



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: João Marcos Ferronato	Chave de Autenticação 1570-9037-477	Página 1 / 12
--------------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/09/2019 até 30/09/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	30.186.869,29 D	1.982.631,16	2.153.404,18	30.016.096,27 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.744.718,55 D	1.972.857,66	2.153.404,18	2.564.172,03 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.685.713,11 D	1.972.857,66	2.151.015,34	2.507.555,43 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.685.713,11 D	1.972.857,66	2.151.015,34	2.507.555,43 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	2.685.713,11 D	1.972.857,66	2.151.015,34	2.507.555,43 D
1.1.1.1.1.01	F CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.685.713,11 D	1.972.857,66	2.151.015,34	2.507.555,43 D
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	2.685.713,11 D	1.972.857,66	2.151.015,34	2.507.555,43 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	53.885,06 D	0,00	2.388,84	51.496,22 D
1.1.2.5	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	53.885,06 D	0,00	2.388,84	51.496,22 D
1.1.2.5.1	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	53.885,06 D	0,00	2.388,84	51.496,22 D
1.1.2.5.1.01	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	53.885,06 D	0,00	2.388,84	51.496,22 D
1.1.2.5.1.01.05	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU	53.885,06 D	0,00	2.388,84	51.496,22 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.120,38 D	0,00	0,00	5.120,38 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
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	27.442.150,74 D	9.773,50	0,00	27.451.924,24 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	52.960,26 D	0,00	0,00	52.960,26 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	37.975,00 D	0,00	0,00	37.975,00 D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	37.975,00 D	0,00	0,00	37.975,00 D
1.2.1.1.1.05	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	37.975,00 D	0,00	0,00	37.975,00 D
1.2.1.1.1.05.01	P DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	37.975,00 D	0,00	0,00	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	27.389.190,48 D	9.773,50	0,00	27.398.963,98 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	8.471.288,78 D	9.773,50	0,00	8.481.062,28 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.471.288,78 D	9.773,50	0,00	8.481.062,28 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.133.844,53 D	0,00	0,00	5.133.844,53 D
1.2.3.1.1.01.02	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4.629,00 D	0,00	0,00	4.629,00 D
1.2.3.1.1.01.03	P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC	1.850,00 D	0,00	0,00	1.850,00 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	5.012.590,38 D	0,00	0,00	5.012.590,38 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	300.460,76 D	0,00	0,00	300.460,76 D
1.2.3.1.1.02.01	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	300.460,76 D	0,00	0,00	300.460,76 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	426.967,66 D	0,00	0,00	426.967,66 D
1.2.3.1.1.03.01	P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	45.787,96 D	0,00	0,00	45.787,96 D
1.2.3.1.1.03.03	P MOBILIÁRIO EM GERAL	381.179,70 D	0,00	0,00	381.179,70 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: João Marcos Ferronato	Chave de Autenticação 1570-9037-477	Página 2 / 12
--------------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/09/2019 até 30/09/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	160.848,01 D	0,00	0,00	160.848,01 D
1.2.3.1.1.04.05	P EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	126.220,01 D	0,00	0,00	126.220,01 D
1.2.3.1.1.04.06	P OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	34.628,00 D	0,00	0,00	34.628,00 D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	2.403.090,92 D	0,00	0,00	2.403.090,92 D
1.2.3.1.1.05.01	P VEÍCULOS EM GERAL	2.403.090,92 D	0,00	0,00	2.403.090,92 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	46.076,90 D	9.773,50	0,00	55.850,40 D
1.2.3.1.1.99.99	P OUTROS BENS MÓVEIS	46.076,90 D	9.773,50	0,00	55.850,40 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	18.917.901,70 D	0,00	0,00	18.917.901,70 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	18.917.901,70 D	0,00	0,00	18.917.901,70 D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	9.514.802,52 D	0,00	0,00	9.514.802,52 D
1.2.3.2.1.01.03	P EDIFÍCIOS	7.264.559,46 D	0,00	0,00	7.264.559,46 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
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	17.630,13 D	0,00	0,00	17.630,13 D
1.2.3.2.1.99.99	P OUTROS BENS IMÓVEIS	17.630,13 D	0,00	0,00	17.630,13 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	29.082.852,45 C	1.357.444,27	1.085.294,34	28.810.702,52 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	356.192,39 C	1.357.444,27	1.085.294,34	84.042,46 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	0,00	68.617,23	68.617,23	0,00
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	68.617,23	68.617,23	0,00
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	68.617,23	68.617,23	0,00
2.1.1.4.2.03	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	59.118,67	59.118,67	0,00
