

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.824.504,24D	323.997,12	323.898,47	1.824.602,89D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.400.231,12D	316.067,12	318.812,71	1.397.485,53D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	468.577,88D	208.483,50	248.003,00	429.058,38D
4	1.1.1.01	CAIXAS	1.355,35D	720,00	767,26	1.308,09D
34	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00D	158.904,69	158.904,69	10,00D
38	1.1.1.02.004	BANCO ITAU C/C 5223-0	10,00D	158.904,69	158.904,69	10,00D
86	1.1.1.04	BANCOS CONTA APLICAÇÕES	467.212,53D	48.858,81	88.331,05	427.740,29D
92	1.1.1.04.005	BANCO ITAÚ C/C 5223-0 APLIC AUT MAIS	62.910,55D	45.029,28	88.331,05	19.608,78D
93	1.1.1.04.006	BANCO ITAU C/C 5223-0 - COMPROMISSADA DI	49.647,07D	0,00	0,00	49.647,07D
95	1.1.1.04.008	B. BRASIL C/C 4999-9 BB RENDA FIXA LP 100	354.654,91D	3.829,53	0,00	358.484,44D
140	1.1.2	REALIZÁVEL NO EXERCÍCIO SEGUINTE	931.653,24D	107.583,62	70.809,71	968.427,15D
141	1.1.2.01	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS A RECEBE	826.486,74D	99.135,28	68.723,87	856.898,15D
208	1.1.2.02	IMPOSTOS A RECUPERAR	166,50D	0,00	0,00	166,50D
150	1.1.2.02.001	IRRF A RECUPERAR	166,50D	0,00	0,00	166,50D
185	1.1.2.03	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	8.448,34	2.085,84	6.362,50D
186	1.1.2.03.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	326,91	0,00	326,91D
188	1.1.2.03.003	ADIANTAMENTO DE EMPREGADOS	0,00	8.121,43	2.085,84	6.035,59D
160	1.1.2.04	ASSOCIADOS - PROJETOS	105.000,00D	0,00	0,00	105.000,00D
415	1.4	ATIVO PERMANENTE	424.273,12D	7.930,00	4.990,49	427.212,63D
445	1.4.2.02	IMÓVEIS	130.574,67D	0,00	0,00	130.574,67D
447	1.4.2.02.002	EDIFICAÇÕES	115.211,11D	0,00	0,00	115.211,11D
448	1.4.2.02.003	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	15.363,56D	0,00	0,00	15.363,56D
460	1.4.2.03	VEÍCULOS	113.418,17D	0,00	0,00	113.418,17D
461	1.4.2.03.001	VEÍCULOS	113.418,17D	0,00	0,00	113.418,17D
470	1.4.2.04	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	261.698,81D	7.930,00	0,00	269.628,81D
471	1.4.2.04.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	27.780,00D	4.510,00	0,00	32.290,00D
472	1.4.2.04.002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	186.303,77D	0,00	0,00	186.303,77D
473	1.4.2.04.003	FERRAMENTAS	365,00D	0,00	0,00	365,00D
480	1.4.2.04.010	COMPUTADORES E SISTEMAS	47.250,04D	3.420,00	0,00	50.670,04D
510	1.4.2.05	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	81.418,53C	0,00	4.990,49	86.409,02C
511	1.4.2.05.001	(-) S/EDIFICAÇÕES	6.912,72C	0,00	384,04	7.296,76C
514	1.4.2.05.004	(-) S/VEÍCULOS	26.511,43C	0,00	833,33	27.344,76C
520	1.4.2.05.010	(-) S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.100,55C	0,00	241,20	4.341,75C
521	1.4.2.05.011	(-) S/MÓVEIS E UTENSÍLIOS	28.971,40C	0,00	1.552,53	30.523,93C
522	1.4.2.05.012	(-) S/FERRAMENTAS	54,72C	0,00	3,04	57,76C
524	1.4.2.05.014	(-) S/COMPUTADORES E SISTEMAS	14.867,71C	0,00	1.976,35	16.844,06C
542	1.5	ATIVO PERMANENTE - FEHIDRO	0,00	0,00	95,27	95,27C
574	1.5.2.05	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - FEHIDRO	0,00	0,00	95,27	95,27C
