

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.123.291,37D	473.965,97	625.980,16	1.971.277,18D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.663.778,78D	473.965,97	621.186,60	1.516.558,15D
3	1.1.1	DISPONIVEL	458.077,16D	395.252,27	376.795,03	476.534,40D
4	1.1.1.01	CAIXAS	4.378,61D	240,00	757,27	3.861,34D
34	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	47.023,11D	293.904,62	340.885,61	42,12D
35	1.1.1.02.001	B. BRASIL C/C 4999-9	48.007,81D	38.490,31	86.466,00	32,12D
38	1.1.1.02.004	BANCO ITAU C/C 5223-0	984,70C	242.386,31	241.391,61	10,00D
41	1.1.1.02.007	B. BRASIL C/C 55919-9 FEHIDRO	0,00	13.028,00	13.028,00	0,00
86	1.1.1.04	BANCOS CONTA APLICAÇÕES	406.675,44D	101.107,65	35.152,15	472.630,94D
92	1.1.1.04.005	BANCO ITAU C/C 5223-0 APLIC AUT MAIS	0,00	12.882,63	0,00	12.882,63D
93	1.1.1.04.006	BANCO ITAU C/C 5223-0 - COMPROMISSADA DI	183.670,96D	0,00	22.026,70	161.644,26D
95	1.1.1.04.008	B. BRASIL C/C 4999-9 BB RENDA FIXA LP 100	103.433,83D	87.600,23	50,41	190.983,65D
96	1.1.1.04.009	B. BRASIL C/C 55919-9 FEHIDRO CP ADMIN SUPREMO	119.570,65D	624,79	13.075,04	107.120,40D
140	1.1.2	REALIZÁVEL NO EXERCÍCIO SEGUINTE	1.203.628,75D	78.713,70	244.118,88	1.038.223,57D
141	1.1.2.01	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS A RECEBE	1.098.538,45D	78.713,70	244.118,88	933.133,27D
208	1.1.2.02	IMPOSTOS A RECUPERAR	90,30D	0,00	0,00	90,30D
150	1.1.2.02.001	IRRF A RECUPERAR	90,30D	0,00	0,00	90,30D
160	1.1.2.04	ASSOCIADOS - PROJETOS	105.000,00D	0,00	0,00	105.000,00D
270	1.1.3	ANTECIPAÇÕES	2.072,87D	0,00	272,69	1.800,18D
271	1.1.3.01	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	2.072,87D	0,00	272,69	1.800,18D
273	1.1.3.01.002	PREMIOS SEGUROS A VENCER	2.072,87D	0,00	272,69	1.800,18D
415	1.4	ATIVO PERMANENTE	459.512,59D	0,00	4.793,56	454.719,03D
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	258.377,81D	0,00	0,00	258.377,81D
471	1.4.2.04.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	27.780,00D	0,00	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	(-) DEPRECIações ACUMULADAS	42.858,06C	0,00	4.793,56	47.651,62C
511	1.4.2.05.001	(-) S/EDIFICAÇÕES	3.456,36C	0,00	384,04	3.840,40C
514	1.4.2.05.004	(-) S/VEÍCULOS	16.640,58C	0,00	1.890,30	18.530,88C
520	1.4.2.05.010	(-) S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.976,80C	0,00	231,50	2.208,30C
521	1.4.2.05.011	(-) S/MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.062,65C	0,00	1.552,53	15.615,18C
522	1.4.2.05.012	(-) S/FERRAMENTAS	27,36C	0,00	3,04	30,40C
524	1.4.2.05.014	(-) S/COMPUTADORES E SISTEMAS	6.694,31C	0,00	732,15	7.426,46C
600	2	PASSIVO	2.342.901,78C	418.309,63	222.013,33	2.146.605,48C
601	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	228.350,19C	174.190,75	143.299,63	197.459,07C
602	2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	228.350,19C	174.190,75	143.299,63	197.459,07C
603	2.1.1.01	OBRIGACOES OPERACIONAIS	40.616,17C	23.913,79	22.847,38	39.549,76C
615	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	186.105,30C	149.383,84	119.423,93	156.145,39C
616	2.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	39.908,86C	106.269,67	69.840,81	3.480,00C
