



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 1604-6384-965	Página 1 / 12
-----------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/04/2018 até 30/04/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	51.997.477,15 D	3.610.403,67	3.234.389,19	52.373.491,63 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	24.085.218,22 D	3.229.903,67	3.227.708,14	24.087.413,75 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.044.397,85 D	3.189.367,66	3.194.312,98	3.039.452,53 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.044.397,85 D	3.189.367,66	3.194.312,98	3.039.452,53 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	3.044.397,85 D	3.189.367,66	3.194.312,98	3.039.452,53 D
1.1.1.1.1.01	F CAIXA	0,00	286.046,00	286.046,00	0,00
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	450.846,81 D	166.271,73	97.849,62	519.268,92 D
1.1.1.1.1.06.01	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	1.770,11 D	5.912,68	5.285,67	2.397,12 D
1.1.1.1.1.06.02	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO	991,93 D	991,93	991,93	991,93 D
1.1.1.1.1.06.03	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO	448.084,77 D	159.367,12	91.572,02	515.879,87 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.470.021,41 D	2.736.515,32	2.810.417,36	2.396.119,37 D
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	2.470.021,41 D	2.736.515,32	2.810.417,36	2.396.119,37 D
1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	123.529,63 D	534,61	0,00	124.064,24 D
1.1.1.1.1.50.03	F FUNDOS DE INVESTIMENTO	123.529,63 D	534,61	0,00	124.064,24 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.884,46 D	6.681,05	10.565,51	0,00
1.1.2.5	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	3.884,46 D	6.681,05	10.565,51	0,00
1.1.2.5.1	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	3.884,46 D	6.681,05	10.565,51	0,00
1.1.2.5.1.01	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	22.736,74 C	6.681,05	10.565,51	26.621,20 C
1.1.2.5.1.01.05	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU	22.736,74 C	6.681,05	10.565,51	26.621,20 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	20.695.367,20 D	33.854,96	22.829,65	20.706.392,51 D
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	20.695.367,20 D	33.854,96	22.829,65	20.706.392,51 D
1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	20.695.367,20 D	33.854,96	22.829,65	20.706.392,51 D
1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	20.293.136,94 D	32.201,23	22.829,65	20.302.508,52 D
1.1.4.1.1.09.03	F DEPÓSITOS DE POUANÇA	2.533.239,56 D	9.662,30	0,00	2.542.901,86 D
1.1.4.1.1.09.04	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	17.759.897,38 D	22.538,93	22.829,65	17.759.606,66 D
1.1.4.1.1.10	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	402.230,26 D	1.653,73	0,00	403.883,99 D
1.1.4.1.1.10.03	F FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	402.230,26 D	1.653,73	0,00	403.883,99 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	27.912.258,93 D	380.500,00	6.681,05	28.286.077,88 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	118.064,69 D	0,00	6.681,05	111.383,64 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	103.079,43 D	0,00	6.681,05	96.398,38 D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	103.079,43 D	0,00	6.681,05	96.398,38 D
1.2.1.1.1.05	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	103.079,43 D	0,00	6.681,05	96.398,38 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 1604-6384-965	Página 2 / 12
-----------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/04/2018 até 30/04/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.1.1.1.05.01	P DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	103.079,43 D	0,00	6.681,05	96.398,38 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	27.794.194,24 D	380.500,00	0,00	28.174.694,24 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	8.531.977,12 D	380.500,00	0,00	8.912.477,12 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.531.977,12 D	380.500,00	0,00	8.912.477,12 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.656.425,78 D	380.500,00	0,00	5.036.925,78 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	380.500,00	0,00	4.817.796,73 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	454.724,99 D	0,00	0,00	454.724,99 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	406.774,54 D	0,00	0,00	406.774,54 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	19.262.217,12 D	0,00	0,00	19.262.217,12 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	19.262.217,12 D	0,00	0,00	19.262.217,12 D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	10.045.602,32 D	0,00	0,00	10.045.602,32 D
