



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 1343-3589-388	Página 1 / 13
-----------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/05/2017 até 31/05/2017			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	48.933.727,57 D	2.620.750,52	2.639.299,92	48.915.178,17 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	21.801.679,76 D	2.538.884,89	2.639.299,92	21.701.264,73 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.753.367,69 D	2.518.454,64	2.504.173,67	3.767.648,66 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.753.367,69 D	2.518.454,64	2.504.173,67	3.767.648,66 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	3.753.367,69 D	2.518.454,64	2.504.173,67	3.767.648,66 D
1.1.1.1.1.01	F CAIXA	16.436,25 D	259.437,68	259.437,68	16.436,25 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	735.160,88 D	166.338,21	96.305,57	805.193,52 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	731.261,40 D	160.580,02	90.547,38	801.294,04 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.571.211,72 D	2.089.074,77	2.148.430,42	2.511.856,07 D
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	2.571.211,72 D	2.089.074,77	2.148.430,42	2.511.856,07 D
1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	430.558,84 D	3.603,98	0,00	434.162,82 D
1.1.1.1.1.50.03	F FUNDOS DE INVESTIMENTO	430.558,84 D	3.603,98	0,00	434.162,82 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.708,21	1.708,21 C
1.1.2.5	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	0,00	1.708,21	1.708,21 C
1.1.2.5.1	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.708,21	1.708,21 C
1.1.2.5.1.01	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	26.621,20 C	0,00	1.708,21	28.329,41 C
1.1.2.5.1.01.05	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU	26.621,20 C	0,00	1.708,21	28.329,41 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	17.709.362,07 D	20.430,25	133.418,04	17.596.374,28 D
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	17.709.362,07 D	20.430,25	133.418,04	17.596.374,28 D
1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	17.709.362,07 D	20.430,25	133.418,04	17.596.374,28 D
1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	17.709.362,07 D	20.430,25	133.418,04	17.596.374,28 D
1.1.4.1.1.09.03	F DEPÓSITOS DE POUPANÇA	2.392.184,84 D	12.676,35	0,00	2.404.861,19 D
1.1.4.1.1.09.04	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	15.317.177,23 D	7.753,90	133.418,04	15.191.513,09 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	27.132.047,81 D	81.865,63	0,00	27.213.913,44 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	82.083,15 D	0,00	0,00	82.083,15 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	67.097,89 D	0,00	0,00	67.097,89 D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	67.097,89 D	0,00	0,00	67.097,89 D
1.2.1.1.1.05	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	67.097,89 D	0,00	0,00	67.097,89 D
1.2.1.1.1.05.01	P DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	67.097,89 D	0,00	0,00	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	81.865,63	0,00	27.131.830,29 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 1343-3589-388	Página 2 / 13
-----------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/05/2017 até 31/05/2017			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1	BENS MOVEIS	8.239.166,22 D	16.973,85	0,00	8.256.140,07 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.239.166,22 D	16.973,85	0,00	8.256.140,07 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.424.201,18 D	6.570,00	0,00	4.430.771,18 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	6.570,00	0,00	4.232.057,85 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	292.496,90 D	9.509,97	0,00	302.006,87 D
1.2.3.1.1.02.01	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	292.496,90 D	9.509,97	0,00	302.006,87 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	423.797,00 D	893,88	0,00	424.690,88 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	893,88	0,00	388.299,88 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	64.891,78	0,00	18.875.690,22 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	18.810.798,44 D	64.891,78	0,00	18.875.690,22 D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	9.738.144,75 D	38.177,02	0,00	9.776.321,77 D
1.2.3.2.1.01.03	P EDIFÍCIOS	7.453.694,25 D	38.177,02	0,00	7.491.871,27 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	26.714,76	0,00	9.099.368,45 D
1.2.3.2.1.05.01	P RUAS	6.975.578,10 D	26.714,76	0,00	7.002.292,86 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	26.714,76	0,00	4.674.744,15 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 1343-3589-388	Página 3 / 13
-----------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/05/2017 até 31/05/2017			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	46.944.407,46 C	1.530.320,23	1.599.606,09	47.013.693,32 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	386.849,45 C	1.530.320,23	1.599.606,09	456.135,31 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	0,00	97.628,11	97.628,11	0,00
