

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.241.194,24D	393.112,48	454.095,84	2.180.210,88D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.774.334,53D	390.872,48	449.302,28	1.715.904,73D
3	1.1.1	DISPONIVEL	578.961,37D	288.462,79	377.291,68	490.132,48D
4	1.1.1.01	CAIXAS	6.723,46D	282,13	2.139,98	4.865,61D
34	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.580,90C	261.826,81	216.225,00	36.020,91D
35	1.1.1.02.001	B. BRASIL C/C 4999-9	8,91D	35.904,00	42,00	35.870,91D
38	1.1.1.02.004	BANCO ITAU C/C 5223-0	9.589,81C	203.329,39	193.589,58	150,00D
41	1.1.1.02.007	B. BRASIL C/C 55919-9 FEHIDRO	0,00	22.593,42	22.593,42	0,00
86	1.1.1.04	BANCOS CONTA APLICAÇÕES	581.818,81D	26.353,85	158.926,70	449.245,96D
92	1.1.1.04.005	BANCO ITAÚ C/C 5223-0 APLIC AUT MAIS	0,00	22.647,77	13.950,54	8.697,23D
93	1.1.1.04.006	BANCO ITAU C/C 5223-0 - COMPROMISSADA DI	329.563,94D	2.161,59	123.042,90	208.682,63D
95	1.1.1.04.008	B. BRASIL C/C 4999-9 BB RENDA FIXA LP 100	101.809,44D	790,55	0,00	102.599,99D
96	1.1.1.04.009	B. BRASIL C/C 55919-9 FEHIDRO CP ADMIN SUPREMO	150.445,43D	753,94	21.933,26	129.266,11D
140	1.1.2	REALIZÁVEL NO EXERCÍCIO SEGUINTE	1.192.763,71D	102.409,69	71.737,91	1.223.435,49D
141	1.1.2.01	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS A RECEBE	1.083.773,03D	102.394,39	67.822,23	1.118.345,19D
208	1.1.2.02	IMPOSTOS A RECUPERAR	75,00D	15,30	0,00	90,30D
150	1.1.2.02.001	IRRF A RECUPERAR	75,00D	15,30	0,00	90,30D
185	1.1.2.03	OUTROS REALIZÁVEIS	3.915,68D	0,00	3.915,68	0,00
186	1.1.2.03.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.081,00D	0,00	3.081,00	0,00
188	1.1.2.03.003	ADIANTAMENTO DE EMPREGADOS	834,68D	0,00	834,68	0,00
160	1.1.2.04	ASSOCIADOS - PROJETOS	105.000,00D	0,00	0,00	105.000,00D
270	1.1.3	ANTECIPAÇÕES	2.609,45D	0,00	272,69	2.336,76D
271	1.1.3.01	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	2.609,45D	0,00	272,69	2.336,76D
273	1.1.3.01.002	PREMIOS SEGUROS A VENCER	2.609,45D	0,00	272,69	2.336,76D
415	1.4	ATIVO PERMANENTE	466.859,71D	2.240,00	4.793,56	464.306,15D
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	256.137,81D	2.240,00	0,00	258.377,81D
471	1.4.2.04.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	25.540,00D	2.240,00	0,00	27.780,00D
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	43.929,04D	0,00	0,00	43.929,04D
510	1.4.2.05	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	33.270,94C	0,00	4.793,56	38.064,50C
511	1.4.2.05.001	(-) S/EDIFICAÇÕES	2.688,28C	0,00	384,04	3.072,32C
514	1.4.2.05.004	(-) S/VEÍCULOS	12.859,98C	0,00	1.890,30	14.750,28C
520	1.4.2.05.010	(-) S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.513,80C	0,00	231,50	1.745,30C
521	1.4.2.05.011	(-) S/MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.957,59C	0,00	1.552,53	12.510,12C
