



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

Página 1

| Referência: Julho/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 | 0,00 | 10.589,18 |
| 2130.00.03 | IPASM - Assistencia Social | 49.832,34 | 294.498,17 |
| 2130.00.04 | Federal de Seguros S/A | 0,00 | 0,00 |
| 2130.00.05 | Contribuição Previdenc. Ativo Civil | 0,00 | 0,00 |
| 2130.00.06 | Banestes Seguros S.A. | 0,00 | 0,00 |
| 2130.00.07 | Prestacao Habitacional CEF | 0,00 | 0,00 |
| 2130.00.08 | Debito parcelamento do SAAE | 854,16 | 854,16 |
| 2130.00.10 | Pensao alimenticia | 504,88 | 2.716,80 |
| 2130.00.12 | I.R.R.F. de servidores | 0,00 | 0,00 |
| 2130.00.13 | IRRF DE PF/PJ | 0,00 | 0,00 |
| 2130.00.14 | Emprestimo de Func.Consignacao/CEF | 0,00 | 820,99 |
| 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 | 5.081,68 | 37.841,13 |
| 2130.00.19 | Consignação FAPS/BANESTES | 21.789,35 | 147.000,58 |
| 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 | 0,00 |
| 2130.00.23 | EMPRESTIMO UTIL/PMG | 0,00 | 5.946,71 |



| Referência: Julho/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 | 0,00 | 18.099,97 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2130.00.33 | Contribuição Social ASPAP | 550,00 | 1.910,00 |
| 2130.00.34 | Emprestimo ASPAP | 1.971,30 | 6.897,05 |
| 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 | 1.074,58 | 8.106,58 |
| 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 | 796,00 | 4.142,50 |
| 2130.00.41 | I.P.T.U. (Parcelamento P.M.G) | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 745,81 | 4.471,96 |



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

Página 3

| Referência: Julho/2013 | | | |
|------------------------|---|--------------|--------------|
| Código | Descrição da Despesa | P a g a | |
| | | No Mês | Até o Mês |
| | SOMA DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..... | 83.200,10 | 547.084,13 |
| | SOMA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA..... | 385.189,23 | 2.682.598,67 |
| | SUBTOTAL..... | 468.389,33 | 3.229.682,80 |
| | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE..... | 5.232.419,04 | 5.232.419,04 |
| | TOTAL GERAL..... | 5.700.808,37 | 8.462.101,84 |

GUAÇUÍ-ES, 31 de Julho de 2013.

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

SEBASTIAO PEREIRA PACHECO-Presidente Executiv