	1.170.000,00	-1.019.028,47
16300000000			SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	64.533,61	150.971,53	1.170.000,00	1.170.000,00	-1.019.028,47
16380000000			SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE - ESPECÍFICO DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	64.533,61	150.971,53	1.170.000,00	1.170.000,00	-1.019.028,47
16380100000			SERVIÇOS DE SAÚDE - ESPECÍFICO DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	64.533,61	150.971,53	1.170.000,00	1.170.000,00	-1.019.028,47
16380190000			OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	64.533,61	150.971,53	1.170.000,00	1.170.000,00	-1.019.028,47
16380191000			OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE - PRINCIPAL	64.533,61	150.971,53	1.170.000,00	1.170.000,00	-1.019.028,47
16380191002	0004	0040	FATOR MODERADOR-DESPESAS MÉDICAS	61.186,63	136.560,01	820.000,00	820.000,00	-683.439,99
16380191003	0004	0041	FATOR MODERADOR-DESPESAS ODONTOLÓGICAS	3.346,98	14.411,52	350.000,00	350.000,00	-335.588,48
19000000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.390,58	2.587,43	28.000,00	28.000,00	-25.412,57
19200000000			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
19220000000			RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
19220600000			RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
19220610000			RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
19220611000			RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
19220611001	0004	0027	RECUP. DESP. EXERC. ANTERIORES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
19900000000			DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.390,58	2.587,43	27.000,00	27.000,00	-24.412,57
19909900000			OUTRAS RECEITAS	1.390,58	2.587,43	27.000,00	27.000,00	-24.412,57
19909920000			OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	1.390,58	2.587,43	27.000,00	27.000,00	-24.412,57
19909921000			OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	1.390,58	2.587,43	27.000,00	27.000,00	-24.412,57
19909921001	0004	0028	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2020 a 29/02/2020

Exercício de 2020.

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita	Diferença
				No Mês	No Ano			
19909921002	0004	0029	RECEITAS DE ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DE PROC. JUDICIAIS	14,13	14,13	5.000,00	5.000,00	-4.985,87
19909921003	0004	0030	OUTRAS RECEITAS (ATUAL)	1.376,45	2.573,30	20.000,00	20.000,00	-17.426,70
19909921004	0004	0031	RECEITAS DE ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DE PROC. JUDICIAIS (ATUAL)	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
70000000000			RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	2.405.138,76	4.712.719,91	39.593.000,00	39.593.000,00	-34.880.280,09
72000000000			CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	2.405.138,76	4.712.719,91	39.523.000,00	39.523.000,00	-34.810.280,09
72100000000			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	2.405.138,76	4.712.719,91	39.523.000,00	39.523.000,00	-34.810.280,09
72190000000			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	2.405.138,76	4.712.719,91	39.523.000,00	39.523.000,00	-34.810.280,09
72199900000			DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	2.405.138,76	4.712.719,91	39.523.000,00	39.523.000,00	-34.810.280,09
72199910000			DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	2.405.138,76	4.712.719,91	39.523.000,00	39.523.000,00	-34.810.280,09
72199911000			DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	2.405.138,76	4.712.719,91	39.523.000,00	39.523.000,00	-34.810.280,09
72199911001	0004	0032	CONTR. PATR. SERV. ATIVO - PMSA-INTRA	2.007.521,85	3.860.958,46	36.165.000,00	36.165.000,00	-32.304.041,54
72199911002	0004	0033	CONTR. PATR. SERV. ATIVO - IPSA-INTRA	22.810,95	45.006,47	190.000,00	190.000,00	-144.993,53
72199911003	0004	0034	CONTR. PATR. SERV. ATIVO - SEMASA-INTRA	293.038,33	705.325,61	2.000.000,00	2.000.000,00	-1.294.674,39
72199911004	0004	0035	CONTR. PATR. SERV. ATIVO - CÂMARA-INTRA	60.763,97	60.763,97	870.000,00	870.000,00	-809.236,03
72199911005	0004	0036	CONTR. PATR. SERV. ATIVO - SERV. FUN-INTRA	21.003,66	40.665,40	268.000,00	268.000,00	-227.334,60
72199911006	0004	0037	CONTRIB PATRONAL S/ PRECAT - IPSA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	-30.000,00
76000000000			RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	-70.000,00
76300000000			SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE - INTRA OFSS	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	-70.000,00
76380000000			SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE - ESPECÍFICO DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	-70.000,00
76380100000			SERVIÇOS DE SAÚDE - ESPECÍFICO DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	-70.000,00
76380190000			OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE - INTRA OFSS	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	-70.000,00
76380191000			OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE - PRINCIPAL - INTRA OFSS	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	-70.000,00
76380191001	0004	0038	ACIDENTE DE TRABALHO	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	-70.000,00
Total				5.508.517,27	10.816.246,71	85.147.000,00	85.147.000,00	-74.330.753,29
Total Retificadora				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral				5.508.517,27	10.816.246,71	85.147.000,00	85.147.000,00	-74.330.753,29

