



# 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 1233-7600-708	Página 1 / 14
-----------------------------	--	------------------

## Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/12/2018 até 31/12/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	55.209.866,76 D	8.011.402,58	7.730.578,85	55.490.690,49 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	25.979.171,39 D	7.917.461,25	7.655.578,85	26.241.053,79 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.032.438,23 D	4.912.937,46	5.034.420,75	2.910.954,94 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.032.438,23 D	4.912.937,46	5.034.420,75	2.910.954,94 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	3.032.438,23 D	4.912.937,46	5.034.420,75	2.910.954,94 D
1.1.1.1.1.01	F CAIXA	0,00	53.488,64	53.488,64	0,00
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	157.577,83 D	312.758,89	193.758,08	276.578,64 D
1.1.1.1.1.06.01	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	6.047,37 D	5.813,40	9.154,16	2.706,61 D
1.1.1.1.1.06.02	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO	2.472,64 D	1.156,47	2.472,64	1.156,47 D
1.1.1.1.1.06.03	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO	149.057,82 D	305.789,02	182.131,28	272.715,56 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.874.860,40 D	4.546.689,93	4.787.174,03	2.634.376,30 D
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	2.874.860,40 D	4.546.689,93	4.787.174,03	2.634.376,30 D
1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03	F FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.882,54 C	75.000,00	1.063,55	72.053,91 D
1.1.2.5	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.882,54 C	75.000,00	1.063,55	72.053,91 D
1.1.2.5.1	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	1.882,54 C	75.000,00	1.063,55	72.053,91 D
1.1.2.5.1.01	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	28.503,74 C	75.000,00	1.063,55	45.432,71 D
1.1.2.5.1.01.05	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU	28.503,74 C	75.000,00	1.063,55	45.432,71 D
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	22.604.545,32 D	2.929.523,79	2.620.094,55	22.913.974,56 D
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	22.604.545,32 D	2.929.523,79	2.620.094,55	22.913.974,56 D
1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	22.604.545,32 D	2.929.523,79	2.620.094,55	22.913.974,56 D
1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	22.187.503,17 D	2.927.589,53	2.620.094,55	22.494.998,15 D
1.1.4.1.1.09.03	F DEPÓSITOS DE POUPANÇA	2.609.771,60 D	6.294,49	2.616.066,09	0,00
1.1.4.1.1.09.04	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	19.577.731,57 D	2.921.295,04	4.028,46	22.494.998,15 D
1.1.4.1.1.10	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	417.042,15 D	1.934,26	0,00	418.976,41 D
1.1.4.1.1.10.03	F FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	417.042,15 D	1.934,26	0,00	418.976,41 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	29.230.695,37 D	93.941,33	75.000,00	29.249.636,70 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	73.326,15 D	54.634,11	75.000,00	52.960,26 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	58.340,89 D	54.634,11	75.000,00	37.975,00 D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	58.340,89 D	54.634,11	75.000,00	37.975,00 D
1.2.1.1.1.05	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	58.340,89 D	54.634,11	75.000,00	37.975,00 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 1233-7600-708	Página 2 / 14
-----------------------------	--	------------------

## Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/12/2018 até 31/12/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.1.1.1.05.01	P DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	58.340,89 D	54.634,11	75.000,00	37.975,00 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	29.157.369,22 D	39.307,22	0,00	29.196.676,44 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	9.550.298,67 D	30.820,72	0,00	9.581.119,39 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	9.550.298,67 D	30.820,72	0,00	9.581.119,39 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.369.245,06 D	8.151,40	0,00	5.377.396,46 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	113.797,00 D	4.751,40	0,00	118.548,40 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	3.400,00	0,00	5.134.991,73 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	371.084,15 D	6.499,32	0,00	377.583,47 D
1.2.3.1.1.02.01	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	371.084,15 D	6.499,32	0,00	377.583,47 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	472.436,38 D	16.170,00	0,00	488.606,38 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	16.170,00	0,00	437.709,93 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	19.607.070,55 D	8.486,50	0,00	19.615.557,05 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	19.607.070,55 D	8.486,50	0,00	19.615.557,05 D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	10.205.471,37 D	8.486,50	0,00	10.213.957,87 D
1.2.3.2.1.01.03	P EDIFÍCIOS	7.955.228,31 D	8.486,50	0,00	7.963.714,81 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	9.385.469,05 D	0,00	0,00	9.385.469,05 D
1.2.3.2.1.05.01	P RUAS	7.288.393,46 D	0,00	0,00	7.288.393,46 D
1.2.3.2.1.05.01.01	P RUAS PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS	2.374.280,72 D	0,00	0,00	2.374.280,72 D
1.2.3.2.1.05.01.02	P RUAS PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	4.914.112,74 D	0,00	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 1233-7600-708	Página 3 / 14
-----------------------------	--	------------------

## Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/12/2018 até 31/12/2018			
		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	51.364.247,63 C	9.617.937,14	12.733.250,63	54.479.561,12 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	410.317,12 C	2.795.624,58	2.602.651,90	217.344,44 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	0,00	173.881,76	173.881,76	0,00
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	173.881,76	173.881,76	0,00
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	173.881,76	173.881,76	0,00
2.1.1.4.2.03	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	161.413,90	161.413,90	0,00
2.1.1.4.2.03.02	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE - EXER	0,00	161.413,90	161.413,90	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	12.467,86	12.467,86	0,00
2.1.1.4.2.98.01	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - DO EXERCÍCIO	0,00	12.467,86	12.467,86	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	91.601,77 C	7.046,29	0,00	84.555,48 C
2.1.2.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	91.601,77 C	7.046,29	0,00	84.555,48 C
2.1.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	91.601,77 C	7.046,29	0,00	84.555,48 C
2.1.2.1.1.02	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	91.601,77 C	7.046,29	0,00	84.555,48 C
2.1.2.1.1.02.01	X CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	91.601,77 C	7.046,29	0,00	84.555,48 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)	7.046,29 C	7.046,29	0,00	0,00
2.1.2.1.1.02.01.02.03	F BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO ESCAVADEIRA	7.046,29 C	7.046,29	0,00	0,00
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	242.944,61 C	2.340.143,81	2.174.001,58	76.802,38 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	242.944,61 C	2.340.143,81	2.174.001,58	76.802,38 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	242.944,61 C	2.340.143,81	2.174.001,58	76.802,38 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	242.944,61 C	2.340.143,81	2.174.001,58	76.802,38 C
2.1.3.1.1.01.99	X DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	242.944,61 C	2.340.143,81	2.174.001,58	76.802,38 C
2.1.3.1.1.01.99.01	F FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	219.676,34 C	2.305.388,51	2.162.514,55	76.802,38 C
2.1.3.1.1.01.99.02	F FORNECEDORES DO EXERCÍCIO ANTERIOR RESTOS	23.268,27 C	34.755,30	11.487,03	0,00
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	75.770,74 C	274.552,72	254.768,56	55.986,58 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 1233-7600-708	Página 4 / 14
-----------------------------	--	------------------

## Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/12/2018 até 31/12/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	73.391,74 C	272.173,72	254.768,56	55.986,58 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	73.391,74 C	272.173,72	254.768,56	55.986,58 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	68.442,08 C	271.728,75	254.672,78	51.386,11 C
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	9.013,56 C	23.858,69	23.249,83	8.404,70 C
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	14,63 C	4.839,36	4.824,73	0,00
2.1.8.8.1.01.05	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇOES	2.329,86 C	2.356,56	26,70	0,00
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	134,69 C	757,07	922,38	300,00 C
2.1.8.8.1.01.10	F PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	1.705,55	1.798,34	92,79 C
2.1.8.8.1.01.11	F PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	115.984,54	115.984,54	0,00
2.1.8.8.1.01.15	F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	35.018,73 C	35.451,37	38.440,99	38.008,35 C
2.1.8.8.1.01.99	F OUTROS CONSIGNATARIOS	21.930,61 C	86.775,61	69.425,27	4.580,27 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	4.949,66 C	444,97	95,78	4.600,47 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	349,19 C	444,97	95,78	0,00
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.379,00 C	2.379,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.379,00 C	2.379,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.14	X CONSÓRCIOS A PAGAR	2.379,00 C	2.379,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.14.01	F Concórcio a Pagar	2.379,00 C	2.379,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.14.01.01	F Consórcio a pagar do exercício	2.379,00 C	2.379,00	0,00	0,00
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	9.427.573,65 C	380.500,00	0,00	9.047.073,65 C
2.2.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	648.259,36 C	380.500,00	0,00	267.759,36 C
2.2.2.1	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	648.259,36 C	380.500,00	0,00	267.759,36 C
2.2.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	648.259,36 C	380.500,00	0,00	267.759,36 C
2.2.2.1.1.02	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	648.259,36 C	380.500,00	0,00	267.759,36 C
2.2.2.1.1.02.98	P OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	648.259,36 C	380.500,00	0,00	267.759,36 C
2.2.2.1.1.02.98.03	P EMRÉSTIMO BANCO DO BRASIL ESCAVADEIRA	648.259,36 C	380.500,00	0,00	267.759,36 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 1233-7600-708	Página 5 / 14
-----------------------------	--	------------------

## Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/12/2018 até 31/12/2018			
		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	6.441.812,56	10.130.598,73	45.215.143,03 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	41.526.356,86 C	6.441.812,56	10.130.598,73	45.215.143,03 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	41.526.356,86 C	6.441.812,56	10.130.598,73	45.215.143,03 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.053.155,06 C	5.823.140,82	4.547.883,68	5.777.897,92 C
2.3.7.1.1.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	5.823.140,82	4.547.883,68	1.275.257,14 D
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	618.671,74	4.169.468,74	2.251.090,73 C
2.3.7.1.2.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	618.671,74	4.169.468,74	3.550.797,00 C
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	1.336.738,04	22.599.623,59 C
2.3.7.1.3.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.336.738,04	1.336.738,04 C
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	76.508,27	14.395.154,41 C
2.3.7.1.4.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	76.508,27	76.508,27 C
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	18.913.447,02 D	3.060.830,85	6.884.335,66	15.089.942,21 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	7.729.134,50 D	1.369.227,06	3.557.785,07	5.540.576,49 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.943.025,32 D	1.110.366,61	2.589.039,22	4.464.352,71 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	5.932.522,16 D	1.107.449,99	2.577.335,72	4.462.636,43 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C	5.932.522,16 D	1.107.449,99	2.577.335,72	4.462.636,43 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	5.932.522,16 D	1.107.449,99	2.577.335,72	4.462.636,43 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.893.658,06 D	547.482,10	2.290.333,08	4.150.807,08 D
3.1.1.1.1.01.12	VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	17.375,18 D	1.580,17	18.955,35	0,00
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	13.449,25 D	1.153,61	14.602,86	0,00
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00	557.234,11	246.847,92	310.386,19 D
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	5.117,63 D	0,00	3.674,47	1.443,16 D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	2.922,04 D	0,00	2.922,04	0,00
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	10.503,16 D	2.916,62	11.703,50	1.716,28 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - C	10.503,16 D	2.916,62	11.703,50	1.716,28 D
3.1.1.2.1.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.503,16 D	2.916,62	11.703,50	1.716,28 D
3.1.1.2.1.04.26	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RGPS	858,14 D	858,14	0,00	1.716,28 D
3.1.1.2.1.04.27	FGTS	9.645,02 D	2.058,48	11.703,50	0,00
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	1.786.109,18 D	258.860,45	968.745,85	1.076.223,78 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.070.820,04 D	173.881,76	424.357,80	820.344,00 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.070.820,04 D	173.881,76	424.357,80	820.344,00 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@arroioত্রinta.sc.gov.br  
<http://www.arroioত্রinta.sc.gov.br>

Usuário: Ronivan Brandalise

Chave de Autenticação  
1233-7600-708

Página  
6 / 14

## Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/12/2018 até 31/12/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	924.695,32 D	161.413,90	384.091,54	702.017,68 D
3.1.2.1.2.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	146.124,72 D	12.467,86	40.266,26	118.326,32 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	295.867,78 D	12.185,78	93.086,31	214.967,25 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	295.867,78 D	12.185,78	93.086,31	214.967,25 D
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	295.867,78 D	12.185,78	93.086,31	214.967,25 D
3.1.2.5	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	419.421,36 D	72.792,91	451.301,74	40.912,53 D
3.1.2.5.1	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLI	419.421,36 D	72.792,91	451.301,74	40.912,53 D
3.1.2.5.1.02	SEGUROS	65.071,36 D	1.292,91	25.451,74	40.912,53 D
3.1.2.5.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	354.350,00 D	71.500,00	425.850,00	0,00
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	971.206,88 D	94.785,86	1.064.329,01	1.663,73 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	799.139,67 D	73.863,91	873.003,58	0,00
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	799.139,67 D	73.863,91	873.003,58	0,00
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	799.139,67 D	73.863,91	873.003,58	0,00
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	799.139,67 D	73.863,91	873.003,58	0,00
3.2.2	PENSÕES	146.152,97 D	16.387,88	162.540,85	0,00
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	146.152,97 D	16.387,88	162.540,85	0,00
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	146.152,97 D	16.387,88	162.540,85	0,00
3.2.2.1.1.01	PENSÕES DO RPPS	146.152,97 D	16.387,88	162.540,85	0,00
3.2.4	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	24.468,74 D	4.090,34	28.467,48	91,60 D
3.2.4.3	BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMP	24.468,74 D	4.090,34	28.467,48	91,60 D
3.2.4.3.1	BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMP	24.468,74 D	4.090,34	28.467,48	91,60 D
3.2.4.3.1.00.00.01	AUXILIO MEDICAMENTOS	24.468,74 D	4.090,34	28.467,48	91,60 D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.445,50 D	443,73	317,10	1.572,13 D
3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	1.445,50 D	443,73	317,10	1.572,13 D
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CO	1.445,50 D	443,73	317,10	1.572,13 D
3.2.9.1.1.12	SALARIO-FAMILIA	1.445,50 D	443,73	317,10	1.572,13 D
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	1.445,50 D	443,73	317,10	1.572,13 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.565.411,14 D	765.370,70	1.660.221,75	4.670.560,09 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.007.369,34 D	141.857,44	398.720,57	1.750.506,21 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	1.971.665,12 D	140.488,44	392.819,57	1.719.333,99 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.971.665,12 D	140.488,44	392.819,57	1.719.333,99 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	715.695,88 D	49.406,62	91.229,56	673.872,94 D
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	14.769,30 D	146,00	1.216,00	13.699,30 D
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	146.288,87 D	22.328,73	2.817,40	165.800,20 D
3.3.1.1.1.08	MATERIAL FARMACOLÓGICO	170.879,58 D	3.504,98	174.384,56	0,00
3.3.1.1.1.09	MATERIAL ODONTOLÓGICO	13.116,73 D	0,00	10.516,73	2.600,00 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	1.760,82	3.543,85	31.225,69 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.512,24 D	92,00	1.070,20	6.534,04 D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6.819,00 D	0,00	0,00	6.819,00 D



