

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.824.602,89D	754.225,67	493.211,25	2.085.617,31D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.397.485,53D	730.683,67	488.967,31	1.639.201,89D
3	1.1.1	DISPONIVEL	429.058,38D	630.028,51	410.766,49	648.320,40D
4	1.1.1.01	CAIXAS	1.308,09D	1.040,00	1.081,41	1.266,68D
34	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00D	360.314,13	360.174,13	150,00D
38	1.1.1.02.004	BANCO ITAÚ C/C 5223-0	10,00D	111.569,41	111.429,41	150,00D
43	1.1.1.02.009	B. BRASIL C/C 58476-2 FEHIDRO	0,00	248.744,72	248.744,72	0,00
86	1.1.1.04	BANCOS CONTA APLICAÇÕES	427.740,29D	268.674,38	49.510,95	646.903,72D
92	1.1.1.04.005	BANCO ITAÚ C/C 5223-0 APLIC AUT MAIS	19.608,78D	55.268,06	37.802,91	37.073,93D
93	1.1.1.04.006	BANCO ITAÚ C/C 5223-0 - COMPROMISSADA DI	49.647,07D	541,54	0,00	50.188,61D
95	1.1.1.04.008	B. BRASIL C/C 4999-9 BB RENDA FIXA LP 100	358.484,44D	3.653,42	0,00	362.137,86D
97	1.1.1.04.010	B. BRASIL C/C 58476-2 FEHIDRO	0,00	209.211,36	11.708,04	197.503,32D
140	1.1.2	REALIZÁVEL NO EXERCÍCIO SEGUINTE	968.427,15D	100.655,16	78.200,82	990.881,49D
141	1.1.2.01	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS A RECEBE	856.898,15D	100.205,16	73.407,23	883.696,08D
208	1.1.2.02	IMPOSTOS A RECUPERAR	166,50D	450,00	0,00	616,50D
150	1.1.2.02.001	IRRF A RECUPERAR	166,50D	0,00	0,00	166,50D
240	1.1.2.02.003	F.G.T.S A RECUPERAR	0,00	450,00	0,00	450,00D
185	1.1.2.03	OUTROS REALIZÁVEIS	6.362,50D	0,00	4.793,59	1.568,91D
186	1.1.2.03.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	326,91D	0,00	0,00	326,91D
188	1.1.2.03.003	ADIANTAMENTO DE EMPREGADOS	6.035,59D	0,00	4.793,59	1.242,00D
160	1.1.2.04	ASSOCIADOS - PROJETOS	105.000,00D	0,00	0,00	105.000,00D
415	1.4	ATIVO PERMANENTE	427.212,63D	12.622,00	3.593,12	436.241,51D
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	269.628,81D	12.622,00	0,00	282.250,81D
471	1.4.2.04.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	32.290,00D	12.622,00	0,00	44.912,00D
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	50.670,04D	0,00	0,00	50.670,04D
510	1.4.2.05	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	86.409,02C	0,00	3.593,12	90.002,14C
511	1.4.2.05.001	(-) S/EDIFICAÇÕES	7.296,76C	0,00	384,04	7.680,80C
514	1.4.2.05.004	(-) S/VEÍCULOS	27.344,76C	0,00	833,33	28.178,09C
520	1.4.2.05.010	(-) S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.341,75C	0,00	364,08	4.705,83C
521	1.4.2.05.011	(-) S/MÓVEIS E UTENSÍLIOS	30.523,93C	0,00	1.552,53	32.076,46C
522	1.4.2.05.012	(-) S/FERRAMENTAS	57,76C	0,00	3,04	60,80C
524	1.4.2.05.014	(-) S/COMPUTADORES E SISTEMAS	16.844,06C	0,00	456,10	17.300,16C
542	1.5	ATIVO PERMANENTE - FEHIDRO	95,27C	10.920,00	650,82	10.173,91D
555	1.5.2.04	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	0,00	10.920,00	0,00	10.920,00D
565	1.5.2.04.011	COMPUTADORES E SISTEMAS	0,00	10.920,00	0,00	10.920,00D
