

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.971.277,18D	414.054,45	490.287,66	1.895.043,97D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.516.558,15D	414.054,45	485.494,10	1.445.118,50D
3	1.1.1	DISPONIVEL	476.534,40D	309.866,78	399.820,89	386.580,29D
4	1.1.1.01	CAIXAS	3.861,34D	200,00	905,36	3.155,98D
34	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	42,12D	238.937,96	248.407,02	9.426,94C
35	1.1.1.02.001	B. BRASIL C/C 4999-9	32,12D	50,00	42,00	40,12D
38	1.1.1.02.004	BANCO ITAU C/C 5223-0	10,00D	226.762,92	236.239,98	9.467,06C
41	1.1.1.02.007	B. BRASIL C/C 55919-9 FEHIDRO	0,00	12.125,04	12.125,04	0,00
86	1.1.1.04	BANCOS CONTA APLICAÇÕES	472.630,94D	70.728,82	150.508,51	392.851,25D
92	1.1.1.04.005	BANCO ITAU C/C 5223-0 APLIC AUT MAIS	12.882,63D	68.783,85	81.666,48	0,00
93	1.1.1.04.006	BANCO ITAU C/C 5223-0 - COMPROMISSADA DI	161.644,26D	0,00	55.022,20	106.622,06D
95	1.1.1.04.008	B. BRASIL C/C 4999-9 BB RENDA FIXA LP 100	190.983,65D	1.445,24	1.144,44	191.284,45D
96	1.1.1.04.009	B. BRASIL C/C 55919-9 FEHIDRO CP ADMIN SUPREMO	107.120,40D	499,73	12.675,39	94.944,74D
140	1.1.2	REALIZÁVEL NO EXERCÍCIO SEGUINTE	1.038.223,57D	104.187,67	85.409,32	1.057.001,92D
141	1.1.2.01	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS A RECEBE	933.133,27D	104.187,67	85.409,32	951.911,62D
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	1.800,18D	0,00	263,89	1.536,29D
271	1.1.3.01	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	1.800,18D	0,00	263,89	1.536,29D
273	1.1.3.01.002	PREMIOS SEGUROS A VENCER	1.800,18D	0,00	263,89	1.536,29D
415	1.4	ATIVO PERMANENTE	454.719,03D	0,00	4.793,56	449.925,47D
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	(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS	47.651,62C	0,00	4.793,56	52.445,18C
511	1.4.2.05.001	(-) S/EDIFICAÇÕES	3.840,40C	0,00	384,04	4.224,44C
514	1.4.2.05.004	(-) S/VEÍCULOS	18.530,88C	0,00	1.890,30	20.421,18C
520	1.4.2.05.010	(-) S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.208,30C	0,00	231,50	2.439,80C
521	1.4.2.05.011	(-) S/MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.615,18C	0,00	1.552,53	17.167,71C
522	1.4.2.05.012	(-) S/FERRAMENTAS	30,40C	0,00	3,04	33,44C
524	1.4.2.05.014	(-) S/COMPUTADORES E SISTEMAS	7.426,46C	0,00	732,15	8.158,61C
600	2	PASSIVO	2.146.605,48C	231.261,37	240.767,66	2.156.111,77C
601	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	197.459,07C	145.852,05	136.579,99	188.187,01C
602	2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	197.459,07C	145.852,05	136.579,99	188.187,01C
603	2.1.1.01	OBRIGACOES OPERACIONAIS	39.549,76C	25.255,00	27.793,42	42.088,18C
615	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	156.145,39C	118.912,04	107.330,15	144.563,50C
616	2.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.480,00C	70.844,44	70.443,44	3.079,00C
618	2.1.1.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	18.225,75C	17.608,65	14.971,78	15.588,88C
620	2.1.1.02.005	F.G.T.S. A RECOLHER	3.451,97C	3.451,97	5.298,69	5.298,69C
621	2.1.1.02.006	I.R.R.F. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	4.464,28C	4.464,28	4.474,33	4.474,33C
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	46.003,96C	22.542,70	5.106,97	28.568,23C
624	2.1.1.02.009	FÉRIAS A PAGAR	78.432,09C	0,00	7.034,94	85.467,03C
632	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.763,92C	1.685,01	1.456,42	1.535,33C
637	2.1.1.03.005	I.R.R.F. A RECOLHER S/SERVIÇOS	699,10C	699,10	691,02	691,02C
644	2.1.1.03.014	RETENCAO ISS A RECOLHER	506,35C	427,44	67,43	146,34C
645	2.1.1.03.015	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	558,47C	558,47	697,97	697,97C
