



Referência: Dezembro/2016			
Código	Descrição da Conta	Arrecadada	
		No Mês	Até o Mês
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens	5.660,87	68.440,03
2.1.8.8.1.01.02	INSS	2.010,21	26.979,24
2.1.8.8.1.01.04	Imposto s/ a Renda Retido na Fonte Devido Tesouro Nac. IR	1.548,05	14.882,24
2.1.8.8.1.01.06	Impostos Contribuições Diversos Devidos ao Tesouro Nacion	0,00	0,00
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	309,58	5.818,46
2.1.8.8.1.01.14	Retenções - Planos de Seguros	205,18	2.256,98
2.1.8.8.1.01.15	Retenções - Empréstimos e Financiamentos	5.650,46	64.526,47
2.1.8.8.1.01.99	Outros Consignatarios	17.052,36	228.955,64
SOMA DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA.....		34.069,66	430.855,98
SOMA DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA.....		242.936,55	2.353.730,63
SUBTOTAL.....		277.006,21	2.784.586,61
SALDO ANTERIOR.....		178.839,06	239.096,34
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