



Município de Arroio Trinta

Rua XV de Novembro, 26 - Centro - 89.590-000 - Arroio Trinta/ SC

CNPJ: 82.826.462/0001-27 Fone: (49) 3535-6000 contabilidade@arroiotrinta.sc.gov.br

<http://www.arroiotrinta.sc.gov.br>

Usuário: Ronivan Brandalise	Chave de Autenticação 1002-4362-749	Página 1 / 12
-----------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/02/2018 até 28/02/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	51.559.298,28 D	3.729.557,78	3.492.904,79	51.795.951,27 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	23.671.766,99 D	3.726.051,78	3.492.904,79	23.904.913,98 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.061.742,94 D	2.963.476,44	3.485.112,68	3.540.106,70 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.061.742,94 D	2.963.476,44	3.485.112,68	3.540.106,70 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	4.061.742,94 D	2.963.476,44	3.485.112,68	3.540.106,70 D
1.1.1.1.1.01	F CAIXA	0,00	307.715,26	307.715,26	0,00
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	1.460.906,89 D	166.344,17	746.240,73	881.010,33 D
1.1.1.1.1.06.01	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	1.770,11 D	5.810,05	5.183,04	2.397,12 D
1.1.1.1.1.06.02	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO	889,30 D	889,30	889,30	889,30 D
1.1.1.1.1.06.03	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.458.247,48 D	159.644,82	740.168,39	877.723,91 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.463.433,56 D	2.488.876,90	2.431.156,69	2.521.153,77 D
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	2.463.433,56 D	2.488.876,90	2.431.156,69	2.521.153,77 D
1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	137.402,49 D	540,11	0,00	137.942,60 D
1.1.1.1.1.50.03	F FUNDOS DE INVESTIMENTO	137.402,49 D	540,11	0,00	137.942,60 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	22.451,66 D	0,00	7.792,11	14.659,55 D
1.1.2.5	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	22.451,66 D	0,00	7.792,11	14.659,55 D
1.1.2.5.1	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	22.451,66 D	0,00	7.792,11	14.659,55 D
1.1.2.5.1.01	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	4.169,54 C	0,00	7.792,11	11.961,65 C
1.1.2.5.1.01.05	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU	4.169,54 C	0,00	7.792,11	11.961,65 C
1.1.2.5.1.05	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	26.621,20 D	0,00	0,00	26.621,20 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	341.568,71 D	0,00	0,00	341.568,71 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	338.950,00 D	0,00	0,00	338.950,00 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	338.950,00 D	0,00	0,00	338.950,00 D
1.1.3.1.1.04	P SUBVENÇÕES SOCIAIS	338.950,00 D	0,00	0,00	338.950,00 D
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.618,71 D	0,00	0,00	2.618,71 D
1.1.3.5.1	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.618,71 D	0,00	0,00	2.618,71 D
1.1.3.5.1.01	F DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	2.618,71 D	0,00	0,00	2.618,71 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	19.246.003,68 D	762.575,34	0,00	20.008.579,02 D
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	19.246.003,68 D	762.575,34	0,00	20.008.579,02 D
1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	19.246.003,68 D	762.575,34	0,00	20.008.579,02 D
1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	19.246.003,68 D	362.105,18	0,00	19.608.108,86 D
1.1.4.1.1.09.03	F DEPÓSITOS DE POUpanÇA	2.513.373,02 D	10.038,40	0,00	2.523.411,42 D
1.1.4.1.1.09.04	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	16.732.630,66 D	352.066,78	0,00	17.084.697,44 D
1.1.4.1.1.10	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	0,00	400.470,16	0,00	400.470,16 D
1.1.4.1.1.10.03	F FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	0,00	400.470,16	0,00	400.470,16 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	27.887.531,29 D	3.506,00	0,00	27.891.037,29 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	118.064,69 D	0,00	0,00	118.064,69 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	103.079,43 D	0,00	0,00	103.079,43 D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	103.079,43 D	0,00	0,00	103.079,43 D
1.2.1.1.1.05	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	103.079,43 D	0,00	0,00	103.079,43 D



Município de Arroio Trinta

Rua XV de Novembro, 26 - Centro - 89.590-000 - Arroio Trinta/ SC
 CNPJ: 82.826.462/0001-27 Fone: (49) 3535-6000 contabilidade@arroioTrinta.sc.gov.br
<http://www.arroioTrinta.sc.gov.br>

