



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 1052-2593-057	Página 1 / 13
-----------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/06/2018 até 30/06/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	52.205.625,93 D	3.207.640,80	2.689.523,08	52.723.743,65 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	23.916.894,05 D	3.105.816,42	2.668.897,91	24.353.812,56 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.354.554,42 D	3.062.286,74	2.604.385,17	3.812.455,99 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.354.554,42 D	3.062.286,74	2.604.385,17	3.812.455,99 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	3.354.554,42 D	3.062.286,74	2.604.385,17	3.812.455,99 D
1.1.1.1.1.01	F CAIXA	0,00	283.594,89	283.594,89	0,00
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	584.775,69 D	163.321,62	101.176,12	646.921,19 D
1.1.1.1.1.06.01	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	2.397,12 D	1.842,88	2.397,12	1.842,88 D
1.1.1.1.1.06.02	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO	1.173,59 D	1.173,59	1.173,59	1.173,59 D
1.1.1.1.1.06.03	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO	581.204,98 D	160.305,15	97.605,41	643.904,72 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.645.176,75 D	2.614.830,27	2.219.614,16	3.040.392,86 D
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	2.645.176,75 D	2.614.830,27	2.219.614,16	3.040.392,86 D
1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	124.601,98 D	539,96	0,00	125.141,94 D
1.1.1.1.1.50.03	F FUNDOS DE INVESTIMENTO	124.601,98 D	539,96	0,00	125.141,94 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	10.691,29 C	20.625,17	9.933,88	0,00
1.1.2.5	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	10.691,29 C	20.625,17	9.933,88	0,00
1.1.2.5.1	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	10.691,29 C	20.625,17	9.933,88	0,00
1.1.2.5.1.01	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	37.312,49 C	20.625,17	9.933,88	26.621,20 C
1.1.2.5.1.01.05	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU	37.312,49 C	20.625,17	9.933,88	26.621,20 C
1.1.2.5.1.05	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	26.621,20 D	0,00	0,00	26.621,20 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	341.568,71 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	20.231.462,21 D	22.904,51	54.578,86	20.199.787,86 D
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	20.231.462,21 D	22.904,51	54.578,86	20.199.787,86 D
1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	20.231.462,21 D	22.904,51	54.578,86	20.199.787,86 D
1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	19.826.467,66 D	21.026,71	54.578,86	19.792.915,51 D
1.1.4.1.1.09.03	F DEPÓSITOS DE POUANÇA	2.552.348,72 D	9.481,98	0,00	2.561.830,70 D
1.1.4.1.1.09.04	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	17.274.118,94 D	11.544,73	54.578,86	17.231.084,81 D
1.1.4.1.1.10	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	404.994,55 D	1.877,80	0,00	406.872,35 D
1.1.4.1.1.10.03	F FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	404.994,55 D	1.877,80	0,00	406.872,35 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	28.288.731,88 D	101.824,38	20.625,17	28.369.931,09 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	111.383,64 D	0,00	20.625,17	90.758,47 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	96.398,38 D	0,00	20.625,17	75.773,21 D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	96.398,38 D	0,00	20.625,17	75.773,21 D
1.2.1.1.1.05	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	96.398,38 D	0,00	20.625,17	75.773,21 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 1052-2593-057	Página 2 / 13
-----------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/06/2018 até 30/06/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.1.1.1.05.01	P DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	96.398,38 D	0,00	20.625,17	75.773,21 D
1.2.1.3	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	14.985,26 D	0,00	0,00	14.985,26 D
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	28.177.348,24 D	101.824,38	0,00	28.279.172,62 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	8.915.131,12 D	86.824,00	0,00	9.001.955,12 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.915.131,12 D	86.824,00	0,00	9.001.955,12 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.036.925,78 D	78.115,00	0,00	5.115.040,78 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	3.500,00	0,00	104.651,72 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	4.817.796,73 D	74.615,00	0,00	4.892.411,73 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	321.776,21 D	8.120,00	0,00	329.896,21 D
1.2.3.1.1.02.01	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	321.776,21 D	8.120,00	0,00	329.896,21 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	455.473,99 D	589,00	0,00	456.062,99 D
1.2.3.1.1.03.01	P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	48.699,45 D	0,00	0,00	48.699,45 D
1.2.3.1.1.03.03	P MOBILIÁRIO EM GERAL	406.774,54 D	589,00	0,00	407.363,54 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	187.794,57 D	0,00	0,00	187.794,57 D
1.2.3.1.1.04.05	P EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	153.166,57 D	0,00	0,00	153.166,57 D
1.2.3.1.1.04.06	P OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	34.628,00 D	0,00	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	19.539,90 D	0,00	0,00	19.539,90 D
