

**Balancete Contábil de Verificação**

01/01/2020 à 31/01/2020 - M1

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
100000000	ATIVO	37.193.583,94	D	24.351.515,97	26.884.499,41	34.660.600,50	D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	25.359.435,96	D	24.351.515,97	26.884.499,41	22.826.452,52	D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	19.032.882,90	D	19.043.786,53	21.576.769,97	16.499.899,46	D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	19.032.882,90	D	19.043.786,53	21.576.769,97	16.499.899,46	D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	19.032.882,90	D	19.043.786,53	21.576.769,97	16.499.899,46	D
111110100	CAIXA	105,45	D	8.439,23	8.432,83	111,85	D
111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	18.952,29	D	13.510.995,31	13.505.837,14	24.110,46	D
111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	19.013.825,16	D	5.524.351,99	8.062.500,00	16.475.677,15	D
111115003	FUNDOS DE INVESTIMENTO	19.013.825,16	D	5.524.351,99	8.062.500,00	16.475.677,15	D
112000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	C	5.307.729,44	5.307.729,44	0,00	C
112100000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	5.307.729,44	5.307.729,44	0,00	C
112110000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER & CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	5.307.729,44	5.307.729,44	0,00	D
112110100	IMPOSTOS	0,00	D	5.307.729,44	5.307.729,44	0,00	D
112110199	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	5.307.729,44	5.307.729,44	0,00	C
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.311.859,78	D	0,00	0,00	6.311.859,78	D
113800000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	6.311.859,78	D	0,00	0,00	6.311.859,78	D
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.311.859,78	D	0,00	0,00	6.311.859,78	D
113810600	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	169.110,70	D	0,00	0,00	169.110,70	D
113819900	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	6.142.749,08	D	0,00	0,00	6.142.749,08	D
115000000	ESTOQUES	14.693,28	D	0,00	0,00	14.693,28	D
115600000	ALMOXARIFADO	11.412,46	D	0,00	0,00	11.412,46	D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	11.412,46	D	0,00	0,00	11.412,46	D
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.412,46	D	0,00	0,00	11.412,46	D

**Balancete Contábil de Verificação**

01/01/2020 à 31/01/2020 - M1

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

**Balancete Contábil de Verificação**

01/01/2020 à 31/01/2020 - M1

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
123800000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	28.744,23	C	0,00	0,00	28.744,23	C
123810000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	28.744,23	C	0,00	0,00	28.744,23	C
123810100	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA de BENS MÓVEIS	28.744,23	C	0,00	0,00	28.744,23	C
123810101	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.372,12	C	0,00	0,00	4.372,12	C
123810102	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	13.931,81	C	0,00	0,00	13.931,81	C
123810103	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.440,30	C	0,00	0,00	10.440,30	C
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	37.193.583,94	C	77.873.969,00	77.880.686,91	37.200.301,85	C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	4.749.699,38	C	9.737.097,75	9.743.815,66	4.756.417,29	C
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	585.466,76	C	145.399,73	145.399,73	585.466,76	C
211100000	PESSOAL A PAGAR	585.466,76	C	116.032,10	116.032,10	585.466,76	C
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	585.466,76	C	116.032,10	116.032,10	585.466,76	C
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	585.466,76	C	116.032,10	116.032,10	585.466,76	C
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	D	104.918,72	104.918,72	0,00	D
211110103	FÉRIAS	319.745,68	C	0,00	0,00	319.745,68	C
211110104	LICENÇA - PRÊMIO	265.721,08	C	0,00	0,00	265.721,08	C
211110112	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	D	7.850,87	7.850,87	0,00	D
211110113	FÉRIAS (F)	0,00	D	3.262,51	3.262,51	0,00	D
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	D	29.367,63	29.367,63	0,00	D
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	D	29.367,63	29.367,63	0,00	D
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	D	29.367,63	29.367,63	0,00	D
211420101	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	0,00	D	29.367,63	29.367,63	0,00	D
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.142.662,01	C	9.503.080,81	9.493.724,22	4.133.305,42	C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.142.662,01	C	9.503.080,81	9.493.724,22	4.133.305,42	C

**Balancete Contábil de Verificação**

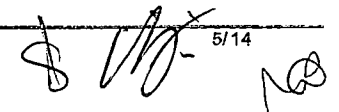
01/01/2020 à 31/01/2020 - III

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.142.662,01	C	9.503.080,81	9.493.724,22	4.133.305,42	C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	4.142.662,01	C	9.503.080,81	9.493.724,22	4.133.305,42	C
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	4.142.662,01	C	9.503.080,81	9.493.724,22	4.133.305,42	C
214000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	D	54.704,59	54.704,59	0,00	D
214100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	0,00	D	54.704,59	54.704,59	0,00	D
214110000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	54.704,59	54.704,59	0,00	D
214111900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	D	54.704,59	54.704,59	0,00	D
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	21.570,61	C	33.912,62	49.987,12	37.645,11	C
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	15.494,41	C	24.858,79	33.082,65	23.718,27	C
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	15.494,41	C	24.858,79	33.082,65	23.718,27	C
218810100	CONSIGNAÇÕES	15.494,41	C	24.858,79	33.082,65	23.718,27	C
218810104	IRRF DEVIDO AO TESOURO	11.881,41	C	11.434,79	13.853,39	14.300,01	C
218810108	ISS	0,00	D	21,78	3.608,26	3.586,48	C
218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	D	9.789,22	9.789,22	0,00	D
218810113	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	204,05	C	204,05	308,71	308,71	C
218810114	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	29,41	C	29,41	29,41	29,41	C
218810115	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.379,54	C	3.379,54	5.493,66	5.493,66	C
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.076,20	C	9.053,83	16.904,47	13.926,84	C
218920000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	6.076,20	C	9.053,83	16.904,47	13.926,84	C
218920100	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	6.076,20	C	9.053,83	16.904,47	13.926,84	C
220000000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	15.983.167,05	C	180.377,07	180.377,07	15.983.167,05	C
223000000	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	307.370,81	C	180.377,07	180.377,07	307.370,81	C
223100000	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	307.370,81	C	180.377,07	180.377,07	307.370,81	C

