



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 2041-8541-798	Página 1 / 13
-----------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/08/2018 até 31/08/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	53.664.873,97 D	3.760.254,73	4.026.347,96	53.398.780,74 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	24.992.248,13 D	3.419.298,81	4.014.142,46	24.397.404,48 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.095.592,46 D	2.794.018,81	3.732.214,48	3.157.396,79 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.095.592,46 D	2.794.018,81	3.732.214,48	3.157.396,79 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	4.095.592,46 D	2.794.018,81	3.732.214,48	3.157.396,79 D
1.1.1.1.1.01	F CAIXA	0,00	279.428,74	279.428,74	0,00
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	710.367,52 D	162.355,57	501.517,66	371.205,43 D
1.1.1.1.1.06.01	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	2.171,06 D	1.801,89	2.171,06	1.801,89 D
1.1.1.1.1.06.02	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO	1.173,59 D	1.218,45	1.173,59	1.218,45 D
1.1.1.1.1.06.03	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO	707.022,87 D	159.335,23	498.173,01	368.185,09 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.281.564,55 D	2.351.742,48	2.951.268,08	2.682.038,95 D
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	3.281.564,55 D	2.351.742,48	2.951.268,08	2.682.038,95 D
1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	103.660,39 D	492,02	0,00	104.152,41 D
1.1.1.1.1.50.03	F FUNDOS DE INVESTIMENTO	103.660,39 D	492,02	0,00	104.152,41 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.662,55 C	12.205,50	4.542,95	0,00
1.1.2.5	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	7.662,55 C	12.205,50	4.542,95	0,00
1.1.2.5.1	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	7.662,55 C	12.205,50	4.542,95	0,00
1.1.2.5.1.01	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	34.283,75 C	12.205,50	4.542,95	26.621,20 C
1.1.2.5.1.01.05	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU	34.283,75 C	12.205,50	4.542,95	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	2.501,67	0,00	344.070,38 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	2.501,67	0,00	5.120,38 D
1.1.3.5.1	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.618,71 D	2.501,67	0,00	5.120,38 D
1.1.3.5.1.01	F DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	2.618,71 D	2.501,67	0,00	5.120,38 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	20.562.749,51 D	610.572,83	277.385,03	20.895.937,31 D
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	20.562.749,51 D	610.572,83	277.385,03	20.895.937,31 D
1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	20.562.749,51 D	610.572,83	277.385,03	20.895.937,31 D
1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	20.153.584,34 D	608.864,17	277.385,03	20.485.063,48 D
1.1.4.1.1.09.03	F DEPÓSITOS DE POUANÇA	2.571.347,91 D	9.552,56	0,00	2.580.900,47 D
1.1.4.1.1.09.04	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	17.582.236,43 D	599.311,61	277.385,03	17.904.163,01 D
1.1.4.1.1.10	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	409.165,17 D	1.708,66	0,00	410.873,83 D
1.1.4.1.1.10.03	F FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	409.165,17 D	1.708,66	0,00	410.873,83 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	28.672.625,84 D	340.955,92	12.205,50	29.001.376,26 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	90.758,47 D	0,00	12.205,50	78.552,97 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	75.773,21 D	0,00	12.205,50	63.567,71 D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	75.773,21 D	0,00	12.205,50	63.567,71 D
1.2.1.1.1.05	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	75.773,21 D	0,00	12.205,50	63.567,71 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 2041-8541-798	Página 2 / 13
-----------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/08/2018 até 31/08/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.1.1.1.05.01	P DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	75.773,21 D	0,00	12.205,50	63.567,71 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	28.581.867,37 D	340.955,92	0,00	28.922.823,29 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	9.282.602,12 D	212.789,94	0,00	9.495.392,06 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	9.282.602,12 D	212.789,94	0,00	9.495.392,06 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.342.209,78 D	16.500,00	0,00	5.358.709,78 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	114.775,15 D	0,00	0,00	114.775,15 D
1.2.3.1.1.01.99	P OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.113.701,73 D	16.500,00	0,00	5.130.201,73 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	13.190,00	0,00	469.252,99 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	13.190,00	0,00	420.553,54 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	187.794,57 D	5.099,94	0,00	192.894,51 D
