



Referência: Junho/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	5.740,53	34.219,87
2.1.8.8.1.01.02	INSS	761,53	4.749,54
2.1.8.8.1.01.04	Imposto s/ a Renda Retido na Fonte Devido Tesouro Nac. IF	1.057,36	4.621,40
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	3.001,80	7.494,72
2.1.8.8.1.01.13	Retenções - Entidades Representativas de Classes	313,25	3.499,80
2.1.8.8.1.01.14	Retenções - Planos de Seguros	277,95	1.463,43
2.1.8.8.1.01.15	Retenções - Empréstimos e Financiamentos	4.503,99	27.298,62
2.1.8.8.1.01.99	Outros Consignatarios	15.299,09	78.448,97
2.2.1.4.1.01.00	Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	0,00	0,00
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	2.443,31	14.225,74
2.2.3.1.1.02.06	Restos a Pagar em 2013	0,00	137.182,32
SOMA DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA.....		33.398,81	313.204,41
SOMA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....		286.709,56	1.086.489,34
SUBTOTAL.....		320.108,37	1.399.693,75
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE.....		192.008,65	192.008,65
TOTAL GERAL.....		512.117,02	1.591.702,40

GUAÇUI-ES, 30 de Junho de 2014

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

JOSÉ MARIA DE OLIVEIRA - Diretor Geral