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2020 a 29/02/2020

Exercício de 2020.



Marli Famelli Prado
TC CRC 1SP 170.209/O-9
Enc. de Contabilidade e Orçamento



Glaucio Spina
Gerente Financeiro e de Investimentos



José Domingos Bittencourt
Superintendente

Balancete da Despesa por Órgão x Unidade x Natureza x SubElemento referente ao Período de 01/02/2020 à 29/02/2020
Exercício de 2020

Órgão: 7 ASSISTÊNCIA MÉDICA
Unidade: 20 GERÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA
Natureza: 319005 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1	07.20.3.1.90.05.04.302.0004.2.009.04.1100000	Pagamento De Pessoal E Encargos - Gmo	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

Natureza: 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2	07.20.3.1.90.11.04.302.0004.2.009.04.1100000	Pagamento De Pessoal E Encargos - Gmo	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	1.006.000,00	104.497,05	218.622,85	104.497,05	218.622,85	994.000,00	787.377,15
1		VENCIMENTOS E SALÁRIOS				0,00	380.000,00	61.620,85	125.404,17	61.620,85	125.404,17		254.595,83
33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				0,00	55.000,00	7.414,57	14.829,16	7.414,57	14.829,16		40.170,84
37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				0,00	130.000,00	31.667,63	63.482,14	31.667,63	63.482,14		66.517,86
42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS				0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100.000,00
43		13º SALÁRIO				0,00	60.000,00	2.160,46	10.011,33	2.160,46	10.011,33		49.988,67
45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				0,00	80.000,00	1.633,54	4.896,05	1.633,54	4.896,05		75.103,95
47		LICENÇA PRÊMIO				0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		200.000,00
99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00

Natureza: 319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

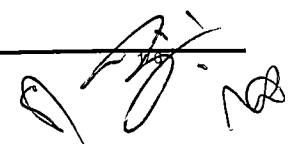
Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
3	07.20.3.1.90.13.04.302.0004.2.009.04.1100000	Pagamento De Pessoal E Encargos - Gmo	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00

Natureza: 319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
4	07.20.3.1.90.16.04.302.0004.2.009.04.1100000	Pagamento De Pessoal E Encargos - Gmo	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	6.000,00
32		SUBSTITUIÇÕES				0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6.000,00

Natureza: 319091 SENTENÇAS JUDICIAIS

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
---------	-------------	---------------	--------	--------------------	-------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	--------------	----------------	------------------	---------------



Balancete da Despesa por Órgão x Unidade x Natureza x SubElemento referente ao Período de 01/02/2020 à 29/02/2020
Exercício de 2020

5	07.20.3.1.90.91.04.302.0004.0.004.04.1100000	Sentenças Judiciais A Pagar	263.000,00	263.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.000,00	0,00
---	--	-----------------------------	------------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------------	------

Natureza: 319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
6	07.20.3.1.91.13.04.302.0004.2.009.04.1100000	Pagamento De Pessoal E Encargos - Gmo	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	120.000,00	19.066,93	38.645,34	19.066,93	38.645,34	240.000,00	81.354,66
8		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENC				0,00	34.285,70	2.970,40	5.940,80	2.970,40	5.940,80		28.344,90
11		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIR				0,00	85.714,30	16.096,53	32.704,54	16.096,53	32.704,54		53.009,76

Natureza: 319191 SENTENÇAS JUDICIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
7	07.20.3.1.91.91.04.302.0004.0.004.04.1100000	Sentenças Judiciais A Pagar	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00

Natureza: 339008 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
8	07.20.3.3.90.08.04.302.0004.2.007.04.1100000	Manutenção Da Assistência Médica	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00

