



Referência: Novembro/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	2.251,55	18.693,82
2130.00.01	Cias. de Seguros	296,37	3.027,48
2130.00.02	Contribuicao Sindical	257,34	5.448,88
2130.00.03	Instituto de Servidores - IASM	10.600,39	107.709,87
2130.00.04	Acerto em vencimentos	0,00	0,00
2130.00.05	Fundo de Aposentadoria e Pensao	3.740,01	59.936,95
2130.00.06	Retencao de Pis/Cofins/Contrib.Social	0,00	0,00
2130.00.07	Convenio Topcard	548,14	6.323,46
2130.00.08	Emprestimo UTIL (Assoc.Central Cap.Serv)	0,00	0,00
2130.00.09	Desconto ASPAP	128,00	2.476,50
2130.00.10	Pensao alimenticia	2.410,10	12.477,37
2130.00.11	I.n.s.s.	778,09	7.877,71
2130.00.12	I.R.R.F. de servidores	853,80	9.646,30
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	6.298,70
2130.00.15	Desconto autorizado	594,00	5.682,50
2130.00.16	Emprestimo Consignacao BANESTES	3.878,47	38.083,40
2130.00.17	Emprestimo Consig. PMG/Banco do Brasil	0,00	0,00
2130.00.18	Convenio BIG CONRADO	3.385,68	30.969,63
2130.00.19	Tesouro Municipal - Contrib. Diversas	0,00	0,00



Referência: Novembro/2013			
Código	Descrição da Despesa	P a g a	
		No Mês	Até o Mês
	SOMA DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA.....	30.351,81	314.652,57
	SOMA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....	151.609,75	1.750.173,17
	SUBTOTAL.....	181.961,56	2.064.825,74
	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE.....	339.104,65	339.104,65
	TOTAL GERAL.....	521.066,21	2.403.930,39

GUAÇUÍ-ES, 30 de Novembro de 2013.

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

JOSE MARIA DE OLIVEIRA - Diretor Geral