



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 1536-3883-281	Página 1 / 12
-----------------------------	----------------------------------------	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/02/2017 até 28/02/2017			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	48.020.412,18 D	2.961.874,72	2.596.547,24	48.385.739,66 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	20.996.301,02 D	2.956.356,75	2.596.547,24	21.356.110,53 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.611.003,02 D	2.466.115,91	2.593.462,38	3.483.656,55 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.611.003,02 D	2.466.115,91	2.593.462,38	3.483.656,55 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	3.611.003,02 D	2.466.115,91	2.593.462,38	3.483.656,55 D
1.1.1.1.1.01	F CAIXA	16.436,25 D	290.300,64	290.420,65	16.316,24 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	515.021,64 D	11.971,66	82.949,53	444.043,77 D
1.1.1.1.1.06.02	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO	877,12 D	3.568,93	0,00	4.446,05 D
1.1.1.1.1.06.03	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO	514.144,52 D	8.402,73	82.949,53	439.597,72 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.649.638,03 D	2.160.439,03	2.220.092,20	2.589.984,86 D
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	2.649.638,03 D	2.160.439,03	2.220.092,20	2.589.984,86 D
1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	429.907,10 D	3.404,58	0,00	433.311,68 D
1.1.1.1.1.50.03	F FUNDOS DE INVESTIMENTO	429.907,10 D	3.404,58	0,00	433.311,68 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.084,86 D	0,00	3.084,86	0,00
1.1.2.5	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	3.084,86 D	0,00	3.084,86	0,00
1.1.2.5.1	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	3.084,86 D	0,00	3.084,86	0,00
1.1.2.5.1.01	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	23.536,34 C	0,00	3.084,86	26.621,20 C
1.1.2.5.1.01.05	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU	23.536,34 C	0,00	3.084,86	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	338.950,00 D	0,00	0,00	338.950,00 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
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	17.043.263,14 D	490.240,84	0,00	17.533.503,98 D
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	17.043.263,14 D	490.240,84	0,00	17.533.503,98 D
1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	17.043.263,14 D	490.240,84	0,00	17.533.503,98 D
1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	17.043.263,14 D	490.240,84	0,00	17.533.503,98 D
1.1.4.1.1.09.03	F DEPÓSITOS DE POUPANÇA	2.349.525,80 D	16.075,72	0,00	2.365.601,52 D
1.1.4.1.1.09.04	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	14.693.737,34 D	474.165,12	0,00	15.167.902,46 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	27.024.111,16 D	5.517,97	0,00	27.029.629,13 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	84.723,67 D	0,00	0,00	84.723,67 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	69.738,41 D	0,00	0,00	69.738,41 D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	69.738,41 D	0,00	0,00	69.738,41 D
1.2.1.1.1.05	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	69.738,41 D	0,00	0,00	69.738,41 D
1.2.1.1.1.05.01	P DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	69.738,41 D	0,00	0,00	69.738,41 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	26.939.387,49 D	5.517,97	0,00	26.944.905,46 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 1536-3883-281	Página 2 / 12
-----------------------------	----------------------------------------	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/02/2017 até 28/02/2017			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1	BENS MOVEIS	8.227.881,85 D	5.517,97	0,00	8.233.399,82 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.227.881,85 D	5.517,97	0,00	8.233.399,82 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.420.719,78 D	0,00	0,00	4.420.719,78 D
1.2.3.1.1.01.02	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5.082,18 D	0,00	0,00	5.082,18 D
1.2.3.1.1.01.03	P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC	84.735,00 D	0,00	0,00	84.735,00 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	4.222.006,45 D	0,00	0,00	4.222.006,45 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	288.128,93 D	2.417,97	0,00	290.546,90 D
1.2.3.1.1.02.01	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	288.128,93 D	2.417,97	0,00	290.546,90 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	420.362,00 D	3.100,00	0,00	423.462,00 D
1.2.3.1.1.03.01	P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	36.391,00 D	0,00	0,00	36.391,00 D
1.2.3.1.1.03.03	P MOBILIÁRIO EM GERAL	383.971,00 D	3.100,00	0,00	387.071,00 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	174.766,57 D	0,00	0,00	174.766,57 D
1.2.3.1.1.04.05	P EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	144.788,57 D	0,00	0,00	144.788,57 D
1.2.3.1.1.04.06	P OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	29.978,00 D	0,00	0,00	29.978,00 D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	2.904.520,67 D	0,00	0,00	2.904.520,67 D
1.2.3.1.1.05.01	P VEÍCULOS EM GERAL	2.904.520,67 D	0,00	0,00	2.904.520,67 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	19.383,90 D	0,00	0,00	19.383,90 D
