



Referência: Setembro/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	5.627,16	50.254,86
2.1.8.8.1.01.02	INSS	2.631,31	23.320,35
2.1.8.8.1.01.04	Imposto s/ a Renda Retido na Fonte Devido Tesouro Nac. IF	1.262,18	12.423,65
2.1.8.8.1.01.10	Pensao Alimenticia	1.967,40	17.283,04
2.1.8.8.1.01.13	Retenções - Entidades Representativas de Classes	320,32	4.732,98
2.1.8.8.1.01.14	Retenções - Planos de Seguros	205,18	1.641,44
2.1.8.8.1.01.15	Retenções - Empréstimos e Financiamentos	4.049,17	43.530,59
2.1.8.8.1.01.99	Outros Consignatarios	19.759,50	153.214,55
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.....		35.822,22	359.154,67
SOMA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....		207.674,31	1.724.127,67
SUBTOTAL.....		243.496,53	2.083.282,34
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE.....		301.338,82	301.338,82
TOTAL GERAL.....		544.835,35	2.384.621,16

GUAÇUI-ES, 30 de Setembro de 2017

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

IVAN VIANA DE OLIVEIRA - Diretor Geral