



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 2032-0153-348	Página 1 / 14
-----------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/08/2017 até 31/08/2017			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	50.111.426,58 D	2.990.626,98	2.647.747,73	50.454.305,83 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	22.839.701,28 D	2.839.574,77	2.639.955,62	23.039.320,43 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.297.150,04 D	2.608.049,85	2.635.920,46	4.269.279,43 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.297.150,04 D	2.608.049,85	2.635.920,46	4.269.279,43 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	4.297.150,04 D	2.608.049,85	2.635.920,46	4.269.279,43 D
1.1.1.1.1.01	F CAIXA	16.436,25 D	263.379,54	263.379,54	16.436,25 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	958.231,49 D	166.356,66	92.307,59	1.032.280,56 D
1.1.1.1.1.06.01	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	0,00	2.400,87	0,00	2.400,87 D
1.1.1.1.1.06.02	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO	3.899,48 D	2.760,19	5.796,10	863,57 D
1.1.1.1.1.06.03	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO	954.332,01 D	161.195,60	86.511,49	1.029.016,12 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.882.035,24 D	2.175.267,46	2.260.733,33	2.796.569,37 D
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	2.882.035,24 D	2.175.267,46	2.260.733,33	2.796.569,37 D
1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	440.447,06 D	3.046,19	19.500,00	423.993,25 D
1.1.1.1.1.50.03	F FUNDOS DE INVESTIMENTO	440.447,06 D	3.046,19	19.500,00	423.993,25 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.756,95 C	7.792,11	4.035,16	0,00
1.1.2.5	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	3.756,95 C	7.792,11	4.035,16	0,00
1.1.2.5.1	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	3.756,95 C	7.792,11	4.035,16	0,00
1.1.2.5.1.01	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	30.378,15 C	7.792,11	4.035,16	26.621,20 C
1.1.2.5.1.01.05	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU	30.378,15 C	7.792,11	4.035,16	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	2.103,47	0,00	341.053,47 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	338.950,00 D	0,00	0,00	338.950,00 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	338.950,00 D	0,00	0,00	338.950,00 D
1.1.3.1.1.04	P SUBVENÇÕES SOCIAIS	338.950,00 D	0,00	0,00	338.950,00 D
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	2.103,47	0,00	2.103,47 D
1.1.3.5.1	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.103,47	0,00	2.103,47 D
1.1.3.5.1.01	F DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	0,00	2.103,47	0,00	2.103,47 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	18.207.358,19 D	221.629,34	0,00	18.428.987,53 D
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	18.207.358,19 D	221.629,34	0,00	18.428.987,53 D
1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	18.207.358,19 D	221.629,34	0,00	18.428.987,53 D
1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	18.207.358,19 D	221.629,34	0,00	18.428.987,53 D
1.1.4.1.1.09.03	F DEPÓSITOS DE POUPANÇA	2.432.265,46 D	13.575,95	0,00	2.445.841,41 D
1.1.4.1.1.09.04	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	15.775.092,73 D	208.053,39	0,00	15.983.146,12 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	27.271.725,30 D	151.052,21	7.792,11	27.414.985,40 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	78.686,31 D	0,00	7.792,11	70.894,20 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	63.701,05 D	0,00	7.792,11	55.908,94 D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	63.701,05 D	0,00	7.792,11	55.908,94 D
1.2.1.1.1.05	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	63.701,05 D	0,00	7.792,11	55.908,94 D
1.2.1.1.1.05.01	P DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	63.701,05 D	0,00	7.792,11	55.908,94 D
1.2.1.3	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	14.985,26 D	0,00	0,00	14.985,26 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 2032-0153-348	Página 2 / 14
-----------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/08/2017 até 31/08/2017			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	27.193.038,99 D	151.052,21	0,00	27.344.091,20 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	8.262.578,97 D	125.475,41	0,00	8.388.054,38 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.262.578,97 D	125.475,41	0,00	8.388.054,38 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.430.771,18 D	121.189,10	0,00	4.551.960,28 D
1.2.3.1.1.01.02	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5.082,18 D	3.999,00	0,00	9.081,18 D
1.2.3.1.1.01.03	P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC	84.735,00 D	348,00	0,00	85.083,00 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	4.232.057,85 D	116.842,10	0,00	4.348.899,95 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	304.295,87 D	2.641,35	0,00	306.937,22 D
1.2.3.1.1.02.01	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	304.295,87 D	2.641,35	0,00	306.937,22 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	428.840,78 D	1.644,96	0,00	430.485,74 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	392.449,78 D	1.644,96	0,00	394.094,74 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	18.930.460,02 D	25.576,80	0,00	18.956.036,82 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	18.930.460,02 D	25.576,80	0,00	18.956.036,82 D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	9.814.875,15 D	25.576,80	0,00	9.840.451,95 D
1.2.3.2.1.01.03	P EDIFÍCIOS	7.530.424,65 D	25.576,80	0,00	7.556.001,45 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	9.115.584,87 D	0,00	0,00	9.115.584,87 D
1.2.3.2.1.05.01	P RUAS	7.018.509,28 D	0,00	0,00	7.018.509,28 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	4.690.960,57 D	0,00	0,00	4.690.960,57 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