1.2.3.1.1.99.99	P OUTROS BENS MÓVEIS	19.383,90 D	0,00	0,00	19.383,90 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	18.711.505,64 D	0,00	0,00	18.711.505,64 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	18.711.505,64 D	0,00	0,00	18.711.505,64 D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	9.712.577,18 D	0,00	0,00	9.712.577,18 D
1.2.3.2.1.01.03	P EDIFÍCIOS	7.428.126,68 D	0,00	0,00	7.428.126,68 D
1.2.3.2.1.01.04	P TERRENOS/GLEBAS	2.166.250,00 D	0,00	0,00	2.166.250,00 D
1.2.3.2.1.01.11	P IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	118.200,50 D	0,00	0,00	118.200,50 D
1.2.3.2.1.01.11.01	P ESTÁDIO MUNICIPAL	118.200,50 D	0,00	0,00	118.200,50 D
1.2.3.2.1.05	BENS DE USO COMUM DO POVO	8.998.928,46 D	0,00	0,00	8.998.928,46 D
1.2.3.2.1.05.01	P RUAS	6.901.852,87 D	0,00	0,00	6.901.852,87 D
1.2.3.2.1.05.01.01	P RUAS PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS	2.327.548,71 D	0,00	0,00	2.327.548,71 D
1.2.3.2.1.05.01.02	P RUAS PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	4.574.304,16 D	0,00	0,00	4.574.304,16 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
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



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 1536-3883-281	Página 3 / 12
-----------------------------	----------------------------------------	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/02/2017 até 28/02/2017			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	47.309.414,49 C	1.567.076,47	1.168.896,44	46.911.234,46 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	751.856,48 C	1.567.076,47	1.168.896,44	353.676,45 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	0,00	1.954,30	31.655,75	29.701,45 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.954,30	31.655,75	29.701,45 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	1.954,30	30.467,97	28.513,67 C
2.1.1.4.2.03	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	1.637,77	27.051,92	25.414,15 C
2.1.1.4.2.03.02	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE - EXER	0,00	1.637,77	27.051,92	25.414,15 C
2.1.1.4.2.98	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	316,53	3.416,05	3.099,52 C
2.1.1.4.2.98.01	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - DO EXERCICIO	0,00	316,53	3.416,05	3.099,52 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	1.187,78	1.187,78 C
2.1.1.4.3.05	X FGTS	0,00	0,00	1.187,78	1.187,78 C
2.1.1.4.3.05.01	F FGTS A RECOLHER	0,00	0,00	1.187,78	1.187,78 C
2.1.1.4.3.05.01.01	F FGTS A RECOLHER - DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.187,78	1.187,78 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	716.138,05 C	1.489.056,10	943.322,18	170.404,13 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	716.138,05 C	1.489.056,10	943.322,18	170.404,13 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	716.138,05 C	1.489.056,10	943.322,18	170.404,13 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	716.138,05 C	1.489.056,10	943.322,18	170.404,13 C
2.1.3.1.1.01.99	X DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	716.138,05 C	1.489.056,10	943.322,18	170.404,13 C
2.1.3.1.1.01.99.01	F FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	180.487,23 C	972.359,68	928.251,23	136.378,78 C
2.1.3.1.1.01.99.02	F FORNECEDORES DO EXERCICIO ANTERIOR RESTOS	535.650,82 C	516.696,42	15.070,95	34.025,35 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	35.718,43 C	76.066,07	193.918,51	153.570,87 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	35.718,43 C	53.426,05	140.905,29	123.197,67 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	35.718,43 C	53.426,05	140.905,29	123.197,67 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	35.718,43 C	53.426,05	140.905,29	123.197,67 C
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	38,50 C	4.253,27	9.584,81	5.370,04 C
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.971,84	2.015,79	43,95 C
2.1.8.8.1.01.05	F INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	1.145,53 C	0,00	17,03	1.162,56 C
2.1.8.8.1.01.05.01	F MULTAS DE TRANSITO	0,00	0,00	17,03	17,03 C
2.1.8.8.1.01.08	F ISS	57,75 C	122,00	587,45	523,20 C
2.1.8.8.1.01.10	F PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	0,00	1.277,73	1.277,73 C
2.1.8.8.1.01.11	F PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	63.780,34	63.780,34 C
2.1.8.8.1.01.15	F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	29.109,38 C	29.109,38	28.743,24	28.743,24 C
2.1.8.8.1.01.99	F OUTROS CONSIGNATARIOS	5.367,27 C	17.969,56	34.898,90	22.296,61 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	22.640,02	53.013,22	30.373,20 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.640,02	53.013,22	30.373,20 C
2.1.8.9.1.14	X CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	22.640,02	53.013,22	30.373,20 C
2.1.8.9.1.14.01	F Concórcio a Pagar	0,00	22.640,02	53.013,22	30.373,20 C
2.1.8.9.1.14.01.01	F Consórcio a pagar do exercício	0,00	22.640,02	53.013,22	30.373,20 C
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	8.779.314,29 C	0,00	0,00	8.779.314,29 C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	8.779.314,29 C	0,00	0,00	8.779.314,29 C



