



Referência: Maio/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	5.834,21	28.479,34
2.1.8.8.1.01.02	INSS	761,53	3.988,01
2.1.8.8.1.01.04	Imposto s/ a Renda Retido na Fonte Devido Tesouro Nac. IF	0,00	3.564,04
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	4.492,92
2.1.8.8.1.01.13	Retenções - Entidades Representativas de Classes	332,90	3.186,55
2.1.8.8.1.01.14	Retenções - Planos de Seguros	296,37	1.185,48
2.1.8.8.1.01.15	Retenções - Empréstimos e Financiamentos	4.642,15	22.794,63
2.1.8.8.1.01.99	Outros Consignatarios	16.979,98	63.149,88
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	2.415,66	11.782,43
2.2.3.1.1.02.06	Restos a Pagar em 2013	0,00	137.182,32
SOMA DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA.....		31.262,80	279.805,60
SOMA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....		143.693,89	799.779,78
SUBTOTAL.....		174.956,69	1.079.585,38
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE.....		305.994,28	305.994,28
TOTAL GERAL.....		480.950,97	1.385.579,66

GUAÇUI-ES, 31 de Maio de 2014

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

JOSÉ MARIA DE OLIVEIRA - Diretor Geral