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	97.628,11	97.628,11	0,00
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	95.626,47	95.626,47	0,00
2.1.1.4.2.03	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	81.559,28	81.559,28	0,00
2.1.1.4.2.03.02	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE - EXER	0,00	81.559,28	81.559,28	0,00
2.1.1.4.2.98	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	14.067,19	14.067,19	0,00
2.1.1.4.2.98.01	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - DO EXERCICIO	0,00	14.067,19	14.067,19	0,00
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.001,64	2.001,64	0,00
2.1.1.4.3.05	X FGTS	0,00	2.001,64	2.001,64	0,00
2.1.1.4.3.05.01	F FGTS A RECOLHER	0,00	2.001,64	2.001,64	0,00
2.1.1.4.3.05.01.01	F FGTS A RECOLHER - DO EXERCÍCIO	0,00	2.001,64	2.001,64	0,00
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	285.207,34 C	1.276.185,06	1.340.673,78	349.696,06 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	285.207,34 C	1.276.185,06	1.340.673,78	349.696,06 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	285.207,34 C	1.276.185,06	1.340.673,78	349.696,06 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	285.207,34 C	1.276.185,06	1.340.673,78	349.696,06 C
2.1.3.1.1.01.99	X DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	285.207,34 C	1.276.185,06	1.340.673,78	349.696,06 C
2.1.3.1.1.01.99.01	F FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	193.702,37 C	1.219.925,66	1.263.082,40	236.859,11 C
2.1.3.1.1.01.99.02	F FORNECEDORES DO EXERCICIO ANTERIOR RESTOS	91.504,97 C	56.259,40	77.591,38	112.836,95 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	101.642,11 C	156.507,06	161.304,20	106.439,25 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	74.643,71 C	138.596,22	146.768,16	82.815,65 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	74.643,71 C	138.596,22	146.768,16	82.815,65 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	74.494,94 C	138.447,45	146.698,31	82.745,80 C
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5.555,33 C	16.201,85	11.028,22	381,70 C
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.739,89	1.795,54	55,65 C
2.1.8.8.1.01.05	F INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	1.230,66 C	0,00	137,84	1.368,50 C
2.1.8.8.1.01.05.01	F MULTAS DE TRANSITO	85,13 C	0,00	51,07	136,20 C
2.1.8.8.1.01.08	F ISS	1.193,20 C	713,32	1.173,57	1.653,45 C
2.1.8.8.1.01.10	F PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	1.413,15	1.413,15	0,00
2.1.8.8.1.01.11	F PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	64.448,25	64.448,25	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	30.093,80 C	30.093,80	31.229,76	31.229,76 C
2.1.8.8.1.01.99	F OUTROS CONSIGNATARIOS	28.826,51 C	23.837,19	35.471,98	40.461,30 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	148,77 C	148,77	69,85	69,85 C
2.1.8.8.1.04.99	F OUTROS DEPOSITOS	148,77 C	148,77	69,85	69,85 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	26.998,40 C	17.910,84	14.536,04	23.623,60 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	26.998,40 C	17.910,84	14.536,04	23.623,60 C
2.1.8.9.1.14	X CONSÓRCIOS A PAGAR	26.998,40 C	17.910,84	14.536,04	23.623,60 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 1343-3589-388	Página 4 / 13
-----------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/05/2017 até 31/05/2017			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.9.1.14.01	F Concórcio a Pagar	26.998,40 C	17.910,84	14.536,04	23.623,60 C
2.1.8.9.1.14.01.01	F Consórcio a pagar do exercício	26.998,40 C	17.910,84	14.536,04	23.623,60 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 SUPERAVITS 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 SUPERAVITS 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 SUPERAVITS 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 SUPERAVITS 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 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	389.600,71 C	0,00	0,00	389.600,71 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.711.105,03 D	1.702.990,55	128,88	7.413.966,70 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	2.411.231,84 D	679.558,17	0,00	3.090.790,01 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.012.797,52 D	498.648,01	0,00	2.511.445,53 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	2.009.626,78 D	496.646,37	0,00	2.506.273,15 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C	2.009.626,78 D	496.646,37	0,00	2.506.273,15 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 1343-3589-388	Página 5 / 13
-----------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/05/2017 até 31/05/2017			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.009.626,78 D	496.646,37	0,00	2.506.273,15 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.997.922,25 D	491.881,22	0,00	2.489.803,47 D
