

BALANCETE ANALÍTICO

Junho 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	1.150.300,02		1.149.699,98
	2.300.000,00		2.300.000,00	191.666,67	1.150.300,02		
	2.300.000,00		2.300.000,00	191.666,67	1.150.300,02		
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS							
01 - TESOURO							
1 722110.001 INSS - FOLHA DE PAGTO							
3 722130.001 CONTRIBUIÇÃO AO FUPREMAN				6.301,10	36.821,04		
7 722200.001 PENSÃO ALIMENTICIA				7.573,16	30.658,19		
5 722310.001 IRRF				788,00	4.728,00		
8 722510.001 PLANO DE SAÚDE - SANTA CASA DE LIMEIRA				9.843,26	39.466,61		
4 722520.001 CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES - SINDICATO				963,86	5.476,54		
9 722540.001 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL					705,13		
10 722540.002 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF				2.341,14	10.249,73		
12 724530.001 JUROS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA				6.684,42	35.782,90		
				2.203,89	6.235,19		
	0,00		0,00	36.698,83	170.123,33		
	0,00		0,00	36.698,83	170.123,33		
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS / RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS							
	2.300.000,00		2.300.000,00	228.365,50	1.320.423,35		