



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 1435-8127-916	Página 1 / 14
-----------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/12/2017 até 31/12/2017			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	50.421.413,71 D	7.059.793,66	6.573.510,20	50.907.697,17 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	22.763.902,43 D	6.934.836,66	6.541.068,21	23.157.670,88 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.813.816,88 D	6.752.014,58	6.537.764,71	4.028.066,75 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.813.816,88 D	6.752.014,58	6.537.764,71	4.028.066,75 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	3.813.816,88 D	6.752.014,58	6.537.764,71	4.028.066,75 D
1.1.1.1.1.01	F CAIXA	0,00	1.047.956,03	1.047.956,03	0,00
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	1.256.634,39 D	314.305,57	176.846,17	1.394.093,79 D
1.1.1.1.1.06.01	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	2.207,76 D	2.397,12	2.207,76	2.397,12 D
1.1.1.1.1.06.02	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO	616,89 D	840,05	616,89	840,05 D
1.1.1.1.1.06.03	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.253.809,74 D	311.068,40	174.021,52	1.390.856,62 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.391.285,18 D	5.388.990,48	5.312.962,51	2.467.313,15 D
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	2.391.285,18 D	5.388.990,48	5.312.962,51	2.467.313,15 D
1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	165.897,31 D	762,50	0,00	166.659,81 D
1.1.1.1.1.50.03	F FUNDOS DE INVESTIMENTO	165.897,31 D	762,50	0,00	166.659,81 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.517,29 C	32.441,99	3.303,50	26.621,20 D
1.1.2.5	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	2.517,29 C	32.441,99	3.303,50	26.621,20 D
1.1.2.5.1	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	2.517,29 C	32.441,99	3.303,50	26.621,20 D
1.1.2.5.1.01	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	29.138,49 C	32.441,99	3.303,50	0,00
1.1.2.5.1.01.05	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU	29.138,49 C	32.441,99	3.303,50	0,00
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	18.611.034,13 D	150.380,09	0,00	18.761.414,22 D
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	18.611.034,13 D	150.380,09	0,00	18.761.414,22 D
1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	18.611.034,13 D	150.380,09	0,00	18.761.414,22 D
1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	18.611.034,13 D	150.380,09	0,00	18.761.414,22 D
1.1.4.1.1.09.03	F DEPÓSITOS DE POUpanÇA	2.481.573,70 D	10.603,76	0,00	2.492.177,46 D
1.1.4.1.1.09.04	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	16.129.460,43 D	139.776,33	0,00	16.269.236,76 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	27.657.511,28 D	124.957,00	32.441,99	27.750.026,29 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	65.337,15 D	85.169,53	32.441,99	118.064,69 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	50.351,89 D	85.169,53	32.441,99	103.079,43 D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	50.351,89 D	85.169,53	32.441,99	103.079,43 D
1.2.1.1.1.05	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	50.351,89 D	85.169,53	32.441,99	103.079,43 D
1.2.1.1.1.05.01	P DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	50.351,89 D	85.169,53	32.441,99	103.079,43 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 1435-8127-916	Página 2 / 14
-----------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/12/2017 até 31/12/2017			
		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	27.592.174,13 D	39.787,47	0,00	27.631.961,60 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	8.492.403,12 D	4.650,00	0,00	8.497.053,12 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.492.403,12 D	4.650,00	0,00	8.497.053,12 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.633.425,78 D	0,00	0,00	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	101.151,72 D	0,00	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	4.414.296,73 D	0,00	0,00	4.414.296,73 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	315.451,21 D	0,00	0,00	315.451,21 D
1.2.3.1.1.02.01	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	315.451,21 D	0,00	0,00	315.451,21 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	448.766,99 D	0,00	0,00	448.766,99 D
1.2.3.1.1.03.01	P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	47.950,45 D	0,00	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	4.650,00	0,00	186.404,57 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	4.650,00	0,00	34.628,00 D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	2.893.620,67 D	0,00	0,00	2.893.620,67 D
1.2.3.1.1.05.01	P VEÍCULOS EM GERAL	2.893.620,67 D	0,00	0,00	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	19.099.771,01 D	35.137,47	0,00	19.134.908,48 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	19.099.771,01 D	35.137,47	0,00	19.134.908,48 D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	9.984.186,14 D	35.137,47	0,00	10.019.323,61 D
1.2.3.2.1.01.03	P EDIFÍCIOS	7.699.855,64 D	18.924,91	0,00	7.718.780,55 D
1.2.3.2.1.01.04	P TERRENOS/GLEBAS	2.166.130,00 D	0,00	0,00	2.166.130,00 D
1.2.3.2.1.01.11	P IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	118.200,50 D	16.212,56	0,00	134.413,06 D
1.2.3.2.1.01.11.01	P ESTÁDIO MUNICIPAL	118.200,50 D	16.212,56	0,00	134.413,06 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 1435-8127-916	Página 3 / 14
-----------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/12/2017 até 31/12/2017			
		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	46.948.829,61 C	26.421.079,04	30.379.946,60	50.907.697,17 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	391.271,60 C	2.364.515,90	2.575.270,32	602.026,02 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	0,00	84.032,18	178.051,85	94.019,67 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	84.032,18	178.051,85	94.019,67 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	83.031,36	175.184,32	92.152,96 C