618	2.1.1.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	15.405,42C	15.405,42	18.225,75	18.225,75C
620	2.1.1.02.005	F.G.T.S. A RECOLHER	3.686,37C	13.609,08	13.374,68	3.451,97C
621	2.1.1.02.006	I.R.R.F. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	3.636,94C	3.636,94	4.464,28	4.464,28C
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	44.718,13C	4.350,68	5.636,51	46.003,96C
624	2.1.1.02.009	FÉRIAS A PAGAR	76.662,24C	6.112,05	7.881,90	78.432,09C
632	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.628,72C	893,12	1.028,32	1.763,92C
637	2.1.1.03.005	I.R.R.F. A RECOLHER S/SERVIÇOS	639,48C	334,65	394,27	699,10C
644	2.1.1.03.014	RETENCAO ISS A RECOLHER	430,77C	0,00	75,58	506,35C
645	2.1.1.03.015	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	558,47C	558,47	558,47	558,47C
875	2.4	PASSIVO DIFERIDO	1.098.538,45C	244.118,88	78.713,70	933.133,27C
877	2.4.1.01	RECEITAS DIFERIDAS	1.098.538,45C	244.118,88	78.713,70	933.133,27C
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	1.186.531,95C	0,00	252.578,16	1.439.110,11C
1001	3.1	RECEITAS CORRENTES	1.186.531,95C	0,00	252.578,16	1.439.110,11C
1002	3.1.1	RECEITAS CORRENTES	1.186.531,95C	0,00	252.578,16	1.439.110,11C
1003	3.1.1.01	RECEITAS CORRENTES	1.186.531,95C	0,00	252.578,16	1.439.110,11C
1004	3.1.1.01.001	CONTRIBUIÇÃO BARRA VELHA	108.368,37C	0,00	37.492,41	145.860,78C
1008	3.1.1.01.005	CONTRIBUIÇÃO CORUPA	75.783,82C	0,00	0,00	75.783,82C
1012	3.1.1.01.009	CONTRIBUIÇÃO GUARAMIRIM	173.577,85C	0,00	17.688,73	191.266,58C
1013	3.1.1.01.010	CONTRIBUIÇÃO JARAGUA DO SUL	440.180,16C	0,00	181.076,08	621.256,24C
1015	3.1.1.01.011	CONTRIBUIÇÃO MASSARANDUBA	64.288,64C	0,00	6.551,38	70.840,02C
1016	3.1.1.01.013	CONTRIBUIÇÃO SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ	39.048,03C	0,00	0,00	39.048,03C
1020	3.1.1.01.017	CONTRIBUIÇÃO SCHROEDER	116.016,63C	0,00	7.861,66	123.878,29C
1025	3.1.1.01.022	CONVENIO FEHIDRO SDR	149.772,00C	0,00	0,00	149.772,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1032	3.1.1.01.029	ESCOLA DE GOVERNO	17.680,00C	0,00	960,00	18.640,00C
1033	3.1.1.01.030	RECEITA DE CURSOS	1.716,45C	0,00	947,90	2.664,35C
1043	3.1.1.01.041	LOCAÇÃO AUDITÓRIO	100,00C	0,00	0,00	100,00C
1310	5	RESULTADO	1.413.591,75D	213.633,29	5.337,24	1.621.887,80D
1315	5.1	DESPESAS	1.413.591,75D	213.633,29	5.337,24	1.621.887,80D
1316	5.1.1	DESPESAS CORRENTES	1.413.591,75D	213.633,29	5.337,24	1.621.887,80D
1375	5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	638.844,87D	107.185,04	3.103,21	742.926,70D
1318	5.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	374.936,98D	55.754,45	350,00	430.341,43D
1329	5.1.1.01.002	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	21.764,25D	2.853,47	324,09	24.293,63D
1320	5.1.1.01.003	PREVIDÊNCIA SOCIAL	98.551,25D	20.161,36	0,00	118.712,61D
1321	5.1.1.01.004	FGTS	31.536,36D	13.774,41	0,00	45.310,77D
1322	5.1.1.01.005	DECIMO TERCEIRO SALARIO	44.718,13D	5.636,51	1.103,90	49.250,74D
1323	5.1.1.01.006	FÉRIAS	53.577,09D	7.881,90	1.325,22	60.133,77D
1324	5.1.1.01.007	ROUPAS PROFISSIONAIS	4.034,50D	0,00	0,00	4.034,50D
