

**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>1.824.602,89D</b>	<b>754.225,67</b>	<b>493.211,25</b>	<b>2.085.617,31D</b>
<b>600</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.812.340,54C</b>	<b>130.981,12</b>	<b>213.597,69</b>	<b>1.894.957,11C</b>
<b>1000</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>829.321,26C</b>	<b>28.130,00</b>	<b>311.981,95</b>	<b>1.113.173,21C</b>
<b>1310</b>	<b>5</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>817.058,91D</b>	<b>112.207,77</b>	<b>6.753,67</b>	<b>922.513,01D</b>
<b>1315</b>	<b>5.1</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>817.058,91D</b>	<b>112.207,77</b>	<b>6.753,67</b>	<b>922.513,01D</b>
<b>1316</b>	<b>5.1.1</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>817.058,91D</b>	<b>112.207,77</b>	<b>6.753,67</b>	<b>922.513,01D</b>
<b>1375</b>	<b>5.1.1.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>514.643,14D</b>	<b>79.642,19</b>	<b>2.139,72</b>	<b>592.145,61D</b>
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
<b>1317</b>	<b>5.1.1.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>200.445,83D</b>	<b>28.876,73</b>	<b>120,00</b>	<b>229.202,56D</b>
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 DEPRECIÇÃO	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
<b>1401</b>	<b>5.1.1.03</b>	<b>ESCOLA DE GOVERNO</b>	<b>7.024,40D</b>	<b>1.052,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.076,40D</b>
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
<b>2350</b>	<b>5.1.1.04</b>	<b>DESPESAS CONVENIO FEHIDRO - SDR</b>	<b>95,27D</b>	<b>1.430,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.526,09D</b>
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 DEPRECIÇÃO	95,27D	650,82	0,00	746,09D
<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>29.054,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.054,20D</b>
2548	5.1.1.09.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	29.054,20D	0,00	0,00	29.054,20D
<b>2549</b>	<b>5.1.1.10</b>	<b>PLANO DIRETOR - PM SCHROEDER</b>	<b>58.108,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.108,40D</b>
2550	5.1.1.10.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	58.108,40D	0,00	0,00	58.108,40D
<b>1435</b>	<b>5.1.1.50</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.447,75D</b>	<b>359,32</b>	<b>0,00</b>	<b>3.807,07D</b>
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
<b>1450</b>	<b>5.1.1.60</b>	<b>( - ) RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>21.725,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.493,95</b>	<b>26.219,48C</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	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
<b>1462</b>	<b>5.1.1.70</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>5.365,45D</b>	<b>846,71</b>	<b>0,00</b>	<b>6.212,16D</b>
1466	5.1.1.70.001	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - FEHIDRO	2.743,28D	0,30	0,00	2.743,58D
1465	5.1.1.70.003	IPTU	0,00	827,87D	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

**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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	829.321,26D	997.414,56	713.562,61	1.113.173,21D
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	105.454,10	0,00	105.454,10D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	817.058,91D	922.513,01	0,00	922.513,01D

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