



Referência: Outubro/2015			
Código	Descrição da Conta	Arrecadada	
		No Mês	Até o Mês
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens	5.174,97	52.314,06
2.1.8.8.1.01.02	INSS	1.800,14	20.644,23
2.1.8.8.1.01.04	Imposto s/ a Renda Retido na Fonte Devido Tesouro Nac. IR	849,08	8.978,68
2.1.8.8.1.01.06	Impostos Contribuições Diversos Devidos ao Tesouro Nacion	0,00	0,00
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	288,45	4.809,64
2.1.8.8.1.01.14	Retenções - Planos de Seguros	205,18	2.135,80
2.1.8.8.1.01.15	Retenções - Empréstimos e Financiamentos	4.316,10	47.848,53
2.1.8.8.1.01.99	Outros Consignatarios	16.897,04	157.866,20
SOMA DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA.....		30.848,83	308.087,00
SOMA DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA.....		202.274,30	1.964.480,10
SUBTOTAL.....		233.123,13	2.272.567,10
SALDO ANTERIOR.....		258.776,81	224.541,65
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