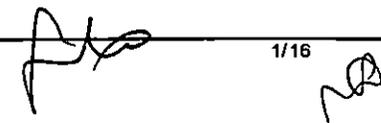


**Balancete Contábil de Verificação**

01/07/2020 à 31/07/2020 - M7

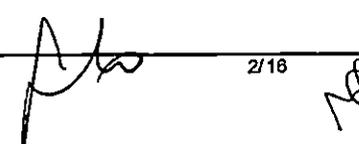
| Código   | Descrição  | Saldo         | D/C | Débito até    | Crédito até   | Saldo Atual   | D/C |
|----------|--|---------------|-----|---------------|---------------|---------------|-----|
| 10000000 | ATIVO  | 22.943.209,05 | D   | 20.631.795,26 | 20.932.229,08 | 22.642.775,23 | D   |
| 11000000 | ATIVO CIRCULANTE   | 11.003.790,34 | D   | 20.631.795,26 | 20.931.485,44 | 10.704.100,15 | D   |
| 11100000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                    | 8.623.671,22  | D   | 15.518.063,67 | 15.758.880,49 | 8.382.854,40  | D   |
| 11110000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                  | 8.623.671,22  | D   | 15.518.063,67 | 15.758.880,49 | 8.382.854,40  | D   |
| 11111000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO   | 8.623.671,22  | D   | 15.518.063,67 | 15.758.880,49 | 8.382.854,40  | D   |
| 11111010 | CAIXA  | 111,85        | D   | 7.889,38      | 7.889,38      | 111,85        | D   |
| 11111190 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                           | 26.570,47     | D   | 10.503.474,81 | 10.499.891,11 | 30.154,17     | D   |
| 11111500 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA                      | 8.596.988,90  | D   | 5.006.699,48  | 5.251.100,00  | 8.352.588,38  | D   |
| 11111503 | FUNDOS DE INVESTIMENTO   | 8.596.988,90  | D   | 5.006.699,48  | 5.251.100,00  | 8.352.588,38  | D   |
| 11200000 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO   | 0,00          | C   | 5.113.731,55  | 5.113.731,55  | 0,00          | C   |
| 11210000 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER                                   | 0,00          | C   | 5.113.731,55  | 5.113.731,55  | 0,00          | C   |
| 11211000 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO                    | 0,00          | D   | 5.113.731,55  | 5.113.731,55  | 0,00          | D   |
| 11211010 | IMPOSTOS   | 0,00          | D   | 5.113.731,55  | 5.113.731,55  | 0,00          | D   |
| 11211019 | OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER                            | 0,00          | C   | 5.113.731,55  | 5.113.731,55  | 0,00          | C   |
| 11300000 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                          | 2.365.425,84  | D   | 0,00          | 57.134,73     | 2.308.291,11  | D   |
| 11310000 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS                 | 2.500,00      | D   | 0,00          | 0,00          | 2.500,00      | D   |
| 11311000 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO  | 2.500,00      | D   | 0,00          | 0,00          | 2.500,00      | D   |
| 11311010 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL                               | 2.500,00      | D   | 0,00          | 0,00          | 2.500,00      | D   |
| 11311019 | OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (F)                               | 2.500,00      | D   | 0,00          | 0,00          | 2.500,00      | D   |
| 11380000 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO                | 2.362.925,84  | D   | 0,00          | 57.134,73     | 2.305.791,11  | D   |
| 11381000 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 2.362.925,84  | D   | 0,00          | 57.134,73     | 2.305.791,11  | D   |
| 11381060 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO                    | 164.996,54    | D   | 0,00          | 0,00          | 164.996,54    | D   |
| 11381990 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO               | 2.197.929,30  | D   | 0,00          | 57.134,73     | 2.140.794,57  | D   |



**Balancete Contábil de Verificação**

01/07/2020 à 31/07/2020 - M7

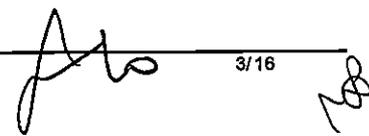
| Código    | Descrição   | Saldo         | D/C | Débito até | Crédito até | Saldo Atual   | D/C |
|-----------|---|---------------|-----|------------|-------------|---------------|-----|
| 115000000 | ESTOQUES  | 14.693,28     | D   | 0,03       | 1.738,67    | 12.954,64     | D   |
| 115600000 | ALMOXARIFADO  | 11.412,46     | D   | 0,00       | 1.129,79    | 10.282,67     | D   |
| 115610000 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO   | 11.412,46     | D   | 0,00       | 1.129,79    | 10.282,67     | D   |
| 115610700 | MATERIAL DE EXPEDIENTE  | 11.412,46     | D   | 0,00       | 1.129,79    | 10.282,67     | D   |
| 115800000 | OUTROS ESTOQUES   | 3.280,82      | D   | 0,03       | 608,88      | 2.671,97      | D   |
| 115810000 | OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO  | 3.280,82      | D   | 0,03       | 608,88      | 2.671,97      | D   |
| 115819800 | ESTOQUES DIVERSOS   | 3.280,82      | D   | 0,03       | 608,88      | 2.671,97      | D   |
| 120000000 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE  | 11.939.418,71 | D   | 0,01       | 743,64      | 11.938.675,08 | D   |
| 121000000 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO  | 11.886.812,42 | D   | 0,00       | 0,00        | 11.886.812,42 | D   |
| 121200000 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO   | 11.886.812,42 | D   | 0,00       | 0,00        | 11.886.812,42 | D   |
| 121210000 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                                    | 11.886.812,42 | D   | 0,00       | 0,00        | 11.886.812,42 | D   |
| 121219800 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO   | 11.886.812,42 | D   | 0,00       | 0,00        | 11.886.812,42 | D   |
| 121219899 | DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO   | 11.886.812,42 | D   | 0,00       | 0,00        | 11.886.812,42 | D   |
| 123000000 | IMOBILIZADO   | 52.606,29     | D   | 0,01       | 743,64      | 51.862,66     | 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   |



**Balancete Contábil de Verificação**

01/07/2020 à 31/07/2020 - M7

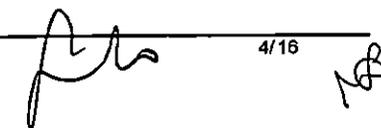
| Código    | Descrição  | Saldo         | D/C | Débito até   | Crédito até  | Saldo Atual   | D/C |
|-----------|--|---------------|-----|--------------|--------------|---------------|-----|
| 123110300 | MOVEIS E UTENSILIOS  | 35.132,00     | D   | 0,00         | 0,00         | 35.132,00     | D   |
| 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   |
| 123800000 | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS                             | 30.317,41     | C   | 0,01         | 743,64       | 31.061,04     | C   |
| 123810000 | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS -CONSOLIDACÃO               | 30.317,41     | C   | 0,01         | 743,64       | 31.061,04     | C   |
| 123810100 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA de BENS MÓVEIS                                       | 30.317,41     | C   | 0,01         | 743,64       | 31.061,04     | C   |
| 123810101 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS   | 3.988,02      | C   | 0,00         | 234,73       | 4.222,75      | C   |
| 123810102 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA                               | 14.481,23     | C   | 0,00         | 91,57        | 14.572,80     | C   |
| 123810103 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS                               | 11.948,16     | C   | 0,01         | 417,34       | 12.265,49     | C   |
| 200000000 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO   | 38.395.492,28 | C   | 5.462.515,25 | 5.398.888,41 | 38.331.865,44 | C   |
| 210000000 | PASSIVO CIRCULANTE   | 5.939.116,26  | C   | 5.462.515,25 | 5.398.888,41 | 5.875.489,42  | C   |
| 211000000 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 859.241,80    | C   | 183.434,64   | 123.449,41   | 799.256,57    | C   |
| 211100000 | PESSOAL A PAGAR  | 859.241,80    | C   | 164.228,86   | 104.243,63   | 799.256,57    | C   |
| 211110000 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACÃO   | 859.241,80    | C   | 164.228,86   | 104.243,63   | 799.256,57    | C   |
| 211110100 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO   | 859.241,80    | C   | 164.228,86   | 104.243,63   | 799.256,57    | C   |
| 211110101 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS  | 0,00          | D   | 102.614,02   | 102.614,02   | 0,00          | D   |
| 211110102 | DECIMO TERCEIRO SALÁRIO  | 50.667,08     | C   | 8.444,52     | 0,00         | 42.222,56     | C   |
| 211110103 | FÉRIAS   | 455.102,35    | C   | 32.745,79    | 0,00         | 422.356,56    | C   |
| 211110104 | LICENÇA - PRÉMIO   | 353.472,37    | C   | 18.794,92    | 0,00         | 334.677,45    | C   |
| 211110113 | FÉRIAS (F)   | 0,00          | D   | 1.629,61     | 1.629,61     | 0,00          | D   |
| 211400000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR   | 0,00          | D   | 19.205,78    | 19.205,78    | 0,00          | D   |
| 211420000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS  | 0,00          | D   | 19.205,78    | 19.205,78    | 0,00          | D   |