574	1.5.2.05	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - FEHIDRO	95,27C	0,00	650,82	746,09C
584	1.5.2.05.014	(-) S/COMPUTADORES E SISTEMAS	95,27C	0,00	650,82	746,09C
600	2	PASSIVO	1.812.340,54C	130.981,12	213.597,69	1.894.957,11C
601	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	154.650,45C	57.573,89	113.392,53	210.469,09C
602	2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	154.650,45C	57.573,89	113.392,53	210.469,09C
603	2.1.1.01	OBRIGACOES OPERACIONAIS	9.589,43C	15.919,20	22.618,78	16.289,01C
615	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	143.843,29C	40.993,78	90.256,94	193.106,45C
616	2.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	14.989,46	51.971,68	36.982,22C
618	2.1.1.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	15.975,66C	16.099,70	15.546,69	15.422,65C
620	2.1.1.02.005	F.G.T.S. A RECOLHER	3.496,90C	3.496,90	3.772,84	3.772,84C
621	2.1.1.02.006	I.R.R.F. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	4.625,43C	29,44	4.570,11	9.166,10C
622	2.1.1.02.007	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	2.087,34C	0,00	1.296,62	3.383,96C
623	2.1.1.02.008	DÉCIMO TERCEIRO A PAGAR	36.573,22C	88,17	5.379,88	41.864,93C
624	2.1.1.02.009	FÉRIAS A PAGAR	81.084,74C	6.290,11	7.719,12	82.513,75C
632	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.217,73C	660,91	516,81	1.073,63C
637	2.1.1.03.005	I.R.R.F. A RECOLHER S/SERVIÇOS	485,79C	149,04	126,05	462,80C
644	2.1.1.03.014	RETENCAO ISS A RECOLHER	336,52C	131,25	0,00	205,27C
645	2.1.1.03.015	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	395,42C	380,62	390,76	405,56C
875	2.4	PASSIVO DIFERIDO	856.898,15C	73.407,23	100.205,16	883.696,08C
877	2.4.1.01	RECEITAS DIFERIDAS	856.898,15C	73.407,23	100.205,16	883.696,08C
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	829.321,26C	28.130,00	311.981,95	1.113.173,21C
1001	3.1	RECEITAS CORRENTES	829.321,26C	28.130,00	311.981,95	1.113.173,21C
1002	3.1.1	RECEITAS CORRENTES	829.321,26C	28.130,00	311.981,95	1.113.173,21C
1003	3.1.1.01	RECEITAS CORRENTES	829.321,26C	28.130,00	311.981,95	1.113.173,21C
1004	3.1.1.01.001	CONTRIBUIÇÃO BARRA VELHA	87.876,45C	0,00	0,00	87.876,45C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1008	3.1.1.01.005	CONTRIBUIÇÃO CORUPA	36.218,23C	0,00	0,00	36.218,23C
1012	3.1.1.01.009	CONTRIBUIÇÃO GUARAMIRIM	145.965,77C	0,00	20.284,30	166.250,07C
1013	3.1.1.01.010	CONTRIBUIÇÃO JARAGUA DO SUL	358.944,66C	0,00	33.249,46	392.194,12C
1015	3.1.1.01.011	CONTRIBUIÇÃO MASSARANDUBA	54.061,37C	0,00	6.350,60	60.411,97C
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	121.037,70C	0,00	13.522,87	134.560,57C
1025	3.1.1.01.022	CONVENIO FEHIDRO SDR	14.483,26D	28.130,00	237.044,72	194.431,46C
1032	3.1.1.01.029	ESCOLA DE GOVERNO	12.048,55C	0,00	1.530,00	13.578,55C
1310	5	RESULTADO	817.058,91D	112.207,77	6.753,67	922.513,01D
1315	5.1	DESPESAS	817.058,91D	112.207,77	6.753,67	922.513,01D
1316	5.1.1	DESPESAS CORRENTES	817.058,91D	112.207,77	6.753,67	922.513,01D
