



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 1206-2663-680	Página 1 / 13
-----------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/09/2018 até 30/09/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	53.398.780,74 D	2.942.388,31	2.973.193,60	53.367.975,45 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	24.397.404,48 D	2.915.307,71	2.922.893,60	24.389.818,59 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.157.396,79 D	2.848.907,73	2.893.618,48	3.112.686,04 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.157.396,79 D	2.848.907,73	2.893.618,48	3.112.686,04 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	3.157.396,79 D	2.848.907,73	2.893.618,48	3.112.686,04 D
1.1.1.1.1.01	F CAIXA	0,00	272.011,76	272.011,76	0,00
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	371.205,43 D	159.919,62	104.765,39	426.359,66 D
1.1.1.1.1.06.01	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	1.801,89 D	4.559,21	3.654,49	2.706,61 D
1.1.1.1.1.06.02	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO	1.218,45 D	0,00	1.218,45	0,00
1.1.1.1.1.06.03	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO	368.185,09 D	155.360,41	99.892,45	423.653,05 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.682.038,95 D	2.416.671,17	2.466.841,33	2.631.868,79 D
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	2.682.038,95 D	2.416.671,17	2.466.841,33	2.631.868,79 D
1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	104.152,41 D	305,18	50.000,00	54.457,59 D
1.1.1.1.1.50.03	F FUNDOS DE INVESTIMENTO	104.152,41 D	305,18	50.000,00	54.457,59 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.759,74	2.759,74 C
1.1.2.5	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	0,00	2.759,74	2.759,74 C
1.1.2.5.1	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.759,74	2.759,74 C
1.1.2.5.1.01	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	26.621,20 C	0,00	2.759,74	29.380,94 C
1.1.2.5.1.01.05	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU	26.621,20 C	0,00	2.759,74	29.380,94 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	344.070,38 D	0,00	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	5.120,38 D	0,00	0,00	5.120,38 D
1.1.3.5.1	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.120,38 D	0,00	0,00	5.120,38 D
1.1.3.5.1.01	F DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	5.120,38 D	0,00	0,00	5.120,38 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	20.895.937,31 D	66.399,98	26.515,38	20.935.821,91 D
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	20.895.937,31 D	66.399,98	26.515,38	20.935.821,91 D
1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	20.895.937,31 D	66.399,98	26.515,38	20.935.821,91 D
1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	20.485.063,48 D	64.162,52	26.515,38	20.522.710,62 D
1.1.4.1.1.09.03	F DEPÓSITOS DE POUANÇA	2.580.900,47 D	9.588,05	0,00	2.590.488,52 D
1.1.4.1.1.09.04	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	17.904.163,01 D	54.574,47	26.515,38	17.932.222,10 D
1.1.4.1.1.10	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	410.873,83 D	2.237,46	0,00	413.111,29 D
1.1.4.1.1.10.03	F FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	410.873,83 D	2.237,46	0,00	413.111,29 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	29.001.376,26 D	27.080,60	50.300,00	28.978.156,86 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	78.552,97 D	0,00	0,00	78.552,97 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	63.567,71 D	0,00	0,00	63.567,71 D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	63.567,71 D	0,00	0,00	63.567,71 D
1.2.1.1.1.05	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	63.567,71 D	0,00	0,00	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 1206-2663-680	Página 2 / 13
-----------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/09/2018 até 30/09/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.1.1.1.05.01	P DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	63.567,71 D	0,00	0,00	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	28.922.823,29 D	27.080,60	50.300,00	28.899.603,89 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	9.495.392,06 D	3.587,00	0,00	9.498.979,06 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	9.495.392,06 D	3.587,00	0,00	9.498.979,06 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.358.709,78 D	1.390,00	0,00	5.360.099,78 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	5.130.201,73 D	1.390,00	0,00	5.131.591,73 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	469.252,99 D	2.197,00	0,00	471.449,99 D
1.2.3.1.1.03.01	P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	48.699,45 D	2.197,00	0,00	50.896,45 D
1.2.3.1.1.03.03	P MOBILIÁRIO EM GERAL	420.553,54 D	0,00	0,00	420.553,54 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	192.894,51 D	0,00	0,00	192.894,51 D
1.2.3.1.1.04.05	P EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	158.266,51 D	0,00	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	3.124.318,67 D	0,00	0,00	3.124.318,67 D
