



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 2117-1245-066 | Página 1 / 14 |
|-----------------------------|--|------------------|

Balancete de Verificação Sintético

| Código | Título | Valores em R\$ - Período: 01/10/2017 até 31/10/2017 | | | |
|-----------------|---|---|--------------|--------------|-----------------|
| | | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
| 1 | ATIVO | 50.543.086,99 D | 2.814.417,46 | 2.879.666,17 | 50.477.838,28 D |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 22.957.697,89 D | 2.765.687,94 | 2.874.109,12 | 22.849.276,71 D |
| 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 3.912.906,55 D | 2.731.880,23 | 2.820.734,34 | 3.824.052,44 D |
| 1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 3.912.906,55 D | 2.731.880,23 | 2.820.734,34 | 3.824.052,44 D |
| 1.1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA | 3.912.906,55 D | 2.731.880,23 | 2.820.734,34 | 3.824.052,44 D |
| 1.1.1.1.1.01 | F CAIXA | 0,00 | 279.182,76 | 279.182,76 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.06 | CONTA ÚNICA RPPS | 1.106.580,55 D | 169.038,63 | 94.899,79 | 1.180.719,39 D |
| 1.1.1.1.1.06.01 | F BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS | 1.989,14 D | 2.388,97 | 1.989,14 | 2.388,97 D |
| 1.1.1.1.1.06.02 | F BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO | 1.490,58 D | 862,57 | 1.490,58 | 862,57 D |
| 1.1.1.1.1.06.03 | F BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO | 1.103.100,83 D | 165.787,09 | 91.420,07 | 1.177.467,85 D |
| 1.1.1.1.1.19 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 2.480.253,72 D | 2.281.921,53 | 2.413.651,79 | 2.348.523,46 D |
| 1.1.1.1.1.19.99 | F DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS | 2.480.253,72 D | 2.281.921,53 | 2.413.651,79 | 2.348.523,46 D |
| 1.1.1.1.1.50 | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 326.072,28 D | 1.737,31 | 33.000,00 | 294.809,59 D |
| 1.1.1.1.1.50.03 | F FUNDOS DE INVESTIMENTO | 326.072,28 D | 1.737,31 | 33.000,00 | 294.809,59 D |
| 1.1.2 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 2.776,48 C | 5.557,05 | 2.780,57 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | 2.776,48 C | 5.557,05 | 2.780,57 | 0,00 |
| 1.1.2.5.1 | DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO | 2.776,48 C | 5.557,05 | 2.780,57 | 0,00 |
| 1.1.2.5.1.01 | DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS | 29.397,68 C | 5.557,05 | 2.780,57 | 26.621,20 C |
| 1.1.2.5.1.01.05 | P DÍVIDA ATIVA DO IPTU | 29.397,68 C | 5.557,05 | 2.780,57 | 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 | 341.053,47 D | 515,24 | 0,00 | 341.568,71 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 | 515,24 | 0,00 | 2.618,71 D |
| 1.1.3.5.1 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 2.103,47 D | 515,24 | 0,00 | 2.618,71 D |
| 1.1.3.5.1.01 | F DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES | 2.103,47 D | 515,24 | 0,00 | 2.618,71 D |
| 1.1.4 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | 18.706.514,35 D | 27.735,42 | 50.594,21 | 18.683.655,56 D |
| 1.1.4.1 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 18.706.514,35 D | 27.735,42 | 50.594,21 | 18.683.655,56 D |
| 1.1.4.1.1 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO | 18.706.514,35 D | 27.735,42 | 50.594,21 | 18.683.655,56 D |
| 1.1.4.1.1.09 | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS | 18.706.514,35 D | 27.735,42 | 50.594,21 | 18.683.655,56 D |
| 1.1.4.1.1.09.03 | F DEPÓSITOS DE POUpanÇA | 2.458.241,31 D | 11.748,15 | 0,00 | 2.469.989,46 D |
| 1.1.4.1.1.09.04 | F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | 16.248.273,04 D | 15.987,27 | 50.594,21 | 16.213.666,10 D |
| 1.2 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 27.585.389,10 D | 48.729,52 | 5.557,05 | 27.628.561,57 D |
| 1.2.1 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 70.894,20 D | 0,00 | 5.557,05 | 65.337,15 D |
| 1.2.1.1 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 55.908,94 D | 0,00 | 5.557,05 | 50.351,89 D |
| 1.2.1.1.1 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 55.908,94 D | 0,00 | 5.557,05 | 50.351,89 D |
| 1.2.1.1.1.05 | DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA | 55.908,94 D | 0,00 | 5.557,05 | 50.351,89 D |
| 1.2.1.1.1.05.01 | P DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 55.908,94 D | 0,00 | 5.557,05 | 50.351,89 D |
| 1.2.1.3 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO | 14.985,26 D | 0,00 | 0,00 | 14.985,26 D |



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 2117-1245-066 | Página 2 / 14 |
|-----------------------------|--|------------------|

Balancete de Verificação Sintético

| Código | Título | Valores em R\$ - Período: 01/10/2017 até 31/10/2017 | | | |
|--------------------|---|---|-----------|---------|-----------------|
| | | 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 | 27.514.494,90 D | 48.729,52 | 0,00 | 27.563.224,42 D |
| 1.2.3.1 | BENS MOVEIS | 8.525.192,72 D | 11.585,51 | 0,00 | 8.536.778,23 D |
| 1.2.3.1.1 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 8.525.192,72 D | 11.585,51 | 0,00 | 8.536.778,23 D |
| 1.2.3.1.1.01 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 4.670.439,64 D | 2.944,24 | 0,00 | 4.673.383,88 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 | 94.054,53 D | 1.860,29 | 0,00 | 95.914,82 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 | 4.458.407,78 D | 1.083,95 | 0,00 | 4.459.491,73 D |
| 1.2.3.1.1.02 | BENS DE INFORMÁTICA | 314.166,21 D | 0,00 | 0,00 | 314.166,21 D |
| 1.2.3.1.1.02.01 | P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 314.166,21 D | 0,00 | 0,00 | 314.166,21 D |
| 1.2.3.1.1.03 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 435.835,73 D | 7.733,27 | 0,00 | 443.569,00 D |
| 1.2.3.1.1.03.01 | P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 40.341,00 D | 2.411,46 | 0,00 | 42.752,46 D |
| 1.2.3.1.1.03.03 | P MOBILIÁRIO EM GERAL | 395.494,73 D | 5.321,81 | 0,00 | 400.816,54 D |
| 1.2.3.1.1.04 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 180.846,57 D | 908,00 | 0,00 | 181.754,57 D |
| 1.2.3.1.1.04.05 | P EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 150.868,57 D | 908,00 | 0,00 | 151.776,57 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 | 18.989.302,18 D | 37.144,01 | 0,00 | 19.026.446,19 D |
| 1.2.3.2.1 | BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 18.989.302,18 D | 37.144,01 | 0,00 | 19.026.446,19 D |
| 1.2.3.2.1.01 | BENS DE USO ESPECIAL | 9.873.717,31 D | 37.144,01 | 0,00 | 9.910.861,32 D |
| 1.2.3.2.1.01.03 | P EDIFÍCIOS | 7.589.266,81 D | 37.144,01 | 0,00 | 7.626.410,82 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@arroioTrinta.sc.gov.br
<http://www.arroioTrinta.sc.gov.br>

| | | |
|-----------------------------|--|------------------|
| Usuário: Ronivan Brandalise | Chave de Autenticação 2117-1245-066 | Página 3 / 14 |
|-----------------------------|--|------------------|