1.2.3.1.1.99.99	P OUTROS BENS MÓVEIS	19.539,90 D	0,00	0,00	19.539,90 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	19.262.217,12 D	15.000,38	0,00	19.277.217,50 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	19.262.217,12 D	15.000,38	0,00	19.277.217,50 D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	10.045.602,32 D	15.000,38	0,00	10.060.602,70 D
1.2.3.2.1.01.03	P EDIFÍCIOS	7.745.059,26 D	15.000,38	0,00	7.760.059,64 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	134.413,06 D	0,00	0,00	134.413,06 D
1.2.3.2.1.01.11.01	P ESTÁDIO MUNICIPAL	134.413,06 D	0,00	0,00	134.413,06 D
1.2.3.2.1.05	BENS DE USO COMUM DO POVO	9.216.614,80 D	0,00	0,00	9.216.614,80 D
1.2.3.2.1.05.01	P RUAS	7.119.539,21 D	0,00	0,00	7.119.539,21 D
1.2.3.2.1.05.01.01	P RUAS PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS	2.362.822,91 D	0,00	0,00	2.362.822,91 D
1.2.3.2.1.05.01.02	P RUAS PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	4.756.716,30 D	0,00	0,00	4.756.716,30 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



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 1052-2593-057	Página 3 / 13
-----------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/06/2018 até 30/06/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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	50.948.399,56 C	1.506.632,99	1.550.392,44	50.992.159,01 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	262.228,41 C	1.506.632,99	1.550.392,44	305.987,86 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	0,00	93.256,25	93.256,25	0,00
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	93.256,25	93.256,25	0,00
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	93.256,25	93.256,25	0,00
2.1.1.4.2.03	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	80.629,12	80.629,12	0,00
2.1.1.4.2.03.02	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE - EXER	0,00	80.629,12	80.629,12	0,00
2.1.1.4.2.03.03	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE - REST	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.98	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	12.627,13	12.627,13	0,00
2.1.1.4.2.98.01	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - DO EXERCICIO	0,00	12.627,13	12.627,13	0,00
2.1.1.4.2.98.02	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - RESTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05	X FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.01	F FGTS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.01.01	F FGTS A RECOLHER - DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.01.02	F FGTS A RECOLHER - RESTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	205.351,38 C	1.242.522,46	1.286.062,59	248.891,51 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	205.351,38 C	1.242.522,46	1.286.062,59	248.891,51 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	205.351,38 C	1.242.522,46	1.286.062,59	248.891,51 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	205.351,38 C	1.242.522,46	1.286.062,59	248.891,51 C
2.1.3.1.1.01.99	X DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	205.351,38 C	1.242.522,46	1.286.062,59	248.891,51 C
2.1.3.1.1.01.99.01	F FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	181.771,52 C	1.241.368,12	1.284.768,84	225.172,24 C
2.1.3.1.1.01.99.02	F FORNECEDORES DO EXERCICIO ANTERIOR RESTOS	23.579,86 C	1.154,34	1.293,75	23.719,27 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	56.877,03 C	170.854,28	171.073,60	57.096,35 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	56.877,03 C	168.254,28	168.473,60	57.096,35 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	56.877,03 C	168.254,28	168.473,60	57.096,35 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	54.580,84 C	168.056,89	168.241,12	54.765,07 C
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	8.870,44 C	13.537,18	12.976,28	8.309,54 C
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.882,78	1.882,78	0,00
2.1.8.8.1.01.05	F INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	1.773,95 C	0,00	94,93	1.868,88 C
2.1.8.8.1.01.05.01	F MULTAS DE TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08	F ISS	0,00	720,91	720,91	0,00
2.1.8.8.1.01.10	F PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	1.366,04	1.366,04	0,00
2.1.8.8.1.01.11	F PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	72.319,08	72.319,08	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@arroioত্রinta.sc.gov.br
<http://www.arroioত্রinta.sc.gov.br>

Usuário: Ronivan Brandalise	Chave de Autenticação 1052-2593-057	Página 4 / 13
-----------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/06/2018 até 30/06/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.15	F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	38.406,75 C	38.839,39	40.043,83	39.611,19 C
2.1.8.8.1.01.99	F OUTROS CONSIGNATARIOS	5.529,70 C	39.391,51	38.837,27	4.975,46 C
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	2.296,19 C	197,39	232,48	2.331,28 C
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	197,39 C	197,39	232,48	232,48 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
2.1.8.9.1.14	X CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
2.1.8.9.1.14.01	F Concórcio a Pagar	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
2.1.8.9.1.14.01.01	F Consórcio a pagar do exercício	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	9.159.814,29 C	0,00	0,00	9.159.814,29 C
2.2.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	380.500,00 C	0,00	0,00	380.500,00 C
2.2.2.1	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	380.500,00 C	0,00	0,00	380.500,00 C
