

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.815.638,97D	436.558,08	484.065,19	1.768.131,86D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.378.788,14D	436.558,08	480.627,00	1.334.719,22D
3	1.1.1	DISPONIVEL	458.271,92D	331.311,58	384.990,90	404.592,60D
4	1.1.1.01	CAIXAS	2.039,82D	1.040,00	1.698,99	1.380,83D
34	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	110.821,88D	187.199,38	297.866,38	154,88D
35	1.1.1.02.001	B. BRASIL C/C 4999-9	110.811,88D	50,00	110.857,00	4,88D
38	1.1.1.02.004	BANCO ITAU C/C 5223-0	10,00D	187.149,38	187.009,38	150,00D
86	1.1.1.04	BANCOS CONTA APLICAÇÕES	345.410,22D	143.072,20	85.425,53	403.056,89D
92	1.1.1.04.005	BANCO ITAU C/C 5223-0 APLIC AUT MAIS	85.375,22D	29.450,09	85.375,22	29.450,09D
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	196.014,16D	113.524,19	50,31	309.488,04D
96	1.1.1.04.009	B. BRASIL C/C 55919-9 FEHIDRO CP ADMIN SUPREMO	14.373,77D	97,92	0,00	14.471,69D
140	1.1.2	REALIZÁVEL NO EXERCÍCIO SEGUINTE	919.771,60D	105.246,50	95.363,41	929.654,69D
141	1.1.2.01	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS A RECEBE	814.605,10D	105.246,50	95.363,41	824.488,19D
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
160	1.1.2.04	ASSOCIADOS - PROJETOS	105.000,00D	0,00	0,00	105.000,00D
270	1.1.3	ANTECIPAÇÕES	744,62D	0,00	272,69	471,93D
271	1.1.3.01	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	744,62D	0,00	272,69	471,93D
273	1.1.3.01.002	PREMIOS SEGUROS A VENCER	744,62D	0,00	272,69	471,93D
415	1.4	ATIVO PERMANENTE	436.850,83D	0,00	3.438,19	433.412,64D
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	65.519,82C	0,00	3.438,19	68.958,01C
511	1.4.2.05.001	(-) S/EDIFICAÇÕES	5.376,56C	0,00	384,04	5.760,60C
514	1.4.2.05.004	(-) S/VEÍCULOS	23.178,11C	0,00	833,33	24.011,44C
520	1.4.2.05.010	(-) S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.174,55C	0,00	231,50	3.406,05C
521	1.4.2.05.011	(-) S/MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22.761,28C	0,00	1.552,53	24.313,81C
522	1.4.2.05.012	(-) S/FERRAMENTAS	42,56C	0,00	3,04	45,60C
524	1.4.2.05.014	(-) S/COMPUTADORES E SISTEMAS	10.986,76C	0,00	433,75	11.420,51C
600	2	PASSIVO	1.744.376,43C	209.992,25	212.331,95	1.746.716,13C
601	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	128.979,39C	114.628,84	107.085,45	121.436,00C
602	2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	128.979,39C	114.628,84	107.085,45	121.436,00C
603	2.1.1.01	OBRIGACOES OPERACIONAIS	5.079,41C	7.830,29	2.750,88	0,00
615	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	123.065,39C	106.464,58	104.248,26	120.849,07C
616	2.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	36.457,95C	72.490,84	57.403,06	21.370,17C
618	2.1.1.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	15.158,73C	14.541,63	17.323,61	17.940,71C
620	2.1.1.02.005	F.G.T.S. A RECOLHER	3.481,25C	10.107,57	10.220,05	3.593,73C
621	2.1.1.02.006	I.R.R.F. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	3.836,92C	3.836,92	4.628,78	4.628,78C
622	2.1.1.02.007	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	2.087,34C	0,00	1.230,93	3.318,27C
623	2.1.1.02.008	DÉCIMO TERCEIRO A PAGAR	9.604,40C	1.590,20	5.658,79	13.672,99C
624	2.1.1.02.009	FÉRIAS A PAGAR	52.438,80C	3.897,42	7.783,04	56.324,42C