1.2.3.1.1.05.01	P VEÍCULOS EM GERAL	3.124.318,67 D	0,00	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	19.427.431,23 D	23.493,60	50.300,00	19.400.624,83 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	19.427.431,23 D	23.493,60	50.300,00	19.400.624,83 D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	10.117.285,93 D	15.753,98	50.300,00	10.082.739,91 D
1.2.3.2.1.01.03	P EDIFÍCIOS	7.816.742,87 D	15.753,98	0,00	7.832.496,85 D
1.2.3.2.1.01.04	P TERRENOS/GLEBAS	2.166.130,00 D	0,00	50.300,00	2.115.830,00 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	9.310.145,30 D	7.739,62	0,00	9.317.884,92 D
1.2.3.2.1.05.01	P RUAS	7.213.069,71 D	7.739,62	0,00	7.220.809,33 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	4.850.246,80 D	7.739,62	0,00	4.857.986,42 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 1206-2663-680	Página 3 / 13
-----------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/09/2018 até 30/09/2018			
		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	50.922.234,20 C	1.582.567,93	1.618.544,45	50.958.210,72 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	236.063,05 C	1.582.567,93	1.618.544,45	272.039,57 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	0,00	93.368,31	93.368,31	0,00
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	93.368,31	93.368,31	0,00
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	93.368,31	93.368,31	0,00
2.1.1.4.2.03	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	81.422,36	81.422,36	0,00
2.1.1.4.2.03.02	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE - EXER	0,00	81.422,36	81.422,36	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	11.945,95	11.945,95	0,00
2.1.1.4.2.98.01	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - DO EXERCICIO	0,00	11.945,95	11.945,95	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
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	35.231,45	28.185,16	7.046,29 D
2.1.2.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	35.231,45	28.185,16	7.046,29 D
2.1.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.231,45	28.185,16	7.046,29 D
2.1.2.1.1.02	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	35.231,45	28.185,16	7.046,29 D
2.1.2.1.1.02.01	X CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	35.231,45	28.185,16	7.046,29 D
2.1.2.1.1.02.01.01	P CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (Permanente)	0,00	28.185,16	0,00	28.185,16 D
2.1.2.1.1.02.01.02	F CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (Financeiro)	0,00	7.046,29	28.185,16	21.138,87 C
2.1.2.1.1.02.01.02.03	F BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO ESCAVADEIRA	0,00	7.046,29	28.185,16	21.138,87 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	174.242,73 C	1.284.719,13	1.329.500,61	219.024,21 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	174.242,73 C	1.284.719,13	1.329.500,61	219.024,21 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	174.242,73 C	1.284.719,13	1.329.500,61	219.024,21 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	174.242,73 C	1.284.719,13	1.329.500,61	219.024,21 C
2.1.3.1.1.01.99	X DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	174.242,73 C	1.284.719,13	1.329.500,61	219.024,21 C
2.1.3.1.1.01.99.01	F FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	151.047,46 C	1.275.136,00	1.310.688,30	186.599,76 C
2.1.3.1.1.01.99.02	F FORNECEDORES DO EXERCICIO ANTERIOR RESTOS	23.195,27 C	9.583,13	18.812,31	32.424,45 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	61.820,32 C	169.249,04	167.490,37	60.061,65 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	52.304,32 C	164.270,04	164.890,37	52.924,65 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	52.304,32 C	164.270,04	164.890,37	52.924,65 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@arroio trinta.sc.gov.br
<http://www.arroio trinta.sc.gov.br>

Usuário: Ronivan Brandalise	Chave de Autenticação 1206-2663-680	Página 4 / 13
-----------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/09/2018 até 30/09/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	47.400,68 C	163.966,87	164.616,47	48.050,28 C
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	8.846,03 C	13.580,92	13.713,43	8.978,54 C
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.985,91	1.985,91	0,00
2.1.8.8.1.01.05	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇOES	2.085,44 C	0,00	121,63	2.207,07 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	789,12	789,12	0,00
2.1.8.8.1.01.10	F PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	2.024,25	2.024,25	0,00
2.1.8.8.1.01.11	F PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	72.418,30	72.418,30	0,00
2.1.8.8.1.01.15	F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	32.731,68 C	33.164,32	33.873,51	33.440,87 C
2.1.8.8.1.01.99	F OUTROS CONSIGNATARIOS	3.737,53 C	40.004,05	39.690,32	3.423,80 C
2.1.8.8.1.01.99.03	F CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	20,67 C	20,67	20,67	20,67 C
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	4.903,64 C	303,17	273,90	4.874,37 C
