



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 1765-2462-131	Página 1 / 14
-----------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/09/2017 até 30/09/2017			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	50.454.305,83 D	2.929.526,14	2.840.744,98	50.543.086,99 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	23.039.320,43 D	2.759.122,44	2.840.744,98	22.957.697,89 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.269.279,43 D	2.481.595,62	2.837.968,50	3.912.906,55 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.269.279,43 D	2.481.595,62	2.837.968,50	3.912.906,55 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	4.269.279,43 D	2.481.595,62	2.837.968,50	3.912.906,55 D
1.1.1.1.1.01	F CAIXA	16.436,25 D	248.795,55	265.231,80	0,00
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	1.032.280,56 D	165.859,33	91.559,34	1.106.580,55 D
1.1.1.1.1.06.01	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	2.400,87 D	4.748,33	5.160,06	1.989,14 D
1.1.1.1.1.06.02	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO	863,57 D	862,57	235,56	1.490,58 D
1.1.1.1.1.06.03	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.029.016,12 D	160.248,43	86.163,72	1.103.100,83 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.796.569,37 D	2.064.861,71	2.381.177,36	2.480.253,72 D
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	2.796.569,37 D	2.064.861,71	2.381.177,36	2.480.253,72 D
1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	423.993,25 D	2.079,03	100.000,00	326.072,28 D
1.1.1.1.1.50.03	F FUNDOS DE INVESTIMENTO	423.993,25 D	2.079,03	100.000,00	326.072,28 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.776,48	2.776,48 C
1.1.2.5	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	0,00	2.776,48	2.776,48 C
1.1.2.5.1	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.776,48	2.776,48 C
1.1.2.5.1.01	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	26.621,20 C	0,00	2.776,48	29.397,68 C
1.1.2.5.1.01.05	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU	26.621,20 C	0,00	2.776,48	29.397,68 C
1.1.2.5.1.05	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	26.621,20 D	0,00	0,00	26.621,20 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	341.053,47 D	0,00	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	2.103,47 D	0,00	0,00	2.103,47 D
1.1.3.5.1	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.103,47 D	0,00	0,00	2.103,47 D
1.1.3.5.1.01	F DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	2.103,47 D	0,00	0,00	2.103,47 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	18.428.987,53 D	277.526,82	0,00	18.706.514,35 D
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	18.428.987,53 D	277.526,82	0,00	18.706.514,35 D
1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	18.428.987,53 D	277.526,82	0,00	18.706.514,35 D
1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	18.428.987,53 D	277.526,82	0,00	18.706.514,35 D
1.1.4.1.1.09.03	F DEPÓSITOS DE POUANÇA	2.445.841,41 D	12.399,90	0,00	2.458.241,31 D
1.1.4.1.1.09.04	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	15.983.146,12 D	265.126,92	0,00	16.248.273,04 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	27.414.985,40 D	170.403,70	0,00	27.585.389,10 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	70.894,20 D	0,00	0,00	70.894,20 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	55.908,94 D	0,00	0,00	55.908,94 D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	55.908,94 D	0,00	0,00	55.908,94 D
1.2.1.1.1.05	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	55.908,94 D	0,00	0,00	55.908,94 D
1.2.1.1.1.05.01	P DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	55.908,94 D	0,00	0,00	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 1765-2462-131	Página 2 / 14
-----------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/09/2017 até 30/09/2017			
		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	27.344.091,20 D	170.403,70	0,00	27.514.494,90 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	8.388.054,38 D	137.138,34	0,00	8.525.192,72 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.388.054,38 D	137.138,34	0,00	8.525.192,72 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.551.960,28 D	118.479,36	0,00	4.670.439,64 D
1.2.3.1.1.01.02	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9.081,18 D	0,00	0,00	9.081,18 D
1.2.3.1.1.01.03	P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC	85.083,00 D	8.971,53	0,00	94.054,53 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	4.348.899,95 D	109.507,83	0,00	4.458.407,78 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	306.937,22 D	7.228,99	0,00	314.166,21 D
1.2.3.1.1.02.01	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	306.937,22 D	7.228,99	0,00	314.166,21 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	430.485,74 D	5.349,99	0,00	435.835,73 D
1.2.3.1.1.03.01	P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	36.391,00 D	3.950,00	0,00	40.341,00 D
1.2.3.1.1.03.03	P MOBILIÁRIO EM GERAL	394.094,74 D	1.399,99	0,00	395.494,73 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	174.766,57 D	6.080,00	0,00	180.846,57 D
1.2.3.1.1.04.05	P EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	144.788,57 D	6.080,00	0,00	150.868,57 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	18.956.036,82 D	33.265,36	0,00	18.989.302,18 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	18.956.036,82 D	33.265,36	0,00	18.989.302,18 D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	9.840.451,95 D	33.265,36	0,00	9.873.717,31 D
1.2.3.2.1.01.03	P EDIFÍCIOS	7.556.001,45 D	33.265,36	0,00	7.589.266,81 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@arroioত্রinta.sc.gov.br
<http://www.arroioত্রinta.sc.gov.br>