Usuário: Ronivan Brandalise	Chave de Autenticação 1002-4362-749	Página 2 / 12
-----------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/02/2018 até 28/02/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.1.1.1.05.01	P DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	103.079,43 D	0,00	0,00	103.079,43 D
1.2.1.3	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	14.985,26 D	0,00	0,00	14.985,26 D
1.2.1.3.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CON	14.985,26 D	0,00	0,00	14.985,26 D
1.2.1.3.1.01	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	14.985,26 D	0,00	0,00	14.985,26 D
1.2.1.3.1.01.02	P AÇÕES	14.985,26 D	0,00	0,00	14.985,26 D
1.2.3	IMOBILIZADO	27.769.466,60 D	3.506,00	0,00	27.772.972,60 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	8.526.501,12 D	3.506,00	0,00	8.530.007,12 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.526.501,12 D	3.506,00	0,00	8.530.007,12 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.656.425,78 D	0,00	0,00	4.656.425,78 D
1.2.3.1.1.01.02	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9.081,18 D	0,00	0,00	9.081,18 D
1.2.3.1.1.01.03	P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC	101.151,72 D	0,00	0,00	101.151,72 D
1.2.3.1.1.01.21	P EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	108.896,15 D	0,00	0,00	108.896,15 D
1.2.3.1.1.01.99	P OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.437.296,73 D	0,00	0,00	4.437.296,73 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	319.871,21 D	0,00	0,00	319.871,21 D
1.2.3.1.1.02.01	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	319.871,21 D	0,00	0,00	319.871,21 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	449.248,99 D	3.506,00	0,00	452.754,99 D
1.2.3.1.1.03.01	P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	47.950,45 D	0,00	0,00	47.950,45 D
1.2.3.1.1.03.03	P MOBILIÁRIO EM GERAL	401.298,54 D	3.506,00	0,00	404.804,54 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	187.794,57 D	0,00	0,00	187.794,57 D
1.2.3.1.1.04.05	P EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	153.166,57 D	0,00	0,00	153.166,57 D
1.2.3.1.1.04.06	P OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	34.628,00 D	0,00	0,00	34.628,00 D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	2.893.620,67 D	0,00	0,00	2.893.620,67 D
1.2.3.1.1.05.01	P VEÍCULOS EM GERAL	2.893.620,67 D	0,00	0,00	2.893.620,67 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	19.539,90 D	0,00	0,00	19.539,90 D
1.2.3.1.1.99.99	P OUTROS BENS MÓVEIS	19.539,90 D	0,00	0,00	19.539,90 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	19.242.965,48 D	0,00	0,00	19.242.965,48 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	19.242.965,48 D	0,00	0,00	19.242.965,48 D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	10.026.350,68 D	0,00	0,00	10.026.350,68 D
1.2.3.2.1.01.03	P EDIFÍCIOS	7.725.807,62 D	0,00	0,00	7.725.807,62 D
1.2.3.2.1.01.04	P TERRENOS/GLEBAS	2.166.130,00 D	0,00	0,00	2.166.130,00 D
1.2.3.2.1.01.11	P IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	134.413,06 D	0,00	0,00	134.413,06 D
1.2.3.2.1.01.11.01	P ESTÁDIO MUNICIPAL	134.413,06 D	0,00	0,00	134.413,06 D
1.2.3.2.1.05	BENS DE USO COMUM DO POVO	9.216.614,80 D	0,00	0,00	9.216.614,80 D
1.2.3.2.1.05.01	P RUAS	7.119.539,21 D	0,00	0,00	7.119.539,21 D
1.2.3.2.1.05.01.01	P RUAS PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS	2.362.822,91 D	0,00	0,00	2.362.822,91 D
1.2.3.2.1.05.01.02	P RUAS PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	4.756.716,30 D	0,00	0,00	4.756.716,30 D
1.2.3.2.1.05.02	P PRAÇAS	237.900,00 D	0,00	0,00	237.900,00 D
1.2.3.2.1.05.02.01	P PRAÇAS ESPORTIVAS	237.900,00 D	0,00	0,00	237.900,00 D
1.2.3.2.1.05.03	P ESTRADAS	95.600,00 D	0,00	0,00	95.600,00 D
1.2.3.2.1.05.03.01	P ESTRADAS SEM PAVIMENTAÇÃO	95.600,00 D	0,00	0,00	95.600,00 D



Município de Arroio Trinta

Rua XV de Novembro, 26 - Centro - 89.590-000 - Arroio Trinta/ SC
 CNPJ: 82.826.462/0001-27 Fone: (49) 3535-6000 contabilidade@arroiotrinta.sc.gov.br
<http://www.arroiotrinta.sc.gov.br>

Usuário: Ronivan Brandalise	Chave de Autenticação 1002-4362-749	Página 3 / 12
-----------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/02/2018 até 28/02/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.2.1.05.04	P PONTES	1.680.891,00 D	0,00	0,00	1.680.891,00 D
1.2.3.2.1.05.04.01	P PONTES DE MADEIRA	478.524,00 D	0,00	0,00	478.524,00 D
1.2.3.2.1.05.04.02	P PONTES DE CONCRETO	1.202.367,00 D	0,00	0,00	1.202.367,00 D
1.2.3.2.1.05.99	P OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	82.684,59 D	0,00	0,00	82.684,59 D
1.2.3.2.1.05.99.01	P ESCADARIA DE PEDRA	44.524,59 D	0,00	0,00	44.524,59 D
1.2.3.2.1.05.99.02	P PASSARELA	38.160,00 D	0,00	0,00	38.160,00 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	50.710.534,79 C	1.583.927,41	1.639.281,79	50.765.889,17 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	404.863,64 C	1.583.927,41	1.639.281,79	460.218,02 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	0,00	103.884,09	103.884,09	0,00
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	103.884,09	103.884,09	0,00
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	103.884,09	103.884,09	0,00
2.1.1.4.2.03	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	89.133,80	89.133,80	0,00
2.1.1.4.2.03.02	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE - EXER	0,00	89.133,80	89.133,80	0,00
2.1.1.4.2.03.03	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE - REST	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.98	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	14.750,29	14.750,29	0,00
2.1.1.4.2.98.01	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - DO EXERCICIO	0,00	14.750,29	14.750,29	0,00
2.1.1.4.2.98.02	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - RESTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05	X FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.01	F FGTS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.01.01	F FGTS A RECOLHER - DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.01.02	F FGTS A RECOLHER - RESTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	207.407,65 C	1.312.522,28	1.353.467,78	248.353,15 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	207.407,65 C	1.312.522,28	1.353.467,78	248.353,15 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	207.407,65 C	1.312.522,28	1.353.467,78	248.353,15 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	207.407,65 C	1.312.522,28	1.353.467,78	248.353,15 C
2.1.3.1.1.01.99	X DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	207.407,65 C	1.312.522,28	1.353.467,78	248.353,15 C
2.1.3.1.1.01.99.01	F FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	117.702,63 C	1.225.514,19	1.312.441,90	204.630,34 C
2.1.3.1.1.01.99.02	F FORNECEDORES DO EXERCICIO ANTERIOR RESTOS	89.705,02 C	87.008,09	41.025,88	43.722,81 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	197.455,99 C	167.521,04	181.929,92	211.864,87 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	190.947,99 C	143.347,04	157.755,92	205.356,87 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	190.947,99 C	143.347,04	157.755,92	205.356,87 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	188.849,19 C	143.347,04	157.755,92	203.258,07 C
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	7.495,98 C	11.591,41	12.225,53	8.130,10 C
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.906,37	1.906,37	0,00
2.1.8.8.1.01.05	F INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	2.018,09 C	0,00	28,83	2.046,92 C
2.1.8.8.1.01.05.01	F MULTAS DE TRANSITO	269,68 C	0,00	28,83	298,51 C
2.1.8.8.1.01.08	F ISS	0,00	377,09	377,09	0,00
2.1.8.8.1.01.10	F PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	1.787,61	1.787,61	0,00
2.1.8.8.1.01.11	F PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	64.646,25	64.646,25	0,00



