



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 1388-2784-861	Página 1 / 13
-----------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/04/2017 até 30/04/2017			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	48.838.209,01 D	2.435.120,01	2.339.601,45	48.933.727,57 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	21.703.520,68 D	2.435.120,01	2.336.960,93	21.801.679,76 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.657.868,31 D	2.390.231,22	2.294.731,84	3.753.367,69 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.657.868,31 D	2.390.231,22	2.294.731,84	3.753.367,69 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	3.657.868,31 D	2.390.231,22	2.294.731,84	3.753.367,69 D
1.1.1.1.1.01	F CAIXA	16.436,25 D	257.002,19	257.002,19	16.436,25 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	663.078,40 D	165.041,62	92.959,14	735.160,88 D
1.1.1.1.1.06.02	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO	3.899,48 D	5.758,19	5.758,19	3.899,48 D
1.1.1.1.1.06.03	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO	659.178,92 D	159.283,43	87.200,95	731.261,40 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.540.892,48 D	1.965.089,75	1.934.770,51	2.571.211,72 D
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	2.540.892,48 D	1.965.089,75	1.934.770,51	2.571.211,72 D
1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	437.461,18 D	3.097,66	10.000,00	430.558,84 D
1.1.1.1.1.50.03	F FUNDOS DE INVESTIMENTO	437.461,18 D	3.097,66	10.000,00	430.558,84 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.531,69 C	2.640,52	1.108,83	0,00
1.1.2.5	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.531,69 C	2.640,52	1.108,83	0,00
1.1.2.5.1	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	1.531,69 C	2.640,52	1.108,83	0,00
1.1.2.5.1.01	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	28.152,89 C	2.640,52	1.108,83	26.621,20 C
1.1.2.5.1.01.05	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU	28.152,89 C	2.640,52	1.108,83	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	17.708.234,06 D	42.248,27	41.120,26	17.709.362,07 D
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	17.708.234,06 D	42.248,27	41.120,26	17.709.362,07 D
1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	17.708.234,06 D	42.248,27	41.120,26	17.709.362,07 D
1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	17.708.234,06 D	42.248,27	41.120,26	17.709.362,07 D
1.1.4.1.1.09.03	F DEPÓSITOS DE POUPANÇA	2.377.913,81 D	14.271,03	0,00	2.392.184,84 D
1.1.4.1.1.09.04	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	15.330.320,25 D	27.977,24	41.120,26	15.317.177,23 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	27.134.688,33 D	0,00	2.640,52	27.132.047,81 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	84.723,67 D	0,00	2.640,52	82.083,15 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	69.738,41 D	0,00	2.640,52	67.097,89 D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	69.738,41 D	0,00	2.640,52	67.097,89 D
1.2.1.1.1.05	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	69.738,41 D	0,00	2.640,52	67.097,89 D
1.2.1.1.1.05.01	P DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	69.738,41 D	0,00	2.640,52	67.097,89 D
1.2.1.3	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	14.985,26 D	0,00	0,00	14.985,26 D
1.2.1.3.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CON	14.985,26 D	0,00	0,00	14.985,26 D
1.2.1.3.1.01	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	14.985,26 D	0,00	0,00	14.985,26 D
1.2.1.3.1.01.02	P AÇÕES	14.985,26 D	0,00	0,00	14.985,26 D
1.2.3	IMOBILIZADO	27.049.964,66 D	0,00	0,00	27.049.964,66 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 1388-2784-861	Página 2 / 13
-----------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/04/2017 até 30/04/2017			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1	BENS MOVEIS	8.239.166,22 D	0,00	0,00	8.239.166,22 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.239.166,22 D	0,00	0,00	8.239.166,22 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.424.201,18 D	0,00	0,00	4.424.201,18 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	4.225.487,85 D	0,00	0,00	4.225.487,85 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	292.496,90 D	0,00	0,00	292.496,90 D
1.2.3.1.1.02.01	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	292.496,90 D	0,00	0,00	292.496,90 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	423.797,00 D	0,00	0,00	423.797,00 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	387.406,00 D	0,00	0,00	387.406,00 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	18.810.798,44 D	0,00	0,00	18.810.798,44 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	18.810.798,44 D	0,00	0,00	18.810.798,44 D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	9.738.144,75 D	0,00	0,00	9.738.144,75 D
1.2.3.2.1.01.03	P EDIFÍCIOS	7.453.694,25 D	0,00	0,00	7.453.694,25 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	9.072.653,69 D	0,00	0,00	9.072.653,69 D
1.2.3.2.1.05.01	P RUAS	6.975.578,10 D	0,00	0,00	6.975.578,10 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	4.648.029,39 D	0,00	0,00	4.648.029,39 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 1388-2784-861	Página 3 / 13
