

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.824.184,18D	392.357,47	337.420,22	1.879.121,43D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.394.209,73D	392.357,47	331.812,09	1.454.755,11D
3	1.1.1	DISPONIVEL	452.946,50D	255.154,10	237.220,24	470.880,36D
4	1.1.1.01	CAIXAS	1.015,93D	800,00	617,10	1.198,83D
34	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	38.667,54D	136.800,91	175.458,45	10,00D
35	1.1.1.02.001	B. BRASIL C/C 4999-9	38.657,54D	0,00	38.657,54	0,00
38	1.1.1.02.004	BANCO ITAU C/C 5223-0	10,00D	136.800,91	136.800,91	10,00D
86	1.1.1.04	BANCOS CONTA APLICAÇÕES	413.263,03D	117.553,19	61.144,69	469.671,53D
92	1.1.1.04.005	BANCO ITAU C/C 5223-0 APLIC AUT MAIS	36.957,19D	75.784,95	43.943,78	68.798,36D
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	312.096,68D	41.758,66	2.629,24	351.226,10D
96	1.1.1.04.009	B. BRASIL C/C 55919-9 FEHIDRO CP ADMIN SUPREMO	14.562,09D	9,58	14.571,67	0,00
140	1.1.2	REALIZÁVEL NO EXERCÍCIO SEGUINTE	941.006,34D	137.203,37	94.435,66	983.774,05D
141	1.1.2.01	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS A RECEBE	835.839,84D	135.419,48	92.651,77	878.607,55D
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	1.783,89	1.783,89	0,00
188	1.1.2.03.003	ADIANTAMENTO DE EMPREGADOS	0,00	1.783,89	1.783,89	0,00
160	1.1.2.04	ASSOCIADOS - PROJETOS	105.000,00D	0,00	0,00	105.000,00D
270	1.1.3	ANTECIPAÇÕES	256,89D	0,00	156,19	100,70D
271	1.1.3.01	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	256,89D	0,00	156,19	100,70D
273	1.1.3.01.002	PREMIOS SEGUROS A VENCER	256,89D	0,00	156,19	100,70D
415	1.4	ATIVO PERMANENTE	429.974,45D	0,00	5.608,13	424.366,32D
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	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	72.396,20C	0,00	5.608,13	78.004,33C
511	1.4.2.05.001	(-) S/EDIFICAÇÕES	6.144,64C	0,00	384,04	6.528,68C
514	1.4.2.05.004	(-) S/VEÍCULOS	24.844,77C	0,00	833,33	25.678,10C
520	1.4.2.05.010	(-) S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.637,55C	0,00	231,50	3.869,05C
521	1.4.2.05.011	(-) S/MÓVEIS E UTENSÍLIOS	25.866,34C	0,00	1.552,53	27.418,87C
522	1.4.2.05.012	(-) S/FERRAMENTAS	48,64C	0,00	3,04	51,68C
524	1.4.2.05.014	(-) S/COMPUTADORES E SISTEMAS	11.854,26C	0,00	2.603,69	14.457,95C
600	2	PASSIVO	1.749.489,98C	131.769,76	216.894,59	1.834.614,81C
601	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	112.858,20C	39.117,99	81.475,11	155.215,32C
602	2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	112.858,20C	39.117,99	81.475,11	155.215,32C
603	2.1.1.01	OBRIGACOES OPERACIONAIS	3.121,85C	1.491,08	1.491,08	3.121,85C
615	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	108.869,36C	37.309,08	79.959,70	151.519,98C
616	2.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	10.036,49	45.664,52	35.628,03C
618	2.1.1.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	16.104,36C	15.782,90	14.638,06	14.959,52C
620	2.1.1.02.005	F.G.T.S. A RECOLHER	3.783,34C	3.650,68	3.573,14	3.705,80C
621	2.1.1.02.006	I.R.R.F. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	5.191,08C	5.191,81	4.377,81	4.377,08C