Balancete de Verificação Sintético

| Código | Título | Valores em R\$ - Período: 01/10/2017 até 31/10/2017 | | | |
|--------------------|---|---|--------------|--------------|-----------------|
| | | 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 | 46.995.353,14 C | 1.608.382,12 | 1.513.039,13 | 46.900.010,15 C |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 437.795,13 C | 1.608.382,12 | 1.513.039,13 | 342.452,14 C |
| 2.1.1 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P | 0,00 | 96.069,93 | 96.069,93 | 0,00 |
| 2.1.1.4 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 0,00 | 96.069,93 | 96.069,93 | 0,00 |
| 2.1.1.4.2 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | 0,00 | 95.032,05 | 95.032,05 | 0,00 |
| 2.1.1.4.2.03 | F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | 0,00 | 81.385,69 | 81.385,69 | 0,00 |
| 2.1.1.4.2.03.02 | F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE - EXER | 0,00 | 81.385,69 | 81.385,69 | 0,00 |
| 2.1.1.4.2.98 | F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 13.646,36 | 13.646,36 | 0,00 |
| 2.1.1.4.2.98.01 | F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - DO EXERCICIO | 0,00 | 13.646,36 | 13.646,36 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 1.037,88 | 1.037,88 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3.05 | X FGTS | 0,00 | 1.037,88 | 1.037,88 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3.05.01 | F FGTS A RECOLHER | 0,00 | 1.037,88 | 1.037,88 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3.05.01.01 | F FGTS A RECOLHER - DO EXERCÍCIO | 0,00 | 1.037,88 | 1.037,88 | 0,00 |
| 2.1.3 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 287.337,14 C | 1.354.139,20 | 1.245.373,50 | 178.571,44 C |
| 2.1.3.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 287.337,14 C | 1.354.139,20 | 1.245.373,50 | 178.571,44 C |
| 2.1.3.1.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO | 287.337,14 C | 1.354.139,20 | 1.245.373,50 | 178.571,44 C |
| 2.1.3.1.1.01 | FORNECEDORES NACIONAIS | 287.337,14 C | 1.354.139,20 | 1.245.373,50 | 178.571,44 C |
| 2.1.3.1.1.01.99 | X DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | 287.337,14 C | 1.354.139,20 | 1.245.373,50 | 178.571,44 C |
| 2.1.3.1.1.01.99.01 | F FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | 277.521,74 C | 1.328.562,39 | 1.219.796,69 | 168.756,04 C |
| 2.1.3.1.1.01.99.02 | F FORNECEDORES DO EXERCICIO ANTERIOR RESTOS | 9.815,40 C | 25.576,81 | 25.576,81 | 9.815,40 C |
| 2.1.8 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 150.457,99 C | 158.172,99 | 171.595,70 | 163.880,70 C |
| 2.1.8.8 | VALORES RESTITUÍVEIS | 140.333,59 C | 141.963,47 | 158.760,98 | 157.131,10 C |
| 2.1.8.8.1 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 140.333,59 C | 141.963,47 | 158.760,98 | 157.131,10 C |
| 2.1.8.8.1.01 | CONSIGNACOES | 138.195,09 C | 141.923,77 | 158.722,47 | 154.993,79 C |
| 2.1.8.8.1.01.02 | F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 6.774,59 C | 11.563,58 | 12.813,45 | 8.024,46 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 | 1.796,16 C | 0,00 | 135,44 | 1.931,60 C |
| 2.1.8.8.1.01.05.01 | F MULTAS DE TRANSITO | 154,36 C | 0,00 | 28,83 | 183,19 C |
| 2.1.8.8.1.01.08 | F ISS | 0,00 | 1.117,85 | 1.117,85 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.10 | F PENSÃO ALIMENTICIA | 0,00 | 1.901,97 | 1.901,97 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.11 | F PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | 0,00 | 63.977,89 | 63.977,89 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.13 | F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 7.595,44 C | 0,00 | 46,78 | 7.642,22 C |
| 2.1.8.8.1.01.15 | F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 35.851,41 C | 35.999,48 | 39.195,70 | 39.047,63 C |
| 2.1.8.8.1.01.99 | F OUTROS CONSIGNATARIOS | 86.165,79 C | 25.649,76 | 37.820,15 | 98.336,18 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 | 2.138,50 C | 39,70 | 38,51 | 2.137,31 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 2117-1245-066 | Página 4 / 14 |
|-----------------------------|--|------------------|