Município de Arroio Trinta

Rua XV de Novembro, 26 - Centro - 89.590-000 - Arroio Trinta/ SC
 CNPJ: 82.826.462/0001-27 Fone: (49) 3535-6000 contabilidade@arroiotrinta.sc.gov.br
<http://www.arroiotrinta.sc.gov.br>

Usuário: Ronivan Brandalise	Chave de Autenticação 1002-4362-749	Página 4 / 12
-----------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/02/2018 até 28/02/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.15	F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	37.069,22 C	37.649,93	38.152,38	37.571,67 C
2.1.8.8.1.01.99	F OUTROS CONSIGNATARIOS	142.265,90 C	25.388,38	38.631,86	155.509,38 C
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	2.098,80 C	0,00	0,00	2.098,80 C
2.1.8.8.1.04.01	F DEPOSITOS E CAUCOES	2.098,80 C	0,00	0,00	2.098,80 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.508,00 C	24.174,00	24.174,00	6.508,00 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.508,00 C	24.174,00	24.174,00	6.508,00 C
2.1.8.9.1.14	X CONSÓRCIOS A PAGAR	6.508,00 C	24.174,00	24.174,00	6.508,00 C
2.1.8.9.1.14.01	F Concórcio a Pagar	6.508,00 C	24.174,00	24.174,00	6.508,00 C
2.1.8.9.1.14.01.01	F Consórcio a pagar do exercício	6.508,00 C	24.174,00	24.174,00	6.508,00 C
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	8.779.314,29 C	0,00	0,00	8.779.314,29 C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	8.779.314,29 C	0,00	0,00	8.779.314,29 C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	8.779.314,29 C	0,00	0,00	8.779.314,29 C
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	8.779.314,29 C	0,00	0,00	8.779.314,29 C
2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	1.873.174,86 C	0,00	0,00	1.873.174,86 C
2.2.7.2.1.03.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PL	1.873.174,86 C	0,00	0,00	1.873.174,86 C
2.2.7.2.1.03.01.01	P APOSENTADORAS/PENSÕES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS	1.873.174,86 C	0,00	0,00	1.873.174,86 C
2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	6.906.139,43 C	0,00	0,00	6.906.139,43 C
2.2.7.2.1.04.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PL	13.396.794,62 C	0,00	0,00	13.396.794,62 C
2.2.7.2.1.04.01.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFICIOS DO PLANO PREVIDE	13.396.794,62 C	0,00	0,00	13.396.794,62 C
2.2.7.2.1.04.02	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	4.327.103,48 D	0,00	0,00	4.327.103,48 D
2.2.7.2.1.04.02.01	P CONTRIBUIÇÕES DO ENTE(REDUTORA)	4.327.103,48 D	0,00	0,00	4.327.103,48 D
2.2.7.2.1.04.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	2.163.551,71 D	0,00	0,00	2.163.551,71 D
2.2.7.2.1.04.03.01	P CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO (REDUTORA)	2.163.551,71 D	0,00	0,00	2.163.551,71 D
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	41.526.356,86 C	0,00	0,00	41.526.356,86 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	41.526.356,86 C	0,00	0,00	41.526.356,86 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	41.526.356,86 C	0,00	0,00	41.526.356,86 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.053.155,06 C	0,00	0,00	7.053.155,06 C
2.3.7.1.1.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.053.155,06 C	0,00	0,00	7.053.155,06 C
2.3.7.1.1.02.00.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	990.170,85 D	0,00	0,00	990.170,85 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.299.706,27 D	0,00	0,00	1.299.706,27 D
2.3.7.1.2.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.299.706,27 D	0,00	0,00	1.299.706,27 D
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	21.262.885,55 C	0,00	0,00	21.262.885,55 C
2.3.7.1.3.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	21.262.885,55 C	0,00	0,00	21.262.885,55 C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	14.318.646,14 C	0,00	0,00	14.318.646,14 C
2.3.7.1.4.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.318.646,14 C	0,00	0,00	14.318.646,14 C
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	191.376,38 C	0,00	0,00	191.376,38 C