1.2.3.1.1.04.05	P EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	153.166,57 D	5.099,94	0,00	158.266,51 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	2.946.318,67 D	178.000,00	0,00	3.124.318,67 D
1.2.3.1.1.05.01	P VEÍCULOS EM GERAL	2.946.318,67 D	178.000,00	0,00	3.124.318,67 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	20.319,90 D	0,00	0,00	20.319,90 D
1.2.3.1.1.99.99	P OUTROS BENS MÓVEIS	20.319,90 D	0,00	0,00	20.319,90 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	19.299.265,25 D	128.165,98	0,00	19.427.431,23 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	19.299.265,25 D	128.165,98	0,00	19.427.431,23 D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	10.082.650,45 D	34.635,48	0,00	10.117.285,93 D
1.2.3.2.1.01.03	P EDIFÍCIOS	7.782.107,39 D	34.635,48	0,00	7.816.742,87 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	93.530,50	0,00	9.310.145,30 D
1.2.3.2.1.05.01	P RUAS	7.119.539,21 D	93.530,50	0,00	7.213.069,71 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	93.530,50	0,00	4.850.246,80 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 2041-8541-798	Página 3 / 13
-----------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/08/2018 até 31/08/2018			
		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	51.192.980,90 C	2.163.591,57	1.892.844,87	50.922.234,20 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	506.809,75 C	2.163.591,57	1.892.844,87	236.063,05 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	0,00	93.988,62	93.988,62	0,00
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	93.988,62	93.988,62	0,00
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	93.988,62	93.988,62	0,00
2.1.1.4.2.03	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	80.768,01	80.768,01	0,00
2.1.1.4.2.03.02	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE - EXER	0,00	80.768,01	80.768,01	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	13.220,61	13.220,61	0,00
2.1.1.4.2.98.01	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - DO EXERCICIO	0,00	13.220,61	13.220,61	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	437.583,78 C	1.892.594,75	1.629.253,70	174.242,73 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	437.583,78 C	1.892.594,75	1.629.253,70	174.242,73 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	437.583,78 C	1.892.594,75	1.629.253,70	174.242,73 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	437.583,78 C	1.892.594,75	1.629.253,70	174.242,73 C
2.1.3.1.1.01.99	X DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	437.583,78 C	1.892.594,75	1.629.253,70	174.242,73 C
2.1.3.1.1.01.99.01	F FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	393.068,72 C	1.811.790,52	1.569.769,26	151.047,46 C
2.1.3.1.1.01.99.02	F FORNECEDORES DO EXERCICIO ANTERIOR RESTOS	44.515,06 C	80.804,23	59.484,44	23.195,27 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	69.225,97 C	177.008,20	169.602,55	61.820,32 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	57.330,97 C	173.779,20	168.752,55	52.304,32 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	57.330,97 C	173.779,20	168.752,55	52.304,32 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	54.957,45 C	173.504,48	165.947,71	47.400,68 C
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	8.505,51 C	15.862,89	16.203,41	8.846,03 C
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	2.006,05	2.006,05	0,00
2.1.8.8.1.01.05	F INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	1.963,81 C	0,00	121,63	2.085,44 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	1.915,34	1.915,34	0,00
2.1.8.8.1.01.10	F PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	1.992,72	1.992,72	0,00
2.1.8.8.1.01.11	F PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	72.024,02	72.024,02	0,00



Município de Arroio Trinta

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

Usuário: Ronivan Brandalise	Chave de Autenticação 2041-8541-798	Página 4 / 13
-----------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/08/2018 até 31/08/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.15	F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	39.184,49 C	39.617,13	33.164,32	32.731,68 C
2.1.8.8.1.01.99	F OUTROS CONSIGNATARIOS	5.303,64 C	40.086,33	38.520,22	3.737,53 C
2.1.8.8.1.01.99.03	F CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	20,67	20,67 C
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	2.373,52 C	274,72	2.804,84	4.903,64 C
2.1.8.8.1.04.01	F DEPOSITOS E CAUCOES	2.098,80 C	0,00	2.501,67	4.600,47 C
2.1.8.8.1.04.99	F OUTROS DEPOSITOS	274,72 C	274,72	303,17	303,17 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.895,00 C	3.229,00	850,00	9.516,00 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.895,00 C	3.229,00	850,00	9.516,00 C
2.1.8.9.1.14	X CONSÓRCIOS A PAGAR	11.895,00 C	3.229,00	850,00	9.516,00 C
2.1.8.9.1.14.01	F Concórcio a Pagar	11.895,00 C	3.229,00	850,00	9.516,00 C
2.1.8.9.1.14.01.01	F Consórcio a pagar do exercício	11.895,00 C	3.229,00	850,00	9.516,00 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 BENEFICIOS DO PLANO PREVIDE	13.396.794,62 C	0,00	0,00	13.396.794,62 C
