



Referência: Outubro/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	0,00	50.687,58
2.1.8.8.1.01.02	INSS	2.045,01	10.535,88
2.1.8.8.1.01.04	Imposto s/ a Renda Retido na Fonte Devido Tesouro Nac. IF	960,26	8.289,02
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	10.861,83
2.1.8.8.1.01.13	Retenções - Entidades Representativas de Classes	313,87	4.753,90
2.1.8.8.1.01.14	Retenções - Planos de Seguros	245,40	2.542,68
2.1.8.8.1.01.15	Retenções - Empréstimos e Financiamentos	4.887,69	46.799,12
2.1.8.8.1.01.99	Outros Consignatarios	14.889,55	140.194,96
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	2.517,11	24.196,01
2.2.3.1.1.02.06	Restos a Pagar em 2013	0,00	137.206,32
SOMA DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA.....		25.858,89	436.067,30
SOMA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....		169.504,46	1.772.775,68
SUBTOTAL.....		195.363,35	2.208.842,98
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE.....		269.838,91	269.838,91
TOTAL GERAL.....		465.202,26	2.478.681,89

GUAÇUI-ES, 31 de Outubro de 2014

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

WAGNER JOSÉ MARTINHO - Diretor Geral