



Referência: Fevereiro/2014			
Código	Descrição da Conta	P a g a	
		No Mês	Até o Mês
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens	5.703,30	11.011,30
2.1.8.8.1.01.02	INSS	761,53	1.539,62
2.1.8.8.1.01.04	Imposto s/ a Renda Retido na Fonte Devido Tesouro Nac. IF	803,70	803,70
2.1.8.8.1.01.06	Impostos Contribuições Diversos Devidos ao Tesouro Nacio	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10	Pensao Alimenticia	0,00	1.101,04
2.1.8.8.1.01.13	Retenções - Entidades Representativas de Classes	309,58	309,58
2.1.8.8.1.01.14	Retenções - Planos de Seguros	296,37	296,37
2.1.8.8.1.01.15	Retenções - Empréstimos e Financiamentos	4.508,34	9.016,68
2.1.8.8.1.01.99	Outros Consignatarios	14.599,21	15.146,32
2.2.3.1.1.02.01	Restos a Pagar em 2008	0,00	0,00
2.2.3.1.1.02.02	Restos a Pagar em 2009	0,00	0,00
2.2.3.1.1.02.03	Restos a Pagar em 2010	0,00	0,00
2.2.3.1.1.02.04	Restos a Pagar em 2011	0,00	0,00
2.2.3.1.1.02.05	Restos a Pagar em 2012	2.330,82	4.629,45
2.2.3.1.1.02.06	Restos a Pagar em 2013	82.386,22	137.182,32
SOMA DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA.....		111.699,07	181.036,38
SOMA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....		208.574,64	319.019,61
SUBTOTAL.....		320.273,71	500.055,99
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE.....		263.252,30	263.252,30
TOTAL GERAL.....		583.526,01	763.308,29

GUAÇUI-ES, 28 de Fevereiro de 2014

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

JOSÉ MARIA DE OLIVEIRA - Diretor Geral