Usuário: Ronivan Brandalise	Chave de Autenticação 1765-2462-131	Página 3 / 14
-----------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/09/2017 até 30/09/2017			
		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	47.037.923,29 C	1.740.979,50	1.698.409,35	46.995.353,14 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	480.365,28 C	1.740.979,50	1.698.409,35	437.795,13 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	0,00	96.535,42	96.535,42	0,00
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	96.535,42	96.535,42	0,00
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	95.460,48	95.460,48	0,00
2.1.1.4.2.03	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	81.499,29	81.499,29	0,00
2.1.1.4.2.03.02	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE - EXER	0,00	81.499,29	81.499,29	0,00
2.1.1.4.2.98	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	13.961,19	13.961,19	0,00
2.1.1.4.2.98.01	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - DO EXERCICIO	0,00	13.961,19	13.961,19	0,00
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.074,94	1.074,94	0,00
2.1.1.4.3.05	X FGTS	0,00	1.074,94	1.074,94	0,00
2.1.1.4.3.05.01	F FGTS A RECOLHER	0,00	1.074,94	1.074,94	0,00
2.1.1.4.3.05.01.01	F FGTS A RECOLHER - DO EXERCÍCIO	0,00	1.074,94	1.074,94	0,00
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	337.687,89 C	1.489.015,09	1.438.664,34	287.337,14 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	337.687,89 C	1.489.015,09	1.438.664,34	287.337,14 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	337.687,89 C	1.489.015,09	1.438.664,34	287.337,14 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	337.687,89 C	1.489.015,09	1.438.664,34	287.337,14 C
2.1.3.1.1.01.99	X DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	337.687,89 C	1.489.015,09	1.438.664,34	287.337,14 C
2.1.3.1.1.01.99.01	F FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	327.442,49 C	1.468.360,94	1.418.440,19	277.521,74 C
2.1.3.1.1.01.99.02	F FORNECEDORES DO EXERCICIO ANTERIOR RESTOS	10.245,40 C	20.654,15	20.224,15	9.815,40 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	142.677,39 C	155.428,99	163.209,59	150.457,99 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	129.178,19 C	140.329,24	151.484,64	140.333,59 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	129.178,19 C	140.329,24	151.484,64	140.333,59 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	127.026,18 C	140.276,03	151.444,94	138.195,09 C
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	7.363,73 C	12.204,88	11.615,74	6.774,59 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	1.689,55 C	0,00	106,61	1.796,16 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	498,43 C	1.424,41	925,98	0,00
2.1.8.8.1.01.10	F PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	1.836,51	1.836,51	0,00
2.1.8.8.1.01.11	F PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	63.996,17	63.996,17	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	35.235,14 C	35.235,14	35.851,41	35.851,41 C
2.1.8.8.1.01.99	F OUTROS CONSIGNATARIOS	74.632,19 C	23.865,68	35.399,28	86.165,79 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	2.152,01 C	53,21	39,70	2.138,50 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 1765-2462-131	Página 4 / 14
-----------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/09/2017 até 30/09/2017			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.04.01	F DEPOSITOS E CAUCOES	2.098,80 C	0,00	0,00	2.098,80 C
2.1.8.8.1.04.99	F OUTROS DEPOSITOS	53,21 C	53,21	39,70	39,70 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	13.499,20 C	15.099,75	11.724,95	10.124,40 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.499,20 C	15.099,75	11.724,95	10.124,40 C
2.1.8.9.1.14	X CONSÓRCIOS A PAGAR	13.499,20 C	15.099,75	11.724,95	10.124,40 C
2.1.8.9.1.14.01	F Concórcio a Pagar	13.499,20 C	15.099,75	11.724,95	10.124,40 C
2.1.8.9.1.14.01.01	F Consórcio a pagar do exercício	13.499,20 C	15.099,75	11.724,95	10.124,40 C
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	8.779.314,29 C	0,00	0,00	8.779.314,29 C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	8.779.314,29 C	0,00	0,00	8.779.314,29 C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	8.779.314,29 C	0,00	0,00	8.779.314,29 C
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	8.779.314,29 C	0,00	0,00	8.779.314,29 C
2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	1.873.174,86 C	0,00	0,00	1.873.174,86 C
2.2.7.2.1.03.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PL	1.873.174,86 C	0,00	0,00	1.873.174,86 C
2.2.7.2.1.03.01.01	P APOSENTADORAS/PENSÕES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS	1.873.174,86 C	0,00	0,00	1.873.174,86 C
2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	6.906.139,43 C	0,00	0,00	6.906.139,43 C
2.2.7.2.1.04.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PL	13.396.794,62 C	0,00	0,00	13.396.794,62 C
2.2.7.2.1.04.01.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFICIOS DO PLANO PREVIDE	13.396.794,62 C	0,00	0,00	13.396.794,62 C
2.2.7.2.1.04.02	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	4.327.103,48 D	0,00	0,00	4.327.103,48 D
2.2.7.2.1.04.02.01	P CONTRIBUIÇÕES DO ENTE(REDUTORA)	4.327.103,48 D	0,00	0,00	4.327.103,48 D
2.2.7.2.1.04.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	2.163.551,71 D	0,00	0,00	2.163.551,71 D
2.2.7.2.1.04.03.01	P CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO (REDUTORA)	2.163.551,71 D	0,00	0,00	2.163.551,71 D
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	37.778.243,72 C	0,00	0,00	37.778.243,72 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	37.778.243,72 C	0,00	0,00	37.778.243,72 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	37.778.243,72 C	0,00	0,00	37.778.243,72 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	15.566.200,00 C	0,00	0,00	15.566.200,00 C
2.3.7.1.1.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02	P SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.566.200,00 C	0,00	0,00	15.566.200,00 C
2.3.7.1.1.02.00.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.797.541,42 C	0,00	0,00	1.797.541,42 C
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.251.528,81 D	0,00	0,00	1.251.528,81 D
2.3.7.1.2.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02	P SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.251.528,81 D	0,00	0,00	1.251.528,81 D
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	13.910.446,39 C	0,00	0,00	13.910.446,39 C
2.3.7.1.3.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02	P SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.910.446,39 C	0,00	0,00	13.910.446,39 C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	9.163.525,43 C	0,00	0,00	9.163.525,43 C
2.3.7.1.4.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02	P SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.163.525,43 C	0,00	0,00	9.163.525,43 C
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	389.600,71 C	0,00	0,00	389.600,71 C
2.3.7.1.5.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.5.02	P SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	389.600,71 C	0,00	0,00	389.600,71 C



