



## BALANCETE ANALÍTICO

Março 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	687.500,01		2.062.499,99
		2.750.000,00	2.750.000,00	229.166,67	687.500,01		
		2.750.000,00	2.750.000,00	229.166,67	687.500,01		
<b>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>							
<b>01 - TESOURO</b>							
1 722110.001	INSS - FOLHA DE PAGTO						
3 722130.001	CONTRIBUIÇÃO AO FUPREMAN			7.909,72	23.120,72		
5 722310.001	IRRF			5.925,80	18.148,98		
6 722420.001	ISS			14.044,64	41.601,33		
4 722520.001	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES - SINDICATO			17,22	17,22		
9 722540.001	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL			943,85	943,85		
10 722540.002	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF			667,68	2.003,04		
12 724530.001	JUROS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA			11.043,10	19.319,30		
					1.151,58		
		0,00	0,00	40.552,01	106.306,02		
		0,00	0,00	40.552,01	106.306,02		
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS / RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>							
		2.750.000,00	2.750.000,00	269.718,68	793.806,03		