



Referência: Setembro/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	5.557,11	50.687,58
2.1.8.8.1.01.02	INSS	1.828,35	8.490,87
2.1.8.8.1.01.04	Imposto s/ a Renda Retido na Fonte Devido Tesouro Nac. IF	1.168,35	7.328,76
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	1.126,07	10.861,83
2.1.8.8.1.01.13	Retenções - Entidades Representativas de Classes	313,47	4.440,03
2.1.8.8.1.01.14	Retenções - Planos de Seguros	277,95	2.051,88
2.1.8.8.1.01.15	Retenções - Empréstimos e Financiamentos	4.887,69	41.911,43
2.1.8.8.1.01.99	Outros Consignatarios	17.952,73	125.550,81
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	2.499,38	21.678,90
2.2.3.1.1.02.06	Restos a Pagar em 2013	0,00	137.206,32
SOMA DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA.....		35.611,10	410.208,41
SOMA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....		178.914,73	1.603.271,22
SUBTOTAL.....		214.525,83	2.013.479,63
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE.....		214.713,73	214.713,73
TOTAL GERAL.....		429.239,56	2.228.193,36

GUAÇUI-ES, 30 de Setembro de 2014

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

JOSÉ MARIA DE OLIVEIRA - Diretor Geral