



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 2261-5445-894	Página 1 / 14
-----------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/11/2017 até 30/11/2017			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	50.477.838,28 D	3.042.929,73	3.099.354,30	50.421.413,71 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	22.849.276,71 D	2.877.160,02	2.962.534,30	22.763.902,43 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.824.052,44 D	2.855.281,70	2.865.517,26	3.813.816,88 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.824.052,44 D	2.855.281,70	2.865.517,26	3.813.816,88 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	3.824.052,44 D	2.855.281,70	2.865.517,26	3.813.816,88 D
1.1.1.1.1.01	F CAIXA	0,00	265.508,54	265.508,54	0,00
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	1.180.719,39 D	165.159,00	89.244,00	1.256.634,39 D
1.1.1.1.1.06.01	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	2.388,97 D	4.966,95	5.148,16	2.207,76 D
1.1.1.1.1.06.02	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO	862,57 D	616,89	862,57	616,89 D
1.1.1.1.1.06.03	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.177.467,85 D	159.575,16	83.233,27	1.253.809,74 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.348.523,46 D	2.423.526,44	2.380.764,72	2.391.285,18 D
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	2.348.523,46 D	2.423.526,44	2.380.764,72	2.391.285,18 D
1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	294.809,59 D	1.087,72	130.000,00	165.897,31 D
1.1.1.1.1.50.03	F FUNDOS DE INVESTIMENTO	294.809,59 D	1.087,72	130.000,00	165.897,31 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.517,29	2.517,29 C
1.1.2.5	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	0,00	2.517,29	2.517,29 C
1.1.2.5.1	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.517,29	2.517,29 C
1.1.2.5.1.01	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	26.621,20 C	0,00	2.517,29	29.138,49 C
1.1.2.5.1.01.05	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU	26.621,20 C	0,00	2.517,29	29.138,49 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	341.568,71 D	0,00	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	2.618,71 D	0,00	0,00	2.618,71 D
1.1.3.5.1	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.618,71 D	0,00	0,00	2.618,71 D
1.1.3.5.1.01	F DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	2.618,71 D	0,00	0,00	2.618,71 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	18.683.655,56 D	21.878,32	94.499,75	18.611.034,13 D
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	18.683.655,56 D	21.878,32	94.499,75	18.611.034,13 D
1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	18.683.655,56 D	21.878,32	94.499,75	18.611.034,13 D
1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	18.683.655,56 D	21.878,32	94.499,75	18.611.034,13 D
1.1.4.1.1.09.03	F DEPÓSITOS DE POUPANÇA	2.469.989,46 D	11.584,24	0,00	2.481.573,70 D
1.1.4.1.1.09.04	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	16.213.666,10 D	10.294,08	94.499,75	16.129.460,43 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	27.628.561,57 D	165.769,71	136.820,00	27.657.511,28 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	65.337,15 D	0,00	0,00	65.337,15 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	50.351,89 D	0,00	0,00	50.351,89 D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	50.351,89 D	0,00	0,00	50.351,89 D
1.2.1.1.1.05	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	50.351,89 D	0,00	0,00	50.351,89 D
1.2.1.1.1.05.01	P DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	50.351,89 D	0,00	0,00	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 2261-5445-894	Página 2 / 14
-----------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/11/2017 até 30/11/2017			
		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	27.563.224,42 D	165.769,71	136.820,00	27.592.174,13 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	8.536.778,23 D	92.324,89	136.700,00	8.492.403,12 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.536.778,23 D	92.324,89	136.700,00	8.492.403,12 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.673.383,88 D	12.841,90	52.800,00	4.633.425,78 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	95.914,82 D	5.236,90	0,00	101.151,72 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	4.459.491,73 D	7.605,00	52.800,00	4.414.296,73 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	314.166,21 D	2.785,00	1.500,00	315.451,21 D
1.2.3.1.1.02.01	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	314.166,21 D	2.785,00	1.500,00	315.451,21 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	443.569,00 D	5.197,99	0,00	448.766,99 D
1.2.3.1.1.03.01	P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	42.752,46 D	5.197,99	0,00	47.950,45 D
1.2.3.1.1.03.03	P MOBILIÁRIO EM GERAL	400.816,54 D	0,00	0,00	400.816,54 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	181.754,57 D	0,00	0,00	181.754,57 D
1.2.3.1.1.04.05	P EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	151.776,57 D	0,00	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	71.500,00	82.400,00	2.893.620,67 D
1.2.3.1.1.05.01	P VEÍCULOS EM GERAL	2.904.520,67 D	71.500,00	82.400,00	2.893.620,67 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	19.026.446,19 D	73.444,82	120,00	19.099.771,01 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	19.026.446,19 D	73.444,82	120,00	19.099.771,01 D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	9.910.861,32 D	73.444,82	120,00	9.984.186,14 D
