



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 1947-0734-353	Página 1 / 13
-----------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/07/2018 até 31/07/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	52.723.743,65 D	4.057.920,13	3.116.789,81	53.664.873,97 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	24.353.812,56 D	3.755.225,38	3.116.789,81	24.992.248,13 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.812.455,99 D	3.388.807,42	3.105.670,95	4.095.592,46 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.812.455,99 D	3.388.807,42	3.105.670,95	4.095.592,46 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	3.812.455,99 D	3.388.807,42	3.105.670,95	4.095.592,46 D
1.1.1.1.1.01	F CAIXA	0,00	273.832,11	273.832,11	0,00
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	646.921,19 D	163.342,79	99.896,46	710.367,52 D
1.1.1.1.1.06.01	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	1.842,88 D	5.241,27	4.913,09	2.171,06 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	643.904,72 D	156.927,93	93.809,78	707.022,87 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.040.392,86 D	2.951.114,07	2.709.942,38	3.281.564,55 D
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	3.040.392,86 D	2.951.114,07	2.709.942,38	3.281.564,55 D
1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	125.141,94 D	518,45	22.000,00	103.660,39 D
1.1.1.1.1.50.03	F FUNDOS DE INVESTIMENTO	125.141,94 D	518,45	22.000,00	103.660,39 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	7.662,55	7.662,55 C
1.1.2.5	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	0,00	7.662,55	7.662,55 C
1.1.2.5.1	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.662,55	7.662,55 C
1.1.2.5.1.01	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	26.621,20 C	0,00	7.662,55	34.283,75 C
1.1.2.5.1.01.05	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU	26.621,20 C	0,00	7.662,55	34.283,75 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	20.199.787,86 D	366.417,96	3.456,31	20.562.749,51 D
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	20.199.787,86 D	366.417,96	3.456,31	20.562.749,51 D
1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	20.199.787,86 D	366.417,96	3.456,31	20.562.749,51 D
1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	19.792.915,51 D	364.125,14	3.456,31	20.153.584,34 D
1.1.4.1.1.09.03	F DEPÓSITOS DE POUANÇA	2.561.830,70 D	9.517,21	0,00	2.571.347,91 D
1.1.4.1.1.09.04	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	17.231.084,81 D	354.607,93	3.456,31	17.582.236,43 D
1.1.4.1.1.10	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	406.872,35 D	2.292,82	0,00	409.165,17 D
1.1.4.1.1.10.03	F FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	406.872,35 D	2.292,82	0,00	409.165,17 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	28.369.931,09 D	302.694,75	0,00	28.672.625,84 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	90.758,47 D	0,00	0,00	90.758,47 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	75.773,21 D	0,00	0,00	75.773,21 D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	75.773,21 D	0,00	0,00	75.773,21 D
1.2.1.1.1.05	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	75.773,21 D	0,00	0,00	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 1947-0734-353	Página 2 / 13
-----------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/07/2018 até 31/07/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.1.1.1.05.01	P DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	75.773,21 D	0,00	0,00	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	28.279.172,62 D	302.694,75	0,00	28.581.867,37 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	9.001.955,12 D	280.647,00	0,00	9.282.602,12 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	9.001.955,12 D	280.647,00	0,00	9.282.602,12 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.115.040,78 D	227.169,00	0,00	5.342.209,78 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	104.651,72 D	0,00	0,00	104.651,72 D
1.2.3.1.1.01.21	P EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	108.896,15 D	5.879,00	0,00	114.775,15 D
1.2.3.1.1.01.99	P OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.892.411,73 D	221.290,00	0,00	5.113.701,73 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	329.896,21 D	0,00	0,00	329.896,21 D
1.2.3.1.1.02.01	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	329.896,21 D	0,00	0,00	329.896,21 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	456.062,99 D	0,00	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	407.363,54 D	0,00	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	52.698,00	0,00	2.946.318,67 D