**Balancete Contábil de Verificação**

01/01/2020 à 31/01/2020 - M1

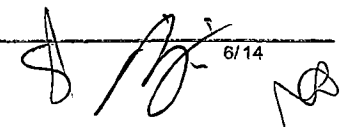
Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
223110000	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	307.370,81	C	180.377,07	180.377,07	307.370,81	C
223110400	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	307.370,81	C	180.377,07	180.377,07	307.370,81	C
223110402	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	70.586,40	C	0,00	180.377,07	250.963,47	C
223110403	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	236.784,41	C	180.377,07	0,00	56.407,34	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	67.956.494,18	67.956.494,18	16.460.717,51	C
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	16.460.717,51	C	67.956.494,18	67.956.494,18	16.460.717,51	C
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	16.460.717,51	C	67.956.494,18	67.956.494,18	16.460.717,51	C
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	82.602.256,51	D	35.742.610,81	35.742.610,81	82.602.256,51	D
237110100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	35.742.610,81	D	0,00	35.742.610,81	0,00	D
237110200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	46.859.645,70	D	35.742.610,81	0,00	82.602.256,51	D
237120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	99.088.778,10	C	32.188.079,29	32.188.079,29	99.088.778,10	C
237120100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	32.188.079,29	C	32.188.079,29	0,00	0,00	D
237120200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	66.900.698,81	C	0,00	32.188.079,29	99.088.778,10	C
237130000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	25.804,08	D	25.804,08	25.804,08	25.804,08	D
237130100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	25.804,08	D	0,00	25.804,08	0,00	D
237130200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	D	25.804,08	0,00	25.804,08	D
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	C	11.545.170,29	3.697.739,50	7.847.430,79	D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	C	146.114,24	11.440,34	134.673,90	D
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	C	114.347,90	222,10	114.125,80	D



**Balancete Contábil de Verificação**

01/01/2020 à 31/01/2020 - M1

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -¿ ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	C	114.347,90	222,10	114.125,80	D
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -¿ ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	114.347,90	222,10	114.125,80	D
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	C	114.347,90	222,10	114.125,80	D
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	C	63.783,32	0,00	63.783,32	D
311110116	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	C	7.636,69	222,10	7.414,59	D
311110118	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	C	31.814,51	0,00	31.814,51	D
311110122	13º SALÁRIO	0,00	C	7.850,87	0,00	7.850,87	D
311110124	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	C	3.262,51	0,00	3.262,51	D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	C	29.367,63	9.789,22	19.578,41	D
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	C	29.367,63	9.789,22	19.578,41	D
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	C	29.367,63	9.789,22	19.578,41	D
312120100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	C	29.367,63	9.789,22	19.578,41	D
313000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	C	2.398,71	1.429,02	969,69	D
313100000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	C	2.398,71	1.429,02	969,69	D
313110000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	2.398,71	1.429,02	969,69	D
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	C	11.344.129,36	3.686.299,16	7.657.830,20	D
332000000	SERVIÇOS	0,00	C	11.344.129,36	3.686.299,16	7.657.830,20	D
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	C	11.344.129,36	3.686.299,16	7.657.830,20	D
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	11.318.615,26	3.668.635,70	7.649.979,56	D
332310400	COMUNICAÇÃO	0,00	C	2.414,44	0,00	2.414,44	D
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	C	23,81	0,00	23,81	D
332310800	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	0,00	C	7.194,58	2.232,86	4.961,70	D
332310900	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	C	7.562,01	0,00	7.562,01	D



**Balancete Contábil de Verificação**

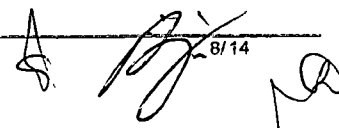
01/01/2020 à 31/01/2020 - M1

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
332313100	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	C	4.312.297,22	907,82	4.311.389,40	D
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	C	78,00	0,00	78,00	D
332319900	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	C	6.989.045,20	3.665.495,00	3.323.550,20	D
332320000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	C	25.514,10	17.663,46	7.850,64	D
332329900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	C	25.514,10	17.663,46	7.850,64	D
370000000	TRIBUTARIAS	0,00	C	54.704,59	0,00	54.704,59	D
372000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	C	54.704,59	0,00	54.704,59	D
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	C	54.704,59	0,00	54.704,59	D
372110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	54.704,59	0,00	54.704,59	D
372119900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	C	54.704,59	0,00	54.704,59	D
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	C	222,10	0,00	222,10	D
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	C	222,10	0,00	222,10	D
399900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	C	222,10	0,00	222,10	D
399920000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	C	222,10	0,00	222,10	D
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	D	21.240,20	5.328.969,64	5.307.729,44	C
420000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	D	21.240,20	5.180.982,88	5.159.742,68	C
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	D	21.240,20	5.180.982,88	5.159.742,68	C
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	D	21.240,20	5.180.982,88	5.159.742,68	C
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	21.240,20	2.873.401,73	2.852.161,53	C
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	D	21.240,20	2.864.447,44	2.843.207,24	C
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	D	21.240,20	1.128.750,09	1.107.509,89	C
421110202	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	D	0,00	1.393.316,43	1.393.316,43	C
421110203	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	D	0,00	342.380,92	342.380,92	C

**Balancete Contábil de Verificação**

01/01/2020 à 31/01/2020 - M1

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
421119900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	D	0,00	8.954,29	8.954,29	C
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	D	0,00	2.307.581,15	2.307.581,15	C
421120100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	D	0,00	2.307.581,15	2.307.581,15	C
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	D	0,00	2.307.581,15	2.307.581,15	C
430000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	D	0,00	86.437,92	86.437,92	C
433000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	D	0,00	86.437,92	86.437,92	C
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	D	0,00	86.437,92	86.437,92	C
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	0,00	86.437,92	86.437,92	C
433113300	SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	D	0,00	86.437,92	86.437,92	C
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	D	0,00	60.351,99	60.351,99	C
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	D	0,00	60.351,99	60.351,99	C
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	D	0,00	60.351,99	60.351,99	C
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	0,00	60.351,99	60.351,99	C
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	D	0,00	1.196,85	1.196,85	C
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	D	0,00	1.196,85	1.196,85	C
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	D	0,00	1.196,85	1.196,85	C
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	0,00	1.196,85	1.196,85	C
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	9.689.083,83	D	194.210.262,69	5.407.955,51	198.491.391,01	D
520000000	ORCAMENTO APROVADO	0,00	C	188.954.268,06	151.960,88	188.802.307,18	D
521000000	PREVISAO DA RECEITA	0,00	C	85.147.000,00	0,00	85.147.000,00	D
521100000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	C	85.147.000,00	0,00	85.147.000,00	D
521110000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	C	85.147.000,00	0,00	85.147.000,00	D
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	C	103.807.268,06	151.960,88	103.655.307,18	D