632	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	834,59C	333,97	86,31	586,93C
637	2.1.1.03.005	I.R.R.F. A RECOLHER S/SERVIÇOS	434,32C	97,57	42,56	379,31C
644	2.1.1.03.014	RETENCAO ISS A RECOLHER	163,87C	0,00	43,75	207,62C
645	2.1.1.03.015	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	236,40C	236,40	0,00	0,00
875	2.4	PASSIVO DIFERIDO	814.605,10C	95.363,41	105.246,50	824.488,19C
877	2.4.1.01	RECEITAS DIFERIDAS	814.605,10C	95.363,41	105.246,50	824.488,19C
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	250.118,28C	0,00	96.403,41	346.521,69C
1001	3.1	RECEITAS CORRENTES	250.118,28C	0,00	96.403,41	346.521,69C
1002	3.1.1	RECEITAS CORRENTES	250.118,28C	0,00	96.403,41	346.521,69C
1003	3.1.1.01	RECEITAS CORRENTES	250.118,28C	0,00	96.403,41	346.521,69C
1004	3.1.1.01.001	CONTRIBUIÇÃO BARRA VELHA	49.218,91C	0,00	0,00	49.218,91C
1013	3.1.1.01.010	CONTRIBUIÇÃO JARAGUA DO SUL	134.897,42C	0,00	53.386,48	188.283,90C
1015	3.1.1.01.011	CONTRIBUIÇÃO MASSARANDUBA	9.988,92C	0,00	10.196,75	20.185,67C
1016	3.1.1.01.013	CONTRIBUIÇÃO SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ	14.225,78C	0,00	13.426,01	27.651,79C
1020	3.1.1.01.017	CONTRIBUIÇÃO SCHROEDER	41.707,25C	0,00	18.354,17	60.061,42C
1032	3.1.1.01.029	ESCOLA DE GOVERNO	80,00C	0,00	1.040,00	1.120,00C
1310	5	RESULTADO	178.855,74D	156.954,21	10.703,99	325.105,96D
1315	5.1	DESPESAS	178.855,74D	156.954,21	10.703,99	325.105,96D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1316	5.1.1	DESPESAS CORRENTES	178.855,74D	156.954,21	10.703,99	325.105,96D
1375	5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	116.784,06D	93.461,20	7.515,50	202.729,76D
1318	5.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	66.176,92D	52.986,06	6.042,00	113.120,98D
1329	5.1.1.01.002	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	4.665,70D	2.661,94	324,09	7.003,55D
1320	5.1.1.01.003	PREVIDÊNCIA SOCIAL	24.154,56D	13.292,17	0,00	37.446,73D
1321	5.1.1.01.004	FGTS	7.729,53D	10.220,05	0,00	17.949,58D
1322	5.1.1.01.005	DECIMO TERCEIRO SALARIO	9.604,40D	5.658,79	403,48	14.859,71D
1323	5.1.1.01.006	FÉRIAS	2.271,66D	7.783,04	667,14	9.387,56D
1325	5.1.1.01.008	CONDUÇÃO (VALE TRANSPORTE)	606,00D	300,00	0,00	906,00D
1335	5.1.1.01.010	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	174,67D	125,22	78,79	221,10D
1383	5.1.1.01.011	PIS S/ FOLHA	1.400,62D	433,93	0,00	1.834,55D
1317	5.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	44.708,80D	32.595,67	370,00	76.934,47D
1327	5.1.1.02.010	SEMINÁRIOS/CURSOS/REUNIÕES	0,00	266,00	0,00	266,00D
1429	5.1.1.02.011	COFFEE BREAK SEMINARIOS/CURSOS	694,53D	939,73	0,00	1.634,26D
1330	5.1.1.02.013	GÁS	49,90D	0,00	0,00	49,90D
1331	5.1.1.02.014	ENERGIA ELÉTRICA	1.489,57D	798,03	0,00	2.287,60D
1332	5.1.1.02.015	AGUA	135,35D	71,08	0,00	206,43D
1333	5.1.1.02.016	TELEFONE	2.447,89D	896,20	0,00	3.344,09D
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	4.246,57D	3.774,77	0,00	8.021,34D
1337	5.1.1.02.020	DESPESAS COM VEÍCULOS	938,60D	589,35	0,00	1.527,95D
1341	5.1.1.02.024	MATERIAL ESCRITÓRIO	45,00D	358,14	0,00	403,14D
1342	5.1.1.02.025	MENSALIDADE ASSOCIAÇÕES	1.565,40D	395,80	0,00	1.961,20D
1343	5.1.1.02.026	SERVIÇOS TERCEIROS	9.240,00D	114,00	0,00	9.354,00D
1344	5.1.1.02.027	SUBSCRIÇÕES DE JORNAIS E REVISTAS	0,00	190,00	0,00	190,00D