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 1765-2462-131	Página 5 / 14
-----------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/09/2017 até 30/09/2017			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	12.453.739,31 D	1.704.366,12	302,02	14.157.803,41 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	4.931.212,70 D	617.806,70	0,00	5.549.019,40 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.025.804,72 D	501.668,23	0,00	4.527.472,95 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	4.018.630,70 D	500.593,29	0,00	4.519.223,99 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C	4.018.630,70 D	500.593,29	0,00	4.519.223,99 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.018.630,70 D	500.593,29	0,00	4.519.223,99 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.991.746,80 D	495.539,11	0,00	4.487.285,91 D
3.1.1.1.1.01.12	VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	12.539,87 D	1.553,49	0,00	14.093,36 D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	10.820,84 D	1.275,69	0,00	12.096,53 D
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	951,19 D	2.225,00	0,00	3.176,19 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	1.074,94	0,00	8.248,96 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - C	7.174,02 D	1.074,94	0,00	8.248,96 D
3.1.1.2.1.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.174,02 D	1.074,94	0,00	8.248,96 D
3.1.1.2.1.04.27	FGTS	7.174,02 D	1.074,94	0,00	8.248,96 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	905.407,98 D	116.138,47	0,00	1.021.546,45 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	725.414,96 D	95.460,48	0,00	820.875,44 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	725.414,96 D	95.460,48	0,00	820.875,44 D
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	615.180,83 D	81.499,29	0,00	696.680,12 D
3.1.2.1.2.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	110.234,13 D	13.961,19	0,00	124.195,32 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	120.598,03 D	20.091,71	0,00	140.689,74 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	120.598,03 D	20.091,71	0,00	140.689,74 D
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	120.598,03 D	20.091,71	0,00	140.689,74 D
3.1.2.5	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	59.394,99 D	586,28	0,00	59.981,27 D
3.1.2.5.1	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLI	59.394,99 D	586,28	0,00	59.981,27 D
3.1.2.5.1.02	SEGUROS	59.394,99 D	586,28	0,00	59.981,27 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	650.887,38 D	84.291,04	0,00	735.178,42 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	559.312,31 D	69.225,02	0,00	628.537,33 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	559.312,31 D	69.225,02	0,00	628.537,33 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	559.312,31 D	69.225,02	0,00	628.537,33 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	559.312,31 D	69.225,02	0,00	628.537,33 D
3.2.2	PENSÕES	71.066,90 D	10.233,32	0,00	81.300,22 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	71.066,90 D	10.233,32	0,00	81.300,22 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	71.066,90 D	10.233,32	0,00	81.300,22 D
3.2.2.1.1.01	PENSÕES DO RPPS	71.066,90 D	10.233,32	0,00	81.300,22 D
3.2.4	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	17.569,16 D	4.116,24	0,00	21.685,40 D
3.2.4.3	BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMP	17.569,16 D	4.116,24	0,00	21.685,40 D
3.2.4.3.1	BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMP	17.569,16 D	4.116,24	0,00	21.685,40 D
3.2.4.3.1.00.00.01	AUXILIO MEDICAMENTOS	17.569,16 D	4.116,24	0,00	21.685,40 D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.939,01 D	716,46	0,00	3.655,47 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 1765-2462-131	Página 6 / 14
-----------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/09/2017 até 30/09/2017			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	2.939,01 D	716,46	0,00	3.655,47 D
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CO	2.939,01 D	716,46	0,00	3.655,47 D
3.2.9.1.1.12	SALARIO-FAMILIA	2.939,01 D	716,46	0,00	3.655,47 D
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	2.939,01 D	716,46	0,00	3.655,47 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.519.342,10 D	575.073,77	302,02	4.094.113,85 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.306.385,23 D	159.653,43	10,19	1.466.028,47 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	1.295.386,73 D	154.140,43	10,19	1.449.516,97 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.295.386,73 D	154.140,43	10,19	1.449.516,97 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	424.664,84 D	57.152,34	0,00	481.817,18 D
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	4.430,27 D	914,00	0,00	5.344,27 D
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	87.210,79 D	13.359,93	0,00	100.570,72 D
3.3.1.1.1.08	MATERIAL FARMACOLÓGICO	102.126,41 D	10.460,97	0,00	112.587,38 D
3.3.1.1.1.09	MATERIAL ODONTOLÓGICO	4.822,80 D	9.525,47	0,00	14.348,27 D