-----------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/04/2017 até 30/04/2017			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	46.948.133,01 C	1.375.539,79	1.371.814,24	46.944.407,46 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	390.575,00 C	1.375.539,79	1.371.814,24	386.849,45 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	0,00	95.580,82	95.580,82	0,00
2.1.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	95.580,82	95.580,82	0,00
2.1.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	95.580,82	95.580,82	0,00
2.1.1.1.4.2.03	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	81.479,93	81.479,93	0,00
2.1.1.1.4.2.03.02	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE - EXER	0,00	81.479,93	81.479,93	0,00
2.1.1.1.4.2.98	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	14.100,89	14.100,89	0,00
2.1.1.1.4.2.98.01	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - DO EXERCICIO	0,00	14.100,89	14.100,89	0,00
2.1.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.4.3.05	X FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.4.3.05.01	F FGTS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.4.3.05.01.01	F FGTS A RECOLHER - DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	291.198,84 C	1.132.385,93	1.126.394,43	285.207,34 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	291.198,84 C	1.132.385,93	1.126.394,43	285.207,34 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	291.198,84 C	1.132.385,93	1.126.394,43	285.207,34 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	291.198,84 C	1.132.385,93	1.126.394,43	285.207,34 C
2.1.3.1.1.01.99	X DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	291.198,84 C	1.132.385,93	1.126.394,43	285.207,34 C
2.1.3.1.1.01.99.01	F FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	194.104,73 C	1.110.784,28	1.110.381,92	193.702,37 C
2.1.3.1.1.01.99.02	F FORNECEDORES DO EXERCICIO ANTERIOR RESTOS	97.094,11 C	21.601,65	16.012,51	91.504,97 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	99.376,16 C	147.573,04	149.838,99	101.642,11 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	57.701,40 C	128.782,30	145.724,61	74.643,71 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	57.701,40 C	128.782,30	145.724,61	74.643,71 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	57.701,40 C	128.782,30	145.575,84	74.494,94 C
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	156,20 C	4.275,29	9.674,42	5.555,33 C
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	55,65 C	1.999,49	1.943,84	0,00
2.1.8.8.1.01.05	F INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	1.179,59 C	0,00	51,07	1.230,66 C
2.1.8.8.1.01.05.01	F MULTAS DE TRANSITO	34,06 C	0,00	51,07	85,13 C
2.1.8.8.1.01.08	F ISS	929,75 C	89,90	353,35	1.193,20 C
2.1.8.8.1.01.10	F PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	1.746,23	1.746,23	0,00
2.1.8.8.1.01.11	F PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	65.795,08	65.795,08	0,00
2.1.8.8.1.01.13	F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	7.595,44 C	0,00	0,00	7.595,44 C
2.1.8.8.1.01.15	F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	30.371,79 C	30.371,79	30.093,80	30.093,80 C
2.1.8.8.1.01.99	F OUTROS CONSIGNATARIOS	17.412,98 C	24.504,52	35.918,05	28.826,51 C
2.1.8.8.1.01.99.03	F CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.465,28 C	0,00	0,00	2.465,28 C
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	0,00	148,77	148,77 C
2.1.8.8.1.04.99	F OUTROS DEPOSITOS	0,00	0,00	148,77	148,77 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	41.674,76 C	18.790,74	4.114,38	26.998,40 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	41.674,76 C	18.790,74	4.114,38	26.998,40 C
2.1.8.9.1.14	X CONSÓRCIOS A PAGAR	41.674,76 C	18.790,74	4.114,38	26.998,40 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 1388-2784-861	Página 4 / 13
-----------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/04/2017 até 30/04/2017			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.9.1.14.01	F Concórcio a Pagar	41.674,76 C	18.790,74	4.114,38	26.998,40 C
2.1.8.9.1.14.01.01	F Consórcio a pagar do exercício	41.674,76 C	18.790,74	4.114,38	26.998,40 C
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	8.779.314,29 C	0,00	0,00	8.779.314,29 C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	8.779.314,29 C	0,00	0,00	8.779.314,29 C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	8.779.314,29 C	0,00	0,00	8.779.314,29 C
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	8.779.314,29 C	0,00	0,00	8.779.314,29 C
2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	1.873.174,86 C	0,00	0,00	1.873.174,86 C
2.2.7.2.1.03.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PL	1.873.174,86 C	0,00	0,00	1.873.174,86 C
2.2.7.2.1.03.01.01	P APOSENTADORAS/PENSÕES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS	1.873.174,86 C	0,00	0,00	1.873.174,86 C
2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	6.906.139,43 C	0,00	0,00	6.906.139,43 C
2.2.7.2.1.04.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PL	13.396.794,62 C	0,00	0,00	13.396.794,62 C
2.2.7.2.1.04.01.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFICIOS DO PLANO PREVIDE	13.396.794,62 C	0,00	0,00	13.396.794,62 C
2.2.7.2.1.04.02	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	4.327.103,48 D	0,00	0,00	4.327.103,48 D
2.2.7.2.1.04.02.01	P CONTRIBUIÇÕES DO ENTE(REDUTORA)	4.327.103,48 D	0,00	0,00	4.327.103,48 D
