

BALANCETE ANALÍTICO

Janeiro 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	191.966,67	191.966,67		2.108.033,33
	2.300.000,00		2.300.000,00	191.966,67	191.966,67		
	2.300.000,00		2.300.000,00	191.966,67	191.966,67		
<b>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>							
<b>01 - TESOURO</b>							
11 714000.001 JUROS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA				16,93	16,93		
1 722110.001 INSS - FOLHA DE PAGTO				5.816,40	5.816,40		
3 722130.001 CONTRIBUIÇÃO AO FUPREMAN				4.709,46	4.709,46		
7 722200.001 PENSÃO ALIMENTICIA				788,00	788,00		
5 722310.001 IRRF				5.566,10	5.566,10		
8 722510.001 PLANO DE SAÚDE - SANTA CASA DE LIMEIRA				963,86	963,86		
9 722540.001 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL				1.526,01	1.526,01		
10 722540.002 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF				6.035,90	6.035,90		
	0,00		0,00	25.422,66	25.422,66		
	0,00		0,00	25.422,66	25.422,66		
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS / RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.300.000,00</b>		<b>2.300.000,00</b>	<b>217.389,33</b>	<b>217.389,33</b>		