584	1.5.2.05.014	(-) S/COMPUTADORES E SISTEMAS	0,00	0,00	95,27	95,27C
600	2	PASSIVO	1.766.041,20C	156.071,43	202.370,77	1.812.340,54C
601	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	138.762,52C	87.347,56	103.235,49	154.650,45C
602	2.1.1	OBRIGACÕES A CURTO PRAZO	138.762,52C	87.347,56	103.235,49	154.650,45C
603	2.1.1.01	OBRIGACOES OPERACIONAIS	2.526,12C	8.969,79	16.033,10	9.589,43C
615	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	135.544,98C	78.248,25	86.546,56	143.843,29C
616	2.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	49.336,25	49.336,25	0,00
618	2.1.1.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	16.188,68C	16.312,72	16.099,70	15.975,66C
620	2.1.1.02.005	F.G.T.S. A RECOLHER	4.002,00C	4.002,00	3.496,90	3.496,90C
621	2.1.1.02.006	I.R.R.F. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	5.357,13C	5.357,86	4.626,16	4.625,43C
622	2.1.1.02.007	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	2.087,34C	0,00	0,00	2.087,34C
623	2.1.1.02.008	DÉCIMO TERCEIRO A PAGAR	30.894,48C	0,00	5.678,74	36.573,22C
624	2.1.1.02.009	FÉRIAS A PAGAR	77.015,35C	3.239,42	7.308,81	81.084,74C
632	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	691,42C	129,52	655,83	1.217,73C
637	2.1.1.03.005	I.R.R.F. A RECOLHER S/SERVIÇOS	422,52C	59,52	122,79	485,79C
644	2.1.1.03.014	RETENCAO ISS A RECOLHER	268,90C	70,00	137,62	336,52C
645	2.1.1.03.015	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	0,00	0,00	395,42	395,42C
875	2.4	PASSIVO DIFERIDO	826.486,74C	68.723,87	99.135,28	856.898,15C
877	2.4.1.01	RECEITAS DIFERIDAS	826.486,74C	68.723,87	99.135,28	856.898,15C
900	2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	800.791,94C	0,00	0,00	800.791,94C
901	2.5.1	PATRIMONIO E RESERVAS	800.791,94C	0,00	0,00	800.791,94C
902	2.5.1.01	PATRIMONIO	800.791,94C	0,00	0,00	800.791,94C
905	2.5.1.01.003	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	800.791,94C	0,00	0,00	800.791,94C
1000	3	RESULTADO	758.008,84C	0,00	71.312,42	829.321,26C
1001	3.1	RECEITAS CORRENTES	758.008,84C	0,00	71.312,42	829.321,26C
1002	3.1.1	RECEITAS CORRENTES	758.008,84C	0,00	71.312,42	829.321,26C
1003	3.1.1.01	RECEITAS CORRENTES	758.008,84C	0,00	71.312,42	829.321,26C
1004	3.1.1.01.001	CONTRIBUIÇÃO BARRA VELHA	87.876,45C	0,00	0,00	87.876,45C
1008	3.1.1.01.005	CONTRIBUIÇÃO CORUPA	36.218,23C	0,00	0,00	36.218,23C
1012	3.1.1.01.009	CONTRIBUIÇÃO GUARAMIRIM	122.809,29C	0,00	23.156,48	145.965,77C
1013	3.1.1.01.010	CONTRIBUIÇÃO JARAGUA DO SUL	337.391,39C	0,00	21.553,27	358.944,66C
1015	3.1.1.01.011	CONTRIBUIÇÃO MASSARANDUBA	45.484,90C	0,00	8.576,47	54.061,37C
1016	3.1.1.01.013	CONTRIBUIÇÃO SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ	27.651,79C	0,00	0,00	27.651,79C
1020	3.1.1.01.017	CONTRIBUIÇÃO SCHROEDER	105.600,05C	0,00	15.437,65	121.037,70C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1025	3.1.1.01.022	CONVENIO FEHIDRO SDR	14.483,26D	0,00	0,00	14.483,26D
1032	3.1.1.01.029	ESCOLA DE GOVERNO	9.460,00C	0,00	2.588,55	12.048,55C
1310	5	RESULTADO	699.545,80D	122.806,77	5.293,66	817.058,91D
