

BALANÇO

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO |
|-----------|---|---------------|
| 1 | ATIVO | 62.953.238,30 |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 62.276.899,94 |
| 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 1.068.340,40 |
| 1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 1.068.340,40 |
| 1.1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 1.068.340,40 |
| 1.1.2 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 59.009.316,56 |
| 1.1.2.2 | CLIENTES | 59.009.316,56 |
| 1.1.2.2.1 | CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO | 59.009.316,56 |
| 1.1.3 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 2.073.276,21 |
| 1.1.3.1 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 2.073.276,21 |
| 1.1.3.1.1 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO | 2.073.276,21 |
| 1.1.5 | ESTOQUES | 114.751,29 |
| 1.1.5.6 | ALMOXARIFADO | 63.361,65 |
| 1.1.5.6.1 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 63.361,65 |
| 1.1.5.7 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 51.389,64 |
| 1.1.5.7.1 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 51.389,64 |
| 1.1.9 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 11.215,48 |
| 1.1.9.5 | TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR | 11.215,48 |
| 1.1.9.5.1 | TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 11.215,48 |
| 1.2 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 676.338,36 |
| 1.2.1 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 65.112,59 |
| 1.2.1.2 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | 65.112,59 |
| 1.2.1.2.1 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 65.112,59 |
| 1.2.3 | IMOBILIZADO | 609.934,16 |
| 1.2.3.1 | BENS MÓVEIS | 1.121.228,30 |
| 1.2.3.1.1 | BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 1.121.228,30 |
| 1.2.3.2 | BENS IMÓVEIS | 10.054,00 |
| 1.2.3.2.1 | BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 10.054,00 |
| 1.2.3.8 | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | -521.348,14 |
| 1.2.3.8.1 | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | -521.348,14 |
| 1.2.4 | INTANGÍVEL | 1.291,61 |
| 1.2.4.1 | SOFTWARES | 1.890,00 |
| 1.2.4.1.1 | SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO | 1.890,00 |
| 1.2.4.8 | (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA | -598,39 |

BALANÇO

| <u>CONTA</u> | <u>DESCRIÇÃO</u> | <u>SALDO</u> |
|--------------|---|--------------|
| 1.2.4.8.1 | (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO | -598,39 |

BALANÇO

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO |
|-----------|--|----------------|
| 2 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | -54.527.064,12 |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | -37.064.019,94 |
| 2.1.1 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | -29.446.692,43 |
| 2.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR | -13.741.946,79 |
| 2.1.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | -13.741.946,79 |
| 2.1.1.4 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -15.704.745,64 |
| 2.1.1.4.1 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | -3.320.978,62 |
| 2.1.1.4.5 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO | -12.383.767,02 |
| 2.1.3 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | -423.534,78 |
| 2.1.3.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | -423.534,78 |
| 2.1.3.1.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | -423.534,78 |
| 2.1.4 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | -447,14 |
| 2.1.4.1 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 12.765,19 |
| 2.1.4.1.1 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO | 12.765,19 |
| 2.1.4.3 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS | -13.212,33 |
| 2.1.4.3.1 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO | -13.212,33 |
| 2.1.8 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | -7.193.345,59 |
| 2.1.8.8 | VALORES RESTITUÍVEIS | -7.193.345,59 |
| 2.1.8.8.1 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | -7.193.345,59 |
| 2.3 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | -17.463.044,18 |
| 2.3.7 | RESULTADOS ACUMULADOS | -17.463.044,18 |
| 2.3.7.1 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | -17.463.044,18 |
| 2.3.7.1.2 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | -17.463.044,18 |