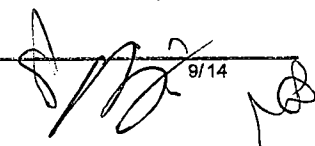




**Balancete Contábil de Verificação**

01/01/2020 à 31/01/2020 - M1

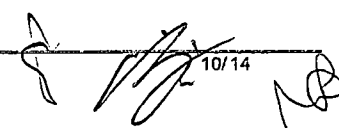
Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
522100000	DOTAÇÃO ORCAMENTARIA	0,00	C	85.147.000,00	0,00	85.147.000,00	D
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	C	85.147.000,00	0,00	85.147.000,00	D
522110100	CREDITO INICIAL	0,00	C	85.147.000,00	0,00	85.147.000,00	D
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	C	18.660.268,06	151.960,88	18.508.307,18	D
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	C	18.660.268,06	151.960,88	18.508.307,18	D
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	C	18.660.268,06	151.960,88	18.508.307,18	D
522920101	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	C	18.660.268,06	0,00	18.660.268,06	D
522920103	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	D	0,00	151.960,88	151.960,88	C
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.689.083,83	D	5.255.994,63	5.255.994,63	9.689.083,83	D
531000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	5.540.345,62	D	1.107.256,42	1.107.256,42	5.540.345,62	D
531100000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	C	1.107.256,42	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
531700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	1.107.256,42	D	0,00	1.107.256,42	0,00	C
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.148.738,21	D	4.148.738,21	4.148.738,21	4.148.738,21	D
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	C	4.148.738,21	0,00	4.148.738,21	D
532700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.148.738,21	D	0,00	4.148.738,21	0,00	C
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	9.689.083,83	C	59.237.025,55	248.039.332,73	198.491.391,01	C
620000000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	0,00	C	54.021.873,36	242.824.180,54	188.802.307,18	C
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	C	5.350.209,84	90.497.209,84	85.147.000,00	C
621100000	RECEITA A REALIZAR	0,00	D	5.328.969,64	85.168.240,20	79.839.270,56	C
621200000	RECEITA REALIZADA	0,00	D	21.240,20	5.328.969,64	5.307.729,44	C
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	C	48.671.663,52	152.326.970,70	103.655.307,18	C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	D	33.717.528,26	118.864.528,26	85.147.000,00	C



**Balancete Contábil de Verificação**

01/01/2020 à 31/01/2020 - R\$1

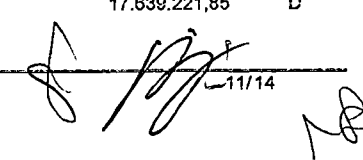
Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
622110000	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	D	18.763.393,00	85.298.960,88	66.535.567,88	C
622120000	CRÉDITO INDISPONIVEL	0,00	D	0,00	103.124,94	103.124,94	C
622120200	CRÉDITO PRE-EMPENHADO	0,00	D	0,00	103.124,94	103.124,94	C
622130000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	D	14.954.135,26	33.462.442,44	18.508.307,18	C
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	D	9.625.547,76	20.514.806,00	10.889.258,24	C
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	D	5.328.587,50	9.473.586,88	4.144.999,38	C
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO e PAGO	0,00	D	0,00	3.474.049,56	3.474.049,56	C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	C	14.954.135,26	33.462.442,44	18.508.307,18	C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	D	14.954.135,26	33.462.442,44	18.508.307,18	C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	D	14.954.135,26	33.462.442,44	18.508.307,18	C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	D	9.625.547,76	20.514.806,00	10.889.258,24	C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	D	5.328.587,50	9.473.586,88	4.144.999,38	C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	D	0,00	3.474.049,56	3.474.049,56	C
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.689.083,83	C	5.215.152,19	5.215.152,19	9.689.083,83	C
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	5.540.345,62	C	1.066.413,98	1.066.413,98	5.540.345,62	C
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	5.540.345,62	C	839.357,19	907,82	4.701.896,25	C
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	D	227.056,79	229.289,67	2.232,88	C
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	D	0,00	226.148,97	226.148,97	C
631900000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	D	0,00	610.067,52	610.067,52	C
631990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	D	0,00	610.067,52	610.067,52	C
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.148.738,21	C	4.148.738,21	4.148.738,21	4.148.738,21	C
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	4.148.738,21	C	4.148.738,21	0,00	0,00	D
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	D	0,00	4.148.738,21	4.148.738,21	C



**Balancete Contábil de Verificação**

01/01/2020 à 31/01/2020 - M1

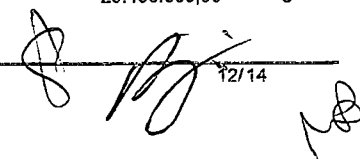
Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
70000000	CONTROLES DEVEDORES	61.645.178,09	D	107.284.309,17	1.875.778,14	167.053.709,12	D
71000000	ATOS POTENCIAIS	33.543.360,97	D	0,00	0,00	33.543.360,97	D
71100000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	7.086.050,34	D	0,00	0,00	7.086.050,34	D
71110000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	2.629.954,14	D	0,00	0,00	2.629.954,14	D
711110000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	2.629.954,14	D	0,00	0,00	2.629.954,14	D
711110100	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	2.629.954,14	D	0,00	0,00	2.629.954,14	D
711110104	SEGUROS-GARANTIA	2.629.954,14	D	0,00	0,00	2.629.954,14	D
711900000	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO	4.456.096,20	D	0,00	0,00	4.456.096,20	D
712000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	26.457.310,63	D	0,00	0,00	26.457.310,63	D
712300000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	26.457.310,63	D	0,00	0,00	26.457.310,63	D
712310000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	26.457.310,63	D	0,00	0,00	26.457.310,63	D
712310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	26.456.589,95	D	0,00	0,00	26.456.589,95	D
712310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	720,68	D	0,00	0,00	720,68	D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	18.089.868,07	D	97.802.498,43	21.240,20	115.871.126,30	D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.089.868,07	D	12.655.498,43	21.240,20	30.724.126,30	D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.089.868,07	D	12.655.498,43	21.240,20	30.724.126,30	D
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	18.089.868,07	D	12.655.498,43	21.240,20	30.724.126,30	D
722000000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	C	85.147.000,00	0,00	85.147.000,00	D
722100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	C	85.147.000,00	0,00	85.147.000,00	D
722110000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	C	85.147.000,00	0,00	85.147.000,00	D
722110100	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	C	85.147.000,00	0,00	85.147.000,00	D
722110101	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	0,00	C	85.147.000,00	0,00	85.147.000,00	D
790000000	OUTROS CONTROLES	10.011.949,05	D	9.481.810,74	1.854.537,94	17.839.221,85	D