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	18.824,71C	0,00	4.958,14	23.782,85C
624	2.1.1.02.009	FÉRIAS A PAGAR	62.878,53C	2.647,20	6.748,03	66.979,36C
632	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	866,99C	317,83	24,33	573,49C
637	2.1.1.03.005	I.R.R.F. A RECOLHER S/SERVIÇOS	497,08C	134,08	17,96	380,96C
644	2.1.1.03.014	RETENCAO ISS A RECOLHER	369,91C	183,75	6,37	192,53C
875	2.4	PASSIVO DIFERIDO	835.839,84C	92.651,77	135.419,48	878.607,55C
877	2.4.1.01	RECEITAS DIFERIDAS	835.839,84C	92.651,77	135.419,48	878.607,55C
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	525.742,42C	14.483,26	93.611,77	604.870,93C
1001	3.1	RECEITAS CORRENTES	525.742,42C	14.483,26	93.611,77	604.870,93C
1002	3.1.1	RECEITAS CORRENTES	525.742,42C	14.483,26	93.611,77	604.870,93C
1003	3.1.1.01	RECEITAS CORRENTES	525.742,42C	14.483,26	93.611,77	604.870,93C
1004	3.1.1.01.001	CONTRIBUIÇÃO BARRA VELHA	87.876,45C	0,00	0,00	87.876,45C
1012	3.1.1.01.009	CONTRIBUIÇÃO GUARAMIRIM	74.553,82C	0,00	21.641,93	96.195,75C
1013	3.1.1.01.010	CONTRIBUIÇÃO JARAGUA DO SUL	232.218,11C	0,00	48.566,36	280.784,47C
1015	3.1.1.01.011	CONTRIBUIÇÃO MASSARANDUBA	27.612,51C	0,00	8.015,53	35.628,04C
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	73.429,74C	0,00	14.427,95	87.857,69C
1025	3.1.1.01.022	CONVENIO FEHIDRO SDR	0,00	14.483,26	0,00	14.483,26D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1032	3.1.1.01.029	ESCOLA DE GOVERNO	2.400,00C	0,00	960,00	3.360,00C
1310	5	RESULTADO	451.048,22D	113.551,61	4.235,52	560.364,31D
1315	5.1	DESPESAS	451.048,22D	113.551,61	4.235,52	560.364,31D
1316	5.1.1	DESPESAS CORRENTES	451.048,22D	113.551,61	4.235,52	560.364,31D
1375	5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	279.429,17D	72.680,41	1.074,56	351.035,02D
1318	5.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	159.754,49D	43.689,00	0,00	203.443,49D
1329	5.1.1.01.002	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	8.719,37D	1.933,77	324,09	10.329,05D
1320	5.1.1.01.003	PREVIDÊNCIA SOCIAL	49.504,18D	11.166,15	0,00	60.670,33D
1321	5.1.1.01.004	FGTS	21.733,50D	3.573,14	0,00	25.306,64D
1322	5.1.1.01.005	DECIMO TERCEIRO SALARIO	20.011,43D	4.958,14	0,00	24.969,57D
1323	5.1.1.01.006	FÉRIAS	15.941,67D	6.748,03	671,68	22.018,02D
1325	5.1.1.01.008	CONDUÇÃO (VALE TRANSPORTE)	1.240,25D	77,05	0,00	1.317,30D
1335	5.1.1.01.010	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	221,09D	78,78	78,79	221,08D
1383	5.1.1.01.011	PIS S/ FOLHA	2.303,19D	456,35	0,00	2.759,54D
1317	5.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	111.751,92D	22.559,67	0,00	134.311,59D
1327	5.1.1.02.010	SEMINÁRIOS/CURSOS/REUNIÕES	1.493,00D	2.365,00	0,00	3.858,00D
1429	5.1.1.02.011	COFFEE BREAK SEMINARIOS/CURSOS	2.437,81D	377,90	0,00	2.815,71D
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	0,00	0,00	3.333,18D
1332	5.1.1.02.015	AGUA	277,51D	71,08	0,00	348,59D
1333	5.1.1.02.016	TELEFONE	4.496,51D	685,28	0,00	5.181,79D
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	11.062,80D	1.564,86	0,00	12.627,66D
1337	5.1.1.02.020	DESPESAS COM VEÍCULOS	1.917,95D	390,00	0,00	2.307,95D
1341	5.1.1.02.024	MATERIAL ESCRITÓRIO	403,14D	203,90	0,00	607,04D