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 2032-0153-348	Página 3 / 14
-----------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/08/2017 até 31/08/2017			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.2.1.05.04.02	P PONTES DE CONCRETO	1.202.367,00 D	0,00	0,00	1.202.367,00 D
1.2.3.2.1.05.99	P OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	82.684,59 D	0,00	0,00	82.684,59 D
1.2.3.2.1.05.99.01	P ESCADARIA DE PEDRA	44.524,59 D	0,00	0,00	44.524,59 D
1.2.3.2.1.05.99.02	P PASSARELA	38.160,00 D	0,00	0,00	38.160,00 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	46.875.253,65 C	1.615.723,50	1.778.393,14	47.037.923,29 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	317.695,64 C	1.615.723,50	1.778.393,14	480.365,28 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	0,00	95.450,83	95.450,83	0,00
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	95.450,83	95.450,83	0,00
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	95.450,83	95.450,83	0,00
2.1.1.4.2.03	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	81.496,69	81.496,69	0,00
2.1.1.4.2.03.02	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE - EXER	0,00	81.496,69	81.496,69	0,00
2.1.1.4.2.98	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	13.954,14	13.954,14	0,00
2.1.1.4.2.98.01	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - DO EXERCICIO	0,00	13.954,14	13.954,14	0,00
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05	X FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.01	F FGTS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.01.01	F FGTS A RECOLHER - DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	188.977,70 C	1.363.527,12	1.512.237,31	337.687,89 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	188.977,70 C	1.363.527,12	1.512.237,31	337.687,89 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	188.977,70 C	1.363.527,12	1.512.237,31	337.687,89 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	188.977,70 C	1.363.527,12	1.512.237,31	337.687,89 C
2.1.3.1.1.01.99	X DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	188.977,70 C	1.363.527,12	1.512.237,31	337.687,89 C
2.1.3.1.1.01.99.01	F FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	179.096,30 C	1.313.621,32	1.461.967,51	327.442,49 C
2.1.3.1.1.01.99.02	F FORNECEDORES DO EXERCICIO ANTERIOR RESTOS	9.881,40 C	49.905,80	50.269,80	10.245,40 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	128.717,94 C	156.745,55	170.705,00	142.677,39 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	111.843,94 C	141.283,74	158.617,99	129.178,19 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	111.843,94 C	141.283,74	158.617,99	129.178,19 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	111.787,17 C	141.226,97	156.465,98	127.026,18 C
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	4.769,93 C	12.137,16	14.730,96	7.363,73 C
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	11,70 C	1.713,24	1.713,24	11,70 C
2.1.8.8.1.01.05	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇOES	1.582,94 C	0,00	106,61	1.689,55 C
2.1.8.8.1.01.05.01	F MULTAS DE TRANSITO	154,36 C	0,00	0,00	154,36 C
2.1.8.8.1.01.08	F ISS	1.916,90 C	3.914,85	2.496,38	498,43 C
2.1.8.8.1.01.10	F PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	1.818,45	1.818,45	0,00
2.1.8.8.1.01.11	F PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	63.919,87	63.919,87	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	32.313,16 C	32.313,16	35.235,14	35.235,14 C
2.1.8.8.1.01.99	F OUTROS CONSIGNATARIOS	63.597,10 C	25.410,24	36.445,33	74.632,19 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	56,77 C	56,77	2.152,01	2.152,01 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 2032-0153-348	Página 4 / 14
-----------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/08/2017 até 31/08/2017			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.04.01	F DEPOSITOS E CAUCOES	0,00	0,00	2.098,80	2.098,80 C
2.1.8.8.1.04.99	F OUTROS DEPOSITOS	56,77 C	56,77	53,21	53,21 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	16.874,00 C	15.461,81	12.087,01	13.499,20 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	16.874,00 C	15.461,81	12.087,01	13.499,20 C
2.1.8.9.1.14	X CONSÓRCIOS A PAGAR	16.874,00 C	15.461,81	12.087,01	13.499,20 C
2.1.8.9.1.14.01	F Concórcio a Pagar	16.874,00 C	15.461,81	12.087,01	13.499,20 C
2.1.8.9.1.14.01.01	F Consórcio a pagar do exercício	16.874,00 C	15.461,81	12.087,01	13.499,20 C
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	8.779.314,29 C	0,00	0,00	8.779.314,29 C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	8.779.314,29 C	0,00	0,00	8.779.314,29 C
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