1.2.3.2.1.01.03	P EDIFÍCIOS	7.626.410,82 D	73.444,82	0,00	7.699.855,64 D
1.2.3.2.1.01.04	P TERRENOS/GLEBAS	2.166.250,00 D	0,00	120,00	2.166.130,00 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 2261-5445-894	Página 3 / 14
-----------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/11/2017 até 30/11/2017			
		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	46.900.010,15 C	1.642.038,19	1.690.857,65	46.948.829,61 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	342.452,14 C	1.642.038,19	1.690.857,65	391.271,60 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	0,00	95.571,32	95.571,32	0,00
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	95.571,32	95.571,32	0,00
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	94.515,46	94.515,46	0,00
2.1.1.4.2.03	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	81.071,12	81.071,12	0,00
2.1.1.4.2.03.02	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE - EXER	0,00	81.071,12	81.071,12	0,00
2.1.1.4.2.98	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	13.444,34	13.444,34	0,00
2.1.1.4.2.98.01	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - DO EXERCICIO	0,00	13.444,34	13.444,34	0,00
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.055,86	1.055,86	0,00
2.1.1.4.3.05	X FGTS	0,00	1.055,86	1.055,86	0,00
2.1.1.4.3.05.01	F FGTS A RECOLHER	0,00	1.055,86	1.055,86	0,00
2.1.1.4.3.05.01.01	F FGTS A RECOLHER - DO EXERCÍCIO	0,00	1.055,86	1.055,86	0,00
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	178.571,44 C	1.372.489,33	1.414.790,21	220.872,32 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	178.571,44 C	1.372.489,33	1.414.790,21	220.872,32 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	178.571,44 C	1.372.489,33	1.414.790,21	220.872,32 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	178.571,44 C	1.372.489,33	1.414.790,21	220.872,32 C
2.1.3.1.1.01.99	X DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	178.571,44 C	1.372.489,33	1.414.790,21	220.872,32 C
2.1.3.1.1.01.99.01	F FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	168.756,04 C	1.348.747,17	1.391.378,05	211.386,92 C
2.1.3.1.1.01.99.02	F FORNECEDORES DO EXERCICIO ANTERIOR RESTOS	9.815,40 C	23.742,16	23.412,16	9.485,40 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	163.880,70 C	173.977,54	180.496,12	170.399,28 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	157.131,10 C	145.835,46	155.728,84	167.024,48 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	157.131,10 C	145.835,46	155.728,84	167.024,48 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	154.993,79 C	145.796,95	155.701,19	164.898,03 C
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	8.024,46 C	12.609,48	13.707,53	9.122,51 C
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	11,70 C	1.704,27	1.704,27	11,70 C
2.1.8.8.1.01.05	F INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	1.931,60 C	0,00	28,83	1.960,43 C
2.1.8.8.1.01.05.01	F MULTAS DE TRANSITO	183,19 C	0,00	28,83	212,02 C
2.1.8.8.1.01.08	F ISS	0,00	1.156,33	1.156,33	0,00
2.1.8.8.1.01.10	F PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	1.746,23	1.746,23	0,00
2.1.8.8.1.01.11	F PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	64.079,87	64.079,87	0,00
2.1.8.8.1.01.13	F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	7.642,22 C	0,00	0,00	7.642,22 C
2.1.8.8.1.01.15	F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	39.047,63 C	39.628,34	36.724,93	36.144,22 C
2.1.8.8.1.01.99	F OUTROS CONSIGNATARIOS	98.336,18 C	24.872,43	36.553,20	110.016,95 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	2.137,31 C	38,51	27,65	2.126,45 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 2261-5445-894	Página 4 / 14
-----------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/11/2017 até 30/11/2017			
		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	38,51 C	38,51	27,65	27,65 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.749,60 C	28.142,08	24.767,28	3.374,80 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.749,60 C	28.142,08	24.767,28	3.374,80 C
2.1.8.9.1.14	X CONSÓRCIOS A PAGAR	6.749,60 C	28.142,08	24.767,28	3.374,80 C
2.1.8.9.1.14.01	F Concórcio a Pagar	6.749,60 C	28.142,08	24.767,28	3.374,80 C
2.1.8.9.1.14.01.01	F Consórcio a pagar do exercício	6.749,60 C	28.142,08	24.767,28	3.374,80 C
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	8.779.314,29 C	0,00	0,00	8.779.314,29 C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	8.779.314,29 C	0,00	0,00	8.779.314,29 C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	8.779.314,29 C	0,00	0,00	8.779.314,29 C
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	8.779.314,29 C	0,00	0,00	8.779.314,29 C
2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	1.873.174,86 C	0,00	0,00	1.873.174,86 C
2.2.7.2.1.03.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PL	1.873.174,86 C	0,00	0,00	1.873.174,86 C
2.2.7.2.1.03.01.01	P APOSENTADORAS/PENSÕES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS	1.873.174,86 C	0,00	0,00	1.873.174,86 C
2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	6.906.139,43 C	0,00	0,00	6.906.139,43 C
2.2.7.2.1.04.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PL	13.396.794,62 C	0,00	0,00	13.396.794,62 C
2.2.7.2.1.04.01.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFICIOS DO PLANO PREVIDE	13.396.794,62 C	0,00	0,00	13.396.794,62 C
2.2.7.2.1.04.02	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	4.327.103,48 D	0,00	0,00	4.327.103,48 D
