

BALANCETE ANALÍTICO

Abril de 2015

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS / RESULTADO AUMENTATIVO / RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

	PREVISÃO			RECEITA		RECEBIDO	
	Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A menor	A maior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS							
01 - TESOURO							
1 611000.001 Duodécimo a Receber	2.300.000,00		2.300.000,00	191.666,67	766.966,68	1.533.033,32	
	2.300.000,00		2.300.000,00	191.666,67	766.966,68		
	2.300.000,00		2.300.000,00	191.666,67	766.966,68		
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS							
01 - TESOURO							
1 722110.001 INSS - FOLHA DE PAGTO				6.301,10	24.218,84		
3 722130.001 CONTRIBUIÇÃO AO FUPREMAN				5.350,45	19.161,89		
7 722200.001 PENSÃO ALIMENTICIA				788,00	3.152,00		
5 722310.001 IRRF				7.265,10	24.489,17		
8 722510.001 PLANO DE SAÚDE - SANTA CASA DE LIMEIRA				810,55	3.548,82		
4 722520.001 CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES - SINDICATO				39,42	705,13		
9 722540.001 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL				2.057,43	6.635,46		
10 722540.002 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF				5.689,95	23.451,70		
12 724530.001 JUROS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA				1.331,12	2.380,79		
	0,00		0,00	29.633,12	107.743,80		
	0,00		0,00	29.633,12	107.743,80		
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS / RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.300.000,00		2.300.000,00	221.299,79	874.710,48		