Balancete de Verificação Sintético

| Código | Título | Valores em R\$ - Período: 01/10/2017 até 31/10/2017 | | | |
|--------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|
| | | 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 | 39,70 C | 39,70 | 38,51 | 38,51 C |
| 2.1.8.9 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 10.124,40 C | 16.209,52 | 12.834,72 | 6.749,60 C |
| 2.1.8.9.1 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 10.124,40 C | 16.209,52 | 12.834,72 | 6.749,60 C |
| 2.1.8.9.1.14 | X CONSÓRCIOS A PAGAR | 10.124,40 C | 16.209,52 | 12.834,72 | 6.749,60 C |
| 2.1.8.9.1.14.01 | F Concórcio a Pagar | 10.124,40 C | 16.209,52 | 12.834,72 | 6.749,60 C |
| 2.1.8.9.1.14.01.01 | F Consórcio a pagar do exercício | 10.124,40 C | 16.209,52 | 12.834,72 | 6.749,60 C |
| 2.2 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | 8.779.314,29 C | 0,00 | 0,00 | 8.779.314,29 C |
| 2.2.7 | PROVISÕES A LONGO PRAZO | 8.779.314,29 C | 0,00 | 0,00 | 8.779.314,29 C |
| 2.2.7.2 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO | 8.779.314,29 C | 0,00 | 0,00 | 8.779.314,29 C |
| 2.2.7.2.1 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS | 8.779.314,29 C | 0,00 | 0,00 | 8.779.314,29 C |
| 2.2.7.2.1.03 | PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS | 1.873.174,86 C | 0,00 | 0,00 | 1.873.174,86 C |
| 2.2.7.2.1.03.01 | P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PL | 1.873.174,86 C | 0,00 | 0,00 | 1.873.174,86 C |
| 2.2.7.2.1.03.01.01 | P APOSENTADORAS/PENSÕES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS | 1.873.174,86 C | 0,00 | 0,00 | 1.873.174,86 C |
| 2.2.7.2.1.04 | PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER | 6.906.139,43 C | 0,00 | 0,00 | 6.906.139,43 C |
| 2.2.7.2.1.04.01 | P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PL | 13.396.794,62 C | 0,00 | 0,00 | 13.396.794,62 C |
| 2.2.7.2.1.04.01.01 | P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFICIOS DO PLANO PREVIDE | 13.396.794,62 C | 0,00 | 0,00 | 13.396.794,62 C |
| 2.2.7.2.1.04.02 | P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP | 4.327.103,48 D | 0,00 | 0,00 | 4.327.103,48 D |
| 2.2.7.2.1.04.02.01 | P CONTRIBUIÇÕES DO ENTE(REDUTORA) | 4.327.103,48 D | 0,00 | 0,00 | 4.327.103,48 D |
| 2.2.7.2.1.04.03 | P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP | 2.163.551,71 D | 0,00 | 0,00 | 2.163.551,71 D |
| 2.2.7.2.1.04.03.01 | P CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO (REDUTORA) | 2.163.551,71 D | 0,00 | 0,00 | 2.163.551,71 D |
| 2.3 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 37.778.243,72 C | 0,00 | 0,00 | 37.778.243,72 C |
| 2.3.7 | RESULTADOS ACUMULADOS | 37.778.243,72 C | 0,00 | 0,00 | 37.778.243,72 C |
| 2.3.7.1 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 37.778.243,72 C | 0,00 | 0,00 | 37.778.243,72 C |
| 2.3.7.1.1 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 15.566.200,00 C | 0,00 | 0,00 | 15.566.200,00 C |
| 2.3.7.1.1.01 | P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.7.1.1.02 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 15.566.200,00 C | 0,00 | 0,00 | 15.566.200,00 C |
| 2.3.7.1.1.02.00.01 | P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.797.541,42 C | 0,00 | 0,00 | 1.797.541,42 C |
| 2.3.7.1.2 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | 1.251.528,81 D | 0,00 | 0,00 | 1.251.528,81 D |
| 2.3.7.1.2.01 | P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.7.1.2.02 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.251.528,81 D | 0,00 | 0,00 | 1.251.528,81 D |
| 2.3.7.1.3 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO | 13.910.446,39 C | 0,00 | 0,00 | 13.910.446,39 C |
| 2.3.7.1.3.01 | P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.7.1.3.02 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 13.910.446,39 C | 0,00 | 0,00 | 13.910.446,39 C |
| 2.3.7.1.4 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO | 9.163.525,43 C | 0,00 | 0,00 | 9.163.525,43 C |
| 2.3.7.1.4.01 | P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.7.1.4.02 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 9.163.525,43 C | 0,00 | 0,00 | 9.163.525,43 C |
| 2.3.7.1.5 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 389.600,71 C | 0,00 | 0,00 | 389.600,71 C |
| 2.3.7.1.5.01 | P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.7.1.5.02 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 389.600,71 C | 0,00 | 0,00 | 389.600,71 C |



Município de Arroio Trinta

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

| | | |
|-----------------------------|--|------------------|
| Usuário: Ronivan Brandalise | Chave de Autenticação 2117-1245-066 | Página 5 / 14 |
|-----------------------------|--|------------------|

Balancete de Verificação Sintético

| Código | Título | Valores em R\$ - Período: 01/10/2017 até 31/10/2017 | | | |
|--------------------|--|---|--------------|---------|-----------------|
| | | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
| 3 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 14.157.803,41 D | 1.640.762,68 | 710,88 | 15.797.855,21 D |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS | 5.549.019,40 D | 628.029,96 | 0,00 | 6.177.049,36 D |
| 3.1.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 4.527.472,95 D | 509.567,83 | 0,00 | 5.037.040,78 D |
| 3.1.1.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS | 4.519.223,99 D | 508.529,95 | 0,00 | 5.027.753,94 D |
| 3.1.1.1.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C | 4.519.223,99 D | 508.529,95 | 0,00 | 5.027.753,94 D |
| 3.1.1.1.1.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 4.519.223,99 D | 508.529,95 | 0,00 | 5.027.753,94 D |
| 3.1.1.1.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 4.487.285,91 D | 505.700,77 | 0,00 | 4.992.986,68 D |
| 3.1.1.1.1.01.12 | VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL | 14.093,36 D | 1.553,49 | 0,00 | 15.646,85 D |
| 3.1.1.1.1.01.16 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 12.096,53 D | 1.275,69 | 0,00 | 13.372,22 D |
| 3.1.1.1.1.01.23 | FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO | 3.176,19 D | 0,00 | 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 | 8.248,96 D | 1.037,88 | 0,00 | 9.286,84 D |
| 3.1.1.2.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - C | 8.248,96 D | 1.037,88 | 0,00 | 9.286,84 D |
| 3.1.1.2.1.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 8.248,96 D | 1.037,88 | 0,00 | 9.286,84 D |
| 3.1.1.2.1.04.27 | FGTS | 8.248,96 D | 1.037,88 | 0,00 | 9.286,84 D |
| 3.1.2 | ENCARGOS PATRONAIS | 1.021.546,45 D | 118.462,13 | 0,00 | 1.140.008,58 D |
| 3.1.2.1 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 820.875,44 D | 95.032,05 | 0,00 | 915.907,49 D |
| 3.1.2.1.2 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | 820.875,44 D | 95.032,05 | 0,00 | 915.907,49 D |
| 3.1.2.1.2.01 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | 696.680,12 D | 81.385,69 | 0,00 | 778.065,81 D |
| 3.1.2.1.2.99 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 124.195,32 D | 13.646,36 | 0,00 | 137.841,68 D |
| 3.1.2.2 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 140.689,74 D | 19.094,61 | 0,00 | 159.784,35 D |
| 3.1.2.2.1 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 140.689,74 D | 19.094,61 | 0,00 | 159.784,35 D |
| 3.1.2.2.1.01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | 140.689,74 D | 19.094,61 | 0,00 | 159.784,35 D |
| 3.1.2.5 | CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA | 59.981,27 D | 4.335,47 | 0,00 | 64.316,74 D |
| 3.1.2.5.1 | CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLI | 59.981,27 D | 4.335,47 | 0,00 | 64.316,74 D |
| 3.1.2.5.1.02 | SEGUROS | 59.981,27 D | 4.335,47 | 0,00 | 64.316,74 D |
| 3.2 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 735.178,42 D | 84.188,98 | 0,00 | 819.367,40 D |
| 3.2.1 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 628.537,33 D | 69.343,54 | 0,00 | 697.880,87 D |
| 3.2.1.1 | APOSENTADORIAS - RPPS | 628.537,33 D | 69.343,54 | 0,00 | 697.880,87 D |
| 3.2.1.1.1 | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 628.537,33 D | 69.343,54 | 0,00 | 697.880,87 D |
| 3.2.1.1.1.01 | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | 628.537,33 D | 69.343,54 | 0,00 | 697.880,87 D |
| 3.2.2 | PENSÕES | 81.300,22 D | 11.892,60 | 0,00 | 93.192,82 D |
| 3.2.2.1 | PENSÕES - RPPS | 81.300,22 D | 11.892,60 | 0,00 | 93.192,82 D |
| 3.2.2.1.1 | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 81.300,22 D | 11.892,60 | 0,00 | 93.192,82 D |
| 3.2.2.1.1.01 | PENSÕES DO RPPS | 81.300,22 D | 11.892,60 | 0,00 | 93.192,82 D |
| 3.2.4 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 21.685,40 D | 2.580,00 | 0,00 | 24.265,40 D |
| 3.2.4.3 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMP | 21.685,40 D | 2.580,00 | 0,00 | 24.265,40 D |
| 3.2.4.3.1 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMP | 21.685,40 D | 2.580,00 | 0,00 | 24.265,40 D |
| 3.2.4.3.1.00.00.01 | AUXILIO MEDICAMENTOS | 21.685,40 D | 2.580,00 | 0,00 | 24.265,40 D |
| 3.2.9 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 3.655,47 D | 372,84 | 0,00 | 4.028,31 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 2117-1245-066 | Página 6 / 14 |
|-----------------------------|--|------------------|