2.1.8.8.1.04.01	F DEPOSITOS E CAUCOES	4.600,47 C	0,00	0,00	4.600,47 C
2.1.8.8.1.04.99	F OUTROS DEPOSITOS	303,17 C	303,17	273,90	273,90 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.516,00 C	4.979,00	2.600,00	7.137,00 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.516,00 C	4.979,00	2.600,00	7.137,00 C
2.1.8.9.1.14	X CONSÓRCIOS A PAGAR	9.516,00 C	4.979,00	2.600,00	7.137,00 C
2.1.8.9.1.14.01	F Concórcio a Pagar	9.516,00 C	4.979,00	2.600,00	7.137,00 C
2.1.8.9.1.14.01.01	F Consórcio a pagar do exercício	9.516,00 C	4.979,00	2.600,00	7.137,00 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



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 1206-2663-680	Página 5 / 13
-----------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/09/2018 até 30/09/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	41.526.356,86 C	0,00	0,00	41.526.356,86 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	41.526.356,86 C	0,00	0,00	41.526.356,86 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.053.155,06 C	0,00	0,00	7.053.155,06 C
2.3.7.1.1.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.053.155,06 C	0,00	0,00	7.053.155,06 C
2.3.7.1.1.02.00.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	990.170,85 D	0,00	0,00	990.170,85 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.299.706,27 D	0,00	0,00	1.299.706,27 D
2.3.7.1.2.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.299.706,27 D	0,00	0,00	1.299.706,27 D
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	13.508.333,64 D	1.760.207,67	11,21	15.268.530,10 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	5.615.449,85 D	679.474,34	0,00	6.294.924,19 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.379.728,11 D	526.039,21	0,00	4.905.767,32 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	4.373.284,58 D	524.921,84	0,00	4.898.206,42 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C	4.373.284,58 D	524.921,84	0,00	4.898.206,42 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.373.284,58 D	524.921,84	0,00	4.898.206,42 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.344.805,87 D	522.027,71	0,00	4.866.833,58 D
3.1.1.1.1.01.12	VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	12.634,67 D	1.580,17	0,00	14.214,84 D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	10.473,41 D	1.313,96	0,00	11.787,37 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	2.922,04 D	0,00	0,00	2.922,04 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	6.443,53 D	1.117,37	0,00	7.560,90 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - C	6.443,53 D	1.117,37	0,00	7.560,90 D
3.1.1.2.1.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.443,53 D	1.117,37	0,00	7.560,90 D
3.1.1.2.1.04.27	FGTS	6.443,53 D	1.117,37	0,00	7.560,90 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	1.235.721,74 D	153.435,13	0,00	1.389.156,87 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	791.008,85 D	93.368,31	0,00	884.377,16 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	791.008,85 D	93.368,31	0,00	884.377,16 D
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	681.744,38 D	81.422,36	0,00	763.166,74 D
3.1.2.1.2.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	109.264,47 D	11.945,95	0,00	121.210,42 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	138.256,71 D	24.213,43	0,00	162.470,14 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	138.256,71 D	24.213,43	0,00	162.470,14 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 1206-2663-680	Página 6 / 13
-----------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/09/2018 até 30/09/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	138.256,71 D	24.213,43	0,00	162.470,14 D
3.1.2.5	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	306.456,18 D	35.853,39	0,00	342.309,57 D
3.1.2.5.1	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLI	306.456,18 D	35.853,39	0,00	342.309,57 D
3.1.2.5.1.02	SEGUROS	59.356,18 D	103,39	0,00	59.459,57 D
3.1.2.5.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	247.100,00 D	35.750,00	0,00	282.850,00 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	700.968,49 D	89.689,41	0,00	790.657,90 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	576.506,16 D	74.833,21	0,00	651.339,37 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	576.506,16 D	74.833,21	0,00	651.339,37 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	576.506,16 D	74.833,21	0,00	651.339,37 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	576.506,16 D	74.833,21	0,00	651.339,37 D
3.2.2	PENSÕES	103.339,28 D	14.241,61	0,00	117.580,89 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	103.339,28 D	14.241,61	0,00	117.580,89 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	103.339,28 D	14.241,61	0,00	117.580,89 D
3.2.2.1.1.01	PENSÕES DO RPPS	103.339,28 D	14.241,61	0,00	117.580,89 D
3.2.4	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	19.949,78 D	405,78	0,00	20.355,56 D
3.2.4.3	BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMP	19.949,78 D	405,78	0,00	20.355,56 D
