

**Balanco Financeiro**Gestão: 35  
Exercício: 2020Secretaria: 35 à 35  
Período: Janeiro à Setembro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>			<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>		
<b>Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados</b>	<b>9.354.560,97</b>	<b>8.192.982,27</b>	<b>Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados</b>	<b>16.612.249,73</b>	<b>7.782.669,81</b>
21881010201 - INSS - CLT	39.102,11	31.838,62	21881010201 - INSS - CLT	37.307,66	31.743,47
21881010202 - INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO	24.789,24	23.663,59	21881010202 - INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO	24.771,95	21.199,68
21881010401 - IRRF SOBRE VENCIMENTO DOS SERVIDORES	153.400,50	105.849,80	21881010401 - IRRF SOBRE VENCIMENTO DOS SERVIDORES	147.852,56	103.941,03
21881010402 - IR - PESSOAS FÍSICAS - ENTIDADES	13.495,54	12.196,63	21881010402 - IR - PESSOAS FÍSICAS - ENTIDADES	13.495,54	4.902,70
21881010403 - IR - PESSOAS JURÍDICAS - ENTIDADES	3.310,77	4.336,65	21881010403 - IR - PESSOAS JURÍDICAS - ENTIDADES	3.332,73	6.266,17
21881010404 - IR - PESSOAS FÍSICAS - IPSERV - PLANO FINANC	2.787.579,15	2.551.701,65	21881010404 - IR - PESSOAS FÍSICAS - IPSERV - PLANO FINANCEIRO	8.866.165,03	2.261.638,22
21881010406 - IR - PESSOAS FÍSICAS - IPSERV - PLANO PREVID	241.623,75	205.517,82	21881010406 - IR - PESSOAS FÍSICAS - IPSERV - PLANO PREVIDENCIÁ	231.333,81	205.887,40
21881010801 - I.S.S. RETIDO	14.295,25	10.432,57	21881010801 - I.S.S. RETIDO	14.733,21	10.443,93
21881011002 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - IPSERV - PLANO FINAN	116.354,75	110.490,44	21881011002 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - IPSERV - PLANO FINANCEIRO	114.988,02	110.987,73
21881011003 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - IPSERV - PLANO PREV	21.226,75	24.404,74	21881011003 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - IPSERV - PLANO PREVIDENC	22.195,88	25.505,90
21881011112 - UNIODONTO UBERABA - IPSERV - PLANO FINANC	16.203,88	9.983,72	21881011112 - UNIODONTO UBERABA - IPSERV - PLANO FINANCEIRO	23.255,88	11.078,04
21881011113 - PLANO DE SAÚDE UNIMED/RN METROPOLITAN -	3.038,47	49,00	21881011113 - PLANO DE SAÚDE UNIMED/RN METROPOLITAN - IPSER'	6.036,94	55,00
21881011114 - UNIODONTO UBERABA - IPSERV - PLANO PREVID	15.424,54	16.666,34	21881011114 - UNIODONTO UBERABA - IPSERV - PLANO PREVIDENCIÁ	15.424,54	18.547,18
21881011115 - PLANO DE SAÚDE UNIMED/RN METROPOLITAN -	101,00	517,47	21881011115 - PLANO DE SAÚDE UNIMED/RN METROPOLITAN - IPSER'	101,00	527,47
21881011312 - CONSIGNAÇÃO FOLHA DE PAGTO CONTRIBUIÇÃ	0,00	402,74	21881011312 - CONSIGNAÇÃO FOLHA DE PAGTO CONTRIBUIÇÃO SINI	0,00	402,74