522	1.4.2.05.012	(-) S/FERRAMENTAS	21,28C	0,00	3,04	24,32C
524	1.4.2.05.014	(-) S/COMPUTADORES E SISTEMAS	5.230,01C	0,00	732,15	5.962,16C
600	2	PASSIVO	2.262.473,97C	173.686,75	218.586,74	2.307.373,96C
601	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	162.687,80C	105.864,52	116.192,35	173.015,63C
602	2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	162.687,80C	105.864,52	116.192,35	173.015,63C
603	2.1.1.01	OBRIGACOES OPERACIONAIS	24.690,06C	25.140,27	30.107,89	29.657,68C
615	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	129.693,17C	72.451,92	84.966,20	142.207,45C
616	2.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	800,00C	48.148,13	49.148,13	1.800,00C
618	2.1.1.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	15.547,29C	15.547,29	15.351,56	15.351,56C
620	2.1.1.02.005	F.G.T.S. A RECOLHER	3.706,98C	3.706,98	3.653,45	3.653,45C
621	2.1.1.02.006	I.R.R.F. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	3.819,53C	3.819,53	3.944,42	3.944,42C
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	34.406,76C	0,00	5.323,01	39.729,77C
624	2.1.1.02.009	FÉRIAS A PAGAR	69.325,27C	1.229,99	7.545,63	75.640,91C
632	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.037,73C	1.005,49	1.118,26	1.150,50C
637	2.1.1.03.005	I.R.R.F. A RECOLHER S/SERVIÇOS	441,15C	432,15	492,96	501,96C
644	2.1.1.03.014	RETENCAO ISS A RECOLHER	38,11C	14,87	66,83	90,07C
645	2.1.1.03.015	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	558,47C	558,47	558,47	558,47C
670	2.1.1.05	CONTAS A PAGAR	7.266,84C	7.266,84	0,00	0,00
682	2.1.1.05.012	CONTA EMPREGADOS	7.266,84C	7.266,84	0,00	0,00
875	2.4	PASSIVO DIFERIDO	1.083.773,03C	67.822,23	102.394,39	1.118.345,19C
877	2.4.1.01	RECEITAS DIFERIDAS	1.083.773,03C	67.822,23	102.394,39	1.118.345,19C
900	2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.016.013,14C	0,00	0,00	1.016.013,14C
901	2.5.1	PATRIMONIO E RESERVAS	1.016.013,14C	0,00	0,00	1.016.013,14C
902	2.5.1.01	PATRIMONIO	1.016.013,14C	0,00	0,00	1.016.013,14C
905	2.5.1.01.003	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	1.016.013,14C	0,00	0,00	1.016.013,14C
1000	3	RESULTADO	1.011.842,82C	0,00	69.509,33	1.081.352,15C
1001	3.1	RECEITAS CORRENTES	1.011.842,82C	0,00	69.509,33	1.081.352,15C
1002	3.1.1	RECEITAS CORRENTES	1.011.842,82C	0,00	69.509,33	1.081.352,15C
1003	3.1.1.01	RECEITAS CORRENTES	1.011.842,82C	0,00	69.509,33	1.081.352,15C
1004	3.1.1.01.001	CONTRIBUIÇÃO BARRA VELHA	72.464,37C	0,00	35.904,00	108.368,37C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1008	3.1.1.01.005	CONTRIBUIÇÃO CORUPA	66.744,94C	0,00	0,00	66.744,94C
1012	3.1.1.01.009	CONTRIBUIÇÃO GUARAMIRIM	136.787,98C	0,00	16.610,70	153.398,68C
1013	3.1.1.01.010	CONTRIBUIÇÃO JARAGUA DO SUL	393.079,59C	0,00	0,00	393.079,59C
1015	3.1.1.01.011	CONTRIBUIÇÃO MASSARANDUBA	50.662,78C	0,00	6.152,10	56.814,88C
