



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 8027-9157-72	Página 1 / 13
-----------------------------	---------------------------------------	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/10/2018 até 31/10/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	53.367.975,45 D	4.114.839,10	2.809.785,84	54.673.028,71 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	24.389.818,59 D	3.959.011,88	2.804.559,02	25.544.271,45 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.112.686,04 D	2.859.894,08	2.802.091,94	3.170.488,18 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.112.686,04 D	2.859.894,08	2.802.091,94	3.170.488,18 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	3.112.686,04 D	2.859.894,08	2.802.091,94	3.170.488,18 D
1.1.1.1.1.01	F CAIXA	0,00	11.121,92	11.121,92	0,00
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	426.359,66 D	161.085,07	97.289,07	490.155,66 D
1.1.1.1.1.06.01	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	2.706,61 D	3.340,76	3.340,76	2.706,61 D
1.1.1.1.1.06.02	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO	0,00	1.316,17	0,00	1.316,17 D
1.1.1.1.1.06.03	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO	423.653,05 D	156.428,14	93.948,31	486.132,88 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.631.868,79 D	2.687.489,42	2.673.680,95	2.645.677,26 D
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	2.631.868,79 D	2.687.489,42	2.673.680,95	2.645.677,26 D
1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	54.457,59 D	197,67	20.000,00	34.655,26 D
1.1.1.1.1.50.03	F FUNDOS DE INVESTIMENTO	54.457,59 D	197,67	20.000,00	34.655,26 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.759,74 C	5.226,82	2.467,08	0,00
1.1.2.5	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	2.759,74 C	5.226,82	2.467,08	0,00
1.1.2.5.1	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	2.759,74 C	5.226,82	2.467,08	0,00
1.1.2.5.1.01	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	29.380,94 C	5.226,82	2.467,08	26.621,20 C
1.1.2.5.1.01.05	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU	29.380,94 C	5.226,82	2.467,08	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	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	20.935.821,91 D	1.093.890,98	0,00	22.029.712,89 D
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	20.935.821,91 D	1.093.890,98	0,00	22.029.712,89 D
1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	20.935.821,91 D	1.093.890,98	0,00	22.029.712,89 D
1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	20.522.710,62 D	1.091.588,57	0,00	21.614.299,19 D
1.1.4.1.1.09.03	F DEPÓSITOS DE POUPANÇA	2.590.488,52 D	9.623,66	0,00	2.600.112,18 D
1.1.4.1.1.09.04	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	17.932.222,10 D	1.081.964,91	0,00	19.014.187,01 D
1.1.4.1.1.10	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	413.111,29 D	2.302,41	0,00	415.413,70 D
1.1.4.1.1.10.03	F FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	413.111,29 D	2.302,41	0,00	415.413,70 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	28.978.156,86 D	155.827,22	5.226,82	29.128.757,26 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	78.552,97 D	0,00	5.226,82	73.326,15 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	63.567,71 D	0,00	5.226,82	58.340,89 D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	63.567,71 D	0,00	5.226,82	58.340,89 D
1.2.1.1.1.05	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	63.567,71 D	0,00	5.226,82	58.340,89 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 8027-9157-72	Página 2 / 13
-----------------------------	---------------------------------------	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/10/2018 até 31/10/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.1.1.1.05.01	P DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	63.567,71 D	0,00	5.226,82	58.340,89 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	28.899.603,89 D	155.827,22	0,00	29.055.431,11 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	9.498.979,06 D	22.198,58	0,00	9.521.177,64 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	9.498.979,06 D	22.198,58	0,00	9.521.177,64 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.360.099,78 D	4.587,24	0,00	5.364.687,02 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	4.587,24	0,00	109.238,96 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	5.131.591,73 D	0,00	0,00	5.131.591,73 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	329.896,21 D	16.624,95	0,00	346.521,16 D
1.2.3.1.1.02.01	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	329.896,21 D	16.624,95	0,00	346.521,16 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	471.449,99 D	986,39	0,00	472.436,38 D
1.2.3.1.1.03.01	P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	50.896,45 D	0,00	0,00	50.896,45 D
1.2.3.1.1.03.03	P MOBILIÁRIO EM GERAL	420.553,54 D	986,39	0,00	421.539,93 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	19.400.624,83 D	133.628,64	0,00	19.534.253,47 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	19.400.624,83 D	133.628,64	0,00	19.534.253,47 D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	10.082.739,91 D	117.498,51	0,00	10.200.238,42 D