Município de Arroio Trinta

Rua XV de Novembro, 26 - Centro - 89.590-000 - Arroio Trinta/ SC
 CNPJ: 82.826.462/0001-27 Fone: (49) 3535-6000 contabilidade@arroioত্রinta.sc.gov.br
<http://www.arroioত্রinta.sc.gov.br>

Usuário: Ronivan Brandalise

Chave de Autenticação
1002-4362-749

Página
5 / 12

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/02/2018 até 28/02/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.7.1.5.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.5.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	191.376,38 C	0,00	0,00	191.376,38 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.320.197,08 D	1.966.561,91	0,00	3.286.758,99 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	607.373,82 D	761.119,52	0,00	1.368.493,34 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	509.683,39 D	573.800,24	0,00	1.083.483,63 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	509.683,39 D	573.800,24	0,00	1.083.483,63 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C	509.683,39 D	573.800,24	0,00	1.083.483,63 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	509.683,39 D	573.800,24	0,00	1.083.483,63 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	506.854,21 D	570.906,11	0,00	1.077.760,32 D
3.1.1.1.1.01.12	VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	1.553,49 D	1.580,17	0,00	3.133,66 D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.275,69 D	1.313,96	0,00	2.589,65 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	97.690,43 D	187.319,28	0,00	285.009,71 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	94.294,90 D	103.884,09	0,00	198.178,99 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	94.294,90 D	103.884,09	0,00	198.178,99 D
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	80.899,02 D	89.133,80	0,00	170.032,82 D
3.1.2.1.2.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	13.395,88 D	14.750,29	0,00	28.146,17 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.302,50 D	13.908,25	0,00	17.210,75 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.302,50 D	13.908,25	0,00	17.210,75 D
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	3.302,50 D	13.908,25	0,00	17.210,75 D
3.1.2.5	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	93,03 D	69.526,94	0,00	69.619,97 D
3.1.2.5.1	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLI	93,03 D	69.526,94	0,00	69.619,97 D
3.1.2.5.1.02	SEGUROS	93,03 D	126,94	0,00	219,97 D
3.1.2.5.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	69.400,00	0,00	69.400,00 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	81.381,27 D	86.017,19	0,00	167.398,46 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	67.101,91 D	70.601,29	0,00	137.703,20 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	67.101,91 D	70.601,29	0,00	137.703,20 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	67.101,91 D	70.601,29	0,00	137.703,20 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	67.101,91 D	70.601,29	0,00	137.703,20 D
3.2.2	PENSÕES	12.667,65 D	12.953,09	0,00	25.620,74 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	12.667,65 D	12.953,09	0,00	25.620,74 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	12.667,65 D	12.953,09	0,00	25.620,74 D
3.2.2.1.1.01	PENSÕES DO RPPS	12.667,65 D	12.953,09	0,00	25.620,74 D
3.2.4	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	1.580,00 D	2.431,10	0,00	4.011,10 D
3.2.4.3	BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMP	1.580,00 D	2.431,10	0,00	4.011,10 D
3.2.4.3.1	BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMP	1.580,00 D	2.431,10	0,00	4.011,10 D
3.2.4.3.1.00.00.01	AUXILIO MEDICAMENTOS	1.580,00 D	2.431,10	0,00	4.011,10 D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	31,71 D	31,71	0,00	63,42 D
3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	31,71 D	31,71	0,00	63,42 D
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CO	31,71 D	31,71	0,00	63,42 D
3.2.9.1.1.12	SALARIO-FAMILIA	31,71 D	31,71	0,00	63,42 D



Município de Arroio Trinta

Rua XV de Novembro, 26 - Centro - 89.590-000 - Arroio Trinta/ SC
 CNPJ: 82.826.462/0001-27 Fone: (49) 3535-6000 contabilidade@arroiotrinta.sc.gov.br
<http://www.arroiotrinta.sc.gov.br>

