



Referência: Novembro/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	5.460,00	63.047,41
2.1.8.8.1.01.02	INSS	2.193,54	24.234,96
2.1.8.8.1.01.04	Imposto s/ a Renda Retido na Fonte Devido Tesouro Nac. IF	0,00	13.033,56
2.1.8.8.1.01.10	Pensao Alimenticia	1.632,95	17.363,97
2.1.8.8.1.01.13	Retenções - Entidades Representativas de Classes	309,34	5.489,05
2.1.8.8.1.01.14	Retenções - Planos de Seguros	205,18	2.256,98
2.1.8.8.1.01.15	Retenções - Empréstimos e Financiamentos	5.526,13	57.965,09
2.1.8.8.1.01.99	Outros Consignatarios	19.493,75	209.389,99
2.2.1.4.1.01.00	Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	3.352,42	35.307,43
2.2.3.1.1.01.28	Restos a Pagar em 2015	0,00	82.284,09
SOMA DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA.....		38.173,31	510.372,53
SOMA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....		174.296,10	2.057.465,15
SUBTOTAL.....		212.469,41	2.567.837,68
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE.....		178.839,06	178.839,06
TOTAL GERAL.....		391.308,47	2.746.676,74

GUAÇUI-ES, 30 de Novembro de 2016

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

WAGNER JOSÉ MARTINHO - Diretor Geral