1.2.3.2.1.01.03	P EDIFÍCIOS	7.832.496,85 D	117.498,51	0,00	7.949.995,36 D
1.2.3.2.1.01.04	P TERRENOS/GLEBAS	2.115.830,00 D	0,00	0,00	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	9.317.884,92 D	0,00	0,00	9.317.884,92 D
1.2.3.2.1.05.01	P RUAS	7.220.809,33 D	0,00	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	4.857.986,42 D	0,00	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 8027-9157-72	Página 3 / 13
-----------------------------	---------------------------------------	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/10/2018 até 31/10/2018			
		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
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	16.130,13	0,00	16.130,13 D
1.2.3.2.1.99.99	P OUTROS BENS IMÓVEIS	0,00	16.130,13	0,00	16.130,13 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	50.958.210,72 C	1.692.832,22	2.125.377,22	51.390.755,72 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	272.039,57 C	1.580.091,58	1.744.877,22	436.825,21 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	0,00	93.184,27	93.184,27	0,00
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	93.184,27	93.184,27	0,00
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	93.184,27	93.184,27	0,00
2.1.1.4.2.03	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	80.764,29	80.764,29	0,00
2.1.1.4.2.03.02	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE - EXER	0,00	80.764,29	80.764,29	0,00
2.1.1.4.2.03.03	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE - REST	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.98	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	12.419,98	12.419,98	0,00
2.1.1.4.2.98.01	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - DO EXERCÍCIO	0,00	12.419,98	12.419,98	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	7.046,29 D	7.046,29	112.740,64	98.648,06 C
2.1.2.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	7.046,29 D	7.046,29	112.740,64	98.648,06 C
2.1.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	7.046,29 D	7.046,29	112.740,64	98.648,06 C
2.1.2.1.1.02	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	7.046,29 D	7.046,29	112.740,64	98.648,06 C
2.1.2.1.1.02.01	X CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	7.046,29 D	7.046,29	112.740,64	98.648,06 C
2.1.2.1.1.02.01.01	P CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (Permanente)	28.185,16 D	0,00	112.740,64	84.555,48 C
2.1.2.1.1.02.01.02	F CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (Financeiro)	21.138,87 C	7.046,29	0,00	14.092,58 C
2.1.2.1.1.02.01.02.03	F BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO ESCAVADEIRA	21.138,87 C	7.046,29	0,00	14.092,58 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	219.024,21 C	1.313.721,45	1.371.661,43	276.964,19 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	219.024,21 C	1.313.721,45	1.371.661,43	276.964,19 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	219.024,21 C	1.313.721,45	1.371.661,43	276.964,19 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	219.024,21 C	1.313.721,45	1.371.661,43	276.964,19 C
2.1.3.1.1.01.99	X DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	219.024,21 C	1.313.721,45	1.371.661,43	276.964,19 C
2.1.3.1.1.01.99.01	F FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	186.599,76 C	1.302.344,27	1.369.367,43	253.622,92 C
2.1.3.1.1.01.99.02	F FORNECEDORES DO EXERCÍCIO ANTERIOR RESTOS	32.424,45 C	11.377,18	2.294,00	23.341,27 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	60.061,65 C	166.139,57	167.290,88	61.212,96 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 8027-9157-72	Página 4 / 13
-----------------------------	---------------------------------------	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/10/2018 até 31/10/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	52.924,65 C	162.010,57	165.540,88	56.454,96 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	52.924,65 C	162.010,57	165.540,88	56.454,96 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	48.050,28 C	161.736,67	165.193,20	51.506,81 C
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	8.978,54 C	15.016,31	15.084,96	9.047,19 C
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.883,95	1.883,95	0,00
2.1.8.8.1.01.05	F INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	2.207,07 C	0,00	96,09	2.303,16 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	962,84	962,84	0,00
2.1.8.8.1.01.10	F PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	1.733,45	1.733,45	0,00
2.1.8.8.1.01.11	F PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	70.420,64	70.420,64	0,00
2.1.8.8.1.01.15	F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	33.440,87 C	33.873,51	35.833,09	35.400,45 C
2.1.8.8.1.01.99	F OUTROS CONSIGNATARIOS	3.423,80 C	37.845,97	39.178,18	4.756,01 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	4.874,37 C	273,90	347,68	4.948,15 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	273,90 C	273,90	347,68	347,68 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.137,00 C	4.129,00	1.750,00	4.758,00 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.137,00 C	4.129,00	1.750,00	4.758,00 C
