



Referência: Janeiro/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	5.308,00	5.308,00
2.1.8.8.1.01.02	INSS	778,09	778,09
2.1.8.8.1.01.04	Imposto s/ a Renda Retido na Fonte Devido Tesouro Nac. IF	0,00	0,00
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	1.101,04	1.101,04
2.1.8.8.1.01.13	Retenções - Entidades Representativas de Classes	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14	Retenções - Planos de Seguros	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	Retenções - Empréstimos e Financiamentos	4.508,34	4.508,34
2.1.8.8.1.01.99	Outros Consignatarios	547,11	547,11
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	0,00	0,00
2.2.3.1.1.02.06	Restos a Pagar em 2013	57.094,73	57.094,73
SOMA DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA.....		69.337,31	69.337,31
SOMA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....		110.444,97	110.444,97
SUBTOTAL.....		179.782,28	179.782,28
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE.....		379.313,66	379.313,66
TOTAL GERAL.....		559.095,94	559.095,94

GUAÇUI-ES, 31 de Janeiro de 2014

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

JOSÉ MARIA DE OLIVEIRA - Diretor Geral