



BALANCETE ANALÍTICO

Abril de 2016

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 RECEBIDO							
	2.500.000,00		2.500.004,00	208.333,34	833.333,36		1.666.670,64
	2.500.000,00		2.500.004,00	208.333,34	833.333,36		
	2.500.000,00		2.500.004,00	208.333,34	833.333,36		
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS							
01 - TESOURO							
1 722110.001 INSS - FOLHA DE PAGTO				7.011,29	26.678,86		
2 722120.001 INSS A TERCEIROS				567,60	567,60		
3 722130.001 CONTRIBUIÇÃO AO FUPREMAN				6.434,34	21.921,20		
7 722200.001 PENSÃO ALIMENTICIA				1.205,40	2.531,60		
5 722310.001 IRRF				9.888,23	32.320,66		
6 722420.001 ISS				129,00	129,00		
4 722520.001 CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES - SINDICATO					753,14		
9 722540.001 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL				1.420,58	5.682,32		
10 722540.002 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF				6.083,05	23.669,18		
12 724530.001 JUROS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA				1.719,15	4.332,30		
	0,00		0,00	34.458,64	118.585,86		
	0,00		0,00	34.458,64	118.585,86		
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS / RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS							
	2.500.000,00		2.500.004,00	242.791,98	951.919,22		