Município de Arroio Trinta

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

Usuário: Ronivan Brandalise	Chave de Autenticação 2032-0153-348	Página 5 / 14
-----------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/08/2017 até 31/08/2017			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10.703.382,68 D	1.750.613,35	256,72	12.453.739,31 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	4.318.321,81 D	612.890,89	0,00	4.931.212,70 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.522.177,33 D	503.627,39	0,00	4.025.804,72 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	3.515.003,31 D	503.627,39	0,00	4.018.630,70 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C	3.515.003,31 D	503.627,39	0,00	4.018.630,70 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.515.003,31 D	503.627,39	0,00	4.018.630,70 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.490.948,59 D	500.798,21	0,00	3.991.746,80 D
3.1.1.1.1.01.12	VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	10.986,38 D	1.553,49	0,00	12.539,87 D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	9.545,15 D	1.275,69	0,00	10.820,84 D
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	951,19 D	0,00	0,00	951,19 D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	2.572,00 D	0,00	0,00	2.572,00 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	7.174,02 D	0,00	0,00	7.174,02 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - C	7.174,02 D	0,00	0,00	7.174,02 D
3.1.1.2.1.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.174,02 D	0,00	0,00	7.174,02 D
3.1.1.2.1.04.27	FGTS	7.174,02 D	0,00	0,00	7.174,02 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	796.144,48 D	109.263,50	0,00	905.407,98 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	629.964,13 D	95.450,83	0,00	725.414,96 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	629.964,13 D	95.450,83	0,00	725.414,96 D
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	533.684,14 D	81.496,69	0,00	615.180,83 D
3.1.2.1.2.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	96.279,99 D	13.954,14	0,00	110.234,13 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	106.898,20 D	13.699,83	0,00	120.598,03 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	106.898,20 D	13.699,83	0,00	120.598,03 D
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	106.898,20 D	13.699,83	0,00	120.598,03 D
3.1.2.5	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	59.282,15 D	112,84	0,00	59.394,99 D
3.1.2.5.1	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLI	59.282,15 D	112,84	0,00	59.394,99 D
3.1.2.5.1.02	SEGUROS	59.282,15 D	112,84	0,00	59.394,99 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	570.439,47 D	80.447,91	0,00	650.887,38 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	490.087,29 D	69.225,02	0,00	559.312,31 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	490.087,29 D	69.225,02	0,00	559.312,31 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	490.087,29 D	69.225,02	0,00	559.312,31 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	490.087,29 D	69.225,02	0,00	559.312,31 D
3.2.2	PENSÕES	60.833,58 D	10.233,32	0,00	71.066,90 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	60.833,58 D	10.233,32	0,00	71.066,90 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	60.833,58 D	10.233,32	0,00	71.066,90 D
3.2.2.1.1.01	PENSÕES DO RPPS	60.833,58 D	10.233,32	0,00	71.066,90 D
3.2.4	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	16.652,75 D	916,41	0,00	17.569,16 D
3.2.4.3	BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMP	16.652,75 D	916,41	0,00	17.569,16 D
3.2.4.3.1	BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMP	16.652,75 D	916,41	0,00	17.569,16 D
3.2.4.3.1.00.00.01	AUXILIO MEDICAMENTOS	16.652,75 D	916,41	0,00	17.569,16 D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.865,85 D	73,16	0,00	2.939,01 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 2032-0153-348	Página 6 / 14
-----------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/08/2017 até 31/08/2017			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	2.865,85 D	73,16	0,00	2.939,01 D
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CO	2.865,85 D	73,16	0,00	2.939,01 D
3.2.9.1.1.12	SALARIO-FAMILIA	2.865,85 D	73,16	0,00	2.939,01 D
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	2.865,85 D	73,16	0,00	2.939,01 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.846.738,10 D	672.860,72	256,72	3.519.342,10 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.086.139,56 D	220.246,67	1,00	1.306.385,23 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	1.078.413,96 D	216.973,77	1,00	1.295.386,73 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.078.413,96 D	216.973,77	1,00	1.295.386,73 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	356.677,01 D	67.987,83	0,00	424.664,84 D
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	3.954,27 D	476,00	0,00	4.430,27 D
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	70.992,64 D	16.218,15	0,00	87.210,79 D
3.3.1.1.1.08	MATERIAL FARMACOLÓGICO	91.747,64 D	10.378,77	0,00	102.126,41 D
3.3.1.1.1.09	MATERIAL ODONTOLÓGICO	4.645,35 D	177,45	0,00	4.822,80 D
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	106.182,09 D	34.525,20	0,00	140.707,29 D
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	3.396,90 D	0,00	0,00	3.396,90 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	46.814,37 D	372,50	0,00	47.186,87 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	45.134,99 D	3.076,65	0,00	48.211,64 D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8.946,60 D	0,00	0,00	8.946,60 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	18.848,72 D	196,11	0,00	19.044,83 D
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6.833,53 D	0,00	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	3.547,90 D	15,00	0,00	3.562,90 D
3.3.1.1.1.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	2.598,50 D	3.803,00	0,00	6.401,50 D
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	6.521,11 D	2.129,30	0,00	8.650,41 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	94.714,26 D	25.905,07	0,00	120.619,33 D
3.3.1.1.1.40	MATERIAL BIOLÓGICO	8.342,50 D	9.532,50	0,00	17.875,00 D
3.3.1.1.1.42	FERRAMENTAS	390,89 D	0,00	0,00	390,89 D
3.3.1.1.1.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	3.310,00 D	0,00	0,00	3.310,00 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	193.087,23 D	42.180,24	1,00	235.266,47 D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	7.725,60 D	3.272,90	0,00	10.998,50 D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	7.725,60 D	3.272,90	0,00	10.998,50 D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.725,60 D	3.272,90	0,00	10.998,50 D
3.3.2	SERVIÇOS	1.760.598,54 D	452.614,05	255,72	2.212.956,87 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	45.081,61 D	6.494,62	0,00	51.576,23 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	45.081,61 D	6.494,62	0,00	51.576,23 D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	45.081,61 D	6.494,62	0,00	51.576,23 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	45.081,61 D	6.494,62	0,00	51.576,23 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	256.461,53 D	78.912,47	0,00	335.374,00 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	256.461,53 D	78.912,47	0,00	335.374,00 D
3.3.2.2.1.07	COMUNICACAO EM GERAL	3.600,00 D	0,00	0,00	3.600,00 D