1.2.3.2.1.01.03	P EDIFÍCIOS	7.745.059,26 D	0,00	0,00	7.745.059,26 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 1604-6384-965	Página 3 / 12
-----------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/04/2018 até 30/04/2018			
		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	50.731.262,09 C	1.695.269,94	1.857.571,60	50.893.563,75 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	425.590,94 C	1.695.269,94	1.857.571,60	587.892,60 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	0,00	104.003,84	104.003,84	0,00
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	104.003,84	104.003,84	0,00
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	104.003,84	104.003,84	0,00
2.1.1.4.2.03	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	89.975,63	89.975,63	0,00
2.1.1.4.2.03.02	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE - EXER	0,00	89.975,63	89.975,63	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	14.028,21	14.028,21	0,00
2.1.1.4.2.98.01	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - DO EXERCICIO	0,00	14.028,21	14.028,21	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	198.967,43 C	1.257.954,16	1.594.129,09	535.142,36 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	198.967,43 C	1.257.954,16	1.594.129,09	535.142,36 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	198.967,43 C	1.257.954,16	1.594.129,09	535.142,36 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	198.967,43 C	1.257.954,16	1.594.129,09	535.142,36 C
2.1.3.1.1.01.99	X DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	198.967,43 C	1.257.954,16	1.594.129,09	535.142,36 C
2.1.3.1.1.01.99.01	F FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	154.887,67 C	1.227.157,63	1.576.826,27	504.556,31 C
2.1.3.1.1.01.99.02	F FORNECEDORES DO EXERCICIO ANTERIOR RESTOS	44.079,76 C	30.796,53	17.302,82	30.586,05 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	226.623,51 C	333.311,94	159.438,67	52.750,24 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	220.115,51 C	324.403,19	157.037,92	52.750,24 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	220.115,51 C	324.403,19	157.037,92	52.750,24 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	217.885,52 C	324.272,00	156.872,50	50.486,02 C
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	8.508,70 C	12.538,00	12.290,25	8.260,95 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	2.046,92 C	0,00	156,18	2.203,10 C
2.1.8.8.1.01.05.01	F MULTAS DE TRANSITO	298,51 C	0,00	156,18	454,69 C
2.1.8.8.1.01.08	F ISS	272,40 C	665,06	392,66	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	65.872,67	65.872,67	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 1604-6384-965	Página 4 / 12
-----------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/04/2018 até 30/04/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.15	F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	38.260,44 C	38.841,15	35.254,64	34.673,93 C
2.1.8.8.1.01.99	F OUTROS CONSIGNATARIOS	168.797,06 C	202.661,14	39.212,12	5.348,04 C
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	2.229,99 C	131,19	165,42	2.264,22 C
2.1.8.8.1.04.01	F DEPOSITOS E CAUCOES	2.098,80 C	0,00	0,00	2.098,80 C
2.1.8.8.1.04.99	F OUTROS DEPOSITOS	131,19 C	131,19	165,42	165,42 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.508,00 C	8.908,75	2.400,75	0,00
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.508,00 C	8.908,75	2.400,75	0,00
2.1.8.9.1.14	X CONSÓRCIOS A PAGAR	6.508,00 C	8.908,75	2.400,75	0,00
2.1.8.9.1.14.01	F Concórcio a Pagar	6.508,00 C	8.908,75	2.400,75	0,00
2.1.8.9.1.14.01.01	F Consórcio a pagar do exercício	6.508,00 C	8.908,75	2.400,75	0,00
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 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.318.646,14 C	0,00	0,00	14.318.646,14 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 1604-6384-965	Página 5 / 12
-----------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/04/2018 até 30/04/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	191.376,38 C	0,00	0,00	191.376,38 C
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	4.954.024,15 D	1.592.575,72	0,00	6.546.599,87 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	2.081.734,42 D	663.788,53	0,00	2.745.522,95 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.641.457,83 D	542.528,02	0,00	2.183.985,85 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	1.640.199,89 D	541.498,78	0,00	2.181.698,67 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C	1.640.199,89 D	541.498,78	0,00	2.181.698,67 D