Balancete de Verificação Sintético

| Código | Título | Valores em R\$ - Período: 01/10/2017 até 31/10/2017 | | | |
|-----------------|---|---|------------|---------|----------------|
| | | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
| 3.2.9.1 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS | 3.655,47 D | 372,84 | 0,00 | 4.028,31 D |
| 3.2.9.1.1 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CO | 3.655,47 D | 372,84 | 0,00 | 4.028,31 D |
| 3.2.9.1.1.12 | SALARIO-FAMILIA | 3.655,47 D | 372,84 | 0,00 | 4.028,31 D |
| 3.2.9.1.1.12.01 | SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL | 3.655,47 D | 372,84 | 0,00 | 4.028,31 D |
| 3.3 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 4.094.113,85 D | 469.041,45 | 710,88 | 4.562.444,42 D |
| 3.3.1 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 1.466.028,47 D | 123.221,87 | 237,02 | 1.589.013,32 D |
| 3.3.1.1 | CONSUMO DE MATERIAL | 1.449.516,97 D | 122.949,87 | 237,02 | 1.572.229,82 D |
| 3.3.1.1.1 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 1.449.516,97 D | 122.949,87 | 237,02 | 1.572.229,82 D |
| 3.3.1.1.1.01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 481.817,18 D | 43.662,10 | 0,00 | 525.479,28 D |
| 3.3.1.1.1.03 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 5.344,27 D | 298,00 | 0,00 | 5.642,27 D |
| 3.3.1.1.1.06 | GENEROS ALIMENTACAO | 100.570,72 D | 13.057,77 | 0,00 | 113.628,49 D |
| 3.3.1.1.1.08 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | 112.587,38 D | 5.964,40 | 0,00 | 118.551,78 D |
| 3.3.1.1.1.09 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | 14.348,27 D | 5.044,48 | 0,00 | 19.392,75 D |
| 3.3.1.1.1.14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 140.707,29 D | 9.899,27 | 0,00 | 150.606,56 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 | 48.031,27 D | 199,50 | 0,00 | 48.230,77 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 | 40,00 D | 332,10 | 0,00 | 372,10 D |
| 3.3.1.1.1.21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 9.102,50 D | 1.380,73 | 0,00 | 10.483,23 D |
| 3.3.1.1.1.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 19.155,70 D | 8.508,73 | 0,00 | 27.664,43 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 | 7.477,10 D | 2.316,35 | 0,00 | 9.793,45 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 | 22.377,42 D | 3.075,21 | 0,00 | 25.452,63 D |
| 3.3.1.1.1.39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | 137.192,47 D | 11.645,51 | 0,00 | 148.837,98 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 | 4.920,00 D | 590,00 | 0,00 | 5.510,00 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 | 257.698,48 D | 16.975,72 | 237,02 | 274.437,18 D |
| 3.3.1.2 | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO | 16.511,50 D | 272,00 | 0,00 | 16.783,50 D |
| 3.3.1.2.1 | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO | 16.511,50 D | 272,00 | 0,00 | 16.783,50 D |
| 3.3.1.2.1.99 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 16.511,50 D | 272,00 | 0,00 | 16.783,50 D |
| 3.3.2 | SERVIÇOS | 2.628.085,38 D | 345.819,58 | 473,86 | 2.973.431,10 D |
| 3.3.2.1 | DIÁRIAS | 58.731,30 D | 6.390,00 | 0,00 | 65.121,30 D |
| 3.3.2.1.1 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 58.731,30 D | 6.390,00 | 0,00 | 65.121,30 D |
| 3.3.2.1.1.01 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | 58.731,30 D | 6.390,00 | 0,00 | 65.121,30 D |
| 3.3.2.1.1.01.01 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS | 58.731,30 D | 6.390,00 | 0,00 | 65.121,30 D |
| 3.3.2.2 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 394.157,16 D | 58.840,36 | 0,00 | 452.997,52 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 2117-1245-066 | Página 7 / 14 |
|-----------------------------|--|------------------|