2.2.7.2.1.04.02	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	4.327.103,48 D	0,00	0,00	4.327.103,48 D
2.2.7.2.1.04.02.01	P CONTRIBUIÇÕES DO ENTE(REDUTORA)	4.327.103,48 D	0,00	0,00	4.327.103,48 D
2.2.7.2.1.04.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	2.163.551,71 D	0,00	0,00	2.163.551,71 D
2.2.7.2.1.04.03.01	P CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO (REDUTORA)	2.163.551,71 D	0,00	0,00	2.163.551,71 D
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	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 DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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



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 2041-8541-798	Página 5 / 13
-----------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/08/2018 até 31/08/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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	11.788.238,60 D	1.721.217,99	1.122,95	13.508.333,64 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	4.929.869,14 D	685.580,71	0,00	5.615.449,85 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.851.487,98 D	528.240,13	0,00	4.379.728,11 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	3.846.085,58 D	527.199,00	0,00	4.373.284,58 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C	3.846.085,58 D	527.199,00	0,00	4.373.284,58 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.846.085,58 D	527.199,00	0,00	4.373.284,58 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.821.249,93 D	523.555,94	0,00	4.344.805,87 D
3.1.1.1.1.01.12	VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	11.244,50 D	1.390,17	0,00	12.634,67 D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	9.159,45 D	1.313,96	0,00	10.473,41 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	1.983,11 D	938,93	0,00	2.922,04 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	5.402,40 D	1.041,13	0,00	6.443,53 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - C	5.402,40 D	1.041,13	0,00	6.443,53 D
3.1.1.2.1.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.402,40 D	1.041,13	0,00	6.443,53 D
3.1.1.2.1.04.27	FGTS	5.402,40 D	1.041,13	0,00	6.443,53 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	1.078.381,16 D	157.340,58	0,00	1.235.721,74 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	697.020,23 D	93.988,62	0,00	791.008,85 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	697.020,23 D	93.988,62	0,00	791.008,85 D
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	600.976,37 D	80.768,01	0,00	681.744,38 D
3.1.2.1.2.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	96.043,86 D	13.220,61	0,00	109.264,47 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	114.279,76 D	23.976,95	0,00	138.256,71 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	114.279,76 D	23.976,95	0,00	138.256,71 D
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	114.279,76 D	23.976,95	0,00	138.256,71 D
3.1.2.5	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	267.081,17 D	39.375,01	0,00	306.456,18 D
3.1.2.5.1	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLI	267.081,17 D	39.375,01	0,00	306.456,18 D
3.1.2.5.1.02	SEGUROS	55.731,17 D	3.625,01	0,00	59.356,18 D
3.1.2.5.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	211.350,00 D	35.750,00	0,00	247.100,00 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	610.474,60 D	90.493,89	0,00	700.968,49 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	502.386,55 D	74.119,61	0,00	576.506,16 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	502.386,55 D	74.119,61	0,00	576.506,16 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@arroioত্রinta.sc.gov.br
<http://www.arroioত্রinta.sc.gov.br>

Usuário: Ronivan Brandalise	Chave de Autenticação 2041-8541-798	Página 6 / 13
-----------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/08/2018 até 31/08/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	502.386,55 D	74.119,61	0,00	576.506,16 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	502.386,55 D	74.119,61	0,00	576.506,16 D
3.2.2	PENSÕES	90.386,19 D	12.953,09	0,00	103.339,28 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	90.386,19 D	12.953,09	0,00	103.339,28 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	90.386,19 D	12.953,09	0,00	103.339,28 D
3.2.2.1.1.01	PENSÕES DO RPPS	90.386,19 D	12.953,09	0,00	103.339,28 D
3.2.4	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	16.528,59 D	3.421,19	0,00	19.949,78 D
3.2.4.3	BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMP	16.528,59 D	3.421,19	0,00	19.949,78 D
3.2.4.3.1	BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMP	16.528,59 D	3.421,19	0,00	19.949,78 D
3.2.4.3.1.00.00.01	AUXILIO MEDICAMENTOS	16.528,59 D	3.421,19	0,00	19.949,78 D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.173,27 D	0,00	0,00	1.173,27 D
3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	1.173,27 D	0,00	0,00	1.173,27 D
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CO	1.173,27 D	0,00	0,00	1.173,27 D
