

Balanco FinanceiroGestão: 35
Exercício: 2020Secretaria: 35 à 35
Período: Setembro à Setembro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Recebimentos Extraorçamentários (III)			Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	918.172,55	1.018.385,79	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	931.001,09	952.119,70
21881010201 - INSS - CLT	4.519,80	3.879,52	21881010201 - INSS - CLT	4.455,05	3.879,52
21881010202 - INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO	2.667,37	1.758,22	21881010202 - INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO	1.788,42	1.758,22
21881010401 - IRRF SOBRE VENCIMENTO DOS SERVIDORES	18.304,07	12.238,55	21881010401 - IRRF SOBRE VENCIMENTO DOS SERVIDORES	17.075,30	12.291,82
21881010402 - IR - PESSOAS FÍSICAS - ENTIDADES	0,00	527,24	21881010402 - IR - PESSOAS FÍSICAS - ENTIDADES	10.740,06	684,78
21881010403 - IR - PESSOAS JURÍDICAS - ENTIDADES	687,58	207,19	21881010403 - IR - PESSOAS JURÍDICAS - ENTIDADES	1.421,94	53,06
21881010404 - IR - PESSOAS FÍSICAS - IPSERV - PLANO FINANC	320.176,85	311.760,35	21881010404 - IR - PESSOAS FÍSICAS - IPSERV - PLANO FINANCEIRO	318.607,90	289.528,91
21881010406 - IR - PESSOAS FÍSICAS - IPSERV - PLANO PREVIDI	28.931,99	20.133,16	21881010406 - IR - PESSOAS FÍSICAS - IPSERV - PLANO PREVIDENCIÁ	30.709,39	22.830,22
21881010801 - I.S.S. RETIDO	2.495,02	718,20	21881010801 - I.S.S. RETIDO	2.240,84	718,16
21881011002 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - IPSERV - PLANO FINAN	11.858,36	12.350,43	21881011002 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - IPSERV - PLANO FINANCEIRO	11.858,36	12.350,43
21881011003 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - IPSERV - PLANO PREV	642,04	2.738,19	21881011003 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - IPSERV - PLANO PREVIDENC	642,04	2.738,19
21881011112 - UNIODONTO UBERABA - IPSERV - PLANO FINANC	0,00	1.673,14	21881011112 - UNIODONTO UBERABA - IPSERV - PLANO FINANCEIRO	0,00	1.673,14
21881011113 - PLANO DE SAÚDE UNIMED/RN METROPOLITAN -	0,00	9,00	21881011113 - PLANO DE SAÚDE UNIMED/RN METROPOLITAN - IPSER'	0,00	9,00
21881011114 - UNIODONTO UBERABA - IPSERV - PLANO PREVID	0,00	2.613,84	21881011114 - UNIODONTO UBERABA - IPSERV - PLANO PREVIDENCIÁ	0,00	2.613,84
21881011115 - PLANO DE SAÚDE UNIMED/RN METROPOLITAN -	0,00	12,00	21881011115 - PLANO DE SAÚDE UNIMED/RN METROPOLITAN - IPSER'	0,00	12,00
21881011313 - CONSIGNAÇÃO FOLHA PAGTO CONTRIBUIÇÃO A	41,80	29,94	21881011313 - CONSIGNAÇÃO FOLHA PAGTO CONTRIBUIÇÃO ASSOC	41,80	29,94

Balanco FinanceiroGestão: 35
Exercício: 2020Secretaria: 35 à 35
Período: Setembro à Setembro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Recebimentos Extraorçamentários (III)			Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	918.172,55	1.018.385,79	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	931.001,09	952.119,70