3.2.4.3.1	BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMP	19.949,78 D	405,78	0,00	20.355,56 D
3.2.4.3.1.00.00.01	AUXILIO MEDICAMENTOS	19.949,78 D	405,78	0,00	20.355,56 D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.173,27 D	208,81	0,00	1.382,08 D
3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	1.173,27 D	208,81	0,00	1.382,08 D
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CO	1.173,27 D	208,81	0,00	1.382,08 D
3.2.9.1.1.12	SALARIO-FAMILIA	1.173,27 D	208,81	0,00	1.382,08 D
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	1.173,27 D	208,81	0,00	1.382,08 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.010.244,81 D	576.831,33	11,21	4.587.064,93 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.535.921,46 D	166.959,79	6,26	1.702.874,99 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	1.500.217,24 D	166.959,79	6,26	1.667.170,77 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.500.217,24 D	166.959,79	6,26	1.667.170,77 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	524.180,78 D	53.361,20	0,00	577.541,98 D
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	8.849,30 D	2.973,60	0,00	11.822,90 D
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	96.090,54 D	16.230,25	0,00	112.320,79 D
3.3.1.1.1.08	MATERIAL FARMACOLÓGICO	114.153,65 D	18.837,41	0,00	132.991,06 D
3.3.1.1.1.09	MATERIAL ODONTOLÓGICO	12.050,18 D	0,00	0,00	12.050,18 D
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	121.960,80 D	450,00	0,00	122.410,80 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	32.469,82 D	538,90	0,00	33.008,72 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.107,24 D	159,80	0,00	7.267,04 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	32.674,33 D	13.585,00	0,00	46.259,33 D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	4.940,80 D	0,00	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



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 1206-2663-680	Página 7 / 13
-----------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/09/2018 até 30/09/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.1.1.1.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	3.000,00 D	4.890,00	0,00	7.890,00 D
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	20.694,82 D	622,80	0,00	21.317,62 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	148.941,17 D	32.107,42	0,00	181.048,59 D
3.3.1.1.1.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	1.980,00 D	0,00	0,00	1.980,00 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	343.225,10 D	23.203,41	6,26	366.422,25 D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	35.704,22 D	0,00	0,00	35.704,22 D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	35.704,22 D	0,00	0,00	35.704,22 D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	35.704,22 D	0,00	0,00	35.704,22 D
3.3.2	SERVIÇOS	2.474.323,35 D	409.871,54	4,95	2.884.189,94 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	40.218,08 D	3.763,61	0,00	43.981,69 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	40.218,08 D	3.763,61	0,00	43.981,69 D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	40.218,08 D	3.763,61	0,00	43.981,69 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	40.218,08 D	3.763,61	0,00	43.981,69 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	266.610,90 D	57.398,98	0,00	324.009,88 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	266.610,90 D	57.398,98	0,00	324.009,88 D
3.3.2.2.1.07	COMUNICACAO EM GERAL	16.031,44 D	1.834,93	0,00	17.866,37 D
3.3.2.2.1.08	LIMPEZA E CONSERVACAO	8.235,25 D	1.674,00	0,00	9.909,25 D
3.3.2.2.1.11	MANUTENCAO E CONSERVACAO	6.838,00 D	180,00	0,00	7.018,00 D
3.3.2.2.1.11.02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6.838,00 D	180,00	0,00	7.018,00 D
3.3.2.2.1.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	23.894,72 D	2.986,84	0,00	26.881,56 D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	40.575,25 D	9.259,41	0,00	49.834,66 D
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	103.054,94 D	35.280,53	0,00	138.335,47 D
3.3.2.2.1.21.00.01	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	72.307,44 D	31.857,00	0,00	104.164,44 D
3.3.2.2.1.21.01	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	30.747,50 D	3.423,53	0,00	34.171,03 D
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	61.701,70 D	5.814,27	0,00	67.515,97 D
3.3.2.2.1.39	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	6.279,60 D	369,00	0,00	6.648,60 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.167.494,37 D	348.708,95	4,95	2.516.198,37 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.167.494,37 D	348.708,95	4,95	2.516.198,37 D
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	70.854,21 D	7.213,72	0,00	78.067,93 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	66.795,31 D	12.361,42	0,00	79.156,73 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	263.235,50 D	44.296,00	0,00	307.531,50 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	28.909,44 D	2.564,10	0,00	31.473,54 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	451.088,04 D	117.959,00	0,00	569.047,04 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	16.623,64 D	1.175,69	0,00	17.799,33 D