**Balancete Contábil de Verificação**

01/07/2020 à 31/07/2020 - M7

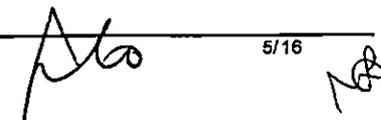
| Código    | Descrição  | Saldo        | D/C | Débito até   | Crédito até  | Saldo Atual  | D/C |
|-----------|--|--------------|-----|--------------|--------------|--------------|-----|
| 211420100 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)                  | 0,00         | D   | 19.205,78    | 19.205,78    | 0,00         | D   |
| 211420101 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)              | 0,00         | D   | 19.205,78    | 19.205,78    | 0,00         | D   |
| 213000000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                          | 4.840.213,52 | C   | 5.188.817,89 | 5.176.246,16 | 4.827.641,79 | C   |
| 213100000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                | 4.840.213,52 | C   | 5.188.817,89 | 5.176.246,16 | 4.827.641,79 | C   |
| 213110000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 4.840.213,52 | C   | 5.188.817,89 | 5.176.246,16 | 4.827.641,79 | C   |
| 213110100 | FORNECEDORES NACIONAIS   | 4.840.213,52 | C   | 5.188.817,89 | 5.176.246,16 | 4.827.641,79 | C   |
| 213110101 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)                              | 4.840.213,52 | C   | 5.188.817,89 | 5.176.246,16 | 4.827.641,79 | C   |
| 214000000 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO                                     | 160.567,26   | C   | 51.230,13    | 51.230,13    | 160.567,26   | C   |
| 214100000 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO                         | 160.567,26   | C   | 51.230,13    | 51.230,13    | 160.567,26   | C   |
| 214110000 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO           | 160.567,26   | C   | 51.230,13    | 51.230,13    | 160.567,26   | C   |
| 214111900 | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER                  | 160.567,26   | C   | 51.230,13    | 51.230,13    | 160.567,26   | C   |
| 218000000 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                      | 79.093,68    | C   | 39.032,59    | 47.962,71    | 88.023,80    | C   |
| 218800000 | VALORES RESTITUÍVEIS   | 25.817,79    | C   | 39.032,59    | 40.073,33    | 26.858,53    | C   |
| 218810000 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                  | 25.817,79    | C   | 39.032,59    | 40.073,33    | 26.858,53    | C   |
| 218810100 | CONSIGNAÇÕES   | 25.817,79    | C   | 39.032,59    | 40.073,33    | 26.858,53    | C   |
| 218810102 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS  | 51,15        | C   | 51,15        | 767,23       | 767,23       | C   |
| 218810104 | IRRF DEVIDO AO TESOURO   | 13.581,67    | C   | 13.135,05    | 13.135,05    | 13.581,67    | C   |
| 218810108 | ISS  | 5.464,06     | C   | 5.464,06     | 5.731,98     | 5.731,98     | C   |
| 218810111 | PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)                       | 0,00         | D   | 9.602,90     | 9.602,90     | 0,00         | D   |
| 218810113 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES                     | 310,71       | C   | 310,71       | 310,71       | 310,71       | C   |
| 218810114 | RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS  | 29,41        | C   | 29,41        | 29,41        | 29,41        | C   |
| 218810115 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                             | 6.380,79     | C   | 10.439,31    | 10.496,05    | 6.437,53     | C   |
| 218900000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                      | 53.275,89    | C   | 0,00         | 7.889,38     | 61.165,27    | C   |



**Balancete Contábil de Verificação**

01/07/2020 à 31/07/2020 - M7

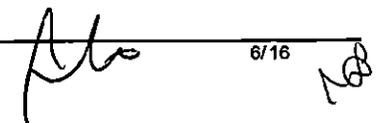
| Código    | Descrição   | Saldo         | D/C | Débito até   | Crédito até | Saldo Atual   | D/C |
|-----------|---|---------------|-----|--------------|-------------|---------------|-----|
| 218920000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS  | 53.275,89     | C   | 0,00         | 7.889,38    | 61.165,27     | C   |
| 218920100 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)   | 53.275,89     | C   | 0,00         | 7.889,38    | 61.165,27     | C   |
| 220000000 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE  | 15.995.658,51 | C   | 0,00         | 0,00        | 15.995.658,51 | C   |
| 223000000 | FORNECEDORES A LONGO PRAZO  | 319.862,27    | C   | 0,00         | 0,00        | 319.862,27    | C   |
| 223100000 | FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO  | 319.862,27    | C   | 0,00         | 0,00        | 319.862,27    | C   |
| 223110000 | FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO   | 319.862,27    | C   | 0,00         | 0,00        | 319.862,27    | C   |
| 223110400 | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL   | 319.862,27    | C   | 0,00         | 0,00        | 319.862,27    | C   |
| 223110402 | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS | 262.665,39    | C   | 0,00         | 0,00        | 262.665,39    | C   |
| 223110403 | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS         | 57.196,88     | C   | 0,00         | 0,00        | 57.196,88     | 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 - 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 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 82.602.256,51 | D   | 0,00         | 0,00        | 82.602.256,51 | D   |
| 237120000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS  | 99.088.778,10 | C   | 0,00         | 0,00        | 99.088.778,10 | C   |
| 237120200 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 25.804,08     | D   | 0,00         | 0,00        | 25.804,08     | D   |
| 300000000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA   | 47.532.360,28 | D   | 5.410.523,80 | 0,00        | 52.942.884,08 | D   |



**Balancete Contábil de Verificação**

01/07/2020 à 31/07/2020 - M7

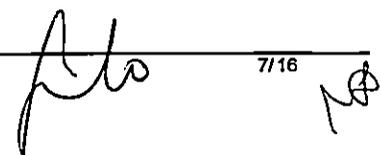
| Código    | Descrição   | Saldo         | D/C | Débito até   | Crédito até | Saldo Atual   | D/C |
|-----------|---|---------------|-----|--------------|-------------|---------------|-----|
| 310000000 | PESSOAL E ENCARGOS  | 11.121.312,96 | D   | 123.449,41   | 0,00        | 11.244.762,37 | D   |
| 311000000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL   | 10.999.920,40 | D   | 102.963,82   | 0,00        | 11.102.884,22 | D   |
| 311100000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS                | 10.999.920,40 | D   | 102.963,82   | 0,00        | 11.102.884,22 | D   |
| 311110000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 10.999.920,40 | D   | 102.963,82   | 0,00        | 11.102.884,22 | D   |
| 311110100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS                    | 999.920,40    | D   | 102.963,82   | 0,00        | 1.102.884,22  | D   |
| 311110101 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS  | 371.878,08    | D   | 61.620,85    | 0,00        | 433.498,93    | D   |
| 311110116 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES                                   | 44.487,44     | D   | 7.414,57     | 0,00        | 51.902,01     | D   |
| 311110118 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO  | 192.085,42    | D   | 32.298,79    | 0,00        | 224.384,21    | D   |
| 311110122 | 13º SALÁRIO   | 151.644,60    | D   | 0,00         | 0,00        | 151.644,60    | D   |
| 311110124 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL   | 152.073,57    | D   | 1.620,61     | 0,00        | 153.703,18    | D   |
| 311110125 | LICENÇA-PRÊMIO  | 87.751,29     | D   | 0,00         | 0,00        | 87.751,29     | D   |
| 311110200 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS                        | 10.000.000,00 | D   | 0,00         | 0,00        | 10.000.000,00 | D   |
| 311110211 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                                | 10.000.000,00 | D   | 0,00         | 0,00        | 10.000.000,00 | D   |
| 312000000 | ENCARGOS PATRONAIS  | 115.338,26    | D   | 19.205,78    | 0,00        | 134.544,04    | D   |
| 312100000 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS   | 115.338,26    | D   | 19.205,78    | 0,00        | 134.544,04    | D   |
| 312120000 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS                                  | 115.338,26    | D   | 19.205,78    | 0,00        | 134.544,04    | D   |
| 312120100 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS                                       | 115.338,26    | D   | 19.205,78    | 0,00        | 134.544,04    | D   |
| 313000000 | BENEFÍCIOS A PESSOAL  | 6.054,30      | D   | 1.279,81     | 0,00        | 7.334,11      | D   |
| 313100000 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS   | 6.054,30      | D   | 1.279,81     | 0,00        | 7.334,11      | D   |
| 313110000 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                              | 6.054,30      | D   | 1.279,81     | 0,00        | 7.334,11      | D   |
| 330000000 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                         | 32.214.752,10 | D   | 5.178.709,50 | 0,00        | 37.393.461,60 | D   |
| 331000000 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO  | 0,00          | C   | 4.938,64     | 0,00        | 4.938,64      | D   |
| 331100000 | CONSUMO DE MATERIAL   | 0,00          | C   | 4.938,64     | 0,00        | 4.938,64      | D   |



**Balancete Contábil de Verificação**

01/07/2020 à 31/07/2020 - M7

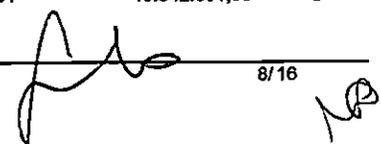
| Código    | Descrição   | Saldo         | D/C | Débito até   | Crédito até | Saldo Atual   | D/C |
|-----------|---|---------------|-----|--------------|-------------|---------------|-----|
| 331110000 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                        | 0,00          | C   | 4.938,64     | 0,00        | 4.938,64      | D   |
| 331111600 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                    | 0,00          | C   | 4.329,76     | 0,00        | 4.329,76      | D   |
| 331112100 | MATERIAL DE COPA E COZINHA                                | 0,00          | C   | 450,00       | 0,00        | 450,00        | D   |
| 331112200 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO            | 0,00          | C   | 158,88       | 0,00        | 158,88        | D   |
| 332000000 | SERVIÇOS  | 32.210.107,49 | D   | 5.173.027,22 | 0,00        | 37.383.134,71 | D   |
| 332300000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 32.210.107,49 | D   | 5.173.027,22 | 0,00        | 37.383.134,71 | D   |
| 332310000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO       | 32.162.579,97 | D   | 5.165.137,84 | 0,00        | 37.327.717,81 | D   |
| 332310400 | COMUNICAÇÃO   | 9.018,77      | D   | 1.417,66     | 0,00        | 10.436,43     | D   |
| 332310600 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                                  | 8.977,61      | D   | 6.998,62     | 0,00        | 15.976,23     | D   |
| 332310800 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS | 29.110,89     | D   | 2.650,16     | 0,00        | 31.761,05     | D   |
| 332310900 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO                                   | 54.899,14     | D   | 9.950,00     | 0,00        | 64.849,14     | D   |
| 332313100 | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS   | 28.587.802,64 | D   | 5.144.121,40 | 0,00        | 33.731.924,04 | D   |
| 332313200 | SERVIÇOS BANCÁRIOS  | 390,00        | D   | 0,00         | 0,00        | 390,00        | D   |
| 332319900 | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA             | 3.472.380,92  | D   | 0,00         | 0,00        | 3.472.380,92  | D   |
| 332320000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS                      | 47.527,52     | D   | 7.889,38     | 0,00        | 55.416,90     | D   |
| 332329900 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                            | 47.527,52     | D   | 7.889,38     | 0,00        | 55.416,90     | D   |
| 333000000 | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO                        | 4.644,61      | D   | 743,64       | 0,00        | 5.388,25      | D   |
| 333100000 | DEPRECIÇÃO  | 4.644,61      | D   | 743,64       | 0,00        | 5.388,25      | D   |
| 333110000 | DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO                                 | 4.644,61      | D   | 743,64       | 0,00        | 5.388,25      | D   |
| 333110100 | DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO                                 | 4.644,61      | D   | 743,64       | 0,00        | 5.388,25      | D   |
| 333110101 | DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS                                 | 4.644,61      | D   | 743,64       | 0,00        | 5.388,25      | D   |
| 370000000 | TRIBUTARIAS   | 323.434,31    | D   | 51.230,13    | 0,00        | 374.664,44    | D   |
| 372000000 | CONTRIBUIÇÕES   | 323.434,31    | D   | 51.230,13    | 0,00        | 374.664,44    | D   |