**Balanco Financeiro**Gestão: 35  
Exercício: 2020Secretaria: 35 à 35  
Período: Janeiro à Setembro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>			<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>		
<b>Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados</b>	<b>9.354.560,97</b>	<b>8.192.982,27</b>	<b>Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados</b>	<b>16.612.249,73</b>	<b>7.782.669,81</b>
21881011313 - CONSIGNAÇÃO FOLHA PAGTO CONTRIBUIÇÃO A	375,96	229,54	21881011313 - CONSIGNAÇÃO FOLHA PAGTO CONTRIBUIÇÃO ASSOCI	384,06	218,68
21881011315 - CONSIGNAÇÃO FOLHA DE PAGTO CONTRIBUIÇÃO	74,51	0,00	21881011315 - CONSIGNAÇÃO FOLHA DE PAGTO CONTRIBUIÇÃO SINI	74,51	0,00
21881011316 - CONSIGNAÇÃO FOLHA PAGTO CONTRIBUIÇÃO A	11.671,08	11.848,04	21881011316 - CONSIGNAÇÃO FOLHA PAGTO CONTRIBUIÇÃO ASSOCI	15.975,70	11.551,23
21881011318 - CONSIGNAÇÃO FOLHA PAGTO CONTRIBUIÇÃO A	4.698,41	3.297,98	21881011318 - CONSIGNAÇÃO FOLHA PAGTO CONTRIBUIÇÃO ASSOCI	4.708,48	3.532,02
21881011319 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDEMU - IPSERV - PL	6.863,16	4.910,16	21881011319 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDEMU - IPSERV - PLANO F	5.591,26	4.387,40
21881011320 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDEMU - IPSERV - PL	2.692,94	2.304,94	21881011320 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDEMU - IPSERV - PLANO F	2.691,53	2.569,42
21881011321 - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADO	1.033,89	628,74	21881011321 - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS, PE	1.018,74	528,94
21881011322 - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADO	17.311,78	7.846,35	21881011322 - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS, PE	17.158,26	6.369,31
21881011414 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCI	32.715,14	38.178,22	21881011414 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A -	141.982,96	34.291,51
21881011415 - MARITIMA SEGUROS S/A - IPSERV - PLANO FINAN	337.457,15	0,00	21881011415 - MARITIMA SEGUROS S/A - IPSERV - PLANO FINANCEIRC	840.387,72	0,00
21881011501 - EMPRÉSTIMOS (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL)	79.801,45	61.995,01	21881011501 - EMPRÉSTIMOS (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL)	80.151,63	63.402,25
			21881011504 - EMPRÉSTIMOS BANCO BMG S/A	4.119,84	0,00
21881011506 - EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS PARANÁ BANC	1.036,51	2.027,03	21881011506 - EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS PARANÁ BANCO S/A	1.036,51	2.374,38
21881011522 - EMPRÉSTIMOS (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL) - I	2.919.589,05	2.871.562,30	21881011522 - EMPRÉSTIMOS (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL) - IPSERV	3.004.605,04	2.826.565,35
21881011523 - EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL S/A - IPSERV	55.789,01	38.249,79	21881011523 - EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL S/A - IPSERV - PLA	57.431,73	35.104,80

**Balanco Financeiro**Gestão: 35  
Exercício: 2020Secretaria: 35 à 35  
Período: Janeiro à Setembro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>			<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>		
<b>Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados</b>	<b>9.354.560,97</b>	<b>8.192.982,27</b>	<b>Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados</b>	<b>16.612.249,73</b>	<b>7.782.669,81</b>
21881011524 - EMPRÉSTIMOS BANCO BMG S/A - IPSERV - PLAN	44.379,45	38.519,94	21881011524 - EMPRÉSTIMOS BANCO BMG S/A - IPSERV - PLANO FINA	60.672,21	38.884,26
21881011525 - BMG ITAÚ CONSIG. PL. FINANCEIRO EMPRÉSTIM	61.038,86	82.131,63	21881011525 - BMG ITAÚ CONSIG. PL. FINANCEIRO EMPRÉSTIMOS E F	148.057,30	85.083,48
21881011526 - EMPRÉSTIMOS (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL) - I	638.569,54	571.057,99	21881011526 - EMPRÉSTIMOS (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL) - IPSERV	636.459,24	598.210,82
21881011527 - EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL S/A - IPSERV	24.776,73	16.296,52	21881011527 - EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL S/A - IPSERV - PLA	24.776,73	17.829,59
21881011528 - EMPRÉSTIMOS BANCO BMG S/A - IPSERV - PLAN	12.064,15	16.422,51	21881011528 - EMPRÉSTIMOS BANCO BMG S/A - IPSERV - PLANO PRE	14.138,60	17.332,74
21881011529 - ITAÚ CONSIGNADO - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAR	40.714,06	59.093,57	21881011529 - ITAÚ CONSIGNADO - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTC	44.841,05	66.428,43
			21881011530 - EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTO - BANCO OLÉ BONSU	0,00	392,35
21881011534 - CARTÃO OLÉ CONSIGNADO - BANCO OLÉ BONSI	54.449,78	33.550,86	21881011534 - CARTÃO OLÉ CONSIGNADO - BANCO OLÉ BONSUCESS	54.449,78	37.904,20
21881011601 - VALE TRANSPORTE - TRANSUBE	708,68	1.389,89	21881011601 - VALE TRANSPORTE - TRANSUBE	852,77	1.561,46
21881011704 - TRIVALE/ VALE CARD - IPSERV - PLANO FINANCE	1.052,85	70.848,88	21881011704 - TRIVALE/ VALE CARD - IPSERV - PLANO FINANCEIRO	2.547,25	81.607,02
21881011705 - TRIVALE/ VALE CARD - IPSERV - PLANO PREVIDE	876,77	6.029,52	21881011705 - TRIVALE/ VALE CARD - IPSERV - PLANO PREVIDENCIÁR	876,77	7.816,11
21881019944 - VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL - LEI N° 11.2	6.963,44	2.830,32	21881019944 - VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL - LEI N° 11.268/201	11.680,64	0,00
21881019986 - DEPÓSITOS DIVERSOS E OUTRAS CONSIGNAÇÕ	1.246.819,79	921.001,34	21881019986 - DEPÓSITOS DIVERSOS E OUTRAS CONSIGNAÇÕES DI	1.625.162,74	825.443,39
21881019989 - CONSIGNATÁRIOS DIVERSOS	281.219,22	201.218,14	21881019989 - CONSIGNATÁRIOS DIVERSOS	277.440,08	192.749,09
21881019990 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES	11.312,27	7.939,74	21881019990 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES	11.981,85	7.404,92

