

DESCRIÇÃO	Saldo do Período Anterior	MOVIMENTO DO PERÍODO		Saldo para o Período Seguinte
		Inscrição	Baixa	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	2.445.105,93	22.219.674,19	(22.430.882,68)	2.233.897,44
PESSOAL A PAGAR	2.445.105,93	19.378.534,06	(19.589.742,55)	2.233.897,44
PESSOAL A PAGAR	2.445.105,93	19.378.534,06	(19.589.742,55)	2.233.897,44
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	16.307.583,16	(16.307.583,16)	0,00
DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	0,00	1.276.768,53	(1.276.768,53)	0,00
FÉRIAS	2.445.105,93	1.794.182,37	(2.005.390,86)	2.233.897,44
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	243,10	(243,10)	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	0,00	243,10	(243,10)	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	2.840.897,03	(2.840.897,03)	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	190.342,87	(190.342,87)	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO	0,00	190.342,87	(190.342,87)	0,00
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.400,00	(1.400,00)	0,00
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	0,00	1.400,00	(1.400,00)	0,00
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	2.649.154,16	(2.649.154,16)	0,00
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	2.649.154,16	(2.649.154,16)	0,00
SubTotal	2.445.105,93	22.219.674,19	(22.430.882,68)	2.233.897,44
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	514.751,78	36.676.404,01	(35.614.442,52)	1.576.713,27
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	514.751,78	36.676.404,01	(35.614.442,52)	1.576.713,27
FORNECEDORES NACIONAIS	473.862,74	35.477.199,29	(35.532.664,44)	418.397,59
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	473.862,74	35.434.769,75	(35.490.234,90)	418.397,59
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (P)	0,00	42.429,54	(42.429,54)	0,00
PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS	40.889,04	1.199.204,72	(81.778,08)	1.158.315,68
PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO -	40.889,04	1.158.315,68	(40.889,04)	1.158.315,68
PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO -	0,00	40.889,04	(40.889,04)	0,00
SubTotal	514.751,78	36.676.404,01	(35.614.442,52)	1.576.713,27
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	597.015,55	(597.015,55)	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	597.015,55	(597.015,55)	0,00
PIS/PASEP A RECOLHER (F)	0,00	597.015,55	(597.015,55)	0,00
SubTotal	0,00	597.015,55	(597.015,55)	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	358.108,67	7.069.768,54	(6.988.160,22)	439.716,99
VALORES RESTITUÍVEIS	358.108,67	4.823.582,61	(4.741.974,29)	439.716,99
CONSIGNAÇÕES	293.700,62	4.799.192,00	(4.726.923,27)	365.969,35
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	16.339,10	175.068,68	(174.105,53)	17.302,25
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	320,17	1.504.400,66	(1.504.400,66)	320,17
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	88.630,11	659.855,18	(604.133,04)	144.352,25
ISS (F)	32.132,23	377.249,07	(375.282,62)	34.098,68
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	418,00	154.519,26	(154.937,26)	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (5.511,74	64.086,28	(64.227,76)	5.370,26
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	150.349,27	1.864.012,87	(1.849.836,40)	164.525,74
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	64.408,05	24.390,61	(15.051,02)	73.747,64
DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	64.408,05	24.390,61	(15.051,02)	73.747,64
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.246.185,93	(2.246.185,93)	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	51.446,06	(51.446,06)	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	0,00	51.446,06	(51.446,06)	0,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	6.089,87	(6.089,87)	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	0,00	2.188.650,00	(2.188.650,00)	0,00
SubTotal	358.108,67	7.069.768,54	(6.988.160,22)	439.716,99
TOTAL	3.317.966,38	66.562.862,29	(65.630.500,97)	4.250.327,70