



Referência: Agosto/2017			
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	5.442,87	44.627,70
2.1.8.8.1.01.02	INSS	2.781,50	20.689,04
2.1.8.8.1.01.04	Imposto s/ a Renda Retido na Fonte Devido Tesouro Nac. IF	1.062,07	11.161,47
2.1.8.8.1.01.10	Pensao Alimenticia	1.963,22	15.315,64
2.1.8.8.1.01.13	Retenções - Entidades Representativas de Classes	319,89	4.412,66
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	5.537,74	39.481,42
2.1.8.8.1.01.99	Outros Consignatarios	19.034,04	133.455,05
2.2.1.4.1.01.00	Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	0,00	13.788,92
2.2.3.1.1.01.29	Restos a Pagar em 2016	0,00	38.964,29
SOMA DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA.....		36.346,51	323.332,45
SOMA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....		185.647,03	1.516.453,36
SUBTOTAL.....		221.993,54	1.839.785,81
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE.....		307.339,16	307.339,16
TOTAL GERAL.....		529.332,70	2.147.124,97

GUAÇUI-ES, 31 de Agosto de 2017

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

IVAN VIANA DE OLIVEIRA - Diretor Geral