

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			3.959,71	3.959,71		
SINDICATO SERV.PÚBL.MUNICIPAI			43.654,30	43.654,30		
Total			47.614,01	47.614,01		
CONSIGNAÇÕES						
CPP - ENSINO			47,10	47,10		
EMPRÉSTIMO ITAÚ - GERAL			5.692,44	5.692,44		
I.R.R.F. - P.FISICA - LEMEPRE		58,59	14.370,09	14.370,09		58,59
I.R.R.F. - P.JURIDICA - RPPS			74,46	82,20		7,74
I.S.S. - RPPS			1,05	11,28		10,23
LEMEPREV			4.095,77	4.095,77		
PENSÃO ALIMENTICIA						
SEGURO EM GRUPO - FUNCIONÁRIO			192,35	192,35		
Total		58,59	24.473,26	24.491,23		76,56
TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS RECEBIDAS						
TRANSF.FINANC.RECEBIDA - PREF		1.309.060,32				1.309.060,32
TRANSF.FINANC.RECEBIDA - SAEC		195.683,88				195.683,88
Total		1.504.744,20				1.504.744,20
REPASSE RECEBIDO						
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA MANU		101.696,00		25.424,00		127.120,00
Total		101.696,00		25.424,00		127.120,00
Total Geral		1.606.498,79	72.087,27	97.529,24		1.631.940,76