

## 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	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	159.986,54
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	159.986,54
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - 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**

<b>CONTA</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>SALDO</b>
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**

<b>CONTA</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>SALDO</b>
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