

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1032	3.1.1.01.029	ESCOLA DE GOVERNO	3.360,00C	0,00	6.100,00	9.460,00C
1310	5	RESULTADO	560.364,31D	143.027,28	3.845,79	699.545,80D
1315	5.1	DESPESAS	560.364,31D	143.027,28	3.845,79	699.545,80D
1316	5.1.1	DESPESAS CORRENTES	560.364,31D	143.027,28	3.845,79	699.545,80D
1375	5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	351.035,02D	86.852,02	402,88	437.484,16D
1318	5.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	203.443,49D	48.726,30	0,00	252.169,79D
1329	5.1.1.01.002	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	10.329,05D	2.066,15	324,09	12.071,11D
1320	5.1.1.01.003	PREVIDÊNCIA SOCIAL	60.670,33D	12.168,77	0,00	72.839,10D
1321	5.1.1.01.004	FGTS	25.306,64D	4.002,00	0,00	29.308,64D
1322	5.1.1.01.005	DECIMO TERCEIRO SALARIO	24.969,57D	7.058,55	0,00	32.028,12D
1323	5.1.1.01.006	FÉRIAS	22.018,02D	11.983,97	0,00	34.001,99D
1325	5.1.1.01.008	CONDUÇÃO (VALE TRANSPORTE)	1.317,30D	320,85	0,00	1.638,15D
1335	5.1.1.01.010	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	221,08D	78,78	78,79	221,07D
1383	5.1.1.01.011	PIS S/ FOLHA	2.759,54D	446,65	0,00	3.206,19D
1317	5.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	134.311,59D	24.976,64	0,00	159.288,23D
1327	5.1.1.02.010	SEMINÁRIOS/CURSOS/REUNIÕES	3.858,00D	465,00	0,00	4.323,00D
1429	5.1.1.02.011	COFFEE BREAK SEMINARIOS/CURSOS	2.815,71D	615,00	0,00	3.430,71D
1330	5.1.1.02.013	GÁS	49,90D	0,00	0,00	49,90D
1331	5.1.1.02.014	ENERGIA ELÉTRICA	3.333,18D	1.210,98	0,00	4.544,16D
1332	5.1.1.02.015	AGUA	348,59D	73,60	0,00	422,19D
1333	5.1.1.02.016	TELEFONE	5.181,79D	808,09	0,00	5.989,88D
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	12.627,66D	2.627,11	0,00	15.254,77D
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	607,04D	403,00	0,00	1.010,04D
1342	5.1.1.02.025	MENSALIDADE ASSOCIAÇÕES	2.526,60D	407,80	0,00	2.934,40D
1343	5.1.1.02.026	SERVIÇOS TERCEIROS	12.691,81D	1.857,00	0,00	14.548,81D
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	0,00	0,00	485,31D
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	0,00	0,00	170,20D
1348	5.1.1.02.031	INFORMATICA	805,00D	318,38	0,00	1.123,38D
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	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.503,91D	827,91	0,00	4.331,82D
1352	5.1.1.02.035	DESPESAS DE LIMPEZA	1.076,50D	0,00	0,00	1.076,50D
1353	5.1.1.02.036	CONCERTO E REPAROS DE EDIFICAÇÕES	5.164,40D	120,00	0,00	5.284,40D
1354	5.1.1.02.037	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	1.859,29D	318,38	0,00	2.177,67D
1418	5.1.1.02.038	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	6.625,74D	1.168,05	0,00	7.793,79D
1419	5.1.1.02.039	DESPESAS ASSISTENCIA JURIDICA	30.000,00D	6.000,00	0,00	36.000,00D
1380	5.1.1.02.040	QUOTAS DE DEPRECIACAO	20.765,62D	3.414,20	0,00	24.179,82D
1408	5.1.1.02.045	SEGUROS DE VEICULOS	1.673,54D	746,73	0,00	2.420,27D
1427	5.1.1.02.058	SERVIÇOS DE TERCEIROS - GEOLOGO	9.100,00D	2.800,00	0,00	11.900,00D
1350	5.1.1.02.061	MATERIAL DE CONSUMO	1.374,67D	795,41	0,00	2.170,08D
1401	5.1.1.03	ESCOLA DE GOVERNO	2.656,55D	1.903,48	0,00	4.560,03D
1454	5.1.1.03.004	PALESTRANTES SEMINARIOS/CURSOS	2.450,00D	1.500,00	0,00	3.950,00D
1406	5.1.1.03.005	COFFEE BREAK SEMINARIOS/CURSOS	100,90D	203,44	0,00	304,34D
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	0,00	200,04	0,00	200,04D
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	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	43.581,30D	14.527,10	0,00	58.108,40D
2550	5.1.1.10.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	43.581,30D	14.527,10	0,00	58.108,40D
1435	5.1.1.50	DESPESAS FINANCEIRAS	2.878,67D	175,36	0,00	3.054,03D
1436	5.1.1.50.003	JUROS S/ TITULOS	45,01D	0,00	0,00	45,01D
1439	5.1.1.50.004	DESPESAS BANCÁRIAS	2.833,66D	175,36	0,00	3.009,02D
1450	5.1.1.60	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	14.415,40C	0,00	3.442,91	17.858,31C
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	14.058,23C	0,00	3.442,91	17.501,14C
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	5.189,48D	65,58	0,00	5.255,06D
1466	5.1.1.70.001	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - FEHIDRO	2.729,49D	1,49	0,00	2.730,98D
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	0,00	0,00	792,52D
1468	5.1.1.70.006	MULTAS IMPOSTOS	655,86D	64,09	0,00	719,95D

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		1.879.121,43D	552.113,54	606.730,73	1.824.504,24D
PASSIVO		1.834.614,81C	266.053,03	197.479,42	1.766.041,20C
RECEITAS CORRENTES		604.870,93C	0,00	153.137,91	758.008,84C
RESULTADO		560.364,31D	143.027,28	3.845,79	699.545,80D
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS		0,00C	961.193,85	961.193,85	0,00D
CONTAS CREDORAS		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES		0,00	-13.956,42	0,00	13.956,42C
RESULTADO DO EXERCÍCIO		44.506,62C	-58.463,04	0,00	58.463,04C

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