3.1.1.1.1.01.12	VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	6.142,77 D	1.736,63	0,00	7.879,40 D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	5.561,76 D	1.432,01	0,00	6.993,77 D
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	0,00	951,19	0,00	951,19 D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	645,32	0,00	645,32 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	3.170,74 D	2.001,64	0,00	5.172,38 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - C	3.170,74 D	2.001,64	0,00	5.172,38 D
3.1.1.2.1.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.170,74 D	2.001,64	0,00	5.172,38 D
3.1.1.2.1.04.27	FGTS	3.170,74 D	2.001,64	0,00	5.172,38 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	398.434,32 D	180.910,16	0,00	579.344,48 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	346.993,38 D	95.626,47	0,00	442.619,85 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	346.993,38 D	95.626,47	0,00	442.619,85 D
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	292.518,42 D	81.559,28	0,00	374.077,70 D
3.1.2.1.2.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	54.474,96 D	14.067,19	0,00	68.542,15 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	49.464,75 D	30.596,53	0,00	80.061,28 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	49.464,75 D	30.596,53	0,00	80.061,28 D
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	49.464,75 D	30.596,53	0,00	80.061,28 D
3.1.2.5	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.976,19 D	54.687,16	0,00	56.663,35 D
3.1.2.5.1	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLI	1.976,19 D	54.687,16	0,00	56.663,35 D
3.1.2.5.1.02	SEGUROS	1.976,19 D	54.687,16	0,00	56.663,35 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	321.151,07 D	82.380,38	0,00	403.531,45 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	277.262,64 D	70.777,66	0,00	348.040,30 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	277.262,64 D	70.777,66	0,00	348.040,30 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	277.262,64 D	70.777,66	0,00	348.040,30 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	277.262,64 D	70.777,66	0,00	348.040,30 D
3.2.2	PENSÕES	34.377,50 D	8.680,68	0,00	43.058,18 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	34.377,50 D	8.680,68	0,00	43.058,18 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	34.377,50 D	8.680,68	0,00	43.058,18 D
3.2.2.1.1.01	PENSÕES DO RPPS	34.377,50 D	8.680,68	0,00	43.058,18 D
3.2.4	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	9.169,16 D	2.707,29	0,00	11.876,45 D
3.2.4.3	BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMP	9.169,16 D	2.707,29	0,00	11.876,45 D
3.2.4.3.1	BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMP	9.169,16 D	2.707,29	0,00	11.876,45 D
3.2.4.3.1.00.00.01	AUXILIO MEDICAMENTOS	9.169,16 D	2.707,29	0,00	11.876,45 D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	341,77 D	214,75	0,00	556,52 D
3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	341,77 D	214,75	0,00	556,52 D
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CO	341,77 D	214,75	0,00	556,52 D
3.2.9.1.1.12	SALARIO-FAMILIA	341,77 D	214,75	0,00	556,52 D
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	341,77 D	214,75	0,00	556,52 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.359.087,28 D	512.874,54	128,88	1.871.832,94 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 1343-3589-388	Página 6 / 13
-----------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/05/2017 até 31/05/2017			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	501.659,28 D	224.379,26	122,46	725.916,08 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	500.723,28 D	224.379,26	122,46	724.980,08 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	500.723,28 D	224.379,26	122,46	724.980,08 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	198.354,69 D	59.526,37	0,00	257.881,06 D
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2.472,27 D	567,00	0,00	3.039,27 D
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	25.324,21 D	14.313,17	0,00	39.637,38 D
3.3.1.1.1.08	MATERIAL FARMACOLÓGICO	43.986,58 D	38.324,43	0,00	82.311,01 D
3.3.1.1.1.09	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2.622,59 D	2.022,76	0,00	4.645,35 D
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	5.153,61 D	6.968,25	0,00	12.121,86 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23.309,67 D	14.608,26	0,00	37.917,93 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	45.134,99 D	0,00	0,00	45.134,99 D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	8.249,00	0,00	8.249,00 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	15.418,40 D	3.430,32	0,00	18.848,72 D
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.976,70 D	3.856,83	0,00	6.833,53 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	1.910,00 D	1.030,00	0,00	2.940,00 D