# 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 1233-7600-708	Página 7 / 14
-----------------------------	--	------------------

## Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/12/2018 até 31/12/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	21.880,61 D	0,00	5.004,39	16.876,22 D
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	55.897,83 D	2.780,00	7.895,00	50.782,83 D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	5.565,80 D	1.142,00	0,00	6.707,80 D
3.3.1.1.1.29	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1.429,00 D	0,00	1.429,00	0,00
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	25.871,23 D	6.439,15	31.598,28	712,10 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	216.245,95 D	20.218,87	29.482,42	206.982,40 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	397.252,58 D	32.669,27	32.632,18	397.289,67 D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	35.704,22 D	1.369,00	5.901,00	31.172,22 D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	35.704,22 D	1.369,00	5.901,00	31.172,22 D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	35.704,22 D	1.369,00	5.901,00	31.172,22 D
3.3.2	SERVIÇOS	3.558.041,80 D	623.513,26	1.261.501,18	2.920.053,88 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	56.393,28 D	235,28	31.646,32	24.982,24 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	56.393,28 D	235,28	31.646,32	24.982,24 D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	56.393,28 D	235,28	31.646,32	24.982,24 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	56.393,28 D	235,28	31.646,32	24.982,24 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	428.061,94 D	88.261,01	89.675,23	426.647,72 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	428.061,94 D	88.261,01	89.675,23	426.647,72 D
3.3.2.2.1.06	SELECAO E TREINAMENTO	14.782,25 D	33.567,75	0,00	48.350,00 D
3.3.2.2.1.07	COMUNICACAO EM GERAL	21.290,83 D	486,77	0,00	21.777,60 D
3.3.2.2.1.08	LIMPEZA E CONSERVACAO	13.857,25 D	2.268,00	7.030,00	9.095,25 D
3.3.2.2.1.11	MANUTENCAO E CONSERVACAO	7.018,00 D	210,00	7.228,00	0,00
3.3.2.2.1.11.02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7.018,00 D	210,00	7.228,00	0,00
3.3.2.2.1.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	32.855,24 D	2.986,84	35.842,08	0,00
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	69.493,24 D	7.770,01	0,00	77.263,25 D
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	177.280,45 D	26.305,48	37.263,15	166.322,78 D
3.3.2.2.1.21.00.01	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	134.921,92 D	18.117,98	37.263,15	115.776,75 D
3.3.2.2.1.21.01	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	42.358,53 D	8.187,50	0,00	50.546,03 D
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	80.698,08 D	14.051,16	0,00	94.749,24 D
3.3.2.2.1.39	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	10.786,60 D	615,00	2.312,00	9.089,60 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.073.586,58 D	535.016,97	1.140.179,63	2.468.423,92 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	3.073.586,58 D	535.016,97	1.140.179,63	2.468.423,92 D
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	92.275,79 D	7.822,00	20.222,39	79.875,40 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	93.314,13 D	7.516,95	12.655,38	88.175,70 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	387.526,46 D	8.675,71	24.385,69	371.816,48 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	36.601,74 D	2.481,12	1.500,00	37.582,86 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	758.967,99 D	101.021,07	858.129,06	1.860,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	20.394,27 D	2.195,64	2.485,64	20.104,27 D



# Município de Arroio Trinta

Rua XV de Novembro, 26 - Centro - 89.590-000 - Arroio Trinta/ SC

CNPJ: 82.826.462/0001-27 Fone: (49) 3535-6000 contabilidade@arroiotrinta.sc.gov.br

<http://www.arroiotrinta.sc.gov.br>

Usuário: Ronivan Brandalise	Chave de Autenticação 1233-7600-708	Página 8 / 14
-----------------------------	--	------------------

## Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/12/2018 até 31/12/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.39	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	322.747,30 D	64.066,49	11.144,39	375.669,40 D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.486,09 D	702,75	4.960,97	21.227,87 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.334.322,81 D	340.535,24	204.696,11	1.470.161,94 D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	399.687,23 D	6.138,56	381.111,89	24.713,90 D
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	18.419,16 D	6.138,56	0,00	24.557,72 D
3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	18.419,16 D	6.138,56	0,00	24.557,72 D
3.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇ	18.419,16 D	6.138,56	0,00	24.557,72 D
3.4.1.1.1.01	JUROS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	18.419,16 D	6.138,56	0,00	24.557,72 D
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	768,07 D	0,00	611,89	156,18 D
3.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	768,07 D	0,00	611,89	156,18 D
3.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSO	768,07 D	0,00	611,89	156,18 D
3.4.2.4.1.03	MULTAS INDEDUTIVEIS	768,07 D	0,00	611,89	156,18 D
3.4.3	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	380.500,00 D	0,00	380.500,00	0,00
3.4.3.1	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTER	380.500,00 D	0,00	380.500,00	0,00
3.4.3.1.1	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTER	380.500,00 D	0,00	380.500,00	0,00
3.4.3.1.1.01	VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOL	380.500,00 D	0,00	380.500,00	0,00
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.088.502,89 D	800.748,57	220.887,94	4.668.363,52 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.610.008,62 D	753.731,73	194.313,94	4.169.426,41 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	3.610.008,62 D	753.731,73	194.313,94	4.169.426,41 D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	3.610.008,62 D	753.731,73	194.313,94	4.169.426,41 D
3.5.1.1.2.01	COTA CONCEDIDA	3.610.008,62 D	753.731,73	194.313,94	4.169.426,41 D
3.5.1.1.2.01.00.01	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.633.000,00 D	472.605,75	0,00	3.105.605,75 D
3.5.1.1.2.01.00.02	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	629.567,00 D	251.546,94	194.313,94	686.800,00 D
3.5.1.1.2.01.00.03	INTITUTO DE PREVIDENCIA - IPREARROIO	347.441,62 D	29.579,04	0,00	377.020,66 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	373.594,00 D	44.587,00	5.850,00	412.331,00 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	373.594,00 D	44.587,00	5.850,00	412.331,00 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	373.594,00 D	44.587,00	5.850,00	412.331,00 D
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	129.889,00 D	15.192,00	0,00	145.081,00 D
3.5.3.1.1.02	AUXÍLIOS	243.705,00 D	29.395,00	5.850,00	267.250,00 D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	65.436,75 D	0,00	20.724,00	44.712,75 D
3.5.5.0.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	65.436,75 D	0,00	20.724,00	44.712,75 D
3.5.5.0.1.00.00.01	Transferencia a Consórcios	65.436,75 D	0,00	20.724,00	44.712,75 D
3.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	39.463,52 D	2.429,84	0,00	41.893,36 D
3.5.7.2	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	39.463,52 D	2.429,84	0,00	41.893,36 D
3.5.7.2.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇ	39.463,52 D	2.429,84	0,00	41.893,36 D
3.5.7.2.1.04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	38.823,52 D	2.429,84	0,00	41.253,36 D
3.5.7.2.1.06	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	640,00 D	0,00	0,00	640,00 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	139.194,26 D	24.560,10	0,00	163.754,36 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	139.194,26 D	24.560,10	0,00	163.754,36 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	139.194,26 D	24.560,10	0,00	163.754,36 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 1233-7600-708	Página 9 / 14
-----------------------------	--	------------------

## Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/12/2018 até 31/12/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	139.194,26 D	24.560,10	0,00	163.754,36 D
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP	139.194,26 D	24.560,10	0,00	163.754,36 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	22.759.066,15 C	10.406.382,75	3.748.388,18	16.101.071,58 C
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	893.546,54 C	0,00	133.718,99	1.027.265,53 C
4.1.1	IMPOSTOS	608.804,36 C	0,00	109.952,78	718.757,14 C
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	409.800,29 C	0,00	83.921,28	493.721,57 C
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	409.800,29 C	0,00	83.921,28	493.721,57 C
4.1.1.2.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	148.271,82 C	0,00	1.892,86	150.164,68 C
4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	177.147,24 C	0,00	64.553,42	241.700,66 C
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS	177.147,24 C	0,00	64.553,42	241.700,66 C
4.1.1.2.1.04	ITBI	84.381,23 C	0,00	17.475,00	101.856,23 C
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	199.004,07 C	0,00	26.031,50	225.035,57 C
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	199.004,07 C	0,00	26.031,50	225.035,57 C
4.1.1.3.1.02	ISS	199.004,07 C	0,00	26.031,50	225.035,57 C
4.1.2	TAXAS	284.742,18 C	0,00	23.766,21	308.508,39 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	277.850,46 C	0,00	23.766,21	301.616,67 C
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	277.850,46 C	0,00	23.766,21	301.616,67 C
4.1.2.2.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	277.850,46 C	0,00	23.766,21	301.616,67 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	2.126.828,56 C	2.229.716,41	321.403,71	218.515,86 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.928.584,78 C	2.229.716,41	301.131,63	0,00
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	1.928.584,78 C	2.229.716,41	301.131,63	0,00
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.928.584,78 C	2.229.716,41	301.131,63	0,00
4.2.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	1.065.103,58 C	1.238.985,34	173.881,76	0,00
4.2.1.1.1.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	1.065.103,58 C	1.238.985,34	173.881,76	0,00
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	448.217,23 C	529.173,27	80.956,04	0,00
4.2.1.1.1.02.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	1.348,66 C	1.597,82	249,16	0,00
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	446.868,57 C	527.575,45	80.706,88	0,00
4.2.1.1.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	415.263,97 C	461.557,80	46.293,83	0,00
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	198.243,78 C	0,00	20.272,08	218.515,86 C
4.2.3.0.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	198.243,78 C	0,00	20.272,08	218.515,86 C
4.2.3.0.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	198.243,78 C	0,00	20.272,08	218.515,86 C



