

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.943.920,27D	712.267,03	701.142,51	1.955.044,79D
600	2	PASSIVO	1.805.398,67C	318.931,29	322.116,03	1.808.583,41C
1000	3	RESULTADO	1.490.913,62C	0,00	120.074,19	1.610.987,81C
1310	5	RESULTADO	1.352.392,02D	134.781,10	22.646,69	1.464.526,43D
1315	5.1	DESPESAS	1.352.392,02D	134.781,10	22.646,69	1.464.526,43D
1316	5.1.1	DESPESAS CORRENTES	1.352.392,02D	134.781,10	22.646,69	1.464.526,43D
1375	5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	842.482,46D	83.507,25	17.582,47	908.407,24D
1318	5.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	497.786,74D	40.043,67	0,00	537.830,41D
1329	5.1.1.01.002	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	23.402,70D	288,97	559,45	23.132,22D
1320	5.1.1.01.003	PREVIDÊNCIA SOCIAL	136.893,20D	24.696,34	0,00	161.589,54D
1321	5.1.1.01.004	FGTS	48.410,82D	3.708,27	0,00	52.119,09D
1322	5.1.1.01.005	DECIMO TERCEIRO SALARIO	59.360,67D	6.953,96	13.765,37	52.549,26D
1323	5.1.1.01.006	FÉRIAS	68.101,92D	7.189,19	3.189,80	72.101,31D
1325	5.1.1.01.008	CONDUÇÃO (VALE TRANSPORTE)	2.375,10D	67,00	0,00	2.442,10D
1335	5.1.1.01.010	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	74,93D	74,93	67,85	466,50D
1383	5.1.1.01.011	PIS S/ FOLHA	5.691,89D	484,92	0,00	6.176,81D
1317	5.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	392.336,01D	39.898,92	0,00	432.234,93D
1319	5.1.1.02.002	SEGURO PREDIAL	514,92D	171,63	0,00	686,55D
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	29,36	0,00	4.601,06D
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	10.305,45D	2.139,17	0,00	12.444,62D
1332	5.1.1.02.015	AGUA	797,62D	111,84	0,00	909,46D
1333	5.1.1.02.016	TELEFONE	10.083,25D	750,92	0,00	10.834,17D
1334	5.1.1.02.017	PROPAGANDA E PUBLICAÇÕES	530,35D	935,00	0,00	1.465,35D
1336	5.1.1.02.019	VIAGENS E ESTADAS	32.666,59D	3.246,69	0,00	35.913,28D
1337	5.1.1.02.020	DESPESAS COM VEÍCULOS	2.607,02D	571,84	0,00	3.178,86D
1341	5.1.1.02.024	MATERIAL ESCRITÓRIO	3.753,37D	0,00	0,00	3.753,37D
1342	5.1.1.02.025	MENSALIDADE ASSOCIAÇÕES	5.716,40D	131,40	0,00	5.847,80D
1343	5.1.1.02.026	SERVIÇOS TERCEIROS	67.010,52D	16.487,20	0,00	83.497,72D
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	266,70	0,00	2.790,89D
1347	5.1.1.02.030	DESPESAS DE CARTÓRIO	186,60D	0,00	0,00	186,60D
1348	5.1.1.02.031	INFORMATICA	2.851,75D	615,00	0,00	3.466,75D
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	1.984,96D	5,38	0,00	1.990,34D
1353	5.1.1.02.036	CONCERTO E REPAROS DE EDIFICAÇÕES	9.451,05D	794,79	0,00	10.245,84D
1354	5.1.1.02.037	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	4.117,95D	0,00	0,00	4.117,95D
1418	5.1.1.02.038	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	14.761,02D	0,00	0,00	14.761,02D
1419	5.1.1.02.039	DESPESAS ASSISTENCIA JURIDICA	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
1380	5.1.1.02.040	QUOTAS DE DEPRECIACAO	43.573,33D	3.603,30	0,00	47.176,63D
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 SEGURANCA	261,17D	0,00	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	19.468,16D	6.282,00	0,00	25.750,16D