2.1.1.4.2.03	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	82.710,56	161.689,93	78.979,37 C
2.1.1.4.2.03.02	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE - EXER	0,00	82.710,56	161.689,93	78.979,37 C
2.1.1.4.2.98	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	320,80	13.494,39	13.173,59 C
2.1.1.4.2.98.01	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - DO EXERCICIO	0,00	320,80	13.494,39	13.173,59 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.000,82	2.867,53	1.866,71 C
2.1.1.4.3.05	X FGTS	0,00	1.000,82	2.867,53	1.866,71 C
2.1.1.4.3.05.01	F FGTS A RECOLHER	0,00	1.000,82	2.867,53	1.866,71 C
2.1.1.4.3.05.01.01	F FGTS A RECOLHER - DO EXERCÍCIO	0,00	1.000,82	2.867,53	1.866,71 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	220.872,32 C	2.112.640,22	2.137.840,85	246.072,95 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	220.872,32 C	2.112.640,22	2.137.840,85	246.072,95 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	220.872,32 C	2.112.640,22	2.137.840,85	246.072,95 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	220.872,32 C	2.112.640,22	2.137.840,85	246.072,95 C
2.1.3.1.1.01.99	X DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	220.872,32 C	2.112.640,22	2.137.840,85	246.072,95 C
2.1.3.1.1.01.99.01	F FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	211.386,92 C	2.104.840,90	2.130.896,65	237.442,67 C
2.1.3.1.1.01.99.02	F FORNECEDORES DO EXERCICIO ANTERIOR RESTOS	9.485,40 C	7.799,32	6.944,20	8.630,28 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	170.399,28 C	167.843,50	259.377,62	261.933,40 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	167.024,48 C	137.506,12	232.415,04	261.933,40 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	167.024,48 C	137.506,12	232.415,04	261.933,40 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	164.898,03 C	137.478,47	232.415,04	259.834,60 C
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	9.122,51 C	19.912,87	19.958,83	9.168,47 C
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	11,70 C	4.392,08	4.380,38	0,00
2.1.8.8.1.01.05	F INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	1.960,43 C	0,00	28,83	1.989,26 C
2.1.8.8.1.01.05.01	F MULTAS DE TRANSITO	212,02 C	0,00	28,83	240,85 C
2.1.8.8.1.01.08	F ISS	0,00	864,50	1.631,90	767,40 C
2.1.8.8.1.01.10	F PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	1.915,26	1.915,26	0,00
2.1.8.8.1.01.11	F PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	39.694,03	103.868,62	64.174,59 C
2.1.8.8.1.01.13	F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	7.642,22 C	7.642,22	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	36.144,22 C	36.724,93	38.937,93	38.357,22 C
2.1.8.8.1.01.99	F OUTROS CONSIGNATARIOS	110.016,95 C	26.332,58	61.693,29	145.377,66 C
2.1.8.8.1.01.99.03	F CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.465,28 C	2.465,28	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	2.126,45 C	27,65	0,00	2.098,80 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 1435-8127-916	Página 4 / 14
-----------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/12/2017 até 31/12/2017			
		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	27,65 C	27,65	0,00	0,00
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.374,80 C	30.337,38	26.962,58	0,00
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.374,80 C	30.337,38	26.962,58	0,00
2.1.8.9.1.14	X CONSÓRCIOS A PAGAR	3.374,80 C	30.337,38	26.962,58	0,00
2.1.8.9.1.14.01	F Concórcio a Pagar	3.374,80 C	30.337,38	26.962,58	0,00
2.1.8.9.1.14.01.01	F Consórcio a pagar do exercício	3.374,80 C	30.337,38	26.962,58	0,00
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	24.056.563,14	27.804.676,28	41.526.356,86 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	37.778.243,72 C	24.056.563,14	27.804.676,28	41.526.356,86 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	37.778.243,72 C	24.056.563,14	27.804.676,28	41.526.356,86 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	15.566.200,00 C	14.533.019,42	6.063.949,98	7.097.130,56 C
2.3.7.1.1.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	14.533.019,42	6.063.949,98	8.469.069,44 D
2.3.7.1.1.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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	6.355.386,65	6.263.233,69	1.343.681,77 D
2.3.7.1.2.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	6.355.386,65	6.263.233,69	92.152,96 D
2.3.7.1.2.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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	1.706.619,97	9.059.059,13	21.262.885,55 C
2.3.7.1.3.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	1.706.619,97	9.059.059,13	7.352.439,16 C
2.3.7.1.3.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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	1.255.312,77	6.410.433,48	14.318.646,14 C
2.3.7.1.4.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	1.255.312,77	6.410.433,48	5.155.120,71 C
2.3.7.1.4.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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	206.224,33	8.000,00	191.376,38 C
2.3.7.1.5.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	206.224,33	8.000,00	198.224,33 D
2.3.7.1.5.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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@arroiotrinta.sc.gov.br
<http://www.arroiotrinta.sc.gov.br>

Usuário: Ronivan Brandalise	Chave de Autenticação 1435-8127-916	Página 5 / 14
-----------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/12/2017 até 31/12/2017			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	17.518.160,98 D	3.252.470,59	20.770.631,57	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	6.776.165,43 D	1.504.317,28	8.280.482,71	0,00
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.518.184,63 D	1.095.544,93	6.613.729,56	0,00
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	5.507.841,93 D	1.092.677,40	6.600.519,33	0,00
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C	5.507.841,93 D	1.092.677,40	6.600.519,33	0,00