**Balancete Contábil de Verificação**

01/01/2020 à 31/01/2020 - M1

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
795000000	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	322.865,22	D	8.223,86	0,00	331.089,08	D
795200000	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS – PRECATÓRIOS	307.370,81	D	0,00	0,00	307.370,81	D
795220000	CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS – CONTROLE POR CREDITORES	307.370,81	D	0,00	0,00	307.370,81	D
795500000	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	15.494,41	D	8.223,86	0,00	23.718,27	D
796000000	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	9.689.083,83	D	9.473.586,88	1.854.537,94	17.308.132,77	D
796100000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	C	9.473.586,88	1.854.537,94	7.619.048,94	D
796110000	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	C	9.473.586,88	1.854.537,94	7.619.048,94	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 CREDITORES	61.645.178,09	C	49.568.599,29	154.977.130,32	167.053.709,12	C
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	33.543.360,97	C	0,00	0,00	33.543.360,97	C
811000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	7.086.050,34	C	0,00	0,00	7.086.050,34	C
811100000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	2.629.954,14	C	0,00	0,00	2.629.954,14	C
811110000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	2.629.954,14	C	0,00	0,00	2.629.954,14	C
811110100	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	2.629.954,14	C	0,00	0,00	2.629.954,14	C
811110107	SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	2.629.954,14	C	0,00	0,00	2.629.954,14	C
811900000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.456.096,20	C	0,00	0,00	4.456.096,20	C
811910000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	4.456.096,20	C	0,00	0,00	4.456.096,20	C
811910100	EM EXECUÇÃO	4.456.096,20	C	0,00	0,00	4.456.096,20	C
812000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	26.457.310,63	C	0,00	0,00	26.457.310,63	C
812300000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	26.457.310,63	C	0,00	0,00	26.457.310,63	C
812310000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	26.457.310,63	C	0,00	0,00	26.457.310,63	C
812310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	26.456.589,95	C	0,00	0,00	26.456.589,95	C
812310201	A EXECUTAR	26.456.589,95	C	0,00	0,00	26.456.589,95	C



**Balancete Contábil de Verificação**

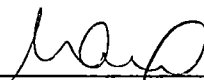
01/01/2020 à 31/01/2020 - M1

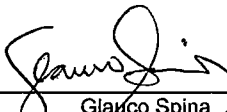
Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
812310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	720,68	C	0,00	0,00	720,68	C
812310301	A EXECUTAR	720,68	C	0,00	0,00	720,68	C
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	18.089.868,07	C	39.024.859,60	136.806.117,83	115.871.126,30	C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.089.868,07	C	39.024.859,60	51.659.117,83	30.724.126,30	C
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.089.868,07	C	39.024.859,60	51.659.117,83	30.724.126,30	C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	8.390.158,94	C	18.830.713,36	13.533.649,28	3.093.094,86	C
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.390.158,94	C	18.830.713,36	13.533.649,28	3.093.094,86	C
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	5.535.135,30	C	10.464.904,95	20.515.713,82	15.585.944,17	C
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	5.535.135,30	C	10.464.904,95	20.515.713,82	15.585.944,17	C
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	4.164.573,83	C	9.729.241,29	9.735.959,20	4.171.291,74	C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.164.573,83	C	9.729.241,29	9.735.959,20	4.171.291,74	C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	0,00	D	0,00	7.873.795,53	7.873.795,53	C
822000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	D	0,00	85.147.000,00	85.147.000,00	C
822100000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	D	0,00	85.147.000,00	85.147.000,00	C
822110000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	D	0,00	85.147.000,00	85.147.000,00	C
822110100	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	D	0,00	85.147.000,00	85.147.000,00	C
822110102	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	0,00	D	0,00	85.147.000,00	85.147.000,00	C
890000000	OUTROS CONTROLES	10.011.949,05	C	10.543.739,69	18.171.012,49	17.639.221,85	C
895000000	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	322.865,22	C	0,00	8.223,86	331.089,08	C
895200000	CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS - REGIME ESPECIAL/ORDINÁRIO	307.370,81	C	0,00	0,00	307.370,81	C
895220000	PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	307.370,81	C	0,00	0,00	307.370,81	C
895220300	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS	307.370,81	C	0,00	0,00	307.370,81	C
895220302	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	307.370,81	C	0,00	0,00	307.370,81	C

**Balancete Contábil de Verificação**

01/01/2020 à 31/01/2020 - M1

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
895500000	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.494,41	C	0,00	8.223,86	23.718,27	C
895510000	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	15.494,41	C	0,00	8.223,86	23.718,27	C
896000000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	9.689.083,83	C	10.543.739,69	18.162.788,63	17.308.132,77	C
896100000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	D	5.328.587,50	12.947.636,44	7.619.048,94	C
896110000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	D	5.328.587,50	9.473.586,88	4.144.999,38	C
896120000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	D	0,00	3.474.049,56	3.474.049,56	C
896200000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.689.083,83	C	5.215.152,19	5.215.152,19	9.689.083,83	C
896210000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	4.148.738,21	C	4.148.738,21	4.148.738,21	4.148.738,21	C
896210100	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	4.148.738,21	C	4.148.738,21	0,00	0,00	D
896210200	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	0,00	D	0,00	4.148.738,21	4.148.738,21	C
896220000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	5.540.345,62	C	1.066.413,98	1.066.413,98	5.540.345,62	C
896220100	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	5.540.345,62	C	839.357,19	907,82	4.701.896,25	C
896220200	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	D	227.056,79	229.289,67	2.232,88	C
896220300	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	0,00	D	0,00	226.148,97	226.148,97	C
896220400	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	0,00	D	0,00	610.067,52	610.067,52	C
<b>Total</b>		<b>0,00</b>		<b>524.092.092,16</b>	<b>524.092.092,16</b>	<b>0,00</b>	

