



DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA

TITULOS	SALDO		MOVIMENTACAO DO EXERCICIO		SALDO
	EXERCICIO		-----		EXERCICIO
	ANTERIOR		INSCRICAO	BAIXA	SEGUINTE
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	165.908.164,60		157.532.716,26	103.705.182,86	219.735.698,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E A	32.909.522,72		8.133.280,43	4.697.387,27	36.345.415,88
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	32.909.522,72		8.133.280,43	4.697.387,27	36.345.415,88
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	8.306.943,10		3.692.622,56	3.000.657,59	8.998.908,07
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARC	8.205.619,78		3.674.725,40	2.955.570,55	8.924.774,63
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	101.323,32		17.897,16	45.087,04	74.133,44
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	24.602.579,62		4.440.657,87	1.696.729,68	27.346.507,81
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCI	24.602.579,62		4.440.657,87	1.696.729,68	27.346.507,81
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	4.994.550,00		7.551,18	2.231,25	4.999.869,93
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	4.994.550,00		7.551,18	2.231,25	4.999.869,93
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOL	4.994.550,00		7.551,18	2.231,25	4.999.869,93
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	4.994.550,00		7.551,18	2.231,25	4.999.869,93
OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	4.994.550,00		7.551,18	2.231,25	4.999.869,93
FORNECEDORES A LONGO PRAZO	753.005,71		0,00	209.090,12	543.915,59
FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	753.005,71		0,00	209.090,12	543.915,59
R. A PAGAR - EXERCICIOS ANTERIORES	753.005,71		0,00	209.090,12	543.915,59
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	753.005,71		0,00	209.090,12	543.915,59
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	549.878,11		0,00	7.234,08	542.644,03
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	203.127,60		0,00	201.856,04	1.271,56
PROVISÕES A LONGO PRAZO	127.251.086,17		149.391.584,65	98.796.174,22	177.846.496,60
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONG	127.251.086,17		149.391.584,65	98.796.174,22	177.846.496,60
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONG	127.251.086,17		149.391.584,65	98.796.174,22	177.846.496,60
PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS C	35.437.792,71		0,00	0,00	35.437.792,71
APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CO	35.505.155,89		0,00	0,00	35.505.155,89
(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO F	57.558,96		0,00	0,00	57.558,96
(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLA	9.804,22		0,00	0,00	9.804,22
PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A	144.877.898,38		0,00	0,00	144.877.898,38
APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A	370.200.904,52		0,00	0,00	370.200.904,52
(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINA	92.708.143,02		0,00	0,00	92.708.143,02
(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FIN	79.590.005,81		0,00	0,00	79.590.005,81
(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FIN	28.422.277,69		0,00	0,00	28.422.277,69
(-) PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	24.602.579,62		0,00	0,00	24.602.579,62
PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFICI	0,00		23.961.499,90	48.664,23	23.912.835,67
APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CO	0,00		23.959.208,18	0,00	23.959.208,18
(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO P	0,00		0,00	48.664,23	48.664,23
(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLA	0,00		2.291,72	0,00	-2.291,72
PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFICI	0,00		125.430.084,75	83.933.794,54	41.496.290,21
APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A	0,00		125.430.084,75	0,00	125.430.084,75
(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREV	0,00		0,00	35.550.493,86	35.550.493,86
(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PRE	0,00		0,00	20.607.033,14	20.607.033,14
(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PRE	0,00		0,00	25.032.339,35	25.032.339,35
(-) PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00		0,00	2.743.928,19	2.743.928,19
PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	-53.064.604,92		0,00	14.813.715,45	-67.878.320,37
(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	53.064.604,92		0,00	14.813.715,45	67.878.320,37
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00		300,00	300,00	0,00
VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		300,00	300,00	0,00
CONSIGNACOES	0,00		300,00	300,00	0,00
ISS	0,00		300,00	300,00	0,00



DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA				
TITULOS	SALDO	MOVIMENTACAO DO EXERCICIO		SALDO
	EXERCICIO	-----		EXERCICIO
	ANTERIOR	INSCRICAO	BAIXA	SEGUINTE
TOTAL	157.702.544,82	153.853.407,42	-96.842.736,13	210.810.923,37