



Referência: Junho/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	5.992,45	34.398,93
2.1.8.8.1.01.02	INSS	2.078,97	12.764,09
2.1.8.8.1.01.04	Imposto s/ a Renda Retido na Fonte Devido Tesouro Nac. IF	1.318,60	6.919,86
2.1.8.8.1.01.10	Pensao Alimenticia	0,00	7.819,19
2.1.8.8.1.01.13	Retenções - Entidades Representativas de Classes	308,51	3.944,25
2.1.8.8.1.01.14	Retenções - Planos de Seguros	205,18	1.231,08
2.1.8.8.1.01.15	Retenções - Empréstimos e Financiamentos	5.092,64	28.866,50
2.1.8.8.1.01.99	Outros Consignatarios	20.293,66	108.486,27
2.2.1.4.1.01.00	Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	3.212,90	18.783,23
2.2.3.1.1.01.28	Restos a Pagar em 2015	13.890,00	73.669,56
SOMA DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA.....		52.392,91	296.882,96
SOMA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....		230.160,87	1.139.095,69
SUBTOTAL.....		282.553,78	1.435.978,65
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE.....		172.558,23	172.558,23
TOTAL GERAL.....		455.112,01	1.608.536,88

GUAÇUI-ES, 30 de Junho de 2016

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

WAGNER JOSÉ MARTINHO - Diretor Geral