



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

Página 1

| Referência: Março/2013 | | | |
|------------------------|---------------------------------------|------------|------------|
| Código | Descrição da Receita | Arrecadada | |
| | | 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 |
| 1520.00.01 | Incorporacao Outros Bens(Doacoes,etc) | 0,00 | 0,00 |
| 1520.00.03 | Reavaliacao de Almojarifado | 0,00 | 0,00 |
| 1520.00.04 | Reavaliacao de Bens Imoveis | 0,00 | 0,00 |
| 1520.00.05 | Reavaliacao de Bens Moveis | 0,00 | 0,00 |
| 2130.00.01 | CIA. Paulista de Seguros | 0,00 | 0,00 |
| 2130.00.02 | Sindserv - Contrib. Sindical | 2.305,64 | 6.429,00 |
| 2130.00.03 | IPASM - Assistencia Social | 46.344,25 | 149.913,85 |
| 2130.00.04 | Federal de Seguros S/A | 294,77 | 884,31 |
| 2130.00.05 | Contribuição Previdenc. Ativo Civil | 704,46 | 2.320,85 |
| 2130.00.06 | Banestes Seguros S.A. | 216,36 | 649,08 |
| 2130.00.07 | Prestacao Habitacional CEF | 0,00 | 0,00 |
| 2130.00.08 | Debito parcelamento do SAAE | 142,36 | 427,08 |
| 2130.00.10 | Pensao alimenticia | 349,19 | 1.039,16 |
| 2130.00.12 | I.R.R.F. de servidores | 5.108,73 | 15.820,51 |
| 2130.00.13 | IRRF DE PF/PJ | 0,00 | 153,71 |
| 2130.00.14 | Emprestimo de Func.Consignacao/CEF | 5.137,74 | 14.774,60 |
| 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 | 5.201,01 | 16.097,25 |
| 2130.00.19 | Consignação FAPS/BANESTES | 20.265,81 | 61.786,97 |
| 2130.00.20 | Retenção PIS/COFINS/CONTR. SOCIAL | 0,00 | 393,12 |
| 2130.00.21 | Consig. PMG/BANESTES/LIC. MATERNIDADE | 0,00 | 0,00 |
| 2130.00.22 | MENSALIDADE SOCIAL - UTIL | 59,40 | 298,80 |
| 2130.00.23 | EMPRESTIMO UTIL/PMG | 1.331,41 | 4.635,11 |
| 2130.00.24 | Consignação PMG/BANCO DO BRASIL S/A | 0,00 | 0,00 |
| 2130.00.25 | Consignação PMG/BANESTES | 0,00 | 0,00 |



| Referência: Março/2013 | | | |
|---|---|--------------|--------------|
| Código | Descrição da Receita | Arrecadada | |
| | | No Mês | Até o Mês |
| 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 | 6.322,18 | 18.081,78 |
| 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 | 35,86 | 107,58 |
| 2130.00.33 | Contribuição Social ASPAP | 275,00 | 820,00 |
| 2130.00.34 | Emprestimo ASPAP | 986,65 | 2.991,45 |
| 2130.00.35 | CLASSIC SEGUROS | 0,00 | 0,00 |
| 2130.00.36 | CONSIGNAÇÃO PMG/BRADESCO | 0,00 | 185,54 |
| 2130.00.37 | Consignação FAPS/BANCO DO BRASIL | 1.074,58 | 3.808,26 |
| 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 | 616,00 | 1.939,50 |
| 2130.00.41 | I.P.T.U. (Parcelamento P.M.G) | 207,51 | 952,09 |
| 2130.00.42 | Contribuição Previdenc. Inativo Civil | 464,97 | 1.394,91 |
| 2130.00.43 | Contrib. Previdenc. Pensionista Civil | 22,66 | 67,98 |
| 2130.00.44 | Consignação CEF/SAAE | 0,00 | 0,00 |
| 2130.00.45 | Tokio Marine Seguros | 711,86 | 2.200,58 |
| SOMA DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..... | | 98.178,40 | 308.173,07 |
| SOMA DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA..... | | 120.611,88 | 794.522,08 |
| SUBTOTAL..... | | 218.790,28 | 1.102.695,15 |
| SALDO ANTERIOR..... | | 4.505.507,39 | 4.490.532,05 |
| TOTAL GERAL..... | | 4.724.297,67 | 5.593.227,20 |

GUAÇUÍ-ES, 31 de Março de 2013.