

BALANCETE ANALÍTICO

Fevereiro 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	383.633,34		1.916.366,66
	2.300.000,00		2.300.000,00	191.666,67	383.633,34		
	2.300.000,00		2.300.000,00	191.666,67	383.633,34		
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS							
01 - TESOURO							
11 714000.001 JUROS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA				30,76	47,69		
1 722110.001 INSS - FOLHA DE PAGTO				5.816,40	11.632,80		
3 722130.001 CONTRIBUIÇÃO AO FUPREMAN				4.941,26	9.650,72		
7 722200.001 PENSÃO ALIMENTICIA				788,00	1.576,00		
5 722310.001 IRRF				5.695,39	11.261,49		
8 722510.001 PLANO DE SAÚDE - SANTA CASA DE LIMEIRA				963,86	1.927,72		
9 722540.001 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL				1.526,01	3.052,02		
10 722540.002 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF				6.035,90	12.071,80		
	0,00		0,00	25.797,58	51.220,24		
	0,00		0,00	25.797,58	51.220,24		
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS / RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.300.000,00		2.300.000,00	217.464,25	434.853,58		