

DESCRIÇÃO	Saldo do Período Anterior	MOVIMENTO DO PERÍODO		Saldo para o Período Seguinte
		Inscrição	Baixa	
FÉRIAS	1.987.832,86	1.186.723,41	(1.193.062,05)	1.981.494,22
<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>4.861,13</b>	<b>(4.861,13)</b>	<b>0,00</b>
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	0,00	4.861,13	(4.861,13)	0,00
<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.375.457,44</b>	<b>(1.375.457,44)</b>	<b>0,00</b>
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	218.836,24	(218.836,24)	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO	0,00	218.836,24	(218.836,24)	0,00
FGTS	0,00	9.571,69	(9.571,69)	0,00
FGTS (F)	0,00	9.571,69	(9.571,69)	0,00
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.670,83	(1.670,83)	0,00
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	0,00	1.670,83	(1.670,83)	0,00
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	1.145.378,68	(1.145.378,68)	0,00
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	1.145.378,68	(1.145.378,68)	0,00
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE PESSOAL A PAGAR</b>	<b>1.987.832,86</b>	<b>17.526.626,23</b>	<b>(17.532.964,87)</b>	<b>1.981.494,22</b>
<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>1.987.832,86</b>	<b>16.146.307,66</b>	<b>(16.152.646,30)</b>	<b>1.981.494,22</b>
PESSOAL A PAGAR	1.987.832,86	16.146.307,66	(16.152.646,30)	1.981.494,22
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	14.327.188,74	(14.327.188,74)	0,00
DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	0,00	632.395,51	(632.395,51)	0,00
<b>SubTotal</b>	<b>1.987.832,86</b>	<b>17.526.626,23</b>	<b>(17.532.964,87)</b>	<b>1.981.494,22</b>
<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>264.100,65</b>	<b>23.455.904,01</b>	<b>(23.384.470,33)</b>	<b>335.534,33</b>
<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR</b>	<b>264.100,65</b>	<b>23.455.904,01</b>	<b>(23.384.470,33)</b>	<b>335.534,33</b>
FORNECEDORES NACIONAIS	264.100,65	23.396.758,74	(23.325.325,06)	335.534,33
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	264.100,65	21.199.545,07	(21.128.111,39)	335.534,33
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (P)	0,00	2.197.213,67	(2.197.213,67)	0,00
PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS	0,00	59.145,27	(59.145,27)	0,00
PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO -	0,00	59.145,27	(59.145,27)	0,00
<b>SubTotal</b>	<b>264.100,65</b>	<b>23.455.904,01</b>	<b>(23.384.470,33)</b>	<b>335.534,33</b>
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>464.679,94</b>	<b>(464.679,94)</b>	<b>0,00</b>
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>464.679,94</b>	<b>(464.679,94)</b>	<b>0,00</b>
PIS/PASEP A RECOLHER (F)	0,00	464.679,94	(464.679,94)	0,00
<b>SubTotal</b>	<b>0,00</b>	<b>464.679,94</b>	<b>(464.679,94)</b>	<b>0,00</b>
<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>326.538,69</b>	<b>4.829.147,32</b>	<b>(4.777.683,27)</b>	<b>378.002,74</b>
<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>326.538,69</b>	<b>3.581.829,26</b>	<b>(3.530.365,21)</b>	<b>378.002,74</b>
CONSIGNAÇÕES	284.241,79	3.565.774,34	(3.512.663,39)	337.352,74
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	8.168,45	91.801,36	(91.738,38)	8.231,43
ENCARGOS SOCIAIS – OUTRAS ENTIDADES (F)	0,00	969.486,27	(896.327,26)	73.159,01
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	111.687,49	427.487,57	(436.062,95)	103.112,11
ISS (F)	4.955,29	101.787,15	(99.978,71)	6.763,73
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	116.763,23	(116.763,23)	0,00
RETENÇÕES ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (	3.481,55	73.878,80	(72.747,37)	4.612,98
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	155.949,01	1.784.569,96	(1.799.045,49)	141.473,48
DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	2.871,70	(2.871,70)	0,00
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	2.871,70	(2.871,70)	0,00
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	42.296,90	13.183,22	(14.830,12)	40.650,00
DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	40.650,00	0,00	0,00	40.650,00
OUTROS DEPÓSITOS (F)	1.646,90	13.183,22	(14.830,12)	0,00
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.247.318,06</b>	<b>(1.247.318,06)</b>	<b>0,00</b>
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	43.215,58	(43.215,58)	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	0,00	43.215,58	(43.215,58)	0,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	71.444,48	(71.444,48)	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	0,00	1.132.658,00	(1.132.658,00)	0,00
<b>SubTotal</b>	<b>326.538,69</b>	<b>4.829.147,32</b>	<b>(4.777.683,27)</b>	<b>378.002,74</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.578.472,20</b>	<b>46.276.357,50</b>	<b>(46.159.798,41)</b>	<b>2.695.031,29</b>