2.1.1.4.2.03.02	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE - EXER	0,00	59.118,67	59.118,67	0,00
2.1.1.4.2.98	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	9.498,56	9.498,56	0,00
2.1.1.4.2.98.01	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - DO EXERCÍCIO	0,00	9.498,56	9.498,56	0,00
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	28.185,16 C	7.046,29	0,00	21.138,87 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: João Marcos Ferronato	Chave de Autenticação 1570-9037-477	Página 3 / 12
--------------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/09/2019 até 30/09/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	28.185,16 C	7.046,29	0,00	21.138,87 C
2.1.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	28.185,16 C	7.046,29	0,00	21.138,87 C
2.1.2.1.1.02	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	28.185,16 C	7.046,29	0,00	21.138,87 C
2.1.2.1.1.02.01	X CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	28.185,16 C	7.046,29	0,00	21.138,87 C
2.1.2.1.1.02.01.01	P CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.1.02.01.02	F CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (Financeiro)	28.185,16 C	7.046,29	0,00	21.138,87 C
2.1.2.1.1.02.01.02.03	F BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO ESCAVADEIRA	28.185,16 C	7.046,29	0,00	21.138,87 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	255.960,02 C	1.101.234,48	897.836,26	52.561,80 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	255.960,02 C	1.101.234,48	897.836,26	52.561,80 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	255.960,02 C	1.101.234,48	897.836,26	52.561,80 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	255.960,02 C	1.101.234,48	897.836,26	52.561,80 C
2.1.3.1.1.01.99	X DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	255.960,02 C	1.101.234,48	897.836,26	52.561,80 C
2.1.3.1.1.01.99.01	F FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	246.400,72 C	1.090.612,78	896.773,86	52.561,80 C
2.1.3.1.1.01.99.02	F FORNECEDORES DO EXERCICIO ANTERIOR RESTOS	9.559,30 C	10.621,70	1.062,40	0,00
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	72.047,21 C	180.546,27	118.840,85	10.341,79 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	72.047,21 C	180.546,27	118.840,85	10.341,79 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	72.047,21 C	180.546,27	118.840,85	10.341,79 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	67.446,74 C	180.546,27	118.840,85	5.741,32 C
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5.510,98 C	6.853,02	6.681,28	5.339,24 C
2.1.8.8.1.01.05	F INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	687,22 C	874,65	187,43	0,00
2.1.8.8.1.01.05.01	F MULTAS DE TRANSITO	687,22 C	874,65	187,43	0,00
2.1.8.8.1.01.08	F ISS	673,95 C	2.518,24	2.184,00	339,71 C
2.1.8.8.1.01.10	F PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	1.659,17	1.659,17	0,00
2.1.8.8.1.01.11	F PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	55.158,36	55.158,36	0,00
2.1.8.8.1.01.15	F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	60.512,22 C	94.169,04	33.656,82	0,00
2.1.8.8.1.01.99	F OUTROS CONSIGNATARIOS	62,37 C	19.313,79	19.313,79	62,37 C
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	4.600,47 C	0,00	0,00	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
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	267.759,36 C	0,00	0,00	267.759,36 C
2.2.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	267.759,36 C	0,00	0,00	267.759,36 C
2.2.2.1	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	267.759,36 C	0,00	0,00	267.759,36 C
2.2.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	267.759,36 C	0,00	0,00	267.759,36 C
2.2.2.1.1.02	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	267.759,36 C	0,00	0,00	267.759,36 C
2.2.2.1.1.02.98	P OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	267.759,36 C	0,00	0,00	267.759,36 C
2.2.2.1.1.02.98.03	P EMRÉSTIMO BANCO DO BRASIL ESCAVADEIRA	267.759,36 C	0,00	0,00	267.759,36 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	28.458.900,70 C	0,00	0,00	28.458.900,70 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	28.458.900,70 C	0,00	0,00	28.458.900,70 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	28.458.900,70 C	0,00	0,00	28.458.900,70 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.106.077,29 C	0,00	0,00	1.106.077,29 C
2.3.7.1.1.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00



Município de Arroio Trinta

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

Usuário: João Marcos Ferronato	Chave de Autenticação 1570-9037-477	Página 4 / 12
--------------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/09/2019 até 30/09/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.7.1.1.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.106.077,29 C	0,00	0,00	1.106.077,29 C
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	18.261.103,74 D	0,00	0,00	18.261.103,74 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	18.261.103,74 D	0,00	0,00	18.261.103,74 D
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	26.180.308,21 C	0,00	0,00	26.180.308,21 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	26.180.308,21 C	0,00	0,00	26.180.308,21 C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	20.058.267,86 C	0,00	0,00	20.058.267,86 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	20.058.267,86 C	0,00	0,00	20.058.267,86 C