3.3.1.1.1.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	2.598,50 D	0,00	0,00	2.598,50 D
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	5.464,57 D	1.041,54	0,00	6.506,11 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	49.261,57 D	28.894,16	0,00	78.155,73 D
3.3.1.1.1.42	FERRAMENTAS	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
3.3.1.1.1.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	3.310,00	0,00	3.310,00 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	74.857,47 D	38.237,17	122,46	112.972,18 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	857.428,00 D	288.495,28	6,42	1.145.916,86 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	19.209,14 D	2.053,87	0,00	21.263,01 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	19.209,14 D	2.053,87	0,00	21.263,01 D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	19.209,14 D	2.053,87	0,00	21.263,01 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	19.209,14 D	2.053,87	0,00	21.263,01 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	124.256,99 D	37.458,89	0,00	161.715,88 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	124.256,99 D	37.458,89	0,00	161.715,88 D
3.3.2.2.1.08	LIMPEZA E CONSERVACAO	5.132,92 D	3.726,00	0,00	8.858,92 D
3.3.2.2.1.11	MANUTENCAO E CONSERVACAO	5.382,50 D	0,00	0,00	5.382,50 D
3.3.2.2.1.11.02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	340,00 D	0,00	0,00	340,00 D
3.3.2.2.1.11.07	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	5.042,50 D	0,00	0,00	5.042,50 D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	29.169,75 D	7.580,00	0,00	36.749,75 D
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	49.921,62 D	17.325,45	0,00	67.247,07 D
3.3.2.2.1.21.00.01	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	44.041,62 D	14.065,45	0,00	58.107,07 D
3.3.2.2.1.21.01	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.880,00 D	3.260,00	0,00	9.140,00 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 1343-3589-388	Página 7 / 13
-----------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/05/2017 até 31/05/2017			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	22.982,94 D	5.644,92	0,00	28.627,86 D
3.3.2.2.1.39	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	8.965,00 D	3.182,52	0,00	12.147,52 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	713.961,87 D	248.982,52	6,42	962.937,97 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	679.387,34 D	230.715,68	6,42	910.096,60 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	13.880,60 D	4.902,21	0,00	18.782,81 D
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	4.894,00 D	1.412,00	0,00	6.306,00 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	33.739,69 D	16.098,64	0,00	49.838,33 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	96.419,10 D	27.237,16	0,00	123.656,26 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	218.483,15 D	55.089,27	0,00	273.572,42 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	3.204,08 D	669,08	0,00	3.873,16 D
3.3.2.3.1.36	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	150,00	0,00	150,00 D
3.3.2.3.1.39	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	83.124,75 D	27.708,25	0,00	110.833,00 D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.684,38 D	3.113,51	0,00	4.797,89 D
3.3.2.3.1.88	Serviços de Publicidade e Propaganda	259,56 D	64,89	0,00	324,45 D
3.3.2.3.1.97	Despesas de Teleprocessamento	500,00 D	125,00	0,00	625,00 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	221.298,03 D	94.145,67	6,42	315.437,28 D
3.3.2.3.5	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - MUNICÍPIO	34.574,53 D	18.266,84	0,00	52.841,37 D
3.3.2.3.5.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	31.622,53 D	18.266,84	0,00	49.889,37 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	342,49 D	283,87	0,00	626,36 D
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	342,49 D	283,87	0,00	626,36 D
3.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	342,49 D	283,87	0,00	626,36 D
3.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSO	342,49 D	283,87	0,00	626,36 D
3.4.2.4.1.03	MULTAS INDEDUTIVEIS	342,49 D	283,87	0,00	626,36 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.461.658,17 D	380.551,17	0,00	1.842.209,34 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.166.711,86 D	332.147,13	0,00	1.498.858,99 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.166.711,86 D	332.147,13	0,00	1.498.858,99 D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	1.166.711,86 D	332.147,13	0,00	1.498.858,99 D
3.5.1.1.2.01	COTA CONCEDIDA	1.166.711,86 D	332.147,13	0,00	1.498.858,99 D
3.5.1.1.2.01.00.01	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	880.000,00 D	260.000,00	0,00	1.140.000,00 D
3.5.1.1.2.01.00.02	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	167.000,00 D	41.750,00	0,00	208.750,00 D
3.5.1.1.2.01.00.03	INTITUTO DE PREVIDENCIA - IPREARROIO	119.711,86 D	30.397,13	0,00	150.108,99 D