2.1.8.9.1.14	X CONSÓRCIOS A PAGAR	7.137,00 C	4.129,00	1.750,00	4.758,00 C
2.1.8.9.1.14.01	F Concórcio a Pagar	7.137,00 C	4.129,00	1.750,00	4.758,00 C
2.1.8.9.1.14.01.01	F Consórcio a pagar do exercício	7.137,00 C	4.129,00	1.750,00	4.758,00 C
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	9.159.814,29 C	112.740,64	380.500,00	9.427.573,65 C
2.2.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	380.500,00 C	112.740,64	380.500,00	648.259,36 C
2.2.2.1	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	380.500,00 C	112.740,64	380.500,00	648.259,36 C
2.2.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	380.500,00 C	112.740,64	380.500,00	648.259,36 C
2.2.2.1.1.02	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	380.500,00 C	112.740,64	380.500,00	648.259,36 C
2.2.2.1.1.02.98	P OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	380.500,00 C	112.740,64	380.500,00	648.259,36 C
2.2.2.1.1.02.98.03	P EMRÉSTIMO BANCO DO BRASIL ESCAVADEIRA	380.500,00 C	112.740,64	380.500,00	648.259,36 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



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 8027-9157-72	Página 5 / 13
-----------------------------	---------------------------------------	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/10/2018 até 31/10/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.7.2.1.04.03.01	P CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO (REDUTORA)	2.163.551,71 D	0,00	0,00	2.163.551,71 D
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	41.526.356,86 C	0,00	0,00	41.526.356,86 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	41.526.356,86 C	0,00	0,00	41.526.356,86 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	41.526.356,86 C	0,00	0,00	41.526.356,86 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.053.155,06 C	0,00	0,00	7.053.155,06 C
2.3.7.1.1.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.053.155,06 C	0,00	0,00	7.053.155,06 C
2.3.7.1.1.02.00.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	990.170,85 D	0,00	0,00	990.170,85 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.299.706,27 D	0,00	0,00	1.299.706,27 D
2.3.7.1.2.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.299.706,27 D	0,00	0,00	1.299.706,27 D
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	15.268.530,10 D	2.025.590,30	552,84	17.293.567,56 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	6.294.924,19 D	678.476,35	0,00	6.973.400,54 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.905.767,32 D	520.398,52	0,00	5.426.165,84 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	4.898.206,42 D	518.497,39	0,00	5.416.703,81 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C	4.898.206,42 D	518.497,39	0,00	5.416.703,81 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.898.206,42 D	518.497,39	0,00	5.416.703,81 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.866.833,58 D	513.417,24	0,00	5.380.250,82 D
3.1.1.1.1.01.12	VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	14.214,84 D	1.580,17	0,00	15.795,01 D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	11.787,37 D	830,94	0,00	12.618,31 D
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	2.448,59 D	2.669,04	0,00	5.117,63 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	7.560,90 D	1.901,13	0,00	9.462,03 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - C	7.560,90 D	1.901,13	0,00	9.462,03 D
3.1.1.2.1.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.560,90 D	1.901,13	0,00	9.462,03 D
3.1.1.2.1.04.26	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RGPS	0,00	858,14	0,00	858,14 D
3.1.1.2.1.04.27	FGTS	7.560,90 D	1.042,99	0,00	8.603,89 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	1.389.156,87 D	158.077,83	0,00	1.547.234,70 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	884.377,16 D	93.184,27	0,00	977.561,43 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	884.377,16 D	93.184,27	0,00	977.561,43 D
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	763.166,74 D	80.764,29	0,00	843.931,03 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 8027-9157-72	Página 6 / 13
-----------------------------	---------------------------------------	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/10/2018 até 31/10/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.2.1.2.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	121.210,42 D	12.419,98	0,00	133.630,40 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	162.470,14 D	25.161,40	0,00	187.631,54 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	162.470,14 D	25.161,40	0,00	187.631,54 D
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	162.470,14 D	25.161,40	0,00	187.631,54 D
3.1.2.5	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	342.309,57 D	39.732,16	0,00	382.041,73 D
3.1.2.5.1	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLI	342.309,57 D	39.732,16	0,00	382.041,73 D
3.1.2.5.1.02	SEGUROS	59.459,57 D	3.982,16	0,00	63.441,73 D