**Balço Financeiro**Gestão: 35  
Exercício: 2020Secretaria: 35 à 35  
Período: Janeiro à Setembro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>			<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>		
<b>Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados</b>	<b>9.354.560,97</b>	<b>8.192.982,27</b>	<b>Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados</b>	<b>16.612.249,73</b>	<b>7.782.669,81</b>
21881990302 - VALOR LÍQUIDO ESTORNADO EM FOLHA - IPSER	8.559,64	1.485,73			
21881990303 - VALOR LÍQUIDO ESTORNADO EM FOLHA - IPSER	0,00	12.035,81			
<b>Outros Recebimentos Orçamentários</b>	<b>6.650.742,55</b>	<b>0,00</b>	<b>Outros Pagamentos Orçamentários</b>	<b>49.220.135,91</b>	<b>0,00</b>
			11381060000 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	28.703,18	0,00
12112030208 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER APORTE PARA C	6.650.742,55	0,00	36171990300 - AJUSTE P/ PERDAS PL. PREVIDENCIÁRIO DE MAIS INVE	49.191.432,73	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>			<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>		
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>411.356.577,18</b>	<b>332.838.819,89</b>	<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>431.056.205,75</b>	<b>394.401.260,27</b>
1.1.1.1.1.06.02.01 - Bc: 104 Ag: 00160 Cc: 200-3 C/C PMU	0,00	1.375,67	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

**Balanco Financeiro**Gestão: 35  
Exercício: 2020Secretaria: 35 à 35  
Período: Janeiro à Setembro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>			<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>		
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>411.356.577,18</b>	<b>332.838.819,89</b>	<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>431.056.205,75</b>	<b>394.401.260,27</b>
			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	294,36	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: 73427-6	0,00	750.512,18
1.1.1.1.1.06.04.01 - Bc: 104 Ag: 00160 Cc: 31-0	121,49	0,06			
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	4,33	4,33	1.1.1.1.1.19.34.01 - Bc: 104 Ag: 00160 Cc: 00000522-3	0,00	4,33
1.1.4.1.1.09.01.05 - Bc: 104 Ag: 00160 Cc: *6-0	33.567.777,92	147.410.414,29	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	1.488,64	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	6.225.929,05	803.865,87	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	18.566.326,10	57.959.535,84	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	2.651.528,31	1.1.4.1.1.09.04.01 - Bc: 001 Ag: 00015 Cc: *73427-6	0,00	2.787.210,21

**Balanco Financeiro**Gestão: 35  
Exercício: 2020Secretaria: 35 à 35  
Período: Janeiro à Setembro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>			<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>		
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>411.356.577,18</b>	<b>332.838.819,89</b>	<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>431.056.205,75</b>	<b>394.401.260,27</b>
1.1.4.1.1.09.04.05 - Bc: 001 Ag: 00015 Cc: *21.067-6	10.042.472,61	8.394.733,99	1.1.4.1.1.09.04.05 - Bc: 001 Ag: 00015 Cc: *21.067-6	10.225.152,40	9.929.508,36
1.1.4.1.1.09.04.06 - Bc: 001 Ag: 00015 Cc: *21.067-6	0,00	1.533.696,31			
1.1.4.1.1.09.04.07 - Bc: 104 Ag: 00160 Cc: *6-0	8.056.825,12	2.244.096,00	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	398.351,84	380.831,84	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	20.428,40	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	36,28	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.	15.263,52	0,00	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	250.162,89	1.751.075,87	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	77.476,05	367.016,34	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	153.031,38	70.739,92	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	7.941,30	21.440,77	1.1.4.1.1.09.06.08 - Bc: 104 Ag: 00160 Cc: *203-8 C/C FETI	1.393,86	10.287,58
1.1.4.1.1.09.06.08 - Bc: 104 Ag: 00160 Cc: *204-6 UBERABAO	795,10	39,95	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	41.450,78	25.926,87	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	1.952.846,00	541.905,40	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	1.451.806,34	1.433.744,16	1.1.4.1.1.09.06.08 - Bc: 104 Ag: 00160 Cc: *6-0	2.861.885,22	360.337,38

