



Referência: Janeiro/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	5.603,92	5.603,92
2.1.8.8.1.01.02	INSS	1.549,29	1.549,29
2.1.8.8.1.01.04	Imposto s/ a Renda Retido na Fonte Devido Tesouro Nac. IF	843,50	843,50
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	1.234,00	1.234,00
2.1.8.8.1.01.13	Retenções - Entidades Representativas de Classes	319,18	319,18
2.1.8.8.1.01.14	Retenções - Planos de Seguros	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	Retenções - Empréstimos e Financiamentos	4.962,46	4.962,46
2.1.8.8.1.01.99	Outros Consignatarios	5.896,98	5.896,98
2.2.1.4.1.01.00	Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	2.590,21	2.590,21
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	59.197,07	59.197,07
SOMA DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA.....		82.196,61	82.196,61
SOMA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....		111.915,25	111.915,25
SUBTOTAL.....		194.111,86	194.111,86
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE.....		234.887,78	234.887,78
TOTAL GERAL.....		428.999,64	428.999,64

GUAÇUI-ES, 31 de Janeiro de 2015

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

WAGNER JOSÉ MARTINHO - Diretor Geral