



Referência: Dezembro/2013			
Código	Descrição da Receita	Arrecadada	
		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
2130.00.01	Cias. de Seguros	296,37	3.620,22
2130.00.02	Contribuicao Sindical	258,22	5.964,44
2130.00.03	Instituto de Servidores - IASM	7.945,94	124.524,48
2130.00.04	Acerto em vencimentos	0,00	0,00
2130.00.05	Fundo de Aposentadoria e Pensao	5.308,00	70.112,18
2130.00.06	Retencao de Pis/Cofins/Contrib.Social	688,20	688,20
2130.00.07	Convenio Topcard	547,11	7.421,99
2130.00.08	Emprestimo UTIL (Assoc.Central Cap.Serv)	0,00	0,00
2130.00.09	Desconto ASPAP	431,00	3.035,50
2130.00.10	Pensao alimenticia	1.054,73	13.532,10
2130.00.11	I.n.s.s.	778,09	9.892,44
2130.00.12	I.R.R.F. de servidores	889,71	9.361,71
2130.00.13	I.R.R.F. Pessoa Física-Pessoa Juridica	222,00	222,00
2130.00.14	Emprestimo de Func.Consignacao/CEF	629,87	7.558,44
2130.00.15	Desconto autorizado	424,00	6.788,50
2130.00.16	Emprestimo Consignacao BANESTES	3.878,47	45.840,34
2130.00.17	Emprestimo Consig. PMG/Banco do Brasil	0,00	0,00
2130.00.18	Convenio BIG CONRADO	3.468,14	37.443,28
2130.00.19	Tesouro Municipal - Contrib. Diversas	0,00	0,00



Referência: Dezembro/2013			
Código	Descrição da Receita	Arrecadada	
		No Mês	Até o Mês
	SOMA DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA.....	26.819,85	346.005,82
	SOMA DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA.....	188.730,99	2.217.958,90
	SUBTOTAL.....	215.550,84	2.563.964,72
	SALDO ANTERIOR.....	339.104,65	55.516,51
	TOTAL GERAL.....	554.655,49	2.619.481,23

GUAÇUÍ-ES, 31 de Dezembro de 2013.

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

JOSE MARIA DE OLIVEIRA - Diretor Geral