

E S P E C I F I C A C A O	S A L D O		M O V I M E N T O D O P E R I O D O				S A L D O
	E M		F I N A N C E I R O		V A R I A C O E S P A T R I M O N I A I S		E M
	12/2012		INSCRIÇAO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	ENCAMPACAO	12/2013
CONSIGNACOES E ENCARGOS SOCIAIS							
CONSIGNACOES	0,00		901.048,58	893.631,43	0,00	0,00	7.417,15
CONSIGNACOES FOPAG	0,00		115.415.051,31	115.415.051,31	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00		45.408.515,68	45.408.515,68	0,00	0,00	0,00
S O M A	0,00		161.724.615,57	161.717.198,42	0,00	0,00	7.417,15
CAUCAO							
= EXERC. DE 11	955.787,38	0,00	0,00	0,00	955.787,38	0,00	0,00
= EXERC. DE 12	218.308,06	0,00	0,00	0,00	218.308,06	0,00	0,00
= EXERC. DE 13	0,00	61.497,94	61.497,94	0,00	0,00	0,00	0,00
S O M A	1.174.095,44	61.497,94	61.497,94	0,00	1.174.095,44	0,00	0,00
DESPESAS A PAGAR							
= CREDITORES E FORNECEDORES	0,00	40.678.508,70	40.678.508,70	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL A PAGAR	0,00	185.834.862,05	185.834.862,05	0,00	0,00	0,00	0,00
S O M A	0,00	226.513.370,75	226.513.370,75	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS CREDITORES							
= EXERC. DE 13	0,00	277.140,27	266.252,93	0,00	0,00	0,00	10.887,34
S O M A	0,00	277.140,27	266.252,93	0,00	0,00	0,00	10.887,34
RESTOS A PAGAR							
EXERCICIOS ANTERIORES	28.157.842,70	0,00	6.897.777,72	0,00	13.505.271,08	0,00	7.754.793,90
EXERCICIO DE 2013	0,00	3.857.104,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3.857.104,18
S O M A	28.157.842,70	3.857.104,18	6.897.777,72	0,00	13.505.271,08	0,00	11.611.898,08
ORDENS DE PAGTO E/OU CHEQUE EM TRANSITO							
= EXERC. DE 13	0,00	1.150,02	1.150,02	0,00	0,00	0,00	0,00
S O M A	0,00	1.150,02	1.150,02	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATORIOS							
= PRECATORIOS A PAGAR	314,14	21.426.789,39	21.426.789,39	314,14	0,00	0,00	0,00
S O M A	314,14	21.426.789,39	21.426.789,39	314,14	0,00	0,00	0,00
T O T A L	29.332.252,28	413.861.668,12	416.884.037,17	14.679.680,66	0,00	0,00	11.630.202,57