Usuário: Ronivan Brandalise	Chave de Autenticação 1002-4362-749	Página 6 / 12
-----------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/02/2018 até 28/02/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	31,71 D	31,71	0,00	63,42 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	305.559,42 D	547.104,37	0,00	852.663,79 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	208.428,96 D	276.762,33	0,00	485.191,29 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	204.423,92 D	276.762,33	0,00	481.186,25 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	204.423,92 D	276.762,33	0,00	481.186,25 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	25.841,54 D	95.310,06	0,00	121.151,60 D
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	798,00 D	511,00	0,00	1.309,00 D
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	2.203,35 D	10.281,01	0,00	12.484,36 D
3.3.1.1.1.08	MATERIAL FARMACOLÓGICO	58.836,78 D	2.086,19	0,00	60.922,97 D
3.3.1.1.1.09	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2.975,76 D	0,00	0,00	2.975,76 D
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	87.381,80	0,00	87.381,80 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.588,01 D	310,00	0,00	1.898,01 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	43,50 D	0,00	0,00	43,50 D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	4.971,00	0,00	4.971,00 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	7.489,94 D	0,00	0,00	7.489,94 D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	656,00	0,00	656,00 D
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	1.358,21 D	1.520,20	0,00	2.878,41 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	13.803,06 D	27.970,48	0,00	41.773,54 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	89.485,77 D	45.764,59	0,00	135.250,36 D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	4.005,04 D	0,00	0,00	4.005,04 D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	4.005,04 D	0,00	0,00	4.005,04 D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.005,04 D	0,00	0,00	4.005,04 D
3.3.2	SERVIÇOS	97.130,46 D	270.342,04	0,00	367.472,50 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	3.017,61 D	679,70	0,00	3.697,31 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.017,61 D	679,70	0,00	3.697,31 D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.017,61 D	679,70	0,00	3.697,31 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	3.017,61 D	679,70	0,00	3.697,31 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	16.358,69 D	25.814,47	0,00	42.173,16 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	16.358,69 D	25.814,47	0,00	42.173,16 D
3.3.2.2.1.07	COMUNICACAO EM GERAL	1.304,07 D	3.674,71	0,00	4.978,78 D
3.3.2.2.1.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.986,84 D	2.986,84	0,00	5.973,68 D
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	3.655,40 D	11.885,08	0,00	15.540,48 D
3.3.2.2.1.21.00.01	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	2.055,40 D	9.925,08	0,00	11.980,48 D
3.3.2.2.1.21.01	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.600,00 D	1.960,00	0,00	3.560,00 D
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	8.412,38 D	7.267,84	0,00	15.680,22 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	77.754,16 D	243.847,87	0,00	321.602,03 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	77.754,16 D	243.847,87	0,00	321.602,03 D
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	5.577,37 D	13.924,57	0,00	19.501,94 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4.445,46 D	6.894,34	0,00	11.339,80 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	25.145,85 D	41.576,46	0,00	66.722,31 D



Município de Arroio Trinta

Rua XV de Novembro, 26 - Centro - 89.590-000 - Arroio Trinta/ SC
 CNPJ: 82.826.462/0001-27 Fone: (49) 3535-6000 contabilidade@arroiotrinta.sc.gov.br
<http://www.arroiotrinta.sc.gov.br>

Usuário: Ronivan Brandalise	Chave de Autenticação 1002-4362-749	Página 7 / 12
-----------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/02/2018 até 28/02/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	534,50 D	8.131,28	0,00	8.665,78 D
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00 D
3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	21.979,36	0,00	21.979,36 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	948,09 D	1.292,06	0,00	2.240,15 D
3.3.2.3.1.39	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	41.102,89 D	117.099,80	0,00	158.202,69 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	306.304,26 D	562.516,04	0,00	868.820,30 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	268.031,26 D	488.542,04	0,00	756.573,30 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	268.031,26 D	488.542,04	0,00	756.573,30 D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	268.031,26 D	488.542,04	0,00	756.573,30 D
3.5.1.1.2.01	COTA CONCEDIDA	268.031,26 D	488.542,04	0,00	756.573,30 D
3.5.1.1.2.01.00.01	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	150.000,00 D	400.000,00	0,00	550.000,00 D
3.5.1.1.2.01.00.02	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	57.237,00 D	57.233,00	0,00	114.470,00 D
3.5.1.1.2.01.00.03	INTITUTO DE PREVIDENCIA - IPREARROIO	60.794,26 D	31.309,04	0,00	92.103,30 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	30.721,00 D	34.200,00	0,00	64.921,00 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	30.721,00 D	34.200,00	0,00	64.921,00 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	30.721,00 D	34.200,00	0,00	64.921,00 D
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	9.451,00 D	12.330,00	0,00	21.781,00 D
3.5.3.1.1.02	AUXÍLIOS	21.270,00 D	21.870,00	0,00	43.140,00 D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	6.352,00 D	24.174,00	0,00	30.526,00 D
3.5.5.0.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	6.352,00 D	24.174,00	0,00	30.526,00 D
3.5.5.0.1.00.00.01	Transferencia a Consórcios	6.352,00 D	24.174,00	0,00	30.526,00 D
3.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	1.200,00 D	15.600,00	0,00	16.800,00 D
3.5.7.2	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	1.200,00 D	15.600,00	0,00	16.800,00 D
3.5.7.2.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇ	1.200,00 D	15.600,00	0,00	16.800,00 D
3.5.7.2.1.04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	1.200,00 D	15.600,00	0,00	16.800,00 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	19.578,31 D	7.804,79	0,00	27.383,10 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	19.578,31 D	7.804,79	0,00	27.383,10 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	19.578,31 D	7.804,79	0,00	27.383,10 D
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	19.578,31 D	7.804,79	0,00	27.383,10 D
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP	19.578,31 D	7.804,79	0,00	27.383,10 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
3.9.1	PREMIAÇÕES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
3.9.1.4	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
3.9.1.4.1	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
3.9.1.4.1.00.01	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.168.960,57 C	264.474,25	2.412.334,77	4.316.821,09 C
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	68.487,50 C	106,20	56.032,32	124.413,62 C
4.1.1	IMPOSTOS	54.674,74 C	0,00	37.863,37	92.538,11 C
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	38.984,99 C	0,00	26.003,73	64.988,72 C



Município de Arroio Trinta

Rua XV de Novembro, 26 - Centro - 89.590-000 - Arroio Trinta/ SC
 CNPJ: 82.826.462/0001-27 Fone: (49) 3535-6000 contabilidade@arroiotrinta.sc.gov.br
<http://www.arroiotrinta.sc.gov.br>

