

BALANCETE ANALÍTICO

Outubro 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	1.916.966,70		383.033,30
	2.300.000,00		2.300.000,00	191.666,67	1.916.966,70		
	2.300.000,00		2.300.000,00	191.666,67	1.916.966,70		
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS							
01 - TESOURO							
1 722110.001 INSS - FOLHA DE PAGTO				6.301,10	62.025,44		
3 722130.001 CONTRIBUIÇÃO AO FUPREMAN				5.846,42	48.284,14		
7 722200.001 PENSÃO ALIMENTICIA				788,00	7.880,00		
5 722310.001 IRRF				6.318,65	60.811,38		
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	15.264,37		
10 722540.002 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF				6.324,75	59.801,65		
12 724530.001 JUROS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA					15.305,32		
	0,00		0,00	26.999,50	275.629,77		
	0,00		0,00	26.999,50	275.629,77		
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS / RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.300.000,00		2.300.000,00	218.666,17	2.192.596,47		