



FUNDO APOSENT.PENSÃO SERV. PÚBLICOS MUN. GUAÇUÍ
BALANCETE DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Página 1

Referência: Fevereiro/2013			
Código	Descrição da Despesa	P a g a	
		No Mês	Até o Mês
1122.00.01	Bancos - Saldo a Regularizar	0,00	0,00
1124.00.01	Outros Adiantamentos Concedidos	0,00	0,00
2110.00.01	Restos a Pagar Processados em 2006	0,00	0,00
2110.00.02	Restos a Pagar Processados em 2007	0,00	0,00
2110.00.03	Restos a Pagar Processador em 2005	0,00	0,00
2110.00.04	Restos a Pagar Processados em 2008	0,00	0,00
2110.00.05	Restos a Pagar Processados em 2009	0,00	0,00
2110.00.06	Restos a Pagar Processados em 2010	0,00	0,00
2110.00.07	Restos a Pagar Processados em 2011	0,00	0,00
2110.00.08	Restos a Pagar Processados em 2012	177,09	992,38
2130.00.01	CIA. Paulista de Seguros	0,00	0,00
2130.00.02	Sindserv - Contrib. Sindical	2.066,82	2.066,82
2130.00.03	IPASM - Assistencia Social	48.751,73	48.751,73
2130.00.04	Federal de Seguros S/A	0,00	0,00
2130.00.05	Contribuição Previdenc. Ativo Civil	0,00	0,00
2130.00.06	Banestes Seguros S.A.	0,00	0,00
2130.00.07	Prestacao Habitacional CEF	0,00	0,00
2130.00.08	Debito parcelamento do SAAE	0,00	0,00
2130.00.10	Pensao alimenticia	344,19	689,97
2130.00.12	I.R.R.F. de servidores	0,00	0,00
2130.00.13	IRRF DE PF/PJ	0,00	0,00
2130.00.14	Emprestimo de Func.Consignacao/CEF	242,74	242,74
2130.00.15	Desconto autorizado	0,00	0,00
2130.00.16	Canada Life Seguros	0,00	0,00
2130.00.17	Desconto taxa uso TOPCARD	0,00	0,00
2130.00.18	Desconto compras TOPCARD	0,00	0,00
2130.00.19	Consignação FAPS/BANESTES	21.199,07	41.549,67
2130.00.20	Retenção PIS/COFINS/CONTR. SOCIAL	0,00	0,00
2130.00.21	Consig. PMG/BANESTES/LIC. MATERNIDADE	0,00	0,00
2130.00.22	MENSALIDADE SOCIAL - UTIL	0,00	0,00
2130.00.23	EMPRESTIMO UTIL/PMG	0,00	0,00



FUNDO APOSENT.PENSÃO SERV. PÚBLICOS MUN. GUAÇUÍ
BALANCETE DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Página 2

Referência: Fevereiro/2013			
Código	Descrição da Despesa	P a g a	
		No Mês	Até o Mês
2130.00.24	Consignação PMG/BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00
2130.00.25	Consignação PMG/BANESTES	0,00	0,00
2130.00.26	SULAMÉRICA SEGUROS	0,00	0,00
2130.00.27	Contr. Previd. do Serv. folha FAPS	0,00	0,00
2130.00.28	Sindserv - VIVO	0,00	0,00
2130.00.29	Desc. compras BIG CONRADO	0,00	0,00
2130.00.30	DESC. CONV. ACADEMIA MOVIMENTO	0,00	0,00
2130.00.31	ASPAP-ASS.SERV.PUB.APOS.PENS. M. GUAÇUÍ	0,00	0,00
2130.00.32	Sindicato Trab. Transp. Rodov. E. Santo	0,00	0,00
2130.00.33	Contribuição Social ASPAP	270,00	270,00
2130.00.34	Empréstimo ASPAP	1.024,40	1.024,40
2130.00.35	CLASSIC SEGUROS	0,00	0,00
2130.00.36	CONSIGNAÇÃO PMG/BRADESCO	0,00	0,00
2130.00.37	Consignação FAPS/BANCO DO BRASIL	1.074,58	2.733,68
2130.00.38	CONSIGNAÇÃO PMG/VOTORANTIM	0,00	0,00
2130.00.39	Diversas Consig. ao Tesouro Federal	0,00	0,00
2130.00.40	CONVÊNIO DO GÁS	0,00	0,00
2130.00.41	I.P.T.U. (Parcelamento P.M.G)	0,00	0,00
2130.00.42	Contribuição Previdenc. Inativo Civil	0,00	0,00
2130.00.43	Contrib. Previdenc. Pensionista Civil	0,00	0,00
2130.00.44	Consignação CEF/SAAE	0,00	0,00
2130.00.45	Tokio Marine Seguros	776,86	776,86



FUNDO APOSENT.PENSÃO SERV. PÚBLICOS MUN. GUAÇUÍ
BALANCETE DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Página 3

Referência: Fevereiro/2013			
Código	Descrição da Despesa	P a g a	
		No Mês	Até o Mês
	SOMA DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA.....	75.927,48	99.098,25
	SOMA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....	391.869,22	769.831,28
	SUBTOTAL.....	467.796,70	868.929,53
	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE.....	4.505.507,39	4.505.507,39
	TOTAL GERAL.....	4.973.304,09	5.374.436,92

GUAÇUÍ-ES, 28 de Fevereiro de 2013.

CELMA A. G. MOREIRA GOMES - CRC-ES 015872/O-0

SEBASTIAO PEREIRA PACHECO-Presidente Executiv