



Referência: Setembro/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	5.808,68	51.773,68
2.1.8.8.1.01.02	INSS	1.856,58	19.874,88
2.1.8.8.1.01.04	Imposto s/ a Renda Retido na Fonte Devido Tesouro Nac. IF	1.077,78	11.995,33
2.1.8.8.1.01.10	Pensao Alimenticia	1.617,05	14.098,07
2.1.8.8.1.01.13	Retenções - Entidades Representativas de Classes	308,78	4.870,37
2.1.8.8.1.01.14	Retenções - Planos de Seguros	205,18	1.846,62
2.1.8.8.1.01.15	Retenções - Empréstimos e Financiamentos	5.893,11	46.545,83
2.1.8.8.1.01.99	Outros Consignatarios	22.618,41	168.032,38
2.2.1.4.1.01.00	Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	3.307,61	28.619,11
2.2.3.1.1.01.28	Restos a Pagar em 2015	0,00	79.426,28
SOMA DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA.....		42.693,18	427.082,55
SOMA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....		183.716,06	1.693.158,77
SUBTOTAL.....		226.409,24	2.120.241,32
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE.....		188.826,44	188.826,44
TOTAL GERAL.....		415.235,68	2.309.067,76

GUAÇUI-ES, 30 de Setembro de 2016

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

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