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	5.507.841,93 D	1.092.677,40	6.600.519,33	0,00
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.470.245,49 D	562.821,15	6.033.066,64	0,00
3.1.1.1.1.01.12	VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	17.200,34 D	1.553,49	18.753,83	0,00
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	14.647,91 D	1.992,76	16.640,67	0,00
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00	526.310,00	526.310,00	0,00
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	3.176,19 D	0,00	3.176,19	0,00
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	2.572,00 D	0,00	2.572,00	0,00
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	10.342,70 D	2.867,53	13.210,23	0,00
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - C	10.342,70 D	2.867,53	13.210,23	0,00
3.1.1.2.1.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.342,70 D	2.867,53	13.210,23	0,00
3.1.1.2.1.04.27	FGTS	10.342,70 D	2.867,53	13.210,23	0,00
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	1.257.980,80 D	408.772,35	1.666.753,15	0,00
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.010.422,95 D	352.519,28	1.362.942,23	0,00
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	88.667,48	88.667,48	0,00
3.1.2.1.1.02	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	88.667,48	88.667,48	0,00
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.010.422,95 D	263.851,80	1.274.274,75	0,00
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	859.136,93 D	250.357,41	1.109.494,34	0,00
3.1.2.1.2.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	151.286,02 D	13.494,39	164.780,41	0,00
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	183.014,55 D	54.308,27	237.322,82	0,00
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	183.014,55 D	54.308,27	237.322,82	0,00
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	183.014,55 D	54.308,27	237.322,82	0,00
3.1.2.5	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	64.543,30 D	1.944,80	66.488,10	0,00
3.1.2.5.1	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLI	64.543,30 D	1.944,80	66.488,10	0,00
3.1.2.5.1.02	SEGUROS	64.543,30 D	1.944,80	66.488,10	0,00
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	900.933,44 D	83.726,93	984.660,37	0,00
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	764.735,50 D	66.854,63	831.590,13	0,00
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	764.735,50 D	66.854,63	831.590,13	0,00
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	764.735,50 D	66.854,63	831.590,13	0,00
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	764.735,50 D	66.854,63	831.590,13	0,00
3.2.2	PENSÕES	105.796,53 D	12.603,71	118.400,24	0,00
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	105.796,53 D	12.603,71	118.400,24	0,00
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	105.796,53 D	12.603,71	118.400,24	0,00
3.2.2.1.1.01	PENSÕES DO RPPS	105.796,53 D	12.603,71	118.400,24	0,00
3.2.4	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	25.931,97 D	4.268,59	30.200,56	0,00
3.2.4.3	BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMP	25.931,97 D	4.268,59	30.200,56	0,00



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 1435-8127-916	Página 6 / 14
-----------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/12/2017 até 31/12/2017			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.4.3.1	BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMP	25.931,97 D	4.268,59	30.200,56	0,00
3.2.4.3.1.00.00.01	AUXILIO MEDICAMENTOS	25.931,97 D	4.268,59	30.200,56	0,00
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.469,44 D	0,00	4.469,44	0,00
3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	4.469,44 D	0,00	4.469,44	0,00
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CO	4.469,44 D	0,00	4.469,44	0,00
3.2.9.1.1.12	SALARIO-FAMILIA	4.469,44 D	0,00	4.469,44	0,00
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	4.469,44 D	0,00	4.469,44	0,00
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.114.743,42 D	991.068,70	6.105.812,12	0,00
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.767.059,92 D	147.784,58	1.914.844,50	0,00
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	1.750.276,42 D	142.318,78	1.892.595,20	0,00
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.750.276,42 D	142.318,78	1.892.595,20	0,00
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	596.129,94 D	41.675,91	637.805,85	0,00
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	6.088,27 D	292,00	6.380,27	0,00
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	127.684,25 D	13.553,29	141.237,54	0,00
3.3.1.1.1.08	MATERIAL FARMACOLÓGICO	131.588,50 D	3.282,65	134.871,15	0,00
3.3.1.1.1.09	MATERIAL ODONTOLÓGICO	19.392,75 D	0,00	19.392,75	0,00
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	152.328,63 D	957,16	153.285,79	0,00
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	3.396,90 D	0,00	3.396,90	0,00
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	59.107,51 D	3.048,05	62.155,56	0,00
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	48.211,64 D	449,00	48.660,64	0,00
3.3.1.1.1.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.499,50 D	0,00	1.499,50	0,00
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10.498,22 D	0,00	10.498,22	0,00
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	59.789,75 D	160,40	59.950,15	0,00
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6.833,53 D	0,00	6.833,53	0,00
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	1.727,46 D	720,00	2.447,46	0,00
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	9.903,45 D	75,00	9.978,45	0,00
3.3.1.1.1.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	6.401,50 D	797,00	7.198,50	0,00
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	25.686,73 D	0,00	25.686,73	0,00
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	166.236,66 D	20.205,62	186.442,28	0,00
3.3.1.1.1.40	MATERIAL BIOLÓGICO	17.875,00 D	0,00	17.875,00	0,00
3.3.1.1.1.42	FERRAMENTAS	390,89 D	0,00	390,89	0,00
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	5.510,00 D	0,00	5.510,00	0,00