875	2.4	PASSIVO DIFERIDO	933.133,27C	85.409,32	104.187,67	951.911,62C
877	2.4.1.01	RECEITAS DIFERIDAS	933.133,27C	85.409,32	104.187,67	951.911,62C
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	1.439.110,11C	0,00	88.869,32	1.527.979,43C
1001	3.1	RECEITAS CORRENTES	1.439.110,11C	0,00	88.869,32	1.527.979,43C
1002	3.1.1	RECEITAS CORRENTES	1.439.110,11C	0,00	88.869,32	1.527.979,43C
1003	3.1.1.01	RECEITAS CORRENTES	1.439.110,11C	0,00	88.869,32	1.527.979,43C
1004	3.1.1.01.001	CONTRIBUIÇÃO BARRA VELHA	145.860,78C	0,00	0,00	145.860,78C
1008	3.1.1.01.005	CONTRIBUIÇÃO CORUPA	75.783,82C	0,00	9.901,92	85.685,74C
1012	3.1.1.01.009	CONTRIBUIÇÃO GUARAMIRIM	191.266,58C	0,00	16.717,67	207.984,25C
1013	3.1.1.01.010	CONTRIBUIÇÃO JARAGUA DO SUL	621.256,24C	0,00	37.551,25	658.807,49C
1015	3.1.1.01.011	CONTRIBUIÇÃO MASSARANDUBA	70.840,02C	0,00	10.093,36	80.933,38C
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	123.878,29C	0,00	11.145,12	135.023,41C
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	18.640,00C	0,00	3.360,00	22.000,00C
1033	3.1.1.01.030	RECEITA DE CURSOS	2.664,35C	0,00	0,00	2.664,35C
1043	3.1.1.01.041	LOCAÇÃO AUDITÓRIO	100,00C	0,00	100,00	200,00C
1310	5	RESULTADO	1.621.887,80D	181.024,64	6.415,82	1.796.496,62D
1315	5.1	DESPESAS	1.621.887,80D	181.024,64	6.415,82	1.796.496,62D
1316	5.1.1	DESPESAS CORRENTES	1.621.887,80D	181.024,64	6.415,82	1.796.496,62D
1375	5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	742.926,70D	81.413,98	3.793,88	820.546,80D
1318	5.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	430.341,43D	48.841,58	1.800,00	477.383,01D
1329	5.1.1.01.002	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	24.293,63D	2.711,94	324,09	26.681,48D
1320	5.1.1.01.003	PREVIDÊNCIA SOCIAL	118.712,61D	11.340,43	0,00	130.053,04D
1321	5.1.1.01.004	FGTS	45.310,77D	3.628,90	0,00	48.939,67D
1322	5.1.1.01.005	DECIMO TERCEIRO SALARIO	49.250,74D	6.776,76	1.669,79	54.357,71D
1323	5.1.1.01.006	FÉRIAS	60.133,77D	7.034,94	0,00	67.168,71D
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)	4.338,00D	450,00	0,00	4.788,00D
1335	5.1.1.01.010	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	2.579,95D	136,84	0,00	2.716,79D
1383	5.1.1.01.011	PIS S/ FOLHA	3.931,30D	492,59	0,00	4.423,89D
1317	5.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	466.532,41D	53.067,84	303,00	519.297,25D
1327	5.1.1.02.010	SEMINÁRIOS/CURSOS/REUNIÕES	6.572,98D	557,00	0,00	7.129,98D
1429	5.1.1.02.011	COFFEE BREAK SEMINARIOS/CURSOS	7.948,72D	145,92	0,00	8.094,64D
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	148,90D	0,00	0,00	148,90D
1331	5.1.1.02.014	ENERGIA ELÉTRICA	6.742,88D	640,57	0,00	7.383,45D
1332	5.1.1.02.015	AGUA	714,86D	63,49	0,00	778,35D
1333	5.1.1.02.016	TELEFONE	5.900,25D	1.707,09	0,00	7.607,34D
1334	5.1.1.02.017	PROPAGANDA E PUBLICAÇÕES	3.040,95D	130,35	0,00	3.171,30D
1336	5.1.1.02.019	VIAGENS E ESTADAS	47.121,47D	3.691,92	303,00	50.510,39D
1337	5.1.1.02.020	DESPESAS COM VEÍCULOS	2.926,81D	60,00	0,00	2.986,81D
1341	5.1.1.02.024	MATERIAL ESCRITÓRIO	3.671,17D	102,50	0,00	3.773,67D
1342	5.1.1.02.025	MENSALIDADE ASSOCIAÇÕES	22.325,40D	3.434,40	0,00	25.759,80D
1343	5.1.1.02.026	SERVIÇOS TERCEIROS	106.285,86D	15.118,00	0,00	121.403,86D
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	904,50D	7,35	0,00	911,85D
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	756,60D	7,70	0,00	764,30D
1348	5.1.1.02.031	INFORMATICA	5.002,54D	0,00	0,00	5.002,54D
1420	5.1.1.02.032	DESPESAS COM GRAFICAS	1.490,05D	49,12	0,00	1.539,17D
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	2.859,62D	0,00	0,00	2.859,62D
1353	5.1.1.02.036	CONCERTO E REPAROS DE EDIFICAÇÕES	10.737,25D	62,25	0,00	10.799,50D
