

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.971.418,02D	458.361,51	485.859,26	1.943.920,27D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.505.380,84D	458.361,51	481.605,14	1.482.137,21D
3	1.1.1	DISPONIVEL	600.341,63D	350.403,70	373.369,09	577.376,24D
4	1.1.1.01	CAIXAS	787,11D	560,00	715,05	632,06D
34	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	150,00D	278.453,68	246.573,66	32.030,02D
35	1.1.1.02.001	B. BRASIL C/C 4999-9	0,00	60.552,50	60.552,50	0,00
38	1.1.1.02.004	BANCO ITAU C/C 5223-0	150,00D	167.581,74	180.956,97	13.225,23C
43	1.1.1.02.009	B. BRASIL C/C 58476-2 FEHIDRO	0,00	50.319,44	5.064,19	45.255,25D
86	1.1.1.04	BANCOS CONTA APLICAÇÕES	599.404,52D	71.390,02	126.080,38	544.714,16D
92	1.1.1.04.005	BANCO ITAÚ C/C 5223-0 APLIC AUT MAIS	8.456,69D	55.739,15	64.195,84	0,00
93	1.1.1.04.006	BANCO ITAU C/C 5223-0 - COMPROMISSADA DI	8.574,09D	0,00	6.199,54	2.374,55D
95	1.1.1.04.008	B. BRASIL C/C 4999-9 BB RENDA FIXA LP 100	510.358,92D	15.127,78	55.021,68	470.465,02D
97	1.1.1.04.010	B. BRASIL C/C 58476-2 FEHIDRO	72.014,82D	523,09	663,32	71.874,59D
140	1.1.2	REALIZÁVEL NO EXERCÍCIO SEGUINTE	905.039,21D	107.957,81	108.236,05	904.760,97D
141	1.1.2.01	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS A RECEBE	795.699,38D	106.292,81	107.641,63	794.350,56D
208	1.1.2.02	IMPOSTOS A RECUPERAR	616,50D	0,00	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	450,00D	0,00	0,00	450,00D
185	1.1.2.03	OUTROS REALIZÁVEIS	3.723,33D	1.665,00	594,42	4.793,91D
186	1.1.2.03.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.481,33D	1.665,00	594,42	3.551,91D
188	1.1.2.03.003	ADIANTAMENTO DE EMPREGADOS	1.242,00D	0,00	0,00	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	429.034,91D	0,00	3.603,30	425.431,61D
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	282.250,81D	0,00	0,00	282.250,81D
471	1.4.2.04.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	44.912,00D	0,00	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	97.208,74C	0,00	3.603,30	100.812,04C
511	1.4.2.05.001	(-) S/EDIFICAÇÕES	8.448,88C	0,00	384,04	8.832,92C
514	1.4.2.05.004	(-) S/VEÍCULOS	29.844,75C	0,00	833,33	30.678,08C
520	1.4.2.05.010	(-) S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.454,35C	0,00	374,26	5.828,61C
521	1.4.2.05.011	(-) S/MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.181,52C	0,00	1.552,53	36.734,05C
522	1.4.2.05.012	(-) S/FERRAMENTAS	66,88C	0,00	3,04	69,92C
524	1.4.2.05.014	(-) S/COMPUTADORES E SISTEMAS	18.212,36C	0,00	456,10	18.668,46C
542	1.5	ATIVO PERMANENTE - FEHIDRO	37.002,27D	0,00	650,82	36.351,45D
555	1.5.2.04	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	39.050,00D	0,00	0,00	39.050,00D
565	1.5.2.04.011	COMPUTADORES E SISTEMAS	39.050,00D	0,00	0,00	39.050,00D
574	1.5.2.05	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - FEHIDRO	2.047,73C	0,00	650,82	2.698,55C
584	1.5.2.05.014	(-) S/COMPUTADORES E SISTEMAS	2.047,73C	0,00	650,82	2.698,55C