1315	5.1	DESPESAS	699.545,80D	122.806,77	5.293,66	817.058,91D
1316	5.1.1	DESPESAS CORRENTES	699.545,80D	122.806,77	5.293,66	817.058,91D
1375	5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	437.484,16D	78.585,42	1.426,44	514.643,14D
1318	5.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	252.169,79D	46.976,05	0,00	299.145,84D
1329	5.1.1.01.002	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	12.071,11D	2.078,11	468,43	13.680,79D
1320	5.1.1.01.003	PREVIDÊNCIA SOCIAL	72.839,10D	12.334,08	0,00	85.173,18D
1321	5.1.1.01.004	FGTS	29.308,64D	3.496,90	0,00	32.805,54D
1322	5.1.1.01.005	DECIMO TERCEIRO SALARIO	32.028,12D	5.678,74	0,00	37.706,86D
1323	5.1.1.01.006	FÉRIAS	34.001,99D	7.308,81	879,22	40.431,58D
1325	5.1.1.01.008	CONDUÇÃO (VALE TRANSPORTE)	1.638,15D	127,30	0,00	1.765,45D
1335	5.1.1.01.010	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	221,07D	85,19	78,79	227,47D
1383	5.1.1.01.011	PIS S/ FOLHA	3.206,19D	500,24	0,00	3.706,43D
1317	5.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	159.288,23D	41.157,60	0,00	200.445,83D
1327	5.1.1.02.010	SEMINÁRIOS/CURSOS/REUNIÕES	4.323,00D	0,00	0,00	4.323,00D
1429	5.1.1.02.011	COFFEE BREAK SEMINARIOS/CURSOS	3.430,71D	274,00	0,00	3.704,71D
1330	5.1.1.02.013	GÁS	49,90D	0,00	0,00	49,90D
1331	5.1.1.02.014	ENERGIA ELÉTRICA	4.544,16D	2.747,44	0,00	7.291,60D
1332	5.1.1.02.015	AGUA	422,19D	73,26	0,00	495,45D
1333	5.1.1.02.016	TELEFONE	5.989,88D	867,01	0,00	6.856,89D
1334	5.1.1.02.017	PROPAGANDA E PUBLICAÇÕES	130,35D	0,00	0,00	130,35D
1336	5.1.1.02.019	VIAGENS E ESTADAS	15.254,77D	4.597,31	0,00	19.852,08D
1337	5.1.1.02.020	DESPESAS COM VEÍCULOS	2.307,95D	0,00	0,00	2.307,95D
1341	5.1.1.02.024	MATERIAL ESCRITÓRIO	1.010,04D	988,79	0,00	1.998,83D
1342	5.1.1.02.025	MENSALIDADE ASSOCIAÇÕES	2.934,40D	745,00	0,00	3.679,40D
1343	5.1.1.02.026	SERVIÇOS TERCEIROS	14.548,81D	3.017,00	0,00	17.565,81D
1344	5.1.1.02.027	SUBSCRIÇÕES DE JORNAIS E REVISTAS	190,00D	0,00	0,00	190,00D
1345	5.1.1.02.028	DESPESAS POSTAIS	485,31D	7,80	0,00	493,11D
1346	5.1.1.02.029	BRINDES	2.524,19D	0,00	0,00	2.524,19D
1347	5.1.1.02.030	DESPESAS DE CARTÓRIO	170,20D	8,20	0,00	178,40D
1348	5.1.1.02.031	INFORMATICA	1.123,38D	233,37	0,00	1.356,75D
1420	5.1.1.02.032	DESPESAS COM GRAFICAS	2.514,64D	0,00	0,00	2.514,64D
1349	5.1.1.02.033	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.331,82D	965,89	0,00	5.297,71D
1352	5.1.1.02.035	DESPESAS DE LIMPEZA	1.076,50D	428,86	0,00	1.505,36D
1353	5.1.1.02.036	CONCERTO E REPAROS DE EDIFICAÇÕES	5.284,40D	0,00	0,00	5.284,40D
1354	5.1.1.02.037	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	2.177,67D	318,38	0,00	2.496,05D
1418	5.1.1.02.038	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	7.793,79D	1.155,05	0,00	8.948,84D
1419	5.1.1.02.039	DESPESAS ASSISTENCIA JURIDICA	36.000,00D	6.000,00	0,00	42.000,00D
1380	5.1.1.02.040	QUOTAS DE DEPRECIÇÃO	24.179,82D	4.990,49	0,00	29.170,31D
1408	5.1.1.02.045	SEGUROS DE VEICULOS	2.420,27D	255,32	0,00	2.675,59D
1426	5.1.1.02.048	MATERIAL DE SEGURANÇA	0,00	157,00	0,00	157,00D
1413	5.1.1.02.056	BENS DE VALORES IRRELEVANTES	0,00	800,00	0,00	800,00D