3.2.9.1.1.12	SALARIO-FAMILIA	1.173,27 D	0,00	0,00	1.173,27 D
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	1.173,27 D	0,00	0,00	1.173,27 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.464.472,35 D	546.895,41	1.122,95	4.010.244,81 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.374.524,73 D	162.122,18	725,45	1.535.921,46 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	1.344.640,51 D	156.302,18	725,45	1.500.217,24 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.344.640,51 D	156.302,18	725,45	1.500.217,24 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	455.692,07 D	68.488,71	0,00	524.180,78 D
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	7.754,50 D	1.094,80	0,00	8.849,30 D
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	81.320,83 D	14.769,71	0,00	96.090,54 D
3.3.1.1.1.08	MATERIAL FARMACOLÓGICO	105.980,06 D	8.173,59	0,00	114.153,65 D
3.3.1.1.1.09	MATERIAL ODONTOLÓGICO	10.887,40 D	1.162,78	0,00	12.050,18 D
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	121.960,80 D	0,00	0,00	121.960,80 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30.263,57 D	2.206,25	0,00	32.469,82 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.455,24 D	652,00	0,00	7.107,24 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	25.674,31 D	7.000,02	0,00	32.674,33 D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	4.411,80 D	529,00	0,00	4.940,80 D
3.3.1.1.1.29	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1.429,00 D	0,00	0,00	1.429,00 D
3.3.1.1.1.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	17.653,90 D	3.040,92	0,00	20.694,82 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	138.747,68 D	10.193,49	0,00	148.941,17 D
3.3.1.1.1.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	306.939,64 D	37.010,91	725,45	343.225,10 D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	29.884,22 D	5.820,00	0,00	35.704,22 D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	29.884,22 D	5.820,00	0,00	35.704,22 D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	29.884,22 D	5.820,00	0,00	35.704,22 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@arroioত্রinta.sc.gov.br
<http://www.arroioত্রinta.sc.gov.br>

Usuário: Ronivan Brandalise

Chave de Autenticação
2041-8541-798

Página
7 / 13

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/08/2018 até 31/08/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2	SERVIÇOS	2.089.947,62 D	384.773,23	397,50	2.474.323,35 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	35.460,20 D	4.757,88	0,00	40.218,08 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	35.460,20 D	4.757,88	0,00	40.218,08 D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	35.460,20 D	4.757,88	0,00	40.218,08 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	35.460,20 D	4.757,88	0,00	40.218,08 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	224.504,04 D	42.106,86	0,00	266.610,90 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	224.504,04 D	42.106,86	0,00	266.610,90 D
3.3.2.2.1.07	COMUNICACAO EM GERAL	14.264,31 D	1.767,13	0,00	16.031,44 D
3.3.2.2.1.08	LIMPEZA E CONSERVACAO	6.689,25 D	1.546,00	0,00	8.235,25 D
3.3.2.2.1.11	MANUTENCAO E CONSERVACAO	3.020,00 D	3.818,00	0,00	6.838,00 D
3.3.2.2.1.11.02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.020,00 D	3.818,00	0,00	6.838,00 D
3.3.2.2.1.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	20.907,88 D	2.986,84	0,00	23.894,72 D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	28.920,57 D	11.654,68	0,00	40.575,25 D
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	90.034,05 D	13.020,89	0,00	103.054,94 D
3.3.2.2.1.21.00.01	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	65.480,30 D	6.827,14	0,00	72.307,44 D
3.3.2.2.1.21.01	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	24.553,75 D	6.193,75	0,00	30.747,50 D
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	54.918,38 D	6.783,32	0,00	61.701,70 D
3.3.2.2.1.39	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	5.749,60 D	530,00	0,00	6.279,60 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.829.983,38 D	337.908,49	397,50	2.167.494,37 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.829.983,38 D	337.908,49	397,50	2.167.494,37 D
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	60.597,84 D	10.256,37	0,00	70.854,21 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	60.921,27 D	5.874,04	0,00	66.795,31 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	228.191,23 D	35.044,27	0,00	263.235,50 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	26.366,91 D	2.542,53	0,00	28.909,44 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	393.466,63 D	57.621,41	0,00	451.088,04 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	14.949,28 D	1.674,36	0,00	16.623,64 D
3.3.2.3.1.39	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	193.596,20 D	31.524,20	0,00	225.120,40 D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.661,39 D	705,25	0,00	12.366,64 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	838.282,63 D	192.666,06	397,50	1.030.551,19 D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	8.675,30 D	3.829,41	0,00	12.504,71 D
