

Títulos		Saldos do Exercício Anterior	Inscrição	Baixa	Saldos para o Exercício Seguinte
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.765.047,65	159.607.418,59	160.425.581,29	946.884,95
PESSOAL A PAGAR		8.336,92	109.345.184,21	109.344.651,57	8.869,56
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		8.336,92	109.345.184,21	109.344.651,57	8.869,56
PESSOAL A PAGAR		8.336,92	109.345.184,21	109.344.651,57	8.869,56
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		10.800,00	22.331.854,84	22.342.654,84	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		10.800,00	22.331.854,84	22.342.654,84	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		10.800,00	22.331.854,84	22.342.654,84	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		1.745.910,73	27.930.379,54	28.738.274,88	938.015,39
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.889.504,94	3.889.504,94	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	2.503.503,80	2.503.503,80	0,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO		0,00	283.546,78	283.546,78	0,00
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		0,00	1.102.454,36	1.102.454,36	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		(1.195.175,76)	11.856.650,27	9.997.747,57	663.726,94
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		(1.195.175,76)	10.199.035,81	8.675.338,35	328.521,70
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		0,00	1.857.614,46	1.322.409,22	335.205,24
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		2.939.526,08	2.777.055,88	5.716.581,96	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		2.939.526,08	2.774.566,89	5.714.092,97	0,00
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)		0,00	911,76	911,76	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS		0,00	1.577,23	1.577,23	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO		1.560,41	9.407.168,45	9.134.440,41	274.288,45
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)		1.560,41	1.195.672,22	1.197.232,63	0,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO		0,00	7.937.207,78	7.937.207,78	0,00
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		0,00	274.288,45	0,00	274.288,45
EMPRESTÍMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		0,00	3.096.307,20	3.096.307,20	0,00
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		0,00	3.096.307,20	3.096.307,20	0,00
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.096.307,20	3.096.307,20	0,00
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS		0,00	3.096.307,20	3.096.307,20	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		5.685.401,43	157.241.424,71	158.602.538,88	4.324.287,26
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		5.685.401,43	157.241.424,71	158.602.538,88	4.324.287,26
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		5.685.401,43	157.241.424,71	158.602.538,88	4.324.287,26
FORNECEDORES NACIONAIS		5.634.433,56	157.098.946,14	158.409.092,44	4.324.287,26

Títulos		Saldos do Exercício	Inscrição	Baixa	Saldos para o Exercício
CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		50.967,87	142.478,57	193.446,44	0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEWAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.918.782,05	31.260.966,32	30.757.638,13	2.422.110,24
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		0,00	199.708,89	199.708,89	0,00
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO		0,00	199.708,89	199.708,89	0,00
Adiantamentos de Clientes		0,00	199.708,89	199.708,89	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS		1.092.662,31	26.854.734,61	26.077.630,20	1.869.766,72
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		418.288,76	7.070.491,22	6.998.128,89	490.631,09
CONSIGNAÇÕES		409.590,85	7.026.143,64	6.968.903,40	466.831,09
GARANTIAS		8.677,91	34.246,22	19.124,13	23.800,00
DEPOSITOS JUDICIAIS		0,00	10.101,36	10.101,36	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		538.224,55	13.609.500,12	13.459.733,97	687.990,70
CONSIGNAÇÕES		538.224,55	13.609.384,18	13.459.618,03	687.990,70
DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		0,00	115,94	115,94	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		137.232,09	6.173.680,18	5.619.767,34	691.144,93
CONSIGNAÇÕES		137.232,09	6.173.680,18	5.619.767,34	691.144,93
VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		(1.063,09)	1.063,09	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES		(1.063,09)	1.063,09	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		826.119,74	4.206.522,82	4.480.299,04	552.343,52
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		826.119,74	4.206.522,82	4.480.299,04	552.343,52
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		826.119,74	3.934.857,22	4.208.633,44	552.343,52
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		0,00	271.665,60	271.665,60	0,00
Restos a Pagar Não Processados de Exercícios Anteriores		48.002.442,75	-	40.953.173,96	7.049.268,79
Restos a Pagar Não Processados Inscrição no Exercício		0,00	34.546.336,63	-	34.546.336,63
TOTAL		57.371.673,88	385.752.453,45	393.835.239,46	49.288.887,87

Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.