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

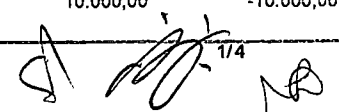
  
 Glaucio Spina  
 Gerente Financeiro e de Investimentos

  
 José Domingos Bittencourt  
 Superintendente

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

Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita	Diferença
				No Mês	No Ano			
1000000000			RECEITAS CORRENTES	3.000.148,29	3.000.148,29	45.554.000,00	45.554.000,00	-42.553.851,71
1200000000			CONTRIBUIÇÕES	2.852.161,53	2.852.161,53	43.366.000,00	43.366.000,00	-40.513.838,47
1210000000			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.852.161,53	2.852.161,53	43.366.000,00	43.366.000,00	-40.513.838,47
1216000000			CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	2.852.161,53	2.852.161,53	43.366.000,00	43.366.000,00	-40.513.838,47
1216030000			CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - SERVIDORES CIVIS	2.852.161,53	2.852.161,53	43.366.000,00	43.366.000,00	-40.513.838,47
1216031000			CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - SERVIDORES CIVIS	2.852.161,53	2.852.161,53	43.366.000,00	43.366.000,00	-40.513.838,47
12160311000			CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - SERVIDORES CIVIS - PRINCIPAL	2.852.161,53	2.852.161,53	43.365.000,00	43.365.000,00	-40.512.838,47
12160311001	0004	0001	CONTRIB. DO SERV. ATIVO - PMSA	985.054,74	985.054,74	17.000.000,00	17.000.000,00	-16.014.945,26
12160311002	0004	0002	CONTRIB. DO SERV. ATIVO - IPSA	8.010,97	8.010,97	120.000,00	120.000,00	-111.989,03
12160311003	0004	0003	CONTRIB. DO SERV. ATIVO - SEMASA	103.304,75	103.304,75	1.900.000,00	1.900.000,00	-1.796.695,25
12160311004	0004	0004	CONTRIB. DO SERV. ATIVO - CAMARA'	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	-400.000,00
12160311005	0004	0005	CONTRIB. DO SERV. ATIVO - CRAISA	2.202,89	2.202,89	30.000,00	30.000,00	-27.797,11
12160311006	0004	0006	CONTRIB. DO SERV. ATIVO - SERV. FUN.	7.342,79	7.342,79	130.000,00	130.000,00	-122.657,21
12160311007	0004	0007	CONTRIB. DO SERV. ATIVO - S.A. TRANS.	1.593,75	1.593,75	30.000,00	30.000,00	-28.406,25
12160311008	0004	0008	CONTRIB. SERV. INATIVO - PMSA	1.161.225,75	1.161.225,75	15.300.000,00	15.300.000,00	-14.138.774,25
12160311009	0004	0009	CONTRIB. SERV. INATIVO - IPSA	15.098,55	15.098,55	200.000,00	200.000,00	-184.901,45
12160311010	0004	0010	CONTRIB. SERV. INATIVO - SEMASA	179.418,43	179.418,43	2.500.000,00	2.500.000,00	-2.320.581,57
12160311011	0004	0011	CONTRIB. SERV. INATIVO - CÂMARA	26.006,05	26.006,05	320.000,00	320.000,00	-293.993,95
12160311012	0004	0012	CONTRIB. SERV. INATIVO - SERV. FUN.	8.425,06	8.425,06	115.000,00	115.000,00	-106.574,94
12160311013	0004	0013	CONTRIB. SERV. INATIVO - FAISA	3.142,59	3.142,59	50.000,00	50.000,00	-46.857,41
12160311014	0004	0014	CONTRIB. PENS. CIVIL - PMSA	291.336,14	291.336,14	4.380.000,00	4.380.000,00	-4.088.663,86
12160311015	0004	0015	CONTRIB. PENS. CIVIL - IPSA	4.465,86	4.465,86	70.000,00	70.000,00	-65.534,14
12160311016	0004	0016	CONTRIB. PENS. CIVIL - SEMASA	34.337,63	34.337,63	500.000,00	500.000,00	-465.662,37
12160311017	0004	0017	CONTRIB. PENS. CIVIL - CÂMARA	10.169,98	10.169,98	140.000,00	140.000,00	-129.830,02
12160311018	0004	0018	CONTRIB. DE SEGURADO FACULTATIVO	1.360,91	1.360,91	20.000,00	20.000,00	-18.639,09
12160311019	0004	0019	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - S.A. TRANS.	3.187,65	3.187,65	50.000,00	50.000,00	-46.812,35
12160311020	0004	0020	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CRAISA	4.405,73	4.405,73	60.000,00	60.000,00	-55.594,27
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	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00



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

Exercício de 2020

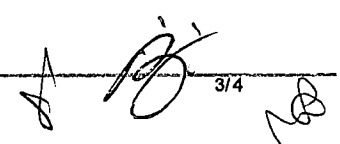
Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita	Diferença
				No Mês	No Ano			
12160311023	0004	0023	CONTRIB. PENS. CIVIL DO SERVIÇO FUNERARIO	2.071,31	2.071,31	30.000,00	30.000,00	-27.928,69
12160312000			CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - SERVIDORES CIVIS - MULTAS 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	60.351,99	60.351,99	990.000,00	990.000,00	-929.648,01
13200000000			VALORES MOBILIÁRIOS	60.351,99	60.351,99	990.000,00	990.000,00	-929.648,01
13210000000			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	60.351,99	60.351,99	990.000,00	990.000,00	-929.648,01
13210010000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	60.351,99	60.351,99	990.000,00	990.000,00	-929.648,01
13210011000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	60.351,99	60.351,99	990.000,00	990.000,00	-929.648,01
13210011001	0004	0024	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	60.351,99	60.351,99	990.000,00	990.000,00	-929.648,01
16000000000			RECEITA DE SERVIÇOS	86.437,92	86.437,92	1.170.000,00	1.170.000,00	-1.083.562,08
16300000000			SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	86.437,92	86.437,92	1.170.000,00	1.170.000,00	-1.083.562,08
16380000000			SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE - ESPECÍFICO DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	86.437,92	86.437,92	1.170.000,00	1.170.000,00	-1.083.562,08
16380100000			SERVIÇOS DE SAÚDE - ESPECÍFICO DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	86.437,92	86.437,92	1.170.000,00	1.170.000,00	-1.083.562,08
16380190000			OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	86.437,92	86.437,92	1.170.000,00	1.170.000,00	-1.083.562,08
16380191000			OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE - PRINCIPAL	86.437,92	86.437,92	1.170.000,00	1.170.000,00	-1.083.562,08
16380191002	0004	0040	FATOR MODERADOR-DESPESAS MÉDICAS	75.373,38	75.373,38	820.000,00	820.000,00	-744.626,62
16380191003	0004	0041	FATOR MODERADOR-DESPESAS ODONTOLÓGICAS	11.064,54	11.064,54	350.000,00	350.000,00	-338.935,46
19000000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.196,85	1.196,85	28.000,00	28.000,00	-26.803,15
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	1.196,85	1.196,85	27.000,00	27.000,00	-25.803,15
19909900000			OUTRAS RECEITAS	1.196,85	1.196,85	27.000,00	27.000,00	-25.803,15
19909920000			OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	1.196,85	1.196,85	27.000,00	27.000,00	-25.803,15
19909921000			OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	1.196,85	1.196,85	27.000,00	27.000,00	-25.803,15
19909921001	0004	0028	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00