**Balancete Contábil de Verificação**

01/07/2020 à 31/07/2020 - M7

| Código    | Descrição   | Saldo         | D/C | Débito até | Crédito até  | Saldo Atual   | D/C |
|-----------|---|---------------|-----|------------|--------------|---------------|-----|
| 372100000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS   | 323.434,31    | D   | 51.230,13  | 0,00         | 374.664,44    | D   |
| 372110000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO  | 323.434,31    | D   | 51.230,13  | 0,00         | 374.664,44    | D   |
| 372119900 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS  | 323.434,31    | D   | 51.230,13  | 0,00         | 374.664,44    | D   |
| 390000000 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS   | 3.872.860,91  | D   | 57.134,76  | 0,00         | 3.929.995,67  | D   |
| 399000000 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS   | 3.872.860,91  | D   | 57.134,76  | 0,00         | 3.929.995,67  | D   |
| 399900000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS                | 3.872.860,91  | D   | 57.134,76  | 0,00         | 3.929.995,67  | D   |
| 399910000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | 3.872.638,81  | D   | 57.134,76  | 0,00         | 3.929.773,57  | D   |
| 399919900 | DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS         | 3.872.638,81  | D   | 57.134,76  | 0,00         | 3.929.773,57  | 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  | 32.000.077,05 | C   | 0,00       | 5.173.716,92 | 37.253.793,97 | C   |
| 420000000 | CONTRIBUIÇÕES   | 31.380.855,69 | C   | 0,00       | 5.034.197,96 | 36.415.053,65 | C   |
| 421000000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS   | 31.380.855,69 | C   | 0,00       | 5.034.197,96 | 36.415.053,65 | C   |
| 421100000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS  | 31.380.855,69 | C   | 0,00       | 5.034.197,96 | 36.415.053,65 | C   |
| 421110000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO   | 17.990.911,01 | C   | 0,00       | 3.081.480,95 | 21.072.391,96 | C   |
| 421110200 | CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS  | 17.932.549,06 | C   | 0,00       | 3.071.636,81 | 21.004.185,87 | C   |
| 421110201 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS   | 7.262.413,07  | C   | 0,00       | 1.266.303,10 | 8.528.716,17  | C   |
| 421110202 | CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS   | 8.581.532,28  | C   | 0,00       | 1.447.727,24 | 10.029.259,52 | C   |
| 421110203 | CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS  | 2.086.772,33  | C   | 0,00       | 357.606,47   | 2.444.378,80  | C   |
| 421110206 | CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS                            | 1.831,38      | C   | 0,00       | 0,00         | 1.831,38      | C   |
| 421119900 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS   | 58.361,95     | C   | 0,00       | 9.844,14     | 68.206,09     | C   |
| 421120000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS   | 13.389.944,68 | C   | 0,00       | 1.952.717,01 | 15.342.661,69 | C   |
| 421120100 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS   | 13.389.944,68 | C   | 0,00       | 1.952.717,01 | 15.342.661,69 | C   |
| 421120101 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS  | 13.389.944,68 | C   | 0,00       | 1.952.717,01 | 15.342.661,69 | C   |



**Balancete Contábil de Verificação**

01/07/2020 à 31/07/2020 - M7

| Código    | Descrição  | Saldo          | D/C | Débito até   | Crédito até | Saldo Atual    | D/C |
|-----------|--|----------------|-----|--------------|-------------|----------------|-----|
| 430000000 | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS  | 442.744,38     | C   | 0,00         | 57.134,73   | 499.879,11     | C   |
| 433000000 | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                      | 442.744,38     | C   | 0,00         | 57.134,73   | 499.879,11     | C   |
| 433100000 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                       | 442.744,38     | C   | 0,00         | 57.134,73   | 499.879,11     | C   |
| 433110000 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO         | 442.744,38     | C   | 0,00         | 57.134,73   | 499.879,11     | C   |
| 433113300 | SERVIÇOS DE SAÚDE  | 442.744,38     | C   | 0,00         | 57.134,73   | 499.879,11     | C   |
| 440000000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS  | 164.213,74     | C   | 0,00         | 20.899,48   | 185.113,22     | C   |
| 445000000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                | 164.213,74     | C   | 0,00         | 20.899,48   | 185.113,22     | C   |
| 445200000 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS  | 164.213,74     | C   | 0,00         | 20.899,48   | 185.113,22     | C   |
| 445210000 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO                                       | 164.213,74     | C   | 0,00         | 20.899,48   | 185.113,22     | C   |
| 490000000 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS   | 92.263,24      | C   | 0,00         | 61.484,65   | 153.747,89     | C   |
| 499000000 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS   | 92.263,24      | C   | 0,00         | 61.484,65   | 153.747,89     | C   |
| 499900000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS                | 92.263,24      | C   | 0,00         | 61.484,65   | 153.747,89     | C   |
| 499910000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | 92.263,24      | C   | 0,00         | 61.484,65   | 153.747,89     | C   |
| 500000000 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO   | 255.300.757,68 | D   | 1.732.097,13 | 0,00        | 257.032.854,81 | D   |
| 520000000 | ORÇAMENTO APROVADO   | 245.611.673,85 | D   | 1.732.097,13 | 0,00        | 247.343.770,98 | D   |
| 521000000 | PREVISÃO DA RECEITA  | 85.147.000,00  | D   | 0,00         | 0,00        | 85.147.000,00  | D   |
| 521100000 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA  | 85.147.000,00  | D   | 0,00         | 0,00        | 85.147.000,00  | D   |
| 521110000 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA  | 85.147.000,00  | D   | 0,00         | 0,00        | 85.147.000,00  | D   |
| 522000000 | FIXAÇÃO DA DESPESA   | 160.464.673,85 | D   | 1.732.097,13 | 0,00        | 162.196.770,98 | D   |
| 522100000 | DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA   | 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   |
| 522120000 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO  | 10.000.000,00  | D   | 0,00         | 0,00        | 10.000.000,00  | D   |

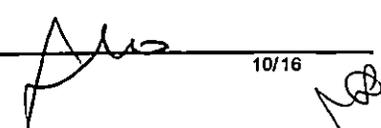
*Alto*

*10*

**Balancete Contábil de Verificação**

01/07/2020 à 31/07/2020 - M7

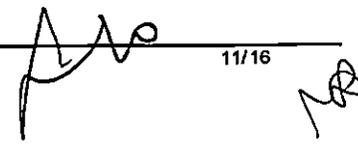
| Código    | Descrição   | Saldo          | D/C | Débito até    | Crédito até   | Saldo Atual    | D/C |
|-----------|---|----------------|-----|---------------|---------------|----------------|-----|
| 522120200 | CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL                      | 10.000.000,00  | D   | 0,00          | 0,00          | 10.000.000,00  | D   |
| 522120201 | CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS                        | 10.000.000,00  | D   | 0,00          | 0,00          | 10.000.000,00  | D   |
| 522130000 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                       | 0,00           | C   | 0,00          | 0,00          | 0,00           | C   |
| 522130300 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO                               | 10.000.000,00  | D   | 0,00          | 0,00          | 10.000.000,00  | D   |
| 522139900 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE       | 10.000.000,00  | C   | 0,00          | 0,00          | 10.000.000,00  | C   |
| 522190000 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO             | 10.000.000,00  | C   | 0,00          | 0,00          | 10.000.000,00  | C   |
| 522190400 | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES                      | 10.000.000,00  | C   | 0,00          | 0,00          | 10.000.000,00  | C   |
| 522900000 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA          | 75.317.673,85  | D   | 1.732.097,13  | 0,00          | 77.049.770,98  | D   |
| 522920000 | EMPENHOS POR EMISSÃO                              | 75.317.673,85  | D   | 1.732.097,13  | 0,00          | 77.049.770,98  | D   |
| 522920100 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO           | 75.317.673,85  | D   | 1.732.097,13  | 0,00          | 77.049.770,98  | D   |
| 522920101 | EMISSAO DE EMPENHOS                               | 75.593.634,73  | D   | 1.732.097,13  | 0,00          | 77.325.731,86  | D   |
| 522920103 | (-)ANULACAO DE EMPENHOS                           | 275.960,88     | C   | 0,00          | 0,00          | 275.960,88     | 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 | 255.300.757,68 | C   | 28.277.931,12 | 30.010.028,25 | 257.032.854,81 | C   |
| 620000000 | EXECUÇÃO DO ORCAMENTO                             | 245.611.673,85 | C   | 28.258.820,42 | 29.990.917,55 | 247.343.770,98 | C   |
| 621000000 | EXECUÇÃO DA RECEITA                               | 85.147.000,00  | C   | 5.113.731,55  | 5.113.731,55  | 85.147.000,00  | C   |
| 621100000 | RECEITA A REALIZAR                                | 53.151.013,07  | C   | 5.113.731,55  | 0,00          | 48.037.281,52  | C   |
| 621200000 | RECEITA REALIZADA                                 | 32.030.512,89  | C   | 0,00          | 5.113.731,55  | 37.144.244,44  | C   |



