



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 1438-6876-110	Página 1 / 13
-----------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/05/2018 até 31/05/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	52.373.491,63 D	3.518.934,20	3.686.799,90	52.205.625,93 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	24.087.413,75 D	3.516.280,20	3.686.799,90	23.916.894,05 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.039.452,53 D	3.462.877,42	3.147.775,53	3.354.554,42 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.039.452,53 D	3.462.877,42	3.147.775,53	3.354.554,42 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	3.039.452,53 D	3.462.877,42	3.147.775,53	3.354.554,42 D
1.1.1.1.1.01	F CAIXA	0,00	670.267,13	670.267,13	0,00
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	519.268,92 D	164.891,55	99.384,78	584.775,69 D
1.1.1.1.1.06.01	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	2.397,12 D	5.285,67	5.285,67	2.397,12 D
1.1.1.1.1.06.02	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO	991,93 D	1.173,59	991,93	1.173,59 D
1.1.1.1.1.06.03	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO	515.879,87 D	158.432,29	93.107,18	581.204,98 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.396.119,37 D	2.627.181,00	2.378.123,62	2.645.176,75 D
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	2.396.119,37 D	2.627.181,00	2.378.123,62	2.645.176,75 D
1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	124.064,24 D	537,74	0,00	124.601,98 D
1.1.1.1.1.50.03	F FUNDOS DE INVESTIMENTO	124.064,24 D	537,74	0,00	124.601,98 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	10.691,29	10.691,29 C
1.1.2.5	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	0,00	10.691,29	10.691,29 C
1.1.2.5.1	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	10.691,29	10.691,29 C
1.1.2.5.1.01	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	26.621,20 C	0,00	10.691,29	37.312,49 C
1.1.2.5.1.01.05	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU	26.621,20 C	0,00	10.691,29	37.312,49 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	20.706.392,51 D	53.402,78	528.333,08	20.231.462,21 D
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	20.706.392,51 D	53.402,78	528.333,08	20.231.462,21 D
1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	20.706.392,51 D	53.402,78	528.333,08	20.231.462,21 D
1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	20.302.508,52 D	52.292,22	528.333,08	19.826.467,66 D
1.1.4.1.1.09.03	F DEPÓSITOS DE POUANÇA	2.542.901,86 D	9.446,86	0,00	2.552.348,72 D
1.1.4.1.1.09.04	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	17.759.606,66 D	42.845,36	528.333,08	17.274.118,94 D
1.1.4.1.1.10	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	403.883,99 D	1.110,56	0,00	404.994,55 D
1.1.4.1.1.10.03	F FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	403.883,99 D	1.110,56	0,00	404.994,55 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	28.286.077,88 D	2.654,00	0,00	28.288.731,88 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	111.383,64 D	0,00	0,00	111.383,64 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	96.398,38 D	0,00	0,00	96.398,38 D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	96.398,38 D	0,00	0,00	96.398,38 D
1.2.1.1.1.05	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	96.398,38 D	0,00	0,00	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 1438-6876-110	Página 2 / 13
-----------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/05/2018 até 31/05/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.1.1.1.05.01	P DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	96.398,38 D	0,00	0,00	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	28.174.694,24 D	2.654,00	0,00	28.177.348,24 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	8.912.477,12 D	2.654,00	0,00	8.915.131,12 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.912.477,12 D	2.654,00	0,00	8.915.131,12 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.036.925,78 D	0,00	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	4.817.796,73 D	0,00	0,00	4.817.796,73 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	319.871,21 D	1.905,00	0,00	321.776,21 D
1.2.3.1.1.02.01	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	319.871,21 D	1.905,00	0,00	321.776,21 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	454.724,99 D	749,00	0,00	455.473,99 D
1.2.3.1.1.03.01	P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	47.950,45 D	749,00	0,00	48.699,45 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 1438-6876-110	Página 3 / 13
-----------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/05/2018 até 31/05/2018			