3.3.1.1.1.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	3.310,00 D	0,00	3.310,00	0,00
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	290.685,34 D	57.102,70	347.788,04	0,00
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	16.783,50 D	5.465,80	22.249,30	0,00
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	16.783,50 D	5.465,80	22.249,30	0,00
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16.783,50 D	5.465,80	22.249,30	0,00
3.3.2	SERVIÇOS	3.347.683,50 D	843.284,12	4.190.967,62	0,00
3.3.2.1	DIÁRIAS	74.047,12 D	4.298,13	78.345,25	0,00
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	74.047,12 D	4.298,13	78.345,25	0,00



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 1435-8127-916	Página 7 / 14
-----------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/12/2017 até 31/12/2017			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	74.047,12 D	4.298,13	78.345,25	0,00
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	74.047,12 D	4.298,13	78.345,25	0,00
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	487.999,48 D	217.945,59	705.945,07	0,00
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	487.999,48 D	217.945,59	705.945,07	0,00
3.3.2.2.1.07	COMUNICACAO EM GERAL	3.600,00 D	0,00	3.600,00	0,00
3.3.2.2.1.08	LIMPEZA E CONSERVACAO	8.858,92 D	80,00	8.938,92	0,00
3.3.2.2.1.11	MANUTENCAO E CONSERVACAO	81.286,60 D	0,00	81.286,60	0,00
3.3.2.2.1.11.02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	76.244,10 D	0,00	76.244,10	0,00
3.3.2.2.1.11.07	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	5.042,50 D	0,00	5.042,50	0,00
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	103.822,39 D	11.721,67	115.544,06	0,00
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	173.276,45 D	188.818,93	362.095,38	0,00
3.3.2.2.1.21.00.01	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	148.216,45 D	170.076,85	318.293,30	0,00
3.3.2.2.1.21.01	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	25.060,00 D	3.260,00	28.320,00	0,00
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	79.384,89 D	15.357,98	94.742,87	0,00
3.3.2.2.1.39	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	35.067,97 D	0,00	35.067,97	0,00
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	2.702,26 D	1.967,01	4.669,27	0,00
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.785.636,90 D	621.040,40	3.406.677,30	0,00
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.613.801,24 D	418.985,36	3.032.786,60	0,00
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	39.559,00 D	4.357,65	43.916,65	0,00
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	49.869,18 D	7.212,00	57.081,18	0,00
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	114.902,91 D	17.174,05	132.076,96	0,00
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	308.753,74 D	34.983,24	343.736,98	0,00
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3.898,00 D	0,00	3.898,00	0,00
3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	844.374,83 D	124.789,13	969.163,96	0,00
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	15.913,43 D	1.959,56	17.872,99	0,00
3.3.2.3.1.36	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	150,00 D	180,00	330,00	0,00
3.3.2.3.1.39	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	295.319,25 D	67.000,00	362.319,25	0,00
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.588,75 D	704,65	15.293,40	0,00
3.3.2.3.1.88	Serviços de Publicidade e Propaganda	713,79 D	843,57	1.557,36	0,00
3.3.2.3.1.97	Despesas de Teleprocessamento	1.375,00 D	125,00	1.500,00	0,00
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	924.383,36 D	159.656,51	1.084.039,87	0,00
3.3.2.3.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	167.666,37	167.666,37	0,00
3.3.2.3.2.05	PUBLICIDADE	0,00	778,68	778,68	0,00
3.3.2.3.2.10	LOCAÇÕES	0,00	166.887,69	166.887,69	0,00
3.3.2.3.5	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - MUNICÍPIO	171.835,66 D	34.388,67	206.224,33	0,00
3.3.2.3.5.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	168.883,66 D	34.388,67	203.272,33	0,00
3.3.2.3.5.14	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2.952,00 D	0,00	2.952,00	0,00
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	730,49 D	0,00	730,49	0,00
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	730,49 D	0,00	730,49	0,00
3.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	730,49 D	0,00	730,49	0,00



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 1435-8127-916	Página 8 / 14
-----------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/12/2017 até 31/12/2017			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSO	730,49 D	0,00	730,49	0,00
3.4.2.4.1.03	MULTAS INDEDUTIVEIS	730,49 D	0,00	730,49	0,00
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.164.981,15 D	563.699,25	4.728.680,40	0,00
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.464.125,28 D	492.684,67	3.956.809,95	0,00
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	3.464.125,28 D	492.684,67	3.956.809,95	0,00
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	3.464.125,28 D	492.684,67	3.956.809,95	0,00
3.5.1.1.2.01	COTA CONCEDIDA	3.464.125,28 D	492.684,67	3.956.809,95	0,00
3.5.1.1.2.01.00.01	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.700.097,13 D	285.000,00	2.985.097,13	0,00
3.5.1.1.2.01.00.02	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	459.250,00 D	149.573,91	608.823,91	0,00
3.5.1.1.2.01.00.03	INTITUTO DE PREVIDENCIA - IPREARROIO	304.778,15 D	58.110,76	362.888,91	0,00
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	331.545,18 D	38.691,00	370.236,18	0,00
3.5.2.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	331.545,18 D	38.691,00	370.236,18	0,00
3.5.2.3.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	331.545,18 D	38.691,00	370.236,18	0,00
3.5.2.3.3.01	CONTRIBUIÇÕES	99.920,18 D	9.451,00	109.371,18	0,00
3.5.2.3.3.02	AUXÍLIOS	231.625,00 D	29.240,00	260.865,00	0,00
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	84.057,80 D	2.811,00	86.868,80	0,00
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	84.057,80 D	2.811,00	86.868,80	0,00