3.1.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C	1.640.199,89 D	541.498,78	0,00	2.181.698,67 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.640.199,89 D	541.498,78	0,00	2.181.698,67 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.630.139,29 D	538.604,65	0,00	2.168.743,94 D
3.1.1.1.1.01.12	VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	4.713,83 D	1.580,17	0,00	6.294,00 D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	3.903,61 D	1.313,96	0,00	5.217,57 D
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	1.443,16 D	0,00	0,00	1.443,16 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.257,94 D	1.029,24	0,00	2.287,18 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - C	1.257,94 D	1.029,24	0,00	2.287,18 D
3.1.1.2.1.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.257,94 D	1.029,24	0,00	2.287,18 D
3.1.1.2.1.04.27	FGTS	1.257,94 D	1.029,24	0,00	2.287,18 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	440.276,59 D	121.260,51	0,00	561.537,10 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	303.067,91 D	104.003,84	0,00	407.071,75 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	303.067,91 D	104.003,84	0,00	407.071,75 D
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	260.641,50 D	89.975,63	0,00	350.617,13 D
3.1.2.1.2.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	42.426,41 D	14.028,21	0,00	56.454,62 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	32.739,77 D	15.878,39	0,00	48.618,16 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	32.739,77 D	15.878,39	0,00	48.618,16 D
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	32.739,77 D	15.878,39	0,00	48.618,16 D
3.1.2.5	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	104.468,91 D	1.378,28	0,00	105.847,19 D
3.1.2.5.1	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLI	104.468,91 D	1.378,28	0,00	105.847,19 D
3.1.2.5.1.02	SEGUROS	368,91 D	1.378,28	0,00	1.747,19 D
3.1.2.5.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	104.100,00 D	0,00	0,00	104.100,00 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	252.676,51 D	86.176,07	0,00	338.852,58 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	208.416,45 D	71.611,27	0,00	280.027,72 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	208.416,45 D	71.611,27	0,00	280.027,72 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	208.416,45 D	71.611,27	0,00	280.027,72 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	208.416,45 D	71.611,27	0,00	280.027,72 D
3.2.2	PENSÕES	38.573,83 D	12.953,09	0,00	51.526,92 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	38.573,83 D	12.953,09	0,00	51.526,92 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	38.573,83 D	12.953,09	0,00	51.526,92 D
3.2.2.1.1.01	PENSÕES DO RPPS	38.573,83 D	12.953,09	0,00	51.526,92 D
3.2.4	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	5.591,10 D	1.580,00	0,00	7.171,10 D
3.2.4.3	BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMP	5.591,10 D	1.580,00	0,00	7.171,10 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 1604-6384-965	Página 6 / 12
-----------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/04/2018 até 30/04/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.4.3.1	BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMP	5.591,10 D	1.580,00	0,00	7.171,10 D
3.2.4.3.1.00.00.01	AUXILIO MEDICAMENTOS	5.591,10 D	1.580,00	0,00	7.171,10 D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	95,13 D	31,71	0,00	126,84 D
3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	95,13 D	31,71	0,00	126,84 D
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CO	95,13 D	31,71	0,00	126,84 D
3.2.9.1.1.12	SALARIO-FAMILIA	95,13 D	31,71	0,00	126,84 D
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	95,13 D	31,71	0,00	126,84 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.375.502,46 D	516.943,54	0,00	1.892.446,00 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	660.328,61 D	145.259,44	0,00	805.588,05 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	656.323,57 D	141.967,44	0,00	798.291,01 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	656.323,57 D	141.967,44	0,00	798.291,01 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	193.799,17 D	65.618,88	0,00	259.418,05 D
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.889,90 D	511,00	0,00	2.400,90 D
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	26.028,63 D	12.114,33	0,00	38.142,96 D
3.3.1.1.1.08	MATERIAL FARMACOLÓGICO	61.279,45 D	17.381,92	0,00	78.661,37 D
3.3.1.1.1.09	MATERIAL ODONTOLÓGICO	4.649,31 D	2.921,70	0,00	7.571,01 D