2.2.7.2.1.04.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	2.163.551,71 D	0,00	0,00	2.163.551,71 D
2.2.7.2.1.04.03.01	P CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO (REDUTORA)	2.163.551,71 D	0,00	0,00	2.163.551,71 D
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	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 DEFICITS DE EXERCICIOS 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 DEFICITS DE EXERCICIOS 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 DEFICITS DE EXERCICIOS 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 DEFICITS DE EXERCICIOS 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 DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	389.600,71 C	0,00	0,00	389.600,71 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.213.068,85 D	1.498.136,47	100,29	5.711.105,03 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.819.078,46 D	592.153,38	0,00	2.411.231,84 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.520.243,39 D	492.554,13	0,00	2.012.797,52 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	1.517.072,65 D	492.554,13	0,00	2.009.626,78 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C	1.517.072,65 D	492.554,13	0,00	2.009.626,78 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 1388-2784-861	Página 5 / 13
-----------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/04/2017 até 30/04/2017			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.517.072,65 D	492.554,13	0,00	2.009.626,78 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.508.735,06 D	489.187,19	0,00	1.997.922,25 D
3.1.1.1.1.01.12	VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	4.589,28 D	1.553,49	0,00	6.142,77 D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	3.748,31 D	1.813,45	0,00	5.561,76 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	3.170,74 D	0,00	0,00	3.170,74 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - C	3.170,74 D	0,00	0,00	3.170,74 D
3.1.1.2.1.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.170,74 D	0,00	0,00	3.170,74 D
3.1.1.2.1.04.27	FGTS	3.170,74 D	0,00	0,00	3.170,74 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	298.835,07 D	99.599,25	0,00	398.434,32 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	251.412,56 D	95.580,82	0,00	346.993,38 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	251.412,56 D	95.580,82	0,00	346.993,38 D
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	211.038,49 D	81.479,93	0,00	292.518,42 D
3.1.2.1.2.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	40.374,07 D	14.100,89	0,00	54.474,96 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	45.797,40 D	3.667,35	0,00	49.464,75 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	45.797,40 D	3.667,35	0,00	49.464,75 D
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	45.797,40 D	3.667,35	0,00	49.464,75 D
3.1.2.5	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.625,11 D	351,08	0,00	1.976,19 D
3.1.2.5.1	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLI	1.625,11 D	351,08	0,00	1.976,19 D
3.1.2.5.1.02	SEGUROS	1.625,11 D	351,08	0,00	1.976,19 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	238.406,47 D	82.744,60	0,00	321.151,07 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	206.484,98 D	70.777,66	0,00	277.262,64 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	206.484,98 D	70.777,66	0,00	277.262,64 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	206.484,98 D	70.777,66	0,00	277.262,64 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	206.484,98 D	70.777,66	0,00	277.262,64 D
3.2.2	PENSÕES	25.696,82 D	8.680,68	0,00	34.377,50 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	25.696,82 D	8.680,68	0,00	34.377,50 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	25.696,82 D	8.680,68	0,00	34.377,50 D
3.2.2.1.1.01	PENSÕES DO RPPS	25.696,82 D	8.680,68	0,00	34.377,50 D
3.2.4	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	6.224,67 D	2.944,49	0,00	9.169,16 D
3.2.4.3	BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMP	6.224,67 D	2.944,49	0,00	9.169,16 D
3.2.4.3.1	BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMP	6.224,67 D	2.944,49	0,00	9.169,16 D
3.2.4.3.1.00.00.01	AUXILIO MEDICAMENTOS	6.224,67 D	2.944,49	0,00	9.169,16 D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	341,77	0,00	341,77 D
3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	0,00	341,77	0,00	341,77 D
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CO	0,00	341,77	0,00	341,77 D
3.2.9.1.1.12	SALARIO-FAMILIA	0,00	341,77	0,00	341,77 D
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	341,77	0,00	341,77 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	954.588,07 D	404.573,47	74,26	1.359.087,28 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	375.574,67 D	126.084,61	0,00	501.659,28 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	374.638,67 D	126.084,61	0,00	500.723,28 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 1388-2784-861	Página 6 / 13
-----------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/04/2017 até 30/04/2017			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	374.638,67 D	126.084,61	0,00	500.723,28 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	142.512,71 D	55.841,98	0,00	198.354,69 D
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2.067,64 D	404,63	0,00	2.472,27 D
