



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

Página 1

Referência: Janeiro/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	2.066,82	2.066,82
2130.00.03	IPASM - Assistencia Social	48.744,02	48.744,02
2130.00.04	Federal de Seguros S/A	294,77	294,77
2130.00.05	Contribuição Previdenc. Ativo Civil	988,26	988,26
2130.00.06	Banestes Seguros S.A.	216,36	216,36
2130.00.07	Prestacao Habitacional CEF	0,00	0,00
2130.00.08	Debito parcelamento do SAAE	142,36	142,36
2130.00.10	Pensao alimenticia	345,78	345,78
2130.00.12	I.R.R.F. de servidores	5.230,50	5.230,50
2130.00.13	IRRF DE PF/PJ	126,81	126,81
2130.00.14	Emprestimo de Func.Consignacao/CEF	4.597,96	4.597,96
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	5.443,77	5.443,77
2130.00.19	Consignação FAPS/BANESTES	21.199,07	21.199,07
2130.00.20	Retenção PIS/COFINS/CONTR. SOCIAL	393,12	393,12
2130.00.21	Consig. PMG/BANESTES/LIC. MATERNIDADE	0,00	0,00
2130.00.22	MENSALIDADE SOCIAL - UTIL	155,10	155,10
2130.00.23	EMPRESTIMO UTIL/PMG	1.651,85	1.651,85
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: Janeiro/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	5.347,97	5.347,97
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	35,86
2130.00.33	Contribuição Social ASPAP	270,00	270,00
2130.00.34	Emprestimo ASPAP	1.024,40	1.024,40
2130.00.35	CLASSIC SEGUROS	0,00	0,00
2130.00.36	CONSIGNAÇÃO PMG/BRADESCO	92,77	92,77
2130.00.37	Consignação FAPS/BANCO DO BRASIL	1.659,10	1.659,10
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	706,50	706,50
2130.00.41	I.P.T.U. (Parcelamento P.M.G)	372,29	372,29
2130.00.42	Contribuição Previdenc. Inativo Civil	464,97	464,97
2130.00.43	Contrib. Previdenc. Pensionista Civil	22,66	22,66
2130.00.44	Consignação CEF/SAAE	0,00	0,00
2130.00.45	Tokio Marine Seguros	776,86	776,86
SOMA DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA.....		102.369,93	102.369,93
SOMA DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA.....		311.347,84	311.347,84
SUBTOTAL.....		413.717,77	413.717,77
SALDO ANTERIOR.....		4.490.532,05	4.490.532,05
TOTAL GERAL.....		4.904.249,82	4.904.249,82

GUAÇUÍ-ES, 31 de Janeiro de 2013.