1375	5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	514.643,14D	79.642,19	2.139,72	592.145,61D
1318	5.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	299.145,84D	47.160,53	0,00	346.306,37D
1329	5.1.1.01.002	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	13.680,79D	3.097,14	493,80	16.284,13D
1320	5.1.1.01.003	PREVIDÊNCIA SOCIAL	85.173,18D	11.790,14	0,00	96.963,32D
1321	5.1.1.01.004	FGTS	32.805,54D	3.772,84	0,00	36.578,38D
1322	5.1.1.01.005	DECIMO TERCEIRO SALARIO	37.706,86D	5.379,88	88,17	42.998,57D
1323	5.1.1.01.006	FÉRIAS	40.431,58D	7.719,12	1.478,96	46.671,74D
1325	5.1.1.01.008	CONDUÇÃO (VALE TRANSPORTE)	1.765,45D	144,00	0,00	1.909,45D
1335	5.1.1.01.010	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	227,47D	85,19	78,79	233,87D
1383	5.1.1.01.011	PIS S/ FOLHA	3.706,43D	493,35	0,00	4.199,78D
1317	5.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	200.445,83D	28.876,73	120,00	229.202,56D
1327	5.1.1.02.010	SEMINÁRIOS/CURSOS/REUNIÕES	4.323,00D	0,00	0,00	4.323,00D
1429	5.1.1.02.011	COFFEE BREAK SEMINARIOS/CURSOS	3.704,71D	222,00	0,00	3.926,71D
1330	5.1.1.02.013	GÁS	49,90D	0,00	0,00	49,90D
1331	5.1.1.02.014	ENERGIA ELÉTRICA	7.291,60D	933,11	0,00	8.224,71D
1332	5.1.1.02.015	AGUA	495,45D	73,77	0,00	569,22D
1333	5.1.1.02.016	TELEFONE	6.856,89D	189,80	0,00	7.046,69D
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	19.852,08D	1.863,04	0,00	21.715,12D
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	1.998,83D	169,98	0,00	2.168,81D
1342	5.1.1.02.025	MENSALIDADE ASSOCIAÇÕES	3.679,40D	957,80	0,00	4.637,20D
1343	5.1.1.02.026	SERVIÇOS TERCEIROS	17.565,81D	1.800,00	0,00	19.365,81D
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	493,11D	7,55	0,00	500,66D
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	178,40D	0,00	0,00	178,40D
1348	5.1.1.02.031	INFORMATICA	1.356,75D	575,00	0,00	1.931,75D
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	5.297,71D	748,91	0,00	6.046,62D
1352	5.1.1.02.035	DESPESAS DE LIMPEZA	1.505,36D	0,00	0,00	1.505,36D
1353	5.1.1.02.036	CONCERTO E REPAROS DE EDIFICAÇÕES	5.284,40D	544,56	120,00	5.708,96D
1354	5.1.1.02.037	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	2.496,05D	0,00	0,00	2.496,05D
1418	5.1.1.02.038	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	8.948,84D	1.305,29	0,00	10.254,13D
1419	5.1.1.02.039	DESPESAS ASSISTENCIA JURIDICA	42.000,00D	0,00	0,00	42.000,00D
1380	5.1.1.02.040	QUOTAS DE DEPRECIACÃO	29.170,31D	3.593,12	0,00	32.763,43D
1408	5.1.1.02.045	SEGUROS DE VEICULOS	2.675,59D	646,03	0,00	3.321,62D
1426	5.1.1.02.048	MATERIAL DE SEGURANÇA	157,00D	0,00	0,00	157,00D
1413	5.1.1.02.056	BENS DE VALORES IRRELEVANTES	800,00D	2.971,00	0,00	3.771,00D
2566	5.1.1.02.058	SERVIÇOS DE TERCEIROS - ENGENHEIRO CIVIL	1.780,50D	3.948,30	0,00	5.728,80D
1427	5.1.1.02.058	SERVIÇOS DE TERCEIROS - GEOLOGO	17.150,00D	3.150,00	0,00	20.300,00D
1430	5.1.1.02.059	CURSOS/TREINAMENTOS	5.028,00D	5.028,00	0,00	10.056,00D