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	140.707,29 D	0,00	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	47.186,87 D	844,40	0,00	48.031,27 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	48.211,64 D	0,00	0,00	48.211,64 D
3.3.1.1.1.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	40,00	0,00	40,00 D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8.946,60 D	155,90	0,00	9.102,50 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	19.044,83 D	110,87	0,00	19.155,70 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	3.562,90 D	3.914,20	0,00	7.477,10 D
3.3.1.1.1.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	6.401,50 D	0,00	0,00	6.401,50 D
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	8.650,41 D	13.727,01	0,00	22.377,42 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	120.619,33 D	16.573,14	0,00	137.192,47 D
3.3.1.1.1.40	MATERIAL BIOLÓGICO	17.875,00 D	0,00	0,00	17.875,00 D
3.3.1.1.1.42	FERRAMENTAS	390,89 D	0,00	0,00	390,89 D
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	4.920,00	0,00	4.920,00 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	235.266,47 D	22.442,20	10,19	257.698,48 D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	10.998,50 D	5.513,00	0,00	16.511,50 D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	10.998,50 D	5.513,00	0,00	16.511,50 D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.998,50 D	5.513,00	0,00	16.511,50 D
3.3.2	SERVIÇOS	2.212.956,87 D	415.420,34	291,83	2.628.085,38 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	51.576,23 D	7.155,07	0,00	58.731,30 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	51.576,23 D	7.155,07	0,00	58.731,30 D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	51.576,23 D	7.155,07	0,00	58.731,30 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	51.576,23 D	7.155,07	0,00	58.731,30 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	335.374,00 D	58.896,56	113,40	394.157,16 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 1765-2462-131	Página 7 / 14
-----------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/09/2017 até 30/09/2017			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	335.374,00 D	58.896,56	113,40	394.157,16 D
3.3.2.2.1.07	COMUNICACAO EM GERAL	3.600,00 D	0,00	0,00	3.600,00 D
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	47.599,58 D	13.772,02	0,00	61.371,60 D
3.3.2.2.1.11.02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	42.557,08 D	13.772,02	0,00	56.329,10 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	73.121,39 D	10.390,00	0,00	83.511,39 D
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	117.095,22 D	19.970,01	0,00	137.065,23 D
3.3.2.2.1.21.00.01	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	102.715,22 D	15.470,01	0,00	118.185,23 D
3.3.2.2.1.21.01	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	14.380,00 D	4.500,00	0,00	18.880,00 D
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	53.042,06 D	8.937,73	0,00	61.979,79 D
3.3.2.2.1.39	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	29.354,57 D	5.826,80	113,40	35.067,97 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	1.826.006,64 D	349.368,71	178,43	2.175.196,92 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.718.496,05 D	326.407,96	178,43	2.044.725,58 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	30.119,72 D	3.805,00	0,00	33.924,72 D
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	27.286,66 D	9.391,18	0,00	36.677,84 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	91.911,89 D	5.858,82	0,00	97.770,71 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	212.949,63 D	30.632,11	0,00	243.581,74 D
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.900,00 D	1.998,00	0,00	3.898,00 D
3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	439.188,81 D	135.985,94	0,00	575.174,75 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	10.938,16 D	2.113,84	0,00	13.052,00 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	201.319,25 D	32.000,00	0,00	233.319,25 D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.161,10 D	672,30	0,00	10.833,40 D
3.3.2.3.1.88	Serviços de Publicidade e Propaganda	519,12 D	64,89	0,00	584,01 D
3.3.2.3.1.97	Despesas de Teleprocessamento	1.000,00 D	125,00	0,00	1.125,00 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	691.051,71 D	103.760,88	178,43	794.634,16 D
3.3.2.3.5	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - MUNICÍPIO	107.510,59 D	22.960,75	0,00	130.471,34 D
3.3.2.3.5.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	104.558,59 D	22.960,75	0,00	127.519,34 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	2.953.632,90 D	379.999,08	0,00	3.333.631,98 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.447.906,09 D	328.147,13	0,00	2.776.053,22 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	2.447.906,09 D	328.147,13	0,00	2.776.053,22 D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	2.447.906,09 D	328.147,13	0,00	2.776.053,22 D