# Município de Arroio Trinta

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

Usuário: Ronivan Brandalise	Chave de Autenticação 1233-7600-708	Página 10 / 14
-----------------------------	--	-------------------

## Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/12/2018 até 31/12/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	30.860,00	30.860,00 C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	30.860,00	30.860,00 C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	0,00	30.860,00	30.860,00 C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	0,00	30.860,00	30.860,00 C
4.3.3.1.1.52	TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	0,00	30.860,00	30.860,00 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.423.294,75 C	2.245.307,05	327.004,07	504.991,77 C
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	57.932,48 C	0,00	6.801,81	64.734,29 C
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	57.932,48 C	0,00	6.801,81	64.734,29 C
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	57.932,48 C	0,00	6.801,81	64.734,29 C
4.4.2.4.1.05	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	10.748,36 C	0,00	433,16	11.181,52 C
4.4.2.4.1.07	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	680,15 C	0,00	43,41	723,56 C
4.4.2.4.1.09	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS DE POLÍCIA	32.307,07 C	0,00	5.754,11	38.061,18 C
4.4.2.4.1.13	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.460,26 C	0,00	217,14	1.677,40 C
4.4.2.4.1.16	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	12.736,64 C	0,00	353,99	13.090,63 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	1.996.009,33 C	2.245.307,05	320.202,26	70.904,54 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.996.009,33 C	2.245.307,05	320.202,26	70.904,54 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.996.009,33 C	2.245.307,05	320.202,26	70.904,54 C
4.4.5.1.1.00.00.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.996.009,33 C	2.245.307,05	320.202,26	70.904,54 C
4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	369.352,94 C	0,00	0,00	369.352,94 C
4.4.9.0.4	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS - I	369.352,94 C	0,00	0,00	369.352,94 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	17.146.471,05 C	5.854.470,61	2.845.072,44	14.137.072,88 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.610.050,95 C	4.169.468,74	753.731,73	194.313,94 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.610.050,95 C	4.169.468,74	753.731,73	194.313,94 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	3.610.050,95 C	4.169.468,74	753.731,73	194.313,94 C
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA	3.610.050,95 C	4.169.468,74	559.417,79	0,00
4.5.1.1.2.01.00.01	Tranferências recebidas Prefeitura	3.610.050,95 C	4.169.468,74	559.417,79	0,00
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	194.313,94	194.313,94 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	12.224.724,47 C	1.685.001,87	1.950.535,67	12.490.258,27 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	12.224.724,47 C	1.685.001,87	1.950.535,67	12.490.258,27 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	7.111.374,12 C	1.480.261,51	1.295.746,08	6.926.858,69 C
4.5.2.1.3.02	COTA-PARTE FPM	5.192.097,82 C	141.299,71	1.009.705,25	6.060.503,36 C
4.5.2.1.3.03	COTA-PARTE ITR	3.322,13 C	20,99	105,02	3.406,16 C
4.5.2.1.3.04	COTA-PARTE IPI	69.795,37 C	1.864,25	9.321,27	77.252,39 C
4.5.2.1.3.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.250.589,72 C	1.336.738,04	86.148,32	0,00
4.5.2.1.3.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA	170.279,25 C	0,00	160.369,36	330.648,61 C
4.5.2.1.3.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL	274.973,81 C	0,00	16.585,35	291.559,16 C
4.5.2.1.3.10	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI	14.893,03 C	338,52	1.692,61	16.247,12 C
4.5.2.1.3.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	135.422,99 C	0,00	11.818,90	147.241,89 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	5.113.350,35 C	204.740,36	654.789,59	5.563.399,58 C
4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS	4.581.498,75 C	123.448,23	617.241,49	5.075.292,01 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 1233-7600-708	Página 11 / 14
-----------------------------	--	-------------------

## Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/12/2018 até 31/12/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA	454.600,67 C	4.783,86	23.919,60	473.736,41 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	62.879,77 C	76.508,27	13.628,50	0,00
4.5.4	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	1.311.695,63 C	0,00	140.805,04	1.452.500,67 C
4.5.4.0.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONS	1.311.695,63 C	0,00	140.805,04	1.452.500,67 C
4.5.4.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	1.311.695,63 C	0,00	140.805,04	1.452.500,67 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSI	0,00	0,00	23.195,27	23.195,27 C
4.6.4	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	23.195,27	23.195,27 C
4.6.4.0.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	23.195,27	23.195,27 C
4.6.4.0.1.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	23.195,27	23.195,27 C
4.6.4.0.1.01.02	Cancelamento de Restos a Pagar Inscritos Liquidados	0,00	0,00	23.195,27	23.195,27 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	168.925,25 C	76.888,68	67.133,70	159.170,27 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	168.925,25 C	76.888,68	67.133,70	159.170,27 C
4.9.9.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	35,65	35,65 C
4.9.9.5.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	35,65	35,65 C
4.9.9.5.1.00.00.01	MULTAS POR AUTO DE INF. VIGILÂNCIA	0,00	0,00	35,65	35,65 C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	168.925,25 C	76.888,68	12.463,94	104.500,51 C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	168.925,25 C	76.888,68	12.463,94	104.500,51 C
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZACOES	168.925,25 C	76.888,68	12.463,94	104.500,51 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	0,00	54.634,11	54.634,11 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	0,00	54.634,11	54.634,11 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	0,00	54.634,11	54.634,11 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	66.327.028,57 D	4.250.429,84	26.501.818,57	44.075.639,84 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	65.193.313,83 D	4.032.830,83	26.338.505,33	42.887.639,33 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	20.829.674,80 D	0,00	5.096.374,80	15.733.300,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	20.829.674,80 D	0,00	5.096.374,80	15.733.300,00 D
5.2.1.1.1	PREVISAÇÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	23.560.874,80 D	0,00	5.096.374,80	18.464.500,00 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	44.363.639,03 D	4.032.830,83	21.242.130,53	27.154.339,33 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	25.948.453,40 D	2.297.422,40	13.112.394,68	15.133.481,12 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	20.829.674,80 D	0,00	9.229.559,80	11.600.115,00 D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	20.829.674,80 D	0,00	9.229.559,80	11.600.115,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	5.305.278,60 D	180.336,64	1.851.249,12	3.634.366,12 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	4.925.278,60 D	180.336,64	1.851.249,12	3.254.366,12 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	2.031.585,76	2.031.585,76	0,00



# Município de Arroio Trinta

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

Usuário: Ronivan Brandalise	Chave de Autenticação 1233-7600-708	Página 12 / 14
-----------------------------	--	-------------------

## Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/12/2018 até 31/12/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	1.620.447,50 D	0,00	711.698,00	908.749,50 D
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	3.498.331,10 D	180.336,64	1.054.051,12	2.624.616,62 D
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	186.500,00 D	0,00	85.500,00	101.000,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	5.305.278,60 C	1.851.249,12	180.336,64	3.634.366,12 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	186.500,00 C	85.500,00	0,00	101.000,00 C
5.2.2.1.9.02	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	186.500,00 C	85.500,00	0,00	101.000,00 C
5.2.2.1.9.02.09	(-)REDUCAO	186.500,00 C	85.500,00	0,00	101.000,00 C
5.2.2.1.9.02.09.03	Redução da despesa (oriundo de alteração da LOA)	186.500,00 C	85.500,00	0,00	101.000,00 C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	18.415.185,63 D	1.735.408,43	8.129.735,85	12.020.858,21 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	18.415.185,63 D	1.735.408,43	8.129.735,85	12.020.858,21 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	18.415.185,63 D	1.735.408,43	8.129.735,85	12.020.858,21 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	18.806.125,66 D	1.425.499,75	7.027.442,43	13.204.182,98 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	390.940,03 C	309.908,68	1.102.293,42	1.183.324,77 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.133.714,74 D	217.599,01	163.313,24	1.188.000,51 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	793.622,12 D	168.235,57	43.460,68	918.397,01 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	793.622,12 D	0,00	43.460,68	750.161,44 D
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	164.985,57	0,00	164.985,57 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	340.092,62 D	49.363,44	119.852,56	269.603,50 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	340.092,62 D	0,00	119.852,56	220.240,06 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	49.363,44	0,00	49.363,44 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	66.327.028,57 C	79.594.881,80	57.343.493,07	44.075.639,84 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	65.193.313,83 C	79.103.793,95	56.798.119,45	42.887.639,33 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	20.829.674,80 C	14.251.179,43	9.154.804,63	15.733.300,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	1.176.617,32 C	8.014.265,42	6.236.914,01	600.734,09 D
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	22.158.150,50 C	5.965.158,45	2.917.890,62	19.110.882,67 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.505.093,02 D	271.755,56	0,00	2.776.848,58 D
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.505.093,02 D	271.755,56	0,00	2.776.848,58 D
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	2.505.093,02 D	271.755,56	0,00	2.776.848,58 D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	44.363.639,03 C	64.852.614,52	47.643.314,82	27.154.339,33 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	25.948.453,40 C	38.835.007,59	28.020.035,31	15.133.481,12 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	7.493.020,66 C	12.816.217,35	8.396.755,80	3.073.559,11 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	40.247,11 C	1.183,31	0,00	39.063,80 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	40.247,11 C	1.183,31	0,00	39.063,80 C
6.2.2.1.2.01.02	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	40.247,11 C	1.183,31	0,00	39.063,80 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	1.183,31	0,00	29.343,80 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	18.415.185,63 C	26.017.606,93	19.623.279,51	12.020.858,21 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.382.457,26 C	10.464.655,16	8.349.979,71	267.781,81 C
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	7.046,29 C	7.046,29	0,00	0,00



