

BALANCETE ANALÍTICO

Agosto de 2015

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS / RESULTADO AUMENTATIVO / RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

	PREVISÃO			RECEITA		RECEBIDO	
	Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A menor	A maior
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>							
<b>01 - TESOURO</b>							
1 611000.001 Duodécimo a Receber	2.300.000,00		2.300.000,00	191.666,67	1.533.633,36		766.366,64
	2.300.000,00		2.300.000,00	191.666,67	1.533.633,36		
	2.300.000,00		2.300.000,00	191.666,67	1.533.633,36		
<b>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>							
<b>01 - TESOURO</b>							
1 722110.001 INSS - FOLHA DE PAGTO				6.301,10	49.423,24		
3 722130.001 CONTRIBUIÇÃO AO FUPREMAN				4.626,47	37.912,46		
7 722200.001 PENSÃO ALIMENTICIA				788,00	6.304,00		
5 722310.001 IRRF				5.697,92	48.954,99		
6 722420.001 ISS				75,80	75,80		
8 722510.001 PLANO DE SAÚDE - SANTA CASA DE LIMEIRA					5.476,54		
4 722520.001 CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES - SINDICATO					705,13		
9 722540.001 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL				1.420,58	12.423,21		
10 722540.002 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF				6.164,43	47.312,47		
12 724530.001 JUROS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA				3.114,12	11.951,89		
	0,00		0,00	28.188,42	220.539,73		
	0,00		0,00	28.188,42	220.539,73		

TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS / RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

2.300.000,00      2.300.000,00      219.855,09      1.754.173,09