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	624.648,92 D	0,00	0,00	624.648,92 D
2.3.7.1.5.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	624.648,92 D	0,00	0,00	624.648,92 D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.944.481,59 D	1.139.567,80	624,30	11.083.425,09 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	3.571.521,16 D	453.664,34	0,00	4.025.185,50 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.940.242,95 D	384.735,56	0,00	3.324.978,51 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	2.940.242,95 D	384.735,56	0,00	3.324.978,51 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C	2.940.242,95 D	384.735,56	0,00	3.324.978,51 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.939.142,95 D	384.735,56	0,00	3.323.878,51 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.939.142,95 D	384.735,56	0,00	3.323.878,51 D
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00 D
3.1.1.1.1.02.10	AUXILIO MORADIA	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	631.278,21 D	68.928,78	0,00	700.206,99 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	545.899,84 D	68.617,23	0,00	614.517,07 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	545.899,84 D	68.617,23	0,00	614.517,07 D
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	468.578,33 D	59.118,67	0,00	527.697,00 D
3.1.2.1.2.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	77.321,51 D	9.498,56	0,00	86.820,07 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	49.166,79 D	311,55	0,00	49.478,34 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	49.166,79 D	311,55	0,00	49.478,34 D
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	48.308,65 D	311,55	0,00	48.620,20 D
3.1.2.2.1.05	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATE	858,14 D	0,00	0,00	858,14 D
3.1.2.5	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	36.211,58 D	0,00	0,00	36.211,58 D
3.1.2.5.1	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLI	36.211,58 D	0,00	0,00	36.211,58 D
3.1.2.5.1.02	SEGUROS	36.211,58 D	0,00	0,00	36.211,58 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.056,85 D	557,60	0,00	3.614,45 D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.056,85 D	557,60	0,00	3.614,45 D
3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	3.056,85 D	557,60	0,00	3.614,45 D
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CO	3.056,85 D	557,60	0,00	3.614,45 D
3.2.9.1.1.12	SALARIO-FAMILIA	3.056,85 D	557,60	0,00	3.614,45 D
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	3.056,85 D	557,60	0,00	3.614,45 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.237.629,17 D	465.627,81	624,30	3.702.632,68 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: João Marcos Ferronato	Chave de Autenticação 1570-9037-477	Página 5 / 12
--------------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/09/2019 até 30/09/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.541.661,62 D	194.172,58	0,00	1.735.834,20 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	1.514.487,62 D	192.432,58	0,00	1.706.920,20 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.514.487,62 D	192.432,58	0,00	1.706.920,20 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	415.285,49 D	48.473,58	0,00	463.759,07 D
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	8.466,49 D	150,02	0,00	8.616,51 D
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	285.948,22 D	34.508,77	0,00	320.456,99 D
3.3.1.1.1.08	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2.910,00 D	0,00	0,00	2.910,00 D
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	124.355,00 D	16.659,01	0,00	141.014,01 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	69.486,07 D	10.486,79	0,00	79.972,86 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.845,00 D	2.204,08	0,00	4.049,08 D
3.3.1.1.1.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	57.578,04 D	30,00	0,00	57.608,04 D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10.778,29 D	3.423,77	0,00	14.202,06 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	11.841,51 D	2.330,07	0,00	14.171,58 D
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	9.490,00 D	0,00	0,00	9.490,00 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	8.911,41 D	12.241,53	0,00	21.152,94 D
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	138,00 D	1.904,70	0,00	2.042,70 D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	4.959,68 D	5.374,99	0,00	10.334,67 D
3.3.1.1.1.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	10.582,00 D	0,00	0,00	10.582,00 D
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	587,68 D	0,00	0,00	587,68 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	196.721,03 D	49.257,59	0,00	245.978,62 D
3.3.1.1.1.42	FERRAMENTAS	5.242,22 D	0,00	0,00	5.242,22 D
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	1.837,20 D	1.298,60	0,00	3.135,80 D
3.3.1.1.1.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	3.375,00 D	0,00	0,00	3.375,00 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	284.149,29 D	4.089,08	0,00	288.238,37 D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	27.174,00 D	1.740,00	0,00	28.914,00 D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	27.174,00 D	1.740,00	0,00	28.914,00 D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	27.174,00 D	1.740,00	0,00	28.914,00 D
