

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.768.131,86D</b>	<b>445.482,22</b>	<b>389.429,90</b>	<b>1.824.184,18D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.334.719,22D</b>	<b>445.482,22</b>	<b>385.991,71</b>	<b>1.394.209,73D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>404.592,60D</b>	<b>330.743,66</b>	<b>282.389,76</b>	<b>452.946,50D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXAS</b>	<b>1.380,83D</b>	<b>1.120,00</b>	<b>1.484,90</b>	<b>1.015,93D</b>
<b>34</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>154,88D</b>	<b>254.319,38</b>	<b>215.806,72</b>	<b>38.667,54D</b>
35	1.1.1.02.001	B. BRASIL C/C 4999-9	4,88D	38.722,66	70,00	38.657,54D
38	1.1.1.02.004	BANCO ITAU C/C 5223-0	150,00D	215.596,72	215.736,72	10,00D
<b>86</b>	<b>1.1.1.04</b>	<b>BANCOS CONTA APLICAÇÕES</b>	<b>403.056,89D</b>	<b>75.304,28</b>	<b>65.098,14</b>	<b>413.263,03D</b>
92	1.1.1.04.005	BANCO ITAU C/C 5223-0 APLIC AUT MAIS	29.450,09D	72.539,60	65.032,50	36.957,19D
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	309.488,04D	2.674,28	65,64	312.098,68D
96	1.1.1.04.009	B. BRASIL C/C 55919-9 FEHIDRO CP ADMIN SUPREMO	14.471,69D	90,40	0,00	14.562,09D
<b>140</b>	<b>1.1.2</b>	<b>REALIZÁVEL NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>929.654,69D</b>	<b>114.738,56</b>	<b>103.386,91</b>	<b>941.006,34D</b>
<b>141</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS A RECEBE</b>	<b>824.488,19D</b>	<b>114.738,56</b>	<b>103.386,91</b>	<b>835.839,84D</b>
<b>208</b>	<b>1.1.2.02</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>166,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166,50D</b>
150	1.1.2.02.001	IRRF A RECUPERAR	166,50D	0,00	0,00	166,50D
<b>160</b>	<b>1.1.2.04</b>	<b>ASSOCIADOS - PROJETOS</b>	<b>105.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00D</b>
<b>270</b>	<b>1.1.3</b>	<b>ANTECIPAÇÕES</b>	<b>471,93D</b>	<b>0,00</b>	<b>215,04</b>	<b>256,89D</b>
<b>271</b>	<b>1.1.3.01</b>	<b>DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>471,93D</b>	<b>0,00</b>	<b>215,04</b>	<b>256,89D</b>
273	1.1.3.01.002	PREMIOS SEGUROS A VENCER	471,93D	0,00	215,04	256,89D
<b>415</b>	<b>1.4</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>433.412,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.438,19</b>	<b>429.974,45D</b>
<b>445</b>	<b>1.4.2.02</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>130.574,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.574,67D</b>
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
<b>460</b>	<b>1.4.2.03</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>113.418,17D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.418,17D</b>
461	1.4.2.03.001	VEÍCULOS	113.418,17D	0,00	0,00	113.418,17D
<b>470</b>	<b>1.4.2.04</b>	<b>OUTRAS IMOBILIZAÇÕES</b>	<b>258.377,81D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258.377,81D</b>
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
<b>510</b>	<b>1.4.2.05</b>	<b>( - ) DEPRECAÇÕES ACUMULADAS</b>	<b>68.958,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.438,19</b>	<b>72.396,20C</b>
511	1.4.2.05.001	( - ) S/EDIFICAÇÕES	5.760,60C	0,00	384,04	6.144,64C
514	1.4.2.05.004	( - ) S/VEÍCULOS	24.011,44C	0,00	833,33	24.844,77C
520	1.4.2.05.010	( - ) S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.406,05C	0,00	231,50	3.637,55C
