



Referência: Agosto/2016			
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	5.643,29	45.965,00
2.1.8.8.1.01.02	INSS	1.942,44	18.018,30
2.1.8.8.1.01.04	Imposto s/ a Renda Retido na Fonte Devido Tesouro Nac. IF	1.612,66	10.917,55
2.1.8.8.1.01.10	Pensao Alimenticia	1.632,71	12.481,02
2.1.8.8.1.01.13	Retenções - Entidades Representativas de Classes	308,67	4.561,59
2.1.8.8.1.01.14	Retenções - Planos de Seguros	205,18	1.641,44
2.1.8.8.1.01.15	Retenções - Empréstimos e Financiamentos	5.893,11	40.652,72
2.1.8.8.1.01.99	Outros Consignatarios	18.480,92	145.413,97
2.2.1.4.1.01.00	Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	3.276,61	25.311,50
2.2.3.1.1.01.28	Restos a Pagar em 2015	1.688,27	79.426,28
SOMA DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA.....		40.683,86	384.389,37
SOMA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....		179.317,02	1.509.442,71
SUBTOTAL.....		220.000,88	1.893.832,08
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE.....		188.868,45	188.868,45
TOTAL GERAL.....		408.869,33	2.082.700,53

GUAÇUI-ES, 31 de Agosto de 2016

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

WAGNER JOSÉ MARTINHO - Diretor Geral