



Referência: Julho/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	5.922,78	40.321,71
2.1.8.8.1.01.02	INSS	3.311,77	16.075,86
2.1.8.8.1.01.04	Imposto s/ a Renda Retido na Fonte Devido Tesouro Nac. IF	2.385,03	9.304,89
2.1.8.8.1.01.10	Pensao Alimenticia	3.029,12	10.848,31
2.1.8.8.1.01.13	Retenções - Entidades Representativas de Classes	308,67	4.252,92
2.1.8.8.1.01.14	Retenções - Planos de Seguros	205,18	1.436,26
2.1.8.8.1.01.15	Retenções - Empréstimos e Financiamentos	5.893,11	34.759,61
2.1.8.8.1.01.99	Outros Consignatarios	18.446,78	126.933,05
2.2.1.4.1.01.00	Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	3.251,66	22.034,89
2.2.3.1.1.01.28	Restos a Pagar em 2015	4.068,45	77.738,01
SOMA DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA.....		46.822,55	343.705,51
SOMA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....		191.030,00	1.330.125,69
SUBTOTAL.....		237.852,55	1.673.831,20
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE.....		165.566,51	165.566,51
TOTAL GERAL.....		403.419,06	1.839.397,71

GUAÇUI-ES, 31 de Julho de 2016

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

WAGNER JOSÉ MARTINHO - Diretor Geral