



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

Página 1

Referência: Dezembro/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	1.845,97	24.001,14
2130.00.03	IPASM - Assistencia Social	48.680,19	600.874,48
2130.00.04	Federal de Seguros S/A	252,97	3.370,04
2130.00.05	Contribuição Previdenc. Ativo Civil	1.996,41	15.765,33
2130.00.06	Banestes Seguros S.A.	216,36	2.596,32
2130.00.07	Prefeitura Municipal - Diversos	0,00	2.693,01
2130.00.08	Debito parcelamento do SAAE	142,36	1.708,32
2130.00.10	Pensao alimenticia	388,29	5.047,08
2130.00.12	I.R.R.F. de servidores	5.911,46	65.921,88
2130.00.13	IRRF DE PF/PJ	26,90	422,71
2130.00.14	Emprestimo de Func.Consignacao/CEF	5.717,52	62.078,98
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	4.482,87	61.026,28
2130.00.19	Consignação FAPS/BANESTES	22.005,13	256.516,81
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	29,70	675,00
2130.00.23	EMPRESTIMO UTIL/PMG	787,39	13.632,24
2130.00.24	Consignação PMG/BANCO DO BRASIL S/A	590,60	590,60
2130.00.25	Consignação PMG/BANESTES	368,12	1.145,36



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

Página 2

Referência: Dezembro/2013			
Código	Descrição da Receita	Arrecadada	
		No Mês	Até o Mês
2130.00.26	SULAMÉRICA SEGUROS	27,94	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	7.058,77	78.092,45
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	16,64	276,56
2130.00.33	Contribuição Social ASPAP	305,00	3.370,00
2130.00.34	Emprestimo ASPAP	1.136,20	12.517,90
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	880,50	12.667,28
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)	164,90	2.564,02
2130.00.42	Contribuição Previdenc. Inativo Civil	481,98	5.807,30
2130.00.43	Contrib. Previdenc. Pensionista Civil	22,66	271,92
2130.00.44	Consignação CEF/SAAE	0,00	0,00
2130.00.45	Tokio Marine Seguros	733,88	8.874,35
SOMA DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA.....		105.017,21	1.252.036,78
SOMA DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA.....		805.621,00	6.354.671,72
SUBTOTAL.....		910.638,21	7.606.708,50
SALDO ANTERIOR.....		5.876.649,91	4.490.532,05
TOTAL GERAL.....		6.787.288,12	12.097.240,55

GUAÇUÍ-ES, 31 de Dezembro de 2013.