1016	3.1.1.01.013	CONTRIBUIÇÃO SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ	27.793,96C	0,00	0,00	27.793,96C
1020	3.1.1.01.017	CONTRIBUIÇÃO SCHROEDER	99.665,58C	0,00	7.382,53	107.048,11C
1025	3.1.1.01.022	CONVENIO FEHIDRO SDR	149.772,00C	0,00	0,00	149.772,00C
1032	3.1.1.01.029	ESCOLA DE GOVERNO	14.080,00C	0,00	3.360,00	17.440,00C
1033	3.1.1.01.030	RECEITA DE CURSOS	791,62C	0,00	0,00	791,62C
1043	3.1.1.01.041	LOCAÇÃO AUDITÓRIO	0,00	0,00	100,00	100,00C
1310	5	RESULTADO	1.040.571,94D	213.447,69	38.055,01	1.215.964,62D
1315	5.1	DESPESAS	1.040.571,94D	213.447,69	38.055,01	1.215.964,62D
1316	5.1.1	DESPESAS CORRENTES	1.040.571,94D	213.447,69	38.055,01	1.215.964,62D
1375	5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	479.208,81D	85.100,83	636,18	563.673,46D
1318	5.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	281.498,44D	48.230,23	0,00	329.728,67D
1329	5.1.1.01.002	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	16.705,49D	2.853,47	324,09	19.234,87D
1320	5.1.1.01.003	PREVIDÊNCIA SOCIAL	75.614,24D	11.417,05	0,00	87.031,29D
1321	5.1.1.01.004	FGTS	24.196,54D	3.653,45	0,00	27.849,99D
1322	5.1.1.01.005	DECIMO TERCEIRO SALARIO	34.406,76D	5.323,01	0,00	39.729,77D
1323	5.1.1.01.006	FÉRIAS	40.970,86D	7.545,63	312,09	48.204,40D
1324	5.1.1.01.007	ROUPAS PROFISSIONAIS	954,00D	3.080,50	0,00	4.034,50D
1325	5.1.1.01.008	CONDUÇÃO (VALE TRANSPORTE)	1.068,00D	2.352,00	0,00	3.420,00D
1335	5.1.1.01.010	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	1.244,04D	182,13	0,00	1.426,17D
1383	5.1.1.01.011	PIS S/ FOLHA	2.550,44D	463,36	0,00	3.013,80D
1317	5.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	330.925,26D	44.516,26	2.849,37	372.592,15D
1327	5.1.1.02.010	SEMINÁRIOS/CURSOS/REUNIÕES	4.212,25D	2.242,60	2.289,37	4.165,48D
1429	5.1.1.02.011	COFFEE BREAK SEMINARIOS/CURSOS	5.858,22D	998,00	0,00	6.856,22D
1328	5.1.1.02.011	SERVIÇOS DE PROMOÇÃO HUMANA	1.362,90D	115,00	0,00	1.477,90D
1330	5.1.1.02.013	GÁS	99,00D	0,00	0,00	99,00D
1331	5.1.1.02.014	ENERGIA ELÉTRICA	5.151,66D	485,91	0,00	5.637,57D
1332	5.1.1.02.015	AGUA	495,15D	63,49	0,00	558,64D
1333	5.1.1.02.016	TELEFONE	4.360,83D	475,92	0,00	4.836,75D
1334	5.1.1.02.017	PROPAGANDA E PUBLICAÇÕES	2.469,90D	310,35	0,00	2.780,25D
1336	5.1.1.02.019	VIAGENS E ESTADAS	34.257,17D	4.368,24	560,00	38.065,41D
1337	5.1.1.02.020	DESPESAS COM VEÍCULOS	2.591,53D	335,28	0,00	2.926,81D
1341	5.1.1.02.024	MATERIAL ESCRITÓRIO	3.171,13D	28,00	0,00	3.199,13D
1342	5.1.1.02.025	MENSALIDADE ASSOCIAÇÕES	15.527,20D	679,40	0,00	16.206,60D
1343	5.1.1.02.026	SERVIÇOS TERCEIROS	48.755,86D	12.308,00	0,00	61.063,86D
1344	5.1.1.02.027	SUBSCRIÇÕES DE JORNAIS E REVISTAS	16.223,00D	0,00	0,00	16.223,00D
1345	5.1.1.02.028	DESPESAS POSTAIS	839,90D	18,50	0,00	858,40D
1346	5.1.1.02.029	BRINDES	4.140,10D	1.200,00	0,00	5.340,10D
