

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
CRÉDITOS A RECEBER						
SANTA CASA SAÚDE - DEPENDENTE			3.843,65	3.843,65		
SINDICATO SERV.PÚBL.MUNICIPAI			42.547,58	42.547,58		
Total			46.391,23	46.391,23		
CONSIGNAÇÕES						
CPP - ENSINO			47,10	47,10		
EMPRÉSTIMO ITAÚ - GERAL			7.774,14	7.774,14		
I.R.R.F. - P.FISICA - LEMEPRE		58,59	15.839,62	15.839,62		58,59
I.R.R.F. - P.JURIDICA - RPPS		9,68	90,66	80,98		
I.S.S. - RPPS			1,60	12,37		10,77
LEMEPREV			4.893,76	4.893,76		
PENSÃO ALIMENTICIA						
SEGURO EM GRUPO - FUNCIONÁRIO			187,06	187,06		
Total		68,27	28.833,94	28.835,03		69,36
TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS RECEBIDAS						
TRANSF.FINANC.RECEBIDA - PREF		1.994.807,43		465.621,83		2.460.429,26
TRANSF.FINANC.RECEBIDA - SAEC		300.657,99		105.515,60		406.173,59
Total		2.295.465,42		571.137,43		2.866.602,85
REPASSE RECEBIDO						
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA MANU		177.968,00		25.424,00		203.392,00
Total		177.968,00		25.424,00		203.392,00
Total Geral		2.473.501,69	75.225,17	671.787,69		3.070.064,21