**Balancete Contábil de Verificação**

01/07/2020 à 31/07/2020 - M7

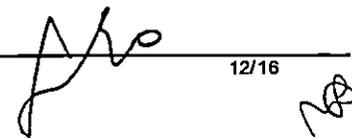
| Código    | Descrição                                | Saldo          | D/C | Débito até    | Crédito até   | Saldo Atual    | D/C |
|-----------|--|----------------|-----|---------------|---------------|----------------|-----|
| 621300000 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA     | 34.525,96      | D   | 0,00          | 0,00          | 34.525,96      | D   |
| 621390000 | (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA | 34.525,96      | D   | 0,00          | 0,00          | 34.525,96      | D   |
| 622000000 | EXECUÇÃO DA DESPESA                      | 160.464.673,85 | C   | 23.145.088,87 | 24.877.186,00 | 162.196.770,98 | C   |
| 622100000 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO              | 85.147.000,00  | C   | 12.438.593,00 | 12.438.593,00 | 85.147.000,00  | C   |
| 622110000 | CRÉDITO DISPONIVEL                       | 9.829.326,15   | C   | 1.732.097,13  | 0,00          | 8.097.229,02   | C   |
| 622130000 | CRÉDITO UTILIZADO                        | 75.317.673,85  | C   | 10.706.495,87 | 12.438.593,00 | 77.049.770,98  | C   |
| 622130100 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR             | 32.222.820,69  | C   | 5.350.906,76  | 1.732.097,13  | 28.604.011,06  | C   |
| 622130300 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR      | 5.054.056,67   | C   | 5.355.589,11  | 5.350.906,76  | 5.049.374,32   | C   |
| 622130400 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO & PAGO       | 38.040.796,49  | C   | 0,00          | 5.355.589,11  | 43.396.385,60  | C   |
| 622900000 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA | 75.317.673,85  | C   | 10.706.495,87 | 12.438.593,00 | 77.049.770,98  | C   |
| 622920000 | EMISSAO DE EMPENHO                       | 75.317.673,85  | C   | 10.706.495,87 | 12.438.593,00 | 77.049.770,98  | C   |
| 622920100 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO             | 75.317.673,85  | C   | 10.706.495,87 | 12.438.593,00 | 77.049.770,98  | C   |
| 622920101 | EMPENHOS A LIQUIDAR                      | 32.222.820,69  | C   | 5.350.906,76  | 1.732.097,13  | 28.604.011,06  | C   |
| 622920103 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR              | 5.054.056,67   | C   | 5.355.589,11  | 5.350.906,76  | 5.049.374,32   | C   |
| 622920104 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                | 38.040.796,49  | C   | 0,00          | 5.355.589,11  | 43.396.385,60  | C   |
| 630000000 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR               | 9.689.083,83   | C   | 19.110,70     | 19.110,70     | 9.689.083,83   | C   |
| 631000000 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS           | 5.540.345,62   | C   | 19.110,70     | 19.110,70     | 5.540.345,62   | C   |
| 631100000 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR            | 4.540.571,80   | C   | 19.110,70     | 0,00          | 4.521.461,10   | C   |
| 631400000 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                 | 230.101,45     | C   | 0,00          | 0,00          | 230.101,45     | C   |
| 631900000 | RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS            | 769.672,37     | C   | 0,00          | 19.110,70     | 788.783,07     | C   |
| 631990000 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP               | 769.672,37     | C   | 0,00          | 19.110,70     | 788.783,07     | 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   |



**Balancete Contábil de Verificação**

01/07/2020 à 31/07/2020 - M7

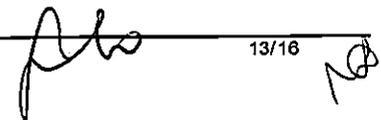
| Código    | Descrição  | Saldo          | D/C | Débito até     | Crédito até    | Saldo Atual    | D/C |
|-----------|--|----------------|-----|----------------|----------------|----------------|-----|
| 700000000 | CONTROLES DEVEDORES                                    | 223.232.678,45 | D   | 118.636.184,10 | 107.670.552,00 | 234.198.310,55 | D   |
| 710000000 | ATOS POTENCIAIS  | 33.543.360,97  | D   | 2.987.490,24   | 2.523.552,00   | 34.007.299,21  | D   |
| 711000000 | ATOS POTENCIAIS ATIVOS                                 | 7.086.050,34   | D   | 2.987.490,24   | 2.523.552,00   | 7.549.988,58   | D   |
| 711100000 | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS                  | 2.629.954,14   | D   | 2.987.490,24   | 2.523.552,00   | 3.093.892,38   | D   |
| 711110000 | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO   | 2.629.954,14   | D   | 2.987.490,24   | 2.523.552,00   | 3.093.892,38   | D   |
| 711110100 | GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS                            | 2.629.954,14   | D   | 2.987.490,24   | 2.523.552,00   | 3.093.892,38   | D   |
| 711110104 | SEGUROS-GARANTIA                                       | 2.629.954,14   | D   | 2.987.490,24   | 2.523.552,00   | 3.093.892,38   | 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                               | 136.557.200,43 | D   | 110.296.746,36 | 105.147.000,00 | 141.706.946,79 | D   |
| 721000000 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                        | 51.410.200,43  | D   | 5.149.746,36   | 0,00           | 56.559.946,79  | D   |
| 721100000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                | 51.410.200,43  | D   | 5.149.746,36   | 0,00           | 56.559.946,79  | D   |
| 721110000 | RECURSOS ORDINÁRIOS                                    | 51.410.200,43  | D   | 5.149.746,36   | 0,00           | 56.559.946,79  | D   |
| 722000000 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                                 | 85.147.000,00  | D   | 105.147.000,00 | 105.147.000,00 | 85.147.000,00  | D   |
| 722100000 | CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO                        | 85.147.000,00  | D   | 105.147.000,00 | 105.147.000,00 | 85.147.000,00  | D   |
| 722110000 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO          | 85.147.000,00  | D   | 105.147.000,00 | 105.147.000,00 | 85.147.000,00  | D   |
| 722110100 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 85.147.000,00  | D   | 105.147.000,00 | 105.147.000,00 | 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   |
| 722110102 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL   | 10.000.000,00  | D   | 10.000.000,00  | 10.000.000,00  | 10.000.000,00  | D   |



**Balancete Contábil de Verificação**

01/07/2020 à 31/07/2020 - M7

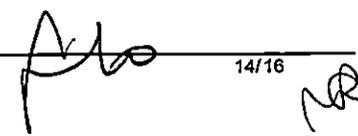
| Código    | Descrição  | Saldo          | D/C | Débito até     | Crédito até    | Saldo Atual    | D/C |
|-----------|--|----------------|-----|----------------|----------------|----------------|-----|
| 722110109 | (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO                             | 10.000.000,00  | C   | 10.000.000,00  | 10.000.000,00  | 10.000.000,00  | C   |
| 790000000 | OUTROS CONTROLES   | 53.132.117,05  | D   | 5.351.947,50   | 0,00           | 58.484.064,55  | D   |
| 795000000 | CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP   | 348.180,06     | D   | 1.040,74       | 0,00           | 349.220,80     | D   |
| 795200000 | CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS – PRECATÓRIOS                                     | 319.862,27     | D   | 0,00           | 0,00           | 319.862,27     | D   |
| 795220000 | CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS – CONTROLE POR CREDORES                                     | 319.862,27     | D   | 0,00           | 0,00           | 319.862,27     | D   |
| 795300000 | CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS – SUPRIMENTO DE FUNDOS                         | 2.500,00       | D   | 0,00           | 0,00           | 2.500,00       | D   |
| 795500000 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO | 25.817,79      | D   | 1.040,74       | 0,00           | 26.858,53      | D   |
| 796000000 | CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS  | 52.783.936,99  | D   | 5.350.906,76   | 0,00           | 58.134.843,75  | D   |
| 796100000 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO          | 43.094.853,16  | D   | 5.350.906,76   | 0,00           | 48.445.759,92  | D   |
| 796110000 | EMPENHOS LIQUIDADOS  | 43.094.853,16  | D   | 5.350.906,76   | 0,00           | 48.445.759,92  | 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   | 223.232.678,45 | C   | 105.888.520,74 | 116.654.152,84 | 234.198.310,55 | C   |
| 810000000 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS   | 33.543.360,97  | C   | 2.523.552,00   | 2.987.490,24   | 34.007.299,21  | C   |
| 811000000 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS  | 7.086.050,34   | C   | 2.523.552,00   | 2.987.490,24   | 7.549.988,58   | C   |
| 811100000 | EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS  | 2.629.954,14   | C   | 2.523.552,00   | 2.987.490,24   | 3.093.892,38   | C   |
| 811110000 | EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO                         | 2.629.954,14   | C   | 2.523.552,00   | 2.987.490,24   | 3.093.892,38   | C   |
| 811110100 | EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS  | 2.629.954,14   | C   | 2.523.552,00   | 2.987.490,24   | 3.093.892,38   | C   |
| 811110107 | SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR  | 2.629.954,14   | C   | 2.523.552,00   | 2.987.490,24   | 3.093.892,38   | 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   |