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	84.057,80 D	2.811,00	86.868,80	0,00
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	84.057,80 D	2.811,00	86.868,80	0,00
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	214.676,10 D	26.962,58	241.638,68	0,00
3.5.5.0.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	214.676,10 D	26.962,58	241.638,68	0,00
3.5.5.0.1.00.00.01	Transferencia a Consórcios	214.676,10 D	26.962,58	241.638,68	0,00
3.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	70.576,79 D	2.550,00	73.126,79	0,00
3.5.7.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	37.572,87 D	0,00	37.572,87	0,00
3.5.7.1.3	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES – INTER OFSS - UNIÃO	37.572,87 D	0,00	37.572,87	0,00
3.5.7.1.3.06	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37.572,87 D	0,00	37.572,87	0,00
3.5.7.2	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	33.003,92 D	2.550,00	35.553,92	0,00
3.5.7.2.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇ	33.003,92 D	2.550,00	35.553,92	0,00
3.5.7.2.1.04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	33.003,92 D	2.550,00	35.553,92	0,00
3.7	TRIBUTÁRIAS	172.095,05 D	9.528,28	181.623,33	0,00
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	172.095,05 D	9.528,28	181.623,33	0,00
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	172.095,05 D	9.528,28	181.623,33	0,00
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	171.383,31 D	9.528,28	180.911,59	0,00
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP	171.383,31 D	9.528,28	180.911,59	0,00
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	711,74 D	0,00	711,74	0,00
3.7.2.1.3.04	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	711,74 D	0,00	711,74	0,00
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	388.512,00 D	100.130,15	488.642,15	0,00
3.9.1	PREMIAÇÕES	3.070,00 D	6.352,15	9.422,15	0,00
3.9.1.4	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	3.070,00 D	6.352,15	9.422,15	0,00
3.9.1.4.1	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	3.070,00 D	6.352,15	9.422,15	0,00



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 1435-8127-916	Página 9 / 14
-----------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/12/2017 até 31/12/2017			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.9.1.4.1.00.01	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	3.070,00 D	6.352,15	9.422,15	0,00
3.9.5	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	385.442,00 D	93.778,00	479.220,00	0,00
3.9.5.0.1	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - CONSOLIDAÇÃO	385.442,00 D	93.778,00	479.220,00	0,00
3.9.5.0.1.99	OUTRAS SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	385.442,00 D	93.778,00	479.220,00	0,00
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	20.990.745,08 C	29.870.239,21	8.879.494,13	0,00
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	939.331,38 C	1.011.545,67	72.214,29	0,00
4.1.1	IMPOSTOS	588.228,30 C	639.991,80	51.763,50	0,00
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	410.413,97 C	446.874,74	36.460,77	0,00
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	410.413,97 C	446.874,74	36.460,77	0,00
4.1.1.2.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	141.523,36 C	143.710,63	2.187,27	0,00
4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	193.701,26 C	212.833,15	19.131,89	0,00
4.1.1.2.1.03.02	IR - PESSOAS	193.701,26 C	212.833,15	19.131,89	0,00
4.1.1.2.1.04	ITBI	75.189,35 C	90.330,96	15.141,61	0,00
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	177.814,33 C	193.117,06	15.302,73	0,00
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	177.814,33 C	193.117,06	15.302,73	0,00
4.1.1.3.1.02	ISS	177.814,33 C	193.117,06	15.302,73	0,00
4.1.2	TAXAS	181.352,92 C	183.775,19	2.422,27	0,00
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	8.623,51 C	8.756,49	132,98	0,00
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	8.623,51 C	8.756,49	132,98	0,00
4.1.2.1.1.11	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	6.898,34 C	6.941,32	42,98	0,00
4.1.2.1.1.11.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	6.898,34 C	6.941,32	42,98	0,00
4.1.2.1.1.15	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	360,01 C	450,01	90,00	0,00
4.1.2.1.1.15.01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	360,01 C	450,01	90,00	0,00
4.1.2.1.1.70	TAXA DE PREVENÇÃO CONTRA SINISTRO	1.365,16 C	1.365,16	0,00	0,00
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	172.729,41 C	175.018,70	2.289,29	0,00
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	172.729,41 C	175.018,70	2.289,29	0,00
4.1.2.2.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	172.729,41 C	175.018,70	2.289,29	0,00
4.1.3	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	169.750,16 C	187.778,68	18.028,52	0,00
4.1.3.2	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	169.750,16 C	187.778,68	18.028,52	0,00
4.1.3.2.1	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	169.750,16 C	187.778,68	18.028,52	0,00
4.1.3.2.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	169.750,16 C	187.778,68	18.028,52	0,00
4.2	CONTRIBUIÇÕES	1.813.491,13 C	5.185.934,88	3.372.443,75	0,00
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.813.491,13 C	5.185.934,88	3.372.443,75	0,00
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	1.813.491,13 C	5.185.934,88	3.372.443,75	0,00
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	790.820,32 C	1.922.875,56	1.132.055,24	0,00
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	671.406,15 C	1.801.411,35	1.130.005,20	0,00
4.2.1.1.1.02.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	208.354,76 C	224.209,38	15.854,62	0,00
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	461.826,03 C	1.575.745,69	1.113.919,66	0,00
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	1.225,36 C	1.456,28	230,92	0,00
4.2.1.1.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	119.414,17 C	121.464,21	2.050,04	0,00



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 1435-8127-916	Página 10 / 14
