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				4.227,85	8.455,70			4.227,85
SINDICATO SERV.PÚBL.MUNICIPAI				43.431,08	86.494,63			43.063,55
Total				47.658,93	94.950,33			47.291,40
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS								
RESTOS PROCESSADOS DE 2011								
Total								
CONSIGNAÇÕES								
CPP - ENSINO				54,00	108,00			54,00
DIFERENÇA FOLHA PAGO A MAIOR				264,78	264,78			
EMPRÉSTIMO ITAÚ - GERAL				12.760,99	25.668,45			12.907,46
I.N.S.S. - VENCIMENTOS - RPPS				430,78	861,56			430,78
I.N.S.S.- RETENÇÃO PF 11% PE					66,00			66,00
I.R.R.F. - P.FISICA - LEMEPRE			58,59	20.997,98	42.620,63			21.681,24
I.R.R.F. - P.JURIDICA - RPPS			78,80	94,48	94,48			78,80
I.S.S. - RPPS				0,84	18,84			18,00
LEMEPREV				6.565,09	13.130,74			6.565,65
PENSÃO ALIMENTICIA								
SEGURO EM GRUPO - FUNCIONÁRIO				246,77	493,54			246,77
Total			137,39	41.415,71	83.327,02			42.048,70
TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS RECEBIDAS								
TRANSF.FINANC.RECEBIDA - PREF					1.036.202,44			1.036.202,44
TRANSF.FINANC.RECEBIDA - SAEC					115.867,72			115.867,72
Total					1.152.070,16			1.152.070,16
Total Geral			137,39	89.074,64	1.330.347,51			1.241.410,26