



Referência: Outubro/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	5.813,73	57.587,41
2.1.8.8.1.01.02	INSS	2.166,54	22.041,42
2.1.8.8.1.01.04	Imposto s/ a Renda Retido na Fonte Devido Tesouro Nac. IF	1.038,23	13.033,56
2.1.8.8.1.01.10	Pensao Alimenticia	1.632,95	15.731,02
2.1.8.8.1.01.13	Retenções - Entidades Representativas de Classes	309,34	5.179,71
2.1.8.8.1.01.14	Retenções - Planos de Seguros	205,18	2.051,80
2.1.8.8.1.01.15	Retenções - Empréstimos e Financiamentos	5.893,13	52.438,96
2.1.8.8.1.01.99	Outros Consignatarios	21.863,86	189.896,24
2.2.1.4.1.01.00	Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	3.335,90	31.955,01
2.2.3.1.1.01.28	Restos a Pagar em 2015	2.857,81	82.284,09
SOMA DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA.....		45.116,67	472.199,22
SOMA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....		190.010,28	1.883.169,05
SUBTOTAL.....		235.126,95	2.355.368,27
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE.....		172.778,56	172.778,56
TOTAL GERAL.....		407.905,51	2.528.146,83

GUAÇUI-ES, 31 de Outubro de 2016

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

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