

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		4.227,85	4.227,85	4.227,85		4.227,85
SINDICATO SERV.PÚBL.MUNICIPAI		43.063,55	43.063,55	38.806,72		38.806,72
Total		47.291,40	47.291,40	43.034,57		43.034,57
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
RESTOS PROCESSADOS DE 2011						
Total						
CONSIGNAÇÕES						
CPP - ENSINO		54,00	54,00	54,00		54,00
DIFERENÇA FOLHA PAGO A MAIOR						
EMPRÉSTIMO ITAÚ - GERAL		12.907,46	12.907,46	13.792,90		13.792,90
I.N.S.S. - VENCIMENTOS - RPPS		430,78	430,78	502,78		502,78
I.N.S.S.- RETENÇÃO PF 11% PE		66,00	66,00	176,00		176,00
I.R.R.F. - P.FÍSICA - LEMEPRE		21.681,24	23.616,12	24.154,72		22.219,84
I.R.R.F. - P.JURIDICA - RPPS		78,80	173,28	94,48		
I.S.S. - RPPS		18,00	119,86	136,46		34,60
LEMEPREV		6.565,65	6.565,65	6.055,48		6.055,48
PENSÃO ALIMENTICIA						
SEGURO EM GRUPO - FUNCIONÁRIO		246,77	246,77			
Total		42.048,70	44.179,92	44.966,82		42.835,60
TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS RECEBIDAS						
TRANSF.FINANC.RECEBIDA - PREF		1.036.202,44		519.679,50		1.555.881,94
TRANSF.FINANC.RECEBIDA - SAEC		115.867,72		56.511,98		172.379,70
Total		1.152.070,16		576.191,48		1.728.261,64
MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS						
INCORPORAÇÃO/ DESINCORPORAÇÃO		25.113.974,84				25.113.974,84
Total		25.113.974,84				25.113.974,84
Total Geral		26.355.385,10	91.471,32	664.192,87		26.928.106,65