521	1.4.2.05.011	( - ) S/MÓVEIS E UTENSÍLIOS	24.313,81C	0,00	1.552,53	25.866,34C
522	1.4.2.05.012	( - ) S/FERRAMENTAS	45,60C	0,00	3,04	48,64C
524	1.4.2.05.014	( - ) S/COMPUTADORES E SISTEMAS	11.420,51C	0,00	433,75	11.854,26C
<b>600</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.746.716,13C</b>	<b>218.634,27</b>	<b>221.408,12</b>	<b>1.749.489,98C</b>
<b>601</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>121.436,00C</b>	<b>115.247,36</b>	<b>106.669,56</b>	<b>112.858,20C</b>
<b>602</b>	<b>2.1.1</b>	<b>OBRIGACOES A CURTO PRAZO</b>	<b>121.436,00C</b>	<b>115.247,36</b>	<b>106.669,56</b>	<b>112.858,20C</b>
<b>603</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>OBRIGACOES OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.581,53</b>	<b>11.703,38</b>	<b>3.121,85C</b>
<b>615</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>120.849,07C</b>	<b>106.264,00</b>	<b>94.284,29</b>	<b>108.869,36C</b>
616	2.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	21.370,17C	79.126,14	57.755,97	0,00
618	2.1.1.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	17.940,71C	17.619,25	15.782,90	16.104,36C
619	2.1.1.02.004	I.N.S.S. A RECOLHER S/SERVIÇOS	0,00	356,97	356,97	0,00
620	2.1.1.02.005	F.G.T.S. A RECOLHER	3.593,73C	3.461,07	3.650,68	3.783,34C
621	2.1.1.02.006	I.R.R.F. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	4.628,78C	4.469,64	5.031,94	5.191,08C
622	2.1.1.02.007	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	3.318,27C	1.230,93	0,00	2.087,34C
623	2.1.1.02.008	DÉCIMO TERCEIRO A PAGAR	13.672,99C	0,00	5.151,72	18.824,71C
624	2.1.1.02.009	FÉRIAS A PAGAR	56.324,42C	0,00	6.554,11	62.878,53C
<b>632</b>	<b>2.1.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>586,93C</b>	<b>401,83</b>	<b>681,89</b>	<b>866,99C</b>
637	2.1.1.03.005	I.R.R.F. A RECOLHER S/SERVIÇOS	379,31C	16,31	134,08	497,08C
644	2.1.1.03.014	RETENCAO ISS A RECOLHER	207,62C	43,75	206,04	369,91C
645	2.1.1.03.015	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	0,00	341,77	341,77	0,00
<b>875</b>	<b>2.4</b>	<b>PASSIVO DIFERIDO</b>	<b>824.488,19C</b>	<b>103.386,91</b>	<b>114.738,56</b>	<b>835.839,84C</b>
<b>877</b>	<b>2.4.1.01</b>	<b>RECEITAS DIFERIDAS</b>	<b>824.488,19C</b>	<b>103.386,91</b>	<b>114.738,56</b>	<b>835.839,84C</b>
<b>900</b>	<b>2.5</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>800.791,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.791,94C</b>
<b>901</b>	<b>2.5.1</b>	<b>PATRIMONIO E RESERVAS</b>	<b>800.791,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.791,94C</b>
<b>902</b>	<b>2.5.1.01</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>800.791,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.791,94C</b>
905	2.5.1.01.003	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	800.791,94C	0,00	0,00	800.791,94C
<b>1000</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>346.521,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>179.220,73</b>	<b>525.742,42C</b>
<b>1001</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>346.521,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>179.220,73</b>	<b>525.742,42C</b>
<b>1002</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>346.521,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>179.220,73</b>	<b>525.742,42C</b>