# Município de Arroio Trinta

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

Usuário: Ronivan Brandalise	Chave de Autenticação 1233-7600-708	Página 13 / 14
-----------------------------	--	-------------------

## Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/12/2018 até 31/12/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	222.055,34 C	9.041.243,74	8.846.627,34	27.438,94 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	15.803.626,74 C	6.504.661,74	2.426.672,46	11.725.637,46 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	18.415.185,63 C	26.017.606,93	19.623.279,51	12.020.858,21 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	18.415.185,63 C	26.017.606,93	19.623.279,51	12.020.858,21 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	18.415.185,63 C	26.017.606,93	19.623.279,51	12.020.858,21 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.382.457,26 C	10.464.655,16	8.349.979,71	267.781,81 C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	7.046,29 C	7.046,29	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	222.055,34 C	9.041.243,74	8.846.627,34	27.438,94 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	15.803.626,74 C	6.504.661,74	2.426.672,46	11.725.637,46 C
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	1.794.574,93 C	806.984,24	254.222,78	1.241.813,47 C
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	14.009.051,81 C	5.697.677,50	2.172.449,68	10.483.823,99 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.133.714,74 C	491.087,85	545.373,62	1.188.000,51 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	793.622,12 C	348.040,02	472.814,91	918.397,01 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	299.519,31 C	296.269,31	0,00	3.250,00 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	73,00 C	11.560,03	11.487,03	0,00
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	494.029,81 C	11.214,20	11.560,03	494.375,64 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	164.985,57	164.985,57 C
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	164.985,57	164.985,57 C
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	28.996,48	284.782,28	255.785,80 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	28.996,48	284.782,28	255.785,80 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	340.092,62 C	143.047,83	72.558,71	269.603,50 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	23.195,27 C	23.195,27	0,00	0,00
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	316.897,35 C	119.852,56	0,00	197.044,79 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	49.363,44	49.363,44 C
6.3.2.9	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	23.195,27	23.195,27 C
6.3.2.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	23.195,27	23.195,27 C
7	CONTROLES DEVEDORES	46.274.423,58 D	3.671.718,13	7.144.882,59	42.801.259,12 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	46.059.984,92 D	3.671.718,13	7.143.438,56	42.588.264,49 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	46.059.984,92 D	3.671.718,13	7.143.438,56	42.588.264,49 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	46.059.984,92 D	3.671.718,13	7.143.438,56	42.588.264,49 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	15.391.648,12 D	2.604.806,36	4.588.605,00	13.407.849,48 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	30.668.336,80 D	1.066.911,77	2.554.833,56	29.180.415,01 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	1.444,03	0,00
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.444,03 D	0,00	1.444,03	0,00
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.444,03 D	0,00	1.444,03	0,00
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDI	1.444,03 D	0,00	1.444,03	0,00
8	CONTROLES CREDORES	46.274.423,58 C	16.615.571,49	13.142.407,03	42.801.259,12 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 1233-7600-708	Página 14 / 14
-----------------------------	--	-------------------

## Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/12/2018 até 31/12/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	46.059.984,92 C	16.614.127,46	13.142.407,03	42.588.264,49 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	46.059.984,92 C	16.614.127,46	13.142.407,03	42.588.264,49 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	46.059.984,92 C	16.614.127,46	13.142.407,03	42.588.264,49 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	22.634.365,72 C	2.455.111,28	5.081.989,10	25.261.243,54 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	22.631.747,01 C	2.455.111,28	5.081.989,10	25.258.624,83 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	2.689.022,86 C	3.740.528,33	1.487.522,85	436.017,38 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	318.715,35 C	3.549.356,31	3.363.429,92	132.788,96 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	245.323,61 C	2.523.450,86	2.354.929,63	76.802,38 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	68.442,08 C	271.728,75	254.672,78	51.386,11 C
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	4.949,66 C	754.176,70	753.827,51	4.600,47 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	20.417.880,99 C	6.869.131,54	3.209.465,16	16.758.214,61 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	1.444,03	0,00	0,00
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.444,03 C	1.444,03	0,00	0,00
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	1.444,03 C	1.444,03	0,00	0,00
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.444,03 C	1.444,03	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>135.229.154,58</b>	<b>135.229.154,58</b>	<b>0,00</b>

Entidades Consolidadas: Município de Arroio Trinta, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E MÉDICA DOS SERVIDORES, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ARROIO TRINTA, Câmara de Vereadores de Arroio Trinta