2.2.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	380.500,00 C	0,00	0,00	380.500,00 C
2.2.2.1.1.02	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	380.500,00 C	0,00	0,00	380.500,00 C
2.2.2.1.1.02.98	P OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	380.500,00 C	0,00	0,00	380.500,00 C
2.2.2.1.1.02.98.03	P EMRÉSTIMO BANCO DO BRASIL ESCAVADEIRA	380.500,00 C	0,00	0,00	380.500,00 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 BENEFÍCIOS 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	41.526.356,86 C	0,00	0,00	41.526.356,86 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	41.526.356,86 C	0,00	0,00	41.526.356,86 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	41.526.356,86 C	0,00	0,00	41.526.356,86 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.053.155,06 C	0,00	0,00	7.053.155,06 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	7.053.155,06 C	0,00	0,00	7.053.155,06 C
2.3.7.1.1.02.00.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	990.170,85 D	0,00	0,00	990.170,85 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.299.706,27 D	0,00	0,00	1.299.706,27 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	1.299.706,27 D	0,00	0,00	1.299.706,27 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 1052-2593-057	Página 5 / 13
-----------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/06/2018 até 30/06/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	21.262.885,55 C	0,00	0,00	21.262.885,55 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	21.262.885,55 C	0,00	0,00	21.262.885,55 C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	14.318.646,14 C	0,00	0,00	14.318.646,14 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	14.318.646,14 C	0,00	0,00	14.318.646,14 C
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	191.376,38 C	0,00	0,00	191.376,38 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	191.376,38 C	0,00	0,00	191.376,38 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.333.275,36 D	1.625.623,97	12,53	9.958.886,80 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	3.575.603,17 D	685.100,06	0,00	4.260.703,23 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.805.543,58 D	530.131,12	0,00	3.335.674,70 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	2.802.227,16 D	529.088,13	0,00	3.331.315,29 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C	2.802.227,16 D	529.088,13	0,00	3.331.315,29 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.802.227,16 D	529.088,13	0,00	3.331.315,29 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.786.378,30 D	523.973,15	0,00	3.310.351,45 D
3.1.1.1.1.01.12	VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	7.874,17 D	1.790,16	0,00	9.664,33 D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	6.531,53 D	1.313,96	0,00	7.845,49 D
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	1.443,16 D	1.005,43	0,00	2.448,59 D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	1.005,43	0,00	1.005,43 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	3.316,42 D	1.042,99	0,00	4.359,41 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - C	3.316,42 D	1.042,99	0,00	4.359,41 D
3.1.1.2.1.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.316,42 D	1.042,99	0,00	4.359,41 D
3.1.1.2.1.04.27	FGTS	3.316,42 D	1.042,99	0,00	4.359,41 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	770.059,59 D	154.968,94	0,00	925.028,53 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	510.406,02 D	93.256,25	0,00	603.662,27 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	510.406,02 D	93.256,25	0,00	603.662,27 D
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	439.836,40 D	80.629,12	0,00	520.465,52 D
3.1.2.1.2.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	70.569,62 D	12.627,13	0,00	83.196,75 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	64.591,55 D	25.513,94	0,00	90.105,49 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	64.591,55 D	25.513,94	0,00	90.105,49 D
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	64.591,55 D	25.513,94	0,00	90.105,49 D
3.1.2.5	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	195.062,02 D	36.198,75	0,00	231.260,77 D
3.1.2.5.1	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLI	195.062,02 D	36.198,75	0,00	231.260,77 D
3.1.2.5.1.02	SEGUROS	55.212,02 D	448,75	0,00	55.660,77 D
3.1.2.5.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	139.850,00 D	35.750,00	0,00	175.600,00 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	429.973,70 D	89.799,97	0,00	519.773,67 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	354.147,33 D	74.119,61	0,00	428.266,94 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	354.147,33 D	74.119,61	0,00	428.266,94 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	354.147,33 D	74.119,61	0,00	428.266,94 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 1052-2593-057	Página 6 / 13
-----------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/06/2018 até 30/06/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	354.147,33 D	74.119,61	0,00	428.266,94 D
3.2.2	PENSÕES	64.480,01 D	12.953,09	0,00	77.433,10 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	64.480,01 D	12.953,09	0,00	77.433,10 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	64.480,01 D	12.953,09	0,00	77.433,10 D
3.2.2.1.1.01	PENSÕES DO RPPS	64.480,01 D	12.953,09	0,00	77.433,10 D
3.2.4	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	10.870,71 D	2.378,46	0,00	13.249,17 D
3.2.4.3	BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMP	10.870,71 D	2.378,46	0,00	13.249,17 D
