



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

Página 1

Referência: Outubro/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	0,00	3.188,35
2130.00.01	CIA. Paulista de Seguros	0,00	0,00
2130.00.02	Sindserv - Contrib. Sindical	5.698,05	20.293,75
2130.00.03	IPASM - Assistencia Social	51.915,97	448.014,13
2130.00.04	Federal de Seguros S/A	547,74	2.611,13
2130.00.05	Contribuição Previdenc. Ativo Civil	0,00	6.384,26
2130.00.06	Banestes Seguros S.A.	5.374,20	5.374,20
2130.00.07	Prefeitura Municipal - Diversos	0,00	0,00
2130.00.08	Debito parcelamento do SAAE	427,08	1.281,24
2130.00.10	Pensao alimenticia	218,79	4.270,50
2130.00.12	I.R.R.F. de servidores	29.136,38	38.531,39
2130.00.13	IRRF DE PF/PJ	0,00	0,00
2130.00.14	Emprestimo de Func.Consignacao/CEF	15.748,05	16.569,04
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	4.469,36	52.001,88
2130.00.19	Consignação FAPS/BANESTES	21.430,77	212.152,31
2130.00.20	Retencao 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	227,70	731,10
2130.00.23	EMPRESTIMO UTIL/PMG	4.816,46	13.299,98



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

Página 2

Referência: Outubro/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	32.838,35	57.230,92
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	570,00	2.760,00
2130.00.34	Emprestimo ASPAP	2.320,80	10.250,50
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	1.017,09	11.157,85
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	852,00	6.610,50
2130.00.41	I.P.T.U. (Parcelamento P.M.G)	3.143,34	3.143,34
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	717,88	6.681,46



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

Página 3

Referência: Outubro/2013			
Código	Descrição da Despesa	P a g a	
		No Mês	Até o Mês
	SOMA DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA.....	181.470,01	922.537,83
	SOMA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....	405.062,16	3.911.164,09
	SUBTOTAL.....	586.532,17	4.833.701,92
	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE.....	5.393.051,31	5.393.051,31
	TOTAL GERAL.....	5.979.583,48	10.226.753,23

GUAÇUÍ-ES, 31 de Outubro de 2013.

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

SEBASTIAO PEREIRA PACHECO-Presidente Executiv