2.2.7.2.1.04.02.01	P CONTRIBUIÇÕES DO ENTE(REDUTORA)	4.327.103,48 D	0,00	0,00	4.327.103,48 D
2.2.7.2.1.04.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	2.163.551,71 D	0,00	0,00	2.163.551,71 D
2.2.7.2.1.04.03.01	P CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO (REDUTORA)	2.163.551,71 D	0,00	0,00	2.163.551,71 D
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	37.778.243,72 C	0,00	0,00	37.778.243,72 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	37.778.243,72 C	0,00	0,00	37.778.243,72 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	37.778.243,72 C	0,00	0,00	37.778.243,72 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	15.566.200,00 C	0,00	0,00	15.566.200,00 C
2.3.7.1.1.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.566.200,00 C	0,00	0,00	15.566.200,00 C
2.3.7.1.1.02.00.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.797.541,42 C	0,00	0,00	1.797.541,42 C
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.251.528,81 D	0,00	0,00	1.251.528,81 D
2.3.7.1.2.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.251.528,81 D	0,00	0,00	1.251.528,81 D
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	13.910.446,39 C	0,00	0,00	13.910.446,39 C
2.3.7.1.3.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.910.446,39 C	0,00	0,00	13.910.446,39 C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	9.163.525,43 C	0,00	0,00	9.163.525,43 C
2.3.7.1.4.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.163.525,43 C	0,00	0,00	9.163.525,43 C
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	389.600,71 C	0,00	0,00	389.600,71 C
2.3.7.1.5.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.5.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	389.600,71 C	0,00	0,00	389.600,71 C



Município de Arroio Trinta

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

Usuário: Ronivan Brandalise	Chave de Autenticação 2261-5445-894	Página 5 / 14
-----------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/11/2017 até 30/11/2017			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	15.797.855,21 D	1.762.656,00	42.350,23	17.518.160,98 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	6.177.049,36 D	599.116,07	0,00	6.776.165,43 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.037.040,78 D	481.143,85	0,00	5.518.184,63 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	5.027.753,94 D	480.087,99	0,00	5.507.841,93 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C	5.027.753,94 D	480.087,99	0,00	5.507.841,93 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	5.027.753,94 D	480.087,99	0,00	5.507.841,93 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.992.986,68 D	477.258,81	0,00	5.470.245,49 D
3.1.1.1.1.01.12	VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	15.646,85 D	1.553,49	0,00	17.200,34 D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	13.372,22 D	1.275,69	0,00	14.647,91 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	9.286,84 D	1.055,86	0,00	10.342,70 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - C	9.286,84 D	1.055,86	0,00	10.342,70 D
3.1.1.2.1.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.286,84 D	1.055,86	0,00	10.342,70 D
3.1.1.2.1.04.27	FGTS	9.286,84 D	1.055,86	0,00	10.342,70 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	1.140.008,58 D	117.972,22	0,00	1.257.980,80 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	915.907,49 D	94.515,46	0,00	1.010.422,95 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	915.907,49 D	94.515,46	0,00	1.010.422,95 D
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	778.065,81 D	81.071,12	0,00	859.136,93 D
3.1.2.1.2.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	137.841,68 D	13.444,34	0,00	151.286,02 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	159.784,35 D	23.230,20	0,00	183.014,55 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	159.784,35 D	23.230,20	0,00	183.014,55 D
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	159.784,35 D	23.230,20	0,00	183.014,55 D
3.1.2.5	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	64.316,74 D	226,56	0,00	64.543,30 D
3.1.2.5.1	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLI	64.316,74 D	226,56	0,00	64.543,30 D
3.1.2.5.1.02	SEGUROS	64.316,74 D	226,56	0,00	64.543,30 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	819.367,40 D	81.566,04	0,00	900.933,44 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	697.880,87 D	66.854,63	0,00	764.735,50 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	697.880,87 D	66.854,63	0,00	764.735,50 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	697.880,87 D	66.854,63	0,00	764.735,50 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	697.880,87 D	66.854,63	0,00	764.735,50 D
3.2.2	PENSÕES	93.192,82 D	12.603,71	0,00	105.796,53 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	93.192,82 D	12.603,71	0,00	105.796,53 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	93.192,82 D	12.603,71	0,00	105.796,53 D
3.2.2.1.1.01	PENSÕES DO RPPS	93.192,82 D	12.603,71	0,00	105.796,53 D
3.2.4	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	24.265,40 D	1.666,57	0,00	25.931,97 D
3.2.4.3	BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMP	24.265,40 D	1.666,57	0,00	25.931,97 D
3.2.4.3.1	BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMP	24.265,40 D	1.666,57	0,00	25.931,97 D