600	2	PASSIVO	1.800.764,00C	237.477,32	242.111,99	1.805.398,67C
601	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	204.272,68C	129.835,69	135.819,18	210.256,17C
602	2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	204.272,68C	129.835,69	135.819,18	210.256,17C
603	2.1.1.01	OBRIGACOES OPERACIONAIS	8.335,31C	26.441,83	21.591,99	3.485,47C
615	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	194.102,75C	102.148,48	112.891,13	204.845,40C
616	2.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	17.081,89C	49.481,63	72.643,82	40.244,08C
618	2.1.1.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	18.490,11C	18.614,14	16.237,15	16.113,12C
619	2.1.1.02.004	I.N.S.S. A RECOLHER S/SERVIÇOS	0,00	165,00	165,00	0,00
620	2.1.1.02.005	F.G.T.S. A RECOLHER	4.152,30C	4.152,30	5.676,43	5.676,43C
621	2.1.1.02.006	I.R.R.F. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	9.883,75C	5.287,76	5.446,52	10.042,51C
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	49.905,24C	24.260,22	5.473,14	31.118,16C
624	2.1.1.02.009	FÉRIAS A PAGAR	92.502,12C	187,43	7.249,07	99.563,76C
632	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.834,62C	1.245,38	1.336,06	1.925,30C
637	2.1.1.03.005	I.R.R.F. A RECOLHER S/SERVIÇOS	876,43C	539,68	299,57	636,32C
644	2.1.1.03.014	RETENCAO ISS A RECOLHER	205,27C	22,92	32,45	214,80C
645	2.1.1.03.015	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	752,92C	682,78	1.004,04	1.074,18C
875	2.4	PASSIVO DIFERIDO	795.699,38C	107.641,63	106.292,81	794.350,56C
877	2.4.1.01	RECEITAS DIFERIDAS	795.699,38C	107.641,63	106.292,81	794.350,56C
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	1.382.471,99C	0,00	108.441,63	1.490.913,62C
1001	3.1	RECEITAS CORRENTES	1.382.471,99C	0,00	108.441,63	1.490.913,62C
1002	3.1.1	RECEITAS CORRENTES	1.382.471,99C	0,00	108.441,63	1.490.913,62C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1003	3.1.1.01	RECEITAS CORRENTES	1.382.471,99C	0,00	108.441,63	1.490.913,62C
1004	3.1.1.01.001	CONTRIBUIÇÃO BARRA VELHA	258.439,87C	0,00	10.517,89	268.957,76C
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	186.304,27C	0,00	0,00	186.304,27C
1013	3.1.1.01.010	CONTRIBUIÇÃO JARAGUA DO SUL	438.766,00C	0,00	69.421,05	508.187,05C
1015	3.1.1.01.011	CONTRIBUIÇÃO MASSARANDUBA	74.031,78C	0,00	7.047,91	81.079,69C
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	147.930,04C	0,00	20.654,78	168.584,82C
1025	3.1.1.01.022	CONVENIO FEHIDRO SDR	194.431,46C	0,00	0,00	194.431,46C
1032	3.1.1.01.029	ESCOLA DE GOVERNO	18.698,55C	0,00	800,00	19.498,55C
1310	5	RESULTADO	1.211.817,97D	148.363,29	7.789,24	1.352.392,02D
1315	5.1	DESPESAS	1.211.817,97D	148.363,29	7.789,24	1.352.392,02D
1316	5.1.1	DESPESAS CORRENTES	1.211.817,97D	148.363,29	7.789,24	1.352.392,02D
1375	5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	758.788,00D	86.332,64	2.638,18	842.482,46D
1318	5.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	447.793,56D	49.993,18	0,00	497.786,74D
