

## BALANCETE ANALÍTICO

Março 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	575.300,01	1.724.699,99	
	2.300.000,00		2.300.000,00	191.666,67	575.300,01		
	2.300.000,00		2.300.000,00	191.666,67	575.300,01		
<b>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>							
<b>01 - TESOURO</b>							
1 722110.001 INSS - FOLHA DE PAGTO				6.284,94	17.917,74		
3 722130.001 CONTRIBUIÇÃO AO FUPREMAN				4.160,72	13.811,44		
7 722200.001 PENSÃO ALIMENTICIA				788,00	2.364,00		
5 722310.001 IRRF				5.962,58	17.224,07		
8 722510.001 PLANO DE SAÚDE - SANTA CASA DE LIMEIRA				810,55	2.738,27		
4 722520.001 CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES - SINDICATO				665,71	665,71		
9 722540.001 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL				1.526,01	4.578,03		
10 722540.002 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF				5.689,95	17.761,75		
12 724530.001 JUROS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA				1.001,98	1.049,67		
	0,00		0,00	26.890,44	78.110,68		
	0,00		0,00	26.890,44	78.110,68		
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS / RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.300.000,00</b>		<b>2.300.000,00</b>	<b>218.557,11</b>	<b>653.410,69</b>		