Município de Arroio Trinta

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

Usuário: Ronivan Brandalise	Chave de Autenticação 2032-0153-348	Página 7 / 14
-----------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/08/2017 até 31/08/2017			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.2.1.08	LIMPEZA E CONSERVACAO	8.858,92 D	0,00	0,00	8.858,92 D
3.3.2.2.1.11	MANUTENCAO E CONSERVACAO	19.648,04 D	27.951,54	0,00	47.599,58 D
3.3.2.2.1.11.02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14.605,54 D	27.951,54	0,00	42.557,08 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	62.731,39 D	10.390,00	0,00	73.121,39 D
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	99.338,71 D	17.756,51	0,00	117.095,22 D
3.3.2.2.1.21.00.01	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	87.578,71 D	15.136,51	0,00	102.715,22 D
3.3.2.2.1.21.01	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	11.760,00 D	2.620,00	0,00	14.380,00 D
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	44.574,69 D	8.467,37	0,00	53.042,06 D
3.3.2.2.1.39	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	15.007,52 D	14.347,05	0,00	29.354,57 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	1.459.055,40 D	367.206,96	255,72	1.826.006,64 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.365.065,21 D	353.686,56	255,72	1.718.496,05 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	26.315,44 D	3.804,28	0,00	30.119,72 D
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	17.911,96 D	9.374,70	0,00	27.286,66 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	59.283,89 D	32.628,00	0,00	91.911,89 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	183.182,61 D	29.767,02	0,00	212.949,63 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	370.314,08 D	68.874,73	0,00	439.188,81 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	8.405,75 D	2.532,41	0,00	10.938,16 D
3.3.2.3.1.36	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
3.3.2.3.1.39	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	139.319,25 D	62.000,00	0,00	201.319,25 D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.895,16 D	265,94	0,00	10.161,10 D
3.3.2.3.1.88	Serviços de Publicidade e Propaganda	454,23 D	64,89	0,00	519,12 D
3.3.2.3.1.97	Despesas de Teleprocessamento	875,00 D	125,00	0,00	1.000,00 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	547.057,84 D	144.249,59	255,72	691.051,71 D
3.3.2.3.5	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - MUNICÍPIO	93.990,19 D	13.520,40	0,00	107.510,59 D
3.3.2.3.5.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	91.038,19 D	13.520,40	0,00	104.558,59 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	626,36 D	0,00	0,00	626,36 D
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	626,36 D	0,00	0,00	626,36 D
3.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	626,36 D	0,00	0,00	626,36 D
3.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSO	626,36 D	0,00	0,00	626,36 D
3.4.2.4.1.03	MULTAS INDEDUTIVEIS	626,36 D	0,00	0,00	626,36 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.620.639,76 D	332.993,14	0,00	2.953.632,90 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.165.758,96 D	282.147,13	0,00	2.447.906,09 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	2.165.758,96 D	282.147,13	0,00	2.447.906,09 D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	2.165.758,96 D	282.147,13	0,00	2.447.906,09 D
3.5.1.1.2.01	COTA CONCEDIDA	2.165.758,96 D	282.147,13	0,00	2.447.906,09 D
3.5.1.1.2.01.00.01	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.661.700,00 D	240.397,13	0,00	1.902.097,13 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 2032-0153-348	Página 8 / 14