1345	5.1.1.02.028	DESPESAS POSTAIS	19,41D	32,49	0,00	51,90D
1346	5.1.1.02.029	BRINDES	2.252,12D	272,07	0,00	2.524,19D
1347	5.1.1.02.030	DESPESAS DE CARTÓRIO	67,85D	102,35	0,00	170,20D
1348	5.1.1.02.031	INFORMATICA	5,00D	304,00	0,00	309,00D
1420	5.1.1.02.032	DESPESAS COM GRAFICAS	1.488,00D	1.003,00	0,00	2.491,00D
1349	5.1.1.02.033	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.122,10D	763,30	0,00	1.885,40D
1352	5.1.1.02.035	DESPESAS DE LIMPEZA	0,00	418,50	0,00	418,50D
1353	5.1.1.02.036	CONCERTO E REPAROS DE EDIFICAÇÕES	104,70D	2.315,76	370,00	2.050,46D
1354	5.1.1.02.037	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	904,15D	0,00	0,00	904,15D
1418	5.1.1.02.038	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	2.752,85D	1.087,19	0,00	3.840,04D
1419	5.1.1.02.039	DESPESAS ASSISTENCIA JURIDICA	6.000,00D	12.000,00	0,00	18.000,00D
1380	5.1.1.02.040	QUOTAS DE DEPRECIACÃO	8.281,11D	3.438,19	0,00	11.719,30D
1408	5.1.1.02.045	SEGUROS DE VEICULOS	518,98D	272,69	0,00	791,67D
1427	5.1.1.02.058	SERVIÇOS DE TERCEIROS - GEOLOGO	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00D
1350	5.1.1.02.061	MATERIAL DE CONSUMO	209,37D	443,03	0,00	652,40D
1401	5.1.1.03	ESCOLA DE GOVERNO	0,00	1.156,55	0,00	1.156,55D
1454	5.1.1.03.004	PALESTRANTES SEMINARIOS/CURSOS	0,00	950,00	0,00	950,00D
1406	5.1.1.03.005	COFFEE BREAK SEMINARIOS/CURSOS	0,00	100,90	0,00	100,90D
1456	5.1.1.03.006	MATERIAL CONSUMO	0,00	105,65	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	0,00	14.527,10	0,00	14.527,10D
2548	5.1.1.09.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	14.527,10	0,00	14.527,10D
2549	5.1.1.10	PLANO DIRETOR - PM SCHROEDER	0,00	14.527,10	0,00	14.527,10D
2550	5.1.1.10.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	14.527,10	0,00	14.527,10D
1435	5.1.1.50	DESPESAS FINANCEIRAS	1.705,55D	283,65	0,00	1.989,20D
1436	5.1.1.50.003	JUROS S/ TITULOS	28,64D	4,10	0,00	32,74D
1439	5.1.1.50.004	DESPESAS BANCÁRIAS	1.676,91D	279,55	0,00	1.956,46D
1450	5.1.1.60	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	5.713,57C	0,00	2.818,49	8.532,06C
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	5.554,30C	0,00	2.720,57	8.274,87C
1460	5.1.1.60.004	JUROS S/ APLICAÇÃO - FEHIDRO	158,77C	0,00	97,92	256,69C
1462	5.1.1.70	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	770,90D	402,94	0,00	1.173,84D
1466	5.1.1.70.001	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - FEHIDRO	1,54D	8,94	0,00	10,48D
1467	5.1.1.70.005	IMPOSTOS E TAXAS	511,04D	203,04	0,00	714,08D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1468	5.1.1.70.006	MULTAS IMPOSTOS	258,32D	190,96	0,00	449,28D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO			1.815.638,97D	436.558,08	484.065,19	1.768.131,86D
PASSIVO			1.744.376,43C	209.992,25	212.331,95	1.746.716,13C
RECEITAS CORRENTES			250.118,28C	0,00	96.403,41	346.521,69C
RESULTADO			178.855,74D	156.954,21	10.703,99	325.105,96D
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			0,00D	803.504,54	803.504,54	0,00D
CONTAS CREDORAS			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES			0,00	49.846,81	0,00	49.846,81D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			71.262,54C	-21.415,73	0,00	21.415,73C

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