

Estado de Sao Paulo		Balancete Extra-orçamentário				Fevereiro de 2014		Folha: 1	
Fundo Previd.Serv.Publ. Leme - LEMEPREV									
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			
CONTAS DO EXERCÍCIO A PAGAR									
Despesa anterior paga			23.238,71	0,00	23.238,71				
Despesa a Pagar			0,00	482,70				482,70	
Empenhos a Liquidar			0,00	9.215,14				9.215,14	
Total			23.238,71	9.697,84	23.238,71			9.697,84	
Depósitos e Consignações									
I.N.S.S. - VENCIMENTOS - RPPS		657,57	657,57	657,57				657,57	
I.S.S. - RPPS		10,00	14,70	11,40				6,70	
I.R.R.F. - P.JURIDICA - RPPS		9,00	9,00	9,00				9,00	
I.R.R.F. - P.FISICA- RPPS		6.246,82	32.528,89	32.743,69				6.461,62	
SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS		4.761,50	55.200,63	57.360,73				6.921,60	
EMPRÉSTIMO ITAÚ - GERAL	768,88		10.742,87	6.740,65	4.771,10				
LEMEPREV		2.516,03	9.766,98	9.766,98				2.516,03	
CPP - ENSINO			63,30	63,30					
SANTA CASA - GERAL			5.532,64	5.456,86	75,78				
EMPRESTIMO C.E.F. GERAL	165,34		2.403,33	10.460,56				7.891,89	
Total	934,22	14.200,92	116.919,91	123.270,74	4.846,88			24.464,41	
Classe Patrimonial									
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENE	620.086,08		0,00	0,00	620.086,08				
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS		151.747,38	0,00	1.217.120,99				1.368.868,37	
I.N.S.S. - VENCIMENTOS - RPPS		657,57	657,57	657,57				657,57	
I.S.S. - RPPS		10,00	14,70	11,40				6,70	
I.R.R.F. - P.JURIDICA - RPPS		9,00	9,00	9,00				9,00	
I.R.R.F. - P.FISICA- RPPS		6.246,82	32.528,89	32.743,69				6.461,62	
SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS		4.761,50	55.200,63	57.360,73				6.921,60	
EMPRÉSTIMO ITAÚ - GERAL	768,88		10.742,87	6.740,65	4.771,10				
LEMEPREV		2.516,03	9.766,98	9.766,98				2.516,03	
CPP - ENSINO			63,30	63,30					
SANTA CASA - GERAL			5.532,64	5.456,86	75,78				
@ PROVISÃO P/PERDAS EM APLICA	358.738,27		22.948,33	0,00	381.686,60				
EMPRESTIMO C.E.F. GERAL	165,34		2.403,33	10.460,56				7.891,89	
FORNECEDORES DE 2013	1.063,68		0,00	0,00	1.063,68				
Total	979.888,03	151.747,38	22.948,33	1.217.120,99	1.002.836,36			1.368.868,37	
Ativo Financeiro									
@ PROVISÃO P/PERDAS EM APLICA	358.738,27		22.948,33	0,00	381.686,60				
Total									
Documento Extra									
I.N.S.S. - VENCIMENTOS - RPPS		657,57	657,57	657,57				657,57	
I.S.S. - RPPS		10,00	14,70	11,40				6,70	
I.R.R.F. - P.JURIDICA - RPPS		9,00	9,00	9,00				9,00	
I.R.R.F. - P.FISICA- RPPS		6.246,82	32.528,89	32.743,69				6.461,62	
SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS		4.761,50	55.200,63	57.360,73				6.921,60	
EMPRÉSTIMO ITAÚ - GERAL	768,88		10.742,87	6.740,65	4.771,10				
LEMEPREV		2.516,03	9.766,98	9.766,98				2.516,03	
CPP - ENSINO			63,30	63,30					
SANTA CASA - GERAL			5.532,64	5.456,86	75,78				
EMPRESTIMO C.E.F. GERAL	165,34		2.403,33	10.460,56				7.891,89	
Total									
Restos a Pagar									
FORNECEDORES DE 2013	1.063,68		0,00	0,00	1.063,68				
Total									
Variação Patrimonial Aumentativa									
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS		151.747,38	0,00	1.217.120,99				1.368.868,37	

Fundo Previd.Serv.Publ. Leme - LEMEPREV

Total

Total Geral	980.822,25	165.948,30	163.106,95	1.350.089,57	1.030.921,95	1.403.030,62
-------------	------------	------------	------------	--------------	--------------	--------------