



Referência: Fevereiro/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	5.819,39	11.480,26
2.1.8.8.1.01.02	INSS	2.657,08	4.667,29
2.1.8.8.1.01.04	Imposto s/ a Renda Retido na Fonte Devido Tesouro Nac. IF	0,00	1.982,67
2.1.8.8.1.01.10	Pensao Alimenticia	0,00	1.709,68
2.1.8.8.1.01.13	Retenções - Entidades Representativas de Classes	315,28	315,28
2.1.8.8.1.01.14	Retenções - Planos de Seguros	205,18	205,18
2.1.8.8.1.01.15	Retenções - Empréstimos e Financiamentos	4.871,10	8.525,16
2.1.8.8.1.01.99	Outros Consignatarios	11.227,88	11.227,88
2.2.1.4.1.01.00	Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	3.449,33	6.871,54
2.2.3.1.1.01.29	Restos a Pagar em 2016	1.740,45	38.964,29
SOMA DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA.....		30.285,69	85.949,23
SOMA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....		174.934,14	324.659,54
SUBTOTAL.....		205.219,83	410.608,77
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE.....		240.818,95	240.818,95
TOTAL GERAL.....		446.038,78	651.427,72

GUAÇUI-ES, 28 de Fevereiro de 2017

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

IVAN VIANA DE OLIVEIRA - Diretor Geral