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 1536-3883-281	Página 4 / 12
-----------------------------	----------------------------------------	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/02/2017 até 28/02/2017			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	37.778.243,72 C	0,00	0,00	37.778.243,72 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	37.778.243,72 C	0,00	0,00	37.778.243,72 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	37.778.243,72 C	0,00	0,00	37.778.243,72 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	15.566.200,00 C	0,00	0,00	15.566.200,00 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	15.566.200,00 C	0,00	0,00	15.566.200,00 C
2.3.7.1.1.02.00.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.797.541,42 C	0,00	0,00	1.797.541,42 C
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.251.528,81 D	0,00	0,00	1.251.528,81 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	1.251.528,81 D	0,00	0,00	1.251.528,81 D
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	13.910.446,39 C	0,00	0,00	13.910.446,39 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	13.910.446,39 C	0,00	0,00	13.910.446,39 C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	9.163.525,43 C	0,00	0,00	9.163.525,43 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	9.163.525,43 C	0,00	0,00	9.163.525,43 C
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	389.600,71 C	0,00	0,00	389.600,71 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 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	389.600,71 C	0,00	0,00	389.600,71 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.266.139,04 D	1.244.145,73	77,45	2.510.207,32 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	569.067,59 D	569.914,49	0,00	1.138.982,08 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	467.124,00 D	529.117,85	0,00	996.241,85 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	466.141,86 D	527.930,07	0,00	994.071,93 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C	466.141,86 D	527.930,07	0,00	994.071,93 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	466.141,86 D	527.930,07	0,00	994.071,93 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	463.446,36 D	525.117,16	0,00	988.563,52 D
3.1.1.1.1.01.12	VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	1.498,57 D	1.537,22	0,00	3.035,79 D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.196,93 D	1.275,69	0,00	2.472,62 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 1536-3883-281	Página 5 / 12
-----------------------------	----------------------------------------	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/02/2017 até 28/02/2017			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	982,14 D	1.187,78	0,00	2.169,92 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - C	982,14 D	1.187,78	0,00	2.169,92 D
3.1.1.2.1.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	982,14 D	1.187,78	0,00	2.169,92 D
3.1.1.2.1.04.27	FGTS	982,14 D	1.187,78	0,00	2.169,92 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	101.943,59 D	40.796,64	0,00	142.740,23 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	88.381,77 D	30.467,97	0,00	118.849,74 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	88.381,77 D	30.467,97	0,00	118.849,74 D
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	76.210,17 D	27.051,92	0,00	103.262,09 D
3.1.2.1.2.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	12.171,60 D	3.416,05	0,00	15.587,65 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	13.266,35 D	9.066,87	0,00	22.333,22 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	13.266,35 D	9.066,87	0,00	22.333,22 D
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	13.266,35 D	9.066,87	0,00	22.333,22 D
3.1.2.5	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	295,47 D	1.261,80	0,00	1.557,27 D
3.1.2.5.1	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLI	295,47 D	1.261,80	0,00	1.557,27 D
3.1.2.5.1.02	SEGUROS	295,47 D	1.261,80	0,00	1.557,27 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	74.845,12 D	82.375,33	0,00	157.220,45 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	64.929,66 D	70.629,98	0,00	135.559,64 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	64.929,66 D	70.629,98	0,00	135.559,64 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	64.929,66 D	70.629,98	0,00	135.559,64 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	64.929,66 D	70.629,98	0,00	135.559,64 D
3.2.2	PENSÕES	8.335,46 D	8.680,68	0,00	17.016,14 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	8.335,46 D	8.680,68	0,00	17.016,14 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	8.335,46 D	8.680,68	0,00	17.016,14 D
3.2.2.1.1.01	PENSÕES DO RPPS	8.335,46 D	8.680,68	0,00	17.016,14 D
3.2.4	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	1.580,00 D	3.064,67	0,00	4.644,67 D
3.2.4.3	BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMP	1.580,00 D	3.064,67	0,00	4.644,67 D
3.2.4.3.1	BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMP	1.580,00 D	3.064,67	0,00	4.644,67 D