1.2.3.1.1.05.01	P VEÍCULOS EM GERAL	2.893.620,67 D	52.698,00	0,00	2.946.318,67 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	19.539,90 D	780,00	0,00	20.319,90 D
1.2.3.1.1.99.99	P OUTROS BENS MÓVEIS	19.539,90 D	780,00	0,00	20.319,90 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	19.277.217,50 D	22.047,75	0,00	19.299.265,25 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	19.277.217,50 D	22.047,75	0,00	19.299.265,25 D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	10.060.602,70 D	22.047,75	0,00	10.082.650,45 D
1.2.3.2.1.01.03	P EDIFÍCIOS	7.760.059,64 D	22.047,75	0,00	7.782.107,39 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 1947-0734-353	Página 3 / 13
-----------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/07/2018 até 31/07/2018			
		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	50.992.159,01 C	1.767.370,02	1.968.191,91	51.192.980,90 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	305.987,86 C	1.767.370,02	1.968.191,91	506.809,75 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	0,00	93.357,96	93.357,96	0,00
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	93.357,96	93.357,96	0,00
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	93.357,96	93.357,96	0,00
2.1.1.4.2.03	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	80.510,85	80.510,85	0,00
2.1.1.4.2.03.02	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE - EXER	0,00	80.510,85	80.510,85	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	12.847,11	12.847,11	0,00
2.1.1.4.2.98.01	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - DO EXERCICIO	0,00	12.847,11	12.847,11	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	248.891,51 C	1.493.986,08	1.682.678,35	437.583,78 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	248.891,51 C	1.493.986,08	1.682.678,35	437.583,78 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	248.891,51 C	1.493.986,08	1.682.678,35	437.583,78 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	248.891,51 C	1.493.986,08	1.682.678,35	437.583,78 C
2.1.3.1.1.01.99	X DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	248.891,51 C	1.493.986,08	1.682.678,35	437.583,78 C
2.1.3.1.1.01.99.01	F FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	225.172,24 C	1.472.389,62	1.640.286,10	393.068,72 C
2.1.3.1.1.01.99.02	F FORNECEDORES DO EXERCICIO ANTERIOR RESTOS	23.719,27 C	21.596,46	42.392,25	44.515,06 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	57.096,35 C	180.025,98	192.155,60	69.225,97 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	57.096,35 C	168.130,98	168.365,60	57.330,97 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	57.096,35 C	168.130,98	168.365,60	57.330,97 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	54.765,07 C	167.898,50	168.090,88	54.957,45 C
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	8.309,54 C	12.868,88	13.064,85	8.505,51 C
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	2.070,36	2.070,36	0,00
2.1.8.8.1.01.05	F INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	1.868,88 C	0,00	94,93	1.963,81 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	957,03	957,03	0,00
2.1.8.8.1.01.10	F PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	1.787,61	1.787,61	0,00
2.1.8.8.1.01.11	F PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	70.833,26	70.833,26	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 1947-0734-353	Página 4 / 13
-----------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/07/2018 até 31/07/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.15	F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	39.611,19 C	40.043,83	39.617,13	39.184,49 C
2.1.8.8.1.01.99	F OUTROS CONSIGNATARIOS	4.975,46 C	39.337,53	39.665,71	5.303,64 C
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	2.331,28 C	232,48	274,72	2.373,52 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	232,48 C	232,48	274,72	274,72 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	11.895,00	23.790,00	11.895,00 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.895,00	23.790,00	11.895,00 C
2.1.8.9.1.14	X CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	11.895,00	23.790,00	11.895,00 C
2.1.8.9.1.14.01	F Concórcio a Pagar	0,00	11.895,00	23.790,00	11.895,00 C
2.1.8.9.1.14.01.01	F Consórcio a pagar do exercício	0,00	11.895,00	23.790,00	11.895,00 C
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 SUPERÁVITS 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 SUPERÁVITS 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 1947-0734-353	Página 5 / 13
-----------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/07/2018 até 31/07/2018			