		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	50.893.563,75 C	1.931.532,84	1.986.368,65	50.948.399,56 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	587.892,60 C	1.931.532,84	1.605.868,65	262.228,41 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	0,00	103.334,27	103.334,27	0,00
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	103.334,27	103.334,27	0,00
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	103.334,27	103.334,27	0,00
2.1.1.4.2.03	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	89.219,27	89.219,27	0,00
2.1.1.4.2.03.02	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE - EXER	0,00	89.219,27	89.219,27	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	14.115,00	14.115,00	0,00
2.1.1.4.2.98.01	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - DO EXERCICIO	0,00	14.115,00	14.115,00	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	535.142,36 C	1.667.565,95	1.337.774,97	205.351,38 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	535.142,36 C	1.667.565,95	1.337.774,97	205.351,38 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	535.142,36 C	1.667.565,95	1.337.774,97	205.351,38 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	535.142,36 C	1.667.565,95	1.337.774,97	205.351,38 C
2.1.3.1.1.01.99	X DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	535.142,36 C	1.667.565,95	1.337.774,97	205.351,38 C
2.1.3.1.1.01.99.01	F FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	504.556,31 C	1.652.545,69	1.329.760,90	181.771,52 C
2.1.3.1.1.01.99.02	F FORNECEDORES DO EXERCICIO ANTERIOR RESTOS	30.586,05 C	15.020,26	8.014,07	23.579,86 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	52.750,24 C	160.632,62	164.759,41	56.877,03 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	52.750,24 C	159.782,62	163.909,41	56.877,03 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	52.750,24 C	159.782,62	163.909,41	56.877,03 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	50.486,02 C	159.617,20	163.712,02	54.580,84 C
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	8.260,95 C	12.399,88	13.009,37	8.870,44 C
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.942,29	1.942,29	0,00
2.1.8.8.1.01.05	F INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	2.203,10 C	454,69	25,54	1.773,95 C
2.1.8.8.1.01.05.01	F MULTAS DE TRANSITO	454,69 C	454,69	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08	F ISS	0,00	457,47	457,47	0,00
2.1.8.8.1.01.10	F PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	1.366,04	1.366,04	0,00
2.1.8.8.1.01.11	F PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	67.068,84	67.068,84	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@arroio trinta.sc.gov.br
<http://www.arroio trinta.sc.gov.br>

Usuário: Ronivan Brandalise	Chave de Autenticação 1438-6876-110	Página 4 / 13
-----------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/05/2018 até 31/05/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.15	F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	34.673,93 C	35.106,57	38.839,39	38.406,75 C
2.1.8.8.1.01.99	F OUTROS CONSIGNATARIOS	5.348,04 C	40.821,42	41.003,08	5.529,70 C
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	2.264,22 C	165,42	197,39	2.296,19 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	165,42 C	165,42	197,39	197,39 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	850,00	850,00	0,00
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	850,00	850,00	0,00
2.1.8.9.1.14	X CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	850,00	850,00	0,00
2.1.8.9.1.14.01	F Concórcio a Pagar	0,00	850,00	850,00	0,00
2.1.8.9.1.14.01.01	F Consórcio a pagar do exercício	0,00	850,00	850,00	0,00
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	8.779.314,29 C	0,00	380.500,00	9.159.814,29 C
2.2.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	380.500,00	380.500,00 C
2.2.2.1	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	380.500,00	380.500,00 C
2.2.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	380.500,00	380.500,00 C
2.2.2.1.1.02	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	0,00	380.500,00	380.500,00 C
2.2.2.1.1.02.98	P OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	380.500,00	380.500,00 C
2.2.2.1.1.02.98.03	P EMRÉSTIMO BANCO DO BRASIL ESCAVADEIRA	0,00	0,00	380.500,00	380.500,00 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



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 1438-6876-110	Página 5 / 13