Usuário: Ronivan Brandalise	Chave de Autenticação 1002-4362-749	Página 8 / 12
-----------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/02/2018 até 28/02/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	38.984,99 C	0,00	26.003,73	64.988,72 C
4.1.1.2.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	135,98 C	0,00	0,00	135,98 C
4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	31.929,01 C	0,00	18.583,73	50.512,74 C
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS	31.929,01 C	0,00	18.583,73	50.512,74 C
4.1.1.2.1.04	ITBI	6.920,00 C	0,00	7.420,00	14.340,00 C
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	15.689,75 C	0,00	11.859,64	27.549,39 C
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	15.689,75 C	0,00	11.859,64	27.549,39 C
4.1.1.3.1.02	ISS	15.689,75 C	0,00	11.859,64	27.549,39 C
4.1.2	TAXAS	13.812,76 C	106,20	18.168,95	31.875,51 C
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	159,91 C	0,00	1.811,97	1.971,88 C
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	159,91 C	0,00	1.811,97	1.971,88 C
4.1.2.1.1.11	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	159,91 C	0,00	1.811,97	1.971,88 C
4.1.2.1.1.11.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	159,91 C	0,00	1.811,97	1.971,88 C
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.652,85 C	106,20	16.356,98	29.903,63 C
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	13.652,85 C	106,20	16.356,98	29.903,63 C
4.1.2.2.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.652,85 C	106,20	16.356,98	29.903,63 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	220.584,94 C	0,00	185.797,36	406.382,30 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	202.407,40 C	0,00	167.310,56	369.717,96 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	202.407,40 C	0,00	167.310,56	369.717,96 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	202.407,40 C	0,00	167.310,56	369.717,96 C
4.2.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	107.468,49 C	0,00	99.543,01	207.011,50 C
4.2.1.1.1.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	107.468,49 C	0,00	99.543,01	207.011,50 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	40.552,38 C	0,00	40.816,41	81.368,79 C
4.2.1.1.1.02.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	102,86 C	0,00	124,58	227,44 C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	40.449,52 C	0,00	40.691,83	81.141,35 C
4.2.1.1.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	54.386,53 C	0,00	26.951,14	81.337,67 C
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	18.177,54 C	0,00	18.486,80	36.664,34 C
4.2.3.0.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	18.177,54 C	0,00	18.486,80	36.664,34 C
4.2.3.0.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	18.177,54 C	0,00	18.486,80	36.664,34 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	497.468,59 C	0,00	124.819,18	622.287,77 C
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	7.275,59 C	0,00	1.785,80	9.061,39 C
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	7.275,59 C	0,00	1.785,80	9.061,39 C
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	7.275,59 C	0,00	1.785,80	9.061,39 C
4.4.2.4.1.05	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	310,07 C	0,00	803,88	1.113,95 C
4.4.2.4.1.07	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	21,94 C	0,00	0,15	22,09 C
4.4.2.4.1.09	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	6.493,75 C	0,00	389,39	6.883,14 C
4.4.2.4.1.13	MULTAS E JUROS DE DEMAS CONTRIBUIÇÕES	45,55 C	0,00	166,51	212,06 C
4.4.2.4.1.16	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	404,28 C	0,00	425,87	830,15 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	490.193,00 C	0,00	123.033,38	613.226,38 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	490.193,00 C	0,00	123.033,38	613.226,38 C



Município de Arroio Trinta

Rua XV de Novembro, 26 - Centro - 89.590-000 - Arroio Trinta/ SC

CNPJ: 82.826.462/0001-27 Fone: (49) 3535-6000 contabilidade@arroiotrinta.sc.gov.br

<http://www.arroiotrinta.sc.gov.br>

Usuário: Ronivan Brandalise	Chave de Autenticação 1002-4362-749	Página 9 / 12
-----------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/02/2018 até 28/02/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	490.193,00 C	0,00	123.033,38	613.226,38 C
4.4.5.1.1.00.00.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	490.193,00 C	0,00	123.033,38	613.226,38 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.378.796,47 C	264.368,05	2.044.409,97	3.158.838,39 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	237.676,13 C	0,00	488.542,04	726.218,17 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	237.676,13 C	0,00	488.542,04	726.218,17 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	237.676,13 C	0,00	488.542,04	726.218,17 C
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA	237.676,13 C	0,00	488.542,04	726.218,17 C
4.5.1.1.2.01.00.01	Tranferências recebidas Prefeitura	237.676,13 C	0,00	488.542,04	726.218,17 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.017.021,69 C	264.368,05	1.435.271,34	2.187.924,98 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	1.017.021,69 C	264.368,05	1.435.271,34	2.187.924,98 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	533.841,62 C	156.319,61	889.178,52	1.266.700,53 C
4.5.2.1.3.02	COTA-PARTE FPM	471.893,94 C	154.228,21	771.141,14	1.088.806,87 C
4.5.2.1.3.03	COTA-PARTE ITR	11,46 C	3,69	18,49	26,26 C
4.5.2.1.3.04	COTA-PARTE IPI	6.859,57 C	1.749,44	8.747,24	13.857,37 C
4.5.2.1.3.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	32.235,50 C	0,00	53.016,12	85.251,62 C
4.5.2.1.3.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA	160,00 C	0,00	25.530,79	25.690,79 C
4.5.2.1.3.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL	13.842,73 C	0,00	21.059,59	34.902,32 C
4.5.2.1.3.10	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI	1.353,11 C	338,27	1.691,38	2.706,22 C
4.5.2.1.3.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	7.485,31 C	0,00	7.973,77	15.459,08 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	483.180,07 C	108.048,44	546.092,82	921.224,45 C
4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS	453.642,07 C	100.821,24	504.106,61	856.927,44 C
4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA	23.996,67 C	7.227,20	36.136,29	52.905,76 C
4.5.2.1.4.04	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	4.488,51 C	0,00	10,67	4.499,18 C
4.5.2.1.4.06	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚ	1.052,82 C	0,00	5.839,25	6.892,07 C
4.5.4	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	124.098,65 C	0,00	120.596,59	244.695,24 C
4.5.4.0.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONS	124.098,65 C	0,00	120.596,59	244.695,24 C
4.5.4.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	124.098,65 C	0,00	120.596,59	244.695,24 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.623,07 C	0,00	1.275,94	4.899,01 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.623,07 C	0,00	1.275,94	4.899,01 C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.623,07 C	0,00	1.275,94	4.899,01 C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	3.623,07 C	0,00	1.275,94	4.899,01 C
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZACOES	3.623,07 C	0,00	1.275,94	4.899,01 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	54.711.635,23 D	1.048.170,79	245.500,00	55.514.306,02 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	53.577.920,49 D	1.048.170,79	245.500,00	54.380.591,28 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	20.829.674,80 D	0,00	0,00	20.829.674,80 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	20.829.674,80 D	0,00	0,00	20.829.674,80 D
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	23.560.874,80 D	0,00	0,00	23.560.874,80 D
5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	2.731.200,00 C	0,00	0,00	2.731.200,00 C
5.2.1.1.2.01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.731.200,00 C	0,00	0,00	2.731.200,00 C
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	2.731.200,00 C	0,00	0,00	2.731.200,00 C