Natureza: 339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
9	07.20.3.3.90.14.04.302.0004.2.007.04.1100000	Manutenção Da Assistência Médica	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00

Natureza: 339030 MATERIAL DE CONSUMO

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
10	07.20.3.3.90.30.04.302.0004.2.007.04.1100000	Manutenção Da Assistência Médica	500.000,00	500.000,00	0,00	5.375,00	5.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494.625,00	5.375,00
16		MATERIAL DE EXPEDIENTE				5.375,00	5.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.375,00

Natureza: 339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
---------	-------------	---------------	--------	--------------------	-------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	--------------	----------------	------------------	---------------



Balancete da Despesa por Órgão x Unidade x Natureza x SubElemento referente ao Período de 01/02/2020 à 29/02/2020
Exercício de 2020

11	07.20.3.3.90.33.04.302.0004.2.007.04.1100000	Manutenção Da Assistência Médica	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
----	--	----------------------------------	-----------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	-----------	------

Natureza: 339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
12	07.20.3.3.90.35.04.302.0004.2.008.04.1100000	Realização De Serviços De Consultoria/Estudo - Ampsa	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00

Natureza: 339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
13	07.20.3.3.90.36.04.302.0004.2.007.04.1100000	Manutenção Da Assistência Médica	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00

Natureza: 339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
14	07.20.3.3.90.37.04.302.0004.2.007.04.1100000	Manutenção Da Assistência Médica	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00

Natureza: 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
15	07.20.3.3.90.39.04.302.0004.2.007.04.1100000	Manutenção Da Assistência Médica	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00	13.692.656,98	4.390.793,91	8.543.768,11	4.384.618,48	4.392.593,30	51.307.343,02	9.300.063,68
41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				0,00	62.187,50	9.974,87	17.536,88	9.974,87	17.536,88		44.650,62
43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,00	40.000,00	0,00	2.728,82	2.728,82	2.728,82		37.271,18
44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				0,00	30.000,00	2.302,83	2.302,83	0,00	0,00		30.000,00
47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				0,00	5.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.834,00
50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS				0,00	13.527.107,60	4.377.976,80	8.519.296,46	4.370.424,48	4.370.424,48		9.156.683,12
58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				0,00	26.000,00	444,10	1.807,81	1.395,00	1.807,81		24.192,19
81		SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,00	1.500,00	71,50	71,50	71,50	71,50		1.428,50
95		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,00	27,88	23,81	23,81	23,81	23,81		4,07

Natureza: 339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
---------	-------------	---------------	--------	--------------------	-------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	--------------	----------------	------------------	---------------



Balancete da Despesa por Órgão x Unidade x Natureza x SubElemento referente ao Período de 01/02/2020 à 29/02/2020
Exercício de 2020

26	07.20.3.3.90.40.04.302.0004.2.007.04.1100000	Manutenção Da Assistência Médica	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
----	--	----------------------------------	------------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------------	------

Natureza: 339046 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
16	07.20.3.3.90.46.04.302.0004.2.007.04.1100000	Manutenção Da Assistência Médica	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	3.500,00	660,00	1.320,00	660,00	1.320,00	16.500,00	2.180,00
1		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				0,00	3.500,00	660,00	1.320,00	660,00	1.320,00		2.180,00

Natureza: 339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
17	07.20.3.3.90.47.04.302.0004.2.007.04.1100000	Manutenção Da Assistência Médica	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	300.000,00	53.077,29	53.077,29	53.077,29	53.077,29	600.000,00	246.922,71
99		OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,00	300.000,00	53.077,29	53.077,29	53.077,29	53.077,29		246.922,71

Natureza: 339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
27	07.20.3.3.90.48.04.302.0004.2.007.04.1100000	Manutenção Da Assistência Médica	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00

Natureza: 339049 AUXÍLIO TRANSPORTE


Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
18	07.20.3.3.90.49.04.302.0004.2.007.04.1100000	Manutenção Da Assistência Médica	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	6.000,00	305,64	615,33	305,64	615,33	14.000,00	5.384,67
1		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE				0,00	6.000,00	305,64	615,33	305,64	615,33		5.384,67

Natureza: 339091 SENTENÇAS JUDICIAIS

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
19	07.20.3.3.90.91.04.302.0004.0.004.04.1100000	Sentenças Judiciais A Pagar	308.000,00	308.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.000,00	0,00