-----------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/05/2018 até 31/05/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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	6.546.599,87 D	1.817.459,95	30.784,46	8.333.275,36 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	2.745.522,95 D	830.080,22	0,00	3.575.603,17 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.183.985,85 D	621.557,73	0,00	2.805.543,58 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	2.181.698,67 D	620.528,49	0,00	2.802.227,16 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C	2.181.698,67 D	620.528,49	0,00	2.802.227,16 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.181.698,67 D	620.528,49	0,00	2.802.227,16 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.168.743,94 D	617.634,36	0,00	2.786.378,30 D
3.1.1.1.1.01.12	VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	6.294,00 D	1.580,17	0,00	7.874,17 D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	5.217,57 D	1.313,96	0,00	6.531,53 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	2.287,18 D	1.029,24	0,00	3.316,42 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - C	2.287,18 D	1.029,24	0,00	3.316,42 D
3.1.1.2.1.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.287,18 D	1.029,24	0,00	3.316,42 D
3.1.1.2.1.04.27	FGTS	2.287,18 D	1.029,24	0,00	3.316,42 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	561.537,10 D	208.522,49	0,00	770.059,59 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	407.071,75 D	103.334,27	0,00	510.406,02 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	407.071,75 D	103.334,27	0,00	510.406,02 D
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	350.617,13 D	89.219,27	0,00	439.836,40 D
3.1.2.1.2.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	56.454,62 D	14.115,00	0,00	70.569,62 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	48.618,16 D	15.973,39	0,00	64.591,55 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	48.618,16 D	15.973,39	0,00	64.591,55 D
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	48.618,16 D	15.973,39	0,00	64.591,55 D
3.1.2.5	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	105.847,19 D	89.214,83	0,00	195.062,02 D
3.1.2.5.1	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLI	105.847,19 D	89.214,83	0,00	195.062,02 D
3.1.2.5.1.02	SEGUROS	1.747,19 D	53.464,83	0,00	55.212,02 D
3.1.2.5.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	104.100,00 D	35.750,00	0,00	139.850,00 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	338.852,58 D	91.121,12	0,00	429.973,70 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	280.027,72 D	74.119,61	0,00	354.147,33 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	280.027,72 D	74.119,61	0,00	354.147,33 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	280.027,72 D	74.119,61	0,00	354.147,33 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	280.027,72 D	74.119,61	0,00	354.147,33 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 1438-6876-110	Página 6 / 13
-----------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/05/2018 até 31/05/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2	PENSÕES	51.526,92 D	12.953,09	0,00	64.480,01 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	51.526,92 D	12.953,09	0,00	64.480,01 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	51.526,92 D	12.953,09	0,00	64.480,01 D
3.2.2.1.1.01	PENSÕES DO RPPS	51.526,92 D	12.953,09	0,00	64.480,01 D
3.2.4	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	7.171,10 D	3.699,61	0,00	10.870,71 D
3.2.4.3	BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMP	7.171,10 D	3.699,61	0,00	10.870,71 D
3.2.4.3.1	BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMP	7.171,10 D	3.699,61	0,00	10.870,71 D
3.2.4.3.1.00.00.01	AUXILIO MEDICAMENTOS	7.171,10 D	3.699,61	0,00	10.870,71 D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	126,84 D	348,81	0,00	475,65 D
3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	126,84 D	348,81	0,00	475,65 D
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CO	126,84 D	348,81	0,00	475,65 D
3.2.9.1.1.12	SALARIO-FAMILIA	126,84 D	348,81	0,00	475,65 D
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	126,84 D	348,81	0,00	475,65 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.892.446,00 D	463.365,71	387,33	2.355.424,38 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	805.588,05 D	131.082,86	166,83	936.504,08 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	798.291,01 D	131.082,86	166,83	929.207,04 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	798.291,01 D	131.082,86	166,83	929.207,04 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	259.418,05 D	57.016,09	0,00	316.434,14 D
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2.400,90 D	1.892,80	0,00	4.293,70 D
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	38.142,96 D	13.212,00	0,00	51.354,96 D
3.3.1.1.1.08	MATERIAL FARMACOLÓGICO	78.661,37 D	6.665,83	0,00	85.327,20 D