1347	5.1.1.02.030	DESPESAS DE CARTÓRIO	618,90D	11,55	0,00	630,45D
1348	5.1.1.02.031	INFORMATICA	1.726,44D	2.910,60	0,00	4.637,04D
1420	5.1.1.02.032	DESPESAS COM GRAFICAS	1.391,60D	0,00	0,00	1.391,60D
1349	5.1.1.02.033	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5.916,05D	352,77	0,00	6.268,82D
1352	5.1.1.02.035	DESPESAS DE LIMPEZA	2.583,78D	25,94	0,00	2.609,72D
1353	5.1.1.02.036	CONCERTO E REPAROS DE EDIFICAÇÕES	9.944,70D	307,00	0,00	10.251,70D
1354	5.1.1.02.037	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	2.176,74D	278,94	0,00	2.455,68D
1418	5.1.1.02.038	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	7.248,11D	1.303,71	0,00	8.551,82D
1419	5.1.1.02.039	DESPESAS ASSISTENCIA JURIDICA	34.000,00D	5.000,00	0,00	39.000,00D
1380	5.1.1.02.040	QUOTAS DE DEPRECIACÃO	55.382,46D	4.793,56	0,00	60.176,02D
1408	5.1.1.02.045	SEGUROS DE VEICULOS	790,74D	272,69	0,00	1.063,43D
1421	5.1.1.02.046	DESPESAS C/ JOGOS DA AMVALI	16.492,32D	0,00	0,00	16.492,32D
1422	5.1.1.02.047	35 ANOS AMVALI	19.055,06D	0,00	0,00	19.055,06D
1426	5.1.1.02.048	MATERIAL DE SEGURANÇA	155,00D	0,00	0,00	155,00D
1413	5.1.1.02.056	BENS DE VALORES IRRELEVANTES	640,50D	973,00	0,00	1.613,50D
1427	5.1.1.02.058	SERVIÇOS DE TERCEIROS - GEOLOGO	16.528,01D	2.450,00	0,00	18.978,01D
1428	5.1.1.02.059	SERVIÇOS DE TERCEIROS - SICONV	3.600,00D	1.800,00	0,00	5.400,00D
1350	5.1.1.02.061	MATERIAL DE CONSUMO	3.159,05D	407,81	0,00	3.566,86D
1401	5.1.1.03	ESCOLA DE GOVERNO	12.206,15D	3.965,70	0,00	16.171,85D
1454	5.1.1.03.004	PALESTRANTES SEMINARIOS/CURSOS	7.500,00D	2.440,00	0,00	9.940,00D
1406	5.1.1.03.005	COFFEE BREAK SEMINARIOS/CURSOS	1.771,63D	968,68	0,00	2.740,31D
1456	5.1.1.03.006	MATERIAL CONSUMO	27,00D	0,00	0,00	27,00D
1457	5.1.1.03.007	DESPESAS VIAGENS PALESTRANTES	1.731,02D	557,02	0,00	2.288,04D
1458	5.1.1.03.008	PROPAGANDA E PUBLICAÇÕES	400,00D	0,00	0,00	400,00D
1459	5.1.1.03.009	ALUGUEL DE SALAS SEMINARIOS/CURSOS	776,50D	0,00	0,00	776,50D
2350	5.1.1.04	DESPESAS CONVENIO FEHIDRO - SDR	178,48D	8.247,42	700,00	7.725,90D
2542	5.1.1.04.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	178,48D	1.006,42	0,00	1.184,90D
2544	5.1.1.04.003	COFFEE BREAK SEMINARIOS/CURSOS	0,00	700,00	700,00	0,00
2543	5.1.1.04.006	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	57,00	0,00	57,00D
2562	5.1.1.04.007	DESPESAS COM ESCRITÓRIO	0,00	1.265,00	0,00	1.265,00D
2563	5.1.1.04.008	INFORMÁTICA	0,00	3.920,00	0,00	3.920,00D
2564	5.1.1.04.009	BENS DE VALORES IRRELEVANTES	0,00	1.299,00	0,00	1.299,00D
2516	5.1.1.05	DESPESAS PROJETO DARIO SALLES	70.000,00D	10.300,00	0,00	80.300,00D
1476	5.1.1.05.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	70.000,00D	10.300,00	0,00	80.300,00D
2535	5.1.1.06	DESPESAS PLANO DE MACRO DIRET. URBAN. E DE INO	105.000,00D	30.755,00	30.000,00	105.755,00D
