



Referência: Março/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	5.499,91	16.980,17
2.1.8.8.1.01.02	INSS	2.574,86	7.242,15
2.1.8.8.1.01.04	Imposto s/ a Renda Retido na Fonte Devido Tesouro Nac. IF	1.470,95	3.453,62
2.1.8.8.1.01.10	Pensao Alimenticia	1.727,68	3.437,36
2.1.8.8.1.01.13	Retenções - Entidades Representativas de Classes	315,41	630,69
2.1.8.8.1.01.14	Retenções - Planos de Seguros	205,18	410,36
2.1.8.8.1.01.15	Retenções - Empréstimos e Financiamentos	4.871,10	13.396,26
2.1.8.8.1.01.99	Outros Consignatarios	26.455,33	37.683,21
2.2.1.4.1.01.00	Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	3.445,99	10.317,53
2.2.3.1.1.01.29	Restos a Pagar em 2016	0,00	38.964,29
SOMA DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA.....		46.566,41	132.515,64
SOMA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....		203.939,76	528.599,30
SUBTOTAL.....		250.506,17	661.114,94
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE.....		256.209,39	256.209,39
TOTAL GERAL.....		506.715,56	917.324,33

GUAÇUI-ES, 31 de Março de 2017

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

IVAN VIANA DE OLIVEIRA - Diretor Geral