3.3.1.1.1.09	MATERIAL ODONTOLÓGICO	7.571,01 D	507,53	0,00	8.078,54 D
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	89.931,80 D	0,00	0,00	89.931,80 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.526,58 D	274,10	0,00	10.800,68 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.143,30 D	315,00	0,00	4.458,30 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	12.692,92 D	6.024,04	0,00	18.716,96 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	4.055,00 D	170,80	0,00	4.225,80 D
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	4.706,68 D	287,50	0,00	4.994,18 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	73.294,28 D	8.139,17	0,00	81.433,45 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	198.032,16 D	36.578,00	166,83	234.443,33 D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	7.297,04 D	0,00	0,00	7.297,04 D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	7.297,04 D	0,00	0,00	7.297,04 D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.297,04 D	0,00	0,00	7.297,04 D
3.3.2	SERVIÇOS	1.086.857,95 D	332.282,85	220,50	1.418.920,30 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	20.370,54 D	4.402,98	0,00	24.773,52 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	20.370,54 D	4.402,98	0,00	24.773,52 D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	20.370,54 D	4.402,98	0,00	24.773,52 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	20.370,54 D	4.402,98	0,00	24.773,52 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 1438-6876-110	Página 7 / 13
-----------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/05/2018 até 31/05/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	96.459,76 D	51.453,84	0,00	147.913,60 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	96.459,76 D	51.453,84	0,00	147.913,60 D
3.3.2.2.1.07	COMUNICACAO EM GERAL	8.817,86 D	1.833,16	0,00	10.651,02 D
3.3.2.2.1.08	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	1.305,25	0,00	1.305,25 D
3.3.2.2.1.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	11.947,36 D	2.986,84	0,00	14.934,20 D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	0,00	9.967,50	0,00	9.967,50 D
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	44.948,64 D	21.710,68	0,00	66.659,32 D
3.3.2.2.1.21.00.01	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	31.168,64 D	15.550,68	0,00	46.719,32 D
3.3.2.2.1.21.01	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13.780,00 D	6.160,00	0,00	19.940,00 D
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	30.215,90 D	8.721,41	0,00	38.937,31 D
3.3.2.2.1.39	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	530,00 D	4.929,00	0,00	5.459,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	970.027,65 D	276.426,03	220,50	1.246.233,18 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	970.027,65 D	276.426,03	220,50	1.246.233,18 D
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	35.712,35 D	8.180,28	0,00	43.892,63 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	44.404,99 D	5.639,84	0,00	50.044,83 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	130.017,13 D	32.980,34	0,00	162.997,47 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	13.772,41 D	2.564,10	0,00	16.336,51 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	161.698,11 D	54.077,75	0,00	215.775,86 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	5.265,71 D	6.924,24	0,00	12.189,95 D
3.3.2.3.1.39	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	93.000,00 D	31.000,00	0,00	124.000,00 D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.158,81 D	2.127,04	0,00	8.285,85 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	478.048,14 D	132.932,44	220,50	610.760,08 D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	156,18 D	131,46	0,00	287,64 D
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	156,18 D	131,46	0,00	287,64 D
3.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	156,18 D	131,46	0,00	287,64 D
3.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSO	156,18 D	131,46	0,00	287,64 D
3.4.2.4.1.03	MULTAS INDEDUTIVEIS	156,18 D	131,46	0,00	287,64 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.512.143,13 D	419.772,40	30.397,13	1.901.518,40 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.327.657,38 D	378.542,04	30.397,13	1.675.802,29 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.327.657,38 D	378.542,04	30.397,13	1.675.802,29 D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	1.327.657,38 D	378.542,04	30.397,13	1.675.802,29 D
3.5.1.1.2.01	COTA CONCEDIDA	1.327.657,38 D	378.542,04	30.397,13	1.675.802,29 D
3.5.1.1.2.01.00.01	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	944.000,00 D	290.000,00	0,00	1.234.000,00 D