1342	5.1.1.02.025	MENSALIDADE ASSOCIAÇÕES	2.281,60D	245,00	0,00	2.526,60D
1343	5.1.1.02.026	SERVIÇOS TERCEIROS	12.634,81D	57,00	0,00	12.691,81D
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	63,35D	421,96	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	675,00D	130,00	0,00	805,00D
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	2.736,12D	767,79	0,00	3.503,91D
1352	5.1.1.02.035	DESPESAS DE LIMPEZA	418,50D	658,00	0,00	1.076,50D
1353	5.1.1.02.036	CONCERTO E REPAROS DE EDIFICAÇÕES	4.654,03D	510,37	0,00	5.164,40D
1354	5.1.1.02.037	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	1.540,91D	318,38	0,00	1.859,29D
1418	5.1.1.02.038	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	5.428,71D	1.197,03	0,00	6.625,74D
1419	5.1.1.02.039	DESPESAS ASSISTENCIA JURIDICA	24.000,00D	6.000,00	0,00	30.000,00D
1380	5.1.1.02.040	QUOTAS DE DEPRECIACÃO	15.157,49D	5.608,13	0,00	20.765,62D
1408	5.1.1.02.045	SEGUROS DE VEICULOS	1.262,03D	411,51	0,00	1.673,54D
1427	5.1.1.02.058	SERVIÇOS DE TERCEIROS - GEOLOGO	9.100,00D	0,00	0,00	9.100,00D
1350	5.1.1.02.061	MATERIAL DE CONSUMO	798,19D	576,48	0,00	1.374,67D
1401	5.1.1.03	ESCOLA DE GOVERNO	2.156,55D	500,00	0,00	2.656,55D
1454	5.1.1.03.004	PALESTRANTES SEMINARIOS/CURSOS	1.950,00D	500,00	0,00	2.450,00D
1406	5.1.1.03.005	COFFEE BREAK SEMINARIOS/CURSOS	100,90D	0,00	0,00	100,90D
1456	5.1.1.03.006	MATERIAL CONSUMO	105,65D	0,00	0,00	105,65D
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	0,00	0,00	14.527,10D
2548	5.1.1.09.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.527,10D	0,00	0,00	14.527,10D
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
1435	5.1.1.50	DESPESAS FINANCEIRAS	2.527,91D	395,75	44,99	2.878,67D
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	2.482,90D	395,75	44,99	2.833,66D
1450	5.1.1.60	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	11.299,43C	0,00	3.115,97	14.415,40C
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	10.951,84C	0,00	3.106,39	14.058,23C
1460	5.1.1.60.004	JUROS S/ APLICAÇÃO - FEHIDRO	347,09C	0,00	9,58	356,67C
1462	5.1.1.70	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.300,80D	2.888,68	0,00	5.189,48D
1466	5.1.1.70.001	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - FEHIDRO	11,12D	2.718,37	0,00	2.729,49D
1465	5.1.1.70.003	IPTU	827,87D	0,00	0,00	827,87D
1467	5.1.1.70.005	IMPOSTOS E TAXAS	714,08D	78,44	0,00	792,52D
1468	5.1.1.70.006	MULTAS IMPOSTOS	655,86D	0,00	0,00	655,86D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1475	5.1.1.70.007	ALVARÁ	91,87D	91,87	0,00	183,74D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.824.184,18D	392.357,47	337.420,22	1.879.121,43D
PASSIVO	1.749.489,98C	131.769,76	216.894,59	1.834.614,81C
RECEITAS CORRENTES	525.742,42C	14.483,26	93.611,77	604.870,93C
RESULTADO	451.048,22D	113.551,61	4.235,52	560.364,31D
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	0,00C	652.162,10	652.162,10	0,00C
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	30.187,58	0,00	30.187,58D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	74.694,20C	-44.506,62	0,00	44.506,62C

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