Balancete de Verificação Sintético

| Código | Título | Valores em R\$ - Período: 01/10/2017 até 31/10/2017 | | | |
|--------------------|--|---|------------|---------|----------------|
| | | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
| 3.3.2.2.1 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 394.157,16 D | 58.840,36 | 0,00 | 452.997,52 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 | 61.371,60 D | 19.768,12 | 0,00 | 81.139,72 D |
| 3.3.2.2.1.11.02 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 56.329,10 D | 19.768,12 | 0,00 | 76.097,22 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 | 83.511,39 D | 9.921,00 | 0,00 | 93.432,39 D |
| 3.3.2.2.1.21 | LOCACOES | 137.065,23 D | 20.213,51 | 0,00 | 157.278,74 D |
| 3.3.2.2.1.21.00.01 | LOCAÇÃO DE SOFTWARE | 118.185,23 D | 15.993,51 | 0,00 | 134.178,74 D |
| 3.3.2.2.1.21.01 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 18.880,00 D | 4.220,00 | 0,00 | 23.100,00 D |
| 3.3.2.2.1.31 | JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS | 61.979,79 D | 8.937,73 | 0,00 | 70.917,52 D |
| 3.3.2.2.1.39 | SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | 35.067,97 D | 0,00 | 0,00 | 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 | 2.175.196,92 D | 280.589,22 | 473,86 | 2.455.312,28 D |
| 3.3.2.3.1 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 2.044.725,58 D | 259.775,58 | 473,86 | 2.304.027,30 D |
| 3.3.2.3.1.04 | COMUNICAÇÃO | 33.924,72 D | 3.257,92 | 0,00 | 37.182,64 D |
| 3.3.2.3.1.05 | PUBLICIDADE | 36.677,84 D | 6.249,11 | 0,00 | 42.926,95 D |
| 3.3.2.3.1.06 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 97.770,71 D | 6.594,27 | 0,00 | 104.364,98 D |
| 3.3.2.3.1.08 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | 243.581,74 D | 29.915,73 | 0,00 | 273.497,47 D |
| 3.3.2.3.1.23 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 3.898,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.898,00 D |
| 3.3.2.3.1.31 | SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | 575.174,75 D | 103.798,69 | 0,00 | 678.973,44 D |
| 3.3.2.3.1.32 | SERVIÇOS BANCARIOS | 13.052,00 D | 1.464,11 | 0,00 | 14.516,11 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 | 233.319,25 D | 31.000,00 | 0,00 | 264.319,25 D |
| 3.3.2.3.1.56 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10.833,40 D | 515,95 | 0,00 | 11.349,35 D |
| 3.3.2.3.1.88 | Serviços de Publicidade e Propaganda | 584,01 D | 64,89 | 0,00 | 648,90 D |
| 3.3.2.3.1.97 | Despesas de Teleprocessamento | 1.125,00 D | 125,00 | 0,00 | 1.250,00 D |
| 3.3.2.3.1.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 794.634,16 D | 76.789,91 | 473,86 | 870.950,21 D |
| 3.3.2.3.5 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 130.471,34 D | 20.813,64 | 0,00 | 151.284,98 D |
| 3.3.2.3.5.12 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 127.519,34 D | 20.813,64 | 0,00 | 148.332,98 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 | 104,13 | 0,00 | 730,49 D |
| 3.4.2 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 626,36 D | 104,13 | 0,00 | 730,49 D |
| 3.4.2.4 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 626,36 D | 104,13 | 0,00 | 730,49 D |
| 3.4.2.4.1 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSO | 626,36 D | 104,13 | 0,00 | 730,49 D |
| 3.4.2.4.1.03 | MULTAS INDEDUTIVEIS | 626,36 D | 104,13 | 0,00 | 730,49 D |
| 3.5 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 3.333.631,98 D | 399.913,63 | 0,00 | 3.733.545,61 D |
| 3.5.1 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 2.776.053,22 D | 335.924,93 | 0,00 | 3.111.978,15 D |
| 3.5.1.1 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA | 2.776.053,22 D | 335.924,93 | 0,00 | 3.111.978,15 D |
| 3.5.1.1.2 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I | 2.776.053,22 D | 335.924,93 | 0,00 | 3.111.978,15 D |



Município de Arroio Trinta

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

| | | |
|-----------------------------|--|------------------|
| Usuário: Ronivan Brandalise | Chave de Autenticação 2117-1245-066 | Página 8 / 14 |
|-----------------------------|--|------------------|

Balancete de Verificação Sintético

| Código | Título | Valores em R\$ - Período: 01/10/2017 até 31/10/2017 | | | |
|--------------------|--|---|------------|--------------|-----------------|
| | | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
| 3.5.1.1.2.01 | COTA CONCEDIDA | 2.776.053,22 D | 335.924,93 | 0,00 | 3.111.978,15 D |
| 3.5.1.1.2.01.00.01 | TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2.158.097,13 D | 262.000,00 | 0,00 | 2.420.097,13 D |
| 3.5.1.1.2.01.00.02 | TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 334.000,00 D | 41.750,00 | 0,00 | 375.750,00 D |
| 3.5.1.1.2.01.00.03 | INTITUTO DE PREVIDENCIA - IPREARROIO | 283.956,09 D | 32.174,93 | 0,00 | 316.131,02 D |
| 3.5.2 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 269.408,18 D | 31.086,00 | 0,00 | 300.494,18 D |
| 3.5.2.3 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 269.408,18 D | 31.086,00 | 0,00 | 300.494,18 D |
| 3.5.2.3.3 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO | 269.408,18 D | 31.086,00 | 0,00 | 300.494,18 D |
| 3.5.2.3.3.01 | CONTRIBUIÇÕES | 81.018,18 D | 9.451,00 | 0,00 | 90.469,18 D |
| 3.5.2.3.3.02 | AUXÍLIOS | 188.390,00 D | 21.635,00 | 0,00 | 210.025,00 D |
| 3.5.3 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 50.892,00 D | 15.929,00 | 0,00 | 66.821,00 D |
| 3.5.3.1 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 50.892,00 D | 15.929,00 | 0,00 | 66.821,00 D |
| 3.5.3.1.1 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - | 50.892,00 D | 15.929,00 | 0,00 | 66.821,00 D |
| 3.5.3.1.1.01 | CONTRIBUIÇÕES | 50.892,00 D | 15.929,00 | 0,00 | 66.821,00 D |
| 3.5.5 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 177.074,10 D | 12.834,72 | 0,00 | 189.908,82 D |
| 3.5.5.0.1 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO | 177.074,10 D | 12.834,72 | 0,00 | 189.908,82 D |
| 3.5.5.0.1.00.00.01 | Transferencia a Consórcios | 177.074,10 D | 12.834,72 | 0,00 | 189.908,82 D |
| 3.5.7 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA | 60.204,48 D | 4.138,98 | 0,00 | 64.343,46 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 | 22.631,61 D | 4.138,98 | 0,00 | 26.770,59 D |
| 3.5.7.2.1 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇ | 22.631,61 D | 4.138,98 | 0,00 | 26.770,59 D |
| 3.5.7.2.1.04 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA | 22.631,61 D | 4.138,98 | 0,00 | 26.770,59 D |
| 3.7 | TRIBUTÁRIAS | 141.035,40 D | 19.406,53 | 0,00 | 160.441,93 D |
| 3.7.2 | CONTRIBUIÇÕES | 141.035,40 D | 19.406,53 | 0,00 | 160.441,93 D |
| 3.7.2.1 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 141.035,40 D | 19.406,53 | 0,00 | 160.441,93 D |
| 3.7.2.1.1 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 140.323,66 D | 19.406,53 | 0,00 | 159.730,19 D |
| 3.7.2.1.1.02 | PIS/PASEP | 140.323,66 D | 19.406,53 | 0,00 | 159.730,19 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 | 304.198,00 D | 40.078,00 | 0,00 | 344.276,00 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 | 301.128,00 D | 40.078,00 | 0,00 | 341.206,00 D |
| 3.9.5.0.1 | SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - CONSOLIDAÇÃO | 301.128,00 D | 40.078,00 | 0,00 | 341.206,00 D |
| 3.9.5.0.1.99 | OUTRAS SUBVENÇÕES ECONÔMICAS | 301.128,00 D | 40.078,00 | 0,00 | 341.206,00 D |
| 4 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 17.705.537,26 C | 280.283,79 | 1.950.429,87 | 19.375.683,34 C |
| 4.1 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 810.760,77 C | 0,00 | 64.075,03 | 874.835,80 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 2117-1245-066 | Página 9 / 14 |
|-----------------------------|--|------------------|