Natureza: 339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
---------	-------------	---------------	--------	--------------------	-------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	--------------	----------------	------------------	---------------



Balancete da Despesa por Órgão x Unidade x Natureza x SubElemento referente ao Período de 01/02/2020 à 29/02/2020
Exercício de 2020

20	07.20.3.3.90.92.04.302.0004.2.007.04.1100000	Manutenção Da Assistência Médica	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	18.885,71	3.342.435,91	18.885,71	3.342.435,91	18.885,71	3.342.435,91	10.157.564,09	0,00
----	--	----------------------------------	---------------	---------------	------	-----------	--------------	-----------	--------------	-----------	--------------	---------------	------

99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					18.885,71	3.342.435,91	18.885,71	3.342.435,91	18.885,71	3.342.435,91		0,00
----	--	--	--	--	--	-----------	--------------	-----------	--------------	-----------	--------------	--	------

Natureza: 339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
21	07.20.3.3.90.93.04.302.0004.2.007.04.1100000	Manutenção Da Assistência Médica	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00

Natureza: 339139 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
22	07.20.3.3.91.39.04.302.0004.2.007.04.1100000	Manutenção Da Assistência Médica	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	50.600,00	7.929,36	15.780,00	7.929,36	15.780,00	149.400,00	34.820,00

0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS					0,00	50.600,00	7.929,36	15.780,00	7.929,36	15.780,00		34.820,00
---	---	--	--	--	--	------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	--	-----------

Natureza: 449051 OBRAS E INSTALAÇÕES

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
23	07.20.4.4.90.51.04.302.0004.1.006.04.1100000	Modernização Do Atendimento Público	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00

Natureza: 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

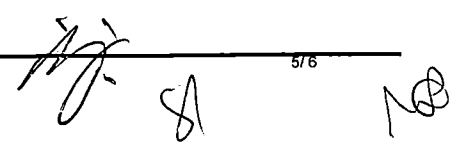
Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
24	07.20.4.4.90.52.04.302.0004.1.005.04.1100000	Aquisição De Equipamentos - Amipsa	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00

Órgão: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - ASSISTÊNCIA MÉDICA

Unidade: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - ASSISTÊNCIA MÉDICA

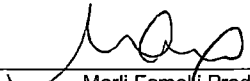
Natureza: 999999 RESERVA DE CONTINGENCIA

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
25	99.99.9.9.99.99.99.99.0099.9.999.04.1100000	Reserva De Contingência	441.000,00	441.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441.000,00	0,00



Balancete da Despesa por Órgão x Unidade x Natureza x SubElemento referente ao Período de 01/02/2020 à 29/02/2020
Exercício de 2020


Total Geral : 85.147.000,00 85.147.000,00 0,00 24.260,71 18.532.567,89 4.595.215,89 12.214.264,83 4.589.040,46 8.063.090,02 66.614.432,11 10.469.477,87



Marli Famelli Prado
TC CRC 1SP 170.209/O-9
Enc. de Contabilidade e Orçamento



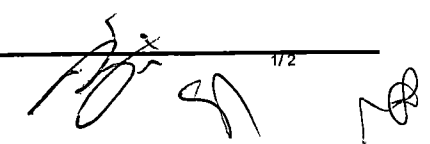
Glaucio Spina
Gerente Financeiro e de Investimentos



José Domingos Bittencourt
Superintendente

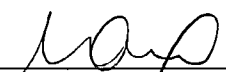
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/02/2020 à 29/02/2020
Exercício de 2020

