



Referência: Agosto/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	5.003,42	42.145,94
2.1.8.8.1.01.02	INSS	2.095,44	15.175,70
2.1.8.8.1.01.04	Imposto s/ a Renda Retido na Fonte Devido Tesouro Nac. IF	744,30	7.331,35
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	1.305,87	10.854,12
2.1.8.8.1.01.13	Retenções - Entidades Representativas de Classes	267,20	4.282,99
2.1.8.8.1.01.14	Retenções - Planos de Seguros	205,18	1.520,26
2.1.8.8.1.01.15	Retenções - Empréstimos e Financiamentos	4.976,44	38.936,34
2.1.8.8.1.01.99	Outros Consignatarios	14.660,76	112.452,34
2.2.1.4.1.01.00	Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	2.859,58	21.848,81
2.2.3.1.1.01.21	Restos a Pagar em 2008	0,00	0,00
2.2.3.1.1.01.22	Restos a Pagar em 2009	0,00	0,00
2.2.3.1.1.01.23	Restos a Pagar em 2010	0,00	0,00
2.2.3.1.1.01.24	Restos a Pagar em 2011	0,00	0,00
2.2.3.1.1.01.25	Restos a Pagar em 2012	0,00	0,00
2.2.3.1.1.01.26	Restos a Pagar em 2013	0,00	0,00
2.2.3.1.1.01.27	Restos a Pagar em 2014	0,00	84.239,22
SOMA DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA.....		32.118,19	338.787,07
SOMA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....		181.737,29	1.439.119,85
SUBTOTAL.....		213.855,48	1.777.906,92
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE.....		255.367,69	255.367,69
TOTAL GERAL.....		469.223,17	2.033.274,61

GUAÇUI-ES, 31 de Agosto de 2015

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

WAGNER JOSÉ MARTINHO - Diretor Geral