3.2.4.3.1.00.00.01	AUXILIO MEDICAMENTOS	24.265,40 D	1.666,57	0,00	25.931,97 D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.028,31 D	441,13	0,00	4.469,44 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 2261-5445-894	Página 6 / 14
-----------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/11/2017 até 30/11/2017			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	4.028,31 D	441,13	0,00	4.469,44 D
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CO	4.028,31 D	441,13	0,00	4.469,44 D
3.2.9.1.1.12	SALARIO-FAMILIA	4.028,31 D	441,13	0,00	4.469,44 D
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	4.028,31 D	441,13	0,00	4.469,44 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.562.444,42 D	552.899,23	600,23	5.114.743,42 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.589.013,32 D	178.046,60	0,00	1.767.059,92 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	1.572.229,82 D	178.046,60	0,00	1.750.276,42 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.572.229,82 D	178.046,60	0,00	1.750.276,42 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	525.479,28 D	70.650,66	0,00	596.129,94 D
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	5.642,27 D	446,00	0,00	6.088,27 D
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	113.628,49 D	14.055,76	0,00	127.684,25 D
3.3.1.1.1.08	MATERIAL FARMACOLÓGICO	118.551,78 D	13.036,72	0,00	131.588,50 D
3.3.1.1.1.09	MATERIAL ODONTOLÓGICO	19.392,75 D	0,00	0,00	19.392,75 D
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	150.606,56 D	1.722,07	0,00	152.328,63 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	48.230,77 D	10.876,74	0,00	59.107,51 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	372,10 D	1.127,40	0,00	1.499,50 D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10.483,23 D	14,99	0,00	10.498,22 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	27.664,43 D	32.125,32	0,00	59.789,75 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	9.793,45 D	110,00	0,00	9.903,45 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	25.452,63 D	234,10	0,00	25.686,73 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	148.837,98 D	17.398,68	0,00	166.236,66 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	5.510,00 D	0,00	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	274.437,18 D	16.248,16	0,00	290.685,34 D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	16.783,50 D	0,00	0,00	16.783,50 D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	16.783,50 D	0,00	0,00	16.783,50 D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16.783,50 D	0,00	0,00	16.783,50 D
3.3.2	SERVIÇOS	2.973.431,10 D	374.852,63	600,23	3.347.683,50 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	65.121,30 D	8.925,82	0,00	74.047,12 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	65.121,30 D	8.925,82	0,00	74.047,12 D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	65.121,30 D	8.925,82	0,00	74.047,12 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	65.121,30 D	8.925,82	0,00	74.047,12 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	452.997,52 D	35.001,96	0,00	487.999,48 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 2261-5445-894	Página 7 / 14
-----------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/11/2017 até 30/11/2017			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	452.997,52 D	35.001,96	0,00	487.999,48 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	81.139,72 D	146,88	0,00	81.286,60 D
3.3.2.2.1.11.02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	76.097,22 D	146,88	0,00	76.244,10 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	93.432,39 D	10.390,00	0,00	103.822,39 D
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	157.278,74 D	15.997,71	0,00	173.276,45 D
3.3.2.2.1.21.00.01	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	134.178,74 D	14.037,71	0,00	148.216,45 D
3.3.2.2.1.21.01	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	23.100,00 D	1.960,00	0,00	25.060,00 D
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	70.917,52 D	8.467,37	0,00	79.384,89 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	2.455.312,28 D	330.924,85	600,23	2.785.636,90 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.304.027,30 D	310.374,17	600,23	2.613.801,24 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	37.182,64 D	2.376,36	0,00	39.559,00 D
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	42.926,95 D	6.942,23	0,00	49.869,18 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	104.364,98 D	10.537,93	0,00	114.902,91 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	273.497,47 D	35.256,27	0,00	308.753,74 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	678.973,44 D	165.401,39	0,00	844.374,83 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	14.516,11 D	1.397,32	0,00	15.913,43 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	264.319,25 D	31.000,00	0,00	295.319,25 D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.349,35 D	3.239,40	0,00	14.588,75 D
3.3.2.3.1.88	Serviços de Publicidade e Propaganda	648,90 D	64,89	0,00	713,79 D
3.3.2.3.1.97	Despesas de Teleprocessamento	1.250,00 D	125,00	0,00	1.375,00 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	870.950,21 D	54.033,38	600,23	924.383,36 D
3.3.2.3.5	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - MUNICÍPIO	151.284,98 D	20.550,68	0,00	171.835,66 D
3.3.2.3.5.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	148.332,98 D	20.550,68	0,00	168.883,66 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	730,49 D	0,00	0,00	730,49 D
