



Referência: Dezembro/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	5.155,57	68.202,98
2.1.8.8.1.01.02	INSS	2.626,34	26.861,30
2.1.8.8.1.01.04	Imposto s/ a Renda Retido na Fonte Devido Tesouro Nac. IF	2.857,29	15.890,85
2.1.8.8.1.01.10	Pensao Alimenticia	1.632,95	18.996,92
2.1.8.8.1.01.13	Retenções - Entidades Representativas de Classes	618,92	6.107,97
2.1.8.8.1.01.14	Retenções - Planos de Seguros	205,18	2.462,16
2.1.8.8.1.01.15	Retenções - Empréstimos e Financiamentos	7.523,37	65.488,46
2.1.8.8.1.01.99	Outros Consignatarios	35.115,62	244.505,61
2.2.1.4.1.01.00	Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	3.374,88	38.682,31
2.2.3.1.1.01.28	Restos a Pagar em 2015	0,00	82.284,09
SOMA DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA.....		59.110,12	569.482,65
SOMA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....		213.989,56	2.271.454,71
SUBTOTAL.....		273.099,68	2.840.937,36
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE.....		182.745,59	182.745,59
TOTAL GERAL.....		455.845,27	3.023.682,95

GUAÇUI-ES, 31 de Dezembro de 2016

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

\_\_\_\_\_  
WAGNER JOSÉ MARTINHO - Diretor Geral