-----------------------------	--	-------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/12/2017 até 31/12/2017			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.022.670,81 C	3.263.059,32	2.240.388,51	0,00
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	1.022.670,81 C	2.229.984,60	1.207.313,79	0,00
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	139.057,68 C	139.378,48	320,80	0,00
4.2.1.1.2.01.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PESSOAL INATIVO	883.613,13 C	2.090.606,12	1.206.992,99	0,00
4.2.1.1.2.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	1.033.074,72	1.033.074,72	0,00
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	116.623,00 C	123.800,51	7.177,51	0,00
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	116.623,00 C	123.800,51	7.177,51	0,00
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	116.623,00 C	123.800,51	7.177,51	0,00
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	116.623,00 C	123.800,51	7.177,51	0,00
4.3.3.1.1.40	SERVICOS AGROPECUARIOS	116.623,00 C	123.800,51	7.177,51	0,00
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.259.984,65 C	2.423.546,91	163.562,26	0,00
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	17.848,06 C	19.220,01	1.371,95	0,00
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	17.848,06 C	19.220,01	1.371,95	0,00
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	17.848,06 C	19.220,01	1.371,95	0,00
4.4.2.4.1.05	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	1.764,68 C	2.130,02	365,34	0,00
4.4.2.4.1.07	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	259,55 C	263,88	4,33	0,00
4.4.2.4.1.09	MULTAS E JUROS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	8.624,79 C	9.213,17	588,38	0,00
4.4.2.4.1.10	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.024,92 C	2.196,84	171,92	0,00
4.4.2.4.1.15	MULTAS E JUROS CRÉDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS	3.246,83 C	3.365,54	118,71	0,00
4.4.2.4.1.16	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.927,29 C	2.050,56	123,27	0,00
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	2.081.971,26 C	2.244.161,57	162.190,31	0,00
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.081.971,26 C	2.244.161,57	162.190,31	0,00
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.081.971,26 C	2.244.161,57	162.190,31	0,00
4.4.5.1.1.00.00.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.081.971,26 C	2.244.161,57	162.190,31	0,00
4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	160.165,33 C	160.165,33	0,00	0,00
4.4.9.0.3	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS - I	100.000,00 C	100.000,00	0,00	0,00
4.4.9.0.4	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS - I	60.165,33 C	60.165,33	0,00	0,00
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	15.856.774,09 C	21.034.845,76	5.178.071,67	0,00
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.464.125,28 C	3.956.809,95	492.684,67	0,00
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.464.125,28 C	3.956.809,95	492.684,67	0,00
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	3.464.125,28 C	3.956.809,95	492.684,67	0,00
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA	3.464.125,28 C	3.892.986,04	428.860,76	0,00
4.5.1.1.2.01.00.01	Tranferências recebidas Prefeitura	3.464.125,28 C	3.892.986,04	428.860,76	0,00
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	0,00	63.823,91	63.823,91	0,00
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	10.948.256,44 C	15.517.235,77	4.568.979,33	0,00
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	10.327.726,41 C	14.564.599,15	4.236.872,74	0,00
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	5.735.911,91 C	8.158.445,26	2.422.533,35	0,00
4.5.2.1.3.02	COTA-PARTE FPM	4.881.830,58 C	7.089.350,27	2.207.519,69	0,00
4.5.2.1.3.03	COTA-PARTE ITR	3.325,50 C	4.232,42	906,92	0,00
4.5.2.1.3.04	COTA-PARTE IPI	58.369,45 C	84.671,21	26.301,76	0,00



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 1435-8127-916	Página 11 / 14
-----------------------------	--	-------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/12/2017 até 31/12/2017			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.5.2.1.3.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA	146.374,48 C	191.969,96	45.595,48	0,00
4.5.2.1.3.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL	187.016,77 C	205.411,56	18.394,79	0,00
4.5.2.1.3.10	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI	14.801,60 C	20.520,27	5.718,67	0,00
4.5.2.1.3.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	444.193,53 C	562.289,57	118.096,04	0,00
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	4.591.814,50 C	6.406.153,89	1.814.339,39	0,00
4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS	4.142.347,61 C	5.811.030,08	1.668.682,47	0,00
4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA	431.692,38 C	577.349,30	145.656,92	0,00
4.5.2.1.4.04	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	17.774,51 C	17.774,51	0,00	0,00
4.5.2.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	620.530,03 C	952.636,62	332.106,59	0,00
4.5.2.3.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	559.290,47 C	888.717,20	329.426,73	0,00
4.5.2.3.3.99	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	559.290,47 C	888.717,20	329.426,73	0,00
4.5.2.3.4	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	53.239,56 C	55.919,42	2.679,86	0,00
4.5.2.3.4.99	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	53.239,56 C	55.919,42	2.679,86	0,00
4.5.2.3.5	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	8.000,00 C	8.000,00	0,00	0,00
4.5.2.3.5.99	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	8.000,00 C	8.000,00	0,00	0,00
4.5.4	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	1.401.077,54 C	1.517.189,53	116.111,99	0,00
4.5.4.0.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONS	1.401.077,54 C	1.517.189,53	116.111,99	0,00
4.5.4.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	1.170.895,57 C	1.287.007,56	116.111,99	0,00