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	9.438,92 D	15.885,29	0,00	25.324,21 D
3.3.1.1.1.08	MATERIAL FARMACOLÓGICO	38.683,62 D	5.302,96	0,00	43.986,58 D
3.3.1.1.1.09	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1.892,19 D	730,40	0,00	2.622,59 D
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	5.153,61 D	0,00	0,00	5.153,61 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.677,67 D	8.632,00	0,00	23.309,67 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	44.879,99 D	255,00	0,00	45.134,99 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	7.657,95 D	7.760,45	0,00	15.418,40 D
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.976,70 D	0,00	0,00	2.976,70 D
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	1.727,46 D	0,00	0,00	1.727,46 D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	330,00 D	1.580,00	0,00	1.910,00 D
3.3.1.1.1.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	2.598,50	0,00	2.598,50 D
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	1.175,02 D	4.289,55	0,00	5.464,57 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	41.876,60 D	7.384,97	0,00	49.261,57 D
3.3.1.1.1.42	FERRAMENTAS	0,00	150,00	0,00	150,00 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	59.588,59 D	15.268,88	0,00	74.857,47 D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	936,00 D	0,00	0,00	936,00 D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	936,00 D	0,00	0,00	936,00 D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	936,00 D	0,00	0,00	936,00 D
3.3.2	SERVIÇOS	579.013,40 D	278.488,86	74,26	857.428,00 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	10.848,14 D	8.361,00	0,00	19.209,14 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	10.848,14 D	8.361,00	0,00	19.209,14 D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	10.848,14 D	8.361,00	0,00	19.209,14 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	10.848,14 D	8.361,00	0,00	19.209,14 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	77.564,25 D	46.692,74	0,00	124.256,99 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	77.564,25 D	46.692,74	0,00	124.256,99 D
3.3.2.2.1.08	LIMPEZA E CONSERVACAO	3.951,92 D	1.181,00	0,00	5.132,92 D
3.3.2.2.1.11	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	5.382,50	0,00	5.382,50 D
3.3.2.2.1.11.02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	340,00	0,00	340,00 D
3.3.2.2.1.11.07	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	5.042,50	0,00	5.042,50 D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	17.067,28 D	12.102,47	0,00	29.169,75 D
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	32.414,77 D	17.506,85	0,00	49.921,62 D
3.3.2.2.1.21.00.01	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	28.494,77 D	15.546,85	0,00	44.041,62 D
3.3.2.2.1.21.01	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.920,00 D	1.960,00	0,00	5.880,00 D
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	17.338,02 D	5.644,92	0,00	22.982,94 D
3.3.2.2.1.39	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	4.090,00 D	4.875,00	0,00	8.965,00 D
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	2.702,26 D	0,00	0,00	2.702,26 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	490.601,01 D	223.435,12	74,26	713.961,87 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 1388-2784-861	Página 7 / 13
-----------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/04/2017 até 30/04/2017			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	477.378,39 D	202.083,21	74,26	679.387,34 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	10.804,46 D	3.076,14	0,00	13.880,60 D
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	3.482,00 D	1.412,00	0,00	4.894,00 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	30.753,69 D	2.986,00	0,00	33.739,69 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	63.099,11 D	33.319,99	0,00	96.419,10 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	161.780,30 D	56.702,85	0,00	218.483,15 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	2.721,89 D	482,19	0,00	3.204,08 D
3.3.2.3.1.39	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	55.416,50 D	27.708,25	0,00	83.124,75 D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.499,88 D	184,50	0,00	1.684,38 D
3.3.2.3.1.88	Serviços de Publicidade e Propaganda	194,67 D	64,89	0,00	259,56 D
3.3.2.3.1.97	Despesas de Teleprocessamento	375,00 D	125,00	0,00	500,00 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	145.350,89 D	76.021,40	74,26	221.298,03 D
3.3.2.3.5	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - MUNICÍPIO	13.222,62 D	21.351,91	0,00	34.574,53 D
3.3.2.3.5.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	10.270,62 D	21.351,91	0,00	31.622,53 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	170,26 D	198,26	26,03	342,49 D
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	170,26 D	198,26	26,03	342,49 D
3.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	170,26 D	198,26	26,03	342,49 D
3.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSO	170,26 D	198,26	26,03	342,49 D