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	116.253,18 D	30.436,00	0,00	146.689,18 D
3.5.2.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	116.253,18 D	30.436,00	0,00	146.689,18 D
3.5.2.3.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	116.253,18 D	30.436,00	0,00	146.689,18 D
3.5.2.3.3.01	CONTRIBUIÇÕES	33.763,18 D	9.451,00	0,00	43.214,18 D
3.5.2.3.3.02	AUXÍLIOS	82.490,00 D	20.985,00	0,00	103.475,00 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	22.488,00 D	0,00	0,00	22.488,00 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@arroio trinta.sc.gov.br
<http://www.arroio trinta.sc.gov.br>

Usuário: Ronivan Brandalise	Chave de Autenticação 1343-3589-388	Página 8 / 13
-----------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/05/2017 até 31/05/2017			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	22.488,00 D	0,00	0,00	22.488,00 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	22.488,00 D	0,00	0,00	22.488,00 D
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	22.488,00 D	0,00	0,00	22.488,00 D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	115.722,26 D	14.536,04	0,00	130.258,30 D
3.5.5.0.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	115.722,26 D	14.536,04	0,00	130.258,30 D
3.5.5.0.1.00.00.01	Transferencia a Consórcios	115.722,26 D	14.536,04	0,00	130.258,30 D
3.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	40.482,87 D	3.432,00	0,00	43.914,87 D
3.5.7.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	37.572,87 D	0,00	0,00	37.572,87 D
3.5.7.1.3	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES – INTER OFSS - UNIÃO	37.572,87 D	0,00	0,00	37.572,87 D
3.5.7.1.3.06	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37.572,87 D	0,00	0,00	37.572,87 D
3.5.7.2	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	2.910,00 D	3.432,00	0,00	6.342,00 D
3.5.7.2.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇ	2.910,00 D	3.432,00	0,00	6.342,00 D
3.5.7.2.1.04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	2.910,00 D	3.432,00	0,00	6.342,00 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	55.676,18 D	6.194,42	0,00	61.870,60 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	55.676,18 D	6.194,42	0,00	61.870,60 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	55.676,18 D	6.194,42	0,00	61.870,60 D
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	55.354,44 D	6.194,42	0,00	61.548,86 D
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP	55.354,44 D	6.194,42	0,00	61.548,86 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	101.958,00 D	41.148,00	0,00	143.106,00 D
3.9.1	PREMIAÇÕES	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00 D
3.9.1.4	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00 D
3.9.1.4.1	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00 D
3.9.1.4.1.00.01	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00 D
3.9.5	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	101.958,00 D	40.078,00	0,00	142.036,00 D
3.9.5.0.1	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - CONSOLIDAÇÃO	101.958,00 D	40.078,00	0,00	142.036,00 D
3.9.5.0.1.99	OUTRAS SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	101.958,00 D	40.078,00	0,00	142.036,00 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.700.425,14 C	356.614,02	1.971.640,43	9.315.451,55 C
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	284.774,85 C	31,98	66.928,97	351.671,84 C
4.1.1	IMPOSTOS	178.506,39 C	31,98	39.262,76	217.737,17 C
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	115.953,84 C	31,98	29.589,93	145.511,79 C
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	115.953,84 C	31,98	29.589,93	145.511,79 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	73.408,36 C	31,98	16.429,93	89.806,31 C
4.1.1.2.1.03.02	IR - PESSOAS	73.408,36 C	31,98	16.429,93	89.806,31 C
4.1.1.2.1.04	ITBI	42.401,99 C	0,00	13.160,00	55.561,99 C
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	62.552,55 C	0,00	9.672,83	72.225,38 C
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	62.552,55 C	0,00	9.672,83	72.225,38 C
4.1.1.3.1.02	ISS	62.552,55 C	0,00	9.672,83	72.225,38 C



Município de Arroio Trinta

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

Usuário: Ronivan Brandalise	Chave de Autenticação 1343-3589-388	Página 9 / 13
-----------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/05/2017 até 31/05/2017			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.2	TAXAS	39.801,46 C	0,00	10.447,43	50.248,89 C
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	4.966,89 C	0,00	593,65	5.560,54 C
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	4.966,89 C	0,00	593,65	5.560,54 C
4.1.2.1.1.11	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.966,88 C	0,00	197,72	5.164,60 C
4.1.2.1.1.11.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	4.966,88 C	0,00	197,72	5.164,60 C
4.1.2.1.1.15	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