-----------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/08/2017 até 31/08/2017			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.5.1.1.2.01.00.02	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	250.500,00 D	41.750,00	0,00	292.250,00 D
3.5.1.1.2.01.00.03	INTITUTO DE PREVIDENCIA - IPREARROIO	253.558,96 D	0,00	0,00	253.558,96 D
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	208.729,18 D	29.833,00	0,00	238.562,18 D
3.5.2.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	208.729,18 D	29.833,00	0,00	238.562,18 D
3.5.2.3.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	208.729,18 D	29.833,00	0,00	238.562,18 D
3.5.2.3.3.01	CONTRIBUIÇÕES	62.714,18 D	8.853,00	0,00	71.567,18 D
3.5.2.3.3.02	AUXÍLIOS	146.015,00 D	20.980,00	0,00	166.995,00 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	45.270,00 D	0,00	0,00	45.270,00 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	45.270,00 D	0,00	0,00	45.270,00 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	45.270,00 D	0,00	0,00	45.270,00 D
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	45.270,00 D	0,00	0,00	45.270,00 D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	153.262,14 D	12.087,01	0,00	165.349,15 D
3.5.5.0.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	153.262,14 D	12.087,01	0,00	165.349,15 D
3.5.5.0.1.00.00.01	Transferencia a Consórcios	153.262,14 D	12.087,01	0,00	165.349,15 D
3.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	47.619,48 D	8.926,00	0,00	56.545,48 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	10.046,61 D	8.926,00	0,00	18.972,61 D
3.5.7.2.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇ	10.046,61 D	8.926,00	0,00	18.972,61 D
3.5.7.2.1.04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	10.046,61 D	8.926,00	0,00	18.972,61 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	123.355,18 D	6.404,69	0,00	129.759,87 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	123.355,18 D	6.404,69	0,00	129.759,87 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	123.355,18 D	6.404,69	0,00	129.759,87 D
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	123.033,44 D	6.014,69	0,00	129.048,13 D
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP	123.033,44 D	6.014,69	0,00	129.048,13 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	321,74 D	390,00	0,00	711,74 D
3.7.2.1.3.04	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	321,74 D	390,00	0,00	711,74 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	223.262,00 D	45.016,00	0,00	268.278,00 D
3.9.1	PREMIAÇÕES	1.070,00 D	2.000,00	0,00	3.070,00 D
3.9.1.4	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	1.070,00 D	2.000,00	0,00	3.070,00 D
3.9.1.4.1	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	1.070,00 D	2.000,00	0,00	3.070,00 D
3.9.1.4.1.00.01	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	1.070,00 D	2.000,00	0,00	3.070,00 D
3.9.5	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	222.192,00 D	43.016,00	0,00	265.208,00 D
3.9.5.0.1	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - CONSOLIDAÇÃO	222.192,00 D	43.016,00	0,00	265.208,00 D
3.9.5.0.1.99	OUTRAS SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	222.192,00 D	43.016,00	0,00	265.208,00 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	13.939.555,61 C	205.168,81	2.135.735,05	15.870.121,85 C
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	687.189,45 C	0,00	77.904,74	765.094,19 C
4.1.1	IMPOSTOS	412.208,67 C	0,00	48.068,15	460.276,82 C
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	306.910,28 C	0,00	32.119,66	339.029,94 C