4.5.4.0.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	230.181,97 C	230.181,97	0,00	0,00
4.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	43.314,83 C	43.610,51	295,68	0,00
4.5.7.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	43.314,83 C	43.610,51	295,68	0,00
4.5.7.1.3	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - UNIÃO	43.314,83 C	43.610,51	295,68	0,00
4.5.7.1.3.06	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43.314,83 C	43.610,51	295,68	0,00
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSI	0,00	855,12	855,12	0,00
4.6.4	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	855,12	855,12	0,00
4.6.4.0.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	855,12	855,12	0,00
4.6.4.0.1.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	855,12	855,12	0,00
4.6.4.0.1.01.02	Cancelamento de Restos a Pagar Inscritos Liquidados	0,00	855,12	855,12	0,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.540,83 C	89.710,36	85.169,53	0,00
4.9.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	4.540,83 C	4.540,83	0,00	0,00
4.9.1.0.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇ	4.540,83 C	4.540,83	0,00	0,00
4.9.1.0.1.01	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	4.540,83 C	4.540,83	0,00	0,00
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	85.169,53	85.169,53	0,00
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	85.169,53	85.169,53	0,00
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	85.169,53	85.169,53	0,00
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	85.169,53	85.169,53	0,00
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	58.165.137,94 D	15.649.104,49	72.680.527,69	1.133.714,74 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	56.832.264,21 D	14.710.909,27	71.543.173,48	0,00
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	17.105.200,00 D	2.891.800,00	19.997.000,00	0,00
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	17.105.200,00 D	2.891.800,00	19.997.000,00	0,00



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 1435-8127-916	Página 12 / 14
-----------------------------	--	-------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/12/2017 até 31/12/2017			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	19.997.000,00 D	0,00	19.997.000,00	0,00
5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	2.891.800,00 C	2.891.800,00	0,00	0,00
5.2.1.1.2.01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.891.800,00 C	2.891.800,00	0,00	0,00
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	2.891.800,00 C	2.891.800,00	0,00	0,00
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	39.727.064,21 D	11.819.109,27	51.546.173,48	0,00
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	22.716.313,13 D	8.856.557,79	31.572.870,92	0,00
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	17.105.200,00 D	1.000.000,00	18.105.200,00	0,00
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	17.105.200,00 D	1.000.000,00	18.105.200,00	0,00
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	5.766.213,13 D	574.048,22	6.340.261,35	0,00
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	5.766.213,13 D	574.048,22	6.340.261,35	0,00
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	6.914.309,57	6.914.309,57	0,00
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	2.701.959,05 D	0,00	2.701.959,05	0,00
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	2.865.154,08 D	360.948,22	3.226.102,30	0,00
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	199.100,00 D	213.100,00	412.200,00	0,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	5.766.213,13 C	6.340.261,35	574.048,22	0,00
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	155.100,00 C	368.200,00	213.100,00	0,00
5.2.2.1.9.02	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	155.100,00 C	368.200,00	213.100,00	0,00
5.2.2.1.9.02.09	(-)REDUCAO	155.100,00 C	368.200,00	213.100,00	0,00
5.2.2.1.9.02.09.03	Redução da despesa (oriundo de alteração da LOA)	155.100,00 C	368.200,00	213.100,00	0,00
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	17.010.751,08 D	2.962.551,48	19.973.302,56	0,00
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	17.010.751,08 D	2.962.551,48	19.973.302,56	0,00
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	17.010.751,08 D	2.962.551,48	19.973.302,56	0,00
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	17.247.355,10 D	1.470.534,49	18.717.889,59	0,00
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	236.604,02 C	1.492.016,99	1.255.412,97	0,00
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.332.873,73 D	938.195,22	1.137.354,21	1.133.714,74 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.142.644,21 D	606.732,88	955.754,97	793.622,12 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.142.644,21 D	0,00	955.754,97	186.889,24 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	606.732,88	0,00	606.732,88 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	190.229,52 D	331.462,34	181.599,24	340.092,62 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	190.229,52 D	0,00	181.599,24	8.630,28 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	331.462,34	0,00	331.462,34 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	58.165.137,94 C	191.697.662,55	134.666.239,35	1.133.714,74 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	56.832.264,21 C	190.539.086,89	133.706.822,68	0,00
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	17.105.200,00 C	48.047.491,66	30.942.291,66	0,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	584.476,72 D	25.177.407,47	25.761.884,19	0,00
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	19.999.569,67 C	22.626.565,19	2.626.995,52	0,00
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.309.892,95 D	243.519,00	2.553.411,95	0,00
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.309.892,95 D	243.519,00	2.553.411,95	0,00
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	2.309.892,95 D	243.519,00	2.553.411,95	0,00
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	39.727.064,21 C	142.491.595,23	102.764.531,02	0,00