3.2.4.3.1.00.00.01	AUXILIO MEDICAMENTOS	1.580,00 D	3.064,67	0,00	4.644,67 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	253.850,45 D	278.940,39	77,45	532.713,39 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	107.057,83 D	90.557,23	64,02	197.551,04 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	107.057,83 D	89.621,23	64,02	196.615,04 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	107.057,83 D	89.621,23	64,02	196.615,04 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	25.328,14 D	49.094,94	0,00	74.423,08 D
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	696,30 D	701,80	0,00	1.398,10 D
3.3.1.1.1.06	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	0,00	81,90	0,00	81,90 D
3.3.1.1.1.08	MATERIAL FARMACOLÓGICO	25.052,22 D	2.285,24	0,00	27.337,46 D
3.3.1.1.1.09	MATERIAL ODONTOLÓGICO	116,47 D	7,00	0,00	123,47 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	77,00 D	3.639,83	0,00	3.716,83 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	43.089,99 D	0,00	0,00	43.089,99 D
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	2.102,20	0,00	2.102,20 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@arroio trinta.sc.gov.br

<http://www.arroio trinta.sc.gov.br>

Usuário: Ronivan Brandalise	Chave de Autenticação 1536-3883-281	Página 6 / 12
-----------------------------	----------------------------------------	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/02/2017 até 28/02/2017			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	1.727,46	0,00	1.727,46 D
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	118,87 D	51,05	0,00	169,92 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	10.987,84 D	12.345,08	0,00	23.332,92 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.591,00 D	17.584,73	64,02	19.111,71 D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	936,00	0,00	936,00 D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	936,00	0,00	936,00 D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	936,00	0,00	936,00 D
3.3.2	SERVIÇOS	146.792,62 D	188.383,16	13,43	335.162,35 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	619,00 D	0,00	0,00	619,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	619,00 D	0,00	0,00	619,00 D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	619,00 D	0,00	0,00	619,00 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	619,00 D	0,00	0,00	619,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	12.410,39 D	31.197,39	0,00	43.607,78 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	12.410,39 D	31.197,39	0,00	43.607,78 D
3.3.2.2.1.08	LIMPEZA E CONSERVACAO	347,87 D	972,78	0,00	1.320,65 D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	4.150,00 D	6.677,28	0,00	10.827,28 D
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	2.174,80 D	15.982,32	0,00	18.157,12 D
3.3.2.2.1.21.00.01	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	2.174,80 D	13.362,32	0,00	15.537,12 D
3.3.2.2.1.21.01	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	2.620,00	0,00	2.620,00 D
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	5.737,72 D	5.955,38	0,00	11.693,10 D
3.3.2.2.1.39	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	260,00	0,00	260,00 D
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	1.349,63	0,00	1.349,63 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	133.763,23 D	157.185,77	13,43	290.935,57 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	130.811,23 D	157.185,77	13,43	287.983,57 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	2.464,16 D	3.680,94	0,00	6.145,10 D
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	0,00	1.966,00	0,00	1.966,00 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	21.110,00 D	5.440,95	0,00	26.550,95 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	26.551,64 D	8.409,52	0,00	34.961,16 D
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.900,00 D	0,00	0,00	1.900,00 D
3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	53.851,88 D	62.351,73	0,00	116.203,61 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	782,16 D	953,20	0,00	1.735,36 D
3.3.2.3.1.39	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00	27.708,25	0,00	27.708,25 D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.499,88	0,00	1.499,88 D
3.3.2.3.1.88	Serviços de Publicidade e Propaganda	64,89 D	64,89	0,00	129,78 D
3.3.2.3.1.97	Despesas de Teleprocessamento	125,00 D	125,00	0,00	250,00 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	23.961,50 D	44.985,41	13,43	68.933,48 D
3.3.2.3.5	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.952,00 D	0,00	0,00	2.952,00 D
3.3.2.3.5.14	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2.952,00 D	0,00	0,00	2.952,00 D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	170,26	0,00	170,26 D
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	170,26	0,00	170,26 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@arroioetrinta.sc.gov.br

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

Usuário: Ronivan Brandalise	Chave de Autenticação 1536-3883-281	Página 7 / 12
-----------------------------	----------------------------------------	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/02/2017 até 28/02/2017			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	170,26	0,00	170,26 D
3.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSO	0,00	170,26	0,00	170,26 D