**Balancete Contábil de Verificação**

01/07/2020 à 31/07/2020 - M7

| Código    | Descrição  | Saldo          | D/C | Débito até    | Crédito até    | Saldo Atual    | D/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   | 136.557.200,43 | C   | 97.790.268,93 | 102.940.015,29 | 141.706.946,79 | C   |
| 821000000 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO   | 51.410.200,43  | C   | 12.643.268,93 | 17.793.015,29  | 56.559.946,79  | C   |
| 821100000 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS  | 51.410.200,43  | C   | 12.643.268,93 | 17.793.015,29  | 56.559.946,79  | C   |
| 821110000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS   | 33.052.099,19  | D   | 1.874.571,25  | 5.275.316,37   | 29.651.354,07  | D   |
| 821110100 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO  | 33.052.099,19  | D   | 1.374.571,25  | 5.275.316,37   | 29.651.354,07  | D   |
| 821120000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO                              | 36.758.182,17  | C   | 5.370.017,46  | 1.732.097,13   | 33.120.261,84  | C   |
| 821120100 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR                 | 36.758.182,17  | C   | 5.370.017,46  | 1.732.097,13   | 33.120.261,84  | C   |
| 821130000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 5.083.187,61   | C   | 5.394.621,70  | 5.390.980,09   | 5.079.546,00   | C   |
| 821130100 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO  | 5.083.187,61   | C   | 5.394.621,70  | 5.390.980,09   | 5.079.546,00   | C   |
| 821140000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA                                | 42.620.929,84  | C   | 4.058,52      | 5.394.621,70   | 48.011.493,02  | 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   | 53.132.117,05  | C   | 5.374.699,81  | 10.726.647,31  | 58.484.064,55  | C   |
| 895000000 | CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP  | 348.180,06     | C   | 0,00          | 1.040,74       | 349.220,80     | C   |
| 895200000 | CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS - REGIME ESPECIAL/ORDINÁRIO                                  | 319.862,27     | C   | 0,00          | 0,00           | 319.862,27     | C   |



**Balancete Contábil de Verificação**

01/07/2020 à 31/07/2020 - M7

| Código    | Descrição   | Saldo         | D/C | Débito até            | Crédito até           | Saldo Atual   | D/C |
|-----------|---|---------------|-----|-----------------------|-----------------------|---------------|-----|
| 895220000 | PRECATÓRIOS – CONTROLE POR CREDORES   | 319.862,27    | C   | 0,00                  | 0,00                  | 319.862,27    | C   |
| 895220300 | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS                            | 319.862,27    | C   | 0,00                  | 0,00                  | 319.862,27    | C   |
| 895220302 | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS – REGIME ESPECIAL          | 319.862,27    | C   | 0,00                  | 0,00                  | 319.862,27    | C   |
| 895300000 | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS                       | 2.500,00      | C   | 0,00                  | 0,00                  | 2.500,00      | C   |
| 895310000 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS  | 2.500,00      | C   | 0,00                  | 0,00                  | 2.500,00      | C   |
| 895500000 | CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                   | 25.817,79     | C   | 0,00                  | 1.040,74              | 26.858,53     | C   |
| 895510000 | CONSIGNAÇÕES A PAGAR  | 25.817,79     | C   | 0,00                  | 1.040,74              | 26.858,53     | C   |
| 896000000 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                  | 52.783.936,99 | C   | 5.374.699,81          | 10.725.606,57         | 58.134.843,75 | C   |
| 896100000 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO | 43.094.853,16 | C   | 5.355.589,11          | 10.706.495,87         | 48.445.759,92 | C   |
| 896110000 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR   | 5.054.056,67  | C   | 5.355.589,11          | 5.350.908,76          | 5.049.374,32  | C   |
| 896120000 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS   | 38.040.796,49 | C   | 0,00                  | 5.355.589,11          | 43.396.385,60 | C   |
| 896200000 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES         | 9.689.083,83  | C   | 19.110,70             | 19.110,70             | 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   | 19.110,70             | 19.110,70             | 5.540.345,62  | C   |
| 896220100 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR  | 4.540.571,80  | C   | 19.110,70             | 0,00                  | 4.521.461,10  | C   |
| 896220300 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO                                  | 230.101,45    | C   | 0,00                  | 0,00                  | 230.101,45    | C   |
| 896220400 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO   | 769.672,37    | C   | 0,00                  | 19.110,70             | 788.783,07    | C   |
|           | <b>Total</b>  | <b>0,00</b>   |     | <b>285.839.567,40</b> | <b>285.839.567,40</b> | <b>0,00</b>   |     |

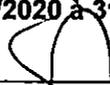



**Balancete Contábil de Verificação**

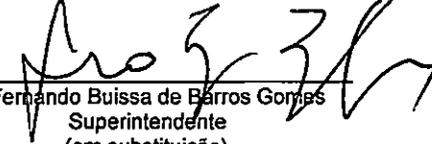
01/07/2020 à 31/07/2020 - M7



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



Glaucio Spina  
Gerente Financeiro e de Investimentos

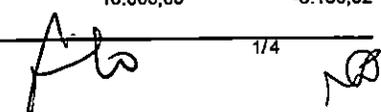


Fernando Buisa de Barros Gomes  
Superintendente  
(em substituição)

Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2020 a 31/07/2020

Exercício de 2020

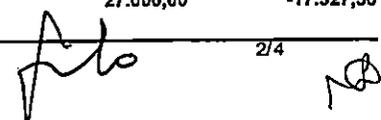
| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação   | Receita      |               | Receita Orçada | Receita       | Diferença      |
|---------------|-------|---------|---|--------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
|               |       |         |   | No Mês       | No Ano        |                |               |                |
| 1000000000    |       |         | RECEITAS CORRENTES  | 3.161.014,54 | 21.767.056,79 | 45.554.000,00  | 45.554.000,00 | -23.786.943,21 |
| 1200000000    |       |         | CONTRIBUIÇÕES   | 3.081.480,95 | 21.072.391,96 | 43.366.000,00  | 43.366.000,00 | -22.293.608,04 |
| 1210000000    |       |         | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS   | 3.081.480,95 | 21.072.391,96 | 43.366.000,00  | 43.366.000,00 | -22.293.608,04 |
| 1216000000    |       |         | CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA                                | 3.081.480,95 | 21.072.391,96 | 43.366.000,00  | 43.366.000,00 | -22.293.608,04 |
| 1216030000    |       |         | CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - SERVIDORES CIVIS             | 3.081.480,95 | 21.072.391,96 | 43.366.000,00  | 43.366.000,00 | -22.293.608,04 |
| 1216031000    |       |         | CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - SERVIDORES CIVIS             | 3.081.480,95 | 21.072.391,96 | 43.366.000,00  | 43.366.000,00 | -22.293.608,04 |
| 12160311000   |       |         | CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - SERVIDORES CIVIS - PRINCIPAL | 3.081.480,95 | 21.072.391,96 | 43.365.000,00  | 43.365.000,00 | -22.292.608,04 |
| 12160311001   | 0004  | 0001    | CONTRIB. DO SERV. ATIVO - PMSA  | 1.095.160,82 | 7.484.759,18  | 17.000.000,00  | 17.000.000,00 | -9.515.240,82  |
| 12160311002   | 0004  | 0002    | CONTRIB. DO SERV. ATIVO - IPSA  | 8.164,31     | 57.266,65     | 120.000,00     | 120.000,00    | -62.733,35     |
| 12160311003   | 0004  | 0003    | CONTRIB. DO SERV. ATIVO - SEMASA  | 112.717,33   | 767.829,88    | 1.900.000,00   | 1.900.000,00  | -1.132.170,12  |
| 12160311004   | 0004  | 0004    | CONTRIB. DO SERV. ATIVO - CAMARA'   | 22.235,33    | 134.936,91    | 400.000,00     | 400.000,00    | -265.063,09    |
| 12160311005   | 0004  | 0005    | CONTRIB. DO SERV. ATIVO - CRAISA  | 2.398,18     | 16.621,36     | 30.000,00      | 30.000,00     | -13.378,64     |
| 12160311006   | 0004  | 0006    | CONTRIB. DO SERV. ATIVO - SERV. FUN.  | 23.838,20    | 54.910,77     | 130.000,00     | 130.000,00    | -75.089,23     |
| 12160311007   | 0004  | 0007    | CONTRIB. DO SERV. ATIVO - S.A. TRANS.   | 1.788,93     | 12.391,42     | 30.000,00      | 30.000,00     | -17.608,58     |
| 12160311008   | 0004  | 0008    | CONTRIB. SERV. INATIVO - PMSA   | 1.203.814,11 | 8.357.986,40  | 15.300.000,00  | 15.300.000,00 | -6.942.013,60  |
| 12160311009   | 0004  | 0009    | CONTRIB. SERV. INATIVO - IPSA   | 15.138,20    | 90.710,25     | 200.000,00     | 200.000,00    | -109.289,75    |
| 12160311010   | 0004  | 0010    | CONTRIB. SERV. INATIVO - SEMASA   | 190.330,46   | 1.316.071,56  | 2.500.000,00   | 2.500.000,00  | -1.183.928,44  |
| 12160311011   | 0004  | 0011    | CONTRIB. SERV. INATIVO - CÂMARA   | 26.610,69    | 183.251,63    | 320.000,00     | 320.000,00    | -136.748,37    |
| 12160311012   | 0004  | 0012    | CONTRIB. SERV. INATIVO - SERV. FUN.   | 8.691,19     | 59.241,55     | 115.000,00     | 115.000,00    | -55.758,45     |
| 12160311013   | 0004  | 0013    | CONTRIB. SERV. INATIVO - FAISA  | 3.142,59     | 21.998,13     | 50.000,00      | 50.000,00     | -28.001,87     |
| 12160311014   | 0004  | 0014    | CONTRIB. PENS. CIVIL - PMSA   | 302.628,00   | 2.077.051,14  | 4.380.000,00   | 4.380.000,00  | -2.302.948,86  |
| 12160311015   | 0004  | 0015    | CONTRIB. PENS. CIVIL - IPSA   | 3.131,44     | 29.926,60     | 70.000,00      | 70.000,00     | -40.073,40     |
| 12160311016   | 0004  | 0016    | CONTRIB. PENS. CIVIL - SEMASA   | 39.605,74    | 251.712,03    | 500.000,00     | 500.000,00    | -248.287,97    |
| 12160311017   | 0004  | 0017    | CONTRIB. PENS. CIVIL - CÂMARA   | 10.169,98    | 71.189,86     | 140.000,00     | 140.000,00    | -68.810,14     |
| 12160311018   | 0004  | 0018    | CONTRIB. DE SEGURADO FACULTATIVO  | 1.469,78     | 10.179,72     | 20.000,00      | 20.000,00     | -9.820,28      |
| 12160311019   | 0004  | 0019    | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - S.A.TRANS.  | 3.578,01     | 24.783,74     | 50.000,00      | 50.000,00     | -25.216,26     |
| 12160311020   | 0004  | 0020    | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CRAISA  | 4.796,35     | 33.242,63     | 60.000,00      | 60.000,00     | -26.757,37     |
| 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   | 0,00         | 1.831,38      | 10.000,00      | 10.000,00     | -8.168,62      |



Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2020 a 31/07/2020

Exercício de 2020

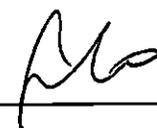
| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação  | Receita   |            | Receita Orçada | Receita      | Diferença   |
|---------------|-------|---------|--|-----------|------------|----------------|--------------|-------------|
|               |       |         |  | No Mês    | No Ano     |                |              |             |
| 12160311023   | 0004  | 0023    | CONTRIB. PENS. CIVIL DO SERVIÇO FUNERARIO  | 2.071,31  | 14.499,17  | 30.000,00      | 30.000,00    | -15.500,83  |
| 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  | 20.899,48 | 185.113,22 | 990.000,00     | 990.000,00   | -804.886,78 |
| 13200000000   |       |         | VALORES MOBILIÁRIOS  | 20.899,48 | 185.113,22 | 990.000,00     | 990.000,00   | -804.886,78 |
| 13210000000   |       |         | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS   | 20.899,48 | 185.113,22 | 990.000,00     | 990.000,00   | -804.886,78 |
| 13210010000   |       |         | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS   | 20.899,48 | 185.113,22 | 990.000,00     | 990.000,00   | -804.886,78 |
| 13210011000   |       |         | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL                                     | 20.899,48 | 185.113,22 | 990.000,00     | 990.000,00   | -804.886,78 |
| 13210011001   | 0004  | 0024    | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO   | 20.899,48 | 219.639,18 | 990.000,00     | 990.000,00   | -770.360,82 |
| 913210011001  | 0004  | 0043    | DEDUÇÃO - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO   | 0,00      | -34.525,96 | 0,00           | 0,00         | -34.525,96  |
| 16000000000   |       |         | RECEITA DE SERVIÇOS  | 57.134,73 | 499.879,11 | 1.170.000,00   | 1.170.000,00 | -670.120,89 |
| 16300000000   |       |         | SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE   | 57.134,73 | 499.879,11 | 1.170.000,00   | 1.170.000,00 | -670.120,89 |
| 16380000000   |       |         | SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE - ESPECÍFICO DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS   | 57.134,73 | 499.879,11 | 1.170.000,00   | 1.170.000,00 | -670.120,89 |
| 16380100000   |       |         | SERVIÇOS DE SAÚDE - ESPECÍFICO DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS                          | 57.134,73 | 499.879,11 | 1.170.000,00   | 1.170.000,00 | -670.120,89 |
| 16380190000   |       |         | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE   | 57.134,73 | 499.879,11 | 1.170.000,00   | 1.170.000,00 | -670.120,89 |
| 16380191000   |       |         | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE - PRINCIPAL   | 57.134,73 | 499.879,11 | 1.170.000,00   | 1.170.000,00 | -670.120,89 |
| 16380191002   | 0004  | 0040    | FATOR MODERADOR-DESPESAS MÉDICAS   | 55.818,53 | 457.112,31 | 820.000,00     | 820.000,00   | -362.887,69 |
| 16380191003   | 0004  | 0041    | FATOR MODERADOR-DESPESAS ODONTOLÓGICAS   | 1.316,20  | 42.766,80  | 350.000,00     | 350.000,00   | -307.233,20 |
| 19000000000   |       |         | OUTRAS RECEITAS CORRENTES  | 1.499,38  | 9.672,50   | 28.000,00      | 28.000,00    | -18.327,50  |
| 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  | 1.499,38  | 9.672,50   | 27.000,00      | 27.000,00    | -17.327,50  |
| 19909900000   |       |         | OUTRAS RECEITAS  | 1.499,38  | 9.672,50   | 27.000,00      | 27.000,00    | -17.327,50  |
| 19909920000   |       |         | OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS  | 1.499,38  | 9.672,50   | 27.000,00      | 27.000,00    | -17.327,50  |
| 19909921000   |       |         | OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL  | 1.499,38  | 9.672,50   | 27.000,00      | 27.000,00    | -17.327,50  |



Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2020 a 31/07/2020

Exercício de 2020

| Classificação             | Fonte | Rubrica | Classificação   | Receita             |                      | Receita Orçada       | Receita              | Diferença             |
|---------------------------|-------|---------|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
|                           |       |         |   | No Mês              | No Ano               |                      |                      |                       |
| 19909921001               | 0004  | 0028    | OUTRAS RECEITAS   | 0,00                | 0,00                 | 1.000,00             | 1.000,00             | -1.000,00             |
| 19909921002               | 0004  | 0029    | RECEITAS DE ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DE PROC. JUDICIAIS  | 0,00                | 14,13                | 5.000,00             | 5.000,00             | -4.985,87             |
| 19909921003               | 0004  | 0030    | OUTRAS RECEITAS (ATUAL)   | 1.499,38            | 9.658,37             | 20.000,00            | 20.000,00            | -10.341,63            |
| 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   | 1.952.717,01        | 15.342.661,69        | 39.593.000,00        | 39.593.000,00        | -24.250.338,31        |
| 72000000000               |       |         | CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS  | 1.952.717,01        | 15.342.661,69        | 39.523.000,00        | 39.523.000,00        | -24.180.338,31        |
| 72100000000               |       |         | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS  | 1.952.717,01        | 15.342.661,69        | 39.523.000,00        | 39.523.000,00        | -24.180.338,31        |
| 72190000000               |       |         | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS   | 1.952.717,01        | 15.342.661,69        | 39.523.000,00        | 39.523.000,00        | -24.180.338,31        |
| 72199900000               |       |         | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS   | 1.952.717,01        | 15.342.661,69        | 39.523.000,00        | 39.523.000,00        | -24.180.338,31        |
| 72199910000               |       |         | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS   | 1.952.717,01        | 15.342.661,69        | 39.523.000,00        | 39.523.000,00        | -24.180.338,31        |
| 72199911000               |       |         | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL - INTRA OFSS   | 1.952.717,01        | 15.342.661,69        | 39.523.000,00        | 39.523.000,00        | -24.180.338,31        |
| 72199911001               | 0004  | 0032    | CONTR. PATR. SERV. ATIVO - PMSA-INTRA   | 1.570.166,43        | 12.556.851,15        | 36.165.000,00        | 36.165.000,00        | -23.608.148,85        |
| 72199911002               | 0004  | 0033    | CONTR. PATR. SERV. ATIVO - IPSA-INTRA   | 22.678,27           | 158.770,50           | 190.000,00           | 190.000,00           | -31.229,50            |
| 72199911003               | 0004  | 0034    | CONTR. PATR. SERV. ATIVO - SEMASA-INTRA   | 300.578,41          | 2.184.347,06         | 2.000.000,00         | 2.000.000,00         | 184.347,06            |
| 72199911004               | 0004  | 0035    | CONTR. PATR. SERV. ATIVO - CÂMARA-INTRA   | 59.293,90           | 359.829,94           | 870.000,00           | 870.000,00           | -510.170,06           |
| 72199911005               | 0004  | 0036    | CONTR. PATR. SERV. ATIVO - SERV. FUN-INTRA  | 0,00                | 82.863,04            | 268.000,00           | 268.000,00           | -185.136,96           |
| 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            |
| <b>Total</b>              |       |         |   | <b>5.113.731,55</b> | <b>37.144.244,44</b> | <b>85.147.000,00</b> | <b>85.147.000,00</b> | <b>-48.002.755,56</b> |
| <b>Total Retificadora</b> |       |         |   | <b>0,00</b>         | <b>-34.525,96</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>-34.525,96</b>     |
| <b>Total Geral</b>        |       |         |   | <b>5.113.731,55</b> | <b>37.109.718,48</b> | <b>85.147.000,00</b> | <b>85.147.000,00</b> | <b>-48.037.281,52</b> |




Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2020 a 31/07/2020

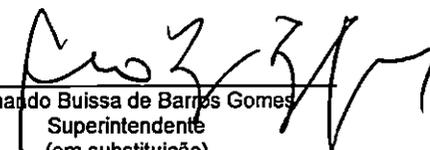
Exercício de 2020



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



Glaucio Spina  
Gerente Financeiro e de Investimentos



Fernando Buissa de Barros Gomes  
Superintendente  
(em substituição)

Balancete da Despesa por Órgão x Unidade x Natureza x SubElemento referente ao Período de 01/07/2020 à 31/07/2020