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	730,49 D	0,00	0,00	730,49 D
3.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	730,49 D	0,00	0,00	730,49 D
3.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSO	730,49 D	0,00	0,00	730,49 D
3.4.2.4.1.03	MULTAS INDEDUTIVEIS	730,49 D	0,00	0,00	730,49 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.733.545,61 D	473.185,54	41.750,00	4.164.981,15 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.111.978,15 D	393.897,13	41.750,00	3.464.125,28 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	3.111.978,15 D	393.897,13	41.750,00	3.464.125,28 D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	3.111.978,15 D	393.897,13	41.750,00	3.464.125,28 D



Município de Arroio Trinta

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

Usuário: Ronivan Brandalise	Chave de Autenticação 2261-5445-894	Página 8 / 14
-----------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/11/2017 até 30/11/2017			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.5.1.1.2.01	COTA CONCEDIDA	3.111.978,15 D	393.897,13	41.750,00	3.464.125,28 D
3.5.1.1.2.01.00.01	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.420.097,13 D	280.000,00	0,00	2.700.097,13 D
3.5.1.1.2.01.00.02	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	375.750,00 D	83.500,00	0,00	459.250,00 D
3.5.1.1.2.01.00.03	INTITUTO DE PREVIDENCIA - IPREARROIO	316.131,02 D	30.397,13	41.750,00	304.778,15 D
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	300.494,18 D	31.051,00	0,00	331.545,18 D
3.5.2.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	300.494,18 D	31.051,00	0,00	331.545,18 D
3.5.2.3.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	300.494,18 D	31.051,00	0,00	331.545,18 D
3.5.2.3.3.01	CONTRIBUIÇÕES	90.469,18 D	9.451,00	0,00	99.920,18 D
3.5.2.3.3.02	AUXÍLIOS	210.025,00 D	21.600,00	0,00	231.625,00 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	66.821,00 D	17.236,80	0,00	84.057,80 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	66.821,00 D	17.236,80	0,00	84.057,80 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	66.821,00 D	17.236,80	0,00	84.057,80 D
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	66.821,00 D	17.236,80	0,00	84.057,80 D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	189.908,82 D	24.767,28	0,00	214.676,10 D
3.5.5.0.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	189.908,82 D	24.767,28	0,00	214.676,10 D
3.5.5.0.1.00.00.01	Transferencia a Consórcios	189.908,82 D	24.767,28	0,00	214.676,10 D
3.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	64.343,46 D	6.233,33	0,00	70.576,79 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	26.770,59 D	6.233,33	0,00	33.003,92 D
3.5.7.2.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇ	26.770,59 D	6.233,33	0,00	33.003,92 D
3.5.7.2.1.04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	26.770,59 D	6.233,33	0,00	33.003,92 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	160.441,93 D	11.653,12	0,00	172.095,05 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	160.441,93 D	11.653,12	0,00	172.095,05 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	160.441,93 D	11.653,12	0,00	172.095,05 D
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	159.730,19 D	11.653,12	0,00	171.383,31 D
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP	159.730,19 D	11.653,12	0,00	171.383,31 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	344.276,00 D	44.236,00	0,00	388.512,00 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	341.206,00 D	44.236,00	0,00	385.442,00 D
3.9.5.0.1	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - CONSOLIDAÇÃO	341.206,00 D	44.236,00	0,00	385.442,00 D
3.9.5.0.1.99	OUTRAS SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	341.206,00 D	44.236,00	0,00	385.442,00 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	19.375.683,34 C	302.834,23	1.917.895,97	20.990.745,08 C
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	874.835,80 C	0,00	64.495,58	939.331,38 C



Município de Arroio Trinta

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

Usuário: Ronivan Brandalise	Chave de Autenticação 2261-5445-894	Página 9 / 14
-----------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/11/2017 até 30/11/2017			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1	IMPOSTOS	545.290,35 C	0,00	42.937,95	588.228,30 C
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	385.320,68 C	0,00	25.093,29	410.413,97 C
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	385.320,68 C	0,00	25.093,29	410.413,97 C
4.1.1.2.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	141.130,45 C	0,00	392,91	141.523,36 C
4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	171.000,88 C	0,00	22.700,38	193.701,26 C
4.1.1.2.1.03.02	IR - PESSOAS	171.000,88 C	0,00	22.700,38	193.701,26 C
4.1.1.2.1.04	ITBI	73.189,35 C	0,00	2.000,00	75.189,35 C
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	159.969,67 C	0,00	17.844,66	177.814,33 C
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	159.969,67 C	0,00	17.844,66	177.814,33 C
4.1.1.3.1.02	ISS	159.969,67 C	0,00	17.844,66	177.814,33 C
4.1.2	TAXAS	177.883,79 C	0,00	3.469,13	181.352,92 C
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	8.490,53 C	0,00	132,98	8.623,51 C
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	8.490,53 C	0,00	132,98	8.623,51 C
4.1.2.1.1.11	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	6.855,36 C	0,00	42,98	6.898,34 C
4.1.2.1.1.11.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	6.855,36 C	0,00	42,98	6.898,34 C