Balancete de Verificação Sintético

| Código | Título | Valores em R\$ - Período: 01/10/2017 até 31/10/2017 | | | |
|--------------------|--|---|--------|------------|----------------|
| | | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
| 4.1.1 | IMPOSTOS | 502.344,39 C | 0,00 | 42.945,96 | 545.290,35 C |
| 4.1.1.2 | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA | 361.267,54 C | 0,00 | 24.053,14 | 385.320,68 C |
| 4.1.1.2.1 | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | 361.267,54 C | 0,00 | 24.053,14 | 385.320,68 C |
| 4.1.1.2.1.02 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 138.596,88 C | 0,00 | 2.533,57 | 141.130,45 C |
| 4.1.1.2.1.03 | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 154.361,31 C | 0,00 | 16.639,57 | 171.000,88 C |
| 4.1.1.2.1.03.02 | IR - PESSOAS | 154.361,31 C | 0,00 | 16.639,57 | 171.000,88 C |
| 4.1.1.2.1.04 | ITBI | 68.309,35 C | 0,00 | 4.880,00 | 73.189,35 C |
| 4.1.1.3 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | 141.076,85 C | 0,00 | 18.892,82 | 159.969,67 C |
| 4.1.1.3.1 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 141.076,85 C | 0,00 | 18.892,82 | 159.969,67 C |
| 4.1.1.3.1.02 | ISS | 141.076,85 C | 0,00 | 18.892,82 | 159.969,67 C |
| 4.1.2 | TAXAS | 174.239,77 C | 0,00 | 3.644,02 | 177.883,79 C |
| 4.1.2.1 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA | 7.727,03 C | 0,00 | 763,50 | 8.490,53 C |
| 4.1.2.1.1 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO | 7.727,03 C | 0,00 | 763,50 | 8.490,53 C |
| 4.1.2.1.1.11 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 6.578,13 C | 0,00 | 277,23 | 6.855,36 C |
| 4.1.2.1.1.11.01 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE | 6.578,13 C | 0,00 | 277,23 | 6.855,36 C |
| 4.1.2.1.1.15 | TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO | 180,01 C | 0,00 | 90,00 | 270,01 C |
| 4.1.2.1.1.15.01 | ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL | 180,01 C | 0,00 | 90,00 | 270,01 C |
| 4.1.2.1.1.70 | TAXA DE PREVENÇÃO CONTRA SINISTRO | 968,89 C | 0,00 | 396,27 | 1.365,16 C |
| 4.1.2.2 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 166.512,74 C | 0,00 | 2.880,52 | 169.393,26 C |
| 4.1.2.2.1 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 166.512,74 C | 0,00 | 2.880,52 | 169.393,26 C |
| 4.1.2.2.1.99 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 166.512,74 C | 0,00 | 2.880,52 | 169.393,26 C |
| 4.1.3 | CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 134.176,61 C | 0,00 | 17.485,05 | 151.661,66 C |
| 4.1.3.2 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO | 134.176,61 C | 0,00 | 17.485,05 | 151.661,66 C |
| 4.1.3.2.1 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO | 134.176,61 C | 0,00 | 17.485,05 | 151.661,66 C |
| 4.1.3.2.1.01 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO | 134.176,61 C | 0,00 | 17.485,05 | 151.661,66 C |
| 4.2 | CONTRIBUIÇÕES | 1.481.921,18 C | 0,00 | 166.149,77 | 1.648.070,95 C |
| 4.2.1 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 1.481.921,18 C | 0,00 | 166.149,77 | 1.648.070,95 C |
| 4.2.1.1 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS | 1.481.921,18 C | 0,00 | 166.149,77 | 1.648.070,95 C |
| 4.2.1.1.1 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 648.797,88 C | 0,00 | 71.117,72 | 719.915,60 C |
| 4.2.1.1.1.02 | CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS | 552.113,89 C | 0,00 | 59.851,04 | 611.964,93 C |
| 4.2.1.1.1.02.00.01 | CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS | 170.521,83 C | 0,00 | 19.042,73 | 189.564,56 C |
| 4.2.1.1.1.02.01 | CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS | 380.597,62 C | 0,00 | 40.692,85 | 421.290,47 C |
| 4.2.1.1.1.02.02 | CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS | 994,44 C | 0,00 | 115,46 | 1.109,90 C |
| 4.2.1.1.1.99 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS | 96.683,99 C | 0,00 | 11.266,68 | 107.950,67 C |
| 4.2.1.1.2 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS | 833.123,30 C | 0,00 | 95.032,05 | 928.155,35 C |
| 4.2.1.1.2.01 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS | 833.123,30 C | 0,00 | 95.032,05 | 928.155,35 C |
| 4.2.1.1.2.01.01 | CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS | 114.046,60 C | 0,00 | 12.559,14 | 126.605,74 C |
| 4.2.1.1.2.01.03 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PESSOAL INATIVO | 719.076,70 C | 0,00 | 82.472,91 | 801.549,61 C |
| 4.3 | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 100.895,99 C | 0,00 | 8.724,38 | 109.620,37 C |
| 4.3.3 | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 100.895,99 C | 0,00 | 8.724,38 | 109.620,37 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 2117-1245-066 | Página 10 / 14 |
|-----------------------------|--|-------------------|