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	8.040,72 D	3.695,92	0,00	11.736,64 D
3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	8.040,72 D	3.695,92	0,00	11.736,64 D
3.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	8.040,72 D	3.695,92	0,00	11.736,64 D
3.4.1.1.1.01	JUROS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	8.040,72 D	3.695,92	0,00	11.736,64 D
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	634,58 D	133,49	0,00	768,07 D
3.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	634,58 D	133,49	0,00	768,07 D
3.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSO	634,58 D	133,49	0,00	768,07 D
3.4.2.4.1.03	MULTAS INDEDUTIVEIS	634,58 D	133,49	0,00	768,07 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.679.484,20 D	379.067,40	0,00	3.058.551,60 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 2041-8541-798	Página 8 / 13
-----------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/08/2018 até 31/08/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.354.886,37 D	338.542,04	0,00	2.693.428,41 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	2.354.886,37 D	338.542,04	0,00	2.693.428,41 D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	2.354.886,37 D	338.542,04	0,00	2.693.428,41 D
3.5.1.1.2.01	COTA CONCEDIDA	2.354.886,37 D	338.542,04	0,00	2.693.428,41 D
3.5.1.1.2.01.00.01	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.736.000,00 D	250.000,00	0,00	1.986.000,00 D
3.5.1.1.2.01.00.02	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	400.635,00 D	57.233,00	0,00	457.868,00 D
3.5.1.1.2.01.00.03	INTITUTO DE PREVIDENCIA - IPREARROIO	218.251,37 D	31.309,04	0,00	249.560,41 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	236.601,00 D	36.962,00	0,00	273.563,00 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	236.601,00 D	36.962,00	0,00	273.563,00 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	236.601,00 D	36.962,00	0,00	273.563,00 D
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	83.431,00 D	15.192,00	0,00	98.623,00 D
3.5.3.1.1.02	AUXÍLIOS	153.170,00 D	21.770,00	0,00	174.940,00 D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	59.386,75 D	850,00	0,00	60.236,75 D
3.5.5.0.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	59.386,75 D	850,00	0,00	60.236,75 D
3.5.5.0.1.00.00.01	Transferencia a Consórcios	59.386,75 D	850,00	0,00	60.236,75 D
3.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	28.610,08 D	2.713,36	0,00	31.323,44 D
3.5.7.2	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	28.610,08 D	2.713,36	0,00	31.323,44 D
3.5.7.2.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇ	28.610,08 D	2.713,36	0,00	31.323,44 D
3.5.7.2.1.04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	27.970,08 D	2.713,36	0,00	30.683,44 D
3.5.7.2.1.06	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	640,00 D	0,00	0,00	640,00 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	89.346,91 D	14.351,17	0,00	103.698,08 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	89.346,91 D	14.351,17	0,00	103.698,08 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	89.346,91 D	14.351,17	0,00	103.698,08 D
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	89.346,91 D	14.351,17	0,00	103.698,08 D
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP	89.346,91 D	14.351,17	0,00	103.698,08 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.916,10 D	1.000,00	0,00	6.916,10 D
3.9.1	PREMIAÇÕES	5.916,10 D	1.000,00	0,00	6.916,10 D
3.9.1.4	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	5.916,10 D	1.000,00	0,00	6.916,10 D
3.9.1.4.1	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	5.916,10 D	1.000,00	0,00	6.916,10 D
3.9.1.4.1.00.01	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	5.916,10 D	1.000,00	0,00	6.916,10 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	14.260.131,67 C	314.164,41	2.038.912,92	15.984.880,18 C
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	671.451,33 C	0,00	46.886,41	718.337,74 C
4.1.1	IMPOSTOS	442.588,76 C	0,00	37.327,17	479.915,93 C
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	308.877,23 C	0,00	20.873,05	329.750,28 C
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	308.877,23 C	0,00	20.873,05	329.750,28 C
4.1.1.2.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	143.978,96 C	0,00	1.596,70	145.575,66 C
4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	125.109,60 C	0,00	16.976,35	142.085,95 C
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS	125.109,60 C	0,00	16.976,35	142.085,95 C
4.1.1.2.1.04	ITBI	39.788,67 C	0,00	2.300,00	42.088,67 C
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	133.711,53 C	0,00	16.454,12	150.165,65 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 2041-8541-798	Página 9 / 13
-----------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/08/2018 até 31/08/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	133.711,53 C	0,00	16.454,12	150.165,65 C
