

**BALANCETE ANALÍTICO**

Janeiro de 2017

**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS / RESULTADO AUMENTATIVO / RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

|                                     | PREVISÃO                                |              |              | RECEITA    |            | RECEBIDO |              |
|-------------------------------------|---|--------------|--------------|------------|------------|----------|--------------|
|                                     | Previsto                                | Alterações   | Atualizado   | No período | Acumulado  | A menor  | A maior      |
| <b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>     |   |              |              |            |            |          |              |
| <b>01 - TESOURO</b>                 |   |              |              |            |            |          |              |
| 1 611000.001                        | Duodécimo à Receber                     |              |              |            |            |          |              |
|                                     |   | 2.750.000,00 | 2.750.000,00 | 229.166,67 | 229.166,67 |          | 2.520.833,33 |
|                                     |   | 2.750.000,00 | 2.750.000,00 | 229.166,67 | 229.166,67 |          |              |
|                                     |   | 2.750.000,00 | 2.750.000,00 | 229.166,67 | 229.166,67 |          |              |
| <b>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b> |   |              |              |            |            |          |              |
| <b>01 - TESOURO</b>                 |   |              |              |            |            |          |              |
| 1 722110.001                        | INSS - FOLHA DE PAGTO                   |              |              | 7.301,28   | 7.301,28   |          |              |
| 3 722130.001                        | CONTRIBUIÇÃO AO FUPREMAN                |              |              | 6.300,82   | 6.300,82   |          |              |
| 5 722310.001                        | IRRF                                    |              |              | 13.789,28  | 13.789,28  |          |              |
| 9 722540.001                        | EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL |              |              | 667,68     | 667,68     |          |              |
| 10 722540.002                       | EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF             |              |              | 1.937,77   | 1.937,77   |          |              |
| 12 724530.001                       | JUROS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA            |              |              | 455,38     | 455,38     |          |              |
|                                     |   | 0,00         | 0,00         | 30.452,21  | 30.452,21  |          |              |
|                                     |   | 0,00         | 0,00         | 30.452,21  | 30.452,21  |          |              |

**TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS / RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

2.750.000,00      2.750.000,00      259.618,88      259.618,88