3.1.2.5.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	282.850,00 D	35.750,00	0,00	318.600,00 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	790.657,90 D	92.199,73	0,00	882.857,63 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	651.339,37 D	73.900,15	0,00	725.239,52 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	651.339,37 D	73.900,15	0,00	725.239,52 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	651.339,37 D	73.900,15	0,00	725.239,52 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	651.339,37 D	73.900,15	0,00	725.239,52 D
3.2.2	PENSÕES	117.580,89 D	14.286,04	0,00	131.866,93 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	117.580,89 D	14.286,04	0,00	131.866,93 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	117.580,89 D	14.286,04	0,00	131.866,93 D
3.2.2.1.1.01	PENSÕES DO RPPS	117.580,89 D	14.286,04	0,00	131.866,93 D
3.2.4	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	20.355,56 D	3.981,83	0,00	24.337,39 D
3.2.4.3	BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMP	20.355,56 D	3.981,83	0,00	24.337,39 D
3.2.4.3.1	BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMP	20.355,56 D	3.981,83	0,00	24.337,39 D
3.2.4.3.1.00.00.01	AUXILIO MEDICAMENTOS	20.355,56 D	3.981,83	0,00	24.337,39 D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.382,08 D	31,71	0,00	1.413,79 D
3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	1.382,08 D	31,71	0,00	1.413,79 D
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CO	1.382,08 D	31,71	0,00	1.413,79 D
3.2.9.1.1.12	SALARIO-FAMILIA	1.382,08 D	31,71	0,00	1.413,79 D
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	1.382,08 D	31,71	0,00	1.413,79 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.587.064,93 D	470.563,72	552,84	5.057.075,81 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.702.874,99 D	139.923,95	0,00	1.842.798,94 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	1.667.170,77 D	139.923,95	0,00	1.807.094,72 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.667.170,77 D	139.923,95	0,00	1.807.094,72 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	577.541,98 D	65.537,94	0,00	643.079,92 D
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	11.822,90 D	1.274,00	0,00	13.096,90 D
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	112.320,79 D	19.957,02	0,00	132.277,81 D
3.3.1.1.1.08	MATERIAL FARMACOLÓGICO	132.991,06 D	1.105,47	0,00	134.096,53 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	122.410,80 D	6.251,00	0,00	128.661,80 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	33.008,72 D	0,00	0,00	33.008,72 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.267,04 D	0,00	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	1.710,00	0,00	21.360,71 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 8027-9157-72	Página 7 / 13
-----------------------------	---------------------------------------	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/10/2018 até 31/10/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	46.259,33 D	2.750,00	0,00	49.009,33 D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	4.940,80 D	625,00	0,00	5.565,80 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	7.890,00 D	900,00	0,00	8.790,00 D
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	21.317,62 D	739,45	0,00	22.057,07 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	181.048,59 D	23.260,96	0,00	204.309,55 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	366.422,25 D	15.813,11	0,00	382.235,36 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	2.884.189,94 D	330.639,77	552,84	3.214.276,87 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	43.981,69 D	3.243,63	0,00	47.225,32 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	43.981,69 D	3.243,63	0,00	47.225,32 D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	43.981,69 D	3.243,63	0,00	47.225,32 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	43.981,69 D	3.243,63	0,00	47.225,32 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	324.009,88 D	45.426,69	0,00	369.436,57 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	324.009,88 D	45.426,69	0,00	369.436,57 D
3.3.2.2.1.07	COMUNICACAO EM GERAL	17.866,37 D	1.726,26	0,00	19.592,63 D
3.3.2.2.1.08	LIMPEZA E CONSERVACAO	9.909,25 D	1.298,00	0,00	11.207,25 D
3.3.2.2.1.11	MANUTENCAO E CONSERVACAO	7.018,00 D	0,00	0,00	7.018,00 D
3.3.2.2.1.11.02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7.018,00 D	0,00	0,00	7.018,00 D
3.3.2.2.1.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	26.881,56 D	2.986,84	0,00	29.868,40 D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	49.834,66 D	10.393,36	0,00	60.228,02 D
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	138.335,47 D	18.969,96	0,00	157.305,43 D
3.3.2.2.1.21.00.01	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	104.164,44 D	14.982,46	0,00	119.146,90 D
3.3.2.2.1.21.01	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	34.171,03 D	3.987,50	0,00	38.158,53 D
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	67.515,97 D	5.914,27	0,00	73.430,24 D
3.3.2.2.1.39	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	6.648,60 D	4.138,00	0,00	10.786,60 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.516.198,37 D	281.969,45	552,84	2.797.614,98 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.516.198,37 D	281.969,45	552,84	2.797.614,98 D