<b>1003</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>346.521,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>179.220,73</b>	<b>525.742,42C</b>
1004	3.1.1.01.001	CONTRIBUIÇÃO BARRA VELHA	49.218,91C	0,00	38.657,54	87.876,45C
1012	3.1.1.01.009	CONTRIBUIÇÃO GUARAMIRIM	0,00	0,00	74.553,82	74.553,82C
1013	3.1.1.01.010	CONTRIBUIÇÃO JARAGUA DO SUL	188.283,90C	0,00	43.934,21	232.218,11C
1015	3.1.1.01.011	CONTRIBUIÇÃO MASSARANDUBA	20.185,67C	0,00	7.426,84	27.612,51C
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	60.061,42C	0,00	13.368,32	73.429,74C
1032	3.1.1.01.029	ESCOLA DE GOVERNO	1.120,00C	0,00	1.280,00	2.400,00C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1310</b>	<b>5</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>325.105,96D</b>	<b>129.112,51</b>	<b>3.170,25</b>	<b>451.048,22D</b>
<b>1315</b>	<b>5.1</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>325.105,96D</b>	<b>129.112,51</b>	<b>3.170,25</b>	<b>451.048,22D</b>
<b>1316</b>	<b>5.1.1</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>325.105,96D</b>	<b>129.112,51</b>	<b>3.170,25</b>	<b>451.048,22D</b>
<b>1375</b>	<b>5.1.1.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>202.729,76D</b>	<b>77.102,29</b>	<b>402,88</b>	<b>279.429,17D</b>
1318	5.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	113.120,98D	46.633,51	0,00	159.754,49D
1329	5.1.1.01.002	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	7.003,55D	2.039,91	324,09	8.719,37D
1320	5.1.1.01.003	PREVIDÊNCIA SOCIAL	37.446,73D	12.057,45	0,00	49.504,18D
1321	5.1.1.01.004	FGTS	17.949,58D	3.783,92	0,00	21.733,50D
1322	5.1.1.01.005	DECIMO TERCEIRO SALARIO	14.859,71D	5.151,72	0,00	20.011,43D
1323	5.1.1.01.006	FÉRIAS	9.387,56D	6.554,11	0,00	15.941,67D
1325	5.1.1.01.008	CONDUÇÃO (VALE TRANSPORTE)	906,00D	334,25	0,00	1.240,25D
1335	5.1.1.01.010	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	221,10D	78,78	78,79	221,09D
1383	5.1.1.01.011	PIS S/ FOLHA	1.834,55D	468,64	0,00	2.303,19D
<b>1317</b>	<b>5.1.1.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>76.934,47D</b>	<b>34.817,45</b>	<b>0,00</b>	<b>111.751,92D</b>
1327	5.1.1.02.010	SEMINÁRIOS/CURSOS/REUNIÕES	266,00D	1.227,00	0,00	1.493,00D
1429	5.1.1.02.011	COFFEE BREAK SEMINARIOS/CURSOS	1.634,26D	803,55	0,00	2.437,81D
1330	5.1.1.02.013	GÁS	49,90D	0,00	0,00	49,90D
1331	5.1.1.02.014	ENERGIA ELÉTRICA	2.287,60D	1.045,58	0,00	3.333,18D
1332	5.1.1.02.015	AGUA	206,43D	71,08	0,00	277,51D
1333	5.1.1.02.016	TELEFONE	3.344,09D	1.152,42	0,00	4.496,51D
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	8.021,34D	3.041,46	0,00	11.062,80D
1337	5.1.1.02.020	DESPESAS COM VEÍCULOS	1.527,95D	390,00	0,00	1.917,95D
1341	5.1.1.02.024	MATERIAL ESCRITÓRIO	403,14D	0,00	0,00	403,14D
1342	5.1.1.02.025	MENSALIDADE ASSOCIAÇÕES	1.961,20D	320,40	0,00	2.281,60D
1343	5.1.1.02.026	SERVIÇOS TERCEIROS	9.354,00D	3.280,81	0,00	12.634,81D
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	51,90D	11,45	0,00	63,35D
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	309,00D	366,00	0,00	675,00D
1420	5.1.1.02.032	DESPESAS COM GRAFICAS	2.491,00D	23,64	0,00	2.514,64D
1349	5.1.1.02.033	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.885,40D	850,72	0,00	2.736,12D
1352	5.1.1.02.035	DESPESAS DE LIMPEZA	418,50D	0,00	0,00	418,50D
1353	5.1.1.02.036	CONSERTO E REPAROS DE EDIFICAÇÕES	2.050,46D	2.603,57	0,00	4.654,03D