3.4.2.4.1.03	MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	170,26	0,00	170,26 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	320.515,65 D	305.389,22	0,00	625.904,87 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	270.270,47 D	221.750,00	0,00	492.020,47 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	270.270,47 D	221.750,00	0,00	492.020,47 D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	270.270,47 D	221.750,00	0,00	492.020,47 D
3.5.1.1.2.01	COTA CONCEDIDA	270.270,47 D	221.750,00	0,00	492.020,47 D
3.5.1.1.2.01.00.01	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	200.000,00 D	180.000,00	0,00	380.000,00 D
3.5.1.1.2.01.00.02	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	41.750,00 D	41.750,00	0,00	83.500,00 D
3.5.1.1.2.01.00.03	INTITUTO DE PREVIDENCIA - IPREARROIO	28.520,47 D	0,00	0,00	28.520,47 D
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	27.925,18 D	29.556,00	0,00	57.481,18 D
3.5.2.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	27.925,18 D	29.556,00	0,00	57.481,18 D
3.5.2.3.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	27.925,18 D	29.556,00	0,00	57.481,18 D
3.5.2.3.3.01	CONTRIBUIÇÕES	8.410,18 D	8.451,00	0,00	16.861,18 D
3.5.2.3.3.02	AUXÍLIOS	19.515,00 D	21.105,00	0,00	40.620,00 D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	22.320,00 D	53.013,22	0,00	75.333,22 D
3.5.5.0.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	22.320,00 D	53.013,22	0,00	75.333,22 D
3.5.5.0.1.00.00.01	Transferencia a Consórcios	22.320,00 D	53.013,22	0,00	75.333,22 D
3.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00 D
3.5.7.2	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00 D
3.5.7.2.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇ	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00 D
3.5.7.2.1.04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	15.260,23 D	7.356,04	0,00	22.616,27 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	15.260,23 D	7.356,04	0,00	22.616,27 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	15.260,23 D	7.356,04	0,00	22.616,27 D
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	15.190,67 D	7.234,31	0,00	22.424,98 D
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP	15.190,67 D	7.234,31	0,00	22.424,98 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	69,56 D	121,73	0,00	191,29 D
3.7.2.1.3.04	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	69,56 D	121,73	0,00	191,29 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	32.600,00 D	0,00	0,00	32.600,00 D
3.9.5	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	32.600,00 D	0,00	0,00	32.600,00 D
3.9.5.0.1	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - CONSOLIDAÇÃO	32.600,00 D	0,00	0,00	32.600,00 D
3.9.5.0.1.99	OUTRAS SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	32.600,00 D	0,00	0,00	32.600,00 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.977.136,73 C	239.011,12	2.246.586,91	3.984.712,52 C
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	66.718,80 C	0,00	58.771,78	125.490,58 C
4.1.1	IMPOSTOS	49.550,16 C	0,00	27.725,12	77.275,28 C
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	28.025,43 C	0,00	18.562,94	46.588,37 C
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	28.025,43 C	0,00	18.562,94	46.588,37 C
4.1.1.2.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	143,49 C	0,00	0,00	143,49 C



Município de Arroio Trinta

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

Usuário: Ronivan Brandalise	Chave de Autenticação 1536-3883-281	Página 8 / 12
-----------------------------	----------------------------------------	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/02/2017 até 28/02/2017			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	13.612,66 C	0,00	14.927,73	28.540,39 C
4.1.1.2.1.03.02	IR - PESSOAS	13.612,66 C	0,00	14.927,73	28.540,39 C
4.1.1.2.1.04	ITBI	14.269,28 C	0,00	3.635,21	17.904,49 C
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	21.524,73 C	0,00	9.162,18	30.686,91 C
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	21.524,73 C	0,00	9.162,18	30.686,91 C
4.1.1.3.1.02	ISS	21.524,73 C	0,00	9.162,18	30.686,91 C
4.1.2	TAXAS	732,39 C	0,00	13.078,25	13.810,64 C
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	42,98 C	0,00	1.147,59	1.190,57 C
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	42,98 C	0,00	1.147,59	1.190,57 C
4.1.2.1.1.11	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	42,98 C	0,00	1.147,59	1.190,57 C
4.1.2.1.1.11.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	42,98 C	0,00	1.147,59	1.190,57 C
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	689,41 C	0,00	11.930,66	12.620,07 C
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	689,41 C	0,00	11.930,66	12.620,07 C
4.1.2.2.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	689,41 C	0,00	11.930,66	12.620,07 C
4.1.3	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	16.436,25 C	0,00	17.968,41	34.404,66 C
4.1.3.2	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇ	16.436,25 C	0,00	17.968,41	34.404,66 C
4.1.3.2.1	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇ	16.436,25 C	0,00	17.968,41	34.404,66 C