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	78.067,93 D	7.383,72	0,00	85.451,65 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	79.156,73 D	10.793,50	0,00	89.950,23 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	307.531,50 D	38.647,03	0,00	346.178,53 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	31.473,54 D	2.564,10	0,00	34.037,64 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	569.047,04 D	93.910,37	0,00	662.957,41 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	17.799,33 D	1.172,35	0,00	18.971,68 D
3.3.2.3.1.39	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	257.662,69 D	32.542,30	0,00	290.204,99 D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24.157,59 D	747,70	0,00	24.905,29 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 8027-9157-72	Página 8 / 13
-----------------------------	---------------------------------------	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/10/2018 até 31/10/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.149.352,02 D	94.208,38	552,84	1.243.007,56 D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	15.716,53 D	383.970,70	0,00	399.687,23 D
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	14.948,46 D	3.470,70	0,00	18.419,16 D
3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	14.948,46 D	3.470,70	0,00	18.419,16 D
3.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇ	14.948,46 D	3.470,70	0,00	18.419,16 D
3.4.1.1.1.01	JUROS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	14.948,46 D	3.470,70	0,00	18.419,16 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
3.4.3	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	380.500,00	0,00	380.500,00 D
3.4.3.1	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTER	0,00	380.500,00	0,00	380.500,00 D
3.4.3.1.1	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTER	0,00	380.500,00	0,00	380.500,00 D
3.4.3.1.1.01	VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOL	0,00	380.500,00	0,00	380.500,00 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.456.988,52 D	376.838,02	0,00	3.833.826,54 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.055.258,97 D	334.874,66	0,00	3.390.133,63 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	3.055.258,97 D	334.874,66	0,00	3.390.133,63 D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	3.055.258,97 D	334.874,66	0,00	3.390.133,63 D
3.5.1.1.2.01	COTA CONCEDIDA	3.055.258,97 D	334.874,66	0,00	3.390.133,63 D
3.5.1.1.2.01.00.01	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.258.000,00 D	245.000,00	0,00	2.503.000,00 D
3.5.1.1.2.01.00.02	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	515.101,00 D	57.233,00	0,00	572.334,00 D
3.5.1.1.2.01.00.03	INTITUTO DE PREVIDENCIA - IPREARROIO	282.157,97 D	32.641,66	0,00	314.799,63 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	304.856,00 D	37.500,00	0,00	342.356,00 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	304.856,00 D	37.500,00	0,00	342.356,00 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	304.856,00 D	37.500,00	0,00	342.356,00 D
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	108.091,00 D	12.330,00	0,00	120.421,00 D
3.5.3.1.1.02	AUXÍLIOS	196.765,00 D	25.170,00	0,00	221.935,00 D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	62.836,75 D	1.750,00	0,00	64.586,75 D
3.5.5.0.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	62.836,75 D	1.750,00	0,00	64.586,75 D
3.5.5.0.1.00.00.01	Transferencia a Consórcios	62.836,75 D	1.750,00	0,00	64.586,75 D
3.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	34.036,80 D	2.713,36	0,00	36.750,16 D
3.5.7.2	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	34.036,80 D	2.713,36	0,00	36.750,16 D
3.5.7.2.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇ	34.036,80 D	2.713,36	0,00	36.750,16 D
3.5.7.2.1.04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	33.396,80 D	2.713,36	0,00	36.110,16 D
3.5.7.2.1.06	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	640,00 D	0,00	0,00	640,00 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	114.767,93 D	11.641,76	0,00	126.409,69 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	114.767,93 D	11.641,76	0,00	126.409,69 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	114.767,93 D	11.641,76	0,00	126.409,69 D
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	114.767,93 D	11.641,76	0,00	126.409,69 D
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP	114.767,93 D	11.641,76	0,00	126.409,69 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 8027-9157-72	Página 9 / 13
-----------------------------	---------------------------------------	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/10/2018 até 31/10/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.410,10 D	11.900,02	0,00	20.310,12 D
3.9.1	PREMIAÇÕES	8.410,10 D	11.900,02	0,00	20.310,12 D
3.9.1.4	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	8.410,10 D	11.900,02	0,00	20.310,12 D
3.9.1.4.1	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	8.410,10 D	11.900,02	0,00	20.310,12 D
3.9.1.4.1.00.01	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	8.410,10 D	11.900,02	0,00	20.310,12 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	17.678.294,83 C	216.758,97	3.114.304,69	20.575.840,55 C