**Balanco Financeiro**Gestão: 35  
Exercício: 2020Secretaria: 35 à 35  
Período: Janeiro à Setembro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>			<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>		
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>411.356.577,18</b>	<b>332.838.819,89</b>	<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>431.056.205,75</b>	<b>394.401.260,27</b>
1.1.4.1.1.09.06.08 - Bc: 104 Ag: 00160 Cc: *71.011-3	1.436,66	1.190,76	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.	38.603,53	5.471,24	1.1.4.1.1.09.06.08 - Bc: 104 Ag: 00160 Cc: 0209-7 COMP PREV.	36.069,76	165.255,63
1.1.4.1.1.09.07.02 - Bc: 044 Ag: 00004 Cc: * 114.885 - 01	1.287,69	1.343,64	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	5.398.944,81	0,00	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	18.884.619,51	11.987.502,10	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	5.604.938,28	0,00	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	17.063.107,95	8.469.753,19	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	14.384.537,40	0,00	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: 104 Ag: 00160 Cc: *6-0	44.676.157,32	20.485.337,37	1.1.4.1.1.09.08.06 - Bc: 001 Ag: 00015 Cc: 73.427-6	0,00	306.971,51
1.1.4.1.1.09.08.09 - Bc: 001 Ag: 00015 Cc: 21.067-6	10.633.603,89	0,00	1.1.4.1.1.09.08.06 - Bc: 104 Ag: 00160 Cc: *6-0	46.836.892,04	43.628.708,93
1.1.4.1.1.09.08.09 - Bc: 104 Ag: 00160 Cc: *6-0	54.018.878,92	22.818.153,21	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: 208 Ag: 00001 Cc: 00083563-1			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: 237 Ag: 00264 Cc: 11560-6 BRADESCO	2.030.129,20	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	2.062.983,39	0,00

**Balanco Financeiro**Gestão: 35  
Exercício: 2020Secretaria: 35 à 35  
Período: Janeiro à Setembro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>			<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>		
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>411.356.577,18</b>	<b>332.838.819,89</b>	<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>431.056.205,75</b>	<b>394.401.260,27</b>
1.1.4.1.1.09.08.09 - Bc: 341 Ag: 00321 Cc: *69755-9	5.179.566,99	10.007.703,21	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	8.041.878,45	0,00	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	47.473.387,18	12.626.024,68	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	2.888.713,85	0,00	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	3.184.914,86	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	2.560.505,14	0,00	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	3.476.531,40	0,00	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	1.960.475,77	1.401.955,68	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	6.871.066,52	0,00	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	7.065.758,64	0,00	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	9.533.316,85	0,00	1.1.4.1.1.10.02.11 - Bc: 104 Ag: 00160 Cc: *6-0	7.491.119,40	8.553.233,41
1.1.4.1.1.10.02.12 - Bc: 341 Ag: 00321 Cc: *69755-9	18.206.742,69	0,00	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	4.768.411,01	0,00	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	14.237.791,93	0,00	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	2.826.175,00	2.696.330,00	1.1.4.1.1.10.03.01 - Bc: 104 Ag: 00160 Cc: 6-0	0,00	2.803.117,50



**Balanco Financeiro**Gestão: 35  
Exercício: 2020Secretaria: 35 à 35  
Período: Janeiro à Setembro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>			<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>		
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>411.356.577,18</b>	<b>332.838.819,89</b>	<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>431.056.205,75</b>	<b>394.401.260,27</b>
1.1.4.1.1.10.03.02 - Bc: 104 Ag: 00160 Cc: *6-0	2.522.490,37	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	11.558.339,97	10.704.159,28	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 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 BOLSA I	3.943.917,13	0,00
1.1.4.1.1.11.01.01 - Bc: 001 Ag: 00015 Cc: *21.067-6	2.444.475,69	2.646.364,39	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	2.500.356,14	2.116.394,37	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	490.335,39	17.111,30	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	1.260.270,27	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	0,43	0,41	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