3.4.2.4.1.03	MULTAS INDEDUTIVEIS	170,26 D	198,26	26,03	342,49 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.095.689,79 D	365.968,38	0,00	1.461.658,17 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	894.564,73 D	272.147,13	0,00	1.166.711,86 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	894.564,73 D	272.147,13	0,00	1.166.711,86 D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	894.564,73 D	272.147,13	0,00	1.166.711,86 D
3.5.1.1.2.01	COTA CONCEDIDA	894.564,73 D	272.147,13	0,00	1.166.711,86 D
3.5.1.1.2.01.00.01	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	680.000,00 D	200.000,00	0,00	880.000,00 D
3.5.1.1.2.01.00.02	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	125.250,00 D	41.750,00	0,00	167.000,00 D
3.5.1.1.2.01.00.03	INTITUTO DE PREVIDENCIA - IPREARROIO	89.314,73 D	30.397,13	0,00	119.711,86 D
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	86.607,18 D	29.646,00	0,00	116.253,18 D
3.5.2.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	86.607,18 D	29.646,00	0,00	116.253,18 D
3.5.2.3.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	86.607,18 D	29.646,00	0,00	116.253,18 D
3.5.2.3.3.01	CONTRIBUIÇÕES	25.312,18 D	8.451,00	0,00	33.763,18 D
3.5.2.3.3.02	AUXÍLIOS	61.295,00 D	21.195,00	0,00	82.490,00 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	22.488,00	0,00	22.488,00 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	22.488,00	0,00	22.488,00 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00	22.488,00	0,00	22.488,00 D
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	22.488,00	0,00	22.488,00 D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	111.607,88 D	4.114,38	0,00	115.722,26 D
3.5.5.0.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	111.607,88 D	4.114,38	0,00	115.722,26 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@arroioTrinta.sc.gov.br
<http://www.arroioTrinta.sc.gov.br>

Usuário: Ronivan Brandalise	Chave de Autenticação 1388-2784-861	Página 8 / 13
-----------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/04/2017 até 30/04/2017			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.5.5.0.1.00.00.01	Transferencia a Consórcios	111.607,88 D	4.114,38	0,00	115.722,26 D
3.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	2.910,00 D	37.572,87	0,00	40.482,87 D
3.5.7.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	0,00	37.572,87	0,00	37.572,87 D
3.5.7.1.3	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES – INTER OFSS - UNIÃO	0,00	37.572,87	0,00	37.572,87 D
3.5.7.1.3.06	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	37.572,87	0,00	37.572,87 D
3.5.7.2	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	2.910,00 D	0,00	0,00	2.910,00 D
3.5.7.2.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇ	2.910,00 D	0,00	0,00	2.910,00 D
3.5.7.2.1.04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	2.910,00 D	0,00	0,00	2.910,00 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	35.777,80 D	19.898,38	0,00	55.676,18 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	35.777,80 D	19.898,38	0,00	55.676,18 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	35.777,80 D	19.898,38	0,00	55.676,18 D
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	35.456,06 D	19.898,38	0,00	55.354,44 D
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP	35.456,06 D	19.898,38	0,00	55.354,44 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	321,74 D	0,00	0,00	321,74 D
3.7.2.1.3.04	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	321,74 D	0,00	0,00	321,74 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	69.358,00 D	32.600,00	0,00	101.958,00 D
3.9.5	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	69.358,00 D	32.600,00	0,00	101.958,00 D
3.9.5.0.1	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - CONSOLIDAÇÃO	69.358,00 D	32.600,00	0,00	101.958,00 D
3.9.5.0.1.99	OUTRAS SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	69.358,00 D	32.600,00	0,00	101.958,00 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.103.144,85 C	253.740,69	1.851.020,98	7.700.425,14 C
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	214.790,50 C	0,00	69.984,35	284.774,85 C
4.1.1	IMPOSTOS	133.936,98 C	0,00	44.569,41	178.506,39 C
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	85.238,12 C	0,00	30.715,72	115.953,84 C
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	85.238,12 C	0,00	30.715,72	115.953,84 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
4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	57.492,64 C	0,00	15.915,72	73.408,36 C
4.1.1.2.1.03.02	IR - PESSOAS	57.492,64 C	0,00	15.915,72	73.408,36 C
4.1.1.2.1.04	ITBI	27.601,99 C	0,00	14.800,00	42.401,99 C
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	48.698,86 C	0,00	13.853,69	62.552,55 C
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	48.698,86 C	0,00	13.853,69	62.552,55 C
4.1.1.3.1.02	ISS	48.698,86 C	0,00	13.853,69	62.552,55 C
4.1.2	TAXAS	35.778,55 C	0,00	4.022,91	39.801,46 C
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	4.545,67 C	0,00	421,22	4.966,89 C
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	4.545,67 C	0,00	421,22	4.966,89 C
4.1.2.1.1.11	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.545,67 C	0,00	421,21	4.966,88 C
4.1.2.1.1.11.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	4.545,67 C	0,00	421,21	4.966,88 C
4.1.2.1.1.15	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,01	0,01 C
4.1.2.1.1.15.01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,01	0,01 C
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	31.232,88 C	0,00	3.601,69	34.834,57 C