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

Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita	Diferença
				No Mês	No Ano			
19909921002	0004	0029	RECEITAS DE ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DE PROC. JUDICIAIS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00
19909921003	0004	0030	OUTRAS RECEITAS (ATUAL)	1.196,85	1.196,85	20.000,00	20.000,00	-18.803,15
19909921004	0004	0031	RECEITAS DE ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DE PROC. JUDICIAIS (ATUAL)	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
<b>70000000000</b>			<b>RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS</b>	<b>2.307.581,15</b>	<b>2.307.581,15</b>	<b>39.593.000,00</b>	<b>39.593.000,00</b>	<b>-37.285.418,85</b>
<b>72000000000</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS</b>	<b>2.307.581,15</b>	<b>2.307.581,15</b>	<b>39.523.000,00</b>	<b>39.523.000,00</b>	<b>-37.215.418,85</b>
<b>72100000000</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS</b>	<b>2.307.581,15</b>	<b>2.307.581,15</b>	<b>39.523.000,00</b>	<b>39.523.000,00</b>	<b>-37.215.418,85</b>
<b>72190000000</b>			<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS</b>	<b>2.307.581,15</b>	<b>2.307.581,15</b>	<b>39.523.000,00</b>	<b>39.523.000,00</b>	<b>-37.215.418,85</b>
<b>72199900000</b>			<b>DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS</b>	<b>2.307.581,15</b>	<b>2.307.581,15</b>	<b>39.523.000,00</b>	<b>39.523.000,00</b>	<b>-37.215.418,85</b>
<b>72199910000</b>			<b>DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS</b>	<b>2.307.581,15</b>	<b>2.307.581,15</b>	<b>39.523.000,00</b>	<b>39.523.000,00</b>	<b>-37.215.418,85</b>
<b>72199911000</b>			<b>DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL - INTRA OFSS</b>	<b>2.307.581,15</b>	<b>2.307.581,15</b>	<b>39.523.000,00</b>	<b>39.523.000,00</b>	<b>-37.215.418,85</b>
72199911001	0004	0032	CONTR. PATR. SERV. ATIVO - PMSA-INTRA	1.853.436,61	1.853.436,61	36.165.000,00	36.165.000,00	-34.311.563,39
72199911002	0004	0033	CONTR. PATR. SERV. ATIVO - IPSA-INTRA	22.195,52	22.195,52	190.000,00	190.000,00	-167.804,48
72199911003	0004	0034	CONTR. PATR. SERV. ATIVO - SEMASA-INTRA	412.287,28	412.287,28	2.000.000,00	2.000.000,00	-1.587.712,72
72199911004	0004	0035	CONTR. PATR. SERV. ATIVO - CÂMARA-INTRA	0,00	0,00	870.000,00	870.000,00	-870.000,00
72199911005	0004	0036	CONTR. PATR. SERV. ATIVO - SERV. FUN-INTRA	19.661,74	19.661,74	268.000,00	268.000,00	-248.338,26
72199911006	0004	0037	CONTRIB PATRONAL S/ PRECAT - IPSA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	-30.000,00
<b>76000000000</b>			<b>RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>
<b>76300000000</b>			<b>SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>
<b>76380000000</b>			<b>SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE - ESPECÍFICO DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>
<b>76380100000</b>			<b>SERVIÇOS DE SAÚDE - ESPECÍFICO DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>
<b>76380190000</b>			<b>OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>
<b>76380191000</b>			<b>OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE - PRINCIPAL - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>
76380191001	0004	0038	ACIDENTE DE TRABALHO	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	-70.000,00
<b>Total</b>				<b>5.307.729,44</b>	<b>5.307.729,44</b>	<b>85.147.000,00</b>	<b>85.147.000,00</b>	<b>-79.839.270,56</b>
<b>Total Retificadora</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral</b>				<b>5.307.729,44</b>	<b>5.307.729,44</b>	<b>85.147.000,00</b>	<b>85.147.000,00</b>	<b>-79.839.270,56</b>

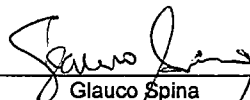


Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2020 a 31/01/2020

Exercício de 2020



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



Glauco Spina  
Gerente Financeiro e de Investimentos



José Domingos Bittencourt  
Superintendente

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

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	1.006.000,00	1.006.000,00	114.125,80	114.125,80	114.125,80	114.125,80	994.000,00	891.874,20
1		VENCIMENTOS E SALÁRIOS				380.000,00	380.000,00	63.783,32	63.783,32	63.783,32	63.783,32		316.216,68
33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				55.000,00	55.000,00	7.414,59	7.414,59	7.414,59	7.414,59		47.585,41
37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				130.000,00	130.000,00	31.814,51	31.814,51	31.814,51	31.814,51		98.185,49
42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS				100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100.000,00
43		13º SALÁRIO				60.000,00	60.000,00	7.850,87	7.850,87	7.850,87	7.850,87		52.149,13
45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				80.000,00	80.000,00	3.262,51	3.262,51	3.262,51	3.262,51		76.737,49
47		LICENÇA PRÊMIO				200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		200.000,00
99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.000,00	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	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	6.000,00
32		SUBSTITUIÇÕES				6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6.000,00