3.2.4.3.1	BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMP	10.870,71 D	2.378,46	0,00	13.249,17 D
3.2.4.3.1.00.00.01	AUXILIO MEDICAMENTOS	10.870,71 D	2.378,46	0,00	13.249,17 D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	475,65 D	348,81	0,00	824,46 D
3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	475,65 D	348,81	0,00	824,46 D
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CO	475,65 D	348,81	0,00	824,46 D
3.2.9.1.1.12	SALARIO-FAMILIA	475,65 D	348,81	0,00	824,46 D
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	475,65 D	348,81	0,00	824,46 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.355.424,38 D	454.640,96	12,53	2.810.052,81 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	936.504,08 D	183.096,14	0,00	1.119.600,22 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	929.207,04 D	183.006,64	0,00	1.112.213,68 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	929.207,04 D	183.006,64	0,00	1.112.213,68 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	316.434,14 D	60.715,66	0,00	377.149,80 D
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	4.293,70 D	1.631,80	0,00	5.925,50 D
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	51.354,96 D	18.562,11	0,00	69.917,07 D
3.3.1.1.1.08	MATERIAL FARMACOLÓGICO	85.327,20 D	15.046,08	0,00	100.373,28 D
3.3.1.1.1.09	MATERIAL ODONTOLÓGICO	8.078,54 D	1.983,69	0,00	10.062,23 D
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	89.931,80 D	18.012,40	0,00	107.944,20 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.800,68 D	13.553,78	0,00	24.354,46 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.458,30 D	0,00	0,00	4.458,30 D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6.819,00 D	0,00	0,00	6.819,00 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	18.716,96 D	933,75	0,00	19.650,71 D
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	7.895,00 D	0,00	0,00	7.895,00 D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	4.225,80 D	186,00	0,00	4.411,80 D
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	4.994,18 D	10.759,62	0,00	15.753,80 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	81.433,45 D	13.125,88	0,00	94.559,33 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	234.443,33 D	28.495,87	0,00	262.939,20 D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	7.297,04 D	89,50	0,00	7.386,54 D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	7.297,04 D	89,50	0,00	7.386,54 D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.297,04 D	89,50	0,00	7.386,54 D
3.3.2	SERVIÇOS	1.418.920,30 D	271.544,82	12,53	1.690.452,59 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	24.773,52 D	5.960,42	0,00	30.733,94 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	24.773,52 D	5.960,42	0,00	30.733,94 D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	24.773,52 D	5.960,42	0,00	30.733,94 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 1052-2593-057	Página 7 / 13
-----------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/06/2018 até 30/06/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	24.773,52 D	5.960,42	0,00	30.733,94 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	147.913,60 D	42.164,44	0,00	190.078,04 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	147.913,60 D	42.164,44	0,00	190.078,04 D
3.3.2.2.1.07	COMUNICACAO EM GERAL	10.651,02 D	1.748,49	0,00	12.399,51 D
3.3.2.2.1.08	LIMPEZA E CONSERVACAO	1.305,25 D	2.658,00	0,00	3.963,25 D
3.3.2.2.1.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	14.934,20 D	2.986,84	0,00	17.921,04 D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	9.967,50 D	9.891,97	0,00	19.859,47 D
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	66.659,32 D	16.359,78	0,00	83.019,10 D
3.3.2.2.1.21.00.01	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	46.719,32 D	14.399,78	0,00	61.119,10 D
3.3.2.2.1.21.01	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	19.940,00 D	1.960,00	0,00	21.900,00 D
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	38.937,31 D	8.228,76	0,00	47.166,07 D
3.3.2.2.1.39	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	5.459,00 D	290,60	0,00	5.749,60 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.246.233,18 D	223.419,96	12,53	1.469.640,61 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.246.233,18 D	223.419,96	12,53	1.469.640,61 D
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	43.892,63 D	8.049,64	0,00	51.942,27 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	50.044,83 D	3.298,60	0,00	53.343,43 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	162.997,47 D	31.805,15	0,00	194.802,62 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	16.336,51 D	2.538,23	0,00	18.874,74 D
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.950,00 D	0,00	0,00	1.950,00 D
3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	215.775,86 D	51.728,42	0,00	267.504,28 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	12.189,95 D	2.135,15	0,00	14.325,10 D
3.3.2.3.1.39	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	124.000,00 D	31.000,00	0,00	155.000,00 D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.285,85 D	2.215,84	0,00	10.501,69 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	610.760,08 D	90.648,93	12,53	701.396,48 D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	287,64 D	3.075,26	0,00	3.362,90 D
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	2.728,32	0,00	2.728,32 D
3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	2.728,32	0,00	2.728,32 D
