



Referência: Janeiro/2016			
Código	Descrição da Conta	Arrecadada	
		No Mês	Até o Mês
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens	6.106,13	6.106,13
2.1.8.8.1.01.02	INSS	2.392,64	2.392,64
2.1.8.8.1.01.04	Imposto s/ a Renda Retido na Fonte Devido Tesouro Nac. IR	1.137,10	1.137,10
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	1.455,19	1.455,19
2.1.8.8.1.01.13	Retenções - Entidades Representativas de Classes	306,23	306,23
2.1.8.8.1.01.14	Retenções - Planos de Seguros	205,18	205,18
2.1.8.8.1.01.15	Retenções - Empréstimos e Financiamentos	4.664,07	4.664,07
2.1.8.8.1.01.99	Outros Consignatarios	15.474,93	15.474,93
SOMA DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA.....		31.741,47	31.741,47
SOMA DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA.....		176.278,88	176.278,88
SUBTOTAL.....		208.020,35	208.020,35
SALDO ANTERIOR.....		239.096,34	239.096,34
TOTAL GERAL.....		447.116,69	447.116,69

GUAÇUI-ES, 31 de Janeiro de 2016.

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

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