



Referência: Janeiro/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	2.313,89	2.313,89
2130.00.01	Cias. de Seguros	0,00	0,00
2130.00.02	Contribuicao Sindical	0,00	0,00
2130.00.03	Instituto de Servidores - IASM	0,00	0,00
2130.00.04	Acerto em vencimentos	0,00	0,00
2130.00.05	Fundo de Aposentadoria e Pensao	0,00	0,00
2130.00.06	Retencao de Pis/Cofins/Contrib.Social	0,00	0,00
2130.00.07	Convenio Topcard	0,00	0,00
2130.00.08	Emprestimo UTIL (Assoc.Central Cap.Serv)	0,00	0,00
2130.00.09	Desconto ASPAP	0,00	0,00
2130.00.10	Pensao alimenticia	1.137,11	1.137,11
2130.00.11	I.n.s.s.	0,00	0,00
2130.00.12	I.R.R.F. de servidores	0,00	0,00
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	0,00
2130.00.15	Desconto autorizado	0,00	0,00
2130.00.16	Emprestimo Consignacao BANESTES	0,00	0,00
2130.00.17	Emprestimo Consig. PMG/Banco do Brasil	0,00	0,00
2130.00.18	Convenio BIG CONRADO	0,00	0,00
2130.00.19	Tesouro Municipal - Contrib. Diversas	0,00	0,00



Referência: Janeiro/2013			
Código	Descrição da Despesa	P a g a	
		No Mês	Até o Mês
	SOMA DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA.....	3.451,00	3.451,00
	SOMA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....	112.347,75	112.347,75
	SUBTOTAL.....	115.798,75	115.798,75
	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE.....	120.425,77	120.425,77
	TOTAL GERAL.....	236.224,52	236.224,52

GUAÇUÍ-ES, 31 de Janeiro de 2013.

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

\_\_\_\_\_  
MARCIAL VALOIS MARTINS - Diretor Geral