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	31.232,88 C	0,00	3.601,69	34.834,57 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@arroiotrinta.sc.gov.br

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

Usuário: Ronivan Brandalise	Chave de Autenticação 1388-2784-861	Página 9 / 13
-----------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/04/2017 até 30/04/2017			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.2.2.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	31.232,88 C	0,00	3.601,69	34.834,57 C
4.1.3	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	45.074,97 C	0,00	21.392,03	66.467,00 C
4.1.3.2	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇ	45.074,97 C	0,00	21.392,03	66.467,00 C
4.1.3.2.1	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇ	45.074,97 C	0,00	21.392,03	66.467,00 C
4.1.3.2.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇ	45.074,97 C	0,00	21.392,03	66.467,00 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	482.756,90 C	0,00	168.234,22	650.991,12 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	482.756,90 C	0,00	168.234,22	650.991,12 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	482.756,90 C	0,00	168.234,22	650.991,12 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	218.193,35 C	0,00	72.653,38	290.846,73 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	187.823,63 C	0,00	60.488,92	248.312,55 C
4.2.1.1.1.02.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	56.218,03 C	0,00	19.633,44	75.851,47 C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	131.303,92 C	0,00	40.740,02	172.043,94 C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	301,68 C	0,00	115,46	417,14 C
4.2.1.1.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	30.369,72 C	0,00	12.164,46	42.534,18 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	264.563,55 C	0,00	95.580,84	360.144,39 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	264.563,55 C	0,00	95.580,84	360.144,39 C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	36.997,07 C	0,00	12.951,57	49.948,64 C
4.2.1.1.2.01.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PESSOAL INATIVO	227.566,48 C	0,00	82.629,27	310.195,75 C
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	32.662,34 C	0,00	10.998,63	43.660,97 C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	32.662,34 C	0,00	10.998,63	43.660,97 C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	32.662,34 C	0,00	10.998,63	43.660,97 C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	32.662,34 C	0,00	10.998,63	43.660,97 C
4.3.3.1.1.40	SERVICOS AGROPECUARIOS	32.662,34 C	0,00	10.998,63	43.660,97 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.131.678,62 C	41.242,73	62.756,78	1.153.192,67 C
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.312,73 C	0,00	755,79	6.068,52 C
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	5.312,73 C	0,00	755,79	6.068,52 C
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	5.312,73 C	0,00	755,79	6.068,52 C
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	33,79 C	0,00	0,23	34,02 C
4.4.2.4.1.09	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.177,24 C	0,00	623,00	2.800,24 C
4.4.2.4.1.10	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	332,04 C	0,00	0,00	332,04 C
4.4.2.4.1.15	MULTAS E JUROS CRÉDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS	1.365,45 C	0,00	78,69	1.444,14 C
4.4.2.4.1.16	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.380,32 C	0,00	53,87	1.434,19 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	1.014.403,23 C	41.242,73	62.000,99	1.035.161,49 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.014.403,23 C	41.242,73	62.000,99	1.035.161,49 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.014.403,23 C	41.242,73	62.000,99	1.035.161,49 C
4.4.5.1.1.00.00.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.014.403,23 C	41.242,73	62.000,99	1.035.161,49 C
4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	111.962,66 C	0,00	0,00	111.962,66 C
4.4.9.0.3	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS - I	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
4.4.9.0.4	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS - I	11.962,66 C	0,00	0,00	11.962,66 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 1388-2784-861	Página 10 / 13
-----------------------------	--	-------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/04/2017 até 30/04/2017			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.238.974,80 C	212.497,96	1.539.047,00	5.565.523,84 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	894.564,73 C	0,00	272.147,13	1.166.711,86 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	894.564,73 C	0,00	272.147,13	1.166.711,86 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	894.564,73 C	0,00	272.147,13	1.166.711,86 C
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA	894.564,73 C	0,00	272.147,13	1.166.711,86 C
4.5.1.1.2.01.00.01	Tranferências recebidas Prefeitura	894.564,73 C	0,00	272.147,13	1.166.711,86 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	3.003.767,89 C	212.497,96	1.133.067,25	3.924.337,18 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	2.856.539,84 C	212.497,96	1.089.734,42	3.733.776,30 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	1.648.493,06 C	109.589,24	571.000,73	2.109.904,55 C