4.1.2.1.1.15.01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
4.1.2.1.1.70	TAXA DE PREVENÇÃO CONTRA SINISTRO	0,00	0,00	395,93	395,93 C
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	34.834,57 C	0,00	9.853,78	44.688,35 C
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	34.834,57 C	0,00	9.853,78	44.688,35 C
4.1.2.2.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	34.834,57 C	0,00	9.853,78	44.688,35 C
4.1.3	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	66.467,00 C	0,00	17.218,78	83.685,78 C
4.1.3.2	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇ	66.467,00 C	0,00	17.218,78	83.685,78 C
4.1.3.2.1	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇ	66.467,00 C	0,00	17.218,78	83.685,78 C
4.1.3.2.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇ	66.467,00 C	0,00	17.218,78	83.685,78 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	650.991,12 C	0,00	166.374,82	817.365,94 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	650.991,12 C	0,00	166.374,82	817.365,94 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	650.991,12 C	0,00	166.374,82	817.365,94 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	290.846,73 C	0,00	70.748,35	361.595,08 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	248.312,55 C	0,00	58.415,83	306.728,38 C
4.2.1.1.1.02.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	75.851,47 C	0,00	17.520,72	93.372,19 C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	172.043,94 C	0,00	40.779,65	212.823,59 C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	417,14 C	0,00	115,46	532,60 C
4.2.1.1.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	42.534,18 C	0,00	12.332,52	54.866,70 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	360.144,39 C	0,00	95.626,47	455.770,86 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	360.144,39 C	0,00	95.626,47	455.770,86 C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	49.948,64 C	0,00	12.917,87	62.866,51 C
4.2.1.1.2.01.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PESSOAL INATIVO	310.195,75 C	0,00	82.708,60	392.904,35 C
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	43.660,97 C	0,00	12.878,50	56.539,47 C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	43.660,97 C	0,00	12.878,50	56.539,47 C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	43.660,97 C	0,00	12.878,50	56.539,47 C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	43.660,97 C	0,00	12.878,50	56.539,47 C
4.3.3.1.1.40	SERVICOS AGROPECUARIOS	43.660,97 C	0,00	12.878,50	56.539,47 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.153.192,67 C	133.491,96	72.763,06	1.092.463,77 C
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	6.068,52 C	0,00	1.925,81	7.994,33 C
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	6.068,52 C	0,00	1.925,81	7.994,33 C
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	6.068,52 C	0,00	1.925,81	7.994,33 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	34,02 C	0,00	0,00	34,02 C
4.4.2.4.1.09	MULTAS E JUROSTAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	2.800,24 C	0,00	674,11	3.474,35 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 1343-3589-388	Página 10 / 13
-----------------------------	--	-------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/05/2017 até 31/05/2017			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.444,14 C	0,00	1.135,15	2.579,29 C
4.4.2.4.1.16	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.434,19 C	0,00	116,55	1.550,74 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	1.035.161,49 C	133.491,96	52.761,23	954.430,76 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.035.161,49 C	133.491,96	52.761,23	954.430,76 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.035.161,49 C	133.491,96	52.761,23	954.430,76 C
4.4.5.1.1.00.00.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.035.161,49 C	133.491,96	52.761,23	954.430,76 C
4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	111.962,66 C	0,00	18.076,02	130.038,68 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	18.076,02	30.038,68 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	5.565.523,84 C	223.090,08	1.652.695,08	6.995.128,84 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.166.711,86 C	0,00	332.147,13	1.498.858,99 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.166.711,86 C	0,00	332.147,13	1.498.858,99 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	1.166.711,86 C	0,00	332.147,13	1.498.858,99 C
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA	1.166.711,86 C	0,00	332.147,13	1.498.858,99 C
4.5.1.1.2.01.00.01	Tranferências recebidas Prefeitura	1.166.711,86 C	0,00	332.147,13	1.498.858,99 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.924.337,18 C	223.090,08	1.190.677,04	4.891.924,14 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	3.733.776,30 C	223.090,08	1.144.279,24	4.654.965,46 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	2.109.904,55 C	124.001,31	648.834,43	2.634.737,67 C