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	87.381,80 D	2.550,00	0,00	89.931,80 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.807,61 D	5.718,97	0,00	10.526,58 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.143,30 D	0,00	0,00	4.143,30 D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6.819,00 D	0,00	0,00	6.819,00 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	8.979,94 D	3.712,98	0,00	12.692,92 D
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	7.895,00 D	0,00	0,00	7.895,00 D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	656,00 D	3.399,00	0,00	4.055,00 D
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	3.191,91 D	1.514,77	0,00	4.706,68 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	64.458,40 D	8.835,88	0,00	73.294,28 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	180.344,15 D	17.688,01	0,00	198.032,16 D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	4.005,04 D	3.292,00	0,00	7.297,04 D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	4.005,04 D	3.292,00	0,00	7.297,04 D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.005,04 D	3.292,00	0,00	7.297,04 D
3.3.2	SERVIÇOS	715.173,85 D	371.684,10	0,00	1.086.857,95 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	13.134,65 D	7.235,89	0,00	20.370,54 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	13.134,65 D	7.235,89	0,00	20.370,54 D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	13.134,65 D	7.235,89	0,00	20.370,54 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	13.134,65 D	7.235,89	0,00	20.370,54 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	66.660,86 D	29.798,90	0,00	96.459,76 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	66.660,86 D	29.798,90	0,00	96.459,76 D
3.3.2.2.1.07	COMUNICACAO EM GERAL	6.796,72 D	2.021,14	0,00	8.817,86 D
3.3.2.2.1.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	8.960,52 D	2.986,84	0,00	11.947,36 D
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	27.425,56 D	17.523,08	0,00	44.948,64 D
3.3.2.2.1.21.00.01	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	21.905,56 D	9.263,08	0,00	31.168,64 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@arroioত্রinta.sc.gov.br
<http://www.arroioত্রinta.sc.gov.br>

Usuário: Ronivan Brandalise	Chave de Autenticação 1604-6384-965	Página 7 / 12
-----------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/04/2018 até 30/04/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.2.1.21.01	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.520,00 D	8.260,00	0,00	13.780,00 D
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	22.948,06 D	7.267,84	0,00	30.215,90 D
3.3.2.2.1.39	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	530,00 D	0,00	0,00	530,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	635.378,34 D	334.649,31	0,00	970.027,65 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	635.378,34 D	334.649,31	0,00	970.027,65 D
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	26.202,57 D	9.509,78	0,00	35.712,35 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	31.526,31 D	12.878,68	0,00	44.404,99 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	99.235,20 D	30.781,93	0,00	130.017,13 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	11.229,88 D	2.542,53	0,00	13.772,41 D
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.950,00 D	0,00	0,00	1.950,00 D
3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	95.670,96 D	66.027,15	0,00	161.698,11 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	3.754,54 D	1.511,17	0,00	5.265,71 D
3.3.2.3.1.39	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	62.000,00 D	31.000,00	0,00	93.000,00 D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.006,66 D	2.152,15	0,00	6.158,81 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	299.802,22 D	178.245,92	0,00	478.048,14 D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	156,18	0,00	156,18 D
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	156,18	0,00	156,18 D
3.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	156,18	0,00	156,18 D
3.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSO	0,00	156,18	0,00	156,18 D
3.4.2.4.1.03	MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	156,18	0,00	156,18 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.202.542,34 D	309.600,79	0,00	1.512.143,13 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.055.115,34 D	272.542,04	0,00	1.327.657,38 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.055.115,34 D	272.542,04	0,00	1.327.657,38 D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	1.055.115,34 D	272.542,04	0,00	1.327.657,38 D
3.5.1.1.2.01	COTA CONCEDIDA	1.055.115,34 D	272.542,04	0,00	1.327.657,38 D
3.5.1.1.2.01.00.01	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	760.000,00 D	184.000,00	0,00	944.000,00 D
