

Estado de Sao Paulo		Balancete Extra-orçamentário				Abril de 2014		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			23.953,31	0,00	23.953,31				
Despesa a Pagar			0,00	77.010,85			77.010,85		
Empenhos a Liquidar			0,00	21.021,86			21.021,86		
Total			23.953,31	98.032,71	23.953,31		98.032,71		
Depósitos e Consignações									
I.N.S.S. - VENCIMENTOS - RPPS		743,82	743,82	657,57			657,57		
I.S.S. - RPPS		22,99	27,69	17,10			12,40		
I.R.R.F. - P.JURIDICA - RPPS		9,00	9,00	9,00			9,00		
I.R.R.F. - P.FISICA- RPPS		6.484,38	32.766,45	33.273,09			6.991,02		
SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS		6.903,86	57.342,99	57.011,45			6.572,32		
EMPRÉSTIMO ITAÚ - GERAL	4.771,10		6.740,65	5.843,09	5.668,66				
LEMEPREV		2.516,03	9.766,98	9.840,96			2.590,01		
CPP - ENSINO			63,30	126,60			63,30		
SANTA CASA - GERAL		151,56	5.684,20	5.805,21			272,57		
EMPRESTIMO C.E.F. GERAL		9.114,31	11.682,98	14.497,89			11.929,22		
Total	4.771,10	25.945,95	124.828,06	127.081,96	5.668,66		29.097,41		
Classe Patrimonial									
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENE	620.086,08		0,00	0,00	620.086,08				
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS		2.049.621,94	0,00	877.945,74			2.927.567,68		
I.N.S.S. - VENCIMENTOS - RPPS		743,82	743,82	657,57			657,57		
I.S.S. - RPPS		22,99	27,69	17,10			12,40		
I.R.R.F. - P.JURIDICA - RPPS		9,00	9,00	9,00			9,00		
I.R.R.F. - P.FISICA- RPPS		6.484,38	32.766,45	33.273,09			6.991,02		
SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS		6.903,86	57.342,99	57.011,45			6.572,32		
EMPRÉSTIMO ITAÚ - GERAL	4.771,10		6.740,65	5.843,09	5.668,66				
LEMEPREV		2.516,03	9.766,98	9.840,96			2.590,01		
CPP - ENSINO			63,30	126,60			63,30		
SANTA CASA - GERAL		151,56	5.684,20	5.805,21			272,57		
@ PROVISÃO P/PERDAS EM APLICA	472.723,31		31.114,22	0,00	503.837,53				
EMPRESTIMO C.E.F. GERAL		9.114,31	11.682,98	14.497,89			11.929,22		
FORNECEDORES DE 2013	1.063,68		0,00	0,00	1.063,68				
Total	1.093.873,07	2.049.621,94	31.114,22	877.945,74	1.124.987,29		2.927.567,68		
Ativo Financeiro									
@ PROVISÃO P/PERDAS EM APLICA	472.723,31		31.114,22	0,00	503.837,53				
Total									
Documento Extra									
I.N.S.S. - VENCIMENTOS - RPPS		743,82	743,82	657,57			657,57		
I.S.S. - RPPS		22,99	27,69	17,10			12,40		
I.R.R.F. - P.JURIDICA - RPPS		9,00	9,00	9,00			9,00		
I.R.R.F. - P.FISICA- RPPS		6.484,38	32.766,45	33.273,09			6.991,02		
SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS		6.903,86	57.342,99	57.011,45			6.572,32		
EMPRÉSTIMO ITAÚ - GERAL	4.771,10		6.740,65	5.843,09	5.668,66				
LEMEPREV		2.516,03	9.766,98	9.840,96			2.590,01		
CPP - ENSINO			63,30	126,60			63,30		
SANTA CASA - GERAL		151,56	5.684,20	5.805,21			272,57		
EMPRESTIMO C.E.F. GERAL		9.114,31	11.682,98	14.497,89			11.929,22		
Total									
Restos a Pagar									
FORNECEDORES DE 2013	1.063,68		0,00	0,00	1.063,68				
Total									
Variação Patrimonial Aumentativa									
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS		2.049.621,94	0,00	877.945,74			2.927.567,68		

Fundo Previd.Serv.Publ. Leme - LEMEPREV

Total

Total Geral	1.098.644,17	2.075.567,89	179.895,59	1.103.060,41	1.154.609,26	3.054.697,80
-------------	--------------	--------------	------------	--------------	--------------	--------------