3.5.1.1.2.01.00.02	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	228.936,00 D	57.233,00	0,00	286.169,00 D
3.5.1.1.2.01.00.03	INTITUTO DE PREVIDENCIA - IPREARROIO	154.721,38 D	31.309,04	30.397,13	155.633,29 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	131.089,00 D	37.667,00	0,00	168.756,00 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	131.089,00 D	37.667,00	0,00	168.756,00 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	131.089,00 D	37.667,00	0,00	168.756,00 D
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	43.579,00 D	15.192,00	0,00	58.771,00 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@arroioত্রinta.sc.gov.br
<http://www.arroioত্রinta.sc.gov.br>

Usuário: Ronivan Brandalise	Chave de Autenticação 1438-6876-110	Página 8 / 13
-----------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/05/2018 até 31/05/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.5.3.1.1.02	AUXÍLIOS	87.510,00 D	22.475,00	0,00	109.985,00 D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	32.926,75 D	850,00	0,00	33.776,75 D
3.5.5.0.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	32.926,75 D	850,00	0,00	33.776,75 D
3.5.5.0.1.00.00.01	Transferencia a Consórcios	32.926,75 D	850,00	0,00	33.776,75 D
3.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	20.470,00 D	2.713,36	0,00	23.183,36 D
3.5.7.2	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	20.470,00 D	2.713,36	0,00	23.183,36 D
3.5.7.2.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇ	20.470,00 D	2.713,36	0,00	23.183,36 D
3.5.7.2.1.04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	19.830,00 D	2.713,36	0,00	22.543,36 D
3.5.7.2.1.06	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	640,00 D	0,00	0,00	640,00 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	51.562,93 D	12.989,04	0,00	64.551,97 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	51.562,93 D	12.989,04	0,00	64.551,97 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	51.562,93 D	12.989,04	0,00	64.551,97 D
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	51.562,93 D	12.989,04	0,00	64.551,97 D
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP	51.562,93 D	12.989,04	0,00	64.551,97 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.916,10 D	0,00	0,00	5.916,10 D
3.9.1	PREMIAÇÕES	5.916,10 D	0,00	0,00	5.916,10 D
3.9.1.4	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	5.916,10 D	0,00	0,00	5.916,10 D
3.9.1.4.1	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	5.916,10 D	0,00	0,00	5.916,10 D
3.9.1.4.1.00.01	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	5.916,10 D	0,00	0,00	5.916,10 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.026.527,75 C	731.000,42	2.294.974,40	9.590.501,73 C
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	240.596,51 C	1.467,27	105.108,58	344.237,82 C
4.1.1	IMPOSTOS	171.637,15 C	1.467,27	70.623,95	240.793,83 C
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	112.397,07 C	507,27	39.835,77	151.725,57 C
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	112.397,07 C	507,27	39.835,77	151.725,57 C
4.1.1.2.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	135,98 C	0,00	17.083,16	17.219,14 C
4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	87.401,09 C	507,27	18.652,61	105.546,43 C
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS	87.401,09 C	507,27	18.652,61	105.546,43 C
4.1.1.2.1.04	ITBI	24.860,00 C	0,00	4.100,00	28.960,00 C
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	59.240,08 C	960,00	30.788,18	89.068,26 C
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	59.240,08 C	960,00	30.788,18	89.068,26 C
4.1.1.3.1.02	ISS	59.240,08 C	960,00	30.788,18	89.068,26 C
4.1.2	TAXAS	68.959,36 C	0,00	34.484,63	103.443,99 C
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	6.026,48 C	0,00	94,19	6.120,67 C
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	6.026,48 C	0,00	94,19	6.120,67 C
4.1.2.1.1.11	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	6.026,48 C	0,00	94,19	6.120,67 C
4.1.2.1.1.11.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	6.026,48 C	0,00	94,19	6.120,67 C
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	62.932,88 C	0,00	34.390,44	97.323,32 C
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	62.932,88 C	0,00	34.390,44	97.323,32 C
4.1.2.2.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	62.932,88 C	0,00	34.390,44	97.323,32 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	781.695,23 C	0,00	188.245,44	969.940,67 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 1438-6876-110	Página 9 / 13