1354	5.1.1.02.037	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	3.013,56D	308,94	0,00	3.322,50D
1418	5.1.1.02.038	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	10.903,90D	1.507,90	0,00	12.411,80D
1419	5.1.1.02.039	DESPESAS ASSISTENCIA JURIDICA	39.000,00D	15.000,00	0,00	54.000,00D
1380	5.1.1.02.040	QUOTAS DE DEPRECIACÃO	69.763,14D	4.793,56	0,00	74.556,70D
1408	5.1.1.02.045	SEGUROS DE VEICULOS	1.600,01D	263,89	0,00	1.863,90D
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	26.328,01D	2.450,00	0,00	28.778,01D
1428	5.1.1.02.059	SERVIÇOS DE TERCEIROS - SICONV	7.200,00D	1.800,00	0,00	9.000,00D
1350	5.1.1.02.061	MATERIAL DE CONSUMO	4.262,75D	1.165,89	0,00	5.428,64D
1401	5.1.1.03	ESCOLA DE GOVERNO	20.663,96D	2.934,01	0,00	23.597,97D
1454	5.1.1.03.004	PALESTRANTES SEMINARIOS/CURSOS	13.088,66D	2.560,00	0,00	15.648,66D
1406	5.1.1.03.005	COFFEE BREAK SEMINARIOS/CURSOS	3.693,76D	294,01	0,00	3.987,77D
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	2.678,04D	80,00	0,00	2.758,04D
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	10.388,15D	935,04	0,00	11.323,19D
2542	5.1.1.04.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.959,15D	714,04	0,00	2.673,19D
2557	5.1.1.04.002	DESPESAS COM GRÁFICAS	1.729,00D	0,00	0,00	1.729,00D
2544	5.1.1.04.003	COFFEE BREAK SEMINARIOS/CURSOS	159,00D	221,00	0,00	380,00D
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	100.900,00D	10.300,00	0,00	111.200,00D
1476	5.1.1.05.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	100.900,00D	10.300,00	0,00	111.200,00D
2535	5.1.1.06	DESPESAS PLANO DE MACRO DIRET. URBAN. E DE INO	165.755,00D	0,00	0,00	165.755,00D
2536	5.1.1.06.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	165.755,00D	0,00	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	29.054,20D	14.527,10	0,00	43.581,30D
2548	5.1.1.09.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	29.054,20D	14.527,10	0,00	43.581,30D
2549	5.1.1.10	PLANO DIRETOR - PM SCHROEDER	29.054,20D	14.527,10	0,00	43.581,30D
2550	5.1.1.10.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	29.054,20D	14.527,10	0,00	43.581,30D
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	3.536,15D	1.277,45	372,18	4.441,42D
1436	5.1.1.50.003	JUROS S/ TITULOS	129,54D	7,12	0,00	136,66D
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	2.636,82D	1.270,33	372,18	3.534,97D
1450	5.1.1.60	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	48.235,31C	0,00	1.946,76	50.182,07C
1452	5.1.1.60.002	DESCONTOS OBTIDOS	46,96C	0,00	1,00	47,96C
1453	5.1.1.60.003	JUROS S/APLICAÇÃO	48.188,35C	0,00	1.945,76	50.134,11C
1462	5.1.1.70	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	9.940,34D	2.042,12	0,00	11.982,46D
1466	5.1.1.70.001	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - FEHIDRO	2.661,76D	1.644,79	0,00	4.306,55D
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	339,77	0,00	1.449,79D
1468	5.1.1.70.006	MULTAS IMPOSTOS	5.303,60D	57,56	0,00	5.361,16D
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	1.971.277,18D	414.054,45	490.287,66	1.895.043,97D
PASSIVO	2.146.605,48C	231.261,37	240.767,66	2.156.111,77C
RECEITAS CORRENTES	1.439.110,11C	0,00	88.869,32	1.527.979,43C
RESULTADO	1.621.887,80D	181.024,64	6.415,82	1.796.496,62D
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	7.449,39C	0,00	0,00	7.449,39C
CONTAS DEVEDORAS	0,00C	826.340,46	826.340,46	0,00D
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	85.739,50	0,00	85.739,50D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	175.328,30D	261.067,80	0,00	261.067,80D

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