

**BALANCETE ANALÍTICO**

Junho de 2017

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 à Receber		2.750.000,00	229.166,67	1.375.000,02		1.374.999,98
			2.750.000,00	229.166,67	1.375.000,02		
			2.750.000,00	229.166,67	1.375.000,02		
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS							
01 - TESOURO							
1 722110.001	INSS - FOLHA DE PAGTO			7.909,72	46.849,88		
3 722130.001	CONTRIBUIÇÃO AO FUPREMAN			6.951,29	37.255,73		
5 722310.001	IRRF			15.289,71	85.364,68		
6 722420.001	ISS				27,27		
4 722520.001	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES - SINDICATO				943,85		
9 722540.001	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL			667,68	4.006,08		
10 722540.002	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF			10.223,14	51.250,64		
12 724530.001	JUROS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA			1.274,96	5.630,12		
			0,00	42.316,50	231.328,25		
			0,00	42.316,50	231.328,25		
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS / RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.750.000,00	271.483,17	1.606.328,27		