Município de Arroio Trinta

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

Usuário: Ronivan Brandalise	Chave de Autenticação 2032-0153-348	Página 9 / 14
-----------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/08/2017 até 31/08/2017			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	306.910,28 C	0,00	32.119,66	339.029,94 C
4.1.1.2.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	123.382,11 C	0,00	13.694,67	137.076,78 C
4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	120.842,82 C	0,00	15.874,99	136.717,81 C
4.1.1.2.1.03.02	IR - PESSOAS	120.842,82 C	0,00	15.874,99	136.717,81 C
4.1.1.2.1.04	ITBI	62.685,35 C	0,00	2.550,00	65.235,35 C
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	105.298,39 C	0,00	15.948,49	121.246,88 C
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	105.298,39 C	0,00	15.948,49	121.246,88 C
4.1.1.3.1.02	ISS	105.298,39 C	0,00	15.948,49	121.246,88 C
4.1.2	TAXAS	157.625,58 C	0,00	13.015,18	170.640,76 C
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	6.391,72 C	0,00	635,24	7.026,96 C
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	6.391,72 C	0,00	635,24	7.026,96 C
4.1.2.1.1.11	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5.886,14 C	0,00	386,82	6.272,96 C
4.1.2.1.1.11.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	5.886,14 C	0,00	386,82	6.272,96 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	505,57 C	0,00	248,42	753,99 C
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	151.233,86 C	0,00	12.379,94	163.613,80 C
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	151.233,86 C	0,00	12.379,94	163.613,80 C
4.1.2.2.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	151.233,86 C	0,00	12.379,94	163.613,80 C
4.1.3	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	117.355,20 C	0,00	16.821,41	134.176,61 C
4.1.3.2	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	117.355,20 C	0,00	16.821,41	134.176,61 C
4.1.3.2.1	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	117.355,20 C	0,00	16.821,41	134.176,61 C
4.1.3.2.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	117.355,20 C	0,00	16.821,41	134.176,61 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	1.149.271,29 C	0,00	166.304,81	1.315.576,10 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.149.271,29 C	0,00	166.304,81	1.315.576,10 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	1.149.271,29 C	0,00	166.304,81	1.315.576,10 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	502.443,05 C	0,00	75.470,23	577.913,28 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	426.905,01 C	0,00	64.954,59	491.859,60 C
4.2.1.1.1.02.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	131.658,12 C	0,00	19.474,53	151.132,65 C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	294.483,37 C	0,00	45.364,60	339.847,97 C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	763,52 C	0,00	115,46	878,98 C
4.2.1.1.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	75.538,04 C	0,00	10.515,64	86.053,68 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	646.828,24 C	0,00	90.834,58	737.662,82 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	646.828,24 C	0,00	90.834,58	737.662,82 C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	88.305,71 C	0,00	12.866,92	101.172,63 C
4.2.1.1.2.01.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PESSOAL INATIVO	558.522,53 C	0,00	77.967,66	636.490,19 C
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	85.541,31 C	0,00	11.443,84	96.985,15 C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	85.541,31 C	0,00	11.443,84	96.985,15 C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	85.541,31 C	0,00	11.443,84	96.985,15 C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	85.541,31 C	0,00	11.443,84	96.985,15 C



