

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		1.000,00	1.500,00	500,00		
Total		1.000,00	1.500,00	500,00		
Transferências Financeiras Recebidas, Classe Controle, Transferências						
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO ME		16.932.312,57	692.241,14			16.240.071,43
Total		16.932.312,57	692.241,14			16.240.071,43
Transferências Financeiras Recebidas, Classe Controle, Transferências						
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN		1.407.687,43		692.241,14		2.099.928,57
Total		1.407.687,43		692.241,14		2.099.928,57
Depósitos e Consignações, Classe Patrimonial, Documento Extra						
I.N.S.S.- RETENÇÃO PF 11% PE				38,50		38,50
Total				38,50		38,50
Depósitos e Consignações, Classe Patrimonial, Documento Extra						
I.N.S.S. - VENCIMENTOS - RPPS		601,26	601,26	601,26		601,26
Total		601,26	601,26	601,26		601,26
Depósitos e Consignações, Classe Patrimonial, Documento Extra						
I.N.S.S. - RETENÇÃO PJ 11% PE				247,50		247,50
Total				247,50		247,50
Depósitos e Consignações, Classe Patrimonial, Documento Extra						
I.S.S. - RPPS		54,45	135,65	95,50		14,30
Total		54,45	135,65	95,50		14,30
Depósitos e Consignações, Classe Patrimonial, Documento Extra						
I.R.R.F. - P.JURIDICA - RPPS		148,96	220,44	82,91		11,43
Total		148,96	220,44	82,91		11,43
Depósitos e Consignações, Classe Patrimonial, Documento Extra						
I.R.R.F. - P.FISICA- RPPS		50.615,17	57.504,53	33.524,09		26.634,73
Total		50.615,17	57.504,53	33.524,09		26.634,73
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		44.658,59	52.724,35	55.421,85		47.356,09
Total		44.658,59	52.724,35	55.421,85		47.356,09
Depósitos e Consignações, Classe Patrimonial, Documento Extra						
EMPRESTIMO ITAU - GERAL		13.726,28	13.726,28	13.530,84		13.530,84
Total		13.726,28	13.726,28	13.530,84		13.530,84
Depósitos e Consignações, Classe Patrimonial, Documento Extra						
LEMEPREV		7.255,18	8.532,56	9.212,47		7.935,09
Total		7.255,18	8.532,56	9.212,47		7.935,09
Depósitos e Consignações, Classe Patrimonial, Documento Extra						
RESTITUIÇÕES DIVERSAS						
Total						
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
Depósitos e Consignações, Classe Patrimonial, Documento Extra				
SINDICATO - GERAL				
Total				
Transferências Financeiras Recebidas, Classe Patrimonial, Variação Pat				
TRANSFERENCIA PREFEITURA	1.228.044,62		604.049,27	1.832.093,89
Total	1.228.044,62		604.049,27	1.832.093,89
Transferências Financeiras Recebidas, Classe Patrimonial, Variação Pat				
TRANSFERENCIA PERICIA	40.000,00		20.000,00	60.000,00
Total	40.000,00		20.000,00	60.000,00
Transferências Financeiras Recebidas, Classe Patrimonial, Variação Pat				
TRANSFERENCIA SAECIL	139.642,81		68.191,87	207.834,68
Total	139.642,81		68.191,87	207.834,68
Total Geral	19.870.466,48	831.846,78	1.502.397,77	20.541.017,47