



Referência: Março/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	5.840,25	16.851,55
2.1.8.8.1.01.02	INSS	761,53	2.301,15
2.1.8.8.1.01.04	Imposto s/ a Renda Retido na Fonte Devido Tesouro Nac. IF	994,16	1.797,86
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	2.247,70	3.348,74
2.1.8.8.1.01.13	Retenções - Entidades Representativas de Classes	330,62	640,20
2.1.8.8.1.01.14	Retenções - Planos de Seguros	296,37	592,74
2.1.8.8.1.01.15	Retenções - Empréstimos e Financiamentos	4.508,34	13.525,02
2.1.8.8.1.01.99	Outros Consignatarios	14.646,31	29.792,63
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	2.354,83	6.984,28
2.2.3.1.1.02.06	Restos a Pagar em 2013	0,00	137.182,32
SOMA DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA.....		31.980,11	213.016,49
SOMA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....		159.605,32	478.624,93
SUBTOTAL.....		191.585,43	691.641,42
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE.....		283.365,68	283.365,68
TOTAL GERAL.....		474.951,11	975.007,10

GUAÇUI-ES, 31 de Março de 2014

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

JOSÉ MARIA DE OLIVEIRA - Diretor Geral