3.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇ	0,00	2.728,32	0,00	2.728,32 D
3.4.1.1.1.01	JUROS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	0,00	2.728,32	0,00	2.728,32 D
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	287,64 D	346,94	0,00	634,58 D
3.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	287,64 D	346,94	0,00	634,58 D
3.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSO	287,64 D	346,94	0,00	634,58 D
3.4.2.4.1.03	MULTAS INDEDUTIVEIS	287,64 D	346,94	0,00	634,58 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.901.518,40 D	381.998,40	0,00	2.283.516,80 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.675.802,29 D	345.542,04	0,00	2.021.344,33 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.675.802,29 D	345.542,04	0,00	2.021.344,33 D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	1.675.802,29 D	345.542,04	0,00	2.021.344,33 D
3.5.1.1.2.01	COTA CONCEDIDA	1.675.802,29 D	345.542,04	0,00	2.021.344,33 D
3.5.1.1.2.01.00.01	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.234.000,00 D	257.000,00	0,00	1.491.000,00 D
3.5.1.1.2.01.00.02	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	286.169,00 D	57.233,00	0,00	343.402,00 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@arroioetrinta.sc.gov.br
<http://www.arroioetrinta.sc.gov.br>

Usuário: Ronivan Brandalise	Chave de Autenticação 1052-2593-057	Página 8 / 13
-----------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/06/2018 até 30/06/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.5.1.1.2.01.00.03	INTITUTO DE PREVIDENCIA - IPREARROIO	155.633,29 D	31.309,04	0,00	186.942,33 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	168.756,00 D	31.143,00	0,00	199.899,00 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	168.756,00 D	31.143,00	0,00	199.899,00 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	168.756,00 D	31.143,00	0,00	199.899,00 D
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	58.771,00 D	9.468,00	0,00	68.239,00 D
3.5.3.1.1.02	AUXÍLIOS	109.985,00 D	21.675,00	0,00	131.660,00 D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	33.776,75 D	2.600,00	0,00	36.376,75 D
3.5.5.0.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	33.776,75 D	2.600,00	0,00	36.376,75 D
3.5.5.0.1.00.00.01	Transferencia a Consórcios	33.776,75 D	2.600,00	0,00	36.376,75 D
3.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	23.183,36 D	2.713,36	0,00	25.896,72 D
3.5.7.2	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	23.183,36 D	2.713,36	0,00	25.896,72 D
3.5.7.2.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇ	23.183,36 D	2.713,36	0,00	25.896,72 D
3.5.7.2.1.04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	22.543,36 D	2.713,36	0,00	25.256,72 D
3.5.7.2.1.06	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	640,00 D	0,00	0,00	640,00 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	64.551,97 D	11.009,32	0,00	75.561,29 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	64.551,97 D	11.009,32	0,00	75.561,29 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	64.551,97 D	11.009,32	0,00	75.561,29 D
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	64.551,97 D	11.009,32	0,00	75.561,29 D
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP	64.551,97 D	11.009,32	0,00	75.561,29 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.916,10 D	0,00	0,00	5.916,10 D
3.9.1	PREMIAÇÕES	5.916,10 D	0,00	0,00	5.916,10 D
3.9.1.4	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	5.916,10 D	0,00	0,00	5.916,10 D
3.9.1.4.1	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	5.916,10 D	0,00	0,00	5.916,10 D
3.9.1.4.1.00.01	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	5.916,10 D	0,00	0,00	5.916,10 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.590.501,73 C	284.110,60	2.384.080,31	11.690.471,44 C
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	344.237,82 C	0,00	252.221,96	596.459,78 C
4.1.1	IMPOSTOS	240.793,83 C	0,00	152.484,44	393.278,27 C
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	151.725,57 C	0,00	132.038,19	283.763,76 C
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	151.725,57 C	0,00	132.038,19	283.763,76 C
4.1.1.2.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	17.219,14 C	0,00	113.943,32	131.162,46 C
4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	105.546,43 C	0,00	16.418,20	121.964,63 C
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS	105.546,43 C	0,00	16.418,20	121.964,63 C
4.1.1.2.1.04	ITBI	28.960,00 C	0,00	1.676,67	30.636,67 C
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	89.068,26 C	0,00	20.446,25	109.514,51 C
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	89.068,26 C	0,00	20.446,25	109.514,51 C
4.1.1.3.1.02	ISS	89.068,26 C	0,00	20.446,25	109.514,51 C
4.1.2	TAXAS	103.443,99 C	0,00	99.737,52	203.181,51 C
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	6.120,67 C	0,00	94,19	6.214,86 C
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	6.120,67 C	0,00	94,19	6.214,86 C
4.1.2.1.1.11	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	6.120,67 C	0,00	94,19	6.214,86 C



Município de Arroio Trinta

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

Usuário: Ronivan Brandalise	Chave de Autenticação 1052-2593-057	Página 9 / 13
-----------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/06/2018 até 30/06/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.2.1.1.11.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	6.120,67 C	0,00	94,19	6.214,86 C
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	97.323,32 C	0,00	99.643,33	196.966,65 C