3.5.1.1.2.01.00.02	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	171.703,00 D	57.233,00	0,00	228.936,00 D
3.5.1.1.2.01.00.03	INTITUTO DE PREVIDENCIA - IPREARROIO	123.412,34 D	31.309,04	0,00	154.721,38 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	99.501,00 D	31.588,00	0,00	131.089,00 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	99.501,00 D	31.588,00	0,00	131.089,00 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	99.501,00 D	31.588,00	0,00	131.089,00 D
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	34.111,00 D	9.468,00	0,00	43.579,00 D
3.5.3.1.1.02	AUXÍLIOS	65.390,00 D	22.120,00	0,00	87.510,00 D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	30.526,00 D	2.400,75	0,00	32.926,75 D
3.5.5.0.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	30.526,00 D	2.400,75	0,00	32.926,75 D
3.5.5.0.1.00.00.01	Transferencia a Consórcios	30.526,00 D	2.400,75	0,00	32.926,75 D
3.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	17.400,00 D	3.070,00	0,00	20.470,00 D
3.5.7.2	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	17.400,00 D	3.070,00	0,00	20.470,00 D
3.5.7.2.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇ	17.400,00 D	3.070,00	0,00	20.470,00 D
3.5.7.2.1.04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	17.400,00 D	2.430,00	0,00	19.830,00 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 1604-6384-965	Página 8 / 12
-----------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/04/2018 até 30/04/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.5.7.2.1.06	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	640,00	0,00	640,00 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	39.568,42 D	11.994,51	0,00	51.562,93 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	39.568,42 D	11.994,51	0,00	51.562,93 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	39.568,42 D	11.994,51	0,00	51.562,93 D
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	39.568,42 D	11.994,51	0,00	51.562,93 D
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP	39.568,42 D	11.994,51	0,00	51.562,93 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.000,00 D	3.916,10	0,00	5.916,10 D
3.9.1	PREMIAÇÕES	2.000,00 D	3.916,10	0,00	5.916,10 D
3.9.1.4	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	2.000,00 D	3.916,10	0,00	5.916,10 D
3.9.1.4.1	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	2.000,00 D	3.916,10	0,00	5.916,10 D
3.9.1.4.1.00.01	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	2.000,00 D	3.916,10	0,00	5.916,10 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.220.239,21 C	248.764,40	2.055.052,94	8.026.527,75 C
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	183.843,10 C	0,00	56.753,41	240.596,51 C
4.1.1	IMPOSTOS	126.855,42 C	0,00	44.781,73	171.637,15 C
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	85.895,17 C	0,00	26.501,90	112.397,07 C
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	85.895,17 C	0,00	26.501,90	112.397,07 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	69.819,19 C	0,00	17.581,90	87.401,09 C
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS	69.819,19 C	0,00	17.581,90	87.401,09 C
4.1.1.2.1.04	ITBI	15.940,00 C	0,00	8.920,00	24.860,00 C
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	40.960,25 C	0,00	18.279,83	59.240,08 C
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	40.960,25 C	0,00	18.279,83	59.240,08 C
4.1.1.3.1.02	ISS	40.960,25 C	0,00	18.279,83	59.240,08 C
4.1.2	TAXAS	56.987,68 C	0,00	11.971,68	68.959,36 C
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	5.750,48 C	0,00	276,00	6.026,48 C
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	5.750,48 C	0,00	276,00	6.026,48 C
4.1.2.1.1.11	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5.750,48 C	0,00	276,00	6.026,48 C
4.1.2.1.1.11.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	5.750,48 C	0,00	276,00	6.026,48 C
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	51.237,20 C	0,00	11.695,68	62.932,88 C
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	51.237,20 C	0,00	11.695,68	62.932,88 C
4.1.2.2.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	51.237,20 C	0,00	11.695,68	62.932,88 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	593.405,73 C	0,00	188.289,50	781.695,23 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	538.961,33 C	0,00	169.749,25	708.710,58 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	538.961,33 C	0,00	169.749,25	708.710,58 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	538.961,33 C	0,00	169.749,25	708.710,58 C
4.2.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	307.583,45 C	0,00	96.793,62	404.377,07 C
