



# 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 1872-1530-315	Página 1 / 13
-----------------------------	--	------------------

## Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/11/2018 até 30/11/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	54.673.028,71 D	3.823.648,77	3.286.810,72	55.209.866,76 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	25.544.271,45 D	3.721.710,66	3.286.810,72	25.979.171,39 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.170.488,18 D	3.146.878,23	3.284.928,18	3.032.438,23 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.170.488,18 D	3.146.878,23	3.284.928,18	3.032.438,23 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	3.170.488,18 D	3.146.878,23	3.284.928,18	3.032.438,23 D
1.1.1.1.1.01	F CAIXA	0,00	22.378,33	22.378,33	0,00
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	490.155,66 D	160.521,88	493.099,71	157.577,83 D
1.1.1.1.1.06.01	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	2.706,61 D	3.340,76	0,00	6.047,37 D
1.1.1.1.1.06.02	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO	1.316,17 D	1.156,47	0,00	2.472,64 D
1.1.1.1.1.06.03	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO	486.132,88 D	156.024,65	493.099,71	149.057,82 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.645.677,26 D	2.963.913,84	2.734.730,70	2.874.860,40 D
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	2.645.677,26 D	2.963.913,84	2.734.730,70	2.874.860,40 D
1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	34.655,26 D	64,18	34.719,44	0,00
1.1.1.1.1.50.03	F FUNDOS DE INVESTIMENTO	34.655,26 D	64,18	34.719,44	0,00
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.882,54	1.882,54 C
1.1.2.5	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	0,00	1.882,54	1.882,54 C
1.1.2.5.1	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.882,54	1.882,54 C
1.1.2.5.1.01	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	26.621,20 C	0,00	1.882,54	28.503,74 C
1.1.2.5.1.01.05	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU	26.621,20 C	0,00	1.882,54	28.503,74 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	22.029.712,89 D	574.832,43	0,00	22.604.545,32 D
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	22.029.712,89 D	574.832,43	0,00	22.604.545,32 D
1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	22.029.712,89 D	574.832,43	0,00	22.604.545,32 D
1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	21.614.299,19 D	573.203,98	0,00	22.187.503,17 D
1.1.4.1.1.09.03	F DEPÓSITOS DE POUANÇA	2.600.112,18 D	9.659,42	0,00	2.609.771,60 D
1.1.4.1.1.09.04	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	19.014.187,01 D	563.544,56	0,00	19.577.731,57 D
1.1.4.1.1.10	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	415.413,70 D	1.628,45	0,00	417.042,15 D
1.1.4.1.1.10.03	F FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	415.413,70 D	1.628,45	0,00	417.042,15 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	29.128.757,26 D	101.938,11	0,00	29.230.695,37 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	73.326,15 D	0,00	0,00	73.326,15 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	58.340,89 D	0,00	0,00	58.340,89 D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	58.340,89 D	0,00	0,00	58.340,89 D
1.2.1.1.1.05	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	58.340,89 D	0,00	0,00	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 1872-1530-315	Página 2 / 13
-----------------------------	--	------------------

## Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/11/2018 até 30/11/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.1.1.1.05.01	P DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	58.340,89 D	0,00	0,00	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	29.055.431,11 D	101.938,11	0,00	29.157.369,22 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	9.521.177,64 D	29.121,03	0,00	9.550.298,67 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	9.521.177,64 D	29.121,03	0,00	9.550.298,67 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.364.687,02 D	4.558,04	0,00	5.369.245,06 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	109.238,96 D	4.558,04	0,00	113.797,00 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	346.521,16 D	24.562,99	0,00	371.084,15 D
1.2.3.1.1.02.01	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	346.521,16 D	24.562,99	0,00	371.084,15 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	472.436,38 D	0,00	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	421.539,93 D	0,00	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	19.534.253,47 D	72.817,08	0,00	19.607.070,55 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	19.534.253,47 D	72.817,08	0,00	19.607.070,55 D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	10.200.238,42 D	5.232,95	0,00	10.205.471,37 D
1.2.3.2.1.01.03	P EDIFÍCIOS	7.949.995,36 D	5.232,95	0,00	7.955.228,31 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	67.584,13	0,00	9.385.469,05 D
1.2.3.2.1.05.01	P RUAS	7.220.809,33 D	67.584,13	0,00	7.288.393,46 D
1.2.3.2.1.05.01.01	P RUAS PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS	2.362.822,91 D	11.457,81	0,00	2.374.280,72 D
1.2.3.2.1.05.01.02	P RUAS PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	4.857.986,42 D	56.126,32	0,00	4.914.112,74 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 1872-1530-315	Página 3 / 13
-----------------------------	--	------------------

## Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/11/2018 até 30/11/2018			
		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	16.130,13 D	0,00	0,00	16.130,13 D
1.2.3.2.1.99.99	P OUTROS BENS IMÓVEIS	16.130,13 D	0,00	0,00	16.130,13 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	51.390.755,72 C	1.702.445,88	1.675.937,79	51.364.247,63 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	436.825,21 C	1.702.445,88	1.675.937,79	410.317,12 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	0,00	93.258,61	93.258,61	0,00
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	93.258,61	93.258,61	0,00
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	93.258,61	93.258,61	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	12.494,32	12.494,32	0,00
2.1.1.4.2.98.01	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - DO EXERCÍCIO	0,00	12.494,32	12.494,32	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	98.648,06 C	7.046,29	0,00	91.601,77 C
2.1.2.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	98.648,06 C	7.046,29	0,00	91.601,77 C
2.1.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	98.648,06 C	7.046,29	0,00	91.601,77 C
2.1.2.1.1.02	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	98.648,06 C	7.046,29	0,00	91.601,77 C
2.1.2.1.1.02.01	X CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	98.648,06 C	7.046,29	0,00	91.601,77 C
2.1.2.1.1.02.01.01	P CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (Permanente)	84.555,48 C	0,00	0,00	84.555,48 C
2.1.2.1.1.02.01.02	F CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (Financeiro)	14.092,58 C	7.046,29	0,00	7.046,29 C
2.1.2.1.1.02.01.02.03	F BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO ESCAVADEIRA	14.092,58 C	7.046,29	0,00	7.046,29 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	276.964,19 C	1.443.101,87	1.409.082,29	242.944,61 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	276.964,19 C	1.443.101,87	1.409.082,29	242.944,61 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	276.964,19 C	1.443.101,87	1.409.082,29	242.944,61 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	276.964,19 C	1.443.101,87	1.409.082,29	242.944,61 C
2.1.3.1.1.01.99	X DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	276.964,19 C	1.443.101,87	1.409.082,29	242.944,61 C
2.1.3.1.1.01.99.01	F FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	253.622,92 C	1.436.932,32	1.402.985,74	219.676,34 C
2.1.3.1.1.01.99.02	F FORNECEDORES DO EXERCÍCIO ANTERIOR RESTOS	23.341,27 C	6.169,55	6.096,55	23.268,27 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	61.212,96 C	159.039,11	173.596,89	75.770,74 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 1872-1530-315	Página 4 / 13
-----------------------------	--	------------------

## Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/11/2018 até 30/11/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	56.454,96 C	155.810,11	172.746,89	73.391,74 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	56.454,96 C	155.810,11	172.746,89	73.391,74 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	51.506,81 C	155.462,43	172.397,70	68.442,08 C
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	9.047,19 C	15.338,38	15.304,75	9.013,56 C
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.869,32	1.883,95	14,63 C
2.1.8.8.1.01.05	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇOES	2.303,16 C	0,00	26,70	2.329,86 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	948,59	1.083,28	134,69 C
2.1.8.8.1.01.10	F PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	1.621,85	1.621,85	0,00
2.1.8.8.1.01.11	F PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	77.339,64	77.339,64	0,00
2.1.8.8.1.01.15	F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	35.400,45 C	35.833,09	35.451,37	35.018,73 C
2.1.8.8.1.01.99	F OUTROS CONSIGNATARIOS	4.756,01 C	22.511,56	39.686,16	21.930,61 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	4.948,15 C	347,68	349,19	4.949,66 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	347,68 C	347,68	349,19	349,19 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.758,00 C	3.229,00	850,00	2.379,00 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.758,00 C	3.229,00	850,00	2.379,00 C
2.1.8.9.1.14	X CONSÓRCIOS A PAGAR	4.758,00 C	3.229,00	850,00	2.379,00 C
2.1.8.9.1.14.01	F Concórcio a Pagar	4.758,00 C	3.229,00	850,00	2.379,00 C
2.1.8.9.1.14.01.01	F Consórcio a pagar do exercício	4.758,00 C	3.229,00	850,00	2.379,00 C
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	9.427.573,65 C	0,00	0,00	9.427.573,65 C
2.2.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	648.259,36 C	0,00	0,00	648.259,36 C
2.2.2.1	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	648.259,36 C	0,00	0,00	648.259,36 C
2.2.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	648.259,36 C	0,00	0,00	648.259,36 C
2.2.2.1.1.02	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	648.259,36 C	0,00	0,00	648.259,36 C
2.2.2.1.1.02.98	P OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	648.259,36 C	0,00	0,00	648.259,36 C
2.2.2.1.1.02.98.03	P EMRÉSTIMO BANCO DO BRASIL ESCAVADEIRA	648.259,36 C	0,00	0,00	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@arroiotrinta.sc.gov.br  
<http://www.arroiotrinta.sc.gov.br>

Usuário: Ronivan Brandalise	Chave de Autenticação 1872-1530-315	Página 5 / 13
-----------------------------	--	------------------

## Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/11/2018 até 30/11/2018			
		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	17.293.567,56 D	1.620.503,62	624,16	18.913.447,02 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	6.973.400,54 D	755.733,96	0,00	7.729.134,50 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.426.165,84 D	516.859,48	0,00	5.943.025,32 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	5.416.703,81 D	515.818,35	0,00	5.932.522,16 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C	5.416.703,81 D	515.818,35	0,00	5.932.522,16 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	5.416.703,81 D	515.818,35	0,00	5.932.522,16 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.380.250,82 D	513.407,24	0,00	5.893.658,06 D
3.1.1.1.1.01.12	VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	15.795,01 D	1.580,17	0,00	17.375,18 D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	12.618,31 D	830,94	0,00	13.449,25 D
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	5.117,63 D	0,00	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	9.462,03 D	1.041,13	0,00	10.503,16 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - C	9.462,03 D	1.041,13	0,00	10.503,16 D
3.1.1.2.1.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.462,03 D	1.041,13	0,00	10.503,16 D
3.1.1.2.1.04.26	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RGPS	858,14 D	0,00	0,00	858,14 D
3.1.1.2.1.04.27	FGTS	8.603,89 D	1.041,13	0,00	9.645,02 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	1.547.234,70 D	238.874,48	0,00	1.786.109,18 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	977.561,43 D	93.258,61	0,00	1.070.820,04 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	977.561,43 D	93.258,61	0,00	1.070.820,04 D
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	843.931,03 D	80.764,29	0,00	924.695,32 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 1872-1530-315	Página 6 / 13
-----------------------------	--	------------------

## Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/11/2018 até 30/11/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.2.1.2.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	133.630,40 D	12.494,32	0,00	146.124,72 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	187.631,54 D	108.236,24	0,00	295.867,78 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	187.631,54 D	108.236,24	0,00	295.867,78 D
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	187.631,54 D	108.236,24	0,00	295.867,78 D
3.1.2.5	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	382.041,73 D	37.379,63	0,00	419.421,36 D
3.1.2.5.1	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLI	382.041,73 D	37.379,63	0,00	419.421,36 D
3.1.2.5.1.02	SEGUROS	63.441,73 D	1.629,63	0,00	65.071,36 D
3.1.2.5.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	318.600,00 D	35.750,00	0,00	354.350,00 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	882.857,63 D	88.349,25	0,00	971.206,88 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	725.239,52 D	73.900,15	0,00	799.139,67 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	725.239,52 D	73.900,15	0,00	799.139,67 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	725.239,52 D	73.900,15	0,00	799.139,67 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	725.239,52 D	73.900,15	0,00	799.139,67 D
3.2.2	PENSÕES	131.866,93 D	14.286,04	0,00	146.152,97 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	131.866,93 D	14.286,04	0,00	146.152,97 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	131.866,93 D	14.286,04	0,00	146.152,97 D
3.2.2.1.1.01	PENSÕES DO RPPS	131.866,93 D	14.286,04	0,00	146.152,97 D
3.2.4	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	24.337,39 D	131,35	0,00	24.468,74 D
3.2.4.3	BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMP	24.337,39 D	131,35	0,00	24.468,74 D
3.2.4.3.1	BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMP	24.337,39 D	131,35	0,00	24.468,74 D
3.2.4.3.1.00.00.01	AUXILIO MEDICAMENTOS	24.337,39 D	131,35	0,00	24.468,74 D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.413,79 D	31,71	0,00	1.445,50 D
3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	1.413,79 D	31,71	0,00	1.445,50 D
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CO	1.413,79 D	31,71	0,00	1.445,50 D
3.2.9.1.1.12	SALARIO-FAMILIA	1.413,79 D	31,71	0,00	1.445,50 D
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	1.413,79 D	31,71	0,00	1.445,50 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.057.075,81 D	508.959,49	624,16	5.565.411,14 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.842.798,94 D	164.846,28	275,88	2.007.369,34 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	1.807.094,72 D	164.846,28	275,88	1.971.665,12 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.807.094,72 D	164.846,28	275,88	1.971.665,12 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	643.079,92 D	72.615,96	0,00	715.695,88 D
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	13.096,90 D	1.672,40	0,00	14.769,30 D
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	132.277,81 D	14.011,06	0,00	146.288,87 D
3.3.1.1.1.08	MATERIAL FARMACOLÓGICO	134.096,53 D	36.783,05	0,00	170.879,58 D
3.3.1.1.1.09	MATERIAL ODONTOLÓGICO	12.050,18 D	1.066,55	0,00	13.116,73 D
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	128.661,80 D	0,00	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	245,20	0,00	7.512,24 D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6.819,00 D	0,00	0,00	6.819,00 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	21.360,71 D	519,90	0,00	21.880,61 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 1872-1530-315	Página 7 / 13
-----------------------------	--	------------------

## Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/11/2018 até 30/11/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	49.009,33 D	6.888,50	0,00	55.897,83 D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	5.565,80 D	0,00	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	8.790,00 D	0,00	0,00	8.790,00 D
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	22.057,07 D	3.814,16	0,00	25.871,23 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	204.309,55 D	11.936,40	0,00	216.245,95 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	382.235,36 D	15.293,10	275,88	397.252,58 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	3.214.276,87 D	344.113,21	348,28	3.558.041,80 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	47.225,32 D	9.406,24	238,28	56.393,28 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	47.225,32 D	9.406,24	238,28	56.393,28 D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	47.225,32 D	9.406,24	238,28	56.393,28 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	47.225,32 D	9.406,24	238,28	56.393,28 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	369.436,57 D	58.625,37	0,00	428.061,94 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	369.436,57 D	58.625,37	0,00	428.061,94 D
3.3.2.2.1.06	SELECAO E TREINAMENTO	0,00	14.782,25	0,00	14.782,25 D
3.3.2.2.1.07	COMUNICACAO EM GERAL	19.592,63 D	1.698,20	0,00	21.290,83 D
3.3.2.2.1.08	LIMPEZA E CONSERVACAO	11.207,25 D	2.650,00	0,00	13.857,25 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	29.868,40 D	2.986,84	0,00	32.855,24 D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	60.228,02 D	9.265,22	0,00	69.493,24 D
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	157.305,43 D	19.975,02	0,00	177.280,45 D
3.3.2.2.1.21.00.01	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	119.146,90 D	15.775,02	0,00	134.921,92 D
3.3.2.2.1.21.01	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	38.158,53 D	4.200,00	0,00	42.358,53 D
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	73.430,24 D	7.267,84	0,00	80.698,08 D
3.3.2.2.1.39	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	10.786,60 D	0,00	0,00	10.786,60 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.797.614,98 D	276.081,60	110,00	3.073.586,58 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.797.614,98 D	276.081,60	110,00	3.073.586,58 D
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	85.451,65 D	6.824,14	0,00	92.275,79 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	89.950,23 D	3.363,90	0,00	93.314,13 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	346.178,53 D	41.347,93	0,00	387.526,46 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	34.037,64 D	2.564,10	0,00	36.601,74 D
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.950,00 D	0,00	0,00	1.950,00 D
3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	662.957,41 D	96.010,58	0,00	758.967,99 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	18.971,68 D	1.422,59	0,00	20.394,27 D
3.3.2.3.1.39	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	290.204,99 D	32.542,31	0,00	322.747,30 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 1872-1530-315	Página 8 / 13
-----------------------------	--	------------------

## Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/11/2018 até 30/11/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24.905,29 D	580,80	0,00	25.486,09 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.243.007,56 D	91.425,25	110,00	1.334.322,81 D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	399.687,23 D	0,00	0,00	399.687,23 D
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	18.419,16 D	0,00	0,00	18.419,16 D
3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	18.419,16 D	0,00	0,00	18.419,16 D
3.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇ	18.419,16 D	0,00	0,00	18.419,16 D
3.4.1.1.1.01	JUROS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	18.419,16 D	0,00	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	380.500,00 D	0,00	0,00	380.500,00 D
3.4.3.1	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTER	380.500,00 D	0,00	0,00	380.500,00 D
3.4.3.1.1	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTER	380.500,00 D	0,00	0,00	380.500,00 D
3.4.3.1.1.01	VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOL	380.500,00 D	0,00	0,00	380.500,00 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.833.826,54 D	254.676,35	0,00	4.088.502,89 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.390.133,63 D	219.874,99	0,00	3.610.008,62 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	3.390.133,63 D	219.874,99	0,00	3.610.008,62 D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	3.390.133,63 D	219.874,99	0,00	3.610.008,62 D
3.5.1.1.2.01	COTA CONCEDIDA	3.390.133,63 D	219.874,99	0,00	3.610.008,62 D
3.5.1.1.2.01.00.01	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.503.000,00 D	130.000,00	0,00	2.633.000,00 D
3.5.1.1.2.01.00.02	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	572.334,00 D	57.233,00	0,00	629.567,00 D
3.5.1.1.2.01.00.03	INTITUTO DE PREVIDENCIA - IPREARROIO	314.799,63 D	32.641,99	0,00	347.441,62 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	342.356,00 D	31.238,00	0,00	373.594,00 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	342.356,00 D	31.238,00	0,00	373.594,00 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	342.356,00 D	31.238,00	0,00	373.594,00 D
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	120.421,00 D	9.468,00	0,00	129.889,00 D
3.5.3.1.1.02	AUXÍLIOS	221.935,00 D	21.770,00	0,00	243.705,00 D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	64.586,75 D	850,00	0,00	65.436,75 D
3.5.5.0.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	64.586,75 D	850,00	0,00	65.436,75 D
3.5.5.0.1.00.00.01	Transferencia a Consórcios	64.586,75 D	850,00	0,00	65.436,75 D
3.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	36.750,16 D	2.713,36	0,00	39.463,52 D
3.5.7.2	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	36.750,16 D	2.713,36	0,00	39.463,52 D
3.5.7.2.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇ	36.750,16 D	2.713,36	0,00	39.463,52 D
3.5.7.2.1.04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	36.110,16 D	2.713,36	0,00	38.823,52 D
3.5.7.2.1.06	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	640,00 D	0,00	0,00	640,00 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	126.409,69 D	12.784,57	0,00	139.194,26 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	126.409,69 D	12.784,57	0,00	139.194,26 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	126.409,69 D	12.784,57	0,00	139.194,26 D
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	126.409,69 D	12.784,57	0,00	139.194,26 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@arroio trinta.sc.gov.br

<http://www.arroio trinta.sc.gov.br>

Usuário: Ronivan Brandalise	Chave de Autenticação 1872-1530-315	Página 9 / 13
-----------------------------	--	------------------

## Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/11/2018 até 30/11/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP	126.409,69 D	12.784,57	0,00	139.194,26 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	20.310,12 D	0,00	0,00	20.310,12 D
3.9.1	PREMIAÇÕES	20.310,12 D	0,00	0,00	20.310,12 D
3.9.1.4	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	20.310,12 D	0,00	0,00	20.310,12 D
3.9.1.4.1	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	20.310,12 D	0,00	0,00	20.310,12 D
3.9.1.4.1.00.01	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	20.310,12 D	0,00	0,00	20.310,12 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	20.575.840,55 C	242.394,58	2.425.620,18	22.759.066,15 C
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	826.256,53 C	0,00	67.290,01	893.546,54 C
4.1.1	IMPOSTOS	553.977,93 C	0,00	54.826,43	608.804,36 C
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	370.199,08 C	0,00	39.601,21	409.800,29 C
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	370.199,08 C	0,00	39.601,21	409.800,29 C
4.1.1.2.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	147.444,72 C	0,00	827,10	148.271,82 C
4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	154.159,69 C	0,00	22.987,55	177.147,24 C
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS	154.159,69 C	0,00	22.987,55	177.147,24 C
4.1.1.2.1.04	ITBI	68.594,67 C	0,00	15.786,56	84.381,23 C
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	183.778,85 C	0,00	15.225,22	199.004,07 C
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	183.778,85 C	0,00	15.225,22	199.004,07 C
4.1.1.3.1.02	ISS	183.778,85 C	0,00	15.225,22	199.004,07 C
4.1.2	TAXAS	272.278,60 C	0,00	12.463,58	284.742,18 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	265.386,88 C	0,00	12.463,58	277.850,46 C
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	265.386,88 C	0,00	12.463,58	277.850,46 C
4.1.2.2.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	265.386,88 C	0,00	12.463,58	277.850,46 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	1.924.463,25 C	0,00	202.365,31	2.126.828,56 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.748.597,80 C	0,00	179.986,98	1.928.584,78 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	1.748.597,80 C	0,00	179.986,98	1.928.584,78 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.748.597,80 C	0,00	179.986,98	1.928.584,78 C
4.2.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	971.844,97 C	0,00	93.258,61	1.065.103,58 C
4.2.1.1.1.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	971.844,97 C	0,00	93.258,61	1.065.103,58 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	407.710,52 C	0,00	40.506,71	448.217,23 C
4.2.1.1.1.02.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	1.224,08 C	0,00	124,58	1.348,66 C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	406.486,44 C	0,00	40.382,13	446.868,57 C
4.2.1.1.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	369.042,31 C	0,00	46.221,66	415.263,97 C
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	175.865,45 C	0,00	22.378,33	198.243,78 C
4.2.3.0.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	175.865,45 C	0,00	22.378,33	198.243,78 C
4.2.3.0.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	175.865,45 C	0,00	22.378,33	198.243,78 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.179.225,30 C	295,93	244.365,38	2.423.294,75 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 1872-1530-315	Página 10 / 13
-----------------------------	--	-------------------

## Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/11/2018 até 30/11/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	50.188,14 C	0,00	7.744,34	57.932,48 C
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	50.188,14 C	0,00	7.744,34	57.932,48 C
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	50.188,14 C	0,00	7.744,34	57.932,48 C
4.4.2.4.1.05	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	10.429,05 C	0,00	319,31	10.748,36 C
4.4.2.4.1.07	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	646,16 C	0,00	33,99	680,15 C
4.4.2.4.1.09	MULTAS E JUROS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	25.545,13 C	0,00	6.761,94	32.307,07 C
4.4.2.4.1.13	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.421,56 C	0,00	38,70	1.460,26 C
4.4.2.4.1.16	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	12.146,24 C	0,00	590,40	12.736,64 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	1.813.387,98 C	0,00	182.621,35	1.996.009,33 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.813.387,98 C	0,00	182.621,35	1.996.009,33 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.813.387,98 C	0,00	182.621,35	1.996.009,33 C
4.4.5.1.1.00.00.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.813.387,98 C	0,00	182.621,35	1.996.009,33 C
4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	315.649,18 C	295,93	53.999,69	369.352,94 C
4.4.9.0.4	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS - I	315.649,18 C	295,93	53.999,69	369.352,94 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	15.478.477,49 C	242.098,65	1.910.092,21	17.146.471,05 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.390.175,96 C	0,00	219.874,99	3.610.050,95 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.390.175,96 C	0,00	219.874,99	3.610.050,95 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	3.390.175,96 C	0,00	219.874,99	3.610.050,95 C
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA	3.390.175,96 C	0,00	219.874,99	3.610.050,95 C
4.5.1.1.2.01.00.01	Tranferências recebidas Prefeitura	3.390.175,96 C	0,00	219.874,99	3.610.050,95 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	10.904.219,23 C	242.098,65	1.562.603,89	12.224.724,47 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	10.904.219,23 C	242.098,65	1.562.603,89	12.224.724,47 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	6.290.602,07 C	117.290,19	938.062,24	7.111.374,12 C
4.5.2.1.3.02	COTA-PARTE FPM	4.730.520,04 C	115.394,41	576.972,19	5.192.097,82 C
4.5.2.1.3.03	COTA-PARTE ITR	3.281,69 C	10,11	50,55	3.322,13 C
4.5.2.1.3.04	COTA-PARTE IPI	63.606,79 C	1.547,15	7.735,73	69.795,37 C
4.5.2.1.3.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	945.181,18 C	0,00	305.408,54	1.250.589,72 C
4.5.2.1.3.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA	169.279,25 C	0,00	1.000,00	170.279,25 C
4.5.2.1.3.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL	242.620,68 C	0,00	32.353,13	274.973,81 C
4.5.2.1.3.10	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI	13.538,94 C	338,52	1.692,61	14.893,03 C
4.5.2.1.3.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	122.573,50 C	0,00	12.849,49	135.422,99 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	4.613.617,16 C	124.808,46	624.541,65	5.113.350,35 C
4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS	4.125.334,80 C	114.040,91	570.204,86	4.581.498,75 C
4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA	411.530,13 C	10.767,55	53.838,09	454.600,67 C
4.5.2.1.4.04	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	14.371,16 C	0,00	0,00	14.371,16 C
4.5.2.1.4.06	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚ	62.381,07 C	0,00	498,70	62.879,77 C
4.5.4	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	1.184.082,30 C	0,00	127.613,33	1.311.695,63 C
4.5.4.0.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONS	1.184.082,30 C	0,00	127.613,33	1.311.695,63 C
4.5.4.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	1.184.082,30 C	0,00	127.613,33	1.311.695,63 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	167.417,98 C	0,00	1.507,27	168.925,25 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 1872-1530-315	Página 11 / 13
-----------------------------	--	-------------------

## Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/11/2018 até 30/11/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	167.417,98 C	0,00	1.507,27	168.925,25 C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	167.417,98 C	0,00	1.507,27	168.925,25 C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	167.417,98 C	0,00	1.507,27	168.925,25 C
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZACOES	167.417,98 C	0,00	1.507,27	168.925,25 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	65.078.357,66 D	1.944.122,28	695.451,37	66.327.028,57 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	63.944.642,92 D	1.944.122,28	695.451,37	65.193.313,83 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
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	43.114.968,12 D	1.944.122,28	695.451,37	44.363.639,03 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	25.326.088,92 D	1.244.728,96	622.364,48	25.948.453,40 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	622.364,48	0,00	5.305.278,60 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	4.302.914,12 D	622.364,48	0,00	4.925.278,60 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	622.364,48	622.364,48	0,00
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	1.617.047,50 D	3.400,00	0,00	1.620.447,50 D
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	2.879.366,62 D	618.964,48	0,00	3.498.331,10 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	622.364,48	5.305.278,60 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	17.788.879,20 D	699.393,32	73.086,89	18.415.185,63 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	17.788.879,20 D	699.393,32	73.086,89	18.415.185,63 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	17.788.879,20 D	699.393,32	73.086,89	18.415.185,63 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	18.106.732,34 D	699.393,32	0,00	18.806.125,66 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	317.853,14 C	0,00	73.086,89	390.940,03 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.133.714,74 D	0,00	0,00	1.133.714,74 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	793.622,12 D	0,00	0,00	793.622,12 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	793.622,12 D	0,00	0,00	793.622,12 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	340.092,62 D	0,00	0,00	340.092,62 D



