

DESCRIÇÃO	Saldo do Período Anterior	MOVIMENTO DO PERÍODO		Saldo para o Período Seguinte
		Inscrição	Baixa	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	1.857.616,67	20.776.489,00	(20.188.999,74)	2.445.105,93
PESSOAL A PAGAR	1.857.616,67	18.618.539,87	(18.031.050,61)	2.445.105,93
PESSOAL A PAGAR	1.857.616,67	18.618.539,87	(18.031.050,61)	2.445.105,93
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	16.283.354,18	(16.283.354,18)	0,00
DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	0,00	556.089,54	(556.089,54)	0,00
FÉRIAS	1.857.616,67	1.779.096,15	(1.191.606,89)	2.445.105,93
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	97,24	(97,24)	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	0,00	97,24	(97,24)	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	2.157.851,89	(2.157.851,89)	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	235.222,97	(235.222,97)	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO	0,00	235.222,97	(235.222,97)	0,00
FGTS	0,00	10.631,73	(10.631,73)	0,00
FGTS (F)	0,00	10.631,73	(10.631,73)	0,00
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.499,57	(1.499,57)	0,00
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	0,00	1.499,57	(1.499,57)	0,00
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	1.910.497,62	(1.910.497,62)	0,00
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	1.910.497,62	(1.910.497,62)	0,00
SubTotal	1.857.616,67	20.776.489,00	(20.188.999,74)	2.445.105,93
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	293.210,18	31.300.364,90	(31.078.823,30)	514.751,78
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	293.210,18	31.300.364,90	(31.078.823,30)	514.751,78
FORNECEDORES NACIONAIS	293.210,18	30.928.211,10	(30.747.558,54)	473.862,74
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	293.210,18	30.569.021,55	(30.388.368,99)	473.862,74
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (P)	0,00	359.189,55	(359.189,55)	0,00
PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS	0,00	372.153,80	(331.264,76)	40.889,04
PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO -	0,00	372.153,80	(331.264,76)	40.889,04
SubTotal	293.210,18	31.300.364,90	(31.078.823,30)	514.751,78
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	532.395,46	(532.395,46)	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	532.395,46	(532.395,46)	0,00
PIS/PASEP A RECOLHER (F)	0,00	532.395,46	(532.395,46)	0,00
SubTotal	0,00	532.395,46	(532.395,46)	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	418.615,93	7.193.185,33	(7.253.692,59)	358.108,67
VALORES RESTITUÍVEIS	418.615,93	5.053.440,79	(5.113.948,05)	358.108,67
CONSIGNAÇÕES	361.055,61	5.012.946,58	(5.080.301,57)	293.700,62
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	10.044,34	169.442,60	(163.147,84)	16.339,10
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	320,17	1.432.930,77	(1.432.930,77)	320,17
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	152.187,93	697.990,04	(761.547,86)	88.630,11
ISS (F)	28.177,56	319.975,65	(316.020,98)	32.132,23
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	155.630,99	(155.212,99)	418,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (5.171,08	125.913,74	(125.573,08)	5.511,74
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	165.154,53	2.111.062,79	(2.125.868,05)	150.349,27
DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	866,07	(866,07)	0,00
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	0,00	866,07	(866,07)	0,00
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	57.560,32	10.223,33	(3.375,60)	64.408,05
DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	57.560,32	6.847,73	0,00	64.408,05
OUTROS DEPÓSITOS (F)	0,00	3.375,60	(3.375,60)	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	0,00	29.404,81	(29.404,81)	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.139.744,54	(2.139.744,54)	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	48.454,28	(48.454,28)	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	0,00	48.454,28	(48.454,28)	0,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	14.102,80	(14.102,80)	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	0,00	2.077.187,46	(2.077.187,46)	0,00
SubTotal	418.615,93	7.193.185,33	(7.253.692,59)	358.108,67
TOTAL	2.569.442,78	59.802.434,69	(59.053.911,09)	3.317.966,38