



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

Página 1

Referência: Dezembro/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	3.707,39	24.001,14
2130.00.03	IPASM - Assistencia Social	102.404,90	603.186,71
2130.00.04	Federal de Seguros S/A	252,97	3.117,07
2130.00.05	Contribuição Previdenc. Ativo Civil	7.384,66	13.768,92
2130.00.06	Banestes Seguros S.A.	0,00	5.374,20
2130.00.07	Prefeitura Municipal - Diversos	452,38	2.693,01
2130.00.08	Debito parcelamento do SAAE	0,00	1.565,96
2130.00.10	Pensao alimenticia	218,79	5.047,08
2130.00.12	I.R.R.F. de servidores	16.739,35	70.694,86
2130.00.13	IRRF DE PF/PJ	0,00	0,00
2130.00.14	Emprestimo de Func.Consignacao/CEF	33.933,81	50.502,85
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	9.024,40	61.026,28
2130.00.19	Consignação FAPS/BANESTES	21.357,20	254.862,28
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	0,00	731,10
2130.00.23	EMPRESTIMO UTIL/PMG	0,00	13.299,98



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

Página 2

Referência: Dezembro/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	777,24	777,24
2130.00.26	SULAMÉRICA SEGUROS	111,76	111,76
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	13.802,76	71.033,68
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	860,00	3.620,00
2130.00.34	Empréstimo ASPAP	3.345,80	13.596,30
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	880,50	12.918,85
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	746,50	8.839,00
2130.00.41	I.P.T.U. (Parcelamento P.M.G)	0,00	3.143,34
2130.00.42	Contribuição Previdenc. Inativo Civil	5.325,32	5.325,32
2130.00.43	Contrib. Previdenc. Pensionista Civil	249,26	249,26
2130.00.44	Consignação CEF/SAAE	0,00	0,00
2130.00.45	Tokio Marine Seguros	1.433,81	8.874,35



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

Página 3

Referência: Dezembro/2013			
Código	Descrição da Despesa	P a g a	
		No Mês	Até o Mês
	SOMA DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA.....	223.008,80	1.241.548,89
	SOMA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....	401.922,00	4.693.334,34
	SUBTOTAL.....	624.930,80	5.934.883,23
	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE.....	6.162.357,32	6.162.357,32
	TOTAL GERAL.....	6.787.288,12	12.097.240,55

GUAÇUÍ-ES, 31 de Dezembro de 2013.

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

SEBASTIAO PEREIRA PACHECO-Presidente Executiv