21881011316 - CONSIGNAÇÃO FOLHA PAGTO CONTRIBUIÇÃO A	1.086,80	1.247,50	21881011316 - CONSIGNAÇÃO FOLHA PAGTO CONTRIBUIÇÃO ASSOCI	1.045,00	389,22
21881011318 - CONSIGNAÇÃO FOLHA PAGTO CONTRIBUIÇÃO A	114,95	419,16	21881011318 - CONSIGNAÇÃO FOLHA PAGTO CONTRIBUIÇÃO ASSOCI	114,95	339,32
21881011319 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDEMU - IPSERV - PL	532,95	568,86	21881011319 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDEMU - IPSERV - PLANO F	532,95	49,90
21881011320 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDEMU - IPSERV - PL	31,35	329,34	21881011320 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDEMU - IPSERV - PLANO F	31,35	299,40
21881011321 - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOC	114,95	99,80	21881011321 - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS, PE	114,95	99,80
21881011322 - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOC	1.943,70	1.477,04	21881011322 - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS, PE	1.943,70	1.327,34
21881011414 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCI	3.664,76	3.886,71	21881011414 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A -	3.664,76	3.886,71
21881011501 - EMPRÉSTIMOS (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL)	6.913,52	5.715,51	21881011501 - EMPRÉSTIMOS (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL)	7.354,96	7.053,08
21881011506 - EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS PARANÁ BANC	0,00	370,81	21881011506 - EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS PARANÁ BANCO S/A	0,00	370,81
21881011522 - EMPRÉSTIMOS (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL) - I	287.750,15	362.813,34	21881011522 - EMPRÉSTIMOS (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL) - IPSERV	289.607,94	327.220,33
21881011523 - EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL S/A - IPSERV	5.094,46	9.300,37	21881011523 - EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL S/A - IPSERV - PLA	6.212,78	6.558,01
21881011524 - EMPRÉSTIMOS BANCO BMG S/A - IPSERV - PLANI	2.649,10	4.472,62	21881011524 - EMPRÉSTIMOS BANCO BMG S/A - IPSERV - PLANO FINA	3.636,84	4.156,32
21881011525 - BMG ITAÚ CONSIG. PL. FINANCEIRO EMPRÉSTIM	2.612,67	10.887,15	21881011525 - BMG ITAÚ CONSIG. PL. FINANCEIRO EMPRÉSTIMOS E F	2.680,11	9.118,04
21881011526 - EMPRÉSTIMOS (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL) - I	45.458,36	70.318,06	21881011526 - EMPRÉSTIMOS (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL) - IPSERV	45.727,29	73.616,28
21881011527 - EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL S/A - IPSERV	403,43	2.966,80	21881011527 - EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL S/A - IPSERV - PLA	403,43	2.966,80