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	97.323,32 C	0,00	99.643,33	196.966,65 C
4.1.2.2.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	97.323,32 C	0,00	99.643,33	196.966,65 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	969.940,67 C	0,00	192.947,05	1.162.887,72 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	878.916,61 C	0,00	173.925,17	1.052.841,78 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	878.916,61 C	0,00	173.925,17	1.052.841,78 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	878.916,61 C	0,00	173.925,17	1.052.841,78 C
4.2.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	500.464,57 C	0,00	93.256,25	593.720,82 C
4.2.1.1.1.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	500.464,57 C	0,00	93.256,25	593.720,82 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	205.551,43 C	0,00	40.439,14	245.990,57 C
4.2.1.1.1.02.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	601,18 C	0,00	124,58	725,76 C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	204.950,25 C	0,00	40.314,56	245.264,81 C
4.2.1.1.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	172.900,61 C	0,00	40.229,78	213.130,39 C
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	91.024,06 C	0,00	19.021,88	110.045,94 C
4.2.3.0.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	91.024,06 C	0,00	19.021,88	110.045,94 C
4.2.3.0.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	91.024,06 C	0,00	19.021,88	110.045,94 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	383.736,13 C	54.578,86	40.768,00	369.925,27 C
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	23.843,92 C	0,00	6.483,67	30.327,59 C
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	23.843,92 C	0,00	6.483,67	30.327,59 C
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	23.843,92 C	0,00	6.483,67	30.327,59 C
4.4.2.4.1.05	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	5.357,77 C	0,00	1.804,50	7.162,27 C
4.4.2.4.1.07	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	98,55 C	0,00	63,69	162,24 C
4.4.2.4.1.09	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS DE POLÍCIA	12.618,74 C	0,00	2.737,51	15.356,25 C
4.4.2.4.1.13	MULTAS E JUROS DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	611,77 C	0,00	142,89	754,66 C
4.4.2.4.1.16	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.157,09 C	0,00	1.735,08	6.892,17 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	359.892,21 C	54.578,86	32.284,33	337.597,68 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	359.892,21 C	54.578,86	32.284,33	337.597,68 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	359.892,21 C	54.578,86	32.284,33	337.597,68 C
4.4.5.1.1.00.00.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	359.892,21 C	54.578,86	32.284,33	337.597,68 C
4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C
4.4.9.0.4	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - I	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	7.792.795,69 C	229.531,74	1.895.157,67	9.458.421,62 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.675.844,29 C	0,00	345.542,04	2.021.386,33 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.675.844,29 C	0,00	345.542,04	2.021.386,33 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	1.675.844,29 C	0,00	345.542,04	2.021.386,33 C
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA	1.675.844,29 C	0,00	345.542,04	2.021.386,33 C
4.5.1.1.2.01.00.01	Transferências recebidas Prefeitura	1.675.844,29 C	0,00	345.542,04	2.021.386,33 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	5.523.384,92 C	229.531,74	1.439.563,62	6.733.416,80 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	5.523.384,92 C	229.531,74	1.439.563,62	6.733.416,80 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 1052-2593-057	Página 10 / 13
-----------------------------	--	-------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/06/2018 até 30/06/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	3.255.897,79 C	127.223,99	921.209,77	4.049.883,57 C
4.5.2.1.3.02	COTA-PARTE FPM	2.474.324,18 C	125.141,76	625.708,93	2.974.891,35 C
4.5.2.1.3.03	COTA-PARTE ITR	41,59 C	0,00	0,00	41,59 C
4.5.2.1.3.04	COTA-PARTE IPI	31.610,32 C	1.743,71	8.718,63	38.585,24 C
4.5.2.1.3.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	400.797,25 C	0,00	242.957,67	643.754,92 C
4.5.2.1.3.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA	103.998,01 C	0,00	7.932,40	111.930,41 C
4.5.2.1.3.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL	111.812,92 C	0,00	25.542,61	137.355,53 C
4.5.2.1.3.10	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI	6.768,49 C	338,52	1.692,61	8.122,58 C
4.5.2.1.3.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	126.545,03 C	0,00	8.656,92	135.201,95 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	2.267.487,13 C	102.307,75	518.353,85	2.683.533,23 C
4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS	2.060.341,32 C	91.517,71	457.588,99	2.426.412,60 C
4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA	170.397,29 C	10.790,04	53.950,61	213.557,86 C
4.5.2.1.4.04	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	8.438,70 C	0,00	0,00	8.438,70 C
4.5.2.1.4.06	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚ	28.309,82 C	0,00	6.814,25	35.124,07 C
4.5.4	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	593.566,48 C	0,00	110.052,01	703.618,49 C
4.5.4.0.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONS	593.566,48 C	0,00	110.052,01	703.618,49 C