Balancete de Verificação Sintético

| Código | Título | Valores em R\$ - Período: 01/10/2017 até 31/10/2017 | | | |
|--------------------|--|---|------------|--------------|-----------------|
| | | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
| 4.3.3.1 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE | 100.895,99 C | 0,00 | 8.724,38 | 109.620,37 C |
| 4.3.3.1.1 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE | 100.895,99 C | 0,00 | 8.724,38 | 109.620,37 C |
| 4.3.3.1.1.40 | SERVICOS AGROPECUARIOS | 100.895,99 C | 0,00 | 8.724,38 | 109.620,37 C |
| 4.4 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 2.320.020,83 C | 52.865,46 | 45.228,09 | 2.312.383,46 C |
| 4.4.2 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 15.897,80 C | 0,00 | 747,27 | 16.645,07 C |
| 4.4.2.4 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 15.897,80 C | 0,00 | 747,27 | 16.645,07 C |
| 4.4.2.4.1 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS | 15.897,80 C | 0,00 | 747,27 | 16.645,07 C |
| 4.4.2.4.1.05 | MULTAS E JUROS SOBRE IPTU | 1.339,08 C | 0,00 | 341,00 | 1.680,08 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 | 7.488,97 C | 0,00 | 300,35 | 7.789,32 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 | 2.961,10 C | 0,00 | 39,81 | 3.000,91 C |
| 4.4.2.4.1.16 | MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 1.837,71 C | 0,00 | 66,11 | 1.903,82 C |
| 4.4.5 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA | 2.149.983,03 C | 52.865,46 | 44.480,82 | 2.141.598,39 C |
| 4.4.5.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 2.149.983,03 C | 52.865,46 | 44.480,82 | 2.141.598,39 C |
| 4.4.5.1.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 2.149.983,03 C | 52.865,46 | 44.480,82 | 2.141.598,39 C |
| 4.4.5.1.1.00.00.01 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 2.149.983,03 C | 52.865,46 | 44.480,82 | 2.141.598,39 C |
| 4.4.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS | 154.140,00 C | 0,00 | 0,00 | 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 | 54.140,00 C | 0,00 | 0,00 | 54.140,00 C |
| 4.5 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 12.987.397,66 C | 227.418,33 | 1.666.252,60 | 14.426.231,93 C |
| 4.5.1 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 2.776.053,22 C | 0,00 | 335.924,93 | 3.111.978,15 C |
| 4.5.1.1 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 2.776.053,22 C | 0,00 | 335.924,93 | 3.111.978,15 C |
| 4.5.1.1.2 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN | 2.776.053,22 C | 0,00 | 335.924,93 | 3.111.978,15 C |
| 4.5.1.1.2.01 | COTA RECEBIDA | 2.776.053,22 C | 0,00 | 335.924,93 | 3.111.978,15 C |
| 4.5.1.1.2.01.00.01 | Tranferências recebidas Prefeitura | 2.776.053,22 C | 0,00 | 335.924,93 | 3.111.978,15 C |
| 4.5.2 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 9.102.984,52 C | 227.418,33 | 1.133.794,47 | 10.009.360,66 C |
| 4.5.2.1 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS | 8.586.626,06 C | 227.418,33 | 1.082.289,28 | 9.441.497,01 C |
| 4.5.2.1.3 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER | 4.878.619,70 C | 117.463,30 | 527.818,11 | 5.288.974,51 C |
| 4.5.2.1.3.02 | COTA-PARTE FPM | 4.118.512,10 C | 94.070,98 | 470.355,00 | 4.494.796,12 C |
| 4.5.2.1.3.03 | COTA-PARTE ITR | 1.537,87 C | 444,63 | 2.223,21 | 3.316,45 C |
| 4.5.2.1.3.04 | COTA-PARTE IPI | 45.782,61 C | 1.732,25 | 8.661,21 | 52.711,57 C |
| 4.5.2.1.3.08 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA | 97.958,23 C | 0,00 | 19.642,73 | 117.600,96 C |
| 4.5.2.1.3.09 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL | 150.072,76 C | 0,00 | 19.266,43 | 169.339,19 C |
| 4.5.2.1.3.10 | TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI | 12.110,40 C | 336,39 | 1.681,99 | 13.456,00 C |
| 4.5.2.1.3.99 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO | 452.645,73 C | 20.879,05 | 5.987,54 | 437.754,22 C |
| 4.5.2.1.4 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER | 3.708.006,36 C | 109.955,03 | 554.471,17 | 4.152.522,50 C |
| 4.5.2.1.4.01 | COTA-PARTE ICMS | 3.360.580,18 C | 96.766,46 | 483.832,67 | 3.747.646,39 C |
| 4.5.2.1.4.02 | COTA-PARTE IPVA | 334.346,84 C | 13.188,57 | 65.943,33 | 387.101,60 C |
| 4.5.2.1.4.04 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON | 13.079,34 C | 0,00 | 4.695,17 | 17.774,51 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 2117-1245-066 | Página 11 / 14 |
|-----------------------------|--|-------------------|

Balancete de Verificação Sintético

| Código | Título | Valores em R\$ - Período: 01/10/2017 até 31/10/2017 | | | |
|-----------------|--|---|--------------|------------|-----------------|
| | | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
| 4.5.2.3 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 516.358,46 C | 0,00 | 51.505,19 | 567.863,65 C |
| 4.5.2.3.3 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO | 469.238,77 C | 0,00 | 40.768,82 | 510.007,59 C |
| 4.5.2.3.3.99 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 469.238,77 C | 0,00 | 40.768,82 | 510.007,59 C |
| 4.5.2.3.4 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO | 45.119,69 C | 0,00 | 6.736,37 | 51.856,06 C |
| 4.5.2.3.4.99 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 45.119,69 C | 0,00 | 6.736,37 | 51.856,06 C |
| 4.5.2.3.5 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 2.000,00 C | 0,00 | 4.000,00 | 6.000,00 C |
| 4.5.2.3.5.99 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 2.000,00 C | 0,00 | 4.000,00 | 6.000,00 C |
| 4.5.4 | TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS | 1.105.181,84 C | 0,00 | 157.670,07 | 1.262.851,91 C |
| 4.5.4.0.1 | TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONS | 1.105.181,84 C | 0,00 | 157.670,07 | 1.262.851,91 C |
| 4.5.4.0.1.01 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB | 951.730,27 C | 0,00 | 113.869,12 | 1.065.599,39 C |
| 4.5.4.0.1.99 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | 153.451,57 C | 0,00 | 43.800,95 | 197.252,52 C |
| 4.5.7 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA | 3.178,08 C | 0,00 | 38.863,13 | 42.041,21 C |
| 4.5.7.1 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES | 3.178,08 C | 0,00 | 38.863,13 | 42.041,21 C |
| 4.5.7.1.3 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - UNIÃO | 3.178,08 C | 0,00 | 38.863,13 | 42.041,21 C |
| 4.5.7.1.3.06 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 3.178,08 C | 0,00 | 38.863,13 | 42.041,21 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 | 54.189.986,50 D | 2.802.425,67 | 968.924,04 | 56.023.488,13 D |
| 5.2 | ORÇAMENTO APROVADO | 52.857.112,77 D | 2.802.425,67 | 968.924,04 | 54.690.614,40 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 | 35.751.912,77 D | 2.802.425,67 | 968.924,04 | 37.585.414,40 D |
| 5.2.2.1 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 20.930.998,12 D | 1.911.149,36 | 955.574,68 | 21.886.572,80 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 | 3.935.898,12 D | 955.574,68 | 0,00 | 4.891.472,80 D |
| 5.2.2.1.2.01 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | 3.935.898,12 D | 955.574,68 | 0,00 | 4.891.472,80 D |
| 5.2.2.1.3 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 955.574,68 | 955.574,68 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.01 | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR | 2.332.227,19 D | 0,00 | 0,00 | 2.332.227,19 D |
| 5.2.2.1.3.02 | EXCESSO DE ARRECADACAO | 1.493.570,93 D | 955.574,68 | 0,00 | 2.449.145,61 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 | 3.935.898,12 C | 0,00 | 955.574,68 | 4.891.472,80 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 2117-1245-066 | Página 12 / 14 |
|-----------------------------|--|-------------------|