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	763.770,18 C	0,00	62.486,35	826.256,53 C
4.1.1	IMPOSTOS	510.666,17 C	0,00	43.311,76	553.977,93 C
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	341.606,27 C	0,00	28.592,81	370.199,08 C
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	341.606,27 C	0,00	28.592,81	370.199,08 C
4.1.1.2.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	146.537,55 C	0,00	907,17	147.444,72 C
4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	143.776,05 C	0,00	10.383,64	154.159,69 C
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS	143.776,05 C	0,00	10.383,64	154.159,69 C
4.1.1.2.1.04	ITBI	51.292,67 C	0,00	17.302,00	68.594,67 C
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	169.059,90 C	0,00	14.718,95	183.778,85 C
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	169.059,90 C	0,00	14.718,95	183.778,85 C
4.1.1.3.1.02	ISS	169.059,90 C	0,00	14.718,95	183.778,85 C
4.1.2	TAXAS	253.104,01 C	0,00	19.174,59	272.278,60 C
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	6.891,72 C	0,00	0,00	6.891,72 C
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	6.891,72 C	0,00	0,00	6.891,72 C
4.1.2.1.1.11	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	6.891,72 C	0,00	0,00	6.891,72 C
4.1.2.1.1.11.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	6.891,72 C	0,00	0,00	6.891,72 C
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	246.212,29 C	0,00	19.174,59	265.386,88 C
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	246.212,29 C	0,00	19.174,59	265.386,88 C
4.1.2.2.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	246.212,29 C	0,00	19.174,59	265.386,88 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	1.741.000,24 C	0,00	183.463,01	1.924.463,25 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.576.256,71 C	0,00	172.341,09	1.748.597,80 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	1.576.256,71 C	0,00	172.341,09	1.748.597,80 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.576.256,71 C	0,00	172.341,09	1.748.597,80 C
4.2.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	878.660,70 C	0,00	93.184,27	971.844,97 C
4.2.1.1.1.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	878.660,70 C	0,00	93.184,27	971.844,97 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	367.203,81 C	0,00	40.506,71	407.710,52 C
4.2.1.1.1.02.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	1.099,50 C	0,00	124,58	1.224,08 C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	366.104,31 C	0,00	40.382,13	406.486,44 C
4.2.1.1.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	330.392,20 C	0,00	38.650,11	369.042,31 C
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	164.743,53 C	0,00	11.121,92	175.865,45 C
4.2.3.0.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	164.743,53 C	0,00	11.121,92	175.865,45 C
4.2.3.0.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	164.743,53 C	0,00	11.121,92	175.865,45 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	969.070,36 C	0,00	1.210.154,94	2.179.225,30 C
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	47.213,97 C	0,00	2.974,17	50.188,14 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 8027-9157-72	Página 10 / 13
-----------------------------	---------------------------------------	-------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/10/2018 até 31/10/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	47.213,97 C	0,00	2.974,17	50.188,14 C
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	47.213,97 C	0,00	2.974,17	50.188,14 C
4.4.2.4.1.05	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	9.987,81 C	0,00	441,24	10.429,05 C
4.4.2.4.1.07	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	534,11 C	0,00	112,05	646,16 C
4.4.2.4.1.09	MULTAS E JUROS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	23.977,72 C	0,00	1.567,41	25.545,13 C
4.4.2.4.1.13	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.196,29 C	0,00	225,27	1.421,56 C
4.4.2.4.1.16	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	11.518,04 C	0,00	628,20	12.146,24 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	711.207,21 C	0,00	1.102.180,77	1.813.387,98 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	711.207,21 C	0,00	1.102.180,77	1.813.387,98 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	711.207,21 C	0,00	1.102.180,77	1.813.387,98 C
4.4.5.1.1.00.00.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	711.207,21 C	0,00	1.102.180,77	1.813.387,98 C
4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	210.649,18 C	0,00	105.000,00	315.649,18 C
4.4.9.0.4	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS - I	210.649,18 C	0,00	105.000,00	315.649,18 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	14.038.353,91 C	216.758,97	1.656.882,55	15.478.477,49 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.055.300,97 C	0,00	334.874,99	3.390.175,96 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.055.300,97 C	0,00	334.874,99	3.390.175,96 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	3.055.300,97 C	0,00	334.874,99	3.390.175,96 C
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA	3.055.300,97 C	0,00	334.874,99	3.390.175,96 C
