

Estado de Sao Paulo		Balancete Extra-orçamentário		Janeiro 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 a Pagar			0,00	5.847,39			5.847,39
Empenhos a Liquidar			0,00	113.861,52			113.861,52
Total				119.708,91			119.708,91
Depósitos e Consignações							
I.N.S.S. - VENCIMENTOS - RPPS			0,00	657,57			657,57
I.S.S. - RPPS			4,70	14,70			10,00
I.R.R.F. - P.JURIDICA - RPPS			0,00	9,00			9,00
I.R.R.F. - P.FISICA- RPPS			52.564,14	58.810,96			6.246,82
SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS			100.878,26	105.639,76			4.761,50
EMPRÉSTIMO ITAÚ - GERAL			23.023,50	22.254,62	768,88		
LEMEPREV			14.501,90	17.017,93			2.516,03
CPP - ENSINO			126,60	126,60			
SANTA CASA - GERAL			11.065,28	11.065,28			
EMPRESTIMO C.E.F. GERAL			5.137,34	4.972,00	165,34		
Total			207.301,72	220.568,42	934,22		14.200,92
Classe Patrimonial							
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENE			620.086,08	0,00	620.086,08		
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS			0,00	151.747,38			151.747,38
I.N.S.S. - VENCIMENTOS - RPPS			0,00	657,57			657,57
I.S.S. - RPPS			4,70	14,70			10,00
I.R.R.F. - P.JURIDICA - RPPS			0,00	9,00			9,00
I.R.R.F. - P.FISICA- RPPS			52.564,14	58.810,96			6.246,82
SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS			100.878,26	105.639,76			4.761,50
EMPRÉSTIMO ITAÚ - GERAL			23.023,50	22.254,62	768,88		
LEMEPREV			14.501,90	17.017,93			2.516,03
CPP - ENSINO			126,60	126,60			
SANTA CASA - GERAL			11.065,28	11.065,28			
@ PROVISÃO P/PERDAS EM APLICA			358.738,27	0,00	358.738,27		
EMPRESTIMO C.E.F. GERAL			5.137,34	4.972,00	165,34		
FORNECEDORES DE 2013			1.063,68	0,00	1.063,68		
Total			979.888,03	151.747,38	979.888,03		151.747,38
Ativo Financeiro							
@ PROVISÃO P/PERDAS EM APLICA			358.738,27	0,00	358.738,27		
Total							
Documento Extra							
I.N.S.S. - VENCIMENTOS - RPPS			0,00	657,57			657,57
I.S.S. - RPPS			4,70	14,70			10,00
I.R.R.F. - P.JURIDICA - RPPS			0,00	9,00			9,00
I.R.R.F. - P.FISICA- RPPS			52.564,14	58.810,96			6.246,82
SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS			100.878,26	105.639,76			4.761,50
EMPRÉSTIMO ITAÚ - GERAL			23.023,50	22.254,62	768,88		
LEMEPREV			14.501,90	17.017,93			2.516,03
CPP - ENSINO			126,60	126,60			
SANTA CASA - GERAL			11.065,28	11.065,28			
EMPRESTIMO C.E.F. GERAL			5.137,34	4.972,00	165,34		
Total							
Restos a Pagar							
FORNECEDORES DE 2013			1.063,68	0,00	1.063,68		
Total							
Variação Patrimonial Aumentativa							
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS			0,00	151.747,38			151.747,38
Total							

Fundo Previd.Serv.Publ. Leme - LEMEPREV

Total Geral	1.187.189,75	492.024,71	980.822,25	285.657,21
-------------	--------------	------------	------------	------------