Balanco FinanceiroGestão: 35
Exercício: 2020Secretaria: 35 à 35
Período: Setembro à Setembro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Recebimentos Extraorçamentários (III)			Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	918.172,55	1.018.385,79	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	931.001,09	952.119,70
21881011528 - EMPRÉSTIMOS BANCO BMG S/A - IPSERV - PLANO PREVIDENCIÁRIO	826,54	2.308,37	21881011528 - EMPRÉSTIMOS BANCO BMG S/A - IPSERV - PLANO PREVIDENCIÁRIO	896,32	2.308,37
21881011529 - ITAÚ CONSIGNADO - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.014,43	6.812,62	21881011529 - ITAÚ CONSIGNADO - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.014,43	6.812,62
21881011534 - CARTÃO OLÉ CONSIGNADO - BANCO OLÉ BONSUCESSES	0,00	6.546,47	21881011534 - CARTÃO OLÉ CONSIGNADO - BANCO OLÉ BONSUCESSES	0,00	6.546,47
21881011601 - VALE TRANSPORTE - TRANSUBER	84,10	228,19	21881011601 - VALE TRANSPORTE - TRANSUBER	0,00	228,19
21881011705 - TRIVALE/ VALE CARD - IPSERV - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	178,84	21881011705 - TRIVALE/ VALE CARD - IPSERV - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	178,84
21881019944 - VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL - LEI Nº 11.200/2006	-359,36	1.886,88			
21881019986 - DEPÓSITOS DIVERSOS E OUTRAS CONSIGNAÇÕES DE EMPREGADOS	138.642,11	127.914,96	21881019986 - DEPÓSITOS DIVERSOS E OUTRAS CONSIGNAÇÕES DE EMPREGADOS	137.289,52	120.720,08
21881019989 - CONSIGNATÁRIOS DIVERSOS	27.948,40	25.703,11	21881019989 - CONSIGNATÁRIOS DIVERSOS	28.043,56	25.817,92
21881019990 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES	320,30	1.284,31	21881019990 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES	105,15	884,62
Outros Recebimentos Orçamentários	0,00	0,00	Outros Pagamentos Orçamentários	5.269.464,35	0,00
			11381060000 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	172,36	0,00
			36171990300 - AJUSTE P/ PERDAS PL. PREVIDENCIÁRIO DE MAIS INVESTITIMENTOS	5.269.291,99	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)			Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		
Caixa e Equivalentes de Caixa	433.246.539,57	387.543.831,08	Caixa e Equivalentes de Caixa	431.056.205,75	394.401.260,27

Balço FinanceiroGestão: 35
Exercício: 2020Secretaria: 35 à 35
Período: Setembro à Setembro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo do Exercício Anterior (IV)			Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		
Caixa e Equivalentes de Caixa	433.246.539,57	387.543.831,08	Caixa e Equivalentes de Caixa	431.056.205,75	394.401.260,27
			1.1.1.1.1.06.02.01 - Bc: 104 Ag: 00160 Cc: 200-3 C/C PMU	5.727,55	0,00
