



Referência: Julho/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	5.587,28	39.184,83
2.1.8.8.1.01.02	INSS	2.773,38	17.907,54
2.1.8.8.1.01.04	Imposto s/ a Renda Retido na Fonte Devido Tesouro Nac. IF	1.212,51	10.099,40
2.1.8.8.1.01.10	Pensao Alimenticia	1.945,22	13.352,42
2.1.8.8.1.01.13	Retenções - Entidades Representativas de Classes	331,61	4.092,77
2.1.8.8.1.01.14	Retenções - Planos de Seguros	205,18	1.231,08
2.1.8.8.1.01.15	Retenções - Empréstimos e Financiamentos	5.282,50	33.943,68
2.1.8.8.1.01.99	Outros Consignatarios	18.874,75	114.421,01
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.....		36.212,43	286.985,94
SOMA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....		188.316,42	1.330.806,33
SUBTOTAL.....		224.528,85	1.617.792,27
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE.....		289.605,06	289.605,06
TOTAL GERAL.....		514.133,91	1.907.397,33

GUAÇUI-ES, 31 de Julho de 2017

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

IVAN VIANA DE OLIVEIRA - Diretor Geral