4.5.4.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	593.566,48 C	0,00	110.052,01	703.618,49 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	99.791,42 C	0,00	2.985,63	102.777,05 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	99.791,42 C	0,00	2.985,63	102.777,05 C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	99.791,42 C	0,00	2.985,63	102.777,05 C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	99.791,42 C	0,00	2.985,63	102.777,05 C
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZACOES	99.791,42 C	0,00	2.985,63	102.777,05 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	59.951.673,93 D	632.847,14	54.512,53	60.530.008,54 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	58.817.959,19 D	632.847,14	54.512,53	59.396.293,80 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	20.829.674,80 D	0,00	0,00	20.829.674,80 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	20.829.674,80 D	0,00	0,00	20.829.674,80 D
5.2.1.1.1	PREVISAÇÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	23.560.874,80 D	0,00	0,00	23.560.874,80 D
5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	2.731.200,00 C	0,00	0,00	2.731.200,00 C
5.2.1.1.2.01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.731.200,00 C	0,00	0,00	2.731.200,00 C
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	2.731.200,00 C	0,00	0,00	2.731.200,00 C
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	37.988.284,39 D	632.847,14	54.512,53	38.566.619,00 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	23.196.734,80 D	100.000,00	50.000,00	23.246.734,80 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	20.829.674,80 D	0,00	0,00	20.829.674,80 D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	20.829.674,80 D	0,00	0,00	20.829.674,80 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	2.553.560,00 D	50.000,00	0,00	2.603.560,00 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	2.173.560,00 D	50.000,00	0,00	2.223.560,00 D
5.2.2.1.2.02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	380.000,00 D	0,00	0,00	380.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	80.000,00 D	0,00	0,00	80.000,00 D
5.2.2.1.2.02.03	CRÉDITOS ESPECIAIS REABERTOS - SUPLEMENTAÇÃO	300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	50.000,00	50.000,00	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 1052-2593-057	Página 11 / 13
-----------------------------	--	-------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/06/2018 até 30/06/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	1.454.260,00 D	0,00	0,00	1.454.260,00 D
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	912.800,00 D	50.000,00	0,00	962.800,00 D
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	186.500,00 D	0,00	0,00	186.500,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	2.553.560,00 C	0,00	50.000,00	2.603.560,00 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	186.500,00 C	0,00	0,00	186.500,00 C
5.2.2.1.9.02	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	186.500,00 C	0,00	0,00	186.500,00 C
5.2.2.1.9.02.09	(-)REDUCAO	186.500,00 C	0,00	0,00	186.500,00 C
5.2.2.1.9.02.09.03	Redução da despesa (oriundo de alteração da LOA)	186.500,00 C	0,00	0,00	186.500,00 C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	14.791.549,59 D	532.847,14	4.512,53	15.319.884,20 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	14.791.549,59 D	532.847,14	4.512,53	15.319.884,20 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	14.791.549,59 D	532.847,14	4.512,53	15.319.884,20 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	14.791.944,48 D	532.847,14	0,00	15.324.791,62 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	394,89 C	0,00	4.512,53	4.907,42 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.133.714,74 D	0,00	0,00	1.133.714,74 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	793.622,12 D	0,00	0,00	793.622,12 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	793.622,12 D	0,00	0,00	793.622,12 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	340.092,62 D	0,00	0,00	340.092,62 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	340.092,62 D	0,00	0,00	340.092,62 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	59.951.673,93 C	8.312.601,96	8.890.936,57	60.530.008,54 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	58.817.959,19 C	8.310.153,87	8.888.488,48	59.396.293,80 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	20.829.674,80 C	2.332.582,75	2.332.582,75	20.829.674,80 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	12.490.523,82 C	2.048.472,15	284.110,60	10.726.162,27 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	9.525.020,51 C	54.578,86	2.048.472,15	11.518.913,80 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.185.869,53 D	229.531,74	0,00	1.415.401,27 D
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.185.869,53 D	229.531,74	0,00	1.415.401,27 D
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	1.185.869,53 D	229.531,74	0,00	1.415.401,27 D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	37.988.284,39 C	5.977.571,12	6.555.905,73	38.566.619,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	23.196.734,80 C	3.255.209,13	3.305.209,13	23.246.734,80 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	8.355.785,50 C	532.847,14	54.512,53	7.877.450,89 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	49.399,71 C	0,00	0,00	49.399,71 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	49.399,71 C	0,00	0,00	49.399,71 C
6.2.2.1.2.01.02	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	49.399,71 C	0,00	0,00	49.399,71 C