			1.1.1.1.1.06.02.01 - Bc: 104 Ag: 00160 Cc: 201-1 - CODAU	0,30	0,00
1.1.1.1.1.06.03.01 - Bc: 001 Ag: 00015 Cc: 21.067-6	0,00	53.609,23	1.1.1.1.1.06.03.01 - Bc: 001 Ag: 00015 Cc: 21.067-6	0,00	451.968,08
1.1.1.1.1.06.03.03 - Bc: 104 Ag: 00160 Cc: 6-0	43,00	246,10	1.1.1.1.1.06.03.03 - Bc: 104 Ag: 00160 Cc: 6-0	21.154,14	141,60
1.1.1.1.1.06.03.07 - Bc: 001 Ag: 00015 Cc: 73.427-6	0,00	315.901,57			
1.1.1.1.1.06.03.07 - Bc: 001 Ag: 00015 Cc: 73427-6	0,00	670.655,40	1.1.1.1.1.06.03.07 - Bc: 001 Ag: 00015 Cc: 73427-6	0,00	750.512,18
1.1.1.1.1.06.04.01 - Bc: 104 Ag: 00160 Cc: 31-0	0,27	0,00			
1.1.1.1.1.06.04.04 - Bc: 104 Ag: 00160 Cc: 71.011-3	8,25	0,00	1.1.1.1.1.06.04.04 - Bc: 104 Ag: 00160 Cc: 71.011-3	8,25	8,25
1.1.1.1.1.19.34.01 - Bc: 104 Ag: 00160 Cc: 00000522-3	0,00	4,33	1.1.1.1.1.19.34.01 - Bc: 104 Ag: 00160 Cc: 00000522-3	0,00	4,33

Balanco FinanceiroGestão: 35
Exercício: 2020Secretaria: 35 à 35
Período: Setembro à Setembro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo do Exercício Anterior (IV)			Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		
Caixa e Equivalentes de Caixa	433.246.539,57	387.543.831,08	Caixa e Equivalentes de Caixa	431.056.205,75	394.401.260,27
1.1.4.1.1.09.01.05 - Bc: 104 Ag: 00160 Cc: *6-0	28.446.318,84	34.906.650,33	1.1.4.1.1.09.01.05 - Bc: 104 Ag: 00160 Cc: *6-0	23.478.575,88	35.125.430,50
1.1.4.1.1.09.01.08 - Bc: 341 Ag: 00321 Cc: *69755-9	0,00	1.549,37	1.1.4.1.1.09.01.08 - Bc: 341 Ag: 00321 Cc: *69755-9	0,00	1.556,39
1.1.4.1.1.09.01.10 - Bc: 104 Ag: 00160 Cc: *6-0	6.540.817,12	6.029.226,35	1.1.4.1.1.09.01.10 - Bc: 104 Ag: 00160 Cc: *6-0	6.500.741,12	6.115.047,62
1.1.4.1.1.09.04.01 - Bc: 001 Ag: 00015 Cc: *21.067-6	18.929.303,55	30.032.423,56	1.1.4.1.1.09.04.01 - Bc: 001 Ag: 00015 Cc: *21.067-6	18.937.396,18	30.218.429,17
1.1.4.1.1.09.04.01 - Bc: 001 Ag: 00015 Cc: *73427-6	0,00	2.770.053,90	1.1.4.1.1.09.04.01 - Bc: 001 Ag: 00015 Cc: *73427-6	0,00	2.787.210,21
1.1.4.1.1.09.04.05 - Bc: 001 Ag: 00015 Cc: *21.067-6	10.222.696,80	9.884.966,54	1.1.4.1.1.09.04.05 - Bc: 001 Ag: 00015 Cc: *21.067-6	10.225.152,40	9.929.508,36
1.1.4.1.1.09.04.07 - Bc: 104 Ag: 00160 Cc: *6-0	8.479.283,75	7.675.615,13	1.1.4.1.1.09.04.07 - Bc: 104 Ag: 00160 Cc: *6-0	8.425.871,35	7.849.523,26
1.1.4.1.1.09.04.09 - Bc: 001 Ag: 00015 Cc: *21.067-6	137.531,91	384.796,12	1.1.4.1.1.09.04.09 - Bc: 001 Ag: 00015 Cc: *21.067-6	137.794,53	388.955,16
1.1.4.1.1.09.06.08 - Bc: 001 Ag: 00015 Cc: *21.067-6 BCO BRASIL	456.436,34	0,00	1.1.4.1.1.09.06.08 - Bc: 001 Ag: 00015 Cc: *21.067-6 BCO BRASIL	392.725,47	0,00
1.1.4.1.1.09.06.08 - Bc: 001 Ag: 00015 Cc: *73427-6 BCO BRASIL	5.334.069,55	0,00	1.1.4.1.1.09.06.08 - Bc: 001 Ag: 00015 Cc: *73427-6 BCO BRASIL	1.248.405,96	0,00
