

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
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.482.137,21D	712.267,03	696.888,39	1.497.515,85D
3	1.1.1	DISPONIVEL	577.376,24D	509.887,27	572.321,45	514.942,06D
4	1.1.1.01	CAIXAS	632,06D	160,00	527,83	264,23D
34	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	32.030,02D	389.625,13	392.859,94	28.795,21D
35	1.1.1.02.001	B. BRASIL C/C 4999-9	0,00	90.060,35	90.060,35	0,00
38	1.1.1.02.004	BANCO ITAU C/C 5223-0	13.225,23C	299.132,78	285.897,55	10,00D
43	1.1.1.02.009	B. BRASIL C/C 58476-2 FEHIDRO	45.255,25D	432,00	16.902,04	28.785,21D
86	1.1.1.04	BANCOS CONTA APLICAÇÕES	544.714,16D	120.102,14	178.933,68	485.882,62D
92	1.1.1.04.005	BANCO ITAU C/C 5223-0 APLIC AUT MAIS	0,00	115.473,22	88.787,43	26.685,79D
93	1.1.1.04.006	BANCO ITAU C/C 5223-0 - COMPROMISSADA DI	2.374,55D	0,00	0,00	2.374,55D
95	1.1.1.04.008	B. BRASIL C/C 4999-9 BB RENDA FIXA LP 100	470.465,02D	4.497,38	90.146,25	384.816,15D
97	1.1.1.04.010	B. BRASIL C/C 58476-2 FEHIDRO	71.874,59D	131,54	0,00	72.006,13D
140	1.1.2	REALIZÁVEL NO EXERCÍCIO SEGUINTE	904.760,97D	202.379,76	124.566,94	982.573,79D
141	1.1.2.01	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS A RECEBE	794.350,56D	164.967,67	119.914,19	839.404,04D
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	4.793,91D	37.412,09	4.652,75	37.553,25D
186	1.1.2.03.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.551,91D	0,00	0,00	3.551,91D
188	1.1.2.03.003	ADIANTAMENTO DE EMPREGADOS	1.242,00D	37.412,09	4.652,75	34.001,34D
160	1.1.2.04	ASSOCIADOS - PROJETOS	105.000,00D	0,00	0,00	105.000,00D
415	1.4	ATIVO PERMANENTE	425.431,61D	0,00	3.603,30	421.828,31D
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	100.812,04C	0,00	3.603,30	104.415,34C
511	1.4.2.05.001	(-) S/EDIFICAÇÕES	8.832,92C	0,00	384,04	9.216,96C
514	1.4.2.05.004	(-) S/VEÍCULOS	30.678,08C	0,00	833,33	31.511,41C
520	1.4.2.05.010	(-) S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.828,61C	0,00	374,26	6.202,87C
521	1.4.2.05.011	(-) S/MÓVEIS E UTENSÍLIOS	36.734,05C	0,00	1.552,53	38.286,58C
522	1.4.2.05.012	(-) S/FERRAMENTAS	69,92C	0,00	3,04	72,96C
524	1.4.2.05.014	(-) S/COMPUTADORES E SISTEMAS	18.668,46C	0,00	456,10	19.124,56C
542	1.5	ATIVO PERMANENTE - FEHIDRO	36.351,45D	0,00	650,82	35.700,63D
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	2.698,55C	0,00	650,82	3.349,37C
584	1.5.2.05.014	(-) S/COMPUTADORES E SISTEMAS	2.698,55C	0,00	650,82	3.349,37C
600	2	PASSIVO	1.805.398,67C	318.931,29	322.116,03	1.808.583,41C
601	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	210.256,17C	199.017,10	157.148,36	168.387,43C
602	2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	210.256,17C	199.017,10	157.148,36	168.387,43C
603	2.1.1.01	OBRIGACOES OPERACIONAIS	3.485,47C	20.998,53	20.041,83	2.528,77C
615	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	204.845,40C	176.316,09	134.903,09	163.432,40C
616	2.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	40.244,08C	104.386,13	69.610,38	5.468,33C
618	2.1.1.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	16.113,12C	17.702,16	32.792,26	31.203,22C
619	2.1.1.02.004	I.N.S.S. A RECOLHER S/SERVIÇOS	0,00	1.015,40	1.528,41	513,01C
620	2.1.1.02.005	F.G.T.S. A RECOLHER	5.676,43C	0,00	5.508,72	11.185,15C
621	2.1.1.02.006	I.R.R.F. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	10.042,51C	5.446,52	13.120,62	17.716,61C
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	31.118,16C	36.271,67	5.153,51	0,00
624	2.1.1.02.009	FÉRIAS A PAGAR	99.563,76C	11.494,21	7.189,19	95.258,74C
632	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.925,30C	1.702,48	2.203,44	2.426,26C
637	2.1.1.03.005	I.R.R.F. A RECOLHER S/SERVIÇOS	636,32C	619,01	1.799,73	1.817,04C
644	2.1.1.03.014	RETENCAO ISS A RECOLHER	214,80C	79,43	0,00	135,37C
645	2.1.1.03.015	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	1.074,18C	1.004,04	403,71	473,85C
875	2.4	PASSIVO DIFERIDO	794.350,56C	119.914,19	164.967,67	839.404,04C
877	2.4.1.01	RECEITAS DIFERIDAS	794.350,56C	119.914,19	164.967,67	839.404,04C
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	1.490.913,62C	0,00	120.074,19	1.610.987,81C
1001	3.1	RECEITAS CORRENTES	1.490.913,62C	0,00	120.074,19	1.610.987,81C
1002	3.1.1	RECEITAS CORRENTES	1.490.913,62C	0,00	120.074,19	1.610.987,81C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1003	3.1.1.01	RECEITAS CORRENTES	1.490.913,62C	0,00	120.074,19	1.610.987,81C
1004	3.1.1.01.001	CONTRIBUIÇÃO BARRA VELHA	268.957,76C	0,00	0,00	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	57.234,28	243.538,55C
1013	3.1.1.01.010	CONTRIBUIÇÃO JARAGUA DO SUL	508.187,05C	0,00	43.263,27	551.450,32C
1015	3.1.1.01.011	CONTRIBUIÇÃO MASSARANDUBA	81.079,69C	0,00	7.957,64	89.037,33C
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	168.584,82C	0,00	11.459,00	180.043,82C
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	19.498,55C	0,00	160,00	19.658,55C
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	459,42D	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 DEPRECIACÃO	43.573,33D	3.603,30	0,00	47.176,63D
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	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 DEPRECIACÃO	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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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	IPRU	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	1.490.913,62C	0,00	120.074,19	1.610.987,81C
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	0,00	1.165.979,42	1.165.979,42	0,00
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	-7.939,78	0,00	7.939,78C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	138.521,60C	-146.461,38	0,00	146.461,38C

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