3.3.2.3.1.39	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	225.120,40 D	32.542,29	0,00	257.662,69 D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.366,64 D	11.790,95	0,00	24.157,59 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.030.551,19 D	118.805,78	4,95	1.149.352,02 D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	12.504,71 D	3.211,82	0,00	15.716,53 D
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	11.736,64 D	3.211,82	0,00	14.948,46 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 1206-2663-680	Página 8 / 13
-----------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/09/2018 até 30/09/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	11.736,64 D	3.211,82	0,00	14.948,46 D
3.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇ	11.736,64 D	3.211,82	0,00	14.948,46 D
3.4.1.1.1.01	JUROS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	11.736,64 D	3.211,82	0,00	14.948,46 D
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	768,07 D	0,00	0,00	768,07 D
3.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	768,07 D	0,00	0,00	768,07 D
3.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSO	768,07 D	0,00	0,00	768,07 D
3.4.2.4.1.03	MULTAS INDEDUTIVEIS	768,07 D	0,00	0,00	768,07 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.058.551,60 D	398.436,92	0,00	3.456.988,52 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.693.428,41 D	361.830,56	0,00	3.055.258,97 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	2.693.428,41 D	361.830,56	0,00	3.055.258,97 D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	2.693.428,41 D	361.830,56	0,00	3.055.258,97 D
3.5.1.1.2.01	COTA CONCEDIDA	2.693.428,41 D	361.830,56	0,00	3.055.258,97 D
3.5.1.1.2.01.00.01	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.986.000,00 D	272.000,00	0,00	2.258.000,00 D
3.5.1.1.2.01.00.02	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	457.868,00 D	57.233,00	0,00	515.101,00 D
3.5.1.1.2.01.00.03	INTITUTO DE PREVIDENCIA - IPREARROIO	249.560,41 D	32.597,56	0,00	282.157,97 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	273.563,00 D	31.293,00	0,00	304.856,00 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	273.563,00 D	31.293,00	0,00	304.856,00 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	273.563,00 D	31.293,00	0,00	304.856,00 D
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	98.623,00 D	9.468,00	0,00	108.091,00 D
3.5.3.1.1.02	AUXÍLIOS	174.940,00 D	21.825,00	0,00	196.765,00 D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	60.236,75 D	2.600,00	0,00	62.836,75 D
3.5.5.0.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	60.236,75 D	2.600,00	0,00	62.836,75 D
3.5.5.0.1.00.00.01	Transferencia a Consórcios	60.236,75 D	2.600,00	0,00	62.836,75 D
3.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	31.323,44 D	2.713,36	0,00	34.036,80 D
3.5.7.2	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	31.323,44 D	2.713,36	0,00	34.036,80 D
3.5.7.2.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇ	31.323,44 D	2.713,36	0,00	34.036,80 D
3.5.7.2.1.04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	30.683,44 D	2.713,36	0,00	33.396,80 D
3.5.7.2.1.06	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	640,00 D	0,00	0,00	640,00 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	103.698,08 D	11.069,85	0,00	114.767,93 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	103.698,08 D	11.069,85	0,00	114.767,93 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	103.698,08 D	11.069,85	0,00	114.767,93 D
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	103.698,08 D	11.069,85	0,00	114.767,93 D
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP	103.698,08 D	11.069,85	0,00	114.767,93 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.916,10 D	1.494,00	0,00	8.410,10 D
3.9.1	PREMIAÇÕES	6.916,10 D	1.494,00	0,00	8.410,10 D
3.9.1.4	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	6.916,10 D	1.494,00	0,00	8.410,10 D
3.9.1.4.1	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	6.916,10 D	1.494,00	0,00	8.410,10 D
3.9.1.4.1.00.01	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	6.916,10 D	1.494,00	0,00	8.410,10 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	15.984.880,18 C	227.944,05	1.921.358,70	17.678.294,83 C
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	718.337,74 C	0,00	45.432,44	763.770,18 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 1206-2663-680	Página 9 / 13
-----------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/09/2018 até 30/09/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1	IMPOSTOS	479.915,93 C	0,00	30.750,24	510.666,17 C
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	329.750,28 C	0,00	11.855,99	341.606,27 C
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	329.750,28 C	0,00	11.855,99	341.606,27 C
4.1.1.2.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	145.575,66 C	0,00	961,89	146.537,55 C