Município de Arroio Trinta

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

Usuário: Ronivan Brandalise	Chave de Autenticação 2032-0153-348	Página 10 / 14
-----------------------------	--	-------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/08/2017 até 31/08/2017			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.3.3.1.1.40	SERVICOS AGROPECUARIOS	85.541,31 C	0,00	11.443,84	96.985,15 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.767.232,06 C	0,00	251.349,38	2.018.581,44 C
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	11.645,19 C	0,00	1.923,91	13.569,10 C
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	11.645,19 C	0,00	1.923,91	13.569,10 C
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	11.645,19 C	0,00	1.923,91	13.569,10 C
4.4.2.4.1.05	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	613,69 C	0,00	566,49	1.180,18 C
4.4.2.4.1.07	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	245,43 C	0,00	0,59	246,02 C
4.4.2.4.1.09	MULTAS E JUROS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	4.207,37 C	0,00	1.178,78	5.386,15 C
4.4.2.4.1.10	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.024,92 C	0,00	0,00	2.024,92 C
4.4.2.4.1.15	MULTAS E JUROS CRÉDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS	2.831,75 C	0,00	97,30	2.929,05 C
4.4.2.4.1.16	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.722,03 C	0,00	80,75	1.802,78 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	1.613.497,53 C	0,00	243.400,14	1.856.897,67 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.613.497,53 C	0,00	243.400,14	1.856.897,67 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.613.497,53 C	0,00	243.400,14	1.856.897,67 C
4.4.5.1.1.00.00.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.613.497,53 C	0,00	243.400,14	1.856.897,67 C
4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	142.089,34 C	0,00	6.025,33	148.114,67 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	42.089,34 C	0,00	6.025,33	48.114,67 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	10.246.558,82 C	205.168,81	1.627.954,13	11.669.344,14 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.165.758,96 C	0,00	282.147,13	2.447.906,09 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.165.758,96 C	0,00	282.147,13	2.447.906,09 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	2.165.758,96 C	0,00	282.147,13	2.447.906,09 C
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA	2.165.758,96 C	0,00	282.147,13	2.447.906,09 C
4.5.1.1.2.01.00.01	Tranferências recebidas Prefeitura	2.165.758,96 C	0,00	282.147,13	2.447.906,09 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	7.214.668,95 C	205.168,81	1.214.911,46	8.224.411,60 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	6.894.935,34 C	205.168,81	1.062.755,90	7.752.522,43 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	4.064.198,27 C	100.480,32	539.312,68	4.503.030,63 C
4.5.2.1.3.02	COTA-PARTE FPM	3.391.051,17 C	98.857,87	494.289,46	3.786.482,76 C
4.5.2.1.3.03	COTA-PARTE ITR	169,11 C	1,00	5,00	173,11 C
4.5.2.1.3.04	COTA-PARTE IPI	35.152,05 C	1.285,06	6.425,28	40.292,27 C
4.5.2.1.3.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA	71.824,49 C	0,00	14.051,80	85.876,29 C
4.5.2.1.3.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL	115.684,35 C	0,00	17.023,75	132.708,10 C
4.5.2.1.3.10	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI	9.419,20 C	336,39	1.681,99	10.764,80 C
4.5.2.1.3.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	440.897,90 C	0,00	5.835,40	446.733,30 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	2.830.737,07 C	104.688,49	523.443,22	3.249.491,80 C
4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS	2.575.650,87 C	93.692,22	468.461,55	2.950.420,20 C
4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA	242.006,86 C	10.996,27	54.981,67	285.992,26 C
4.5.2.1.4.04	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	13.079,34 C	0,00	0,00	13.079,34 C
4.5.2.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	319.733,61 C	0,00	152.155,56	471.889,17 C
4.5.2.3.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	284.868,60 C	0,00	145.141,31	430.009,91 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 2032-0153-348	Página 11 / 14
-----------------------------	--	-------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/08/2017 até 31/08/2017			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.5.2.3.3.99	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	284.868,60 C	0,00	145.141,31	430.009,91 C
4.5.2.3.4	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	34.865,01 C	0,00	5.014,25	39.879,26 C
4.5.2.3.4.99	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	34.865,01 C	0,00	5.014,25	39.879,26 C
4.5.2.3.5	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C
4.5.2.3.5.99	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C
4.5.4	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	864.361,02 C	0,00	130.107,92	994.468,94 C
4.5.4.0.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONS	864.361,02 C	0,00	130.107,92	994.468,94 C
4.5.4.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	736.486,25 C	0,00	104.531,12	841.017,37 C
4.5.4.0.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	127.874,77 C	0,00	25.576,80	153.451,57 C
4.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	1.769,89 C	0,00	787,62	2.557,51 C
4.5.7.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	1.769,89 C	0,00	787,62	2.557,51 C
4.5.7.1.3	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - UNIÃO	1.769,89 C	0,00	787,62	2.557,51 C
4.5.7.1.3.06	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.769,89 C	0,00	787,62	2.557,51 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.762,68 C	0,00	778,15	4.540,83 C
4.9.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	3.762,68 C	0,00	778,15	4.540,83 C
4.9.1.0.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇ	3.762,68 C	0,00	778,15	4.540,83 C
4.9.1.0.1.01	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	3.762,68 C	0,00	778,15	4.540,83 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	51.788.574,83 D	2.357.056,32	555.256,72	53.590.374,43 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	50.455.701,10 D	2.357.056,32	555.256,72	52.257.500,70 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	33.350.501,10 D	2.357.056,32	555.256,72	35.152.300,70 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	20.241.698,12 D	1.110.000,00	555.000,00	20.796.698,12 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	3.246.598,12 D	555.000,00	0,00	3.801.598,12 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	3.246.598,12 D	555.000,00	0,00	3.801.598,12 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	555.000,00	555.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	2.210.427,19 D	109.000,00	0,00	2.319.427,19 D
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	926.070,93 D	446.000,00	0,00	1.372.070,93 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	3.246.598,12 C	0,00	555.000,00	3.801.598,12 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