2566	5.1.1.02.058	SERVIÇOS DE TERCEIROS - ENGENHEIRO CIVIL	0,00	1.780,50	0,00	1.780,50D
1427	5.1.1.02.058	SERVIÇOS DE TERCEIROS - GEOLOGO	11.900,00D	5.250,00	0,00	17.150,00D
1430	5.1.1.02.059	CURSOS/TREINAMENTOS	0,00	5.028,00	0,00	5.028,00D
1350	5.1.1.02.061	MATERIAL DE CONSUMO	2.170,08D	468,93	0,00	2.639,01D
1401	5.1.1.03	ESCOLA DE GOVERNO	4.560,03D	2.464,37	0,00	7.024,40D
1454	5.1.1.03.004	PALESTRANTES SEMINARIOS/CURSOS	3.950,00D	2.277,17	0,00	6.227,17D
1406	5.1.1.03.005	COFFEE BREAK SEMINARIOS/CURSOS	304,34D	187,20	0,00	491,54D
1456	5.1.1.03.006	MATERIAL CONSUMO	105,65D	0,00	0,00	105,65D
1457	5.1.1.03.007	DESPESAS VIAGENS PALESTRANTES	200,04D	0,00	0,00	200,04D
2350	5.1.1.04	DESPESAS CONVENIO FEHIDRO - SDR	0,00	95,27	0,00	95,27D
2580	5.1.1.04.010	QUOTAS DE DEPRECIÇÃO	0,00	95,27	0,00	95,27D
2516	5.1.1.05	DESPESAS PROJETO DARIO SALLES	20.600,00D	0,00	0,00	20.600,00D
1476	5.1.1.05.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.600,00D	0,00	0,00	20.600,00D
2547	5.1.1.09	PLANO DIRETOR - PM BARRA VELHA	29.054,20D	0,00	0,00	29.054,20D
2548	5.1.1.09.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	29.054,20D	0,00	0,00	29.054,20D
2549	5.1.1.10	PLANO DIRETOR - PM SCHROEDER	58.108,40D	0,00	0,00	58.108,40D
2550	5.1.1.10.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	58.108,40D	0,00	0,00	58.108,40D
1435	5.1.1.50	DESPESAS FINANCEIRAS	3.054,03D	393,72	0,00	3.447,75D
1436	5.1.1.50.003	JUROS S/ TITULOS	45,01D	9,11	0,00	54,12D
1439	5.1.1.50.004	DESPESAS BANCÁRIAS	3.009,02D	384,61	0,00	3.393,63D
1450	5.1.1.60	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	17.858,31C	0,00	3.867,22	21.725,53C
1452	5.1.1.60.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,50C	0,00	0,00	0,50C
1453	5.1.1.60.003	JUROS S/APLICAÇÃO	17.501,14C	0,00	3.867,22	21.368,36C
1460	5.1.1.60.004	JUROS S/ APLICAÇÃO - FEHIDRO	356,67C	0,00	0,00	356,67C
1462	5.1.1.70	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	5.255,06D	110,39	0,00	5.365,45D
1466	5.1.1.70.001	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - FEHIDRO	2.730,98D	12,30	0,00	2.743,28D
1465	5.1.1.70.003	IPTU	827,87D	0,00	0,00	827,87D
1467	5.1.1.70.005	IMPOSTOS E TAXAS	792,52D	96,23	0,00	888,75D
1468	5.1.1.70.006	MULTAS IMPOSTOS	719,95D	1,86	0,00	721,81D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1475	5.1.1.70.007	ALVARÁ	183,74D	0,00	0,00	183,74D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.824.504,24D	323.997,12	323.898,47	1.824.602,89D
PASSIVO	1.766.041,20C	156.071,43	202.370,77	1.812.340,54C
RECEITAS CORRENTES	758.008,84C	0,00	71.312,42	829.321,26C
RESULTADO	699.545,80D	122.806,77	5.293,66	817.058,91D
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	0,00D	602.875,32	602.875,32	0,00C
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	46.200,69	0,00	46.200,69D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	58.463,04C	-12.262,35	0,00	12.262,35C

LAURO FROHLICH
PRESIDENTE
247.165.969-15

VANDERNEI MARQUARDT
Técnico em Contabilidade
Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC-023843/0-0
CPF: 891.001.079-72