Dotação	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1	07.20.3.1.90.05.04.302.0004.2.009.04.1100000Pagamento De Pessoal E Encargos - Gmo	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2	07.20.3.1.90.11.04.302.0004.2.009.04.1100000Pagamento De Pessoal E Encargos - Gmo	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	1.006.000,00	104.497,05	218.622,85	104.497,05	218.622,85	994.000,00	787.377,15
3	07.20.3.1.90.13.04.302.0004.2.009.04.1100000Pagamento De Pessoal E Encargos - Gmo	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
4	07.20.3.1.90.16.04.302.0004.2.009.04.1100000Pagamento De Pessoal E Encargos - Gmo	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	6.000,00
5	07.20.3.1.90.91.04.302.0004.0.004.04.1100000Sentenças Judiciais A Pagar	263.000,00	263.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.000,00	0,00
6	07.20.3.1.91.13.04.302.0004.2.009.04.1100000Pagamento De Pessoal E Encargos - Gmo	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	120.000,00	19.066,93	38.645,34	19.066,93	38.645,34	240.000,00	81.354,66
7	07.20.3.1.91.91.04.302.0004.0.004.04.1100000Sentenças Judiciais A Pagar	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
8	07.20.3.3.90.08.04.302.0004.2.007.04.1100000Manutenção Da Assistência Médica	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
9	07.20.3.3.90.14.04.302.0004.2.007.04.1100000Manutenção Da Assistência Médica	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
10	07.20.3.3.90.30.04.302.0004.2.007.04.1100000Manutenção Da Assistência Médica	500.000,00	500.000,00	0,00	5.375,00	5.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494.625,00	5.375,00
11	07.20.3.3.90.33.04.302.0004.2.007.04.1100000Manutenção Da Assistência Médica	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
12	07.20.3.3.90.35.04.302.0004.2.008.04.1100000Realização De Serviços De Consultoria/Estudo - Amipsa	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
13	07.20.3.3.90.36.04.302.0004.2.007.04.1100000Manutenção Da Assistência Médica	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
14	07.20.3.3.90.37.04.302.0004.2.007.04.1100000Manutenção Da Assistência Médica	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
15	07.20.3.3.90.39.04.302.0004.2.007.04.1100000Manutenção Da Assistência Médica	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00	13.692.656,98	4.390.793,91	8.543.768,11	4.384.618,48	4.392.593,30	51.307.343,02	9.300.063,68
16	07.20.3.3.90.46.04.302.0004.2.007.04.1100000Manutenção Da Assistência Médica	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	3.500,00	660,00	1.320,00	660,00	1.320,00	16.500,00	2.180,00
17	07.20.3.3.90.47.04.302.0004.2.007.04.1100000Manutenção Da Assistência Médica	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	300.000,00	53.077,29	53.077,29	53.077,29	53.077,29	600.000,00	246.922,71
18	07.20.3.3.90.49.04.302.0004.2.007.04.1100000Manutenção Da Assistência Médica	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	6.000,00	305,64	615,33	305,64	615,33	14.000,00	5.384,67



Balancete da Despesa referente ao Período de 01/02/2020 à 29/02/2020
Exercício de 2020

Dotação	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
19	07.20.3.3.90.91.04.302.0004.0.004.04.1100000Sentenças Judiciais A Pagar	308.000,00	308.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.000,00	0,00
20	07.20.3.3.90.92.04.302.0004.2.007.04.1100000Manutenção Da Assistência Médica	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	18.885,71	3.342.435,91	18.885,71	3.342.435,91	18.885,71	3.342.435,91	10.157.564,09	0,00
21	07.20.3.3.90.93.04.302.0004.2.007.04.1100000Manutenção Da Assistência Médica	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
22	07.20.3.3.91.39.04.302.0004.2.007.04.1100000Manutenção Da Assistência Médica	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	50.600,00	7.929,36	15.780,00	7.929,36	15.780,00	149.400,00	34.820,00
23	07.20.4.4.90.51.04.302.0004.1.006.04.1100000Modernização Do Atendimento Público	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
24	07.20.4.4.90.52.04.302.0004.1.005.04.1100000Aquisição De Equipamentos - Ampisa	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
25	99.99.9.9.99.99.999.0099.9.999.04.1100000Reserva De Contingência	441.000,00	441.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441.000,00	0,00
26	07.20.3.3.90.40.04.302.0004.2.007.04.1100000Manutenção Da Assistência Médica	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
27	07.20.3.3.90.48.04.302.0004.2.007.04.1100000Manutenção Da Assistência Médica	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Total Geral :		85.147.000,00	85.147.000,00	0,00	24.260,71	18.532.567,89	4.595.215,89	12.214.264,83	4.589.040,46	8.063.090,02	66.614.432,11	10.469.477,87



