Unidade Gestora : LEMEPREV

Descrição	Saldo Anterior ---- Devedor ---		---- Credor ----	Movimento do Período ---- Débito ----	---- Crédito ---	Saldo Atual ---- Devedor ---		---- Credor ----
	Ativo Realizado		Pass.Financeiro	Despesa	Receita	Ativo Realizado		Pass.Financeiro
CRÉDITOS A RECEBER								
SANTA CASA SAÚDE - DEPENDENTE				3.901,68	7.803,36			3.901,68
SINDICATO SERV.PÚBL.MUNICIPAI				43.099,49	85.653,80			42.554,31
Total				47.001,17	93.457,16			46.455,99
CONSIGNAÇÕES								
CPP - ENSINO				47,10	94,20			47,10
EMPRÉSTIMO ITAÚ - GERAL				4.499,36	9.358,86			4.859,50
I.R.R.F. - P.FISICA - LEMEPRE			58,59	15.504,96	31.004,16			15.557,79
I.R.R.F. - P.JURIDICA - RPPS				63,98	180,98			117,00
I.S.S. - RPPS			6,97	6,97	4,20			4,20
LEMEPREV				7.479,94	11.557,01			4.077,07
PENSÃO ALIMENTICIA								
SEGURO EM GRUPO - FUNCIONÁRIO				192,35	384,70			192,35
Total			65,56	27.794,66	52.584,11			24.855,01
TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS RECEBIDAS								
TRANSF.FINANC.RECEBIDA - PREF			448.476,75		860.583,57			1.309.060,32
TRANSF.FINANC.RECEBIDA - SAEC			48.886,28		98.768,86			147.655,14
Total			497.363,03		959.352,43			1.456.715,46
REPASSE RECEBIDO								
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA MANU			50.848,00		25.424,00			76.272,00
Total			50.848,00		25.424,00			76.272,00
Total Geral			548.276,59	74.795,83	1.130.817,70			1.604.298,46