-----------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/05/2018 até 31/05/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	708.710,58 C	0,00	170.206,03	878.916,61 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	708.710,58 C	0,00	170.206,03	878.916,61 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	708.710,58 C	0,00	170.206,03	878.916,61 C
4.2.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	404.377,07 C	0,00	96.087,50	500.464,57 C
4.2.1.1.1.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	404.377,07 C	0,00	96.087,50	500.464,57 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	164.440,60 C	0,00	41.110,83	205.551,43 C
4.2.1.1.1.02.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	476,60 C	0,00	124,58	601,18 C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	163.964,00 C	0,00	40.986,25	204.950,25 C
4.2.1.1.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	139.892,91 C	0,00	33.007,70	172.900,61 C
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	72.984,65 C	0,00	18.039,41	91.024,06 C
4.2.3.0.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	72.984,65 C	0,00	18.039,41	91.024,06 C
4.2.3.0.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	72.984,65 C	0,00	18.039,41	91.024,06 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	846.105,85 C	487.334,38	24.964,66	383.736,13 C
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	19.236,88 C	0,00	4.607,04	23.843,92 C
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	19.236,88 C	0,00	4.607,04	23.843,92 C
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	19.236,88 C	0,00	4.607,04	23.843,92 C
4.4.2.4.1.05	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	3.887,35 C	0,00	1.470,42	5.357,77 C
4.4.2.4.1.07	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	31,51 C	0,00	67,04	98,55 C
4.4.2.4.1.09	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS DE EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	11.928,44 C	0,00	690,30	12.618,74 C
4.4.2.4.1.13	MULTAS E JUROS DE DEMAS CONTRIBUIÇÕES	343,38 C	0,00	268,39	611,77 C
4.4.2.4.1.16	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.046,20 C	0,00	2.110,89	5.157,09 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	826.868,97 C	487.334,38	20.357,62	359.892,21 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	826.868,97 C	487.334,38	20.357,62	359.892,21 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	826.868,97 C	487.334,38	20.357,62	359.892,21 C
4.4.5.1.1.00.00.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	826.868,97 C	487.334,38	20.357,62	359.892,21 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	6.070.350,20 C	242.198,77	1.964.644,26	7.792.795,69 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.297.302,25 C	0,00	378.542,04	1.675.844,29 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.297.302,25 C	0,00	378.542,04	1.675.844,29 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	1.297.302,25 C	0,00	378.542,04	1.675.844,29 C
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA	1.297.302,25 C	0,00	378.542,04	1.675.844,29 C
4.5.1.1.2.01.00.01	Tranferências recebidas Prefeitura	1.297.302,25 C	0,00	378.542,04	1.675.844,29 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	4.295.797,98 C	242.198,77	1.469.785,71	5.523.384,92 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	4.295.797,98 C	242.198,77	1.469.785,71	5.523.384,92 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	2.462.346,12 C	135.393,71	928.945,38	3.255.897,79 C
4.5.2.1.3.02	COTA-PARTE FPM	1.939.788,57 C	133.633,87	668.169,48	2.474.324,18 C
4.5.2.1.3.03	COTA-PARTE ITR	32,75 C	2,21	11,05	41,59 C
4.5.2.1.3.04	COTA-PARTE IPI	25.933,83 C	1.419,11	7.095,60	31.610,32 C
4.5.2.1.3.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	277.228,55 C	0,00	123.568,70	400.797,25 C
4.5.2.1.3.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA	96.568,01 C	0,00	7.430,00	103.998,01 C
4.5.2.1.3.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL	86.319,41 C	0,00	25.493,51	111.812,92 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 1438-6876-110	Página 10 / 13
-----------------------------	--	-------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/05/2018 até 31/05/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.5.2.1.3.10	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI	5.414,40 C	338,52	1.692,61	6.768,49 C
4.5.2.1.3.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	31.060,60 C	0,00	95.484,43	126.545,03 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	1.833.451,86 C	106.805,06	540.840,33	2.267.487,13 C
4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS	1.677.141,25 C	95.799,90	478.999,97	2.060.341,32 C
4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA	126.376,34 C	11.005,16	55.026,11	170.397,29 C
