



Referência: Outubro/2015			
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	5.317,11	52.743,01
2.1.8.8.1.01.02	INSS	1.630,15	18.927,11
2.1.8.8.1.01.04	Imposto s/ a Renda Retido na Fonte Devido Tesouro Nac. IF	816,35	8.973,10
2.1.8.8.1.01.10	Pensao Alimenticia	1.317,87	13.489,86
2.1.8.8.1.01.13	Retenções - Entidades Representativas de Classes	279,63	4.840,37
2.1.8.8.1.01.14	Retenções - Planos de Seguros	205,18	1.930,62
2.1.8.8.1.01.15	Retenções - Empréstimos e Financiamentos	4.660,77	48.494,89
2.1.8.8.1.01.99	Outros Consignatarios	15.966,49	146.766,14
2.2.1.4.1.01.00	Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	2.909,01	27.647,77
2.2.3.1.1.01.27	Restos a Pagar em 2014	0,00	84.239,22
SOMA DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA.....		33.102,56	408.052,09
SOMA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....		180.620,64	1.810.879,92
SUBTOTAL.....		213.723,20	2.218.932,01
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE.....		278.176,74	278.176,74
TOTAL GERAL.....		491.899,94	2.497.108,75

GUAÇUI-ES, 31 de Outubro de 2015

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

WAGNER JOSÉ MARTINHO - Diretor Geral