1354	5.1.1.02.037	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	904,15D	636,76	0,00	1.540,91D
1418	5.1.1.02.038	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	3.840,04D	1.588,67	0,00	5.428,71D
1419	5.1.1.02.039	DESPESAS ASSISTENCIA JURIDICA	18.000,00D	6.000,00	0,00	24.000,00D
1380	5.1.1.02.040	QUOTAS DE DEPRECIACÃO	11.719,30D	3.438,19	0,00	15.157,49D
1408	5.1.1.02.045	SEGUROS DE VEICULOS	791,67D	470,36	0,00	1.262,03D
1427	5.1.1.02.058	SERVIÇOS DE TERCEIROS - GEOLOGO	1.750,00D	7.350,00	0,00	9.100,00D
1350	5.1.1.02.061	MATERIAL DE CONSUMO	652,40D	145,79	0,00	798,19D
<b>1401</b>	<b>5.1.1.03</b>	<b>ESCOLA DE GOVERNO</b>	<b>1.156,55D</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.156,55D</b>
1454	5.1.1.03.004	PALESTRANTES SEMINARIOS/CURSOS	950,00D	1.000,00	0,00	1.950,00D
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
<b>2516</b>	<b>5.1.1.05</b>	<b>DESPESAS PROJETO DARIO SALLES</b>	<b>20.600,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.600,00D</b>
1476	5.1.1.05.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.600,00D	0,00	0,00	20.600,00D
<b>2547</b>	<b>5.1.1.09</b>	<b>PLANO DIRETOR - PM BARRA VELHA</b>	<b>14.527,10D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.527,10D</b>
2548	5.1.1.09.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.527,10D	0,00	0,00	14.527,10D
<b>2549</b>	<b>5.1.1.10</b>	<b>PLANO DIRETOR - PM SCHROEDER</b>	<b>14.527,10D</b>	<b>14.527,10</b>	<b>0,00</b>	<b>29.054,20D</b>
2550	5.1.1.10.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.527,10D	14.527,10	0,00	29.054,20D
<b>1435</b>	<b>5.1.1.50</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.989,20D</b>	<b>538,71</b>	<b>0,00</b>	<b>2.527,91D</b>
1436	5.1.1.50.003	JUROS S/ TITULOS	32,74D	12,27	0,00	45,01D
1439	5.1.1.50.004	DESPESAS BANCÁRIAS	1.956,46D	526,44	0,00	2.482,90D
<b>1450</b>	<b>5.1.1.60</b>	<b>( - ) RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>8.532,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.767,37</b>	<b>11.299,43C</b>
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	8.274,87C	0,00	2.676,97	10.951,84C
1460	5.1.1.60.004	JUROS S/ APLICAÇÃO - FEHIDRO	256,69C	0,00	90,40	347,09C
<b>1462</b>	<b>5.1.1.70</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.173,84D</b>	<b>1.126,96</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300,80D</b>
1466	5.1.1.70.001	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - FEHIDRO	10,48D	0,64	0,00	11,12D
1465	5.1.1.70.003	IPTU	0,00	827,87	0,00	827,87D
1467	5.1.1.70.005	IMPOSTOS E TAXAS	714,08D	0,00	0,00	714,08D
1468	5.1.1.70.006	MULTAS IMPOSTOS	449,28D	206,58	0,00	655,86D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
1475	5.1.1.70.007	ALVARÁ	0,00	91,87	0,00	91,87D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	1.768.131,86D	445.482,22	389.429,90	1.824.184,18D
PASSIVO	1.746.716,13C	218.634,27	221.408,12	1.749.489,98C
RECEITAS CORRENTES	346.521,69C	0,00	179.220,73	525.742,42C
RESULTADO	325.105,96D	129.112,51	3.170,25	451.048,22D
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	0,00D	793.229,00	793.229,00	0,00C
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	-53.278,47	0,00	53.278,47C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	21.415,73C	-74.694,20	0,00	74.694,20C

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