

**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>1.971.418,02D</b>	<b>458.361,51</b>	<b>485.859,26</b>	<b>1.943.920,27D</b>
<b>600</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.800.764,00C</b>	<b>237.477,32</b>	<b>242.111,99</b>	<b>1.805.398,67C</b>
<b>1000</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>1.382.471,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>108.441,63</b>	<b>1.490.913,62C</b>
<b>1310</b>	<b>5</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>1.211.817,97D</b>	<b>148.363,29</b>	<b>7.789,24</b>	<b>1.352.392,02D</b>
<b>1315</b>	<b>5.1</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>1.211.817,97D</b>	<b>148.363,29</b>	<b>7.789,24</b>	<b>1.352.392,02D</b>
<b>1316</b>	<b>5.1.1</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.211.817,97D</b>	<b>148.363,29</b>	<b>7.789,24</b>	<b>1.352.392,02D</b>
<b>1375</b>	<b>5.1.1.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>758.788,00D</b>	<b>86.332,64</b>	<b>2.638,18</b>	<b>842.482,46D</b>
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
<b>1317</b>	<b>5.1.1.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>344.761,61D</b>	<b>47.574,40</b>	<b>0,00</b>	<b>392.336,01D</b>
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	CONSERTO 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 DEPRECIÇÃO	39.970,03D	3.603,30	0,00	43.573,33D
1408	5.1.1.02.045	SEGUROS 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
<b>1401</b>	<b>5.1.1.03</b>	<b>ESCOLA DE GOVERNO</b>	<b>12.130,90D</b>	<b>1.365,49</b>	<b>0,00</b>	<b>13.496,39D</b>
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
<b>2350</b>	<b>5.1.1.04</b>	<b>DESPESAS CONVENIO FEHIDRO - SDR</b>	<b>13.728,53D</b>	<b>5.395,57</b>	<b>0,00</b>	<b>19.124,10D</b>
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 DEPRECIÇÃO	2.047,73D	650,82	0,00	2.698,55D
<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>5.636,61D</b>	<b>1.206,12</b>	<b>0,00</b>	<b>6.842,73D</b>
1436	5.1.1.50.003	JUROS S/ TITULOS	78,12D	0,00	0,00	78,12D
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
<b>1450</b>	<b>5.1.1.60</b>	<b>( - ) RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>39.381,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.151,06</b>	<b>44.532,80C</b>
1452	5.1.1.60.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,50C	0,00	0,01	0,51C

**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>
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
<b>1462</b>	<b>5.1.1.70</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>8.391,46D</b>	<b>6.489,07</b>	<b>0,00</b>	<b>14.880,53D</b>
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.382.471,99D	844.202,12	735.760,49	1.490.913,62D
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	140.574,05	0,00	140.574,05D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.211.817,97D	1.352.392,02	0,00	1.352.392,02D

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