3.3.2	SERVIÇOS	1.695.967,55 D	271.455,23	624,30	1.966.798,48 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	41.662,46 D	6.435,79	0,00	48.098,25 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	41.662,46 D	6.435,79	0,00	48.098,25 D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	41.662,46 D	6.435,79	0,00	48.098,25 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	41.662,46 D	6.435,79	0,00	48.098,25 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	210.417,47 D	48.249,92	0,00	258.667,39 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	210.417,47 D	48.249,92	0,00	258.667,39 D
3.3.2.2.1.05	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2.800,00 D	0,00	0,00	2.800,00 D
3.3.2.2.1.08	LIMPEZA E CONSERVACAO	4.879,86 D	0,00	0,00	4.879,86 D
3.3.2.2.1.11	MANUTENCAO E CONSERVACAO	4.892,53 D	11.466,00	0,00	16.358,53 D
3.3.2.2.1.11.01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	0,00	7.063,00	0,00	7.063,00 D
3.3.2.2.1.11.02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4.382,53 D	0,00	0,00	4.382,53 D
3.3.2.2.1.11.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	510,00 D	4.403,00	0,00	4.913,00 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@arroio trinta.sc.gov.br
<http://www.arroio trinta.sc.gov.br>

Usuário: João Marcos Ferronato	Chave de Autenticação 1570-9037-477	Página 6 / 12
--------------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/09/2019 até 30/09/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.2.1.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.000,00 D	19.200,00	0,00	24.200,00 D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	84.688,96 D	0,00	0,00	84.688,96 D
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	21.075,87 D	7.324,89	0,00	28.400,76 D
3.3.2.2.1.21.00.01	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	2.072,56 D	296,08	0,00	2.368,64 D
3.3.2.2.1.21.01	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	19.003,31 D	7.028,81	0,00	26.032,12 D
3.3.2.2.1.22	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	466,00 D	0,00	0,00	466,00 D
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	51.878,10 D	4.530,00	0,00	56.408,10 D
3.3.2.2.1.39	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	16.141,00 D	1.700,00	0,00	17.841,00 D
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	18.595,15 D	4.029,03	0,00	22.624,18 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.443.887,62 D	216.769,52	624,30	1.660.032,84 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.443.887,62 D	216.769,52	624,30	1.660.032,84 D
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	7.118,00 D	0,00	0,00	7.118,00 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4.029,85 D	0,00	0,00	4.029,85 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	300.248,36 D	39.253,66	0,00	339.502,02 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	16.762,19 D	8.345,10	0,00	25.107,29 D
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	129.197,62 D	25.516,44	0,00	154.714,06 D
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.950,00 D	0,00	0,00	1.950,00 D
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	9.435,20 D	1.500,00	0,00	10.935,20 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	13.933,29 D	2.500,27	0,00	16.433,56 D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.709,79 D	0,00	0,00	10.709,79 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	950.503,32 D	139.654,05	624,30	1.089.533,07 D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	23.726,95 D	2.427,26	0,00	26.154,21 D
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	23.180,28 D	2.427,26	0,00	25.607,54 D
3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	23.180,28 D	2.427,26	0,00	25.607,54 D
3.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇ	23.180,28 D	2.427,26	0,00	25.607,54 D
3.4.1.1.1.01	JUROS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	23.180,28 D	2.427,26	0,00	25.607,54 D
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	546,67 D	0,00	0,00	546,67 D
3.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	546,67 D	0,00	0,00	546,67 D
3.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSO	546,67 D	0,00	0,00	546,67 D
3.4.2.4.1.03	MULTAS INDEDUTIVEIS	546,67 D	0,00	0,00	546,67 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.870.362,39 D	185.043,79	0,00	3.055.406,18 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.768.572,71 D	181.911,51	0,00	2.950.484,22 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	2.768.572,71 D	181.911,51	0,00	2.950.484,22 D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	2.768.572,71 D	181.911,51	0,00	2.950.484,22 D
3.5.1.1.2.01	COTA CONCEDIDA	2.768.572,71 D	181.911,51	0,00	2.950.484,22 D
3.5.1.1.2.01.00.01	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.153.205,74 D	90.000,00	0,00	2.243.205,74 D
3.5.1.1.2.01.00.02	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	370.400,00 D	61.000,00	0,00	431.400,00 D
3.5.1.1.2.01.00.03	INTITUTO DE PREVIDENCIA - IPREARROIO	244.966,97 D	30.911,51	0,00	275.878,48 D
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	11.211,40 D	1.600,60	0,00	12.812,00 D
3.5.2.1	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU	11.211,40 D	1.600,60	0,00	12.812,00 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: João Marcos Ferronato	Chave de Autenticação 1570-9037-477	Página 7 / 12