BALANÇO

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO |
|-----------|---|----------------|
| 3 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 113.111.428,30 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS | 108.941.622,00 |
| 3.1.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 80.245.638,15 |
| 3.1.1.2 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS | 80.245.638,15 |
| 3.1.1.2.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 80.245.638,15 |
| 3.1.2 | ENCARGOS PATRONAIS | 20.823.493,18 |
| 3.1.2.2 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 14.474.898,86 |
| 3.1.2.2.1 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 13.740.651,21 |
| 3.1.2.2.3 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 734.247,65 |
| 3.1.2.3 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 6.348.594,32 |
| 3.1.2.3.1 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | 6.348.594,32 |
| 3.1.3 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 7.863.639,66 |
| 3.1.3.2 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | 7.863.639,66 |
| 3.1.3.2.1 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 7.863.639,66 |
| 3.1.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 8.851,01 |
| 3.1.9.2 | DESPESA DE AJUSTES COM PESSOAL - FMSC | 8.851,01 |
| 3.1.9.2.1 | DESPESA DE AJUSTES COM PESSOAL - FMSC | 8.851,01 |
| 3.3 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 3.766.565,51 |
| 3.3.1 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 212.360,28 |
| 3.3.1.1 | CONSUMO DE MATERIAL | 212.360,28 |
| 3.3.1.1.1 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 212.360,28 |
| 3.3.2 | SERVIÇOS | 3.394.218,69 |
| 3.3.2.2 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 576.570,78 |
| 3.3.2.2.1 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 576.570,78 |
| 3.3.2.3 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 2.817.647,91 |
| 3.3.2.3.1 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - FMSC | 2.817.647,91 |
| 3.3.3 | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 159.986,54 |
| 3.3.3.1 | DEPRECIÇÃO | 159.986,54 |
| 3.3.3.1.1 | DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 159.986,54 |
| 3.4 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 7.405,29 |
| 3.4.1 | JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | 7.405,29 |
| 3.4.1.1 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA | 7.405,29 |
| 3.4.1.1.1 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO | 7.405,29 |
| 3.5 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 384.500,86 |

BALANÇO

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO |
|-----------|---|------------|
| 3.5.1 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 384.500,86 |
| 3.5.1.2 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 384.500,86 |
| 3.5.1.2.2 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – INTRA OFSS | 384.500,86 |
| 3.7 | TRIBUTÁRIAS | 11.334,64 |
| 3.7.1 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 11.334,64 |
| 3.7.1.1 | IMPOSTOS | 11.215,50 |
| 3.7.1.1.1 | IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO | 11.215,50 |
| 3.7.1.2 | TAXAS | 119,14 |
| 3.7.1.2.1 | TAXAS - CONSOLIDAÇÃO | 119,14 |

BALANÇO

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO |
|-----------|--|-----------------|
| 4 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | -121.537.602,48 |
| 4.3 | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | -121.389.635,49 |
| 4.3.3 | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | -121.389.635,49 |
| 4.3.3.1 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | -121.389.635,49 |
| 4.3.3.1.1 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | -121.389.635,49 |
| 4.4 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | -139.879,02 |
| 4.4.4 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -22.950,35 |
| 4.4.4.1 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO | -22.950,35 |
| 4.4.4.1.1 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO | -22.950,35 |
| 4.4.5 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | -116.928,67 |
| 4.4.5.2 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | -116.928,67 |
| 4.4.5.2.1 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | -116.928,67 |
| 4.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | -8.087,97 |
| 4.9.9 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | -8.087,97 |
| 4.9.9.9 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | -8.087,97 |
| 4.9.9.9.1 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | -8.087,97 |

BALANÇO

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO |
|--------------|---------------------------------------|---------------|
| 7 | CONTROLES DEVEDORES | 10.703.160,49 |
| 7.1 | ATOS POTENCIAIS | 10.703.160,49 |
| 7.1.2 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 10.703.160,49 |
| 7.1.2.3 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 10.703.160,49 |
| 7.1.2.3.1 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 10.703.160,49 |

BALANÇO

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO |
|-----------|---------------------------------------|----------------|
| 8 | CONTROLES CREDORES | -10.703.160,49 |
| 8.1 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | -10.703.160,49 |
| 8.1.2 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | -10.703.160,49 |
| 8.1.2.3 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | -10.703.160,49 |
| 8.1.2.3.1 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | -10.703.160,49 |

Juceila Lourdes Dallagnol De L

Responsável

71830529072

PAULO RICARDO BASTOS DE MENEZES

Contador

089297

00304312045