4.2.1.1.1.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	307.583,45 C	0,00	96.793,62	404.377,07 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	122.933,31 C	0,00	41.507,29	164.440,60 C
4.2.1.1.1.02.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	352,02 C	0,00	124,58	476,60 C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	122.581,29 C	0,00	41.382,71	163.964,00 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@arroio trinta.sc.gov.br
<http://www.arroio trinta.sc.gov.br>

Usuário: Ronivan Brandalise	Chave de Autenticação 1604-6384-965	Página 9 / 12
-----------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/04/2018 até 30/04/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	108.444,57 C	0,00	31.448,34	139.892,91 C
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	54.444,40 C	0,00	18.540,25	72.984,65 C
4.2.3.0.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	54.444,40 C	0,00	18.540,25	72.984,65 C
4.2.3.0.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	54.444,40 C	0,00	18.540,25	72.984,65 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	822.419,88 C	22.829,65	46.515,62	846.105,85 C
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	14.474,82 C	0,00	4.762,06	19.236,88 C
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	14.474,82 C	0,00	4.762,06	19.236,88 C
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	14.474,82 C	0,00	4.762,06	19.236,88 C
4.4.2.4.1.05	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	2.504,15 C	0,00	1.383,20	3.887,35 C
4.4.2.4.1.07	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	22,09 C	0,00	9,42	31,51 C
4.4.2.4.1.09	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	9.821,33 C	0,00	2.107,11	11.928,44 C
4.4.2.4.1.13	MULTAS E JUROS DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	222,78 C	0,00	120,60	343,38 C
4.4.2.4.1.16	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.904,47 C	0,00	1.141,73	3.046,20 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	807.945,06 C	22.829,65	41.753,56	826.868,97 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	807.945,06 C	22.829,65	41.753,56	826.868,97 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	807.945,06 C	22.829,65	41.753,56	826.868,97 C
4.4.5.1.1.00.00.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	807.945,06 C	22.829,65	41.753,56	826.868,97 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.613.873,39 C	225.934,75	1.682.411,56	6.070.350,20 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.024.760,21 C	0,00	272.542,04	1.297.302,25 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.024.760,21 C	0,00	272.542,04	1.297.302,25 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	1.024.760,21 C	0,00	272.542,04	1.297.302,25 C
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA	1.024.760,21 C	0,00	272.542,04	1.297.302,25 C
4.5.1.1.2.01.00.01	Tranferências recebidas Prefeitura	1.024.760,21 C	0,00	272.542,04	1.297.302,25 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.230.789,14 C	225.934,75	1.290.943,59	4.295.797,98 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	3.230.789,14 C	225.934,75	1.290.943,59	4.295.797,98 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	1.868.676,66 C	110.788,57	704.458,03	2.462.346,12 C
4.5.2.1.3.02	COTA-PARTE FPM	1.504.230,46 C	108.889,50	544.447,61	1.939.788,57 C
4.5.2.1.3.03	COTA-PARTE ITR	26,26 C	1,62	8,11	32,75 C
4.5.2.1.3.04	COTA-PARTE IPI	19.698,10 C	1.558,93	7.794,66	25.933,83 C
4.5.2.1.3.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	230.038,57 C	0,00	47.189,98	277.228,55 C
4.5.2.1.3.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA	33.105,79 C	0,00	63.462,22	96.568,01 C
4.5.2.1.3.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL	53.626,92 C	0,00	32.692,49	86.319,41 C
4.5.2.1.3.10	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI	4.060,31 C	338,52	1.692,61	5.414,40 C
4.5.2.1.3.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	23.890,25 C	0,00	7.170,35	31.060,60 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	1.362.112,48 C	115.146,18	586.485,56	1.833.451,86 C
4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS	1.255.132,05 C	105.502,19	527.511,39	1.677.141,25 C
4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA	87.799,93 C	9.643,99	48.220,40	126.376,34 C
4.5.2.1.4.04	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	4.499,18 C	0,00	3.939,52	8.438,70 C
4.5.2.1.4.06	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAU	14.681,32 C	0,00	6.814,25	21.495,57 C
4.5.4	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	358.324,04 C	0,00	118.925,93	477.249,97 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 1604-6384-965	Página 10 / 12