# 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  
1872-1530-315

Página  
12 / 13

## Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/11/2018 até 30/11/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	65.078.357,66 C	9.397.069,23	10.645.740,14	66.327.028,57 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	63.944.642,92 C	9.384.803,13	10.633.474,04	65.193.313,83 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	20.829.674,80 C	2.450.022,31	2.450.022,31	20.829.674,80 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	3.141.850,47 C	2.207.627,73	242.394,58	1.176.617,32 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	19.950.818,70 C	295,93	2.207.627,73	22.158.150,50 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.262.994,37 D	242.098,65	0,00	2.505.093,02 D
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.262.994,37 D	242.098,65	0,00	2.505.093,02 D
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	2.262.994,37 D	242.098,65	0,00	2.505.093,02 D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	43.114.968,12 C	6.934.780,82	8.183.451,73	44.363.639,03 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	25.326.088,92 C	3.817.087,07	4.439.451,55	25.948.453,40 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	7.496.962,61 C	699.393,32	695.451,37	7.493.020,66 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	17.788.879,20 C	3.117.693,75	3.744.000,18	18.415.185,63 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.251.996,86 C	1.569.557,08	700.017,48	2.382.457,26 C
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	14.092,58 C	7.046,29	0,00	7.046,29 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	258.380,92 C	1.540.466,22	1.504.140,64	222.055,34 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	14.264.408,84 C	624,16	1.539.842,06	15.803.626,74 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	17.788.879,20 C	3.117.693,75	3.744.000,18	18.415.185,63 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	17.788.879,20 C	3.117.693,75	3.744.000,18	18.415.185,63 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	17.788.879,20 C	3.117.693,75	3.744.000,18	18.415.185,63 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	3.251.996,86 C	1.569.557,08	700.017,48	2.382.457,26 C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	14.092,58 C	7.046,29	0,00	7.046,29 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	258.380,92 C	1.540.466,22	1.504.140,64	222.055,34 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	14.264.408,84 C	624,16	1.539.842,06	15.803.626,74 C
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	1.622.366,66 C	0,00	172.208,27	1.794.574,93 C
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	12.642.042,18 C	624,16	1.367.633,79	14.009.051,81 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.133.714,74 C	12.266,10	12.266,10	1.133.714,74 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	793.622,12 C	12.266,10	12.266,10	793.622,12 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	305.615,86 C	6.096,55	0,00	299.519,31 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	146,00 C	6.169,55	6.096,55	73,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	487.860,26 C	0,00	6.169,55	494.029,81 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



# 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  
1872-1530-315

Página  
13 / 13

## Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/11/2018 até 30/11/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	44.088.966,25 D	2.427.851,91	242.394,58	46.274.423,58 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	43.874.527,59 D	2.427.851,91	242.394,58	46.059.984,92 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	43.874.527,59 D	2.427.851,91	242.394,58	46.059.984,92 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	43.874.527,59 D	2.427.851,91	242.394,58	46.059.984,92 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	14.123.104,53 D	1.510.642,24	242.098,65	15.391.648,12 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	29.751.423,06 D	917.209,67	295,93	30.668.336,80 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	44.088.966,25 C	4.702.376,47	6.887.833,80	46.274.423,58 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	43.874.527,59 C	4.702.376,47	6.887.833,80	46.059.984,92 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	43.874.527,59 C	4.702.376,47	6.887.833,80	46.059.984,92 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	43.874.527,59 C	4.702.376,47	6.887.833,80	46.059.984,92 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	21.295.439,00 C	1.196.731,52	2.535.658,24	22.634.365,72 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	21.292.820,29 C	1.196.731,52	2.535.658,24	22.631.747,01 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	3.571.705,30 C	1.582.699,92	700.017,48	2.689.022,86 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	338.177,15 C	1.922.320,87	1.902.859,07	318.715,35 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	281.722,19 C	1.546.635,77	1.510.237,19	245.323,61 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	51.506,81 C	155.462,43	172.397,70	68.442,08 C
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	4.948,15 C	220.222,67	220.224,18	4.949,66 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	18.669.206,14 C	624,16	1.749.299,01	20.417.880,99 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
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>25.860.412,74</b>	<b>25.860.412,74</b>	<b>0,00</b>