4.5.1.1.2.01.00.01	Transferências recebidas Prefeitura	3.055.300,97 C	0,00	334.874,99	3.390.175,96 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	9.922.688,94 C	216.758,97	1.198.289,26	10.904.219,23 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	9.922.688,94 C	216.758,97	1.198.289,26	10.904.219,23 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	5.807.718,09 C	94.298,59	577.182,57	6.290.602,07 C
4.5.2.1.3.02	COTA-PARTE FPM	4.363.056,60 C	91.865,83	459.329,27	4.730.520,04 C
4.5.2.1.3.03	COTA-PARTE ITR	1.350,77 C	482,72	2.413,64	3.281,69 C
4.5.2.1.3.04	COTA-PARTE IPI	57.160,76 C	1.611,52	8.057,55	63.606,79 C
4.5.2.1.3.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	898.454,16 C	0,00	46.727,02	945.181,18 C
4.5.2.1.3.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA	155.823,14 C	0,00	13.456,11	169.279,25 C
4.5.2.1.3.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL	207.276,16 C	0,00	35.344,52	242.620,68 C
4.5.2.1.3.10	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI	12.184,85 C	338,52	1.692,61	13.538,94 C
4.5.2.1.3.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	112.411,65 C	0,00	10.161,85	122.573,50 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	4.114.970,85 C	122.460,38	621.106,69	4.613.617,16 C
4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS	3.694.607,55 C	107.681,71	538.408,96	4.125.334,80 C
4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA	352.414,89 C	14.778,67	73.893,91	411.530,13 C
4.5.2.1.4.04	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	12.381,59 C	0,00	1.989,57	14.371,16 C
4.5.2.1.4.06	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚ	55.566,82 C	0,00	6.814,25	62.381,07 C
4.5.4	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	1.060.364,00 C	0,00	123.718,30	1.184.082,30 C
4.5.4.0.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONS	1.060.364,00 C	0,00	123.718,30	1.184.082,30 C
4.5.4.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	1.060.364,00 C	0,00	123.718,30	1.184.082,30 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	166.100,14 C	0,00	1.317,84	167.417,98 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	166.100,14 C	0,00	1.317,84	167.417,98 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 8027-9157-72	Página 11 / 13
-----------------------------	---------------------------------------	-------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/10/2018 até 31/10/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	166.100,14 C	0,00	1.317,84	167.417,98 C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	166.100,14 C	0,00	1.317,84	167.417,98 C
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZACOES	166.100,14 C	0,00	1.317,84	167.417,98 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	64.310.371,57 D	949.195,98	181.209,89	65.078.357,66 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	63.176.656,83 D	949.195,98	181.209,89	63.944.642,92 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	20.829.674,80 D	0,00	0,00	20.829.674,80 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	20.829.674,80 D	0,00	0,00	20.829.674,80 D
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	23.560.874,80 D	0,00	0,00	23.560.874,80 D
5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	2.731.200,00 C	0,00	0,00	2.731.200,00 C
5.2.1.1.2.01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.731.200,00 C	0,00	0,00	2.731.200,00 C
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	2.731.200,00 C	0,00	0,00	2.731.200,00 C
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	42.346.982,03 D	949.195,98	181.209,89	43.114.968,12 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	25.326.088,92 D	0,00	0,00	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	4.682.914,12 D	0,00	0,00	4.682.914,12 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	4.302.914,12 D	0,00	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	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	2.879.366,62 D	0,00	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	4.682.914,12 C	0,00	0,00	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	17.020.893,11 D	949.195,98	181.209,89	17.788.879,20 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	17.020.893,11 D	949.195,98	181.209,89	17.788.879,20 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	17.020.893,11 D	949.195,98	181.209,89	17.788.879,20 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	17.157.536,36 D	949.195,98	0,00	18.106.732,34 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	136.643,25 C	0,00	181.209,89	317.853,14 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



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@arroioarroz.sc.gov.br
<http://www.arroioarroz.sc.gov.br>

Usuário: Ronivan Brandalise	Chave de Autenticação 8027-9157-72	Página 12 / 13
-----------------------------	---------------------------------------	-------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/10/2018 até 31/10/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	64.310.371,57 C	10.080.046,33	10.848.032,42	65.078.357,66 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	63.176.656,83 C	10.066.375,15	10.834.361,24	63.944.642,92 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	20.829.674,80 C	2.998.655,75	2.998.655,75	20.829.674,80 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	5.706.988,28 C	2.781.896,78	216.758,97	3.141.850,47 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	17.168.921,92 C	0,00	2.781.896,78	19.950.818,70 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.046.235,40 D	216.758,97	0,00	2.262.994,37 D