1350	5.1.1.02.061	MATERIAL DE CONSUMO	2.639,01D	149,47	0,00	2.788,48D
1401	5.1.1.03	ESCOLA DE GOVERNO	7.024,40D	1.052,00	0,00	8.076,40D
1454	5.1.1.03.004	PALESTRANTES SEMINARIOS/CURSOS	6.227,17D	1.000,00	0,00	7.227,17D
1406	5.1.1.03.005	COFFEE BREAK SEMINARIOS/CURSOS	491,54D	46,61	0,00	538,15D
1456	5.1.1.03.006	MATERIAL CONSUMO	105,65D	5,39	0,00	111,04D
1457	5.1.1.03.007	DESPESAS VIAGENS PALESTRANTES	200,04D	0,00	0,00	200,04D
2350	5.1.1.04	DESPESAS CONVENIO FEHIDRO - SDR	95,27D	1.430,82	0,00	1.526,09D
2562	5.1.1.04.007	DESPESAS COM ESCRITÓRIO	0,00	350,00	0,00	350,00D
2564	5.1.1.04.009	BENS DE VALORES IRRELEVANTES	0,00	430,00	0,00	430,00D
2580	5.1.1.04.010	QUOTAS DE DEPRECIACÃO	95,27D	650,82	0,00	746,09D
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	29.054,20D	0,00	0,00	29.054,20D
2548	5.1.1.09.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	29.054,20D	0,00	0,00	29.054,20D
2549	5.1.1.10	PLANO DIRETOR - PM SCHROEDER	58.108,40D	0,00	0,00	58.108,40D
2550	5.1.1.10.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	58.108,40D	0,00	0,00	58.108,40D
1435	5.1.1.50	DESPESAS FINANCEIRAS	3.447,75D	359,32	0,00	3.807,07D
1436	5.1.1.50.003	JUROS S/ TITULOS	54,12D	6,84	0,00	60,96D
1439	5.1.1.50.004	DESPESAS BANCÁRIAS	3.393,63D	344,57	0,00	3.738,20D
1440	5.1.1.50.005	DESPESAS BANCÁRIAS - FEHIDRO	0,00	7,91	0,00	7,91D
1450	5.1.1.60	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	21.725,53C	0,00	4.493,95	26.219,48C
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	21.368,36C	0,00	4.197,31	25.565,67C
1460	5.1.1.60.004	JUROS S/ APLICAÇÃO - FEHIDRO	356,67C	0,00	296,64	653,31C
1462	5.1.1.70	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	5.365,45D	846,71	0,00	6.212,16D
1466	5.1.1.70.001	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - FEHIDRO	2.743,28D	0,30	0,00	2.743,58D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1465	5.1.1.70.003	IPU	827,87D	0,00	0,00	827,87D
1467	5.1.1.70.005	IMPOSTOS E TAXAS	888,75D	294,32	0,00	1.183,07D
1468	5.1.1.70.006	MULTAS IMPOSTOS	721,81D	259,98	0,00	981,79D
1475	5.1.1.70.007	ALVARÁ	183,74D	0,00	0,00	183,74D
1477	5.1.1.70.013	COFINS S/ RECEITA FINANCEIRA	0,00	292,11	0,00	292,11D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.824.602,89D	754.225,67	493.211,25	2.085.617,31D
PASSIVO	1.812.340,54C	130.981,12	213.597,69	1.894.957,11C
RECEITAS CORRENTES	829.321,26C	28.130,00	311.981,95	1.113.173,21C
RESULTADO	817.058,91D	112.207,77	6.753,67	922.513,01D
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	0,00C	1.025.544,56	1.025.544,56	0,00
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	-178.397,85	0,00	178.397,85C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	12.262,35C	-190.660,20	0,00	190.660,20C

ROVANI DELMONEGO
PRESIDENTE
683.007.609-97

VANDERNEI MARQUARDT
Técnico em Contabilidade
Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC-023843/0-0
CPF: 891.001.079-72