4.1.3.2.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇ	16.436,25 C	0,00	17.968,41	34.404,66 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	154.389,56 C	0,00	16.850,20	171.239,76 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	154.389,56 C	0,00	16.850,20	171.239,76 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	154.389,56 C	0,00	16.850,20	171.239,76 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	66.007,79 C	0,00	11.796,38	77.804,17 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	55.178,64 C	0,00	8.502,98	63.681,62 C
4.2.1.1.1.02.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	17.002,78 C	0,00	7.684,10	24.686,88 C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	38.105,10 C	0,00	818,88	38.923,98 C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	70,76 C	0,00	0,00	70,76 C
4.2.1.1.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	10.829,15 C	0,00	3.293,40	14.122,55 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	88.381,77 C	0,00	5.053,82	93.435,59 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	88.381,77 C	0,00	5.053,82	93.435,59 C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	11.093,24 C	0,00	3.416,05	14.509,29 C
4.2.1.1.2.01.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PESSOAL INATIVO	77.288,53 C	0,00	1.637,77	78.926,30 C
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	4.899,11 C	0,00	16.506,97	21.406,08 C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.899,11 C	0,00	16.506,97	21.406,08 C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	4.899,11 C	0,00	16.506,97	21.406,08 C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	4.899,11 C	0,00	16.506,97	21.406,08 C
4.3.3.1.1.40	SERVICOS AGROPECUARIOS	4.899,11 C	0,00	16.506,97	21.406,08 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	310.525,50 C	0,00	517.183,21	827.708,71 C
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.562,86 C	0,00	1.435,34	3.998,20 C
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	2.562,86 C	0,00	1.435,34	3.998,20 C
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	2.562,86 C	0,00	1.435,34	3.998,20 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 1536-3883-281	Página 9 / 12
-----------------------------	----------------------------------------	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/02/2017 até 28/02/2017			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.4.2.4.1.05	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	23,89 C	0,00	0,00	23,89 C
4.4.2.4.1.07	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	26,40 C	0,00	5,10	31,50 C
4.4.2.4.1.09	MULTAS E JUROS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.011,91 C	0,00	280,11	1.292,02 C
4.4.2.4.1.10	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	332,04	332,04 C
4.4.2.4.1.15	MULTAS E JUROS CRÉDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS	1.155,72 C	0,00	79,79	1.235,51 C
4.4.2.4.1.16	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	344,94 C	0,00	738,30	1.083,24 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	295.999,98 C	0,00	515.747,87	811.747,85 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	295.999,98 C	0,00	515.747,87	811.747,85 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	295.999,98 C	0,00	515.747,87	811.747,85 C
4.4.5.1.1.00.00.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	295.999,98 C	0,00	515.747,87	811.747,85 C
4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	11.962,66 C	0,00	0,00	11.962,66 C
4.4.9.0.4	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS - I	11.962,66 C	0,00	0,00	11.962,66 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.438.322,07 C	239.011,12	1.637.274,75	2.836.585,70 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	270.270,47 C	0,00	221.750,00	492.020,47 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	270.270,47 C	0,00	221.750,00	492.020,47 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	270.270,47 C	0,00	221.750,00	492.020,47 C
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA	270.270,47 C	0,00	221.750,00	492.020,47 C
4.5.1.1.2.01.00.01	Tranferências recebidas Prefeitura	270.270,47 C	0,00	221.750,00	492.020,47 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.060.919,01 C	239.011,12	1.313.050,20	2.134.958,09 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	1.049.101,33 C	239.011,12	1.241.860,50	2.051.950,71 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	622.968,36 C	144.702,32	770.315,75	1.248.581,79 C
4.5.2.1.3.02	COTA-PARTE FPM	446.178,89 C	142.997,29	714.986,63	1.018.168,23 C
4.5.2.1.3.03	COTA-PARTE ITR	0,00	3,02	15,14	12,12 C
4.5.2.1.3.04	COTA-PARTE IPI	4.967,67 C	1.365,62	6.828,07	10.430,12 C
4.5.2.1.3.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA	7.311,16 C	0,00	21.333,33	28.644,49 C
4.5.2.1.3.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL	11.601,20 C	0,00	18.378,52	29.979,72 C
4.5.2.1.3.10	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI	1.345,60 C	336,39	1.681,99	2.691,20 C
4.5.2.1.3.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	151.563,84 C	0,00	7.092,07	158.655,91 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	426.132,97 C	94.308,80	471.544,75	803.368,92 C
4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS	394.387,90 C	87.783,08	438.915,80	745.520,62 C
4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA	27.343,00 C	6.525,72	32.628,95	53.446,23 C
