



Referência: Fevereiro/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	6.106,13	11.529,95
2.1.8.8.1.01.02	INSS	2.392,64	4.284,91
2.1.8.8.1.01.04	Imposto s/ a Renda Retido na Fonte Devido Tesouro Nac. IF	1.137,10	2.145,71
2.1.8.8.1.01.10	Pensao Alimenticia	1.455,19	2.910,38
2.1.8.8.1.01.13	Retenções - Entidades Representativas de Classes	306,23	595,74
2.1.8.8.1.01.14	Retenções - Planos de Seguros	205,18	410,36
2.1.8.8.1.01.15	Retenções - Empréstimos e Financiamentos	4.664,07	9.280,12
2.1.8.8.1.01.99	Outros Consignatarios	15.474,93	31.024,90
2.2.1.4.1.01.00	Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	3.111,12	6.128,53
2.2.3.1.1.01.28	Restos a Pagar em 2015	14.479,78	36.197,77
SOMA DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA.....		49.332,37	104.508,37
SOMA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....		199.443,01	350.118,19
SUBTOTAL.....		248.775,38	454.626,56
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE.....		197.229,48	197.229,48
TOTAL GERAL.....		446.004,86	651.856,04

GUAÇUI-ES, 28 de Fevereiro de 2016

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

WAGNER JOSÉ MARTINHO - Diretor Geral