

**BALANCETE ANALÍTICO**

Agosto 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	1.666.666,72	833.337,28	
			2.500.000,00	2.500.004,00	208.333,34	1.666.666,72		
			2.500.000,00	2.500.004,00	208.333,34	1.666.666,72		
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS								
01 - TESOURO								
1	722110.001	INSS - FOLHA DE PAGTO			6.648,47	54.684,79		
2	722120.001	INSS A TERCEIROS				567,60		
3	722130.001	CONTRIBUIÇÃO AO FUPREMAN			5.387,52	43.790,50		
7	722200.001	PENSÃO ALIMENTICIA				4.867,80		
5	722310.001	IRRF			8.034,88	66.658,36		
6	722420.001	ISS				129,00		
4	722520.001	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES - SINDICATO				753,14		
9	722540.001	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL			1.420,58	11.364,64		
10	722540.002	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF			5.737,10	48.001,38		
12	724530.001	JUROS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA			3.232,19	14.228,00		
			0,00	0,00	30.460,74	245.045,21		
			0,00	0,00	30.460,74	245.045,21		
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS / RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.500.000,00	2.500.004,00	238.794,08	1.911.711,93		