4.1.2.1.1.15	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	270,01 C	0,00	90,00	360,01 C
4.1.2.1.1.15.01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	270,01 C	0,00	90,00	360,01 C
4.1.2.1.1.70	TAXA DE PREVENÇÃO CONTRA SINISTRO	1.365,16 C	0,00	0,00	1.365,16 C
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	169.393,26 C	0,00	3.336,15	172.729,41 C
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	169.393,26 C	0,00	3.336,15	172.729,41 C
4.1.2.2.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	169.393,26 C	0,00	3.336,15	172.729,41 C
4.1.3	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	151.661,66 C	0,00	18.088,50	169.750,16 C
4.1.3.2	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇ	151.661,66 C	0,00	18.088,50	169.750,16 C
4.1.3.2.1	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇ	151.661,66 C	0,00	18.088,50	169.750,16 C
4.1.3.2.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇ	151.661,66 C	0,00	18.088,50	169.750,16 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	1.648.070,95 C	0,00	165.420,18	1.813.491,13 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.648.070,95 C	0,00	165.420,18	1.813.491,13 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	1.648.070,95 C	0,00	165.420,18	1.813.491,13 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	719.915,60 C	0,00	70.904,72	790.820,32 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	611.964,93 C	0,00	59.441,22	671.406,15 C
4.2.1.1.1.02.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	189.564,56 C	0,00	18.790,20	208.354,76 C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	421.290,47 C	0,00	40.535,56	461.826,03 C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	1.109,90 C	0,00	115,46	1.225,36 C
4.2.1.1.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	107.950,67 C	0,00	11.463,50	119.414,17 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	928.155,35 C	0,00	94.515,46	1.022.670,81 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	928.155,35 C	0,00	94.515,46	1.022.670,81 C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	126.605,74 C	0,00	12.451,94	139.057,68 C
4.2.1.1.2.01.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PESSOAL INATIVO	801.549,61 C	0,00	82.063,52	883.613,13 C
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	109.620,37 C	0,00	7.002,63	116.623,00 C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	109.620,37 C	0,00	7.002,63	116.623,00 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 2261-5445-894	Página 10 / 14
-----------------------------	--	-------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/11/2017 até 30/11/2017			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	109.620,37 C	0,00	7.002,63	116.623,00 C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	109.620,37 C	0,00	7.002,63	116.623,00 C
4.3.3.1.1.40	SERVICOS AGROPECUARIOS	109.620,37 C	0,00	7.002,63	116.623,00 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.312.383,46 C	94.499,75	42.100,94	2.259.984,65 C
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	16.645,07 C	0,00	1.202,99	17.848,06 C
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	16.645,07 C	0,00	1.202,99	17.848,06 C
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	16.645,07 C	0,00	1.202,99	17.848,06 C
4.4.2.4.1.05	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	1.680,08 C	0,00	84,60	1.764,68 C
4.4.2.4.1.07	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	246,02 C	0,00	13,53	259,55 C
4.4.2.4.1.09	MULTAS E JUROS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	7.789,32 C	0,00	835,47	8.624,79 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	3.000,91 C	0,00	245,92	3.246,83 C
4.4.2.4.1.16	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.903,82 C	0,00	23,47	1.927,29 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	2.141.598,39 C	94.499,75	34.872,62	2.081.971,26 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.141.598,39 C	94.499,75	34.872,62	2.081.971,26 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.141.598,39 C	94.499,75	34.872,62	2.081.971,26 C
4.4.5.1.1.00.00.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.141.598,39 C	94.499,75	34.872,62	2.081.971,26 C
4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	154.140,00 C	0,00	6.025,33	160.165,33 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	6.025,33	60.165,33 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	14.426.231,93 C	208.334,48	1.638.876,64	15.856.774,09 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.111.978,15 C	0,00	352.147,13	3.464.125,28 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.111.978,15 C	0,00	352.147,13	3.464.125,28 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	3.111.978,15 C	0,00	352.147,13	3.464.125,28 C
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA	3.111.978,15 C	0,00	352.147,13	3.464.125,28 C
4.5.1.1.2.01.00.01	Tranferências recebidas Prefeitura	3.111.978,15 C	0,00	352.147,13	3.464.125,28 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	10.009.360,66 C	208.334,48	1.147.230,26	10.948.256,44 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	9.441.497,01 C	208.334,48	1.094.563,88	10.327.726,41 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	5.288.974,51 C	98.511,72	545.449,12	5.735.911,91 C
4.5.2.1.3.02	COTA-PARTE FPM	4.494.796,12 C	96.758,60	483.793,06	4.881.830,58 C
4.5.2.1.3.03	COTA-PARTE ITR	3.316,45 C	2,26	11,31	3.325,50 C