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 1435-8127-916	Página 13 / 14
-----------------------------	--	-------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/12/2017 até 31/12/2017			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	22.716.313,13 C	85.056.354,03	62.340.040,90	0,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	5.705.562,05 C	27.621.112,83	21.915.550,78	0,00
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	17.010.751,08 C	57.435.241,20	40.424.490,12	0,00
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.615.123,26 C	22.253.264,05	19.638.140,79	0,00
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	214.761,72 C	18.838.350,18	18.623.588,46	0,00
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	14.180.866,10 C	16.343.626,97	2.162.760,87	0,00
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	17.010.751,08 C	57.435.241,20	40.424.490,12	0,00
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	17.010.751,08 C	57.435.241,20	40.424.490,12	0,00
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	17.010.751,08 C	57.435.241,20	40.424.490,12	0,00
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.615.123,26 C	22.253.264,05	19.638.140,79	0,00
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	214.761,72 C	18.838.350,18	18.623.588,46	0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	14.180.866,10 C	16.343.626,97	2.162.760,87	0,00
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	1.628.675,82 C	1.861.090,86	232.415,04	0,00
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	12.552.190,28 C	14.482.536,11	1.930.345,83	0,00
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.332.873,73 C	1.158.575,66	959.416,67	1.133.714,74 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.142.644,21 C	976.121,30	627.099,21	793.622,12 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	200.311,37 C	13.422,13	0,00	186.889,24 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	6.944,20	6.944,20	0,00
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	942.332,84 C	949.277,04	6.944,20	0,00
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	606.732,88	606.732,88 C
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	606.732,88	606.732,88 C
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	6.477,93	6.477,93	0,00
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	6.477,93	6.477,93	0,00
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	190.229,52 C	182.454,36	332.317,46	340.092,62 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	9.485,40 C	855,12	0,00	8.630,28 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	180.744,12 C	180.744,12	0,00	0,00
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	331.462,34	331.462,34 C
6.3.2.9	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	855,12	855,12	0,00
6.3.2.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	855,12	855,12	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	41.285.498,74 D	5.086.086,43	23.365.046,83	23.006.538,34 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	41.071.060,08 D	5.086.086,43	23.365.046,83	22.792.099,68 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	41.071.060,08 D	5.086.086,43	23.365.046,83	22.792.099,68 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	41.071.060,08 D	5.086.086,43	23.365.046,83	22.792.099,68 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	15.065.977,75 D	3.246.060,89	18.128.024,79	184.013,85 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	26.005.082,33 D	1.840.025,54	5.237.022,04	22.608.085,83 D
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	212.994,63 D	0,00	0,00	212.994,63 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 1435-8127-916	Página 14 / 14
-----------------------------	--	-------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/12/2017 até 31/12/2017			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	41.285.498,74 C	33.756.618,98	15.477.658,58	23.006.538,34 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	41.071.060,08 C	33.756.618,98	15.477.658,58	22.792.099,68 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	41.071.060,08 C	33.756.618,98	15.477.658,58	22.792.099,68 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	41.071.060,08 C	33.756.618,98	15.477.658,58	22.792.099,68 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	19.220.763,49 C	4.173.144,40	6.348.832,45	21.396.451,54 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	19.220.243,58 C	4.173.144,40	6.348.832,45	21.395.931,63 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	2.815.434,63 C	3.548.796,59	1.526.984,08	793.622,12 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	391.271,60 C	2.857.200,57	3.067.954,99	602.026,02 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	224.247,12 C	2.227.009,78	2.342.855,28	340.092,62 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	164.898,03 C	137.478,47	232.415,04	259.834,60 C
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.126,45 C	492.712,32	492.684,67	2.098,80 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	18.643.590,36 C	23.177.477,42	4.533.887,06	0,00
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	212.994,63 C	0,00	0,00	212.994,63 C
8.5.1	EXECUÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	147.654,73 C	0,00	0,00	147.654,73 C
8.5.1.1	CONTRATO DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	147.654,73 C	0,00	0,00	147.654,73 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	65.339,90 C	0,00	0,00	65.339,90 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	65.339,90 C	0,00	0,00	65.339,90 C
8.9	OUTROS CONTROLES	1.444,03 C	0,00	0,00	1.444,03 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.444,03 C	0,00	0,00	1.444,03 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	1.444,03 C	0,00	0,00	1.444,03 C
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.444,03 C	0,00	0,00	1.444,03 C
Total:		0,00	312.793.054,95	312.793.054,95	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