

Unidade Gestora : LEMEPREV

Descrição	Saldo Anterior		Movimento do Período		Saldo Atual	
	---- Devedor ---	---- Credor ----	---- Débito ----	---- Crédito ---	---- Devedor ---	---- Credor ----
	Ativo Realizado	Pass.Financeiro	Despesa	Receita	Ativo Realizado	Pass.Financeiro
CONTAS DO EXERCÍCIO A PAGAR						
Despesa anterior paga			56.037,68	0,00	56.037,68	
Total			56.037,68		56.037,68	
CONTAS DO EXERCÍCIO A PAGAR						
Despesa a Pagar			0,00	12.075,04		12.075,04
Total				12.075,04		12.075,04
CONTAS DO EXERCÍCIO A PAGAR						
Empenhos a Liquidar			0,00	224.477,13		224.477,13
Total				224.477,13		224.477,13
Depósitos e Consignações, Classe Patrimonial, Documento Extra						
I.N.S.S.- RETENÇÃO PF 11% PE		38,50	38,50	0,00		
Total		38,50	38,50			
Depósitos e Consignações, Classe Patrimonial, Documento Extra						
I.N.S.S. - VENCIMENTOS - RPPS		601,26	601,26	935,67		935,67
Total		601,26	601,26	935,67		935,67
Depósitos e Consignações, Classe Patrimonial, Documento Extra						
I.N.S.S. - RETENÇÃO PJ 11% PE		247,50	247,50	0,00		
Total		247,50	247,50			
Depósitos e Consignações, Classe Patrimonial, Documento Extra						
I.S.S. - RPPS		14,30	26,30	94,91		82,91
Total		14,30	26,30	94,91		82,91
Depósitos e Consignações, Classe Patrimonial, Documento Extra						
I.R.R.F. - P.JURIDICA - RPPS		11,43	73,23	145,55		83,75
Total		11,43	73,23	145,55		83,75
Depósitos e Consignações, Classe Patrimonial, Documento Extra						
I.R.R.F. - P.FISICA- RPPS		26.634,73	28.594,15	26.581,10		24.621,68
Total		26.634,73	28.594,15	26.581,10		24.621,68
Depósitos e Consignações, Classe Patrimonial, Documento Extra						
SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS		47.356,09	47.356,09	43.426,25		43.426,25
Total		47.356,09	47.356,09	43.426,25		43.426,25
Depósitos e Consignações, Classe Patrimonial, Documento Extra						
EMPRÉSTIMO ITAÚ - GERAL		13.530,84	13.530,84	13.450,03		13.450,03
Total		13.530,84	13.530,84	13.450,03		13.450,03
Depósitos e Consignações, Classe Patrimonial, Documento Extra						
LEMEPREV		7.935,09	7.935,09	7.636,67		7.636,67
Total		7.935,09	7.935,09	7.636,67		7.636,67
Depósitos e Consignações, Classe Patrimonial, Documento Extra						
CPP - ENSINO		56,70	56,70	56,70		56,70
Total		56,70	56,70	56,70		56,70
Depósitos e Consignações, Classe Patrimonial, Documento Extra						
SANTA CASA - GERAL		4.603,87	4.603,87	4.603,87		4.603,87
Total		4.603,87	4.603,87	4.603,87		4.603,87
Total Geral		101.030,31	159.101,21	333.482,92	56.037,68	331.449,70