

**BALANCETE ANALÍTICO**

Dezembro 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	191.366,63	2.300.000,00		
	2.300.000,00		2.300.000,00	191.366,63	2.300.000,00		
	2.300.000,00		2.300.000,00	191.366,63	2.300.000,00		
<b>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>							
<b>01 - TESOURO</b>							
1 722110.001 INSS - FOLHA DE PAGTO				6.301,10	74.627,64		
3 722130.001 CONTRIBUIÇÃO AO FUPREMAN				4.619,31	61.284,30		
7 722200.001 PENSÃO ALIMENTICIA				394,00	9.062,00		
5 722310.001 IRRF				5.760,75	75.201,00		
6 722420.001 ISS					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	18.105,53		
10 722540.002 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF				5.638,26	70.636,21		
12 724530.001 JUROS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA				9,02	22.960,28		
	0,00		0,00	24.143,02	338.134,43		
	0,00		0,00	24.143,02	338.134,43		
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS / RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>							
	2.300.000,00		2.300.000,00	215.509,65	2.638.134,43		