

BALANCETE ANALÍTICO

Maio 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	958.633,35		1.341.366,65
	2.300.000,00		2.300.000,00	191.666,67	958.633,35		
	2.300.000,00		2.300.000,00	191.666,67	958.633,35		
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS							
01 - TESOURO							
1 722110 001 INSS - FOLHA DE PAGTO				6.301,10	30.519,94		
3 722130 001 CONTRIBUIÇÃO AO FUPREMAN				3.923,14	23.085,03		
7 722200 001 PENSÃO ALIMENTICIA				788,00	3.940,00		
5 722310 001 IRRF				5.134,18	29.623,35		
8 722510 001 PLANO DE SAÚDE - SANTA CASA DE LIMEIRA				963,86	4.512,68		
4 722520 001 CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES - SINDICATO					705,13		
9 722540 001 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL				1.273,13	7.908,59		
10 722540 002 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF				5.646,78	29.098,48		
12 724530 001 JUROS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA				1.650,51	4.031,30		
	0,00		0,00	25.680,70	133.424,50		
	0,00		0,00	25.680,70	133.424,50		
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS / RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.300.000,00		2.300.000,00	217.347,37	1.092.057,85		

Res 