--------------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/09/2019 até 30/09/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.5.2.1.5	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU	11.211,40 D	1.600,60	0,00	12.812,00 D
3.5.2.1.5.03	IPI-EXPORTAÇÃO	11.211,40 D	1.600,60	0,00	12.812,00 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.862,00 D	0,00	0,00	2.862,00 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.862,00 D	0,00	0,00	2.862,00 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	2.862,00 D	0,00	0,00	2.862,00 D
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	2.862,00 D	0,00	0,00	2.862,00 D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	47.679,66 D	1.531,68	0,00	49.211,34 D
3.5.5.0.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	47.679,66 D	1.531,68	0,00	49.211,34 D
3.5.5.0.1.00.00.01	Transferencia a Consórcios	47.679,66 D	1.531,68	0,00	49.211,34 D
3.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	40.036,62 D	0,00	0,00	40.036,62 D
3.5.7.2	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	40.036,62 D	0,00	0,00	40.036,62 D
3.5.7.2.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇ	40.036,62 D	0,00	0,00	40.036,62 D
3.5.7.2.1.06	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.036,62 D	0,00	0,00	40.036,62 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	230.828,07 D	30.167,03	0,00	260.995,10 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	230.828,07 D	30.167,03	0,00	260.995,10 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	230.828,07 D	30.167,03	0,00	260.995,10 D
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	230.828,07 D	30.167,03	0,00	260.995,10 D
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP	109.135,07 D	13.622,03	0,00	122.757,10 D
3.7.2.1.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	121.693,00 D	16.545,00	0,00	138.238,00 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.357,00 D	2.079,97	0,00	9.436,97 D
3.9.1	PREMIAÇÕES	7.357,00 D	2.079,97	0,00	9.436,97 D
3.9.1.4	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	7.357,00 D	2.079,97	0,00	9.436,97 D
3.9.1.4.1	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	7.357,00 D	2.079,97	0,00	9.436,97 D
3.9.1.4.1.00.01	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	7.357,00 D	2.079,97	0,00	9.436,97 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11.048.498,43 C	227.680,97	1.468.001,38	12.288.818,84 C
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	923.255,34 C	0,00	93.773,84	1.017.029,18 C
4.1.1	IMPOSTOS	575.501,94 C	0,00	75.276,01	650.777,95 C
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	390.877,40 C	0,00	40.736,71	431.614,11 C
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	390.877,40 C	0,00	40.736,71	431.614,11 C
4.1.1.2.1.01	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	137.607,48 C	0,00	4.880,28	142.487,76 C
4.1.1.2.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	2.007,55 C	0,00	988,38	2.995,93 C
4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	251.262,37 C	0,00	34.868,05	286.130,42 C
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS	251.262,37 C	0,00	34.868,05	286.130,42 C
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	184.624,54 C	0,00	34.539,30	219.163,84 C
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	184.624,54 C	0,00	34.539,30	219.163,84 C
4.1.1.3.1.02	ISS	184.624,54 C	0,00	34.539,30	219.163,84 C
4.1.2	TAXAS	347.753,40 C	0,00	18.497,83	366.251,23 C
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	13.561,59 C	0,00	0,00	13.561,59 C
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	13.561,59 C	0,00	0,00	13.561,59 C
4.1.2.1.1.11	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	13.561,59 C	0,00	0,00	13.561,59 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@arroioত্রinta.sc.gov.br

<http://www.arroioত্রinta.sc.gov.br>

Usuário: João Marcos Ferronato	Chave de Autenticação 1570-9037-477	Página 8 / 12
--------------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/09/2019 até 30/09/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.2.1.1.11.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	13.561,59 C	0,00	0,00	13.561,59 C
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	334.191,81 C	0,00	18.497,83	352.689,64 C
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	334.191,81 C	0,00	18.497,83	352.689,64 C
4.1.2.2.1.71	TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO	9.531,92 C	0,00	4.810,30	14.342,22 C
4.1.2.2.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	324.659,89 C	0,00	13.687,53	338.347,42 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	166.062,48 C	0,00	18.760,00	184.822,48 C
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	166.062,48 C	0,00	18.760,00	184.822,48 C
4.2.3.0.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	166.062,48 C	0,00	18.760,00	184.822,48 C
4.2.3.0.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	166.062,48 C	0,00	18.760,00	184.822,48 C
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	885.406,68 D	113.794,86	0,00	999.201,54 D
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	885.406,68 D	113.794,86	0,00	999.201,54 D