Município de Arroio Trinta

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

Usuário: Ronivan Brandalise	Chave de Autenticação 1765-2462-131	Página 8 / 14
-----------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/09/2017 até 30/09/2017			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.5.1.1.2.01	COTA CONCEDIDA	2.447.906,09 D	328.147,13	0,00	2.776.053,22 D
3.5.1.1.2.01.00.01	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.902.097,13 D	256.000,00	0,00	2.158.097,13 D
3.5.1.1.2.01.00.02	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	292.250,00 D	41.750,00	0,00	334.000,00 D
3.5.1.1.2.01.00.03	INTITUTO DE PREVIDENCIA - IPREARROIO	253.558,96 D	30.397,13	0,00	283.956,09 D
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	238.562,18 D	30.846,00	0,00	269.408,18 D
3.5.2.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	238.562,18 D	30.846,00	0,00	269.408,18 D
3.5.2.3.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	238.562,18 D	30.846,00	0,00	269.408,18 D
3.5.2.3.3.01	CONTRIBUIÇÕES	71.567,18 D	9.451,00	0,00	81.018,18 D
3.5.2.3.3.02	AUXÍLIOS	166.995,00 D	21.395,00	0,00	188.390,00 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	45.270,00 D	5.622,00	0,00	50.892,00 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	45.270,00 D	5.622,00	0,00	50.892,00 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	45.270,00 D	5.622,00	0,00	50.892,00 D
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	45.270,00 D	5.622,00	0,00	50.892,00 D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	165.349,15 D	11.724,95	0,00	177.074,10 D
3.5.5.0.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	165.349,15 D	11.724,95	0,00	177.074,10 D
3.5.5.0.1.00.00.01	Transferencia a Consórcios	165.349,15 D	11.724,95	0,00	177.074,10 D
3.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	56.545,48 D	3.659,00	0,00	60.204,48 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	18.972,61 D	3.659,00	0,00	22.631,61 D
3.5.7.2.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇ	18.972,61 D	3.659,00	0,00	22.631,61 D
3.5.7.2.1.04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	18.972,61 D	3.659,00	0,00	22.631,61 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	129.759,87 D	11.275,53	0,00	141.035,40 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	129.759,87 D	11.275,53	0,00	141.035,40 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	129.759,87 D	11.275,53	0,00	141.035,40 D
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	129.048,13 D	11.275,53	0,00	140.323,66 D
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP	129.048,13 D	11.275,53	0,00	140.323,66 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	711,74 D	0,00	0,00	711,74 D
3.7.2.1.3.04	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	711,74 D	0,00	0,00	711,74 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	268.278,00 D	35.920,00	0,00	304.198,00 D
3.9.1	PREMIAÇÕES	3.070,00 D	0,00	0,00	3.070,00 D
3.9.1.4	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	3.070,00 D	0,00	0,00	3.070,00 D
3.9.1.4.1	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	3.070,00 D	0,00	0,00	3.070,00 D
3.9.1.4.1.00.01	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	3.070,00 D	0,00	0,00	3.070,00 D
3.9.5	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	265.208,00 D	35.920,00	0,00	301.128,00 D
3.9.5.0.1	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - CONSOLIDAÇÃO	265.208,00 D	35.920,00	0,00	301.128,00 D
3.9.5.0.1.99	OUTRAS SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	265.208,00 D	35.920,00	0,00	301.128,00 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	15.870.121,85 C	200.023,05	2.035.438,46	17.705.537,26 C
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	765.094,19 C	0,00	45.666,58	810.760,77 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