4.5.2.1.3.02	COTA-PARTE FPM	1.808.349,24 C	122.449,08	612.245,57	2.298.145,73 C
4.5.2.1.3.03	COTA-PARTE ITR	56,63 C	0,00	0,00	56,63 C
4.5.2.1.3.04	COTA-PARTE IPI	19.905,89 C	1.215,84	6.079,17	24.769,22 C
4.5.2.1.3.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA	40.644,49 C	0,00	6.000,00	46.644,49 C
4.5.2.1.3.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL	64.133,63 C	0,00	16.972,63	81.106,26 C
4.5.2.1.3.10	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI	5.382,40 C	336,39	1.681,99	6.728,00 C
4.5.2.1.3.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	171.432,27 C	0,00	5.855,07	177.287,34 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	1.623.871,75 C	99.088,77	495.444,81	2.020.227,79 C
4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS	1.496.373,92 C	86.227,12	431.136,21	1.841.283,01 C
4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA	118.906,34 C	12.861,65	64.308,60	170.353,29 C
4.5.2.1.4.04	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	8.591,49 C	0,00	0,00	8.591,49 C
4.5.2.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	190.560,88 C	0,00	46.397,80	236.958,68 C
4.5.2.3.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	161.210,77 C	0,00	41.280,65	202.491,42 C
4.5.2.3.3.99	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	161.210,77 C	0,00	41.280,65	202.491,42 C
4.5.2.3.4	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	25.350,11 C	0,00	3.117,15	28.467,26 C
4.5.2.3.4.99	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	25.350,11 C	0,00	3.117,15	28.467,26 C
4.5.2.3.5	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	4.000,00 C	0,00	2.000,00	6.000,00 C
4.5.2.3.5.99	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	4.000,00 C	0,00	2.000,00	6.000,00 C
4.5.4	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	473.972,27 C	0,00	129.786,18	603.758,45 C
4.5.4.0.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONS	473.972,27 C	0,00	129.786,18	603.758,45 C
4.5.4.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	422.827,90 C	0,00	104.209,38	527.037,28 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 1343-3589-388	Página 11 / 13
-----------------------------	--	-------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/05/2017 até 31/05/2017			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.5.4.0.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	51.144,37 C	0,00	25.576,80	76.721,17 C
4.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	502,53 C	0,00	84,73	587,26 C
4.5.7.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	502,53 C	0,00	84,73	587,26 C
4.5.7.1.3	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - UNIÃ	502,53 C	0,00	84,73	587,26 C
4.5.7.1.3.06	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	502,53 C	0,00	84,73	587,26 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	48.474.686,84 D	588.653,57	43.074,64	49.020.265,77 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	47.141.813,11 D	588.653,57	43.074,64	47.687.392,04 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	30.036.613,11 D	588.653,57	43.074,64	30.582.192,04 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	19.245.427,19 D	40.000,00	20.000,00	19.265.427,19 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	2.250.327,19 D	20.000,00	0,00	2.270.327,19 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	2.250.327,19 D	20.000,00	0,00	2.270.327,19 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	1.965.227,19 D	20.000,00	0,00	1.985.227,19 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	2.250.327,19 C	0,00	20.000,00	2.270.327,19 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	10.791.185,92 D	548.653,57	23.074,64	11.316.764,85 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	10.791.185,92 D	548.653,57	23.074,64	11.316.764,85 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	10.791.185,92 D	548.653,57	23.074,64	11.316.764,85 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	10.791.863,23 D	548.653,57	0,00	11.340.516,80 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	677,31 C	0,00	23.074,64	23.751,95 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



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 1343-3589-388	Página 12 / 13
-----------------------------	--	-------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/05/2017 até 31/05/2017			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	48.474.686,84 C	8.147.891,48	8.693.470,41	49.020.265,77 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	47.141.813,11 C	8.014.040,70	8.559.619,63	47.687.392,04 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	17.105.200,00 C	1.997.815,53	1.997.815,53	17.105.200,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	10.564.513,09 C	1.641.201,51	356.614,02	9.279.925,60 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	7.402.929,51 C	133.523,94	1.641.201,51	8.910.607,08 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	862.242,60 D	223.090,08	0,00	1.085.332,68 D