4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	142.085,95 C	0,00	1.690,10	143.776,05 C
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS	142.085,95 C	0,00	1.690,10	143.776,05 C
4.1.1.2.1.04	ITBI	42.088,67 C	0,00	9.204,00	51.292,67 C
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	150.165,65 C	0,00	18.894,25	169.059,90 C
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	150.165,65 C	0,00	18.894,25	169.059,90 C
4.1.1.3.1.02	ISS	150.165,65 C	0,00	18.894,25	169.059,90 C
4.1.2	TAXAS	238.421,81 C	0,00	14.682,20	253.104,01 C
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	6.716,48 C	0,00	175,24	6.891,72 C
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	6.716,48 C	0,00	175,24	6.891,72 C
4.1.2.1.1.11	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	6.716,48 C	0,00	175,24	6.891,72 C
4.1.2.1.1.11.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	6.716,48 C	0,00	175,24	6.891,72 C
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	231.705,33 C	0,00	14.506,96	246.212,29 C
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	231.705,33 C	0,00	14.506,96	246.212,29 C
4.1.2.2.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	231.705,33 C	0,00	14.506,96	246.212,29 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	1.546.785,13 C	0,00	194.215,11	1.741.000,24 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.400.059,47 C	0,00	176.197,24	1.576.256,71 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	1.400.059,47 C	0,00	176.197,24	1.576.256,71 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.400.059,47 C	0,00	176.197,24	1.576.256,71 C
4.2.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	785.292,39 C	0,00	93.368,31	878.660,70 C
4.2.1.1.1.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	785.292,39 C	0,00	93.368,31	878.660,70 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	326.879,14 C	0,00	40.324,67	367.203,81 C
4.2.1.1.1.02.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	974,92 C	0,00	124,58	1.099,50 C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	325.904,22 C	0,00	40.200,09	366.104,31 C
4.2.1.1.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	287.887,94 C	0,00	42.504,26	330.392,20 C
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	146.725,66 C	0,00	18.017,87	164.743,53 C
4.2.3.0.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	146.725,66 C	0,00	18.017,87	164.743,53 C
4.2.3.0.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	146.725,66 C	0,00	18.017,87	164.743,53 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	918.783,74 C	26.515,38	76.802,00	969.070,36 C
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	44.044,10 C	0,00	3.169,87	47.213,97 C
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	44.044,10 C	0,00	3.169,87	47.213,97 C
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	44.044,10 C	0,00	3.169,87	47.213,97 C
4.4.2.4.1.05	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	9.364,37 C	0,00	623,44	9.987,81 C
4.4.2.4.1.07	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	529,86 C	0,00	4,25	534,11 C
4.4.2.4.1.09	MULTAS E JUROSTAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	21.895,26 C	0,00	2.082,46	23.977,72 C
4.4.2.4.1.13	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.117,60 C	0,00	78,69	1.196,29 C
4.4.2.4.1.16	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	11.137,01 C	0,00	381,03	11.518,04 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 1206-2663-680	Página 10 / 13
-----------------------------	--	-------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/09/2018 até 30/09/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	664.090,46 C	26.515,38	73.632,13	711.207,21 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	664.090,46 C	26.515,38	73.632,13	711.207,21 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	664.090,46 C	26.515,38	73.632,13	711.207,21 C
4.4.5.1.1.00.00.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	664.090,46 C	26.515,38	73.632,13	711.207,21 C
4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	210.649,18 C	0,00	0,00	210.649,18 C
4.4.9.0.4	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS - I	210.649,18 C	0,00	0,00	210.649,18 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	12.636.347,33 C	201.428,67	1.603.435,25	14.038.353,91 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.693.470,41 C	0,00	361.830,56	3.055.300,97 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.693.470,41 C	0,00	361.830,56	3.055.300,97 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	2.693.470,41 C	0,00	361.830,56	3.055.300,97 C
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA	2.693.470,41 C	0,00	361.830,56	3.055.300,97 C
4.5.1.1.2.01.00.01	Tranferências recebidas Prefeitura	2.693.470,41 C	0,00	361.830,56	3.055.300,97 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	9.004.419,72 C	201.428,67	1.119.697,89	9.922.688,94 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	9.004.419,72 C	201.428,67	1.119.697,89	9.922.688,94 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	5.369.576,27 C	83.100,57	521.242,39	5.807.718,09 C