1325	5.1.1.01.008	CONDUÇÃO (VALE TRANSPORTE)	3.858,00D	480,00	0,00	4.338,00D
1335	5.1.1.01.010	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	2.397,82D	182,13	0,00	2.579,95D
1383	5.1.1.01.011	PIS S/ FOLHA	3.470,49D	460,81	0,00	3.931,30D
1317	5.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	433.774,09D	33.054,15	295,83	466.532,41D
1327	5.1.1.02.010	SEMINÁRIOS/CURSOS/REUNIÕES	4.874,23D	1.698,75	0,00	6.572,98D
1429	5.1.1.02.011	COFFEE BREAK SEMINARIOS/CURSOS	7.831,72D	117,00	0,00	7.948,72D
1328	5.1.1.02.011	SERVIÇOS DE PROMOÇÃO HUMANA	1.824,90D	0,00	0,00	1.824,90D
1330	5.1.1.02.013	GÁS	99,00D	49,90	0,00	148,90D
1331	5.1.1.02.014	ENERGIA ELÉTRICA	6.142,26D	600,62	0,00	6.742,88D
1332	5.1.1.02.015	AGUA	622,13D	92,73	0,00	714,86D
1333	5.1.1.02.016	TELEFONE	5.105,02D	795,23	0,00	5.900,25D
1334	5.1.1.02.017	PROPAGANDA E PUBLICAÇÕES	2.910,60D	130,35	0,00	3.040,95D
1336	5.1.1.02.019	VIAGENS E ESTADAS	42.759,10D	4.658,20	295,83	47.121,47D
1337	5.1.1.02.020	DESPESAS COM VEÍCULOS	2.926,81D	0,00	0,00	2.926,81D
1341	5.1.1.02.024	MATERIAL ESCRITÓRIO	3.541,17D	130,00	0,00	3.671,17D
1342	5.1.1.02.025	MENSALIDADE ASSOCIAÇÕES	20.391,00D	1.934,40	0,00	22.325,40D
1343	5.1.1.02.026	SERVIÇOS TERCEIROS	94.126,86D	12.159,00	0,00	106.285,86D
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	880,00D	24,50	0,00	904,50D
1346	5.1.1.02.029	BRINDES	5.340,10D	0,00	0,00	5.340,10D
1347	5.1.1.02.030	DESPESAS DE CARTÓRIO	642,00D	114,60	0,00	756,60D
1348	5.1.1.02.031	INFORMATICA	4.775,04D	227,50	0,00	5.002,54D
1420	5.1.1.02.032	DESPESAS COM GRAFICAS	1.465,16D	24,89	0,00	1.490,05D
1349	5.1.1.02.033	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	6.394,60D	0,00	0,00	6.394,60D
1352	5.1.1.02.035	DESPESAS DE LIMPEZA	2.609,72D	249,90	0,00	2.859,62D
1353	5.1.1.02.036	CONCERTO E REPAROS DE EDIFICAÇÕES	10.326,45D	410,80	0,00	10.737,25D
1354	5.1.1.02.037	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	2.734,62D	278,94	0,00	3.013,56D
1418	5.1.1.02.038	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	9.729,14D	1.174,76	0,00	10.903,90D
1419	5.1.1.02.039	DESPESAS ASSISTENCIA JURIDICA	39.000,00D	0,00	0,00	39.000,00D
1380	5.1.1.02.040	QUOTAS DE DEPRECIACÃO	64.969,58D	4.793,56	0,00	69.763,14D
1408	5.1.1.02.045	SEGUROS DE VEICULOS	1.327,32D	272,69	0,00	1.600,01D
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	21.266,81D	0,00	0,00	21.266,81D
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	1.613,50D	0,00	0,00	1.613,50D
1427	5.1.1.02.058	SERVIÇOS DE TERCEIROS - GEOLOGO	23.528,01D	2.800,00	0,00	26.328,01D
1428	5.1.1.02.059	SERVIÇOS DE TERCEIROS - SICONV	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00D
1350	5.1.1.02.061	MATERIAL DE CONSUMO	3.946,92D	315,83	0,00	4.262,75D
1401	5.1.1.03	ESCOLA DE GOVERNO	18.993,81D	1.670,15	0,00	20.663,96D
1454	5.1.1.03.004	PALESTRANTES SEMINARIOS/CURSOS	11.588,66D	1.500,00	0,00	13.088,66D
1406	5.1.1.03.005	COFFEE BREAK SEMINARIOS/CURSOS	3.583,61D	110,15	0,00	3.693,76D
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	2.618,04D	60,00	0,00	2.678,04D
1458	5.1.1.03.008	PROPAGANDA E PUBLICAÇÕES	400,00D	0,00	0,00	400,00D