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	862.242,60 D	223.090,08	0,00	1.085.332,68 D
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	862.242,60 D	223.090,08	0,00	1.085.332,68 D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	30.036.613,11 C	6.016.225,17	6.561.804,10	30.582.192,04 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	19.245.427,19 C	3.282.439,37	3.302.439,37	19.265.427,19 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	8.454.241,27 C	548.653,57	43.074,64	7.948.662,34 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	10.791.185,92 C	2.733.785,80	3.259.364,73	11.316.764,85 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.309.782,10 C	1.398.192,31	548.782,45	5.460.372,24 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	220.700,77 C	1.335.464,61	1.375.246,55	260.482,71 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.260.703,05 C	128,88	1.335.335,73	5.595.909,90 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.791.185,92 C	2.733.785,80	3.259.364,73	11.316.764,85 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	10.791.185,92 C	2.733.785,80	3.259.364,73	11.316.764,85 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	10.791.185,92 C	2.733.785,80	3.259.364,73	11.316.764,85 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	6.309.782,10 C	1.398.192,31	548.782,45	5.460.372,24 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	220.700,77 C	1.335.464,61	1.375.246,55	260.482,71 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	4.260.703,05 C	128,88	1.335.335,73	5.595.909,90 C
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	569.071,62 C	0,00	145.181,67	714.253,29 C
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	3.691.631,43 C	128,88	1.190.154,06	4.881.656,61 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.332.873,73 C	133.850,78	133.850,78	1.332.873,73 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.142.644,21 C	133.649,78	133.649,78	1.142.644,21 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	474.759,37 C	77.591,38	0,00	397.167,99 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	81.818,57 C	56.058,40	77.591,38	103.351,55 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	586.066,27 C	0,00	56.058,40	642.124,67 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	201,00	201,00	190.229,52 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	9.686,40 C	201,00	0,00	9.485,40 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@arroiotrinta.sc.gov.br
<http://www.arroiotrinta.sc.gov.br>

Usuário: Ronivan Brandalise	Chave de Autenticação 1343-3589-388	Página 13 / 13
-----------------------------	--	-------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/05/2017 até 31/05/2017			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	180.543,12 C	0,00	201,00	180.744,12 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	27.836.653,23 D	1.973.418,49	356.614,02	29.453.457,70 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	27.622.214,57 D	1.973.418,49	356.614,02	29.239.019,04 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	27.622.214,57 D	1.973.418,49	356.614,02	29.239.019,04 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	27.622.214,57 D	1.973.418,49	356.614,02	29.239.019,04 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.023.330,92 D	1.532.035,38	223.122,06	7.332.244,24 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	21.598.883,65 D	441.383,11	133.491,96	21.906.774,80 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	27.836.653,23 C	4.575.864,50	6.192.668,97	29.453.457,70 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	27.622.214,57 C	4.575.864,50	6.192.668,97	29.239.019,04 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	27.622.214,57 C	4.575.864,50	6.192.668,97	29.239.019,04 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	27.622.214,57 C	4.575.864,50	6.192.668,97	29.239.019,04 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	14.291.338,84 C	1.237.484,57	1.996.493,13	15.050.347,40 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	14.291.338,84 C	1.237.484,57	1.996.493,13	15.050.347,40 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	6.784.541,47 C	1.475.783,69	548.782,45	5.857.540,23 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	386.849,45 C	1.862.467,36	1.931.753,22	456.135,31 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	312.205,74 C	1.391.724,01	1.452.837,93	373.319,66 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	74.494,94 C	138.447,45	146.698,31	82.745,80 C
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	148,77 C	332.295,90	332.216,98	69,85 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	6.159.484,81 C	128,88	1.715.640,17	7.874.996,10 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	21.496.503,36	21.496.503,36	0,00