Natureza: 319091 SENTENÇAS JUDICIAIS

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

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

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	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 a Empenhar	Saldo a 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	120.000,00	19.578,41	19.578,41	19.578,41	19.578,41	240.000,00	100.421,59
8		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENC				34.285,70	34.285,70	2.970,40	2.970,40	2.970,40	2.970,40		31.315,30
11		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIR				85.714,30	85.714,30	16.608,01	16.608,01	16.608,01	16.608,01		69.108,29

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 a Empenhar	Saldo a 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 a Empenhar	Saldo a 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 a Empenhar	Saldo a 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 a Empenhar	Saldo a 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00

Natureza: 339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

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

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

Exercício de 2020

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

Natureza: 339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA

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

Natureza: 339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo a Empenhar	Saldo a 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

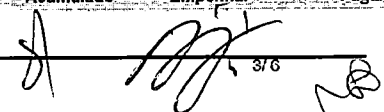
Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo a Empenhar	Saldo a Pagar
14	07.20.3.3.90.37.04.302.0004.2.007.04.1100000	Manutenção Da Assistência Médica	150.000,00	150.000,00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

Natureza: 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo a Empenhar	Saldo a Pagar
15	07.20.3.3.90.39.04.302.0004.2.007.04.1100000	Manutenção Da Assistência Médica	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	13.692.656,98	13.692.656,98	4.152.974,20	4.152.974,20	7.974,82	7.974,82	51.307.343,02	13.684.682,16
41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				62.187,50	62.187,50	7.562,01	7.562,01	7.562,01	7.562,01		54.625,49
43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				40.000,00	40.000,00	2.728,82	2.728,82	0,00	0,00		40.000,00
44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		30.000,00
47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				5.834,00	5.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.834,00
50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS				13.527.107,60	13.527.107,60	4.141.319,66	4.141.319,66	0,00	0,00		13.527.107,60
58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				26.000,00	26.000,00	1.363,71	1.363,71	412,81	412,81		25.587,19
81		SERVIÇOS BANCÁRIOS				1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.500,00
95		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				27,88	27,88	0,00	0,00	0,00	0,00		27,88

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 a Empenhar	Saldo a Pagar
---------	-------------	---------------	--------	--------------------	-------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	--------------	----------------	------------------	---------------



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

Exercício de 2020

26	07.20.3.3.90.40.04.302.0004.2.007.04.1100000	Manutenção Da Assistência Médica	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.500,00	3.500,00	660,00	660,00	660,00	660,00	16.500,00	2.840,00
1		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				3.500,00	3.500,00	660,00	660,00	660,00	660,00		2.840,00

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	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	300.000,00
99		OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		300.000,00

Natureza: 339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA

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

Natureza: 339049 AUXÍLIO TRANSPORTE

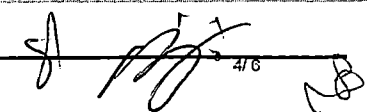
Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
18	07.20.3.3.90.49.04.302.0004.2.007.04.1100000	Manutenção Da Assistência Médica	20.000,00	20.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	309,69	309,69	309,69	309,69	14.000,00	5.690,31
1		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE				6.000,00	6.000,00	309,69	309,69	309,69	309,69		5.690,31

Natureza: 339091 SENTENÇAS JUDICIAIS

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

Natureza: 339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

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



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

Exercício de 2020

20	07.20.3.3.90.92.04.302.0004.2.007.04.1100000	Manutenção Da Assistência Médica	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	3.323.550,20	3.323.550,20	3.323.550,20	3.323.550,20	3.323.550,20	3.323.550,20	10.176.449,80	0,00
----	--	----------------------------------	---------------	---------------	------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------	------

99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					3.323.550,20	3.323.550,20	3.323.550,20	3.323.550,20	3.323.550,20	3.323.550,20		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	50.600,00	50.600,00	7.850,64	7.850,64	7.850,64	7.850,64	149.400,00	42.749,36

0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS					50.600,00	50.600,00	7.850,64	7.850,64	7.850,64	7.850,64		42.749,36
---	---	--	--	--	--	-----------	-----------	----------	----------	----------	----------	--	-----------

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

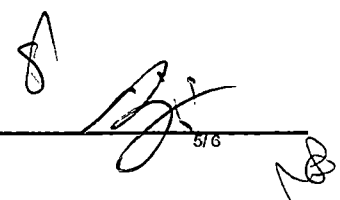
Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
24	07.20.4.4.90.52.04.302.0004.1.005.04.1100000	Aquisição De Equipamentos - Ampsa	300.000,00	300.000,00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

Órgão: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - ASSISTÊNCIA MÉDICA

Unidade: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - ASSISTÊNCIA MÉDICA

Natureza: 999999 RESERVA DE CONTINGENCIA

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
25	99.99.9.9.99.99.999.0099.9.999.04.1100000	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




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

**Exercício de 2020**

Total Geral :	85.147.000,00	85.147.000,00	0,00	18.508.307,18	18.508.307,18	7.619.048,94	7.619.048,94	3.474.049,56	3.474.049,56	66.638.692,82	15.034.257,62
---------------	---------------	---------------	------	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------	---------------

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

  
\_\_\_\_\_  
Gláucio Spina  
Gerente Financeiro e de Investimentos

  
\_\_\_\_\_  
José Domingos Bittencourt  
Superintendente



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

Exercício de 2020


Dotação	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1	07.20.3.1.90.05.04.302.0004.2.009.04.1100000Pagamento De Pessoal E Encargos - Gmo	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2	07.20.3.1.90.11.04.302.0004.2.009.04.1100000Pagamento De Pessoal E Encargos - Gmo	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	1.006.000,00	1.006.000,00	114.125,80	114.125,80	114.125,80	114.125,80	994.000,00	891.874,20
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	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	6.000,00
5	07.20.3.1.90.91.04.302.0004.0.004.04.1100000Sentenças Judiciais A Pagar	263.000,00	263.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.000,00	0,00
6	07.20.3.1.91.13.04.302.0004.2.009.04.1100000Pagamento De Pessoal E Encargos - Gmo	360.000,00	360.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	19.578,41	19.578,41	19.578,41	19.578,41	240.000,00	100.421,59
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
11	07.20.3.3.90.33.04.302.0004.2.007.04.1100000Manutenção Da Assistência Médica	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
12	07.20.3.3.90.35.04.302.0004.2.008.04.1100000Realização De Serviços De Consultoria/Estudo - Amipsa	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
13	07.20.3.3.90.36.04.302.0004.2.007.04.1100000Manutenção Da Assistência Médica	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
14	07.20.3.3.90.37.04.302.0004.2.007.04.1100000Manutenção Da Assistência Médica	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
15	07.20.3.3.90.39.04.302.0004.2.007.04.1100000Manutenção Da Assistência Médica	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	13.692.656,98	13.692.656,98	4.152.974,20	4.152.974,20	7.974,82	7.974,82	51.307.343,02	13.684.682,16
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	3.500,00	3.500,00	660,00	660,00	660,00	660,00	16.500,00	2.840,00
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	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	300.000,00
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	6.000,00	6.000,00	309,69	309,69	309,69	309,69	14.000,00	5.690,31