Marli Famelli Prado
TC CRC 1SP 170.209/O-9
Enc. de Contabilidade e Orçamento


Glauco Spina
Gerente Financeiro e de Investimentos

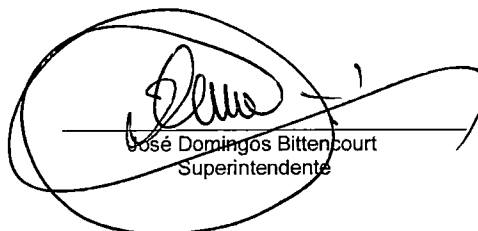

José Domingos Bittencourt
Superintendente

Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 01/01/2020 à 29/02/2020

Natureza Despesa	Exercício de Todos															
	Saldo exercício anterior				Movimentação no Período										Saldo Acumulado	
	Proces.	Não Proces.	Não Proces. Liq.	Liquidação	Pagamento		Cancelamentos		Saldo Período		Proces.	Não Proces.				
					Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.		
339030-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.419,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.419,60		
339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.148.738,21	1.621.562,68	0,00	175.174,76	4.148.738,21	175.174,76	0,00	620.170,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826.217,70		
339040-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	1.000,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,32		
339047-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	85.995,63	0,00	54.704,59	0,00	54.704,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.291,04		
339092-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.809.588,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.809.588,15		
339139-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	19.779,24	0,00	222,10	0,00	222,10	0,00	19.557,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total Geral	4.148.738,21	5.540.345,62	0,00	230.101,45	4.148.738,21	230.101,45	0,00	639.727,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.670.516,81		


 Marli Famelli Prado
 TC CRC 1SP 170.209/O-9
 Enc. de Contabilidade e Orçamento



 Glauco Spina
 Gerente Financeiro e de Investimentos



 José Domingos Bittencourt
 Superintendente

Boletim de Caixa/Bancos
28/02/2020
Boletim nº.: 40

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	1.843.125,57	Pagamentos Orçamentários	49.298,50
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	1.840.395,60	CONTA MOVIMENTO	1.843.125,57
CONTA VINCULADA	0,00	CONTA VINCULADA	0,00
1 - TOTAL	3.683.521,17	4 - TOTAL	1.892.424,07
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	9.041.543,27	Pagamentos Acumulados Anterior	12.450.555,13
Arrecadação	1.843.125,57	Pagamentos	49.298,50
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	-0,00
2 - TOTAL	10.884.668,84	5 - TOTAL	12.499.853,63
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	
		Disponível	111,85
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	
		Disponível	17.417.586,26
		Aplicado	29.912,01
		Aplicado	17.387.674,25
		CONTA VINCULADA	
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	17.417.698,11
Saldo do Exercício Anterior	19.032.882,90	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	19.032.882,90	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	17.417.698,11
TOTAL GERAL (2 + 3)	29.917.551,74	TOTAL GERAL (5 + 6)	29.917.551,74


 ELISA BOREL ESTANISLAU
 Encarregada de Finanças


 GLAUCIO SPINA
 Gerente Financeiro e de Investimentos


 JOSÉ DOMINGOS BITTENCOURT
 Superintendente

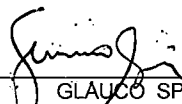
Boletim Diário de Tesouraria
Dia 28/02/2020

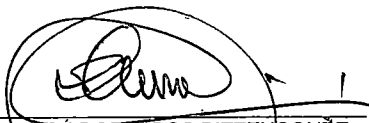
Boletim nº 40

											Saldo	
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1	CAIXA	999	999-0	4	110000	TESOURARIA	111,85	0,00	0,00	111,85	0,00	111,85
SUB-TOTAL TIPO CONTA:							111,85	0,00	0,00	111,85	0,00	111,85

											Saldo	
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1002	BB	5688	73568-X	4	110000	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	25.776,78	0,00	0,00	25.776,78	0,00	25.776,78
1009	BB	264	13303-5	4	110000	ASSISTÊNCIA MÉDICA BANCO DO BRASIL - ASSISTÊNCIA MÉDICA	1.405,26	1.840.395,60	1.843.125,57	4.135,23	17.387.674,25	17.391.809,48
SUB-TOTAL TIPO CONTA:							27.182,04	1.840.395,60	1.843.125,57	29.912,01	17.387.674,25	17.417.586,26
TOTAL GERAL.....:							27.293,89	1.840.395,60	1.843.125,57	30.023,86	17.387.674,25	17.417.698,11


ELISA BOREL ESTANISLAU
Encarregada de Finanças


GLAUCIO SPINA
Gerente Financeiro e de Investimentos


JOSÉ DOMINGOS BITTENCOURT
Superintendente