		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	9.958.886,80 D	1.830.012,70	660,90	11.788.238,60 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	4.260.703,23 D	669.165,91	0,00	4.929.869,14 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.335.674,70 D	515.813,28	0,00	3.851.487,98 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	3.331.315,29 D	514.770,29	0,00	3.846.085,58 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C	3.331.315,29 D	514.770,29	0,00	3.846.085,58 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.331.315,29 D	514.770,29	0,00	3.846.085,58 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.310.351,45 D	510.898,48	0,00	3.821.249,93 D
3.1.1.1.1.01.12	VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	9.664,33 D	1.580,17	0,00	11.244,50 D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	7.845,49 D	1.313,96	0,00	9.159,45 D
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	2.448,59 D	0,00	0,00	2.448,59 D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	1.005,43 D	977,68	0,00	1.983,11 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	4.359,41 D	1.042,99	0,00	5.402,40 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - C	4.359,41 D	1.042,99	0,00	5.402,40 D
3.1.1.2.1.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.359,41 D	1.042,99	0,00	5.402,40 D
3.1.1.2.1.04.27	FGTS	4.359,41 D	1.042,99	0,00	5.402,40 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	925.028,53 D	153.352,63	0,00	1.078.381,16 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	603.662,27 D	93.357,96	0,00	697.020,23 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	603.662,27 D	93.357,96	0,00	697.020,23 D
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	520.465,52 D	80.510,85	0,00	600.976,37 D
3.1.2.1.2.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	83.196,75 D	12.847,11	0,00	96.043,86 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	90.105,49 D	24.174,27	0,00	114.279,76 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	90.105,49 D	24.174,27	0,00	114.279,76 D
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	90.105,49 D	24.174,27	0,00	114.279,76 D
3.1.2.5	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	231.260,77 D	35.820,40	0,00	267.081,17 D
3.1.2.5.1	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLI	231.260,77 D	35.820,40	0,00	267.081,17 D
3.1.2.5.1.02	SEGUROS	55.660,77 D	70,40	0,00	55.731,17 D
3.1.2.5.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	175.600,00 D	35.750,00	0,00	211.350,00 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	519.773,67 D	90.700,93	0,00	610.474,60 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	428.266,94 D	74.119,61	0,00	502.386,55 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	428.266,94 D	74.119,61	0,00	502.386,55 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	428.266,94 D	74.119,61	0,00	502.386,55 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 1947-0734-353	Página 6 / 13
-----------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/07/2018 até 31/07/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	428.266,94 D	74.119,61	0,00	502.386,55 D
3.2.2	PENSÕES	77.433,10 D	12.953,09	0,00	90.386,19 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	77.433,10 D	12.953,09	0,00	90.386,19 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	77.433,10 D	12.953,09	0,00	90.386,19 D
3.2.2.1.1.01	PENSÕES DO RPPS	77.433,10 D	12.953,09	0,00	90.386,19 D
3.2.4	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	13.249,17 D	3.279,42	0,00	16.528,59 D
3.2.4.3	BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMP	13.249,17 D	3.279,42	0,00	16.528,59 D
3.2.4.3.1	BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMP	13.249,17 D	3.279,42	0,00	16.528,59 D
3.2.4.3.1.00.00.01	AUXILIO MEDICAMENTOS	13.249,17 D	3.279,42	0,00	16.528,59 D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	824,46 D	348,81	0,00	1.173,27 D
3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	824,46 D	348,81	0,00	1.173,27 D
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CO	824,46 D	348,81	0,00	1.173,27 D
3.2.9.1.1.12	SALARIO-FAMILIA	824,46 D	348,81	0,00	1.173,27 D
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	824,46 D	348,81	0,00	1.173,27 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.810.052,81 D	655.080,44	660,90	3.464.472,35 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.119.600,22 D	255.009,44	84,93	1.374.524,73 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	1.112.213,68 D	232.511,76	84,93	1.344.640,51 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.112.213,68 D	232.511,76	84,93	1.344.640,51 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	377.149,80 D	78.542,27	0,00	455.692,07 D