4.5.2.1.3.02	COTA-PARTE FPM	4.039.583,42 C	80.868,26	404.341,44	4.363.056,60 C
4.5.2.1.3.03	COTA-PARTE ITR	126,40 C	306,07	1.530,44	1.350,77 C
4.5.2.1.3.04	COTA-PARTE IPI	50.809,94 C	1.587,72	7.938,54	57.160,76 C
4.5.2.1.3.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	843.885,46 C	0,00	54.568,70	898.454,16 C
4.5.2.1.3.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA	147.388,34 C	0,00	8.434,80	155.823,14 C
4.5.2.1.3.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL	175.142,34 C	0,00	32.133,82	207.276,16 C
4.5.2.1.3.10	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI	10.830,76 C	338,52	1.692,61	12.184,85 C
4.5.2.1.3.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	101.809,61 C	0,00	10.602,04	112.411,65 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	3.634.843,45 C	118.328,10	598.455,50	4.114.970,85 C
4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS	3.267.704,78 C	106.725,59	533.628,36	3.694.607,55 C
4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA	306.004,51 C	11.602,51	58.012,89	352.414,89 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	48.752,57 C	0,00	6.814,25	55.566,82 C
4.5.4	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	938.457,20 C	0,00	121.906,80	1.060.364,00 C
4.5.4.0.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONS	938.457,20 C	0,00	121.906,80	1.060.364,00 C
4.5.4.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	938.457,20 C	0,00	121.906,80	1.060.364,00 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	164.626,24 C	0,00	1.473,90	166.100,14 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	164.626,24 C	0,00	1.473,90	166.100,14 C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	164.626,24 C	0,00	1.473,90	166.100,14 C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	164.626,24 C	0,00	1.473,90	166.100,14 C
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZACOES	164.626,24 C	0,00	1.473,90	166.100,14 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	63.043.978,35 D	2.368.459,71	1.102.066,49	64.310.371,57 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	61.910.263,61 D	2.368.459,71	1.102.066,49	63.176.656,83 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



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 1206-2663-680	Página 11 / 13
-----------------------------	--	-------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/09/2018 até 30/09/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	41.080.588,81 D	2.368.459,71	1.102.066,49	42.346.982,03 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	24.325.417,63 D	2.001.342,58	1.000.671,29	25.326.088,92 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	3.682.242,83 D	1.000.671,29	0,00	4.682.914,12 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	3.302.242,83 D	1.000.671,29	0,00	4.302.914,12 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	1.000.671,29	1.000.671,29	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	1.000.671,29	0,00	2.879.366,62 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	1.000.671,29	4.682.914,12 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	16.755.171,18 D	367.117,13	101.395,20	17.020.893,11 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	16.755.171,18 D	367.117,13	101.395,20	17.020.893,11 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	16.755.171,18 D	367.117,13	101.395,20	17.020.893,11 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	16.790.419,23 D	367.117,13	0,00	17.157.536,36 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	35.248,05 C	0,00	101.395,20	136.643,25 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	63.043.978,35 C	8.083.670,22	9.350.063,44	64.310.371,57 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	61.910.263,61 C	8.055.274,78	9.321.668,00	63.176.656,83 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	20.829.674,80 C	1.840.531,93	1.840.531,93	20.829.674,80 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	7.091.632,11 C	1.612.587,88	227.944,05	5.706.988,28 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	15.582.849,42 C	26.515,38	1.612.587,88	17.168.921,92 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.844.806,73 D	201.428,67	0,00	2.046.235,40 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 1206-2663-680	Página 12 / 13
-----------------------------	--	-------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/09/2018 até 30/09/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.844.806,73 D	201.428,67	0,00	2.046.235,40 D
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	1.844.806,73 D	201.428,67	0,00	2.046.235,40 D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	41.080.588,81 C	6.214.742,85	7.481.136,07	42.346.982,03 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	24.325.417,63 C	3.290.929,99	4.291.601,28	25.326.088,92 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	7.529.999,34 C	367.117,13	1.102.066,49	8.264.948,70 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	40.247,11 C	0,00	0,00	40.247,11 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	40.247,11 C	0,00	0,00	40.247,11 C