4.5.2.1.3.04	COTA-PARTE IPI	52.711,57 C	1.414,47	7.072,35	58.369,45 C
4.5.2.1.3.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA	117.600,96 C	0,00	28.773,52	146.374,48 C
4.5.2.1.3.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL	169.339,19 C	0,00	17.677,58	187.016,77 C
4.5.2.1.3.10	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI	13.456,00 C	336,39	1.681,99	14.801,60 C
4.5.2.1.3.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	437.754,22 C	0,00	6.439,31	444.193,53 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	4.152.522,50 C	109.822,76	549.114,76	4.591.814,50 C
4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS	3.747.646,39 C	98.675,15	493.376,37	4.142.347,61 C
4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA	387.101,60 C	11.147,61	55.738,39	431.692,38 C
4.5.2.1.4.04	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	17.774,51 C	0,00	0,00	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 2261-5445-894	Página 11 / 14
-----------------------------	--	-------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/11/2017 até 30/11/2017			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.5.2.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	567.863,65 C	0,00	52.666,38	620.530,03 C
4.5.2.3.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	510.007,59 C	0,00	49.282,88	559.290,47 C
4.5.2.3.3.99	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	510.007,59 C	0,00	49.282,88	559.290,47 C
4.5.2.3.4	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	51.856,06 C	0,00	1.383,50	53.239,56 C
4.5.2.3.4.99	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	51.856,06 C	0,00	1.383,50	53.239,56 C
4.5.2.3.5	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	6.000,00 C	0,00	2.000,00	8.000,00 C
4.5.2.3.5.99	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	6.000,00 C	0,00	2.000,00	8.000,00 C
4.5.4	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	1.262.851,91 C	0,00	138.225,63	1.401.077,54 C
4.5.4.0.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONS	1.262.851,91 C	0,00	138.225,63	1.401.077,54 C
4.5.4.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	1.065.599,39 C	0,00	105.296,18	1.170.895,57 C
4.5.4.0.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	197.252,52 C	0,00	32.929,45	230.181,97 C
4.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	42.041,21 C	0,00	1.273,62	43.314,83 C
4.5.7.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	42.041,21 C	0,00	1.273,62	43.314,83 C
4.5.7.1.3	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - UNIÃO	42.041,21 C	0,00	1.273,62	43.314,83 C
4.5.7.1.3.06	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42.041,21 C	0,00	1.273,62	43.314,83 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	VARIAÇÃO 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	56.023.488,13 D	3.216.233,88	1.074.584,07	58.165.137,94 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	54.690.614,40 D	3.216.233,88	1.074.584,07	56.832.264,21 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	17.105.200,00 D	0,00	0,00	17.105.200,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	17.105.200,00 D	0,00	0,00	17.105.200,00 D
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	19.997.000,00 D	0,00	0,00	19.997.000,00 D
5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	2.891.800,00 C	0,00	0,00	2.891.800,00 C
5.2.1.1.2.01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.891.800,00 C	0,00	0,00	2.891.800,00 C
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	2.891.800,00 C	0,00	0,00	2.891.800,00 C
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	37.585.414,40 D	3.216.233,88	1.074.584,07	39.727.064,21 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	21.886.572,80 D	1.749.480,66	919.740,33	22.716.313,13 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	4.891.472,80 D	874.740,33	0,00	5.766.213,13 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	4.891.472,80 D	874.740,33	0,00	5.766.213,13 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	874.740,33	874.740,33	0,00
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	2.332.227,19 D	369.731,86	0,00	2.701.959,05 D
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	2.449.145,61 D	416.008,47	0,00	2.865.154,08 D
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	110.100,00 D	89.000,00	0,00	199.100,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	4.891.472,80 C	0,00	874.740,33	5.766.213,13 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	110.100,00 C	0,00	45.000,00	155.100,00 C
5.2.2.1.9.02	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	110.100,00 C	0,00	45.000,00	155.100,00 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 2261-5445-894	Página 12 / 14
-----------------------------	--	-------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/11/2017 até 30/11/2017			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.9.02.09	(-)REDUCAO	110.100,00 C	0,00	45.000,00	155.100,00 C
5.2.2.1.9.02.09.03	Redução da despesa (oriundo de alteração da LOA)	110.100,00 C	0,00	45.000,00	155.100,00 C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	15.698.841,60 D	1.466.753,22	154.843,74	17.010.751,08 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	15.698.841,60 D	1.466.753,22	154.843,74	17.010.751,08 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	15.698.841,60 D	1.466.753,22	154.843,74	17.010.751,08 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	15.780.601,88 D	1.466.753,22	0,00	17.247.355,10 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	81.760,28 C	0,00	154.843,74	236.604,02 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	56.023.488,13 C	9.844.869,82	11.986.519,63	58.165.137,94 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	54.690.614,40 C	9.797.715,50	11.939.365,31	56.832.264,21 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	17.105.200,00 C	2.007.920,36	2.007.920,36	17.105.200,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	817.775,18 C	1.705.086,13	302.834,23	584.476,72 D