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	5.925,50 D	1.829,00	0,00	7.754,50 D
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	69.917,07 D	11.403,76	0,00	81.320,83 D
3.3.1.1.1.08	MATERIAL FARMACOLÓGICO	100.373,28 D	5.606,78	0,00	105.980,06 D
3.3.1.1.1.09	MATERIAL ODONTOLÓGICO	10.062,23 D	825,17	0,00	10.887,40 D
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	107.944,20 D	14.016,60	0,00	121.960,80 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24.354,46 D	5.909,11	0,00	30.263,57 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.458,30 D	1.996,94	0,00	6.455,24 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	19.650,71 D	0,00	0,00	19.650,71 D
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	7.895,00 D	17.779,31	0,00	25.674,31 D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	4.411,80 D	0,00	0,00	4.411,80 D
3.3.1.1.1.29	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	1.429,00	0,00	1.429,00 D
3.3.1.1.1.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	15.753,80 D	1.900,10	0,00	17.653,90 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	94.559,33 D	44.188,35	0,00	138.747,68 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	262.939,20 D	44.085,37	84,93	306.939,64 D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	7.386,54 D	22.497,68	0,00	29.884,22 D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	7.386,54 D	22.497,68	0,00	29.884,22 D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.386,54 D	22.497,68	0,00	29.884,22 D
3.3.2	SERVIÇOS	1.690.452,59 D	400.071,00	575,97	2.089.947,62 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	30.733,94 D	4.726,26	0,00	35.460,20 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 1947-0734-353	Página 7 / 13
-----------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/07/2018 até 31/07/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	30.733,94 D	4.726,26	0,00	35.460,20 D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	30.733,94 D	4.726,26	0,00	35.460,20 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	30.733,94 D	4.726,26	0,00	35.460,20 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	190.078,04 D	34.426,00	0,00	224.504,04 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	190.078,04 D	34.426,00	0,00	224.504,04 D
3.3.2.2.1.07	COMUNICACAO EM GERAL	12.399,51 D	1.864,80	0,00	14.264,31 D
3.3.2.2.1.08	LIMPEZA E CONSERVACAO	3.963,25 D	2.726,00	0,00	6.689,25 D
3.3.2.2.1.11	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	3.020,00	0,00	3.020,00 D
3.3.2.2.1.11.02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	3.020,00	0,00	3.020,00 D
3.3.2.2.1.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	17.921,04 D	2.986,84	0,00	20.907,88 D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	19.859,47 D	9.061,10	0,00	28.920,57 D
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	83.019,10 D	7.014,95	0,00	90.034,05 D
3.3.2.2.1.21.00.01	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	61.119,10 D	4.361,20	0,00	65.480,30 D
3.3.2.2.1.21.01	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	21.900,00 D	2.653,75	0,00	24.553,75 D
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	47.166,07 D	7.752,31	0,00	54.918,38 D
3.3.2.2.1.39	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	5.749,60 D	0,00	0,00	5.749,60 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.469.640,61 D	360.918,74	575,97	1.829.983,38 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.469.640,61 D	360.918,74	575,97	1.829.983,38 D
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	51.942,27 D	8.655,57	0,00	60.597,84 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	53.343,43 D	7.577,84	0,00	60.921,27 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	194.802,62 D	33.388,61	0,00	228.191,23 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	18.874,74 D	7.492,17	0,00	26.366,91 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	267.504,28 D	125.962,35	0,00	393.466,63 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	14.325,10 D	624,18	0,00	14.949,28 D
3.3.2.3.1.39	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	155.000,00 D	38.596,20	0,00	193.596,20 D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.501,69 D	1.159,70	0,00	11.661,39 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	701.396,48 D	137.462,12	575,97	838.282,63 D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	3.362,90 D	5.312,40	0,00	8.675,30 D
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	2.728,32 D	5.312,40	0,00	8.040,72 D
3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	2.728,32 D	5.312,40	0,00	8.040,72 D
3.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇ	2.728,32 D	5.312,40	0,00	8.040,72 D
