



Referência: Junho/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	5.962,13	33.597,55
2.1.8.8.1.01.02	INSS	2.740,03	15.134,16
2.1.8.8.1.01.04	Imposto s/ a Renda Retido na Fonte Devido Tesouro Nac. IF	1.349,15	8.886,89
2.1.8.8.1.01.10	Pensao Alimenticia	1.963,22	11.407,20
2.1.8.8.1.01.13	Retenções - Entidades Representativas de Classes	331,43	3.761,16
2.1.8.8.1.01.14	Retenções - Planos de Seguros	205,18	1.025,90
2.1.8.8.1.01.15	Retenções - Empréstimos e Financiamentos	5.173,60	28.661,18
2.1.8.8.1.01.99	Outros Consignatarios	21.054,07	95.546,26
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.....		38.778,81	250.773,51
SOMA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....		184.460,06	1.142.489,91
SUBTOTAL.....		223.238,87	1.393.263,42
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE.....		263.273,61	263.273,61
TOTAL GERAL.....		486.512,48	1.656.537,03

GUAÇUI-ES, 30 de Junho de 2017

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

IVAN VIANA DE OLIVEIRA - Diretor Geral