4.5.2.1.4.04	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	4.402,07 C	0,00	0,00	4.402,07 C
4.5.2.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	11.817,68 C	0,00	71.189,70	83.007,38 C
4.5.2.3.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	10.830,71 C	0,00	59.787,04	70.617,75 C
4.5.2.3.3.99	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	10.830,71 C	0,00	59.787,04	70.617,75 C
4.5.2.3.4	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	986,97 C	0,00	11.402,66	12.389,63 C
4.5.2.3.4.99	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	986,97 C	0,00	11.402,66	12.389,63 C
4.5.4	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	107.068,09 C	0,00	102.353,16	209.421,25 C
4.5.4.0.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONS	107.068,09 C	0,00	102.353,16	209.421,25 C
4.5.4.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	107.068,09 C	0,00	102.353,16	209.421,25 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 1536-3883-281	Página 10 / 12
-----------------------------	----------------------------------------	-------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/02/2017 até 28/02/2017			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	64,50 C	0,00	121,39	185,89 C
4.5.7.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	64,50 C	0,00	121,39	185,89 C
4.5.7.1.3	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - UNIÃ	64,50 C	0,00	121,39	185,89 C
4.5.7.1.3.06	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64,50 C	0,00	121,39	185,89 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.281,69 C	0,00	0,00	2.281,69 C
4.9.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	2.281,69 C	0,00	0,00	2.281,69 C
4.9.1.0.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇ	2.281,69 C	0,00	0,00	2.281,69 C
4.9.1.0.1.01	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	2.281,69 C	0,00	0,00	2.281,69 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	45.390.219,13 D	2.127.091,96	675.098,70	46.842.212,39 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	44.057.345,40 D	2.127.091,96	675.098,70	45.509.338,66 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	17.105.200,00 D	0,00	0,00	17.105.200,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	17.105.200,00 D	0,00	0,00	17.105.200,00 D
5.2.1.1.1	PREVISAÇÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	19.997.000,00 D	0,00	0,00	19.997.000,00 D
5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	2.891.800,00 C	0,00	0,00	2.891.800,00 C
5.2.1.1.2.01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.891.800,00 C	0,00	0,00	2.891.800,00 C
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	2.891.800,00 C	0,00	0,00	2.891.800,00 C
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	26.952.145,40 D	2.127.091,96	675.098,70	28.404.138,66 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	18.108.200,00 D	1.350.000,00	675.000,00	18.783.200,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	17.105.200,00 D	0,00	0,00	17.105.200,00 D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	17.105.200,00 D	0,00	0,00	17.105.200,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	1.003.000,00 D	675.000,00	0,00	1.678.000,00 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	1.003.000,00 D	675.000,00	0,00	1.678.000,00 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	675.000,00	675.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	1.003.000,00 D	590.000,00	0,00	1.593.000,00 D
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.003.000,00 C	0,00	675.000,00	1.678.000,00 C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.843.945,40 D	777.091,96	98,70	9.620.938,66 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	8.843.945,40 D	777.091,96	98,70	9.620.938,66 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	8.843.945,40 D	777.091,96	98,70	9.620.938,66 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	8.843.956,76 D	777.091,96	0,00	9.621.048,72 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	11,36 C	0,00	98,70	110,06 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.332.873,73 D	0,00	0,00	1.332.873,73 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.142.644,21 D	0,00	0,00	1.142.644,21 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.142.644,21 D	0,00	0,00	1.142.644,21 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	190.229,52 D	0,00	0,00	190.229,52 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	190.229,52 D	0,00	0,00	190.229,52 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	45.390.219,13 C	7.598.304,63	9.050.297,89	46.842.212,39 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	44.057.345,40 C	7.066.537,26	8.518.530,52	45.509.338,66 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 1536-3883-281	Página 11 / 12
-----------------------------	----------------------------------------	-------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/02/2017 até 28/02/2017			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	17.105.200,00 C	2.266.932,89	2.266.932,89	17.105.200,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	15.397.085,49 C	2.027.921,77	239.011,12	13.608.174,84 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	1.926.670,01 C	0,00	2.027.921,77	3.954.591,78 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	218.555,50 D	239.011,12	0,00	457.566,62 D