6.2.2.1.2.01.02.01	Crédito bloqueado (reserva de saldo)	9.720,00 C	0,00	0,00	9.720,00 C
6.2.2.1.2.01.02.04	Crédito bloqueado para controle interno por licitação	39.679,71 C	0,00	0,00	39.679,71 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	14.791.549,59 C	2.722.361,99	3.250.696,60	15.319.884,20 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.952.419,39 C	1.385.125,09	532.859,67	7.100.153,97 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	181.771,52 C	1.337.224,37	1.380.625,09	225.172,24 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.657.358,68 C	12,53	1.337.211,84	7.994.557,99 C



Município de Arroio Trinta

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

Usuário: Ronivan Brandalise	Chave de Autenticação 1052-2593-057	Página 12 / 13
-----------------------------	--	-------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/06/2018 até 30/06/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	14.791.549,59 C	2.722.361,99	3.250.696,60	15.319.884,20 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	14.791.549,59 C	2.722.361,99	3.250.696,60	15.319.884,20 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	14.791.549,59 C	2.722.361,99	3.250.696,60	15.319.884,20 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	7.952.419,39 C	1.385.125,09	532.859,67	7.100.153,97 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	181.771,52 C	1.337.224,37	1.380.625,09	225.172,24 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	6.657.358,68 C	12,53	1.337.211,84	7.994.557,99 C
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	791.376,57 C	0,00	168.241,12	959.617,69 C
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	5.865.982,11 C	12,53	1.168.970,72	7.034.940,30 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.133.714,74 C	2.448,09	2.448,09	1.133.714,74 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	793.622,12 C	2.448,09	2.448,09	793.622,12 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	429.892,61 C	1.293,75	0,00	428.598,86 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	225,59 C	1.154,34	1.293,75	365,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	363.503,92 C	0,00	1.154,34	364.658,26 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	340.092,62 C	0,00	0,00	340.092,62 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	23.354,27 C	0,00	0,00	23.354,27 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	316.738,35 C	0,00	0,00	316.738,35 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	33.022.027,61 D	2.394.246,67	284.110,60	35.132.163,68 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	32.807.588,95 D	2.394.246,67	284.110,60	34.917.725,02 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	32.807.588,95 D	2.394.246,67	284.110,60	34.917.725,02 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	32.807.588,95 D	2.394.246,67	284.110,60	34.917.725,02 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	7.176.494,49 D	1.769.159,63	229.531,74	8.716.122,38 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	25.631.094,46 D	625.087,04	54.578,86	26.201.602,64 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	33.022.027,61 C	4.401.338,66	6.511.474,73	35.132.163,68 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	32.807.588,95 C	4.401.338,66	6.511.474,73	34.917.725,02 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	32.807.588,95 C	4.401.338,66	6.511.474,73	34.917.725,02 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	32.807.588,95 C	4.401.338,66	6.511.474,73	34.917.725,02 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	14.944.094,93 C	1.162.732,26	2.398.759,20	16.180.121,87 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	14.941.476,22 C	1.162.732,26	2.398.759,20	16.177.503,16 C
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	2.618,71 C	0,00	0,00	2.618,71 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	8.382.312,00 C	1.386.418,84	532.859,67	7.528.752,83 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 1052-2593-057	Página 13 / 13
-----------------------------	--	-------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/06/2018 até 30/06/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	262.228,41 C	1.852.175,03	1.895.934,48	305.987,86 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	205.351,38 C	1.338.378,71	1.381.918,84	248.891,51 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	54.580,84 C	168.056,89	168.241,12	54.765,07 C
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.296,19 C	345.739,43	345.774,52	2.331,28 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	9.218.953,61 C	12,53	1.683.921,38	10.902.862,46 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	212.994,63 C	0,00	0,00	212.994,63 C
8.5.1	EXECUÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	147.654,73 C	0,00	0,00	147.654,73 C
8.5.1.1	CONTRATO DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	147.654,73 C	0,00	0,00	147.654,73 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	65.339,90 C	0,00	0,00	65.339,90 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	65.339,90 C	0,00	0,00	65.339,90 C
8.9	OUTROS CONTROLES	1.444,03 C	0,00	0,00	1.444,03 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.444,03 C	0,00	0,00	1.444,03 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	1.444,03 C	0,00	0,00	1.444,03 C
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.444,03 C	0,00	0,00	1.444,03 C
Total:		0,00	22.365.042,79	22.365.042,79	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