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	18.388.983,29 C	94.499,75	1.705.086,13	19.999.569,67 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.101.558,47 D	208.334,48	0,00	2.309.892,95 D
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.101.558,47 D	208.334,48	0,00	2.309.892,95 D
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	2.101.558,47 D	208.334,48	0,00	2.309.892,95 D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	37.585.414,40 C	7.789.795,14	9.931.444,95	39.727.064,21 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	21.886.572,80 C	4.650.774,18	5.480.514,51	22.716.313,13 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	6.187.731,20 C	1.511.753,22	1.029.584,07	5.705.562,05 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	15.698.841,60 C	3.139.020,96	4.450.930,44	17.010.751,08 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.813.729,97 C	1.665.960,16	1.467.353,45	2.615.123,26 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	175.505,64 C	1.472.460,57	1.511.716,65	214.761,72 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	12.709.605,99 C	600,23	1.471.860,34	14.180.866,10 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	15.698.841,60 C	3.139.020,96	4.450.930,44	17.010.751,08 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	15.698.841,60 C	3.139.020,96	4.450.930,44	17.010.751,08 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	15.698.841,60 C	3.139.020,96	4.450.930,44	17.010.751,08 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.813.729,97 C	1.665.960,16	1.467.353,45	2.615.123,26 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	175.505,64 C	1.472.460,57	1.511.716,65	214.761,72 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	12.709.605,99 C	600,23	1.471.860,34	14.180.866,10 C
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	1.473.254,63 C	0,00	155.421,19	1.628.675,82 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 2261-5445-894	Página 13 / 14
-----------------------------	--	-------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/11/2017 até 30/11/2017			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	11.236.351,36 C	600,23	1.316.439,15	12.552.190,28 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.332.873,73 C	47.154,32	47.154,32	1.332.873,73 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.142.644,21 C	47.154,32	47.154,32	1.142.644,21 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	223.723,53 C	23.412,16	0,00	200.311,37 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	330,00 C	23.742,16	23.412,16	0,00
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	918.590,68 C	0,00	23.742,16	942.332,84 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	39.531.072,06 D	2.057.260,91	302.834,23	41.285.498,74 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	39.316.633,40 D	2.057.260,91	302.834,23	41.071.060,08 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	39.316.633,40 D	2.057.260,91	302.834,23	41.071.060,08 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	39.316.633,40 D	2.057.260,91	302.834,23	41.071.060,08 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	13.818.537,81 D	1.455.774,42	208.334,48	15.065.977,75 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	25.498.095,59 D	601.486,49	94.499,75	26.005.082,33 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	39.531.072,06 C	6.102.920,10	7.857.346,78	41.285.498,74 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	39.316.633,40 C	6.102.920,10	7.857.346,78	41.071.060,08 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	39.316.633,40 C	6.102.920,10	7.857.346,78	41.071.060,08 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	39.316.633,40 C	6.102.920,10	7.857.346,78	41.071.060,08 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	19.130.421,07 C	2.293.512,23	2.383.854,65	19.220.763,49 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	19.129.901,16 C	2.293.512,23	2.383.854,65	19.220.243,58 C
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	519,91 C	0,00	0,00	519,91 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	3.037.453,50 C	1.689.372,32	1.467.353,45	2.815.434,63 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	342.452,14 C	2.077.685,32	2.126.504,78	391.271,60 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	185.321,04 C	1.496.202,73	1.535.128,81	224.247,12 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	154.993,79 C	145.796,95	155.701,19	164.898,03 C
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.137,31 C	435.685,64	435.674,78	2.126,45 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	16.806.306,69 C	42.350,23	1.879.633,90	18.643.590,36 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
2261-5445-894

Página
14 / 14

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/11/2017 até 30/11/2017			
		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	27.971.742,86	27.971.742,86	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