4.5.2.1.4.04	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	8.438,70 C	0,00	0,00	8.438,70 C
4.5.2.1.4.06	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚ	21.495,57 C	0,00	6.814,25	28.309,82 C
4.5.4	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	477.249,97 C	0,00	116.316,51	593.566,48 C
4.5.4.0.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONS	477.249,97 C	0,00	116.316,51	593.566,48 C
4.5.4.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	477.249,97 C	0,00	116.316,51	593.566,48 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	87.779,96 C	0,00	12.011,46	99.791,42 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	87.779,96 C	0,00	12.011,46	99.791,42 C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	87.779,96 C	0,00	12.011,46	99.791,42 C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	87.779,96 C	0,00	12.011,46	99.791,42 C
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZACOES	87.779,96 C	0,00	12.011,46	99.791,42 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	58.403.734,12 D	2.187.827,14	639.887,33	59.951.673,93 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	57.270.019,38 D	2.187.827,14	639.887,33	58.817.959,19 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
5.2.1.1.1.1	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	2.731.200,00 C	0,00	0,00	2.731.200,00 C
5.2.1.1.1.2	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.731.200,00 C	0,00	0,00	2.731.200,00 C
5.2.1.1.1.2.01	(-) FUNDEB	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	36.440.344,58 D	2.187.827,14	639.887,33	37.988.284,39 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	22.559.234,80 D	1.277.000,00	639.500,00	23.196.734,80 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	1.915.060,00 D	638.500,00	0,00	2.553.560,00 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	1.535.060,00 D	638.500,00	0,00	2.173.560,00 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	638.500,00	638.500,00	0,00
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	1.184.260,00 D	270.000,00	0,00	1.454.260,00 D
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	545.300,00 D	367.500,00	0,00	912.800,00 D
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	185.500,00 D	1.000,00	0,00	186.500,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.915.060,00 C	0,00	638.500,00	2.553.560,00 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	185.500,00 C	0,00	1.000,00	186.500,00 C
5.2.2.1.9.02	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	185.500,00 C	0,00	1.000,00	186.500,00 C
5.2.2.1.9.02.09	(-)REDUCAO	185.500,00 C	0,00	1.000,00	186.500,00 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 1438-6876-110	Página 11 / 13
-----------------------------	--	-------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/05/2018 até 31/05/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.9.02.09.03	Redução da despesa (oriundo de alteração da LOA)	185.500,00 C	0,00	1.000,00	186.500,00 C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	13.881.109,78 D	910.827,14	387,33	14.791.549,59 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	13.881.109,78 D	910.827,14	387,33	14.791.549,59 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	13.881.109,78 D	910.827,14	387,33	14.791.549,59 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	13.881.117,34 D	910.827,14	0,00	14.791.944,48 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	7,56 C	0,00	387,33	394,89 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
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	58.403.734,12 C	10.355.610,46	11.903.550,27	59.951.673,93 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	57.270.019,38 C	10.332.576,13	11.880.515,94	58.817.959,19 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	20.829.674,80 C	3.038.624,07	3.038.624,07	20.829.674,80 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	14.067.147,05 C	2.307.623,65	731.000,42	12.490.523,82 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	7.706.198,51 C	488.801,65	2.307.623,65	9.525.020,51 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	943.670,76 D	242.198,77	0,00	1.185.869,53 D
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	943.670,76 D	242.198,77	0,00	1.185.869,53 D
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	943.670,76 D	242.198,77	0,00	1.185.869,53 D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	36.440.344,58 C	7.293.952,06	8.841.891,87	37.988.284,39 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	22.559.234,80 C	4.102.889,60	4.740.389,60	23.196.734,80 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	8.628.725,31 C	911.827,14	638.887,33	8.355.785,50 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	49.399,71 C	0,00	0,00	49.399,71 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	49.399,71 C	0,00	0,00	49.399,71 C