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	218.555,50 D	239.011,12	0,00	457.566,62 D
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	218.555,50 D	239.011,12	0,00	457.566,62 D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	26.952.145,40 C	4.799.604,37	6.251.597,63	28.404.138,66 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	18.108.200,00 C	2.789.631,47	3.464.631,47	18.783.200,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	9.261.687,99 C	777.091,96	677.665,31	9.162.261,34 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	2.566,61 C	2.566,61	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	2.566,61 C	2.566,61	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	2.566,61 C	2.566,61	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02.04	Crédito bloqueado para controle interno por licitação	2.566,61 C	2.566,61	0,00	0,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	8.843.945,40 C	2.009.972,90	2.786.966,16	9.620.938,66 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.867.778,45 C	1.012.941,45	777.169,41	7.632.006,41 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	180.487,23 C	996.954,00	1.012.920,20	196.453,43 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	795.679,72 C	77,45	996.876,55	1.792.478,82 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.843.945,40 C	2.009.972,90	2.786.966,16	9.620.938,66 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	8.843.945,40 C	2.009.972,90	2.786.966,16	9.620.938,66 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	8.843.945,40 C	2.009.972,90	2.786.966,16	9.620.938,66 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	7.867.778,45 C	1.012.941,45	777.169,41	7.632.006,41 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	180.487,23 C	996.954,00	1.012.920,20	196.453,43 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	795.679,72 C	77,45	996.876,55	1.792.478,82 C
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	129.436,84 C	0,00	140.755,49	270.192,33 C
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	666.242,88 C	77,45	856.121,06	1.522.286,49 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.332.873,73 C	531.767,37	531.767,37	1.332.873,73 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.142.644,21 C	520.074,01	520.074,01	1.142.644,21 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	628.624,27 C	15.070,95	0,00	613.553,32 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	504.303,06 C	505.003,06	15.070,95	14.370,95 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	9.716,88 C	0,00	505.003,06	514.719,94 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	190.229,52 C	11.693,36	11.693,36	190.229,52 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	31.347,76 C	11.693,36	0,00	19.654,40 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	158.881,76 C	0,00	11.693,36	170.575,12 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	22.107.490,67 D	2.249.671,77	239.011,12	24.118.151,32 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	21.893.052,01 D	2.249.671,77	239.011,12	23.903.712,66 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	21.893.052,01 D	2.249.671,77	239.011,12	23.903.712,66 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.893.052,01 D	2.249.671,77	239.011,12	23.903.712,66 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 1536-3883-281	Página 12 / 12
-----------------------------	----------------------------------------	-------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/02/2017 até 28/02/2017			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.309.384,53 D	1.488.991,17	239.011,12	3.559.364,58 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	19.583.667,48 D	760.680,60	0,00	20.344.348,08 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	22.107.490,67 C	4.054.769,40	6.065.430,05	24.118.151,32 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	21.893.052,01 C	4.054.769,40	6.065.430,05	23.903.712,66 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	21.893.052,01 C	4.054.769,40	6.065.430,05	23.903.712,66 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.893.052,01 C	4.054.769,40	6.065.430,05	23.903.712,66 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	11.406.006,96 C	1.237.853,08	2.249.770,47	12.417.924,35 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	11.406.006,96 C	1.237.853,08	2.249.770,47	12.417.924,35 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	8.496.402,72 C	1.028.012,40	777.169,41	8.245.559,73 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	751.856,48 C	1.788.826,47	1.390.646,44	353.676,45 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	716.138,05 C	1.513.650,42	1.027.991,15	230.478,78 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	35.718,43 C	53.426,05	140.905,29	123.197,67 C
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	221.750,00	221.750,00	0,00
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.238.785,85 C	77,45	1.647.843,73	2.886.552,13 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	22.041.945,80	22.041.945,80	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