4.1.1.3.1.02	ISS	133.711,53 C	0,00	16.454,12	150.165,65 C
4.1.2	TAXAS	228.862,57 C	0,00	9.559,24	238.421,81 C
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	6.528,10 C	0,00	188,38	6.716,48 C
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	6.528,10 C	0,00	188,38	6.716,48 C
4.1.2.1.1.11	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	6.528,10 C	0,00	188,38	6.716,48 C
4.1.2.1.1.11.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	6.528,10 C	0,00	188,38	6.716,48 C
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	222.334,47 C	0,00	9.370,86	231.705,33 C
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	222.334,47 C	0,00	9.370,86	231.705,33 C
4.1.2.2.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	222.334,47 C	0,00	9.370,86	231.705,33 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	1.352.734,85 C	0,00	194.050,28	1.546.785,13 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.225.150,08 C	0,00	174.909,39	1.400.059,47 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	1.225.150,08 C	0,00	174.909,39	1.400.059,47 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.225.150,08 C	0,00	174.909,39	1.400.059,47 C
4.2.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	691.303,77 C	0,00	93.988,62	785.292,39 C
4.2.1.1.1.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	691.303,77 C	0,00	93.988,62	785.292,39 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	286.370,57 C	0,00	40.508,57	326.879,14 C
4.2.1.1.1.02.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	850,34 C	0,00	124,58	974,92 C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	285.520,23 C	0,00	40.383,99	325.904,22 C
4.2.1.1.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	247.475,74 C	0,00	40.412,20	287.887,94 C
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	127.584,77 C	0,00	19.140,89	146.725,66 C
4.2.3.0.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	127.584,77 C	0,00	19.140,89	146.725,66 C
4.2.3.0.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	127.584,77 C	0,00	19.140,89	146.725,66 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	967.921,44 C	86.913,30	37.775,60	918.783,74 C
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	39.328,49 C	0,00	4.715,61	44.044,10 C
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	39.328,49 C	0,00	4.715,61	44.044,10 C
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	39.328,49 C	0,00	4.715,61	44.044,10 C
4.4.2.4.1.05	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	8.514,79 C	0,00	849,58	9.364,37 C
4.4.2.4.1.07	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	503,40 C	0,00	26,46	529,86 C
4.4.2.4.1.09	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	19.298,33 C	0,00	2.596,93	21.895,26 C
4.4.2.4.1.13	MULTAS E JUROS DE DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	976,71 C	0,00	140,89	1.117,60 C
4.4.2.4.1.16	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	10.035,26 C	0,00	1.101,75	11.137,01 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	711.047,06 C	80.016,59	33.059,99	664.090,46 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	711.047,06 C	80.016,59	33.059,99	664.090,46 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	711.047,06 C	80.016,59	33.059,99	664.090,46 C
4.4.5.1.1.00.00.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	711.047,06 C	80.016,59	33.059,99	664.090,46 C
4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	217.545,89 C	6.896,71	0,00	210.649,18 C
4.4.9.0.4	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - I	217.545,89 C	6.896,71	0,00	210.649,18 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	11.164.706,76 C	227.251,11	1.698.891,68	12.636.347,33 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.354.928,37 C	0,00	338.542,04	2.693.470,41 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 2041-8541-798	Página 10 / 13
-----------------------------	--	-------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/08/2018 até 31/08/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.354.928,37 C	0,00	338.542,04	2.693.470,41 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	2.354.928,37 C	0,00	338.542,04	2.693.470,41 C
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA	2.354.928,37 C	0,00	338.542,04	2.693.470,41 C
4.5.1.1.2.01.00.01	Tranferências recebidas Prefeitura	2.354.928,37 C	0,00	338.542,04	2.693.470,41 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	7.990.944,25 C	227.251,11	1.240.726,58	9.004.419,72 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	7.990.944,25 C	227.251,11	1.240.726,58	9.004.419,72 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	4.830.590,11 C	110.332,60	649.318,76	5.369.576,27 C
4.5.2.1.3.02	COTA-PARTE FPM	3.610.688,10 C	107.223,80	536.119,12	4.039.583,42 C
4.5.2.1.3.03	COTA-PARTE ITR	126,40 C	0,00	0,00	126,40 C
4.5.2.1.3.04	COTA-PARTE IPI	44.458,22 C	1.587,92	7.939,64	50.809,94 C
4.5.2.1.3.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	792.566,19 C	1.182,36	52.501,63	843.885,46 C
