



Referência: Julho/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	5.532,10	39.751,97
2.1.8.8.1.01.02	INSS	761,53	5.511,07
2.1.8.8.1.01.04	Imposto s/ a Renda Retido na Fonte Devido Tesouro Nac. IF	1.539,01	6.160,41
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	1.114,97	8.609,69
2.1.8.8.1.01.13	Retenções - Entidades Representativas de Classes	313,38	3.813,18
2.1.8.8.1.01.14	Retenções - Planos de Seguros	277,95	1.741,38
2.1.8.8.1.01.15	Retenções - Empréstimos e Financiamentos	5.755,94	33.054,56
2.1.8.8.1.01.99	Outros Consignatarios	14.148,33	92.597,30
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	2.466,17	16.691,91
2.2.3.1.1.02.06	Restos a Pagar em 2013	0,00	137.182,32
SOMA DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA.....		31.909,38	345.113,79
SOMA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....		161.281,81	1.247.771,15
SUBTOTAL.....		193.191,19	1.592.884,94
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE.....		215.923,97	215.923,97
TOTAL GERAL.....		409.115,16	1.808.808,91

GUAÇUI-ES, 31 de Julho de 2014

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

JOSÉ MARIA DE OLIVEIRA - Diretor Geral