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	4.738,59 C	0,00	0,00	4.738,59 C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	4.738,59 C	0,00	0,00	4.738,59 C
4.3.3.1.1.99	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES D	4.738,59 C	0,00	0,00	4.738,59 C
4.3.3.9	(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS	890.145,27 D	113.794,86	0,00	1.003.940,13 D
4.3.3.9.1	(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS	890.145,27 D	113.794,86	0,00	1.003.940,13 D
4.3.3.9.1.06	(-) ICMS	890.145,27 D	113.794,86	0,00	1.003.940,13 D
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	117.612,80 C	0,00	17.716,11	135.328,91 C
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	19.437,19 C	0,00	3.332,99	22.770,18 C
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	19.437,19 C	0,00	3.332,99	22.770,18 C
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	19.437,19 C	0,00	3.332,99	22.770,18 C
4.4.2.4.1.05	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	373,60 C	0,00	111,62	485,22 C
4.4.2.4.1.07	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	870,62 C	0,00	309,30	1.179,92 C
4.4.2.4.1.09	MULTAS E JUROS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	12.439,25 C	0,00	1.715,48	14.154,73 C
4.4.2.4.1.10	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	890,43 C	0,00	74,51	964,94 C
4.4.2.4.1.16	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.863,29 C	0,00	1.122,08	5.985,37 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	50.777,65 C	0,00	6.483,46	57.261,11 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	50.777,65 C	0,00	6.483,46	57.261,11 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	50.777,65 C	0,00	6.483,46	57.261,11 C
4.4.5.1.1.00.00.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	50.777,65 C	0,00	6.483,46	57.261,11 C
4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	47.397,96 C	0,00	7.899,66	55.297,62 C
4.4.9.0.4	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS - I	47.397,96 C	0,00	7.899,66	55.297,62 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	10.601.155,37 C	113.886,11	1.324.726,31	11.811.995,57 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	10.510.885,43 C	113.886,11	1.306.372,13	11.703.371,45 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	10.510.885,43 C	113.886,11	1.306.372,13	11.703.371,45 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	5.688.894,71 C	103.185,92	683.896,12	6.269.604,91 C
4.5.2.1.3.02	COTA-PARTE FPM	4.330.434,89 C	102.750,33	513.751,82	4.741.436,38 C
4.5.2.1.3.03	COTA-PARTE ITR	171,19 C	435,59	2.178,00	1.913,60 C
4.5.2.1.3.04	COTA-PARTE IPI	56.057,20 C	0,00	7.999,67	64.056,87 C
4.5.2.1.3.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA	35.006,66 C	0,00	1.430,00	36.436,66 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@arroioত্রinta.sc.gov.br
<http://www.arroioত্রinta.sc.gov.br>

Usuário: João Marcos Ferronato	Chave de Autenticação 1570-9037-477	Página 9 / 12
--------------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/09/2019 até 30/09/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.5.2.1.3.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL	1.192.510,84 C	0,00	148.801,05	1.341.311,89 C
4.5.2.1.3.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	74.713,93 C	0,00	9.735,58	84.449,51 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	4.821.990,72 C	10.700,19	622.476,01	5.433.766,54 C
4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS	4.450.730,08 C	0,00	568.974,72	5.019.704,80 C
4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA	364.573,22 C	10.700,19	53.501,29	407.374,32 C
4.5.2.1.4.04	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	6.687,42 C	0,00	0,00	6.687,42 C
4.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	90.269,94 C	0,00	18.354,18	108.624,12 C
4.5.7.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	90.269,94 C	0,00	18.354,18	108.624,12 C
4.5.7.1.3	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - UNIÃ	83.547,09 C	0,00	17.409,38	100.956,47 C
4.5.7.1.3.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA	83.547,09 C	0,00	17.409,38	100.956,47 C
4.5.7.1.4	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - ESTA	6.722,85 C	0,00	944,80	7.667,65 C
4.5.7.1.4.06	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.722,85 C	0,00	944,80	7.667,65 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSI	69.698,42 C	0,00	12.343,57	82.041,99 C
4.6.2	GANHOS COM ALIENAÇÃO	69.698,42 C	0,00	12.343,57	82.041,99 C
4.6.2.2	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	69.698,42 C	0,00	12.343,57	82.041,99 C
4.6.2.2.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	69.698,42 C	0,00	12.343,57	82.041,99 C
4.6.2.2.1.02	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	69.698,42 C	0,00	12.343,57	82.041,99 C
4.6.2.2.1.02.03	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	69.698,42 C	0,00	12.343,57	82.041,99 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	56.120,70 C	0,00	681,55	56.802,25 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	56.120,70 C	0,00	681,55	56.802,25 C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55.328,25 C	0,00	681,55	56.009,80 C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	55.328,25 C	0,00	681,55	56.009,80 C