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.046.235,40 D	216.758,97	0,00	2.262.994,37 D
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	2.046.235,40 D	216.758,97	0,00	2.262.994,37 D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	42.346.982,03 C	7.067.719,40	7.835.705,49	43.114.968,12 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	25.326.088,92 C	4.008.457,69	4.008.457,69	25.326.088,92 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	8.264.948,70 C	949.195,98	181.209,89	7.496.962,61 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	17.020.893,11 C	3.059.261,71	3.827.247,80	17.788.879,20 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.947.206,79 C	1.644.958,75	949.748,82	3.251.996,86 C
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	21.138,87 C	7.046,29	0,00	14.092,58 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	193.736,76 C	1.406.703,83	1.471.347,99	258.380,92 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	12.858.810,69 C	552,84	1.406.150,99	14.264.408,84 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	17.020.893,11 C	3.059.261,71	3.827.247,80	17.788.879,20 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	17.020.893,11 C	3.059.261,71	3.827.247,80	17.788.879,20 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	17.020.893,11 C	3.059.261,71	3.827.247,80	17.788.879,20 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	3.947.206,79 C	1.644.958,75	949.748,82	3.251.996,86 C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	21.138,87 C	7.046,29	0,00	14.092,58 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	193.736,76 C	1.406.703,83	1.471.347,99	258.380,92 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	12.858.810,69 C	552,84	1.406.150,99	14.264.408,84 C
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	1.457.173,46 C	0,00	165.193,20	1.622.366,66 C
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	11.401.637,23 C	552,84	1.240.957,79	12.642.042,18 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.133.714,74 C	13.671,18	13.671,18	1.133.714,74 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	793.622,12 C	13.671,18	13.671,18	793.622,12 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	307.909,86 C	2.294,00	0,00	305.615,86 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	9.229,18 C	11.377,18	2.294,00	146,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	476.483,08 C	0,00	11.377,18	487.860,26 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	340.092,62 C	0,00	0,00	340.092,62 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	23.195,27 C	0,00	0,00	23.195,27 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 8027-9157-72	Página 13 / 13
-----------------------------	---------------------------------------	-------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/10/2018 até 31/10/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	41.188.605,77 D	3.117.119,45	216.758,97	44.088.966,25 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	40.974.167,11 D	3.117.119,45	216.758,97	43.874.527,59 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	40.974.167,11 D	3.117.119,45	216.758,97	43.874.527,59 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	40.974.167,11 D	3.117.119,45	216.758,97	43.874.527,59 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	12.846.862,43 D	1.493.001,07	216.758,97	14.123.104,53 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	28.127.304,68 D	1.624.118,38	0,00	29.751.423,06 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	41.188.605,77 C	5.090.995,41	7.991.355,89	44.088.966,25 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	40.974.167,11 C	5.090.995,41	7.991.355,89	43.874.527,59 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	40.974.167,11 C	5.090.995,41	7.991.355,89	43.874.527,59 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	40.974.167,11 C	5.090.995,41	7.991.355,89	43.874.527,59 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	19.498.286,95 C	1.521.177,29	3.318.329,34	21.295.439,00 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	19.495.668,24 C	1.521.177,29	3.318.329,34	21.292.820,29 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	4.276.255,52 C	1.654.299,04	949.748,82	3.571.705,30 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	279.085,86 C	1.914.966,24	1.974.057,53	338.177,15 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	226.161,21 C	1.418.081,01	1.473.641,99	281.722,19 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	48.050,28 C	161.736,67	165.193,20	51.506,81 C
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	4.874,37 C	335.148,56	335.222,34	4.948,15 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	16.920.538,78 C	552,84	1.749.220,20	18.669.206,14 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	27.287.377,76	27.287.377,76	0,00