1.1.4.1.1.09.06.08 - Bc: 104 Ag: 00160 Cc: *0209-7 COMP PREV.	16.650,78	1.418.053,51	1.1.4.1.1.09.06.08 - Bc: 104 Ag: 00160 Cc: *0209-7 COMP PREV.	569.355,32	956.465,68
1.1.4.1.1.09.06.08 - Bc: 104 Ag: 00160 Cc: *200-3 C/C PMU	1.091.267,45	3.254.339,36	1.1.4.1.1.09.06.08 - Bc: 104 Ag: 00160 Cc: *200-3 C/C PMU	1.464.925,10	630.528,75
1.1.4.1.1.09.06.08 - Bc: 104 Ag: 00160 Cc: *201-1 - CODAU	39.233,65	141.088,94	1.1.4.1.1.09.06.08 - Bc: 104 Ag: 00160 Cc: *201-1 - CODAU	48.087,96	14.159,11
1.1.4.1.1.09.06.08 - Bc: 104 Ag: 00160 Cc: *202-0 C/C FCU	101.456,15	161.900,16	1.1.4.1.1.09.06.08 - Bc: 104 Ag: 00160 Cc: *202-0 C/C FCU	114.678,29	166.279,68
1.1.4.1.1.09.06.08 - Bc: 104 Ag: 00160 Cc: *203-8 C/C FETI	4.295,52	2.979,67	1.1.4.1.1.09.06.08 - Bc: 104 Ag: 00160 Cc: *203-8 C/C FETI	1.393,86	10.287,58

Balanco FinanceiroGestão: 35
Exercício: 2020Secretaria: 35 à 35
Período: Setembro à Setembro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo do Exercício Anterior (IV)			Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		
Caixa e Equivalentes de Caixa	433.246.539,57	387.543.831,08	Caixa e Equivalentes de Caixa	431.056.205,75	394.401.260,27
1.1.4.1.1.09.06.08 - Bc: 104 Ag: 00160 Cc: *204-6 UBERABAO	724,13	509,86	1.1.4.1.1.09.06.08 - Bc: 104 Ag: 00160 Cc: *204-6 UBERABAO	596,09	345,30
1.1.4.1.1.09.06.08 - Bc: 104 Ag: 00160 Cc: *205-4 CAMARA	54.987,35	60.985,14	1.1.4.1.1.09.06.08 - Bc: 104 Ag: 00160 Cc: *205-4 CAMARA	50.022,25	60.649,47
1.1.4.1.1.09.06.08 - Bc: 104 Ag: 00160 Cc: *31-0	1.566.601,68	154.018,44	1.1.4.1.1.09.06.08 - Bc: 104 Ag: 00160 Cc: *31-0	1.182.574,42	664.195,20
1.1.4.1.1.09.06.08 - Bc: 104 Ag: 00160 Cc: *6-0	1.361.006,00	1.037.679,01	1.1.4.1.1.09.06.08 - Bc: 104 Ag: 00160 Cc: *6-0	2.861.885,22	360.337,38
1.1.4.1.1.09.06.08 - Bc: 104 Ag: 00160 Cc: *71.011-3	1.506,97	1.416,46	1.1.4.1.1.09.06.08 - Bc: 104 Ag: 00160 Cc: *71.011-3	1.508,30	1.422,08
1.1.4.1.1.09.06.08 - Bc: 104 Ag: 00160 Cc: 0209-7 COMP PREV.	5.997,18	87.282,53	1.1.4.1.1.09.06.08 - Bc: 104 Ag: 00160 Cc: 0209-7 COMP PREV.	36.069,76	165.255,63
1.1.4.1.1.09.06.08 - Bc: 104 Ag: 00160 Cc: 6-0 CAIXA FIC BR RF ATI	5.135.111,91	0,00			
1.1.4.1.1.09.07.02 - Bc: 044 Ag: 00004 Cc: * 114.885 - 01	1.602,01	965,15	1.1.4.1.1.09.07.02 - Bc: 044 Ag: 00004 Cc: * 114.885 - 01	1.167,29	1.101,25
1.1.4.1.1.09.08.01 - Bc: 001 Ag: 00015 Cc: 21067-6	5.639.849,72	5.176.312,12	1.1.4.1.1.09.08.01 - Bc: 001 Ag: 00015 Cc: 21067-6	5.631.184,45	5.265.362,57
1.1.4.1.1.09.08.01 - Bc: 104 Ag: 00160 Cc: *6-0	19.725.581,83	18.109.177,46	1.1.4.1.1.09.08.01 - Bc: 104 Ag: 00160 Cc: *6-0	19.694.160,84	18.420.677,67
1.1.4.1.1.09.08.03 - Bc: 001 Ag: 00015 Cc: 21.067-6	5.479.822,96	5.242.012,48	1.1.4.1.1.09.08.03 - Bc: 001 Ag: 00015 Cc: 21.067-6	5.334.795,23	5.436.359,34