1765-2462-131

Página

9 / 14

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/09/2017 até 30/09/2017			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1	IMPOSTOS	460.276,82 C	0,00	42.067,57	502.344,39 C
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	339.029,94 C	0,00	22.237,60	361.267,54 C
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	339.029,94 C	0,00	22.237,60	361.267,54 C
4.1.1.2.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	137.076,78 C	0,00	1.520,10	138.596,88 C
4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	136.717,81 C	0,00	17.643,50	154.361,31 C
4.1.1.2.1.03.02	IR - PESSOAS	136.717,81 C	0,00	17.643,50	154.361,31 C
4.1.1.2.1.04	ITBI	65.235,35 C	0,00	3.074,00	68.309,35 C
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	121.246,88 C	0,00	19.829,97	141.076,85 C
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	121.246,88 C	0,00	19.829,97	141.076,85 C
4.1.1.3.1.02	ISS	121.246,88 C	0,00	19.829,97	141.076,85 C
4.1.2	TAXAS	170.640,76 C	0,00	3.599,01	174.239,77 C
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	7.026,96 C	0,00	700,07	7.727,03 C
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	7.026,96 C	0,00	700,07	7.727,03 C
4.1.2.1.1.11	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	6.272,96 C	0,00	305,17	6.578,13 C
4.1.2.1.1.11.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	6.272,96 C	0,00	305,17	6.578,13 C
4.1.2.1.1.15	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,01 C	0,00	180,00	180,01 C
4.1.2.1.1.15.01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,01 C	0,00	180,00	180,01 C
4.1.2.1.1.70	TAXA DE PREVENÇÃO CONTRA SINISTRO	753,99 C	0,00	214,90	968,89 C
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	163.613,80 C	0,00	2.898,94	166.512,74 C
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	163.613,80 C	0,00	2.898,94	166.512,74 C
4.1.2.2.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	163.613,80 C	0,00	2.898,94	166.512,74 C
4.1.3	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	134.176,61 C	0,00	0,00	134.176,61 C
4.1.3.2	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇ	134.176,61 C	0,00	0,00	134.176,61 C
4.1.3.2.1	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇ	134.176,61 C	0,00	0,00	134.176,61 C
4.1.3.2.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇ	134.176,61 C	0,00	0,00	134.176,61 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	1.315.576,10 C	47,08	166.392,16	1.481.921,18 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.315.576,10 C	47,08	166.392,16	1.481.921,18 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	1.315.576,10 C	47,08	166.392,16	1.481.921,18 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	577.913,28 C	47,08	70.931,68	648.797,88 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	491.859,60 C	47,08	60.301,37	552.113,89 C
4.2.1.1.1.02.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	151.132,65 C	47,08	19.436,26	170.521,83 C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	339.847,97 C	0,00	40.749,65	380.597,62 C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	878,98 C	0,00	115,46	994,44 C
4.2.1.1.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	86.053,68 C	0,00	10.630,31	96.683,99 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	737.662,82 C	0,00	95.460,48	833.123,30 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	737.662,82 C	0,00	95.460,48	833.123,30 C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	101.172,63 C	0,00	12.873,97	114.046,60 C
4.2.1.1.2.01.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PESSOAL INATIVO	636.490,19 C	0,00	82.586,51	719.076,70 C
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	96.985,15 C	0,00	3.910,84	100.895,99 C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	96.985,15 C	0,00	3.910,84	100.895,99 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 1765-2462-131	Página 10 / 14
-----------------------------	--	-------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/09/2017 até 30/09/2017			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	96.985,15 C	0,00	3.910,84	100.895,99 C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	96.985,15 C	0,00	3.910,84	100.895,99 C
4.3.3.1.1.40	SERVICOS AGROPECUARIOS	96.985,15 C	0,00	3.910,84	100.895,99 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.018.581,44 C	290,07	301.729,46	2.320.020,83 C
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	13.569,10 C	0,00	2.328,70	15.897,80 C
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	13.569,10 C	0,00	2.328,70	15.897,80 C
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	13.569,10 C	0,00	2.328,70	15.897,80 C
4.4.2.4.1.05	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	1.180,18 C	0,00	158,90	1.339,08 C
4.4.2.4.1.07	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	246,02 C	0,00	0,00	246,02 C
4.4.2.4.1.09	MULTAS E JUROS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	5.386,15 C	0,00	2.102,82	7.488,97 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	2.929,05 C	0,00	32,05	2.961,10 C
4.4.2.4.1.16	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.802,78 C	0,00	34,93	1.837,71 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	1.856.897,67 C	290,07	293.375,43	2.149.983,03 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.856.897,67 C	290,07	293.375,43	2.149.983,03 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.856.897,67 C	290,07	293.375,43	2.149.983,03 C
4.4.5.1.1.00.00.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.856.897,67 C	290,07	293.375,43	2.149.983,03 C
4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	148.114,67 C	0,00	6.025,33	154.140,00 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	48.114,67 C	0,00	6.025,33	54.140,00 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	11.669.344,14 C	199.685,90	1.517.739,42	12.987.397,66 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.447.906,09 C	0,00	328.147,13	2.776.053,22 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.447.906,09 C	0,00	328.147,13	2.776.053,22 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	2.447.906,09 C	0,00	328.147,13	2.776.053,22 C
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA	2.447.906,09 C	0,00	328.147,13	2.776.053,22 C
4.5.1.1.2.01.00.01	Tranferências recebidas Prefeitura	2.447.906,09 C	0,00	328.147,13	2.776.053,22 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	8.224.411,60 C	199.685,90	1.078.258,82	9.102.984,52 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	7.752.522,43 C	199.685,90	1.033.789,53	8.586.626,06 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	4.503.030,63 C	85.057,46	460.646,53	4.878.619,70 C
4.5.2.1.3.02	COTA-PARTE FPM	3.786.482,76 C	83.007,32	415.036,66	4.118.512,10 C
4.5.2.1.3.03	COTA-PARTE ITR	173,11 C	341,17	1.705,93	1.537,87 C
4.5.2.1.3.04	COTA-PARTE IPI	40.292,27 C	1.372,58	6.862,92	45.782,61 C
4.5.2.1.3.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA	85.876,29 C	0,00	12.081,94	97.958,23 C
4.5.2.1.3.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL	132.708,10 C	0,00	17.364,66	150.072,76 C
4.5.2.1.3.10	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI	10.764,80 C	336,39	1.681,99	12.110,40 C
4.5.2.1.3.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	446.733,30 C	0,00	5.912,43	452.645,73 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	3.249.491,80 C	114.628,44	573.143,00	3.708.006,36 C
4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS	2.950.420,20 C	102.539,90	512.699,88	3.360.580,18 C
4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA	285.992,26 C	12.088,54	60.443,12	334.346,84 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



