

BALANCETE ANALÍTICO

Novembro 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	2.108.633,37		191.366,63
		2.300.000,00	2.300.000,00	191.666,67	2.108.633,37		
		2.300.000,00	2.300.000,00	191.666,67	2.108.633,37		
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS							
01 - TESOURO							
1 722110.001	INSS - FOLHA DE PAGTO			6.301,10	68.326,54		
3 722130.001	CONTRIBUIÇÃO AO FUPREMAN			8.380,85	56.664,99		
7 722200.001	PENSÃO ALIMENTICIA			788,00	8.668,00		
5 722310.001	IRRF			8.628,87	69.440,25		
6 722420.001	ISS				75,80		
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			1.420,58	16.684,95		
10 722540.002	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF			5.196,30	64.997,95		
12 724530.001	JUROS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA			7.645,94	22.951,26		
		0,00	0,00	38.361,64	313.991,41		
		0,00	0,00	38.361,64	313.991,41		
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS / RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.300.000,00	2.300.000,00	230.028,31	2.422.624,78		