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZACOES	55.328,25 C	0,00	681,55	56.009,80 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	792,45 C	0,00	0,00	792,45 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	792,45 C	0,00	0,00	792,45 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	792,45 C	0,00	0,00	792,45 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	42.847.170,46 D	793.961,13	393.467,85	43.247.663,74 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	42.551.949,71 D	793.961,13	393.467,85	42.952.442,99 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	16.549.250,00 D	0,00	0,00	16.549.250,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	16.549.250,00 D	0,00	0,00	16.549.250,00 D
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	19.333.650,00 D	0,00	0,00	19.333.650,00 D
5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	2.784.400,00 C	0,00	0,00	2.784.400,00 C
5.2.1.1.2.01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.784.400,00 C	0,00	0,00	2.784.400,00 C
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	2.784.400,00 C	0,00	0,00	2.784.400,00 C
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	26.002.699,71 D	793.961,13	393.467,85	26.403.192,99 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.479.436,24 D	486.000,00	366.000,00	14.599.436,24 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	12.281.009,98 D	0,00	0,00	12.281.009,98 D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	12.281.009,98 D	0,00	0,00	12.281.009,98 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	2.539.426,26 D	243.000,00	0,00	2.782.426,26 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	2.244.426,26 D	243.000,00	0,00	2.487.426,26 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@arroiotrinta.sc.gov.br
<http://www.arroiotrinta.sc.gov.br>

Usuário: João Marcos Ferronato	Chave de Autenticação 1570-9037-477	Página 10 / 12
--------------------------------	--	-------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/09/2019 até 30/09/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.2.02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	295.000,00 D	0,00	0,00	295.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	295.000,00 D	0,00	0,00	295.000,00 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	243.000,00	243.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	869.926,28 D	0,00	0,00	869.926,28 D
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	1.328.499,98 D	120.000,00	0,00	1.448.499,98 D
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	341.000,00 D	123.000,00	0,00	464.000,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	2.539.426,26 C	0,00	243.000,00	2.782.426,26 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	341.000,00 C	0,00	123.000,00	464.000,00 C
5.2.2.1.9.02	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	341.000,00 C	0,00	123.000,00	464.000,00 C
5.2.2.1.9.02.09	(-)-REDUCAO	341.000,00 C	0,00	123.000,00	464.000,00 C
5.2.2.1.9.02.09.03	Redução da despesa (oriundo de alteração da LOA)	341.000,00 C	0,00	123.000,00	464.000,00 C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.523.263,47 D	307.961,13	27.467,85	11.803.756,75 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	11.523.263,47 D	307.961,13	27.467,85	11.803.756,75 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	11.523.263,47 D	307.961,13	27.467,85	11.803.756,75 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	11.591.201,98 D	307.961,13	0,00	11.899.163,11 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)-ANULACAO DE EMPENHOS	67.938,51 C	0,00	27.467,85	95.406,36 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	295.220,75 D	0,00	0,00	295.220,75 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	267.781,81 D	0,00	0,00	267.781,81 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	267.781,81 D	0,00	0,00	267.781,81 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	27.438,94 D	0,00	0,00	27.438,94 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	27.438,94 D	0,00	0,00	27.438,94 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	42.847.170,46 C	6.474.680,08	6.875.173,36	43.247.663,74 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	42.551.949,71 C	6.462.995,98	6.863.489,26	42.952.442,99 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	16.549.250,00 C	1.699.671,79	1.699.671,79	16.549.250,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	5.493.794,12 C	1.470.390,22	229.281,57	4.252.685,47 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	13.051.821,06 C	0,00	1.470.390,22	14.522.211,28 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.996.365,18 D	229.281,57	0,00	2.225.646,75 D
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.996.365,18 D	229.281,57	0,00	2.225.646,75 D
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	1.996.365,18 D	229.281,57	0,00	2.225.646,75 D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	26.002.699,71 C	4.763.324,19	5.163.817,47	26.403.192,99 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	14.479.436,24 C	2.597.142,66	2.717.142,66	14.599.436,24 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	2.956.170,77 C	430.961,13	270.467,85	2.795.677,49 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	2,00 C	0,00	0,00	2,00 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	2,00 C	0,00	0,00	2,00 C
6.2.2.1.2.01.02	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	2,00 C	0,00	0,00	2,00 C