1459	5.1.1.03.009	ALUGUÉL DE SALAS SEMINARIOS/CURSOS	776,50D	0,00	0,00	776,50D
2350	5.1.1.04	DESPESAS CONVENIO FEHIDRO - SDR	8.550,15D	1.838,00	0,00	10.388,15D
2542	5.1.1.04.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.959,15D	0,00	0,00	1.959,15D
2557	5.1.1.04.002	DESPESAS COM GRÁFICAS	0,00	1.729,00	0,00	1.729,00D
2544	5.1.1.04.003	COFFEE BREAK SEMINARIOS/CURSOS	50,00D	109,00	0,00	159,00D
2543	5.1.1.04.006	IMPOSTOS E TAXAS	57,00D	0,00	0,00	57,00D
2562	5.1.1.04.007	DESPESAS COM ESCRITÓRIO	1.265,00D	0,00	0,00	1.265,00D
2563	5.1.1.04.008	INFORMÁTICA	3.920,00D	0,00	0,00	3.920,00D
2564	5.1.1.04.009	BENS DE VALORES IRRELEVANTES	1.299,00D	0,00	0,00	1.299,00D
2516	5.1.1.05	DESPESAS PROJETO DARIO SALLES	90.600,00D	10.300,00	0,00	100.900,00D
1476	5.1.1.05.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	90.600,00D	10.300,00	0,00	100.900,00D
2535	5.1.1.06	DESPESAS PLANO DE MACRO DIRET. URBAN. E DE INO	135.755,00D	30.000,00	0,00	165.755,00D
2536	5.1.1.06.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	135.755,00D	30.000,00	0,00	165.755,00D
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	14.527,10D	14.527,10	0,00	29.054,20D
2548	5.1.1.09.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.527,10D	14.527,10	0,00	29.054,20D
2549	5.1.1.10	PLANO DIRETOR - PM SCHROEDER	14.527,10D	14.527,10	0,00	29.054,20D
2550	5.1.1.10.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.527,10D	14.527,10	0,00	29.054,20D
2560	5.1.1.12	INTEGRAÇÃO VIÁRIA EIXO JARAGUÁ DO SUL X SCHROI	17.872,00D	0,00	0,00	17.872,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2561	5.1.1.12.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.872,00D	0,00	0,00	17.872,00D
1435	5.1.1.50	DESPESAS FINANCEIRAS	3.181,20D	467,85	112,90	3.536,15D
1436	5.1.1.50.003	JUROS S/ TITULOS	115,30D	14,24	0,00	129,54D
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	2.296,11D	453,61	112,90	2.636,82D
1450	5.1.1.60	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	46.410,01C	0,00	1.825,30	48.235,31C
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	46.363,05C	0,00	1.825,30	48.188,35C
1462	5.1.1.70	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	9.876,44D	63,90	0,00	9.940,34D
1466	5.1.1.70.001	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - FEHIDRO	2.614,31D	47,45	0,00	2.661,76D
1465	5.1.1.70.003	IPTU	778,57D	0,00	0,00	778,57D
1467	5.1.1.70.005	IMPOSTOS E TAXAS	1.110,02D	0,00	0,00	1.110,02D
1468	5.1.1.70.006	MULTAS IMPOSTOS	5.287,15D	16,45	0,00	5.303,60D
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	2.123.291,37D	473.965,97	625.980,16	1.971.277,18D
PASSIVO	2.342.901,78C	418.309,63	222.013,33	2.146.605,48C
RECEITAS CORRENTES	1.186.531,95C	0,00	252.578,16	1.439.110,11C
RESULTADO	1.413.591,75D	213.633,29	5.337,24	1.621.887,80D
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	7.449,39C	0,00	0,00	7.449,39C
CONTAS DEVEDORAS	0,00D	1.105.908,89	1.105.908,89	0,00C
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	-44.282,11	0,00	44.282,11C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	219.610,41D	175.328,30	0,00	175.328,30D

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