1.1.4.1.1.09.08.03 - Bc: 104 Ag: 00160 Cc: *6-0	16.681.508,91	15.999.635,97	1.1.4.1.1.09.08.03 - Bc: 104 Ag: 00160 Cc: *6-0	16.240.616,31	16.589.704,46
1.1.4.1.1.09.08.06 - Bc: 001 Ag: 00015 Cc: 21.067-6	15.021.185,27	5.108.607,21	1.1.4.1.1.09.08.06 - Bc: 001 Ag: 00015 Cc: 21.067-6	15.038.326,04	5.180.756,28
1.1.4.1.1.09.08.06 - Bc: 001 Ag: 00015 Cc: 73.427-6	0,00	302.696,51	1.1.4.1.1.09.08.06 - Bc: 001 Ag: 00015 Cc: 73.427-6	0,00	306.971,51
1.1.4.1.1.09.08.06 - Bc: 104 Ag: 00160 Cc: *6-0	46.819.697,64	43.015.972,58	1.1.4.1.1.09.08.06 - Bc: 104 Ag: 00160 Cc: *6-0	46.836.892,04	43.628.708,93

Balanco FinanceiroGestão: 35
Exercício: 2020Secretaria: 35 à 35
Período: Setembro à Setembro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo do Exercício Anterior (IV)			Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		
Caixa e Equivalentes de Caixa	433.246.539,57	387.543.831,08	Caixa e Equivalentes de Caixa	431.056.205,75	394.401.260,27
1.1.4.1.1.09.08.09 - Bc: 001 Ag: 00015 Cc: 21.067-6	12.418.488,96	10.290.219,84	1.1.4.1.1.09.08.09 - Bc: 001 Ag: 00015 Cc: 21.067-6	12.325.033,67	10.444.462,58
1.1.4.1.1.09.08.09 - Bc: 104 Ag: 00160 Cc: *6-0	59.339.835,32	51.964.464,03	1.1.4.1.1.09.08.09 - Bc: 104 Ag: 00160 Cc: *6-0	59.041.261,76	53.065.237,76
1.1.4.1.1.09.08.09 - Bc: 208 Ag: 00001 Cc: 00083563-1	2.693.804,57	0,00	1.1.4.1.1.09.08.09 - Bc: 208 Ag: 00001 Cc: 00083563-1	2.699.952,45	0,00
1.1.4.1.1.09.08.09 - Bc: 237 Ag: 00264 Cc: 11560-6 BRADESCO	2.083.468,62	0,00	1.1.4.1.1.09.08.09 - Bc: 237 Ag: 00264 Cc: 11560-6 BRADESCO	2.062.983,39	0,00
1.1.4.1.1.09.08.09 - Bc: 341 Ag: 00321 Cc: *69755-9	5.319.567,92	10.982.133,74	1.1.4.1.1.09.08.09 - Bc: 341 Ag: 00321 Cc: *69755-9	5.307.372,81	11.068.094,47
1.1.4.1.1.09.08.10 - Bc: 001 Ag: 00015 Cc: 21.067-6	8.093.122,43	7.607.791,52	1.1.4.1.1.09.08.10 - Bc: 001 Ag: 00015 Cc: 21.067-6	7.967.238,34	7.824.431,37
1.1.4.1.1.09.08.10 - Bc: 104 Ag: 00160 Cc: *6-0	47.731.000,78	47.927.394,04	1.1.4.1.1.09.08.10 - Bc: 104 Ag: 00160 Cc: *6-0	46.999.132,83	46.224.819,97
1.1.4.1.1.10.02.06 - Bc: 104 Ag: 00160 Cc: *6-0	2.445.100,04	2.352.847,41	1.1.4.1.1.10.02.06 - Bc: 104 Ag: 00160 Cc: *6-0	2.300.183,98	2.400.419,71
1.1.4.1.1.10.02.06 - Bc: 237 Ag: 00264 Cc: 11560-6 BRADESCO	2.863.932,16	0,00	1.1.4.1.1.10.02.06 - Bc: 237 Ag: 00264 Cc: 11560-6 BRADESCO	2.719.654,50	0,00
1.1.4.1.1.10.02.09 - Bc: 104 Ag: 00160 Cc: *6-0	1.984.484,34	2.139.553,76	1.1.4.1.1.10.02.09 - Bc: 104 Ag: 00160 Cc: *6-0	1.904.560,33	2.169.605,37
1.1.4.1.1.10.02.09 - Bc: 237 Ag: 02856 Cc: 585268-4	2.770.098,66	2.092.293,59	1.1.4.1.1.10.02.09 - Bc: 237 Ag: 02856 Cc: 585268-4	2.620.141,37	3.160.011,96
1.1.4.1.1.10.02.09 - Bc: 341 Ag: 00321 Cc: *69755-9	1.424.577,07	1.719.902,93	1.1.4.1.1.10.02.09 - Bc: 341 Ag: 00321 Cc: *69755-9	1.310.136,07	1.711.726,62