1329	5.1.1.01.002	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	19.453,69D	4.722,33	773,32	23.402,70D
1320	5.1.1.01.003	PREVIDÊNCIA SOCIAL	124.469,89D	12.423,31	0,00	136.893,20D
1321	5.1.1.01.004	FGTS	44.531,40D	3.879,42	0,00	48.410,82D
1322	5.1.1.01.005	DECIMO TERCEIRO SALARIO	53.887,53D	7.270,15	1.797,01	59.360,67D
1323	5.1.1.01.006	FÉRIAS	60.852,85D	7.249,07	0,00	68.101,92D
1325	5.1.1.01.008	CONDUÇÃO (VALE TRANSPORTE)	2.184,15D	190,95	0,00	2.375,10D
1335	5.1.1.01.010	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	442,08D	85,19	67,85	459,42D
1383	5.1.1.01.011	PIS S/ FOLHA	5.172,85D	519,04	0,00	5.691,89D
1317	5.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	344.761,61D	47.574,40	0,00	392.336,01D
1319	5.1.1.02.002	SEGURO PREDIAL	343,29D	171,63	0,00	514,92D
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	4.571,70D	0,00	0,00	4.571,70D
1328	5.1.1.02.011	SERVIÇOS DE PROMOÇÃO HUMANA	128,55D	0,00	0,00	128,55D
1330	5.1.1.02.013	GÁS	49,90D	0,00	0,00	49,90D
1331	5.1.1.02.014	ENERGIA ELÉTRICA	9.264,32D	1.041,13	0,00	10.305,45D
1332	5.1.1.02.015	AGUA	649,52D	148,10	0,00	797,62D
1333	5.1.1.02.016	TELEFONE	9.319,90D	763,35	0,00	10.083,25D
1334	5.1.1.02.017	PROPAGANDA E PUBLICAÇÕES	530,35D	0,00	0,00	530,35D
1336	5.1.1.02.019	VIAGENS E ESTADAS	29.607,47D	3.059,12	0,00	32.666,59D
1337	5.1.1.02.020	DESPESAS COM VEÍCULOS	2.521,89D	85,13	0,00	2.607,02D
1341	5.1.1.02.024	MATERIAL ESCRITÓRIO	2.698,37D	1.055,00	0,00	3.753,37D
1342	5.1.1.02.025	MENSALIDADE ASSOCIAÇÕES	5.308,60D	407,80	0,00	5.716,40D
1343	5.1.1.02.026	SERVIÇOS TERCEIROS	63.710,52D	3.300,00	0,00	67.010,52D
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	537,06D	0,00	0,00	537,06D
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	186,60D	0,00	0,00	186,60D
1348	5.1.1.02.031	INFORMATICA	1.931,75D	920,00	0,00	2.851,75D
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	6.046,62D	0,00	0,00	6.046,62D
1352	5.1.1.02.035	DESPESAS DE LIMPEZA	1.526,36D	458,60	0,00	1.984,96D
1353	5.1.1.02.036	CONCERTO E REPAROS DE EDIFICAÇÕES	9.017,76D	433,29	0,00	9.451,05D
1354	5.1.1.02.037	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	2.496,05D	1.621,90	0,00	4.117,95D
1418	5.1.1.02.038	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	12.954,23D	1.806,79	0,00	14.761,02D
1419	5.1.1.02.039	DESPESAS ASSISTENCIA JURIDICA	54.000,00D	6.000,00	0,00	60.000,00D
1380	5.1.1.02.040	QUOTAS DE DEPRECIAÇÃO	39.970,03D	3.603,30	0,00	43.573,33D
1408	5.1.1.02.045	SEGURÓS DE VEICULOS	4.358,47D	0,00	0,00	4.358,47D
1421	5.1.1.02.046	DESPESAS C/ JOGOS DA AMVALI	8.994,47D	0,00	0,00	8.994,47D
1426	5.1.1.02.048	MATERIAL DE SEGURANÇA	157,00D	104,17	0,00	261,17D
1413	5.1.1.02.056	BENS DE VALORES IRRELEVANTES	3.771,00D	0,00	0,00	3.771,00D
2566	5.1.1.02.058	SERVIÇOS DE TERCEIROS - ENGENHEIRO CIVIL	13.903,80D	5.564,36	0,00	19.468,16D
1427	5.1.1.02.058	SERVIÇOS DE TERCEIROS - GEOLOGO	24.750,00D	4.200,00	0,00	28.950,00D
1430	5.1.1.02.059	CURSOS/TREINAMENTOS	13.524,00D	3.468,00	0,00	16.992,00D
