



Referência: Junho/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	5.332,16	31.970,06
2.1.8.8.1.01.02	INSS	2.046,98	11.033,45
2.1.8.8.1.01.04	Imposto s/ a Renda Retido na Fonte Devido Tesouro Nac. IF	1.572,17	5.764,46
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	3.172,97	8.230,38
2.1.8.8.1.01.13	Retenções - Entidades Representativas de Classes	267,05	3.748,59
2.1.8.8.1.01.14	Retenções - Planos de Seguros	205,18	1.109,90
2.1.8.8.1.01.15	Retenções - Empréstimos e Financiamentos	4.657,19	29.302,71
2.1.8.8.1.01.99	Outros Consignatarios	16.601,90	84.518,15
2.2.1.4.1.01.00	Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	2.791,57	16.142,22
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.....		36.647,17	276.059,14
SOMA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....		188.677,69	1.082.083,34
SUBTOTAL.....		225.324,86	1.358.142,48
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE.....		203.648,78	203.648,78
TOTAL GERAL.....		428.973,64	1.561.791,26

GUAÇUI-ES, 30 de Junho de 2015

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

WAGNER JOSÉ MARTINHO - Diretor Geral