1.1.4.1.1.10.02.10 - Bc: 104 Ag: 00160 Cc: *6-0	5.866.386,68	6.012.689,91	1.1.4.1.1.10.02.10 - Bc: 104 Ag: 00160 Cc: *6-0	5.575.904,45	6.214.158,34
1.1.4.1.1.10.02.10 - Bc: 104 Ag: 00160 Cc: 6-0	6.203.546,66	6.019.348,29	1.1.4.1.1.10.02.10 - Bc: 104 Ag: 00160 Cc: 6-0	6.050.231,82	5.993.487,81
1.1.4.1.1.10.02.11 - Bc: 104 Ag: 00160 Cc: *6-0	7.937.463,75	8.319.811,89	1.1.4.1.1.10.02.11 - Bc: 104 Ag: 00160 Cc: *6-0	7.491.119,40	8.553.233,41

Balanco FinanceiroGestão: 35
Exercício: 2020Secretaria: 35 à 35
Período: Setembro à Setembro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo do Exercício Anterior (IV)			Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		
Caixa e Equivalentes de Caixa	433.246.539,57	387.543.831,08	Caixa e Equivalentes de Caixa	431.056.205,75	394.401.260,27
1.1.4.1.1.10.02.12 - Bc: 341 Ag: 00321 Cc: *69755-9	15.193.808,88	3.419.159,78	1.1.4.1.1.10.02.12 - Bc: 341 Ag: 00321 Cc: *69755-9	14.440.009,62	3.536.197,45
1.1.4.1.1.10.02.13 - Bc: 104 Ag: 00160 Cc: 6-0	4.290.811,68	4.041.694,02	1.1.4.1.1.10.02.13 - Bc: 104 Ag: 00160 Cc: 6-0	4.060.065,00	4.162.268,81
1.1.4.1.1.10.02.13 - Bc: 208 Ag: 00001 Cc: 00083563-1	19.167.173,73	9.766.095,07	1.1.4.1.1.10.02.13 - Bc: 208 Ag: 00001 Cc: 00083563-1	18.615.896,94	12.947.176,84
1.1.4.1.1.10.03.01 - Bc: 104 Ag: 00160 Cc: 6-0	0,00	2.792.295,00	1.1.4.1.1.10.03.01 - Bc: 104 Ag: 00160 Cc: 6-0	0,00	2.803.117,50
1.1.4.1.1.10.03.02 - Bc: 104 Ag: 00160 Cc: *6-0	2.630.953,01	0,00	1.1.4.1.1.10.03.02 - Bc: 104 Ag: 00160 Cc: *6-0	2.609.013,45	2.501.084,38
1.1.4.1.1.10.03.02 - Bc: 104 Ag: 00160 Cc: 6-0	11.774.474,56	11.288.005,04	1.1.4.1.1.10.03.02 - Bc: 104 Ag: 00160 Cc: 6-0	11.721.869,76	11.383.885,81
1.1.4.1.1.10.03.02 - Bc: 104 Ag: 00160 Cc: 6-0 CX FIC BR ESTRATE	3.674.034,63	0,00	1.1.4.1.1.10.03.02 - Bc: 104 Ag: 00160 Cc: 6-0 CX FIC BR ESTRATEGI LIV	3.614.779,62	0,00
1.1.4.1.1.10.03.02 - Bc: 104 Ag: 00160 Cc: 6-0 CX FIC CAP PROT B	4.000.234,31	0,00	1.1.4.1.1.10.03.02 - Bc: 104 Ag: 00160 Cc: 6-0 CX FIC CAP PROT BOLSA I	3.943.917,13	0,00
1.1.4.1.1.11.01.01 - Bc: 001 Ag: 00015 Cc: *21.067-6	1.826.820,22	2.426.734,85	1.1.4.1.1.11.01.01 - Bc: 001 Ag: 00015 Cc: *21.067-6	1.812.881,13	2.370.388,36
1.1.4.1.1.11.01.01 - Bc: 104 Ag: 00160 Cc: *6-0	1.959.057,07	2.179.331,13	1.1.4.1.1.11.01.01 - Bc: 104 Ag: 00160 Cc: *6-0	1.982.380,16	2.174.640,64
1.1.4.1.1.14.01.02 - Bc: 104 Ag: 00160 Cc: *32-9	2.259.697,03	480.889,26	1.1.4.1.1.14.01.02 - Bc: 104 Ag: 00160 Cc: *32-9	2.262.709,87	483.903,27
1.1.4.1.1.14.01.02 - Bc: 341 Ag: 00321 Cc: *69755-9	0,00	1.719.845,07	1.1.4.1.1.14.01.02 - Bc: 341 Ag: 00321 Cc: *69755-9	0,00	1.731.044,43
1.1.4.1.1.14.01.04 - Bc: 104 Ag: 00160 Cc: *00000522-3	0,00	0,42	1.1.4.1.1.14.01.04 - Bc: 104 Ag: 00160 Cc: *00000522-3	0,00	0,43
			1.1.4.1.1.16.03.00 - Bc: 104 Ag: 00160 Cc: 6-0	15.135.984,00	0,00