Município de Arroio Trinta

Rua XV de Novembro, 26 - Centro - 89.590-000 - Arroio Trinta/ SC
 CNPJ: 82.826.462/0001-27 Fone: (49) 3535-6000 contabilidade@arroiotrinta.sc.gov.br
<http://www.arroiotrinta.sc.gov.br>

Usuário: Ronivan Brandalise	Chave de Autenticação 1002-4362-749	Página 10 / 12
-----------------------------	--	-------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/02/2018 até 28/02/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	32.748.245,69 D	1.048.170,79	245.500,00	33.550.916,48 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	21.627.434,80 D	160.000,00	245.500,00	21.541.934,80 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	20.829.674,80 D	0,00	0,00	20.829.674,80 D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	20.829.674,80 D	0,00	0,00	20.829.674,80 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	817.760,00 D	80.000,00	0,00	897.760,00 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	817.760,00 D	0,00	0,00	817.760,00 D
5.2.2.1.2.02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	312.260,00 D	0,00	0,00	312.260,00 D
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	400.000,00 D	0,00	0,00	400.000,00 D
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	105.500,00 D	80.000,00	0,00	185.500,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	817.760,00 C	0,00	80.000,00	897.760,00 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	20.000,00 C	0,00	165.500,00	185.500,00 C
5.2.2.1.9.02	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	20.000,00 C	0,00	165.500,00	185.500,00 C
5.2.2.1.9.02.09	(-)REDUCAO	20.000,00 C	0,00	165.500,00	185.500,00 C
5.2.2.1.9.02.09.03	Redução da despesa (oriundo de alteração da LOA)	20.000,00 C	0,00	165.500,00	185.500,00 C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.120.810,89 D	888.170,79	0,00	12.008.981,68 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	11.120.810,89 D	888.170,79	0,00	12.008.981,68 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	11.120.810,89 D	888.170,79	0,00	12.008.981,68 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	11.120.810,89 D	888.170,79	0,00	12.008.981,68 D
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.133.714,74 D	0,00	0,00	1.133.714,74 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	793.622,12 D	0,00	0,00	793.622,12 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	793.622,12 D	0,00	0,00	793.622,12 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	340.092,62 D	0,00	0,00	340.092,62 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	340.092,62 D	0,00	0,00	340.092,62 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	54.711.635,23 C	8.977.908,39	9.780.579,18	55.514.306,02 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	53.577.920,49 C	8.849.874,42	9.652.545,21	54.380.591,28 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	20.829.674,80 C	2.196.059,09	2.196.059,09	20.829.674,80 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	18.894.220,82 C	1.931.584,84	264.474,25	17.227.110,23 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	2.174.892,90 C	106,20	1.931.584,84	4.106.371,54 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	239.438,92 D	264.368,05	0,00	503.806,97 D
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	239.438,92 D	264.368,05	0,00	503.806,97 D
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	239.438,92 D	264.368,05	0,00	503.806,97 D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	32.748.245,69 C	6.653.815,33	7.456.486,12	33.550.916,48 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	21.627.434,80 C	3.859.743,06	3.774.243,06	21.541.934,80 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	10.438.782,82 C	1.053.670,79	92.000,00	9.477.112,03 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	67.841,09 C	12.000,00	0,00	55.841,09 C



Município de Arroio Trinta

Rua XV de Novembro, 26 - Centro - 89.590-000 - Arroio Trinta/ SC
 CNPJ: 82.826.462/0001-27 Fone: (49) 3535-6000 contabilidade@arroiotrinta.sc.gov.br
<http://www.arroiotrinta.sc.gov.br>