4.5.2.1.3.02	COTA-PARTE FPM	1.376.554,59 C	107.948,63	539.743,28	1.808.349,24 C
4.5.2.1.3.03	COTA-PARTE ITR	23,00 C	8,40	42,03	56,63 C
4.5.2.1.3.04	COTA-PARTE IPI	14.722,65 C	1.295,82	6.479,06	19.905,89 C
4.5.2.1.3.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA	40.644,49 C	0,00	0,00	40.644,49 C
4.5.2.1.3.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL	46.997,87 C	0,00	17.135,76	64.133,63 C
4.5.2.1.3.10	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI	4.036,80 C	336,39	1.681,99	5.382,40 C
4.5.2.1.3.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	165.513,66 C	0,00	5.918,61	171.432,27 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	1.208.046,78 C	102.908,72	518.733,69	1.623.871,75 C
4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS	1.114.265,03 C	95.527,14	477.636,03	1.496.373,92 C
4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA	89.379,68 C	7.381,58	36.908,24	118.906,34 C
4.5.2.1.4.04	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	4.402,07 C	0,00	4.189,42	8.591,49 C
4.5.2.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	147.228,05 C	0,00	43.332,83	190.560,88 C
4.5.2.3.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	121.435,76 C	0,00	39.775,01	161.210,77 C
4.5.2.3.3.99	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	121.435,76 C	0,00	39.775,01	161.210,77 C
4.5.2.3.4	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	23.792,29 C	0,00	1.557,82	25.350,11 C
4.5.2.3.4.99	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	23.792,29 C	0,00	1.557,82	25.350,11 C
4.5.2.3.5	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.000,00 C	0,00	2.000,00	4.000,00 C
4.5.2.3.5.99	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	2.000,00 C	0,00	2.000,00	4.000,00 C
4.5.4	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGVERNAMENTAIS	340.456,29 C	0,00	133.515,98	473.972,27 C
4.5.4.0.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGVERNAMENTAIS - CONS	340.456,29 C	0,00	133.515,98	473.972,27 C
4.5.4.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	314.888,72 C	0,00	107.939,18	422.827,90 C
4.5.4.0.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGVERNAMENTAIS	25.567,57 C	0,00	25.576,80	51.144,37 C
4.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	185,89 C	0,00	316,64	502,53 C
4.5.7.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	185,89 C	0,00	316,64	502,53 C
4.5.7.1.3	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - UNIÃO	185,89 C	0,00	316,64	502,53 C
4.5.7.1.3.06	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	185,89 C	0,00	316,64	502,53 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	47.622.157,76 D	1.186.729,37	334.200,29	48.474.686,84 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 1388-2784-861	Página 11 / 13
-----------------------------	--	-------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/04/2017 até 30/04/2017			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	46.289.284,03 D	1.186.729,37	334.200,29	47.141.813,11 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	PREVISAO 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	29.184.084,03 D	1.186.729,37	334.200,29	30.036.613,11 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	18.911.327,19 D	668.200,00	334.100,00	19.245.427,19 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	1.916.227,19 D	334.100,00	0,00	2.250.327,19 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	1.916.227,19 D	334.100,00	0,00	2.250.327,19 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	334.100,00	334.100,00	0,00
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	1.631.127,19 D	334.100,00	0,00	1.965.227,19 D
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	175.000,00 D	0,00	0,00	175.000,00 D
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	110.100,00 D	0,00	0,00	110.100,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.916.227,19 C	0,00	334.100,00	2.250.327,19 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	110.100,00 C	0,00	0,00	110.100,00 C
5.2.2.1.9.02	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	110.100,00 C	0,00	0,00	110.100,00 C
5.2.2.1.9.02.09	(-)REDUCAO	110.100,00 C	0,00	0,00	110.100,00 C
5.2.2.1.9.02.09.03	Redução da despesa (oriundo de alteração da LOA)	110.100,00 C	0,00	0,00	110.100,00 C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.272.756,84 D	518.529,37	100,29	10.791.185,92 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	10.272.756,84 D	518.529,37	100,29	10.791.185,92 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	10.272.756,84 D	518.529,37	100,29	10.791.185,92 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	10.273.333,86 D	518.529,37	0,00	10.791.863,23 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	577,02 C	0,00	100,29	677,31 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	47.622.157,76 C	7.260.533,40	8.113.062,48	48.474.686,84 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	46.289.284,03 C	7.222.919,24	8.075.448,32	47.141.813,11 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	17.105.200,00 C	1.833.723,37	1.833.723,37	17.105.200,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	11.890.755,08 C	1.579.982,68	253.740,69	10.564.513,09 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	5.864.189,56 C	41.242,73	1.579.982,68	7.402.929,51 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	649.744,64 D	212.497,96	0,00	862.242,60 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 1388-2784-861	Página 12 / 13
