

BALANCETE ANALÍTICO

Julho 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	1.341.966,69		958.033,31
	2.300.000,00		2.300.000,00	191.666,67	1.341.966,69		
	2.300.000,00		2.300.000,00	191.666,67	1.341.966,69		
<b>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>							
<b>01 - TESOURO</b>							
1 722110.001 INSS - FOLHA DE PAGTO				6.301,10	43.122,14		
3 722130.001 CONTRIBUIÇÃO AO FUPREMAN				2.627,80	33.285,99		
7 722200.001 PENSÃO ALIMENTICIA				788,00	5.516,00		
5 722310.001 IRRF				3.790,46	43.257,07		
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				752,90	11.002,63		
10 722540.002 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF				5.365,14	41.148,04		
12 724530.001 JUROS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA				2.602,58	8.837,77		
	0,00		0,00	22.227,98	192.351,31		
	0,00		0,00	22.227,98	192.351,31		
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS / RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.300.000,00</b>		<b>2.300.000,00</b>	<b>213.894,65</b>	<b>1.534.318,00</b>		