2536	5.1.1.06.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	105.000,00D	30.755,00	30.000,00	105.755,00D
2540	5.1.1.07	DESPESAS PIGIRS	73.500,00D	0,00	0,00	73.500,00D
2541	5.1.1.07.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	73.500,00D	0,00	0,00	73.500,00D
2547	5.1.1.09	PLANO DIRETOR - PM BARRA VELHA	0,00	14.527,10	0,00	14.527,10D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2548	5.1.1.09.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	14.527,10	0,00	14.527,10D
2549	5.1.1.10	PLANO DIRETOR - PM SCHROEDER	0,00	14.527,10	0,00	14.527,10D
2550	5.1.1.10.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	14.527,10	0,00	14.527,10D
1435	5.1.1.50	DESPESAS FINANCEIRAS	1.942,56D	704,85	121,16	2.526,25D
1436	5.1.1.50.003	JUROS S/ TITULOS	106,47D	0,97	0,00	107,44D
1438	5.1.1.50.003	MULTA DE MORA	769,79D	0,00	0,00	769,79D
1439	5.1.1.50.004	DESPESAS BANCÁRIAS	1.066,30D	703,88	121,16	1.649,02D
1450	5.1.1.60	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	41.205,26C	0,00	3.706,17	44.911,43C
1452	5.1.1.60.002	DESCONTOS OBTIDOS	46,96C	0,00	0,00	46,96C
1453	5.1.1.60.003	JUROS S/APLICAÇÃO	41.158,30C	0,00	3.706,17	44.864,47C
1462	5.1.1.70	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	8.815,94D	803,43	42,13	9.577,24D
1466	5.1.1.70.001	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - FEHIDRO	2.549,75D	39,84	0,00	2.589,59D
1465	5.1.1.70.003	IPTU	778,57D	0,00	0,00	778,57D
1467	5.1.1.70.005	IMPOSTOS E TAXAS	1.039,19D	0,00	0,00	1.039,19D
1468	5.1.1.70.006	MULTAS IMPOSTOS	4.362,04D	763,59	42,13	5.083,50D
1475	5.1.1.70.007	ALVARÁ	86,39D	0,00	0,00	86,39D
2511	6	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	7.449,39C	0,00	0,00	7.449,39C
2512	6.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	7.449,39C	0,00	0,00	7.449,39C
2513	6.1.1	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	7.449,39C	0,00	0,00	7.449,39C
2515	6.1.1.01.002	CORREÇÃO MONETÁRIA	8,33C	0,00	0,00	8,33C
2404	6.1.1.01.002	VENDA DE VEÍCULOS	26.000,00C	0,00	0,00	26.000,00C
2425	6.1.2.02	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	18.558,94D	0,00	0,00	18.558,94D
2426	6.1.2.02.001	CUSTO DE VEÍCULO VENDIDO	18.558,94D	0,00	0,00	18.558,94D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.241.194,24D	393.112,48	454.095,84	2.180.210,88D
PASSIVO	2.262.473,97C	173.686,75	218.586,74	2.307.373,96C
RECEITAS CORRENTES	1.011.842,82C	0,00	69.509,33	1.081.352,15C
RESULTADO	1.040.571,94D	213.447,69	38.055,01	1.215.964,62D
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	7.449,39C	0,00	0,00	7.449,39C
CONTAS DEVEDORAS	0,00D	780.246,92	780.246,92	0,00D
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	105.883,35	0,00	105.883,35D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	21.279,73D	127.163,08	0,00	127.163,08D

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