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       | 07.20.3.1.90.05.04.302.0004.2.009.04.11000000 | 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       | 07.20.3.1.90.11.04.302.0004.2.009.04.11000000 | Pagamento De Pessoal E Encargos - Gmo        | 2.000.000,00 | 2.000.000,00       | 0,00        | 269.500,00        | 1.759.915,00        | 102.963,82        | 770.261,97          | 102.963,82   | 770.261,97     | 240.085,00       | 989.653,03    |
| 1       |   | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                       |              |                    |             | 180.000,00        | 770.000,00          | 61.620,85         | 433.498,93          | 61.620,85    | 433.498,93     |                  | 336.501,07    |
| 33      |   | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES        |              |                    |             | 12.000,00         | 91.000,00           | 7.414,57          | 51.902,01           | 7.414,57     | 51.902,01      |                  | 39.097,99     |
| 37      |   | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO            |              |                    |             | 17.500,00         | 277.500,00          | 32.298,79         | 224.384,21          | 32.298,79    | 224.384,21     |                  | 53.115,79     |
| 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                                  |              |                    |             | 45.000,00         | 105.415,00          | 0,00              | 50.488,76           | 0,00         | 50.488,76      |                  | 54.926,24     |
| 45      |   | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                |              |                    |             | 15.000,00         | 95.000,00           | 1.629,61          | 9.988,06            | 1.629,61     | 9.988,06       |                  | 85.011,94     |
| 47      |   | LICENÇA PRÊMIO                               |              |                    |             | 0,00              | 320.000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           |                  | 320.000,00    |
| 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

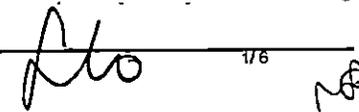
| Dotação | SubElemento                                   | Especificação                         | Orçado     | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|---------|---|---------------------------------------|------------|--------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|
| 3       | 07.20.3.1.90.13.04.302.0004.2.009.04.11000000 | 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       | 07.20.3.1.90.16.04.302.0004.2.009.04.11000000 | Pagamento De Pessoal E Encargos - Gmo | 25.000,00 | 25.000,00          | 0,00        | 5.000,00          | 16.500,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 8.500,00         | 16.500,00     |
| 32      |   | SUBSTITUIÇÕES                         |           |                    |             | 5.000,00          | 16.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           |                  | 16.000,00     |
| 44      |   | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS              |           |                    |             | 0,00              | 500,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           |                  | 500,00        |

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 01/07/2020 à 31/07/2020**

**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        | 120.000,00        | 332.000,00          | 19.205,78         | 134.544,04          | 19.205,78    | 134.544,04     | 28.000,00        | 197.455,96    |
| 8       |  | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENC |            |                    |             | 20.000,00         | 66.285,70           | 3.025,70          | 21.013,24           | 3.025,70     | 21.013,24      |                  | 45.272,46     |
| 11      |  | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIR |            |                    |             | 100.000,00        | 265.714,30          | 16.180,08         | 113.530,80          | 16.180,08    | 113.530,80     |                  | 152.183,50    |

**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**

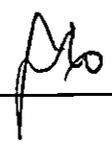
| Dotação | SubElemento                                  | Especificação                    | Orçado    | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|---------|--|----------------------------------|-----------|--------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|
| 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        | 0,00              | 8.254,70            | 3.200,00          | 5.700,00            | 2.100,00     | 4.600,00       | 491.745,30       | 3.654,70      |
| 16      |  | MATERIAL DE EXPEDIENTE           |            |                    |             | 0,00              | 5.754,70            | 3.200,00          | 3.200,00            | 2.100,00     | 2.100,00       |                  | 3.654,70      |
| 99      |  | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO      |            |                    |             | 0,00              | 2.500,00            | 0,00              | 2.500,00            | 0,00         | 2.500,00       |                  | 0,00          |



Balancete da Despesa por Órgão x Unidade x Natureza x SubElemento referente ao Período de 01/07/2020 à 31/07/2020

Exercício de 2020

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 |
|---------|--|----------------------------------|-----------|--------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|
| 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 - 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          |

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              | 67.888,15           | 6.974,81          | 15.809,56           | 6.974,81     | 15.809,56      | 82.111,85        | 52.078,59     |
| 2       |  | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO            |            |                    |             | 0,00              | 67.888,15           | 6.974,81          | 15.809,56           | 6.974,81     | 15.809,56      |                  | 52.078,59     |

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 | 61.000.000,00      | 0,00        | 999.097,13        | 60.660.732,21       | 5.158.163,03      | 33.664.352,57       | 5.163.945,38 | 28.776.645,51  | 339.267,79       | 31.684.086,70 |
| 16      |  | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                           |               |                    |             | 0,00              | 8.045,27            | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           |                  | 8.045,27      |
| 41      |  | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO  |               |                    |             | 50.448,99         | 174.823,99          | 9.950,00          | 64.849,14           | 9.950,00     | 64.849,14      |                  | 109.974,85    |
| 43      |  | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                                       |               |                    |             | 0,00              | 40.000,00           | 450,57            | 15.979,66           | 2.465,86     | 15.529,09      |                  | 24.470,91     |
| 44      |  | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO  |               |                    |             | 0,00              | 30.000,00           | 2.199,59          | 13.548,51           | 2.221,45     | 11.348,92      |                  | 18.651,08     |
| 47      |  | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL                                   |               |                    |             | 10.000,00         | 20.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           |                  | 20.000,00     |
| 50      |  | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS            |               |                    |             | 938.648,14        | 60.360.052,70       | 5.144.121,40      | 33.560.134,70       | 5.146.828,63 | 28.675.077,80  |                  | 31.684.974,90 |
| 58      |  | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES                                       |               |                    |             | 0,00              | 26.000,00           | 1.417,66          | 9.385,70            | 2.397,13     | 9.385,70       |                  | 16.614,30     |
| 81      |  | SERVIÇOS BANCÁRIOS   |               |                    |             | 0,00              | 1.500,00            | 0,00              | 312,00              | 58,50        | 312,00         |                  | 1.188,00      |
| 95      |  | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |               |                    |             | 0,00              | 310,25              | 23,81             | 142,86              | 23,81        | 142,86         |                  | 167,39        |



Balancete da Despesa por Órgão x Unidade x Natureza x SubElemento referente ao Período de 01/07/2020 à 31/07/2020

Exercício de 2020

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 |
|---------|--|----------------------------------|------------|--------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|
| 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        | 4.000,00          | 9.000,00            | 660,00            | 4.620,00            | 660,00       | 4.620,00       | 11.000,00        | 4.380,00      |

1 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

|          |          |        |          |        |          |          |
|----------|----------|--------|----------|--------|----------|----------|
| 4.000,00 | 9.000,00 | 660,00 | 4.620,00 | 660,00 | 4.620,00 | 4.380,00 |
|----------|----------|--------|----------|--------|----------|----------|

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        | 300.000,00        | 600.000,00          | 51.230,13         | 319.959,85          | 51.230,13    | 159.392,59     | 300.000,00       | 440.607,41    |

99 OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

|            |            |           |            |           |            |            |
|------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|
| 300.000,00 | 600.000,00 | 51.230,13 | 319.959,85 | 51.230,13 | 159.392,59 | 440.607,41 |
|------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|

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      | 07.20.3.3.90.48.04.302.0004.0.004.04.1100000 | 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

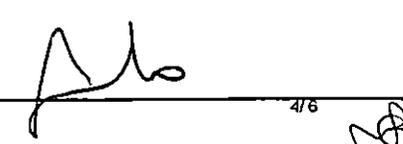
| Dotação | SubElemento                                  | Especificação                    | Orçado    | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|---------|--|----------------------------------|-----------|--------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|
| 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        | 4.500,00          | 10.500,00           | 619,81            | 2.714,11            | 619,81       | 2.714,11       | 9.500,00         | 7.785,89      |

1 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE

|          |           |        |          |        |          |          |
|----------|-----------|--------|----------|--------|----------|----------|
| 4.500,00 | 10.500,00 | 619,81 | 2.714,11 | 619,81 | 2.714,11 | 7.785,89 |
|----------|-----------|--------|----------|--------|----------|----------|

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          |



Balancete da Despesa por Órgão x Unidade x Natureza x SubElemento referente ao Período de 01/07/2020 à 31/07/2020

Exercício de 2020

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 |
|---------|--|--|---------------|--------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|
| 20      | 07.20.3.3.90.92.04.302.0004.2.007.04.1100000 | Manutenção Da Assistência Médica         | 13.500.000,00 | 7.500.000,00       | 0,00        | 0,00              | 3.472.380,92        | 0,00              | 3.472.380,92        | 0,00         | 3.472.380,92   | 4.027.619,08     | 0,00          |
| 99      |  | OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |               |                    |             | 0,00              | 3.472.380,92        | 0,00              | 3.472.380,92        | 0,00         | 3.472.380,92   |                  | 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        | 30.000,00         | 112.600,00          | 7.889,38          | 55.416,90           | 7.889,38     | 55.416,90      | 87.400,00        | 57.183,10     |
| 0       |  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS |            |                    |             | 30.000,00         | 112.600,00          | 7.889,38          | 55.416,90           | 7.889,38     | 55.416,90      |                  | 57.183,10     |

Natureza: 339193 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - 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 |
|---------|--|--|--------|--------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|
| 28      | 07.20.3.3.91.93.04.302.0004.2.007.04.1100000 | Manutenção Da Assistência Médica         | 0,00   | 10.000.000,00      | 0,00        | 0,00              | 10.000.000,00       | 0,00              | 10.000.000,00       | 0,00         | 10.000.000,00  | 0,00             | 0,00          |
| 0       |  | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS |        |                    |             | 0,00              | 10.000.000,00       | 0,00              | 10.000.000,00       | 0,00         | 10.000.000,00  |                  | 0,00          |

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



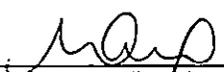
Balancete da Despesa por Órgão x Unidade x Natureza x SubElemento referente ao Período de 01/07/2020 à 31/07/2020

Exercício de 2020

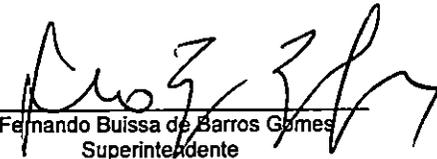
Unidade: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - ASSISTÊNCIA MÉDICA

