

DESCRIÇÃO	Saldo do Período Anterior	MOVIMENTO DO PERÍODO		Saldo para o Período Seguinte
		Inscrição	Baixa	
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE</b>	<b>2.445.105,93</b>	<b>22.219.674,19</b>	<b>(22.430.882,68)</b>	<b>2.233.897,44</b>
<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>2.445.105,93</b>	<b>19.378.534,06</b>	<b>(19.589.742,55)</b>	<b>2.233.897,44</b>
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
<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>243,10</b>	<b>(243,10)</b>	<b>0,00</b>
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	0,00	243,10	(243,10)	0,00
<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.840.897,03</b>	<b>(2.840.897,03)</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SubTotal</b>	<b>2.445.105,93</b>	<b>22.219.674,19</b>	<b>(22.430.882,68)</b>	<b>2.233.897,44</b>
<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>514.751,78</b>	<b>36.676.404,01</b>	<b>(35.614.442,52)</b>	<b>1.576.713,27</b>
<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR</b>	<b>514.751,78</b>	<b>36.676.404,01</b>	<b>(35.614.442,52)</b>	<b>1.576.713,27</b>
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
<b>SubTotal</b>	<b>514.751,78</b>	<b>36.676.404,01</b>	<b>(35.614.442,52)</b>	<b>1.576.713,27</b>
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>597.015,55</b>	<b>(597.015,55)</b>	<b>0,00</b>
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>597.015,55</b>	<b>(597.015,55)</b>	<b>0,00</b>
PIS/PASEP A RECOLHER (F)	0,00	597.015,55	(597.015,55)	0,00
<b>SubTotal</b>	<b>0,00</b>	<b>597.015,55</b>	<b>(597.015,55)</b>	<b>0,00</b>
<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>358.108,67</b>	<b>7.069.768,54</b>	<b>(6.988.160,22)</b>	<b>439.716,99</b>
<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>358.108,67</b>	<b>4.823.582,61</b>	<b>(4.741.974,29)</b>	<b>439.716,99</b>
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
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.246.185,93</b>	<b>(2.246.185,93)</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SubTotal</b>	<b>358.108,67</b>	<b>7.069.768,54</b>	<b>(6.988.160,22)</b>	<b>439.716,99</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3.317.966,38</b>	<b>66.562.862,29</b>	<b>(65.630.500,97)</b>	<b>4.250.327,70</b>