1428	5.1.1.02.059	SERVIÇOS DE TERCEIROS - SICONV	4.500,00D	8.400,00	0,00	12.900,00D
1350	5.1.1.02.061	MATERIAL DE CONSUMO	3.880,20D	962,73	0,00	4.842,93D
1401	5.1.1.03	ESCOLA DE GOVERNO	12.130,90D	1.365,49	0,00	13.496,39D
1454	5.1.1.03.004	PALESTRANTES SEMINARIOS/CURSOS	10.477,17D	950,00	0,00	11.427,17D
1406	5.1.1.03.005	COFFEE BREAK SEMINARIOS/CURSOS	1.174,65D	237,53	0,00	1.412,18D
1456	5.1.1.03.006	MATERIAL CONSUMO	111,04D	0,00	0,00	111,04D
1457	5.1.1.03.007	DESPESAS VIAGENS PALESTRANTES	368,04D	177,96	0,00	546,00D
2350	5.1.1.04	DESPESAS CONVENIO FEHIDRO - SDR	13.728,53D	5.395,57	0,00	19.124,10D
2542	5.1.1.04.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.564,99D	866,75	0,00	2.431,74D
2544	5.1.1.04.003	COFFEE BREAK SEMINARIOS/CURSOS	654,00D	563,00	0,00	1.217,00D
2546	5.1.1.04.005	VIAGENS E ESTADAS	7.453,46D	3.315,00	0,00	10.768,46D
2543	5.1.1.04.006	IMPOSTOS E TAXAS	980,00D	0,00	0,00	980,00D
2562	5.1.1.04.007	DESPESAS COM ESCRITÓRIO	598,35D	0,00	0,00	598,35D
2564	5.1.1.04.009	BENS DE VALORES IRRELEVANTES	430,00D	0,00	0,00	430,00D
2580	5.1.1.04.010	QUOTAS DE DEPRECIAÇÃO	2.047,73D	650,82	0,00	2.698,55D
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	5.636,61D	1.206,12	0,00	6.842,73D
1436	5.1.1.50.003	JUROS S/ TITULOS	78,12D	0,00	0,00	78,12D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1439	5.1.1.50.004	DESPESAS BANCÁRIAS	5.496,73D	1.206,12	0,00	6.702,85D
1440	5.1.1.50.005	DESPESAS BANCÁRIAS - FEHIDRO	61,76D	0,00	0,00	61,76D
1450	5.1.1.60	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	39.381,74C	0,00	5.151,06	44.532,80C
1452	5.1.1.60.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,50C	0,00	0,01	0,51C
1453	5.1.1.60.003	JUROS S/ APLICAÇÃO	36.453,95C	0,00	4.627,96	41.081,91C
1460	5.1.1.60.004	JUROS S/ APLICAÇÃO - FEHIDRO	2.927,29C	0,00	523,09	3.450,38C
1462	5.1.1.70	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	8.391,46D	6.489,07	0,00	14.880,53D
1463	5.1.1.70.001	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.578,72D	5.164,63	0,00	6.743,35D
1466	5.1.1.70.001	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - FEHIDRO	3.197,93D	343,88	0,00	3.541,81D
1465	5.1.1.70.003	IPTU	827,87D	0,00	0,00	827,87D
1467	5.1.1.70.005	IMPOSTOS E TAXAS	1.183,07D	135,36	0,00	1.318,43D
1468	5.1.1.70.006	MULTAS IMPOSTOS	981,79D	284,25	0,00	1.266,04D
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	438,34D	560,95	0,00	999,29D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.971.418,02D	458.361,51	485.859,26	1.943.920,27D
PASSIVO	1.800.764,00C	237.477,32	242.111,99	1.805.398,67C
RECEITAS CORRENTES	1.382.471,99C	0,00	108.441,63	1.490.913,62C
RESULTADO	1.211.817,97D	148.363,29	7.789,24	1.352.392,02D
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	0,00	844.202,12	844.202,12	0,00
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	32.132,42	0,00	32.132,42D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	170.654,02C	-138.521,60	0,00	138.521,60C

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