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 1765-2462-131	Página 11 / 14
-----------------------------	--	-------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/09/2017 até 30/09/2017			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.5.2.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	471.889,17 C	0,00	44.469,29	516.358,46 C
4.5.2.3.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	430.009,91 C	0,00	39.228,86	469.238,77 C
4.5.2.3.3.99	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	430.009,91 C	0,00	39.228,86	469.238,77 C
4.5.2.3.4	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	39.879,26 C	0,00	5.240,43	45.119,69 C
4.5.2.3.4.99	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	39.879,26 C	0,00	5.240,43	45.119,69 C
4.5.2.3.5	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
4.5.2.3.5.99	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
4.5.4	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	994.468,94 C	0,00	110.712,90	1.105.181,84 C
4.5.4.0.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONS	994.468,94 C	0,00	110.712,90	1.105.181,84 C
4.5.4.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	841.017,37 C	0,00	110.712,90	951.730,27 C
4.5.4.0.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	153.451,57 C	0,00	0,00	153.451,57 C
4.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	2.557,51 C	0,00	620,57	3.178,08 C
4.5.7.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	2.557,51 C	0,00	620,57	3.178,08 C
4.5.7.1.3	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - UNIÃO	2.557,51 C	0,00	620,57	3.178,08 C
4.5.7.1.3.06	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.557,51 C	0,00	620,57	3.178,08 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.540,83 C	0,00	0,00	4.540,83 C
4.9.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	4.540,83 C	0,00	0,00	4.540,83 C
4.9.1.0.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇ	4.540,83 C	0,00	0,00	4.540,83 C
4.9.1.0.1.01	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	4.540,83 C	0,00	0,00	4.540,83 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	53.590.374,43 D	777.896,00	178.283,93	54.189.986,50 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	52.257.500,70 D	777.896,00	178.283,93	52.857.112,77 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	35.152.300,70 D	777.896,00	178.283,93	35.751.912,77 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	20.796.698,12 D	268.600,00	134.300,00	20.930.998,12 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	3.801.598,12 D	134.300,00	0,00	3.935.898,12 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	3.801.598,12 D	134.300,00	0,00	3.935.898,12 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	134.300,00	134.300,00	0,00
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	2.319.427,19 D	12.800,00	0,00	2.332.227,19 D
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	1.372.070,93 D	121.500,00	0,00	1.493.570,93 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	3.801.598,12 C	0,00	134.300,00	3.935.898,12 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



