



Referência: Abril/2013			
Código	Descrição da Despesa	P a g a	
		No Mês	Até o Mês
1122.90.90	Bancos - Saldo a Regularizar	0,00	0,00
1124.03.03	Adiantamentos de Vale Transporte	0,00	0,00
1124.06.01	Outros Adiantamentos Concedidos	0,00	0,00
2110.00.01	Restos a Pagar nao Processados em 2008	0,00	0,00
2110.00.02	Restos a Pagar nao Processados em 2009	0,00	0,00
2110.00.03	Restos a Pagar nao Processados em 2010	0,00	0,00
2110.00.04	Restos a Pagar nao Processados em 2011	0,00	0,00
2110.00.05	Restos a Pagar Processados em 2012	0,00	7.412,97
2130.00.01	Cias. de Seguros	317,63	952,89
2130.00.02	Contribuicao Sindical	2.508,70	3.210,03
2130.00.03	Instituto de Servidores - IASM	12.750,36	33.449,61
2130.00.04	Acerto em vencimentos	0,00	0,00
2130.00.05	Fundo de Aposentadoria e Pensao	6.825,82	20.719,55
2130.00.06	Retencao de Pis/Cofins/Contrib.Social	0,00	0,00
2130.00.07	Convenio Topcard	665,30	1.998,23
2130.00.08	Emprestimo UTIL (Assoc.Central Cap.Serv)	0,00	0,00
2130.00.09	Desconto ASPAP	0,00	676,00
2130.00.10	Pensao alimenticia	1.223,06	4.419,62
2130.00.11	I.n.s.s.	884,44	2.382,44
2130.00.12	I.R.R.F. de servidores	626,52	3.892,45
2130.00.13	I.R.R.F. Pessoa Física-Pessoa Juridica	0,00	0,00
2130.00.14	Emprestimo de Func.Consignacao/CEF	0,00	1.889,61
2130.00.15	Desconto autorizado	416,00	1.481,00
2130.00.16	Emprestimo Consignacao BANESTES	3.870,88	12.024,70
2130.00.17	Emprestimo Consig. PMG/Banco do Brasil	0,00	0,00
2130.00.18	Convenio BIG CONRADO	0,00	5.853,05
2130.00.19	Tesouro Municipal - Contrib. Diversas	0,00	0,00



Referência: Abril/2013			
Código	Descrição da Despesa	P a g a	
		No Mês	Até o Mês
	SOMA DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA.....	30.088,71	100.362,15
	SOMA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....	156.157,98	570.062,42
	SUBTOTAL.....	186.246,69	670.424,57
	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE.....	122.922,84	122.922,84
	TOTAL GERAL.....	309.169,53	793.347,41

GUAÇUÍ-ES, 30 de Abril de 2013.

JONACI LOPES DE LIMA Téc.Cont. CRC-ES 7178-O

JOSE MARIA DE OLIVEIRA - Diretor Geral