

BALANCETE ANALÍTICO

Setembro 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	191.666,67	1.725.300,03		574.699,97
			2.300.000,00	191.666,67	1.725.300,03		
			2.300.000,00	191.666,67	1.725.300,03		
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS							
01 - TESOURO							
1 722110.001	INSS - FOLHA DE PAGTO			6.301,10	55.724,34		
3 722130.001	CONTRIBUIÇÃO AO FUPREMAN			4.525,26	42.437,72		
7 722200.001	PENSÃO ALIMENTICIA			788,00	7.092,00		
5 722310.001	IRRF			5.537,74	54.492,73		
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	13.843,79		
10 722540.002	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF			6.164,43	53.476,90		
12 724530.001	JUROS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA			3.353,43	15.305,32		
			0,00	28.090,54	248.630,27		
			0,00	28.090,54	248.630,27		
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS / RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.300.000,00	219.757,21	1.973.930,30		