-----------------------------	--	-------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/04/2018 até 30/04/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.5.4.0.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONS	358.324,04 C	0,00	118.925,93	477.249,97 C
4.5.4.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	358.324,04 C	0,00	118.925,93	477.249,97 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.697,11 C	0,00	81.082,85	87.779,96 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.697,11 C	0,00	81.082,85	87.779,96 C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.697,11 C	0,00	81.082,85	87.779,96 C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	6.697,11 C	0,00	81.082,85	87.779,96 C
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZACOES	6.697,11 C	0,00	81.082,85	87.779,96 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	56.485.053,48 D	2.635.980,64	717.300,00	58.403.734,12 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	55.351.338,74 D	2.635.980,64	717.300,00	57.270.019,38 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	PREVISAÇÃO 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
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	34.521.663,94 D	2.635.980,64	717.300,00	36.440.344,58 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	21.841.934,80 D	1.434.600,00	717.300,00	22.559.234,80 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	1.197.760,00 D	717.300,00	0,00	1.915.060,00 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	817.760,00 D	717.300,00	0,00	1.535.060,00 D
5.2.2.1.2.02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	380.000,00 D	0,00	0,00	380.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	80.000,00 D	0,00	0,00	80.000,00 D
5.2.2.1.2.02.03	CRÉDITOS ESPECIAIS REABERTOS - SUPLEMENTAÇÃO	300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	717.300,00	717.300,00	0,00
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	612.260,00 D	572.000,00	0,00	1.184.260,00 D
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	400.000,00 D	145.300,00	0,00	545.300,00 D
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	185.500,00 D	0,00	0,00	185.500,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.197.760,00 C	0,00	717.300,00	1.915.060,00 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	185.500,00 C	0,00	0,00	185.500,00 C
5.2.2.1.9.02	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	185.500,00 C	0,00	0,00	185.500,00 C
5.2.2.1.9.02.09	(-)REDUCAO	185.500,00 C	0,00	0,00	185.500,00 C
5.2.2.1.9.02.09.03	Redução da despesa (oriundo de alteração da LOA)	185.500,00 C	0,00	0,00	185.500,00 C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	12.679.729,14 D	1.201.380,64	0,00	13.881.109,78 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	12.679.729,14 D	1.201.380,64	0,00	13.881.109,78 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	12.679.729,14 D	1.201.380,64	0,00	13.881.109,78 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	12.679.736,70 D	1.201.380,64	0,00	13.881.117,34 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	7,56 C	0,00	0,00	7,56 C
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



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 1604-6384-965	Página 11 / 12
-----------------------------	--	-------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/04/2018 até 30/04/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	56.485.053,48 C	9.337.939,24	11.256.619,88	58.403.734,12 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	55.351.338,74 C	9.289.839,89	11.208.520,53	57.270.019,38 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	20.829.674,80 C	2.041.840,81	2.041.840,81	20.829.674,80 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	15.611.459,06 C	1.793.076,41	248.764,40	14.067.147,05 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	5.935.951,75 C	22.829,65	1.793.076,41	7.706.198,51 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	717.736,01 D	225.934,75	0,00	943.670,76 D
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	717.736,01 D	225.934,75	0,00	943.670,76 D
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	717.736,01 D	225.934,75	0,00	943.670,76 D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	34.521.663,94 C	7.247.999,08	9.166.679,72	36.440.344,58 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	21.841.934,80 C	4.224.698,00	4.941.998,00	22.559.234,80 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	9.112.789,67 C	1.201.380,64	717.316,28	8.628.725,31 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	49.415,99 C	16,28	0,00	49.399,71 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	49.415,99 C	16,28	0,00	49.399,71 C