Usuário: Ronivan Brandalise	Chave de Autenticação 1002-4362-749	Página 11 / 12
-----------------------------	--	-------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/02/2018 até 28/02/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	67.841,09 C	12.000,00	0,00	55.841,09 C
6.2.2.1.2.01.02	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	67.841,09 C	12.000,00	0,00	55.841,09 C
6.2.2.1.2.01.02.01	Crédito bloqueado (reserva de saldo)	9.720,00 C	0,00	0,00	9.720,00 C
6.2.2.1.2.01.02.04	Crédito bloqueado para controle interno por licitação	58.121,09 C	12.000,00	0,00	46.121,09 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	11.120.810,89 C	2.794.072,27	3.682.243,06	12.008.981,68 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.197.220,01 C	1.440.499,99	888.170,79	9.644.890,81 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	124.210,63 C	1.353.572,28	1.440.499,99	211.138,34 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	799.380,25 C	0,00	1.353.572,28	2.152.952,53 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.120.810,89 C	2.794.072,27	3.682.243,06	12.008.981,68 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	11.120.810,89 C	2.794.072,27	3.682.243,06	12.008.981,68 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	11.120.810,89 C	2.794.072,27	3.682.243,06	12.008.981,68 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	10.197.220,01 C	1.440.499,99	888.170,79	9.644.890,81 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	124.210,63 C	1.353.572,28	1.440.499,99	211.138,34 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	799.380,25 C	0,00	1.353.572,28	2.152.952,53 C
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	151.104,58 C	0,00	157.701,17	308.805,75 C
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	648.275,67 C	0,00	1.195.871,11	1.844.146,78 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.133.714,74 C	128.033,97	128.033,97	1.133.714,74 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	793.622,12 C	126.741,97	126.741,97	793.622,12 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	527.542,18 C	41.025,88	0,00	486.516,30 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	63.768,75 C	85.716,09	41.025,88	19.078,54 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	202.311,19 C	0,00	85.716,09	288.027,28 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	340.092,62 C	1.292,00	1.292,00	340.092,62 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	25.936,27 C	1.292,00	0,00	24.644,27 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	314.156,35 C	0,00	1.292,00	315.448,35 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	25.179.668,45 D	2.420.126,88	264.474,25	27.335.321,08 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	24.965.229,79 D	2.420.126,88	264.474,25	27.120.882,42 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	24.965.229,79 D	2.420.126,88	264.474,25	27.120.882,42 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	24.965.229,79 D	2.420.126,88	264.474,25	27.120.882,42 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.510.186,52 D	1.881.670,93	264.474,25	3.127.383,20 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	23.455.043,27 D	538.455,95	0,00	23.993.499,22 D
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	212.994,63 D	0,00	0,00	212.994,63 D
7.5.1	CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	147.654,73 D	0,00	0,00	147.654,73 D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	65.339,90 D	0,00	0,00	65.339,90 D
7.9	OUTROS CONTROLES	1.444,03 D	0,00	0,00	1.444,03 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.444,03 D	0,00	0,00	1.444,03 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.444,03 D	0,00	0,00	1.444,03 D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDI	1.444,03 D	0,00	0,00	1.444,03 D



Município de Arroio Trinta

Rua XV de Novembro, 26 - Centro - 89.590-000 - Arroio Trinta/ SC
 CNPJ: 82.826.462/0001-27 Fone: (49) 3535-6000 contabilidade@arroiotrinta.sc.gov.br
<http://www.arroiotrinta.sc.gov.br>

Usuário: Ronivan Brandalise	Chave de Autenticação 1002-4362-749	Página 12 / 12
-----------------------------	--	-------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/02/2018 até 28/02/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8	CONTROLES CREDITORES	25.179.668,45 C	5.195.182,40	7.350.835,03	27.335.321,08 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	24.965.229,79 C	5.195.182,40	7.350.835,03	27.120.882,42 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	24.965.229,79 C	5.195.182,40	7.350.835,03	27.120.882,42 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	24.965.229,79 C	5.195.182,40	7.350.835,03	27.120.882,42 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	12.180.739,50 C	1.641.187,08	2.420.126,88	12.959.679,30 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	12.178.120,79 C	1.641.187,08	2.420.126,88	12.957.060,59 C
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	2.618,71 C	0,00	0,00	2.618,71 C
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	10.724.762,19 C	1.481.525,87	888.170,79	10.131.407,11 C
8.2.1.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	404.863,64 C	2.072.469,45	2.127.823,83	460.218,02 C
8.2.1.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	213.915,65 C	1.440.580,37	1.481.525,87	254.861,15 C
8.2.1.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	188.849,19 C	143.347,04	157.755,92	203.258,07 C
8.2.1.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.098,80 C	488.542,04	488.542,04	2.098,80 C
8.2.1.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.654.864,46 C	0,00	1.914.713,53	3.569.577,99 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	212.994,63 C	0,00	0,00	212.994,63 C
8.5.1	EXECUÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	147.654,73 C	0,00	0,00	147.654,73 C
8.5.1.1	CONTRATO DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	147.654,73 C	0,00	0,00	147.654,73 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	65.339,90 C	0,00	0,00	65.339,90 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	65.339,90 C	0,00	0,00	65.339,90 C
8.9	OUTROS CONTROLES	1.444,03 C	0,00	0,00	1.444,03 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.444,03 C	0,00	0,00	1.444,03 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	1.444,03 C	0,00	0,00	1.444,03 C
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.444,03 C	0,00	0,00	1.444,03 C
Total:		0,00	25.185.909,81	25.185.909,81	0,00

Entidades Consolidadas: Município de Arroio Trinta, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E MÉDICA DOS SERVIDORES, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ARROIO TRINTA, Câmara de Vereadores de Arroio Trinta