-----------------------------	--	-------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/04/2017 até 30/04/2017			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	649.744,64 D	212.497,96	0,00	862.242,60 D
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	649.744,64 D	212.497,96	0,00	862.242,60 D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	29.184.084,03 C	5.389.195,87	6.241.724,95	30.036.613,11 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	18.911.327,19 C	2.953.862,62	3.287.962,62	19.245.427,19 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	8.638.570,35 C	518.529,37	334.200,29	8.454.241,27 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02.04	Crédito bloqueado para controle interno por licitação	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	10.272.756,84 C	2.435.333,25	2.953.762,33	10.791.185,92 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.001.229,56 C	1.210.077,12	518.629,66	6.309.782,10 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	235.779,49 C	1.225.155,84	1.210.077,12	220.700,77 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.035.747,79 C	100,29	1.225.055,55	4.260.703,05 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.272.756,84 C	2.435.333,25	2.953.762,33	10.791.185,92 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	10.272.756,84 C	2.435.333,25	2.953.762,33	10.791.185,92 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	10.272.756,84 C	2.435.333,25	2.953.762,33	10.791.185,92 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	7.001.229,56 C	1.210.077,12	518.629,66	6.309.782,10 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	235.779,49 C	1.225.155,84	1.210.077,12	220.700,77 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	3.035.747,79 C	100,29	1.225.055,55	4.260.703,05 C
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	423.495,78 C	0,00	145.575,84	569.071,62 C
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	2.612.252,01 C	100,29	1.079.479,71	3.691.631,43 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.332.873,73 C	37.614,16	37.614,16	1.332.873,73 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.142.644,21 C	32.646,16	32.646,16	1.142.644,21 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	490.771,88 C	16.012,51	0,00	474.759,37 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	82.439,71 C	16.633,65	16.012,51	81.818,57 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	569.432,62 C	0,00	16.633,65	586.066,27 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	4.968,00	4.968,00	190.229,52 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	14.654,40 C	4.968,00	0,00	9.686,40 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	175.575,12 C	0,00	4.968,00	180.543,12 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	26.238.115,34 D	1.852.278,58	253.740,69	27.836.653,23 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	26.023.676,68 D	1.852.278,58	253.740,69	27.622.214,57 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	26.023.676,68 D	1.852.278,58	253.740,69	27.622.214,57 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	26.023.676,68 D	1.852.278,58	253.740,69	27.622.214,57 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.832.640,18 D	1.403.311,17	212.620,43	6.023.330,92 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	21.191.036,50 D	448.967,41	41.120,26	21.598.883,65 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



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 1388-2784-861	Página 13 / 13
-----------------------------	--	-------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/04/2017 até 30/04/2017			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 CREDITORES	26.238.115,34 C	3.928.442,80	5.526.980,69	27.836.653,23 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	26.023.676,68 C	3.928.442,80	5.526.980,69	27.622.214,57 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	26.023.676,68 C	3.928.442,80	5.526.980,69	27.622.214,57 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	26.023.676,68 C	3.928.442,80	5.526.980,69	27.622.214,57 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	13.483.525,93 C	1.054.565,96	1.862.378,87	14.291.338,84 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	13.483.525,93 C	1.054.565,96	1.862.378,87	14.291.338,84 C
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	7.492.001,44 C	1.226.089,63	518.629,66	6.784.541,47 C
8.2.1.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	390.575,00 C	1.647.686,92	1.643.961,37	386.849,45 C
8.2.1.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	332.873,60 C	1.246.757,49	1.226.089,63	312.205,74 C
8.2.1.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	57.701,40 C	128.782,30	145.575,84	74.494,94 C
8.2.1.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	272.147,13	272.295,90	148,77 C
8.2.1.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.657.574,31 C	100,29	1.502.010,79	6.159.484,81 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	19.790.521,11	19.790.521,11	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