3.4.1.1.1.01	JUROS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	2.728,32 D	5.312,40	0,00	8.040,72 D
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	634,58 D	0,00	0,00	634,58 D
3.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	634,58 D	0,00	0,00	634,58 D
3.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSO	634,58 D	0,00	0,00	634,58 D
3.4.2.4.1.03	MULTAS INDEDUTIVEIS	634,58 D	0,00	0,00	634,58 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.283.516,80 D	395.967,40	0,00	2.679.484,20 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.021.344,33 D	333.542,04	0,00	2.354.886,37 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	2.021.344,33 D	333.542,04	0,00	2.354.886,37 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 1947-0734-353	Página 8 / 13
-----------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/07/2018 até 31/07/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	2.021.344,33 D	333.542,04	0,00	2.354.886,37 D
3.5.1.1.2.01	COTA CONCEDIDA	2.021.344,33 D	333.542,04	0,00	2.354.886,37 D
3.5.1.1.2.01.00.01	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.491.000,00 D	245.000,00	0,00	1.736.000,00 D
3.5.1.1.2.01.00.02	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	343.402,00 D	57.233,00	0,00	400.635,00 D
3.5.1.1.2.01.00.03	INTITUTO DE PREVIDENCIA - IPREARROIO	186.942,33 D	31.309,04	0,00	218.251,37 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	199.899,00 D	36.702,00	0,00	236.601,00 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	199.899,00 D	36.702,00	0,00	236.601,00 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	199.899,00 D	36.702,00	0,00	236.601,00 D
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	68.239,00 D	15.192,00	0,00	83.431,00 D
3.5.3.1.1.02	AUXÍLIOS	131.660,00 D	21.510,00	0,00	153.170,00 D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	36.376,75 D	23.010,00	0,00	59.386,75 D
3.5.5.0.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	36.376,75 D	23.010,00	0,00	59.386,75 D
3.5.5.0.1.00.00.01	Transferencia a Consórcios	36.376,75 D	23.010,00	0,00	59.386,75 D
3.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	25.896,72 D	2.713,36	0,00	28.610,08 D
3.5.7.2	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	25.896,72 D	2.713,36	0,00	28.610,08 D
3.5.7.2.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇ	25.896,72 D	2.713,36	0,00	28.610,08 D
3.5.7.2.1.04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	25.256,72 D	2.713,36	0,00	27.970,08 D
3.5.7.2.1.06	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	640,00 D	0,00	0,00	640,00 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	75.561,29 D	13.785,62	0,00	89.346,91 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	75.561,29 D	13.785,62	0,00	89.346,91 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	75.561,29 D	13.785,62	0,00	89.346,91 D
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	75.561,29 D	13.785,62	0,00	89.346,91 D
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP	75.561,29 D	13.785,62	0,00	89.346,91 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	11.690.471,44 C	250.613,82	2.820.274,05	14.260.131,67 C
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	596.459,78 C	0,00	74.991,55	671.451,33 C
4.1.1	IMPOSTOS	393.278,27 C	0,00	49.310,49	442.588,76 C
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	283.763,76 C	0,00	25.113,47	308.877,23 C
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	283.763,76 C	0,00	25.113,47	308.877,23 C
4.1.1.2.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	131.162,46 C	0,00	12.816,50	143.978,96 C
4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	121.964,63 C	0,00	3.144,97	125.109,60 C
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS	121.964,63 C	0,00	3.144,97	125.109,60 C
4.1.1.2.1.04	ITBI	30.636,67 C	0,00	9.152,00	39.788,67 C
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	109.514,51 C	0,00	24.197,02	133.711,53 C
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	109.514,51 C	0,00	24.197,02	133.711,53 C
4.1.1.3.1.02	ISS	109.514,51 C	0,00	24.197,02	133.711,53 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 1947-0734-353	Página 9 / 13
-----------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/07/2018 até 31/07/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.2	TAXAS	203.181,51 C	0,00	25.681,06	228.862,57 C
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	6.214,86 C	0,00	313,24	6.528,10 C
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	6.214,86 C	0,00	313,24	6.528,10 C
4.1.2.1.1.11	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	6.214,86 C	0,00	313,24	6.528,10 C
4.1.2.1.1.11.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	6.214,86 C	0,00	313,24	6.528,10 C