6.2.2.1.2.01.02.04	Crédito bloqueado para controle interno por licitação	2,00 C	0,00	0,00	2,00 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	11.523.263,47 C	2.166.181,53	2.446.674,81	11.803.756,75 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.152.966,66 C	992.234,64	308.585,43	3.469.317,45 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@arroioত্রinta.sc.gov.br
<http://www.arroioত্রinta.sc.gov.br>

Usuário: João Marcos Ferronato	Chave de Autenticação 1570-9037-477	Página 11 / 12
--------------------------------	--	-------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/09/2019 até 30/09/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	28.185,16 C	7.046,29	0,00	21.138,87 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	246.400,72 C	1.166.276,30	972.437,38	52.561,80 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	7.095.710,93 C	624,30	1.165.652,00	8.260.738,63 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.523.263,47 C	2.166.181,53	2.446.674,81	11.803.756,75 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	11.523.263,47 C	2.166.181,53	2.446.674,81	11.803.756,75 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	11.523.263,47 C	2.166.181,53	2.446.674,81	11.803.756,75 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	4.152.966,66 C	992.234,64	308.585,43	3.469.317,45 C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	28.185,16 C	7.046,29	0,00	21.138,87 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	246.400,72 C	1.166.276,30	972.437,38	52.561,80 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	7.095.710,93 C	624,30	1.165.652,00	8.260.738,63 C
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	860.803,06 C	0,00	118.840,85	979.643,91 C
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	6.234.907,87 C	624,30	1.046.811,15	7.281.094,72 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	295.220,75 C	11.684,10	11.684,10	295.220,75 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	267.781,81 C	11.684,10	11.684,10	267.781,81 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	107.994,81 C	1.062,40	0,00	106.932,41 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	9.559,30 C	10.621,70	1.062,40	0,00
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	150.227,70 C	0,00	10.621,70	160.849,40 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	27.438,94 C	0,00	0,00	27.438,94 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	27.438,94 C	0,00	0,00	27.438,94 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	12.831.069,08 D	1.470.390,22	229.281,57	14.072.177,73 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.700.389,28 D	1.470.390,22	229.281,57	13.941.497,93 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.700.389,28 D	1.470.390,22	229.281,57	13.941.497,93 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.700.389,28 D	1.470.390,22	229.281,57	13.941.497,93 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.117.529,30 D	1.281.243,57	229.281,57	11.169.491,30 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	2.582.859,98 D	189.146,65	0,00	2.772.006,63 D
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	130.679,80 D	0,00	0,00	130.679,80 D
7.5.1	CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	65.339,90 D	0,00	0,00	65.339,90 D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	65.339,90 D	0,00	0,00	65.339,90 D
8	CONTROLES CREDITORES	12.831.069,08 C	3.259.477,62	4.500.586,27	14.072.177,73 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.700.389,28 C	3.259.477,62	4.500.586,27	13.941.497,93 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.700.389,28 C	3.259.477,62	4.500.586,27	13.941.497,93 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.700.389,28 C	3.259.477,62	4.500.586,27	13.941.497,93 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.926.320,37 D	719.154,21	1.497.858,07	1.147.616,51 D
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.931.440,75 D	719.154,21	1.497.858,07	1.152.736,89 D
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	5.120,38 C	0,00	0,00	5.120,38 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	4.289.146,63 C	1.000.343,33	308.585,43	3.597.388,73 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: João Marcos Ferronato

Chave de Autenticação
1570-9037-477

Página
12 / 12

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/09/2019 até 30/09/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	328.007,23 C	1.539.355,78	1.274.252,14	62.903,59 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	255.960,02 C	1.176.898,00	973.499,78	52.561,80 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	67.446,74 C	180.546,27	118.840,85	5.741,32 C
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	4.600,47 C	181.911,51	181.911,51	4.600,47 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	10.009.555,79 C	624,30	1.419.890,63	11.428.822,12 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	130.679,80 C	0,00	0,00	130.679,80 C
8.5.1	EXECUÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	65.339,90 C	0,00	0,00	65.339,90 C
8.5.1.1	CONTRATO DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	65.339,90 C	0,00	0,00	65.339,90 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
Total:		0,00	16.705.833,25	16.705.833,25	0,00