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 1765-2462-131	Página 12 / 14
-----------------------------	--	-------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/09/2017 até 30/09/2017			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	14.355.602,58 D	509.296,00	43.983,93	14.820.914,65 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	14.355.602,58 D	509.296,00	43.983,93	14.820.914,65 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	14.355.602,58 D	509.296,00	43.983,93	14.820.914,65 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	14.380.029,57 D	509.296,00	0,00	14.889.325,57 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	24.426,99 C	0,00	43.983,93	68.410,92 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	53.590.374,43 C	8.761.626,36	9.361.238,43	54.189.986,50 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	52.257.500,70 C	8.720.748,06	9.320.360,13	52.857.112,77 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	17.105.200,00 C	1.910.090,86	1.910.090,86	17.105.200,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	3.664.821,66 C	1.710.067,81	200.023,05	2.154.776,90 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	15.135.711,63 C	337,15	1.710.067,81	16.845.442,29 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.695.333,29 D	199.685,90	0,00	1.895.019,19 D
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.695.333,29 D	199.685,90	0,00	1.895.019,19 D
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	1.695.333,29 D	199.685,90	0,00	1.895.019,19 D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	35.152.300,70 C	6.810.657,20	7.410.269,27	35.751.912,77 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	20.796.698,12 C	3.659.976,60	3.794.276,60	20.930.998,12 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	6.441.095,54 C	509.296,00	178.283,93	6.110.083,47 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	14.355.602,58 C	3.150.680,60	3.615.992,67	14.820.914,65 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.323.867,05 C	1.570.382,47	509.598,02	3.263.082,60 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	340.941,69 C	1.579.996,11	1.526.700,56	287.646,14 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	9.690.793,84 C	302,02	1.579.694,09	11.270.185,91 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	14.355.602,58 C	3.150.680,60	3.615.992,67	14.820.914,65 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	14.355.602,58 C	3.150.680,60	3.615.992,67	14.820.914,65 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	14.355.602,58 C	3.150.680,60	3.615.992,67	14.820.914,65 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	4.323.867,05 C	1.570.382,47	509.598,02	3.263.082,60 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	340.941,69 C	1.579.996,11	1.526.700,56	287.646,14 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	9.690.793,84 C	302,02	1.579.694,09	11.270.185,91 C
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	1.164.064,90 C	0,00	151.189,81	1.315.254,71 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@arroio trinta.sc.gov.br
<http://www.arroio trinta.sc.gov.br>

Usuário: Ronivan Brandalise	Chave de Autenticação 1765-2462-131	Página 13 / 14
-----------------------------	--	-------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/09/2017 até 30/09/2017			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	8.526.728,94 C	302,02	1.428.504,28	9.954.931,20 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.332.873,73 C	40.878,30	40.878,30	1.332.873,73 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.142.644,21 C	40.878,30	40.878,30	1.142.644,21 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	269.524,49 C	20.224,15	0,00	249.300,34 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	760,00 C	20.654,15	20.224,15	330,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	872.359,72 C	0,00	20.654,15	893.013,87 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	36.019.875,31 D	2.038.254,64	200.023,05	37.858.106,90 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	35.805.436,65 D	2.038.254,64	200.023,05	37.643.668,24 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	35.805.436,65 D	2.038.254,64	200.023,05	37.643.668,24 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	35.805.436,65 D	2.038.254,64	200.023,05	37.643.668,24 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	11.430.779,57 D	1.355.132,55	199.975,97	12.585.936,15 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	24.374.657,08 D	683.122,09	47,08	25.057.732,09 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	36.019.875,31 C	4.797.541,15	6.635.772,74	37.858.106,90 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	35.805.436,65 C	4.797.541,15	6.635.772,74	37.643.668,24 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	35.805.436,65 C	4.797.541,15	6.635.772,74	37.643.668,24 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	35.805.436,65 C	4.797.541,15	6.635.772,74	37.643.668,24 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	17.626.613,61 C	1.137.505,88	2.182.238,57	18.671.346,30 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	17.626.608,94 C	1.137.505,88	2.182.238,57	18.671.341,63 C
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	4,67 C	0,00	0,00	4,67 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	4.593.391,54 C	1.590.606,62	509.598,02	3.512.382,94 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	480.365,28 C	2.069.126,63	2.026.556,48	437.795,13 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	351.187,09 C	1.600.650,26	1.546.924,71	297.461,54 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	127.026,18 C	140.276,03	151.444,94	138.195,09 C
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.152,01 C	328.200,34	328.186,83	2.138,50 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	13.105.066,22 C	302,02	1.917.379,67	15.022.143,87 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	212.994,63 C	0,00	0,00	212.994,63 C
8.5.1	EXECUÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	147.654,73 C	0,00	0,00	147.654,73 C



Município de Arroio Trinta

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

Usuário: Ronivan Brandalise

Chave de Autenticação
1765-2462-131

Página
14 / 14

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/09/2017 até 30/09/2017			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.5.1.1	CONTRATO DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	147.654,73 C	0,00	0,00	147.654,73 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	65.339,90 C	0,00	0,00	65.339,90 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	65.339,90 C	0,00	0,00	65.339,90 C
8.9	OUTROS CONTROLES	1.444,03 C	0,00	0,00	1.444,03 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.444,03 C	0,00	0,00	1.444,03 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	1.444,03 C	0,00	0,00	1.444,03 C
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.444,03 C	0,00	0,00	1.444,03 C
Total:		0,00	22.950.212,96	22.950.212,96	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