4.5.2.1.3.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA	115.370,01 C	0,00	32.018,33	147.388,34 C
4.5.2.1.3.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL	156.094,91 C	0,00	19.047,43	175.142,34 C
4.5.2.1.3.10	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI	9.476,67 C	338,52	1.692,61	10.830,76 C
4.5.2.1.3.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	101.809,61 C	0,00	0,00	101.809,61 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	3.160.354,14 C	116.918,51	591.407,82	3.634.843,45 C
4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS	2.850.087,78 C	104.404,11	522.021,11	3.267.704,78 C
4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA	255.946,45 C	12.514,40	62.572,46	306.004,51 C
4.5.2.1.4.04	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	12.381,59 C	0,00	0,00	12.381,59 C
4.5.2.1.4.06	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚ	41.938,32 C	0,00	6.814,25	48.752,57 C
4.5.4	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	818.834,14 C	0,00	119.623,06	938.457,20 C
4.5.4.0.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONS	818.834,14 C	0,00	119.623,06	938.457,20 C
4.5.4.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	818.834,14 C	0,00	119.623,06	938.457,20 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	103.317,29 C	0,00	61.308,95	164.626,24 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	103.317,29 C	0,00	61.308,95	164.626,24 C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	103.317,29 C	0,00	61.308,95	164.626,24 C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	103.317,29 C	0,00	61.308,95	164.626,24 C
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZACOES	103.317,29 C	0,00	61.308,95	164.626,24 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	62.705.316,49 D	357.578,88	18.917,02	63.043.978,35 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	61.571.601,75 D	357.578,88	18.917,02	61.910.263,61 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	40.741.926,95 D	357.578,88	18.917,02	41.080.588,81 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	24.325.417,63 D	0,00	0,00	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



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 2041-8541-798	Página 11 / 13
-----------------------------	--	-------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/08/2018 até 31/08/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	3.682.242,83 D	0,00	0,00	3.682.242,83 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	3.302.242,83 D	0,00	0,00	3.302.242,83 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	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	1.617.047,50 D	0,00	0,00	1.617.047,50 D
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	1.878.695,33 D	0,00	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	3.682.242,83 C	0,00	0,00	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	16.416.509,32 D	357.578,88	18.917,02	16.755.171,18 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	16.416.509,32 D	357.578,88	18.917,02	16.755.171,18 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	16.416.509,32 D	357.578,88	18.917,02	16.755.171,18 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	16.432.840,35 D	357.578,88	0,00	16.790.419,23 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	16.331,03 C	0,00	18.917,02	35.248,05 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	62.705.316,49 C	9.702.014,87	10.040.676,73	63.043.978,35 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	61.571.601,75 C	9.561.726,20	9.900.388,06	61.910.263,61 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	20.829.674,80 C	2.019.078,24	2.019.078,24	20.829.674,80 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	8.482.381,53 C	1.704.913,83	314.164,41	7.091.632,11 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	13.966.031,25 C	88.095,66	1.704.913,83	15.582.849,42 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.618.737,98 D	226.068,75	0,00	1.844.806,73 D
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.618.737,98 D	226.068,75	0,00	1.844.806,73 D
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	1.618.737,98 D	226.068,75	0,00	1.844.806,73 D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	40.741.926,95 C	7.542.647,96	7.881.309,82	41.080.588,81 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	24.325.417,63 C	3.950.114,92	3.950.114,92	24.325.417,63 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	7.868.658,20 C	357.578,88	18.920,02	7.529.999,34 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	40.250,11 C	3,00	0,00	40.247,11 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	40.250,11 C	3,00	0,00	40.247,11 C
6.2.2.1.2.01.02	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	40.250,11 C	3,00	0,00	40.247,11 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 2041-8541-798	Página 12 / 13