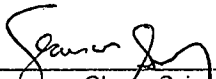


Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2020 à 31/01/2020

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	07.20.3.3.90.91.04.302.0004.0.004.04.11000000Sentenças 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	07.20.3.3.90.92.04.302.0004.2.007.04.11000000Manutenção Da Assistência Médica	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	3.323.550,20	3.323.550,20	3.323.550,20	3.323.550,20	3.323.550,20	3.323.550,20	10.176.449,80	0,00
21	07.20.3.3.90.93.04.302.0004.2.007.04.11000000Manutenção 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	07.20.3.3.91.39.04.302.0004.2.007.04.11000000Manutenção Da Assistência Médica	200.000,00	200.000,00	0,00	50.600,00	50.600,00	7.850,64	7.850,64	7.850,64	7.850,64	149.400,00	42.749,36
23	07.20.4.4.90.51.04.302.0004.1.006.04.11000000Modernização 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	07.20.4.4.90.52.04.302.0004.1.005.04.11000000Aquisição 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	99.99.9.9.99.99.999.0099.9.999.04.11000000Reserva 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	07.20.3.3.90.40.04.302.0004.2.007.04.11000000Manutenção 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	07.20.3.3.90.48.04.302.0004.2.007.04.11000000Manutenção 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
<b>Total Geral :</b>		<b>85.147.000,00</b>	<b>85.147.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.508.307,18</b>	<b>18.508.307,18</b>	<b>7.619.048,94</b>	<b>7.619.048,94</b>	<b>3.474.049,56</b>	<b>3.474.049,56</b>	<b>66.638.692,82</b>	<b>15.034.257,62</b>

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

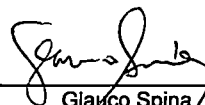
  
 Glaucio Spina  
 Gerente Financeiro e de Investimentos

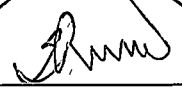
  
 José Domingos Bittencourt  
 Superintendente

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

Natureza Despesa	Exercício de Todos													
	Movimentação no Período												Saldo Acumulado	
	Saldo exercício anterior				Pagamento		Cancelamentos		Saldo Período					
Proces.	Não Proces.	Não Proces.	Liq.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
339030-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.419,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.419,60
339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.148.738,21	1.621.562,68	0,00	173.455,16	4.148.738,21	171.222,28	0,00	610.067,52	0,00	2.232,88	0,00	840.272,88	0,00	840.272,88
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	1.000,32	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	31.291,04	0,00	31.291,04
339092-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.809.588,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.809.588,15	0,00	3.809.588,15
339139-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	19.779,24	0,00	222,10	0,00	222,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.557,14	0,00	19.557,14
<b>Total Geral</b>	<b>4.148.738,21</b>	<b>5.540.345,62</b>	<b>0,00</b>	<b>228.381,85</b>	<b>4.148.738,21</b>	<b>226.148,97</b>	<b>0,00</b>	<b>610.067,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2.232,88</b>	<b>0,00</b>	<b>4.704.129,13</b>	<b>0,00</b>	<b>4.704.129,13</b>

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

  
 Glaucio Spina  
 Gerente Financeiro e de Investimentos

  
 José Domingos Bittencourt  
 Superintendente

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**31/01/2020**
**Boletim n°.: 22**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	1.856.444,34	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	50.742,44
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	1.856.094,43	CONTA MOVIMENTO	1.856.444,34
CONTA VINCULADA	0,00	CONTA VINCULADA	0,00
<b>1 - TOTAL</b>	<b>3.712.538,77</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>1.907.186,78</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	3.484.367,75	Pagamentos Acumulados Anterior	7.823.053,09
Arrecadação	1.856.444,34	Pagamentos	50.742,44
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>5.340.812,09</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>7.873.795,53</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>CAIXA</b>	<b>111,85</b>
		Disponível	111,85
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>16.499.787,61</b>
		Disponível	24.110,46
		Aplicado	16.475.677,15
		<b>CONTA VINCULADA</b>	<b>0,00</b>
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		<b>SUB-TOTAL</b>	<b>16.499.899,46</b>
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>16.499.899,46</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>24.373.694,99</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>24.373.694,99</b>

  
 ELISA BOREL ESTANISLAU  
 Encarregada de Finanças

  
 GLAUCO SPINA  
 Gerente Financeiro e de Investimentos

  
 JOSÉ DOMINGOS BITTENCOURT  
 Superintendente



ASSISTÊNCIA MÉDICA-INST. PREVIDÊNCIA S.ANDRÉ

Boletim Diário de Tesouraria

Dia 31/01/2020


Boletim nº 22

											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	23.718,27	0,00	0,00	23.718,27	0,00	23.718,27
1009	BB	264	13303-5	4	110000	BANCO DO BRASIL - ASSISTÊNCIA MÉDICA	42,28	1.856.094,43	1.856.444,34	392,19	16.475.677,15	16.476.069,34
<b>SUB-TOTAL TIPO CONTA:</b>							23.760,55	1.856.094,43	1.856.444,34	24.110,46	16.475.677,15	16.499.787,61
<b>TOTAL GERAL.....:</b>							23.872,40	1.856.094,43	1.856.444,34	24.222,31	16.475.677,15	16.499.899,46

  
 ELISA BOREL ESTANISLAU  
 Encarregada de Finanças

  
 GLÁUCIO SPINA  
 Gerente Financeiro e de Investimentos

  
 JOSÉ DOMINGOS BITTENCOURT  
 Superintendente