

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
Depósitos e Consignações, Classe Patrimonial, Documento Extra						
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			200,00	200,00		
Total			200,00	200,00		
Transferências Financeiras Recebidas, Classe Controle, Transferências						
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO ME			710.067,49	18.340.000,00		17.629.932,51
Total			710.067,49	18.340.000,00		17.629.932,51
Transferências Financeiras Recebidas, Classe Controle, Transferências						
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN				710.067,49		710.067,49
Total				710.067,49		710.067,49
Depósitos e Consignações, Classe Patrimonial, Documento Extra						
I.N.S.S.- RETENÇÃO PF 11% PE				99,00		99,00
Total				99,00		99,00
Depósitos e Consignações, Classe Patrimonial, Documento Extra						
I.N.S.S. - VENCIMENTOS - RPPS			601,26	1.202,52		601,26
Total			601,26	1.202,52		601,26
Depósitos e Consignações, Classe Patrimonial, Documento Extra						
I.S.S. - RPPS				27,00		27,00
Total				27,00		27,00
Depósitos e Consignações, Classe Patrimonial, Documento Extra						
I.R.R.F. - P.JURIDICA - RPPS				71,48		71,48
Total				71,48		71,48
Depósitos e Consignações, Classe Patrimonial, Documento Extra						
I.R.R.F. - P.FISICA- RPPS			4.463,50	30.744,18		26.280,68
Total			4.463,50	30.744,18		26.280,68
Depósitos e Consignações, Classe Patrimonial, Documento Extra						
I.R.R.F. - P.FISICA - LEMEPRE		58,59				58,59
Total		58,59				58,59
Depósitos e Consignações, Classe Patrimonial, Documento Extra						
SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS				43.537,30		43.537,30
Total				43.537,30		43.537,30
Depósitos e Consignações, Classe Patrimonial, Documento Extra						
EMPRÉSTIMO ITAÚ - GERAL				13.840,89		13.840,89
Total				13.840,89		13.840,89
Depósitos e Consignações, Classe Patrimonial, Documento Extra						
LEMEPREV			2.427,18	9.601,53		7.174,35
Total			2.427,18	9.601,53		7.174,35
Depósitos e Consignações, Classe Patrimonial, Documento Extra						
RESTITUIÇÕES DIVERSAS			298,58	298,58		
Total			298,58	298,58		
Depósitos e Consignações, Classe Patrimonial, Documento Extra						
CPP - ENSINO				56,70		56,70
Total				56,70		56,70
Depósitos e Consignações, Classe Patrimonial, Documento Extra						

SANTA CASA - GERAL			4.706,90		4.706,90
Total			4.706,90		4.706,90
Depósitos e Consignações, Classe Patrimonial, Documento Extra					
SINDICATO - GERAL	879,49		879,49		
Total	879,49		879,49		
Transferências Financeiras Recebidas, Classe Patrimonial, Variação Pat					
TRANSFERENCIA PREFEITURA			621.453,93		621.453,93
Total			621.453,93		621.453,93
Transferências Financeiras Recebidas, Classe Patrimonial, Variação Pat					
TRANSFERENCIA PERICIA			20.000,00		20.000,00
Total			20.000,00		20.000,00
Transferências Financeiras Recebidas, Classe Patrimonial, Variação Pat					
TRANSFERENCIA SAECIL			68.613,56		68.613,56
Total			68.613,56		68.613,56
Total Geral	58,59	718.937,50	19.865.400,55		19.146.521,64