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                   | 99.99.9.9.99.99.99.99.999.0099.9.999.04.1100000 | 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          |
| <b>Total Geral :</b> |   |                         | 85.147.000,00 | 85.147.000,00      | 0,00        | 1.732.097,13      | 77.049.770,98       | 5.350.906,78      | 48.445.759,92       | 5.355.589,11 | 43.396.385,60  | 8.097.229,02     | 33.653.385,38 |

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

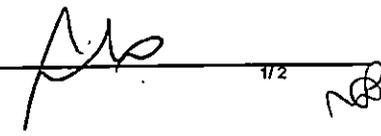
  
 Glaucio Spina  
 Gerente Financeiro e de Investimentos

  
 Fernando Buissa de Barros Gomes  
 Superintendente  
 (em substituição)

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/07/2020 à 31/07/2020

Exercício de 2020

| Dotação | Especificação   | Orçado        | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo a Empenhar | Saldo a 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        | 269.500,00        | 1.759.915,00        | 102.963,82        | 770.261,97          | 102.963,82   | 770.261,97     | 240.085,00       | 989.653,03    |
| 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        | 5.000,00          | 16.500,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 8.500,00         | 16.500,00     |
| 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        | 120.000,00        | 332.000,00          | 19.205,78         | 134.544,04          | 19.205,78    | 134.544,04     | 28.000,00        | 197.455,96    |
| 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        | 0,00              | 8.254,70            | 3.200,00          | 5.700,00            | 2.100,00     | 4.600,00       | 491.745,30       | 3.654,70      |
| 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              | 67.888,15           | 6.974,81          | 15.809,56           | 6.974,81     | 15.809,56      | 82.111,85        | 52.078,59     |
| 15      | 07.20.3.3.90.39.04.302.0004.2.007.04.1100000Manutenção Da Assistência Médica                      | 65.000.000,00 | 61.000.000,00      | 0,00        | 999.097,13        | 60.660.732,21       | 5.158.163,03      | 33.664.352,57       | 5.163.945,38 | 28.776.645,51  | 339.267,79       | 31.884.068,70 |
| 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        | 4.000,00          | 9.000,00            | 660,00            | 4.620,00            | 660,00       | 4.620,00       | 11.000,00        | 4.380,00      |
| 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        | 300.000,00        | 600.000,00          | 51.230,13         | 319.959,85          | 51.230,13    | 159.392,59     | 300.000,00       | 440.607,41    |
| 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        | 4.500,00          | 10.500,00           | 619,81            | 2.714,11            | 619,81       | 2.714,11       | 9.500,00         | 7.785,89      |



Balancete da Despesa referente ao Período de 01/07/2020 à 31/07/2020

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        | 7.500.000,00         | 0,00        | 0,00                | 3.472.380,92         | 0,00                | 3.472.380,92         | 0,00                | 3.472.380,92         | 4.027.619,08        | 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        | 30.000,00           | 112.600,00           | 7.889,38            | 55.416,90            | 7.889,38            | 55.416,90            | 87.400,00           | 57.183,10            |
| 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 - 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                 |
| 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                 |
| 28                   | 07.20.3.3.91.93.04.302.0004.2.007.04.1100000Manutenção Da Assistência Médica    | 0,00                 | 10.000.000,00        | 0,00        | 0,00                | 10.000.000,00        | 0,00                | 10.000.000,00        | 0,00                | 10.000.000,00        | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Total Geral :</b> |   | <b>85.147.000,00</b> | <b>85.147.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.732.097,13</b> | <b>77.049.770,98</b> | <b>5.350.906,76</b> | <b>48.445.769,92</b> | <b>5.355.589,11</b> | <b>43.396.385,60</b> | <b>8.097.229,02</b> | <b>33.653.385,38</b> |

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

  
 Glaucio Spina  
 Gerente Financeiro e de Investimentos

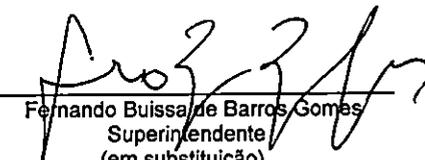
  
 Fernando Buisa de Barros Gomes  
 Superintendente  
 (em substituição)

Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 01/01/2020 à 31/07/2020

| 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. |                     |  |
| 339030-MATERIAL DE CONSUMO   | 0,00                     | 2.419,60            | 0,00             | 0,00              | 0,00                    | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 2.419,60      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                |  |
| 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          | 636.861,32        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 809.526,60          |  |
| 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        | 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        | 31.291,04           |  |
| 339092-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                   | 0,00                     | 3.809.588,15        | 0,00             | 0,00              | 0,00                    | 0,00              | 0,00          | 129.945,01        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 3.679.643,14        |  |
| 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                |  |
| <b>Total Geral</b>   | <b>4.148.738,21</b>      | <b>5.540.345,62</b> | <b>0,00</b>      | <b>230.101,45</b> | <b>4.148.738,21</b>     | <b>230.101,45</b> | <b>0,00</b>   | <b>788.783,07</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4.521.461,10</b> |  |

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

  
 Glauco Spina  
 Gerente Financeiro e de Investimentos

  
 Fernando Buisa de Barros Gomes  
 Superintendente  
 (em substituição)

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**31/07/2020**
**Boletim nº.: 146**

| RECEITA                        |                      | DESPESA                        |                      |
|--------------------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|
| <b>VALORES</b>                 |                      | <b>VALORES</b>                 |                      |
| Arrecadação Orçamentária       | 1.881.536,20         | Pagamentos Orçamentários       | 82.493,72            |
| Arrecadação Extra-Orçamentária | 0,00                 | Pagamentos Extra-Orçamentários | 51,15                |
| 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                | 1.879.444,35         | CONTA MOVIMENTO                | 1.881.536,20         |
| CONTA VINCULADA                | 0,00                 | CONTA VINCULADA                | 0,00                 |
| <b>1 - TOTAL</b>               | <b>3.760.980,55</b>  | <b>4 - TOTAL</b>               | <b>1.964.081,07</b>  |
| <b>ACUMULADO</b>               |                      | <b>ACUMULADO</b>               |                      |
| Arrecadação Acumulada Anterior | 35.479.928,32        | Pagamentos Acumulados Anterior | 47.928.948,15        |
| Arrecadação                    | 1.881.536,20         | Pagamentos                     | 82.544,87            |
| Anulação(ões) de Receita(-)    | 0,00                 | Anulação(ões) de Despesa(-)    | 0,00                 |
| Repasse Financeiro             | 0,00                 | Repasse Financeiro             | 0,00                 |
| <b>2 - TOTAL</b>               | <b>37.361.464,52</b> | <b>5 - TOTAL</b>               | <b>48.011.493,02</b> |
| <b>SALDO INICIAL</b>           |                      | <b>SALDO ATUAL</b>             |                      |
|                                |                      | Contas                         |                      |
|                                |                      | CAIXA                          | 111,85               |
|                                |                      | Disponível                     | 111,85               |
|                                |                      | Aplicado                       | 0,00                 |
|                                |                      | CONTA MOVIMENTO                | 8.382.742,55         |
|                                |                      | Disponível                     | 30.154,17            |
|                                |                      | Aplicado                       | 8.352.588,38         |
|                                |                      | CONTA VINCULADA                | 0,00                 |
|                                |                      | Disponível                     | 0,00                 |
|                                |                      | Aplicado                       | 0,00                 |
|                                |                      | SUB-TOTAL                      | 8.382.854,40         |
| Saldo do Exercício Anterior    | 19.032.882,90        | Pagamentos em Aberto           | 0,00                 |
| <b>3 - TOTAL</b>               | <b>19.032.882,90</b> | Saldo da Tesouraria            | 0,00                 |
|                                |                      | <b>6 - TOTAL</b>               | <b>8.382.854,40</b>  |
| <b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>   | <b>56.394.347,42</b> | <b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>   | <b>56.394.347,42</b> |

  
 ELUSA BOREL ESTANISLAU  
 Encarregada de Finanças

  
 GLÁUCIO SPINA  
 Gerente Financeiro e de Investimentos

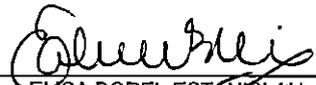
  
 FERNANDO BUIÇA DE BARROS GOMES  
 Superintendente (em substituição)

**Boletim Diário de Tesouraria**  
Dia 31/07/2020

Boletim nº 146

|                              |       |         |           |       |           |               |                |         |          |            | 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 |
| <b>SUB-TOTAL TIPO CONTA:</b> |       |         |           |       |           |               | 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 ASSISTÊNCIA MÉDICA | 26.909,68      | 51,15        | 0,00         | 26.858,53  | 0,00         | 26.858,53    |
| 1009                         | BB    | 264     | 13303-5   | 4     | 110000    | BANCO DO BRASIL - ASSISTÊNCIA MÉDICA           | 1.152,64       | 1.879.393,20 | 1.881.536,20 | 3.295,64   | 8.352.588,38 | 8.355.884,02 |
| <b>SUB-TOTAL TIPO CONTA:</b> |       |         |           |       |           |  | 28.062,32      | 1.879.444,35 | 1.881.536,20 | 30.154,17  | 8.352.588,38 | 8.382.742,55 |
| <b>TOTAL GERAL.....:</b>     |       |         |           |       |           |  | 28.174,17      | 1.879.444,35 | 1.881.536,20 | 30.266,02  | 8.352.588,38 | 8.382.854,40 |

  
 ELISA BOREL ESTANISLAU  
 Encarregada de Finanças

  
 GLÁUCIO SPINA  
 Gerente Financeiro e de Investimentos

  
 FERNANDO BUIÇA DE BARROS GOMES  
 Superintendente (em substituição)