6.2.2.1.2.01.02	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	49.415,99 C	16,28	0,00	49.399,71 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	39.695,99 C	16,28	0,00	39.679,71 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	12.679.729,14 C	3.023.301,08	4.224.681,72	13.881.109,78 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.957.000,31 C	1.683.230,86	1.201.380,64	8.475.150,09 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	161.395,67 C	1.340.070,22	1.683.230,86	504.556,31 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.561.333,16 C	0,00	1.340.070,22	4.901.403,38 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	12.679.729,14 C	3.023.301,08	4.224.681,72	13.881.109,78 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	12.679.729,14 C	3.023.301,08	4.224.681,72	13.881.109,78 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	12.679.729,14 C	3.023.301,08	4.224.681,72	13.881.109,78 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	8.957.000,31 C	1.683.230,86	1.201.380,64	8.475.150,09 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	161.395,67 C	1.340.070,22	1.683.230,86	504.556,31 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	3.561.333,16 C	0,00	1.340.070,22	4.901.403,38 C
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	470.792,05 C	0,00	156.872,50	627.664,55 C
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	3.090.541,11 C	0,00	1.183.197,72	4.273.738,83 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.133.714,74 C	48.099,35	48.099,35	1.133.714,74 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	793.622,12 C	46.809,35	46.809,35	793.622,12 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	455.209,50 C	17.302,82	0,00	437.906,68 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	19.435,49 C	29.506,53	17.302,82	7.231,78 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	318.977,13 C	0,00	29.506,53	348.483,66 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



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 1604-6384-965	Página 12 / 12
-----------------------------	--	-------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/04/2018 até 30/04/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	340.092,62 C	1.290,00	1.290,00	340.092,62 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	24.644,27 C	1.290,00	0,00	23.354,27 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	315.448,35 C	0,00	1.290,00	316.738,35 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	29.249.645,48 D	2.065.783,87	248.764,40	31.066.664,95 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	29.035.206,82 D	2.065.783,87	248.764,40	30.852.226,29 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	29.035.206,82 D	2.065.783,87	248.764,40	30.852.226,29 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	29.035.206,82 D	2.065.783,87	248.764,40	30.852.226,29 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.362.146,38 D	1.558.784,31	225.934,75	5.694.995,94 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	24.673.060,44 D	506.999,56	22.829,65	25.157.230,35 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
8	CONTROLES CREDORES	29.249.645,48 C	5.391.198,16	7.208.217,63	31.066.664,95 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	29.035.206,82 C	5.391.198,16	7.208.217,63	30.852.226,29 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	29.035.206,82 C	5.391.198,16	7.208.217,63	30.852.226,29 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	29.035.206,82 C	5.391.198,16	7.208.217,63	30.852.226,29 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	13.904.583,01 C	1.722.852,50	2.065.783,87	14.247.514,38 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	13.901.964,30 C	1.722.852,50	2.065.783,87	14.244.895,67 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
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	9.412.209,81 C	1.700.533,68	1.201.380,64	8.913.056,77 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	425.590,94 C	1.967.811,98	2.130.113,64	587.892,60 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	205.475,43 C	1.370.866,75	1.700.533,68	535.142,36 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	217.885,52 C	324.272,00	156.872,50	50.486,02 C
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.229,99 C	272.673,23	272.707,46	2.264,22 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.292.823,06 C	0,00	1.810.939,48	7.103.762,54 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	26.577.915,64	26.577.915,64	0,00