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	196.966,65 C	0,00	25.367,82	222.334,47 C
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	196.966,65 C	0,00	25.367,82	222.334,47 C
4.1.2.2.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	196.966,65 C	0,00	25.367,82	222.334,47 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	1.162.887,72 C	0,00	189.847,13	1.352.734,85 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.052.841,78 C	0,00	172.308,30	1.225.150,08 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	1.052.841,78 C	0,00	172.308,30	1.225.150,08 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.052.841,78 C	0,00	172.308,30	1.225.150,08 C
4.2.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	593.720,82 C	0,00	97.582,95	691.303,77 C
4.2.1.1.1.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	593.720,82 C	0,00	97.582,95	691.303,77 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	245.990,57 C	0,00	40.380,00	286.370,57 C
4.2.1.1.1.02.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	725,76 C	0,00	124,58	850,34 C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	245.264,81 C	0,00	40.255,42	285.520,23 C
4.2.1.1.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	213.130,39 C	0,00	34.345,35	247.475,74 C
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	110.045,94 C	0,00	17.538,83	127.584,77 C
4.2.3.0.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	110.045,94 C	0,00	17.538,83	127.584,77 C
4.2.3.0.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	110.045,94 C	0,00	17.538,83	127.584,77 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	369.925,27 C	3.471,79	601.467,96	967.921,44 C
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	30.327,59 C	0,00	9.000,90	39.328,49 C
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	30.327,59 C	0,00	9.000,90	39.328,49 C
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	30.327,59 C	0,00	9.000,90	39.328,49 C
4.4.2.4.1.05	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	7.162,27 C	0,00	1.352,52	8.514,79 C
4.4.2.4.1.07	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	162,24 C	0,00	341,16	503,40 C
4.4.2.4.1.09	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	15.356,25 C	0,00	3.942,08	19.298,33 C
4.4.2.4.1.13	MULTAS E JUROS DE MAIS CONTRIBUIÇÕES	754,66 C	0,00	222,05	976,71 C
4.4.2.4.1.16	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	6.892,17 C	0,00	3.143,09	10.035,26 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	337.597,68 C	3.471,79	376.921,17	711.047,06 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	337.597,68 C	3.471,79	376.921,17	711.047,06 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	337.597,68 C	3.471,79	376.921,17	711.047,06 C
4.4.5.1.1.00.00.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	337.597,68 C	3.471,79	376.921,17	711.047,06 C
4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	2.000,00 C	0,00	215.545,89	217.545,89 C
4.4.9.0.4	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - I	2.000,00 C	0,00	215.545,89	217.545,89 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	9.458.421,62 C	247.142,03	1.953.427,17	11.164.706,76 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.021.386,33 C	0,00	333.542,04	2.354.928,37 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.021.386,33 C	0,00	333.542,04	2.354.928,37 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	2.021.386,33 C	0,00	333.542,04	2.354.928,37 C



Município de Arroio Trinta

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

Usuário: Ronivan Brandalise	Chave de Autenticação 1947-0734-353	Página 10 / 13
-----------------------------	--	-------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/07/2018 até 31/07/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA	2.021.386,33 C	0,00	333.542,04	2.354.928,37 C
4.5.1.1.2.01.00.01	Transferências recebidas Prefeitura	2.021.386,33 C	0,00	333.542,04	2.354.928,37 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	6.733.416,80 C	247.142,03	1.504.669,48	7.990.944,25 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	6.733.416,80 C	247.142,03	1.504.669,48	7.990.944,25 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	4.049.883,57 C	130.626,34	911.332,88	4.830.590,11 C
4.5.2.1.3.02	COTA-PARTE FPM	2.974.891,35 C	84.993,08	720.789,83	3.610.688,10 C
4.5.2.1.3.03	COTA-PARTE ITR	41,59 C	21,19	106,00	126,40 C
4.5.2.1.3.04	COTA-PARTE IPI	38.585,24 C	1.468,23	7.341,21	44.458,22 C
4.5.2.1.3.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	643.754,92 C	0,00	148.811,27	792.566,19 C
4.5.2.1.3.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA	111.930,41 C	0,00	3.439,60	115.370,01 C
