

Estado de Sao Paulo				Balancete Extra-orçamentário				Agosto de 2013				Folha: 1	
Fundo Previd.Serv.Publ. Leme - LEMEPREV													
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					45.601,58	0,00			45.601,58				
Total					45.601,58				45.601,58				
CONTAS DO EXERCÍCIO A PAGAR													
Despesa a Pagar					0,00	1.524,76				1.524,76			
Total						1.524,76				1.524,76			
CONTAS DO EXERCÍCIO A PAGAR													
Empenhos a Liquidar					0,00	4.206,80				4.206,80			
Total						4.206,80				4.206,80			
Classe Patrimonial, Variação Patrimonial Diminutiva													
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL D	44.185,30				8.101,45	0,00			52.286,75				
Total	44.185,30				8.101,45				52.286,75				
Depósitos e Consignações, Classe Patrimonial, Documento Extra													
I.N.S.S.- RETENÇÃO PF 11% PE		99,00			99,00	0,00							
Total		99,00			99,00								
Depósitos e Consignações, Classe Patrimonial, Documento Extra													
I.N.S.S. - VENCIMENTOS - RPPS		632,14			632,14	632,14				632,14			
Total		632,14			632,14	632,14				632,14			
Depósitos e Consignações, Classe Patrimonial, Documento Extra													
I.N.S.S. - RETENÇÃO PJ 11% PE					0,00	167,97				167,97			
Total						167,97				167,97			
Depósitos e Consignações, Classe Patrimonial, Documento Extra													
I.S.S. - RPPS		56,23			66,23	145,22				135,22			
Total		56,23			66,23	145,22				135,22			
Depósitos e Consignações, Classe Patrimonial, Documento Extra													
I.R.R.F. - P.JURIDICA - RPPS		9,00			9,00	9,00				9,00			
Total		9,00			9,00	9,00				9,00			
Depósitos e Consignações, Classe Patrimonial, Documento Extra													
I.R.R.F. - P.FISICA- RPPS		34.349,00			36.363,01	36.329,73				34.315,72			
Total		34.349,00			36.363,01	36.329,73				34.315,72			
Depósitos e Consignações, Classe Patrimonial, Documento Extra													
SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS		51.117,16			51.117,16	55.211,98				55.211,98			
Total		51.117,16			51.117,16	55.211,98				55.211,98			
Depósitos e Consignações, Classe Patrimonial, Documento Extra													
EMPRÉSTIMO ITAÚ - GERAL		12.872,35			12.872,35	12.294,43				12.294,43			
Total		12.872,35			12.872,35	12.294,43				12.294,43			
Depósitos e Consignações, Classe Patrimonial, Documento Extra													
LEMEPREV		10.689,59			10.689,59	11.090,65				11.090,65			
Total		10.689,59			10.689,59	11.090,65				11.090,65			
Depósitos e Consignações, Classe Patrimonial, Documento Extra													
CPP - ENSINO		63,30			63,30	63,30				63,30			
Total		63,30			63,30	63,30				63,30			
Depósitos e Consignações, Classe Patrimonial, Documento Extra													
SANTA CASA - GERAL		4.960,62			4.960,62	5.463,44				5.463,44			
Total		4.960,62			4.960,62	5.463,44				5.463,44			

Fundo Previd.Serv.Publ. Leme - LEMEPREV

Total Geral	44.185,30	114.848,39	170.575,43	127.139,42	97.888,33	125.115,41
-------------	-----------	------------	------------	------------	-----------	------------