

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		4.706,90	4.706,90	4.781,94		4.781,94
SINDICATO SERV.PÚBL.MUNICIPAI		46.712,58	46.712,58	46.311,44		46.311,44
Total		51.419,48	51.419,48	51.093,38		51.093,38
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
RESTOS PROCESSADOS DE 2011						
Total						
CONSIGNAÇÕES						
CPP - ENSINO		56,70	56,70	56,70		56,70
DIFERENÇA FOLHA PAGO A MAIOR						
EMPRÉSTIMO ITAÚ - GERAL		13.840,89	13.840,89	13.840,89		13.840,89
I.N.S.S. - VENCIMENTOS - RPPS		143,77	143,77	152,40		152,40
I.N.S.S.- RETENÇÃO PF 11% PE						
I.R.R.F. - P.FISICA - LEMEPRE		25.294,81	27.229,69	28.850,27		26.915,39
I.R.R.F. - P.JURIDICA - RPPS			80,48	80,48		
I.S.S. - RPPS		4,20	21,20	39,80		22,80
LEMEPREV		8.430,27	8.430,27	8.995,63		8.995,63
PENSÃO ALIMENTICIA						
SEGURO EM GRUPO - FUNCIONÁRIO						
Total		47.770,64	49.803,00	52.016,17		49.983,81
TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS RECEBIDAS						
TRANSF.FINANC.RECEBIDA - PREF		4.965.123,17		578.491,69		5.543.614,86
TRANSF.FINANC.RECEBIDA - SAEC		533.125,11		63.509,01		596.634,12
Total		5.498.248,28		642.000,70		6.140.248,98
MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS						
INCORPORAÇÃO/ DESINCORPORAÇÃO		25.113.974,84				25.113.974,84
Total		25.113.974,84				25.113.974,84
REPASSE RECEBIDO						
LEMEPREV - TERMO DE COOPERAÇÃO		86.666,67		20.000,00		106.666,67
Total		86.666,67		20.000,00		106.666,67
Total Geral		30.798.079,91	101.222,48	765.110,25		31.461.967,68