4.5.2.1.3.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL	137.355,53 C	0,00	18.739,38	156.094,91 C
4.5.2.1.3.10	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI	8.122,58 C	338,52	1.692,61	9.476,67 C
4.5.2.1.3.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	135.201,95 C	43.805,32	10.412,98	101.809,61 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	2.683.533,23 C	116.515,69	593.336,60	3.160.354,14 C
4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS	2.426.412,60 C	105.918,64	529.593,82	2.850.087,78 C
4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA	213.557,86 C	10.597,05	52.985,64	255.946,45 C
4.5.2.1.4.04	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	8.438,70 C	0,00	3.942,89	12.381,59 C
4.5.2.1.4.06	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚ	35.124,07 C	0,00	6.814,25	41.938,32 C
4.5.4	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	703.618,49 C	0,00	115.215,65	818.834,14 C
4.5.4.0.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONS	703.618,49 C	0,00	115.215,65	818.834,14 C
4.5.4.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	703.618,49 C	0,00	115.215,65	818.834,14 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	102.777,05 C	0,00	540,24	103.317,29 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	102.777,05 C	0,00	540,24	103.317,29 C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	102.777,05 C	0,00	540,24	103.317,29 C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	102.777,05 C	0,00	540,24	103.317,29 C
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZACOES	102.777,05 C	0,00	540,24	103.317,29 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	60.530.008,54 D	3.265.414,39	1.090.106,44	62.705.316,49 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	59.396.293,80 D	3.265.414,39	1.090.106,44	61.571.601,75 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	PREVISAO 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	38.566.619,00 D	3.265.414,39	1.090.106,44	40.741.926,95 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	23.246.734,80 D	2.157.365,66	1.078.682,83	24.325.417,63 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	2.603.560,00 D	1.078.682,83	0,00	3.682.242,83 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	2.223.560,00 D	1.078.682,83	0,00	3.302.242,83 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 1947-0734-353	Página 11 / 13
-----------------------------	--	-------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/07/2018 até 31/07/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.078.682,83	1.078.682,83	0,00
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	1.454.260,00 D	162.787,50	0,00	1.617.047,50 D
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	962.800,00 D	915.895,33	0,00	1.878.695,33 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	2.603.560,00 C	0,00	1.078.682,83	3.682.242,83 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	15.319.884,20 D	1.108.048,73	11.423,61	16.416.509,32 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	15.319.884,20 D	1.108.048,73	11.423,61	16.416.509,32 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	15.319.884,20 D	1.108.048,73	11.423,61	16.416.509,32 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	15.324.791,62 D	1.108.048,73	0,00	16.432.840,35 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	4.907,42 C	0,00	11.423,61	16.331,03 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	60.530.008,54 C	10.619.215,92	12.794.523,87	62.705.316,49 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	59.396.293,80 C	10.555.227,21	12.730.535,16	61.571.601,75 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	20.829.674,80 C	2.745.008,38	2.745.008,38	20.829.674,80 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	10.726.162,27 C	2.494.394,56	250.613,82	8.482.381,53 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	11.518.913,80 C	47.277,11	2.494.394,56	13.966.031,25 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.415.401,27 D	203.336,71	0,00	1.618.737,98 D
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.415.401,27 D	203.336,71	0,00	1.618.737,98 D
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	1.415.401,27 D	203.336,71	0,00	1.618.737,98 D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	38.566.619,00 C	7.810.218,83	9.985.526,78	40.741.926,95 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	23.246.734,80 C	4.463.718,58	5.542.401,41	24.325.417,63 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	7.877.450,89 C	1.108.058,73	1.099.266,04	7.868.658,20 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	49.399,71 C	9.159,60	10,00	40.250,11 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	49.399,71 C	9.159,60	10,00	40.250,11 C
