



Referência: Agosto/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	2.216,75	11.992,90
2130.00.01	Cias. de Seguros	296,37	2.138,37
2130.00.02	Contribuicao Sindical	350,99	4.583,90
2130.00.03	Instituto de Servidores - IASM	9.894,91	75.258,52
2130.00.04	Acerto em vencimentos	0,00	0,00
2130.00.05	Fundo de Aposentadoria e Pensao	6.591,98	47.690,06
2130.00.06	Retencao de Pis/Cofins/Contrib.Social	0,00	0,00
2130.00.07	Convenio Topcard	687,24	4.747,27
2130.00.08	Emprestimo UTIL (Assoc.Central Cap.Serv)	0,00	0,00
2130.00.09	Desconto ASPAP	289,00	1.953,50
2130.00.10	Pensao alimenticia	257,58	8.185,39
2130.00.11	I.n.s.s.	778,09	5.543,44
2130.00.12	I.R.R.F. de servidores	747,62	6.905,29
2130.00.13	I.R.R.F. Pessoa Física-Pessoa Juridica	0,00	0,00
2130.00.14	Emprestimo de Func.Consignacao/CEF	629,87	4.409,09
2130.00.15	Desconto autorizado	474,00	4.058,50
2130.00.16	Emprestimo Consignacao BANESTES	3.706,77	26.654,02
2130.00.17	Emprestimo Consig. PMG/Banco do Brasil	0,00	0,00
2130.00.18	Convenio BIG CONRADO	3.278,86	21.186,64
2130.00.19	Tesouro Municipal - Contrib. Diversas	0,00	0,00



Referência: Agosto/2013			
Código	Descrição da Despesa	P a g a	
		No Mês	Até o Mês
	SOMA DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA.....	30.200,03	225.306,89
	SOMA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....	184.467,99	1.274.465,01
	SUBTOTAL.....	214.668,02	1.499.771,90
	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE.....	216.043,14	216.043,14
	TOTAL GERAL.....	430.711,16	1.715.815,04

GUAÇUÍ-ES, 31 de Agosto de 2013.

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

JOSE MARIA DE OLIVEIRA - Diretor Geral