1427	5.1.1.02.058	SERVIÇOS DE TERCEIROS - GEOLOGO	28.950,00D	0,00	0,00	28.950,00D
1430	5.1.1.02.059	CURSOS/TREINAMENTOS	16.992,00D	0,00	0,00	16.992,00D
1428	5.1.1.02.059	SERVIÇOS DE TERCEIROS - SICONV	12.900,00D	2.400,00	0,00	15.300,00D
1350	5.1.1.02.061	MATERIAL DE CONSUMO	4.842,93D	1.356,70	0,00	6.199,63D
1401	5.1.1.03	ESCOLA DE GOVERNO	13.496,39D	3.981,83	0,00	17.478,22D
1454	5.1.1.03.004	PALESTRANTES SEMINARIOS/CURSOS	11.427,17D	427,80	0,00	11.854,97D
1406	5.1.1.03.005	COFFEE BREAK SEMINARIOS/CURSOS	1.412,18D	876,03	0,00	2.288,21D
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	546,00D	450,00	0,00	996,00D
1402	5.1.1.03.010	EVENTOS (FORMATURA)	0,00	2.228,00	0,00	2.228,00D
2350	5.1.1.04	DESPESAS CONVENIO FEHIDRO - SDR	19.124,10D	4.425,88	432,00	23.117,98D
2542	5.1.1.04.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.431,74D	848,06	0,00	3.279,80D
2557	5.1.1.04.002	DESPESAS COM GRÁFICAS	0,00	2.927,00	432,00	2.495,00D
2544	5.1.1.04.003	COFFEE BREAK SEMINARIOS/CURSOS	1.217,00D	0,00	0,00	1.217,00D
2546	5.1.1.04.005	VIAGENS E ESTADAS	10.768,46D	0,00	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 DEPRECIACAO	2.698,55D	650,82	0,00	3.349,37D
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	6.842,73D	1.640,37	0,00	8.483,10D
1436	5.1.1.50.003	JUROS S/ TITULOS	78,12D	69,18	0,00	147,30D
1439	5.1.1.50.004	DESPESAS BANCÁRIAS	6.702,85D	1.571,19	0,00	8.274,04D
1440	5.1.1.50.005	DESPESAS BANCÁRIAS - FEHIDRO	61,76D	0,00	0,00	61,76D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1450	5.1.1.60	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	44.532,80C	0,00	4.632,22	49.165,02C
1452	5.1.1.60.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,51C	0,00	0,00	0,51C
1453	5.1.1.60.003	JUROS S/APLICAÇÃO	41.081,91C	0,00	4.500,68	45.582,59C
1460	5.1.1.60.004	JUROS S/ APLICAÇÃO - FEHIDRO	3.450,38C	0,00	131,54	3.581,92C
1462	5.1.1.70	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	14.880,53D	1.326,85	0,00	16.207,38D
1463	5.1.1.70.001	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.743,35D	85,94	0,00	6.829,29D
1466	5.1.1.70.001	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - FEHIDRO	3.541,81D	0,00	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	1.318,43D	251,00	0,00	1.569,43D
1468	5.1.1.70.006	MULTAS IMPOSTOS	1.266,04D	989,91	0,00	2.255,95D
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	999,29D	0,00	0,00	999,29D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.943.920,27D	712.267,03	701.142,51	1.955.044,79D
PASSIVO	1.805.398,67C	318.931,29	322.116,03	1.808.583,41C
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO	1.352.392,02D	134.781,10	22.646,69	1.464.526,43D
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.490.913,62D	1.165.979,42	1.045.905,23	1.610.987,81D
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	112.134,41	0,00	112.134,41D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.352.392,02D	1.464.526,43	0,00	1.464.526,43D

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