6.2.2.1.2.01.02	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	40.247,11 C	0,00	0,00	40.247,11 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	30.527,11 C	0,00	0,00	30.527,11 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	16.755.171,18 C	2.923.812,86	3.189.534,79	17.020.893,11 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.116.304,21 C	1.536.225,76	367.128,34	3.947.206,79 C
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	7.046,29	28.185,16	21.138,87 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	160.563,46 C	1.380.529,60	1.413.702,90	193.736,76 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	11.478.303,51 C	11,21	1.380.518,39	12.858.810,69 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	16.755.171,18 C	2.923.812,86	3.189.534,79	17.020.893,11 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	16.755.171,18 C	2.923.812,86	3.189.534,79	17.020.893,11 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	16.755.171,18 C	2.923.812,86	3.189.534,79	17.020.893,11 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	5.116.304,21 C	1.536.225,76	367.128,34	3.947.206,79 C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	7.046,29	28.185,16	21.138,87 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	160.563,46 C	1.380.529,60	1.413.702,90	193.736,76 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	11.478.303,51 C	11,21	1.380.518,39	12.858.810,69 C
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	1.292.611,74 C	0,00	164.561,72	1.457.173,46 C
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	10.185.691,77 C	11,21	1.215.956,67	11.401.637,23 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.133.714,74 C	28.395,44	28.395,44	1.133.714,74 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	793.622,12 C	28.395,44	28.395,44	793.622,12 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	326.722,17 C	18.812,31	0,00	307.909,86 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	9.583,13	18.812,31	9.229,18 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	466.899,95 C	0,00	9.583,13	476.483,08 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	39.441.857,48 D	1.974.692,34	227.944,05	41.188.605,77 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	39.227.418,82 D	1.974.692,34	227.944,05	40.974.167,11 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	39.227.418,82 D	1.974.692,34	227.944,05	40.974.167,11 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	39.227.418,82 D	1.974.692,34	227.944,05	40.974.167,11 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	11.622.373,98 D	1.425.917,12	201.428,67	12.846.862,43 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 1206-2663-680	Página 13 / 13
-----------------------------	--	-------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/09/2018 até 30/09/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	27.605.044,84 D	548.775,22	26.515,38	28.127.304,68 D
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	212.994,63 D	0,00	0,00	212.994,63 D
7.5.1	CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	147.654,73 D	0,00	0,00	147.654,73 D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	65.339,90 D	0,00	0,00	65.339,90 D
7.9	OUTROS CONTROLES	1.444,03 D	0,00	0,00	1.444,03 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.444,03 D	0,00	0,00	1.444,03 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.444,03 D	0,00	0,00	1.444,03 D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDI	1.444,03 D	0,00	0,00	1.444,03 D
8	CONTROLES CREDORES	39.441.857,48 C	4.457.289,38	6.204.037,67	41.188.605,77 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	39.227.418,82 C	4.457.289,38	6.204.037,67	40.974.167,11 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	39.227.418,82 C	4.457.289,38	6.204.037,67	40.974.167,11 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	39.227.418,82 C	4.457.289,38	6.204.037,67	40.974.167,11 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	18.379.365,05 C	1.007.165,64	2.126.087,54	19.498.286,95 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	18.376.746,34 C	1.007.165,64	2.126.087,54	19.495.668,24 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	5.443.026,38 C	1.533.899,20	367.128,34	4.276.255,52 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	236.063,05 C	1.916.213,33	1.959.236,14	279.085,86 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	183.758,73 C	1.390.112,73	1.432.515,21	226.161,21 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	47.400,68 C	163.966,87	164.616,47	48.050,28 C
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	4.903,64 C	362.133,73	362.104,46	4.874,37 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	15.168.964,34 C	11,21	1.751.585,65	16.920.538,78 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	23.397.219,61	23.397.219,61	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