6.2.2.1.2.01.02	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	49.399,71 C	9.159,60	10,00	40.250,11 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	9.159,60	10,00	30.530,11 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 1947-0734-353	Página 12 / 13
-----------------------------	--	-------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/07/2018 até 31/07/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	15.319.884,20 C	3.346.500,25	4.443.125,37	16.416.509,32 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.100.153,97 C	1.768.196,77	1.108.709,63	6.440.666,83 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	225.172,24 C	1.577.642,58	1.757.434,06	404.963,72 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	7.994.557,99 C	660,90	1.576.981,68	9.570.878,77 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	15.319.884,20 C	3.346.500,25	4.443.125,37	16.416.509,32 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	15.319.884,20 C	3.346.500,25	4.443.125,37	16.416.509,32 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	15.319.884,20 C	3.346.500,25	4.443.125,37	16.416.509,32 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	7.100.153,97 C	1.768.196,77	1.108.709,63	6.440.666,83 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	225.172,24 C	1.577.642,58	1.757.434,06	404.963,72 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	7.994.557,99 C	660,90	1.576.981,68	9.570.878,77 C
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	959.617,69 C	0,00	168.090,88	1.127.708,57 C
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	7.034.940,30 C	660,90	1.408.890,80	8.443.170,20 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.133.714,74 C	63.988,71	63.988,71	1.133.714,74 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	793.622,12 C	63.829,71	63.829,71	793.622,12 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	428.598,86 C	42.392,25	0,00	386.206,61 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	365,00 C	21.437,46	42.392,25	21.319,79 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	364.658,26 C	0,00	21.437,46	386.095,72 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	159,00	159,00	340.092,62 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	23.354,27 C	159,00	0,00	23.195,27 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	316.738,35 C	0,00	159,00	316.897,35 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	35.132.163,68 D	2.828.211,32	250.613,82	37.709.761,18 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	34.917.725,02 D	2.828.211,32	250.613,82	37.495.322,52 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	34.917.725,02 D	2.828.211,32	250.613,82	37.495.322,52 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	34.917.725,02 D	2.828.211,32	250.613,82	37.495.322,52 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	8.716.122,38 D	1.741.474,70	203.336,71	10.254.260,37 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	26.201.602,64 D	1.086.736,62	47.277,11	27.241.062,15 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 CREDITORES	35.132.163,68 C	5.626.641,29	8.204.238,79	37.709.761,18 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	34.917.725,02 C	5.626.641,29	8.204.238,79	37.495.322,52 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	34.917.725,02 C	5.626.641,29	8.204.238,79	37.495.322,52 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	34.917.725,02 C	5.626.641,29	8.204.238,79	37.495.322,52 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 1947-0734-353	Página 13 / 13
-----------------------------	--	-------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/07/2018 até 31/07/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	16.180.121,87 C	1.714.479,31	2.861.634,93	17.327.277,49 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	16.177.503,16 C	1.714.479,31	2.861.634,93	17.324.658,78 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	7.528.752,83 C	1.810.589,02	1.108.709,63	6.826.873,44 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	305.987,86 C	2.100.912,06	2.301.733,95	506.809,75 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	248.891,51 C	1.599.239,04	1.799.826,31	449.478,78 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	54.765,07 C	167.898,50	168.090,88	54.957,45 C
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.331,28 C	333.774,52	333.816,76	2.373,52 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	10.902.862,46 C	660,90	1.932.160,28	12.834.361,84 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	30.245.399,59	30.245.399,59	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