-----------------------------	--	-------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/08/2018 até 31/08/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	30.530,11 C	3,00	0,00	30.527,11 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	16.416.509,32 C	3.592.533,04	3.931.194,90	16.755.171,18 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.440.666,83 C	1.683.064,45	358.701,83	5.116.304,21 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	404.963,72 C	1.909.008,14	1.664.607,88	160.563,46 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	9.570.878,77 C	460,45	1.907.885,19	11.478.303,51 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	16.416.509,32 C	3.592.533,04	3.931.194,90	16.755.171,18 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	16.416.509,32 C	3.592.533,04	3.931.194,90	16.755.171,18 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	16.416.509,32 C	3.592.533,04	3.931.194,90	16.755.171,18 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	6.440.666,83 C	1.683.064,45	358.701,83	5.116.304,21 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	404.963,72 C	1.909.008,14	1.664.607,88	160.563,46 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	9.570.878,77 C	460,45	1.907.885,19	11.478.303,51 C
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	1.127.708,57 C	0,00	164.903,17	1.292.611,74 C
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	8.443.170,20 C	460,45	1.742.982,02	10.185.691,77 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.133.714,74 C	140.288,67	140.288,67	1.133.714,74 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	793.622,12 C	140.288,67	140.288,67	793.622,12 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	386.206,61 C	59.484,44	0,00	326.722,17 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	21.319,79 C	80.804,23	59.484,44	0,00
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	386.095,72 C	0,00	80.804,23	466.899,95 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	23.195,27 C	0,00	0,00	23.195,27 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	316.897,35 C	0,00	0,00	316.897,35 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	37.709.761,18 D	2.046.260,71	314.164,41	39.441.857,48 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	37.495.322,52 D	2.046.260,71	314.164,41	39.227.418,82 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	37.495.322,52 D	2.046.260,71	314.164,41	39.227.418,82 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	37.495.322,52 D	2.046.260,71	314.164,41	39.227.418,82 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.254.260,37 D	1.594.182,36	226.068,75	11.622.373,98 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	27.241.062,15 D	452.078,35	88.095,66	27.605.044,84 D
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	212.994,63 D	0,00	0,00	212.994,63 D
7.5.1	CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	147.654,73 D	0,00	0,00	147.654,73 D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	65.339,90 D	0,00	0,00	65.339,90 D
7.9	OUTROS CONTROLES	1.444,03 D	0,00	0,00	1.444,03 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.444,03 D	0,00	0,00	1.444,03 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.444,03 D	0,00	0,00	1.444,03 D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDI	1.444,03 D	0,00	0,00	1.444,03 D
8	CONTROLES CREDORES	37.709.761,18 C	5.258.231,45	6.990.327,75	39.441.857,48 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	37.495.322,52 C	5.258.231,45	6.990.327,75	39.227.418,82 C



Município de Arroio Trinta

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

Usuário: Ronivan Brandalise	Chave de Autenticação 2041-8541-798	Página 13 / 13
-----------------------------	--	-------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/08/2018 até 31/08/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	37.495.322,52 C	5.258.231,45	6.990.327,75	39.227.418,82 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	37.495.322,52 C	5.258.231,45	6.990.327,75	39.227.418,82 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	17.327.277,49 C	1.013.088,50	2.065.176,06	18.379.365,05 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	17.324.658,78 C	1.010.588,50	2.062.676,06	18.376.746,34 C
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	2.618,71 C	2.500,00	2.500,00	2.618,71 C
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	6.826.873,44 C	1.742.548,89	358.701,83	5.443.026,38 C
8.2.1.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	506.809,75 C	2.502.133,61	2.231.386,91	236.063,05 C
8.2.1.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	449.478,78 C	1.989.812,37	1.724.092,32	183.758,73 C
8.2.1.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	54.957,45 C	173.504,48	165.947,71	47.400,68 C
8.2.1.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.373,52 C	338.816,76	341.346,88	4.903,64 C
8.2.1.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	12.834.361,84 C	460,45	2.335.062,95	15.168.964,34 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	25.323.314,61	25.323.314,61	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