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 2032-0153-348	Página 12 / 14
-----------------------------	--	-------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/08/2017 até 31/08/2017			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	13.108.802,98 D	1.247.056,32	256,72	14.355.602,58 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	13.108.802,98 D	1.247.056,32	256,72	14.355.602,58 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	13.108.802,98 D	1.247.056,32	256,72	14.355.602,58 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	13.132.973,25 D	1.247.056,32	0,00	14.380.029,57 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	24.170,27 C	0,00	256,72	24.426,99 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	51.788.574,83 C	9.398.615,87	11.200.415,47	53.590.374,43 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	50.455.701,10 C	9.298.440,27	11.100.239,87	52.257.500,70 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	17.105.200,00 C	2.062.791,89	2.062.791,89	17.105.200,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	5.317.275,93 C	1.857.623,08	205.168,81	3.664.821,66 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	13.278.088,55 C	0,00	1.857.623,08	15.135.711,63 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.490.164,48 D	205.168,81	0,00	1.695.333,29 D
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.490.164,48 D	205.168,81	0,00	1.695.333,29 D
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	1.490.164,48 D	205.168,81	0,00	1.695.333,29 D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	33.350.501,10 C	7.235.648,38	9.037.447,98	35.152.300,70 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	20.241.698,12 C	4.241.352,35	4.796.352,35	20.796.698,12 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	7.132.895,14 C	1.247.056,32	555.256,72	6.441.095,54 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	13.108.802,98 C	2.994.296,03	4.241.095,63	14.355.602,58 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.646.059,36 C	1.569.505,35	1.247.313,04	4.323.867,05 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	195.970,30 C	1.424.533,96	1.569.505,35	340.941,69 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	8.266.773,32 C	256,72	1.424.277,24	9.690.793,84 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	13.108.802,98 C	2.994.296,03	4.241.095,63	14.355.602,58 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	13.108.802,98 C	2.994.296,03	4.241.095,63	14.355.602,58 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	13.108.802,98 C	2.994.296,03	4.241.095,63	14.355.602,58 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	4.646.059,36 C	1.569.505,35	1.247.313,04	4.323.867,05 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	195.970,30 C	1.424.533,96	1.569.505,35	340.941,69 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	8.266.773,32 C	256,72	1.424.277,24	9.690.793,84 C
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	1.008.537,64 C	0,00	155.527,26	1.164.064,90 C
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	7.258.235,68 C	256,72	1.268.749,98	8.526.728,94 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.332.873,73 C	100.175,60	100.175,60	1.332.873,73 C



Município de Arroio Trinta

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

Usuário: Ronivan Brandalise	Chave de Autenticação 2032-0153-348	Página 13 / 14
-----------------------------	--	-------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/08/2017 até 31/08/2017			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.142.644,21 C	100.175,60	100.175,60	1.142.644,21 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	319.794,29 C	50.269,80	0,00	269.524,49 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	396,00 C	49.905,80	50.269,80	760,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	822.453,92 C	0,00	49.905,80	872.359,72 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	0,00	0,00	190.229,52 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	9.485,40 C	0,00	0,00	9.485,40 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	180.744,12 C	0,00	0,00	180.744,12 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	34.083.121,90 D	2.141.922,22	205.168,81	36.019.875,31 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	33.868.683,24 D	2.141.922,22	205.168,81	35.805.436,65 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	33.868.683,24 D	2.141.922,22	205.168,81	35.805.436,65 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	33.868.683,24 D	2.141.922,22	205.168,81	35.805.436,65 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.269.058,30 D	1.366.890,08	205.168,81	11.430.779,57 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	23.599.624,94 D	775.032,14	0,00	24.374.657,08 D
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	212.994,63 D	0,00	0,00	212.994,63 D
7.5.1	CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	147.654,73 D	0,00	0,00	147.654,73 D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	65.339,90 D	0,00	0,00	65.339,90 D
7.9	OUTROS CONTROLES	1.444,03 D	0,00	0,00	1.444,03 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.444,03 D	0,00	0,00	1.444,03 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.444,03 D	0,00	0,00	1.444,03 D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDI	1.444,03 D	0,00	0,00	1.444,03 D
8	CONTROLES CREDORES	34.083.121,90 C	5.273.926,77	7.210.680,18	36.019.875,31 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	33.868.683,24 C	5.273.926,77	7.210.680,18	35.805.436,65 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	33.868.683,24 C	5.273.926,77	7.210.680,18	35.805.436,65 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	33.868.683,24 C	5.273.926,77	7.210.680,18	35.805.436,65 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	17.220.958,94 C	1.756.024,27	2.161.678,94	17.626.613,61 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	17.220.958,94 C	1.755.188,82	2.160.838,82	17.626.608,94 C
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	835,45	840,12	4,67 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	4.965.853,65 C	1.619.775,15	1.247.313,04	4.593.391,54 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	317.695,64 C	1.897.870,63	2.060.540,27	480.365,28 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	205.851,70 C	1.474.439,76	1.619.775,15	351.187,09 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	111.787,17 C	141.226,97	156.465,98	127.026,18 C
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	56,77 C	282.203,90	284.299,14	2.152,01 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	11.364.175,01 C	256,72	1.741.147,93	13.105.066,22 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



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

2032-0153-348

Página

14 / 14

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/08/2017 até 31/08/2017			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	25.733.653,82	25.733.653,82	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