6.2.2.1.2.01.02	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	49.399,71 C	0,00	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	39.679,71 C	0,00	0,00	39.679,71 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	13.881.109,78 C	3.191.062,46	4.101.502,27	14.791.549,59 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.475.150,09 C	1.433.945,17	911.214,47	7.952.419,39 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	504.556,31 C	1.756.729,96	1.433.945,17	181.771,52 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.901.403,38 C	387,33	1.756.342,63	6.657.358,68 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	13.881.109,78 C	3.191.062,46	4.101.502,27	14.791.549,59 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	13.881.109,78 C	3.191.062,46	4.101.502,27	14.791.549,59 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	13.881.109,78 C	3.191.062,46	4.101.502,27	14.791.549,59 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	8.475.150,09 C	1.433.945,17	911.214,47	7.952.419,39 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	504.556,31 C	1.756.729,96	1.433.945,17	181.771,52 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	4.901.403,38 C	387,33	1.756.342,63	6.657.358,68 C
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	627.664,55 C	0,00	163.712,02	791.376,57 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 1438-6876-110	Página 12 / 13
-----------------------------	--	-------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/05/2018 até 31/05/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	4.273.738,83 C	387,33	1.592.630,61	5.865.982,11 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.133.714,74 C	23.034,33	23.034,33	1.133.714,74 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	793.622,12 C	23.034,33	23.034,33	793.622,12 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	437.906,68 C	8.014,07	0,00	429.892,61 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	7.231,78 C	15.020,26	8.014,07	225,59 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	348.483,66 C	0,00	15.020,26	363.503,92 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	0,00	0,00	340.092,62 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	23.354,27 C	0,00	0,00	23.354,27 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	316.738,35 C	0,00	0,00	316.738,35 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	31.066.664,95 D	2.686.363,08	731.000,42	33.022.027,61 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	30.852.226,29 D	2.686.363,08	731.000,42	32.807.588,95 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.852.226,29 D	2.686.363,08	731.000,42	32.807.588,95 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.852.226,29 D	2.686.363,08	731.000,42	32.807.588,95 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.694.995,94 D	1.725.829,04	244.330,49	7.176.494,49 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	25.157.230,35 D	960.534,04	486.669,93	25.631.094,46 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	31.066.664,95 C	5.833.782,70	7.789.145,36	33.022.027,61 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	30.852.226,29 C	5.833.782,70	7.789.145,36	32.807.588,95 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.852.226,29 C	5.833.782,70	7.789.145,36	32.807.588,95 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.852.226,29 C	5.833.782,70	7.789.145,36	32.807.588,95 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	14.247.514,38 C	2.020.566,99	2.717.147,54	14.944.094,93 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	14.244.895,67 C	2.020.566,99	2.717.147,54	14.941.476,22 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	8.913.056,77 C	1.441.959,24	911.214,47	8.382.312,00 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	587.892,60 C	2.340.472,01	2.014.807,82	262.228,41 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	535.142,36 C	1.771.750,22	1.441.959,24	205.351,38 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	50.486,02 C	159.617,20	163.712,02	54.580,84 C
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.264,22 C	409.104,59	409.136,56	2.296,19 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	7.103.762,54 C	30.784,46	2.145.975,53	9.218.953,61 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



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
1438-6876-110

Página
13 / 13

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/05/2018 até 31/05/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	29.062.510,79	29.062.510,79	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