Balancete de Verificação Sintético

| Código | Título | Valores em R\$ - Período: 01/10/2017 até 31/10/2017 | | | |
|--------------------|--|---|--------------|---------------|-----------------|
| | | 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 | 14.820.914,65 D | 891.276,31 | 13.349,36 | 15.698.841,60 D |
| 5.2.2.9.2 | EMPENHOS POR EMISSÃO | 14.820.914,65 D | 891.276,31 | 13.349,36 | 15.698.841,60 D |
| 5.2.2.9.2.01 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 14.820.914,65 D | 891.276,31 | 13.349,36 | 15.698.841,60 D |
| 5.2.2.9.2.01.01 | EMISSAO DE EMPENHOS | 14.889.325,57 D | 891.276,31 | 0,00 | 15.780.601,88 D |
| 5.2.2.9.2.01.03 | (-)ANULACAO DE EMPENHOS | 68.410,92 C | 0,00 | 13.349,36 | 81.760,28 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 | 54.189.986,50 C | 8.405.784,31 | 10.239.285,94 | 56.023.488,13 C |
| 6.2 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 52.857.112,77 C | 8.354.630,69 | 10.188.132,32 | 54.690.614,40 C |
| 6.2.1 | EXECUÇÃO DA RECEITA | 17.105.200,00 C | 1.897.569,30 | 1.897.569,30 | 17.105.200,00 C |
| 6.2.1.1 | RECEITA A REALIZAR | 2.154.776,90 C | 1.617.285,51 | 280.283,79 | 817.775,18 C |
| 6.2.1.2 | RECEITA REALIZADA | 16.845.442,29 C | 73.744,51 | 1.617.285,51 | 18.388.983,29 C |
| 6.2.1.3 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 1.895.019,19 D | 206.539,28 | 0,00 | 2.101.558,47 D |
| 6.2.1.3.1 | (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 1.895.019,19 D | 206.539,28 | 0,00 | 2.101.558,47 D |
| 6.2.1.3.1.01 | (-) FUNDEB | 1.895.019,19 D | 206.539,28 | 0,00 | 2.101.558,47 D |
| 6.2.2 | EXECUÇÃO DA DESPESA | 35.751.912,77 C | 6.457.061,39 | 8.290.563,02 | 37.585.414,40 C |
| 6.2.2.1 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 20.930.998,12 C | 3.674.168,85 | 4.629.743,53 | 21.886.572,80 C |
| 6.2.2.1.1 | CREDITO DISPONÍVEL | 6.110.083,47 C | 891.276,31 | 968.924,04 | 6.187.731,20 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 | 14.820.914,65 C | 2.782.892,54 | 3.660.819,49 | 15.698.841,60 C |
| 6.2.2.1.3.01 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 3.263.082,60 C | 1.341.339,82 | 891.987,19 | 2.813.729,97 C |
| 6.2.2.1.3.03 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 287.646,14 C | 1.440.841,84 | 1.328.701,34 | 175.505,64 C |
| 6.2.2.1.3.04 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 11.270.185,91 C | 710,88 | 1.440.130,96 | 12.709.605,99 C |
| 6.2.2.9 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 14.820.914,65 C | 2.782.892,54 | 3.660.819,49 | 15.698.841,60 C |
| 6.2.2.9.2 | EMISSAO DE EMPENHO | 14.820.914,65 C | 2.782.892,54 | 3.660.819,49 | 15.698.841,60 C |
| 6.2.2.9.2.01 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 14.820.914,65 C | 2.782.892,54 | 3.660.819,49 | 15.698.841,60 C |
| 6.2.2.9.2.01.01 | EMPENHOS A LIQUIDAR | 3.263.082,60 C | 1.341.339,82 | 891.987,19 | 2.813.729,97 C |
| 6.2.2.9.2.01.03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 287.646,14 C | 1.440.841,84 | 1.328.701,34 | 175.505,64 C |
| 6.2.2.9.2.01.04 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS | 11.270.185,91 C | 710,88 | 1.440.130,96 | 12.709.605,99 C |
| 6.2.2.9.2.01.04.01 | RETIDO/CONSIGNADO | 1.315.254,71 C | 0,00 | 157.999,92 | 1.473.254,63 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 2117-1245-066 | Página 13 / 14 |
|-----------------------------|--|-------------------|

Balancete de Verificação Sintético

| Código | Título | Valores em R\$ - Período: 01/10/2017 até 31/10/2017 | | | |
|--------------------|---|---|--------------|--------------|-----------------|
| | | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
| 6.2.2.9.2.01.04.02 | PAGO | 9.954.931,20 C | 710,88 | 1.282.131,04 | 11.236.351,36 C |
| 6.3 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 1.332.873,73 C | 51.153,62 | 51.153,62 | 1.332.873,73 C |
| 6.3.1 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 1.142.644,21 C | 51.153,62 | 51.153,62 | 1.142.644,21 C |
| 6.3.1.1 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 249.300,34 C | 25.576,81 | 0,00 | 223.723,53 C |
| 6.3.1.3 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 330,00 C | 25.576,81 | 25.576,81 | 330,00 C |
| 6.3.1.4 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 893.013,87 C | 0,00 | 25.576,81 | 918.590,68 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 | 37.858.106,90 D | 1.953.248,95 | 280.283,79 | 39.531.072,06 D |
| 7.2 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 37.643.668,24 D | 1.953.248,95 | 280.283,79 | 39.316.633,40 D |
| 7.2.1 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 37.643.668,24 D | 1.953.248,95 | 280.283,79 | 39.316.633,40 D |
| 7.2.1.1 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 37.643.668,24 D | 1.953.248,95 | 280.283,79 | 39.316.633,40 D |
| 7.2.1.1.1 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 12.585.936,15 D | 1.439.141,68 | 206.540,02 | 13.818.537,81 D |
| 7.2.1.1.2 | RECURSOS VINCULADOS | 25.057.732,09 D | 514.107,27 | 73.743,77 | 25.498.095,59 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 | 37.858.106,90 C | 4.852.458,10 | 6.525.423,26 | 39.531.072,06 C |
| 8.2 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 37.643.668,24 C | 4.852.458,10 | 6.525.423,26 | 39.316.633,40 C |
| 8.2.1 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 37.643.668,24 C | 4.852.458,10 | 6.525.423,26 | 39.316.633,40 C |
| 8.2.1.1 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 37.643.668,24 C | 4.852.458,10 | 6.525.423,26 | 39.316.633,40 C |
| 8.2.1.1.1 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 18.671.346,30 C | 1.540.523,54 | 1.999.598,31 | 19.130.421,07 C |
| 8.2.1.1.1.01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | 18.671.341,63 C | 1.540.523,54 | 1.999.083,07 | 19.129.901,16 C |
| 8.2.1.1.1.02 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS | 4,67 C | 0,00 | 515,24 | 519,91 C |
| 8.2.1.1.2 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P | 3.512.382,94 C | 1.366.916,63 | 891.987,19 | 3.037.453,50 C |
| 8.2.1.1.3 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P | 437.795,13 C | 1.944.307,05 | 1.848.964,06 | 342.452,14 C |
| 8.2.1.1.3.01 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 297.461,54 C | 1.466.418,65 | 1.354.278,15 | 185.321,04 C |
| 8.2.1.1.3.02 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 138.195,09 C | 141.923,77 | 158.722,47 | 154.993,79 C |
| 8.2.1.1.3.03 | COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 2.138,50 C | 335.964,63 | 335.963,44 | 2.137,31 C |
| 8.2.1.1.4 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 15.022.143,87 C | 710,88 | 1.784.873,70 | 16.806.306,69 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
2117-1245-066

Página
14 / 14

Balancete de Verificação Sintético

| Código | Título | Valores em R\$ - Período: 01/10/2017 até 31/10/2017 | | | |
|---------------|---|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | | 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 | 24.357.763,08 | 24.357.763,08 | 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